

中国远洋控股股份有限公司

601919

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	9
四、股本变动及股东情况.....	12
五、董事、监事和高级管理人员.....	15
六、公司治理结构.....	22
七、股东大会情况简介.....	28
八、董事会报告.....	29
九、监事会报告.....	48
十、重要事项.....	50
十一、财务报告.....	64
十二、备查文件目录.....	65

一、重要提示

(一) 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司第二届董事会第十七次会议于 2010 年 4 月 22 日审议通过了公司《2009 年年度报告》正文及摘要。公司全体董事出席董事会会议。

(三) 中瑞岳华会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	董事长魏家福先生、总经理张良先生
主管会计工作负责人姓名	财务总监何家乐先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	丰金华先生

公司负责人董事长魏家福先生、总经理张良先生、主管会计工作负责人财务总监何家乐先生及会计机构负责人（会计主管人员）丰金华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司简介

中国远洋控股股份有限公司（“中国远洋”或“本公司”，与其子公司合称“本集团”）于2005年3月3日在中华人民共和国（“中国”）成立，是中国远洋运输（集团）总公司（“中远总公司”，与其下属公司合称“中远集团”）的资本平台。本公司通过下属各子公司为国际和国内客户提供涵盖整个航运价值链的集装箱航运、干散货航运、物流、码头及集装箱租赁服务。

本集团透过全资子公司中远集装箱运输有限公司（“中远集运”）经营集装箱航运及相关业务。截至2009年12月31日，中远集运的船队共经营146艘船舶，合计561,038标准箱。在全球超过50个国家和地区的145多个港口挂靠，经营67条国际航线、11条国际支线、21条中国沿海航线及61条珠江三角洲和长江支线。中远集运在全球范围内拥有广泛的销售和服务网络，截至2009年12月31日，中远集运共拥有400多个境内境外销售和服务网点。这些全球性的航线网络和销售、服务网络，使得本集团可以为客户提供优质的“门到门”服务。

本集团透过中远散货运输有限公司（“中远散运”）、青岛远洋运输有限公司（“青岛远洋”）、中远（香港）航运有限公司（“香港航运”）及深圳远洋运输股份有限公司（“深圳远洋”）经营干散货航运业务。于2009年12月31日，中国远洋经营439艘干散货船，其中222艘属公司拥有，217艘属租入运力。总运力达36,572,031载重吨，为全球最大的干散货船队。

本集团透过中国远洋物流有限公司（“中远物流”）提供包括第三方物流及船舶代理、货运代理在内的综合物流服务。中远物流在内地29个省、市、自治区、香港及境外建立了400多个业务分支机构。

本集团透过中远太平洋有限公司（“中远太平洋”，一家于香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市的公司，股票代码为1199，本公司持有其约51%权益）经营码头业务。截至2009年12月31日，中远太平洋在全球投资经营28个码头项目，总泊位达142个，世界排名第五。

本集团透过中远太平洋下属的佛罗伦货箱控股有限公司（“佛罗伦”）经营集装箱租赁业务。截至2009年12月31日，佛罗伦拥有和代管的集装箱队达1,582,614标准箱，集装箱租赁业务占全球市场份额约14.3%，位居世界第二。

另外，本公司还通过中远太平洋的参股联营公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（“中集集团”）（中远太平洋于2009年12月31日持有其21.8%的权益）从事集装箱制造业务，中集集团是目前世界最大的集装箱制造公司，占有约50%的市场份额。

作为中远集团的资本平台，本集团立足中国，面向全球市场，凭借市场经验和全球性优势，不断提升航运综合能力，拓宽物流服务领域，发展成为全球领先的航运与物流供货商。

(二) 公司信息

公司的法定中文名称	中国远洋控股股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	中国远洋
公司的法定英文名称	China COSCO Holdings Company Limited
公司的法定英文名称缩写	China COSCO
公司法定代表人	魏家福

(三) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张永坚	梁宏、明东
联系地址	中国天津市天津港保税区通达广场1号3层	中国天津市天津港保税区通达广场1号3层
电话	(022) 66270898	(022) 66270898
传真	(022) 66270899	(022) 66270899
电子信箱	investor@chinacosco.com	lianghong@chinacosco.com; mingdong@chinacosco.com

(四) 基本情况简介

注册地址	中国天津市天津港保税区通达广场1号3层
注册地址的邮政编码	300461
办公地址	中国天津市天津港保税区通达广场1号3层

办公地址的邮政编码	300461
公司国际互联网网址	www.chinacosco.com
电子信箱	investor@chinacosco.com

(五) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国天津市天津港保税区通达广场 1 号 3 层
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn (登载 H 股年报网址: www.hkex.com.hk)
公司年度报告备置地点	上海证券报、中国证券报、证券时报

(六) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	中国远洋	601919	不适用
H 股	香港联合交易所	中国远洋	1919	不适用

(七) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2005 年 3 月 3 日	
公司首次注册登记地点	中国北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 12 楼	
首次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 1 月 5 日
	公司变更注册登记地点	中国天津市天津港保税区通达广场 1 号 3 层
	企业法人营业执照注册号	企股国副字第 001179 号
	税务登记号码	津地税字 120116710933243 号
	组织机构代码	710933243
公司聘请的会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所有限公司 罗兵咸永道会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 香港中环太子大厦 22 楼	
公司其他基本情况	香港办事处 香港皇后大道中 183 号 中远大厦 49 楼 主要往来银行 中国银行、中国工商银行、招商银行 香港法律顾问 普衡律师事务所 地址：香港花园道一号中银大厦 22 楼 中国法律顾问 通商律师事务所 地址：北京建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 6 层 境内 A 股股份过户登记处 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保 险大厦 36 楼 香港 H 股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 地址：香港湾仔皇后大道东 183 号 合和中心 18 楼 1806-1807 号铺	

(八) 2009 年度公司大事记

2 月份

中国远洋 2009 年第一次临时股东大会在北京远洋大厦会议中心召开。
中远集运 10,000 标准箱集装箱船“中远太仓号”轮交付使用。

4 月份

中国远洋荣获 2008 年中国上市公司董事会第五届“金圆桌奖”最佳董事会奖。
中国远洋公布二零零八年全年业绩。
中国远洋公布二零零九年一季度业绩。
中远集运荣获 AFSCA 2009 “太平洋航线最佳班轮公司”大奖。

5 月份

中国远洋荣获“2009 全球最具成长性华商上市公司”荣誉称号。
中国远洋继 2008 年后再次入选第三届“中国上市公司市值管理百佳”，魏家福董事长荣获“2009 中国资本市场最佳创富领袖奖”，张永坚董秘荣获“2009 中国资本市场最佳创富 IR 奖”。
英国《金融时报》全球 500 强排行榜(FT Global 500)隆重出炉，中国远洋以 148.554 亿美元的市值排名 500 强榜单第 337 位。
中远集运第八次蝉联“远东/加东航线”年度最佳承运人。

6 月份

中国远洋荣获二零零九年“信誉企业集团大奖”。
中国远洋 2008 年年度股东大会在北京、香港两地以电视电话会议形式召开。
在由证券时报主办的“2008 年度中国上市公司价值评选暨首届中国最受投资者欢迎上市公司网站”评选活动中，中国远洋荣获“上市公司价值百强”、“上市公司优秀管理团队”、“上市公司最佳董秘”、“最受投资者欢迎上市公司网站”四项大奖。
在由中国证券报主办的“2008 年金牛上市公司论坛暨 2008 年上市公司金牛奖”评选活动中，中国远洋获 2008 年度上市公司百强金牛奖，董事会秘书张永坚先生获上市公司最佳董秘奖。

7 月份

在天津市企业联合会和天津市企业家协会联合举行的“2008 年天津企业 100 强”评选活动中，中国远洋凭借 2008 年出色的经营业绩名列 100 强中第 2 位。此外，中国远洋全资子公司——中远散货运输有限公司在此次评选中名列第 13 位。

8 月份

中国远洋公布二零零九年中期业绩。

9 月份

中国远洋陈洪生总经理荣获中国企业联合会—中国企业报社颁发的“2009 中国十大杰出企业家”荣誉称号。
中国远洋参加由天津证监局、天津上市公司协会举办的投资者网上交流会。
中国远洋荣获“2009 中国上市公司最佳董事会评选活动”颁发的“2009 中国上市公司最佳治理董事会”和“2009 中国上市公司最佳董秘”奖项。

10 月份

中国远洋 2008 年年报以及定期编写及发送的每月投关通讯(IR Newsletter)分别获得全球知名评奖机构美国通讯联盟(League of American Communications Professionals, 简称 LACP)颁发的银奖及铜奖。
中国远洋公布二零零九年三季度业绩。
中远集运获西雅图港务局颁发的“净油证书”和“绿色通道旗”。
中远太平洋正式接管希腊比雷埃夫斯港 2 号码头。
中远物流连续第五次荣获中国物流百强企业榜首称号。

11 月份

泉州太平洋码头第 4 个集装箱泊位投产。

12 月份

中国远洋在由中国社会科学院工业经济研究所联合中国经营报社共同编写的《2009 年度中国上市公司竞争力报告》中，位居港股综合排名前 10 强，获 2009 中国“最具竞争力港股上市公司”称号。

中国远洋发布 2009 年年度业绩预亏公告。

在上海证券交易所主办的上市公司治理专项奖评选活动中，中国远洋荣获 2009 年度董事会提名奖十强。

（九）董事长致辞

尊敬的各位股东：

首先，本人向各位股东对本集团的关心和支持表示衷心的感谢。本人亦衷心感谢本集团全体董事、监事、高级管理层成员及员工在过去一年的努力工作。

2009 年全球航运业受全球金融危机严重冲击，集装箱航运、干散货航运都受到严重影响。在巨大的困难和挑战面前，本集团迎难而上，积极开拓市场，严格控制成本，尽最大努力减少亏损。

在异常严峻的市场条件下，本集团严格控制投资规模，成功发行了企业中期票据，采用有效的措施保证了集团的现金流和资金安全。同时，本集团继续努力提升管治水平，获得广泛认可，先后荣获“最佳董事会”、“最佳优秀管理团队”、“信誉企业集团大奖”、“上市公司价值百强”等 23 个奖项。

回顾期内，本集团实现收入人民币 55,734,631,290.96 元，较去年同期下降 51.9%，实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-7,541,293,946.31 元，去年同期为人民币 10,795,490,204.15 元。由于亏损，董事会建议不派发末期股息。

回顾期内，本集团所属集装箱航运及相关业务完成货运量 5,234,292 标准箱，较上年同期下降约 9.6%。实现营业收入人民币 23,838,642,524.48 元，较上年同期减少 40.5%。

本集团针对 2009 年集装箱航运市场的严峻形势，严控燃油、箱管和管理等各项成本。根据市场形势调整集装箱船舶运力结构，快速调整运力配置。强化大客户和直接客户的开发和维护，积极揽取高贡献值货源，保持市场份额。把握市场机会，积极实施运价恢复计划，推动市场趋于理性。同时把握中国拉动内需的经济刺激政策，抓住内贸机遇。积极实施加船减速措施，有效消化运力，控制燃油消耗。进一步深化与 CKYH 联盟合作，推进统一排船、优化港序、促进支线及内陆联运资源共享。

回顾期内，本集团全年新交付使用的集装箱船舶 5 艘，合计 29,793 标准箱。扣除出租运力后，自营运力规模同比缩减 1.7%。本集团 2009 年无新增船舶订单。截至 2009 年底，本集团持有 54 艘集装箱船舶订单，合计 414,926 标准箱。

回顾期内，2009 年本集团干散货航运业务完成货运量 27,154 万吨，同比下降 7.36%，货运周转量 1.4 万亿吨海里，同比下降 6.67%。其中，煤炭承运量为 8,513 万吨，同比下降 4.72%；金属矿石承运量 12,243 万吨，同比下降 0.73%，其它货物承运量为 6,398 万吨，同比下降 20.44%。实现营业收入 27,379,178,507.54 元，同比下降 61.8%。

本集团沉着应对国际干散货航运市场大幅度波动，抢抓市场机遇，优化干散货船舶运力结构。注重优质客户和稳定货源的开发，推进大客户战略。推进精益管理，有效降低关键环节的费用。规范风险控制制度，严控客户信用风险。

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团经营的干散货船舶 439 艘（36,572,031 载重吨），继续保持干散货船队全球的领先地位。

回顾期内，本集团物流业务板块继续保持良好发展势头。物流业务营业收入为 3,071,478,669.48 元，较 2008 年同期增加 6.0%。通过大件陆运平台建设、远洋自航驳船船队建设、工程物流国际租船中心建设等措施，工程物流整体实力得到较大提升。产品物流方面，以拓展市场为重点，坚持业务范围的延伸和服务模式的优化，加快培育高端服务能力，进一步巩固了专业物流领域的优势地位和国内外物流市场的良好品牌形象。船舶代理方面，充分发挥立体营销模式的优势，针对核心客户制定方案，系统联动，信息共享，巩固了合作关系。货运代理方面，充分利用信息系统，提升服务质量，大力发展综合货运业务，为客户提供高科技含量的全程综合货运服务。

回顾期内，本集团码头业务总体保持稳定，及时制定了适应市场变化的经营策略和措施，严格控制成本，谨慎开拓码头市场。本集团于 2009 年 10 月如期接管希腊比雷埃夫港 2 号及 3 号码头。

截至 2009 年年底，本集团拥有权益的码头合资公司共有 28 个，码头泊位 142 个，控股码头数目增至 6 个。拥有权益的码头集装箱吞吐量达 4,355 万标准箱，比去年同期下降了 5%，好于同业水平。目前，中远太平洋的集装箱码头业务全球市场份额约为 6.1%，继续保持全球第五大码头运营商的市场地位。

集装箱租赁方面，中远太平洋所属佛罗伦继续以售后代管模式，有效控制箱队规模，巩固在行业中的领先地位。继续名列全球第二大集装箱租赁公司，约占全球租箱市场份额的 14.3%，较 2008 年上升 0.7%。2009 年整体平均出租率高于业内平均水平。

展望 2010 年，据国际货币基金组织（IMF）4 月初的预测，2010 年全球经济增幅将达到 4.1%。本集团预计，2010 年伴随世界经济的逐步向好，航运业有望进入复苏期，市场将在恢复中震荡运行。随着世界经济的发展和新兴市场地位的提升，航运中心将逐步向发展中国家转移，亚洲地区特别是中国的航运地位在后经济危机时代有望进一步强化。

集装箱航运市场需求呈现回暖向好迹象，但由于供求关系结构的调整尚需时日，使得经营形势仍面临很大压力。干散货航运方面，铁矿石、煤炭等原材料的需求将有望回升，“中国因素”将为干散货航运提供有力支持。物流业务方面，中国经济的持续增长，尤其是随着国家产业振兴规划逐步落实，中国的产业结构将进入快速升级阶段，中国物流业将迎来新的增长机遇。集装箱港口业仍面临诸多挑战，但中国经济的率先复苏将会为本集团码头业务带来一定的推动力。

尊敬的各位股东，你们一贯的信任和支持始终是我们最宝贵的财富。面对当前的形势，中国远洋将以创新思维，采取有效的措施，积极应对新的挑战，抢抓市场机遇，努力创造好的业绩。同时，作为打造资本中远的唯一平台，中国远洋将继续按照“整体规划，分步实施”的原则，积极推进整体战略的实施。

董事长 魏家福
2010 年 4 月 22 日

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-5,662,941,928.20
利润总额	-6,313,182,663.42
归属于上市公司股东的净利润	-7,541,293,946.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,892,649,794.76
经营活动产生的现金流量净额	-5,879,008,100.39

(二) 境内外会计准则差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-7,541,293,946.31	10,795,490,204.15	42,822,055,320.60	52,138,833,771.17
按香港会计准则调整的项目及金额：				
境内外因确认资产的成本基础不同而产生之差异	-14,371,060.83	-74,975,064.74	248,574,142.19	259,214,534.20
境内外因根据企业会计准则确认投资有所不同而产生之差异				924,912,153.03
境内外因功能性货币的确认和处理方式不同而产生之差异	52,080,963.68	859,773,143.32	-1,078,286,462.79	-1,143,589,549.68
境内外因对非同一控制下的股权投资相对的商誉（股权投资差额）的处理不同之差异	-3,959,209.54			3,944,344.28
境内外对海外公司退休及离职后医疗福利负债处理不同而产生差异	39,731,253.00			-39,731,253.00
其他		25,845,717.27		
按香港会计准则	-7,467,812,000.00	11,606,134,000.00	41,992,343,000.00	52,143,584,000.00

2、境内外会计准则差异的说明：

(1) 香港财务报告准则的财务资料均按资产的历史成本计量，对境内按会计准则记账的资产评估增值及其摊销予以冲回之差异。

(2) 香港财务报告准则的财务资料根据香港会计准则第 32 号及第 39 号将可供出售金融资产在资产负债表内按公允价值列示。境内财务报表 2008 年及以前年度将该部分投资划定为长期股权投资，按成本价值列示，本期自长期股权投资转入可供出售金融资产，按公允价值列示，从而于本期消除了该项差异。

(3) 香港财务报告准则的财务资料将美元作为中国远洋的功能性货币，人民币作为财务报表的呈列货币；境内财务报表以人民币作为记账本位币及财务报表呈列货币。中国远洋母公司香港财务报告准则的财务资料于本期将功能性货币由美元变更为人民币，消除部分功能性货币差异。

(4) 境内外对商誉（股权投资差额）停止摊销、进行减值测试的执行时点不同而产生的差异于本期消除。

(5) 境内外对海外公司退休及离职后医疗福利负债处理不同而产生的差异于本期消除。

(三) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	278,482,114.01	主要为固定资产处置净额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	521,690,777.23	主要为地方财政补贴
债务重组损益	23,857.20	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-56,559,323.50	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-730,000.00	
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	1,115,840,397.11	主要为期内持有衍生金融工具产生的公允价值变动及结算损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	129,121,402.07	主要为所属公司转回以前年度计提的坏账准备
对外委托贷款取得的损益	404,610.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,430,073,678.95	主要包括因亏损合同形成的预计负债
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,235,489,886.79	主要包括根据合同完成情况回拨2008年计提的亏损合同预计负债
所得税影响额	-1,301,168,078.92	
少数股东权益影响额（税后）	-141,166,114.99	
合计	4,351,355,848.45	

(四) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009年	2008年		本期比上年同期增减(%)	2007年
		调整后	调整前		
营业收入	55,734,631,290.96	115,935,393,739.10	114,968,334,902.34	-51.93	98,132,443,985.09
利润总额	-6,313,182,663.42	14,839,137,381.82	14,876,571,453.99	-142.54	25,567,374,844.96
归属于上市公司股东的净利润	-7,541,293,946.31	10,795,490,204.15	10,830,364,941.98	-169.86	19,090,354,515.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,892,649,794.76	17,534,186,356.78	17,520,348,722.57	-167.83	4,702,823,810.14
经营活动产生的现金流量净额	-5,879,008,100.39	23,388,500,165.96	23,378,236,347.08	-125.14	22,909,903,876.06

	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
		调整后	调整前		
总资产	138,619,517,243.53	118,841,613,265.53	116,762,840,413.26	16.64	114,162,233,793.39
所有者权益(或股东权益)	42,822,055,320.60	52,138,833,771.17	52,091,702,087.08	-17.87	44,949,461,836.59

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	-0.74	1.06	1.06	-169.81	2.05
稀释每股收益(元/股)	-0.74	1.06	1.06	-169.81	2.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-1.16	1.72	1.71	-167.44	0.50
加权平均净资产收益率(%)	-15.80	22.36	22.32	减少 38.16 个百分点	41.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-24.99	36.18	36.11	减少 61.17 个百分点	10.26
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.58	2.29	2.29	-125.33	2.46
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.19	5.10	5.10	-17.84	4.40

注：2009 年内发生同一控制下收购，相应调整 2008 年数据。

(五) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
金融资产：				
交易性金融资产	1,869,569.70	4,670,480.33	2,800,910.63	2,806,423.76
衍生金融资产	462,509,987.99	115,880,299.93	-346,629,688.06	-277,037,897.29
可供出售金融资产	315,493,455.60	2,750,870,710.32	2,435,377,254.72	
金融负债：	4,117,452,594.51	453,774,528.46	-3,663,678,066.05	3,743,286,823.26
合计	4,897,325,607.80	3,325,196,019.04	-1,572,129,588.76	3,469,055,349.73

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

股份变动的批准情况

不适用。

股份变动的过户情况

不适用。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

不适用。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用。

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
发行H股	2005年6月29日	4.25	2,244,000,000	2005年6月30日	2,580,600,000	
发行红股	2007年5月29日		930,713,450	2007年5月29日	336,600,000	
发行A股	2007年6月25日	8.48	1,783,867,446	2007年6月26日	1,783,867,446	
向中远总公司定向增发	2007年12月19日	18.49	864,270,817	2010年12月19日	864,270,817	
向包括中远总公司在内的战略投资者定向增发	2007年12月28日	30	432,666,307	2008年12月29日	432,666,307	

注：1、发行H股的发行价格为4.25港币。

2、发行A股的获准上市交易数量具体情况为：本次发行中的891,933,000股于2007年6月26日上市交易，356,934,446股于2007年9月26日上市交易，535,000,000股于2008年6月26日上市交易。

3、向包括中远总公司在内的战略投资者定向增发的获准上市交易数量具体情况为：其中379,000,000股于2008年12月29日上市交易，向中远总公司发行的股份将于2010年12月29日上市交易。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					461971 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国远洋运输(集团)总公司	国家	52.01	5,313,082,844	-178,386,745	5,313,082,844	无
HKSCC NOMINEE LIMITED	其他(H股)	24.91	2,545,192,146	15,679,295	0	未知
全国社会保障基金理事会转持二户	国家	1.75	178,386,745	178,386,745	178,386,745	无
中国核工业集团公司	其他	0.70	72,000,000	0	0	无
航天科技财务有限责任公司	其他	0.39	40,000,000	0	0	无
中国中化股份有限公司	其他	0.39	40,000,000	-10,000,000	0	无
五矿投资发展有限责任公司	其他	0.30	31,000,000	0	0	无
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.30	30,171,471	-2,294,114	0	无
中国节能投资公司	其他	0.23	23,500,000	0	0	无
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	其他	0.21	21,676,835	21,676,835	0	无
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.21	21,528,760	4,778,303	0	无
前十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的数量		股份种类及数量			
HKSCC NOMINEE LIMITED	2,545,192,146		境外上市外资股			
中国核工业集团公司	72,000,000		人民币普通股			
航天科技财务有限责任公司	40,000,000		人民币普通股			
中国中化股份有限公司	40,000,000		人民币普通股			
五矿投资发展有限责任公司	31,000,000		人民币普通股			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	30,171,471		人民币普通股			
中国节能投资公司	23,500,000		人民币普通股			
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	21,676,835		人民币普通股			
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	21,528,760		人民币普通股			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	21,352,904		人民币普通股			

注：截至 2009 年 12 月 31 日，中国远洋运输（集团）总公司持有 81,179,500 股 H 股，占公司已发行 H 股的 3.15%，该数额包含在 HKSCC NOMINEE LIMITED 持股总数中。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
	中国远洋运输(集团)总公司	5,313,082,844	2010年12月19日	5,240,753,859	发行限售
			2010年12月29日	53,666,307	发行限售

注:公司控股股东中国远洋运输(集团)总公司在二级市场上增持的18,662,678股A股,将严格执行监管的限售规定。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东不适用。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为中国远洋运输(集团)总公司,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位:元 币种:人民币

名称	中国远洋运输(集团)总公司
单位负责人或法定代表人	魏家福
成立日期	1961年4月27日
注册资本	4,103,367,000
主要经营业务或管理活动	中国远洋运输(集团)总公司是国资委管理的特大型国有企业集团之一,除本集团经营的业务外,中远集团目前还主要经营油轮及其他液体散货航运、杂货及特种船航运、船舶修理及船舶改装、船舶建造、提供船用燃油、金融服务、船舶贸易服务和提供海员及船舶管理等业务。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

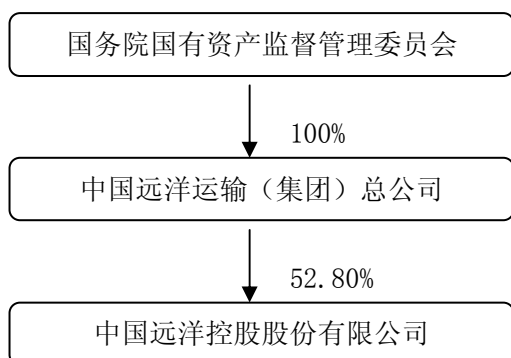
单位:元 币种:人民币

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东不适用。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
魏家福	董事长	男	60	2008.6.6					72	是
张富生	副董事长	男	60	2008.6.6					66	是
张良	董事	男	56	2008.6.6					24.13	是
	总经理			2009.11.30						
李建红	董事	男	53	2008.6.6					36.77	是
许立荣	董事	男	52	2008.6.6					31.37	是
孙月英	董事	女	51	2008.6.6					32.97	是
陈洪生	董事	男	60	2008.6.6	2009.11.30				70.57	是
	总经理			2008.6.9						
李泊溪	独立董事	女	74	2008.6.6					31.50	否
韩武敦	独立董事	男	68	2008.6.6					32.70	否
郑慕智	独立董事	男	60	2008.6.6					32.70	否
张松声	独立董事	男	55	2008.6.6					30.40	否
李云鹏	监事会主席	男	51	2008.6.6					31.20	是
吴树雄	监事	男	55	2005.3.3					49.68	否
马建华	监事	男	47	2007.6.26					102.30	否
李宗豪	监事	男	52	2008.6.6	2009.6.9				18.24	是
骆九连	监事	男	55	2009.6.9					9.62	是
於世成	独立监事	男	55	2008.6.6					22.00	否
寇文峰	独立监事	男	44	2008.6.6	2009.6.9				0	否
孟焰	独立监事	男	54	2009.6.9					12.42	否
孙家康	副总经理	男	50	2008.6.9					60.25	否
许遵武	副总经理	男	52	2008.6.9					83.15	否
叶伟龙	副总经理	男	47	2008.6.9					90.27	否
徐敏杰	副总经理	男	51	2008.6.9					519.42	否
何家乐	财务总监	男	55	2008.6.9					52.57	否
张永坚	董事会秘书	男	58	2008.6.9					53.19	否

注：

1、魏家福董事长、张富生副董事长、张良董事总经理、李建红董事、许立荣董事、孙月英董事、陈洪生董事、李云鹏监事会主席薪酬的具体发放过程执行国务院国有资产监督管理委员会有关规定。2、董事、监事报酬由股东会决定，高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据请见本年报“六、公司治理结构（五）公司高级管理人员的考评及激励机制”部分。3、董事、监事、高级管理人员本年度报酬总额（税前，以下同）为 1565.4 万元。4、董事、监事和高级管理人员参加董事会、监事会和股东大会

会所发生的差旅费、住宿费由公司承担。5、年龄计算截至时间为 2010 年 4 月 22 日。6、董事、监事任期至 2011 年股东大会召开日，其中吴树雄监事、马建华监事任职终止日期不适用，高管任期至第三届董事会第一次会议召开日。

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

魏家福

魏先生，60 岁，现任本公司执行董事、董事长兼 CEO。魏先生是中远总公司总裁（1998 年起任职）、中远博鳌、中远香港董事长，招商银行副董事长。曾任中坦联合海运公司、中远控股（新加坡）有限公司、中远天津、中远散运等公司总经理，中远集运董事长、中远太平洋、中远投资（新加坡）、中远国际董事会主席等职。魏先生曾任远洋船舶船长，拥有 40 多年的航海和航运业经历，具有卓越的企业经营决策能力；具有丰富的资本运作经验，曾任职的中远太平洋和中远投资（新加坡）均为海外的蓝筹上市公司。现兼任中国船东协会、中国船东互保协会、中国服务贸易协会、中国工业经济联合会等多家社会团体的领导。魏先生是天津大学博士、大连海事大学硕士，高级工程师，1999 年获国务院政府特殊津贴，曾获“中国改革开放 30 年影响中国经济 30 人”、“中国海运青史 60 人”、“中国经济百人榜共和国 60 年影响中国经济 60 人”、CCTV 中国经济“十年商业领袖”等荣誉称号，是中国共产党第十六届、十七届中央纪律检查委员会委员。

张富生

张先生，60 岁，现任本公司非执行董事、副董事长。张先生是中远总公司党组书记、副总裁（2002 年起任职）、中远国际董事会主席、渤海银行董事，曾任天津港务局第一作业区副主任、交通部人事劳动司副司长、体改法规司司长（交通部新闻发言人）、中国交通银行北京分行副行长、中远集运党委书记、中远上海党委书记、中远太平洋执行董事等职。张先生拥有 40 多年的行政管理、航运管理、金融管理等方面的经验。张先生是资深管理专家，其丰富的任职经历使他在中远集团的发展进程中表现出卓越的领导力，曾获中国人力资源管理大奖十佳人物。张先生是武汉交通科技大学运输管理工程专业硕士，高级工程师。张先生是中华人民共和国第十届、第十一届全国人民代表大会代表，是第十一届全国人民代表大会外事委员会委员。

张良

张先生，56 岁，现任本公司执行董事兼总经理。张先生是中远总公司副总裁（2006 年起任职）、中远散运、青岛远洋、深圳远洋董事长，香港航运董事会主席，曾任中远天津人事处处长、总经理助理、副总经理（兼安全质量经理），中远散运副总经理，中远天津总经理、中远散运总经理、中远总公司总法律顾问等职。张先生曾任远洋船舶船长，拥有 30 多年航运业经验，并拥有丰富的企业经营及管理经验，现兼任中国航海学会副会长、中国口岸协会副会长、海商法协会副主席。他毕业于大连海事大学船舶驾驶专业，是上海海运学院交通运输规划与管理专业硕士，南开大学企业管理专业博士，高级工程师。

李建红

李先生，53 岁，现任本公司非执行董事。李先生是中远总公司副总裁（2000 年起任职）、首席风险官、首席信息官，中集集团副董事长，中远投资（新加坡）董事会主席，曾任南通船厂厂长、中远工业公司总经理、中远房地产开发有限公司总经理、中远总公司总裁助理和总经济师等职。李先生拥有 30 多年企业管理经验，拥有丰富的资产经营、资本运作经验。李先生是英国东伦敦大学工商管理硕士，吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。

许立荣

许先生，52 岁，现任本公司非执行董事。许先生是中远总公司副总裁兼工会主席（2006 年起任职），中远太平洋非执行董事，中远航运股份、中远集运、中国船舶燃料、中远美洲、中远欧洲等公司的董事长，曾任中远上海船长、中远上海货运公司总经理、中远上海副总经理、上海航运交易所总裁、中远集运董事总经理、本公司副总经理等职。许先生拥有 30 多年航运业经验，并拥有丰富的企业经营管理经验。许先生是上海海运学院、荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理硕士，高级工程师。

孙月英

孙女士，51 岁，现任本公司非执行董事。孙女士是中远总公司总会计师（2000 年起任职），中远财务有限责任公司董事长，中远太平洋执行董事，中远集运、中远香港、中远物流、中远投资（新加坡）、招商银行、招商证券等公司董事，曾任中远天津财务处副处长、中远日本公司财务主管、中远总公司财金部总经理、副总会计师等职务。孙女士具有 20 多年航运业经验，拥有丰富的财务和金融管

理经验。孙女士毕业于上海海运学院水运财会专业，是对外经济贸易大学高级管理人员工商管理硕士，是注册会计师和高级会计师。

陈洪生

陈先生，60岁，现任本公司非执行董事。陈先生是中远香港副总裁（2009年起任职）、中远太平洋非执行董事兼董事会主席、中远物流和中远日本董事长，曾任南通外轮代理公司副总经理、中国外轮代理总公司船务部总经理、北京远洋国际货运公司总经理、中货副总经理、中远集团集装箱运输总部副总经理、中货总经理、中远集运副总经理、中远总公司副总裁、本公司执行董事兼总经理等职。陈先生拥有30多年的航运业经验，拥有丰富的企业经营和管理等多方面的经验。陈先生先后毕业于四川外语学院英语专业和首都经济贸易大学工商管理专业研究生班，高级经济师，1995年获国务院政府特殊津贴。

李泊溪

李女士，74岁，现任本公司独立非执行董事。李女士曾任国务院发展研究中心常务干事、发展预测部部长，现任国务院发展研究中心研究员。专业特长为技术经济、数量经济、发展战略与政策。李女士长期从事国家发展战略及企业发展战略研究，其研究成果具有开创性，在国内外有重要影响。李女士曾当选为中华人民共和国第七届、第八届全国人民代表大会代表，现任南开大学兼职教授及中华全国工商业联合会房地产商会首席战略发展顾问，是首批国家特殊贡献专家。

韩武敦

韩先生，68岁，现任本公司独立非执行董事。韩先生现任中信泰富有限公司、思捷环球控股有限公司及香格里拉（亚洲）有限公司等香港上市公司独立非执行董事，以及多家香港私人公司的董事。他于1994年至2005年担任中远太平洋独立非执行董事，1997年至2004年担任中远国际独立非执行董事，也曾任中远太平洋审核委员会主席。韩先生曾任罗兵咸永道会计师事务所合伙人16年。

郑慕智

郑先生，60岁，现任本公司独立非执行董事。郑先生是香港交易及结算所有限公司、中国移动有限公司等香港上市公司独立非执行董事，并担任城市电讯（香港）有限公司和粤海投资有限公司等香港上市公司非执行董事。郑先生为香港胡百全律师事务所首席合伙人、执业律师，也是香港董事学会创会主席，现为该会荣誉会长及荣誉主席。郑先生曾任香港立法局议员、香港联交所主板上市委员会和创业板上市委员会主席等职。

张松声

张先生，55岁，现任本公司独立非执行董事。张先生是新加坡太平船务集团董事总经理、香港胜狮货柜企业有限公司(00716)总裁兼首席行政总监、新太船务有限公司副董事长（中国船舶重工集团公司与新加坡太平船务集团之合资公司）新加坡中华总商会会长、新加坡政府委任之官委议员、通商中国董事（该组织由新加坡中华总商会发起成立，由李光耀资政亲自担任赞助人）、新加坡船务公会会长、劳埃德船级社亚洲船东委员会主席、新加坡海事及港务管理局(MPA)董事、日本海事协会（新加坡）主席、新加坡-天津经济贸易理事会理事、新加坡-浙江经济贸易理事会理事、新加坡-山东贸易理事会理事、新加坡-广东合作理事会、马来西亚-新加坡商业理事会理事、及新印总裁论坛基本成员等。

李云鹏

李先生，51岁，现任本公司监事兼监事会主席。李先生是中远总公司党组纪检组组长（2004年起任职）、中远集团新闻发言人、中远散运、青岛远洋监事会主席。曾任中远天津组干处副处长、处长、办公室主任、中远总公司总裁事务部副总经理、监督部总经理、人力资源部总经理、总裁助理等职，李先生拥有30多年航运业经验，拥有丰富的企业管理、内部控制和人力资源工作经验。李先生是天津大学船舶与海洋工程专业硕士，高级工程师。

吴树雄

吴先生，55岁，现任本公司监事。吴先生是中远集运党委书记兼副总经理（2002年起任职），曾任中远上海船舶轮机长、船舶管理四处副处长、上海远东集装箱有限公司总经理、中远上海副总经理和中远集运副总经理（安全和质量经理）。吴先生拥有30多年航运业经验，拥有丰富的企业经营管理和船舶管理工作经验。吴先生毕业于上海交通大学交通运输管理专业，是高级工程师。

马建华

马先生，47 岁，现任本公司监事。马先生是中远物流党委书记、董事副总经理（2006 年起任职），曾任交通部人事劳动司副处长、办公厅调研员，深圳海事局党组副书记、纪检组长，中共重庆市委办公厅副主任，中共重庆市委副秘书长等职。马先生在行政管理、交通运输管理、人力资源管理、现代物流战略与管理方面具有丰富的经验。马先生毕业于中央党校经济管理专业，高级工程师。

李宗豪

李先生，52 岁，2009 年 6 月 9 日前任本公司监事。李先生是中远（香港）航运有限公司副总经理，曾任中远总公司监督部副总经理、监察室副主任、党组纪检组副组长、监督部总经理、监察室主任、纪检工作部部长等职。李先生拥有近 30 年航运业经验，拥有丰富的企业内部控制工作经验。李先生毕业于青岛远洋船员学院轮机管理专业，并参加和取得自学考试法律专业大学本科毕业证书，为首都经济贸易大学工商管理研究生班毕业生。

骆九连

骆先生，55 岁，现任本公司监事。骆先生是大连远洋运输公司党委书记兼副总经理，曾任中远总公司党委办公室副主任，中货公司纪委副书记、工会主席，中远总公司党组纪检组副组长、监察室主任、监督部总经理等职。骆先生拥有近 20 年的航运业经验，拥有丰富的企业管理和内部控制工作经验。骆先生毕业于中央党校经济管理专业，在职研究生。

於世成

於先生，55 岁，现任本公司独立监事。於先生现任上海海事大学校长，兼任中国航海学会副理事长、中国海商法协会副主席、中国海事仲裁委员会仲裁员。他是一位教授、律师，长期从事海商法和国际航运政策方面的教学科研工作。於先生自 1994 年起享受国务院政府特殊津贴。

寇文峰

寇先生，44 岁，2009 年 6 月 9 日前任本公司独立监事。寇先生曾在财政部等政府部门任职 10 多年，主要从事国企改革、股份制、资产重组和发行上市等方面的工作。他毕业于东北财经大学金融系，为中国注册资产评估师。

孟焰

孟先生，54 岁，现任本公司独立监事，1982 年起任职于中央财经大学，曾任会计系副主任、主任，现任会计学院院长、教授、博士生导师，兼任中国会计学会常务理事、中国金融会计学会常务理事，教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员、全国会计硕士学位教育指导委员会委员。孟先生毕业于财政部财政科学研究所，经济学（会计学）博士，自 1997 年起享受国务院政府特殊津贴。

孙家康

孙先生，50 岁，现任本公司副总经理。孙先生兼任中远集运董事总经理、中远太平洋非执行董事，曾任中远集团集装箱运输总部三部、二部经理，中远总公司运输部总经理、总裁助理，中远太平洋董事会副主席、执行董事兼总经理，中远香港副总裁等职。孙先生拥有 20 多年航运业经验和丰富的企业经营管理经验。孙先生是美国普莱斯顿大学博士及大连海事大学硕士，高级工程师。

许遵武

许先生，52 岁，现任本公司副总经理。许先生兼任中远散运董事总经理，曾任中远广州副总经理，中远散运副总经理，香港航运副总经理、董事总经理，中远香港副总裁兼香港航运董事总经理兼深圳远洋总经理。许先生拥有 20 多年航运业经验和丰富的企业经营管理经验。许先生毕业于上海海运学院远洋运输专业，高级经济师。

叶伟龙

叶先生，47 岁，现任本公司副总经理。叶先生兼任中远物流董事总经理，曾任中远上海货运公司总经理助理、副总经理、总经理，上海中远国际货运有限公司总经理，中远集运副总经理兼中货总经理等职。叶先生在企业经营管理、国际货运以及现代物流战略经营与管理等方面有丰富的经验。叶先生是上海海运学院、荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理硕士，高级经济师。

徐敏杰

徐先生，51 岁，现任本公司副总经理。徐先生兼任中远太平洋董事会副主席、执行董事兼总经理和中远物流董事，曾任远洋船舶船长，中远上海箱运部、操作部、海运出口部等部门经理，中远上海

货运公司副总经理，上海中远国际货运有限公司总经理，中远总公司运输部总经理等职。徐先生拥有近 30 年航运业经验，有着丰富的企业运营和管理经验。徐先生毕业于青岛远洋船员学院船舶驾驶专业，是上海海运学院、荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理硕士，高级经济师。

何家乐

何先生，55 岁，现任本公司财务总监。何先生兼任中远太平洋执行董事，曾任中远上海财务处副处长、中远集团集装箱运输总部财务部副总经理、中远总公司财金部副总经理、中远集运总会计师、中远香港财务总监等职。何先生拥有 30 多年航运业经验，拥有丰富的财务、金融和资本运营管理经验。何先生毕业于上海大学管理科学与工程研究生班，为高级会计师。

张永坚

张先生，58 岁，现任本公司董事会秘书。张先生曾任中远大连航运处处长、公司副总经理，中远香港总裁助理兼企划部总经理，中远总公司企划部总经理等职。张先生拥有 30 多年航运业和法律工作经验。张先生先后毕业于上海海运学院和大连海事大学，为法学硕士，高级经济师。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
魏家福	中国远洋运输（集团）总公司	总裁	1998. 11. 5		是
魏家福	海南中远博鳌有限公司	董事长	2005. 10. 26		否
魏家福	中远（香港）集团有限公司	董事长	2000. 6. 28		否
张富生	中国远洋运输（集团）总公司	党组书记 副总裁	2002. 4. 29 2002. 5. 22		是
张富生	中远（澳洲）有限公司	董事长	2007. 11. 18		否
李建红	中国远洋运输（集团）总公司	副总裁	2000. 06. 26		是
李建红	海南中远博鳌有限公司	董事	2005. 10. 26		否
李建红	中远投资（新加坡）有限公司	董事会主席兼非执行董事	2008. 7. 22		否
许立荣	中国远洋运输（集团）总公司	副总裁	2006. 10. 29		是
许立荣	中国船舶燃料有限责任公司	董事长	2007. 8. 10	2010. 12. 31	否
许立荣	中远美洲公司	董事长	2008. 5. 7		否
许立荣	中远欧洲有限公司	董事长	2008. 5. 7		否
许立荣	中远非洲有限公司	董事长	2007. 1. 4		否
许立荣	中远西亚公司	董事长	2007. 1. 4		否
张良	中国远洋运输（集团）总公司	副总裁	2006. 10. 29		是
张良	中远韩国公司	董事长	2007. 5. 4		否
张良	中远投资（新加坡）有限公司	非执行董事	2008. 10. 15		否
李云鹏	中国远洋运输（集团）总公司	党组纪检组组长	2004. 4. 13		是
孙月英	中国远洋运输（集团）总公司	总会计师	2004. 4. 13		是
孙月英	中远财务有限责任公司	董事长	2008. 6. 2		否
孙月英	中远控股（新加坡）有限公司	董事	2000. 5. 10		否
孙月英	中远投资（新加坡）有限公司	非执行董事	2000. 6. 12		否
孙月英	中远日本公司	监事	1998. 11. 3		否
孙月英	中远（香港）集团有限公司	董事	2002. 3. 1		否
孙月英	中远（开曼）福庆控股有限公司	董事长	2001. 8. 21		否
陈洪生	中远（香港）集团有限公司	副总裁	2009. 12. 1		是
陈洪生	中远日本公司	董事长	2001. 8. 13		否
李宗豪	中远财务有限责任公司	监事长	2004. 3. 31		否
李宗豪	海南中远博鳌有限公司	监事会主席	2005. 10. 26		否
骆九连	大连远洋运输公司	党委书记兼副总经理	2001. 6. 28		是

在其他单位任职情况

姓名	其它单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
魏家福	招商银行股份有限公司	副董事长	2001. 4. 29	2010. 6. 15	否
张富生	渤海银行股份有限公司	董事	2005. 12. 22	2012. 2. 5	否
李建红	苏州工业园区股份有限公司	副董事长	1997. 5. 12		否
许立荣	中国货运航空有限公司	副董事长	2008. 4. 18	2011. 4. 17	否

许立荣	上海东方远航物流有限公司	副董事长	2007. 2. 25		否
许立荣	远利船务有限公司	副董事长	2007. 3. 26		否
孙月英	招商银行股份有限公司	董事	2001. 4. 29	2010. 6. 15	否
孙月英	招商证券股份有限公司	董事	2001. 3. 26	2011. 4. 10	否
徐敏杰	太仓国际集装箱码头有限公司	董事长	2007. 1. 24	2011. 1. 23	否

注：魏家福董事长、张富生副董事长、张良董事总经理、李建红董事、许立荣董事、孙月英董事、陈洪生董事、李云鹏监事会主席薪酬的具体发放过程执行国务院国有资产监督管理委员会有关规定，兼职领取薪酬统一上交中远总公司。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的薪酬由股东会决定，高级管理人员的薪酬的决策程序详见本年报“六、公司治理结构（五）公司高级管理人员的考评及激励机制”部分。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事的薪酬由股东会决定，高级管理人员的薪酬的确定依据请见本年报“六、公司治理结构（五）公司高级管理人员的考评及激励机制”部分。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事薪金按照董事、监事的服务合同的约定标准发放薪金。高级管理人员实行年薪制，依据董事会通过的《高管层薪酬管理办法》确定，年薪与经营业绩、股市形象密切相关，发放金额由薪酬委员会确定。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李宗豪	监事	离任	辞任
骆九连	监事	聘任	股东大会选举
寇文峰	独立监事	离任	辞任
孟焰	独立监事	聘任	股东大会选举
陈洪生	总经理	离任	辞任
张良	总经理	聘任	董事会决定

1、董事的任命及变动情况

2009年11月30日，本公司召开第二届董事会第十五次会议，同意陈洪生先生由执行董事改任非执行董事；张良先生由非执行董事改任执行董事。

2010年4月22日，本公司召开第二届董事会第十七次会议，同意陈洪生先生不再担任战略发展委员会委员职务，由张良先生接任，陈洪生先生不再担任执行委员会委员职务。

2、监事的任命及变动情况

2009年6月9日，本公司召开2008年年度股东大会，选举骆九连先生担任本公司第二届监事会监事，孟焰先生担任本公司第二届监事会独立监事；李宗豪先生不再担任本公司第二届监事会监事职务，寇文峰先生不再担任本公司第二届监事会独立监事职务。

3、高级管理人员的聘任及变动情况

2009年11月30日，本公司召开第二届董事会第十五次会议，同意陈洪生先生不再担任公司总经理职务；张良先生担任公司总经理。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	39,226
公司需承担费用的离退休职工人数	14,220
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
经营管理人员	10,649
生产人员	22,843
其中：自有船员	14,019

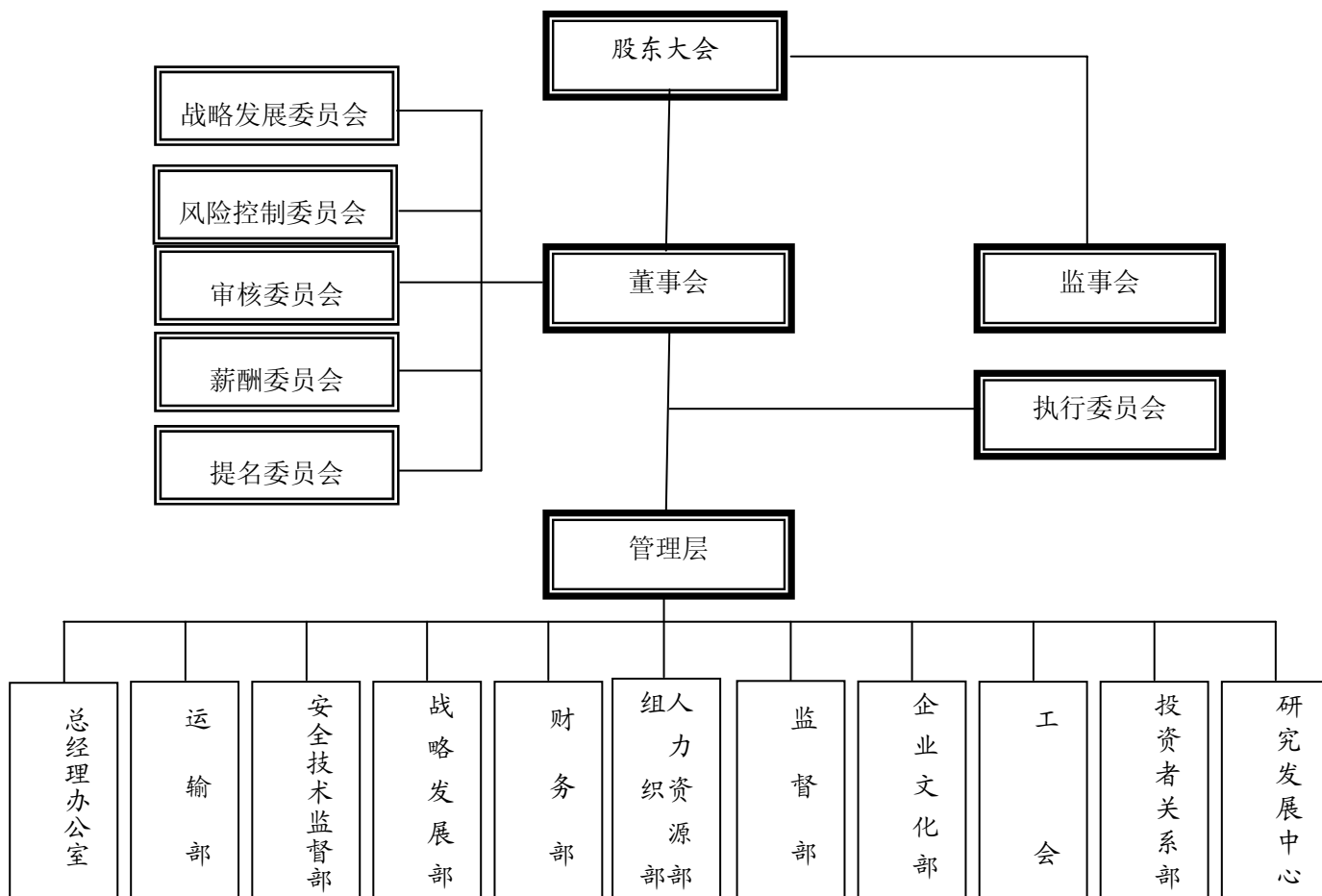
其他	5,734
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	1,036
本科	10,673
专科	11,842
中专及以下	15,675

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

年内完成整改的治理问题				
编号	问题说明			
1	公司董事会非常重视发挥专业委员会的作用，作为董事会决策的重要支持机构，专业委员会在董事会决策过程中积极发挥防控经营风险、合规风险的重要作用。风险控制委员会有效地推动公司风险管理体系的建立，对重大投资项目的风险评估进行评价，为公司规避和化解潜在的经营风险；审核委员会关注公司内部审计及内部控制工作情况，对持续性关联交易管理情况进行实地检查，认真听取管理层对持续性关联交易执行情况以及管理建议书落实情况的汇报，有效地监督、指导公司合法合规运行，使公司管治水平不断得到提升。			
2	董事会审议批准了一系列重要管理制度，以加强经营和决策风险的防控：修订《执行委员会工作细则》，细化了议事程序和董事会报告制度，进一步授权执行委员会涉及公司日常运营所需投资等交易的决策权限；制定了《租船运费协议（FFA）操作管理办法》，确立了明确、统一的风险控制原则，进一步保证 FFA 业务健康运行。修订了《关联交易管理办法》，进一步明确了关联交易的管理体系，对各公司关联交易辨识、申报、审批、监控、总结、改进等全过程管理流程做了细化；修订了《信息披露管理办法》，增加了关于内幕知情人保密义务和公平披露的相关规定，进一步明晰了公司在日常经营和重大决策中可能触及信息披露义务的事项，强化了董事、监事、高管以及各相关方的责任。			
3	公司通过专题会、工作会议、专题培训等形式，强化各级管理人员的合法合规责任意识，推进公司重要管理制度的贯彻和落实。公司分别召开关联交易培训研讨会、信息披露及投资者关系工作专题会，推进新修订的《关联交易管理办法》和《信息披露管理办法》制度的落实。			
4	公司基本完成全面风险管理框架的搭建，并制订了内部控制以及全面风险管理规划和实施方案。以质量、环境和职业安全综合管理体系为基础，以风险管理为主线，进行流程再造和管理创新，将风险管理作为公司可持续发展工作的第一位管理手段；加强对重大决策、重大事件和重要流程的内控控制，切实提高企业风险防范和应对能力，在业务经营管理决策中，科学地进行风险评估，制定风险策略，对战略风险、财务风险、市场风险、运营风险和法律风险进行全方位防控。			
5	面对全球金融危机和资本市场震荡所带来的压力和挑战，公司通过参加投资者大会、全球路演、一对一会谈等各种形式，与国内外投资者、分析员、财经媒体直接沟通，让国内外投资者更好地了解航运市场的变化和公司的应对措施。公司也一如既往的重视来自资本市场的意见，并及时收集反馈给公司高管层，使资本市场的意见成为公司决策的重要参考。			
年内未完成整改的问题				
问题说明	整改责任人	未及时完成整改的原因	目前整改进展	承诺完成整改的时间
高管兼职	董事长	为更有效地实施公司的战略部署，应对航运业整合的特殊性和敏感性。	豁免申请正在办理中。	根据要求

公司治理架构



(1) 股东大会

公司股东大会严格按照《公司法》、《中国远洋控股股份有限公司章程》、《中国远洋控股股份有限公司股东大会议事规则》规定的程序规范运行，各项决策科学民主，维护了公司和股东的合法权益。为了保障境内外股东平等的出席股东会权利，公司在年度股东大会上采用了视频会议形式。在北京、香港分别安排会场，方便境内外股东就近出席会议。为增强中小股东在公司治理中的话语权，2008年年度股东大会就选举监事会成员的议案，采用了累积投票制。

(2) 董事会

董事会是公司的决策机构，公司董事的选聘遵照《中国远洋控股股份有限公司章程》的规定，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。目前董事会由 11 名成员组成，其中执行董事 2 名，非执行董事 5 名，独立非执行董事 4 名。所有董事会成员皆具备履行职责所需的专业知识，并拥有丰富的经营管理经验，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

(3) 监事会

监事会是公司的监督机构，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《中国远洋控股股份有限公司章程》的规定和要求，监事会由 6 名监事组成，其中包括 2 名由民主推选产生的职工代表监事，以及 2 名独立监事。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，通过检查公司财务情况、股东大会决议执行情况以及董事会、高管层履职情况等，维护股东利益和公司利益。

(4) 管理层

公司管理层的选聘严格遵照《中国远洋控股股份有限公司章程》等规定，公司经理层严格按照规定的职责和权限履行职责，认真执行董事会决议事项，对公司经营管理实施有效管理和控制，不断提高公司管理水平和经营业绩。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
魏家福	否	8	8	0	0	0	否
张富生	否	8	8	0	0	0	否
张良	否	8	8	0	0	0	否
李建红	否	8	8	0	0	0	否
许立荣	否	8	8	0	0	0	否
孙月英	否	8	8	0	0	0	否
陈洪生	否	8	8	0	0	0	否
李泊溪	是	8	8	0	0	0	否
韩武敦	是	8	8	0	0	0	否
郑慕智	是	8	8	0	0	0	否
张松声	是	8	8	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的重大事项内容	异议的内容	备注
无	无	无	无

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

2009年，公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国远洋控股股份有限公司章程》及《中国远洋控股股份有限公司独立董事工作细则》等的有关规定，履行忠实诚信义务，勤勉尽责，认真研究公司提供的相关资料，积极参与讨论，发表独立董事意见，为维护全体股东和公司的整体利益，较好地发挥了独立董事作用。

根据《中国远洋控股股份有限公司独立董事工作细则》的规定，独立董事认真审核了公司2008年年度报告，并签署了确认意见。按照“独立董事年报工作制度”的相关要求，在董事会召开前与公司年审注册会计师进行充分沟通，对持续关联交易、对外担保等事项发表了独立意见，并对拟聘任的会计师事务所资格进行了核查。

2009年，中国远洋共召开董事会会议八次，独立董事出席董事会会议情况如下：

独立董事姓名	应参加会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
李泊溪	8	8	0	0
韩武敦	8	8	0	0
郑慕智	8	8	0	0

张松声	8	8	0	0
-----	---	---	---	---

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	本公司设立了独立的业务部门，配备有独立的业务管理人员，建立了独立的业务管理程序，有独立运营能力，与控股股东之间不存在业务交叉情况。	不适用	不适用
人员方面独立完整情况	是	公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。本公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定产生。	不适用	不适用
资产方面独立完整情况	是	本公司与中远总公司之间的资产产权关系清晰，本公司的资产独立于中远总公司及其控制的其他企业。	不适用	不适用
机构方面独立完整情况	是	公司已建立了独立和健全的组织机构体系，董事会、监事会、高管层及其各部门及子公司完全独立运作，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。	不适用	不适用
财务方面独立完整情况	是	本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系、财务管理制度和会计政策。	不适用	不适用

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	本公司的内部控制建设以风险控制为目标，以体系和量化评价为手段，构建总体方案。总体方案先对现有的全部工作主程序进行了系统地梳理，搭建了以程序属性、风险属性、控制属性、监督考核属性为要素的控制活动框架，并形成了《中国远洋业务风险管理程序手册》；在控制活动基础上，建立了由内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险应对、控制活动、信息沟通、监督控制等八要素构成的内部控制体系，明确了每个要素的目标、职责和 workflows，并编制了《中国远洋内部控制手册》；最终，本公司通过建立可量化的内控有效性评价机制，对战略环境和执行环境的内控进行有效性自评，并以评价分值和重大缺陷数值判断内部控制的有效性，形成《中国远洋内部控制自我评估报告》。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实地情况	本公司的内部控制制度建设工作计划包括五项。第一，从内部控制要素角度，重新设计内部控制制度和程序框架，统一中国远洋的内控管理语言和行为；本项工作已于 2009 年 3 月份完成。第二，针对现有的 67 个主程序和 121 个子程序，逐条进行梳理，优化程序步骤，辨识风险，明确控制措施，定义监督考核方法，最终于 2009 年 5 月份形成了较为完备的业务风险管理程序手册。第三，建立健全基于风险的内部控制体系，编制内部控制手册；内部控制手册于 2009 年 6 月编制完成。第四，开发全面风险管理信息平台，将业务风险管理程序和内部控制体系实现信息化；全面风险管理信息平台工作于 2009 年 6 月同步完成。第五，开展两次内部控制有效性自我评估工作，并于 2009 年 7 月和 12 月完成。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司每年组建内控检查小组（现代管理体系内部审核小组），具体职责包括：1) 确定年度开展内部控制体系运转有效性评估的工作范围和方法；2) 确定年度开展业务控制活动运行有效性评估的工作范围和方法；3) 实施内部控制体系运转的有效性评估和业务控制活动的有效性评估，对各要素进行评分，并检查重大缺陷；4) 分析内部控制体系和业务控制活动的有效性；5) 合理保证组建的内部控制检查小组相对独立于业务执行与管理部门。
内部监督和内部控制自我评估	2009 年 6 月 16 日至 6 月 18 日，本公司内部审核小组按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》、以及本公司

价工作开展情况	发布的《内部控制手册（试行）》具体规定，对本公司总部层面的内部控制制度建设和执行情况进行了必要的内部检查与评价。
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》，2009 年把内控制度建设作为重点工作来抓，制定《中国远洋 2009 年内部控制工作安排》，要完成的四项工作计划，包括：内部控制自我评估、风险评估、内部控制整合以及全面风险管理体系提升等。</p> <p>完成中国远洋风险评估修订和风险事件库更新；完成中国远洋内控制度和程序框架的诊断和设计进一步明确风险管理的组织体系和职能分配，完成工作标准修订；完成中国远洋业务程序的梳理和优化；完成中国远洋业务指导书和规章制度的梳理和优化；完成《中国远洋内部控制手册》的编制；完成全面风险管理信息平台内部控制模块的开发和上线。</p> <p>按照《企业内部控制规范》和《内部控制自我评价程序》要求，进行内部审计，对本公司总部层面的内部控制制度建设和执行情况进行内部检查与评价，按照内部检查与评价发现的观察项和改进机会项，组织各部门、中心进行整改。对内部控制有效性内部评价的整改结果通过管理体系审核和可持续发展报告审验。</p>
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司根据《企业会计准则》规定，结合行业特点及管理需要，拟定并执行统一的航运及相关业务会计核算办法。同时，结合业务实际，针对海运费管理、代理费用结算、陆运费管理、固定资产管理等方面制定专项管理文件，明确具体管控流程。在财务报告方面，公司结合各方面监管要求，拟定有内部财务报告管理文件，对季度、半年度、年度财务报告编制、审核及报送等方面工作做出程序性管理与明确。同时，注重并做好财务负责人工作交接管理工作。公司结合外部监管要求及内部管理需要，不断修订和健全各项财务核算管理制度，以满足加强财务核算管理、严格控制财务风险之目的。
内部控制存在的缺陷及整改情况	在执行内部控制制度过程中，内部审计小组尚未发现重大风险失控、严重管理舞弊、重要流程错误。在有效性评价过程中，审核小组发现了 5 个观察项和 4 个改进机会项，并已经安排和落实相关责任部门和改进期限。

（五）高级管理人员的考评及激励情况

2009 年，中国远洋在薪酬分配方面未发生重大变化，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员实行年薪制，依据董事会通过的《高管层薪酬管理办法》确定，年薪与经营业绩、股市形象密切相关，发放金额由薪酬委员会确定。同时，根据《高管层年度考核暂行办法》规定，依据董事会和年度工作会确定的年度各项目标，进行经营和管理两方面的考核。考核变动比例与经营影响年薪比例和管理影响年薪比例有关。

公司为了适应发展战略需要，建立健全经营风险控制机制，完善高层管理人员的长期激励和约束机制，根据国内法律、法规规定，借鉴国际通行做法，并结合公司实际，股东会批准了股票增值权计划。

