

**中海集装箱运输股份有限公司**

**601866**

**2011 年年度报告**



**China Shipping Container Lines Company Limited**

# 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.....	5
四、 股本变动及股东情况.....	7
五、 董事、监事和高级管理人员.....	11
六、 公司治理结构.....	25
七、 股东大会情况简介.....	31
八、 董事会报告.....	32
九、 监事会报告.....	45
十、 重要事项.....	47
十一、 财务报告 .....	57
十二、 备查文件目录.....	58

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 本公司第三届董事会第七次会议于 2012 年 3 月 28 日审议通过了本公司《2011 年年度报告》正文及摘要。公司全体董事出席董事会会议。

(三) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
许立荣	董事	因工作原因未能出席	李绍德
张国发	董事	因工作原因未能出席	李绍德
林建清	董事	因工作原因未能出席	张建华
王大雄	董事	因工作原因未能出席	张建华
徐辉	董事	因工作原因未能出席	赵宏舟
盘占元	独立董事	因另有公务未能出席	沈重英

(四) 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(五)

公司负责人姓名	李绍德
主管会计工作负责人姓名	刘冲
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周新民

公司负责人李绍德、主管会计工作负责人刘冲及会计机构负责人（会计主管人员）周新民声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(六) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(七) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

公司的法定中文名称	中海集装箱运输股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	中海集运
公司的法定英文名称	China Shipping Container Lines Company Limited
公司的法定英文名称缩写	CSCL
公司法定代表人	李绍德

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶宇芒	张月明
联系地址	上海市浦东新区福山路 450 号 3 楼	上海市浦东新区福山路 450 号 4 楼
电话	021-65966105	021-65966512
传真	021-65966498	021-65966813
电子信箱	yym@cshipping.com	ymzhang@cshipping.com

### (三) 基本情况简介

注册地址	上海市洋山保税港区业盛路 188 号洋山保税港区国贸大厦 A-538 室
注册地址的邮政编码	201306
办公地址	中国上海市浦东新区福山路 450 号
办公地址的邮政编码	200122
公司国际互联网网址	www.cscl.com.cn
电子信箱	ir@cshipping.com

### (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市浦东新区福山路 450 号 4 楼

### (五) 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
A 股	上海证券交易所	中海集运	601866
H 股	香港联合交易所有限公司	中海集运	02866

### (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2004 年 3 月 3 日	
公司首次注册登记地点	中国上海市浦东新区福山路 450 号 27 层	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 8 月 25 日
	公司变更注册登记地点	上海洋山保税港区业盛路 188 号洋山保税港区国贸大厦 A-538 室

	企业法人营业执照注册号	310000400373772	
	税务登记号码	310046759579978	
	组织机构代码	75957997-8	
公司聘请的会计师事务所名称	天职国际会计师事务所有限公司		

### 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	-2,731,511,682.86
利润总额	-2,626,259,167.70
归属于上市公司股东的净利润	-2,743,469,277.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,866,571,360.83
经营活动产生的现金流量净额	-2,260,783,269.28

(二)境内外会计准则差异

本报告期内公司无境内外会计准则差异

(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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	52,187,342.27	200,375,251.17	-40,303,897.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	51,670,060.70	36,254,539.86	36,700,673.15
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			-5,616,861.98
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	26,696,731.98		719,178.83
对外委托贷款取得的损益	395,196.75	234,701.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,395,112.19	-1,978,450.63	-66,844,927.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目		54,176,642.24	
少数股东权益影响额	-1,917,443.52	-1,707,263.15	-2,549,839.09
所得税影响额	-7,324,916.57	-23,750,430.48	-4,433,744.48
合计	123,102,083.80	263,604,991.00	-82,329,418.69

(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	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	28,280,752,486.14	34,835,468,983.49	-18.82	19,937,585,316.46

营业利润	-2,731,511,682.86	4,210,093,745.94	-164.88	-6,378,824,210.89
利润总额	-2,626,259,167.70	4,319,706,958.11	-160.80	-6,449,277,638.48
归属于上市公司股东的净利润	-2,743,469,277.03	4,203,133,516.82	-165.27	-6,489,048,200.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,866,571,360.83	3,939,528,525.82	-172.76	-6,406,718,781.96
经营活动产生的现金流量净额	-2,260,783,269.28	5,490,989,104.79	-141.17	-3,459,897,452.99
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
资产总额	49,412,490,452.47	49,016,125,287.20	0.81	44,335,304,267.67
负债总额	22,511,801,085.41	19,053,882,276.58	18.15	18,357,103,760.92
归属于上市公司股东的所有者权益	26,023,333,339.68	29,184,938,540.38	-10.83	25,226,699,161.23
总股本	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00	0	11,683,125,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
基本每股收益(元/股)	-0.2348	0.3598	-165.26	-0.5554
稀释每股收益(元/股)	-0.2348	0.3598	-165.26	-0.5554
用最新股本计算的每股收益(元/股)	-0.2348	0.3598	-165.26	-0.5554
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.2454	0.3372	-172.78	-0.5484
加权平均净资产收益率(%)	-9.94	15.45	减少 25.39 个百分点	-22.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-10.39	14.48	减少 24.87 个百分点	-22.49
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1935	0.4700	-141.17	-0.2961
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.23	2.50	-10.80	2.16
资产负债率(%)	45.56	38.87	增加 6.69 个百分点	41.41

(五)、采用公允价值计量的项目

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
应付职工薪酬——H 股股票增值权	128,802,434.80	32,704,448.70	-96,097,986.10	96,097,986.10
合计	128,802,434.80	32,704,448.70	-96,097,986.10	96,097,986.10

## 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

报告期间，公司股份总数及结构未发生变动。

	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	233,662,500	2
国有法人持股	233,662,500	2
二、无限售条件流通股份	11,449,462,500	98
1、人民币普通股	7,698,462,500	65.89
2、境外上市的外资股	3,751,000,000	32.11
三、股份总数	11,683,125,000	100

#### 2、 限售股份变动情况

报告期间，公司无限售股份变动

### (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
股票类						
A 股	2007 年 12 月 5 日	6.62	2,336,625,000	2007 年 12 月 12 日	2,336,625,000	/

2007 年 12 月 5 日，公司以 6.62 元/股的价格首次公开发行 A 股 2,336,625,000 股，每股面值 1 元。公司 A 股于 2007 年 12 月 12 日在上海证券交易所挂牌上市。该次发行后，公司总股本为 11,683,125,000 股，H 股股东持有 3,751,000,000 股，占总股本的 32.11%。

#### 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

2011 年末股东总数	444,735 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	438,907 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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国海运(集团)总公司	国有法人	45.89	5,361,837,500	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	31.91	3,728,243,640	0	未知
全国社会保障基金理事会转持二户	其他	2.00	233,662,500	233,662,500	未知
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	其他	0.46	53,508,720	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.42	48,898,214	0	未知
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.11	13,021,110	0	未知
全国社保基金—零二组合	其他	0.09	10,948,700	0	未知
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.08	9,000,000	0	未知
唐山方信投资有限责任公司	其他	0.06	7,135,865	0	未知
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.06	6,948,523	0	未知
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			
中国海运(集团)总公司	5,361,837,500	人民币普通股			
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,728,243,640	境外上市外资股			
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	53,508,720	人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	48,898,214	人民币普通股			
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	13,021,110	人民币普通股			
全国社保基金—零二组合	10,948,700	人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	9,000,000	人民币普通股			
唐山方信投资有限责任公司	7,135,865	人民币普通股			
中国建设银行—上证 180 交易型开放式指数证券投资基金	6,948,523	人民币普通股			
东北证券—建行—东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划	5,000,000	人民币普通股			

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>(1) 中国海运（集团）总公司所持股份，在报告期内未发生质押、冻结或托管等情况。</p> <p>(2) HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）是私人公司，其主要业务为代其它公司或个人持有股票。</p> <p>(3) 中国海运（集团）总公司通过全资子公司中国海运（香港）控股有限公司全资附属公司 Ocean Fortune Investment Limited 于 2008 年 4 月 2 日至 6 月 12 日期间购入中海集运 H 股股份 132,882,000 股，占总股本比率 1.14%。该部分股份计入在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下股份中。</p> <p>(4) 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>
-------------------------	---

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	
1	全国社会保 障基金理事 会转持二户	233,662,500	2013 年 12 月 12 日	233,662,500	依据《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）规定，转由社保基金会持有的境内上市公司国有股，社保基金会承继原国有股东的禁售期义务基础上，延长三年禁售期。

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	中国海运（集团）总公司
单位负责人或法定代表人	李绍德
成立日期	1997 年 8 月 18 日
注册资本	66.20
主要经营业务或管理活动	从事沿海运输、远洋运输、国内江海直达货物运输、集装箱运输及揽货订舱、运输报关、多式联运，船舶租赁、船舶代理、货运代理、航空货运与航空代理，船舶燃物料，淡水供应、船用食品供应，储运及船舶修造与拆船，通讯导航及设备、

	产品修造, 仓储、堆场、码头, 集装箱制造、修理、买卖、租赁, 各种车辆及零配件制造、修理、销售, 船舶买卖、原油和成品油买卖, 煤炭和钢材买卖及其它种类进出口商品贸易, 培训教育、技术咨询, 劳务输出, 房地产开发, 旅游, 金融, 宾馆等业务。
--	--

(2) 实际控制人情况

○ 法人

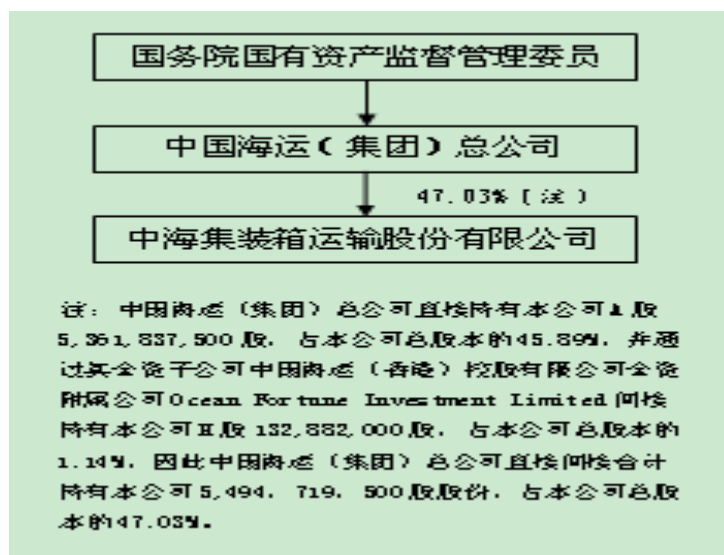
单位: 元 币种: 人民币

名称	中国海运(集团)总公司
----	-------------

(3) 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

HSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算(代理人)有限公司)是私人公司, 其主要业务为代其他公司或个人持有股票。

## 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	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
李绍德	执行董事、董 事长	男	61	2010年6月25日	2013年6月25日	0	是
许立荣	执行董事、副 董事长	男	54	2011年11月22日	2013年6月25日	0	是
张国发	执行董事、副 董事长	男	55	2010年6月25日	2013年6月25日	0	是
黄小文	执行董事、总 经理、党委副 书记	男	49	2010年6月25日	2013年6月25日	113.9	否
赵宏舟	执行董事、副 总经理	男	44	2010年6月25日	2013年6月25日	96.6	否
张建华	非执行董事	男	61	2010年6月25日	2013年6月25日	0	是
林建清	非执行董事	男	58	2010年6月25日	2013年6月25日	0	是
王大雄	非执行董事	男	51	2010年6月25日	2013年6月25日	0	是
徐辉	非执行董事	男	49	2010年6月25日	2013年6月25日	0	是
张荣标	非执行董事	男	50	2011年6月28日	2013年6月25日	0	是
张楠	独立非执行 董事	女	63	2010年6月25日	2013年6月25日	10	否
吴大器	独立非执行 董事	男	57	2010年6月25日	2013年6月25日	10	否
沈康辰	独立非执行 董事	男	71	2010年6月25日	2013年6月25日	10	否
盘占元	独立非执行 董事	男	72	2010年6月25日	2013年6月25日	30	否
沈重英	独立非执行 董事	男	67	2010年6月25日	2013年6月25日	10	否
陈德诚	股东代表监 事、监事会主 席	男	61	2010年6月25日	2013年6月25日	0	是
屠士明	职工代表监 事、纪委书记	男	48	2011年4月27日	2013年6月25日	71.5	否
寇来起	股东代表监 事	男	61	2010年6月25日	2013年6月25日	0	是

王修平	职工代表监事兼预配中心总经理	男	48	2010年6月25日	2013年6月25日	61.8	否
华民	独立监事	男	61	2010年6月25日	2013年6月25日	10	否
潘英丽	独立监事	女	56	2010年6月25日	2013年6月25日	10	否
黄新明	党委书记、副总经理	男	58	2010年1月1日	2012年12月31日	113.9	否
李志刚	副总经理	男	47	2010年1月1日	2012年12月31日	96.9	否
冯幸国	副总经理	男	54	2010年1月1日	2012年12月31日	95.0	否
刘冲	总会计师	男	42	2011年10月26日	2012年12月31日	18.7	否
叶宇芒	董事会秘书	男	46	2010年1月1日	2012年12月31日	59.9	否
马泽华	非执行董事副董事长	男	58	2010年6月25日	2011年9月29日	0	是
严志冲	非执行董事	男	53	2010年6月25日	2011年6月28日	0	是
姚国建	非执行董事	男	57	2010年6月25日	2011年4月27日	27.1	否
赵小明	总会计师	男	57	2010年1月1日	2011年10月26日	78.1	否
合计	/	/	/	/	/	923.4	/

**李绍德先生：**现任本公司董事长兼执行董事，负责本集团（本公司及附属公司）营运的整体管理及制订本集团的业务策略，也是现任的中国海运（集团）总公司董事长、党组书记，中海发展股份有限公司董事长。李先生于一九六八年加入上海海运局，开始其航运事业，一九六八年至一九八八年期间，历任上海海运局油轮船队党委副书记、劳资处副处长、处长；一九八八年至一九九五年，历任上海海运局副局长、上海海运（集团）公司副总经理；一九九五年至一九九七年，出任上海海运（集团）公司总经理；于一九九七年至二零零三年出任中国海运（集团）总公司副总裁，于二零零三年至二零零六年六月，出任中国海运（集团）总公司党组书记、副总裁；自二零零六年六月至二零零六年十一月，出任中国海运（集团）总公司总裁、党组书记；自二零零六年十一月至二零一一年八月，出任中国海运（集团）总公司总裁、党组副书记；自二零一一年八月起，出任中国海运（集团）总公司董事长、党组书记，在航运业累积了超过四十年的经验。李先生于一九八三年毕业于上海海运学院水运管理专业，一九九七年毕业于上海海运学院水运管理系，获得工学硕士学位。现为大连海事大学、上海海事大学客座教授，现任中国船东协会副会长，于一九九九年获国务院特殊贡献津贴。李先生于一九九七年十月加入本公司。

**许立荣先生：**现任本公司副董事长兼执行董事，也是现任的中国海运（集团）总公司董事、总经理、党组成员，中海发展股份有限公司副董事长，中海香港控股有限公司、中海欧洲控股有限公司、中海北美控股有限公司、中海东南亚控股有限公司、中海西亚控股有限公司等多家公司董事长。许先生曾任中国远洋运输（集团）总公司副总裁、党组成员、工会主席，中国远洋控股股份有限公司副总经理及董事、中远集装箱运输有限公司董事总经理、中远航运股份有限公司董事长、中远太平洋有限公司董事会主席、上海远洋运输公司船长、船舶管理一处副处长、上海远洋国际货运公司总经理、上海远洋运输公司副总经理、上海航运交易所总裁。许先生拥有丰富的集装箱运输经营管理、船舶工作及企业经营管理经验。许先生毕业于上海海运学院与荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理硕士，高级工程师。许先生于二零一一年十一月加入本公司。

**张国发先生：**现任本公司副董事长兼执行董事，也是现任的中国海运（集团）总公司副总经理、党组成员，中海发展股份有限公司董事。张先生于一九八零年开始其航运事业，一九九一年至二零零零年，历任国家交通部水运管理司副主任科员、主任科员、副处长、处长；二零零零年七月至二零零一年十一月，出任交通部水运司司长助理；于二零零一年十一月至二零零四年十一月，出任交通部水运司副司长；自二零零四年十一月至二零零五年十一月，出任中国海运（集团）总公司副总裁，自二零零五年十一月至二零一一年九月，出任中国海运（集团）总公司副总裁、党组成员；自二零一一年九月起至今，出任中国海运（集团）总公司副总经理、党组成员，拥有丰富的管理经验。张先生于一九八八年自武汉大学本科毕业，于一九九一年取得武汉大学硕士学位，于一九九七年取得武汉大学经济学系博士学位。张先生于二零零五年二月加入本公司。

**张建华先生：**现任本公司非执行董事。张先生于一九七三年开始其航运事业，于一九七五年至一九八三年期间，历任天津远洋公司船舶副政委、政委；一九八五年至一九九二年，出任天津远洋运输公司党委副书记；一九九二年至一九九七年，出任中国海员对外技术服务公司总经理及一九九三年至一九九七年兼任党委书记；一九九七年至二零零零年八月，出任中国海运（集团）总公司副总裁、党委委员；二零零零年八月至二零一一年六月，出任中国海运（集团）总公司副总裁、党组成员，在船舶运输及船员管理工作方面累积了三十多年经验，同时也具有丰富的企业管理经验。张先生于一九八五年毕业于大连海运学院政工干部专业，于一九九七年十月加入本公司。

**林建清先生：**现任本公司非执行董事，也是现任的中国海运（集团）总公司副总经理、党组成员，中海发展股份有限公司副董事长。林先生于一九八二年加入广州海运局，一九八二年至一九九三年期间历任广州海运管理局船舶三管轮、二管轮、大管轮、轮机长；于一九九三年九月至一九九四年十月期间历任广州海运（集团）有限公司船舶轮机长、机务科副科长、科长；于一九九四年十月至一九九七年七月，历任广州海运（集团）公司总经理助理、副总经理；于一九九七年七月至一九九八年七月，出任中国海运（集团）总公司副总裁、党委委员和广州海运（集团）有限公司副总经理；于一九九八年七月至二零零零年八月，出任中国海运（集团）总公司副总裁、党委委员；于二零零零年八月至二零零五年四月，出任中国海运（集团）总公司副总裁；于二零零五年四月至二零一一年九月出任中国海运（集团）总公司副总裁、党组成员；自二零一一年九月起至今，出任中国海运（集团）总公司副总经理、党组成员，拥有丰富的管理经验。林先生于一九八二年毕业于大连海运学院轮机管理专业，一九九九年获大连海事大学运输规划与管理硕士学位，二零零三年获华东师范大学工商管理系博士学位，现任上海造船工程学会副会长。于二零零八年二月加入本公司。

**王大雄先生：**现任本公司非执行董事，也是现任的中国海运（集团）总公司副总经理、党组成员，中海发展股份有限公司董事，中海（海南）海盛船务股份有限公司董事长，中海集团投资有限公司董事长和招商银行董事。于一九八三年开始其航运事业，于一九八三年至一九九五年，历任广州海运局财务处副科长、科长、处长；一九九六年一月至四月，出任广州海运（集团）公司财务部部长，一九九六年四月至一九九八年一月，出任广州海运（集团）公司总会计师兼财务部部长；一九九八年至二零零一年，出任中国海运（集团）总公司总会计师、党委委员；二零零一年至二零零五年四月，出任中国海运（集团）总公司副总裁；二

零零五年四月至二零一一年九月，出任中国海运（集团）总公司副总裁、党组成员；自二零一一年九月起至今，出任中国海运（集团）总公司副总经理、党组成员，拥有丰富的管理经验。现任上海交通会计学会会长。王先生于一九八三年毕业于上海海运学院水运管理系水运财会专业，于二零零四年二月加入本公司。

**徐辉先生：**现任本公司非执行董事，也是现任的上海海运（集团）公司总经理。徐先生于一九八二年开始其航运事业，于一九九零年十二月至一九九六年一月，出任上海海运局油轮公司船舶轮机长；于一九九六年一月至一九九六年十二月，出任上海海运局油轮公司总经理助理兼指导轮机长；于一九九六年十二月至一九九七年十月，出任上海海兴轮船股份有限公司技术部副主任；于一九九七年十月至一九九八年一月，出任上海海运（集团）公司技术部主任；于一九九八年一月至二零零二年六月，出任上海海运（集团）公司及中海发展股份有限公司油轮公司副总经理；于二零零二年六月至二零零五年三月，出任上海海运（集团）公司副总经理；二零零五年三月至二零零九年一月，出任上海海运（集团）公司总经理兼党委书记；二零零九年一月至今，出任上海海运（集团）公司总经理。徐先生于一九八二年毕业于集美航海专科学校，主修船舶轮机管理，于二零零五年十月加入本公司。

**张荣标先生：**现任广州海运（集团）有限公司董事长、总经理、党委书记，审计师、会计师、工程师。张先生于一九七九年开始其航运事业，于一九九六年一月至一九九七年七月任广州海运（集团）有限公司监审部部长助理、副部长；一九九七年七月至二零零五年三月，历任中国海运（集团）总公司监审部副部长（主持工作）、监审部部长；二零零五年三月至二零零七年一月，任中海发展股份有限公司货轮公司党委书记；二零零七年一月至二零一一年三月任中海发展股份有限公司货轮公司党委书记、副总经理；二零一一年四月起至今任广州海运（集团）有限公司总经理、党委书记，并自二零一一年六月起兼任董事长。张先生毕业于武汉河运专科学校轮机管理专业，曾于 1999 年 1 月至 2001 年 12 月在上海社科院研究生部进修研究生课程。

**黄小文先生：**现任本公司董事总经理、执行董事及本公司党委副书记，负责本公司全面行政工作。黄先生于一九八一年开始其航运事业，一九八一年至一九九七年，历任广州远洋公司集运部科长、中国远洋（集团）总公司中集总部箱运部副总经理、总经理；一九九七年至二零零六年出任本公司常务副总经理并于二零零五年起兼任本公司执行董事；自二零零六年一月至今出任本公司董事总经理兼执行董事，自二零零七年一月至今任本公司党委副书记。二零零零年，黄先生的“散货集装箱”新发明获得中国国家知识产权局的实用新型专利证书，其产品被评为香港二零零二年新产品，并获得香港新技术国际博览会金奖；二零零二年，黄先生又发明了“多用汽车集装箱”并获得中国国家知识产权局的实用新型专利证书，拥有丰富的集装箱班轮运输专业知识和管理经验，被上海市人民政府授予“2001 年—2003 年度上海市劳动模范”，并被上海市委授予“2002—2003 年度上海市优秀共产党员”。黄先生于一九八一年毕业于青岛远洋船员学院，主修船舶驾驶专业；于二零一零年九月毕业于中欧国际工商学院，获授工商管理硕士（EMBA）学位。黄先生于一九九七年十月加入本公司。

**赵宏舟先生：**现任本公司执行董事副总经理。赵先生协助本公司总经理，负责本公司的生产、经营及行政工作。赵先生于一九九三年开始其航运事业，于一九九四年出任中远集团集装箱总部科长，于一九九七年至二零零二年，历任中海集团总裁事务部副部长、部长，于二零零二年十一月起任本公司副总经理，并于二零零五年二月起兼任本公司执行董事，在经营和管理方面累积了丰富经验。赵先生于一九九三年毕业于上海海运学院运输管理工程专

业，获工程硕士学位，于二零零二年十一月加入本公司。

**吴大器先生：**现任本公司独立非执行董事，于一九八三年毕业于上海财经学院会计系，为中国注册会计师。自一九八三年七月至一九八五年十二月，担任上海大学文学院会计专业及法律专业助教。自一九八五年十二月至一九九一年五月，担任上海电力学院管理系助教及教师。自一九九一年五月至一九九三年十月，担任上海电力学院管理系副主任。由一九九三年十月至一九九五年十二月，担任上海电力学院电力系副主任。自一九九五年十二月至一九九七年一月，担任上海电力学院电力系主任。自一九九七年一月至一九九七年二月，担任上海电力学院管理系主任。自一九九七年三月至二零零四年五月，担任上海电力学院副院长。自二零零四年五月起，担任上海金融学院副院长。吴先生现任中国会计学会金融专委会委员、上海市金融法制研究会副会长、上海市特约审计员、上海会计学会理事、上海市高校会计教学委员会副主任委员及中国电力企业管理协会理事。于二零零九年十二月加入本公司。

**沈康辰先生：**现任本公司独立非执行董事，曾任上海海运学院院长。沈先生于一九五七年九月至一九六八年四月在华东水利学院学习，水道及港口专业本科，工程力学研究生，师从徐芝纶院士。于一九六六年九月至一九七九年十二月，历任重庆交通学院、重庆建工学院教师、讲师、副教授；一九八一年八月至一九八三年八月，分别在美国卡内基梅隆大学和美国佛罗里达大学做访问学者；于一九八三年八月至一九八五年一月，出任重庆交通学院副院长；于一九八五年二月至一九八八年二月，历任上海海运学院系主任、总支书记、教授；于一九八八年三月至一九九一年十一月，出任上海海运学院副院长、教授；于一九九一年十二月至一九九九年四月，出任上海海运学院院长、教授。在此期间，于一九九七年八月至一九九八年一月又应邀赴美国新泽西理工学院做访问学者；于一九九九年五月至二零零二年七月，出任上海海运学院网络计算研究所所长。二零零四年至二零零八年十二月，出任建研科技股份有限公司上海公司总工程师。沈先生于二零零七年六月获委任为本公司独立非执行董事。

**盘占元先生：**现任本公司独立非执行董事。盘先生在整个航运职业生涯中为东方海外货柜有限公司工作，作为高级主管和董事总经理分别在纽约、伦敦和香港工作，服务和参加了东方海外货柜有限公司及其附属公司几届董事会和国际商务活动；于 1994-1998 年担任欧洲区主管（CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR）期间，被欧盟竞争委员会任命为“五人小组”的成员，该小组为欧盟竞争政策之咨询核心。于二零零一年自东方海外货柜公司退休，于二零零一年起至以后四至六年，被香港特区政府委任为香港航运局、香港物流发展局、香港港口发展局及香港航运发展局之委员。自二零零零年至二零零五年三届被选为香港定期班轮协会之主席，在航运界有三十多年的工作经验。

盘先生接受高等教育学历，并于美国哈佛商业学院修毕 AMP 全部课程。盘先生于二零零七年六月获委任为本公司独立非执行董事。

**沈重英先生：**现任本公司独立非执行董事。沈先生毕业于上海工业大学，大学学历，于一九七二年六月至一九八二年十二月，任西安钢铁厂炼钢车间副主任；于一九八二年十二月至一九八五年十二月，任陕西省计算中心党委书记；于一九八五年十二月至一九九零年十二月，任陕西省计委副主任；于一九九零年十二月至一九九四年五月，任香港酈山有限公司董事长（陕西省政府窗口公司）；一九九四年六月至一九九六年二月，任上海市计划经济研究所副所长；一九九六年二月至一九九八年十月，任上海市证券期货监督管理办公室副主任、主任；一九九八年十月至二零零三年六月，任中国证监会上海证管办党委书记、主任，中国



证监会上海稽查局局长；二零零三年七月至二零零六年八月，任上海证券交易所非会员理事、上海证券交易所会员管理委员会主任；二零零三年三月至二零零八年一月，任上海市第十二届人民代表大会常务委员会委员。沈先生于二零零七年十月加入本公司。

**张楠女士：**现任本公司独立非执行董事。张女士毕业于中央党校经济管理专业，及中国社会科学院研究生院经济法专业，为高级经济师。于一九六九年三月至一九七五年八月，为北京燕化总公司化工二厂工人、共青团委副书记、书记及政治处副主任。于一九七五年八月至一九七八年十二月，任北京燕化总公司政治部办公室主任。于一九七八年十二月至一九八三年十一月，任北京市电子仪表工业局器件公司办公室副主任。于一九八三年十一月至一九八八年三月，任北京市计算机工业总公司器件专业部副部长、总公司办公室副主任。于一九八八年三月至一九九二年七月，任北京市电子工业办公室审计法规处副处长。于一九九二年七月至一九九三年六月，任国务院生产办及经贸办研究室副处长。于一九九三年六月至二零零三年三月，任国家经贸委经济法规司处长、经济研究中心副主任、企业监督局副局长及经济干部培训中心主任。于二零零三年三月至二零零九年六月，任国务院国有资产监督管理委员会经济干部培训中心主任及国有大型企业监事会正局级专职监事。张女士目前担任中国企业联合会管理现代化工作委员会副主任、湖南大学法学院兼职教授、中央编译局比较政治与经济研究中心研究员及中国水利水电建设集团公司科学管理委员会企业全面风险管理专家委员会特邀委员。

**陈德诚先生：**现任本公司监事会主席。陈先生于一九六八年十月开始其航运事业，于一九八四年至一九九二年，历任上海海运局党委办公室副主任、主任；于一九九二年至一九九五年，出任上海海运（集团）公司实业总公司常务副总经理兼党总支书记；于一九九五年至一九九八年，出任上海海运（集团）公司工会主席、党委委员；于一九九八年三月至二零零零年八月，出任中国海运（集团）总公司工会主席、党委委员；于二零零零年八月至二零一零年十一月，出任中国海运（集团）总公司工会主席，并于二零零一年二月至二零一零年五月，出任中国海运（集团）总公司党组成员。曾任中华全国总工会第十三、十四届执行委员。陈先生于一九八二年九月至一九八四年八月期间在华东师范大学中文系干部专修班秘书专业学习，于一九九七年九月至二零零零年七月期间在华东理工大学行政管理专业在职学习，于二零零六年八月加入本公司。

**寇来起先生：**现任本公司监事，也是现任的中海发展监事会主席。寇先生曾历任上海海运局组织部副部长、人事部主任，中国海运（集团）总公司组织部部长；于一九九七年十二月至二零零零年八月任中国海运（集团）总公司纪委书记及党委委员，于二零零零年八月至二零一一年八月任中国海运（集团）总公司党组成员、党组纪检组组长，在管理航运企业方面拥有广泛的经验。寇先生于二零零一年毕业于中央党校函授学院经济管理专业，于二零零八年六月加入本公司。

**屠士明先生：**现任本公司纪委书记、监事，高级会计师。屠先生于一九八三年开始其航运事业，一九九六年十一月至一九九七年十二月，出任上海海兴轮船股份有限公司集装箱分公司财务科任科长；一九九七年十二月至二零零五年三月，历任中海海运（集团）总公司监审部审计处主任科员、副处长、处长；二零零五年三月至二零一一年三月任中国海运（集团）总公司监审部副部长；二零一一年四月至今任本公司纪委书记、监事。屠先生于一九八三年毕业于上海港湾学校水运会计专业，一九九零年取得上海财经大学会计学本科学历。曾于二零零五年十月至二零零八年六月担任本公司监事，于二〇〇八年四月二十五日至二〇一一年

四月二十五日担任中海（海南）海盛船务股份有限公司监事。

**王修平先生：**现任本公司监事及本公司预配中心总经理，高级经济师、高级工程师职称。王先生于一九八二年加入原上海海运局，于一九九零年至一九九八年，曾历任远洋船舶三副、二副和大副；于二零零零年至二零零三年，曾历任本公司预配中心副科长、科长、副经理、副经理（主持工作）；于二零零四年一月至二零一一年一月，任本公司企划部总经理，于二零一一年二月起任本公司预配中心总经理，在航运业累积了二十多年的经验。王先生于一九九零年毕业于上海海运职工大学航海驾驶专业，二零零六年毕业于中央广播电视大学与东北财经大学工商管理专业，获得管理学学士学位，于二零零九年六月获复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位（EMBA）。王先生于一九九九年一月加入本公司，他在管理方面积累了丰富的经验。于二零零二年，获中国海员工会全国委员会颁发金锚奖。

**华民先生：**现任本公司监事。华先生于一九八二年获得复旦大学经济学学士学位，于一九九三年获得复旦大学世界经济博士学位。曾在中国人民解放军和上海缝纫机厂工作；于一九八二年至一九九零年，任华东师范大学讲师；于一九九零年至一九九三年在复旦大学修读博士；于一九九三年至二零零零年，曾历任复旦大学世界经济系副教授、教授，其后升任系主任；于二零零零年至二零零九年十月，任复旦大学世界经济系主任、世界经济研究所所长；二零零九年十月至今，复旦大学世界经济研究所所长。华先生于二零零四年三月获任本公司监事。

**潘英丽女士：**现任本公司监事，并为上海交通大学安泰经济与管理学院教授，主要从事金融学和宏观经济学的教学和研究工作。潘女士于一九七八春考入华东师范大学就学，获得学士和硕士学位，并于一九八四年留校任教，一九九一年晋升为副教授，一九九二年在职获得经济学博士学位，一九九四年晋升为正教授。潘女士于二零零五年十一月调入上海交通大学工作。自二零一一年十一月起兼任招商银行股份有限公司独立董事。于二零零四年三月获委任为本公司监事。

**叶宇芒先生：**现任本公司董事会秘书及本公司董事会秘书室总经理，高级经济师。于一九八九年在一九九六年，在上海海运（集团）公司从事船舶技术及行政管理工作；于一九九五年五月至八月，出任中海发展股份有限公司的助理公司秘书；于一九九五年八月至二零零零年四月，出任中海发展股份有限公司的联席公司秘书；于二零零零年四月至二零零三年三月，出任中海发展股份有限公司的公司秘书。叶先生于一九八九年毕业于上海海运学院，获机械工程硕士学位，于二零零七年三月获上海财经大学高级工商管理硕士学位（EMBA），于二零零八年十一月成为香港特许秘书公会资深会员，于二零零二年十一月加入本公司。

**黄新明先生：**现任本公司党委书记、副总经理，高级工程师。黄先生于一九七一年开始其航运事业，于一九八五年七月至一九九三年十月，出任上海海运局副局长及处长；于一九九三年十月至一九九五年十二月，出任上海海运（集团）公司组织部部长及人事部主任；于一九九五年十二月至一九九八年十二月，出任上海海运（集团）公司副总经理、中海船务代理有限公司总经理及党委书记；于一九九八年十二月至二零零零年一月，出任中海船务代理有限公司总经理；于二零零零年一月至二零零四年十一月，出任中国海运（集团）总公司总裁助理、中海集团物流有限公司总经理及党委副书记，在管理方面积累了丰富的经验。黄先生于一九九七年一月毕业于华东师范大学世界经济专业（在职研究生班），于一九九九年十月毕业于澳门国际公开大学，获工商管理硕士学位。黄先生于二零零四年十二月加入本公司。

**李志刚先生：**现任本公司副总经理。李先生协助本公司总经理，负责本公司的生产和经营工作。李先生于一九八七年开始其航运事业，于一九八七年至一九九七年，历任上海新海航业有限公司船舶驾驶员、泰国盛泰海运有限公司船长；于一九九七年十月至二零零零年一月，出任鹏达船务有限公司中国部上海办事处部门经理；于二零零零年一月至二零零三年十二月，历任本公司附属公司上海浦海航运有限公司副总经理、副总经理（主持工作）；于二零零四年一月至二零零六年一月，出任上海浦海航运有限公司总经理；于二零零六年一月至二零零九年十二月，担任上海浦海航运有限公司董事总经理；自二零零九年六月至今，出任本公司副总经理，在经营、管理方面累积了丰富经验。李先生于一九八七年七月毕业于上海海运学院航海系驾驶专业，于二零零四年七月毕业于上海海事大学工商管理专业，获硕士学位（MBA）；于二零零九年六月加入本公司。

**冯幸国先生：**现任本公司副总经理。冯先生协助本公司总经理，负责本公司的安全及技术工作。冯先生于一九七五年加入上海海运局，于一九八一年至一九九六年期间曾历任上海海运局船舶三副、二副、大副；上海海兴轮船股份有限公司货二分公司船长、指导船长、总经理助理、副总经理；于一九九六年十一月至一九九七年九月，任上海海兴轮船股份有限公司集装箱分公司副总经理；于一九九七年九月至二零零七年一月，任本公司安技部总经理；于二零零七年一月至二零零七年八月，任本公司船舶管理中心总经理助理兼安技部总经理；于二零零七年八月至二零零九年二月，任本公司船舶管理中心副总经理兼船员管理部总经理；于二零零九年二月至二零一零年一月，任本公司总船长、船舶管理中心副总经理；二零一零年至今，任本公司副总经理、党委委员、总船长，在安全及技术管理方面积累了丰富的经验。冯先生于一九八一年八月毕业于上海海运职工大学驾驶专业，于一九九七年九月加入本公司。

**刘冲先生：**现任本公司总会计师，高级会计师。刘先生协助本公司总经理，负责本公司的财务管理工作。曾历任广州海运（集团）公司财务部资金科副科长，广州海运（集团）有限公司内部银行副行长，中国海运（集团）总公司结算中心广州分部副主任，中海集团投资有限公司副总经理，中海集团物流有限公司财务总监；自二零零四年一月至二零零八年一月任中海集团物流有限公司副总经理、党委委员。自二零零八年一月至二零一零年十二月任中海（海南）海盛船务股份有限公司总会计师，自二零一零年十二月至二零一一年十月任中海集团资金管理部主任兼中海集团财务有限责任公司党总支书记。刘先生毕业于中山大学经济学专业，获经济学学士学位。于二零一一年十月加入本公司。

**马泽华先生：**原本公司副董事长兼非执行董事，原任的中国海运（集团）总公司党组书记、副总裁。马先生于一九八七年三月至一九九三年三月，历任中国远洋运输总公司航运处副处长、航运部副经理；于一九九三年三月至一九九五年二月，出任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、发展部总经理；于一九九五年二月至一九九七年八月，出任中国远洋运输（集团）总公司美洲公司总裁、党委书记；于一九九七年十二月至一九九九年十二月，出任广州远洋运输公司副总经理、党委委员；于一九九九年十二月至二零零零年二月，出任青岛远洋运输公司总经理、党委委员；于二零零零年二月至二零零零年十一月，出任青岛远洋运输公司总经理、党委书记；于二零零零年十一月至二零零一年九月，出任青岛远洋运输公司总经理、党委委员；于二零零一年八月至二零零六年十一月，出任中国远洋运输（集团）总公司副总裁、党组成员；于二零零六年十一月至今，出任中国海运（集团）总公司党组书记、副总裁，在航运业累积了丰富的经验。马先生毕业于上海海事大学，获得硕士学位，于二零

零七年六月加入本公司。

**严志冲先生：**原任本公司非执行董事。严先生于一九七八年开始其航运事业，于一九九八年二月至二零零一年七月任中海发展油轮公司广州分公司总经理，于二零零一年七月至二零零三年三月任中国海运（集团）总公司运输部部长，于二零零三年三月至二零零四年十一月任中国海运（香港）控股有限公司副总裁，于二零零四年十一月至二零零七年一月任中海国际船舶管理有限公司总经理，二零零七年一月至今，任广州海运（集团）有限公司总经理，并于二零零七年八月起兼任广州海运（集团）有限公司董事长。一九八一年，严先生毕业于大连海运学院，主修海洋船舶驾驶专业，获工学学士学位。严先生于二零零八年八月加入本公司。

**姚国建先生：**原任本公司监事。姚先生于一九七七年开始其航运事业，于一九七八年四月至一九八五年九月，历任上海海运局立丰船厂车间副主任、党支部副书记、行政科科长；于一九八七年九月至一九九四年十月，历任上海海运局立丰船厂膳食科科长、监察科科长、行政科科长；于一九九四年十月至一九九七年七月，历任上海海运（集团）公司纪委纪检监察员、上海海运（集团）公司货二公司纪委书记、上海海兴轮船股份有限公司集装箱分公司纪委书记兼工会主席；于一九九七年七月至二零零二年三月，出任中国海运（集团）总公司监审部副部长兼中国海运（集团）总公司机关党委副书记、纪委书记；于二零零二年三月至二零零三年一月，出任中海集团物流有限公司党委委员、纪委书记、工会主席，在管理方面积累了丰富的经验。姚先生于一九八五年九月至一九八七年九月在华东师范大学政教系学习，于二零零三年一月加入本公司。