该计划，即以“虚拟股票期权”形式，向高级管理人员授予一定数量的“虚拟股票期权”。被授予人可以在规定时间内获得与“虚拟股票期权”对应数量的实际股票股价上升所带来的收益，但被授予人不拥有这些股票的所有权。

在无特别批准情况下，授出股票增值权总量不超过发行在外的 H 股股票的 10%，每年授予一次，首次授予原则上不超过发行在外的 H 股股票的 1%。

本计划的适用范围由公司董事会决定，具体为董事、监事、公司高级管理人员，包括：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等以及董事会批准的其他人员。

除非本计划规定的提前终止条件出现，每次授予的股票增值权有效期为十年，其中限制期为 2 年（即被授予人自授予日起两年内不得行权），自授予日起的第三年、第四年、第五年和第六年，行权的比例累计分别不超过授予该被授予人股票增值权的 25%、50%、75%和 100%。

（六）公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任的报告

《中国远洋内控自评报告》、《中国远洋 2009 年可持续发展报告》

披露网址：www.sse.com.cn。

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址: www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见: 是

披露网址: www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

2009 年根据监管机构新的要求以及《信息披露管理办法》的执行情况, 公司对《信息披露管理办法》进行了修订。《办法》增加有关内幕信息知情人等相关规定, 进一步明确了董事、监事、高管以及信息披露责任人的责任, 更加明晰了公司在日常经营和重大决策中可能需要触及信息披露义务的事项。

在本报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正事项。

(八) 企业文化

中国远洋始终高度重视企业文化建设, 把企业文化建设作为增强公司核心竞争力的重要因素, 一是继续派出专家到所属各单位对以爱国主义为核心的中远企业建设核心理念进行培训, 进一步加大宣灌力度; 二是结合中国远洋先进典型培育工作, 深入挖掘、培育新盛海轮等重大先进典型; 三是与交通运输部合作, 进一步修改完善航海文化建设研究专著, 由交通出版社出版发行; 四是对远洋大厦 15 层中远历史文化展览室进行前期调研、设计工作, 形成了初步装修设计方, 预计 2010 年完工投入使用; 五是继续做好企业建设案例库的编写工作; 六是组织力量对修改完善中远员工之歌《大海作证》, 并制作《大海作证》MV, 在中远成立 48 周年纪念日举行了隆重的中远员工之歌《大海作证》发布仪式, 报送《大海作证》参加中远企业建设优秀影视作品大赛, 获得优秀作品奖和最佳配乐奖, 同时, 被列入全国交通行业 60 首爱国歌曲在全国广为传播。

(九) 投资者关系工作

本公司始终高度重视投资者关系工作, 将维护投资者关系作为一项持续性战略管理行为。

2009 年, 公司通过组织国内和海外路演、反向路演, 举办业绩说明会、参加国内外投资者大会、接待来访、电话会议等方式, 与资本市场进行了广泛的沟通, 累计组织参加大中型会议 16 场、一对一会议 404 场, 会见国内外机构投资者、战略投资者、分析员等超过 2261 人次, 接听个人投资者电话数千人次; 向所有接触过的投资者及时电邮发送公司已发布的各类公告、通函、航运市场公开信息、分析师报告汇总等, 受到投资者普遍欢迎。

我们利用公司网站及时将公司公告、定期报告、公司新闻、业绩发布推介材料、分析员会议录音等信息以及投资者关系人员的联系方式公布在网上, 并及时更新。同时在合法合规的前提下, 尽可能为国内外媒体提供采访和获取公开信息的便利。

在积极对外沟通的同时, 公司也非常重视来自资本市场的意见。投资者关系部门积极收集相关意见和建议, 及时向高管层汇报, 使资本市场的意见成为公司决策的重要参考。

在以上工作过程中, 参与投资者关系工作的高管层及相关工作人员, 均严格遵守国内外各项监管规定, 在合法合规的前提下, 积极主动的开展工作。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 2 月 6 日	《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》	2009 年 2 月 7 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 6 月 9 日	《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》	2009 年 6 月 10 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2009 年，本集团实现营业收入人民币 55,734,631,290.96 元，与 2008 年同期相比下降 51.9%。实现利润总额人民币-6,313,182,663.42 元，2008 年为人民币 14,839,137,381.82 元。实现归属于母公司所有者的净利润人民币-7,541,293,946.31 元，2008 年为人民币 10,795,490,204.15 元。

业务回顾

集装箱航运及相关业务

市场回顾

面对 2009 年全球严峻的经济环境，集装箱航运市场需求急速下滑，但全球集装箱船队的运力依然保持增长，市场供大于求的状况较为严重。受此冲击，上半年运费迅速下跌，集装箱航运业遭受了前所未有的重创，全行业陷入亏损。不过，随着各国政府经济刺激措施逐渐奏效以及班轮公司采取封存运力、退租、退役和减速等运力控制措施，市场供求关系得到改善，从年中开始运费持续回升，到年底已反弹至自 2008 年年底以来的最高水平。目前燃油消耗依旧是主要的成本因素，受益于加船减速的措施，燃油消耗有所下降，一定程度上缓解了成本压力。

业绩表现

2009 年，本集团所属集装箱航运及相关业务货运量达 5,234,292 标准箱较上年同期减少约 9.6%。实现营业收入人民币 23,838,642,524.48 元，较上年同期减少 40.5%。

分航线货运量

	截至十二月三十一日年度		
	2009 年（标准箱）	2008 年（标准箱）	变动百分比（%）
跨太平洋	1,155,489	1,286,272	-10.2
亚欧（包括地中海）	1,193,422	1,527,980	-21.9
亚洲区内（包括澳洲）	1,386,378	1,438,134	-3.6
其它国际（包括大西洋）	184,774	243,001	-24.0
中国	1,314,229	1,297,206	1.3
合计	5,234,292	5,792,593	-9.6

分航线营业收入

	截至十二月三十一日年度		
	2009 年（人民币千元）	2008 年（人民币千元） （重述）	变动百分比（%）
跨太平洋	7,289,171	12,819,471	-43.1
亚欧（包括地中海）	6,114,390	13,456,153	-54.6
亚洲区内（包括澳洲）	4,446,924	5,803,158	-23.4
其它国际（包括大西洋）	869,359	2,129,092	-59.2
中国	2,528,817	3,063,475	-17.5
小计	21,248,661	37,271,349	-43.0
出租船舶	496,175	328,507	51.0
相关业务	2,093,806	2,444,169	-14.3
合计	23,838,642	40,044,025	-40.5

2009 年，本集团根据市场形势调整集装箱船舶运力结构，全年新交付使用的集装箱船舶 5 艘，合计 29,793 标准箱。截至 2009 年 12 月 31 日，本集团经营 146 艘集装箱船舶，合计 561,038 标准箱，较 2008 年底增加 13%。扣除出租运力，自营运力规模同比缩减 1.7%。

本集团 2009 年无新增船舶订单。截至 2009 年底，本集团持有 54 艘集装箱船舶订单，合计 414,926 标准箱。

集装箱船舶订单持有情况（2009 年 12 月 31 日）

年份	自有		租入		合计	
	艘	标准箱	艘	标准箱	艘	标准箱
2010	9	45,924	6	46,981	15	92,905
2011	7	29,750	7	77,853	14	107,603
2012	16	95,300	4	52,368	20	147,668
2013	5	66,750	-	-	5	66,750
合计	37	237,724	17	177,202	54	414,926

2010 年本集团预计新船交付 15 艘（合计 92,905 标准箱）。其中，自有船 9 艘（45,924 标准箱），期租船 6 艘（46,981 标准箱）。

经营策略

本集团面对剧烈变化的航运形势，快速调整运力配置。在 2008 年第四季度市场急剧下挫的情况下，及时收缩航线运力；随着 2009 年市场的逐步复苏，在货量充沛的航线上进行运力弹性扩张，在控制风险的同时保证了市场份额。

本集团实施了较大范围的加船减速措施，先后实施远东/美东二线 8 改 9、华北/美西南航线 5 改 6、欧地航线 8 改 9 等。此举有效降低了燃油消耗，大举消化了富余运力，改善了航线的供需平衡。

本集团进一步深化 CKYH 联盟内部合作，推进统一排船、优化港序、促进支线及内陆联运资源共享等措施，扩大了航线服务覆盖面；降低了部分航线的可用舱位，其中欧洲航线舱位缩减 25%，从而有效改善了航线经营效益。以 4 艘万箱船换入合作方 4 艘 5,500 标准箱型船，并合作开辟远东南/欧洲线，不但消化了部分运力，获得了租金差额，并利用大船优势，降低了舱位成本。此外，本集团还通过船舶互租，与合作方共同经营波斯湾航线，间接缓解了华北/美西南航线舱位压力，舱位缩减 28.6%，并大幅降低了两线航次的网络成本。

本集团准确把握市场复苏的步伐，积极实施运价恢复计划，推动市场趋于理性。以欧、美主干航线为重点，强化大客户、直接客户、FOB 客户开发，努力改善货源结构，开发高贡献值货源，保持市场份额；内河航运方面，密切跟踪中国政府经济刺激政策，以长江流域市场开发为着力点，积极实施“长江战略”，开发新兴市场。本集团大力拓展延伸增值服务，加快 4IN1 整车运输支架等创新性服务的推广应用，持续打造差异化服务竞争优势。

成本控制

本集团继续积极实施低成本战略，深化成本问责制度，不断完善成本管理流程，提高成本控制和优化能力。

本集团及时启动与全球供应商的费率谈判，在与港口码头、堆场及修箱、支线及内陆运输类供应商的谈判中，争取到幅度不等的优惠费率。此外，还利用 CKYH 联盟货量优势，与相关码头展开谈判，获得进一步优惠。

本集团倡导全行业实施加船减速措施，提出超低速航行和“零压载水”航行理念，并率领 CKYH 联盟成员发表《青岛宣言》，倡导理性扩张、控制成本、积极履行社会责任。通过强化航线调度和预配船长的责任，落实节油任务。通过全面应用船舶燃油监控系统、实施船舶设备改造等措施，深挖节油潜力。同时，通过征收燃油附加费、执行燃油批量采购和现货锁定等策略，有效冲抵燃油成本。上述措施的实施，使得全年燃油消耗量同比下降 12.3%。

在箱管成本控制方面，本集团通过精益的集装箱配置管理，进一步压缩箱队规模，比 2008 年底缩减 5.6%。通过强化设备周转率跟踪监控、降低集装箱租箱费率等措施，使得箱管总成本较上年度下降 3%。

市场展望

2010 年全球经济状况将进一步改善，集装箱航运市场需求呈现回暖向好迹象。预计全年平均运费水平将提高，班轮公司的经营业绩将随之改善。但由于供求关系结构的调整尚需时日，使得经营形势仍面临很大压力。

经营计划

面对依旧严峻的市场形势，本集团将紧跟市场及时调整经营策略。本集团将继续通过延迟交付、退租、出租、加快老旧船舶退役、实施售后返租等措施继续合理消化和安排新增运力；通过深化联盟与同业合作，更大范围地实施加船减速和互租互换以消化运力；加强对新兴市场的开发力度，重视中国东盟自由贸易区发展带来的机遇，抓住中国扩大内需的契机，进一步完善和优化航线网络布局。

本集团将进一步强化客户分析，加快客户和货源结构调整，在深化大客户战略同时，有选择性地开发中小型直接客户，进一步稳定货代客户。同时，以交通运输部实施出口运价备案制度为契机，积极沟通，全力推动运价恢复和附加费的征收。

在成本控制方面，本集团将继续发挥联盟合力，推进与供应商的长期战略合作关系，并对非垄断性供应商引入竞标机制，力争最优惠费率；继续大力推进加船减速措施，关注节能设备的应用，发挥燃油现货和期货操作对平抑燃油成本的积极作用；寻找并推广低成本中转路径，提供差异化中转服务，降低中转费用；在保障营销的前提下，严格控制集装箱保有量，优化资源配置模式，提高设备使用效率，压缩箱管成本。

预计 2010 年本集团将完成集装箱货运量 567 万标准箱。

干散货航运业务

市场回顾

2009 年全球干散货海运总体需求与 2008 年基本持平。国际干散货航运市场大体呈现前低后高的走势。在中国及全球其它主要经济体的经济刺激政策推动下，中国铁矿石需求及煤炭进口呈现强劲之势。2009 年中国进口铁矿石 6.28 亿吨，同比增长 42%。2009 年中国从煤炭净出口国转变为净进口国，全年进口量达到 1.26 亿吨，同比增长 212%。在“中国因素”的推动下，BDI 指数自年初的 773 点震荡回升，11 月 19 日上升至 4661 点。之后干散货市场有所回落，年底 BDI 指数报收 3005 点。2009 年全年 BDI 指数平均值为 2617 点，较 2008 年下跌 59%。

业绩表现

2009 年，集团干散货航运业务完成货运量 27,154 万吨，同比下降 7.36%，货运周转量 1.4 万亿吨海里，同比下降 6.67%。其中，煤炭承运量为 8,513 万吨，同比下降 4.72%；金属矿石承运量 12,243 万吨，同比下降 0.73%，其它货物承运量为 6,398 万吨，同比下降 20.44%。实现营业收入 27,379,178,507.54 元，同比下降 61.8%；

经营策略

抢抓市场机遇，优化运力结构。本集团全力以赴缩减高成本运力，强化低成本领先战略，优化了船队结构，提高了竞争能力。坚持波段操作，在以现货操作为主的基础上，抓住市场短期冲高或者区域出现高点的机会，以长短期结合的策略滚动租出部分运力，锁定利润，降低经营风险。

坚持大客户战略，巩固客户关系。本集团倡导“抱团取暖，共克时艰”的理念。强化诚信品牌效应，维护现有客户，开拓新客户。

推进精益管理，全员降本增效。2009 年本集团在燃油管理、机务管理、技术管理、行政费用等方面深入挖掘降本潜力，同时在使费、船期、商务保险等经营成本上狠下功夫，狠抓成本控制关键点，有效降低了关键环节的费用。

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团所拥有、经营及控制的干散货船舶共有 439 艘，36,572,031 载重吨。其中，拥有船舶 222 艘，16,544,640 载重吨，平均船龄 13.6 年；租入船舶 217 艘，20,027,391 载重吨。

船队运力情况（2009 年 12 月 31 日）

船型	自有船			租入船		合计	
	艘数	载重吨	平均船龄(年)	艘数	载重吨	艘数	载重吨
好望角型	32	6,203,297	7.0	56	9,765,049	88	15,968,346
巴拿马型	72	5,109,824	13.6	92	6,935,453	164	12,045,277

大灵便型	81	3,936,258	12.6	49	2,548,774	130	6,485,032
小灵便型	37	1,295,261	21.4	20	778,115	57	2,073,376
合计	222	16,544,640	13.6	217	20,027,391	439	36,572,031

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团拥有干散货船舶新船订单 30 艘，4,377,000 载重吨。具体为：超大型船 4 艘，1,190,000 载重吨；好望角型船 8 艘，1,640,000 载重吨；巴拿马型船 11 艘，1,148,000 载重吨；大灵便型船 7 艘，399,000 载重吨。

干散货船舶订单情况（2009 年 12 月 31 日）

船型	2010 年		2011 年		2012 年		2013 年		合计	
	艘数	载重吨	艘数	载重吨	艘数	载重吨	艘数	载重吨	艘数	载重吨
超大型船	4	1,190,000							4	1,190,000
好望角型	1	205,000	5	1,025,000			2	410,000	8	1,640,000
巴拿马型	3	228,000			5	575,000	3	345,000	11	1,148,000
大灵便型	5	285,000					2	114,000	7	399,000
合计	13	1,908,000	5	1,025,000	5	575,000	7	869,000	30	4,377,000

持有远期运费协议的情况

远期运费协议（Forward Freight Agreements）简称 FFA，是一种场外交易的远期合约。协议规定了具体的航线、价格、数量、价格日期、交割价格计算方法等，双方约定在未来某一时点，收取或支付依据波罗的海官方运费指数价格与合同约定价格的运费或租金差额。本集团经营租入船业务，合理利用 FFA 可以有效对冲租入船风险，配合集团干散货船队整体运作，可以起到平抑风险的积极作用。

开展 FFA 业务的过程中，本集团始终将风险控制作为第一要务。制定并严格执行《FFA 业务操作规定》及《FFA 风险管理政策》，从组织机构、职责分工、经营程序等多方面强化对 FFA 业务的管理，完善了该项业务的风险管理制度；在操作程序上，授权程序与现货现船交易程序严格一致，严格审核交易对象的资质，确保风险可控。

截至 2009 年 12 月 31 日，中国远洋持有远期运费协议资产余额合计人民币 1,010,945.74 元；负债余额合计人民币 142,081,291.03 元。其中，按报表项目列示余额如下：

项目	金额（人民币元）
交易性金融资产中余额	1,010,945.74
资产方项目小计	1,010,945.74
交易性金融负债中余额	142,081,291.03
负债方项目小计	142,081,291.03

市场展望

2010 年全球经济复苏将提升铁矿石、煤炭等原材料的需求。航运咨询机构 Marsoft 预测，2010 年主要干散货货种的海运量增幅将升至 10.5%。其中，中国因素仍是最大亮点，同时印度进口潜力不可忽视，中东需求有望快速增长，欧美、日韩等国需求将能保持平稳，综合预测 2010 年干散货市场的总体情况将好于 2009 年。但是市场将持续感受来自运力供给方面的压力。Marsoft 预测，2010 年全球干散货船运力的增幅将达到 12.5%，新船交付量将创历史新高。同时，铁矿石价格谈判、季节性因素、中国铁矿石月度进口不平衡、FFA 交易量、运力拆解、天气等不确定因素将使市场波动性加大。

经营计划

2010 年，本集团将按照既定的战略发展规划，进一步优化船队结构和持仓成本，通过多种方式努力实现平衡发展模式；坚持市场调研先行，精心研判市场，提升市场预测水平，做到“布局先于市场”；优化客户结构，全面推进以大客户战略为核心的市场营销，坚持“长期、稳定、发展”的原则，力争洽订更多的长期合约。进一步强化服务理念，加强沟通联络，建立互信模式，培育客户忠诚度，增强集团品牌美誉度；统筹控制各种资源，严格控制经营风险，坚持“船货并重”的策略，抓住市场阶段性波动灵活开展操作，统筹兼顾，提升增创效益和抵御风险的能力；加强精益管理，落实管理创效，严控成本，开源节流。

预计 2010 年本集团完成干散货货运周转量 9550 亿吨海里。

物流业务

业绩表现

2009 年本集团所属物流业务营业收入为 3,071,478,669.48 元,较 2008 年同期增加 6.0%。

2009 年，本集团物流各板块的业务量情况见下表。

	2009	2008	变动百分比%
第三方物流			
产品物流			
家电物流（千件）	51106	58582	-13
化工物流（万元）	8137	5979	36
工程物流（百万元）	1012	1150	-12
船舶代理（艘次）	144985	136041	7
货运代理			
海运货代			
散杂货（千吨）	166648	141630	18
集装箱货（标准箱）	1923702	2212978	-13
空运货代（吨）	93782	121340	-23

第三方物流

工程物流领域，2009 年工程物流全年营业额略有下降，主要是因为工程物流很多重大项目已经结束，而新启动的核电项目群多处于准备期。随着工程物流不断开拓新的市场，该形势将有较大改观。

产品物流领域，化工物流 2009 年净额收入增加 36%，家电物流量下降 13%。

船舶代理

2009 年，中远物流继续以“PENAVICO”品牌经营船舶代理业务，与国际大班轮公司建立了长远的战略伙伴关系，新增班轮代理航线 148 条，占新增班轮代理航线 65%的市场份额。推进船代在线服务和船舶排队（Line-up）港航信息服务、集装箱配图业务等，突出服务增值和技术领先特色，巩固了船代市场的竞争优势。

货运代理

本集团所属中远物流处理散杂货 16665 万吨，较 2008 年增加 18%；处理集装箱货物 1923702 标准箱，较 2008 年下降 13%。

海运货代方面，在搭建订舱平台和铁公海平台、建设市场营销体系、聚焦直接客户、开拓综合货运项目以及 FOCUS 系统的推广等各方面都取得积极进展。

空运代理

2009 年全球航空货运业受严重打击，而航空公司未能同步消减运力，造成明显的运力过剩及运价竞争，航空货运业的平均收益因此持续走低。中远物流空运业务量较 2008 年下降了 23%。

市场展望

2010 年，中国经济持续增长将为中国物流业的发展奠定坚实基础，国家 4 万亿元基础建设投资计划的作用将集中显现，业已出台的《物流业调整和振兴规划》和即将出台的“物流业振兴规划实施细则”将为中国物流市场的健康快速发展创造更好的宏观环境。物流企业在基础制造、原材料、能源、水泥、钢铁、大宗商品等领域将有众多机会。

经营计划

2010 年，本集团物流工作的核心是优化业务结构；加强新业务开发，寻求新的利润增长点；立足国内领先，拓展海外业务。围绕战略导向，优化商业模式，提高赢利能力；强调战略协同，优化运营模式，提高协同能力；加强战略控制，优化管控模式，提高风控能力；关注战略匹配，优化保障模式，提高统筹能力。

产品物流领域，由家电物流向电子物流转型，重点发展融资物流业务，积极搭建化工平台。

工程物流领域，在集约经营的基础上，继续强化核电、石化、航空等重点行业的开拓力度，始终保持国际化发展方向。

船代业务领域，继续巩固船代服务品牌，重点加强集装箱配载现场操作和双外勤的实施，并确保实施效果。

货运代理领域，紧紧围绕“统一、聚焦、提升”的既定方针，推动传统海运货代业务向综合货运模式转型，开发货运代理服务的高端产品。

空运代理领域，加强空运高端营销能力建设，牵头做好中远空运系统市场营销工作，针对全球性、全国性或跨区域的直接大客户，由专门营销团队负责项目营销、投标和维护。

码头及相关业务

市场回顾

2009 年是世界集装箱港口业十分艰难的一年。受全球贸易大幅萎缩和集装箱运输需求大幅减少的影响，据 Clarkson2010 年 1 月报告显示，2009 年世界集装箱吞吐量下降 9.7%，降幅为近半个世纪以来最大。其中，大型枢纽港吞吐量普遍出现两位数跌幅，新兴经济体港口业务也受到较大冲击。分区域看，亚洲集装箱吞吐量完成情况好于美洲和欧洲。美洲和欧洲主要港口的降幅在 15%-20%，亚洲主要港口的降幅在 10%-15%。国内集装箱港口吞吐量全年下降 6%。2009 年中国港口市场最主要的特点是：散杂货业务相对稳定，集装箱市场受到较大冲击。据中国交通运输部的统计，2009 年大陆港口货物吞吐量增长 8.2%，低于 2008 年的 9.6%，其中集装箱吞吐量下降 6%（2008 年增长 12%），长三角和珠三角港口吞吐量跌幅均为 10%左右。

业绩表现

2009 年，中远太平洋及时制定了适应市场变化的经营策略和措施，着力做好重点工作，谨慎开拓码头市场，大幅减缓各类投资，严格控制成本费用，在全球性经济危机导致公司总体营业收入大幅下滑的情况下，保持了核心主业的基本平稳，码头业务和集装箱租赁业务继续位居全球第五和第二位。本集团码头业务保持稳定，拥有权益的码头合资公司共有 28 个，码头泊位 142 个，其中中国内地码头泊位 120 个（含香港），海外码头泊位 22 个，基本维持去年规模。拥有权益的码头集装箱吞吐量为 4355 万标准箱，较去年同期下降了 5%，好于集装箱码头的行业水平。据德鲁里的最新统计，本集团所属中远太平洋的集装箱码头业务占全球市场份额从 5.5%上升到了 6.1%左右，继续保持全球第五大码头运营商的市场地位。

集装箱吞吐量	2009 年 (标准箱)	2008 年 (标准箱)	同比变化%
环渤海湾	17,487,346	17,103,887	2.2
青岛前湾集装箱码头有限责任公司	8,961,785	8,715,098	2.8
青岛远港国际集装箱码头有限公司	1,145,352	1,099,937	4.1
大连港集装箱股份有限公司	2,906,768	2,742,503	6.0
大连港湾集装箱码头有限公司	1,509,401	1,656,968	-8.9
天津五洲国际集装箱码头有限公司	1,940,933	1,938,580	0.1
营口集装箱码头有限公司	1,023,107	950,801	7.6
长江三角洲	8,383,257	9,503,821	-11.8

上海集装箱码头有限公司	2,979,849	3,681,785	-19.1
上海浦东国际集装箱码头有限公司	2,291,281	2,779,109	-17.6
张家港永嘉集装箱码头有限公司	715,413	710,831	0.6
扬州远扬国际码头有限公司	221,046	267,970	-17.5
南京港龙潭集装箱有限公司	1,058,499	1,160,261	-8.8
宁波远东码头经营有限公司	1,117,169	903,865	23.6
珠江三角洲和东南沿海地区	13,308,775	14,539,711	-8.5
中远—国际货柜码头(香港)有限公司	1,360,945	1,752,251	-22.3
盐田国际集装箱码头有限公司(一、二、三期)	8,579,013	9,683,493	-11.4
广州南沙海港集装箱码头有限公司	2,158,291	2,000,130	7.9
泉州太平洋集装箱码头有限公司	936,136	910,058	2.9
晋江太平洋港口发展有限公司	274,390	193,779	41.6
海外	4,370,432	4,731,456	-7.6
中远—新港码头有限公司	904,829	1,247,283	-27.5
Antwerp Gateway NV	639,957	1,091,657	-41.4
Suez Canal Container Terminal S.A.E.	2,659,584	2,392,516	11.2
Piraeus Container Terminal S.A.	166,062		NA
国内码头集装箱总吞吐量	39,179,378	41,147,419	-4.8
集装箱总吞吐量	43,549,810	45,878,875	-5.1

市场展望

2010 年集装箱港口业的经营仍存在巨大压力，面临着诸多挑战。然而，世界经济的最差时期已基本接近尾声，在各大经济体刺激经济计划的推动下，随着全球经济止跌回暖，港口业也将逐步走出低谷。散杂货业务预计将继续成为港口业的业务增长点和利润增长点，集装箱业务可望止跌回升，但区域发展不平衡的趋势将更加明显。

与此同时，中国经济复苏的步伐将会比其它国家更早、更快。由于目前中远太平洋的码头业务主要集中在在中国地区，中国地区的码头吞吐量已占公司总吞吐量的 90%，因此，中国经济的率先复苏将会为中远太平洋码头业务的回升带来一定的推动力。

2010 年，中远太平洋将继续关注全球及中国经济形势的变化，适时调整投资和经营策略，把握经济回暖时机，为新一轮的发展积蓄力量。

集装箱租赁、管理及销售业务

业绩表现

本集团所属佛罗伦货箱控股有限公司及其附属公司(佛罗伦)继续以自有箱、管理箱及售后租回箱结合的售后代管模式，有效控制箱队规模，据 Containerization International 2009 年 8 月刊报告，佛罗伦箱队排名继续名列全球第二大集装箱租赁公司，占全球租箱公司约 14.3% 的市场份额，较 2008 年上升 0.7%。2009 年全年整体平均出租率为 90.6%，比去年同期的 94.6%，下跌 4%，但仍高于业内约 88% 的平均水平。

截至 2009 年 12 月 31 日，佛罗伦集装箱箱队规模为 1,582,614 标准箱，较去年同期下降 2.4%。本集团所属中远集运（包括售后租回箱）的箱队共 527,891 标准箱，同比下跌 4.2%，占总箱队 33.4%。非中远箱队为 332,591 标准箱，同比增加 5.9%，占总箱队 21.0%。管理箱 722,132 标准箱，下跌 4.5%，占总箱队 45.6%。

箱队规模（单位：标准箱）

	2009	2008	同比变动%
自有箱	742,388	747,202	-0.64
管理箱	722,132	755,926	-4.47
售后租回	118,094	118,094	0
总箱队规模	1,582,614	1,621,222	-2.38

市场展望

由于预期全球经济逐渐回暖，将拉动航运业在恢复中震荡运行，令集装箱租赁的经营情况止跌回升。

集装箱制造

中集集团干箱制造自 2008 年第四季度起开始停产，于 2009 年下半年逐步复工。2009 年全年干箱生产量为 6 万多标准箱（正常情况为 200 万标准箱/年），冷箱生产为 2008 年的 50%，但其它贡献值较少的业务版块有一定增长。预计 2010 年市场对集装箱的需求将缓慢恢复。

安全生产

2009 年，中国远洋全面贯彻落实国务院有关安全生产的方针、政策，牢固树立和落实科学发展观，紧紧围绕以生产服务为中心，以安全生产为切入点，以精细化管理为落脚点，着力开展全系统安全生产宣传教育、安全生产监督检查、安全生产治理“三项行动”，抓好安全生产法制体制机制、安全生产保障能力、安全监管队伍“三项建设”，突出重点，标本兼治，切实解决安全生产存在的突出问题和薄弱环节，深入排查安全生产中存在的隐患。2009 年，本集团未发生重、特大安全事故，保证了中国远洋系统安全生产局面的持续稳定。

2009 年事故情况：

1. 发生一般海损事故 2 起，同比减少 2 起。
2. 发生机损事故 1 起，同比持平。
3. 未发生污染事故。
4. 接受港口国检查 798 艘次，无缺陷批注 557 艘次，无缺陷批注率 69.80%；滞留船舶 3 艘，滞留率 0.37%，同比增加 2 起。
5. 发生工伤死亡和重伤事故 3 起，死亡 3 人，同比上升 3 起。
6. 船舶遭遇海盗袭击、袭扰事件 4 起；发生被海盗劫持事件 1 起。

节能环保

2009 年，中国远洋致力于环境保护和能源节约，继续把工作重点确定为能耗及排放量较大的各航运公司，重点抓好集装箱船舶的能源管理；加强节能减排报表体系的建设，积极参加清洁能源和节能减排标准建设的研究；通过科技成果推广、技术改造、提高科技含量等各种方式降低能源消耗，保护环境。据中国交通运输部能耗指标计算，2009 年，中国远洋燃油单耗 4.39 千克/千吨海里，同比下降 5.59%。

技术创新

本集团积极参与创新型企业建设。通过技术创新，不断加快运输技术向自动化、智能化方向发展。本集团继续参与“远洋船舶及货物在线监控系统”、“基于智能集装箱公共服务系统的供应链应用系统开发与示范”国家科技支撑计划项目的研发工作。本集团在依靠技术进步、促进企业可持续发展方面处于同行业领先地位。

在船舶管理方面，本集团积极引入新技术，淘汰技术落后、环保和安全隐患突出的工艺、设备和装置。应用节能新技术，提高燃、润油等资源的综合利用效率和节能降耗、防污染的能力水平，从传统的粗放型向低投入、低消耗、低排放和高效率的节约型增长方式转变。

在信息化建设方面，本集团注重通过信息系统的建设不断提高业务管理水平及核心竞争力。2009 年，在国家信息化测评中心组织的中国企业信息化 500 强评选中，本集团所属中远集装箱运输有限公司位列第 19 名，中远散货运输有限公司位列第 41 名。2009 年，本集团承担了国家信息化试点项目，参与的“远洋船舶及货物在线监控系统”通过科技部验收，并获得计算机软件著作权。这一拥有自主知识产权的科研成果，标志着本集团在自主创新领域取得了重大进展。

财务回顾

2009 年，本集团取得营业收入人民币 55,734,631,290.96 元，同比 2008 年人民币 115,935,393,739.10 元，减少 60,200,762,448.14 元或 51.9%。实现归属于母公司所有者的净利润人民币-7,541,293,946.31 元，2008 年为人民币 10,795,490,204.15 元。在全球性经济下滑的冲击及贸易需求萎缩影响下，本集团集装箱航运业务各航线运载量从 2009 年第二季度起虽有回升，但全年同比仍减少 9.6%；集装箱平均运价同比去年有较大幅度下跌，截止年底，依然在低位徘徊。受上述两方面因素影响，集装箱船队经营出现较大亏损。而国际贸易量骤减，平均租金水平急剧下滑，使本集团干散货航运业务收入及利润同比也出现较大幅度下降。集装箱航运业务亏损及干散货航运业务盈利下降，是本集团 2009 年度亏损的主要原因。

营业收入

2009 年，本集团取得营业收入人民币 55,734,631,290.96 元，同比 2008 年人民币 115,935,393,739.10 元，减少 60,200,762,448.14 元或 51.9%。其中：

集装箱航运及相关业务收入下降 40.5%至 23,838,642,524.48 元。年内，本集团实现集装箱运载量 5,234,292 标准箱，同比 2008 年下降 9.6%。实现平均单箱收入 4,060 元/标准箱，较 2008 年同比下降 36.9%。在运载量和单箱收入双双下降影响下，各主要航线收入均有较大幅度下降，其中，跨太平洋及亚欧航线收入分别下降 43.1%、54.6%。

干散货航运及相关业务收入下降 61.8%至 27,379,178,507.54 元。其中，期租收入减少 30,809,597,671.05 元，下降 67.9%；程租收入减少 13,496,522,021.76 元，下降 52.9%。2009 年，波罗的海指数（BDI）平均值为 2,617 点，比 2008 年的 6,390 点，同比下降 59%。国际贸易量骤减，平均租金水平急剧下滑是本集团干散货航运及相关业务收入减少的主要原因。

物流业务收入较 2008 年增长 6%至 3,071,478,669.48 元。2009 年，在经济危机影响加深以及国家出台物流业调整振兴规划的情况下，本集团物流业务收入保持相对稳定，并略有增长。

中远太平洋经营的码头及相关业务收入，较 2008 年的 649,968,422.42 元增长 33.6%至 868,173,206.25 元，主要增幅来自比雷埃夫斯码头、泉州太平洋集装箱码头有限公司及晋江太平洋港口发展有限公司。其中，比雷埃夫斯码头已于 2009 年 10 月 1 日移交于本集团，其 2009 年吞吐量为 166,062 标准箱，带来收入人民币 158,215,340.30 元。

中远太平洋经营及管理的集装箱租赁业务收入下降 14.3%至 1,588,535,808.73 元。主要由于自有及售后租回箱队箱量及出售约满旧箱箱量减少导致收入下降。

前五名客户销售收入

2009 年度及同比 2008 年度，本集团前五名客户销售金额及所占比例如下。

单位：人民币元

	2009年度		2008年度	
	销售金额	占全部销售总额	销售金额	占全部销售总额
前五名客户销售收入总额	2,400,946,274.72	4.31%	9,655,309,292.28	8.33%

营业成本

2009 年度，本集团营业成本支出为人民币 57,759,939,361.98 元，同比 2008 年人民币 87,206,556,363.19 元减少 33.8%。其中：

集装箱运输业务营业成本为 29,588,785,020.11 元，同比 2008 年减少 7,533,435,275.67 元，下降 20.3%。期内，由于集装箱运载量下降，货物及中转费、港口费等主要成本项目，均有较大幅度下降。期内燃油费用支出减少 3,990,997,339.06 元至 6,161,386,429.80 元，减少 39.3%，其中燃油消耗量下降 12.3%，平均油价下降 30.8%。2009 年，燃油成本占集装箱航运及相关业务营运成本的比例为 20.8%。

散货运输及相关业务营业成本为 26,091,883,794.88 元，同比减少 22,312,079,660.20 元，下降 46.1%。其中，船舶租赁费当期支出 19,891,693,886.79 元，较 2008 年减少 13,568,144,452.01 元，减幅 40.6%。减少原因主要为租入船租赁价格水平下降，带动总体租赁费用减少。此外，根据租船合同结算情况分别确认收入及成本，以前年度计提亏损合同拨备 5,235,489,886.79 元在期内予以实际结

算或回拨。燃油方面，随国际燃油价格下降，燃油成本减少 1,304,270,824.46 元至 3,563,133,136.70 元，减少 26.8%。2009 年，燃油成本占干散货航运业务营业成本的比例为 13.7%。

物流业务营业成本 1,720,357,554.18 元，同比增加 7.3%。年内，由于物流业务量的快速增长带来运输费的快速增长，公司人工成本、物料消耗等方面有相应增长。

码头及相关业务营业成本 594,518,050.07 元，较上年增长 78.5%。主要原因是：本集团于 2009 年 10 月 1 日接管比雷埃夫斯码头，且晋江太平洋码头业务在 2008 年 4 月份并入本集团，以致 2009 年集装箱码头业务总营运费用上升。

集装箱租赁业务营业成本 792,623,275.40 元，去年同期为 860,272,020.05 元。

销售费用

2009 年，本集团销售费用支出 133,121,026.00 元，同比减少 4.5%，主要来自于人工成本的减少。

管理费用

2009 年，本集团管理费用支出 4,576,548,966.85 元，与去年同期支出 4,569,884,794.92 元基本持平。年内，因公允价值上升确认股票增值权费用 147,782,775.53 元，较 2008 年-150,307,885.90 元增加 298,090,661.43 元。本集团严控并减少办公费、差旅费等各项费用支出，部分抵消了上述因素影响。

财务费用

2009 年，本集团财务费用支出 664,003,588.46 元，同比减少 22,462,991.06 元或 3.3%。期内，本公司发行人民币 100 亿元 5 年期中期票据，以及所属公司向银行借款，补充流动资金及其它资金，带来利息费用相应增加。但受汇率变化等影响，本集团汇兑损失较 2008 年大幅减少，使财务费用整体下降。

资产减值损失

2009 年，本集团资产减值损失-40,432,286.60 元，同比去年减少 334,442,990.94 元。因期末应收账款余额下降，及收回以前年度已计提坏账，资产减值损失相应减少。

公允价值变动收益

2009 年，本集团公允价值变动收益为 3,469,055,349.73 元，较 2008 年公允价值变动损失 5,203,762,963.54 元，增加收益 8,672,818,313.27 元。其中，所属干散货船公司持有的远期运费协议（FFA），年度内因公允价值变动及结算转出产生收益金额为 3,499,365,604.78 元，较 2008 年损失 5,218,388,311.07 元，增加收益 8,717,753,915.85 元，是公允价值变动收益项目增加的最主要原因。其中，抵减已结算并计入投资收益的损失金额 2,510,159,811.05 元，所属干散货公司持有的 FFA 期内发生净收益金额为 989,205,793.73 元。

投资收益

2009 年，本集团取得投资收益-1,250,554,913.17 元，比 2008 年 2,670,657,885.70 元，减少 3,921,212,798.87 元或 146.8%。其中，所属干散货船公司持有的远期运费协议（FFA）于当年已交割部分，发生损失 2,510,159,811.05 元，较 2008 年结算收益 1,097,626,190.51 元，减少收益 3,607,786,001.56 元。除此之外，受全球经贸增长下降及国际航运市场低迷影响，来自合营公司、联营公司 2009 年投资收益大多出现下降。

营业外收入

本集团 2009 年营业外收入 1,034,952,459.75 元，较去年同期 873,522,405.26 元增加 161,430,054.49 元或 18.5%。主要是税收返还及地方财政补贴收入增加。

营业外支出

本集团 2009 年营业外支出 1,685,193,194.97 元，同比减少 3,908,251,967.53 元。期内，所属干散货船公司对符合亏损合同确认条件的干散货船租入船合同，按照履行合同将发生的不可避免成本超出预期流入的经济利益而产生的差额，确认预计负债 1,419,124,764.86 元，同比去年减少 3,833,858,457.88 元，是今年营业外支出项目减少的主要原因。

所得税

本集团 2009 年所得税费用 423,947,948.83 元，同比去年 2,947,843,605.51 元减少 2,523,895,656.68 元。由于盈利大幅降低，使所得税费用同比相应减少。

现金流状况

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团现金及现金等价物为 44,098,028,045.25 元，比 2008 年 12 月 31 日增加 12,271,110,661.53 元或 38.6%。本公司期内发行人民币 100 亿元 5 年期中期票据及向银行借款，补充流动资金及其它资金，带来现金及现金等价物期末余额增加。

2009 年，本集团经营活动现金流量净额为-5,879,008,100.39 元，较 2008 年 23,388,500,165.96 元，减少 29,267,508,266.35 元。期内，本集团销售收入减少，销售商品、提供劳务收到的现金 70,250,270,513.25 元，较 2008 年减少 73,207,954,632.42 元。购买商品、接受劳务支付的现金 67,796,516,669.22 元，较 2008 年减少 38,112,922,250.96 元。

2009 年，本集团投资活动产生的现金流量净额为-11,093,810,914.07 元，较 2008 年减少支出 9,756,846,580.81 元。其中购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为人民币 11,182,325,062.30 元，同比减少 6,631,500,932.17 元。

2009 年，本集团筹资活动产生的现金流量净额为 29,185,483,729.21 元，其中，本公司期内发行人民币 100 亿元 5 年期中期票据向银行借款，带来融资活动现金流增加，为主要原因。年内，本集团分配股利、利润或偿付利息等共计支付现金 4,432,237,080.82 元。

资产及负债情况

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团总资产为人民币 138,619,517,243.53 元，比年初人民币 118,841,613,265.53 元增加 19,777,903,978.00 元。总负债为人民币 85,226,868,212.50 元，比年初人民币 57,662,118,746.15 元增加 27,564,749,466.35 元。所有者权益（或股东权益）合计为人民币 53,392,649,031.03 元，较年初人民币 61,179,494,519.38 元减少 7,786,845,488.35 元。其中，归属于母公司所有者权益合计为人民币 42,822,055,320.60 元，较年初人民币 52,138,833,771.17 元减少 9,316,778,450.57 元。主要项目变化情况如下：

货币资金

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团货币资金余额为人民币 44,197,916,594.21 元，较年初 32,426,455,703.73 元，增加 11,771,460,890.48 元。2009 年，本公司发行 100 亿元 5 年期票据，及部分所属公司新增银行借款，带动货币资金余额上升。

交易性金融资产

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团交易性金融资产余额为人民币 5,681,426.07 元，较年初 279,918,412.73 元减少 274,236,986.66 元。其中，所属干散货船公司持有的于交易性金融资产项目核算的远期运费协议，期内逐步结算，期末余额较年初减少人民币 277,037,897.29 元。

应收股利

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团应收股利期末余额 34,230,862.28 元，较年初 66,692,676.61 元，减少 32,461,814.33 元或 48.7%，主要是收回期初股利所致。

其他流动资产

年初本集团其他流动资产余额为人民币 3,800,000.00 元，为诉讼冻结资金。期内该资金解冻，本项目期末余额为 0 元。

可供出售金融资产

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团可供出售金融资产余额为人民币 2,750,870,710.32 元，较年初 315,493,455.60 元，增加 2,435,377,254.72 元。期内，本集团对原在长期投资项目核算的部分股权投资，改按公允价值在可供出售金融资产项目核算，带来期末余额相应上升。

持有至到期投资

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团持有至到期投资期末余额为人民币 167,892.03 元，较年初 9,757,942.71 元，减少 9,590,050.68 元。期内所属一子公司收回对一合营单位委托贷款为主要原因。

投资性房地产

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团投资性房地产期末余额为人民币 658,383,045.25 元，较年初 502,063,637.61 元增加 156,319,407.64 元。期内，新增投资性房地产投入使用，使余额相应上升。

固定资产清理

年初本集团固定资产清理余额为人民币 297,260.20 元，期内，部分机器等固定资产清理完毕，本项目期末余额为 0 元。

无形资产

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团无形资产期末余额为人民币 2,667,008,155.37 元，较年初 1,274,218,478.73 元增加 1,392,789,676.64 元，主要原因是本集团支付的比雷埃夫斯码头特许权使用费增加。

开发支出

年初本集团开发支出余额为人民币 2,012,530.50 元，期内，本集团所属中远集运的“集装箱班轮公司全球数据交换平台项目”开发支出已结转至无形资产，本项目期末余额为 0 元。

商誉

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团商誉期末余额为人民币 27,190,345.05 元，较年初 719,096.05 元增加 26,471,249.00 元。年内，新增非同一控制下子公司为主要原因。

其他非流动资产

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团其他非流动资产期末余额 123,087,450.23 元，较年初 196,409,052.63 元减少 73,321,602.40 元。年内，所属一子公司银行利率掉期金额减少 52,449,469.99 元为主要原因。

短期借款

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团短期借款期末余额 3,703,366,638.06 元，较年初 1,354,423,584.90 元增加 2,348,943,053.16 元。期内本集团借入部分短期借款，补充流动资金，使期末余额相应增加。

交易性金融负债

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团交易性金融负债余额为人民币 142,081,291.03 元，较年初 3,918,543,539.85 元减少 3,776,462,248.82 元。减少主要来自期内持有远期运费协议（FFA）公允价值的下降及部分协议的结算。

应付票据

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团应付票据余额为人民币 211,511,810.30 元，较年初 19,416,400.00 元增加 192,095,410.30 元。增加主要是所属子公司以银行承兑汇票作为支付与融资的手段，增加银行承兑汇票额度。

预收账款

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团预收账款余额为人民币 2,531,601,744.00 元，较年初 1,735,691,178.54 元增加 795,910,565.46 元。期末，本集团来自预收第三方船公司船舶租金增加为主要原因。

应付利息

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团应付利息余额为人民币 330,516,711.67 元，较年初 76,612,103.60 元增加 253,904,608.07 元。2009 年 4 月 21 日，本公司发行了 2009 年度第一期中期票据人民币 100 亿元，相应计提利息，使期末余额增加。

其他应付款

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团其他应付款余额为人民币 2,265,225,975.06 元，较年初 3,435,781,764.27 元减少 1,170,555,789.21 元。期末，在其他应付款中核算的次年一月初交割的 FFA 结算款较 2008 年末减少为主要原因。

一年内到期的非流动负债

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团一年内到期的非流动负债余额为人民币 3,544,472,788.61 元，较年初 2,349,497,600.73 元增加 1,194,975,187.88 元，主要原因是 1 年内到期的长期借款增加。

长期借款

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团长期借款余额为人民币 40,976,498,140.21 元，较年初 20,969,710,370.09 元增加 20,006,787,770.12 元。期内所属子公司新增贷款，用于营运资金及其它资金所需，带来期末余额相应增加。

应付债券

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团应付债券余额为人民币 12,022,077,804.44 元，较年初 2,196,580,609.02 元增加 9,825,497,195.42 元。2009 年 4 月 21 日，本公司发行了 2009 年度第一期中期票据人民币 100 亿元，期限为 5 年，使期末余额相应增加。

长期应付款

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团长期应付款余额为人民币 266,447,346.88 元，较年初 147,479,668.69 元增加 118,967,678.19 元。增加主要来自应付造船款。

预计负债

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团预计负债余额为人民币 1,753,105,126.16 元，较年初 5,424,922,297.46 元减少 3,671,817,171.30 元。其中，亏损合同余额 1,419,030,331.41 元，较年初 5,235,690,516.69 元减少 3,816,660,185.28 元。期内，所属干散货船公司根据租船合同结算情况分别确认收入及成本，相应转回以前年度计提预计负债 5,235,489,886.79 元；同时，于期末按未来一年 BDI 指数平均预计 3000 点，调整、新增预计负债 1,419,124,764.86 元；另，汇率折算影响当期金额 -295,063.35 元。亏损合同期末余额 1,419,030,331.41 元中，已签订租出船合同（即已锁定）的租入

船合同，计提预计负债余额为 899,460,944.08 元；对于 2010 年 12 月 31 日之前到期的敞口租入船合同，计提预计负债余额为 519,569,387.33 元。

其他非流动负债

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团其他非流动负债余额为人民币 16,079,504.81 元，较年初 67,094,493.77 元减少 51,014,988.96 元。所属干散货船公司 2008 年底持有结算期在一年以上的有效套期远期运费协议（FFA）中，部分至本期末结算期变为 1 年以内，重分类计入其他流动负债，以及期内公允价值下降，使本项目期末余额减少。

未分配利润

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团未分配利润余额为人民币 3,955,034,125.81 元，较年初 14,458,295,271.01 元减少 10,503,261,145.20 元。减少原因主要是当期利润减少及期末向全体股东宣告派发 2008 年现金股利所致。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是

预测 2009 年数据时，正值金融危机爆发，航运市场急剧下滑，世界贸易量萎缩。但是中远散货船队面对不利的市场环境，积极开拓，2009 年实际的承运量与 2008 年基本持平，平均运距大幅提高，致使 2009 年实际周转量比预测数据超过 20% 以上。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
集装箱航运及相关业务	23,838,642,524.48	29,588,785,020.11	-24.1	-40.5	-20.3	减少 31.4 个百分点
干散货航运及相关业务	27,379,178,507.54	26,091,883,794.88	4.7	-61.8	-46.1	减少 27.7 个百分点
物流	3,071,478,669.48	1,720,357,554.18	44.0	6.0	7.3	减少 0.7 个百分点
集装箱码头及相关业务	868,173,206.25	594,518,050.07	31.5	33.6	78.5	减少 17.3 个百分点
集装箱租赁	1,588,535,808.73	792,623,275.40	50.1	-14.3	-7.9	减少 3.5 个百分点
其他业务	17,248,835.93			100.0		
小计	56,763,257,552.41	58,788,167,694.64	-3.6	-51.5	-33.4	减少 28.1 个百分点
公司内各业务部门相互抵销	1,028,626,261.45	1,028,228,332.66		-8.1	-7.8	
合计	55,734,631,290.96	57,759,939,361.98	-3.6	-51.9	-33.8	减少 28.4 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
集装箱航运及相关业务、码头、物流收入		
美洲地区	7,294,619,429.18	-43.1
欧洲地区	6,784,690,022.34	-51.5
亚太地区	4,641,469,477.51	-24.5
中国地区	8,180,401,778.83	-3.8
其他国际地区	877,113,692.35	-59.0
干散货运输及相关业务收入		
国际地区	25,846,827,905.66	-61.9
中国地区	1,532,350,601.88	-59.4
其他业务		
中国地区	17,248,835.93	100
未分配收入	1,588,535,808.73	-14.3
小计	56,763,257,552.41	-51.5
分部间抵销	1,028,626,261.45	-8.1
收入合计	55,734,631,290.96	-51.9

2、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
见管理层讨论与分析各业务板块相关内容	见管理层讨论与分析各业务板块相关内容

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(3) 资金需求、使用计划及来源情况

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
102.59 亿人民币	不适用	2010 年	债务融资	银行贷款、自有资金、其他	不适用

同公允价值计量相关的内部控制制度情况

本公司对于以公允价值计量的金融资产或金融负债, 活跃市场的, 按活跃市场的报价确定其公允价值, 活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格, 且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格; 不存在活跃市场的金融资产或金融负债, 采用第三方评估机构评估结果, 确定公允价值。

(二) 公司投资情况

单位:亿元

报告期内投资额	116.10
投资额增减变动数	-86.86
上年同期投资额	202.96
投资额增减幅度(%)	-42.79

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
上海远洋运输有限公司	客货物运输, 船舶供应, 通	100	关联交易

	讯, 船舶管理, 劳务输出, 海图, 医疗器械		
青岛中远物流海运仓储有限公司	海运仓储	100	
希腊比雷埃夫斯集装箱码头公司	码头营运	100	
厦门远海集装箱码头有限公司	码头营运	70	

1、募集资金总体使用情况

单位:亿元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	首次发行	149	24.2	118.48	30.52	严格按照招股书披露内容执行
2007	增发	127.43	0	127.43	0	
合计	/	276.43	24.2	245.91	30.52	/

(1) 募集资金总额 281.07 亿元, 扣除发行费用后, 募集资金净额 276.43 亿元。其中包括首次 A 股发行募集 151.27 亿元, 扣除发行中介费用后的净额 149 亿元以及非公开发行 A 股募集约 129.80 亿元, 扣除发行中介费用后的净额 127.43 亿元。

(2) 本公司于二零零五年六月发行新股 (H 股) 在香港联交所上市, 募集资金人民币 8,817,797,000 元。于 2009 年 12 月 31 日, 该等所得款项已按本公司 H 股招股说明书所述用作资本开支、提升本集团的门到门服务系统、偿还贷款、营运资金及一般公司用途。

2、承诺项目使用情况

单位:亿元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
收购中远物流 51% 股权	否	16.8	16.8	是	/		不适用	是	/	/
中远集运 12 艘在建船舶支出	否	60	51.46	否	85.77		待完工后确认	待完工后确认	考虑到市场因素, 经与船厂协商, 原计划 2009 年 5-10 月交付的 4 艘 5,100 标准箱型船舶延迟到 2009 年 10-12 月和 2010 年 1 月间交付	/
中远集运投资项目	否	2.22	1.72	否	77.48		待完工后确认	待完工后确认	项目审批环节较多, 致使招投标工作有所推迟。2007 年 10 月 27 日项目正式动工。	
中远物流投资物流项目	否	4.01	4.01	注	注		注	注	注	/

补充流动资金	否	65.78	44.3	是	/		不适用	是	/	/
A 股发行相关费用	否	0.19	0.19	是	/		不适用	是	/	/
收购散货资产	否	127.43	127.43	是	/		不适用	是	/	/
合计	/	276.43	245.91	/	/		/	/	/	/

1、中远集运 12 艘在建船舶支出项目，8 艘 5100 标准箱型船舶内部收益率为 7.04%-9.55%;4 艘 10000 标准箱型船舶内部收益率为 6.54%-12.83%。

2、中远集运投资堆场项目内部收益率 8.05%。

3、中远物流投资物流项目：

(1) 沈阳中远物流仓储配送有限公司仓储配送中心项目，房屋拆迁工作于 2009 年年中完成，目前已完成土地平整工作，2010 年启动主体工程。项目预计税后内部收益率 9.19%。

(2) 南京中远外代货柜有限公司货柜仓库改建项目，因当地规划局要求，导致设计变更，施工推迟。目前已完成项目进度的 30%。项目预计税后内部收益率 6.66%。

3、非募集资金项目情况

单位:亿元 币种:美元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
购建 16 艘 4,250 标准箱船舶	10.81	已支付 20%	建造中
购建 4 艘 4,250 标准箱集装箱船舶项目	2.78	已支付 20%	建造中
新造 8 艘 13,350 标准箱集装箱船项目	13.34	已支付 15%	建造中
新造 9 艘 5.7 万吨级散货船项目	1.16	已支付 46.72%	6 艘船舶已取消订单，1 艘船舶交付使用，2 艘船舶建造中。
新造 8 艘 20 万吨级散货船项目	6.13	已支付 20%	建造中
厦门远海集装箱码头项目	5.84	厦门远海集装箱码头正在建造中，预计于 2010 年下半年试投产。	建造中
希腊比雷埃夫斯集装箱码头项目	1.11	根据与比雷埃夫斯港务局签署的专营权协议规定，中远太平洋已于 2009 年 10 月 1 日接管及经营希腊比雷埃夫斯港 2 号码头，有关项目正在营运中。	项目正在营运中
合计	41.17	/	/

1、厦门远海集装箱码头项目投资总额为 39.91 亿元人民币，总注册资本 13.93 亿元人民币，其中，中远太平洋股比为 70%。

2、希腊比雷埃夫斯集装箱码头项目注册资本为 7730 万欧元，中远太平洋股比为 100%

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

公司于 2009 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议并批准了公司干散货船舶折旧政策的变更，同意公司根据船舶使用情况、参考同行业公司做法，将公司从事远洋运输的干散货船舶折旧年限由 15 年变更为 20 年，并采用未来适用法从 2009 年 7 月 1 日起执行。上述内容详见公司 8

月 28 日发布第二届董事会第十三次会议决议公告。根据公司经审计 2009 年度财务报告显示，上述变更减少公司 2009 年折旧费用 289,590,092.74 元，相应增加公司 2009 年利润总额。

公司年内无会计政策变更、无重大会计差错更正等情况发生。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第九次会议	2009 年 4 月 22 日	1、修订中国远洋公司章程 2、中国远洋派出董事、监事 2008 年年度考核 3、中国远洋高管层 2008 年年度考核 4、修订《中国远洋控股股份有限公司董事会执行委员会工作细则》	《证券时报》、 《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 4 月 23 日
第二届董事会第十次会议	2009 年 4 月 29 日	中国远洋 2009 年第一季度报告	《证券时报》、 《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 4 月 30 日
第二届董事会第十一次会议	2009 年 7 月 15 日	香港航运 9 艘、青岛远洋 2 艘 57000 吨散货船订单处理方案	《证券时报》、 《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 7 月 16 日
第二届董事会第十二次会议	2009 年 7 月 28 日	1、发布 2009 年上半年业绩预警公告 2、调整远洋运输干散货船舶折旧年限		
第二届董事会第十三次会议	2009 年 8 月 27 日	1、修订《中国远洋控股股份有限公司信息披露管理办法》 2、《中国远洋控股股份有限公司关联交易管理办法》	《证券时报》、 《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 8 月 28 日
第二届董事会第十四次会议	2009 年 10 月 29 日	中国远洋 2009 年第三季度报告	《证券时报》、 《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 10 月 30 日
第二届董事会第十五次会议	2009 年 11 月 30 日	1、中国远洋所属公司与关联方签署码头服务总协议等关联交易协议 2、调整中国远洋董事、总经理	《证券时报》、 《中国证券报》、 《上海证券报》	2009 年 12 月 1 日
第二届董事会第十六次会议	2009 年 12 月 11 日	1、2010 年董事会会议计划 2、发布 2009 年度业绩预警		

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 根据 2009 年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行中期票据议案》，中国远洋于 2009 年 4 月 22 日成功发行 100 亿元人民币中期票据，期限 5 年，发行利率为 3.77%。

(2) 根据 2008 年年度股东大会通过的《2008 年度利润分配预案》中国远洋于 2009 年 6 月 23 日发布 2008 年度分红派息实施公告。2009 年 7 月 8 日，现金股利已全部派发完毕。

(3) 根据 2008 年年度股东大会通过的《续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司作为中国远洋 2009 年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所作为中国远洋 2009 年度境外审计师之预案》，公司已续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司作为中国远洋 2009 年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所作为中国远洋 2009 年度境外审计师。

(4) 根据2008年年度股东大会通过的《中国远洋第二届监事会监事和独立监事提名之预案》，由骆九连先生担任中国远洋第二届监事会监事，孟焰先生担任中国远洋第二届监事会独立监事，公司已与骆九连、孟焰先生签署了服务合同。

(5) 根据 2008 年年度股东大会通过的《中国远洋公司章程修订之预案》，中国远洋已完成有关章程的修订，并经国资委、商务部审批，报国家工商总局备案。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司已制定《审核委员会职权范围书》，对审核委员会的职权、职责进行明确，包括与外聘会计师事务所的关系、审阅本公司的财务资料、监管本公司财务申报制度及内部监控程序，审查本公司对财务汇报、内部监控或其他非正常事项的调查是否独立公平及采取了适当行动或补救措施。

公司董事会审核委员会主席为独立非执行董事韩武敦先生，其它成员有非执行董事孙月英女士、独立非执行董事郑慕智先生。报告期内，审核委员会共召开 4 次会议，审议公司年度报告、中期报告、内部控制建设情况、内部审计工作情况、内部审计计划及续聘会计师事务所等事宜。具体情况如下

(1) 2009 年 4 月 15 日召开中国远洋第二届审核委员会第三次会议，会议内容包括：确认 2008 年 11 月 18 日第二届审核委员会第二次会议记录，跟进第二次会议记录中的有关事项；审阅并听取财务总监关于 2008 年度财务状况、董事会报告、业绩公告、管理层讨论及分析的汇报；审阅境内、外审计师关于 2008 年度审计报告及审核情况报告；审阅 2008 年关联交易报告、及境内、外审计师审核情况报告；审阅 2008 年内审工作及内审意见落实情况汇报；审批 2009 年内审工作计划；审阅 2008 年度内部控制自我评估报告及境内审计师内控鉴证报告；讨论续聘境内外审计师事宜；讨论远期运费协议 (FFA) 交易操作风险、讨论舞弊风险；并就亏损合同、船舶经营成本预估程序、计提减值拨备、特许经营权协议、海外公司租赁收入所得税等事项进行讨论。

(2) 2009 年 6 月 8 日召开中国远洋第二届审核委员会第四次会议，会议内容包括：确认 2009 年 4 月 15 日第二届审核委员会第三次会议记录，跟进第三次会议记录中的有关事项；审阅境外审计师 2008 年管理建议书，并就建议执行情况进行讨论；审阅境内审计师 2008 年管理建议书；审阅内部审计工作及审计意见落实情况的汇报；审阅 2009 年上半年内部控制情况的汇报，并就内控制度建设情况进行讨论；审阅境外审计师 2009 年审计策略备忘录；审阅境内审计师关于 FFA 专题调研报告后续跟踪情况的汇报等。

(3) 2009 年 8 月 24 日召开中国远洋第二届审核委员会第五次会议，会议内容包括：确认 2009 年 6 月 8 日第二届审核委员会第四次会议记录，跟进第四次会议记录中的有关事项；审阅并听取财务总监关于 2009 年半年度报告、中期业绩汇报；审阅境内、外审计师中期报表审阅工作汇报；听取了境内审计师与天津证监局沟通情况的汇报；审阅内部审计工作情况汇报；审阅 2009 年内部控制进展情况报告；并就亏损合同、资产减值准备、交易风险、航运成本预估、资金流动性、税务等事项进行讨论。

(4) 2009 年 11 月 9 日召开中国远洋第二届审核委员会第六次会议，会议内容包括：确认 2009 年 8 月 24 日第二届审核委员会第五次会议记录，跟进第五次会议记录中的有关事项；审阅境外审计师 2009 年管理建议书执行情况报告；审阅境内审计师管理建议书，包括中散租船业务特别报告，并就中散租船业务进行了讨论；审阅境内、外审计师 2009 年审计策略；审阅内控制度建设完成情况；审阅内部审计工作情况汇报。