**赵小明先生：**原任本公司总会计师。赵先生于一九八三年开始其航运事业，于一九八三年至一九九三年，在上海海运局财务处工作；于一九九三年至一九九六年，出任上海海运局财务处副处长；于一九九七年一月至一九九八年一月，出任上海海兴轮船股份有限公司财务处主任；于一九九八年一月至一九九九年七月，出任中国海运（集团）总公司计财部副部长；于一九九九年七月至二零零三年一月，历任中海集装箱运输有限公司财务副总监、财务总监；于二零零三年至二零零六年，出任本公司的附属公司中海集装箱运输（香港）有限公司财务总监和中海集运（香港）代理公司财务总监，以及中海（香港）控股有限公司总会计师、财务部总经理兼中国海运（集团）总公司结算中心香港分部主任，在财务管理和监督方面积累了丰富经验。赵先生于一九八三年毕业于上海海运学院财会专业，一九九六年六月毕业于上海财经大学货币银行专业，硕士，高级会计师职称，于一九九九年七月加入本公司。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格（元）	期末持有股票期权数量
李绍德	执行董事、	3,382,100	0	3,382,100	0	/	3,382,100

	董事长						
许立荣	执行董事、 副董事长	0	0	0	0	/	0
张国发	执行董事、 副董事长	2,218,050	0	2,218,050	0	/	2,218,050
黄小文	执行董事、 总经理兼党 委副书记	3,334,050	0	3,334,050	0	/	3,334,050
赵宏舟	执行董事、 副总经理	2,604,000	0	2,604,000	0	/	2,604,000
张建华	非执行董事	1,240,000	0	1,240,000	0	/	1,240,000
林建清	非执行董事	525,450	0	315,270	0	/	525,450
王大雄	非执行董事	1,240,000	0	1,240,000	0	/	1,240,000
徐辉	非执行董事	1,085,000	0	1,085,000	0	/	1,085,000
张荣标	非执行董事	0	0	0	0	/	0
陈德诚	股东代表监 事、监事会 主席	948,600	0	948,600	0	/	948,600
屠士明	职工代表监 事、纪委书 记	246,450	0	246,450	0	/	246,450
寇来起	股东代表监 事	156,550	0	93,930	0	/	156,550
王修平	职工代表监 事兼预配中 心总经理	1,395,000	0	1,395,000	0	/	1,395,000
黄新明	副总经理、 党委书记	2,604,000	0	2,604,000	0	/	2,604,000
李志刚	副总经理	1,399,650	0	1,392,055	0	/	1,399,650
冯幸国	副总经理	1,240,000	0	1,164,050	0	/	1,240,000
刘冲	总会计师	0	0	0	0	/	0
叶宇芒	董事会秘书	1,240,000	0	1,240,000	0	/	1,240,000
马泽华	前任副董事 长	1520550	0	1520550	0	/	0
严志冲	前任非执行 董事	348750	0	209250	0	/	348750
姚国建	前任党委副 书记、监事	2480000	0	2480000	0	/	2480000
赵小明	前任总会计 师	2174650	0	2174650	0	/	2174650
合计	/	31,382,850	0	30,887,00 5	0	/	29,862,300

(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	是否领取报酬津贴
李绍德	中国海运（集团）总公司	董事长、党组书记	2011-09	是
许立荣	中国海运（集团）总公司	董事、总经理、党组成员	2011-09	是
张国发	中国海运（集团）总公司	副总经理	2011-09	是
林建清	中国海运（集团）总公司	副总经理	2011-09	是
王大雄	中国海运（集团）总公司	副总经理	2011-09	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
李绍德	中海发展股份有限公司	董事长	2004-04	否
许立荣	中海发展股份有限公司	副董事长	2012-02	否
	中国海运（香港）控股有限公司	董事长	2011-09	否
	中国海运（西亚）控股有限公司	董事长	2011-09	否
	中国海运（欧洲）控股有限公司	董事长	2011-09	否
	中国海运（北美）控股有限公司	董事长	2011-09	否
	中国海运（东南亚）控股有限公司	董事长	2011-09	否
张国发	中海发展股份有限公司	董事	2006-05	否
	中海集团物流有限公司	董事长	2008-04	否
	中海船务代理有限公司	董事长	2008-04	否
	中海汽车船运输有限公司	董事长、总经理	2008-04	否
	中海集团液化天然气投资有限公司	董事长	2005-02	否
	中联理货有限公司	董事长	2007-04	否
张建华	中海国际船舶管理有限公司	董事长	2006-06	否
	中海环球空运有限公司	董事长	2008-04	否
林建清	中海发展股份有限公司	副董事长	2006-12	否
	中海客轮有限公司	董事长	2005-10	否
	中海工业有限公司	董事长	1998-05	否
	中海电信有限公司	董事长	1998-09	否
	中海集团国际贸易有限公司	董事长	1997-12	否

	司			
	中海信息系统有限公司	董事长	2008-04	否
王大雄	中国海运（香港）控股有限公司	董事	1998-09	否
	中海发展股份有限公司	董事	1977-08	否
	中海（海南）海盛船务有限公司	董事长	2002-11	否
	中海国际船舶管理有限公司	副董事长	2006-06	否
	中海集团投资有限公司	董事长	1998-06	否
	上海寰宇物流装备有限公司	董事长	2008-01	否
	中海集团财务有关责任公司	董事长	2009-07	否
	中国海运（西亚）控股有限公司	董事	2011-08	否
	中国海运（欧洲）控股有限公司	董事	2011-08	否
	中国海运（北美）控股有限公司	董事	2011-08	否
	中国海运（东南亚）控股有限公司	董事	2011-08	否
	招商银行股份有限公司	董事	1998-03	否
徐辉	上海海运（集团）总公司	总经理	2005-03	是
	中海发展股份有限公司	监事	2006-05	否
	中海客轮有限公司	监事	2000-07	否
	中海国际船舶管理有限公司	监事	2005-04	否
	中海船务代理有限公司	监事	2005-04	否
	中海工业有限公司	监事	1999-01	否
张荣标	中海（海南）海盛船务有限公司	董事	2011-04	否
	广州海运（集团）有限公司	总经理	2011-03	是
	广州海运（集团）有限公司	董事长	2011-06	是
黄小文	中国海运（北美）控股有限公司	董事	2000-06	否
	中国海运日本株式会社	董事	2006-03	否
	中国海运（韩国）株式会社	董事	2005-08	否
	中国海运（东南亚）控股有限公司	董事	2006-03	否
	中国海运（欧洲）控股有限公司	董事	1999-06	否
	中国海运（西亚）控股有限	董事	2006-03	否

	公司			
	中海汽车船运输有限公司	董事	2007-09	否
	中海集团物流有限公司	董事	2006-01	否
	上海寰宇物流装备有限公司	副董事长	2008-01	否
张楠	中国水利水电集团风险管理委员会	特邀委员	2009-12	否
	日照钢铁控股集团有限公司	顾问	2009-10	是
吴大器	上海实业发展股份公司	独立董事	2009-06	是
沈重英	华鑫证券有限责任公司	独立董事	2008-10	是
	中华企业股份有限公司	独立董事	2009-04	是
寇来起	中海发展股份有限公司	监事会主席	2006-05	否
	中海集团物流有限公司	监事会主席	2000-08	否
	中海客轮有限公司	监事会主席	2005-10	否
	中海集团液化天然气投资有限公司	监事会主席	2005-01	否
	中海国际船舶管理有限公司	监事会主席	2004-10	否
华民	汇添富基金管理有限公司	独立董事	2004-12	是
潘英丽	招商银行股份有限公司	独立董事	2011-11	是

(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	由薪酬委员会提出，董事、监事报酬由股东大会决定；高级管理人员报酬由董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司经营效益

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司董事、监事、高管人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
严志冲	董事	辞任	工作变动
张荣标	董事	聘任	
马泽华	董事、副董事长	辞任	工作变动
许立荣	董事、副董事长	聘任	
赵小明	总会计师	辞任	工作变动
刘冲	总会计师	聘任	

(五) 公司员工情况

在职员工总数	4509
公司需承担费用的离退休职工人数	



专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
高级技术人员	97
中级技术人员	532
初级技术人员	767
其他人员	3113
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	163
本科	2267
大专	1456
大专以下	623

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的要求，加强信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构和相关制度。公司制定了一系列规章制度，如，董事会、监事会、股东大会均有“议事规则”，董事会下设的四个专门委员会投资战略委员会、提名委员会、审核委员会和薪酬委员会和公司管理层均有“工作细则”，还制定了《募集资金管理制度》，《关联交易管理制度》，《独立董事制度》，《信息披露管理制度》以及《投资者关系管理办法》等相关制度。实际运作中没有违反相关规定或有与相关规定不一致的情况。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照上述相关法律法规和公司有关规定召集、召开股东大会。公司能确保所有股东，尤其是中小股东的平等地位及合法权益，充分享有和行使自己的权利；公司所有关联交易严格遵循公平合理的原则，定价依据公开披露，关联董事、关联股东回避表决。报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，经公司律师现场见证并出具法律意见书。

2、关于控股股东与上市公司：公司具有独立自主的经营能力，相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面独立完整，公司董事会、监事会及各内部机构独立运作，控股股东通过股东大会依法行使出资人权利。报告期内，公司及时充分披露与控股股东的关联交易情况，不存在控股股东侵占和损害上市公司及其他股东利益的行为。

3、关于董事与董事会：公司严格按照法定程序组织、召开董事会会议。公司董事会由 15 名董事组成，其中独立董事 5 名，人数和人员构成符合法律、法规要求。公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解责任、权利和义务，对所议事项能够充分表达意见，从公司和全体股东利益出发，忠实、诚信、勤勉地履行职责。报告期内，公司共召开了 12 次董事会会议。

4、关于监事与监事会：公司严格按照法定程序组织、召开监事会会议。所有监事熟悉有关法律、法规，了解责任、权力、义务，能以认真负责的态度出席监事会会议，对所议事项充分表达明确的意见，能坚持对全体股东负责，维护全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。报告期内，公司共召开了 4 次监事会会议。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《外部信息使用人管理制度》等相关规定，真实、准确、及时、完整地进行信息披露，确定《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所和香港联交所网站为公司指定信息披露的报纸和网址。

6、关于投资者关系及相关利益者：公司严格按照《投资者关系管理办法》、《董事会秘书工作制度》等相关规定，加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，保护投资者合法权益。公司重视社会责任，维护利益相关者的合法权利，促进公司和社会的共同发展。

7、公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规的规定。公司高级管理人员工作勤勉、尽责，定期向董事会和监事会报告工作。

报告期内，公司制定了《中海集装箱运输股份有限公司董事会秘书工作制度》，规范公司董事会秘书的选择、履职、培训和考核工作，进一步提高了公司治理水平；为改进公司内幕信息知情人档案报送工作，修订了公司《内幕信息知情人登记备案制度》，该项制度已于 2012 年 1 月经公司董事会审议批准后实施。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

于二零一一年期间,本公司第三届董事会举行了十二次董事会会议,平均出席率为 99%,各董事的个别出席记录如下:

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
李绍德	否	12	10	8	2	0	否
许立荣	否	2	2	1	0	0	否
张国发	否	12	10	8	2	0	否
黄小文	否	12	11	8	1	0	否
赵宏舟	否	12	12	8	0	0	否
马泽华	否	9	6	5	1	2	是
张建华	否	12	11	8	1	0	否
林建清	否	12	10	8	2	0	否
王大雄	否	12	11	8	1	0	否
徐辉	否	12	11	8	1	0	否
严志冲	否	5	5	4	0	0	否
张荣标	否	7	6	4	1	0	否
沈康辰	是	12	12	8	0	0	否
盘占元	是	12	12	8	0	0	否
沈重英	是	12	12	8	0	0	否
吴大器	是	12	11	8	1	0	否
张楠	是	12	12	8	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明:马泽华先生因其他工作安排的原因已于二零一一年九月二十九日请辞本公司非执行董事及董事会副董事长职务,该项辞任于二零一一年九月二十九日举行的董事会会议结束后生效。本公司第三届董事会于 2011 年 8 月 24 日召开的第 12 次会议和 2011 年 9 月 29 日召开的第 13 次会议,马泽华先生均请假。

年内召开董事会会议次数	12
其中:现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	8
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

报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

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

本公司《独立非执行董事制度》经本公司二零零八年度股东大会批准,自股东大会批准

之日生效。该制度对独立非执行董事的任职条件、独立性、提名选举更换、特别职权、独立意见、年报工作制度及工作条件几个方面作了规定。独立非执行董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，要认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益。在公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所等方面被赋予特别职权，在提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员、董事和高级管理人员薪酬等方面要发表独立意见。详细内容请参阅公司网站（<http://cscl.com.cn>）"2008 年度股东大会资料。"

本公司独立董事勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，有关情况请参阅将于本公司 2011 年度股东大会前刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司网站（<http://cscl.com.cn>）上的 2011 年度股东大会资料中的“中海集运独立董事 2011 年度述职报告”。

(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
业务方面独立完整情况	是	本公司具有独立的客户群、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，所经营的业务独立于中国海运及其所控制的其他企业。
人员方面独立完整情况	是	本公司建立了独立的劳动人事制度和独立的工资管理制度，独立聘用员工，在劳动、人事和工资的管理方面独立于中国海运及其控制的其他企业。
资产方面独立完整情况	是	本公司与中国海运之间资产关系清晰、权属明确。本公司资产完全独立于中国海运及其控制的其他企业。
机构方面独立完整情况	是	本公司拥有独立完整的业务经营、管理运作体系，独立自主地开展业务经营。本公司与中国海运及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形。
财务方面独立完整情况	是	本公司设立了独立的财会部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度并独立设立账户。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

1. 内部控制建设的总体方案

为了提高公司风险管控能力，也为了符合上市公司监管的要求，公司专门成立了内控建设领导及工作小组，制定了总体工作方案。

(1) 项目范围：涉及到公司管理的方方面面，量大、面广、基本上涵盖了中海集运所有部门及下属公司。

(2) 实施步骤：主要分项目启动与计划、内控现状分析、风险识别与评估、建立标准内控手册、个性化内控补充几大步骤，推进内控建设工作的开展。

(3) 专业咨询机构：公司聘请普华永道作为集运内控项目的咨询机构，聘请天职会计师事务所作为集运内控项目的鉴证机构，对公司内控体系建设工作开展咨询及评估。

2、内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况

公司自2009年推进内控体系建设以来，在总部机关和直属单位层面开展了公司制度和流程的初步梳理，形成了《内部控制手册（2010）版》。2011年公司内控建设的工作重点是完

善内控体系。

(1) 组织2010年度内控缺陷整改工作

针对公司2010年度内控审计查找出的各类缺陷，公司监审部明确了整改计划、整改措施以及责任部门，协调和指导各相关单位对全面预算管理、合同报备管理、信息系统备份管理、备配件物料采购以及印章使用管理等方面缺陷进行整改并跟踪落实情况，其中：

- (a) 对合同检查考核进行具体的量化，保留相应台账资料。
- (b) 完善公司服务器等关键信息设备的管理，消除安全隐患，保障公司正常生产工作。
- (c) 细化和完善备配件和物料采购的权限审批机制，避免个别岗位权利过于集中。
- (d) 编制《内控手册（2011）版》

(2) 公司根据外部环境、内部管理要求的改变及审计中发现的内控设计缺陷，对“关键控制文档”作进一步完善，经汇编形成《内控手册（2011版）》。

(3) 推行以风险管理为导向的内控体系建设

内部控制与企业风险管理目的相同、相辅相成。公司按照国资委对央企推进全面风险管理的要求，于2010年初步形成了全面风险管理机制，并编制了《全面风险管理手册》、《全面风险管理预警机制》和《全面风险管理策略》。2011年公司通过风险识别、风险分析，辨识出52项风险并评估出5项重大风险和8项重要风险，同时制定了风险应对策略，以实现风险的有效控制。

(4) 组织开展公司规章制度再梳理工作

公司自2011年8月开始，全面开展规章制度再梳理工作，将公司各职能部室分成业务组、综合组、船舶管理组以及党群组等四个工作小组，对公司各个层面的业务管理流程和制度进行梳理、分析、优化和完善，初步完成规章制度目录梳理工作。

同时，2011年度公司共新建制度22项，修订制度10项。其中包括《期租出船舶管理办法》、《中海集运新造船管理暂行办法》、《大客户经理考核细则（试行）》、《中海集运信息系统安全管理规定（暂行）》、《中海集运对口岸公司多式联运业务操作规定》等规章制度。

(5) 组织开展2011年度内控自我评价工作

自2011年10月开始，由公司监审部牵头组织，与公司其他相关职能部门组成内部控制自我评价工作小组，对公司本部和直属单位的内控设计与运行有效性进行评价，共发现内控重要缺陷1项，内控一般缺陷5项（具体内容见附件一）。

通过对内控缺陷进行识别、评估和分析，公司监审部组织各相关职能部门、直属单位制定整改方案，编制内控评价工作底稿，并按照有关要求形成了公司2011年度内控自我评价报告。

(6) 配合做好2011年度内控审计工作

根据《2011年度内控工作实施方案》，公司聘请了天职国际会计师事务所作为2011年度内控审计机构，在去年10月至12月期间，公司监审部协助完成了2011年度内控审计工作。

### 3、内部控制检查监督部门的设置情况

公司董事会下设审核委员会，审核委员会的主要职责为：对公司的财务信息和内部控制制度的运行情况进行持续监督；提议聘请或更换外部审计机构；负责指导和监督内部监审部门评估企业内部控制的有效性及其披露。

公司设立监审部，主要负责公司内部控制体系的建设、推进以及检查监督等工作。同时，监审部对公司及下属分、子公司的财务收支的真实性、合法性、效益性和内部控制情况进行审计监督，并出具审计报告，对发现的问题提供建议及改进意见。

### 4、内部监督和内部控制自我评价工作开展情况

公司内部控制自我评价工作主要履行了以下程序：一是根据内部控制环境的变化，研读了内控手册中有关制度和流程；二是针对公司总部及直属公司重要职能部门和重点业务流程的内部控制关键控制点，从内部控制的设计和运行的有效性两方面开展穿行和控制测试；三是对评价中发现的内部控制缺陷及时提出改进意见并制定下发了整改方案，形成内部控制自我评价工作底稿、内部控制缺陷汇总表、内部控制检查意见书等基础资料；四是按照《内部控制自我评价指引》的要求，编制本公司内部控制自我评价报告。具体分为四个阶段：

(1) 准备阶段（2011 年 9 月）。成立内控评价组织机构，制定内部控制自我评价工作方案和实施计划。

(2) 实施阶段（2011 年 10 月-12 月）。对公司总部及有关直属公司进行内部控制有效性评价及内控缺陷分析。

(3) 缺陷整改阶段（2012 年 1 月-2 月）。针对发现的内部控制缺陷，制定内控缺陷整改方案，明确整改措施、整改责任部门及整改时间表。

(4) 报告编制阶段（2012 年 2 月-3 月）。汇总内部控制自我评价结果及缺陷整改情况，编制公司内部控制自我评价报告。

评价过程中，我们采用了访谈、调查、穿行测试、实地检查、抽样等适当方法，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷，提出改进意见和建议。

#### 5、董事会对内部控制有关工作的安排

公司董事会监督公司监审部具体落实推进内控工作，授权内部评价机构对2011年度公司的内部控制制度建设进行了自我评估，董事会下属审核委员会对公司的财务信息及内控制度运行情况进行持续监督。

#### 6、与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况

公司根据现行国家财会核算相关准则，建立和健全了公司与税务管理、财务报告、账户管理、资金及投资筹资管理等有关的内部控制制度，并得到有效落实。

2011 年，公司就以下与财务报告相关的方面建立了相应制度。

(1) 资金活动：公司严格执行《中海集团资金管理办法》，并制定了《中海集装箱运输股份有限公司资金支付管理暂行办法》等相关管理制度。

(2) 资产管理：公司制定了《固定资产管理办法》等制度，对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制。

(3) 担保业务：公司能够较严格地控制担保行为，已建立了担保决策程序和责任制度。

(4) 财务报告：公司严格执行国家颁布的会计准则，严格按相关规定开展会计基础管理工作，公司建立了一套较为健全的内部控制制度，保证财务报告的真实、完整。

(5) 全面预算：公司的预算管理内容主要包括经营预算、资本预算、筹资预算和财务预算。

#### 7、内部控制存在的缺陷及整改情况

公司董事会对 2011 年度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。公司董事会认为，自 2011 年度 1 月 1 日起至本报告期末止，公司已按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，建立了符合目前公司实际情况的、较为健全的内部控制制度并得到有效执行，公司现有的内部控制能够满足公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动中对国家有关法律法规贯彻执行提供合理保证。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

本公司对各口岸公司经营班子实行年薪制，并制定了年薪制考核规定。对公司总部高级经营管理层人员尚未实行年薪制，但成立各项考评、激励与约束机制。本公司建立了岗位工资和效益工资相结合的工资分配制度，在岗位工资外设置年功工资、效益工资和津贴。其中，岗位工资体现不同岗位的责任差别，年功工资体现劳动积累的差别，效益工资体现劳动贡献的差别。本公司希望今后能够采取更加有效措施，不断完善内部管理制度，以及充分发挥分配制度的激励与约束作用。

(六) 公司披露内部控制评价报告、社会责任报告披露情况：

- 1、公司已披露内部控制的自我评价报告
- 2、公司已披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告
- 3、公司已披露社会责任报告

上述报告的披露时间为 2012 年 3 月 28 日，披露网址：[www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn](http://www.sse.com.cn/www.cscl.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

2010 年 3 月 25 日，本公司第二届董事会以通讯表决方式召开了第三十次会议，公司全体董事均参加了表决，会议一致通过了《中海集装箱运输股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

于报告期内，本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修正。

(八) 公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

## 七、股东大会情况简介

### (一)年度股东大会情况

大会名称	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
2010 年度股东大会	2011 年 6 月 28 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 6 月 29 日

年度股东大会情况说明：

本次年度股东大会在上海市浦东新区浦明路 1888 号艾福敦酒店召开，审议通过了关于本公司二〇一〇年度经审核的境内外财务报告的议案，关于本公司二〇一〇年度利润分配方案的议案，关于本公司二〇一〇年度董事会工作报告的议案，关于本公司二〇一〇年度监事会工作报告的议案，关于本公司二〇一〇年度报告的议案，关于续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二〇一一年度境外核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案，关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为本公司二〇一一年度境内核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案，关于本公司董事、监事二〇一一年度薪酬的议案，关于调整在本公司领取薪酬的执行董事、职工监事二〇一〇年度薪酬标准的议案，关于严志冲先生辞任本公司非执行董事的议案，关于委任张荣标先生为本公司非执行董事的议案和关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案。本次年度股东大会的决议公告也同时刊登在香港联交所网站 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)，以及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上。

### (二)临时股东大会情况

大会名称	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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 11 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 11 月 23 日

临时股东大会情况说明：

2011 年第一次临时股东大会在上海市浦东新区浦明路 1888 号艾福敦酒店召开，通过了关于委任许立荣先生为本公司执行董事的议案。决议公告也同时刊登在香港联交所网站 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)，以及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上。



## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 董事长报告

二零一一年，由于主要发达经济体受债务危机影响，新兴市场国家面临高通胀压力，全球经济增长趋缓。受制于宏观经济的不景气，集装箱运输需求增幅放缓，全球航运市场较为低迷。加之新增运力在本期间集中交付，供需矛盾加剧。此外，燃油价格居高不下，增加了班轮公司的营运成本。面对复杂的市场形势，本集团积极主动地采取多项措施，应对市场下滑，尽最大努力减少了亏损。

本集团二零一一年实现收益人民币 28,280,752,000 元，较二零一零年下降了 18.8%。完成重箱量 7,438,002 TEU，较二零一零年增长 3.2%。本公司权益持有人应占亏损为人民币 2,743,469,000 元。每股基本亏损为人民币 0.235 元。

#### 经营回顾

面对严峻的经营环境，本集团沉着应对，制定清晰的企业发展战略，深入落实精细化管理，坚持以效益为中心，严控各项成本支出，在市场波动中不断提升和完善自身发展，在生产经营的各个环节全方位推行强而有力的措施。

一、 理性分析市场，以效益为中心，优化船型、舱位和航线的调配。本集团准确预判市场形势，适时对富余运力进行出租、转租等合理安排，在行业下滑时减少了损失，并增加了租船收入。同时，优化船队结构，适应市场需求，扩大船队大型化优势，降低航线的单箱成本，进一步提升综合竞争力、完善全球化服务网络。

二、 深入落实精细化管理，切实采取有效措施加强成本控制。二零一一年，本集团积极推进超低经济航速运营，适时安排锁油，严控燃油成本；加强箱队结构调整，合理安排退租，加快集装箱周转，提高管控能力，降低箱管成本；同时，加大谈判力度，利用船队和箱量规模优势，谨慎研究，严格控制港口费用；此外，实施舱位分配预控制度，优化选择中转港口，提高货物中转衔接效率，降低支线中转成本。

三、 不断提升服务水准，追求卓越，从细节做起，为客户提供便捷、优质的服务。去年，在《国际集装箱化》组织的消费者民意调查中，中海集运得到客户的认可，排名第一，成为欧洲航线货主评价最高的船公司。

四、 推动“大合作”战略的实施，拓宽对外合作面，加强合作。本集团通过合作经营航线、互换舱位、买舱等多种方式展开合作，完善航线布局，增加直航舱位，扩大服务覆盖面，降低经营风险。

五、 加强营销力度，扩大市场开发，切实推进大客户战略，提升航线效益。面对低迷的市场形势，本集团以更积极、主动的心态去开拓市场，切实注重客户需求，以扎实、优质的服务来吸引和稳定客户。

六、 履行企业社会责任，关心关爱员工。本集团践行低碳环保，推动绿色航运，履行企业社会责任，为员工提供良好的发展平台，增强企业凝聚力。

#### 未来展望

二零一二年，航运市场将继续受到全球经济贸易发展影响，不确定性较多。欧元区国家由于受主权债务危机的风险影响，恢复较为缓慢，而美国经济有望稳步复苏，促进贸易需求回升，此外，南半球市场的需求较为强劲，驱动贸易量的增长。与此同时，运力供大于求的压力仍将在较长一段时间内存在，而班轮公司将会展开更为广泛的合作。航运市场将在波动

中向前发展，挑战与机遇并存。

二零一二年，本集团营业收入预计较二零一一年同比有稳步增长，但是由于油价不断攀升，预计燃油成本同比上升 20%以上。”

本集团将会敏锐观察市场动向，积极采取措施，把握市场机遇，继续从盈利能力、成本控制、品牌服务、信息化、人力资源五个方面，提升自身综合竞争力和可持续发展能力。二零一二年，更将重点推行及落实好以下几项措施：

一、 把握时机，优化船队结构调整，提升航线经营能力。本集团将会继续致力于提升综合竞争力，努力打造最适合自身发展、适应市场需要的最优化的船队，完善全球化服务网络。

二、 进一步优化全球航线布局，加大市场开拓力度，寻找市场亮点，覆盖全球网络。本集团将会适时调整东西航线舱位投入和船队结构，突出南半球市场的开拓，同时加强内贸市场的投入，优化航线布局。

三、 继续强化“大客户、大合作”战略，加强市场营销。切实关注客户需求，培养和维持长期、稳定、忠诚度高、与中海集运合作共赢的客户群体。同时，加强同业合作，通过多种方式整合资源降低成本，共同推进市场有序、良性竞争。

四、 打造物流供应链，努力提升延伸服务。本集团将积极有效地开展物流配送、分拨等两端延伸服务，加强协同效应，为客户提供更为便捷、优质的一站式服务。

五、 深入开发长江流域集装箱市场，服务产业转移。本集团将加强长江网点销售建设，逐步建立并完善长江市场的延伸服务功能，提升支线运输服务竞争力。

六、 加快信息化建设，提升营运能力。信息系统的提升是中海集运实现业务全球化、提升竞争力的关键步骤。本集团将大力投入信息化建设，优化信息系统，提升管控能力。

七、 继续提升团队执行力，关心关爱员工，履行社会责任，做好扶贫爱心工程。

二零一二年是具有挑战的一年，本集团将以精益求精的态度，全力以赴，坚定信心，在多变的市场中抓住机遇，在复杂的形势中不断提升和完善自身建设，寻求更长远的发展。

## 管理层讨论与分析

### 整体经营表现回顾

截至二零一一年十二月三十一日止年度，本集团全年实现收益为人民币 28,280,752,000 元，比去年减少 18.8%；税前亏损为人民币 2,626,259,000 元，权益持有人应占净亏损为人民币 2,743,469,000 元；全年完成重箱量 7,438,002 TEU，较去年增长 3.2%。截至二零一一年十二月三十一日止年度，本集团国际航线平均运费为每 TEU 人民币 5,352 元，与二零一零年相比，降幅 24.7%。主要是由于 2011 年全球经济增速放缓，欧债危机深化及美国经济的疲弱，导致欧美地区市场需求大幅萎缩，同时，运力投放过快，使北美及欧地两大外贸航线供需失衡日益严重，导致竞争关系恶化所致使。国内航线的平均运价为人民币 1,652 元，较去年同期增长 4.9%。

截至二零一一年十二月三十一日，本集团总运力达 603,456 TEU，与二零一零年相比，同比运力增长为 19.3%。

## 财务回顾

### 收益

本集团收益由二零一零年的人民币 34,835,469,000 元，减少人民币 6,554,717,000 元，减幅为 18.8%，至二零一一年的 28,280,752,000 人民币元。收益减少主要是由于：

• 重箱运输完成量增幅放缓

二零一一年全年完成重箱量 7,438,002TEU,较去年增加 3.2%。其中国际航线尤其是欧美长航线重箱完成量呈不同程度的减少,主要原因是欧美地区因债务危机导致对进口需求回落,公司同时调整运力投放所致;内贸重箱完成量同比呈现一定增长乃公司运力投放增加所致。

**各航线完成重箱量的分析**

主要市场	2011 年 (TEU)	2010 年 (TEU)	同比变动幅度 (%)
太平洋航线	1,238,811	1,422,957	-12.9%
欧洲/地中海航线	1,177,546	1,183,421	-0.5%
亚太航线	1,398,536	1,327,892	5.3%
中国国内航线	3,544,064	3,187,152	11.2%
其他	79,045	86,633	-8.8%
<b>合计</b>	<b>7,438,002</b>	<b>7,208,055</b>	<b>3.2%</b>

• 运费的减少

本集团二零一一年平均运费为每TEU人民币3,589元,较二零一零年相比降低23%。其中外贸航线平均运费为每TEU人民币5,352元,与二零一零年相比降低约24.7%,2011年,美国的实际经济增长速度依然缓慢,GDP的实际年增长率仅为1.7%,相比2010年度的2.9%下降了1.2%,而作为中国最大进出口目的地的欧盟受债务危机影响,消费者信心不足导致货量明显萎缩;另外,受2010年对集装箱航运市场偏乐观情绪的带动,新增运力在2011年出现了集中交付,其中大部分为超大型集装箱船。供需失衡成为2011年国际航线特别是欧地线运价一路下滑的主要原因。内贸航线平均运费同比增长了人民币78元,至人民币1,652元,乃受惠于国内经济发展状况良好。

**服务成本**

二零一一年,服务成本总额为人民币30,306,274,000元,与二零一零年相比增长1.9%。由于本集团成本控制得力,以每TEU计,重箱的服务成本较二零一零年下降1.2%,至人民币4,075元。

服务成本增长是由于以下原因:

• 集装箱及货物成本由二零一零年的人民币 11,450,919,000 元,降至人民币 10,049,046,000 元,降幅 12.2%,主要是由于长航线完成运载量减少所致。其中港口使费支出人民币 1,824,843,000 元,同比降幅 7.1%,皆由国际航线、航次调整缩减所致。重空箱装卸费支出人民币 6,050,429,000 元,同比降幅 11.3%,主要乃国际航线完成量下降所致。箱管费用等支出为人民币 2,173,774,000 元,同比降幅为 18.5%,主要由外贸集装箱运载量减少,空箱调运费下降及集装箱租金下跌所致。

- 船舶及航程成本于本期间为人民币 14,372,641,000 元，较二零一零年同期增加 13.2%，主要是由于燃料支出增加所致。本期燃油支出为人民币 9,367,069,000 元，较二零一零年同期上升 17.2%。燃油成本上升主要由于国际原油价格不断走高所致。本集团在二零一一年的“锁定油价”策略抵消了一部分油价上涨的影响。
- 支线及其它成本于本期为人民币 5,865,097,000 元，较二零一零年同期上升 5.5%。成本上升的主要原因是由于本集团提供(门对门)运输服务增加，导致支线运量上升所致。

## 毛利

由于上述原因，本集团二零一一年产生毛亏人民币 2,025,521,000 元，较二零一零年减少毛利人民币 7,128,327,000 元。

## 所得税

自二零一一年一月一日至二零一一年十二月三十一日，本公司所适用的企业所得税税率为 24%。依据新所得税法的规定，除部分附属公司之企业所得税税率在二零零八年至二零一二年的五年期间内逐步过渡到 25% 外，其它附属公司之企业所得税税率自二零零八年一月一日起变更为 25%。

根据新所得税法的有关规定，本公司就来源于境外附属公司之利润应在其附属公司宣告发放股息时缴纳企业所得税。并根据有关规定，本公司按照其适用税率就海外附属公司之利润缴纳企业所得税。

## 管理费用

本集团截至二零一一年十二月三十一日止年度管理费用为人民币 679,309,000 元，较二零一零年下降 10.2%，主要由于员工薪酬福利开支有较大减少所致。

## 权益持有人应占亏损

由于上述原因，二零一一年本集团权益持有人应占净亏损为人民币 2,743,469,000 元，较二零一零年的应占净利人民币 4,203,134,000 元，减少净利人民币 6,946,603,000 元。

## 资金来源及金融负债

本集团流动资金主要来源为经营性资金流入及银行借贷。现金主要用途为融资服务成本支出、新建船舶、购置集装箱、支付股息以及借贷资金及融资租赁的归还本息。

於二零一一年十二月三十一日，本集团的贷款合计人民币 15,857,846,000 元，到期还款期限分布在二零一二年至二零二一年期间，需分别于一年内还款为人民币 5,049,299,000 元，于第二年内还款为人民币 2,938,735,000 元，于第三年至第五年还款为人民币 4,446,634,000 元及于五年后还款为人民币 3,423,178,000 元。本集团的长期银行贷款主要用作船舶建造及码头建设融资。

于二零一一年十二月三十一日，本集团的长期银行贷款以共值人民币 4,930,645,000 元（二零一零年十二月三十一日：人民币 2,074,524,000 元）之若干集装箱、集装箱船舶、码头泊位及港务设施作抵押。

于二零一一年十二月三十一日，本集团持有10年期应付债券计人民币1,786,627,000元，债券募集资金全部用于船舶建造，该债券发行由中国银行上海分行担保。

于二零一一年十二月三十一日，本集团人民币定息借款为人民币2,132,840,000元，美元定息借款为人民币528,646,000元，浮动利率美元借款为人民币13,196,360,000元。本集团的借款以人民币或美元结算，现金及现金等价物主要以人民币与美元持有。

于二零一一年十二月三十一日，本集团应付融资租赁款项合计人民币319,377,000元，到期还款期限分布在二零一二年至二零一七年期间，需分别于一年内还款为人民币194,729,000元；于第二年内还款为人民币95,507,000元，于第三年至第五年还款为人民币23,113,000元及于五年后还款人民币6,028,000元。本集团的应付融资租赁款绝大部分用作新集装箱的租赁，剩余少数部分用于码头及港口设施。

### 流动资产净值

截至二零一一年十二月三十一日，本集团流动资产净额为人民币551,001,000元。流动资产主要包括：燃料存货计人民币1,206,379,000元；应收贸易账款及票据计人民币1,801,106,000元；预付账款及其它应收款项计人民币237,190,000元，以及现金、银行存款计人民币7,073,273,000元。流动负债主要包括：应付贸易账款及票据计人民币3,820,428,000元；应计费用及其它应付款项计人民币586,187,000元；应交税项计人民币116,304,000元；一年内到期的长期借款计人民币4,230,182,000元，短期银行借款计人民币819,117,000元；一年内应付融资租赁款项计人民币194,729,000元。

### 现金流量

于二零一一年度，本集团用于经营活动的净现金流出为人民币2,260,783,000元，主要以人民币、美元定值，较二零一零年度减少流入人民币7,751,772,000元。二零一一年末现金及现金等价物结余同比减少人民币3,575,123,000元，主要反映源于筹资活动的净现金流入小于经营活动及投资活动的净现金流出。本集团本年度融资活动现金流入主要为银行贷款，前述资金取得主要用于短期营业所用及船舶、集装箱、码头设施的购建。

下表提供有关本集团于截至二零一一年十二月三十一日和二零一零年十二月三十一日止年度的现金流量资料：

单位：人民币元

	2011 年	2010 年
来自经营活动的现金净额	(2,260,783,000)	5,490,989,000
用于投资活动的现金净额	(5,521,038,000)	(2,052,056,000)
来自融资活动的现金净额	4,346,749,000	408,751,000
汇率变动对现金的影响	(140,051,000)	(135,997,000)
现金及现金等价物增加/（减少）净额	(3,575,123,000)	3,711,688,000

### 用于经营活动的现金净额

截至二零一一年十二月三十一日止年度，经营活动的现金净流出额为人民币

2,260,783,000 元，较二零一零年人民币净流入 5,490,989,000 元减少流入人民币 7,751,772,000 元。本集团来自经营活动的现金净额的减少，是由于 2011 年本集团收益及经营利润率出现较大跌幅所致。

### 用于投资活动的现金净额

截至二零一一年十二月三十一日止年度，用于投资活动的现金净流出额为人民币 5,521,038,000 元，较二零一零年的人民币净流出 2,052,056,000 元增加流出人民币 3,468,983,000 元，主要由于本集团为船舶、集装箱和其它在建工程的资本开支及对外投资的资本开支均大于去年。

### 来自融资活动的现金净额

截至二零一一年十二月三十一日止年度，融资活动的现金净流入额为人民币 4,346,749,000 元，较二零一零年人民币净流入 408,751,000 元增加流入人民币 3,937,998,000 元。二零一一年度，本集团借入的银行贷款计人民币 7,736,196,000 元，偿还银行贷款计人民币 2,899,536,000 元，偿还融资租赁本金计人民币 212,959,000 元。

### 应收贸易账款的平均周转期

截至二零一一年十二月三十一日，本集团应收贸易账款余额为人民币 1,507,361,000 元；较去年同期减少人民币 87,097,000 元，对关联方应收贸易账款余额为人民币 178,813,000 元，较去年同期增加人民币 9,087,000 元。

### 负债比率

截至二零一一年十二月三十一日，公司净负债比率（净债务与股东权益之比率为）为 40.5%，高于去年同期的 10.6%。净负债比率的上升主要原因一方面本年度用于购置集装箱船舶的银行贷款大幅度增加；另一方面，本年度因亏损减少了公司的净资产，

这些因素均使净负债比率增加。

### 外汇风险及有关对冲

公司大部份收益以美元结算，当期产生汇兑收益 71,003,000 元人民币，主要系美元、欧元汇率波动所致；外币报表折算差额影响股东权益 411,805,000 元人民币。公司未来将继续密切关注人民币及国际主要结算货币的汇率波动，对经营净现金流入的外币收入及时结汇，降低汇率变动带来的损失。并在需要之时，以适当的方法减低外汇风险。

### 资本开支

截至二零一一年十二月三十一日止年度，用于添置集装箱船舶、在建中船舶开支为人民币 5,070,391,000 元，用于购买集装箱开支为人民币 193,902,000 元，用于购置其他生产办公设施及车辆开支为人民币 201,821,000 元，用于股权投资 235,493,000 元人民币。

## 资本承担

截至二零一一年十二月三十一日，本集团就已订约但未拨备之在建中船舶的资本承担为人民币6,334,295,000元，投资承担为人民币152,000,000元。此外，本集团就土地及房屋以及船舶及集装箱的经营租赁承担分别为人民币112,238,000元及人民币11,855,744,000元。

## 预计负债

截至二零一一年十二月三十一日，本集团计入法律诉讼拨备为人民币25,000,000元。除此之外，本集团并无其它或有负债项目。

### 1、公司主营业务及其经营状况

#### (1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
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(%)
运输	27,884,608,000	30,064,786,000	-7.8	-19.1	1.9	-22.2
码头	361,890,000	221,998,000	38.7	11.6	14.0	-1.2