审核委员会的上述会议，参加人员包括审核委员会委员、公司管理层及境内、外审计师，每次会议均有会议记录或会议决议。审核委员会除召开上述正式会议外，审核委员会韩武敦主席还于 2009 年 3 月 9 日-10 日分赴上海、天津，对中国远洋所属子公司中远集运、中远散运的持续性关联交易管理情况进行了现场审核，听取公司管理层对持续性关联交易执行情况的汇报，以及境外审计师对持续性关联交易的审核情况汇报。

在报告期内，审核委员会审核了公司的年度财务报告、半年度财务报告，在年审期间，审核委员会非常关注并督促境内、外审计师严格按照审计计划安排完成各项工作，为充分了解审计情况以便审核确认年度财务报告结果，韩武敦主席和孙月英委员分别在香港和北京听取了境外审计师和境内审计师有关年审进展情况的汇报并就具体审计事项进行了讨论。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬委员会主席为独立非执行董事郑慕智先生，其他成员有非执行董事许立荣先生及独立非执行董事韩武敦先生。2009 年，薪酬委员会召开一次会议，审议决定：股票增值权被授予人员 2008 年年度考核情况及股票增值权行权收益；高管层 2008 年“管理”指标完成情况及其年薪。同时，就高管人员“经营”指标完成情况，向董事会提出建议。

(五) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率（%）
2008	2,962,719,563.53	10,726,123,236.35	27.6
2007	1,838,929,384.26	5,894,111,589.06	31.2
2006			29.7

说明

1、中国远洋 2008 年合并报表归属于母公司所有者的净利润为 10,830,364,941.98 元，扣减同一控制下企业合并被合并方在合并日前实现的净利润 104,241,705.63 元，可供中国远洋股东分配的净利润为 10,726,123,236.35 元。公司派发末期现金派息 2,962,719,563.53 元，占可供分配净利润的比例为 27.6%。

2、中国远洋 2007 年合并报表归属于母公司所有者的净利润为 19,085,356,602.71 元，减去当年收购的同一控制企业合并日前归属原股东净利润 13,191,245,013.65 元，可供中国远洋股东分配的净利润为 5,894,111,589.06 元。公司派发末期现金派息 1,838,929,384.26 元，占可供分配净利润的比例为 31.2%。其中，根据控股股东中国远洋运输（集团）总公司于 2007 年 12 月 11 日所做认购中国远洋 2007 年 12 月 17 日非公开发行股票 864,270,817 股不享有中国远洋 2007 年 1 月至 8 月利润分红的承诺，自向其支付股息中扣减人民币 34,570,832.68 元。

3、2006 年中国远洋为 H 股上市公司，当年用于现金分红金额为 558,428,070.33 元，占香港会计准则下当年可供分配净利润的比率为 29.7%。

(六) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司还修订了《信息披露管理办法》，根据香港、上海两地监管机构新的要求，增加了关于内幕知情人保密义务和公平披露的相关规定，明晰了公司在日常经营和重大决策中可能触及信息披露义务的事项，细化了管理流程，强化了董事、监事、高管以及各相关方的责任。根据公司《信息披露管理办法》和《关于加强中国远洋外部信息使用人管理的通知》的要求，公司在根据法定或约定义务向外部使用人提供可能涉及公司内幕信息的资料时，充分提醒外部信息使用人保守上市公司商业秘密，不得滥用上市公司内幕信息，并认真做好登记备案工作。

(七) 其他披露事项

无。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 4 月 21 日 第二届监事会第七次会议	1、听取公司关于 2008 年股东大会、董事会、监事会决议落实情况的报告 2、审议《中国远洋 2008 年年度报告》(A 股 / H 股)、《中国远洋 2008 年度报告摘要》(A 股) 及《中国远洋 2008 年年度业绩公告》(H 股) 3、听取公司 2008 年度财务状况汇报 4、审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中国远洋 2008 年度财务报告和审计报告 5、审议 2008 年度会计估计变更事宜 6、审议 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 7、审议中国远洋 2008 年度利润分配预案 8、审议 2008 年度内部控制自我评估报告及审计机构核实评价意见 9、听取中国远洋落实第二届董事会第八次会议决议精神, 制订“租船运费协议 (FFA)” 操作管理办法, 加强 FFA 风险防范机制的情况汇报 10、审议中国远洋 2008 年度监事会报告 11、审议公司监事会 2009 年工作计划 12、审议公司第二届监事会股东代表监事提名人选 13、审议中国远洋第二届监事会独立监事提名人选
2009 年 4 月 29 日 第二届监事会第八次会议	审议中国远洋 2009 年第一季度报告
2009 年 8 月 26 日 第二届监事会第九次会议	1、听取 2009 年半年度财务状况汇报 2、审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的《中国远洋 2009 年半年度报告》(A 股 / H 股)、《中国远洋 2009 年半年度报告摘要》(A 股) 及《中国远洋 2009 年半年度业绩公告》(H 股) 3、听取中国远洋运输部对第二届监事会第七次会议意见的落实情况汇报 4、听取中国远洋人力资源部对第二届监事会第七次会议意见的落实情况汇报 5、审议对中国远洋物流有限公司进行检查情况的报告 6、审议中国远洋收购中远太平洋所持 49% 中远物流股权之议题 7、审议中国远洋受让中远太平洋所持 49% 中远物流股权转让协议 8、审议中远集运向中远集团购买上海远洋 100% 股权及新增持续关联交易
2009 年 10 月 29 日 第二届监事会第十次会议	1、审议公司 2009 年第三季度报告 2、审阅关于 2009 年前三季度中国远洋监事会监督检查工作情况的报告

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为, 公司通过大力加强制度建设, 进一步完善了公司内部控制制度。公司董事会及高级管理人员, 能够严格遵守公司章程及公司上市地适用法律的相关规定, 勤勉尽责, 规范经营。监事会未发现公司董事、高级管理人员存在违反适用法律、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真审核了公司 2009 年度财务报告、年度利润分配预案及公司境内外审计师出具的无保留意见的审计报告。监事会认为, 经罗兵咸永道会计师事务所和中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正、真实地反映了公司财务状况和经营成果, 利润分配方案符合公司经营现状。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会听取了公司管理层关于募集资金使用情况的报告，公司最近一次募集资金实际投入与承诺投入项目一致，未发生改变使用用途情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，监事会对公司收购中远太平洋物流有限公司持有的 49%中远物流股权及其中远物流 49%股权转让协议和通过中远集装箱运输有限公司向中远（集团）总公司购买上海远洋运输有限公司 100%股权及新增持续关联交易进行了审议，监事会认为项目协议乃按一般商业条款订立，属公平合理，且符合股东之整体利益，未发现内幕交易，不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对本报告期内发生的关联交易情况进行了检查，各项交易均按市场公允价格进行，未发现有关损害股东的权益或公司利益情况。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

不适用。

(八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

不适用。

本公司监事会遵照公司股票上市地法律、法规，以及《公司章程》、《监事会议事规则》及其它有关法律的规定，认真履行职权，勤勉主动地开展工作。报告期内，公司共召开监事会会议四次，监事座谈会一次，开展实地检查二次。自 2009 年 6 月 9 日，骆九连先生开始担任本公司第二届监事会监事、孟焰先生担任本公司第二届监事会独立监事；李宗豪先生不再担任本公司监事、寇文峰先生不再担任本公司独立监事。

监事会成员通过列席本年度历次董事会、股东大会，听取工作报告和财务状况汇报，审议财务报告和审计报告，开展实地检查，听取外聘审计师和内审机构对公司审计的情况汇报等形式，对董事会、股东大会会议的召开程序和决议事项、股东大会决议执行情况、董事和高级管理人员履职情况及公司内部控制制度的执行情况进行了监督和检查，以维护股东权益和公司利益。

监事会认为，公司通过大力加强制度建设，进一步完善了公司内部控制制度。公司董事会及高级管理人员，能够严格遵守公司章程及公司上市地适用法律的相关规定，勤勉尽责，规范经营。监事会未发现公司董事、高级管理人员存在违反适用法律、公司章程或损害公司利益的行为。

监事会认真审核了公司 2009 年度财务报告、年度利润分配预案及公司境内外审计师出具的无保留意见的审计报告。监事会认为，经中瑞岳华会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正、真实的反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司经营现状。

监事会听取了公司管理层关于募集资金使用情况的报告，公司最近一次募集资金实际投入与承诺投入项目一致，未发生改变使用用途情况。

报告期内，监事会对公司收购中远太平洋物流有限公司持有的 49%中远物流股权、中远物流 49%股权转让协议和通过中远集装箱运输有限公司向中远（集团）总公司购买上海远洋运输有限公司 100%股权及新增持续关联交易进行了审议，监事会认为项目协议乃按一般商业条款订立，属公平合理，且符合股东之整体利益，未发现内幕交易，不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失情况。

监事会对本报告期内发生的关联交易情况进行了检查，各项交易均按市场公允价格进行，未发现有关损害股东的权益或公司利益情况。

2010 年监事会将继续严格遵守公司章程和有关规定，加大监督力度，切实维护和保障股东及公司合法利益。

中国远洋控股股份有限公司监事会
二〇一〇年四月二十二日

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

单位:万元 币种:美元

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
ARMADA (SINGAPORE) PTE LTD	COSCO Bulk Carrier Co., Ltd	无	提前还船	出租方 ARMADA 破产导致的租约纠纷	1,200	审理中	不适用	不适用
GG SPORTSWEAR MFGT CORP	中远集运及中远集运菲律宾代理	无	无单放货案	注	216.9	审理中	不适用	不适用
TRENGGANU FOREST PRODUCTS SDN BHD	中远集运及中侨公司	无	提单纠纷案	注	144	审理中	不适用	不适用
上海胜狮冷冻货柜有限公司	中远集运和船东	无	集装箱货损案	注	171	审理中	不适用	不适用
人身伤亡受害人	中远集运和/或北美公司	无	交通事故人身伤亡案	注	65	审理中	不适用	不适用
Aronis-Drettas-Karlaftis Consultant Engineers S. A.	中远太平洋有限公司及其全资附属公司 Piraeus Container Terminal S. A.	无	服务费用纠纷案	注	831	待审理	不适用	不适用
中远散运	Korea Line Corporation	无	租约纠纷案	提前还船产生的系列纠纷	3,300	达成和解协议	不适用	不适用

注: 1. 部分案件重大诉讼、仲裁基本情况请参阅附录财务报表附注“或有事项中的重要未决诉讼事项”部分。

2. 人身伤亡受害人为起诉方的案件, 诉讼(仲裁)涉及金额为截至 2008 年 12 月 31 日, 有明确数字的包括医疗和丧葬等费用的大约数, 后续金额目前无法确认。

3. Aronis-Drettas-Karlaftis Consultant 为起诉方的案件, 诉讼(仲裁)涉及金额 831 万美元, 是据 2009 年 12 月 31 日, 1 美元兑换 0.6942 欧元的牌价换算而来, 原值为 577 万欧元。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	0998.HK	中信银行	4,141,571.24	800,000	4,670,480.33	100	2,806,423.76
合计				4,141,571.24	/	4,670,480.33	100	2,806,423.76

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600428	中远航运	3,500,000.00	0.60	83,233,824.10	127,076,622.92	-27,830,684.39	可供出售金融资产	发起取得
600018	上港集团	3,976,496.76	0.07	90,306,000.00	1,588,140.00	29,076,975.00	可供出售金融资产	二级市场购入
000578	盐湖集团	7,500,000.00	0.10	76,148,733.24		-1,319,026.88	可供出售金融资产	置换
601008	连云港	1,760,418.44	0.26	10,626,000.00	55,200.34	3,674,250.00	可供出售金融资产	发起取得
000039	中集集团	3,076,731,593.89	21.80	4,069,576,506.96	173,253,189.60	-9,171,486.60	长期股权投资	受让/购入
601328	交通银行	403,830.00	0.00824	3,775,810.50	80,766.00	1,396,242.22	可供出售金融资产	购入原始法人股
600821	津劝业	99,300.00	0.02	500,264.10		167,127.01	可供出售金融资产	购入原始法人股
000597	东北制药	200,000.00	0.01	3,282,376.79		2,311,782.59	可供出售金融资产	购入原始法人股
600837	海通证券	7,291,668.00	0.06	97,114,218.92		42,054,151.08	可供出售金融资产	发起取得
002320	海峡股份	1,726,908.37	0.75	60,330,984.00	493,331.60	45,711,178.99	可供出售金融资产	发起取得
合计		3,103,190,215.46	/	4,494,894,718.61	302,547,250.46	86,070,509.02	/	/

3、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
江苏银行股份有限公司	400,000.00	400,000.00	0.0048	400,000.00	32,000.00	0.00	长期股权投资	购入原始法人股
广东发展银行股份有限公司	250,000.00	119,909.00	0.0011	250,000.00	2,925.78	0.00	长期股权投资	发起取得
合计	650,000.00	519,909.00	/	650,000.00	34,925.78	0.00	/	/

4、买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入/卖出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)
卖出	中海集运	14,034,650	14,034,650	0	0	584,445.10
卖出	中远航运	19,164,442	11,274,980	7,889,462	0	123,243,734.52

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(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)	资产收购定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例 (%)	关联关系
中国远洋运输(集团)总公司	上海远洋运输有限公司 100% 股权	2009 年 10 月 28 日	278,671,517.50			是	按照经国务院国资委备案的资产评估价格定价	是	是		控股股东
中远太	49%	2009	2,000,000,000			否	按照	否	否		全资子公司

平洋有限公司	中远物流股权	年 8 月 27 日					经集团备案的资产评估价格定价				公司
--------	--------	------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	----

2009年8月27日中国远洋第二届董事会第十三次会议审议并批准了中国远洋根据公司发展战略,以现金方式收购中远太平洋物流有限公司所持49%中国远洋物流有限公司股权,同意根据评估结果、并综合考虑中远物流业务及资产情况、可比公司估值水平等因素,将本次交易对价确定为20亿元人民币;审议并批准了中国远洋受让中远太平洋物流所持49%中远物流股权转让协议,同意2009年1月1日至2009年9月30日期间中远物流产生的利润归中远物流原股东所有,双方按原股比分享。(详见2009年8月28日公告)

截止到 2010 年 3 月 31 日,中国远洋收购中远太平洋所持 49%股权项目已经全部完成。

2、合并情况

不适用。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1) 报告期内,本公司发生的重大经常性关联交易情况如下:

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(单位:人民币元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中远总公司及其附属公司	母公司	其它流出	中远集运船舶租赁支出	市场价	N/A	632,449,739.29	14.11	现金结算	N/A	N/A
中远财务有限责任公司	母公司的控股子公司	其它流出	期末存款余额	中国人民银行指定价格	N/A	5,630,621,225.87	12.76	现金结算	N/A	N/A
中远财务有限责任公司	母公司的控股子公司	其它流入	存款利息收入	中国人民银行指定价格	N/A	105,376,604.90	20.68	现金结算	N/A	N/A
中远财务有限责任公司	母公司的	其它流入	期末贷款余额	中国人民银行指定价格	N/A	34,080,000.00	0.07	现金结算	N/A	N/A

	控股子公司									
中远财务有限责任公司	母公司的控股子公司	其它流出	贷款利息支出	中国人民银行指定价格	N/A	26,528,927.69	2.38	现金结算	N/A	N/A
中远总公司及其附属公司	母公司	提供劳务	综合服务收入	政府指导价、市场价	N/A	195,284.00	0.81	现金结算	N/A	N/A
中远总公司及其附属公司	母公司	接受劳务	综合服务支出	政府指导价、市场价	N/A	62,336,675.97	17.58	现金结算	N/A	N/A
中远总公司附属公司	母公司的控股子公司	提供劳务	船舶服务收入	政府指导价、市场价	N/A	33,596,170.74	47.80	现金结算	N/A	N/A
中远总公司附属公司	母公司的控股子公司	接受劳务	船舶服务支出	政府指导价、市场价	N/A	8,501,066,828.79	98.39	现金结算	N/A	N/A
中远总公司及其附属公司	母公司	提供代理	海外代理收入	政府指导价、市场价	N/A	745,344.47	100.00	现金结算	N/A	N/A
中远总公司及其附属公司	母公司	接受代理	海外代理支出	政府指导价、市场价	N/A	180,998,692.34	12.68	现金结算	N/A	N/A
中远总公司附属公司	母公司的控股子公司	其它流入	房屋出租收入	政府指导价、市场价	N/A	2,582,011.56	4.25	现金结算	N/A	N/A
中远总公司附属公司	母公司的控	其它流出	房屋出租支出	政府指导价、市场价	N/A	84,993,107.08	74.08	现金结算	N/A	N/A

	股子公司									
中远总公司附属公司	母公司的控股子公司	提供劳务	船舶管理收入	政府指导价、市场价	N/A	5,427,609.36	34.25	现金结算	N/A	N/A
中远总公司附属公司	母公司的控股子公司	接受劳务	船舶管理支出	政府指导价、市场价	N/A	75,811,944.41	100.00	现金结算	N/A	N/A
中远总公司附属公司	母公司的控股子公司	提供劳务	船员租赁收入	政府指导价、市场价	N/A	107,236,651.19	24.06	现金结算	N/A	N/A
中远总公司附属公司	母公司的控股子公司	接受劳务	船员租赁支出	政府指导价、市场价	N/A	606,463,869.67	13.73	现金结算	N/A	N/A
中远总公司附属公司	母公司的控股子公司	接受劳务	集装箱服务支出	政府指导价、市场价	N/A	147,910,676.92	12.88	现金结算	N/A	N/A
中远总公司及其联营公司	联营公司	提供劳务	揽货服务收入	政府指导价、市场价	N/A	171,319,408.70	5.48	现金结算	N/A	N/A
中远总公司及其联营公司	联营公司	接受劳务	揽货服务支出	政府指导价、市场价	N/A	2,240,599.48	78.20	现金结算	N/A	N/A
中远总公司及其联营公司	联营公司	提供劳务	码头服务收入	政府指导价、市场价	N/A	178,456.57	100.00	现金结算	N/A	N/A

中远总公司及其 联营公司	联 营 公 司	接 受 劳 务	码 头 服 务 支 出	政 府 指 导 价、 市 场 价	N/A	1, 180, 145, 018. 45	18. 69	现 金 结 算	N/A	N/A
中远总公司附属 公司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	提 供 代 理	中 远 物 流 向 关 联 方 提 供 船 舶 代 理 服 务 的 收 入	政 府 指 导 价、 市 场 价	N/A	3, 836, 999. 25	0. 54	现 金 结 算	N/A	N/A
中远总公司附属 公司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	提 供 劳 务	中 远 物 流 向 关 联 方 提 供 货 运 服 务 的 收 入	政 府 指 导 价、 市 场 价	N/A	170, 243. 64	0. 03	现 金 结 算	N/A	N/A
中远总公司及其 附属公司	母 公 司	提 供 劳 务	委 托 管 理 服 务 收 入	协 议 价	N/A	17, 248, 835. 93	100. 00	现 金 结 算	N/A	N/A
中远总公司及其 附属公司	母 公 司	其 它 流 入	干 散 货 船 舶 租 赁 收 入	市 场 价	N/A	413, 697, 342. 16	1. 82	现 金 结 算	N/A	N/A
中远总公司及其 附属公司	母 公 司	其 它 流 出	干 散 货 船 舶 租 赁 支 出	市 场 价	N/A	92, 457, 059. 44	0. 37	现 金 结 算	N/A	N/A
中远总公司	母 公 司	接 受 专 利、 商 标 等 使 用 权	商 标 许 可 费 用 支 出	协 议 价	N/A	1. 00	100. 00	现 金 结 算	N/A	N/A
合计				/	/	18, 119, 715, 328. 87	/	/	/	/

备注：以上表格中，“中远总公司及其附属公司”与本公司的关联关系为除母公司外，还包括母公司的全资子公司和母公司的控股子公司；“中远总公司附属公司”与本公司的关联关系为：母公司的控股子公司和母公司的全资子公司。

本公司的日常关联交易均为公司日常业务中进行的交易，并按照已签署关联交易框架协议的有关条款进行，交易条款为一般商业条款，交易的价格符合有关协议所述的定价标准。各项日常关联交易的年度实际发生额未超过有关年度豁免上限。本年度内实际发生的日常关联交易的详情，详见本年报第十二部分财务报告中的相关内容。

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
中国远洋运输(集团)总公司	母公司	收购股权	中远集运收购中远总公司所属上海远洋运输有限公司 100%股权	按照经国务院国资委备案的资产评估价格定价	287,194,056.39	278,671,517.50	278,671,517.50	N/A	现金结算	
中国汽车运输国际货运代理公司	母公司全资子公司	收购股权	中远物流收购中国钦州外轮代理有限公司 51% 股权	评估价格	1,822,520.45	1,665,200.00	850,000.00	N/A	现金结算	

3、其他重大关联交易

(1) 2005 年 4 月 30 日, 中远集运的四家全资子公司与南通中远川崎船舶工程有限公司(以下简称“南通船厂”)签订协议, 委托南通船厂为其建造 4 艘 10,000 标准箱集装箱船舶, 每艘船舶建造价格为 12,146 万美元, 合计为 48,584 万美元; 2008 年 5 月 9 日中远集运与南通船厂签订协议, 委托南通船厂为其建造 8 艘 13,350 标准箱集装箱船舶, 合同总价约为 133,600.00 万美元。本期中远集运支付上述合同造船进度款为 6,672.00 万美元。

(2) 2006 年 12 月, CHING TUNG(H.K.) SHIPPING CO., LIMITED 与南通船厂签订了 8 艘 205,000 载重吨散货船建造合同, 合同总价款为 30,580.00 万美元; 2008 年 5 月, 中远散运、GOLDEN VIEW 之子公司分别与 CHING TUNG(H.K.) SHIPPING CO., LIMITED、南通船厂签订了买方变更协议, 自协议生效之日起, 船舶建造合同转由中远散运和 GOLDEN VIEW 之子公司中远(香港)航运有限公司履行。本期中远(香港)航运有限公司支付上述部分造船款 39,363.93 万美元。

(3) 本公司董事会于 2009 年 7 月 15 日审议并批准了本公司所属公司中远(香港)航运有限公司(以下简称:“香港航运”)所属公司原订造的 9 艘 57,000 吨散货船、青岛远洋所属公司原订造的 2 艘 57000 吨散货船订单处理方案。香港航运所属公司继续执行 1 艘船舶原建造合同、青岛远洋所属公司替代香港航运继续执行 2 艘船舶原建造合同, 并分别与建造方中远船务签署宽限交船期调整协议; 香港航运所属公司就取消与中远船务 6 艘船舶建造合同、青岛远洋所属公司就取消与中远船务 2 艘船舶建造合同, 分别与中远船务另行签署合同解除协议。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
中国远洋运输	中国远洋	委托方所属的非上		2009 年 4	2011 年 12	1,725	托管协议	不适用	是	控股股东

(集团) 总公司	控股股份有限公司	市全资、直接控股企业的管理职能		月 22	月 31						
----------	----------	-----------------	--	------	------	--	--	--	--	--	--

托管收益为年收益

(2) 承包情况

不适用。

(3) 租赁情况

不适用。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中远太平洋有限公司	控股子公司	Antwerp Gateway NV	128,979,344.69	2005年3月24日	2005年3月24日	2015年12月31日	一般担保	否	否	0	否	否	联营公司
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									128,979,344.69				
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计									1,973,476,255.41				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									11,937,042,419.60				
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）									12,066,021,764.29				
担保总额占公司净资产的比例（%）									28.18				
其中：													
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）									3,223,913,266.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）									3,223,913,266.00				

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

(1) 中远散运、香港航运购建 9 艘 5.7 万载重吨散货船；中远集运购建 8 艘 13350 标准集装箱船舶；详细情况见本公司在 2008 年 4 月 23 日刊发的公告；但上述船舶建造合同于 2009 年部分发生修订，详细情况见中国远洋 2009 年 7 月 16 日公告；

(2) 中远散运、香港航运购建 8 艘 20.5 万载重吨散货船，详细情况见本公司在 2008 年 4 月 23 日刊发的公告；

(3) 中远集运购建 4 艘 4250 标准集装箱船舶，详细情况见本公司在 2008 年 5 月 13 日刊发的公告；

(4) PPA、PCT 和中远太平洋于 2008 年 11 月 25 日共同签署了希腊比雷埃夫斯码头特许经营权协议，获取比雷埃夫港口 2 号及 3 号码头之特许经营权，公司已于 2009 年 10 月如期接管希腊比雷埃夫港 2 号及 3 号码头。详细情况可参见中国远洋 2008 年 10 月 30 日和 2008 年 11 月 26 日公告；

(5) 中远太平洋下属佛罗伦公司于 2008 年 7 月，完成与澳洲联邦银行之全资附属公司 CBA USD Investments Pty Limited 订立的售后租回协议，以 2.5 亿美元转让 118,094 标准箱的集装箱之法定权及衡平拥有权后，向上述公司租回该批集装箱，年期为 5 年，本集团并可行使获授予延长租赁 5 年的选择权。该公司将会按公平磋商之方法厘定本集团应付的租金。

(6) 中远太平洋就其于 2003 年所发行的债券共 3 亿美元中的其中 2 亿美元与汇丰银行订立利率掉期合同，把利率由固定利率 5.875% 改为浮动利率 LIBOR+1.05% 至 LIBOR+1.16%，按合约条款执行。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	<p>1、干散货航运业务</p> <p>2007 年 9 月 3 日，中远总公司向本公司出具了《不竞争承诺函》，向本公司作出如下承诺：</p> <p>在中远总公司作为中国远洋控股股东期间，除现有的上述干散货船队规模外，中远总公司及其下属公司将不采取任何行为和措施，从事对中国远洋及其子公司构成或者可能构成竞争的行为，且不会侵害中国远洋及其子公司的合法权益，包括但不限于：未来设立其他子公司或合营、联营企业从事海上干散货运输业务，或者用其他方式直接或间接的参与海上干散货运输；本非公开发行完成后，中远总公司及其下属公司与中国远洋及其下属公司之间不会产生新的同业竞争。同时，中远总公司承诺给予中国远洋在同等条件下优先购买中远总公司或下属公司拟出售的与干散货运输有关的资产及/或股权的权利：</p> <p>针对中远散运参股的海外公司向中远散运及/或其子公司租赁船舶并经营国际海上干散货运输业务的情况，中远总公司承诺将于 2008 年 6 月底之前采取有效措施解决上述问题，包括但不限于采取以下措施：调整该等海外公司合并架构，或重组业务，加强公司治理，确保该等海外公司与中国远洋不构成同业竞争。</p> <p>2、利润承诺</p> <p>在 2007 年收购母公司（中远总公司）的干散货航运资产的交易中，中远总公司并中远总公司代表本交易的其它资产出售方向中国远洋做出如下利润保证承诺：</p> <p>若经中国远洋委派的会计师事务所审计的本次收购的各目标公司 2007 年至 2009 年三年的税后净利润合并数低于资产评估报告中相对应的预测税后净利润合并数，即</p>	<p>1、干散货航运业务</p> <p>2008 年 6 月底前，中远总公司已采取上述措施，该等海外公司与中国远洋已不构成同业竞争。</p> <p>2、利润承诺</p> <p>依据经本公司委派的会计师事务所审计的 2007 至 2009 年各目标公司财务报告，各目标公司 2007 年至 2009 年实际完成归属于母公司所有者的合并净利润为 2,946,609.25 万元人民币，盈利预测完成比率为 127.02%。公司据此向审计师提交了《关于盈利预测执行情况的说明》。</p> <p>中瑞岳华经审核，出具了《关于中国远洋控股股份有限公司盈利预测执行情况的专项审核报告》（中瑞岳华专审字[2010]第 0826 号），认为：中国远洋关于盈利预测执行情况的说明已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53 号）的规定编制，在所有重大方面公允反映中国远洋盈利预测的利润预测数与利润实现数的差异情况。</p> <p>董事会认为：中远集团以及由中远集团代表的本次交易其他资产出售方已实现了之前做出的利润保证承诺。</p>

	<p>2319776.73 万元人民币，则由中远总公司以现金方式全部补足。</p>	
<p>发行时所作承诺</p>	<p>1、集装箱航运业务 中远总公司于 2005 年 6 月 9 日与本公司订立《业务不竞争承诺函》，向本公司承诺： (1) 本集团将会是中远总公司下属以自有或租用集装箱船舶在境内外从事海上集装箱全程运输业务（“限制集装箱航运业务”）的唯一机构；及 (2) 其将促使其成员（不包括本集团的成员）不会直接或间接从事限制集装箱航运业务（不论是以股东、合伙人、贷款人或其它身份，以及不论为赚取利润、报酬或其它利益）。 该承诺将在发生以下情况时不再具有任何效力： (1) 中远总公司（直接或间接）通过其控制的公司、企业或实体不再是本公司的控股股东之日起计的十二个月期间届满； (2) 本公司证券在香港联交所或双方同意的其它证券交易所及自动交易系统挂牌后被摘牌。</p> <p>2、集装箱租赁业务 对于集装箱租赁业务，在中远太平洋于 1994 年首次在香港联交所上市时，中远总公司向中远太平洋承诺，中远总公司及其子公司将： (1) 不会在世界任何地方经营任何与中远太平洋及其子公司集装箱租赁业务有竞争的业务； (2) 在任何情况下当中远总公司需要集装箱时，会先考虑向集装箱租赁公司租用，并在此情况下中远总公司将授予中远太平洋及其子公司优先权与中远总公司商订集装箱租赁业务，且只在中远总公司未能向集装箱租赁公司租用集装箱时，方会考虑购买集装箱自用； (3) 以平均市场租值与中远太平洋及其子公司进行上一段所述的磋商，并协议现有及未来合约的年度租金调整，并会以十大独立集装箱租赁公司其中四家的平均租值订立未来一切合约及租金调整； (4) 与中远太平洋及其子公司订立的任何现有合约续期十年，并将会订立十年期的新合约。</p> <p>3、货代、船代及物流业务 在中远太平洋物流于 2003 年底收购中远物流的 49% 权益时，中远总公司保留中远物流的 51% 权益，并于 2003 年 9 月 22 日与中远物流及中远太平洋物流，就中远物流及其下属公司所从事的业务，订立了《非竞争协议》。中远总公司作出了以下承诺： (1) 中远总公司承诺，在通过中货从事与中远物流及其下属公司业务存有竞争的船务代理、货运代理、第三方物流及与上述服务相关的支持服务（“限制业务”）时，中货将只向中远集运提供船舶代理服务，且中货从事的货运代理服务以为中远</p>	<p>报告期内，本公司未发现控股股东中远总公司有违反其承诺的情况发生。</p>

	<p>集运揽货为主；</p> <p>(2)除上述有关中货的安排外，中远总公司将不会（除通过中远物流及中汽货代外）发展或经营限制业务；</p> <p>(3)中远总公司须促使其下属的除了中货外所有与中远物流及其下属公司的核心业务存有竞争的公司（包括但不限于中汽货代），除被中远总公司出售予第三方或被中远物流及其下属公司收购外，于非竞争协议签订后三年届满时结业或清盘；</p> <p>(4)中远总公司已向中远物流授出为期五年的购买选择权（在遵守适用法律规定的任何第三方的优先权的前提下）。中远物流可按公平市价及公平合理的其它一般商业条款，向中远总公司购入其下属的可能与中远物流及其下属公司从事的业务构成竞争或业务性质相似的公司或企业的全部或部分权益；</p> <p>(5)中远物流有优先权购买中远总公司出售的任何可能与中远物流及其下属公司的任何业务存有竞争的公司或业务（但受制于适用法律规定的任何第三方的优先权）。</p>	
--	--	--

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所有限公司	中瑞岳华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	9,800,000.00	11,810,000.00
境内会计师事务所审计年限	1	2
境外会计师事务所名称	罗兵咸永道会计师事务所	罗兵咸永道会计师事务所
境外会计师事务所报酬	38,170,000.00	35,970,000.00
境外会计师事务所审计年限	4	5

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内(截至 2009 年 12 月 31 日)，公司及其他董事、监事、高管层人员、公司实际控制人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
中国远洋 H 股公告—有关持续关联交易的进一步公告	无	2009-12-23	www.sse.com.cn
中国远洋 H 股公告—收购中远物流有关日期	无	2009-12-23	www.sse.com.cn
中国远洋 2009 年度业	上海证券报 B34	2009-12-15	www.sse.com.cn

绩预亏公告			
中国远洋第二届董事会第十五次会议决议公告	上海证券报 B18	2009-12-01	www.sse.com.cn
中国远洋 H 股公告—持续关联交易	无	2009-12-01	www.sse.com.cn
中国远洋控股股东获得中国证监会核准豁免要约收购义务批复的公告	上海证券报 B28	2009-11-10	www.sse.com.cn
中国远洋第三季度季报	上海证券报 B61	2009-10-30	www.sse.com.cn
中国远洋控股股东增持本公司股份计划实施完毕的公告	上海证券报 B19	2009-09-15	www.sse.com.cn
中国远洋第二届董事会第十三次会议决议公告	上海证券报 C199	2009-08-28	www.sse.com.cn
中国远洋第二届监事会第九次会议决议公告	上海证券报 C199	2009-08-28	www.sse.com.cn
中国远洋半年报	无	2009-08-28	www.sse.com.cn
中国远洋半年报摘要	上海证券报 C199	2009-08-28	www.sse.com.cn
中国远洋关联交易管理办法	无	2009-08-28	www.sse.com.cn
中国远洋信息披露管理办法	无	2009-08-28	www.sse.com.cn
中国远洋全资子公司关联交易公告	上海证券报 C199	2009-08-28	www.sse.com.cn
中国远洋 H 股公告—须予披露交易—收购中远物流 49% 股权	无	2009-08-28	www.sse.com.cn
中国远洋 2009 年上半年业绩预亏公告	上海证券报 C15	2009-07-29	www.sse.com.cn
中国远洋第二届董事会第十一次会议决议公告	上海证券报 C6	2009-07-16	www.sse.com.cn
中国远洋 2008 年度分红派息实施公告	上海证券报 C10	2009-06-23	www.sse.com.cn
中国远洋 2008 年度股东大会的法律意见书	无	2009-06-10	www.sse.com.cn
中国远洋 2008 年年度股东大会决议公告	上海证券报 C12	2009-06-10	www.sse.com.cn
中国远洋 2008 年年度股东大会会议资料	无	2009-05-23	www.sse.com.cn
中国远洋 2008 年年报补充说明公告	上海证券报 35	2009-05-09	www.sse.com.cn
中国远洋第一季度季报	上海证券报 C143	2009-04-30	www.sse.com.cn
中国远洋 2008 年年度	上海证券报 C63	2009-04-24	www.sse.com.cn

股东大会会议通知			
中国远洋 2009 年度第一期中期票据发行结果公告	上海证券报 C63	2009-04-24	www.sse.com.cn
中国远洋第二届董事会第九次会议决议公告	上海证券报 C77	2009-04-23	www.sse.com.cn
中国远洋第二届监事会第七次会议决议公告	上海证券报 C77	2009-04-23	www.sse.com.cn
中国远洋年报	无	2009-04-23	www.sse.com.cn
中国远洋年报摘要	上海证券报 C78	2009-04-23	www.sse.com.cn
中国远洋租船业务关联交易的公告	上海证券报 C77	2009-04-23	www.sse.com.cn
中国远洋H股公告-股息及分派	无	2009-04-23	www.sse.com.cn
中国远洋关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告	无	2009-04-23	www.sse.com.cn
中国远洋H股公告-关联交易	无	2009-04-23	www.sse.com.cn
中国远洋H股公告-修改章程及监事辞选	无	2009-04-23	www.sse.com.cn
中国远洋H股公告-关联交易	无	2009-04-16	www.sse.com.cn
中国远洋关于中期票据发行获得注册的公告	上海证券报 C48	2009-04-15	www.sse.com.cn
中国远洋H股公告-董事资料的变动	无	2009-04-08	www.sse.com.cn
中国远洋 2009 年第一次临时股东大会的法律意见书	无	2009-02-07	www.sse.com.cn
中国远洋 2009 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 14	2009-02-07	www.sse.com.cn
中国远洋H股公告	无	2009-01-06	www.sse.com.cn

十一、财务报告
请见附件。

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、在其它证券市场公布的年度报告。

董事长：魏家福
中国远洋控股股份有限公司
2010 年 4 月 22 日

中国远洋控股股份有限公司

审 计 报 告

中瑞岳华审字[2010]第 02868 号

中瑞岳华会计师事务所

ZHONGRUI YUEHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

目 录

一、 审计报告.....	1
二、 已审财务报表	
1. 合并资产负债表.....	3
2. 合并利润表.....	5
3. 合并现金流量表.....	6
4. 合并所有者权益变动表.....	7
5. 母公司资产负债表.....	8
6. 母公司利润表.....	10
7. 母公司现金流量表.....	11
8. 母公司所有者权益变动表.....	12
9. 财务报表附注.....	13

中瑞岳华会计师事务所有限公司

地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层

邮政编码: 100140

Zhongrui Yuehua Certified Public Accountants Co., Ltd.

Add: 8-9 / F Block A Corporation Bldg. No. 35 Finance Street Xicheng District Beijing PRC

Post Code: 100140

电话: +86(10)88091188

Tel: +86(10)88091188

传真: +86(10)88091199

Fax: +86(10)88091199

审计报告

中瑞岳华审字[2010]第 02868 号

中国远洋控股股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的中国远洋控股股份有限公司(以下简称“中国远洋”)财务报表,包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表,2009 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是中国远洋管理层的责任。这种责任包括:

(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2) 选择和运用恰当的会计政策;(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，中国远洋财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中国远洋 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2009 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师：杨佩珍

中国注册会计师：王友娟

2010 年 4 月 22 日

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位: 中国远洋控股股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	44,197,916,594.21	32,426,455,703.73
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	七、2	5,681,426.07	279,918,412.73
应收票据	七、3	98,673,481.50	114,159,973.16
应收账款	七、6	4,818,534,476.93	5,333,749,287.87
预付款项	七、8	1,868,556,924.53	2,069,855,292.85
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息	七、5	122,877,015.53	96,263,330.26
应收股利	七、4	34,230,862.28	66,692,676.61
其他应收款	七、7	2,088,069,167.22	2,861,058,113.19
买入返售金融资产		-	-
存货	七、9	1,956,266,551.63	1,691,613,806.19
一年内到期的非流动资产		6,555,072.00	-
其他流动资产	七、10	-	3,800,000.00
流动资产合计		55,197,361,571.90	44,943,566,596.59
非流动资产:			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	七、11	2,750,870,710.32	315,493,455.60
持有至到期投资	七、12	167,892.03	9,757,942.71
长期应收款	七、13	1,364,463,075.88	1,096,704,068.52
长期股权投资	七、15	10,759,160,581.14	11,337,077,843.42
投资性房地产	七、16	658,383,045.25	502,063,637.61
固定资产	七、17	50,148,039,202.13	42,951,167,362.61
在建工程	七、18	12,612,072,013.45	13,275,427,541.09
工程物资		-	-
固定资产清理	七、19	-	297,260.20
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	七、20	2,667,008,155.37	1,274,218,478.73
开发支出	七、20	-	2,012,530.50
商誉	七、21	27,190,345.05	719,096.05
长期待摊费用	七、22	25,480,089.08	26,950,991.46
递延所得税资产	七、23	2,286,233,111.70	2,909,747,407.81
其他非流动资产	七、25	123,087,450.23	196,409,052.63
非流动资产合计		83,422,155,671.63	73,898,046,668.94
资产总计		138,619,517,243.53	118,841,613,265.53

(转下页)

合并资产负债表(续)

2009年12月31日

编制单位:中国远洋控股股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	七、27	3,703,366,638.06	1,354,423,584.90
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	七、28	142,081,291.03	3,918,543,539.85
应付票据	七、29	211,511,810.30	19,416,400.00
应付账款	七、30	10,058,244,017.11	8,131,803,587.10
预收款项	七、31	2,531,601,744.00	1,735,691,178.54
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	七、32	3,349,721,971.69	3,472,214,545.49
应交税费	七、33	897,962,563.14	817,756,933.35
应付利息	七、34	330,516,711.67	76,612,103.60
应付股利	七、35	32,891,578.92	36,246,880.00
其他应付款	七、36	2,265,225,975.06	3,435,781,764.27
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	七、38	3,544,472,788.61	2,349,497,600.73
其他流动负债		-	-
流动负债合计		27,067,597,089.59	25,347,988,117.83
非流动负债:			
长期借款	七、39	40,976,498,140.21	20,969,710,370.09
应付债券	七、40	12,022,077,804.44	2,196,580,609.02
长期应付款	七、41	266,447,346.88	147,479,668.69
专项应付款		-	-
预计负债	七、37	1,753,105,126.16	5,424,922,297.46
递延所得税负债	七、23	3,125,063,200.41	3,508,343,189.29
其他非流动负债	七、42	16,079,504.81	67,094,493.77
非流动负债合计		58,159,271,122.91	32,314,130,628.32
负债合计		85,226,868,212.50	57,662,118,746.15
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七、43	10,216,274,357.00	10,216,274,357.00
资本公积	七、44	29,692,881,192.47	28,595,964,773.86
减:库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	七、45	567,669,162.65	567,669,162.65
一般风险准备		-	-
未分配利润	七、46	3,955,034,125.81	14,458,295,271.01
外币报表折算差额		-1,609,803,517.33	-1,699,369,793.35
归属于母公司所有者权益合计		42,822,055,320.60	52,138,833,771.17
少数股东权益		10,570,593,710.43	9,040,660,748.21
所有者权益合计		53,392,649,031.03	61,179,494,519.38
负债和所有者权益总计		138,619,517,243.53	118,841,613,265.53

单位负责人:张 良

主管会计工作负责人:何家乐

会计机构负责人:丰金华

合并利润表

2009年度

编制单位：中国远洋控股股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		55,734,631,290.96	115,935,393,739.10
其中：营业收入	七、47	55,734,631,290.96	115,935,393,739.10
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		63,616,073,655.72	93,843,228,522.20
其中：营业成本	七、47	57,759,939,361.98	87,206,556,363.19
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	七、48	522,892,999.03	946,990,407.53
销售费用		133,121,026.00	139,319,672.70
管理费用		4,576,548,966.85	4,569,884,794.92
财务费用		664,003,588.46	686,466,579.52
资产减值损失	七、51	-40,432,286.60	294,010,704.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、49	3,469,055,349.73	-5,203,762,963.54
投资收益（损失以“-”号填列）	七、50	-1,250,554,913.17	2,670,657,885.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		932,058,713.68	1,347,410,872.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,662,941,928.20	19,559,060,139.06
加：营业外收入	七、52	1,034,952,459.75	873,522,405.26
减：营业外支出	七、53	1,685,193,194.97	5,593,445,162.50
其中：非流动资产处置损失		14,209,192.39	10,189,996.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,313,182,663.42	14,839,137,381.82
减：所得税费用	七、54	423,947,948.83	2,947,843,605.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,737,130,612.25	11,891,293,776.31
归属于母公司所有者的净利润		-7,541,293,946.31	10,795,490,204.15
少数股东损益		804,163,334.06	1,095,803,572.16
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、55	-0.74	1.06
（二）稀释每股收益	七、55	-0.74	1.06
七、其他综合收益	七、56	2,189,163,867.90	-2,481,044,087.33
八、综合收益总额		-4,547,966,744.35	9,410,249,688.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,321,481,806.50	8,697,343,381.50
归属于少数股东的综合收益总额		1,773,515,062.15	712,906,307.48

本期公司发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-56,559,323.50元。

单位负责人：张 良

主管会计工作负责人：何家乐

会计机构负责人：丰金华

合并现金流量表

2009年度

编制单位: 中国远洋控股股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		70,250,270,513.25	143,458,225,145.67
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		217,399,458.40	98,391,119.50
收到其他与经营活动有关的现金	七、57	22,087,959,257.17	21,860,637,534.51
经营活动现金流入小计		92,555,629,228.82	165,417,253,799.68
购买商品、接受劳务支付的现金		67,796,516,669.22	105,909,438,920.18
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		6,652,792,131.12	6,686,567,470.52
支付的各项税费		1,515,544,687.71	6,378,566,662.50
支付其他与经营活动有关的现金	七、57	22,469,783,841.16	23,054,180,580.52
经营活动现金流出小计		98,434,637,329.21	142,028,753,633.72
经营活动产生的现金流量净额		-5,879,008,100.39	23,388,500,165.96
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		350,277,344.00	4,063,040,895.73
取得投资收益收到的现金		1,042,889,212.78	1,374,252,663.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		936,740,647.87	2,703,877,243.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		113,032,802.54	3,168,992.97
收到其他与投资活动有关的现金	七、57	1,358,229,326.93	508,023,151.02
投资活动现金流入小计		3,801,169,234.12	8,652,362,946.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,182,325,062.30	17,813,825,994.47
投资支付的现金		360,435,222.73	11,072,928,117.69
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		312,564,095.97	82,961,629.51
支付其他与投资活动有关的现金	七、57	3,039,655,767.19	533,304,700.18
投资活动现金流出小计		14,894,980,148.19	29,503,020,441.85
投资活动产生的现金流量净额		-11,093,810,914.07	-20,850,657,494.88
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		372,268,417.20	130,574,129.46
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		170,547,624.70	130,574,129.46
取得借款收到的现金		51,217,054,128.03	15,456,870,093.29
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	七、57	-	4,372.31
筹资活动现金流入小计		51,589,322,545.23	15,587,448,595.06
偿还债务支付的现金		17,785,898,520.85	7,913,980,015.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,432,237,080.82	14,970,716,282.68
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		73,219,793.93	-
支付其他与筹资活动有关的现金	七、57	185,703,214.35	154,508,285.55
筹资活动现金流出小计		22,403,838,816.02	23,039,204,584.10
筹资活动产生的现金流量净额		29,185,483,729.21	-7,451,755,989.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		58,445,946.78	-1,177,623,502.30
五、现金及现金等价物净增加额		12,271,110,661.53	-6,091,536,820.26
加: 期初现金及现金等价物余额		31,826,917,383.72	37,918,454,203.98
六、期末现金及现金等价物余额		44,098,028,045.25	31,826,917,383.72

单位负责人: 张 良

主管会计工作负责人: 何家乐

会计机构负责人: 丰金华

合并所有者权益变动表

2009年度

编制单位: 中国远洋控股股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	本期金额										上期金额											
	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	专项储备	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	10,216,274,357.00	28,439,896,383.07	-	-	567,656,668.21	-	14,567,244,472.15	-1,699,369,793.35	9,032,952,136.07	61,124,654,223.15	10,216,274,357.00	29,406,815,448.21	-	-	196,967,316.69	-	5,910,571,502.49	-796,730,569.42	9,077,259,239.94	54,011,157,294.91		
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他	-	156,068,390.79	-	-	12,494.44	-	-108,949,201.14	-	7,708,612.14	54,840,296.23	-	680,792,576.97	-	-	40,961,914.50	-	-1,246,316,898.57	587,576.60	104,303,008.49	-419,671,822.01		
二、本年年初余额	10,216,274,357.00	28,595,964,773.86	-	-	567,669,162.65	-	14,458,295,271.01	-1,699,369,793.35	9,040,660,748.21	61,179,494,519.38	10,216,274,357.00	30,087,608,025.18	-	-	237,929,231.19	-	4,664,254,603.92	-796,142,992.82	9,181,562,248.43	53,591,485,472.90		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	1,096,916,418.61	-	-	-	-	-10,503,261,145.20	89,566,276.02	1,529,932,962.22	-7,786,845,488.35	-	-1,491,643,251.32	-	-	329,739,931.46	-	9,794,040,667.09	-903,226,800.53	-140,901,500.22	7,588,009,046.48		
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	-7,541,293,946.31	-	804,163,334.06	-6,737,130,612.25	-	-	-	-	-	-	10,795,490,204.15	-	1,095,803,572.16	11,891,293,776.31		
(二) 其他综合收益	-	1,130,627,569.39	-	-	-	-	-381,705.60	89,566,276.02	969,351,728.09	2,189,163,867.90	-	-1,195,507,598.72	-	-	-	-	-902,639,223.93	-382,897,264.68	-2,481,044,087.33			
上述(一)和(二)小计	-	1,130,627,569.39	-	-	-	-	-7,541,675,651.91	89,566,276.02	1,773,515,062.15	-4,547,966,744.35	-	-1,195,507,598.72	-	-	-	-	10,795,490,204.15	-902,639,223.93	712,906,307.48	9,410,249,688.98		
(三) 所有者投入和减少资本	-	-33,711,150.78	-	-	-	-	1,134,070.24	-	220,978,704.68	188,401,624.14	-	-296,135,652.60	-	-	-40,949,420.06	-	1,173,598,366.04	-587,576.60	-48,021,079.65	787,904,637.13		
1.所有者投入资本	-	72,387,605.32	-	-	-	-	-	-	220,978,704.68	293,366,310.00	-	726,902.02	-	-	-	-	-	-	190,848,329.38	191,575,231.40		
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-1,134,070.24	-	-	-	-	1,134,070.24	-	-	-	-	-438,115.63	-	-	-	-	428,115.63	-	-	-		
3.其他	-	-104,964,685.86	-	-	-	-	-	-	-104,964,685.86	-	-	-296,434,438.99	-	-	-40,949,420.06	-	1,173,170,250.41	-587,576.60	-238,869,409.03	596,329,405.73		
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-2,962,719,563.53	-	-464,560,804.61	-3,427,280,368.14	-	-	-	-	370,689,351.52	-	-2,175,047,903.10	-	-805,786,728.05	-2,610,145,279.63		
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370,689,351.52	-	-370,689,351.52	-	-	-0.00		
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-2,962,719,563.53	-	-464,560,804.61	-3,427,280,368.14	-	-	-	-	-	-	-1,804,358,551.58	-	-863,118,413.67	-2,667,476,965.25		
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,331,685.62	57,331,685.62		
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
四、本期末余额	10,216,274,357.00	29,692,881,192.47	-	-	567,669,162.65	-	3,955,034,125.81	-1,609,803,517.33	10,570,593,710.43	53,392,649,031.03	10,216,274,357.00	28,595,964,773.86	-	-	567,669,162.65	-	14,458,295,271.01	-1,699,369,793.35	9,040,660,748.21	61,179,494,519.38		

单位负责人: 张 良

主管会计工作负责人: 何家乐

会计机构负责人: 牛金华

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位: 中国远洋控股股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		5,580,693,296.55	7,880,066,810.81
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		-	-
预付款项		-	-
应收利息		30,720,736.78	47,758,562.84
应收股利		-	4,238,135,418.31
其他应收款	十四、1	1,492,237,616.94	3,382,091,574.02
存货		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		7,103,651,650.27	15,548,052,365.98
非流动资产:			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		830,000,000.00	3,983,000,000.00
长期应收款		23,749,527,694.50	16,507,397,688.69
长期股权投资	十四、2	34,778,792,530.29	19,359,013,185.40
投资性房地产		-	-
固定资产		5,028,137.19	6,476,054.42
在建工程		-	-
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		1,621,204.32	1,480,004.60
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		38,341,608.84	19,377,225.91
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		59,403,311,175.14	39,876,744,159.02
资产总计		66,506,962,825.41	55,424,796,525.00

(转下页)

(承上页)

母公司资产负债表(续)

2009年12月31日

编制单位:中国远洋控股股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		-	-
预收款项		-	-
应付职工薪酬		199,586,270.81	118,631,154.42
应交税费		582,392,773.41	893,889,454.55
应付利息		262,350,684.90	-
应付股利		26,806.51	15,259.08
其他应付款		5,023,756,376.00	750,869,401.77
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		6,068,112,911.63	1,763,405,269.82
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券		9,870,000,000.00	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		326,094,116.46	326,094,116.46
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		10,196,094,116.46	326,094,116.46
负债合计		16,264,207,028.09	2,089,499,386.28
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		10,216,274,357.00	10,216,274,357.00
资本公积		39,122,468,566.93	39,122,468,566.93
减:库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		567,656,668.21	567,656,668.21
一般风险准备		-	-
未分配利润		336,356,205.18	3,428,897,546.58
所有者权益(或股东权益)合计		50,242,755,797.32	53,335,297,138.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计		66,506,962,825.41	55,424,796,525.00

单位负责人:张 良

主管会计工作负责人:何家乐

会计机构负责人:丰金华

母公司利润表

2009年度

编制单位: 中国远洋控股股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、3	17,248,835.93	
减: 营业成本			
营业税金及附加		1,951,311.72	
销售费用			
管理费用		279,873,771.34	-123,151,256.99
财务费用		-110,338,633.55	-142,607,361.89
资产减值损失			
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-15,802,899.23	6,086,262.50
投资收益(损失以“-”号填列)	十四、4	21,391,000.01	4,396,980,864.92
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-148,649,512.80	4,668,825,746.30
加: 营业外收入			
减: 营业外支出		136,648.00	10,190,004.00
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-148,786,160.80	4,658,635,742.30
减: 所得税费用		-18,964,382.93	951,742,227.10
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-129,821,777.87	3,706,893,515.20
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-129,821,777.87	3,706,893,515.20

单位负责人: 张 良

主管会计工作负责人: 何家乐

会计机构负责人: 丰金华

母公司现金流量表

2009年度

编制单位: 中国远洋控股股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		5,346,363,457.74	616,352,768.35
经营活动现金流入小计		5,346,363,457.74	616,352,768.35
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		107,661,645.46	85,468,525.73
支付的各项税费		313,550,013.84	74,854,712.04
支付其他与经营活动有关的现金		1,256,183,802.00	3,472,283,135.50
经营活动现金流出小计		1,677,395,461.30	3,632,606,373.27
经营活动产生的现金流量净额		3,668,967,996.44	-3,016,253,604.92
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		4,889,000,000.00	1,790,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,013,351,489.42	3,476,209,760.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		8,902,351,489.42	5,266,209,760.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,445,482.00	6,408,950.52
投资支付的现金		26,772,902,208.63	5,058,791,807.19
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		-	-
投资活动现金流出小计		26,774,347,690.63	5,065,200,757.71
投资活动产生的现金流量净额		-17,871,996,201.21	201,009,003.27
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		10,000,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,759,473.76	4,372.31
筹资活动现金流入小计		15,000,759,473.76	4,372.31
偿还债务支付的现金		-	241,987,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,963,970,064.13	1,807,076,633.99
支付其他与筹资活动有关的现金		151,515,000.00	73,284,422.38
筹资活动现金流出小计		3,115,485,064.13	2,122,348,556.37
筹资活动产生的现金流量净额		11,885,274,409.63	-2,122,344,184.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		18,380,280.88	-23,678,964.18
五、现金及现金等价物净增加额		-2,299,373,514.26	-4,961,267,749.89
加: 期初现金及现金等价物余额		7,880,066,810.81	12,841,334,560.70
六、期末现金及现金等价物余额		5,580,693,296.55	7,880,066,810.81

单位负责人: 张 良

主管会计工作负责人: 何家乐

会计机构负责人: 丰金华

母公司所有者权益变动表

2009年度

编制单位：中国远洋控股股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额								上年同期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,216,274,357.00	39,122,468,566.93	-	-	567,656,668.21	-	3,428,897,546.58	53,335,297,138.72	10,216,274,357.00	39,122,468,566.93	-	-	196,967,316.69	-	1,897,051,934.48	51,432,762,175.10
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	10,216,274,357.00	39,122,468,566.93	-	-	567,656,668.21	-	3,428,897,546.58	53,335,297,138.72	10,216,274,357.00	39,122,468,566.93	-	-	196,967,316.69	-	1,897,051,934.48	51,432,762,175.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-3,092,541,341.40	-3,092,541,341.40	-	-	-	-	370,689,351.52	-	1,531,845,612.10	1,902,534,963.62
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	-129,821,777.87	-129,821,777.87	-	-	-	-	-	-	3,706,893,515.20	3,706,893,515.20
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-129,821,777.87	-129,821,777.87	-	-	-	-	-	-	3,706,893,515.20	3,706,893,515.20
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-2,962,719,563.53	-2,962,719,563.53	-	-	-	-	370,689,351.52	-	-2,175,047,903.10	-1,804,358,551.58
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370,689,351.52	-	-370,689,351.52	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-2,962,719,563.53	-2,962,719,563.53	-	-	-	-	-	-	-1,804,358,551.58	-1,804,358,551.58
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	10,216,274,357.00	39,122,468,566.93	-	-	567,656,668.21	-	336,356,205.18	50,242,755,797.32	10,216,274,357.00	39,122,468,566.93	-	-	567,656,668.21	-	3,428,897,546.58	53,335,297,138.72

单位负责人：张良

主管会计工作负责人：何家乐

会计机构负责人：丰金华

中国远洋控股股份有限公司
财务报表附注
2009 年度

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

1、公司概况

(1) 公司名称: 中国远洋控股股份有限公司 (英文全称: China COSCO Holdings Company Limited)。

(2) 成立日期: 2005 年 3 月 3 日。

(3) 住所: 天津市天津港保税区通达广场 1 号 3 层。

(4) 法定代表人: 魏家福。

2、经营范围

许可项目: 国际船舶普通货物运输; 国内沿海及长江中下游普通货船、外贸集装箱内支线班轮运输; 国际船舶集装箱运输; 国际集装箱班轮运输业务; 在北京从事国际船舶代理业务; 一般经营项目: 实业项目投资与管理; 码头投资; 海上、陆路国际货运代理业务、国内陆路货运代理; 船舶与集装箱生产、销售、租赁、维修; 仓储、装卸; 运输方案设计; 信息服务。

3、历史沿革

中国远洋控股股份有限公司 (以下简称“本公司”, 含下属公司时称“本集团”) 是根据国务院国有资产监督管理委员会 (以下简称“国资委”) 《关于设立中国远洋控股股份有限公司的批复》(国资改革[2005]191 号) 批准, 由中国远洋运输 (集团) 总公司 (以下简称“中远总公司”, 含其下属公司时称“中远集团”) 于 2005 年 3 月 3 日独家发起设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 《关于同意中国远洋控股股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监国合字[2005]17 号) 核准及香港联交所批准, 本公司于 2005 年 6 月以全球发售和香港公开发行的方式, 在境外发行 H 股, 并于 2005 年 6 月 30 日在香港联交所上市。本公司发行 H 股后, 股本总额为 6,140,000,000.00 元。

本公司 2005 年第三次临时股东大会审议通过了中远总公司以独享资本公积转增股本的方案, 增加股本 64,756,337.00 元。转增股本后, 本公司股本变更为 6,204,756,337.00 元。

2007 年 5 月 15 日召开的 2006 年度股东周年大会审议通过了本公司 2006 年度利润

分配预案，以 2006 期末总股本 6,204,756,337 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1.5 股，共计送出红股 930,713,450 股。送股后本公司股本变更为 7,135,469,787.00 元。

本公司根据 2006 年第三次临时股东大会决议及中国证监会《关于核准中国远洋控股股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]130 号），于 2007 年 6 月 21 日发行 A 股 1,783,867,446 股，并于 2007 年 6 月 26 日在上海证券交易所上市。本公司发行 A 股后，股本总额为 8,919,337,233.00 元。

本公司根据 2007 年第一届董事会第三十一次会议、第一次临时股东大会、第一次 H 股类别股东会及第一次 A 股类别股东会决议、中国证监会《关于核准中国远洋控股股份有限公司向中国远洋运输（集团）总公司发行新股购买资产的批复》（证监公司字[2007]209 号）、中国证监会《关于核准中国远洋控股股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]486 号）及修改后的公司章程，于 2007 年 12 月向特定对象非公开发行 1,296,937,124 股 A 股股票，非公开发行 A 股后本公司股本总额为 10,216,274,357.00 元。

本公司企业法人营业执照注册号为 1000001003947 号，注册资本为 10,216,274,357.00 元。

本公司的母公司是：中国远洋运输（集团）总公司。

本公司的最终控制方是：中国远洋运输（集团）总公司。

4、组织架构

本公司按照相关法律规定，建立了较为完善的公司法人治理结构，设立了股东大会、董事会和监事会，制定了相应的议事规则。本公司根据相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，结合本公司的实际情况，设置了总经理办公室、运输部、安全技术监督部、战略发展部、财务部、组织部/人力资源部、监督部、企业文化部、工会、投资者关系部和研究发展中心等职能部门。

5、所处行业

航运、港口、集装箱租赁、物流。

本公司财务报表于 2010 年 4 月 22 日已经公司董事会批准报出。

二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其它相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本集团 2009 年度编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本

集团 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、公司主要的会计政策、会计估计和前期差错

1、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。

2、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，选定记账本位币的考虑因素包括：

(1) 该货币主要影响商品和劳务的销售价格，并以该货币进行商品和劳务的计价和结算；

(2) 该货币主要影响商品和劳务所需人工、材料和其它费用，并以该货币进行上述费用的计价和结算；

(3) 融资活动获得的货币以及保存从经营活动中收取款项所使用的货币均使用该货币。

境外子公司以美元或其它当地货币为记账本位币。选定境外经营的记账本位币考虑的因素包括：

(1) 对所从事的活动拥有很强的自主性；

(2) 境外经营活动中与企业的交易在境外经营活动中占有较大比重；

(3) 境外经营活动产生的现金流量直接影响企业的现金流量、可以随时汇回；

境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务。

3、企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

① 同一控制下的企业合并的界定

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。本集团同一控制下的企业合并的判断依据包括：

A. 合并各方在合并前后同受集团公司最终控制；

B. 合并前，参与合并各方受集团公司控制时间一般在 1 年以上（含 1 年），企业合并后所形成的报告主体受集团公司控制时间也在 1 年以上（含 1 年）。同时满足上述两个条件的，本集团界定为同一控制下的企业合并。

同一控制下的企业合并，在合并日取得对其它参与合并企业控制权的一方为合并方（指本集团），参与合并的其它企业为被合并方。

② 合并日的确定依据

合并日是指本集团实际取得对被合并方控制权的日期。即被合并方净资产或生产经营决策的控制权转移给本集团的日期。在同时满足以下条件的，认定为实现了控制权的转移：

- A. 企业合并协议已获股东大会通过；
- B. 企业合并事项需要经过国家有关部门实质性审批的，已取得有关主管部门的批准；
- C. 参与合并各方已办理了必要的财产交接手续；
- D. 本集团已支付了合并价款的大部分（一般应超过 50%），并且有能力支付剩余款项；
- E. 本集团实际上已经控制了被合并方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担风险。