#### (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(%)
外贸	20,838,997,000	-27.1
内贸	5,853,313,000	16.6

(3) 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明。报告期内主营业务及其结构较前有报告期并无重大变化。

报告期内，主营业务之运输业务盈利能力同比有较大下跌，营业利润率比上年同比减少22.2个百分点。原因是：受市场运价下跌影响，公司整体运输收入同比减少19.1%，而受燃料成本上涨因素影响，整体运输成本同比增加1.9%，综合影响导致公司运输毛利率同比降低22.2%

报告期内主营业务分区域收入结构有所变化。外贸占比下降，内贸占比上升。原因在于欧美经济发展放缓，报告期内运力的集中交付，导致国际航线运价的直线下滑，致公司外贸航线运输收入同比下降达27.1%，而国内经济发展尚好，公司及时调整运力配置，增加内贸航线运力，致公司内贸收入同比增长16.6%。

### 2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(2) 资金需求、使用计划及来源情况

资本支出承诺	合同安排	资金来源安排
1、境外造船	2007-2013	银行贷款及自有资金
2、境内造船	2007-2013	银行贷款及自有资金

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	570,161
上年同期投资额	241,400
投资额增减变动数	328,761
投资额增减幅度（%）	136.2

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
1 宁波梅山保税港区新海湾码头经营有限公司	码头作业	20	
2 广西钦州国际集装箱码头有限公司	码头作业	40	
3 锦州港集铁物流有限公司	汽车运输	45	
4 鞍钢汽车运输有限责任公司	汽车运输	20.07	

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

报告期内公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

公司于 2010 年度向大连万捷国际物流有限公司发放一年期委托贷款计人民币 1300 万元,已于 2011 年 8 月到期收回本金,本报告期内产生相关投资收益 39.52 万元人民币。。

(3) 其他投资理财情况

报告期内公司无其他投资理财事项。

2、 募集资金总体使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
10000T 船舶	4,752,391,000	20.00%
连云港庙岭三期突堤工程	2,649,571,000	84.38%



合计	7,401,962,000	/
----	---------------	---

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司重要会计估计变更：根据《企业会计准则第4号——固定资产》的规定，从2007年1月1日起，本公司对集装箱运输船舶及集装箱的预计净残值进行了调整。由原来的预计净残值率4%调整为按预计处置时的废钢价乘以船舶轻吨数减去预计处置成本来确定船舶净残值。每个会计期末，本公司根据废钢价变动趋势对固定资产净残值进行复核调整。2009年度本公司自有船舶的净残值计算标准为每轻吨250美元，集装箱资产的净残值计算标准为每轻吨260美元。2010年度本公司自有船舶的净残值计算标准为每轻吨370美元，集装箱资产的净残值计算标准为每轻吨380美元。经复核，自2011年1月1日本公司根据市场变化将自有船舶的净残值计算标准调整为每轻吨470美元，将集装箱资产的净残值计算标准调整为每轻吨480美元。该项会计估计变更增加本期税前利润128,225,441.93元。

报告期内因行业低迷，公司出现较大亏损，公司管理层对公司的主要经营性固定资产——船舶及集装箱进行减值测试。公司管理层以所属船舶及集装箱为不可分割之整体资产组，根据过往行业发展趋势和经验，预测该资产组产生的未来现金净流入，并使用恰当的折现率，评估得出公司船舶及集装箱资产可收回金额。通过对可回收金额评估，公司管理层确认于2011年12月31日，本公司所属船舶及集装箱不存在减值迹象。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

2011年1月18日，召开第三届董事会第五次会议，通过了关于本公司2010年度业绩预盈公告的议案，关于免去季涛先生本公司副总经理职务的议案；2011年2月25日，召开第三届董事会第六次会议，通过了关于向中海财务公司增资的议案，关于参加集团补充医疗保险方案的议案；2011年3月29日，召开第三届董事会第七次会议，通过了关于本公司二〇一〇年度总经理工作报告的议案，关于本公司二〇一〇年度财务报告的议案，听取了审核委员会对公司二〇一〇年度业绩及财务报告的审核意见，通过了关于本公司二〇一〇年度利润分配的议案，关于本公司二〇一〇年度董事会工作报告的议案，关于本公司二〇一〇年度报告及其摘要的议案，听取了薪酬委员会对公司高管人员二〇一〇年度业绩考核结果的报告，通过了关于本公司董事、监事和高管二〇一一年度薪酬的议案，关于《中海集运“十二五”发展规划（2011-2015）》和《三年滚动发展战略与规划》的议案，通过了关于续聘境内外核数师的议案，关于本公司二〇一〇年度内部控制自我评估报告的议案，关于本公司二〇一一年度内部控制规范实施工作方案的议案，关于本公司二〇一〇年度企业社会责任报告的议案，关于董事、监事和高管责任保险的议案；2011年4月27日，召开第三届董事会第八次会议，通过了关于本公司二〇一一年第一季度报告的议案，关于本公司董事、监事及高管二〇一一年度薪酬标准的议案，关于严志冲先生辞任本公司非执行董事的议案，关于委任张荣标先生为本公司非执行董事的议案，关于召开二〇一〇年度股东大会的议案，关于本公司向荷兰ING银行香港分行借款3000万美元并进行相关授权的议案；2011年5月25日，召开第三届董事会第九次会议，通过了关于收购洋山储运部分股权的议案，关于向洋山储运增资人民币1.2亿元的议案，关于本公司董事会秘书工作制度的议案；2011年6月28日，召开第三届董事会第十次会议，通过了关于调整公司部分机构设置的议案，关于合资设立锦州港港铁物流有限公司的议案，关于聘任公司证券事务代表的议案；2011年7月27日，召开第三届董事会第十一次会议，通过了关于发布本公司2011年半年度业绩预亏公告的议案；2011年8月24日，召开第三届董事会第十二次会议，通过了关于公

司二〇一一年上半年总经理工作报告的议案，关于公司二〇一一年上半年财务报告的议案，听取了审核委员会对公司二〇一一年上半年业绩及财务报告的审核意见，通过了关于公司二〇一一年半年度报告（及摘要）的议案；2011年9月29日，召开第三届董事会第十三次会议，通过了关于本公司持续性关联交易年度限额的议案，关于为中海集运香港公司贷款提供担保的议案，关于马泽华先生辞任本公司副董事长和非执行董事的议案，关于委任许立荣先生为本公司执行董事的议案，关于召开本公司2011年第一次临时股东大会的议案；2011年10月26日，召开第三届董事会第十四次会议，通过了关于本公司二〇一一年第三季度报告的议案，关于本公司建造8+4艘10000TEU集装箱船舶的议案，关于本公司调整总会计师的议案；2011年11月22日，召开第三届董事会第十五次会议，通过了关于审议委任许立荣先生为本公司副董事长的议案；2011年11月28日，召开第三届董事会第十六次会议，通过了关于中集香港为中集亚洲2000万美元贷款提供担保的议案，关于召开本公司2012年第一次临时股东大会的议案。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

按照本公司2010年度股东大会的授权，本公司董事会审核委员会批准了罗兵咸永道会计师事务所有限公司作为本公司二〇一一年度境外核数师的审计费用，天职国际会计师事务所有限公司作为本公司二〇一一年度境内核数师的审计费用。

本公司第三届董事会薪酬委员会第三次会议对公司高管人员二〇一一年度工作业绩进行了考核，审阅了公司管理层二〇一一年度工作报告和管理层述职报告，会议一致通过了提交董事会的“关于公司管理层二〇一一年度薪酬考核建议的议案”。

根据本公司股东大会批准的各项持续性关联交易2011年度限额，本公司董事会审议2011年各项持续性关联交易年度交易额。2011年，相关各项年度交易额均未超过股东大会批准的相对应的年度限额。

## 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：

2009年3月，本公司根据经修订的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》修订了本公司的《董事会审核委员会工作细则》。经修订的《董事会审核委员会工作细则》由人员组成、职责权限、工作程序、议事规则等六个部分组成，主要内容包括要求在审核委员会中独立董事须占多数，且至少有一名是会计专业的独立董事，委员会主席由独立董事担任；审核委员会的主要职责权限为负责外聘和监察核数师以及其提供非审计服务指定政策等相关职责，监察公司的财务报表及年度报告、账目，监督公司内部审计制度及其实施等，制定了审核委员会的工作程序和议事规则。

第三届董事会审核委员会第二次会议于二〇一一年一月二十五日在上海市福山路450号举行，董事会审核委员会委员全部出席本次会议。会议审阅了公司2010年财务状况和经营成果报告及未经审计的财务报表，审阅了公司2010年内控制度建设情况的报告，审阅了涉及2010年财务重点事项的报告，审阅了境内外核数师对2010年度审计工作计划，审阅并批准了境内外核数师2010年度审计费用。

第三届董事会审核委员会第三次会议暨独立董事与核数师沟通会于二〇一一年三月二十一日在上海市福山路450号举行，董事会审核委员会委员均出席本次会议，公司独立董事沈重英、盘占元、张楠出席了本次会议。会议听取了公司境内外核数师关于二〇一〇年度业绩的初步审核意见及有关审计事项的报告，听取了公司财务部关于财务会计报表的说明及有关审计事项的报告，审阅了本公司二〇一〇年度财务会计报表，讨论了相关事项。

第三届董事会审核委员会第四次会议于二〇一一年三月二十五日在上海市福山路450

号举行，董事会审核委员会委员均出席本次会议。会议审议了公司二〇一〇年度内部控制自我评估报告、本公司二〇一一年度内部控制规范实施工作方案，与境内核数师天职国际就内控审计事项进行了沟通，分别听取了境内外核数师和本公司财务部对公司二〇一〇年度财务报告及有关审计事项的报告，审议了本公司二〇一〇年度业绩及财务报告，审议了续聘境内外核数师的建议，讨论了相关事项。

第三届董事会审核委员会第五次会议于二〇一一年八月二十三日在上海市福山路450号举行，董事会审核委员会委员全部出席本次会议。会议听取了公司总会计师对二〇一一年上半年公司经营和财务情况汇报，听取了公司监审部对公司二〇一一年上半年内控情况的报告，听取了境内外核数师对公司二〇一一年上半年财务报告及有关审阅事项的报告，审议了本公司二〇一一年上半年业绩及财务报告。会议一致同意，建议董事会通过本公司二〇一一年上半年业绩及财务报告。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告：

第三届董事会薪酬委员会第一次会议于二〇一一年三月十八日在上海市福山路450号举行，本届董事会薪酬委员会全体委员均参加了本次会议，独立董事盘占元先生以电话会议的方式列席了本次会议。会议对公司高管人员二〇一〇年度工作业绩进行了考核。会议作出了如下建议，提交董事会进一步审议：一，经对公司管理层2010年全年经营实绩和工作要求的完成情况进行考核，确认公司管理层业绩突出，建议在2010年年薪封顶数内给予管理层相关人员奖励。奖励数与基薪、安全和绩效考核合计金额为：总经理（党委书记）80万元，副总经理（总会计师）64万元；二，因2009年公司发生了较大亏损，总经理黄小文、总会计师赵小明已按要求减薪。公司二届31次董事会曾明确若2010年管理层能实现董事会预定的目标，将给予奖励，为此建议将总经理黄小文、总会计师赵小明2009年扣减的薪酬予以补发，同时根据2010年业绩在上述建议一的基础上再给予奖励：总经理黄小文20万元，总会计师赵小明16万元。其他高管人员参考以上标准给予相应奖励。

第三届董事会薪酬委员会第二次会议于二〇一一年四月二十一日以通讯表决方式举行，本届董事会薪酬委员会全体委员参加了本次会议。会议经过表决，建议董事会向股东大会提议，公司董事、监事2011年度薪酬标准为：本公司独立董事、独立监事2011年度的薪酬标准与2010年度相同。监事会主席陈德诚因已不在中海海运（集团）总公司担任职务，其薪酬按独立监事薪酬标准执行；担任本公司高级管理人员职务的董事、监事2011年度的薪酬标准为其经公司2009年股东大会批准的2010年度薪酬标准的110%，公司新任监事屠士明先生的2011年度薪酬标准与董事赵宏舟先生相同，按实际考核结果发放；建议董事会批准本公司其他高级管理人员2011年度薪酬标准参照担任公司高级管理人员职务的董事、监事的2011年度薪酬标准执行，按实际考核结果发放。

#### 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司第二届董事会第三十次会议批准了公司《外部信息使用人管理制度》，按照该项制度，公司有关部门在依据法律法规的规定向外部信息使用人报送内幕信息前，应通知公司董事会秘书室并填写《内幕信息知情人登记备案表》；外部信息使用人在内幕信息尚未公开披露前，应将信息知情范围控制到最小，在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时或晚于公司披露该信息；外部信息使用人不得泄露、传播内幕信息，不得利用内幕信息为本人、亲属或其他人谋利；外部信息使用人泄露、传播内幕信息，或利用内幕信息为本人或他人谋利，或有关人员失职，给公司或他人造成严重损失或影响，公司将视情节轻重，追究其责任。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

报告期内，公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》规定的标准，在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司聘请的天职国际会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了无保留审计意见。

7、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2010年3月，经公司第二届董事会第三十次会议批准，公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。为改进公司内幕信息知情人档案报送工作，2011年底，公司修订了《内幕信息知情人登记备案制度》，并于2012年1月经公司董事会审议批准后实施。

公司自查，公司内幕信息知情人不存在影响公司股价的内幕信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

8、公司自查，内幕信息知情人不存在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

每年向本公司全体股东分派本集团（本公司及附属公司）可供分派年度利润（依据《公司法》及《公司章程》确定）约 25%作为现金股息。实际分派予本公司股东的股息金额，视乎本集团的盈利和财务状况，经营需要及资本需求，以及本公司股东批准末期股息而定。

单位：万元

年份	年度利润	现金分红的数额（含税）
2004 年	417,561	120,600
2005 年	399,581	72,360
2006 年	57,201	24,120
2007 年	328,984	46,733

说明：

1、按照股利分配政策，现金分红在弥补以前年度的亏损，提取法定公积金和经本公司股东大会批准后提取的任意公积金之后进行。

2、2007 年，就本集团（本公司及附属公司）截至 2007 年 6 月 30 日的可供分配利润，部分按面值以股票股利的方式进行分配，每 10 股分配 5.5 股红股，详见有关公告。

(六) 股利分配或资本公积金转增股本预案

本期间无股利分配或资本公积金转增股本情况。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008 年度	/	/	/	0	130,580,471	/
2009 年度	/	/	/	0	-6,489,048,200	/
2010 年度	/	/	/	0	4,203,133,516	/

2010 年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因：二〇一〇年本公司及其附属公司（本集团）实现盈利（股东应占净利润）为 42.03 亿元人民币（按境内外会计准则审计的数据相同），但由于二〇〇九年的亏损，本公司及其附属公司（本集团）截至二〇一〇年十二月三十一日止按境内会计准则确定的母公司累计未分配利润 6.38 亿元人民币，合并累计未分配利润为-1.62 亿元人民币。考虑到未来盈利的不确定性，且二〇一一年内的资本性开支数额较大（截止二〇一〇年末，应于二〇一一年内开支的资本承诺为 52.7 亿元人民币）。

## 九、监事会报告

报告期内，监事会根据本公司章程、《监事会议事规则》的要求，对本公司的经营情况、财务状况进行检查，对本公司年度财务报告、半年度财务报告及季度报告进行了审阅。一、监事会召开、列席会议情况

报告期内，监事会共召开了四次会议：

1、二〇一一年三月二十九日，第三届监事会第四次会议在上海举行。会议收到监事潘英丽女士的授权委托书，委托监事华民先生出席本次会议，本公司其余监事均出席本次会议，符合公司法和本公司章程的有关规定。会议审议并通过了《关于本公司二〇一〇年度财务报告的议案》、《关于本公司二〇一〇年度利润分配的议案》、《关于本公司二〇一〇年度报告（正文及摘要）的议案》、《关于本公司二〇一〇年度监事会报告的议案》。

2、二〇一一年四月二十七日，第三届监事会第五次会议以通讯表决方式举行，本公司监事均出席本次会议，符合公司法和本公司章程的有关规定。会议审议并通过了《关于本公司二〇一一年第一季度报告的议案》。

3、二〇一一年八月二十四日，第三届监事会第六次会议在上海举行。应出席监事六名，实际出席监事五名，监事华民先生请假未能出席本次会议。会议审议并通过了《关于本公司二〇一一年上半年财务报告的议案》、《关于本公司二〇一一年半年度报告（及摘要）的议案》。

4、二〇一一年十月二十六日，第三届监事会第七次会议以通讯表决方式举行，本公司监事均出席本次会议，符合公司法和本公司章程的有关规定。会议审议并通过了《关于本公司二〇一一年第三季度报告的议案》。

报告期内，监事列席了董事会于二〇一一年内召开的全部董事会会议，出席了报告期内召开的所有股东大会。

### 二、监事会发表的独立意见

#### 1、关于公司依法运作情况

监事会依据上市地有关的法律、法规和《公司章程》的规定，对本公司的股东大会和董事会会议决议执行情况、高级管理人员履行职责情况、内部管理制度等情况进行了认真的监督和检查。监事会认为，报告期内本公司决策程序合法，内控制度能严格执行并不断完善，能严格执行国家的法律、法规，按上市地的上市规则的要求规范运作。董事会、高级管理人员能尽职尽责，规范经营，未发现任何违反法律、法规、本公司章程或损害本公司利益的行为。

#### 2、检查公司财务的情况

监事会依法对公司财务管理制度和财务状况进行了监督检查，认为本公司二〇一一年度财务报告完整地反映了公司的财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所均出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 3、对最近一次募集资金实际投入情况的独立意见。

报告期内，公司无募集资金事项。

#### 4、关于公司收购、出售资产以及关联交易情况

报告期内，本公司涉及收购和出售资产的交易价格合理，未发现内幕交易；关联交易属日常业务并按一般商业条款达成，对本公司及其股东而言均属公平合理。

#### 5、监事会对内部控制评价报告的审阅情况

监事会已审阅了《董事会关于二〇一一年度公司内部控制的评价报告》，对该报告无异议。

二〇一二年，监事会全体监事将继续严格按照法律、法规和本公司章程所赋予的职权履行职责，切实维护和保障股东及本公司的合法利益。

中海集装箱运输股份有限公司监事会

2012 年 3 月 28 日

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

2006年7月3日,本公司承运的重箱 CCLU6405939 在起运港宁波装船,运往目的港卡拉奇。提单记载的本公司的责任区间为宁波集装箱堆场至巴基斯坦卡拉奇集装箱堆场。货物抵达目的港后,于2006年8月4日交付收货人,并由收货人安排拖车,将该集装箱从卡拉奇 QASIM 码头集装箱堆场拖至收货人工厂。在陆路运输过程中,该集装箱从拖车上滑落,砸向行驶于该拖车旁边的一辆轿车,导致车上两人全部遇难身亡。其中一名死者的家属于2007年7月13日在卡拉奇高等法院向包括本公司在内的6名被告提起诉讼,要求赔偿金额约为3,311,258美元。截至2011年12月31日,该案正在审理之中。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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、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
中海集团财务有限责任公司	150,000,000	150,000,000	25	180,677,417.01	25,282,273.27	95,957,273.27	长期股权投资	发起人股份

### (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	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	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
------------	-------	-----	--------	----------------------	--------------------	----------	-----------------	-----------------	-------------------------	------



郭克、赵永河、沈贵范、王永秘、王长利、王平	鞍钢汽车运输有限责任公司 20.07%股权	2011 年 5 月 12 日	63,891,130	2,460,973	否	参考评估价格	是	是	-0.09	/
中海物流(海外)有限公司	上海中海洋山国际集装箱储运有限公司 25%股权	2010 年 12 月 31 日	34,021,195	-1,987,267	是	参考评估价格	是	是	0.07	母 公 司 全 资 子 公 司

(五) 公司股权激励的实施情况及其影响

单位：份

报告期内激励对象的范围	董事（不包括独立非执行董事）、监事（不包括独立监事）、公司高级管理人员、经营部门主要负责人和管理部门主要负责人、下属控股子公司总经理和副总经理等人员			
报告期内授出的权益总额	0			
报告期内行使的权益总额	0			
报告期内失效的权益总额	4,474,850			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	96,456,500			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	2007 年 9 月，公司按总股本每 10 股派发 5.5 股红股，根据公司《H 股股票增值权实施办法》，首次授予的股票增值权行使价调整为 3.41/1.55=2.2 港元；第二次授予的股票增值权的行使价调整为：5.174/1.55=3.338 港元。			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授 权益数量	报告期内行使 权益数量	报告期末尚未 行使的权益数量
李绍德	董事	0	0	3,382,100
许立荣	董事	0	0	0
张国发	董事	0	0	2,218,050
黄小文	董事	0	0	3,334,050
赵宏舟	董事	0	0	2,604,000
张建华	董事	0	0	1,240,000
林建清	董事	0	0	525,450
王大雄	董事	0	0	1,240,000
徐辉	董事	0	0	1,085,000
张荣标	董事	0	0	0

陈德诚	监事	0	0	948,600
屠士明	监事	0	0	246,450
寇来起	监事	0	0	156,550
王修平	监事	0	0	1,395,000
黄新明	高级管理人员	0	0	2,604,000
李志刚	高级管理人员	0	0	1,399,650
冯幸国	高级管理人员	0	0	1,240,000
刘冲	高级管理人员	0	0	0
叶宇芒	高级管理人员	0	0	1,240,000

(六) 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

报告期内，本公司发生的与日常经营相关的关联交易事项，包括燃料、润料、水和零部件、物料的供应服务，船舶修理服务，船舶、货运代理服务，集装箱装卸服务，班轮服务，集装箱制造和租赁服务，底盘车租赁服务，堆场服务，科技服务，船员供应服务，物业租赁服务，以及金融服务等。上述日常性关联交易方均为本公司控股股东中国海运（集团）总公司及其下属公司。

关联交易定价原则：1) 按照国家法定价格（指有关政府机关根据相关的法律、法规及其他政府规范性文件所规定的提供该等产品应执行的价格）确定；2) 若无相关的国家法定价格，则参照相应的市场价格（指独立第三方在日常业务中根据正常商业条款在相同地区提供相若种类的产品时所收取的价格）按照公平及合理的原则确定；3) 若无相应的市场价格，则由本协议各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。

报告期内本公司发生的日常性关联交易之详情见本报告会计报表附注。

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	关联交易结算方式
中海物流（海外）有限公司	母公司全资子公司	股权收购	收购上海中海洋山国际集装箱储运有限公司 25% 股权	参考评估价格	26,577,653	33,879,709	33,879,709	现金

3、共同对外投资的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润
中国海运（集团）总公司、中海发展股份有限公司、广州海运集团公司和中海（海南）海盛船务股份有限公司	母公司控股子公司	中海集团财务有限责任公司	金融服务	600,000,000	6,098,966,000	101,129,000

本次关联交易内容：本公司按原出资比例向中海集团财务有限责任公司追加注册资金，即以货币现金增资人民币 7500 万元（包括 250 万美元外币资本）。

（七）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

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位：亿元 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）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0

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	-5.44
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	73.30
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)	73.30
担保总额占公司净资产的比例(%)	27.25
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
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)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

说明：2011 年中海集装箱运输（香港）有限公司与荷兰 ING 银行约定，借款融资 2 亿元人民币，并已公司董事会通过。2011 年 11 月 04 日签订借款合同，实际借款金额为 1.95 亿元人民币，期限为 3 年。

报告期内解除担保责任的金额大于新增担保责任的金额，故报告期内对子公司担保发生额合计为负数。

### 3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

#### (八) 承诺事项履行情况

##### 1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司或持股 5% 以上股东	2007 年 8 月 29 日，总公司（下称“中国海运”）向本公司作出不竞争承诺：1、中国海运将采取有效措施，并促使中国海运控股子公司采取有效措施，不会从事或参与任何可能对本公司及/或其控股子公司目前主要从事的集装箱运输及其相关业务构成竞争的业务，或于该等业务中持有权益或利益；如中国海运或中国海运控股子公司获得参与任何与本公司	/	是

			及/或其控股子公司目前主要从事的集装箱运输及其相关业务或未来将主要从事的业务有关的项目机会，则中国海运将无偿给予或促使中国海运控股子公司无偿给予本公司或其控股子公司参与此类项目的优先权。2、中国海运(集团)总公司同意向本公司及/或其控股子公司赔偿由于中国海运及/或其控股子公司因违反本承诺而致使本公司及/或其控股子公司遭受的一切损失、损害和开支。		
--	--	--	---	--	--

(九) 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
	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	5,880,000
境内会计师事务所审计年限	四年
境外会计师事务所名称	罗兵咸永道会计师事务所
境外会计师事务所报酬	7,860,000
境外会计师事务所审计年限	八年

(十) 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。

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十二) 信息披露索引

报告期内，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cscl.com.cn）上披露的信息如下：

序号	事项	刊登日期	刊载的互联网网站及检索路径
1	月报表，截至 2010 年 12 月 31 日股份发行人的证券变动月报表	2011-1-4	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
2	中海集运第三届董事会第五次会议决议公告	2011-1-18	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
3	中海集运 2010 年度业绩预盈公告	2011-1-18	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
4	公告及通告-【盈利警告，股价敏感资料，复牌】，正面盈利预告及恢复买卖	2011-1-19	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
5	公告及通告-[停牌],暂停股份买卖	2011-1-19	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
6	月报表，截至 2011 年 1 月 31 日股份发行人的证券变动月报表	2011-2-9	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
7	月报表，截至 2011 年 2 月 28 日证券发行人的证券变动月报表	2011-3-1	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
8	公告及通告，[董事会召开日期]，董事会会议通告	2011-3-9	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
9	公告及通告 - [末期业绩 / 股息或分派] 截至二零一零年十二月三十一日止年度业绩公告 2011-3-30	2011-3-30	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
10	中海集运内部控制审计报告	2011-3-30	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
11	中海集运 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	2011-3-30	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
12	中海集运 2010 年度企业社会责任 (CSR) 报告书	2011-3-30	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
13	中海集运第三届监事会第四次会议决议公告	2011-3-30	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
14	中海集运第三届董事会第七次会议决议公告	2011-3-30	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
15	公告及通告，[董事会召开日期]，董事会会议通告	2011-4-12	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
16	中海集运关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011-4-28	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
17	中海集运第三届董事会第八次会议决议公告	2011-4-28	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
18	公告及通告，[更换监事]，监事辞任及委任	2011-4-29	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
19	中海集运关于更换职工监事的公告	2011-4-29	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
20	中海集运 2010 年度股东大会会议资料	2011-4-29	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
21	委任代表表格，代表委任表格	2011-4-29	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn

22	通函, [其他], 回条	2011-4-29	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
23	公告及通告, [股东周年大会通告, 暂停办理过户登记手续或更改暂停办理过户日期], 二零一零年股东周年大会通知	2011-4-29	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
24	月报表, 截至 2011 年 4 月 30 日证券发行人的证券变动月报表	2011-5-3	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
25	中海集运董事会秘书工作制度	2011-5-26	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
26	公告及通告-[关联交易], 关联交易, 向中海集团财务有限责任公司增资	2011-5-27	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
27	中海集运关于向中海集团财务有限责任公司增资的关联交易公告	2011-5-27	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
28	月报表, 截至 2011 年 5 月 31 日证券发行人的证券变动月报表	2011-6-7	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
29	关于中海集运 2010 年度股东大会的法律意见书	2011-6-29	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
30	中海集运关于聘任证券事务代表的公告	2011-6-29	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
31	中海集运 2010 年度股东大会决议公告	2011-6-29	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
32	公告及通告, [股东周年大会的结果, 更换董事或重要行政职能或职责的变更], 二零一零年股东周年大会投票表决结果	2011-6-29	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
33	公告及通告, [更换董事或重要行政职能或职责的变更], 非执行董事辞任	2011-6-30	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
34	月报表, 截至 2011 年 6 月 30 日股份发行人的证券变动月报表	2011-7-5	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
35	中海集运 2011 年半年度业绩预亏公告	2011-7-27	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
36	公告及通告-[盈利警告, 股价敏感资料], 盈利预警	2011-7-28	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
37	月报表, 截至 2011 年 7 月 31 日证券发行人的证券变动月报表	2011-8-3	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
38	公告及通告, [董事会召开日期], 董事会会议通告	2011-8-8	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
39	中海集运第三届监事会第六次会议决议公告	2011-8-25	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
40	中海集运第三届董事会第十二次会议决议公告	2011-8-25	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
41	中海集运对外担保公告	2011-8-25	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
42	月报表, 截至 2011 年 8 月 31 日证券发行人的证券变动月报表	2011-9-5	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
43	月报表, 截至 2011 年 9 月 30 日证券发行人的证券变动月报表	2011-9-30	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn

44	公告及通告, [持续关联交易], 持续关联交易	2011-9-30	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
45	公告及通告, [股东特别大会通告, 在股东批准的情况下重选或委任董事], 临时股东大会通知	2011-9-30	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
46	通函, [其他], 回条(临时股东大会适用)	2011-9-30	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
47	委任代表表格, [于二零一一年十一月二十二日举行临时股东大会适用的代表委任表格]	2011-9-30	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
48	公告及通告, [更换董事或重要行政职能或职责的变更], 非执行董事辞任	2011-9-30	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
49	公告及通告, [董事会召开日期], 董事会会议通告	2011-10-4	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
50	中海集运对外担保公告	2011-10-10	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
51	中海集运日常性关联交易公告	2011-10-10	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
52	中海集运第三届董事会第十三次会议决议公告	2011-10-10	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
53	中海集运 2011 年第一次临时股东大会会议资料	2011-10-10	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
54	中海集运关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011-10-10	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
55	公告及通告-[关联交易], 关联交易收购合资公司	2011-10-20	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
56	中海集运第三届董事会第十四次会议决议公告	2011-10-27	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
57	公告及通告, [股价敏感资料, 主要交易], 公告	2011-10-27	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
58	中海集运关于订购集装箱船舶的公告	2011-10-28	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
59	公告及通告-[主要交易], 主要交易购买船舶	2011-10-28	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
60	月报表, 截至 2011 年 10 月 31 日证券发行人的证券变动月报表	2011-11-1	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
61	公告及通告-[主要交易], 延迟发送通函或其他文件	2011-11-17	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
62	中海集运第三届董事会第十五次会议决议公告	2011-11-22	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
63	中海集运 2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-11-22	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
64	关于中海集运 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书	2011-11-22	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
65	公告及通告, [股东特别大会的结果, 更换董事或重要行政职能或职责的变更], 于二零一一年十一月二十二日召	2011-11-22	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn



	开的临时股东大会投票表决结果		
66	通函, [其他], 回条	2011-11-29	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
67	中海集运对外担保公告	2011-11-29	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
68	通函, [主要交易], 主要交易购买船舶	2011-11-29	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
69	中海集运 2012 年第一次临时股东大会会议资料	2011-11-29	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
70	公告及通告-[股东特别大会通告, 主要交易], 临时股东大会通告	2011-11-29	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
71	委任代表表格, [于二零一二年一月十三日举行临时股东大会适用的代表委任表格]	2011-11-29	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn
72	中海集运关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	2011-11-29	www.sse.com.cn/www.cscl.com.cn

## 十一、财务报告

财务报表（附后）

财务报表附注（附后）

## 十二、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的 2011 年年度报告文本
- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本
- 4、在其他证券市场披露的 2011 年年度报告文本
- 5、其他有关资料

董事长：李绍德  
中海集装箱运输股份有限公司  
2012 年 3 月 28 日

中海集装箱运输股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“中海集运”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2011 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和股东权益变动表及合并股东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**

编制和公允列报财务报表是中海集运管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### **二、注册会计师的责任**

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，中海集运财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中海集运 2011 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

[此页无正文]



中国注册会计师：

Handwritten signature in black ink over a red square seal. The seal contains the characters "张会宁" (Zhang Huiying) and "中国注册会计师" (China Certified Public Accountant).

中国注册会计师：

Handwritten signature in black ink over a red square seal. The seal contains the characters "张会宁" (Zhang Huiying) and "中国注册会计师" (China Certified Public Accountant).

## 合并资产负债表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

金额单位：元

项 目	附注编号	期末金额	期初金额
流动资产			
货币资金	7.1	7,073,272,758.43	10,648,395,705.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	7.2	342,713,674.83	273,476,703.73
应收账款	7.3	1,458,392,770.78	1,518,314,343.81
预付款项	7.4	142,340,134.15	79,047,733.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	7.5	5,445,111.00	35,087,025.99
应收股利	7.6	1,273,977.15	1,682,420.89
其他应收款	7.7	88,130,573.52	65,283,618.07
买入返售金融资产			
存货	7.8	1,206,379,307.23	883,274,603.87
一年内到期的非流动资产	7.9		13,000,000.00
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>10,317,948,307.09</b>	<b>13,517,562,155.45</b>
非流动资产			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7.10	1,914,329,912.90	1,654,204,017.99
投资性房地产			
固定资产	7.11	30,172,032,898.92	25,103,243,482.23
在建工程	7.12	6,861,498,307.73	8,586,924,207.43
工程物资			
固定资产清理			
生物性生物资产			
油气资产			
无形资产	7.13	115,699,990.49	119,550,709.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7.14	18,387,923.04	19,035,059.08
递延所得税资产	7.15	12,593,112.30	15,605,656.01
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>39,094,542,145.38</b>	<b>35,498,563,131.75</b>
<b>资产总计</b>		<b>49,412,490,452.47</b>	<b>49,016,125,287.20</b>

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：刘冲

会计机构负责人：周新民

## 合并资产负债表（续）

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

金额单位：元

项目	附注编号	期末金额	期初金额
流动负债			
短期借款	7.18	819,117,000.00	529,816,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存款			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	7.19	3,820,428,318.56	4,339,286,555.14
预收款项	7.20	109,922,581.98	176,078,585.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	7.21	116,715,981.91	209,689,867.13
应交税费	7.22	116,304,289.58	131,303,142.99
应付利息	7.23	77,425,156.14	69,000,531.87
应付股利	7.24	2,490,116.38	2,490,116.38
其他应付款	7.25	279,633,345.54	258,995,703.20
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	7.26	4,424,910,788.25	2,912,365,238.06
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>9,766,947,578.34</b>	<b>8,629,025,739.96</b>
非流动负债			
长期借款	7.27	10,808,546,822.22	8,276,107,929.60
应付债券	7.28	1,786,627,178.56	1,784,175,948.56
长期应付款	7.29	124,648,202.75	339,511,878.65
专项应付款			
预计负债	7.30	25,000,000.00	25,000,000.00
递延所得税负债	7.15	31,303.54	60,779.81
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>12,744,853,507.07</b>	<b>10,424,856,536.62</b>
<b>负债合计</b>		<b>22,511,801,085.41</b>	<b>19,053,882,276.58</b>
股东权益			
股本	7.31	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
资本公积	7.32	17,172,325,183.96	17,178,016,527.12
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	7.33	1,362,073,031.79	1,362,073,031.79
一般风险准备			
未分配利润	7.34	-2,906,050,684.74	-161,941,824.18
外币报表折算差额		-1,288,139,191.33	-876,334,194.35
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>26,023,333,339.68</b>	<b>29,184,938,540.38</b>
少数股东权益	7.35	877,356,027.38	777,304,470.24
<b>股东权益合计</b>		<b>26,900,689,367.06</b>	<b>29,962,243,010.62</b>
<b>负债及股东权益合计</b>		<b>49,412,490,452.47</b>	<b>49,016,125,287.20</b>

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：刘冲

会计机构负责人：周新民

## 合并利润表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司		2011 年度		金额单位：元
项 目	附注编号	本期金额	上期金额	
<b>一、营业总收入</b>		28,280,752,486.14	34,835,468,983.49	
其中：营业收入	7.36	28,280,752,486.14	34,835,468,983.49	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>		31,093,946,551.22	30,795,597,523.43	
其中：营业成本	7.36	30,306,273,867.30	29,732,663,121.06	
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	7.37	83,869,947.41	88,677,056.93	
销售费用				
管理费用	7.38	679,308,754.25	756,380,712.76	
财务费用	7.39	48,713,295.45	183,169,076.88	
资产减值损失	7.40	-24,219,313.19	34,707,555.80	
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益	7.41	81,682,382.22	170,222,285.88	
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		70,554,700.59	34,787,443.40	
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		-2,731,511,682.86	4,210,093,745.94	
加：营业外收入	7.42	108,202,912.80	116,012,667.22	
减：营业外支出	7.43	2,950,397.64	6,399,455.05	
其中：非流动资产处置损失	7.43	427,882.27	1,826,516.36	
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		-2,626,259,167.70	4,319,706,958.11	
减：所得税费用	7.44	74,214,113.41	86,466,924.60	
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		-2,700,473,281.11	4,233,240,033.51	
归属于母公司股东的净利润		-2,743,469,277.03	4,203,133,516.82	
少数股东损益	7.35	42,995,995.92	30,106,516.69	
<b>六、每股收益</b>				
(一) 基本每股收益	23.1	-0.2348	0.3598	
(二) 稀释每股收益	23.1	-0.2348	0.3598	
<b>七、其他综合收益</b>	7.45	-410,052,797.78	-244,894,137.67	
<b>八、综合收益总额</b>		-3,110,526,078.89	3,988,345,895.84	
归属于母公司股东的综合收益总额		-3,153,522,074.81	3,958,239,379.15	
归属于少数股东的综合收益总额		42,995,995.92	30,106,516.69	

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：刘冲

会计机构负责人：周新民



## 合并现金流量表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2011 年度

金额单位：元

项 目	附注编号	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		28,153,708,133.76	34,757,398,328.57
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		3,472,084.76	2,393,721.45
收到其他与经营活动有关的现金	7.46	738,322,095.20	349,200,462.41
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>28,895,502,313.72</b>	<b>35,108,992,512.43</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		29,037,531,350.70	27,435,603,412.35
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		1,572,151,431.99	1,545,876,486.14
支付的各项税费		239,046,767.85	204,413,968.52
支付其他与经营活动有关的现金	7.46	307,556,032.46	432,109,540.63
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>31,156,285,583.00</b>	<b>29,618,003,407.64</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>7.47</b>	<b>-2,260,783,269.28</b>	<b>5,490,989,104.79</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		13,000,000.00	71,472,000.00
取得投资收益收到的现金		25,155,811.52	18,177,917.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,902,427.81	154,406,885.14
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>100,058,239.33</b>	<b>244,056,802.95</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,385,603,055.23	2,115,112,759.07
投资支付的现金		235,492,754.60	181,000,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>5,621,095,809.83</b>	<b>2,296,112,759.07</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,521,037,570.50</b>	<b>-2,052,055,956.12</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		90,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		90,000,000.00	
取得借款收到的现金		7,736,195,905.65	4,379,253,400.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>7,826,195,905.65</b>	<b>4,379,253,400.00</b>
偿还债务支付的现金		2,908,598,995.62	3,367,921,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		339,730,245.93	325,438,836.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,145,812.57	4,303,391.97
支付其他与筹资活动有关的现金	7.46	231,117,880.07	277,142,423.37
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,479,447,121.62</b>	<b>3,970,502,259.91</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,346,748,784.03</b>	<b>408,751,140.09</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		<b>-140,050,891.76</b>	<b>-135,996,697.75</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>7.47</b>	<b>-3,575,122,947.51</b>	<b>3,711,687,591.01</b>
加：期初现金及现金等价物的余额	7.47	10,648,395,705.94	6,936,708,114.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>7.47</b>	<b>7,073,272,758.43</b>	<b>10,648,395,705.94</b>