③合并中取得资产、负债的入账价值的确定及合并差额的处理

本集团在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④同一控制的实际控制人

同一控制的实际控制人为中远总公司。

（2）非同一控制下的企业合并

①非同一控制下的企业合并的界定

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并中，在购买日取得对其它参与合并企业控制权的一方为购买方（指本集团），参与合并的其它企业为被购买方。

②购买日的确定依据

购买日是指本集团实际取得对被购买方控制权的日期。即被购买方净资产或生产经营决策的控制权转移给本集团的日期。购买日的确定依据与合并日的确定依据相同。

③合并成本的确定

合并成本为购买日本集团为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购

日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

4、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本集团对其它单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50% 以上（不含 50%），或虽不足 50% 但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

(2) 合并财务报表编制的方法

① 合并财务报表基本编制方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其它有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

② 报告期内增加或处置子公司的处理方法

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置

子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

③母公司与子公司的会计政策与会计期间不同的处理方法

本集团在编制合并财务报表时，子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司一致。

5、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款及本集团持有的期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期近似汇率折算为记账本位币金额。此即期近似汇率指交易发生日当月月初的即期汇率。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第17号-借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（3）外币财务报表的折算方法

本集团按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其它项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期的平均汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

7、金融工具

（1）金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将本集团拥有的金融资产划分为四类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

②持有至到期投资；

③应收款项；

④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

②其它金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本集团成为金融工具合同的一方时，即确认一项金融资产或金融负债。对金融资产或金融负债初始确认按照公允价值计量。

本集团初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其它类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于按照公允价值进行后续计量的金融资产和金融负债，其公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关的金融资产和负债外，按照下列方法处理：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

②持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

③可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量。证券投资的公允价值按照资产负债表日的市场报价确定，对于没有活跃市场报价的可供出售金融资产，本集团采用估计技术确定其公允价值。公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑损益，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

④在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量。

⑤其它金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

A. 与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

B. 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

- a. 《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额;
- b. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。

(4) 金融资产转移的确认和计量

本集团对于已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本集团既没有转移也没有保留与金融资产所有权有关的所有风险和报酬的，分别下列情况处理：

- ① 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
- ② 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 所转移金融资产的账面价值；
- ② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 终止确认部分的账面价值；
- ② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(5) 金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

① 金融资产计提减值的范围及减值的客观证据

本集团在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

②金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

A. 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大(金额标准为大于等于500万元)的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。应收款项减值测试及计提方法见“附注四、8、应收款项”。

B. 以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认不再转回。

按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定的以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值也按照上述原则处理。

C. 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

D. 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

8、应收款项

(1) 坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

- ① 债务人发生严重的财务困难；
- ② 债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；
- ③ 债务人很可能倒闭或进行其它财务重组；
- ④ 其它表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

在资产负债表日，本集团对单项金额重大（金额大于等于 500 万元）和单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大（金额小于 500 万元且账龄在 1 年以上）的应收款项，单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征组合中进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

本集团对关联方应收款项一般不计提坏账准备。但如果有确凿证据表明关联方债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行债务重组或其他方式收回的，单独进行减值测试，计提坏账准备，对于其中预计全部无法收回的应收关联方的款项也可全额计提坏账准备。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。对单项金额不重大（金额小于 500 万元）及经单独测试后未发生减值的应收款项，按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。坏账准备计提比例一般为：

账 龄	计提比例
6个月以内	0.5%
7个月 - 12个月	3%
1-2年	30%
2-3年	50%
3年以上	100%

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

9、存货

(1) 存货分类

本集团存货是指企业在营运过程中所持有的，或者在营运过程中将被消耗的材料、燃料等物资，包括库存及船存燃料、可转售集装箱、材料、润料、包装物、备品配件、低值易耗品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其它成本。领用和发出时按移动加权平均法计价。

(3) 存货跌价准备的确认标准及计提方法

在资产负债表日，本集团存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。

通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其它项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货可变现净值的确定：船存燃油的可变现净值以实际使用时预期可变现的金额确定；可转售集装箱的可变现净值按预计销售所得款项减预计销售费用后的金额确定。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

10、长期股权投资

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

(1) 长期股权投资的初始计量

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益，为企业合并发行的债券或承担其它债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其它债务的初始计量金额，企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，

抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本为购买日本集团为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。为企业合并发行的债券或承担其它债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其它债务的初始计量金额，企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号-债务重组》确定。

进行公司制改建，对资产、负债的账面价值按照评估价值进行了调整，则长期股权投资的初始投资成本以评估价值确认。

除企业合并发生的各项直接费用外，本集团以其它方式取得的长期股权投资的初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

取得投资时，对于支付的对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，确认为应收项目，不构成长期股权投资的初始投资成本。

(2) 长期股权投资的后续计量及投资收益确认方法

①对被投资单位能够实施控制，以及不具有共同控制或重大影响的，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算的。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有

被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其它实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其它变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

（3）共同控制、重大影响的确定依据

①共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

②重大影响的确定依据主要包括：当本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。

但符合下列情况的，也确定为对被投资单位具有重大影响：A. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；B. 参与被投资单位的政策制定过程；C. 与被投资单位之间发生重要交易；D. 向被投资单位派出管理人员；E. 向被投资单位提供关键技术资料。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法见“附注四、24、资产减值”。

11、投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，其折旧政策和摊销方法与相同或同类固定资产、无形资产的折旧政策或摊销方法一致。

减值测试方法及减值准备计提方法见“附注四、24、资产减值”。

12、固定资产

(1) 固定资产的确认条件

本集团固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。主要包括集装箱船舶、集装箱、干散货船舶、房屋及建筑物、运输车辆、其它船舶、机器设备等。固定资产在同时满足下列条件时才能确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类和折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	使用寿命	预计净残值	年折旧率(%)
集装箱船舶	25年	预计废钢价	不适用
长江驳船	20年	预计废钢价	不适用
集装箱	15年	预计废钢价	不适用
远洋运输干散货船舶	20年	预计废钢价	不适用
沿海运输干散货船舶	30年	预计废钢价	不适用
交通船	20年	预计废钢价	不适用
房屋及建筑物	10-50年	0.00	10-2
运输车辆	5年	0.00	20
机器设备	3-10年	0.00	33.33-10
计算机及办公设备	3-5年	0.00	33.33-20

对于购置的二手船，剩余折旧年限大于5年的，按剩余折旧年限计提折旧；不足5年的，按5年计提折旧。

船舶和集装箱的预计净残值按处置时的预计废钢价确定。

本集团在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命和预计净残值与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

本集团至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进

行复核，必要时进行调整。

(3) 融资租入固定资产认定依据、计价方法及折旧方法见“附注四、22 租赁”。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法见“附注四、24、资产减值”。

13、在建工程

(1) 在建工程类别

本集团的在建工程主要指在建船舶、在建房屋、厂房、待安装设备及进行中的技术改造工程。

(2) 在建工程的计价

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(3) 在建工程结转为固定资产的时点

本集团在在建工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法见“附注四、24、资产减值”。

14、借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其它相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产的成本。其它借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

① 资产支出已经发生。

② 借款费用已经发生。

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资

本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

15、无形资产

（1）无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

①外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其它支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

②投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

③自行开发的无形资产

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

④非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》、《企业会计准则第16号-政府补助》、《企业会计准则第20号-企业合并》有关规定确定。

(2) 无形资产的后续计量

①无形资产使用寿命的估计

本集团拥有或者控制的来源于合同性权利或其它法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其它法定权利的期限；合同性权利或其它法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，无形资产的使用寿命参考历史经验或聘请相关专家进行论证等确定。截至资产负债表日，本集团无使用寿命不确定的无形资产。

②无形资产使用寿命的复核

本集团至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。必要时进行调整。

③无形资产的摊销

本集团对于使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法分期摊销。本集团使用寿命有限的无形资产按以下政策进行摊销：房屋建筑物使用权按固定资产同类别资产折旧年限与无形资产合同载明年限孰低的年限平均摊销；土地使用权按合同载明年限摊销；其它无形资产按使用寿命与法定寿命孰短年限摊销。

(3) 研究开发支出

本集团内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段支出是指本集团为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出。本集团内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其它知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其它资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法见“附注四、24、资产减值”。

16、长期待摊费用

本集团长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账,在项目受益期内按直线法进行摊销。

17、预计负债

(1) 预计负债的确认原则

与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,确认为负债:①该义务是本集团承担的现时义务;②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

18、股份支付

股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(1) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付,按照本集团承担的以股份或其它权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。

存在等待期的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础,按本集团承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(2) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付,在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

存在等待期的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

19、收入

本集团按以下规定确认营业收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

(1) 运输服务收入

本集团提供的运输劳务，按完工百分比法确认收入。完工百分比按已完营运天占该航次预计总营运天的比例确认与计量。

(2) 集装箱码头经营收入

集装箱码头经营收入于服务完成且船舶离开泊位时确认。

(3) 租金收入

经营租赁的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。融资租赁出租资产的收益于各会计期间按实际利率法计算确认。

(4) 货运代理及船舶代理收入

货运代理：海运货代于船舶离港日（出口）或到港日（进口）确认收入的实现；陆运货代于货物到达指定的地点时确认收入的实现。

船舶代理：于船舶离港日确认收入的实现。

(5) 集装箱销售收入

集装箱销售收入在同时满足以下条件时确认收入的实现：

- ① 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③ 收入的金额能够可靠地计量；

④ 相关的经济利益很可能流入本集团；

⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(6) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

(7) 股息收入

股息收入于收取股息权利确立时确认。

(8) 出售投资的收入

出售投资的收入于该投资的所有权转移至购买方时确认。同时满足下列条件的，可认为实现了投资所有权的转移：

- ① 出售合同或协议已获股东大会等通过；
- ② 股权出售事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准；
- ③ 买卖各方已办理了必要的财产权转移手续；
- ④ 购买方已支付了购买价款的大部分（一般应超过50%），并且有能力、有计划支付剩余款项；

⑤购买方实际上已经取得了被购买方与股权相对应的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

20、政府补助

本集团政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本集团能够满足政府补助所附条件；
- ②本集团能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿本集团已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 所得税的核算方法

本集团采用资产负债表债务法核算所得税。

(2) 暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

(3) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

- ①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- ②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(4) 递延所得税负债的确认

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

① 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(5) 递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其它的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

22、租赁

(1) 租赁的分类

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

(2) 融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权；

③ 即使资产的所有权不转让，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分一般指 75% 或 75% 以上；

④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于（一般指 90% 或 90% 以上，下同）租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团（或承租人）才能使用。

经营租赁指除融资租赁以外的其它租赁。

(3) 融资租赁的主要会计处理

① 承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的

手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，采用出租人租赁内含利率作为折现率。

未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

②出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

（4）经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

23、套期会计

本集团套期工具包括远期运费协议（FFA）、利率掉期合约、远期外汇合约等衍生金融工具。衍生金融工具的会计核算方法取决于该衍生工具能否有效对冲被套期项目的风险。

（1）套期保值会计的条件

在套期开始时，本集团对套期关系有正式指定，并准备了关于套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。该套期必须与具体可辨认并且被指定的风险有关，且最终影响本集团的损益；

该套期预期高度有效，且符合本集团最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

套期有效性能够可靠地计量，持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

（2）套期保值有效性的评价方法

包括预期性评价和回顾性评价。预期性评价须于套期开始时进行，在每个结算日进行评价。回顾性评价使用比率分析法，在每个结算日进行评价。本集团根据自身风险管理政策的特点，以累积变动数为基础，通过比较被套期风险引起的套期工具和被套期项目公允价值变动比率，以确定套期是否有效。本集团管理层相信套期的效果在 80%至 125%

的范围之内，可被视为高度有效。

（3）套期保值的会计处理

公允价值套期满足上述条件的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

现金流量套期满足上述条件的，套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益。套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

（4）终止运用套期会计方法的条件

套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使；该套期不再满足套期会计方法的条件；预期交易预计不会发生；公司撤销对套期关系的指定。

24、资产减值

（1）适用范围

本附注所述资产减值主要包括长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、工程物资；无形资产、资产组和资产组组合、商誉等。

（2）可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，本集团判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本集团经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本集团计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其它表明资产可能已经发生减值的迹象。

（3）资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

（4）资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面

价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团以单项资产为基础估计其可收回金额。本集团难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其它资产或者资产组的现金流入为依据。本集团内航运企业涉及船舶可收回金额的估计以船舶类型为最小资产组合。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其它各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其它各项资产的账面价值。

（6）商誉减值

本集团因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。

25、职工薪酬

因获得职工提供服务而给予职工的各种形式的报酬或对价，全部纳入职工薪酬的范围。

包括本集团为职工在职期间和离职后提供的全部货币性薪酬和非货币性福利及提供给职工配偶、子女或其它被赡养人的福利等。

在职工为本集团提供服务的会计期间，本集团根据职工提供服务的受益对象，将应

确认的职工薪酬（包括货币性薪酬和非货币性福利）计入相关资产成本或当期损益，同时确认为应付职工薪酬。

本集团辞退福利包括以下内容：

（1）职工劳动合同到期前，企业决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿；

（2）职工劳动合同到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权选择继续在职或接受补偿离职。

在同时满足如下条件时，因解除劳动关系计划或自愿裁减建议的辞退福利应当计入当期损益，并确认应付职工薪酬：

（1）本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；

（2）本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

辞退福利的正式计划或建议应报经职代会、工会组织同意，董事会或类似权力机构批准，于发生时计提计入当期损益，付款时间超过一年的，考虑折现率计算辞退福利。

26、金融风险管理

本集团的金融风险包括：市场风险（包括市场运费风险、外汇风险、价格风险及利率风险），信贷风险和流动性风险。管理层管理和监控这些风险，以确保采取及时有效的措施。本集团的整体风险管理计划针对难以预测的金融市场，并寻求降低潜在的负面因素对本集团财务所带来的风险。本集团使用衍生金融工具对冲风险。关于该衍生金融工具的描述详见各相关附注披露。

风险管理按董事会的指示进行。董事会识别、评价及对冲金融风险。本集团具体风险管理原则包括：市场运费风险，利率风险和衍生金融工具的运用。

（1）市场风险

①市场运费风险

本集团航运业的运费对经济波动非常敏感。本集团的收入及成本将随运费的增减变动而发生波动。本集团利用与航运代理或经纪公司订立的远期运费协议、固定期限的期租协议来管理干散货公司运费变动的风险。

②外汇风险

本集团外汇风险主要为除记账本位币以外的货币币种核算的银行存款、金融资产和负债。管理层在必要时将使用远期外汇合约防范部分外汇风险。

③利率风险

本集团利率风险主要在于付息资产和付息负债包含多种利率带来的公允价值变动和现金流量变动风险。付息资产主要包括存放在中远总公司下属子公司中远财务有限责任公司的存款、银行存款及提供给联营及合营企业的贷款，除此外无其它付息的重要资产。付息负债主要包括借款、应付关联方款项、融资租赁债务。本集团采用利率掉期等业务来防范部分利率风险。

④ 价格风险

本集团因将部分证券投资划分为可供出售金融资产及交易性金融资产（需要采用公允价值计量）而产生价格风险。本集团也存在燃油价格变动的风险。管理层监控市场状况和燃油价格的波动，并且采用燃油期货部分锁定本集团所需燃油的价格。

(2) 信贷风险

本集团的信贷风险主要包括存放于银行、金融机构及中远财务有限责任公司的银行存款、现金及现金等价物；通过银行、金融机构及船舶代理及经纪公司的衍生金融工具；应收及其他应收款项。

本集团通过严格选择信誉良好的当地金融机构，国有银行和中远财务有限责任公司来降低信贷风险。管理层认为存放在中远财务有限责任公司的存款历史上无任何拖欠记录，故风险较低。

本集团对客户（包括关联方）和船公司进行信用评估与评级，考虑其财务状况，过去的经验和其它因素。个别风险额度则由相应单位管理层设定。

(3) 流动性风险

本集团的现金管理政策是定期监控现时及预期流动资金头寸，确保有充足资金以应付短期及长期需求。

27、主要会计政策、会计估计的变更及前期会计差错

(1) 会计政策变更

本集团本期未发生需要披露的会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本集团从事远洋运输的干散货船舶折旧年限原为 15 年，根据船舶使用情况、参考同行业公司做法，经本公司董事会批准，将远洋运输干散货船舶折旧年限由 15 年变更为 20 年。上述会计估计变更采用未来适用法从 2009 年 7 月 1 日起执行，上述变更减少本集团 2009 年折旧费用 289,590,092.74 元，相应增加本集团 2009 年度利润总额。

(3) 前期差错更正

本集团本期未发生需要披露的重大会计差错更正事项。

五、税项

1、增值税

本集团注册在境内子公司的修理收入、商品销售收入、原材料销售收入等适用增值税。税率为 3% 和 17%。

2、营业税

本集团在境内注册子公司的运输收入、装卸收入、承建土建工程收入适用 3% 的营业

税税率，代理收入、堆存费收入、港口杂费收入、仓储收入、咨询服务收入、技术服务收入、资产租赁收入适用 5% 的营业税税率。

根据财税[2009]91 号《国家税务总局关于上海建设国际金融和国际航运中心营业税政策的通知》的规定：自 2009 年 5 月 1 日起注册在洋山保税港区内的纳税人从事海上国际航运业务取得的收入免征营业税。本集团在上述地区设立的子公司免交营业税。

3、企业所得税

根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》规定，本集团注册在中国境内子公司适用 25% 的企业所得税税率。本集团注册在境外的子公司根据当地税法要求适用当地企业所得税税率。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39号），本集团注册在境内原享受优惠税率的子公司在 2009 年度实际执行 20% 的企业所得税税率。

六、企业合并及合并财务报表

1、重要子公司情况（至本集团三级子公司）

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额(万 元)	实质上构成 对子公司净 投资的其它 项目余额
天津中散船舶管理有限公司	有限 责任	天津	船舶管理	50.00	船舶管理等	50.00	无
沈阳中远物流仓储配送有限公司	有限 责任	沈阳	货运代理	8,000.00	货物仓储、运输代理	5,200.00	无
天津滨海中远集装箱物流有限公司	有限 责任	天津	集装箱物流	19,000.00	集装箱物流	10,659.00	无
上海中远集装箱综合发展有限公司	有限 责任	上海	集装箱物流	23,100.00	集装箱物流	23,100.00	无

(续)

子公司全称	持股比 例	表决权 比例	是否合并 报表	少数股东 权益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益冲 减子公司少数股东分担 的本期亏损超过少数股 东在该子公司期初所在 者权益中所享有份额后 的余额
天津中散船舶管理有限公司	100.00	100.00	是	无	无	无
沈阳中远物流仓储配送有限公司	65.00	100.00	是	无	无	无
天津滨海中远集装箱物流有限公司	56.10	56.10	是	8,899.36	无	无
上海中远集装箱综合发展有限公司	100.00	100.00	是	无	无	无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的余额
中远散货运输有限公司	有限责任	天津	干散货运输	629,000.00	国际海上杂散货运输等	848,783.78	无
天津远洋运输有限公司	有限责任	天津	远洋货物运输	86,900.00	国际间的货运服务等	86,900.00	无
中远散运控股(开曼)有限公司	有限责任	开曼	远洋货物运输	5 万美元	租船、船舶经纪	7.84 元	无
中远(澳洲)租船有限公司	有限责任	澳大利亚	远洋货物运输	20002 澳元	干散货运输经纪业务及租船业务	178.00	无
中远欧洲散货公司	有限责任	德国汉堡	远洋货物运输	50 万欧元	散货运输经纪及租船业务	246.00	无
中散美洲公司	有限责任	美国德拉华州	远洋货物运输	50 万美元	干散货运输经纪业务及租船业务	204.00	无
青岛远洋运输有限公司	有限责任	青岛	远洋客货运输	221,400.00	远洋客、货运输	230,729.90	无
青岛远洋对外劳务合作有限公司	有限责任	青岛	派遣航运业劳务人员	870.00	派遣航运业劳务人员	599.25	无
深圳远洋运输股份有限公司	有限责任	深圳	远洋货物运输	119,570.91	远洋货物运输	119,549.74	无
青岛远洋投资发展有限公司	有限责任	青岛	投资发展	23,906.17	投资发展、经营资产	21,869.32	无
上海远洋运输有限公司	有限责任	上海	船务、货运代理	32,000.00	船务、货运代理	23,180.18	无
中远巴拿马公司	有限责任	巴拿马	船务、货运代理	1 万美元	船务、货运代理	646.68	无
中远巴西公司(新)	有限责任	巴西	船务、货运代理	52 万 BRL	船务、货运代理	347.33	无
中国远洋物流有限公司	有限责任	北京	物流	158,202.99	物流服务	121,896.45	无
中远物流日本株式会社	有限责任	东京	海运代理	0.56 亿日元	国际航运代理	22881	无
中远国际航空货运代理有限公司	有限责任	北京	货运代理	4,841.74	航空货运代理	20,264.71	无

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的余额
上海中远物流配送有限公司	有限责任	上海	货运代理	1,300.00	货运运输代理	1,039.02	无
青岛中远物流仓储配送有限公司	有限责任	青岛	货运代理	11,388.07	货物仓储、运输代理	6,840.36	无
北京中远汽车物流有限公司	有限责任	北京	货运代理	1,000.00	货运运输代理	827.51	无
哈尔滨中远哈飞物流有限公司	有限责任	哈尔滨	货物运输	2,080.00	货物运输代理	1,503.02	无
中远物流(香港)有限公司	有限责任	香港	货运代理	4,024.25	国际货运代理	4,061.28	无
中国外轮代理有限公司	有限责任	北京	货运代理	11,337.20	国际航运代理及有关服务	137,955.27	无
天津中远物流有限公司	有限责任	天津	货运代理	500.00	国际贸易、货运代理	461.12	无
上海中远化工物流有限公司	有限责任	上海	货运代理	967.40 万美元	货运代理	5,503.29	无
中远物流(欧洲)有限公司	有限责任	德国汉堡	货物运输	10.00 万欧元	国际货物运输及相关业务	1,901.14	无
GOLDEN VIEW INVESTMENT LTD	有限责任	香港	投资控股	16.55 元	投资控股	1,691,601.88	无
中远集装箱运输有限公司	有限责任	上海	集装箱航运	608,876.31	集装箱航运	1,606,200.60	无
上海泛亚航运有限公司	有限责任	上海	集装箱航运	104,727.00	集装箱航运	104,727.00	无
上海中远资讯科技有限公司	有限责任	上海	IT 服务	25 万美元	IT 服务	124.17	无
中远货柜代理有限公司	有限责任	香港	船务、货运代理	100 万港元	船务、货运代理	106.37	无
中远国际货运有限公司	有限责任	北京	货运代理	20,000.00	货运代理	37,717.01	无
中远集装箱船务代理有限公司	有限责任	北京	船舶代理	8,000.00	船舶代理	8,471.70	无
华南中远国际货运有限公司	有限责任	深圳	货运代理和船务代理	5,000.00	货运代理	5,000.00	无

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的余额
远城海运有限公司	有限责任	韩国	船务、货运代理	25,000.00 万韩元	船务、货运代理	198.95	无
中远集运美洲公司	有限责任	新西兰	船务、货运代理	290.00 万美元	船务、货运代理	2,396.59	无
中远集运欧洲有限公司	有限责任	德国	船务、货运代理	150.00 万欧元	船务、货运代理	1,654.82	无
中远集运(香港)有限公司	有限责任	香港	投资控股	100.00 万港元	投资控股	106.61	无
五星航运代理有限公司	有限责任	澳洲	船务、货运代理	10.00 万澳元	船务、货运代理	38.48	无
京汉航运有限公司	有限责任	香港	集装箱航运	298.00 万美元	集装箱航运	2,462.70	无
COSCO (CAYMAN)MERCURY CO. LTD	有限责任	开曼群岛	投资控股	5.00 万美元	投资控股	41.38	无
中远集运日本株式会社	有限责任	日本	船务、货运代理	4,000.00 万日元	船务、货运代理	322.42	无
富华货运有限公司	有限责任	新加坡	货运代理	20.00 万新元	货运代理	101.08	无
上海中远集装箱运输单证服务有限公司	有限责任	上海	劳务服务	100.00	劳务服务	100.00	无
广州中远物流重大件运输有限公司	有限责任	广州	货运代理	4,000.00	代办货物运输	6,336.00	无
中远太平洋投资控股有限公司	有限责任	香港	投资控股	50.00 万港元	投资控股	589,899.57	无
中远太平洋有限公司	有限责任	百慕大	投资控股	30,000.00 万港元	投资控股	111,865.71	无
中远投资有限公司	有限责任	香港	投资控股	1.00 美元	投资控股	6.83 元	无
中国钦州外轮代理有限公司	有限责任	钦州	船舶代理	150.00	船舶代理服务	85.00	无

(续)

子公司全称	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中远散货运输有限公司	100.00	100.00	是	无	无	无
天津远洋运输有限公司	100.00	100.00	是	无	无	无
中远开曼	100.00	100.00	是	无	无	无
中远(澳洲)租船有限公司	51.00	60.00	是	2,256.18	无	无
中远欧洲散货公司	50.00	60.00	是	5,145.47	无	无
中散美洲公司	51.00	60.00	是	3,307.32	无	无
青岛远洋运输有限公司	100.00	100.00	是	无	无	无
青岛远洋对外劳务合作有限公司	100.00	100.00	是	无	无	无
深圳远洋运输股份有限公司	100.00	100.00	是	无	无	无
青岛远洋投资发展有限公司	100.00	100.00	是	无	无	无
上海远洋运输有限公司	100.00	100.00	是	无	无	无
中远巴拿马公司	100.00	100.00	是	无	无	无
中远巴西公司(新)	100.00	100.00	是	无	无	无
中国远洋物流有限公司	76.09 注	100.00	是	无	无	无
中远物流日本株式会社	100.00	100.00	是	无	无	无
中远国际航空货运代理有限公司	100.00	100.00	是	无	无	无
上海中远物流配送有限公司	100.00	100.00	是	无	无	无
青岛中远物流仓储配送有限公司	56.22	100.00	是	无	无	无
北京中远汽车物流有限公司	55.00	55.00	是	451.87	无	无
哈尔滨中远哈飞物流有限公司	75.00	75.00	是	677.70	无	无

子公司全称	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
中远物流(香港)有限公司	100.00	100.00	是	无	无	无
中国外轮代理有限公司	90.00	100.00	是	无	无	无
天津中远物流有限公司	100.00	100.00	是	无	无	无
上海中远化工物流有限公司	75.00	100.00	是	无	无	无
中远物流欧洲有限公司	55.00	55.00	是	1,680.50	无	无
GOLDEN VIEW INVESTMENT LTD	100.00	100.00	是	无	无	无
中远集装箱运输有限公司	100.00	100.00	是	无	无	无
上海泛亚航运有限公司	100.00	100.00	是	无	无	无
上海中远资讯科技有限公司	60.00	60.00	是	60.92		
中远货柜代理有限公司	100.00	100.00	是	无	无	无
中远国际货运有限公司	100.00	100.00	是	9,134.30	无	无
中远集装箱船务代理有限公司	100.00	100.00	是	85.62		
华南中远国际货运有限公司	100.00	100.00	是	1,084.45		
远城海运有限公司	100.00	100.00	是	无	无	无
中远集运美洲公司	100.00	100.00	是	无	无	无
中远集运欧洲有限公司	100.00	100.00	是	274.05	无	无
中远集运(香港)有限公司	100.00	100.00	是	239.42	无	无
五星航运代理有限公司	100.00	100.00	是	无	无	无
京汉航运有限公司	100.00	100.00	是	无	无	无
COSCO (CAYMAN) MERCURY CO. LTD	100.00	100.00	是	无	无	无
中远集运日本株式会社	100.00	100.00	是	无	无	无

子公司全称	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
富华货运有限公司	100.00	100.00	是	无	无	无
上海中远集装箱运输单证服务有限公司	100.00	100.00	是	无	无	无
广州中远物流重大件运输有限公司	88.00	88.00	是	1,255.65	无	无
中远太平洋投资控股有限公司	100.00	100.00	是	无	无	无
中远太平洋有限公司	51.20	51.20	是	903,394.46	无	无
中远投资有限公司	100.00	100.00	是	无	无	无
中国钦州外轮代理有限公司	51.00	51.00	是	98.73	无	无

注：期末本公司直接持有中国远洋物流有限公司（以下简称“中远物流”）51%的股权，通过本公司的三级控股子公司中远太平洋有限公司（以下简称“中远太平洋”）间接持有其49%的股权，本公司二级全资子公司中远太平洋投资控股有限公司（以下简称“太平洋投资控股”）持有中远太平洋51.20%的股权，所以期末本公司对中远物流的持股比例为76.09%。

2、合并范围发生变更的说明

纳入本集团 2009 年度合并财务报表合并范围的子公司共计 714 家（含单船公司），其中 2009 年度新增合并子公司 21 家，减少合并子公司 10 家。具体变动情况如下：

（1）本集团 2009 年度通过同一控制下企业合并增加子公司 13 家

①中远物流通过挂牌交易方式拥有中国钦州外轮代理有限公司（以下简称：“钦州外代”）51%股权，取得其实际控制权，转让对价为 850,000.00 元。合并日为 2009 年 1 月 1 日。

②中远集装箱运输有限公司（以下简称：“中远集运”）依据经国务院国资委备案的评估值以现金方式收购中远总公司持有的上海远洋运输有限公司（以下简称：“上海远洋”，含下属公司时称“上远集团”）100%股权，中远总公司和中远集运于 2009 年 8 月 27 日在北京就本次交易签订了《上海远洋运输有限公司 100%股权转让协议》，转让对价为 278,671,517.50 元。收购完成后，上远集团共计 12 家公司纳入中远集运合并财务报表的合并范围。其中，上海远洋国际贸易有限公司（以下简称：“上远国贸”）分别由上海远洋与中远国际贸易有限公司（中远总公司另一子公司，以下简称：“中远国贸”）持有 50%股权。基于 2005 年中远总公司下发《关于增持上海远洋国际贸易有限公司 30%股份的批复》（中远战略发展函[2005]033 号），由上海远洋合并其会计报表。

根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定，参与合并的企业在合并前后均受同一方即中远集团最终控制且该控制并非暂时性，属于同一控制下的企业合并。由于受让钦州外代和上远集团属同一控制下企业合并，本年本集团追溯调整了 2008 年 12 月 31 日合并资产负债表及 2008 年度合并利润表及合并现金流量表，调整后的财务报表作为 2009 年度可比期间财务报表。

（2）本集团 2009 年度通过非同一控制下企业合并增加子公司 2 家

①中远散货运输有限公司（以下简称：“中远散运”）所属子公司天津远洋大厦有限公司原持有天津远洋物业管理有限公司（以下简称：“天津远洋物业”，原名为天津第一太平戴维斯物业管理有限公司）55%股权，不具有控制权，2009 年进一步购买天津远洋物业 45%的股权，转让对价为 606,300.00 元，从而拥有其 100%股权。天津远洋大厦有限公司以 2009 年 7 月 1 日作为购买日，将天津远洋物业纳入合并财务报表的合并范围。

②青岛远洋运输有限公司（以下简称：“青岛远洋”）所属子公司青岛远洋投资发展有限公司原持有青岛远洋宾馆有限公司（以下简称：“青岛远洋宾馆”）67.21%的股权，由于不具有控制权，青岛远洋宾馆为其合营公司。2009 年青岛远洋投资发展有限公司进一步收购青岛远洋宾馆 32.79%股权，转让对价为 165,537,216.83 元，从而拥有青岛远洋宾馆 100%股权。青岛远洋投资发展有限公司以 2009 年 8 月 31 日作为购买日，将青岛远

洋宾馆纳入合并财务报表的合并范围。

(3) 本集团 2009 年度投资新设子公司 6 家。包括天津中散船舶管理有限公司、南昌外轮代理有限公司、丹东外代国际货运有限公司、浙江中远国际航空货运代理有限公司、连云港远港物流有限公司、沈阳中远物流仓储配送有限公司。

(4) 本集团 2009 年度清算减少子公司 10 家。包括上海远江集装箱船务有限公司、大洋洲冷箱服务有限公司、昆士兰冷箱服务有限公司、COSCO CHARLESTON MARITIME INC.、COSCO NORFOLK MARITIME、INCHONOR RIVER MARITIME INC.、STARRY SHIPPING INC.、SKY MANNA MARITIME INC.、大连金鹏集装箱货运服务有限公司、北京中远联合汽车物流有限公司。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新增子公司的情况

名称	期末净资产	本期净利润
1、同一控制下企业合并增加的子公司		
上海远洋运输有限公司（含所属子公司共计 12 家）	244,060,221.63	-56,559,323.50
中国钦州外轮代理有限公司	2,014,882.41	482,630.36
2、非同一控制下企业合并增加的子公司		
天津远洋物业管理有限公司	1,359,186.06	11,786.05
青岛远洋宾馆有限公司	196,305,710.25	-1,182,407.75
3、投资新设子公司		
天津中散船舶管理有限公司	500,000.00	
沈阳中远物流仓储配送有限公司	80,005,725.65	
南昌外轮代理有限公司	1,107,405.50	107,405.50
浙江中远国际航空货运代理有限公司	5,100,193.15	400,772.60
连云港远港物流有限公司	31,087,089.72	1,087,089.72
丹东外代国际货运有限公司	5,054,782.79	219,131.17

(2) 本期减少子公司的情况

名称	不纳入合并范围的原因
大洋洲冷箱服务有限公司	清算关闭
昆士兰冷箱服务有限公司	清算关闭
上海远江集装箱船务有限公司	清算关闭
北京中远联合汽车物流有限公司	清算关闭
大连金鹏集装箱货运服务有限公司	清算关闭
COSCO CHARLESTON MARITIME INC.	清算关闭
COSCO NORFOLK MARITIME	清算关闭
INCHONOR RIVER MARITIME INC	清算关闭
STARRY SHIPPING INC	清算关闭
SKY MANNA MARITIME INC	清算关闭

4、本期发生的同一控制下企业合并

被合并方	同一控制的 实际控制人	合并本期期初至 合并日的收入	合并本期期初 至合并日的净 利润	合并本期期初至合 并日的经营活动现 金流量
上海远洋运输有限公司	中远总公司	1,545,997,308.60	-56,559,323.50	-159,591,614.68
中国钦州外轮代理有限公司	中远总公司	0.00	0.00	0.00

5、本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
天津远洋物业管理有限公司	无	
青岛远洋宾馆有限公司	26,471,249.00	支付的对价高于被投资单位可辨认净资产公允价值确认为商誉

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期末指 2009 年 12 月 31 日，期初指 2009 年 1 月 1 日，本期指 2009 年度，上期指 2008 年度。

1、货币资金

项 目	期末数		
	原币金额	折算汇率	折合人民币金额
现金-人民币			4,632,296.06
-美元	157,264.66	6.8282	1,073,834.57
-欧元	109,186.62	9.7971	1,069,712.26
-英镑	4,317.30	10.9780	47,395.29
-港币	535,378.22	0.8805	471,400.52
-日元	4,703,146.92	0.0738	346,998.18
-澳元	3,202.07	6.1294	19,626.77
-巴西雷亚尔	4,873.45	3.9261	19,133.66
-加拿大元	3,500.00	6.4802	22,680.70
-马来西亚林吉特	277.00	2.0061	555.69
-新西兰元	800.00	4.9554	3,964.32
-新加坡元	4,503.67	4.8605	21,890.10
-菲律宾比索	19,986.50	0.1481	2,960.00
现金小计			7,732,448.12
银行存款-人民币			27,796,435,502.36
-美元	2,083,410,657.50	6.8282	14,225,944,651.56
-欧元	45,696,174.87	9.7971	447,689,994.77

项 目	期末数		
	原币金额	折算汇率	折合人民币金额
-英镑	5,658,765.73	10.9780	62,121,930.21
-港币	1,398,889,734.72	0.8805	1,231,722,411.42
-日元	1,517,715,216.45	0.0738	111,977,028.67
-澳元	20,191,304.50	6.1294	123,760,581.83
-巴西雷亚尔	1,147,515.40	3.9261	4,505,260.23
-加拿大元	6,169,472.12	6.4802	39,979,413.24
-丹麦克朗	6,277,699.57	1.3218	8,267,730.34
-韩元	3,494,794,394.42	0.0057	20,025,171.88
-马来西亚林吉特	839,265.00	2.0061	1,683,649.52
-挪威克朗	8,305,322.73	1.1847	9,791,975.50
-新西兰元	5,229,252.95	4.9554	25,913,040.08
-瑞典克朗	7,826,844.89	0.9581	7,469,158.08
-新加坡元	3,285,571.39	4.8605	15,969,519.72
-澳门元	1,223,508.60	0.8555	1,046,711.61
-菲律宾比索	69,343,447.54	0.1481	10,269,764.58
银行存款小计			44,144,573,495.60
其它货币资金-人民币			43,643,560.66
-美元			
-欧元	200,782.87	9.7971	1,967,089.83
其它货币资金小计			45,610,650.49
合 计			44,197,916,594.21

(续)

项 目	期初数		
	原币金额	折算汇率	折合人民币金额
现金-人民币			4,871,873.94
-美元	132,019.24	6.8346	902,298.70
-欧元	58,722.25	9.6590	567,198.22
-英镑	4,470.19	9.8798	44,164.63
-港币	731,411.75	0.8819	645,032.02
-日元	3,895,854.33	0.0757	294,721.38
-澳元	4,507.58	4.7135	21,246.48
-巴西雷亚尔	6,278.94	2.9565	18,563.70
-加拿大元	3,500.00	5.6146	19,651.10
-马来西亚林吉特	271.00	1.9796	536.47

项 目	期初数		
	原币金额	折算汇率	折合人民币金额
-新西兰元	950.00	3.9450	3,747.75
-新加坡元	8,319.30	4.7530	39,541.65
-菲律宾比索	19,958.42	0.1443	2,880.00
现金小计			7,431,456.04
银行存款-人民币			15,456,540,315.91
-美元	2,214,326,761.16	6.8346	15,134,037,681.83
-欧元	36,084,702.77	9.6590	348,542,144.04
-英镑	7,480,573.50	9.8798	73,906,570.08
-港币	1,111,146,029.44	0.8819	979,919,683.36
-日元	949,584,853.40	0.0757	71,836,094.16
-澳元	19,335,271.62	4.7135	91,136,802.80
-巴西雷亚尔	2,843,966.12	2.9565	8,408,185.83
-加拿大元	5,939,031.06	5.6146	33,345,283.78
-丹麦克朗	7,876,967.69	1.2895	10,157,721.39
-韩元	3,008,001,951.31	0.0053	16,062,730.42
-马来西亚林吉特	309,740.59	1.9796	613,165.26
-挪威克朗	10,713,230.57	0.9804	10,503,607.18
-新西兰元	14,178,474.05	3.9450	55,934,080.12
-瑞典克朗	7,011,533.79	1.1487	8,054,148.87
-新加坡元	3,587,174.25	4.7530	17,049,839.20
-澳门元	2,676,178.67	0.8561	2,291,076.56
-菲律宾比索	42,351,501.66	0.1443	6,111,321.69
银行存款小计			32,324,450,452.48
其它货币资金-人民币			39,828,647.08
-美元	8,010,000.00	6.8346	54,745,148.13
其它货币资金小计			94,573,795.21
合 计			32,426,455,703.73

注：本集团截至 2009 年 12 月 31 日受限制的货币资金为 99,888,548.96 元（期初为 599,538,320.01 元）。主要包括：存于住房公积金管理中心的住房维修基金 18,291,752.07 元，保函保证金 47,638,176.85 元，银行汇票存款 11,940,000.00 元，专门用于偿还贷款款项 10,245,406.84 元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产的分类

项 目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	4,670,480.33	1,869,569.70
衍生金融资产	1,010,945.74	278,048,843.03
合 计	5,681,426.07	279,918,412.73

(2) 本集团交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

3、应收票据

(1) 应收票据分类

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	96,557,783.92	104,703,728.27
商业承兑汇票	2,115,697.58	9,456,244.89
合 计	98,673,481.50	114,159,973.16

(2) 本集团期末无已抵押的应收票据。

4、应收股利

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因
账龄一年以内的应收股利					
中国三亚外轮代理有限公司		92,268.72	92,268.72		
上海宝洋国际船舶代理有限公司		1,065,226.15	1,065,226.15		
上海联合国际船舶代理有限公司		34,257,363.38	34,257,363.38		
上海航联报关有限责任公司		100,000.00	100,000.00		
上海远新国际运输有限公司		630,000.00	630,000.00		
上海鹏华船务有限公司		4,590,000.00	4,590,000.00		
上海鹏海国际船舶代理有限公司		649,438.98	649,438.98		
上海国际港务(集团)股份有限公司		1,588,140.00	1,588,140.00		
东华集装箱综合服务有限公司		2,535,260.21	2,535,260.21		
中国北海外轮代理有限公司	-106,629.92		-106,629.92		
中国天津外轮代理有限公司	4,407,142.44	20,645,742.06	25,052,884.50		
中国深圳外轮代理		7,270,549.76	7,270,549.76		

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回 的原因
有限公司					
中国珠海外轮代理有限公司		1,919,330.12		1,919,330.12	
中国福州外轮代理有限公司		1,118,000.00	1,118,000.00		
中联理货有限公司		5,718,349.94	5,718,349.94		
南京联合国际船舶代理有限公司		202,101.76	171,761.63	30,340.13	
南通新轮国际储运有限公司		263,900.00	263,900.00		
厦门外轮代理有限公司	0.10	18,817,048.39	18,817,048.39	0.10	
合肥外代国际货运有限责任公司		33,291.42	33,291.42		
广州联合船舶代理有限公司	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
张家港联合国际船舶代理有限公司		200,128.46	200,128.46		
无锡中理外轮理货有限公司		29,485.25	29,485.25		
江阴市长江投资发展公司		1,478.00	1,478.00		
泛远船务(香港)有限公司	278,180.00		278,180.00		
津日集装箱服务有限公司		94,366.60	94,366.60		
珠海外代国际货运有限公司		1,380,006.27		1,380,006.27	
盐城中远物流有限公司		1,300,000.00		1,300,000.00	
蓬莱外轮代理有限公司		97,047.75		97,047.75	
上海浦东国际集装箱码头有限公司	12,267,609.78		12,267,609.78		
黄骅港外轮代理有限公司	2,082,891.95	61,700.92	2,082,891.95	61,700.92	
交通银行	100,957.50	80,766.00	181,723.50		
天津天管远洋国际货运有限公司		689,113.99		689,113.99	
上海航联合报关有限责任公司		100,000.00		100,000.00	
上海远洋船舶管理有限公司	2,636,320.42		2,636,320.42		
上海中远船务工程有限公司	5,400,776.01		5,400,776.01		
中远财务有限责任公司		10,983,622.97	10,983,622.97		
中远船务工程集团有限公司	6,185,518.28		6,185,518.28		

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回 的原因
上海新海天航运有 限公司	1,686,048.77	982,504.15	1,686,048.77	982,504.15	
天津中散国际贸易 有限公司		260,464.68	260,464.68		
天津津神客货轮船 有限公司	9,842,256.00		9,842,256.00		
天津远华海运有限 公司		59,967,561.18	59,967,561.18		
广州越洋船务有限 公司		15,277,204.13	15,277,204.13		
小计	44,881,071.33	193,101,461.24	231,322,489.14	6,660,043.43	
账龄 1 年以上的应 收股利					
其中：					
天津天管远洋国际 货运有限公司	506,575.63			506,575.63	资金紧张
天津中远船务工程 有限公司	557,133.90		85,429.12	471,704.78	资金紧张
中国黑龙江外轮代 理有限公司	53,202.48	310,405.27	310,405.27	53,202.48	资金紧张
大连胜狮国际集装 箱有限公司	634,500.00	579,169.48		1,213,669.48	资金紧张
深圳联合国国际船舶 代理有限公司	13,568,460.32	3,281,827.52		16,850,287.84	资金紧张
中远物流（西亚） 有限公司	2,200,629.85	2,124,403.16		4,325,033.01	外汇管制
镇江联合国国际船舱 代理有限公司	171,761.63			171,761.63	资金紧张
长沙外轮代理有限 公司	564,855.40	198,481.58	339,239.05	424,097.93	资金紧张
上海集海航运有限 公司	3,554,486.07			3,554,486.07	资金紧张
小 计	21,811,605.28	6,494,287.01	735,073.44	27,570,818.85	
合 计	66,692,676.61	199,595,748.25	232,057,562.58	34,230,862.28	

本集团期末应收股利未发生减值。

5、应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中远财务有限责任公司	9,528,655.68	14,396,316.65	14,305,364.83	9,619,607.50
银行存款利息	86,734,674.58	114,636,307.79	88,113,574.34	113,257,408.03
合 计	96,263,330.26	129,032,624.44	102,418,939.17	122,877,015.53

6、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	期 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	1,250,294,250.54	24.72	21,103,105.64	8.80
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	32,139,522.87	0.64	14,516,707.71	6.06
其它不重大应收账款	3,775,775,879.07	74.64	204,055,362.20	85.14
合 计	5,058,209,652.48	100.00	239,675,175.55	100.00

(续)

种 类	期 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	1,103,316,971.50	19.45	9,335,896.10	2.76
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	377,793,457.67	6.66	162,296,100.63	48.00
其它不重大应收账款	4,190,744,489.46	73.89	166,473,634.03	49.24
合 计	5,671,854,918.63	100.00	338,105,630.76	100.00

(2) 期末坏账准备的计提情况

① 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
应收运使费	1,250,294,250.54	21,103,105.64	4.67	单独测试, 单独测试未发生减值时按照账龄分析法计提
合 计	1,250,294,250.54	21,103,105.64		

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 至 2 年	20,169,462.28	62.76	5,702,358.11	99,746,038.52	26.40	23,605,174.16
2 至 3 年	4,519,287.86	14.06	2,289,722.15	12,398,407.06	3.28	4,523,604.33
3 年以上	7,450,772.73	23.18	6,524,627.45	265,649,012.09	70.32	134,167,322.14
合 计	32,139,522.87	100.00	14,516,707.71	377,793,457.67	100.00	162,296,100.63

③ 其他不重大应收款

账龄	期 末 数			期 初 数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
0-6 个月	3,659,105,524.33	96.91	141,854,478.82	4,006,609,024.43	95.61	152,625,298.09
7-12 个月	116,670,354.74	3.09	62,200,883.38	184,135,465.03	4.39	13,848,335.94
合 计	<u>3,775,775,879.07</u>	<u>100.00</u>	<u>204,055,362.20</u>	<u>4,190,744,489.46</u>	<u>100.00</u>	<u>166,473,634.03</u>

(3) 本期收回前期已全额计提坏账准备或计提坏账准备比例较大的款项情况。

① 本公司子公司 GOLDEN VIEW INVESTMENT LTD(以下简称“GOLDEN VIEW”)以前年度全额计提坏账准备但本期收回的应收账款金额为 23,188,096.01 元, 涉及 63 家债务人, 主要原因是 2008 年末航运市场跌入低谷, 很多租家陆续违约, 有的提前归还租赁的船只、有的拒付租金、有的租家直接单方面将租金下调, 上年末对这部分存在违约或租金争议的客户全额计提了坏账准备, 随着 2009 年航运市场复苏, 这些债务人经济情况好转, 经 GOLDEN VIEW 积极追讨, 全额收回了款项。

② 本公司子公司中远散运 2008 年应收 HORIZONS SHIPPING PTE LTD 运费余额为 9,221,350.06 元, 由于对方未对运费金额予以确认, 中远散运对此全额计提坏账准备, 2009 年收回该项应收账款, 将计提的坏账准备全部转回。

③ 本公司子公司青岛远洋以前年度经单独测试减值准备, 判断应收 D. T. RESOURCE LTD 运费 10,706,200.00 元无法收回并全额计提坏账准备, 2009 年收回该项应收账款, 将计提的坏账准备全部转回。

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
KOREA LINE CORPORATION	租金	14,593,011.46	无法收回的船舶租金	否
CENTRANAUT	运输费	6,184,937.43	破产事件, 经过法院判决无法回收	否
常熟星岛新兴建材有限公司	提供劳务	6,005,149.00	破产清算	否
AEI	运费	3,272,700.24	公司已注销, 律师事务所出具了法律意见书	否
SAMSUN CORPORATION	LOGIX 运费	3,148,457.81	公司已破产	否
常熟科弘材料科技有限公司	提供劳务	2,602,006.55	破产清算	否
江苏鹏程等	运费	2,087,264.02	业务纠纷	否
南京自备厂公司	运费	1,930,000.00	达成和解	否

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
深圳市鑫隆华国际货运代理公司上海分公司	运费	1,874,433.02	法院判决	否
海南拆包运公司	运费及代垫费用	1,230,336.22	债务单位注销	否
其它		22,301,156.48	客户拒付、公司注销等	否
合计		<u>65,229,452.23</u>		

中散澳洲与 KOREA LINE CORPORATION(以下简称 KLC)关于租金归属存在争议, 2008 年度全额计提坏账准备, 本期双方达成和解协议, 租金归属于 KLC, KLC 支付中散澳洲 150,000 美元补偿款。

(5) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
CARGILL INTERNATIONAL SA GENEVA	第三方	51,779,114.61	1 年以内	1.02
上海隼雄国际物流有限公司	第三方	46,449,941.21	1 年以内	0.92
哈飞汽车股份有限公司	其它关联方	44,954,383.63	1 年以内	0.89
LOUIS DREYFUS GENEVA	第三方	41,387,345.31	1 年以内	0.82
AMERICA CHUNG NAM INCORPORATED	第三方	41,143,462.31	1 年以内	0.81
合计		<u>225,714,247.07</u>		<u>4.46</u>

(7) 应收账款期末数包括应收关联方的款项 303,653,436.80 元, 占应收账款总额的 6.00%。

(8) 本报告期末发生以应收账款为标的进行资产证券化形成资产、负债的事项。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	728,167,599.77	32.06	16,513,294.50	9.01
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	63,667,739.13	2.80	32,043,862.37	17.48
其它不重大其他应收款	1,479,557,305.99	65.14	134,766,320.80	73.51
合计	<u>2,271,392,644.89</u>	<u>100.00</u>	<u>183,323,477.67</u>	<u>100.00</u>

(续)

种 类	期 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	1,421,058,123.42	45.55	37,173,847.34	14.37
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	74,058,048.71	2.38	39,081,013.23	15.12
其它不重大其他应收款	1,624,563,339.19	52.07	182,366,537.56	70.51
合 计	3,119,679,511.32	100.00	258,621,398.13	100.00

(2) 期末坏账准备的计提情况

① 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
备用金等	728,167,599.77	16,513,294.50	2.27	单独测试, 单独测试未发生减值时按照账龄分析法计提
合 计	728,167,599.77	16,513,294.50	2.27	

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
金额	比例 (%)	金额		比例 (%)		
1至2年	14,685,153.91	23.06	2,675,139.60	21,657,942.52	29.24	2,443,677.03
2至3年	19,587,560.71	30.77	4,519,127.53	2,973,274.81	4.02	2,498,421.80
3年以上	29,395,024.51	46.17	24,849,595.24	49,426,831.38	66.74	34,138,914.40
合 计	63,667,739.13	100.00	32,043,862.37	74,058,048.71	100.00	39,081,013.23

③ 其他不重大的其他应收款

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
金额	比例 (%)	金额		比例 (%)		
0-6个月	1,216,935,884.18	82.25	134,558,905.01	1,392,402,965.13	85.71	120,611,425.94
7-12个月	262,621,421.81	17.75	207,415.79	232,160,374.06	14.29	61,755,111.62
合 计	1,479,557,305.99	100.00	134,766,320.80	1,624,563,339.19	100.00	182,366,537.56

(3) 收回前期已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况

截至2008年12月31日,本公司子公司中远散运应收PIONEER FREIGHT FUTURES(以下简称 PFF 集团)远期运费协议(以下简称 FFA)结算款139,371,882.61元,因客户违约,中远散运2008年单独测试减值并全额计提坏账准备。截至2009年12月31日,中远散运应收 PFF 集团 FFA 结算款及运费为77,566,287.49元,全额计提减值准备,与期初坏账准备的差额在当期转回。

(4) 本报告期无通过重组等其它方式收回的其他应收款。

(5) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销的其他应收款10,824,499.97元,主要原因为账龄较长且追索成本高于应收款、对方单位清算等原因。

(6) 本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东。

(7) 金额较大的其他应收款金额的性质或内容

单位名称	金额	性质或内容
BUSS GLOBAL CONTAINER MANAGEMENT GMBH/ DVB BANK N	177,007,831.46	代收佣金
中远多美尼船舶代理(埃及)有限公司	137,328,608.79	代结使费往来
比雷埃夫斯税务局	115,463,232.10	预缴税金
SLI DRITTE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT	36,143,717.89	代收佣金
远星船务私人有限公司	36,059,052.94	代结使费往来
合 计	502,002,443.18	

注:应希腊政府要求,本公司子公司中远太平洋针对比雷埃夫斯码头预先缴纳税金115,463,232.10元。该预缴税金可以冲抵以后年度应缴税金,如果以后年度没有可以冲抵的税金,比雷埃夫斯税务局予以退还。

(8) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
BUSS GLOBAL CONTAINER MANAGEMENT GMBH/ DVB BANK NV	第三方	177,007,831.46	1年以内	7.79
中远多美尼船舶代理(埃及)有限公司	其它关联方	137,328,608.79	1年以内	6.05
比雷埃夫斯税务局	第三方	115,463,232.10	1年以内	5.08
SLIDRITTE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT	第三方	36,143,717.89	1年以内	1.59
远星船务私人有限公司	同受最终控制方控制	36,059,052.94	2年以内	1.59
合 计		502,002,443.18		22.10

(9) 其他应收款期末数包括应收关联方的款项314,363,088.53元,占其他应收款总

额的 13.84%。

(10) 本集团未发生以其他应收款为标的进行资产证券化形成资产、负债的事项。

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
0-6 个月	1,536,863,209.01	82.25	1,645,807,770.81	79.51
7-12 个月	50,448,690.02	2.70	103,122,502.24	4.98
1 至 2 年	117,666,026.08	6.30	187,387,834.97	9.05
2 至 3 年	54,190,323.86	2.90	110,435,076.31	5.34
3 年以上	109,388,675.56	5.85	23,102,108.52	1.12
合计	1,868,556,924.53	100.00	2,069,855,292.85	100.00

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中燃(新加坡)有限公司	同受最终控制方控制	78,524,300.00	0-3 个月	预付使费
BOCIMAR INTERNATIONAL NV	第三方	68,282,000.00	3-4 年	预付使费
CLASSIC MARITIME INC.	第三方	52,046,933.62	0-3 个月	预付使费
GOTAVERKEN CITYVARVET A.B.	第三方	43,700,480.00	0-3 个月	修理费
海标公司	同受最终控制方控制	43,353,380.68	0-3 个月	预付使费
合计		285,907,094.30		

(3) 本报告期预付款项中不存在预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 预付账款期末数包括预付其他关联方的款项 303,653,436.80 元, 占预付账款总额的 16.25%。

9、存货

(1) 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
材料采购	65,401.95		65,401.95
原材料	32,850,109.21	523,177.47	32,326,931.74
燃料	1,570,741,837.91		1,570,741,837.91
备品备件	15,324,657.91	705,738.14	14,618,919.77

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	14,000.00		14,000.00
在产品	10,284,436.97		10,284,436.97
未竣工商品房	173,676,606.92		173,676,606.92
委托加工材料			
库存商品	204,691,311.68	51,569,909.24	153,121,402.44
包装物	1,236,797.13		1,236,797.13
其它	180,216.80		180,216.80
合 计	<u>2,009,065,376.48</u>	<u>52,798,824.85</u>	<u>1,956,266,551.63</u>

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
材料采购	588,190.52		588,190.52
原材料	22,607,397.50	523,177.47	22,084,220.03
燃料	1,362,631,816.95		1,362,631,816.95
备品备件	15,428,129.32	770,445.14	14,657,684.18
在途物资	99,191.00		99,191.00
在产品	22,131,683.82		22,131,683.82
未竣工商品房	152,233,460.07		152,233,460.07
委托加工材料	27,112.80		27,112.80
库存商品	117,387,175.83	5,786,542.26	111,600,633.57
包装物	4,137,814.50		4,137,814.50
其它	1,421,998.75		1,421,998.75
合 计	<u>1,698,693,971.06</u>	<u>7,080,164.87</u>	<u>1,691,613,806.19</u>

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数		期末数
			转回数	转销数	
原材料	523,177.47	129,630.11	129,630.11		523,177.47
备品备件	770,445.14			64,707.00	705,738.14
库存商品	5,786,542.26	48,192,268.17		2,408,901.19	51,569,909.24
合 计	<u>7,080,164.87</u>	<u>48,321,898.28</u>	<u>129,630.11</u>	<u>2,473,608.19</u>	<u>52,798,824.85</u>

① 因合并范围变动本期增加原材料跌价准备 129,630.11 元；期末管理层依据同类产品市场价格判断资产价值已回升，转回以前年度计提的存货跌价准备。

② 本集团之子公司佛罗伦货箱控股有限公司持有的可转售集装箱，因市场需求下降导致资产可变现净值低于账面价值，本期计提跌价准备 7,028,000.00 美元，折合人民币为 47,988,589.60 元。

(3) 存货跌价准备情况

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	无	资产价值回升	0.4%
库存商品	可变现净值低于账面价值		

10、其它流动资产

项 目	性质（或内容）	期末数	期初数
中国银行宁波市分行诉讼冻结资金	诉讼冻结资金		3,800,000.00
合 计			3,800,000.00

11、可供出售金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具		
中远航运股份有限公司	83,233,824.10	122,652,428.80
中海集装箱运输股份有限公司		14,480,823.31
上海国际港务（集团）股份有限公司	90,306,000.00	51,536,700.00
东北制药集团股份有限公司	3,282,376.79	
交通银行股份有限公司	3,775,810.50	1,914,154.20
天津劝业场（集团）股份有限公司	500,264.10	232,896.06
海南海峡航运股份有限公司	60,330,984.00	
海通证券股份有限公司	97,114,218.92	41,042,017.48
浙江连云港港口股份有限公司	10,626,000.00	5,727,000.00
青海盐湖工业集团股份有限公司	76,148,733.24	77,907,435.75
其它		
DALIAN CONTAINER TERMINAL CO., LTD	140,528,498.66	
SIGMA ENTERPRISES LIMITED	2,007,490,799.98	
天津五洲国际集装箱码头有限公司	177,533,200.03	
合 计	2,750,870,710.32	315,493,455.60

注：本集团对 DALIAN CONTAINER TERMINAL CO., LTD、SIGMA ENTERPRISES LIMITED 和天津五洲国际集装箱码头有限公司的投资不具有控制、共同控制或重大影响，本期自长期股权投资转入可供出售金融资产。本集团采用估计技术确定其公允价值。估值方法包括使用最近按公允基准进行的交易、参考其它大致相同的工具、现金流量折现分析及期权定价模式，尽量利用市场投入数据并尽量少倚赖实体特定投入的数据。

12、持有至到期投资

项 目	期末账面余额	期初账面余额
债券投资	167,892.03	187,942.71
委托贷款		9,570,000.00
合 计	167,892.03	9,757,942.71

13、长期应收款

项 目	期末数	期初数
融资租赁产生的应收款项	7,178,117.60	13,669,673.09
权益性贷款	1,336,077,198.64	1,083,034,395.43
其它	21,207,759.64	
合 计	1,364,463,075.88	1,096,704,068.52

注：长期应收款中其它项目为中远散运全资子公司 COSCO BULK CARRIER HOLDINGS (CAYMAN) LTD 本期以分期付款方式向中远散运印度尼西亚环球运输有限公司出售温馨海轮，双方约定印度尼西亚环球公司以 5% 利率分 20 期按季等额还款，其中将于一年内到期的金额 6,555,072.00 元在一年内到期的其它非流动资产列示。

14、对合营企业投资和联营企业投资

(1) 对合营企业的投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	本企业 持股比 例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例(%)
中远集装箱运输荷兰公司	有限责任公司	荷兰	海运货代	180,012.60	50.00	50.00
中远集装箱运输意大利公司	有限责任公司	意大利	海运货代	1,097,670.00	50.00	50.00
越南远飞公司	有限责任公司	越南	集装箱相关业务	1,881,285.00	49.00	49.00
江西思必得海铁联运有限公司	有限责任公司	南昌市	海运货代	760,000.00	34.21	34.21
青岛港前湾港区保税物流中心有限公司	有限责任公司	青岛黄岛区	海运货代	60,000,000.00	40.00	40.00
厦门远达国际货运代理有限公司	有限责任公司	厦门湖里区	海运货代	5,000,000.00	51.00	50.00
青岛神州行国际货运代理有限公司	有限责任公司	青岛市北区	海运货代	5,000,000.00	50.00	50.00
上海国际轮渡有限公司	有限责任公司	上海虹口区	客轮	50,085,000.00	50.00	50.00
上海国际轮渡株式会社	有限责任公司	日本	客轮	47,476,000.00	50.00	50.00
上海中日轮渡有限公司	有限责任公司	上海虹口区	客轮	50,695,119.00	50.00	50.00
上海远洋宾馆有限公司	有限责任公司	上海虹口区	旅游餐饮	313,720,000.00	58.07	42.86
天津中散国际贸易有限公司	有限责任公司	天津塘沽区	贸易供应	1,500,000.00	51.00	50.00
上海新海天航运有限公司	有限责任公司	上海浦东新区	散装货物运输船	48,600,000.00	41.83	41.83
中远散运印度尼西亚环球运输有限公司	有限责任公司	印度尼西亚	散装货物运输船	3,000,000.00 美元	49.00	49.00
天津津神客货轮船有限公司	有限责任公司	天津市	客轮	55,734,000.00	50.00	50.00
天津远华海运有限公司	有限责任公司	天津市	散装货物运输船	360,000,000.00	56.17	50.00
天津远洋国际货运代理有限公司	有限责任公司	天津市	海运货代	10,520,000.00	51.00	50.00
中国快航株式会社	有限责任公司	日本神户	其它	1 亿日元	50.00	50.00
镇江远港物流有限公司	有限责任公司	镇江市	其它	49,868,427.00	65.00	50.00

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	本企业 持股比 例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例(%)
浙江兴港国际货运代理有限公司	有限责任公司	绍兴市	海运货代	6,000,000.00	50.00	50.00
深圳市中远盐田港物流有限公司	有限责任公司	深圳市辖区	其它	100,000,000.00	50.00	50.00
大连出口加工区金阡物流有限公司	有限责任公司	大连市保税区	物流业务	2,896,880.00	55.00	50.00
大连金门物流有限公司	有限责任公司	大连市保税区	物流业务	38,080,000.00	55.00	50.00
上海远新国际运输有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区	海运货代	12,554,535.00	42.00	42.00
泛远船务(香港)有限公司	有限责任公司	香港特别行政区	船代	500,537.67	50.00	50.00
上海鹏海国际船舶代理有限公司	有限责任公司	上海市虹口区	船代	1,616,820.00	35.00	35.00
北京中远空运航空货运有限公司	有限责任公司	北京市顺义区	空运货代	5,000,000.00	50.00	50.00
常州外轮代理有限公司	有限责任公司	常州市天宁区	船代	1,500,000.00	55.00	50.00
大连联合国际船舶代理有限公司	有限责任公司	大连市中山区	船代	2,000,000.00	50.00	50.00
丹东联合国际船务代理有限公司	有限责任公司	丹东市振兴区	船代	1,500,000.00	50.00	50.00
佛山市顺德区联合外轮代理有限公司	有限责任公司	佛山市顺德区	船代	3,000,000.00	50.00	50.00
广州市黄埔港联贸易公司	有限责任公司	广州市黄埔区	船代	1,000,000.00	50.00	50.00
合肥外代国际货运有限责任公司	有限责任公司	合肥市 黄骅港经济 技术开发区	海运货代	5,000,000.00	50.00	50.00
黄骅港外轮代理有限公司	有限责任公司	合肥市 黄骅港经济 技术开发区	船代	3,000,000.00	30.00	30.00
惠州联合国际船舶代理有限公司	有限责任公司	惠州市惠城区	船代	3,000,000.00	50.00	50.00
南京联合国际船舶代理有限公司	有限责任公司	南京市辖区	船代	5,000,000.00	50.00	50.00
南通新轮国际储运有限公司	有限责任公司	南通市崇川区	产品物流	29,804,400.00	52.78	50.00
蓬莱外轮代理有限公司	有限责任公司	蓬莱市	船代	1,500,000.00	51.00	50.00
上海联合国际船舶代理有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区	船代	20,000,000.00	50.00	50.00
上海鹏华船务有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区	船代	2,000,000.00	51.00	50.00
天津天荣国际货运开发有限公司	有限责任公司	天津市和平区	海运货代	9,012,800.00	50.00	50.00

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	本企业 持股比 例 (%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)
温州外代国际货运有限公司	有限责任公司	温州市鹿城区	海运货代	5,364,341.02	20.28	20.28
镇江联合国际船舶代理有限公司	有限责任公司	镇江市京口区	船代	1,500,000.00	50.00	50.00
中国秦皇岛外轮代理公司	有限责任公司	秦皇岛市辖区	船代	20,560,000.00	45.00	45.00
中国三亚外轮代理公司	有限责任公司	三亚市辖区	船代	1,500,000.00	50.00	50.00
中国威海外轮代理有限公司	有限责任公司	威海市辖区	船代	5,000,000.00	45.00	45.00
中国温州外轮代理有限公司	有限责任公司	温州市辖区	船代	5,000,000.00	31.20	31.20
中国芜湖外轮代理公司	有限责任公司	芜湖市鸠江区	海运货代	1,100,000.00	60.00	50.00
中国烟台外轮代理公司	有限责任公司	烟台市辖区	船代	8,000,000.00	47.00	47.00
中国舟山外轮代理有限公司	有限责任公司	舟山市辖区	船代	5,000,000.00	35.00	35.00
上海中远威治罐箱物流有限公司	有限责任公司	上海市杨浦区	产品物流	8,193,250.00	50.00	50.00
中远物流(西亚)有限公司	有限责任公司	阿联酋	物流业务	15,471,000.00	49.00	49.00
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	有限责任公司	天津市	码头及相关业务	1,260,000,000.0	30.00	30.00
上海浦东国际集装箱码头有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区	码头及相关业务	1,900,000,000.00	30.00	30.00
南京港龙潭集装箱有限公司	有限责任公司	南京市辖区	码头及相关业务	937,470,000.00	20.00	22.20
宁波远东码头经营有限公司	有限责任公司	宁波市辖区	码头及相关业务	390,000,000.00	20.00	20.00
青岛前湾集装箱码头有限责任公司	有限责任公司	青岛市辖区	码头及相关业务	199,962,500.00 美元	18.18	18.18
青岛远港国际集装箱码头有限公司	有限责任公司	青岛市辖区	码头及相关业务	337,868,700.00	50.00	50.00
营口集装箱码头有限公司	有限责任公司	营口市辖区	码头及相关业务	80,000,000.00	50.00	50.00
中远-新港码头有限公司	有限责任公司	新家坡	码头及相关业务	48,900,000.00 新元	50.00	50.00
中远-国际码头(香港)有限公司	有限责任公司	香港特别行政区	码头及相关业务	80 港币	50.00	50.00
中远码头(南沙)有限公司	有限责任公司	南沙市	码头及相关业务	73,046.00	66.10	50.00
远忠船舶控股有限公司	有限责任公司	巴拿马	散装货物运输船	15,600,000.00 美元	60.00	50.00

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	本企业 持股比 例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例(%)
中远大唐航运股份有限公司	有限责任公司	深圳市福田区	散装货物运输船	100,000,000.00	55.00	50.00
中远发展航运有限公司	有限责任公司	广州市天河区	散装货物运输船	200,000,000.00	50.00	50.00
中远物流美洲公司	有限责任公司	美国新泽西州	货物运输	20,000.00 美元	50.00	50.00
中远网络物流信息科技有限公司	有限责任公司	北京市	物流相关业务	30,000,000.00	49.00	49.00

(续)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
中远集装箱运输荷兰公司	89,154,800.74	80,325,465.73	8,829,335.01	47,866,033.48	1,668,304.66
中远集装箱运输意大利公司	76,301,862.39	66,243,454.14	10,058,408.25	149,387,483.31	6,144,907.22
越南远飞公司	24,037,456.00	18,793,592.00	5,243,864.00	10,248,867.00	990,991.00
江西思必得海铁联运有限公司	908,073.57	130,262.66	777,810.91	171,755.60	132,902.61
青岛港前湾港区保税物流中心有限公司	63,442,918.91	890,205.37	62,552,713.54	11,448,213.24	852,095.48
厦门远达国际货运代理有限公司	7,502,303.36	2,399,306.91	5,102,996.45	1,417,950.30	17,577.93
青岛神州行国际货运代理有限公司	17,619,855.94	4,241,757.09	13,378,098.85	16,403,645.72	4,255,713.59
上海国际轮渡有限公司	161,377,626.65	44,250,042.70	117,127,583.95	42,772,914.65	7,800,370.36
上海国际轮渡株式会社	59,334,486.94	17,527,998.03	41,806,488.91	123,928,714.20	6,801,596.20
上海中日轮渡有限公司	144,774,490.29	9,191,019.76	135,583,470.53	130,957,701.30	13,833,064.80
上海远洋宾馆有限公司	418,037,078.47	187,055,231.27	230,981,847.20	8,126,739.00	-23,654,774.07
天津中散国际贸易有限公司	5,552,867.24	3,134,384.70	2,418,482.54	15,336,000.00	83,083.40
上海新海天航运有限公司	118,368,412.98	56,771,693.38	61,596,719.60	22,340,046.00	2,609,780.72
中远散运印度尼西亚环球运输有限公司	58,282,092.91	33,110,300.54	25,171,792.37	8,193,896.54	794,665.97
天津津神客货轮船有限公司	90,801,914.22	7,088,332.38	83,713,581.84	53,808,877.24	-2,422,614.79

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
天津远华海运有限公司	701,448,787.80	123,715,411.50	577,733,376.30	1,500,168,655.15	88,697,271.99
天津远洋国际货运代理有限公司	15,396,844.79	3,543,723.17	11,853,121.62	6,739,341.48	-708,097.10
中国快航株式会社	7,203,968.91	34,006,894.36	-26,802,925.45	14,352,026.02	-1,503,195.87
镇江远港物流有限公司	51,283,613.42	2,259,935.24	49,023,678.18	3,039,054.90	-2,764,376.36
浙江兴港国际货运代理有限公司	42,556,705.20	38,105,419.85	4,451,285.35	151,575,260.33	9,015.09
深圳市中远盐田港物流有限公司	174,209,951.08	74,274,424.42	99,935,526.66		-45,036.19
大连出口加工区金阁物流有限公司	6,768,305.56	3,288,059.90	3,480,245.66	1,149,961.24	201,658.11
大连金门物流有限公司	46,429,029.12	217,341.69	46,211,687.43	10,544,479.61	-1,191,476.85
上海远新国际运输有限公司	41,035,070.73	15,215,468.60	25,819,602.13	33,983,365.64	2,084,690.27
泛远船务(香港)有限公司	8,430,707.24	3,511,377.74	4,919,329.50	6,191,231.03	697,557.75
上海鹏海国际船舶代理有限公司	10,397,389.30	865,765.62	9,531,623.68	13,609,540.00	2,542,478.98
北京中远空运航空货运有限公司	762,971.33	4,965,225.25	-4,202,253.92	375,590.72	-3,180,061.48
常州外轮代理有限公司	7,546,180.90	5,306,435.39	2,239,745.51	3,425,774.07	146,870.38
大连联合国际船舶代理有限公司	47,559,044.07	37,620,129.56	9,938,914.51	12,706,918.25	3,616,080.89
丹东联合国际船务代理有限公司	4,128,551.58	3,291,472.06	837,079.52	251,373.28	-60,708.47
佛山市顺德区联合外轮代理有限公司	7,610,795.71	4,260,618.07	3,350,177.64	1,762,581.54	350,177.64
广州市黄埔港联贸易公司	1,533,300.95		1,533,300.95		-22,076.60
合肥外代国际货运有限责任公司	7,379,675.91	2,110,092.10	5,269,583.81	764,185.37	67,243.59
黄骅港外轮代理有限公司	16,486,663.65	7,956,293.48	8,530,370.17	7,920,599.92	229,772.36
惠州联合国际船舶代理有限公司	4,614,115.92	1,703,470.81	2,910,645.11	884,376.63	124,814.08
南京联合国际船舶代理有限公司	12,840,825.74	7,480,031.05	5,360,794.69	3,808,720.41	538,938.02
南通新轮国际储运有限公司	34,122,044.95	3,235,593.16	30,886,451.79	20,063,685.51	296,515.79
蓬莱外轮代理有限公司	2,596,433.74	521,684.10	2,074,749.64	2,093,400.10	233,806.01

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
上海联合国际船舶代理有限公司	357,528,040.49	170,472,172.89	187,055,867.60	102,115,703.41	106,266,382.55
上海鹏华船务有限公司	44,127,088.13	31,247,784.19	12,879,303.94	25,347,207.56	8,108,607.76
天津天荣国际货运开发有限公司	43,294,248.85	31,970,743.47	11,323,505.38	17,318,226.91	-283,473.51
温州外代国际货运有限公司	9,187,056.93	3,660,544.71	5,526,512.22	1,730,223.84	257,188.92
镇江联合国际船舶代理有限公司	6,879,633.93	5,026,049.94	1,853,583.99	1,226,368.27	201,982.45
中国秦皇岛外轮代理公司	53,499,215.65	31,233,667.07	22,265,548.58	11,835,938.99	-7,275,318.14
中国三亚外轮代理公司	3,260,159.72	1,492,864.95	1,767,294.77	1,051,649.04	115,936.71
中国威海外轮代理有限公司	14,715,081.10	7,812,815.60	6,902,265.50	2,512,699.60	586,176.80
中国温州外轮代理有限公司	45,650,413.83	37,159,922.43	8,490,491.40	142,660,680.87	1,420,984.79
中国芜湖外轮代理公司	10,257,634.82	8,489,907.52	1,767,727.30	1,509,481.26	466,625.75
中国烟台外轮代理公司	50,222,275.79	28,590,385.78	21,631,890.01	13,449,860.96	1,338,825.53
中国舟山外轮代理有限公司	238,854,774.97	214,602,704.56	24,252,070.41	26,458,871.58	11,112,020.08
上海中远威治罐箱物流有限公司	22,794,999.83	10,717,743.51	12,077,256.32	8,414,476.50	1,922,181.57
中远物流（西亚）有限公司	27,787,814.77	6,568,632.24	21,219,182.53	21,539,287.49	6,608,728.17
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	3,001,649,437.58	1,741,649,437.58	1,260,000,000.00	0	0
上海浦东国际集装箱码头有限公司	2,336,742,074.00	122,601,065.00	2,214,141,009.00	65,834,343.00	27,243,370.00
南京港龙潭集装箱有限公司	2,221,195,625.00	1,061,114,680.00	1,160,080,945.00	22,821,398.00	4,337,606.00
宁波远东码头经营有限公司	1,167,863,415.21	425,456,228.08	742,407,187.13	333,568,958.81	109,558,580.71
青岛前湾集装箱码头有限责任公司	8,998,261,000.00	6,999,138,000.00	1,999,123,000.00	2,102,302,000.00	808,886,000.00
青岛远港国际集装箱码头有限公司	334,521,673.00	14,828,192.00	319,693,481.00	10,248,282.00	258,294.00
营口集装箱码头有限公司	106,033,228.00	26,744,890.00	79,288,338.00	16,416,826.00	5,682,830.00
中远 - 新港码头有限公司	186,471,218.00	545,187,703.00	-358,716,485.00	321,258,445.00	-21,172,813.00
中远-国际码头(香港)有限公司	2,280,589,287.49	2,202,115,206.99	78,474,080.50	39,250,156.00	12,251,211.00

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
中远码头(南沙)有限公司	5,147,487,103.00	3,799,845,354.00	1,347,641,749.00	33,727,979.00	-9,569,319.00
远忠船舶控股有限公司	300,567,756.72	6,758,845.97	293,808,910.75	122,498,146.95	76,203,849.23
中远大唐航运股份有限公司	93,790,643.75	8,665,385.94	85,125,257.81	37,096,775.98	-18,722,392.85
中远发展航运有限公司	200,150,900.04	7,486,209.89	192,664,690.15	48,476,676.31	-12,771,805.27
中远物流美洲公司	174,057,697.20	50,687,733.42	123,369,963.78	301,388,062.64	4,000,918.81
中远网络物流信息科技有限公司	77,461,637.76	35,396,801.22	42,064,836.54	55,380,743.60	3,201,565.01

(2) 对联营企业的投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)
UNITED CONTAINER STORGE LIMITED	有限责任公司	新西兰	支持业务	6,000,000.00	27.50	27.50
河南海铁国际物流有限公司	有限责任公司	河南管城回族区	海运货代	1,500,000.00	45.00	45.00
连云港鑫三利集装箱服务有限公司	有限责任公司	连云港市连云区	海运货代	1,000,000.00	30.00	30.00
青岛海铁物流有限公司	有限责任公司	青岛市南区	海运货代	1,000,000.00	40.00	40.00
山东新利华再生资源有限公司	有限责任公司	山东	再生资源回收	5,000,000.00	47.00	47.00
上海航联报关有限责任公司	有限责任公司	上海市虹口区	其它	2,000,000.00	40.00	40.00
天津天管远洋国际货代有限公司	有限责任公司	天津市塘沽区	海运货代	1,500,000.00	30.00	30.00
北京中油物装国际货运代理有限公司	有限责任公司	北京市西城区	海运货代	5,000,000.00	49.00	49.00
广州越洋船务有限公司	有限责任公司	广州市辖区	散装货物运输船	14,500,000.00 美元	27.00	27.00
天津远昌冷藏集装箱服务有限公司	有限责任公司	天津市塘沽区	修箱	18,480,000.00	43.00	43.00
杜斯曼物业管理(青岛)有限公司	有限责任公司	青岛市南区	房地产业	2,000,000.00	40.00	40.00
长沙外轮代理有限公司	有限责任公司	长沙市芙蓉区	船代	2,000,000.00	45.00	45.00

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	本企业持 股比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)
大连海陆德船舶代理有限公司	有限责任公司	大连市保税区	船代	3,000,000.00	30.00	30.00
东华集装箱综合服务公司	有限责任公司	上海市虹口区	修箱	22,847,074.75	30.00	30.00
海南中远国铁物流有限公司	有限责任公司	市辖区	物流	10,000,000.00	40.00	40.00
盐城中远物流有限公司	有限责任公司	盐城市辖区	物流	10,000,000.00	26.00	26.00
茂名外代水东港有限公司	有限责任公司	茂名市辖区	船代	1,650,000.00	55.00	50.00
上海宝洋国际船舶代理有限公司	有限责任公司	上海市虹口区	船代	3,000,000.00	25.00	25.00
上海集海航运有限公司	有限责任公司	上海市虹口区	船代	250,000,000.00	20.00	20.00
深圳联合国际船舶代理有限公司	有限责任公司	深圳市辖区	船代	5,700,000.00	30.80	30.80
厦门外代东亚物流有限公司	有限责任公司	厦门市辖区	产品物流	18,000,000.00	20.00	20.00
厦门外轮代理有限公司	有限责任公司	厦门市辖区	船代	30,000,000.00	40.00	40.00
湛江市联合国际船舶代理公司	有限责任公司	湛江市霞山区	船代	1,500,000.00	50.00	50.00
张家港联合国际船舶代理有限公司	有限责任公司	张家港市	船代	1,500,000.00	33.00	33.00
中国福州外轮代理公司	有限责任公司	福州市辖区	船代	11,910,000.00	40.00	40.00
中国黑龙江外轮代理公司	有限责任公司	黑龙江	船代	7,150,000.00	49.00	49.00
中国深圳外轮代理公司	有限责任公司	深圳市辖区	船代	16,000,000.00	15.00	15.00
中国天津外轮代理公司	有限责任公司	天津市塘沽区	船代	81,490,000.00	40.00	40.00
中国营口外轮代理公司	有限责任公司	营口市辖区	船代	22,280,000.00	35.00	35.00
中国珠海外轮代理有限公司	有限责任公司	珠海市辖区	船代	12,000,000.00	40.00	40.00
中联理货有限公司	有限责任公司	北京市东城区	船代	46,000,000.00	32.00	32.00
珠海外代国际货运有限公司	有限责任公司	珠海市辖区	船代	5,000,000.00	40.00	40.00
太仓恒联国际船舶代理有限公司	有限责任公司	太仓市	船代	2,000,000.00	40.00	40.00

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	本企业持 股比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)
台州兴港国际集装箱储运有限公司	有限责任公司	台州市	其它	7,000,000.00	22.00	22.00
青岛首钢船舶物资有限公司	有限责任公司	青岛市	其它	1,660,000.00	25.00	25.00
ANTWERP GATEWAY NV	有限责任公司	比利时	码头及相关业务	150,499,484.92	20.00	20.00
DAWNING COMPANY LIMITED	有限责任公司	BVI	码头及相关业务	7,304.60	20.00	20.00
大连港湾集装箱码头有限公司	有限责任公司	大连市辖区	码头及相关业务	240,000,000.00	20.00	20.00
大连汽车码头有限公司	有限责任公司	大连市辖区	码头及相关业务	160,000,000.00	30.00	30.00
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司	有限责任公司	深圳市辖区	码头及相关业务	2,662,396,051.00	21.80	21.80
SUEZ CANAL CONTAINER TERMINAL	有限责任公司	埃及	码头及相关业务	938,877,500.00	20.00	20.00
茂源发展有限公司	有限责任公司	香港特别行政区	其它	8,754,100.64	45.00	45.00
中远财务有限责任公司	有限责任公司	北京市	金融服务	800,000,000.00	36.81	36.81
上海中远劳务合作有限公司	有限责任公司	上海市	其它	1,000,000.00	30.00	30.00
中远网络航海科技有限公司	有限责任公司	深圳市	其它	50,000,000.00	49.00	49.00
深圳中远保险经纪有限公司	有限责任公司	深圳市	保险代理	5,000,000.00	45.00	45.00

(续)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
UNITED CONTAINER STORAGE LIMITED	100,546,760.74	43,620,775.69	56,925,985.05	117,916,627.82	5,882,413.88
河南海铁国际物流有限公司	1,615,429.95	46,219.44	1,569,210.51	126,989.05	-148,636.27
连云港鑫三利集装箱服务有限公司	5,918,801.56	490,285.61	5,428,515.95	8,535,088.82	1,802,126.15
青岛海铁物流有限公司	25,388,714.47	5,694,464.27	19,694,250.20	10,014,959.00	2,975,927.52
山东新利华再生资源有限公司					

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
上海航联报关有限责任公司	11,000,366.97	5,387,294.06	5,613,072.91	23,357,436.79	710,246.79
天津天管远洋国际货代有限公司	44,585,336.47	37,575,030.28	7,010,306.19	4,597,173.14	948,729.45
北京中油物装国际货运代理有限公司	17,378,353.42	-311,727.02	17,690,080.44	13,425,799.10	3,318,996.76
广州越洋船务有限公司	210,557,198.23	10,815,314.00	199,741,884.23	101,486,329.98	5,050,208.31
天津远昌冷藏集装箱服务有限公司	57,455,993.78	4,612,672.18	52,843,321.60	26,055,840.20	4,219,443.80
杜斯曼物业管理(青岛)有限公司	1,500,050.17	-42,547.21	1,542,597.38	115,544.63	-852,313.87
长沙外轮代理有限公司	3,080,956.71	501,756.41	2,579,200.30	1,800,000.00	546,067.33
大连海陆德船舶代理有限公司	15,567,300.50	5,095,499.35	10,471,801.15	11,722,388.73	5,822,015.78
东华集装箱综合服务有限公司	119,465,502.80	32,681,523.53	86,783,979.27	106,932,349.68	8,605,883.06
海南中远国铁物流有限公司	6,366,601.14	3,448,444.40	2,918,156.74	21,447,895.66	-2,344,948.34
盐城中远物流有限公司	261,529,556.16	224,395,643.76	37,133,912.40	430,653,392.46	6,784,873.20
茂名外代水东港有限公司	13,854,452.68	5,448,714.33	8,405,738.35	5,273,559.61	2,054,674.01
上海宝洋国际船舶代理有限公司	13,328,166.60	4,123,350.67	9,204,815.93	44,370,276.71	3,371,464.89
上海集海航运有限公司	818,522,964.34	544,498,716.60	274,024,247.74	357,207,517.55	-22,698,960.97
深圳联合国际船舶代理有限公司	143,162,629.13	91,433,585.90	51,729,043.23	120,326,791.71	19,974,397.76
厦门外代东亚物流有限公司	32,996,881.81	985,156.85	32,011,724.96	13,666,497.31	1,917,868.98
厦门外轮代理有限公司	630,629,015.13	402,389,908.42	228,239,106.71	172,877,246.50	46,349,892.34
湛江市联合国际船舶代理公司	1,037,017.67	240,895.52	796,122.15		-416,307.35
张家港联合国际船舶代理有限公司	13,418,034.65	10,375,914.75	3,042,119.90	2,734,301.27	570,640.66
中国福州外轮代理公司	151,508,533.04	100,525,569.79	50,982,963.25	60,834,980.45	6,777,470.29
中国黑龙江外轮代理公司	16,937,124.53	8,758,037.99	8,179,086.54	7,037,674.01	445,227.65
中国深圳外轮代理公司	407,578,865.18	227,470,376.98	180,108,488.20	147,242,735.91	43,590,898.74
中国天津外轮代理公司	1,322,646,511.79	838,480,168.03	484,166,343.76	172,421,258.12	64,945,108.12

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
中国营口外轮代理公司	48,090,357.48	27,397,591.17	20,692,766.31	12,111,557.07	52,055.53
中国珠海外轮代理有限公司	49,957,408.51	21,145,779.78	28,811,628.73	17,461,953.36	1,991,247.26
中联理货有限公司	117,313,072.42	21,348,327.71	95,964,744.71	198,997,819.50	19,014,634.13
珠海外代国际货运有限公司	17,206,467.81	9,841,347.24	7,365,120.57	1,644,450.28	-134,879.43
太仓恒联国际船舶代理有限公司	2,290,444.54	11,125.57	2,279,318.97	330,100.00	89,524.95
台州兴港国际集装箱储运有限公司	7,665,176.78	124,473.10	7,540,703.68	7,266,970.50	190,711.67
青岛首钢船舶物资有限公司	3,050,699.70	958,313.14	2,092,386.56	1,022,273.76	110,668.00
ANTWERP GATEWAY NV	1,738,417,018.20	990,917,882.40	747,499,135.80	30,306,344.80	-27,205,097.30
DAWNING COMPANY LIMITED	770,028,948.00		770,028,948.00		93,473,321.90
大连港湾集装箱码头有限公司	1,924,739,196.84	1,212,287,088.37	712,452,108.47	283,876,411.00	-17,657,308.00
大连汽车码头有限公司	365,442,875.00	92,745,573.00	272,697,302.00	4,275,156.00	-1,103,169.00
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司	31,673,665,000.00	17,014,869,000.00	14,658,796,000.00	4,443,358,000.00	-45,940,000.00
SUEZ CANAL CONTAINER TERMINAL	2,535,228,721.60	609,177,863.00	1,926,050,858.60	790,864,918.80	337,192,216.90
茂源发展有限公司	4,846,424.20	2,550,797.02	2,295,627.18		-12,829.93
中远财务有限责任公司	100,546,760.74	43,620,775.69	56,925,985.05	117,916,627.82	5,882,413.88
上海中远劳务合作有限公司	4,946,917.11	2,929,689.84	2,017,227.27	6,449,298.60	228,451.32
中远网络航海科技有限公司	53,250,222.91	3,954,929.79	49,295,293.12	684,389.72	136,375.03
深圳中远保险经纪有限公司	14,422,982.49	3,660,951.29	10,762,031.20	10,301,522.46	4,887,974.07

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对合营企业投资	4,480,930,521.60	803,903,519.77	801,694,367.18	4,483,139,674.19
对联营企业投资	5,952,413,522.39	606,797,097.64	401,749,358.58	6,157,461,261.45
其它股权投资	918,404,784.15	26,189,568.36	811,370,794.94	133,223,557.57
减：长期股权投资减值准备	14,670,984.72		7,072.65	14,663,912.07
合 计	11,337,077,843.42	1,436,890,185.77	2,014,807,448.05	10,759,160,581.14

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
合营企业					
中远集装箱运输荷兰公司	权益法	86,931.00	4,310,183.48	104,484.13	4,414,667.61
中远集装箱运输意大利公司	权益法	482,950.00	4,437,784.08	590,969.38	5,028,753.46
越南远飞公司	权益法	1,725,624.68	2,990,329.32	-779,119.05	2,211,210.27
江西思必得海铁联运有限公司	权益法	260,000.00	220,626.56	45,466.33	266,092.89
青岛港前湾港区保税物流中心有限公司	权益法	24,000,000.00	24,680,247.22	340,838.20	25,021,085.42
厦门远达国际货运代理有限公司	权益法	2,550,000.00	2,985,634.50	-383,106.28	2,602,528.22
青岛神州行国际货运代理有限公司	权益法	3,213,816.92	7,056,504.36	-367,454.94	6,689,049.42
上海国际轮渡有限公司	权益法	53,878,652.10	57,903,606.79	660,185.18	58,563,791.97
上海国际轮渡株式会社	权益法	10,608,644.47	20,675,398.02	-355,783.46	20,319,614.56
上海中日轮渡有限公司	权益法	62,666,847.08	68,375,202.87	-583,467.60	67,791,735.27
上海远洋宾馆有限公司	权益法	263,578,272.16	257,550,877.31	-13,736,327.30	243,814,550.01
天津中散国际贸易有限公司	权益法	765,000.00	1,451,518.24	-218,092.15	1,233,426.09

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
上海新海天航运有限公司	权益法	20,915,000.00	25,656,740.67	109,167.13	25,765,907.80
中远散运印度尼西亚环球运输有限公司	权益法	10,046,862.00		10,436,248.32	10,436,248.32
天津津神客货轮船有限公司	权益法	22,332,600.00	32,406,861.48	-1,213,489.55	31,193,371.93
天津远华海运有限公司	权益法	234,563,872.00	334,659,107.06	-10,146,303.50	324,512,803.56
天津远洋国际货运代理有限公司	权益法	13,133,112.82	6,406,221.55	-361,129.52	6,045,092.03
天津远洋第一太平戴维斯物业有限公司	权益法	910,547.00	740,961.09	-740,961.09	
中国快航株式会社	权益法	1,356,743.26	1,356,743.26	-1,356,743.26	
青岛远洋宾馆有限公司	权益法	143,336,145.81	133,898,249.76	-133,898,249.76	
镇江远港物流有限公司	权益法	32,666,294.19	33,662,235.44	-1,796,844.63	31,865,390.81
浙江兴港国际货运代理有限公司	权益法	3,000,000.00	2,221,135.13	4,507.55	2,225,642.68
深圳市中远盐田港物流有限公司	权益法	50,000,000.00	50,000,000.00	-32,236.67	49,967,763.33
大连出口加工区金阡物流有限公司	权益法	1,593,284.00	1,803,223.15	110,911.95	1,914,135.10
大连金门物流有限公司	权益法	20,944,000.00	26,076,578.71	-655,312.27	25,421,266.44
上海远新国际运输有限公司	权益法	5,272,904.70	10,649,592.50	194,640.39	10,844,232.89
泛远船务(香港)有限公司	权益法	2,128,001.53	2,473,031.67	3,432.14	2,476,463.81
上海鹏海国际船舶代理有限公司	权益法	1,068,377.10	3,174,200.56	161,867.73	3,336,068.29
北京中远空运航空货运有限公司	权益法	2,500,000.00			
常州外轮代理有限公司	权益法	825,000.00	1,130,376.46	101,483.58	1,231,860.04
大连联合国际船舶代理有限公司	权益法	1,600,000.00	5,309,142.91	-86,959.55	5,222,183.36
丹东联合国际船务代理有限公司	权益法	535,426.31	448,894.01	-30,354.24	418,539.77
佛山市顺德区联合外轮代理有限公司	权益法	1,500,000.00	1,597,287.19	77,801.63	1,675,088.82
广州市黄埔港联贸易公司	权益法	500,000.00	787,379.20	-20,728.72	766,650.48
合肥外代国际货运有限责任公司	权益法	2,590,072.99	2,634,461.55	330.38	2,634,791.93

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
黄骅港外轮代理有限公司	权益法	900,000.00	1,821,777.91	6,855.66	1,828,633.57
惠州联合国际船舶代理有限公司	权益法	1,500,000.00	1,402,706.54	52,616.02	1,455,322.56
南京联合国际船舶代理有限公司	权益法	2,555,776.24	2,613,030.12	67,367.25	2,680,397.37
南通新轮国际储运有限公司	权益法	15,730,100.00	16,419,068.20	-117,861.27	16,301,206.93
宁波远港货柜有限公司	权益法	14,700,000.00	14,700,000.00	-14,700,000.00	
蓬莱外轮代理有限公司	权益法	765,000.00	1,035,929.00	22,193.32	1,058,122.32
上海联合国际船舶代理有限公司	权益法	10,000,000.00	74,652,105.91	18,875,827.90	93,527,933.81
上海鹏华船务有限公司	权益法	1,020,000.00	7,023,055.05	-454,610.04	6,568,445.01
天津天荣国际货运开发有限公司	权益法	4,506,400.00	5,803,489.50	-141,736.74	5,661,752.76
温州外代国际货运有限公司	权益法	1,087,888.36	1,109,179.07	11,597.60	1,120,776.67
镇江联合国际船舶代理有限公司	权益法	824,862.38	825,800.76	100,991.23	926,791.99
中国秦皇岛外轮代理公司	权益法	9,250,000.00	13,523,268.48	-3,503,771.62	10,019,496.86
中国三亚外轮代理公司	权益法	750,000.00	917,947.75	-34,300.36	883,647.39
中国威海外轮代理有限公司	权益法	2,250,000.00	2,226,178.47	879,841.01	3,106,019.48
中国温州外轮代理有限公司	权益法	1,560,000.00	2,547,292.48	101,740.83	2,649,033.31
中国芜湖外轮代理公司	权益法	660,000.00	780,660.93	279,975.45	1,060,636.38
中国烟台外轮代理公司	权益法	3,760,000.00	6,950,532.78	3,216,455.52	10,166,988.30
中国舟山外轮代理有限公司	权益法	1,750,000.00	5,238,994.48	2,198,088.16	7,437,082.64
上海中远威治罐箱物流有限公司	权益法	4,138,250.00	5,077,537.40	961,090.79	6,038,628.19
中远物流(西亚)有限公司	权益法	7,580,790.00	9,255,015.31	1,142,384.13	10,397,399.44
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	权益法	373,112,715.75	372,669,092.07	101,542.32	372,770,634.39
上海浦东国际集装箱码头有限公司	权益法	770,228,730.76	884,075,467.08	-7,273,765.29	876,801,701.79
南京港龙潭集装箱有限公司	权益法	246,899,853.66	170,563,066.78	92,407,296.49	262,970,363.27

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
宁波远东码头经营有限公司	权益法	118,470,359.64	142,493,094.03	5,988,343.31	148,481,437.34
青岛前湾集装箱码头有限责任公司	权益法	46,024,638.84	606,220,750.00	184,925,986.06	791,146,736.06
青岛远港国际集装箱码头有限公司	权益法	157,687,644.49	151,968,580.58	778,507.25	152,747,087.83
上海中集冷藏箱有限公司	权益法	74,387,792.70	74,387,792.70	-74,387,792.70	
营口集装箱码头有限公司	权益法	12,693,182.06	40,940,217.92	-522,440.48	40,417,777.44
中远 - 新港码头有限公司	权益法	139,160,260.55	236,300,160.54	-6,109,974.46	230,190,186.08
中远-国际码头(香港)有限公司	权益法	149,590,777.32	92,752,282.57	-53,509,218.62	39,243,063.95
中远码头(南沙)有限公司	权益法	273,537,274.22			
远忠船舶控股有限公司	权益法	81,671,519.80	150,803,870.21	45,557,667.94	196,361,538.15
中远大唐航运股份有限公司	权益法	55,000,000.00	55,741,648.47	-22,675,708.94	33,065,939.53
中远发展航运有限公司	权益法	100,200,866.25	118,062,822.76	-21,730,477.69	96,332,345.07
中远物流美洲公司	权益法	56,019,189.47	61,257,277.53	1,943,494.30	63,200,771.83
中远网络物流信息科技有限公司	权益法	16,971,422.30	19,040,492.12	1,571,277.78	20,611,769.90
小 计			4,480,930,521.60	2,209,152.59	4,483,139,674.19
联营企业					
UNITED CONTAINER STORAGE LIMITED	权益法	8,176,410.00	11,107,498.61	3,774,583.45	14,882,082.06
河南海铁国际物流有限公司	权益法	675,000.00	771,842.50	-65,697.77	706,144.73
昆明海铁联运集装箱有限责任公司	权益法	300,000.00	782,888.90	-782,888.90	
连云港鑫三利集装箱服务有限公司	权益法	300,000.00	1,463,305.90	165,248.90	1,628,554.80
青岛海铁物流有限公司	权益法	400,000.00	7,950,748.49	-73,048.41	7,877,700.08
山东新利华再生资源有限公司	权益法	2,350,000.00	2,025,207.09		2,025,207.09
上海越洋无线电有限公司	权益法	11,032,325.85	14,288,570.21	-14,288,570.21	
天津天管远洋国际货代有限公司	权益法	1,500,000.00	2,438,508.07	-404,495.15	2,034,012.92

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
北京中油物装国际货运代理有限公司	权益法	2,976,189.69	7,041,831.01	1,626,308.41	8,668,139.42
广州越洋船务有限公司	权益法	32,432,333.74	67,843,599.97	-13,913,291.22	53,930,308.75
天津远昌冷藏集装箱服务有限公司	权益法	7,946,400.00	22,722,628.29	-4,583,346.36	18,139,281.93
杜斯曼物业管理(青岛)有限公司	权益法	739,452.60	957,964.50	-340,925.55	617,038.95
长沙外轮代理有限公司	权益法	900,000.00	1,138,586.60	22,053.51	1,160,640.11
大连海陆德船舶代理有限公司	权益法	900,000.00	2,594,935.61	546,604.73	3,141,540.34
东华集装箱综合服务公司	权益法	6,854,122.43	25,661,804.87	46,504.71	25,708,309.58
海南中远国铁物流有限公司	权益法	4,000,000.00	2,110,458.43	-943,195.74	1,167,262.69
盐城中远物流有限公司	权益法	2,600,000.00	5,763,619.95	-242,865.81	5,520,754.14
茂名外代水东港有限公司	权益法	1,650,000.00	4,634,251.16	-11,095.07	4,623,156.09
上海宝洋国际船舶代理有限公司	权益法	750,000.00	2,523,563.92	-222,359.93	2,301,203.99
上海航联报关有限责任公司	权益法	1,497,000.00	2,342,700.99	84,130.06	2,426,831.05
上海集海航运有限公司	权益法	50,326,233.73	56,367,496.60	-4,586,420.69	51,781,075.91
深圳联合国际船舶代理有限公司	权益法	3,080,000.00	10,262,635.65	2,846,953.17	13,109,588.82
厦门外代东亚物流有限公司	权益法	5,400,000.00	6,366,941.87	-69,167.70	6,297,774.17
厦门外轮代理有限公司	权益法	12,000,000.00	91,621,550.14	-325,907.45	91,295,642.69
湛江市联合国际船舶代理公司	权益法	750,000.00	606,214.76	-208,153.68	398,061.08
张家港联合国际船舶代理有限公司	权益法	500,000.00	1,023,954.87	-9,914.91	1,014,039.96
中国福州外轮代理公司	权益法	4,763,022.70	18,854,143.25	1,539,042.05	20,393,185.30
中国黑龙江外轮代理公司	权益法	3,500,000.00	4,032,230.80	-24,478.40	4,007,752.40
中国深圳外轮代理公司	权益法	2,400,000.00	27,386,012.69	-798,973.51	26,587,039.18
中国天津外轮代理公司	权益法	40,488,000.00	130,519,789.11	55,992,161.59	186,511,950.70
中国营口外轮代理公司	权益法	9,804,337.62		9,932,527.82	9,932,527.82

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
中国珠海外轮代理有限公司	权益法	4,800,000.00	12,647,482.70	-1,122,831.22	11,524,651.48
中联理货有限公司	权益法	14,720,000.00	25,112,833.27	-1,847,556.98	23,265,276.29
珠海外代国际货运有限公司	权益法	2,000,000.00	4,380,006.27	-1,433,958.04	2,946,048.23
舟山联合国际船舶代理有限公司	权益法	300,000.00	214,979.70	-214,979.70	
太仓恒联国际船舶代理有限公司	权益法	800,000.00	875,917.61	35,809.98	911,727.59
台州兴港国际集装箱储运有限公司	权益法	1,540,000.00	1,616,998.24	41,956.57	1,658,954.81
青岛首钢船舶物资有限公司	权益法	415,000.00		523,096.64	523,096.64
ANTWERP GATEWAY NV	权益法	47,960,425.74	14,192,630.51	-14,192,630.51	
DAWNING COMPANY LIMITED	权益法	10,548,069.21	167,257,311.21	-13,241,350.12	154,015,961.09
大连港湾集装箱码头有限公司	权益法	143,241,513.06	150,368,601.23	-7,878,223.31	142,490,377.92
大连汽车码头有限公司	权益法	43,711,267.82	37,051,150.23	-2,489,298.73	34,561,851.50
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司	权益法	3,782,156,421.62	3,937,712,766.13	131,863,740.83	4,069,576,506.96
SUEZ CANAL CONTAINER TERMINAL	权益法	507,344,091.32	535,526,287.19	64,396,526.69	599,922,813.88
茂源发展有限公司	权益法	3,939,345.63	-47,965.22	44.90	-47,920.32
中远财务有限责任公司	权益法	312,840,000.00	504,001,516.28	14,620,820.92	518,622,337.20
上海中远劳务合作有限公司	权益法	506,340.03	616,303.39	-11,135.21	605,168.18
中远网络航海科技有限公司	权益法	21,190,840.73	24,216,129.17	-61,439.96	24,154,689.21
深圳中远保险经纪有限公司	权益法	2,250,000.00	3,465,089.67	1,377,824.37	4,842,914.04
小 计			5,952,413,522.39	205,047,739.06	6,157,461,261.45
成本法核算企业					
上海远虹实业有限公司	成本法	929,402.97	929,402.97		929,402.97
上海通联房地产有限公司	成本法	2,543,883.55	2,543,883.55		2,543,883.55
上海通达物业有限公司	成本法	157,171.22	157,171.22		157,171.22

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
厦门中远国际储运公司	成本法	3,637,042.93	3,637,042.93		3,637,042.93
四川天华股份有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00
天津万华股份有限公司	成本法	150,000.00	150,000.00		150,000.00
天津华联商厦股份有限公司	成本法	144,000.00	144,000.00		144,000.00
山东利华贸发有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00
武汉港集装箱有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00
沈阳东药法人股	成本法	200,000.00	200,000.00	-200,000.00	
青岛交运陆海股份有限公司	成本法	4,702,154.88	4,702,154.88		4,702,154.88
上海浦远船舶有限公司	成本法	10,750,000.00	12,512,004.53		12,512,004.53
天津滨海投资集团股份有限公司	成本法	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00
远洋地产(天津)有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
江苏银行股份有限公司	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00
上海现代亚轮国际货运有限公司	成本法	2,109,700.82	2,109,700.82		2,109,700.82
厦门中远集装箱储运有限公司	成本法	3,700,000.00	3,700,000.00		3,700,000.00
大连港集装箱股份有限公司	成本法	3,433,182.65	3,433,182.65	-3,433,182.65	
大连胜狮国际集装箱有限公司	成本法	14,879,268.77	12,696,572.57	2,182,696.20	14,879,268.77
大连金鹏集装箱货运服务有限公司	成本法	22,222,771.36		5,070,817.73	5,070,817.73
天成船务有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00
宁波中亚国际航空货运代理有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
广东发展银行股分有限公司	成本法	250,000.00	250,000.00		250,000.00
广州联合船舶代理有限公司	成本法	450,000.00	1,369,382.89		1,369,382.89
无锡中理外轮理货有限公司	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00
江阴市长江投资发展公司	成本法	10,000.00	10,000.00		10,000.00

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
中国池州外轮代理有限公司	成本法	161,097.86	161,097.86	-161,097.86	
津日集装箱服务有限公司	成本法	1,385,000.00		1,385,000.00	1,385,000.00
海南海峡航运股份有限公司	成本法	1,726,908.37	1,726,908.37	-1,726,908.37	
深圳泛华讯电脑技术有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00
湛江港(集团)股份有限公司	成本法	6,806,574.76	6,806,574.76		6,806,574.76
连云港凯远储运公司	成本法	980,000.00	980,000.00		980,000.00
青岛港盛国际物流冷藏有限公司	成本法	2,347,571.10	2,347,571.10		2,347,571.10
青岛环球国际货运有限公司	成本法	1,763,348.18	1,763,348.18	-1,763,348.18	
青岛首钢船舶物资有限公司	成本法	415,000.00	415,000.00	-415,000.00	
DALIAN CONTAINER TERMINAL CO., LTD.	成本法	93,727,681.63	93,727,681.63	-93,727,681.63	
SIGMA ENTERPRISES LIMITED	成本法	556,613,062.99	556,613,062.99	-556,613,062.99	
天津五洲国际集装箱码头有限公司	成本法	135,779,458.83	135,779,458.83	-135,779,458.83	
上海中远船务工程有限公司	成本法	6,311,382.49	6,311,382.49		6,311,382.49
中远船务工程集团有限公司	成本法	45,328,483.34	45,328,483.34		45,328,483.34
天津中远船务工程有限公司	成本法	1,249,715.59	1,249,715.59		1,249,715.59
小 计			918,404,784.15	-785,181,226.58	133,223,557.57
合 计			11,351,748,828.14	-577,924,334.93	10,773,824,493.21

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合营企业						
中远集装箱运输荷兰公司	50.00	50.00				2,107,405.03
中远集装箱运输意大利公司	50.00	50.00				4,771,150.00
越南远飞公司	49.00	49.00				646,210.99
江西思必得海铁联运有限公司	34.21	34.21				
青岛港前湾港区保税物流中心有限公司	40.00	40.00				
厦门远达国际货运代理有限公司	51.00	50.00	注 1			392,071.02
青岛神州行国际货运代理有限公司	50.00	50.00				2,489,852.77
上海国际轮渡有限公司	50.00	50.00				3,000,000.00
上海国际轮渡株式会社	50.00	50.00				3,380,923.43
上海中日轮渡有限公司	50.00	50.00				7,500,000.00
上海远洋宾馆有限公司	58.07	42.86	注 2			
天津中散国际贸易有限公司	51.00	50.00	注 3	-		260,464.68
上海新海天航运有限公司	41.83	41.83				
中远散运印度尼西亚环球运输有限公司	49.00	49.00				
天津津神客货轮船有限公司	50.00	50.00				
天津远华海运有限公司	56.17	50.00	注 4			59,967,561.18
天津远洋国际货运代理有限公司	51.00	50.00	注 5			
中国快航株式会社	50.00	50.00				
镇江远港物流有限公司	65.00	50.00	注 6			

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江兴港国际货运代理有限公司	50.00	50.00				
深圳市中远盐田港物流有限公司	50.00	50.00				
大连出口加工区金阁物流有限公司	55.00	50.00	注 7			
大连金门物流有限公司	55.00	50.00	注 8			
上海远新国际运输有限公司	42.00	42.00		1,286,475.00		630,000.00
泛远船务(香港)有限公司	50.00	50.00				619,378.15
上海鹏海国际船舶代理有限公司	35.00	35.00				649,438.98
北京中远空运航空货运有限公司	50.00	50.00				
常州外轮代理有限公司	55.00	50.00	注 9			
大连联合国际船舶代理有限公司	50.00	50.00				1,895,000.00
丹东联合国际船务代理有限公司	50.00	50.00				
佛山市顺德区联合外轮代理有限公司	50.00	50.00				97,208.58
广州市黄埔港联贸易公司	50.00	50.00				
合肥外代国际货运有限责任公司	50.00	50.00				33,291.42
黄骅港外轮代理有限公司	30.00	30.00				2,082,891.94
惠州联合国际船舶代理有限公司	50.00	50.00				
南京联合国际船舶代理有限公司	50.00	50.00				171,761.63
南通新轮国际储运有限公司	52.78	50.00	注 10			263,900.00
蓬莱外轮代理有限公司	51.00	50.00	注 11			
上海联合国际船舶代理有限公司	50.00	50.00		189,651.00		34,257,363.38
上海鹏华船务有限公司	51.00	50.00	注 12			4,590,000.00

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天津天荣国际货运开发有限公司	50.00	50.00				
温州外代国际货运有限公司	20.28	20.28				40,560.31
镇江联合国际船舶代理有限公司	50.00	50.00				
中国秦皇岛外轮代理公司	45.00	45.00				
中国三亚外轮代理公司	50.00	50.00				92,268.72
中国威海外轮代理有限公司	45.00	45.00				
中国温州外轮代理有限公司	31.20	31.20				342,611.90
中国芜湖外轮代理公司	60.00	50.00	注 13			
中国烟台外轮代理公司	47.00	47.00				
中国舟山外轮代理有限公司	35.00	35.00				3,565,534.13
上海中远威治罐箱物流有限公司	50.00	50.00				
中远物流(西亚)有限公司	49.00	49.00				
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	30.00	30.00				
上海浦东国际集装箱码头有限公司	30.00	30.00				
南京港龙潭集装箱有限公司	20.00	20.00				
宁波远东码头经营有限公司	20.00	20.00				
青岛前湾集装箱码头有限责任公司	20.00	20.00				
青岛远港国际集装箱码头有限公司	50.00	50.00				
营口集装箱码头有限公司	50.00	50.00				
中远 - 新港码头有限公司	49.00	49.00				
中远-国际码头(香港)有限公司	50.00	50.00				

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中远码头(南沙)有限公司	66.10	50.00	注 14			
远忠船舶控股有限公司	60.00	50.00	注 15			
中远大唐航运股份有限公司	55.00	50.00	注 16			16,129,198.04
中远发展航运有限公司	50.00	50.00				15,344,575.05
中远物流美洲公司	50.00	50.00				
中远网络物流信息科技有限公司	49.00	49.00				
小 计				1,476,126.00		165,320,621.33
联营企业						
United container storge limited	27.50	27.50				804,517.31
河南海铁国际物流有限公司	45.00	45.00				
连云港鑫三利集装箱服务有限公司	30.00	30.00				419,569.84
青岛海铁物流有限公司	40.00	40.00				1,200,000.00
山东新利华再生资源有限公司	47.00	47.00		2,025,207.09		
上海航联报关有限责任公司	40.00	40.00				200,000.00
天津天管远洋国际货代有限公司	30.00	30.00				457,288.24
北京中油物装国际货运代理有限公司	49.00	49.00				
广州越洋船务有限公司	27.00	27.00				15,277,204.13
天津远昌冷藏集装箱服务有限公司	43.00	43.00				6,153,940.95
杜斯曼物业管理(青岛)有限公司	40.00	40.00				
长沙外轮代理有限公司	45.00	45.00				339,239.05
大连海陆德船舶代理有限公司	30.00	30.00				1,200,000.00

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
东华集装箱综合服务公司	30.00	30.00				2,535,260.21
海南中远国铁物流有限公司	40.00	40.00				
盐城中远物流有限公司	26.00	26.00				
茂名外代水东港有限公司	55.00	50.00	注 17			1,141,165.78
上海宝洋国际船舶代理有限公司	25.00	25.00				1,065,226.15
上海集海航运有限公司	20.00	20.00		1,551,566.00		
深圳联合国际船舶代理有限公司	30.80	30.80				
厦门外代东亚物流有限公司	20.00	20.00				452,741.50
厦门外轮代理有限公司	40.00	40.00				18,817,048.39
湛江市联合国际船舶代理公司	50.00	50.00				
张家港联合国际船舶代理有限公司	33.00	33.00				200,128.46
中国福州外轮代理公司	40.00	40.00				1,118,000.00
中国黑龙江外轮代理公司	49.00	49.00				310,405.27
中国深圳外轮代理公司	15.00	15.00				7,270,549.76
中国天津外轮代理公司	40.00	40.00				25,052,884.50
中国营口外轮代理公司	48.00	48.00				
中国珠海外轮代理有限公司	40.00	40.00				
中联理货有限公司	32.00	32.00				5,718,349.94
珠海外代国际货运有限公司	40.00	40.00				
太仓恒联国际船舶代理有限公司	40.00	40.00				
台州兴港国际集装箱储运有限公司	22.00	22.00				

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
青岛首钢船舶物资有限公司	25.00	25.00				
Antwerp Gateway NV	20.00	20.00				
Dawning Company Limited	20.00	20.00				
大连港湾集装箱码头有限公司	20.00	20.00				
大连汽车码头有限公司	30.00	30.00				
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司	21.80	21.80				
Suez Canal Container Terminal	20.00	20.00				
茂源发展有限公司	45.00	45.00				
中远财务有限责任公司	36.81	36.81				28,557,419.71
上海中远劳务合作有限公司	30.00	30.00				79,670.60
中远网络航海科技有限公司	49.00	49.00				
深圳中远保险经纪有限公司	45.00	45.00				805,774.23
小 计				3,576,773.09		119,176,384.02
成本法核算企业						
上海远虹实业有限公司	5.80	5.80				15,294.80
上海通联房地产有限公司	2.02	2.02				
上海通达物业有限公司	3.58	3.58				59,926.00
厦门中远国际储运公司	15.00	15.00				30,851.56
四川天华股份有限公司						
天津万华股份有限公司						
天津华联商厦股份有限公司						

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
山东利华贸发有限公司	30.00	30.00		300,000.00		
武汉港集装箱有限公司	0.50	0.50				33,089.26
青岛交运陆海股份有限公司	15.13	15.13				
上海浦远船舶有限公司	5.00	5.00				
天津滨海投资集团股份有限公司	1.72	1.72				
远洋地产(天津)有限公司	5.90	5.90				
江苏银行股份有限公司						32,000.00
上海现代亚轮国际货运有限公司	17.00	17.00				
厦门中远集装箱储运有限公司	16.82	16.82				34,591.15
大连港集装箱股份有限公司	0.50	0.50				225,883.22
大连胜狮国际集装箱有限公司	15.00	15.00				
大连金鹏集装箱货运服务有限公司*注 18	100.00	100.00				
天成船务有限公司	10.00	10.00				
宁波中亚国际航空货运代理有限公司	15.00	15.00				
广东发展银行股份有限公司						2,925.78
广州联合船舶代理有限公司*注 19	50.00	50.00				
无锡中理外轮理货有限公司	10.00	10.00				29,485.25
江阴市长江投资发展公司	0.01	0.01				1,478.00
津日集装箱服务有限公司	15.00	15.00				
深圳泛华讯电脑技术有限公司	12.00	12.00		1,800,000.00		
湛江港(集团)股份有限公司	0.16	0.16				436,484.39

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
连云港凯远储运公司*注 20	38.00	38.00				
青岛港盛国际物流冷藏有限公司	7.00	7.00				
DALIAN CONTAINER TERMINALCO.,LTD.	8.13	8.13				
SIGMA ENTERPRISES LIMITED	6.85	6.85				
一般性拨备				7,511,012.98	-7,072.65	
上海中远船务工程有限公司	5.00	5.00				5,400,776.01
中远船务工程集团有限公司	3.00	3.00				
天津中远船务工程有限公司	10.00	10.00				
小 计				9,611,012.98	-7,072.65	6,302,785.42
合 计				14,663,912.07	-7,072.65	290,799,790.77

3、本集团对被投资公司持股比例与其在被投资单位表决权比例不一致的原因

注 1: 根据章程规定董事会成员共五人, 本集团委派三人, 董事会决议需全体董事三分之二以上董事表决通过。

注 2: 董事会由七名董事组成, 其中本集团委派三名, 另外两名股东各委派两名。该公司章程规定“董事会表决实行一人一票制, 董事会决议必须经全体董事三分之二以上通过”根据该公司章程, 本集团在该公司的表决权比例为 42.86%, 不具有绝对控制权, 本期不再纳入合并范围。

注 3: 根据章程的规定董事会成员共四人, 投资双方各委派二名, 双方股东实施共同控制。

注 4: 根据章程规定董事会成员共六人, 本集团委派三人, 出席董事会议的法定人数为全体董事的六分之五以上, 不够六分之五人数时, 其通过的决议无效。

注 5: 根据章程的规定董事会成员共五人, 本集团委派董事三名, 董事会会议应当有三分之二以上的董事出席, 否则决议无效。

注 6: 根据章程规定董事会成员共七人, 本集团共委派董事四名, 董事会会议应当有三分之二以上的董事出席方能举行。

注 7: 根据章程规定董事会成员共八人, 本集团委派董事四名, 董事会会议应当有三分之二以上的董事出席方能举行。

注 8: 根据章程规定董事会成员共八人, 本集团委派四人, 董事会会议应有三分之二以上董事出席方能举行, 董事会决议需出席董事会的三分之二以上的董事同意。

注 9: 根据章程规定董事会成员共七人, 本集团委派四人, 重大决议需经全体董事一致通过。

注 10: 根据章程规定董事会成员共七人, 本集团委派四人, 重大事项需董事会全体成员绝大多数(七分之五)以上同意方可作出决议。

注 11: 根据章程规定董事会成员共六人, 本集团委派三人, 董事会决议需经全体董事过半数通过方为有效。

注 12: 根据章程规定董事会成员共五人, 本集团委派三人, 出席董事会决议的法定人数为四名且必须至少含有合营各方委派的一名董事。

注 13: 根据章程规定董事会成员共五人, 本集团委派三人, 重大决议需经全体董事一致通过。

注 14: 无实际控制权, 根据章程的规定董事会成员一到十人, 决议事项需出席会议的董事一致投票赞成方可通过。

注 15: 根据章程的规定双方股东共同派出董事会成员, 拥有同等表决权。

注 16: 根据章程的规定董事会成员共七人, 本集团委派董事四名, 董事会决议必须经过全体董事的三分之二以上通过方能生效。

注 17: 根据章程规定董事会成员三人至十三人, 公司的董事长, 经理, 财务经理, 会计均由联营方派出。

4、表决权比例超过 50%采用成本法核算的原因

注 18: 清算过程中, 未纳入合并财务报表范围。

注 19: 每年固定分配股利, 另一股东实施承包管理, 使本集团不能产生重大影响。

注 20: 每年固定分配股利, 另一股东实施承包管理, 使本集团不能产生重大影响。

16、投资性房地产

(1) 投资性房地产明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产	504,364,475.96	164,843,506.91	8,524,099.27	660,683,883.60
减: 减值准备	2,300,838.35			2,300,838.35
合 计	<u>502,063,637.61</u>	<u>164,843,506.91</u>	<u>8,524,099.27</u>	<u>658,383,045.25</u>

(2) 按成本计量的投资性房地产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原价				
房屋、建筑物	554,048,986.49	157,772,274.40	21,181,824.75	690,639,436.14
土地使用权	65,791,716.09	40,293,355.59	904,506.86	105,180,564.82
合 计	<u>619,840,702.58</u>	<u>198,065,629.99</u>	<u>22,086,331.61</u>	<u>795,820,000.96</u>
累计折旧和累计摊销				
房屋、建筑物	109,885,134.19	27,809,368.76	13,505,700.66	124,188,802.29
土地使用权	5,591,092.43	5,412,754.32	56,531.68	10,947,315.07
合 计	<u>115,476,226.62</u>	<u>33,222,123.08</u>	<u>13,562,232.34</u>	<u>135,136,117.36</u>
减值准备				
房屋、建筑物	2,300,838.35			2,300,838.35
土地使用权				
合 计	<u>2,300,838.35</u>			<u>2,300,838.35</u>
账面价值				
房屋、建筑物	441,863,013.95			564,149,795.50
土地使用权	60,200,623.66			94,233,249.75
合 计	<u>502,063,637.61</u>			<u>658,383,045.25</u>

注：本期折旧和摊销额 26,194,642.39 元。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原价				
船舶	69,009,545,438.51	9,323,062,438.46	1,992,605,196.65	76,340,002,680.32
车辆	837,465,827.08	111,132,009.93	48,359,106.45	900,238,730.56
机器设备	12,093,066,724.11	629,301,658.65	674,036,689.07	12,048,331,693.69

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
办公设备	1,008,625,654.16	65,004,311.81	98,318,755.78	975,311,210.19
土地房屋及建筑物	4,459,536,151.24	1,485,173,255.61	534,678,812.51	5,410,030,594.34
合 计	87,408,239,795.10	11,613,673,674.46	3,347,998,560.46	95,673,914,909.10
累计折旧				
船舶	37,310,552,553.63	2,474,416,389.42	1,784,871,527.95	38,000,097,415.10
车辆	518,991,242.18	102,442,547.02	43,253,850.31	578,179,938.89
机器设备	2,581,697,988.21	645,329,492.92	456,227,120.59	2,770,800,360.54
办公设备	775,077,428.21	108,804,991.20	99,094,458.23	784,787,961.18
土地房屋及建筑物	773,011,548.94	214,480,451.11	73,356,570.42	914,135,429.63
合 计	41,959,330,761.17	3,545,473,871.67	2,456,803,527.50	43,048,001,105.34
帐面净值				
船舶	31,698,992,884.88			38,339,905,265.22
车辆	318,474,584.90			322,058,791.67
机器设备	9,511,368,735.90			9,277,531,333.15
办公设备	233,548,225.95			190,523,249.01
土地房屋及建筑物	3,686,524,602.30			4,495,895,164.71
合 计	45,448,909,033.93			52,625,913,803.76
固定资产减值准备				
船舶	2,446,364,696.68	-542,218.92	9,332,808.79	2,436,489,668.97
车辆	5,109,524.65	-68,596.33	666,790.74	4,374,137.58
机器设备	1,049,662.51	6,342,098.72	6,348,104.27	1,043,656.96
办公设备	1,237,275.18	92,232.47	181,027.23	1,148,480.42
土地房屋及建筑物	43,980,512.30	-22,832.94	9,139,021.66	34,818,657.70
合 计	2,497,741,671.32	5,800,683.00	25,667,752.69	2,477,874,601.63
账面价值				
船舶	29,252,628,188.20			35,903,415,596.25
车辆	313,365,060.25			317,684,654.09
机器设备	9,510,319,073.39			9,276,487,676.19
办公设备	232,310,950.77			189,374,768.59
土地房屋及建筑物	3,642,544,090.00			4,461,076,507.01
合 计	42,951,167,362.61			50,148,039,202.13