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：刘冲

会计机构负责人：周新民

### 合并股东权益变动表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2011 年度

金额单位：元

项目	本期金额										
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	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	外币报表折算差额	小计		
一、上年年末余额	11,683,125,000.00	17,178,016,527.12			1,362,073,031.79		-161,941,824.18	-876,334,194.35	29,184,938,540.38	777,304,470.24	29,962,243,010.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
二、本年年初余额	11,683,125,000.00	17,178,016,527.12			1,362,073,031.79		-161,941,824.18	-876,334,194.35	29,184,938,540.38	777,304,470.24	29,962,243,010.62
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-5,691,343.16					-2,744,108,860.56	-411,804,996.98	-3,161,605,200.70	100,051,557.14	-3,061,553,643.56
(一) 净利润							-2,743,469,277.03		-2,743,469,277.03	42,995,995.92	-2,700,473,281.11
(二) 其他综合收益		1,752,199.20						-411,804,996.98	-410,052,797.78		-410,052,797.78
上述(一)和(二)小计		1,752,199.20					-2,743,469,277.03	-411,804,996.98	-3,153,522,074.81	42,995,995.92	-3,110,526,078.89
(三) 股东投入和减少资本		-7,443,542.36							-7,443,542.36	63,422,346.76	55,978,804.40
1. 股东投入资本										63,422,346.76	63,422,346.76
2. 股份支付计入股东权益的金额											
3. 其他		-7,443,542.36							-7,443,542.36		-7,443,542.36
(四) 利润分配							-639,583.53		-639,583.53	-6,366,785.54	-7,006,369.07
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对股东的分配										-6,159,238.57	-6,159,238.57
4. 其他							-639,583.53		-639,583.53	-207,546.97	-847,130.50
(五) 股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(六) 专项储备提取和使用											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(七) 其他											
四、本年年末余额	11,683,125,000.00	17,172,325,183.96			1,362,073,031.79		-2,906,050,684.74	-1,288,139,191.33	26,023,333,339.68	877,356,027.38	26,900,689,367.06

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：刘冲

会计机构负责人：周新民

合并股东权益变动表(续)

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2011 年度

金额单位：元

项目	上年同期金额										
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	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	外币报表折算差额	小计		
一、上年年末余额	11,683,125,000.00	17,177,563,527.12			1,303,166,774.37		-4,306,169,083.58	-630,987,056.68	25,226,699,161.23	751,501,345.52	25,978,200,506.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
二、本年初余额	11,683,125,000.00	17,177,563,527.12			1,303,166,774.37		-4,306,169,083.58	-630,987,056.68	25,226,699,161.23	751,501,345.52	25,978,200,506.75
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		453,000.00			58,906,257.42		4,144,227,259.40	-245,347,137.67	3,958,239,379.15	25,803,124.72	3,984,042,503.87
(一) 净利润							4,203,133,516.82		4,203,133,516.82	30,106,516.69	4,233,240,033.51
(二) 其他综合收益		453,000.00						-245,347,137.67	-244,894,137.67		-244,894,137.67
上述(一)和(二)小计		453,000.00					4,203,133,516.82	-245,347,137.67	3,958,239,379.15	30,106,516.69	3,988,345,895.84
(三) 股东投入和减少资本											
1. 股东投入资本											
2. 股份支付计入股东权益的金额											
3. 其他											
(四) 利润分配					58,906,257.42		-58,906,257.42			-4,303,391.97	-4,303,391.97
1. 提取盈余公积					58,906,257.42		-58,906,257.42				
2. 提取一般风险准备											
3. 对股东的分配										-4,303,391.97	-4,303,391.97
4. 其他											
(五) 股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(六) 专项储备提取和使用											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(七) 其他											
四、本年年末余额	11,683,125,000.00	17,178,016,527.12			1,362,073,031.79		-161,941,824.18	-876,334,194.35	29,184,938,540.38	777,304,470.24	29,962,243,010.62

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：刘冲

会计机构负责人：周新民

## 资产负债表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

金额单位：元

项目	附注编号	期末余额	期初余额
流动资产			
货币资金		1,882,610,587.87	5,449,383,991.97
交易性金融资产			
应收票据		274,430,684.82	188,285,792.82
应收账款	22.1	1,284,440,121.10	601,838,378.48
预付款项			
应收利息		5,104,111.00	34,990,226.00
应收股利		245.74	258.29
其他应收款	22.2	276,178,214.70	101,903,368.89
存货		514,058,399.39	475,491,060.26
一年内到期的非流动资产			13,000,000.00
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>4,236,822,364.62</b>	<b>6,864,893,076.71</b>
非流动资产			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	22.3	14,699,936,518.16	14,381,176,463.01
投资性房地产			
固定资产		15,618,940,544.34	16,403,573,215.73
在建工程		2,199,087,285.74	1,065,008,592.83
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		15,330,027.46	15,890,944.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,250,000.00	6,250,000.00
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>32,539,544,375.70</b>	<b>31,871,899,216.20</b>
<b>资产总计</b>		<b>36,776,366,740.32</b>	<b>38,736,792,292.91</b>

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：刘冲

会计机构负责人：周新民

## 资产负债表（续）

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司 2011 年 12 月 31 日 金额单位：元

项目	附注编号	期末余额	期初余额
流动负债			
短期借款		189,027,000.00	198,681,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,705,863,841.52	2,586,036,204.07
预收款项			
应付职工薪酬		62,264,768.18	156,637,562.22
应交税费		60,501,471.93	79,136,000.86
应付利息		45,788,922.22	45,952,922.30
应付股利			
其他应付款		2,341,708,201.27	2,887,734,050.86
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>5,405,154,205.12</b>	<b>5,954,177,740.31</b>
非流动负债			
长期借款			
应付债券		1,786,627,178.56	1,784,175,948.56
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		25,000,000.00	25,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,811,627,178.56</b>	<b>1,809,175,948.56</b>
<b>负债合计</b>		<b>7,216,781,383.68</b>	<b>7,763,353,688.87</b>
股东权益			
股本		11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
资本公积		17,296,536,619.43	17,296,536,619.43
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,355,762,889.20	1,355,762,889.20
未分配利润		-775,839,151.99	638,014,095.41
<b>股东权益合计</b>		<b>29,559,585,356.64</b>	<b>30,973,438,604.04</b>
<b>负债及股东权益合计</b>		<b>36,776,366,740.32</b>	<b>38,736,792,292.91</b>

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：刘冲

会计机构负责人：周新民

## 利润表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2011 年度

金额单位：元

项目	附注编号	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	22.4	14,712,995,992.82	17,657,289,942.24
减：营业成本	22.4	16,081,150,685.54	16,787,204,815.46
营业税金及附加		14,508,287.68	28,029,023.74
销售费用			
管理费用		245,001,973.25	377,286,072.33
财务费用		-134,630,128.30	-86,572,541.30
资产减值损失		5,147,901.00	1,697,479.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	22.5	69,805,889.88	47,335,799.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22.5	25,592,300.55	9,407,040.88
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,428,376,836.47	596,980,892.25
加：营业外收入		16,312,341.29	15,614,710.73
减：营业外支出		1,788,752.22	3,672,886.24
其中：非流动资产处置损失		108,515.19	614,025.96
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,413,853,247.40	608,922,716.74
减：所得税费用			19,860,142.50
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,413,853,247.40	589,062,574.24
<b>五、其他综合收益</b>			
<b>六、综合收益总额</b>		-1,413,853,247.40	589,062,574.24

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：刘冲

会计机构负责人：周新民

## 现金流量表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司		2011 年度		金额单位：元
项目	附注编号	本期金额	上期金额	
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金		7,738,396,014.09	8,293,823,829.18	
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金		323,996,606.36	219,852,579.13	
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>8,062,392,620.45</b>	<b>8,513,676,408.31</b>	
购买商品、接受劳务支付的现金		9,147,271,379.31	5,471,340,754.51	
支付给职工以及为职工支付的现金		727,969,174.22	652,594,988.85	
支付的各项税费		54,641,425.46	64,396,914.00	
支付其他与经营活动有关的现金		279,812,224.45	148,575,018.71	
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>10,209,694,203.44</b>	<b>6,336,907,676.07</b>	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	22.6	<b>-2,147,301,582.99</b>	<b>2,176,768,732.24</b>	
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金		13,000,000.00	754,272,000.00	
取得投资收益收到的现金		48,559,298.33	10,432,478.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,726,094.63	19,568.94	
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				
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>83,285,392.96</b>	<b>764,724,047.38</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,094,355,825.66	391,911,161.90	
投资支付的现金		297,492,754.60	13,000,000.00	
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				
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,391,848,580.26</b>	<b>404,911,161.90</b>	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,308,563,187.30</b>	<b>359,812,885.48</b>	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金		194,148,000.00	204,098,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>194,148,000.00</b>	<b>204,098,000.00</b>	
偿还债务支付的现金		194,680,000.00	134,022,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,585,211.11	83,555,040.91	
支付其他与筹资活动有关的现金				
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>278,265,211.11</b>	<b>217,577,040.91</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-84,117,211.11</b>	<b>-13,479,040.91</b>	
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		<b>-26,791,422.70</b>	<b>-11,850,539.20</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	22.6	<b>-3,566,773,404.10</b>	<b>2,511,252,037.61</b>	
加：期初现金及现金等价物的余额	22.6	5,449,383,991.97	2,938,131,954.36	
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	22.6	<b>1,882,610,587.87</b>	<b>5,449,383,991.97</b>	

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：刘冲

会计机构负责人：周新民

### 股东权益变动表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2011 年度

金额单位：元

项目	本期金额							
	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	股东权益合计
一、上年年末余额	11,683,125,000.00	17,296,536,619.43			1,355,762,889.20		638,014,095.41	30,973,438,604.04
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	11,683,125,000.00	17,296,536,619.43			1,355,762,889.20		638,014,095.41	30,973,438,604.04
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,413,853,247.40	-1,413,853,247.40
（一）净利润							-1,413,853,247.40	-1,413,853,247.40
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-1,413,853,247.40	-1,413,853,247.40
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配								
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备提取和使用								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本年年末余额	11,683,125,000.00	17,296,536,619.43			1,355,762,889.20		-775,839,151.99	29,559,585,356.64

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：刘冲

会计机构负责人：周新民



股东权益变动表(续)

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2011 年度

金额单位：元

项目	上年同期金额							股东权益合计
	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	
一、上年年末余额	11,683,125,000.00	17,296,536,619.43			1,296,856,631.78		107,857,778.59	30,384,376,029.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	11,683,125,000.00	17,296,536,619.43			1,296,856,631.78		107,857,778.59	30,384,376,029.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					58,906,257.42		530,156,316.82	589,062,574.24
（一）净利润							589,062,574.24	589,062,574.24
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							589,062,574.24	589,062,574.24
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					58,906,257.42		-58,906,257.42	
1. 提取盈余公积					58,906,257.42		-58,906,257.42	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配								
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备提取和使用								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本年年末余额	11,683,125,000.00	17,296,536,619.43			1,355,762,889.20		638,014,095.41	30,973,438,604.04

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：刘冲

会计机构负责人：周新民

# 中海集装箱运输股份有限公司

## 2011 年度财务报表附注

### 1. 公司基本情况

中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中海集运”），前身为中海集装箱运输有限公司，于 1997 年 8 月 28 日由中国海运（集团）总公司（以下简称“中海运集团”）、中海发展股份有限公司、广州海运（集团）有限公司共同投资 68,737 万元组建成立的有限责任公司。经股东会决议，公司 2000 年度增资 111,368 万元，同时新增股东上海海运（集团）公司，变更后的注册资本为 180,105 万元。2002 年 9 月中海发展股份有限公司将持有的公司 25% 的股权转让给中海运集团。根据公司 2002 年 11 月 15 日股东会决议和修改后章程的规定，公司增资人民币 100,000 万元，变更后的注册资本为人民币 280,105 万元。根据公司 2003 年 10 月 5 日股东会决议和修改后章程的规定，公司增资人民币 100,000 万元，变更后的注册资本为人民币 380,105 万元，其中中海运集团投资 317,184 万元，占 83.45%；上海海运（集团）公司投资 35,114 万元，占 9.24%；广州海运（集团）有限公司投资 27,807 万元，占 7.31%。

根据 2004 年 1 月 10 日上海海运（集团）公司、广州海运（集团）有限公司与中海运集团签订的股权无偿划转协议，上海海运（集团）公司、广州海运（集团）有限公司将持有的对中海集运合计共 16.55% 的股权转让给中海运集团。股权转让后，中海运集团成为中海集运的唯一股东，持有中海集运 100% 的股权。

根据经批准的公司章程、中海运集团签署的中海集运发起人决议、国务院国有资产监督管理委员会《关于设立中海集装箱运输股份有限公司的批复》国资改革（2004）49 号文批准，中海集装箱运输股份有限公司由中海运集团作为发起人，将原中海集运有限公司截止 2003 年 10 月 31 日的净资产折股，独家发起设立。公司股本总数为 3,830,000,000 股，每股 1 元，股本总额 3,830,000,000 元。

经公司 2004 年第一届董事会第二次会议提议、第一次临时股东大会批准同意，公司向境外投资者首次发行不超过 27.83 亿股境外上市的外资股 H 股股票，并在香港联合证券交易所上市交易。根据中国证券监督管理委员会证监国合字[2004]14 号文《关于同意中海集装箱运输股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，公司截止 2004 年 6 月 16 日完成了向境外投资者首次发行 24.2 亿股境外上市的外资股 H 股股票（其中包括国有股减持 2.2 亿股）。截止 2004 年 9 月 15 日，公司通过发行境外上市的外资股 H 股，收到本次增加出资人民币 7,159,713,289 元，其中增加股本 2,200,000,000 元，增加资本公积 4,959,713,289 元（已扣除承销费用、专业机构服务等上市费用）。

公司增资后总股本为人民币 6,030,000,000 元，代表每股人民币 1 元的普通股 6,030,000,000 股，其中包括境内非流通股法人股 3,610,000,000 股，流通股境外上市外资股 H 股 2,420,000,000 股。

公司 2007 年第二次临时股东大会通过了《关于发行 A 股前可供分配利润分配方案》的决议。公司以截止 2007 年 6 月 30 日股本为基数，每 10 股分配 5.5 股红股，共计增加股本人民币 3,316,500,000 元。

根据公司 2007 年 9 月 29 日召开的临时股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]447 号”《关于核准中海集装箱运输股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，公司向境内投资者首次发行不超过 2,336,625,000 股 A 股，并在上海证券交易所上市交易，变更后注册资本为人民币 11,683,125,000 元。

2007 年 12 月 10 日止公司完成了向境内投资者首次发行了 2,336,625,000 股境内 A 股股票，收到本期新增出资人民币 15,221,863,637.50 元，其中：增加股本人民币 2,336,625,000 元，增加资本公积人民币 12,885,238,637.50 元。

本次增资后公司股本为人民币 11,683,125,000 元，其中：境内有限售条件股份 6,296,488,000 元，境内流通 A 股 1,635,637,000 元，境外流通外资股 H 股 3,751,000,000 元。

2009 年 9 月根据《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》，按照首次发行 A 股股票数量的 10%计 233,662,500 股，转由全国社会保障基金理事会持有。

截至 2010 年 12 月 12 日，原有限售条件的股份 5,595,500,000 股中海运集团持股 5,361,837,500 股，占总股份比例 45.89%已达承诺限售期，解除禁售成为无限售条件流通股。

截至 2010 年 12 月 31 日，有限售条件的股份 233,662,500 股，其中全国社会保障基金理事会持股 233,662,500 股，持股比例 2%；无限售条件流通股 11,449,462,500 股，股份比例 98%，其中境内流通人民币普通股 7,698,462,500 股，持股比例 65.89%，境外流通外资股 H 股 3,751,000,000 股，持股比例 32.11%。

中海运集团通过全资附属公司中国海运（香港）控股有限公司之全资附属公司 Ocean Fortune Investment Limited 于 2008 年 4 月 2 日至 6 月 12 日期间购入中海集运 H 股股份 132,882,000 股，占总股本比例 1.14%。该部分股份计入在 HKSCCNOMINEES LIMITED 名下股份中。

公司营业执照注册号：310000400373772。公司注册地址：上海市洋山保税港区业盛路 188 号洋山保税港区国贸大厦 A-538 室。公司总部地址：上海市浦东新区福山路 450 号。

公司主要经营：国内沿海及长江中下游普通货船、国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输，国际船舶运输（含集装箱班轮运输），集装箱制造、修理、租赁，船舶租赁，自有集装箱、自用船舶买卖（涉及行政许可的凭许可证经营）。

## 2. 遵循企业会计准则的声明及财务报表的编制基础

### 2.1 遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

### 2.2 财务报表编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 3. 重要会计政策和会计估计

### 3.1 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3.2 记账本位币

本公司母公司记账本位币为人民币。

本公司境外经营的附属公司根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币以美元或注册地当地货币作为记账本位币，具体如下：

上海浦海航运(香港)有限公司：美元；

中海集装箱运输(亚洲)有限公司：美元；

中海集装箱运输(香港)有限公司：美元；

五洲航运有限公司：港币；

中海集装箱运输(香港)代理有限公司：港币。

### 3.3 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够可靠计量时，根据《企业会计准则》的具体规定，采用重置成本，可变现净值、现值、公允价值计量。

本公司本期无计量属性在本期发生变化的报表项目。

### 3.4 现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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。

### 3.5 外币折算

#### 3.5.1 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算为人民币。以公允价值计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

#### 3.5.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

### 3.6 金融工具

#### 3.6.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

#### 3.6.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于公司对金融资产持有意图和持有能力。

##### 3.6.2.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

### 3.6.2.2 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。

### 3.6.2.3 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

### 3.6.2.4 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

### 3.6.3 金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

### 3.6.4 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。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初始确认时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。

### 3.6.5 金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将

来结清金融负债时可能发生的交易费用。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 3.6.6 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项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。

本公司的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。

### 3.6.7 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 3.6.8 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值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。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。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发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

### 3.7 应收款项及坏账准备

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

### 3.7.1 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

公司将单项金额超过 800 万元人民币的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。年末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，确认减值损失，计入当期损益。对单项测试未减值单项金额重大的的应收款项，会同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例。

### 3.7.2 单项金额不重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

公司将单项金额小于 800 万元人民币的应收款项认定为单项金额不重大的应收款项。年末如有客观证据表明其已发生减值，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，确认减值损失，计入当期损益。对其他的不重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例。

### 3.7.3 按类似的信用风险特征划分组合的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

公司以账龄和款项性质作为划分信用风险组合的标准。

3.7.3.1 划分组合后该组合的风险较大的应收账款一般情况下依据以下比例分账龄计提坏账准备，计入当期损益：

应收款项账龄	计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	3
1-2 年 (含 2 年)	10
2-3 年 (含 3 年)	25
3 年以上	50

已单项确认减值损失的应收款项，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。

3.7.3.2 公司将公司内部员工及运营船舶的备用金借款作为组合风险较低的应收款项按其他方法进行减值测试的组合单独列示，不予计提坏账准备。

3.7.4 本公司对于应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明其价值已恢复，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。

本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价



值和相关税费后的差额计入当期损益。

### 3.8 存货及存货跌价准备

本公司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，包括船存燃油、原材料、周转材料、备品备件等，按成本与可变现净值孰低列示。

存货发出时的成本按加权平均法核算。低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值的确定方法：船存燃油可变现净值以航次收入扣除相关成本确定，其它存货可变现净值一般以公开市场的销售价格为基础计算。

存货盘存制度采用永续盘存制。

### 3.9 长期股权投资

长期股权投资包括本公司对子公司的股权投资、本公司对合营企业和联营企业的股权投资以及本公司对被投资单位不具有控制、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长期股权投资。

子公司是指本公司能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素亦同时予以考虑。对子公司的投资，在本公司个别财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。

合营企业是指本公司与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指本公司对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

#### 3.9.1 投资成本的确定

3.9.1.1 企业合并形成的长期股权投资，应区分企业合并的类型，分别同一控制下控股合并和非同一控制下控股合并确定其初始投资成本。

1) 同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并中，购买方应当按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的投资成本。企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关的

管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 3.9.1.2 企业合并以外其他方式取得的长期股权投资

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投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

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投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》和《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定。

### 3.9.2 后续计量及损益确认方法

#### 3.9.2.1 后续计量

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，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。

本公司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。

采用权益法时，长期股权投资的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，归入长期股权投资的投资成本；长期股权投资的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。

#### 3.9.2.2 损益确认方法

采用成本法核算时，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算时，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。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。

本公司在权益法下确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司

按照持股比例计算应享有或分担的部分，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。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

### 3.9.3 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动具有共同控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### 3.9.4 长期股权投资减值

当长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### 3.10 固定资产

本公司固定资产是指为生产商品、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。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 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。