注：① 本期折旧额为 3,303,456,056.25 元。本期由在建工程转入固定资产原价为 9,870,721,441.00 元。

② 减值准备本期增加负数金额为外币报表折算差额的影响。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	账面净值
船舶	219,390,066.00	164,916,168.12	54,473,897.88
车辆	1,550,399.86	804,495.14	745,904.72
合 计	220,940,465.86	165,720,663.26	55,219,802.60

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

项 目	账面原值
土地、房屋及建筑物	142,340,184.20
机器设备	21,237,362.64
船舶	4,838,494,380.94
车辆	18,416,036.00
办公设备	246,708.00
合 计	5,020,734,671.78

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书的时间	账面价值
东海大楼	开发商在开发过程中手续未办理齐全	无	2,538,996.91
上海泛亚北外滩商务楼	大产权证尚未办理，无法办理小产权证	2010年10月	634,429,692.34
天津滨海堆场A区项目	暂未办理	无	78,584,189.50
天津中货房屋建筑物	尚未办妥	1年以内	2,336,869.23
宁波鑫三利冷箱技术有限公司厂房	在租赁土地上建房	无	1,088,952.40
青岛鑫三利冷箱技术有限公司厂房	在租赁土地上建房	无	2,035,898.00
晋江太平洋港口发展有限公司房产及海域权证	正在办理	2010年	107,911,074.26
泉州太平洋集装箱码头有限公司房产证	正在办理	2010年	12,718,860.12
合 计			841,644,532.76

18、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	期 末 数		期 初 数			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建船舶	10,001,395,286.53		10,001,395,286.53	11,640,847,324.07		11,640,847,324.07
基建工程	2,306,342,123.79		2,306,342,123.79	895,776,242.00		895,776,242.00

项 目	期 末 数		期 初 数			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安装工程	1,943,000.00		1,943,000.00	1,366,265.00		1,366,265.00
技术改造工程	31,133,194.98		31,133,194.98	37,916,478.86		37,916,478.86
其它在建工程	271,258,408.15		271,258,408.15	699,521,231.16		699,521,231.16
合 计	<u>12,612,072,013.45</u>		<u>12,612,072,013.45</u>	<u>13,275,427,541.09</u>		<u>13,275,427,541.09</u>

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加数
在建船舶	45,608,254,608.21	11,640,847,324.07	7,961,461,781.49
青岛远洋大厦(二期)工程	659,026,000.00		193,969,908.77
临港堆场项目	453,000,000.00	215,096,369.99	123,202,277.33
城阳仓储中心	189,889,400.00	103,111,956.94	30,434,900.66
光板码头代建费	2,745,250,000.00		1,005,062,275.00
围头港区防波堤	147,120,000.00	137,199,526.68	4,671,368.78
北外滩4号商务楼	679,060,000.00	562,442,695.21	72,091,997.13
9台STS设备	383,300,800.00		178,460,506.70
合 计		<u>12,658,697,872.89</u>	<u>9,569,355,015.86</u>

(续)

工程名称	本期转入固定资产数	其它减少数	期末数
在建船舶	8,798,977,350.00	801,936,469.03	10,001,395,286.53
青岛远洋大厦(二期)工程			193,969,908.77
临港堆场项目	2,298,000.00		336,000,647.32
城阳仓储中心			133,546,857.60
光板码头代建费			1,005,062,275.00
围头港区防波堤			141,870,895.46
北外滩4号商务楼	634,429,692.34		105,000.00
9台STS设备			178,460,506.70
合 计	<u>9,435,705,042.34</u>	<u>801,936,469.03</u>	<u>11,990,411,377.38</u>

(续)

工程名称	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)
在建船舶			
青岛远洋大厦(二期)工程			
临港堆场项目	9,001,511.56	5,901,970.05	6.723
城阳仓储中心			

工程名称	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)
光板码头代建费	5,062,275.00	5,062,275.00	
围头港区防波堤	9,465,684.40	2,593,457.78	4.78
北外滩4号商务楼	9,830,090.82	9,285,203.82	5.022
9台 STS 设备	1,494,085.81	1,494,085.81	
合计	34,853,647.59	24,336,992.46	

(续)

工程名称	工程投入占预算的比例 (%)	工程进度	资金来源
在建船舶			自筹、募股资金
青岛远洋大厦(二期)工程	29.43	29.43	自筹
临港堆场项目	74.68	74.68	金融机构贷款
城阳仓储中心	70.33	70.33	募股资金
光板码头代建费	36.61	70.00	金融机构贷款
围头港区防波堤	96.43	96.43	金融机构贷款
北外滩4号商务楼	93.44	93.44	金融机构贷款
9台 STS 设备	46.56	92.00	金融机构贷款
合计			

19、固定资产清理

项目	期初账面价值	期末账面价值
机器设备及其它固定资产	297,260.20	
合计	297,260.20	

20、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值				
房屋建筑物使用权	16,011,931.08			16,011,931.08
土地使用权	1,170,020,598.21	1,021,282,645.69	79,979,241.37	2,111,324,002.53
专利权	393,809.00			393,809.00
商标权	7,117.72	101.76		7,219.48
软件	658,665,464.05	54,722,139.82	2,179,228.41	711,208,375.46
PCT 码头专营权		489,855,000.00		489,855,000.00
其它	2,066,766.81	598,046.45		2,664,813.26
合计	1,847,165,686.87	1,566,457,933.72	82,158,469.78	3,331,465,150.81

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
二、累计摊销				
房屋建筑物使用权	7,686,149.22	645,362.83		8,331,512.05
土地使用权	73,881,700.90	38,079,079.28	2,110,712.54	109,850,067.64
专利权	39,239.31	39,396.60		78,635.91
商标权	7,117.72	101.76		7,219.48
软件	473,581,567.29	55,317,219.70	2,173,914.69	526,724,872.30
PCT 码头专营权		1,564,367.46		1,564,367.46
其它	855,534.48	148,886.90		1,004,421.38
合 计	<u>556,051,308.92</u>	<u>95,794,414.53</u>	<u>4,284,627.23</u>	<u>647,561,096.22</u>
三、账面净值				
房屋建筑物使用权	8,325,781.86			7,680,419.03
土地使用权	1,096,138,897.31			2,001,473,934.89
专利权	354,569.69			315,173.09
商标权				
软件	185,083,896.76			184,483,503.16
PCT 码头专营权				488,290,632.54
其它	1,211,232.33			1,660,391.88
合 计	<u>1,291,114,377.95</u>			<u>2,683,904,054.59</u>
四、减值准备				
房屋建筑物使用权	430,251.42			430,251.42
土地使用权	16,465,647.80			16,465,647.80
专利权				
商标权				
软件				
PCT 码头专营权				
其它				
合 计	<u>16,895,899.22</u>			<u>16,895,899.22</u>
五、账面价值				
房屋建筑物使用权	7,895,530.44			7,250,167.61
土地使用权	1,079,673,249.51			1,985,008,287.09
专利权	354,569.69			315,173.09
商标权				
软件	185,083,896.76			184,483,503.16
PCT 码头专营权				488,290,632.54
其它	<u>1,211,232.33</u>			<u>1,660,391.88</u>
合 计	<u>1,274,218,478.73</u>			<u>2,667,008,155.37</u>

注：本期摊销金额为 92,520,447.67 元。

(2) 公司开发项目支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
IT 运维智能分析平台		742,650.56		742,650.56	
航运业商业智能管理信息平台		5,068,821.17	5,068,821.17		
集装箱班轮公司全球数据交换平台处理系统	2,012,530.50	3,474,737.81		5,487,268.31	
合 计	2,012,530.50	9,286,209.54	5,068,821.17	6,229,918.87	

注：本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 55.14%。通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产期末账面余额的比例为 0.22%。

21、商誉

项 目	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
绍兴中远国际货运有限公司	719,096.05		719,096.05	719,096.05		719,096.05
青岛远洋宾馆有限公司	26,471,249.00		26,471,249.00			
合 计	27,190,345.05		27,190,345.05	719,096.05		719,096.05

22、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
东站场地硬化费	12,913,538.18		1,519,239.60	11,394,298.58
经营租入固定资产改良支出	14,037,453.28	5,229,984.91	5,181,647.69	14,085,790.50
合 计	26,950,991.46	5,229,984.91	6,700,887.29	25,480,089.08

23、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收账款	8,762,123.67	19,128,738.35
其他应收款	23,680,205.44	37,843,397.38
存货	219,766.72	175,179.32
长期股权投资	6,955,899.22	756,923.00
固定资产	187,321,890.72	204,873,267.64
投资性房地产	415,495.30	435,983.33
无形资产	2,821,220.29	2,402,684.34
长期待摊费用	215,168.77	30,292.22

项 目	期末数	期初数
交易性金融负债	35,520,322.76	956,802,545.72
应付账款	325,342.72	182,697.13
其他应付款	116,844,993.18	82,801,561.88
预计负债	396,109,342.23	1,227,212,727.19
预收账款	946,789.26	-2,520.62
应付职工薪酬	290,366,365.15	324,273,230.16
税务亏损	1,215,274,165.17	40,986,686.19
其它	454,021.10	11,844,014.58
小 计	2,286,233,111.70	2,909,747,407.81
递延所得税负债		
交易性金融资产	252,736.44	77,579,134.28
应收股利	103,669,123.63	74,183,757.30
可供出售金融资产	97,956,775.24	57,753,176.35
长期股权投资	2,645,956,667.12	3,156,087,782.55
固定资产	233,324,365.14	92,564,274.56
投资性房地产	13,155,902.90	10,251,723.94
无形资产	28,894,656.42	29,739,705.25
应付职工薪酬		-14,206.79
税务亏损		172,245.61
其它	1,852,973.52	10,025,596.24
小 计	3,125,063,200.41	3,508,343,189.29

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	可抵扣暂时性差异	应纳税暂时性差异
交易性金融资产		1,010,945.76
应收账款	32,601,703.02	
其他应收款	94,593,730.82	
存货	879,066.84	
可供出售金融资产		398,859,590.08
长期股权投资	30,203,178.38	1,832,049,522.96
固定资产	739,412,787.43	903,901,658.08
投资性房地产	1,668,025.33	52,623,611.59
无形资产	11,231,759.72	115,578,625.67
长期待摊费用	860,675.09	
交易性金融负债	142,081,291.04	
应付账款	828,078.39	

项 目	可抵扣暂时性差异	应纳税暂时性差异
其他应付款	475,961,369.83	
预计负债	1,580,633,051.68	
预收账款	3,787,157.03	
应付职工薪酬	1,112,986,439.80	3,801,819.77
税务亏损	4,821,936,081.72	
其它	1,295,447.81	7,411,894.08
小 计	9,050,959,843.93	3,315,237,667.99

24、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加
一、坏账准备	596,727,028.89	33,614,296.88
二、存货跌价准备	7,080,164.87	48,321,898.28
三、可供出售金融资产减值准备		
四、持有至到期投资减值准备		
五、长期股权投资减值准备	14,670,984.72	-7,072.65
六、投资性房地产减值准备	2,300,838.35	
七、固定资产减值准备	2,497,741,671.32	5,800,683.00
八、工程物资减值准备		
九、在建工程减值准备		
十、生产性生物资产减值准备		
十一、油气资产减值准备		
十二、无形资产减值准备	16,895,899.22	
十三、商誉减值准备		
十四、其它		
合 计	3,135,416,587.37	87,729,805.51

(续)

项 目	本期减少		期末数
	转回数	转销数	
一、坏账准备	131,288,720.35	76,053,952.20	422,998,653.22
二、存货跌价准备	129,630.11	2,473,608.19	52,798,824.85
三、可供出售金融资产减值准备			
四、持有至到期投资减值准备			
五、长期股权投资减值准备			14,663,912.07
六、投资性房地产减值准备			2,300,838.35
七、固定资产减值准备		25,667,752.69	2,477,874,601.63

项 目	本期减少		期末数
	转回数	转销数	
八、工程物资减值准备			
九、在建工程减值准备			
十、生产性生物资产减值准备			
十一、油气资产减值准备			
十二、无形资产减值准备			16,895,899.22
十三、商誉减值准备			
十四、其它			
合 计	131,418,350.46	104,195,313.08	2,987,532,729.34

25、其它非流动资产

项 目	期末数	期初数
日元远期外汇合约	1,818,452.08	18,960,772.86
银行利率掉期合约	113,050,902.11	165,500,372.10
提供给员工的贷款	4,351,577.72	4,451,668.87
押金等	3,866,518.32	7,496,238.80
合 计	123,087,450.23	196,409,052.63

(1) 日元远期外汇合约为本公司的子公司 TOP SEA SHIPPING LIMITED 本期与东方汇理银行签订的远期兑换合同，约定以定额美元购买日元，用于支付船款。

(2) 银行利率掉期合约为本公司的子公司中远太平洋签订的名义本金为 200,000,000.00 美元的相关利率掉期合约，固定年息率按伦敦银行同业拆息率加年息率 1.05% 至 1.16% 计息。该等利率掉期合约被指定用于对冲中远太平洋已发行债券的公允价值。

26、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末数	受限制的原因
用于抵押的资产		
房屋	59,646,189.66	
船舶	17,686,453,949.09	
小计	17,746,100,138.75	
使用受限制的货币资金		
银行存款	9,430,502.05	不能随时提取的定期存款
银行存款	11,940,000.00	银行汇票存款
银行存款	18,291,752.07	房改专项基金及售房款
银行存款	1,837,797.66	无船承运人保证金

项 目	期末数	受限制的原因
银行存款	47,638,176.85	银行保函保证金
银行存款	10,245,406.84	用于归还贷款的款项
银行存款	504,913.49	其它
小计	99,888,548.96	
合计	17,845,988,687.71	

27、短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	2,297,226,638.06	581,792,343.90
保证借款	1,406,140,000.00	772,631,241.00
合 计	3,703,366,638.06	1,354,423,584.90

28、交易性金融负债

项 目	期末公允价值	期初公允价值
远期运费协议 (FFA)	142,081,291.03	3,918,543,539.85
合 计	142,081,291.03	3,918,543,539.85

29、应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	211,511,810.30	19,416,400.00
合 计	211,511,810.30	19,416,400.00

30、应付账款

(1) 应付账款明细情况

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例	金 额	比例
1 年以内	9,852,629,774.54	97.96	7,984,598,957.63	98.19
1 年以上	205,614,242.57	2.04	147,204,629.47	1.81
合 计	10,058,244,017.11	100.00	8,131,803,587.10	100.00

(2) 应付账款期末数中无应付持本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股东单位款项。

(3) 应付账款期末数中应付其他关联方款项 1,549,237,139.36 元, 占应付账款期末余额的 15.40%。

(4) 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
江都市宏图交通产业有限公司	14,712,434.40	尚未结清	否
AGRENCO MADEIRA COMERCIO INT.LDA	12,118,620.35	对方破产清算	否
PIONEER FREIGHT FUTURES CO. LTD BVI	10,642,291.04	对方破产清算	否
扬州港江都港区有限公司	3,458,965.83	尚未结清	否
青岛神州行国际货运代理有限公司	3,007,250.84	尚未结清	否
中远欧洲公司	1,508,466.26	尚未结清	否
大连北方集装箱运输公司	1,087,201.44	尚未结清	否
CANADIAN PACIFIC LIMITED	513,401.23	尚未结清	否
澳洲海运技术服务有限公司	439,665.36	尚未结清	否
宁波北仑国际集装箱码头有限公司	305,979.48	尚未结清	否
合 计	47,794,276.23		

31、预收款项

(1) 预收款项明细情况

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例	金 额	比例
1年以内	2,269,254,712.11	89.64	1,462,108,664.08	84.24
1至2年	68,233,730.83	2.69	132,860,934.94	7.65
2至3年	90,634,006.53	3.58	101,127,666.94	5.83
3年以上	103,479,294.53	4.09	39,593,912.58	2.28
合 计	2,531,601,744.00	100.00	1,735,691,178.54	100.00

(2) 预收款项期末数中无预收持本公司5%(含5%)以上有表决权股东单位款项。

(3) 预收账款期末数中预收其他关联方款项40,810,227.20元,占预收账款期末余额的1.61%。

(4) 账龄超过1年的大额预收款项情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
SIBA SHIPS SPA BRESCIA ITALY	136,564,000.00	尚未结清
SPECIAL SKY INVESTMENTS LIMITED	2,878,045.13	存在争议,未结算
LOUIS DREYFUS COMMODITIES SUISSE	2,310,323.40	存在争议,未结算
上海申龙海运有限公司	2,036,642.20	存在争议,未结算
TIANJIN PENAVICO FREIGHT & FREIGHT	1,689,384.70	预收运费资金

债权人名称	金额	未结转的原因
CLASSIC MARITIME INC.	1,549,924.57	存在争议, 未结算
LG 电子(天津)电器有限公司	1,284,645.22	预收运费资金
广东鹏尊能源开发有限公司	1,219,230.00	设备未安装完工
HAIPEG INT'L TRADE COMPANY LIMITED	915,879.85	预收运费资金
海鹏货运	914,101.54	预收运费资金
合计	151,362,176.61	

32、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资	185,766,875.09	3,688,218,230.11	3,699,454,799.69	174,530,305.51
社会保险费	455,003,919.56	1,090,944,379.94	1,262,575,349.99	283,372,949.51
商业保险费		263,837.23	263,837.23	
职工福利费		185,813,387.68	185,813,387.68	
职工教育经费	58,169,802.19	38,186,613.12	31,458,887.60	64,897,527.71
工会经费	54,193,355.39	55,343,811.42	66,280,771.77	43,256,395.04
住房费用	412,917,903.18	418,968,281.17	468,116,777.87	363,769,406.48
非货币性福利		1,176,769.96	1,176,769.96	
辞退福利	1,380,123,011.86	57,770,643.96	165,642,414.06	1,272,251,241.76
股票增值权	151,790,502.11	180,899,454.34	20,996,719.02	311,693,237.43
职工奖福基金	90,513,341.73	10,594,377.99	1,294,631.42	99,813,088.30
其它	683,735,834.38	808,649,757.89	756,247,772.32	736,137,819.95
合 计	3,472,214,545.49	6,536,829,544.81	6,659,322,118.61	3,349,721,971.69

33、应交税费

项 目	税(费)率	期末数	期初数
企业所得税	见附注五、1	699,203,352.93	576,344,600.58
增值税	见附注五、3	5,448,636.87	346,329.85
营业税	见附注五、2	54,574,498.05	44,839,330.02
消费税		3,834.62	395.73
城市维护建设税	见附注五、4	2,989,640.99	2,100,202.74
土地增值税		3,209,563.50	-12,901,204.68
房产税	见附注五、5	3,248,771.57	1,766,605.02
城镇土地使用税		2,319,236.92	2,853,474.13
车船税		1,297,986.69	3,064,458.86
印花税		40,900,475.88	41,379,998.03
契税			2,519.44

项 目	税(费)率	期末数	期初数
教育费附加	见附注五、5	1,486,099.23	1,094,301.17
堤防维护费		297,314.52	281,496.15
河道维护费		406,068.82	164,522.87
个人所得税		79,179,435.61	89,562,026.26
其它地方性缴款		3,397,646.94	66,857,877.18
合 计		897,962,563.14	817,756,933.35

34、应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	26,053,769.52	41,189,456.04
分期付息一次还本的企业债券	294,203,138.58	30,114,956.25
短期借款应付利息	6,247,824.83	5,117,708.13
其它	4,011,978.74	189,983.18
合 计	330,516,711.67	76,612,103.60

35、应付股利

单位名称	期末数	期初数
(香港)天星船务有限公司		299,469.20
H 股流通股股东	26,806.51	15,259.08
东莞百利达	51,430.85	23,062.49
东莞虎门港开发区有限公司	17,143.62	7,687.50
中国人寿保险股份有限公司天津市分公司		18,194,870.10
中国汽车运输昆明公司		588,270.08
中波轮船股份有限公司	434,652.52	434,652.52
中首物流	1,390,548.46	1,390,548.46
北京中散船务有限公司个人股东	288,851.07	871,509.05
北京战神汽车技术开发有限公司		840,881.19
北京远洋兴业科贸有限公司	1,459,280.37	1,420,629.74
常熟外代职工持股会	673,736.15	869,205.14
常熟沿江经济开发集团	1,179,038.27	1,521,108.99
武汉中港物流有限公司	110,511.28	
江阴外轮服务有限公司	1,628,256.83	1,473,084.71
职工持股会	5,837,121.47	6,178,718.15
香港星海船务有限公司	211,637.26	211,637.26
中远(澳洲)有限公司	17,284,641.31	
COSCO (HK) INDUSTRY & TRADE HOLDINGS LTD.	165,824.51	165,824.51

单位名称	期末数	期初数
中远(香港)货运控股有限公司	288,607.04	288,607.04
青岛远洋船员学院	1,843,491.40	922,074.49
中远国际贸易有限公司		529,780.30
合计	32,891,578.92	36,246,880.00

36、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,839,947,764.11	81.23	2,485,344,364.41	72.34
1年以上	425,278,210.95	18.77	950,437,399.86	27.66
合计	2,265,225,975.06	100.00	3,435,781,764.27	100.00

(2) 其他应付款期末数中应付持本公司 5% (含 5%) 以上有表决权股东单位款项 92,699,457.35 元, 占其他应付款期末余额的 4.09%。

(3) 其他应付款期末数中应付其他关联方款项 160,498,727.10 元, 占其他应付款期末余额的 7.09%。

(4) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
中远韩国有限公司	2,865,000.00	押金、保证金	否
中远印度船务公司	1,254,845.11	备用金	否
中远日本株式会社公司	7,605,118.06	货物代理费	否
合计	11,724,963.17		

(5) 对于金额较大的其他应付款的说明

债权人名称	期末数	性质或内容
BUSS GLOBAL CONTAINER MANAGEMENT GMBH/ DVB BANK NV	197,641,299.88	其它
中国远洋运输(集团)总公司	92,699,457.35	购买股权
BROKER	44,263,777.40	佣金
张家港港务集团有限公司	41,606,347.65	其它
SCHROEDER & CO. HANSEATISCHES EMISSIONSHAUS	40,561,078.49	其它
汇泉船务公司	34,000,000.00	房款
船员其它种类往来	28,434,984.00	垫付款
中国建筑土木工程公司	26,897,253.30	工程设备款
晋江港口投资发展有限公司	26,316,605.06	代垫费用
中国人民保险公司	25,830,108.82	代垫费用

债权人名称	期末数	性质或内容
合 计	558,250,911.95	

37、预计负债

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
亏损合同	5,235,690,516.69	1,419,124,764.86	5,235,784,950.14	1,419,030,331.41
未决诉讼或仲裁	189,231,780.77	274,632,059.64	129,789,045.66	334,074,794.75
合 计	5,424,922,297.46	1,693,756,824.50	5,365,573,995.80	1,753,105,126.16

(1) 亏损合同形成原因

由于航运市场变化，本集团在 2009 年 12 月 31 日之前签订的租入船合同有可能成为亏损合同，按照企业会计准则的规定，本集团采用如下方法确认亏损合同相关的预计负债：

(2) 亏损合同确认预计负债的原则

A、本集团自有船舶涉及的租出合同的预计亏损，结合固定资产减值测试统一进行，不单独考虑；

B、对于已经租入的船舶，本集团根据散货船公司的经营特点，在确认亏损合同时，同时分析该租入船合同和对应租出船合同是否存在亏损。

在 2009 年 12 月 31 日有租出船锁定的租入船合同（简称“锁定合同”）：按照租出船合同中列明的出租价格计算预计经济利益流入与不可避免费用进行比较，如果产生亏损，按照预计亏损额确认预计负债，计入 2009 年年度损益（“营业外支出”项目）。

在 2009 年 12 月 31 日没有租出船锁定的租入船合同（简称“敞口合同”）：对于 2010 年 12 月 31 日之前到期的租入船敞口合同，按照本集团预计的 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日的 BDI 指数平均 3000 点的市场水平，对测算经济利益的流入与不可避免费用进行比较，如果产生亏损，按照预计亏损额确认预计负债，计入 2009 年度损益（“营业外支出”项目）。

对于 2010 年 12 月 31 日以后到期的敞口合同，因为间隔时间较长，无法对未来较长期间的经济环境、航运市场状况作出准确判断，不满足预计负债的确认条件，不确认预计负债。

需要说明的是，由于航运市场的变动是由诸多内外部因素所造成，经济利益的流出存在不确定性。

(3) 亏损合同预计负债增减变化说明

根据以上方法，本集团本期因亏损合同增加预计负债 1,419,030,331.41 元，其中敞口合同预计负债 519,569,387.33 元，锁定合同预计负债 899,460,944.08 元。预计负债本期减少主要为，根据本期合同完成及实际结算情况，将以前年度因亏损合同计提的预计负债 5,235,784,950.14 元于本期转回。

(4) 因未决诉讼形成的预计负债

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团因船舶租赁及货物运输等业务发生纠纷或诉讼，本集团依据相关法院判决、与对方达成之和解协议及相关律师意见，对于可能发生之赔偿及损失，共预计或有负债 334,074,794.75 元。

38、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的长期负债明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	3,490,544,461.96	2,296,573,034.58
一年内到期的长期应付款	11,259,625.43	10,784,282.46
一年内到期的其它非流动负债	42,668,701.22	42,140,283.69
合 计	<u>3,544,472,788.61</u>	<u>2,349,497,600.73</u>

(2) 一年内到期的长期借款

① 一年内到期的长期借款明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	446,251,570.80	312,894,102.29
抵押借款	1,438,748,569.29	1,191,723,840.32
信用借款	1,605,544,321.87	791,955,091.97
合 计	<u>3,490,544,461.96</u>	<u>2,296,573,034.58</u>

② 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	期末数		期初数	
	外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行	109,800,000.00	749,736,360.00		
中国银行	55,540,921.00	379,244,516.78	55,516,643.00	379,434,048.25
中国银行	39,653,009.00	270,758,676.05	39,632,466.00	270,872,052.12
三菱银行	37,160,167.00	253,737,052.31	24,640,867.00	168,410,469.60
法兴银行	27,012,170.36	184,444,501.64	29,131,219.92	199,100,235.67
合 计		<u>1,837,921,106.78</u>		<u>1,017,816,805.64</u>

(续)

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	币种
中国银行	2007.08.23	2012.11.04		美元
中国银行	2008.06.25	2013.06.25	Libor+0.70%	美元
中国银行	2008.06.25	2015.06.25	Libor+0.85%	美元
三菱银行	2007.05.11	2013.05.11	1.75	美元
法兴银行	2006.07.06	2022.12.29		美元

(3) 一年内到期的长期应付款

种 类	期末数	期初数
SOUTH LOTUS SHIPPING LTD	11,118,938.45	10,274,707.06
HONG LEONG FINANCE LTD	109,424.24	109,513.69
HSBC CO. LTD	31,262.74	28,061.71
大连叉车有限责任公司		372,000.00
	<u>11,259,625.43</u>	<u>10,784,282.46</u>

(4) 一年内到期的其它非流动负债

种 类	期末数	期初数
中远太平洋集装箱管理费递延收益	14,877,732.82	15,491,927.80
SOJITZ CO.,LTD	27,790,968.40	26,648,355.89
合 计	<u>42,668,701.22</u>	<u>42,140,283.69</u>

39、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	期末数	期初数
抵押借款	10,132,039,906.61	8,369,704,580.68
保证借款	9,098,075,893.94	7,100,300,559.34
信用借款	21,746,382,339.66	5,499,705,230.07
合 计	<u>40,976,498,140.21</u>	<u>20,969,710,370.09</u>

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	期末数		期初数	
	外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行	1,229,800,000.00	8,397,320,360.00	109,893,457.98	751,077,855.94
BANK OF TOKYO MITSUBISHI	461,576,852.00	3,151,739,059.78	486,217,719.00	3,323,103,624.55
中国银行	426,245,041.00	2,910,486,388.96	436,700,000.00	2,984,669,820.00

贷款单位	期末数		期初数	
	外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
SG	335,182,224.03	2,288,691,262.14	364,313,443.95	2,489,936,664.02
农行银行天津港保税区分行	300,000,000.00	2,048,460,000.00		
合计		<u>18,796,697,070.88</u>		<u>9,548,787,964.51</u>

(续)

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	币种
中国银行	2007-08-23	2012-11-04		美元
BANK OF TOKYO MITSUBISHI	2007-05-11	2013-05-11	1.75	美元
中国银行	2008-04-30	2014-04-30	2.03	美元
SG	2006-07-06	2022-12-29		美元
农行银行天津港保税区分行	2009-01-12	2012-01-11	0.60	美元
合计				

40、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
中期票据	10,000,000,000.00	2009-4-22	2014-4-22	10,000,000,000.00
GUARANTEED NOTE	2,049,570,000.00	2003-10-02	2013-10-02	2,049,570,000.00
合计	<u>12,049,570,000.00</u>			<u>12,049,570,000.00</u>

(续)

债券名称	期初 应付利 息	本期 应付利 息	本期已付利息	期末应 付利息	期末余额
中期票据			130,000,000.00		9,870,000,000.00
GUARANTEED NOTE					2,152,077,804.44
合计			<u>130,000,000.00</u>		<u>12,022,077,804.44</u>

注1: 2009年2月6日经本公司2009年第一次临时股东大会决议通过, 本公司于2009年4月21日向投资者发行本金金额为10,000,000,000.00人民币的5年期中期票据, 按其面值发行, 票面年利率为3.77%。票据自2009年4月22日起计息, 由2009年4月22日起于每年4月22日支付期末利息。票据为无担保票据, 于2009年4月23日开始上市流通, 可在银行间市场机构投资者之间流通转让。除非本公司赎回或购回, 否则票据的本金金额将于2014年4月22日到期。应付债券的账面价值变动为利息调整所致。

注 2: 本集团所属子公司中远太平洋于 2003 年 10 月 3 日向投资者发行本金金额为 300,000,000.00 美元的债券, 债券按 5.96% 的年利率计算利息, 并按其本金金额 99.367% 的价格发行, 票面年利率为 5.875%, 因此发行时的折价为 1,899,000.00 美元。债券自 2003 年 10 月 3 日起计息, 由 2004 年 4 月 3 日起于每年 4 月 3 日及 10 月 3 日每半年支付期末利息。票据已获中远太平洋无条件及不可撤回地作出担保, 并在新加坡证券交易所上市。除非中远太平洋赎回或购回, 否则票据的本金金额将于 2013 年 10 月 3 日到期。应付债券的账面价值变动为利息调整、溢折价摊销及汇率变动所致。

41、长期应付款

(1) 长期应付款情况

单 位	期末余额	期初余额
HONG LEONG FINANCE LTD	324,531.31	424,357.72
HSBC CO. LTD	112,024.80	140,118.44
SOUTH LOTUS SHIPPING LTD	118,878,729.84	130,119,513.74
天津港集装箱码头有限公司	4,465,820.00	4,479,010.00
天津中国国际旅行社	558,227.50	559,876.25
中国外运天津有限公司	11,722,168.79	11,756,792.54
中远船务工程集团有限公司	130,385,844.64	
合 计	266,447,346.88	147,479,668.69

(2) 长期应付款中应付融资租赁款明细

单 位	期末数	
	原币	人民币
SOUTH LOTUS SHIPPING LTD	17,409,966.00	118,878,729.84
合 计	17,409,966.00	118,878,729.84

(续)

单 位	期初数	
	原币	人民币
SOUTH LOTUS SHIPPING LTD	19,038,351.00	130,119,513.74
合 计	19,038,351.00	130,119,513.74

42、其它非流动负债

项 目	期末数	期初数
远期运费协议		47,118,552.55
国家物流项目专项补贴	5,000,000.00	

项 目	期末数	期初数
政府补助	6,000,000.00	
LONG TERM PORTION - DEAL MANAGEMENT FEE		4,723,145.20
LONG TERM PORTION - UPFRONT MANAGEMENT FEE	5,079,504.81	15,252,796.02
合 计	16,079,504.81	67,094,493.77

43、股本

项 目	期初数		本期增减变动(+、-)					期末数	
	金额	比例	发行新股	送股	公积金转股	其它	小计	金额	比例(%)
一、未上市流通股份									
1. 发起人股份									
其中：国家持有股份	5,491,469,589.00	53.75				-178,386,745.00	-178,386,745.00	5,313,082,844.00	52.01
境内法人持有股份									
外资法人持有股份									
其它									
2. 募集法人股									
3. 内部职工股									
4. 优先股或其它股									
尚未流通股份合计	5,491,469,589.00	53.75				-178,386,745.00	-178,386,745.00	5,313,082,844.00	52.01
二、已上市流通股份									
1. 人民币普通股	2,144,204,768.00	20.99				178,386,745.00	178,386,745.00	2,322,591,513.00	22.73
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股	2,580,600,000.00	25.26						2,580,600,000.00	25.26
4. 其它									
已上市流通股份合计	4,724,804,768.00	46.25				178,386,745.00	178,386,745.00	4,903,191,513.00	47.99
三、股份总数	10,216,274,357.00	100.00						10,216,274,357.00	100.00

根据国资委《关于划转部分国有股东所持上市公司股份给全国社会保障基金理事会有关问题的函》(产权函[2009]37号)以及财政部、国资委、证监会、社保基金会《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号),本期中远总公司将其所持有的本公司178,386,745.00股A股股票划转给全国社会保障基金理事会。

44、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	21,173,794,026.30	73,060,945.33	107,409,879.39	21,139,445,092.24
其它资本公积	7,422,170,747.56	1,261,249,864.06	129,984,511.39	8,553,436,100.23
合 计	28,595,964,773.86	1,334,310,809.39	237,394,390.78	29,692,881,192.47

(1) 资本溢价本期变动数:

①因同一控制下企业合并上海远洋，本集团减少资本公积 32,699,457.35 元，具体如下:

A、在合并日前，中远总公司对上海远洋增资 200,000,000.00 元，同时增加资本溢价为 72,807,879.90 元;

B、支付的合并对价与合并日被合并方账面净资产差额 4,431,345.42 元，冲减资本公积;

C、因合并而增加的净资产在编制合并报表时调增期初资本公积 46,425,639.67 元，因恢复被合并方期初留存收益调增期初资本公积 13,800,215.91 元，本期冲回上述调增的资本公积 60,225,855.58 元;

D、本期编制合并报表时合并了被合并方期初至合并日实现利润及其他权益变动，增加权益 40,850,136.25 元，为剔除该事项对权益的影响减少资本公积 40,850,136.25 元。

②中远集运下属公司上海中远国际货运有限公司购买子公司湖州中远国际货运有限公司少数股权，新增加长期股权投资成本 3,350,000.00 元，与按照新取得的股权比例（45%）计算确定应享有子公司湖州中远国际货运有限公司账面净资产份额相比，差额为 648,102.13 元，在合并层面调减资本公积 648,102.13 元;

③中远物流下属子公司资本溢价 332,606.21 元，本集团按加权持股比例 76.09% 确认增加 253,065.43 元; 中远物流下属子公司资本溢价减少 884,976.95 元，本集团按加权持股比例 76.09% 确认减少 673,340.01 元;

④同一控制下企业合并钦州外代，因合并而增加的净资产在编制合并报表时调增资本公积 706,044.42 元，因恢复被合并方期初留存收益调减期初资本公积 124,944.42 元，本期冲回上述调增的资本公积 581,100.00 元。

(2) 其它资本公积变动数:

①采用权益法核算的长期股权投资变动导致资本公积增加 61,066,300.97 元;

②可供出售金融资产公允价值的变动增加资本公积 999,252,032.87 元，减少资本公积 54,145,337.39 元; 与其相关的递延所得税变动分别增加资本公积 439,675.63 元，减少资本公积 34,420,544.37 元;

③远期运费协议（FFA）套期有效部分本期进行结算，累计亏损转出增加资本公积

47,118,552.55 元，累计利得转出减少资本公积 24,451,603.61 元；与其相关的递延所得税变动减少资本公积 11,779,638.14 元；

④子公司中远太平洋以权益结算的股份支付因持有人放弃行权转入未分配利润，减少资本公积1,134,070.24 元；

⑤上海远洋本期新增合并上海越洋无线电有限公司，编制合并报表时将对上海越洋无线电有限公司的长期股权投资评估增值予以冲回，减少资本公积 1,789,502.11 元，评估增值对应的递延所得税负债增加资本公积 447,375.53 元；

⑥青岛远洋子公司青岛远洋投资发展有限投资公司本期收购青岛远洋宾馆外方股权，按照购买日青岛远洋宾馆公允价值对应原持有股权比例部分与对该公司长期股权投资模拟权益法后账面价值之差额152,845,886.47元，确认增加资本公积；

⑦其它项目增加资本公积 80,040.04 元，减少资本公积 2,263,815.53 元。

45、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	567,669,162.65			567,669,162.65
合 计	567,669,162.65			567,669,162.65

46、未分配利润

(1) 未分配利润变动情况

项 目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	14,567,244,472.15	
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-108,949,201.14	
调整后年初未分配利润	14,458,295,271.01	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-7,541,293,946.31	
盈余公积弥补亏损		
其它转入	752,364.64	
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	2,962,719,563.53	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,955,034,125.81	

(2) 调整期初未分配利润的明细情况

①本期本集团同一控制下合并上海远洋，因重述比较期间财务报表，减少期初未分配利润 13,800,215.91 元；

②本公司 2006 年度将普河、民河两条船出售给上海远洋，2008 年 6 月 30 日上海远洋运输公司整体改制为国有独资有限责任公司，即上海远洋运输有限公司，改制时普河、民河两条船经评估增值。本年本公司通过支付对价的方式从中远总公司购买上海远洋 100% 股权，属同一控制下企业合并，编制比较报表时为了消除上述两条船内部交易对应的未实现内部销售利润对评估增值的影响，在合并报表层面减少期初未分配利润 95,261,435.21 元，同时增加资本公积。

③本期本集团同一控制下合并钦州外代，因重述比较期间财务报表，增加期初未分配利润 112,449.98 元；

(3) 其它转入的说明

本期其它转入包括中远太平洋以权益结算的股份支付因持有人放弃行权增加 1,134,070.24 元，青岛远洋由于收购青岛远洋通信导航有限公司股权减少未分配利润 381,705.60 元。

(4) 利润分配情况的说明

本公司根据 2009 年 6 月 9 日经本公司 2008 年度股东大会批准的《公司 2008 年度利润分配方案》，以 2008 年 12 月 31 日公司总股份 10,216,274,357 股为基数，按每股人民币 0.29 元人民币(含税)派发末期现金股息，共计派发 2,962,719,563.53 元人民币。

(5) 子公司当年提取盈余公积的情况

本集团下属子公司 2009 年度提取盈余公积 433,291,612.66 元，其中归属于母公司的金额为 379,230,300.93 元。

47、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	55,734,631,290.96	115,935,393,739.10
营业收入合计	55,734,631,290.96	115,935,393,739.10
主营业务成本	57,759,939,361.98	87,206,556,363.19
营业成本合计	57,759,939,361.98	87,206,556,363.19

(2) 各业务类别的营业收入、营业成本和营业毛利

业务类别	本期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利
集装箱航运及相关业务	23,838,642,524.48	29,588,785,020.11	-5,750,142,495.63
干散货航运及相关业务	27,379,178,507.54	26,091,883,794.88	1,287,294,712.66
物流业务	3,071,478,669.48	1,720,357,554.18	1,351,121,115.30
集装箱码头及相关业务	868,173,206.25	594,518,050.07	273,655,156.18
集装箱租赁业务	1,588,535,808.73	792,623,275.40	795,912,533.33
其它业务	17,248,835.93		17,248,835.93
小 计	56,763,257,552.41	58,788,167,694.64	-2,024,910,142.23
减：公司内部抵销数	1,028,626,261.45	1,028,228,332.66	397,928.79
合 计	55,734,631,290.96	57,759,939,361.98	-2,025,308,071.02

(续)

业务类别	上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利
集装箱航运及相关业务	40,044,025,634.69	37,122,220,295.78	2,921,805,338.91
干散货航运及相关业务	71,611,005,812.29	48,403,963,455.08	23,207,042,357.21
物流业务	2,896,762,896.44	1,602,789,626.71	1,293,973,269.73
集装箱码头及相关业务	649,968,422.42	333,075,499.23	316,892,923.19
集装箱租赁业务	1,852,991,845.69	860,272,020.05	992,719,825.64
小 计	117,054,754,611.53	88,322,320,896.85	28,732,433,714.68
减：公司内部抵销数	1,119,360,872.43	1,115,764,533.66	3,596,338.77
合 计	115,935,393,739.10	87,206,556,363.19	28,728,837,375.91

(3) 分地区营业收入

地区名称	本期数	上期数
集装箱航运及相关业务、码头、物流收入	27,778,294,400.21	43,590,756,953.55
美洲地区	7,294,619,429.18	12,825,450,184.54
欧洲地区	6,784,690,022.34	13,976,408,969.91
亚太地区	4,641,469,477.51	6,147,666,072.38
中国地区	8,180,401,778.83	8,502,205,056.41
其它国际地区	877,113,692.35	2,139,026,670.31
干散货运输及相关业务收入	27,379,178,507.54	71,611,005,812.29
国际地区	25,846,827,905.66	67,839,102,595.94
中国地区	1,532,350,601.88	3,771,903,216.35
其它业务	17,248,835.93	

地区名称	本期数	上期数
中国地区	17,248,835.93	
未分配收入	1,588,535,808.73	1,852,991,845.69
小 计	56,763,257,552.41	117,054,754,611.53
减：分部间抵销	1,028,626,261.45	1,119,360,872.43
合 计	55,734,631,290.96	115,935,393,739.10

(4) 公司前五名客户的营业收入合计 2,400,946,274.72 元，占公司收入总额的 4.31%。

48、营业税金及附加

项 目	本期数		上期数	
	计缴标准	金额	计缴标准	金额
营业税		480,539,289.15		869,837,630.40
城建税		28,263,761.86		52,701,071.90
教育费附加		13,262,037.42		23,594,901.56
其它		827,910.60		856,803.67
合 计		522,892,999.03		946,990,407.53

49、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
股票	2,806,423.76	-1,601,970.47
远期运费协议 (FFA)	3,499,365,604.78	-5,218,388,311.07
利率掉期		1,175,310.50
股票增值权	-33,116,678.81	15,052,007.50
合 计	3,469,055,349.73	-5,203,762,963.54

50、投资收益

(1) 投资收益项目明细

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	155,367,979.97	193,847,139.12
权益法核算的长期股权投资收益	932,058,713.68	1,347,410,872.20
处置长期股权投资产生的投资收益	41,375,098.41	6,488,548.29
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		43,055.10
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	5,202,256.51	11,253,046.18
处置交易性金融资产取得的投资收益	-2,510,157,148.61	1,097,626,190.51
处置持有至到期投资取得的投资收益	404,610.40	371,810.27

项 目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	125,241,133.17	13,622,227.72
其它	-47,556.70	-5,003.69
合 计	-1,250,554,913.17	2,670,657,885.70

(2) 按成本法核算前五名被投资单位的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
SIMGA ENTERPRISES LIMITED	127,934,498.67	129,776,966.52
天津五洲国际集装箱码头有限公司	13,892,958.85	15,765,999.70
大连港集装箱股份有限公司	10,202,414.50	9,599,442.48
大连胜狮国际集装箱有限公司	579,169.48	
广东湛江港股份有限公司	436,484.39	4,806,574.76
合 计	153,045,525.89	159,948,983.46

(3) 按权益法核算前五名被投资单位的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
青岛前湾集装箱码头有限责任公司	182,061,403.96	190,028,396.03
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司	173,253,189.64	271,780,732.08
上海浦东国际集装箱码头有限公司	137,440,148.64	178,647,759.57
中远-国际码头(香港)有限公司	116,683,142.26	179,374,873.24
SUEZ CANAL CONTAINER TERMINAL	65,289,246.33	51,671,769.42
合 计	674,727,130.83	871,503,530.34

51、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-91,159,574.32	294,725,798.60
存货跌价损失	44,388,154.90	-1,820,421.12
固定资产减值损失	6,339,132.82	1,112,455.22
其它		-7,128.36
合 计	-40,432,286.60	294,010,704.34

52、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得	261,734,027.47	660,936,065.14
其中：集团内船舶变价利得	30,942,331.71	
罚款收入	1,339,104.50	1,488,655.82

项 目	本期发生额	上期发生额
无法支付的应付款项	70,879,195.65	30,419,961.41
索赔收入	46,904,296.62	1,340,366.79
债务重组利得	26,933.40	7,476,907.59
接受捐赠利得	727,093.60	340,000.00
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	1,175,342.80	11,795,972.15
违约金收入	104,666,804.95	53,313,985.22
政府补助	530,530,059.83	77,792,394.18
其它	16,969,600.93	28,618,096.96
合 计	1,034,952,459.75	873,522,405.26

(2) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额
税收返还	440,940,809.60	30,482,989.86
地方财政补贴收入	89,589,250.23	47,309,404.32
合 计	530,530,059.83	77,792,394.18

53、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产盘亏	5,556.77	
处置固定资产损失	14,203,635.62	10,186,196.85
其中：集团内船舶变价损失		
处置无形资产损失		3,800.07
债务重组损失	3,076.20	388,076.92
赔偿金、违约金、滞纳金及罚款支出	140,907,285.77	132,558,480.21
公益性捐赠支出	626,766.10	34,898,683.50
非常损失	757,461.65	163,848.00
城市堤防维护费	749,884.72	1,356,122.94
防洪工程维护费	72,124.70	133,771.43
治安联防费	1,260.00	227,959.70
亏损合同	1,419,124,764.86	5,252,983,222.74
赞助费	396,306.20	1,136,418.58
其它	108,345,072.38	159,408,581.56
合 计	1,685,193,194.97	5,593,445,162.50

54、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	305,165,698.05	3,433,491,382.59
递延所得税调整	118,782,250.78	-485,647,777.08
合 计	423,947,948.83	2,947,843,605.51

55、基本每股收益和稀释每股收益

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.74	-0.74	1.06	1.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.16	-1.16	1.72	1.72

(1) 基本每股收益 = $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 公司在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对 P1 和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

56、其它综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	1,872,486,771.89	-445,863,603.32
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	46,909,912.49	-88,697,418.20
前期计入其它综合收益当期转入损益的净额	52,386,634.88	
小 计	1,773,190,224.52	-357,166,185.12

项 目	本期发生额	上期发生额
2. 按照权益法核算的在被投资单位其它综合收益中所享有的份额	93,230,031.16	39,015,396.16
减：按照权益法核算的在被投资单位其它综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其它综合收益当期转入损益的净额		
小 计	<u>93,230,031.16</u>	<u>39,015,396.16</u>
3. 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	-17,133,343.40	-20,243,066.93
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		-11,779,638.14
前期计入其它综合收益当期转入损益的净额	-28,020,654.39	248,803,387.13
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计	<u>10,887,310.99</u>	<u>-257,266,815.92</u>
4. 外币财务报表折算差额	159,392,120.36	-2,062,227,629.50
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	<u>159,392,120.36</u>	<u>-2,062,227,629.50</u>
5. 其它	152,464,180.87	156,601,147.05
减：由其它计入其它综合收益产生的所得税影响		
前期其它计入其它综合收益当期转入损益的净额		
小 计	<u>152,464,180.87</u>	<u>156,601,147.05</u>
合 计	<u>2,189,163,867.90</u>	<u>-2,481,044,087.33</u>

注：本期其它为青岛远洋本期收购青岛远洋宾馆外方股权，按照购买日青岛远洋宾馆公允价值对应原持有股权比例部分与对该公司长期股权投资模拟权益法后账面价值之差额 152,845,886.47 元，确认资本公积；青岛远洋本年度收购青岛远洋通信导航有限公司少数股权，支付价款与该部分股权公允价值差额 381,705.60 元冲减未分配利润。

57、现金流量表项目注释

(1) 收到其它与经营活动有关的现金

项 目	金 额
罚款收入	1,119,125.41
经营租赁收到的现金	371,990,966.11
利息收入	387,596,056.08
收到保证金	458,307,557.36
收回押金	88,477,388.66
员工归还备用金	63,177,905.35
代收港口使费	7,861,827,684.30
代收运费	5,196,759,857.25
代收滞期费	52,540,708.10
代收港口建设费	881,459.00

项 目	金 额
代收关税	6,534,430,105.99
收到保险公司赔款	70,645,007.41
货箱丢失收到的补偿款	3,169,908.80
补贴收入	465,104,936.66
收到的现金捐赠	33,400.00
委托管理费收入	16,144,908.63
收到奖励	797,200.00
收回代垫款等	84,634,809.95
退税	125,000,000.00
其它	305,320,272.11
合 计	22,087,959,257.17

(2) 支付其它与经营活动有关的现金

项 目	金 额
罚款支出	5,463,833.03
差旅费	112,266,836.94
业务招待费	177,896,334.56
保险费	35,382,520.61
经营租赁支付的现金	232,040,099.92
统筹退休金	2,742,599.52
支付保证金	164,604,588.72
押金	124,161,301.16
广告费	17,047,221.88
促销费	35,375.79
办公费用	104,052,716.95
交通费用	152,634,455.42
法律诉讼费	27,667,078.16
咨询费	25,370,985.60
审计费	74,713,447.50
修理费	68,104,129.21
董事会费	5,407,347.12
水电费	51,186,043.82
邮电费	109,465,012.42
会议费	37,274,959.96
员工借备用金	75,003,636.78
代付港口使费	6,791,077,758.93
代付运费	6,899,810,548.60

项 目	金 额
代付港口建设费	138,190,447.02
代付关税	6,467,733,205.27
银行手续费	40,104,791.38
管理费	92,717,648.54
捐赠现金支出	54,606,990.43
其它	383,021,925.92
合 计	22,469,783,841.16

(3) 收到其它与投资活动有关的现金

项 目	金 额
三产公司清算	1,515,322.07
收到退回的购买土地款	2,000,000.00
收回银行保函保证金	528,397,836.50
收回长期应收款所收到的现金	295,682,807.70
定期存款利息收入	57,731,327.10
FFA 结算收入	472,343,810.45
其它	558,123.11
合 计	1,358,229,226.93

(4) 支付其它与投资活动有关的现金

项 目	金 额
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的净损失	4,900.00
FFA 结算支出	3,029,965,300.84
子公司清算收入	7,972,339.60
不再纳入合并子公司货币资金期初余额	1,713,226.75
合 计	3,039,655,767.19

(5) 支付其它与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
融资安排费	4,590,915.13
中期票据费用	150,000,000.00
少数股东减资	6,362,000.00
委托贷款手续费	709,066.35
银行贷款费用	2,202,164.34
融资租入固定资产支付的租赁费	10,642,347.38
借款手续费	2,985,462.74
其它	8,211,258.41
合 计	185,703,214.35

58、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-6,737,130,612.25	11,891,293,776.31
加: 资产减值准备	-40,432,286.60	294,010,704.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,329,650,698.64	3,624,610,509.12
无形资产摊销	90,956,080.14	71,322,483.22
长期待摊费用摊销	6,700,887.29	8,894,096.74
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-247,833,701.87	-650,609,071.49
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	303,310.02	-140,796.80
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-3,469,055,349.73	5,203,762,963.54
财务费用(收益以“-”号填列)	1,114,617,179.00	1,414,175,592.72
投资损失(收益以“-”号填列)	1,250,554,913.17	-2,670,657,885.70
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	601,492,988.68	-2,200,390,990.10
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-482,710,737.90	1,744,313,648.07
存货的减少(增加以“-”号填列)	-310,371,405.42	-97,815,688.78
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	138,306,421.54	-683,328,409.76
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,113,551,630.47	5,431,089,630.77
其它	-10,504,854.63	7,969,603.76
经营活动产生的现金流量净额	-5,879,008,100.39	23,388,500,165.96
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	44,098,028,045.25	31,826,917,383.72
减: 现金的期初余额	31,826,917,383.72	37,918,454,203.98
加: 现金等价物的期末余额	-	
减: 现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	12,271,110,661.53	-6,091,536,820.26

(2) 本期取得或处置子公司及其它营业单位的有关信息

项 目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其它营业单位有关信息:		
1. 取得子公司及其它营业单位的价格	408,855,338.68	82,961,629.51
2. 取得子公司及其它营业单位支付的现金和现金等价物	320,764,108.53	82,961,629.51
减: 子公司及其它营业单位持有的现金和现金等价物	8,200,012.56	-
3. 取得子公司及其它营业单位支付的现金净额	312,564,095.97	82,961,629.51
4. 取得子公司的净资产	494,611,242.10	247,992,378.41
其中: 流动资产	131,416,659.80	366,280,618.30
非流动资产	564,713,165.96	152,235,913.84
流动负债	125,977,652.54	268,235,765.09
非流动负债	75,540,931.12	2,288,388.64
二、处置子公司及其它营业单位有关信息:	-	-
1. 处置子公司及其它营业单位的价格	113,032,802.54	3,168,992.97
2. 处置子公司及其它营业单位收到的现金和现金等价物	113,032,802.54	3,168,992.97
减: 子公司及其它营业单位持有的现金和现金等价物		-
3. 处置子公司及其它营业单位收到的现金净额	113,032,802.54	3,168,992.97
4. 处置子公司的净资产	14,282,660.29	318,068.14
其中: 流动资产	10,834,379.16	318,882.70
非流动资产	6,078,646.67	
流动负债	2,630,365.54	814.56
非流动负债		

(3) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	44,098,028,045.25	31,826,917,383.72
其中: 库存现金	7,732,448.12	7,431,456.04
可随时用于支付的银行存款	44,086,977,412.86	31,759,101,212.69
可随时用于支付的其它货币资金	3,318,184.27	60,384,714.99
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	44,098,028,045.25	31,826,917,383.72

59、所有者权益变动表项目注释

本集团所有者权益上年年末余额为 61,124,654,223.15 元，本年年初余额为 61,179,494,519.38 元，增加 54,840,296.23 元，为本集团同一控制下企业合并上海远洋和钦州外代追溯调整所致。其中：资本公积追溯调增 156,068,390.79 元，盈余公积追溯调增 12,494.44 元，未分配利润追溯调减 108,949,201.14 元，少数股东权益追溯调整 7,708,612.14 元。

八、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1、关联方的认定标准

本集团对关联方的认定标准为：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2、本公司的母公司

母公司名称	组织机构代码	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的 持股比例	对本公司的 表决权 比例
中国远洋运输(集团)总公司	100001430	北京	航运	410,336.70	52.01%	52.01%

3、本集团的子公司

详见附注六、2、(1)。

4、不存在控制关系的关联方

关联方名称	组织机构代码	与本公司关系
广东中远船务工程有限公司	618402802	同受中远总公司控制
中远财务有限责任公司	101130330	同受中远总公司控制
海贸中国有限公司	#62101511	同受中远总公司控制
海贸国际运输有限公司	#62101503	同受中远总公司控制
中远俄罗斯公司	#62102733	同受中远总公司控制
中远日本株式会社	#62106005	同受中远总公司控制
中远乌拉圭公司	#62101810	同受中远总公司控制
上海远洋船舶管理有限公司	73622586X	同受中远总公司控制
COSREN 航运代理公司	#62114021	同受中远总公司控制
澳洲海运技术服务有限公司	#62103015	同受中远总公司控制
大连北方集装箱运输公司	118418066	同受中远总公司控制
大连远洋运输公司	118417266	同受中远总公司控制

关联方名称	组织机构代码	与本公司关系
丹麦鹏达公司	#62102477	同受中远总公司控制
广州远洋运输公司	190446715	同受中远总公司控制
海标公司	#62101044	同受中远总公司控制
汉远技术服务有限公司	#62102290	同受中远总公司控制
汇利船务有限公司	#6211147X	同受中远总公司控制
深圳市廊盛鹏达运输有限公司	723038627	同受中远总公司控制
远星船务私人有限公司	#62105037	同受中远总公司控制
五星散货船务代理有限公司	#6210304X	同受中远总公司控制
澳洲海空货运服务有限公司	#62103023	同受中远总公司控制
厦门远洋运输公司	155050328	同受中远总公司控制
新远(新加坡)有限公司	#62105053	同受中远总公司控制
中远国际贸易有限公司	625900682	同受中远总公司控制
中远网络物流信息科技有限公司	717850600	同受中远总公司控制
远凌(马来西亚)有限公司	#62105205	同受中远总公司控制
远通海运设备服务有限公司	#6210961X	同受中远总公司控制
远星船务私人有限公司	#62105037	同受中远总公司控制
中国汽车运输廊坊公司	109261108	同受中远总公司控制
中铃海运服务株式会社	#62106013	同受中远总公司控制
中燃韩国公司	#62107075	同受中远总公司控制
中燃(新加坡)有限公司	#62105061	同受中远总公司控制
中远 NEWMAN 公司	#62102610	同受中远总公司控制
中远阿根廷公司	#62101909	同受中远总公司控制
中远阿联酋瑞斯公司	#62108027	同受中远总公司控制
中远教德萨公司	#62102573	同受中远总公司控制
中远奥地利公司	#62102266	同受中远总公司控制
中远(香港)保险顾问有限公司	#62109599	同受中远总公司控制
中远国际旅行(香港)有限公司	#62109978	同受中远总公司控制
大连远洋对外劳务合作有限公司	726003286	同受中远总公司控制
大连远洋运输公司供应站	118443077	同受中远总公司控制
中国汽车运输国际货运代理公司	101119238	同受中远总公司控制
中远东方轮船株式会社	#62106021	同受中远总公司控制
中远对外劳务合作公司	101119457	同受中远总公司控制
中远法国公司	#62102055	同受中远总公司控制
中远巴西公司	#62101845	同受中远总公司控制
中远韩国有限公司	#62107200	同受中远总公司控制
中远航运股份有限公司	718160724	同受中远总公司控制

关联方名称	组织机构代码	与本公司关系
中远控股新加坡有限公司	#62105002	同受中远总公司控制
中远缅甸有限公司	#62105280	同受中远总公司控制
中远欧洲公司	#62102004	同受中远总公司控制
中远沙特布哈里公司	#62108035	同受中远总公司控制
中远土耳其船贸公司	#62102530	同受中远总公司控制
中远希腊公司	#62102514	同受中远总公司控制
中远印度船务公司	#62105707	同受中远总公司控制
中远英国公司	#62102039	同受中远总公司控制
中远加拿大公司	#62101706	同受中远总公司控制
中远罗马尼亚公司	#62102557	同受中远总公司控制
中远(新加坡)有限公司	#62105010	同受中远总公司控制
上海远洋实业总公司	132209578	同受中远总公司控制
中远信息科技有限公司	710928284	同受中远总公司控制
中远网络航海科技有限公司	779885112	同受中远总公司控制
舟山中远船务工程有限公司	797615140	同受中远总公司控制
天津中远船务工程有限公司	239662794	同受中远总公司控制
上海中远船务工程有限公司	832214781	同受中远总公司控制
南通中远航务工程有限公司	608305232	同受中远总公司控制
南通中远船务自动化有限公司	608305232	同受中远总公司控制
远华技术和供应公司	#62101028	同受中远总公司控制
COSCO (HK) Industry & Trade Holdings Ltd	#62109062	同受中远总公司控制
南通中远川崎船舶工程有限公司	711522796	同系附属合联营单位
中国船舶燃料有限责任公司	100000905	同系附属合联营单位
中远波兰公司		同系附属合联营单位
中远多美尼船舶代理(埃及)有限公司		同系附属合联营单位
中远网络(北京)有限公司	717851857	同系附属合联营单位
远球有限公司		同系附属合联营单位
青岛祥和房地产开发有限公司	264630321	同系附属合联营单位
青岛远洋祥和工贸有限公司	264627982	同系附属合联营单位
中远孟加拉有限公司		同系附属合联营单位
中国深圳外轮代理公司	27931140-3	同系附属合联营单位
中国北海外轮代理有限公司	199308298	同系附属合联营单位
长沙外轮代理有限公司	722577469	联营单位
中远佐敦船舶涂料(香港)有限公司	ASS092	联营单位
茂名外代水东港有限公司	19495098-6	联营单位
茂源发展有限公司	23112457X	联营单位

关联方名称	组织机构代码	与本公司关系
盐城中远物流有限公司	756449254	联营单位
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司	618869509	联营单位
中国天津外轮代理公司	103064699	联营单位
杜斯曼物业管理有限公司	790821814	联营单位
中远萨意卡拉奇有限公司		联营单位
上海国际轮渡有限公司	60729345-2	联营单位
上海新海天航运有限公司	631320449	联营单位
远忠船舶控股有限公司		联营单位
北京中油物装国际货运代理有限公司	766783387	联营单位
中国珠海外轮代理有限公司	19259771X	联营单位
中国烟台外轮代理有限公司	165075676	合营单位
中国温州外轮代理有限公司	145043714	合营单位
天津天荣国际货运开发有限公司	600569428	合营单位
COSFIM OY		合营单位
荷兰跨洋公司		合营单位
越南远飞公司		合营单位
上海远洋百舸贸易公司	133274769	合营单位
丹东联合国际船务代理有限公司	242810241	合营单位
宁波远东码头经营有限公司	3302790061261	合营单位
青岛前湾集装箱码头有限责任公司	3702718062497	合营单位
青岛神州行国际货运代理有限公司	763640516	合营单位
天津远华海运有限公司	700570717	合营单位
营口集装箱码头有限公司	24271847X	合营单位
中国芜湖外轮代理公司	149383134	合营单位
中远-新港码头有限公司		合营单位
中远-国际码头(香港)有限公司		合营单位
中远集装箱运输荷兰公司		合营单位
中远集装箱运输意大利公司		合营单位
中远码头(南沙)有限公司		合营单位
舟山外代货运有限公司	723627130	合营单位
青岛远洋大亚物流有限公司	733506033	合营单位
连云港远洋运输有限公司	13899700X	合营单位
天津远洋国际海员外派公司		合营单位
COSCOS S.R.L		合营单位
COSCO MARSEILLE/AFRICA SETTLEMENT C		合营单位
PT OCEAN GLOBAL SHIPPING		合营单位

关联方名称	组织机构代码	与本公司关系
CHIMBUSCO PAN NATION HOLDINGS LTD.		其它关联方
NANTONG CIMC SPECIAL TRANSPORTATION		其它关联方
SZ SOUTHERN CIMC EASTERN LOGISTICS EQUIP		其它关联方
NINGBO CIMC LOGISTIC EQUIPMENT CO., LTD.		其它关联方
TIANJIN CIMC CONTAINER CO., LTD.		其它关联方
哈飞汽车股份有限公司	607161978	其它关联方
海南金华海物流有限公司	767491634	其它关联方
江苏小天鹅营销有限责任公司	733305389	其它关联方
海信科龙电器股份有限公司	190343548	其它关联方
江西远洋集装箱运输有限公司	705513359	其它关联方
马士基海陆航运有限公司		其它关联方
英国环球航运公司		其它关联方
张家港港务集团有限公司	142121932	其它关联方
张家港中远船务代理有限公司		其它关联方
连云港港口集团有限公司	139008250	其它关联方
晋江围头港务汽车运输有限公司	705387567	其它关联方
青岛经济技术开发区银达加油站	163869245	其它关联方

(二) 定价政策

本集团与关联方之间的交易按照本集团与有关各方签订的各项协议价格确定。

(三) 关联方交易

1、经常性关联方交易

(1) 船舶租赁协议

中远集运分别与中远总公司及其下属公司签署了多份船舶租赁协议,采用分租或返租的形式租入13艘船舶,租赁费用按合同规定方式以市场价为基础确定日租金,与当月的租赁天数相乘计算得出。该项关联方交易在报告期内发生的金额和比例如下:

项目	本期数		上期数	
	发生额	比例(%)	发生额	比例(%)
中远集运船舶租赁支出	543,615,024.20	12.13	556,852,658.08	12.13

(2) 综合服务总协议

本公司与中远总公司签署了有效期至2010年12月31日的《综合服务总协议》,本公司与中远总公司及其各自下属公司互相提供后勤服务,包括:提供业务招待餐、会议

服务；提供劳动用品、劳防用品、职工午餐；车辆维修、保养服务；物业管理服务；印刷服务、复印机维修保养、纸张供应服务；协助处理有关区域内的海事赔偿案件；少量杂货运输；提供培训服务；其他相关配套服务。定价原则：按照政府指导价格或行业协会推荐价格确定，若无政府指导价格或推荐价格，则参照相应的市场价格按照公平及合理的原则确定，若无相应的市场价格则由协议双方按照有关成本加适当利润的原则根据具体情况协商确定。该项关联方交易在报告期内发生的金额和比例如下：

项目	本期数		上期数	
	发生额	比例 (%)	发生额	比例 (%)
综合服务收入	195,284.00	0.81	1,604,974.80	10.57
综合服务支出	46,121,319.48	13.01	44,205,329.06	2.58

(3) 船舶服务总协议

本公司与中远总公司签署了有效期至2010年12月31日的《船舶服务总协议》，根据该协议中远总公司下属公司向本公司下属公司提供船舶及其他相关服务等持续性关联交易，主要包括：提供船舶润滑油；提供船舶燃油；提供船舶物料及物料修理服务；船舶安全管理服务；提供船舶油漆和保养油漆；提供船舶修理服务；提供船舶备件；提供通信导航设备的预订购、修理及安装调试；供应和修理救生设备；提供船舶建造技术服务；和其他相关船舶服务。定价政策与综合服务总协议定价政策一致。该项关联方交易在报告期内发生的金额和比例如下：

项目	本期数		上期数	
	发生额	比例 (%)	发生额	比例 (%)
船舶服务收入	33,596,170.74	47.80	18,735,971.47	0.41
船舶服务支出	8,469,730,766.08	98.03	12,810,139,156.58	72.44

(4) 海外代理总协议

本公司与中远总公司及其各自下属公司相互提供海外航运代理及其他相关服务等持续性关联交易，主要包括：代办安排船舶维修；代办船务货运；带收取船务运费；代办船舶代理业务；代办集装箱管理业务；其他相关配套服务。定价政策与综合服务协议定价政策一致。该项关联方交易在报告期内发生的金额和比例如下：

项目	本期数		上期数	
	发生额	比例 (%)	发生额	比例 (%)
海外代理收入	745,344.47	100.00	1,048,990.25	24.97
海外代理支出	180,998,692.34	12.68	307,945,336.30	12.93

(5) 房屋出租总协议

本公司与中远总公司就本公司及下属公司向中远总公司下属公司出租房屋等持续性关联交易，签订了有效期至2010年12月31日的房屋租赁协议。租金价格自合同签订之日起一年内不予调整。一年后如需调整应由双方协商一致后书面另行以书面补充协议规定。租金增幅不得高于当地有关政府部门当年公布的房屋租金指数。租赁期内有关水、电、气、房屋修缮等费用以及相关物业、供暖费由中远总公司下属公司自行承担。定价政策与综合服务总协议定价政策一致。该项关联方交易在报告期内发生的金额和比例如下：

项目	本期数		上期数	
	发生额	比例 (%)	发生额	比例 (%)
房屋租赁收入	2,582,011.56	4.25	2,145,103.04	3.48
房屋租赁支出	84,352,979.08	73.52	25,219,007.69	16.82

(6) 商标使用许可协议

本公司与中远总公司订立，根据该协议，中远总公司授予本公司及下属公司以每年人民币1元的价格使用中远总公司合法拥有的商标。该商标许可为非独占、非排他和非限制区域的普通许可，协议有效期为3年，到期后经双方协商可以延期。若中远总公司失去对本公司的控股股东地位，则中远总公司有权单方面终止该协议。本公司承诺在商标许可协议规定的期限和范围内使用许可商标，未经中远总公司的事先书面同意，本公司不得以任何方式许可本公司及其子公司以外的任何其他第三方使用该等商标。该项关联方交易在报告期内发生的金额和比例如下：

项目	本期数		上期数	
	发生额	比例 (%)	发生额	比例 (%)
商标使用费支出	1.00	100.00	1.00	100.00

(7) 金融财务服务协议

本公司与中远财务有限责任公司订立，中远财务有限责任公司向本公司及附属公司提供金融财务服务，主要包括：存款服务；贷款及融资租赁服务；结算服务以及经中国银行业监督管理委员会批准中远财务有限责任公司可从事的其他业务。中远财务有限责任公司吸收本集团存款的利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，应不低于中远财务有限责任公司吸收其他集团成员单位同种类存款所确定的利率及不低于一般商业银行向本公司提供同种类存款服务所确定的利率。中远财务有限责任公司向本集团发放贷款的利率应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限，不高于向中远财务有限责任公司向其他集团成员单位发放同种类贷款所确定的利率，

不高于一般商业向乙方提供同种类贷款服务所确定的利率。

①报告期内中远财务有限责任公司吸收本集团存款余额及本集团自中远财务有限责任公司存款利息收入如下:

项目	本期数		上期数	
	发生额	比例 (%)	发生额	比例 (%)
期末存放中远财务有限责任公司款项	5,646,664,066.23	12.79	5,600,809,033.24	17.40
存放中远财务有限责任公司款项利息收入	107,014,870.87	20.93	173,914,603.15	19.61

②报告期内中远财务有限责任公司向本集团发放贷款余额及本集团利息支出如下:

项目	本期数		上期数	
	发生额	比例 (%)	发生额	比例 (%)
中远财务有限责任公司向本集团发放贷款期末余额	634,080,000.00	1.32	1,316,834,034.08	5.47
支付中远财务有限责任公司借款利息	26,897,077.01	2.42	33,908,700.97	3.53

(8) 船舶管理总协议

本公司与中远总公司就各自下属子公司之间互相提供船舶服务及相关服务等持续性关联交易,签订了有效期至2010年12月31日的《船舶服务总协议》。根据该协议中远总公司和本公司各自下属公司按照ISM规则、ISPS规则的规定,于本协议生效期间,按照国际海事组织、主管机关、船级社和海运行业组织所建议的适用的规则、指南和标准,以及对方提出的合法、合理、可行的要求,互相提供船舶管理服务。定价政策与综合服务总协议定价政策一致。该项关联方交易在报告期内发生的金额和比例如下:

项目	本期数		上期数	
	发生额	比例 (%)	发生额	比例 (%)
船舶管理收入	5,427,609.36	34.25	5,533,530.65	93.42

(9) 船员租赁总协议

本公司与中远总公司就各自下属子公司之间互相提供船员管理、培训、和租赁服务等持续性关联交易,签订了有效期至2010年12月31日的《船员租赁总协议》。定价政策与综合服务总协议定价政策一致。该项关联方交易在报告期内发生的金额和比例如下:

项目	本期数		上期数	
	发生额	比例 (%)	发生额	比例 (%)
船员租赁收入	107,236,651.19	24.06	30,445,216.81	8.22
船员租赁支出	42,209,655.74	15.72	168,337,310.19	14.94

(10) 集装箱服务总协议

中远集运与中远总公司签署了《集装箱服务总协议》，由中远总公司子公司和联系人向中远集运及其子公司提供集装箱服务，包括：提供集装箱堆存、修理、拖运服务；集装箱及相关大件货物运输；相关货物仓储；出租底盘车；其他相关集装箱配套服务。该项关联方交易在报告期内发生的金额和比例如下：

项目	本期数		上期数	
	发生额	比例 (%)	发生额	比例 (%)
集装箱服务支出	147,910,676.92	12.88	167,377,525.99	10.31

(11) 揽货服务总协议

中远集运与中远总公司订立，中远总公司及其附属公司向中远集运及其附属公司提供揽货及其它相关服务。关联方直接向货主收取运费并支付给中远集运及其附属公司。定价政策与综合服务总协议定价政策一致。该项关联方交易在报告期内发生的金额和比例如下：

项目	本期数		上期数	
	发生额	比例 (%)	发生额	比例 (%)
揽货服务收入	171,319,408.70	5.48	253,370,253.97	14.37
揽货服务支出	2,240,599.48	78.20		

(12) 码头服务总协议

中远集运与中远总公司订立，中远总公司及其联营公司向中远集运及其联营公司互相提供如下业务：提供集装箱码头处理及储存服务；提供集装箱装卸；提供港口服务及航运服务；其他相关配套服务。该项关联方交易在报告期内发生的金额和比例如下：

项目	本期数		上期数	
	发生额	比例 (%)	发生额	比例 (%)
码头服务收入	178,456.57	100.00	2,153,841.53	9.97
码头服务支出	1,180,145,018.45	18.69	1,750,799,166.46	22.09

(13) 中远太平洋为中远-国际货柜码头（香港）有限公司提供服务

根据中远太平洋与中远-国际货柜码头（香港）有限公司于1996年1月1日订立的管理服务协议，自1996年1月1日起，中远太平洋及其子公司为中远-国际货柜码头（香港）有限公司提供顾问和管理服务，并于每年收取约2,000万港元的管理费。该项关联方交易在报告期内发生的金额和比例如下：（单位：港元）

项目	本期数		上期数	
	发生额	比例(%)	发生额	比例(%)
中远太平洋为中远-国际货柜码头提供服务收入	20,000,000.00	100.00	20,000,000.00	100.00

(14) 船舶代理服务总协议

中远物流与中远总公司于2006年9月28日签署了《船舶代理服务总协议》，中远物流及其附属公司向中远总公司附属公司提供船舶代理及其他相关服务。该项关联方交易在报告期内发生的金额和比例如下：

项目	本期数		上期数	
	发生额	比例(%)	发生额	比例(%)
船舶代理收入	3,836,999.25	0.54	4,079,149.73	0.58

(15) 货运服务总协议

中远物流与中远总公司2006年9月28日签订《货运服务总协议》，根据该协议，中远物流及其下属公司向中远总公司所属子公司提供货运服务。本年度关联方交易发生情况如下：

项目	本期数		上期数	
	发生额	比例(%)	发生额	比例(%)
货运服务收入	170,243.64	0.03	2,028,612.78	0.31

(16) 委托管理服务总协议

本公司与中远总公司于2009年4月22日签订了有效期至2011年12月31日的《委托管理服务总协议》。根据该协议，本公司及附属公司利用其在股权、资产及日常事务管理服务方面的业务优势，管理中远总公司及其所属非上市的全资及直接控股企业（不含共同控制企业）的股权、资产及相关决策事项涉及的日常事务。定价政策与综合服务总协议定价政策一致。该项关联方交易在报告期内发生的金额和比例如下：

项目	本期数		上期数	
	发生额	比例(%)	发生额	比例(%)
委托管理服务收入	17,248,835.93	100.00		

(17) 干散货公司发生的关联方船舶租赁

中远总公司所属子公司与本公司所属干散货公司在经营过程中会根据业务需要向对方租入或租出船舶，租赁费用按合同规定的以市场价为基础日租金乘以当月的天数计算得出或者按相应航线的市场价格。报告期内本项关联交易的金额及占本类交易的

比例如下:

项目	本期数		上期数	
	发生额	比例 (%)	发生额	比例 (%)
船舶租赁支出	92,457,059.44	0.37	57,664,637.39	0.17
船舶租赁收入	413,697,342.16	1.82	240,132,809.14	0.71

2、重大偶发关联方交易

(1) 2005年4月30日,中远集运的四家全资子公司与南通中远川崎船舶工程有限公司(以下简称“南通船厂”)签订协议,委托南通船厂为其建造4艘10,000标准箱集装箱船舶,每艘船舶建造价格为12,146万美元,合计为48,584万美元;2008年5月9日中远集运与南通船厂签订协议,委托南通船厂为其建造8艘13,350标准箱集装箱船舶,合同总价约为133,600.00万美元。本期中远集运支付上述合同造船进度款6,672.00万美元。

(2) 2006年12月,CHING TUNG(H.K.) SHIPPING CO.,LIMITED与南通船厂签订了8艘205,000载重吨散货船建造合同,合同总价款为30,580.00万美元;2008年5月,中远散运、GOLDEN VIEW之子公司分别与CHING TUNG(H.K.) SHIPPING CO.,LIMITED、南通船厂签订了买方变更协议,自协议生效之日起,船舶建造合同转由中远散运和GOLDEN VIEW之子公司中远(香港)航运有限公司履行。本期中远(香港)航运有限公司支付上述部分造船款39,363.93万美元。

(3) 本公司董事会于2009年7月15日审议并批准了本公司所属公司中远(香港)航运有限公司(以下简称:“香港航运”)所属公司原订造的9艘57,000吨散货船、青岛远洋所属公司原订造的2艘57000吨散货船订单处理方案。香港航运所属公司继续执行1艘船舶原建造合同、青岛远洋所属公司替代香港航运继续执行2艘船舶原建造合同,并分别与建造方中远船务签署宽限交船期调整协议;香港航运所属公司就取消与中远船务6艘船舶建造合同、青岛远洋所属公司就取消与中远船务2艘船舶建造合同,分别与中远船务另行签署合同解除协议。

(4) 中远太平洋全资附属公司向其联营公司中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司出售所持有的上海中集冷藏箱有限公司全部20%股权,交易价格为74,387,792.70元。此项交易于2009年1月完成并确认投资收益37,683,648.80元。

(5) 中远物流 2009 年通过同一控制下企业合并收购中汽货代所属子公司钦州外代 51% 股权。具体情况见附注六、1。

(6) 中远集运 2009 年通过支付对价方式收购中远总公司所属子公司上海远洋 100% 的股权。具体情况见六、1。

3、关键管理人员薪酬

本年关键管理人员从公司领取的年度报酬总额为 1565.42 万元，上年领取的年度报酬总额为 2427.43 万元。

职务	人数	本年从公司领取的报酬总额
董事	11	461.11 万元
监事	8	245.46 万元
高级管理人员	6	858.85 万元

注：魏家福董事长、张富生副董事长、张良董事总经理、李建红董事、许立荣董事、孙月英董事、陈洪生董事、李云鹏监事会主席薪酬的具体发放过程执行国务院国有资产监督管理委员会有关规定。

4、关联方担保

(1) 本公司为子公司提供的担保

被担保方	担保方式	担保金额	到期日
青岛远洋运输有限公司	连带责任保证	285,965,016.00	2015.12.21
合计		285,965,016.00	

(2) 子公司之间担保的情况

担保方	被担保方	担保方式	担保金额	到期日
中远太平洋有限公司	FLORENS MARITIME LIMITED	一般保证	3,158,042,500.00	2013.05.11
中远太平洋有限公司	COSCO PACIFIC FINANCE (2003) COMPANY LIMITED	一般保证	2,048,460,000.00	2013.10.02
中远太平洋有限公司	FLORENS CONTAINER CORPORATION S.A.	一般保证	2,929,297,800.00	2014.04.30
中远(香港)航运有限公司	太平洋投资控股	一般保证	1,529,516,800.00	2013.06.25
中远(香港)航运有限公司	太平洋投资控股	一般保证	1,638,768,000.00	2015.06.25
上海中远物流有限公司	中远物流所属子公司	一般保证	40,500,000.00	一年以内
天津远洋运输有限公司	中远散货运输有限公司	连带责任保证	1,365,640,000.00	2010.04.15

担保方	被担保方	担保方式	担保金额	到期日
青岛远洋投资发展有限公司	青岛远洋运输有限公司	连带责任保证	600,000,000.00	2012.01.04
青岛远洋投资发展有限公司	青岛远洋运输有限公司	连带责任保证	400,000,000.00	2012.04.13
中远集装箱运输有限公司	上海泛亚航运有限公司	连带责任担保	296,625,000.00	2019.11.20
北星公司	中远集运日本株式会社	一般保证	136,564,000.00	2010.08.10
中远集装箱运输有限公司	上海远洋运输有限公司	连带责任担保	600,000,000.00	2014.10.28
中远国际货运有限公司	中远集装箱运输有限公司	连带责任保证	887,666,000.00	2012.06.29
合 计			<u>15,631,080,100.00</u>	

(3) 子公司为联营公司担保

担保方	被担保方	担保方式	担保金额	到期日
中远太平洋有限公司	ANTWERP GATEWAY NV	一般保证	251,912,782.60	2015.12.31

注：上述担保金额未根据持股比例扣减。

5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款			
	哈飞汽车股份有限公司销售分公司	44,954,383.63	
	COSREN 航运代理公司	21,862,830.71	21,020,076.53
	中远阿根廷公司	18,653,047.26	14,712,383.65
	海贸中国有限公司	17,130,952.44	3,130,275.25
	中远希腊公司	15,588,901.13	30,559,049.99
	中远土耳其船贸公司	12,686,984.57	4,230,096.33
	中国天津外轮代理公司	10,912,322.41	9,351,101.46
	中远-国际码头(香港)有限公司	8,151,983.20	
	中远韩国有限公司	7,212,363.68	9,865,026.92
	中远乌拉圭公司	6,942,951.81	3,198,532.82
	中远欧洲公司	6,223,209.78	399,968.72
	中远波兰公司	5,888,132.99	10,832,404.92
	中远阿联酋瑞斯公司	5,275,099.59	12,080,374.93
	中远印度船务公司	5,193,130.91	12,798,138.01
	上海国际轮渡有限公司	4,918,688.96	30,000.00
	中远航运股份有限公司	4,370,886.90	9,057,273.66
	大连远洋运输公司	4,074,969.25	137,192.70
	海信科龙电器股份有限公司	3,605,946.00	
	中国烟台外轮代理公司	3,591,735.86	2,952,062.29

项目名称	关联方	期末数	期初数
	中远奥地利公司	3,192,435.83	3,789,049.11
	中国芜湖外轮代理公司	3,125,760.41	812,688.46
	天津天荣国际货运开发有限公司	2,979,986.00	125,828.35
	中远俄罗斯公司	2,867,296.93	3,621,625.36
	越南远飞公司	2,767,872.73	2,240,769.63
	中远缅甸有限公司	2,507,724.18	2,514,563.34
	远凌(马来西亚)有限公司	2,426,800.93	-7,402,803.72
	马士基海陆航运有限公司	2,307,365.00	1,492,537.30
	上海远洋船舶管理有限公司	1,991,979.54	10,410,205.49
	南通中远川崎船舶工程有限公司	1,803,545.99	5,727,866.93
	中远佐敦船舶涂料(香港)有限公司	1,600,726.03	58,163.96
	中远 NEWMAN 公司	1,403,212.87	1,086,537.07
	中远多美尼船舶代理(埃及)有限公司	1,381,535.13	1,952,963.15
	厦门远洋运输公司	1,332,248.19	1,347,141.03
	中远控股新加坡有限公司	1,331,699.04	9,234.00
	中远英国公司	1,297,616.42	1,383,936.32
	中远法国公司	1,265,965.29	1,249,062.76
	江苏小天鹅营销有限责任公司	1,235,813.29	
	南通中远船务工程有限公司	1,218,458.21	
	中远萨意卡拉奇有限公司	1,192,594.74	334,294.80
	中远教德萨公司	1,192,498.14	631,364.85
	澳洲海空货运服务有限公司	1,102,330.30	
	其它	16,437,194.02	2,243,489.65
合 计		265,201,180.29	177,982,476.02
预付款项			
	中燃(新加坡)有限公司	102,766,335.55	104,280,618.15
	海标公司	47,054,882.70	45,778,898.02
	五星散货船务代理有限公司	34,478,437.07	14,829,227.56
	中远多美尼船舶代理(埃及)有限公司	20,047,786.39	
	中远法国公司	15,971,780.78	4,599,684.58
	中远国际贸易有限公司	15,410,145.60	
	COSREN 航运代理公司	8,870,563.74	4,997,930.00
	中远网络物流信息科技有限公司	8,265,000.00	
	荷兰跨洋公司	6,542,952.26	281,421.49
	PT OCEAN GLOBAL SHIPPING COSCO MARSEILLE/AFRICA SETTLEMENT C	5,805,321.98 5,431,008.46	

项目名称	关联方	期末数	期初数
	COSCOS S.R.L.	3,087,984.84	4,092,537.98
	中远东方轮船株式会社	2,946,822.47	4,153,931.83
	远凌(马来西亚)有限公司	2,227,789.37	619,914.68
	中远阿根廷公司	1,920,936.54	4,248,743.51
	远星船务私人有限公司	1,823,104.30	2,423,180.80
	中远欧洲公司	1,453,981.26	2,025,736.86
	汉远技术服务有限公司	1,371,594.00	1,352,260.00
	中远韩国有限公司	1,291,130.68	1,375,874.89
	中远航运股份有限公司	1,285,941.25	
	中远英国公司	1,273,865.80	1,436,965.54
	中远 NEWMAN 公司	1,266,457.50	376,701.00
	COSFIM OY	1,195,246.20	
	其它	11,864,368.06	15,022,880.59
合 计		303,653,436.80	211,896,507.48
其他应收款			
	中远多美尼船舶代理(埃及)有限公司	137,328,608.79	216,061,277.38
	远星船务私人有限公司	36,059,052.94	36,214,344.51
	上海新海天航运有限公司	13,944,866.03	15,425,486.75
	中远集装箱运输荷兰公司	13,202,715.20	33,549,386.28
	中远法国公司	12,980,256.85	13,087,426.99
	海贸中国有限公司	11,434,094.64	42,396.84
	中远希腊公司	10,496,567.06	40,015,141.24
	中远英国公司	8,756,894.53	5,793,955.02
	丹麦鹏达公司	7,876,603.19	11,270,280.03
	天津远华海运有限公司	7,697,777.94	
	深圳市廊盛鹏达运输有限公司	6,079,975.73	6,079,975.73
	海贸国际运输有限公司	5,157,300.20	
	中远码头(南沙)有限公司	4,827,924.83	11,011,189.27
	英国环球航运公司	4,168,766.05	447,848.73
	中远阿联酋瑞斯公司	4,158,974.50	80,279.55
	中国汽车运输廊坊公司	4,087,814.89	4,087,814.89
	远凌(马来西亚)有限公司	4,064,056.40	
	中远萨意卡拉奇有限公司	3,530,725.27	3,585,950.88
	越南远飞公司	3,468,626.28	
	汇利船务有限公司	3,038,870.76	3,068,872.58
	远球有限公司	2,816,180.35	

项目名称	关联方	期末数	期初数
	海南金华海物流有限公司	2,742,114.88	3,689,165.30
	中远土耳其船贸公司	2,576,037.19	8,762,925.72
	中国珠海海外轮代理有限公司	2,376,534.00	
	远忠船舶控股有限公司	1,491,750.03	
合 计		314,363,088.53	412,273,717.69
应付账款			
	中燃（新加坡）有限公司	1,032,989,615.58	15,810,896.36
	青岛前湾集装箱码头有限责任公司	78,940,985.06	17,697,550.02
	中远-国际码头(香港)有限公司	57,658,415.96	75,698,670.29
	SZ SOUTHERN CIMC EASTERN LOGISTICS EQUIP	38,205,144.64	
	NANTONG CIMC SMOOTH SAIL CNTR CO LTD	33,697,167.00	
	中远欧洲公司	25,232,680.52	9,435,721.43
	远通海运设备服务有限公司	23,731,587.66	7,940,641.89
	CHIMBUSCO PAN NATION HOLDINGS (H.K) LTD.	19,546,200.47	7,461,749.73
	中燃韩国公司	18,144,719.87	3,079,484.65
	NINGBO CIMC LOGISTIC EQUIPMENT CO., LTD.	15,702,128.72	
	TIANJIN CIMC CONTAINER CO., LTD.	12,427,324.00	
	中远 - 新港码头有限公司	11,890,906.00	6,816,358.90
	中铃海运服务株式会社	10,641,855.83	6,953,929.45
	中远航运股份有限公司	10,425,124.24	6,948,804.27
	宁波远东码头经营有限公司	9,390,474.47	1,756,929.71
	中远集装箱运输荷兰公司	8,968,155.22	3,855,000.75
	张家港港务集团有限公司	7,985,663.48	5,000,000.00
	汉远技术服务有限公司	7,863,516.48	6,239,008.41
	海标公司	7,720,770.01	53,309.88
	营口集装箱码头有限公司	7,668,173.24	2,423,926.18
	中远多美尼船舶代理（埃及）有限公司	5,485,839.73	6,820.93
	青岛神州行国际货运代理有限公司	5,290,196.94	4,293,471.34
	汇利船务有限公司	5,194,950.00	5,270,858.87
	青岛远洋大亚物流有限公司	4,977,256.42	
	舟山中远船务工程有限公司	4,232,021.00	3,400,000.00
	中远法国公司	4,140,395.73	1,488,120.41
	五星散货船务代理有限公司	4,084,025.90	4,652,106.29
	中远韩国有限公司	3,980,087.96	1,733,765.47
	广东中远船务工程有限公司	3,968,104.00	13,400,000.00

项目名称	关联方	期末数	期初数
	中远巴西公司	3,953,357.10	
	中国船舶燃料有限责任公司	2,929,084.32	6,201,062.84
	厦门远洋运输公司	2,775,347.54	3,371,638.85
	中远东方轮船株式会社	2,332,032.03	
	上海中远船务工程有限公司	2,139,460.11	
	澳洲海运技术服务有限公司	2,130,977.91	1,476,700.62
	中国温州外轮代理有限公司	2,006,028.00	19,687.15
	新远(新加坡)有限公司	1,811,938.43	15,788,681.88
	南通中远船务工程有限公司	1,770,000.00	
	大连北方集装箱运输公司	1,686,765.00	1,686,765.00
	COSCO (HK) INDUSTRY & TRADE HOLDINGS LTD.	1,542,851.13	926,833.61
	盐城中远物流有限公司	1,541,556.00	261,090.00
	远星船务私人有限公司	1,532,835.52	26,926.89
	中远码头(南沙)有限公司	1,311,831.03	905,754.48
	COSREN 航运代理公司	1,266,641.51	251,262.17
	中远(香港)保险顾问有限公司	1,108,581.48	
	中远加拿大公司	1,069,098.51	
	中远英国公司	1,016,526.63	128,985.30
	其它	35,128,740.98	108,641,264.22
合 计		<u>1,549,237,139.36</u>	<u>351,103,778.24</u>
预收款项			
	天津远华海运有限公司	11,322,551.86	622,972.00
	连云港远洋运输有限公司	8,385,651.86	
	大连远洋运输公司	5,670,647.72	3,332,603.87
	南通中远川崎船舶工程有限公司	4,220,380.14	8,073,794.83
	南通中远船务自动化有限公司	3,646,231.29	2,140,000.00
	舟山中远船务工程有限公司	2,000,000.00	
	厦门远洋运输公司	1,201,304.83	1,679,417.36
	中远航运股份有限公司	1,039,339.44	610,818.07
	其它	3,324,120.06	10,904,644.70
合 计		<u>40,810,227.20</u>	<u>27,364,250.83</u>
其他应付款			
	中国远洋运输(集团)总公司	92,699,457.35	178,799,991.80
	张家港港务集团有限公司	41,606,347.65	51,191,078.05
	中远阿联酋瑞斯公司	11,903,217.27	
	连云港港口集团	10,282,468.08	

项目名称	关联方	期末数	期初数
	晋江围头港务汽车运输有限公司	8,289,261.42	
	中远集装箱运输荷兰公司	8,255,584.52	1,138,034.84
	中远日本株式会社公司	7,605,118.06	
	北京中油物装国际货运代理有限公司	7,504,992.30	
	中远(新加坡)有限公司	6,982,017.22	
	天津远洋国际海员外派公司	4,367,344.03	
	中远乌拉圭公司	4,203,960.91	
	青岛祥和房地产开发有限公司	3,584,491.74	6,660.00
	中远网络物流信息科技有限公司	3,437,200.00	4,504,000.00
	中远韩国有限公司	3,331,317.44	2,670,000.00
	远星船务私人有限公司	3,206,405.87	
	茂源发展有限公司	2,556,382.49	2,558,894.75
	中远俄罗斯公司	2,475,468.45	1,901,674.35
	中远教德萨公司	2,232,339.60	4,017,088.63
	中远印度船务公司	2,091,355.25	1,472,713.40
	COSREN 航运代理公司	1,976,487.31	
	中远沙特布哈里公司	1,788,898.47	2,882,319.98
	青岛远洋对外劳务合作有限公司	1,631,489.14	
	中远阿根廷公司	1,600,873.81	
	中远网络(北京)有限公司	1,565,000.00	1,518,551.65
	茂名外代水东港有限公司	1,555,191.62	1,594,235.78
	上海远洋实业总公司	1,355,446.00	19,385,840.56
	新远(新加坡)有限公司	1,210,755.94	1,417,502.87
	上海国际轮渡有限公司	1,080,000.00	380,000.00
	远通海运设备服务有限公司	862,749.90	2,016,487.22
	中远罗马尼亚公司	829,061.07	
	中远信息科技有限公司	740,000.00	
	上海远洋百舸贸易有限公司	717,400.00	
	中远网络航海科技有限公司	695,156.66	545,968.36
	丹东联合国际船务代理有限公司	650,000.00	650,000.00
	广州远洋运输公司	615,277.36	912,833.86
	中远国际旅行社(香港)有限公司	594,504.06	
	大连远洋对外劳务合作有限公司	580,035.10	
	中国汽车运输国际货运代理公司	473,995.03	
	中远孟加拉国有限公司	455,071.00	
	杜斯曼物业管理有限公司	441,706.04	

项目名称	关联方	期末数	期初数
	中国天津外轮代理公司	323,983.85	1,329,761.59
	海贸国际运输有限公司	310,000.00	50,000.00
	中远集装箱运输意大利公司	299,912.55	20,468,097.17
	中远对外劳务合作公司	293,325.82	147,975.92
	长沙外轮代理有限公司	285,077.35	545,161.87
	中远(香港)保险顾问有限公司	282,182.19	15,696.14
	汉远技术服务有限公司	263,172.48	414,853.39
	天津中远船务工程有限公司	252,240.54	1,235,032.73
	中远航运股份有限公司	247,079.63	436,621.83
	青岛经济技术开发区银达加油站	245,045.50	469,357.60
	江苏省港务集团有限公司港口物流分公司	235,751.92	
	远华技术和供应公司	233,613.21	1,067,420.99
	厦门远洋运输公司	185,768.83	185,942.95
	中国深圳外轮代理公司	165,993.54	166,149.13
	大连远洋运输公司供应站	134,672.59	43,755.11
	青岛远洋祥和工贸有限公司	127,532.39	20,253.39
	中国北海外轮代理有限公司	106,629.92	
	其它	1,172,373.98	69,064,791.18
合 计		253,198,184.45	375,224,747.09

九、股份支付

(一) 以现金结算的股份支付

经本集团 2005 年 6 月 9 日股东大会批准，本集团实施一项以现金结算的股份支付计划，该计划的实施范围包括董事会董事（不包括独立非执行董事）、监事（不包括独立监事）、董事会秘书、本公司及子公司中远集运、中远物流的高层管理人员及公司董事会批准的其它人员。该计划无须发行股票。股票增值权以单位授出，每单位代表 1 股本公司的 H 股。

所授出股票增值权的行使期为 10 年，自授出日期开始计算。于授出日的第三、第四、第五及第六周年的最后一日，持有人可予行使的股票增值权的总数分别不超过各自获授的股票增值权总数的 25%、50%、75% 及 100%。本集团 2005 年、2006 年、2007 年各年授出的股票增值权行使价分别为 3.195 港元、3.588 港元 和 9.540 港元。

本集团股票增值权的估值采用二叉树估值模型，评估的 2005 年、2006 年和 2007 年的股票增值权的公允价值在每单位 5.7652 港元和 7.1816 港元之间。该模型应用的参数包括期末股价每股 9.55 港元、预计有效期、股价预期波动率、无风险利率、预计股息收益率因素。73.971%的股价预期波动率根据本公司过去 1820 天中公司股票价格的历史波动率估计得出。

本期股票增值权数量变动情况如下：

	本期数	上期数
期初已授出	59,247,000	62,265,750
期内授出		
期内行权		2,498,750
期内失效	265,000	520,000
期末已授出	58,982,000	59,247,000

本集团 2009 年年度确认的股票增值权费用为 180,899,454.34 元，其中计入管理费用 147,782,775.53 元，计入公允价值变动损益 33,116,678.81 元（2008 年确认的股票增值权费用为 -165,359,893.40 元，计入管理费用 -150,307,885.90 元，计入公允价值损益的收益为 15,052,007.50 元）。截至 2009 年 12 月 31 日以现金结算的股份支付产生的负债金额为 311,693,237.43 元（2008 年末为 151,790,502.11 元）。

（二）以权益结算的股份支付

本集团的子公司中远太平洋经批准执行一项按股权结算，以股份为基础的股权激励计划（以下简称“购股权计划”）。根据中远太平洋股东于 1994 年 11 月 13 日批准的购股权计划，中远太平洋董事会可酌情向属下任何公司的董事、行政人员及/或全体职员授出购股权，以根据该计划的条款及条件认购公司的股份。

2003 年 5 月 23 日，中远太平洋股东批准执行了一项新的购股权计划并终止 1994 年购股权计划。2003 年 5 月 23 日后，不可再根据 1994 年购股权计划授出任何购股权，已售出但尚未行使的购股权继续有效，并可根据 1994 年购股权计划的条款及规定行使。

2005 年 12 月 5 日，经中远太平洋股东批准，对 2003 年购股权计划若干条款作出的修订，根据经修订后的 2003 年购股权计划，中远太平洋董事可酌情邀请任何参与者接纳购股权，以根据该计划的条款及条件认购中远太平洋股份。

接纳获授予购股权的代价为 1.00 港元。

承授人根据 2003 年购股权计划于 2003 年 10 月 28 日至 2003 年 11 月 6 日接纳或视为接纳购股权当日起十年内可随时行使的购股权行使价为 9.54 港元；承授人根据 2003

年购股权计划于2004年11月25日至2004年12月16日接纳或视为接纳购股权当日起十年内可随时行使的购股权行使价为13.75港元;承授人根据2003年购股权计划于2007年4月17日至2007年4月19日接纳或视为接纳购股权当日起十年内可随时行使的购股权行使价19.30港元。

中远太平洋的购股权的估值采用柏力克—舒尔斯估值模型,评估的2007年授出日购股权的公允价值约为每股4.97港元。该模型应用的参数包括购股权的行权价格、无风险年息率、预期有效期、预期派息率、预期波动率及股票市场价格。上述参数的确定基于该计划有关条款,及中远太平洋H股历史交易数据。

本期中远太平洋未发行新的购股权证,本期内行权20,000份。截至2009年12月31日,中远太平洋资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额为79,470,136.67元。

尚未行使的购股权数量及其相关加权平均行使单价的变动情况如下:

	本期数		上期数	
	每股平均行使价(港元)	购股权数量	每股平均行使价(港元)	购股权数量
期初已授出	15.70	42,783,000	15.69	43,261,000
期内授出				
期内行权	9.54	20,000	11.08	148,000
期内失效	16.15	1,052,000	16.69	330,000
期末已授出	15.69	41,711,000	15.70	42,783,000

十、或有事项

1、担保事项

截至2009年12月31日,本集团担保事项主要为集团内担保及对联营公司的担保,详见本附注八、(三)4。

2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 比雷埃夫斯码头管理服务费用索赔案

ARONIS-DRETTAS-KARLAFTIS CONSULTANT ENGINEERS S.A.在2009年10月19日对本集团的子公司中远太平洋有限公司就未支付设计服务及项目管理服务费于希腊法庭提起诉讼,索赔金额约580万欧元。期末此案正在审理中。

(2) 温州市土畜产品对外贸易公司拖欠滞箱费案

本公司子公司中远集运作为原告与温州市土畜产品对外贸易公司于2008年4月9

日就滞期费发生纠纷，中远集运将该公司诉讼法院，案件已由大连海事法院受理，诉讼标的金额为 1,179.14 万美元。至 2009 年 12 月 31 日，案件正在审理之中。

(3) “MERKUR BAY” 轮案

1996 年 4-6 月间，由马尼拉至南非得班支线“MERKUR BAY”轮并通过中远集运船舶转运的 12 个集装箱先后被无单放货。GG SPORTSWEAR MFGT CORP 作为发货人于 1997 年 1 月 30 日在马尼拉起诉中远集运及中远集运当时在菲律宾的代理，起诉金额为 216.9 万美元。在审理过程中，中远集运以原告不能出示正本提单为由，请求法院驳回原告的诉讼请求。截至 2009 年 12 月 31 日案件正在审理之中。

(4) COSCO PANAMA V9

由本公司子公司中远集运承运的上海至利蒙 PUERTO LIMON 的 200X40HC 冷冻集装箱空箱，于 2006 年 11 月 19 日出运。在运输途中由于装载运输问题致 86 个集装箱落海，23 个集装箱严重破损。2007 年 12 月，上海胜狮冷冻货柜有限公司在上海海事法院起诉本公司和船东，索赔集装箱损失为 171 万美元。案件已经开庭审理，中远集运律师向法院提交了答辩状、代理词、以及上海海运学院专家意见，截至 2009 年 12 月 31 日上海海事法院尚未作出一审判决。

(5) “沱河” 轮 V130 案

1994 年，本公司子公司中远集运马来西亚代理中侨公司 (CHUN CHIAO SHIPPING SDNBHD) 在未得到授权的情况下擅自应发货人要求倒签提单，由“沱河”轮 130 航次承运，货物在到达目的港后收货人拒绝收货，后因该批木材滞留港口时间过长，货物被海关拍卖，发货人 TRENGGANU FOREST PRODUCTS SDN BHD 遭受了损失，遂于 1997 年 5 月在马来西亚起诉中远集运及中侨公司，诉讼金额为 144 万美元。一审马来西亚高等法院认定中远集运及中侨公司胜诉，对方上诉后，原审法院又判决本公司败诉。中侨公司正向马来西亚的上诉法院提出上诉。

(6) I90 人身伤亡案

2003 年 10 月 1 日，本公司子公司中远集运牵涉一宗人身伤亡事件。一辆托着底盘车和集装箱的货车在行驶到伊利诺斯州境内 I90 号公路时，从后面与停在路上的一辆小客车发生碰撞，造成 8 人死亡，14 人受伤。中远美国和中远北美公司（均为中远集团的子公司）及中远集运当时与多方订立了若干互相关联的集装箱航运服务安排，而在发生意外的货车正是根据这些安排由 FRONTLINE 公司派出的运输底盘车和集装箱。

截至 2008 年 12 月 31 日，因该事故陆续接到了以中远集运和中远北美公司为被告的关于人身伤亡的诉讼共计 20 余宗，提出了人身伤亡损害的多项索赔，其中有明确数字的包括医疗和丧葬等费用约 65 万美元，但律师估计今后涉及的金额会高于该数字。本公司已采取相应措施，指定了美国律师进行抗辩同时向 FRONTLINE 等公司提起追偿。该事故属于本公司投保的风险范围之内，不会对本公司的财务状况及运营产生负面影响。截至 2009 年 12 月 31 日案件在伊州法院审判之中。

十一、承诺事项

1、已经签定的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

投资单位	批准预算总金额	已付金额	未付金额
YANGSHAN PORT	400,000,000.00		400,000,000.00
Zhenjiang Jinyuan Container Terminals Co Ltd	32,144,175.00		32,144,175.00
Tianjin Port Euroasia Int'l Container Terminal Co	1,080,000,000.00	378,000,000.00	702,000,000.00
EUROMAX PORT	124,106,616.97		124,106,616.97
PIRAEUS CONTAINER TERMINAL S.A.	357,179,346.67	202,401,629.78	154,777,716.89
青岛前湾集装箱码头有限责任公司	1,376,734,272.27	932,924,654.76	443,809,617.51
ANTWERP GATEWAY NV	1,042,623,451.45	568,296,666.32	474,326,785.13
中远码头（南沙）有限公司	1,870,098,360.00	654,534,426.00	1,215,563,934.00
宁波远东码头经营有限公司	249,600,000.00	124,800,000.00	124,800,000.00
大连港湾集装箱码头有限公司	438,000,000.00	146,000,000.00	292,000,000.00
合计	6,970,486,222.36	3,006,957,376.86	3,963,528,845.50

2、已经签定的正在或准备履行的大额发包合同

项目名称	合同总额	已付金额	未付金额
集装箱	12,427,324.00		12,427,324.00
船舶建造	36,029,314,231.23	11,361,311,896.69	24,668,002,334.54
房屋及建筑物	631,958,187.51	418,540,008.25	213,418,179.26
无形资产	43,972,052.91	24,615,740.58	19,356,312.33
其它固定资产	2,926,078,117.87	1,198,779,243.84	1,727,298,874.03
长期服务式材料采购	71,610,323.00	29,377,243.00	42,233,080.00
合计	39,715,360,236.52	13,032,624,132.36	26,682,736,104.16

十二、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后取得的银行借款

贷款银行名称	借款类别	币种	金额（万元）	利率	合同期限
农业银行上海分行	流动资金贷款	美元	3,000.00	Libor3+100bp	3 年

贷款银行名称	借款类别	币种	金额(万元)	利率	合同期限
中信银行上海分行	流动资金贷款	美元	1,000.00	Libor3+100bp	2年
农业银行上海市五角场支行分行	固定资产贷款	人民币	29,200.00	5.346%	14年
农业银行青岛市南第三支行	流动资金贷款	人民币	30,000.00	4.86%	3年
中国银行山东分行	流动资金贷款	人民币	20,000.00	4.86%	3年

2、资产负债表日后签订的授信协议

授信人	借款类别	币种	最高综合授信额度(万元)	授信期限
中国银行股份有限公司山东省分行	信用借款	人民币	40,000.00	2010.1.18-2013.1.17

3、收购中远物流49%股权

本公司二届十三次董事会审议并批准本公司以现金方式收购中远太平洋物流有限公司(以下简称“中远太平洋物流”,为中远太平洋有限公司的控股子公司)所持49%中国远洋物流有限公司(以下简称“中远物流”)股权,同意根据评估结果、并综合考虑中远物流业务及资产情况、可比公司估值水平等因素,将本次交易对价确定为2,000,000,000.00元人民币;审议并批准了本公司受让中远太平洋物流所持中远物流49%股权转让协议,同意2009年1月1日至2009年9月30日期间中远物流产生的利润归中远物流原股东所有,双方按原股比分享,2009年1月1日(不含)前中远物流的未分配利润、以及2009年9月30日(不含)后中远物流的利润全部归本公司所有。

截至本财务报告批准报出日,上述股权交易事项已完成。本次收购完成后本公司直接持有中远物流100%股权。

4、发行第二期中期票据

2010年4月22日,经本公司二届十七次董事会批准,本公司拟在境内发行本金总额不超过100亿元人民币的中期票据,发行期限不短于5年。上述事项尚需经过股东大会批准通过。

十三、其它重要事项说明

1、与KOREA LINE CORPORATION租船纠纷达成和解

本公司子公司中远散运从韩国KOREA LINE CORPORATION(以下简称“KLC”)租入6条船舶,因怀疑KLC受金融危机影响导致其履约能力下降,中远散运自2009年2月对6条船舶采取停止支付租金、提前还船等措施维护公司利益。KLC根据租约开始仲裁并要求本公司对其提供担保。截至2009年10月30日,中远散运与韩国KLC签订了和解协议,协议的主要内容包括:

(1) “DANOS Z”租约项下的船吊损坏索赔和燃油品质纠纷因涉及租约链中多方

(包括保险人)利益,将继续通过仲裁程序或和解解决;

(2) 除上述案件,与该6条船舶的租约有关,且已在中远散运与KLC伦敦仲裁中涉及的争议一次性解决,双方各自放弃向对方提出的任何索赔,双方各自承担己方的法律费用,各案件中第三位仲裁员的费用由双方分担,KLC通知仲裁庭终止所有仲裁程序,并在7日内返还有关担保;

(3) KLC在“中海”轮完成当前航次时还船给中远散运,租金应连续支付至还船;

(4) 中远散运目前租给KLC公司“中腾海”轮的日租金由57,000美元降至7,650美元,期限为两年。

2、企业合并

2009年度,本集团发生企业合并的基本情况如下:

(1) 同一控制下企业合并

① 被合并方基本情况

A、上海远洋运输有限公司(以下简称“上海远洋”)前身为上海远洋运输公司,系由中远总公司出资,于1964年4月1日在上海成立的国有企业,注册资本为57,286.04万元,注册地址为上海市东大名路378号。

2009年度,上海远洋根据中远总公司批复的《F5项目相关企业重组改制方案》,进行了部分股权及资产的剥离,调整了账面的资产、负债、所有者权益项目,并对2009年度比较财务报表进行了重述。

根据中远总公司《关于上海远洋运输公司改制方案的批复》(中远战略发展[2008]467号),上海远洋及子公司湖北中远储运有限公司(原中国汽车运输武汉公司)、上海中远自动化服务有限公司(原上海中远自动货服务中心)以2008年6月30日为基准日进行了公司制改建。上海远洋及湖北中远储运有限公司、上海中远自动化服务有限公司依据改制评估结果调整账面资产、负债及所有者权益项目,并对2009年度比较财务报表进行了重述,分别于2009年2月19日和2009年2月9日取得变更后的企业法人营业执照。改制后上海远洋运输公司名称变更为“上海远洋运输有限公司”,注册资本变更为192,807,879.90元。

中远总公司于2009年2月26日对上海远洋增资,上海远洋注册资本变更为320,000,000.00元。

中远总公司和中远集运于2009年8月27日在北京签订了《上海远洋运输有限公司100%股权转让协议》,以经国务院国资委备案的评估值合理确定转让对价为278,671,517.50元,同时双方约定,自2009年2月28日起至股权交割日,该期间内上海远洋所产生的任何可分配利润(及其它权益)或亏损均有中远总公司享有或承担。调整后实际应支付转让对价为232,699,457.35元。上远集团于2009年10月28日取得

变更后的企业法人营业执照。中远集运于 2009 年 12 月 21 日支付了 140,000,000.00 元，超过合并对价的 50%，合并日确定为 2009 年 12 月 31 日。从而将上远集团共计 12 家公司纳入中远集运集团合并财务报表的合并范围。

上远集团经营范围：国际间的客货物运输，国际联运及储运，代运业务。沿海货物运输、船舶的供应、通讯、修理及其与海运有关的服务。船舶管理，劳务输出，船舶专业领域内“四技”服务，从事货物及技术进出口业务。销售船舶通讯导航设备及配件，船舶自动化设备，船舶安全控制设备，船舶配件，英国皇家海军海道测量局出版的海图与航海专业图书资料（涉及许可证的，凭许可证经营）。

B、中国钦州外轮代理有限公司（以下简称“钦州外代”）原系由中国汽车运输货运代理有限公司（以下简称“中汽货代”）和钦州市港口（集团）有限责任公司共同投资，于 1997 年 8 月 28 日在钦州市成立的有限责任公司，其持股比例分别为 51% 和 49%。取得的企业法人营业执照注册号为 450700000004355 号，法定代表人：许耀明，注册资本 150 万元。

根据中远总公司《关于转让中国钦州外轮代理有限公司股权的批复》（中远战略发展〔2007〕500 号），中远物流之子公司中国广州外轮代理有限公司（以下简称“广州外代”）通过挂牌交易取得中汽货代持有的钦州外代 51.00% 股权，转让标的评估总值为 1,665,200.00 元，实际交易价格为 850,000.00 元。

由于本集团与中汽货代的最终控制方均为中远总公司，广州外代合并钦州外代属于同一控制下企业合并。合并日为 2009 年 1 月 1 日。

②被合并方于合并日及 2008 期末的财务状况

子公司名称	合并日	合并日		
		资产总额	负债总额	所有者权益总额
上海远洋运输有限公司	2009.12.31	2,575,877,614.11	2,331,817,392.48	244,060,221.63
中国钦州外轮代理有限公司	2009.1.1	12,949,308.00	11,126,787.55	1,822,520.45

(续)

子公司名称	2008 年 12 月 31 日		
	资产总额	负债总额	所有者权益总额
上海远洋运输有限公司	2,132,748,335.84	2,079,730,560.06	53,017,775.78
中国钦州外轮代理有限公司	12,949,308.00	11,126,787.55	1,822,520.45

③ 被合并方当期期初至合并日经营成果

公司名称	合并日	营业收入	营业总成本	利润总额	净利润
上海远洋运输有限公司	2009.12.31	1,545,997,308.60	1,614,239,130.56	-56,249,660.87	-56,559,323.50
中国钦州外轮代理有限公司	2009.1.1	0	0	0	0

被合并方当期期初至合并日实现的归属于母公司所有者的净利润合计为-58,869,552.24元。

④被合并方当期期初至合并日现金净流量

公司名称	合并日	经营活动产生的现金流量净额	投资活动产生的现金流量净额	筹资活动产生的现金流量净额
上海远洋运输有限公司	2009.12.31	-180,069,519.08	-472,073,644.47	632,703,735.34
中国钦州外轮代理有限公司	2009.1.1	0	0	0

(2) 非同一控制下企业合并

①青岛远洋宾馆系由青岛远洋出资，于1988年9月15日在青岛成立的国有独资公司。2005年9月22日，中远总公司以中远企划函[2005]078号“关于成立投资公司请示的批复”文件，批准青岛远洋将所持青岛远洋宾馆100%的股份作为投资投入青岛远洋投资发展有限公司（以下简称：“投资公司”）。

2008年4月30日，青岛远洋宾馆吸收合并青岛远洋国际酒店有限公司，吸收合并后，投资公司对青岛远洋宾馆持股比例为67.21%，ABURAG LTD公司持股比例为32.79%，根据公司章程规定，中外双方在董事会席位的人员数各为2人，投资公司对青岛远洋宾馆由控制变为共同控制。

2009年8月20日，经青岛市对外经济贸易委员会批准，投资公司购入ABURAG LTD.持有青岛远洋宾馆32.79%的股权，支付对价为165,537,216.83元，对应被购买方可辨认净资产公允价值为139,065,967.83元（已经山东大地资产评估事务所评估，并出具了山东大地评报字（2009）第1054号资产评估报告，评估基准日为2009年8月31日），支付对价与被购买方可辨认净资产公允价值的差额26,471,249.00元确认为商誉。股权转让后，投资公司对青岛远洋宾馆的持股比例变更为100%。

投资公司与ABURAG LTD.于2009年8月11日签订了《青岛远洋宾馆有限公司股权转让协议书》，于2009年8月20日取得青岛市对外贸易经济合作局《关于对青岛远洋宾馆有限公司股权转让并变更为内资企业的批复》（青外经贸资审字[2009]926号），结合其它相关条件已经具备的情况，本公司认定2009年8月20日为购买日。由于在2009年8月20日至2009年8月31日未发生任何对本次合并产生重大影响事项，为简化处理，青岛远洋确定2009年8月31日作为购买日。

②天津远洋物业管理有限公司其前身为天津远洋第一太平戴维斯物业管理有限公司，由天津远洋大厦有限公司和香港第一太平戴维斯（中国）有限公司出资，于2000年3月30日在天津成立的中外合资经营公司，其持股比例分别为55%、45%，根据章程的规定董事会成员共5人，本集团委派董事三名，董事会会议的法定人数为合资公司五分之四或以上且另一股东方董事人数必须为二名，否则其通过的决议无效，因此天津远洋大厦有限公司对其实施共同控制。

根据《关于天津远洋大厦有限公司收购天津远洋第一太平戴维斯物业管理有限公司股权的批复》（中国远洋战发函[2008]78号），2009年7月9日，天津远洋大厦有限公司与香港第一太平戴维斯（中国）有限公司签订股权转让协议，收购其持有的天津远洋第一太平戴维斯物业管理有限公司45%股权，股权交易对价为606,300.00元。股权转让后天津远洋大厦有限公司持股比例为100%，天津远洋第一太平戴维斯物业管理有限公司性质由中外合资企业变更为内资有限责任公司，同时更名为天津远洋物业管理有限公司。

在2009年7月1日至2009年7月9日，因未发生任何对本次合并产生重大影响事项，为简化处理，天津远洋大厦有限公司确定2009年7月1日作为购买日，并纳入本集团合并范围。

3、以公允价值计量的资产和负债

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
交易性金融资产	1,869,569.70	2,806,423.76			4,670,480.33
衍生金融资产	462,509,987.99	-277,037,897.29	1,162,471.99		115,880,299.93
可供出售金融资产	315,493,455.60		2,065,258,417.63		2,750,870,710.32
金融资产小计	<u>779,873,013.29</u>	<u>-274,231,473.53</u>	<u>2,066,420,889.62</u>		<u>2,871,421,490.58</u>
金融负债	4,117,452,594.51	3,743,286,823.26			453,774,528.46

4、外币金融资产和金融负债

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	1,869,569.70	2,806,423.76	
衍生金融资产	462,509,987.99	-277,037,897.29	1,162,471.99
贷款和应收款	23,450,434,993.08		
可供出售金融资产	14,480,823.31		1,618,863,328.86
持有至到期投资	152,317.81		
金融资产小计	<u>23,929,447,691.89</u>	<u>-274,231,473.53</u>	<u>1,620,025,800.85</u>
金融负债	31,617,329,537.04	3,776,403,502.07	

(续)

项 目	本期计提的减值	期末金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)		4,670,480.33
衍生金融资产		115,880,299.93
贷款和应收款	-15,577,007.15	22,819,169,124.92
可供出售金融资产		2,007,490,799.98
持有至到期投资		163,892.03
金融资产小计	-15,577,007.15	24,947,374,597.19
金融负债		50,016,122,198.50

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	期 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	1,492,087,616.94	99.99		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款				
其它不重大应收账款	150,000.00	0.01		
合 计	1,492,237,616.94	100.00		

(续)

种 类	期 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	3,382,091,574.02	100.00		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款				
其它不重大应收账款				
合 计	3,382,091,574.02	100.00		

(2) 期末坏账准备的计提情况

① 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
备用金等	1,492,087,616.94			单独测试
合 计	1,492,087,616.94			

②其他不重大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
0-6个月	150,000.00	100.00				
7-12个月						
合计	150,000.00	100.00				

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况。

(5) 金额较大的其他应收款金额的性质或内容

单位名称	金额	性质或内容
中远太平洋投资控股有限公司	28,979,432.04	代付款项
中国远洋物流有限公司	1,200,000,000.00	拨付资金
中远散货运输有限公司	131,175,342.45	预提利息
中远集装箱运输有限公司	131,932,842.45	预提利息
合计	1,492,087,616.94	

(6) 其他应收款欠款单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
中远太平洋投资控股有限公司	本公司的子公司	28,979,432.04	1年以内	1.94
中国远洋物流有限公司	本公司的子公司	1,200,000,000.00	1-2年	80.42
中远散货运输有限公司	本公司的子公司	131,175,342.45	1年以内	8.79
中远集装箱运输有限公司	本公司的子公司	131,932,842.45	1年以内	8.84
合计		1,492,087,616.94		99.99

(7) 其他应收款期末数包括应收关联方的款项 1,492,087,616.94 元，占其他应收款总额的比例为 99.99%。

2、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
中远太平洋投资控股有限公司	成本法	5,898,995,707.78	5,898,995,707.78		5,898,995,707.78
中国远洋物流有限公司	成本法	1,252,133,882.24	1,218,964,458.46		1,218,964,458.46
中远散货运输有限公司	成本法	3,487,837,760.74	3,487,837,760.74	5,000,000,000.00	8,487,837,760.74
中远集装箱运输有限公司	成本法	5,920,402,354.66	7,101,320,033.09	8,960,685,970.89	16,062,006,003.98
青岛远洋运输有限公司	成本法	707,507,174.84	1,093,298,982.03	1,214,000,000.00	2,307,298,982.03
深圳远洋运输股份有限公司	成本法	558,596,243.30	558,596,243.30	245,093,374.00	803,689,617.30
合计		17,825,473,123.56	19,359,013,185.40	15,419,779,344.89	34,778,792,530.29

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位享有表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中远太平洋投资控股有限公司	100.00	100.00				
中国远洋物流有限公司	51.00	51.00				
中远散货运输有限公司	100.00	100.00				
中远集装箱运输有限公司	100.00	100.00				
青岛远洋运输有限公司	100.00	100.00				
深圳远洋运输股份有限公司	51.72	51.72				

3、营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
其它业务收入	17,248,835.93	
合计	17,248,835.93	

注：本公司营业收入为收取中远总公司委托管理服务收入

4、投资收益

(1) 投资收益项目明细

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		4,359,015,361.53
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	21,391,000.01	37,965,503.39
合计	21,391,000.01	4,396,980,864.92

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中远太平洋投资控股有限公司		3,520,000,000.00	
中国远洋物流有限公司		128,491,939.86	
中远散货运输有限公司		206,340,663.76	
青岛远洋运输有限公司		154,049,367.00	
深圳远洋运输股份有限公司		350,133,390.91	
合 计		4,359,015,361.53	

注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

5、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-129,821,777.87	3,706,893,515.20
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,242,656.23	2,293,805.10
无形资产摊销	473,543.28	179,222.40
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	15,802,899.23	-6,086,262.50
财务费用（收益以“-”号填列）	18,380,280.88	18,823,021.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,391,000.01	-4,396,980,864.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,964,382.93	71,742,227.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,759,864,294.42	-2,783,933,290.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-957,618,516.79	370,815,022.32
其它		
经营活动产生的现金流量净额	3,668,967,996.44	-3,016,253,604.92
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

补充资料	本期金额	上期金额
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	5,580,693,296.55	7,880,066,810.81
减: 现金的期初余额	7,880,066,810.81	12,841,334,560.70
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>-2,299,373,514.26</u>	<u>-4,961,267,749.89</u>

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	278,482,114.01	主要为固定资产处置净额
计入当期损益的政府补助	521,690,777.23	主要为地方财政补贴
债务重组损益	23,857.20	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-56,559,323.50	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-730,000.00	
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	1,115,840,397.11	主要为期内持有衍生金融工具产生的公允价值变动及结算损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	129,121,402.07	主要为所属公司转回以前年度计提的坏账准备
对外委托贷款取得的损益	404,610.40	
除上述各项之外的其它营业外收入和支出	-1,430,073,678.95	主要包括因亏损合同形成的预计负债
其它符合非经常性损益定义的损益项目	5,235,489,886.79	主要包括根据合同完成情况回拨 2008 年计提的亏损合同预计负债
小 计	<u>5,793,690,042.36</u>	
所得税影响额	1,301,168,078.92	
少数股东权益影响额(税后)	141,166,114.99	
合 计	<u>4,351,355,848.45</u>	

注: 非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,“-”表示损失或支出。

2、境内外会计准则下会计数据差异

本集团香港准则下的财务报表已经罗兵咸永道会计师事务所审计。

项 目	注 释	净利润	
		本期数	上期数
按企业会计准则		-7,541,293,946.31	10,795,490,204.15
按香港财务报告准则调整的分项及合计:			
境内外因确认资产的成本基础不同而产生之差异	1	-14,371,060.83	-74,975,064.74
境内外因根据企业会计准则确认投资有所不同而产生之差异	2		
境内外因对功能性货币的确认和处理方式不同而产生之差异	3	52,080,963.68	859,773,143.32
境内外因对非同一控制下的股权投资相对的商誉(股权投资差额)的处理不同之差异	4	-3,959,209.54	
境内外对海外公司退休及离职后医疗福利负债处理不同而产生差异	5	39,731,253.00	
其它			25,845,717.27
差异合计		<u>73,481,946.31</u>	<u>810,643,795.85</u>
按境外会计准则		<u>-7,467,812,000.00</u>	<u>11,606,134,000.00</u>

(续)

项 目	注 释	净资产	
		期末数	期初数
按企业会计准则		42,822,055,320.60	52,138,833,771.17
按香港财务报告准则调整的分项及合计:			
境内外因确认资产的成本基础不同而产生之差异	1	248,574,142.19	259,214,534.20
境内外因根据企业会计准则确认投资有所不同而产生之差异	2		924,912,153.03
境内外因对功能性货币的确认和处理方式不同而产生之差异	3	-1,078,286,462.79	-1,143,589,549.68
境内外因对非同一控制下的股权投资相对的商誉(股权投资差额)的处理不同之差异	4		3,944,344.28
境内外对海外公司退休及离职后医疗福利负债处理不同而产生差异	5		-39,731,253.00
其它			
差异合计		<u>-829,712,320.60</u>	<u>4,750,228.83</u>
按境外会计准则		<u>41,992,343,000.00</u>	<u>52,143,584,000.00</u>

注:

(1) 香港财务报告准则的财务资料均按资产的历史成本计量，对境内按会计准则记账的资产评估增值及其摊销予以冲回之差异。

(2) 香港财务报告准则的财务资料根据香港会计准则第 32 号及第 39 号将可供出售金融资产在资产负债表内按公允价值列示。境内财务报表 2008 年及以前年度将该部分投资划分为长期股权投资，按成本价值列示，本期自长期股权投资转入可供出售金融资产，按公允价值列示，从而于本期消除了该项差异。

(3) 香港财务报告准则的财务资料将美元作为中国远洋的功能性货币，人民币作为财务报表的呈列货币；境内财务报表以人民币作为记账本位币及财务报表呈列货币。本公司香港财务报告准则的财务资料于本期将功能性货币由美元变更为人民币，消除部分功能性货币差异。

(4) 境内外对商誉（股权投资差额）停止摊销、进行减值测试的执行时点不同而产生的差异于本期消除。

(5) 境内外对海外公司退休及离职后医疗福利负债处理不同而产生的差异于本期消除。

3、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2009 年度	-15.80%	-0.74	-0.74
	2008 年度	22.36%	1.06	1.06
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2009 年度	-24.99%	-1.16	-1.16
	2008 年度	36.18%	1.72	1.72

注：

(1) 加权平均净资产收益率 = $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为

减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其它交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其它净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从最终控制方实施控制的次月起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、55。

4、公司主要会计报表项目的变动情况说明

(1) 货币资金期末余额为 44,197,916,594.21 元，较期初余额 32,426,455,703.73 元增加 36.30%，主要原因是本公司本期发行 100 亿元中期票据，以及本公司所属公司对外借款增加。

(2) 交易性金融资产期末余额为 5,681,426.07 元，较期初余额 279,918,412.73 元减少 97.97%，主要原因是本公司所属干散货船公司持有的评估为无效的 FFA 期内逐步结算，期末未结算营运天较期初大幅减少。

(3) 可供出售金融资产期末余额为 2,750,870,710.32 元，较期初余额 315,493,455.60 元增加 771.93%，主要原因是本集团期内将三项不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资转入可供出售金融资产，以及本公司所属公司持有的股票期内公允价值上升。

(4) 投资性房地产期末余额为 658,383,045.25 元，较期初余额 502,063,637.61 元增加 31.14%，主要原因是本集团本期对外租赁房产增加，将其对应的固定资产、土地使用权价值转入投资性房地产。

(5) 无形资产期末余额为 2,667,008,155.37 元，较期初余额 1,274,218,478.73 元增加 109.31%，主要原因是本集团支付的比雷埃夫斯码头特许权使用费增加。

(6) 其它非流动资产期末余额为 123,087,450.23 元，较期初余额 196,409,052.63 元减少 37.33%，主要原因是本集团持有的银行利率掉期合约公允价值下降。

(7) 短期借款期末余额为 3,703,366,638.06 元，较期初余额 1,354,423,584.90 元增加 173.43%，主要原因是应对金融危机，本集团实行资金储备战略，增加对外借款。

(8) 交易性金融负债期末余额为 142,081,291.03 元，较期初余额 3,918,543,539.85 元减少 96.37%，主要原因是本集团期初持有的评估为无效的 FFA 期内逐步结算，期末未结算营运天大幅度减少；同时期末远期运费协议公允价值上升，期内确认浮动损失

减少。

(9) 应付票据期末余额为 211,511,810.30 元, 较期初余额 19,416,400.00 元增加 989.35%, 主要原因是本集团票据支付方式增加。

(10) 预收账款期末余额为 2,531,601,744.00 元, 较期初余额 1,735,691,178.54 元增加 45.86%, 主要原因是随着航运市场逐步好转, 市场运价上升, 期末航次增多, 本集团预收的船舶租金和货物运费相应增加。

(11) 应付利息期末余额为 330,516,711.67 元, 较期初余额 76,612,103.6 元增加 331.42%, 主要原因是本公司本期发行中期票据, 按照票面利率计提应付利息增加。

(12) 其他应付款期末余额为 2,265,225,975.06 元, 较期初余额 3,435,781,764.27 元减少 34.07%, 主要原因是本集团持有的 FFA 期内逐步结算, 同时 2009 期末 FFA 市场价格较上期期末上升, 尚未支付的 FFA 结算款较期初减少。

(13) 一年内到期的非流动负债期末余额为 3,544,472,788.61 元, 较期初余额 2,349,497,600.73 元增加 50.86%, 主要原因是一年内到期的长期借款增加。

(14) 长期借款期末余额为 40,976,498,140.21 元, 较期初余额 20,969,710,370.09 元增加 95.41%, 主要原因是本集团为应对金融危机, 本集团实行资金储备战略, 增加对外借款。

(15) 应付债券期末余额为 12,022,077,804.44 元, 较期初余额 2,196,580,609.02 元增加 447.31%, 主要原因为本公司本期发行中期票据 100,000,000,000.00 元。

(16) 长期应付款期末余额为 266,447,346.88 元, 较期初余额 147,479,668.69 元增加 80.67%, 主要原因是本公司所属中散开曼公司新增应付造船款 19,095,200.00 美元。

(17) 预计负债期末余额为 1,753,105,126.16 元, 较期初余额 5,424,922,297.46 元减少 67.68%, 主要原因是本公司所属干散货船公司期内根据租船合同结算情况分别确认收入及成本, 相应转回以前年度计提的预计负债; 期末以预计 2010 年 BDI 指数为基数确认的预计负债比期初减少。

(18) 营业收入本期金额为 55,734,631,290.96 元, 较上期金额 115,935,393,739.10 元减少 51.93%, 主要原因是受全球金融危机影响, 本集团各板块业务收入大幅下降。

(19) 营业成本本期金额为 57,759,939,361.98 元, 较上期金额 87,206,556,363.19 元减少 33.77%, 主要原因是可控船舶平均艘数同比减少、货运量同比下降, 以及亏损合同回拨冲减主营业务成本等原因所致。

(20) 营业税金及附加本期金额为 522,892,999.03 元, 较上期金额 946,990,407.53 元减少 44.78%, 主要原因是本期航运收入大幅下降, 应税收入同比下降, 营业税及附

加税减少。

(21) 资产减值损失本期金额为-40,432,286.60元,较上期金额294,010,704.34元减少113.75%,主要原因是随着本期市场回暖,本集团将上期已计提坏账准备的应收款项部分于期内收回,坏账准备转回导致本期资产减值损失减少。

(22) 公允价值变动损益本期金额为3,469,055,349.73元,较上期金额-5,203,762,963.54元减少166.66%;投资收益本期金额为-1,250,554,913.17元,较上期金额2,670,657,885.70元减少146.83%。主要原因是本集团持有的FFA逐步结算,实际结算损失计入了投资损失,相应地公允价值变动体现为浮动收益,期末持有的FFA公允价值较期初上涨,公允价值变动损益增加。

(23) 营业外支出本期金额为1,685,193,194.97元,较上期金额5,593,445,162.50元减少69.87%,主要原因是本期计提亏损合同预计负债金额减少。

(24) 所得税本期金额为423,947,948.83元,较上期金额2,947,843,605.51元减少85.62%,主要原因是本期利润较上年下降,当期所得税费用减少。

(25) 经营活动产生的现金流量净额本期金额为-5,879,008,100.39元,较上期金额23,388,500,165.96元减少125.14%,主要原因是受金融危机影响,本集团营业收入下降,收取现金减少;本集团营业成本中包含固定成本,不随收入的下降而下降,支付现金减少幅度小于收取现金减少幅度,因此经营活动产生的现金流量净额整体下降。

(26) 投资活动产生的现金流量净额本期金额为-11,093,810,914.07元,较上期金额-20,850,657,494.88元减少46.79%,主要原因是本期支付的在建船舶进度款减少;本期FFA交易量下降,由此产生的现金净流量减少。

(27) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额为29,185,483,729.21元,较上期金额-7,451,755,989.04元增加491.66%,主要原因是本集团对外借款、发行中期票据收到的现金增加。

中国远洋控股股份有限公司董事会

关于公司内部控制的自我评估报告

2009 年度，中国远洋控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）按照财政部发布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》及相关具体规范和上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》，并重点参考和借鉴财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》对本公司及子公司的内部控制情况进行了必要的检查与评价，现将评估结果报告如下：

一、公司内部控制目标

本公司从成立之日起即已着手建立和加强内部控制体系，并以“全面风险管理”建设和“可持续发展”建设为主线，形成了一套基于风险和全球契约的内部控制系统。本公司建立和开展内部控制的目标包括：

1、围绕公司中长期发展战略目标，结合公司的实际情况和行业特征，通过内部控制体系和全面风险管理体系建设，加强对影响战略目标实现的不确定性因素的管理，形成全员风险文化，为战略目标的顺利实现提供合理的保证。

2、围绕公司年度经营目标，以风险管理为手段，不断优化工作流程，加强对影响经营目标实现的不确定性因素的管理，从而提高公司经营的效果和效率。

3、通过持续的风险管理和内部控制检查，及时发现和确认可能存在的腐败、舞弊等潜在风险行为，防范资产流失，以保证公司资产的安全和完整。

4、通过财务会计内部控制的建立健全，增强内部控制有关信息披露内容的真实、准确、完整，保障和维护公司的良好声誉。

5、通过内部控制和全面风险管理，有效防范法律法规风险，保障公司生产运营活动和资本运营活动的合法、合规，树立全球契约标兵，

实现可持续发展。

二、公司内部控制遵循的原则

本公司建立和开展内部控制遵循的原则包括：

1、全面性原则

本公司的内部控制贯穿于公司的战略决策、计划执行、和内外部监督与控制的全过程，覆盖了公司及其所属单位的各种业务和事项，包括集装箱航运、干散货航运、物流、码头、集装箱租赁等业务，以及围绕核心业务而开展的筹资、投资等事项。

2、重要性原则

本公司的内部控制系统为全面风险管理体系的一部分，通过系统的风险辨识、评估，形成风险等级列表，以重要业务事项和高风险为主要管理对象。

3、制衡性原则

本公司的内部控制系统在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4、适应性原则

本公司的内部控制系统充分与“全面风险管理”体系和“可持续发展”体系融合，结合公司社会责任、经营规模、业务范围、竞争状况，并随着内外部环境的变化及时作出调整。

5、成本效益原则

本公司的内部控制系统以风险偏好和风险承受度为核心，在开展内部控制管理过程中，实时权衡风险实施成本与风险预期效益，以将风险控制在可承受范围为主要目的。

三、公司内部控制要素

本公司的内部控制系统以COSO委员会的《企业风险管理-整合框架》为理论基础，并重点参考和借鉴财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》以及国资委发布的《中央企业全面风险管理指引》而构建；同时，还兼顾了香港联合交易所发布的《内部监控与风险管理的基本框架》要求。本

公司的内部控制系统由目标设定、内部环境、风险确认、风险评估、风险管理策略选择、控制活动、信息沟通、和检查监督八个要素组成，并围绕业务流程管理，形成《中国远洋内部控制手册》框架。本公司根据以上八个要素，构建了中国远洋内部控制制度和程序框架，形成了公司统一的内部控制制度管理体系。同时，本公司的内部控制系统是公司正在建设的全面风险管理体系的重要内容之一，其运转机制源自于全面风险管理的最佳实践，因此为内部控制目标的实现提供了更加合理的保证。

1、目标设定

本公司的内控要素之一的目标设定，是指根据董事会定义的公司使命、风险偏好和风险承受度来确定战略目标的过程和方法。本公司使命是：逐步确立在航运及物流业中的领先地位，保持与客户、员工和合作伙伴诚实互信的关系，最大程度地回报股东、社会和环境。公司使命是本公司建立内部控制系统的出发点和终极目标，本公司及其所属子公司内部控制实施也都是紧紧围绕公司使命，面向全球市场，在安全、健康、环保的前提下，为客户提供优质高效服务，并将公司使命纳入全球契约中，努力追求企业人文、社会和自然全面和谐，将内部风险控制能力的提高作为企业核心竞争力的手段和措施之一，确保企业资产的保值增值，实现企业可持续发展。

在总体战略目标下，本公司通过运用现代化的管理工具，实施全面质量管理、六西格玛、精益管理、全面风险管理、数字化管理等有效管控方式，将总体战略目标分解为经济业绩层面，社会业绩层面，公司治理层面和劳工和人权业绩等四个层面，同时在战略目标设定过程中进行全面的风险辨识和评估结果，再结合公司风险偏好和风险承受度制订的各子战略目标，从而合理保证将影响战略目标的各项风险控制在可承受范围之内，为公司总体战略目标的实现提供有效保障。

2、内部环境

(1) 公司治理结构

本公司建立了规范的，由股东大会、董事会、监事会、以及管理层

和各职能部门组成的公司治理结构。其中，董事会由董事长及董事共11人组成、监事会由监事会主席及监事共6人组成、管理层由经理、财务总监、董事会秘书共7人组成。

公司董事会在股东大会的授权范围内，负责公司战略目标设定、内部环境建设、全面风险管理建设、内部控制建设、控制活动计划、信息沟通，并对公司内部控制的有效性作出评价。公司监事会负责对公司董事、总经理、副总经理和其他高级管理人员执行公司职务时的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、总经理、副总经理和其他高级管理人员提出罢免的建议；当公司董事、总经理、副总经理或其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正。公司董事会下设战略发展委员会、风险控制委员会、审核委员会、薪酬委员会。公司风险控制委员会于2005年4月成立，是本公司内部控制体系建设和全面风险管理体系建设的审议机构，为董事会提供独立支持，协助董事会识别、监测及管理营运风险，为本公司的风险管理策略订立方向以及强化本公司的风险管理体系。公司审核委员会于2005年4月成立，是公司内部控制有效性的检查监督机构，为董事会监控本公司内部控制的有效性，包括定期就公司内部控制框架以及关键业务流程的内部控制开展检查和评估，并确认内部控制中存在的潜在风险和重大缺陷，做出整改规划。

本公司治理结构的设立严格满足《公司法》及中国和香港证监会等外部监管机构法律法规的相关要求。本公司始终致力于持续健全完善股东大会、董事会、监事会和管理层的治理架构、议事规则和决策程序，公司管理层严格履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。本公司治理结构合理，控股股东与公司关系规范，公司管理组织架构设置明确合理，管理层职权授权范围规范，并在计划、协调和控制经营活动内部控制过程中，严格贯彻不相容职务相分离的原则，形成相互制衡机制，同时比较科学地划分了所属子公司经营管理业务监督的组织机构内部管理职责与权限。公司管理层在“三重一大”业务管理活动中，严格遵循由董事会授权总经理在一定限额内做出决定。公司治理架构和能力

与公司业务发展规模相适应。

（2）公司的职权与责任分配

本公司制定了从部门处室到岗位的工作标准，清晰界定了各部门、处、室、中心、岗位的职责权限，以及风险授权和风险责任，并建立了相应的管理指标和当年的绩效考核指标（KPI），对相关人员的风险行为进行监控和考核。本公司总经理在董事会的授权下，根据高管人员所在岗位对内部监控系统的作用，授予总经理室其它成员所在岗位的职责和权力，用规范化的工作标准明确了各高管人员的职责范围和相应的权力。总部部门经理及以下人员均具备岗位工作标准，也均明确其职责范围和拥有的相应权力。

（3）公司的诚信与道德观

本公司作为全球性的航运企业，一如既往地重视公司的诚信建设、道德观的培育工作。本公司的价值观是：经营效益最大化、公司价值最大化、股东回报最大化。本公司的企业精神是：务实，协调。务实就是指：讲诚信、讲原则，坚持讲实话、讲实效、干实事，坚持高标准、严要求、高效率，认真细致地完成每项工作，坚持秉公做事，以诚相待，不折不扣地执行法律、法规、公约规定，不折不扣地执行公司的制度规定，不弄虚作假，反对商业贿赂。协调是指为了公司各相关利益的人和谐发展而做出的各项努力。协调的目的是促进中国远洋内部各公司、员工、股东、客户、战略合作伙伴等外部利益相关者以及社会的协同发展，以和谐促发展，实现多赢，从而实现中国远洋的战略目标。公司在人力资源部的组织下，制订了员工行为、道德诚信等有关方面的规定，坚定不移地贯彻执行《公民道德建设实施纲要》，推进企业加强职业道德建设。公司广大员工以“爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献”二十字方针作为行为准则。公司针对任何有违诚信和道德标准的行为，通过《违规处理办法》明确规定了惩罚措施及违规举报的工作汇报机制。同时积极落实国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》，以及各相关方对社会责任的要求，积极推行全球契约和可持续发展。

（4）公司的管理哲学和经营风格

本公司高管人员均拥有丰富的行业经验、广阔的国际视野，良好的应变能力。面对全球性金融危机对行业的严重影响，管理层沉着应对挑战、把握经营节奏、转变经营理念、研究制胜规律、调整营销策略、优化业务结构，强化精益管理，突出降本增效，带领中国远洋在稳健中不断进取并保持其持续可发展的能力。本公司管理层致力于营造务实、高效的工作氛围，在任何重大投资决策之前要进行严密谨慎的可行性分析、市场分析和投资回报分析。风险控制委员会联同战略发展部对重大投资项目/计划进行分析和评估。不断夯实风险管理机制和总法律顾问制度，管理层对财务信息质量主张并严格遵循真实性和公允性原则，统一会计政策、核算方法和会计科目应用，加强财务监管职能，有效规范信息披露程序，严格执行上市公司信息披露规则。本公司高级管理人员和经营管理人员始终保持密切的沟通和联系，对公司的经营活动进行监管，从而一定程度上保证了公司从下至上统一的经营风格。

（5）公司的员工胜任能力

本公司建立了完善的部门、处室、岗位工作标准，清晰规定了各个部门处室和岗位的任务、基本职责、协作职责、管理指标、风险责任和风险授权。公司人力资源部每年定期组织各个部门对工作标准进行修订，以确保其适应性。各部门均已建立健全关联岗位人员的替补制度。本公司总部人员均拥有超过10年的专业经验，具备岗位所需的胜任能力，同时公司还拥有具有竞争力的薪酬制度，人员始终保持了相当稳定的状态，并且能够吸引优秀人才的加盟。本公司现行所属子公司的董事和监事、关键管理人员的委派均由远洋集团相关部门经过规范的考核程序后，按相关程序要求委任，从而确保了所委派人员的胜任能力符合相关要求，通过上述措施本公司保证了公司整体层面的人员胜任能力。

（6）公司的人力资源政策

本公司制定了全面的人事管理规章制度，包括员工招聘、绩效考核、薪酬管理、劳动保险、以及员工培训等。同时，积极利用各种先进的技术手段完善薪酬管理基础工作，及时发现薪酬相关风险，并改进工作流

程和相关制度。本公司现行对总部高管人员的绩效考核侧重于经营业绩方面。高管人员的薪酬与公司的年度经营业绩和股市形象的情况直接相关联。所属子公司高管人员的绩效考核分为年度经营业绩和高管人员的个人综合能力考核，将下属公司完成经营业绩的情况直接与高管人员的薪酬与晋升挂钩。2009年，本公司人力资源部通过各种形式的培训，不断提高人力资源管理人员的素质，每年通过《培训管理程序》实施轮岗培训、精英培训、和员工再培训，及时深入分析培训需求，严格制定培训课程，并实施培训考核。

（7）公司的企业文化建设

本公司的企业文化有着丰富的内涵，并已经制定《企业文化建设“十二五”规划》，对公司十二五期间的企业文化建设工作进行了具体规划，并制定了《企业文化建设纲要》及《企业员工手册》。本公司已经建立起完善的企业文化理念和行为识别系统，清晰地阐明了公司总体形象标准和员工的一般行为规范与准则。同时通过推进风险管理，实施风险管理知识培训和案例教育，使风险意识与风险文化初步根植于员工的行为之中，从而丰富了企业文化的内涵，促使各位员工以强烈的荣誉心和责任感，良好的风险管理意识，遵循行为操作规范，为塑造中国远洋良好形象、为创造中国远洋美好未来努力奋进。

3、风险确认

（1）公司的风险确认原则和方法

本公司通过建立全面风险管理体系，统一了全员对风险的认识，建立了一套规范的风险确认程序和方法。公司的风险确认活动以风险可能对目标产生影响的不确定性为原则，以风险发生的历史事件为基础，关注未来的发生可能性和影响程度，在关注威胁风险的同时，充分发掘潜在的机会风险，最大程度地为公司创造价值。本公司建立了四级风险分类框架，在董事会的统一领导下，由公司战略发展部牵头组织，每年定期开展一次全员参与的大规模风险辨识与确认活动，并建立了统一的、动态的风险事件库。公司还建立了风险日常确认机制，保证各个部门（岗位）以及各个程序上的风险能够及时被确认和管理。各下属子公司也在

总部统一部署下，结合各子公司经营实际与特点，采用有效确认方法有序推进各子公司的风险辨识与确认工作，并最终统一于中国远洋总部。

(2) 公司的风险确认范围

本公司的风险确认范围涉及公司总部层面的各个职能部门、岗位、业务程序、所属单位、外部利益相关机构以及外部环境。确认的风险主要分为六大类：战略类、财务类、市场类、法律类、运营类以及社会责任类。

4、风险评估

(1) 公司的风险评估原则

本公司的风险评估原则是坚持科学、客观评价，避免评估的主观性。通过对确认的全部风险采取了集中管理，并建立了统一规范的风险评估程序。

(2) 公司评估出的重大风险

本公司在2009年的风险评估工作中，充分考虑了金融危机对集团年度目标的实现造成了巨大影响，系统地分析了公司内外部环境所产生的变化，针对近千条风险事件、62个二级风险，开展了风险评估工作，并运用风险评估模型，得到近十条重大风险，并制定了相应的管理策略和应对措施。这些重大风险包括战略决策风险、投资评估风险、套期保值风险（包括燃油期货业务和远期运费协议FFA）、健康安全风险、环境污染风险、融资风险、利率汇率风险、市场波动风险、信用管理风险、变革管理风险等。这些风险的属性均表现为发生可能性较低，但一旦发生，其影响程度将非常高。

5、风险管理策略选择

本公司的风险管理策略包括风险偏好、风险承受度、以及应对策略。公司董事会确定了本公司总体的风险偏好和风险承受度。公司风险责任部门针对承担的主导责任风险，制定风险监控指标以及相应的风险承受度，以及具体的应对策略，并进行实时监控。针对公司层面的重大风险，均已制定了相应的风险解决方案，定义了相应的风险监控指标，并对风险监控指标定期开展定性和定量分析，并选取风险接受、风险转移、风

险减少、风险规避、风险利用等应对策略，制订具体的应对措施。同时针对流程层面的风险和缺陷，均已设定了具体控制目标，制定了相应的整改措施，并由各个部门和岗位执行完成。

6、控制活动

本公司建立了较为完整的内部控制程序手册（涵盖公司全部管理职能的67个程序），每年对其开展更新和补充，并通过公司信息系统数字化管理实现了信息化流程管理。内部控制程序手册清晰界定了各程序的工作步骤、控制点、重要风险、控制活动、以及相关的监督检查方法等属性。同时本公司在交易授权、职责划分、凭证与记录控制、资产接触与记录使用、独立稽核、电子信息系统控制等方面均建立了一套较为完整的控制程序，并且得到了严格的遵循。

（1）交易授权

本公司根据公司章程，制定了治理层和管理层的议事规则等一系列制度，按照交易金额和性质的不同对各项交易的授权程序进行了详细的规定。本公司投资计划、重大资产的购买和出售、关联交易和风险投资项目等需经董事会审议决定，超越董事会权限的须报股东大会批准；公司专门制定详细的关于一般交易、关联交易、风险投资项目、金融衍生品交易的授权机制。中国远洋所属全资及控股子公司在中国远洋董事会授予的额度内有权按照其投资规定，对属于公司主业范围之内、能够自筹解决资金来源的投资项目进行决策。

（2）职责划分

本公司《公司章程》对股东大会、董事会、监事会的职责进行了明确的划分并制定了有效的议事规则，形成了“各司其职、相互独立、相互监督、相互促进”职责管控机制。本公司在董事会下设六个委员会（包括战略发展委员会、风险控制委员会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、执行委员会）。每个委员会皆有特定的职责权限，并制订了明确的工作细则来约束职责授权、工作程序、议事规则等内容来促进规范履职，同时通过内控自评价工作机制，持续改进和提升。制度的完善、工作机制有效对于促进各专业委员会的规范运作，并发挥各专业委员会

的决策支持作用起到了支持和保障作用。

（3）凭证与记录控制

本公司利用中远财务信息系统（SAP）对于历史交易凭证具备完备的记录、审核和追踪功能，对交易凭证按照财务档案管理办法进行完善保管、备查。本公司制定了较为完善的凭证与记录的控制程序，对销售发票已全部实行了电脑开票，从技术上保证减少舞弊和错误；对于支票、汇票等银行票据，公司指定专人管理并严格按照《票据法》和银行相关管理办法进行严格管理。随着内控信息系统的推进，对于重要的内控文件和工作记录也实现安全电子化的保管、查询、使用、归档处理，有效提升公司内控文件规范化管理能力和水平。

（4）资产接触与记录使用

利用中远财务信息系统（SAP）对于公司固定资产生命周期管理功能和完备的库存管理功能对上市公司资产进行管理，确保公司资产完整。本公司利用“船舶动态监控系统”及时掌握船舶动态状况，精细化和数字化管理，同时利用集装箱的动态信息由电脑系统对船舶集装箱进行跟踪监控，堆场具有DIRECT EDI能力，通过e-mail或FLORENS网站传送盘存资料，由公司电脑系统自动核对找出误差并查明原因。针对燃油存货管理，通过利用中远集运建立的“中远集运燃油监控系统2006”对燃油进行适时监控。根据班期来安排船舶和港口，并由船舶负责人员对船存燃油进行实际盘点。

（5）独立稽核

本公司对发生的经济业务及交易，设置内部独立稽核岗位，针对产生的各项经济信息和数据进行规范、科学和独立的稽核，通过采用凭证审核、账目核对、实物资产的盘点、账实核对、账表核对、信息数据审核、信息安全稽核等措施，有效提高信息质量和财务报告的可靠性、完整性和有效性。同时组织对口业务部门对下属企业开展财务稽核检查工作，对有关收入成本核算、内控制度执行、存货管理、资产管理、债权债务管理、工程项目管理、资金管理等方面进行全面稽核，并提出合理化管理建议，督促整改落实。

（6）电子信息系统控制

本公司及旗下大部分子企业实施了以SAP系统为平台的财务信息系统，进行集中管控，规范了财务标准和流程，与业务系统紧密衔接，从源头上确保了财务数据质量，为高层决策提供及时可靠的信息。本公司全球班轮运输信息系统建设目前已形成了遍布全球的网络基础设施架构，形成了以IRIS2为核心的业务系统、SAP财务系统和MIS业务管理系统相辅相承的管理信息系统构架，并建立了具有中远特色的电子商务门户平台。本公司散货生产经营管理系统（BMS）将租船、调度、运使费及其他相关业务整合在一个平台上，固化形成了一套规范的干散货船操作业务流程体系，系统同时与外围系统建立接口，实现了有效集成。本公司物流管理信息系统（LMIS）、仓储管理信息系统（DMS）、供应商管理信息系统（VMI）等物流业务信息系统的广泛应用推广，提高了本公司的运作效率。同时，通过中远太平洋所属佛罗伦公司开发的专用集装箱队管理系统，使客户可以通过该系统与佛罗伦进行实时互动。本公司还致力于信息灾备系统的持续建设和信息系统的研发升级，根据生产环境系统的变更，及时进行灾备系统补充建设，以确保其完整性，每年组织灾备系统全球联合演习以确保系统持续的可恢复能力。

7、信息沟通

（1）公司的内部信息沟通

董事会成员通过出席董事会会议获得公司重大事项情况以及公司财务状况。监事会成员通过出席监事会会议、列席董事会会议获得公司重大事项情况，包括公司财务状况。董事会、监事会成员于每月通过《董事监事月报》获得公司生产经营最新情况，包括公司财务状况。公司管理层通过每月的调度会、经济活动分析会了解与公司盈利相关财务信息，并通过专门“财务信息查询系统”进行控制。除此之外，还借助“财务数据管理系统”，进行生产运作、运量、燃油消耗量、运载率等类信息的统计。员工可通过内部网及时了解公司的相关新闻和生产经营资料，还可以通过内部网页上的“总经理、党委书记征求意见箱”直接与公司高管层进行沟通。公司日常文件传递、费用审批通过办公自动化系

统（OA）传递，对于涉密文件公司则采用密件方式传递，请示工作使用签报，部门之间沟通使用工作联系单，事后信息反馈通过督办单形式而加强跟踪。

（2）公司的外部信息沟通

本公司建立了顺畅的外部信息沟通渠道和机制。通过一系列社会责任承担和活动，与外部各关联方保持着融洽的关系。公司通过主要门户网站（www.chinacosco.com）及时对外发布信息，公布财务业绩时，均会召开发布大会。与机构投资者、个人投资者、潜在投资者、债权人保持顺畅的沟通和联络，并通过网站以电子方式向公众发放本公司及其业务的资料。本公司也欢迎股东、投资者、媒体于股东大会、业绩发布会、投资者沟通会上提问，董事会成员、高管层经常出席该类会议并与各方直接沟通。公司也会积极听取外部各方的意见和建议，在决策时予以参考。公司还建立了总部层面和大部分所属子公司层面的反舞弊机制和信访机制，并开通了投诉热线，使员工和外界可以及时汇报诚信和道德方面的问题。

8、检查监督

本公司针对内部控制的检查监督机制分为日常监督和专项监督。公司通过建立内部控制评价程序和全面风险管理程序，确保了公司风险和流程缺陷的日常监控职能，并实现风险和缺陷的辨识、评估、应对、监控闭环。公司还针对投资、担保、关联交易等重要风险事项，建立了专项审批、报告的监督机制。

本公司董事会负责公司总体的内部监控工作，董事会下辖审核委员会具体负责检查监督职能。内部审计从2007年开始，确定了以风险为导向的内控审计为审计工作重点。制定了全系统的审计项目计划，按照统一协调、分级负责的原则将项目计划分解到所属各公司，通过开展内控审计，各级审计部门针对内控薄弱环节提出审计意见和建议，促进公司内部控制的进一步完善。

公司还把每年会计师事务所出具的管理建议书意见的落实作为推进内控建设的重点工作。指定专人负责管理建议书意见的改进落实工

作。2010年，公司将继续深入开展以风险为导向的内控审计，围绕经营管理的关键环节进行审计监督；同时继续将管理建议书建议的改进落实作为推进公司内控建设的重要工作。

四、公司本年度内部控制检查监督工作计划完成情况的评价

2009年度，中国远洋总部内部审计工作紧密结合外部经济形势与企业内部管理和发展的需要，认真履行审计监督与服务职责，密切关注金融危机形势下企业内部控制和风险管理，抓问题促整改、提升审计工作成效，为公司持续健康发展提供了有力保障。监督部根据《中远集团内部审计工作规定》和《中远2009年内部审计工作计划》，着重加强对总部及下属子公司内部控制体系的建设情况和执行情况审计、金融衍生品及FFA业务审计、租船业务及运输收入审计、投资与筹资业务循环审计、资金管理、合同管理等方面审计工作。检查监督工作的子公司包括：1、中远集装箱运输有限公司；2、中远散货运输有限公司；3、青岛远洋运输有限公司；4、中远（香港）航运有限公司；5、中远太平洋有限公司；6、中国远洋物流有限公司。本年度内控审计紧紧围绕内部控制体系建设与执行的有效性开展，对各子公司从决策、执行、监督等方面的制衡工作机制以及内部控制体系健全性和执行的有效性进行全面检查、监督和评价，并将检查发现的问题和提出的监督意见上报审核委员会进行了审议。

五、公司内部控制有效性自我评估

本公司董事会对2009年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司董事会认为，截至2009年12月31日，本公司遵循政部发布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》及相关具体规范和上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》，并重点参考和借鉴财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及联交所颁布的公司内部控制基本规范，本公司内控制度健全且执行有效，在所有重大方面均保持了有效的内部控制。

本报告已于2010年4月22日经公司第二届董事会第十七次会议审议

通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国远洋控股股份有限公司董事会
2010年4月22日

内部控制制度报告

中瑞岳华专审字[2010]第 0876 号

中国远洋控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了中国远洋控股股份有限公司（以下简称“中国远洋”）2009 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2009 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2010 年 4 月 22 日出具了标准无保留意见的审计报告。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。在审计过程中，我们研究和评价了中国远洋与上述财务报表编制相关的内部控制，以确定我们实施财务报表审计的审计程序的性质、时间和范围。建立健全内部控制制度是中国远洋管理层的责任。我们的研究和评价是在《中国注册会计师审计准则》的基础上，并结合财务报表审计目的而进行的，而不是对内部控制的专门审核，并不是专为发现内部控制缺陷、欺诈及舞弊而进行的。在研究和评价过程中，我们结合中国远洋的实际情况，实施了包括询问、检查、观察及抽查测试等我们认为必要的研究和评价程序。

由于任何内部控制均具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们阅读了由中国远洋管理层编写并后附的《中国远洋控股股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》。根据我们的研究和评价，我们未发现中国远洋编写的《中国远洋控股股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》中与财务报表编制相关的内容与我们对中国远洋就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。

本报告仅为针对中国远洋 2009 年度年审而出具，不得用作任何其他用途。

附件：中国远洋董事会关于公司内部控制的自我评估报告

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

2010 年 4 月 22 日

中国远洋控股股份有限公司

2009 年可持续发展报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国远洋控股股份有限公司作为联合国全球契约先锋企业，积极落实国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》，上交所关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》的通知以及《公司履行社会责任的报告》编制指引等各相关方对社会责任的要求，全面履行社会责任，实施全面风险管理，坚持以建立资源节约型企业、环境友好型企业及和谐企业为目标，努力满足各相关方的利益诉求，实现企业价值与人文环境和自然环境的协调与可持续发展，为构建社会主义和谐社会作贡献。同时，坚持以世界性的思维和全球化的眼光履行社会责任，积极引领航运界打造绿色航运，推动航运界的可持续发展，充分体现全球领先的综合航运公司的风范，承担起一个世界级跨国公司的全球责任。

中国远洋制定了可持续发展战略，根据可持续发展战略目标和各业务单元的可持续发展风险等级确定了三年的实施进度规划，从2005年开始用三年时间完成了从中远集运试点到干散货公司、物流公司、码头公司的升级拓展之后，又制定了2009年到2011年可持续发展规划，并在2009年稳步推进。

中国远洋的社会责任和可持续发展业绩自2006年起通过中远集团可持续发展报告统一向社会披露，中远集团2005-2007年可持续发展报告都被联合国全球契约评为了典范报告，成为第一个连续三年登上全球契约典范报告榜的亚洲企业。为此，联合国秘书长潘基文亲自邀请中国远洋董事长魏家福先生在第二届联合国“全球契约”峰会上代表中国做主旨演讲。自2008年起，单独出具了《中国远洋年度可持续发展报告》，在发布后编入《中远集团2008年可持续发展报告》统一发布，在继2007年成为中国第一份符合GRI《可持续发展报告指

南》最高级别A⁺级的报告之后，2008年又获得联合国全球契约典范报告和GRI最高级别A⁺级。

《中国远洋2009年可持续发展报告》从社会责任战略规划到目标考核、从公司治理到管理体系、从资源配置到运作业绩进行纵向报告，并从经济、环境、劳工、人权、社会和产品等六个方面进行全面披露，以满足相关方和监管机构的要求。

一、中国远洋2009年实施社会责任的总体情况

2009年是中国远洋经受严峻考验的一年，也是砥砺奋进的一年。面对严峻复杂的市场形势，中国远洋深入贯彻落实科学发展观，沉着应对挑战、把握经营节奏、转变经营理念、研究制胜规律；针对后金融危机时代市场自身与行业竞争的变化，调整营销策略、优化业务结构，强化精益管理，突出降本增效，运用风险管理和可持续发展的管理方法，努力化挑战为机遇，顺利度过了危机重重的2009年。

作为全球契约的先锋企业，积极支持和参与全球契约的活动。尽管在市场低谷中经营压力巨大，但是仍克服困难主动承担社会责任，为国家分忧，为民生奉献。

■ 面对严峻的就业形势，仍积极响应国家扩大就业的号召，坚持不裁员。

■ 积极参加第六届国际海运（中国）年会，并由中远集运发起，CKYH联盟发布共同减速航行，节能减排，消化过剩运力，降本增收的“青岛宣言”。通过船舶减速，进一步减少燃油消耗，降低二氧化碳排放量，用实际行动来履行企业社会责任。

为保证实施全球契约和可持续发展制度化、规范化，按照国资委《中央企业履行社会责任指导意见》和《中央企业全面风险管理指引》，把对社会和环境的高度关注融入到企业的日常生产运营之中，使可持续发展和企业社会责任成为所有运营活动中不可或缺的重要组成部分。按照GRI《可持续发展报告指南》的要求统一设计管理体系、信息管理平台和报告框架，按照中远集团建立全球契约和可持续发展管理体系、指标体系、报告编写和信息管理平台开发和应用等四个指南来规范中国远洋整个系统的行为，保证履行社会责任的一致性。完成了流程再造，将全面风险管理、社会责任的要求融入中国远

洋的管理决策和业务程序,纳入中国远洋内部控制制度,运用 ISO9000 质量体系框架,建立了可持续发展报告管理体系。为保证可持续发展报告数据的可靠性,中国远洋通过在所设计和开发的可持续发展信息管理平台上进行运作,实现了数据收集、分析统计、报告整合、信息发布、知识管理等要求。采取总体架设分布实施的方法,能够满足集团化多层次和多等级的数据管理,形成基础指标数据库,不但能够满足高效地完成年度公开报告的需求,还能实现对指标实时监控的目的。各公司也将逐步建立可持续发展管理体系并移植定制可持续发展信息管理平台系统。

二、履行社会责任绩效指标和主题报告

中国远洋作为上市公司不断增强作为社会成员的责任意识,在追求自身经济效益、保护股东利益的同时,重视公司对利益相关者、社会、环境保护、资源利用等方面的非商业性贡献,自觉将短期利益与长期利益相结合、自身发展与促进社会全面均衡发展相结合,努力超越自我商业目标。

第一、经济绩效指标报告

中国远洋以“追求企业效益、企业价值和股东权益最大化,最大限度地回报股东、社会和环境”为宗旨,立足中国、面向全球市场,凭借市场经验和全球性优势,通过优化配置资源,不断提升航运综合竞争力,拓宽物流服务领域,向客户提供贯穿航运价值链的全球航运和物流服务,逐步发展成为全球领先的航运与物流供应商,保持公司的可持续发展。

1、为相关方和社会创造的直接经济价值

(1) 创造的直接经济价值

2009 年度,本集团所属集装箱航运及相关业务货运量达 5,234,292 标准箱。散货运输业务完成货运量 27154 万吨,货运周转量 1.4 万亿吨海里。散货和集装箱运输市场占有率在全球位居前列,物流业连续 5 年位居全国物流百强第一名。

(2) 经营成本

为减轻恶劣的航运市场形势下的成本压力,2009 年度,继续推进以降本增效为重点的精益管理活动,设立了包括行政费用比计划下

降 10%等精益管理活动目标。各下属公司采取有效的措施，调动员工的降本增效积极性，较好地完成年初设立的精益管理活动目标。

（3）员工的工资和福利

严格按照国家法律、法规要求和相关的政策规定，结合行业和企业实际，建立不同形式的工资制度，维护职工的基本利益。

依法为企业员工缴交了涵盖养老、医疗、工伤、生育、失业保险以及住房公积金等各种社会保险，确保员工的合法权益。

为了为员工创造更好的工作机会，中国远洋提出了“打造百年中远”的战略目标，保证企业的稳定和持续发展，为员工进行职业生涯设计，企业和职工共同成长，为员工创造更美好的未来发展。

（4）对资本提供者的支付

面对受金融危机深度影响的航运市场，2009 年度中国远洋推进全面风险管理，有效控制市场风险，并取得了良好的效果。

2009 年度，中国远洋的每股社会贡献值-0.11 元。每股社会贡献值是按照《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》要求，在公司为股东创造的基本每股收益的基础上，增加公司年度内为国家创造的税收、向员工支付的工资、向银行等债权人给付的借款利息、公司对外捐赠等为其其他利益相关者创造的价值额，并扣除公司因环境污染等支付的其他社会成本，计算形成的公司为社会创造的每股增值额。从而帮助社会公众更全面地了解公司为其股东、员工、客户、债权人、社区以及整个社会所创造的真正价值。

（5）对政府责任

中国远洋及各下属公司依法纳税，2009 年度向政府缴纳税收总额 144,621 万元。

（6）社会投资和投入

在经济发展的同时，通过中远慈善基金会项目的运作，中国远洋开展了包括济困、赈灾、扶贫、扶幼、助医、助学等社会慈善活动，实践了关注民生、回馈社会的承诺，充分发挥了中国远洋作为国有控股上市公司履行社会责任的功能。

2009 年，极响应国务院关于“保民生、保运行”，防止和减少灾

害性天气造成损失的号召，紧急行动，克服困难，全力高效做好电煤运输工作。所属沿海运输船队——深圳远洋运输股份有限公司将自有沿海船舶以及下属合营合资公司船舶，共计 25 艘船舶、121.5 万载重吨，全部投入到沿海电煤运输中。共完成电煤运输 74 个航次，运输电煤 321 万吨，为缓解南方电煤紧张局面做出了积极贡献。

积极探索劳动用工制度，在农村贫困地区招收农村合同外派船员，促进农村地方经济的发展。

2、为应对气候变化的财务投入

为应对气候变化造成的极端天气，航运公司增加了人力和物力投入，以保证船舶安全。为实现低碳经济，满足国际公约新要求，如使用低硫燃油等，增加燃油成本、管理成本和设备费用。所属各航运公司为响应国家节能减排的号召，更新船舶设备增加投入；采取减速航行降低油耗措施，加大运力投入。

3、固定福利计划

按照国家和当地政府的政策，依法为员工缴纳基本养老、医疗、工伤、生育、失业保险费，员工享受相应的各项社会保险待遇。

4、政府给予的支持

积极参加国家有关科研项目研究，获得政府的支持。

5、最低工资与标准比较

严格执行有关工资的制度，确保企业员工工资不低于当地政府发布的最低工资标准。2009 年度中国远洋下属各航运公司在市场严重不景气的情况下，保持船员的工资不受影响。

6、当地供应商采购政策

坚持与供应商建立互利的供方关系，减少运营风险、降低采购成本，提高了供应链的创造价值的能力和竞争力。

7、从当地社区雇佣员工情况

中国远洋对海外公司采用属地管理模式，按照各海外公司所在地法律规定，雇佣当地员工。除了从中国派出少数高级管理人员外，均在当地聘用。

8、公众服务

台湾地区发生的“8.8”水灾，中国远洋承担深圳市政府捐助的

1000套赈灾活动房的全程运输，在时间短、任务急的情况下，以最快速度安排好运输的各个环节，将赈灾物资送到灾区。

9、间接经济影响

积极迎接经济全球化、全球信息化的挑战，有计划地安排企业信息化投入，加强信息化对企业竞争力的支撑作用。各所属公司均引入了办公自动化系统。各航运公司还投入资金陆续建设船岸电子信息通信平台，包括机务信息系统、航运信息系统和船岸中文 E-MAIL 通信系统等。中远物流和中远集运建立客户服务信息系统，利用信息化平台提高客户服务质量。

第二、环境绩效指标报告

中国远洋以“全面管理、珍爱资源、保护环境；致力环境保护，珍惜地球资源，支持和参与生态保护活动，主动改善企业的环境保护系统”为环境保护方针，构筑了节能环保 PDCA 循环管理体系，建立了节约能源、降低能耗及环境保护的激励机制，以持续改进公司环境绩效。2009年，中国远洋未发生船舶环境污染事故及由此产生的任何罚款事件。

2009年，为积极履行“全球契约”责任，中国远洋集装箱船队参加了美国西雅图港“泊位净油活动”(At-Berth Clean fuel Program)。此项活动要求参与公司的船舶，在靠泊西雅图港区后使用“干净燃油”(0.5%硫含量的柴油)，以有效减少船舶废气排放。中国远洋的集装箱船舶挂靠西雅图港达到了该港提出的为实现“美西北空气净化战略”而设定的排放标准。为表彰中国远洋的努力，西雅图港务局给每艘达到要求的船舶颁发了《净油证书》，同时授予“绿色通道旗”。9月28日，中国远洋收到西雅图港务局签发的第一张金额为31500美元的奖励支票。

2009年11月，在中国青岛，中国远洋参加了有“海事达沃斯”美誉的第六届“国际海运(中国)年会”。在本次会议上，作为全球最大的班轮运输企业联盟 CKYH 企业之一的中国远洋魏家福董事长，为了着眼于节能减排、控制运营成本，以更好地履行“企业公民”责任，联合日本川崎汽船、台湾阳明和韩国韩进三家联盟企业，发表了青岛宣言：未来在部分航线上实施超低速行驶计划，并倡议全球航运

企业加入这个计划！这个倡议得到了全球航运企业的热烈响应。

1、原材料节约

从保护全球资源的角度出发，实施精益管理，积极降低原材料的耗用量，最大限度地提高材料的利用率，节约资源。

(1) 船舶加强辅料和绑扎衬垫物的管理，提高使用寿命，节约木材的使用，提高代用率；为船舶制定备件物料消耗定额，并定期进行考核，把考核结果与绩效挂钩，从而达到节约材料的目的。

(2) 继续坚持办公现代化，使用数字化管理平台进行文件及资料流转，最大程度地降低纸张的消耗，降低办公室环境负担。

2、节约能源

启动节能减排调研项目，确定了以航运及物流为节能减排工作重点行业；集装箱船为重点船种；船舶主机、副机、锅炉等为重点设备；确定占整个中国远洋总能耗 65% 左右的中远集运公司的集装箱船为中国远洋节能减排工作的重中之重。2009 年，燃油单耗创历史最低水平。

2009 年，中国远洋拥有和控制超过 560 多艘远洋船舶，全年消耗 369 万吨燃油和约 3.5 万吨润滑油。中远集运精心策划和实施了船舶减速方案，对部分航线的班期和窗口时间进行调整，船舶按照减速计划分步实施；继续积极推广电子控制式气缸注油器应用技术、加大应用燃油均质技术，投入资金 1640 万元，在 12 艘船舶上安装了电子控制式气缸注油器，在 4 艘船舶上安装了燃油均质器设备，取得了良好的经济效益和社会效益。

3、保护水资源

所有船舶均安装有海水淡化装置，节约淡水的消耗；陆地以节约生产用水为重点，严禁跑冒滴漏；办公室节水以减少清洗用水为主，积极使用中水。

4、保护并提高生物多样性

2009 年，对有机硅油漆使用试点船舶进行了跟踪和研究，对试点船舶使用的产品进行了升级换代。去年一艘船舶使用了不同品牌的、保护海洋生物多样性的有机硅油漆取得了明显效果，今年又有两艘船舶推广使用了该有机硅油漆。中国远洋每艘船舶均制定了《船舶压载

水管理计划》，实行压载水的全程监管，保护海洋区域物种。

5、妥善处理废气、废水和废弃物，防止污染

中国远洋严格执行排放规定，防止排放废弃物和污水对海洋环境的污染和破坏。2009年中国远洋单位货物周转量产生废气、废水和废物的排放量保持在较低水平。中国远洋各船舶按照 MARPOL 公约附则 VI 的要求，在特定航区内累计使用低硫燃油 107592 吨，增加燃油成本 1182 万元，减少硫氧化物排放量 3938 吨。所有抵达长滩港的中国远洋集装箱船舶均认真执行港方要求，严格控制进港航速，达标率为 100%，连续获得长滩港“环保绿旗奖”的荣誉。

6、遵纪守法

中国远洋船舶严格遵循 IMO 发布的《MARPOL 73/78》公约及其附则 IV “防止船舶生活污水污染规则”和附则 V “防止船舶垃圾污染规则”的规定，2009年中远船舶及陆上运输企业未发生任何油类、废物、化学品等重大溢洒事件、海上污染事故。

第三：劳工绩效指标报告

中国远洋以确保员工职业健康安全、创造和谐的劳工关系为目标，坚持科学发展观，以人为本，从长期发展战略出发，进一步创新思路、改善管理、优化结构、构建和谐，建立适应中国远洋发展战略要求的企业家队伍、专业技术人才队伍、经营管理人才队伍和船员队伍。

1、员工雇佣

中国远洋推进多元化员工和文化管理，实施“全球化思维，本土化运作”，充分吸引、凝聚、激励和使用世界各地的优秀人才，积极推进自身的全球化经营和发展。中国远洋拥有一支高素质的船员队伍和专业管理的队伍，成为中国远洋为货主提供高水平专业化服务的中间力量。

2、劳工与管理层关系

各级工会组织充分表达和维护职工群众合法权益；动员和组织职工群众积极参加企业生产经营、管理和改革，努力完成各项任务；代表和组织职工参与企业民主决策、民主管理和民主监督；不断加强工会民主化、群众化、法制化建设，增强工会组织自身活力，全心全意

为职工服务，把工会建设成为组织健全、维权到位、工作活跃、作用明显、职工信赖的职工之家。

3、安全与职业健康

高度重视安全和职业健康工作，坚持以人为本，确保员工健康和生命不受伤害；坚持安全发展，确保财产不受损失；坚持科学发展，实现可持续发展，最终达到本质安全，实现“零事故、零伤害、零污染”的战略目标。

2009年，中国远洋积极落实“安全生产年”的各项措施，深入开展“查隐患、促整改、保安全、迎国庆”百日隐患排查治理专项活动，全面排查治理各类安全隐患，严格落实“两个主体责任”，深入细致地做好建国六十周年大庆期间的安全防范工作，全年安全局面稳定，安全工作成效显著。

中国远洋坚持完善安全管理机制，有效地推进长效安全管理机制建设。2009年，中国远洋经营管理320艘船舶，船舶认证审核85艘，中间审核52艘，换证审核90艘，船舶附加审核8艘，船舶内审330艘，全部顺利通过审核。

中国远洋所属香港航运本着船员生命高于一切，船岸紧急救助大鹏海轮重症船员莫柳成，跨越大洋抢救，更体现了金融危机下公司的人性化关怀。船员体会到公司的关爱，努力拼搏采取措施将损失的船期和增加的燃油成本夺回。

4、船舶保安

2009年以来，针对索马里、亚丁湾海域海盗活动猖獗的严峻形势，中国远洋所属各航运公司积极开展了防海盗工作，加大了对海盗活动的监控力度，切实组织落实防海盗的措施，努力提高快速反应能力和应急处置能力，先后有4艘船舶成功地阻击了海盗袭击和袭扰并拒海盗于船舷之外。

5、培训与考核

在董事会的指导下，总部及所属各业务单元都建立了高效的培训体系，根据公司业务的需要有针对性地制定年度培训计划和培训方案。2009年举办上市公司知识系列培训，使员工达到上市公司对人才的要求。

6、多元化与机会

中国远洋各级领导干部的培养、选拔、任用环节中注重年龄、性别、民族、党派等多元化结构组成，实现就业机会平等和同工同酬，为员工个人提供了广阔的职业发展空间。

第四、人权绩效指标报告

中国远洋履行尊重人权、不使用童工、不歧视员工、维护当地人权益等承诺。

1、责任投资和责任采购

在投资项目研究、审批和实施过程中，将人权列为绩效评估的内容进行审核，充分考虑雇员在经济实体中应获得的人权保障。在采购过程中重视供应链中人权状况的审查和监察，尤其对重要供应商和承包商方面进行审查，结合采购合同的签署，明确劳动权利、雇用、工资、工作时间、劳动保险和福利等要求。

2009年，中国远洋组织全球契约人权管理人员培训9次，近300人次参加了培训。

2、非歧视

严格按照行业相关的国际公约、法律法规建立有效的监察机制，确保非歧视原则在所有经营活动中的贯彻落实。通过专用总经理电子邮箱、信访途径进行申诉，还可以向公司工会反映，由工会代表员工向公司管理者申诉歧视事件，同时也可以通过法律渠道处理歧视事件，并可以对歧视事件进行调查处理。

截止2009年末，中国远洋未发生歧视事件。

通过成立工会女员工委员会，制定了“女职工特殊保护专项集体合同”，对女性员工利益进行保护并监督执行，保障女员工享有同等的晋升机会。

对残疾人公正、不歧视政策，对因公致残的采取关爱保护措施。中国远洋所属中远集运统筹安排伤残职工就业，妥善保证了残障人员的正常生活水平和医疗保障。截止2009年底共安排残疾人员就业116人。

3、结社自由与集体谈判

中国远洋尊重员工行使集体谈判的权利，各级工会根据国家法律

法规规定，代表员工与公司就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、职业培训、保险福利等事宜进行集体协商并签订集体合同，维护员工合法权益。坚持和完善以职代会为基本形式的职工民主管理制度，加强企业民主管理，维护员工合法权益；深入推进“厂务公开”，将其纳入中国远洋风险管理体系。中国远洋所属各海外公司遵照当地法律法规和行业组织要求，履行集体协商制度，维护海外公司员工的合法权益。

4、禁止使用童工

中国远洋遵守国家《劳动法》的有关规定，采取严格的录用程序，杜绝了雇佣童工和未成年工的现象。

截止 2009 年末，中国远洋及所属公司均未使用过童工。

5、废除强制劳动与强迫劳动

作为《世界人权宣言》签署企业，中国远洋支持和遵守《国际劳工组织第 29 号公约 - 强迫劳动公约》，按照国家及国际相关的法律法规规范企业行为。尊重员工就业和择岗意愿，管理岗位采取自愿参加竞聘上岗的原则，公司也不会以任何方式限制员工的人身自由。

截止 2009 年末，中国远洋未发生强制与强迫劳动案件。

6、保安护卫工作中尊重人权

中国远洋重视保安护卫工作中的人权问题，加强对第三方保安人员素质的培养和人权培训，制定了岸基保安管理办法和船舶保安计划，相关保安人员经过交通部海事局的培训，持证上岗。

截止 2009 年末，中国远洋未发生在保安护卫工作侵犯人权的案件。

7、维护土著人权利

中国远洋及下属企业在海外投资和进行企业经营活动中，强调员工属地化管理的同时，尊重土著人的权利和利益政策规定和本地雇员的合法权利。

截止 2009 年末，未发生因侵犯土著居民权利而产生的投诉。

第五、社会绩效指标报告

中国远洋坚持维护与所处社区的和谐关系，坚持反腐败和反商业贿赂，推进全面惩治和预防腐败体系建设。

1、社区建设

中国远洋重视对所在社区适合居住性关注。2009年，中国远洋所属各公司对涉及的社区从交通安全、人身安全和公共健康等方面创造了一个安全健康的环境。各下属公司一直着力于通过植树造林等一系列方式，为生态环境的改善做出了积极的贡献。并从保持清洁、安静、空气清新和水流清澈等方面保证了环境的友好。以及主张邻里和谐、公平交流、相互尊重等交往手段以创造一个和谐社会。

2、反腐败和反商业贿赂

中国远洋持续推进反腐败和反商业贿赂工作，深入推进惩防体系建设，组织开展形式多样、内容丰富的反腐倡廉教育，加强对主营业务的监督工作，有针对性的开展效能监察；持续推进治理商业贿赂工作，保证企业经营的合法合规有效进行；不断加强内部控制审计，推进风险管理审计，巩固和深化各项财务及效益审计，进一步发挥完善内控、规范管理、防范风险的作用，促进公司健康可持续发展。

3、公共政策

作为全球契约的参与方，中国远洋一直致力于促进世界经济的发展、推动全球契约和可持续发展实施，促进社会责任履行、反对商业贿赂和行业垄断，以及建设公平、公正和公开的市场竞争环境为原则，积极参与国家和行业及国际相关活动，通过各种有效途径和场所，展示公司的理念、管理层意识，并向公众做出相关承诺。

4、公平竞争

中国远洋鼓励公平竞争，积极参与保护航运市场公平竞争，提高经济运行效率，维护消费者利益和社会公共利益，促进航运市场健康发展。

5、遵纪守法

中国远洋作为国内航运企业的领头企业，一贯坚持遵纪守法的治企理念，已成为行业遵纪守法的表率，将遵守法律，预防法律风险的发生作为日常工作的重点来推进。

2009年，公司未发生因违反法规而受到惩罚的事件。

第六、产品绩效指标报告

中国远洋通过建立机制和实施措施，在项目的开发、设计、履行

实施及后续服务等环节，重视客户和消费者的安全和健康，积极运用IT技术有效传递产品和服务信息、坚持“诚行四海，信立天下”的自律守则，守法经营，与客户共建诚信守法的生产和消费环境。

1、提高服务质量，关注客户健康和安​​全，通过提供服务为货主创造价值

中国远洋对航运、物流及相关产品生命周期的各阶段，充分评估和考虑客户健康安全的相关事项，不断满足客户所赋予产品和服务在各个阶段的有关要求和期望。进一步完善了相应的管理方案，严把运输质量和服务质量关，降低差错率，提高服务效率，不断提升各项质量指标和客户满意程度，确保了企业在保证安全健康与环保的前提下，圆满完成了各项生产经营指标。并通过提供的运输、物流和码头服务为货主创造价值。

2009年，中远集团未遭受因产品和服务影响健康与安全方面的投诉和处罚。

2、产品和服务标志

为确保客户及时、准确和有效地获得其所选择产品或服务的相关信息，投入巨资引进和完善货物服务管理操作系统的基础上，各公司开发相关管理软件，搭建信息系统平台，与客户共享产品和服务信息相关资源。充分利用各种有效途径，开展客户满意度信息的收集和分析活动，针对客户提出的有效意见或建议，制定纠正措施并落实到具体部门，及时改进。

2009年，中国远洋在产品/服务信息和标志方面，未因违反相关法律法规及自觉行为规范，导致不良事件和投诉。

3、诚信的市场推广和营销宣传

中国远洋坚持“市以诚为本、诚以信为基”的营销策略，在市场推广和营销宣传过程中，始终坚持以质量、品牌和声誉来赢得市场和客户，并以此作为企业发展的核心竞争力。中国远洋司所属航运、物流等公司，通过召开“客户会”和“航线会”，与客户共同分析市场形势，如实公告销售政策和相关信息，在处理投资与合作者关系时，贯彻与投资与合作者共存共荣的思想，坦诚守信。

2009年，在市场推广和营销宣传方面，未因违反相关法律法规

及自愿性守则而受到处罚。

4、保护客户隐私

中国远洋实施 ISO17799 信息安全管理体系标准，制定信息安全管理程序确保客户隐私不会受到侵犯；建立中国远洋保密委员会负责保密工作。并与员工签订保密协议，要求对客户和所有相关方的信息予以妥善管理，尊重相关方的隐私权。

2009 年未曾发生因侵犯客户隐私权而遭受投诉的案件。

5、遵守法律

中国远洋始终以法律为准绳，守法经营，维护客户和消费者的合法权益，力求为客户和消费者提供更加安心、便利、高效的优质服务，在行业内树立了良好口碑。2009 年，中国远洋在产品和服务责任方面，未发生因违反相关法律法规而遭受重大罚款事项。

三、公司董事会关于审议通过年度社会责任报告的决议

2010 年 4 月 22 日中国远洋第二届董事会第十一次会议审议通过了本报告，形成决议如下：《中国远洋 2009 年可持续发展报告》是中国远洋履行社会责任，实施可持续发展管理的真实反映，内容真实、描述和数据准备，完全按照 GRI 指南要求设计报告，具有可靠性，批准发布《中国远洋 2009 年可持续发展报告》。