固定资产包括房屋建筑物、库场设施、机器设备、港务设施、专用设施设备、装卸机械设备、通讯导航设施设备、集装箱运输船舶、集装箱、运输设备、供电、供水、供汽设施设备、炊事、福利及医疗设备、家具与办公设备。购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法并按入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	30-40	5	2.38-3.17
库场设施	20-40	4	2.4-4.8
机器设备	8-20	4	4.8-12
港务设施	30-50	4	1.92-3.2
专用设施设备	8-20	4	4.8-12
装卸机械设备	8-20	4	4.8-12

类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
通讯导航设施设备	8	4	12
集装箱运输船舶	25	注	约 1.81
集装箱	10	注	约 3.32
运输设备	6-8	5	11.88-15.83
供电、供水、供汽设施设备	10-30	4	3.20-9.60
炊事、福利及医疗设备	3-8	4	12.00-32.00
家具与办公设备	3-8	5	11.88-31.67

于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

注：集装箱运输船舶和集装箱的预计净残值是公司目前按预计处置时的废钢价确定。对于购置的二手船，按预计尚可使用年限作为折旧计提年限。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按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确定。

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 3.11 在建工程

本公司的在建工程主要指在建船舶、待安装设备及重大技改工程等。

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。

本公司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。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### 3.12 无形资产

无形资产包括土地使用权、海域使用权和软件，以实际成本计量。

土地使用权按使用年限平均摊销。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的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。经复核本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。本期公司无使用寿命不确定的无形资产。

### 3.13 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良支出及其他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的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

### 3.14 资产减值

在财务报表中单独列示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，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额按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的较高者确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

### 3.15 资产组

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他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

资产组可收回金额低于其账面价值，确认相应的减值损失。资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除

少数股东权益份额后，确认归属于母公司的商誉减值损失。

### 3.16 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）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确定应予资本化的利息金额；一般借款则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。

### 3.17 职工薪酬

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

### 3.18 股份支付

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

### 3.19 借款

借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内偿还的借款为短期借款，其余借款为长期借款。

### 3.20 预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未

来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

### 3.21 收入确认

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

#### 3.21.1 集装箱航运服务收入

本公司提供的运输劳务，按权责发生制确认收入，其中：资产负债表日公司对尚未完成的航次，按完工百分比法确认收入。完工百分比按截止本期末已完营运天占该航次预计总营运天的比例确认与计量。

#### 3.21.2 租金收入

经营租赁的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。

#### 3.21.3 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

#### 3.21.4 股息收入

股息收入于收取股息权利确立时确认。

### 3.22 政府补助

政府补助是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本公司投入的资本。政府拨入的投资补助等专项拨款中，国家相关文件规定作为资本公积处理的，也属于资本性投入的性质，不属于政府补助。

本公司从政府部门取得的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

本公司取得政府补助时采用收益法中的总额法进行会计处理。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，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，本公司将其确认为递延收益，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，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，本公司将其确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，则直接计入当期损益。

### 3.23 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

#### 3.23.1 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### 3.23.2 融资租赁

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

### 3.24 所得税

本公司采用资产负债表债务法核算所得税。

#### 3.24.1 递延所得税资产及递延所得税负债的确认

本公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。

递延所得税资产的确认以本公司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应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

#### 3.24.2 所得税费用的计量

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本期度税前会计利润作相应调整后得出。本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。



于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

### 3.24.3 递延所得税资产的减值

于资产负债表日，公司对递延所得税资产账面价值进行复核。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额以利用可抵扣暂时性差异带来的经济利益，应减记递延所得税资产账面价值。在很可能产生足够的应纳税所得额利用可抵扣暂时性差异，使得递延所得税资产包含的经济利益能够实现时，应相应回复递延所得税资产的账面价值。

### 3.25 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度、提供业务类型为依据确定经营分部，将公司业务划分为集装箱航运业务、集装箱码头业务两大经营分部，并以经营分部为基础确定报告分部。

本公司提供分部信息所采用的会计政策，与编制本公司合并财务报表或财务报表时所采用的会计政策一致。本公司在确定分部间交易收入时，以实际交易价格为基础计量。

## 4. 企业合并及合并财务报表

### 4.1 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 4.1.1 同一控制下的企业合并

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，认定为同一控制下的企业合并。

合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积。资本公积不足以冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

#### 4.1.2 非同一控制下的企业合并

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，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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差额，计入当期损益。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 4.2 合并财务报表的编制方法

### 4.2.1 合并范围的确定原则

本公司合并财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》编制。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围，本公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。

从取得子公司的合并范围内各实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。

### 4.2.2 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司净利润中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

### 4.2.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司名称	主要报表项目的折算汇率				
	资产项目	负债项目	权益项目	损益项目	现金流量项目
中海集装箱运输（香港）有限公司	6.3009	6.3009	历史汇率	6.4618	6.4618
上海浦海航运（香港）有限公司	6.3009	6.3009	历史汇率	6.4618	6.4618
中海集装箱运输（亚洲）有限公司	6.3009	6.3009	历史汇率	6.4618	6.4618
五洲航运有限公司	0.8107	0.8107	历史汇率	0.8308	0.8308
中海集装箱运输（香港）代理有限公司	0.8107	0.8107	历史汇率	0.8308	0.8308

### 4.3 合并财务报表的合并范围及变动情况

#### 4.3.1 本公司控制的子公司情况（非特别注明外，金额单位为：人民币万元）

序号	公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	法人代表	组织机构代码
同一控制下企业合并取得的子公司													
1	五洲航运有限公司	有限责任公司	香港	水上运输业	HKD6,600	船舶运输、租赁	HKD6,600		100%	100%	是	李绍德	#6230000
2	上海浦海航运有限公司	有限责任公司	上海	水上运输业	68,291	船舶运输、租赁	68,291		100%	100%	是	黄小文	132205438
3	上海仁川国际渡轮有限公司	有限责任公司	上海	水上运输业	USD200	客、货班轮运输	USD200		75.50%	75.50%	是	盛刚	607394341
4	中海（洋浦）冷藏储运有限公司	有限责任公司	海南	仓储业	600	集装箱堆存冷库及仓储	600		100%	100%	是	赵宏舟	730078141
5	深圳中海冷藏储运有限公司	有限责任公司	深圳	仓储业	200	集装箱堆存检修	200		100%	100%	是	赵宏舟	795410571
6	中海码头发展有限公司	有限责任公司	上海	港口业	203,970	国内外码头投资仓储等	203,970		100%	100%	是	张国发	70325973X
7	锦州新时代集装箱码头有限公司	有限责任公司	锦州	港口业	32,084	集装箱装卸、中转仓储、多式联运	16,363		51%	51%	是	方萌	732293267
8	连云港新东方集装箱码头有限公司	有限责任公司	连云港	港口业	80,000	集装箱装卸、仓储货运代理、运输	44,000		55%	55%	是	方萌	72064674X
9	上海港中海集装箱码头有限公司	有限责任公司	上海	港口业	3,000	集装箱装卸作业咨询服务	1,500		50%	50%	是	方萌	631727046
10	连云港新东方国际货柜码头有限公司	有限责任公司	连云港	港口业	47,000	码头开发与经营货物装卸	25,850		55%	55%	是	方萌	663843789
11	连云港海铁集装箱运输有限公司	有限责任公司	连云港	港口业	100	集装箱运输代理咨询服务	51		51%	51%	是	刘权	13896980X
12	连云港鑫三利集装箱服务有限公司	有限责任公司	连云港	港口业	100	集装箱及船舶装卸保养、租赁、代理	40		40%	40%	是	刘权	75052919X
13	上海中海码头发展有限公司	有限责任公司	上海	港口业	100	投资管理、货物仓储设备租赁、销售	100		100%	100%	是	张国发	671178213
14	上海中海洋山国际集装箱储运有限公司	有限责任公司	上海	仓储业	23,900	集装箱堆存、中装分拨	23,900		100%	100%	是	黄小文	795615075
通过设立或投资等方式取得的子公司													
15	中海集装箱运输（香港）有限公司	有限责任公司	香港	水上运输业	HKD100/ USD162,755.88	船舶运输、租赁	HKD100/ USD162,755.88		100%	100%	是	黄小文	#62300043
16	深圳中海五洲物流有限公司	有限责任公司	深圳	代理服务业	500	货运代理及船舶代理	500		100%	100%	是	黄小文	795448414
17	中海集装箱运输（香港）代理有限公司	有限责任公司	香港	代理服务业	HKD1,000	中外籍国际船舶代理	HKD1,000		100%	100%	是	黄小文	788331349
18	中海集装箱运输代理（深圳）有限公司	有限责任公司	深圳	代理服务业	800	中外籍国际船舶代理	800		100%	100%	是	黄小文	788331250
19	中海集装箱运输（亚洲）有限公司	有限责任公司	英属维京群岛	服务业	USD51,446.50	船舶及集装箱租赁	USD51,801.53		100%	100%	是	黄小文	#62300051
20	Arisa Navigation Company Limited	有限责任公司	塞浦路斯	代理服务业	CYP0.1	船舶运输	CYP0.1		100%	100%	是	黄小文	
21	YangshanA Shipping Company Limited	有限责任公司	英属维京群岛	水上运输业	USD5	船舶运输	USD5		100%	100%	是	黄小文	

序号	公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	法人代表	组织机构代码
22	YangshanB Shipping Company Limited	有限责任公司	英属维京群岛	水上运输业	USD5	船舶运输	USD5		100%	100%	是	黄小文	
23	YangshanC Shipping Company Limited	有限责任公司	英属维京群岛	水上运输业	USD5	船舶运输	USD5		100%	100%	是	黄小文	
24	YangshanD Shipping Company Limited	有限责任公司	英属维京群岛	水上运输业	USD5	船舶运输	USD5		100%	100%	是	黄小文	
25	YangshanE Shipping Company Limited	有限责任公司	马绍尔群岛	水上运输业	USD5	船舶运输	USD5		100%	100%	是	黄小文	
26	上海浦海航运(香港)有限公司	有限责任公司	香港	代理服务业务	HKD100/ USD5255	船舶运输、航运代理	HKD100 USD5255		100%	100%	是	盛钢	
27	PH. XIANGDA SHIPPINGS. A	有限责任公司	巴拿马	水上运输业	USD0.0002	远洋货物运输	USD0.0002		100%	100%	是	贝信号	
28	PH. XIANGZHU SHIPPINGS. A.	有限责任公司	巴拿马	水上运输业	USD0.0002	远洋货物运输	USD0.0002		100%	100%	是	贝信号	
29	PH. XIANGXIU SHIPPINGS. A.	有限责任公司	巴拿马	水上运输业	USD0.0002	远洋货物运输	USD0.0002		100%	100%	是	贝信号	
30	PH. XIANGWANG SHIPPINGS. A.	有限责任公司	巴拿马	水上运输业	USD0.0002	远洋货物运输	USD0.0002		100%	100%	是	贝信号	
31	PH. XIANGXING SHIPPINGS. A.	有限责任公司	巴拿马	水上运输业	USD0.0002	远洋货物运输	USD0.0002		100%	100%	是	贝信号	
32	中海集装箱运输厦门有限公司	有限责任公司	厦门	代理服务业务	1,000	国内水路货物运输代理、船舶代理	1,000		100%	100%	是	黄小文	737876584
33	泉州中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	泉州	水上运输业	155	国内船舶和货物运输代理	155		100%	100%	是	董大欣	753133035
34	福州中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	福州	代理服务业务	155	国内水路运输船舶代理、货物运输代理	155		100%	100%	是	董大欣	753133035
35	漳州中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	漳州	代理服务业务	155	国内水路货运代理、船舶代理	155		100%	100%	是	董大欣	557559514
36	中海集装箱运输深圳有限公司	有限责任公司	深圳	代理服务业务	1,000	国内水路货物运输代理、船舶代理	1,000		100%	100%	是	黄小文	746605372
37	中海集装箱运输青岛有限公司	有限责任公司	青岛	代理服务业务	1,000	货物运输代理船舶代理	1,000		100%	100%	是	黄小文	743998529
38	烟台中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	烟台	代理服务业务	500	货运代理及船舶代理	500		100%	100%	是	张滨	797306890
39	日照中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	日照	代理服务业务	50	国内沿海船代、货代	50		100%	100%	是	张滨	752657750
40	威海中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	威海	代理服务业务	500	国际船舶代理货运代理	500		100%	100%	是	张滨	766667968
41	龙口中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	龙口	代理服务业务	50	国内、外集装箱货运代理	50		100%	100%	是	张滨	786101101
42	连云港中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	连云港	代理服务业务	500	国内水路货运代理、船舶代理	500		100%	100%	是	张滨	746843071
43	中海集装箱运输天津有限公司	有限责任公司	天津	代理服务业务	1,000	国内水路货物运输代理、船舶代理	1,000		100%	100%	是	黄小文	744040443
44	中海集装箱运输秦皇岛有限公司	有限责任公司	秦皇岛	代理服务业务	50	国内水路货运代理、船舶代理	50		100%	100%	是	黄豫	75241453X
45	唐山中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	秦皇岛	代理服务业务	50	国内水路货运代理、船舶代理	50		100%	100%	是	黄豫	561954189
46	中海集装箱运输大连有限公司	有限责任公司	大连	代理服务业务	1,000	船舶代理 水路运输代理	1,000		100%	100%	是	黄小文	744377329
47	中海集装箱运输营口有限公司	有限责任公司	营口	代理服务业务	100	国内船舶代理 国内货运代理	100		100%	100%	是	隋军	744349475

序号	公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	法人代表	组织机构代码
48	丹东中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	丹东	代理服务业	50	国内船舶代理 国内货运代理	50		100%	100%	是	隋军	747143632
49	中海集装箱运输锦州有限公司	有限责任公司	锦州	代理服务业	150	国内船舶代理 国内货运代理	150		100%	100%	是	隋军	747120238
50	中海集装箱运输上海有限公司	有限责任公司	上海	代理服务业	7,114	船舶代理 水路货运代理	7,114		100%	100%	是	黄小文	746195772
51	中海集装箱运输浙江有限公司	有限责任公司	宁波	代理服务业	700	国内货运代理船舶代理	700		100%	100%	是	黄晓晖	750367370
52	江苏中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	南京	代理服务业	650	水路运输服务	650		100%	100%	是	黄晓晖	754114135
53	张家港中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	张家港	代理服务业	550	国内外货物运输代理, 船舶代理等	550		100%	100%	是	黄晓晖	771548496
54	南通中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	南通	代理服务业	500	国内外货物运输代理, 船舶代理等	500		100%	100%	是	黄晓晖	775446243
55	九江中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	九江	代理服务业	500	国内外货物运输代理船舶代理等	500		100%	100%	是	黄晓晖	772389335
56	中海集装箱运输重庆有限公司	有限责任公司	重庆	代理服务业	500	国内外货物运输代理, 船舶代理等	500		100%	100%	是	黄晓晖	771793854
57	中海集装箱运输武汉有限公司	有限责任公司	武汉	代理服务业	500	国内外货物运输代理船舶代理等	500		100%	100%	是	黄晓晖	774571501
58	长沙中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	长沙	代理服务业	500	国内外货物运输代理, 船舶代理等	500		100%	100%	是	黄晓晖	774459536
59	中海集装箱运输芜湖有限公司	有限责任公司	芜湖	代理服务业	150	国际运输代理	150		100%	100%	是	黄晓晖	772812981
60	中海集装箱运输海南有限公司	有限责任公司	洋浦	代理服务业	1,000	中外籍国际船舶代理	1,000		100%	100%	是	黄小文	72122053X
61	海口中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	海口	代理服务业	300	中外籍国际船舶代理业务	300		100%	100%	是	黄新群	708889132
62	中海集装箱运输广州有限公司	有限责任公司	广州	代理服务业	1,000	中外籍国际船舶代理	1,000		100%	100%	是	黄小文	74596404X
63	汕头市中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	汕头	代理服务业	50	内贸航线船舶代理及货物运输代理	50		100%	100%	是	陈忆	279848016
64	防城港中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	防城港	代理服务业	50	国内水路运输货物代理及船舶代理	50		100%	100%	是	陈忆	747986170
65	湛江中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	湛江	水上运输业	50	国内水路运输货物代理及船舶代理	50		100%	100%	是	陈忆	749998220
66	中山中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	中山	代理服务业	50	国内水路运输货物代理及船舶代理	50		100%	100%	是	陈忆	749996612
67	江门中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	江门	代理服务业	50	国内水路运输货物代理及船舶代理	50		100%	100%	是	陈忆	753672426
68	东莞市中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	东莞	代理服务业	50	内贸航线船舶货物运输代理	50		100%	100%	是	陈忆	763831048
69	南宁中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	南宁	代理服务业	100	货物代理及船舶代理	100		100%	100%	是	陈忆	680118079
70	中海集装箱运输钦州有限公司	有限责任公司	广州	代理服务业	150	国内外货物运输代理, 船舶代理等	150		100%	100%	是	陈忆	699899688
71	中海集装箱运输(洋浦)有限公司	有限责任公司	海南	代理服务业	3,800	集装箱运输	3,800		100%	100%	是	赵宏舟	742578311
72	中海集运(大连)信息处理有限公司	有限责任公司	大连	服务业	200	计算机数据处理	200		100%	100%	是	黄小文	687060818
73	CSCL STAR SHIPPING CO., LTD	有限责任公司	香港	水上运输业	HKD1	船舶经营	HKD1		100%	100%	是	黄小文	

序号	公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	法人代表	组织机构代码
74	CSCL VENUS SHIPPING CO., LTD	有限责任公司	香港	水上运输业	HKD1	船舶经营	HKD1		100%	100%	是	黄小文	
75	CSCL JUPITER SHIPPING CO., LTD	有限责任公司	香港	水上运输业	HKD1	船舶经营	HKD1		100%	100%	是	黄小文	
76	CSCL MERCURY SHIPPING CO., LTD	有限责任公司	香港	水上运输业	HKD1	船舶经营	HKD1		100%	100%	是	黄小文	
77	CSCL MARS SHIPPING CO., LTD	有限责任公司	香港	水上运输业	HKD1	船舶经营	HKD1		100%	100%	是	黄小文	
78	CSCL SATURN SHIPPING CO., LTD	有限责任公司	香港	水上运输业	HKD1	船舶经营	HKD1		100%	100%	是	黄小文	
79	CSCL URANUS SHIPPING CO., LTD	有限责任公司	香港	水上运输业	HKD1	船舶经营	HKD1		100%	100%	是	黄小文	
80	CSCL NEPTUNE SHIPPING CO., LTD	有限责任公司	香港	水上运输业	HKD1	船舶经营	HKD1		100%	100%	是	黄小文	

4.3.2 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体（金额单位为：美元）

序号	企业名称	期末净资产	本期净利润
1	CSCL STAR SHIPPING CO., LTD	524, 108. 95	522, 824. 08
2	CSCL VENUS SHIPPING CO., LTD	98, 746. 20	97, 459. 25
3	CSCL JUPITER SHIPPING CO., LTD	696, 185. 41	694, 899. 76
4	CSCL MARS SHIPPING CO., LTD	-47, 873. 03	-49, 156. 12
5	CSCL MERCURY SHIPPING CO., LTD	169, 371. 43	168, 086. 40
6	CSCL NEPTUNE SHIPPING CO., LTD	971. 41	-316. 54
7	CSCL SATURN SHIPPING CO., LTD	187, 142. 41	185, 854. 46
8	CSCL URANUS SHIPPING CO., LTD	971. 41	-316. 54

#### 4.3.3 母公司直接或间接拥有被投资单位表决权未超过半数但能对其形成控制的原因

序号	合并范围新增加的企业名称	母公司持股比例	能够形成控制的原因
1	连云港鑫三利集装箱服务有限公司	40%	根据公司章程及股东合作备忘录约定，母公司对其拥有实际控制权。
2	上海港中海集装箱码头有限公司	50%	根据公司章程及股东合作备忘录约定，母公司对其拥有实际控制权。

#### 4.4 重要子公司的少数股东权益（金额单位为：人民币元）

序号	子公司名称	报告期末少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	母公司为子公司少数股东承担的超额亏损
1	连云港海铁集装箱运输代理有限公司	2,879,349.54		
2	连云港鑫三利集装箱服务有限公司	3,349,406.84		
3	连云港新东方国际货柜码头有限公司	317,482,931.42		
4	连云港新东方集装箱码头有限公司	360,000,000.00		
5	锦州新时代集装箱码头有限公司	154,145,523.55	1,820,154.97	
6	上海港中海集装箱码头有限公司	24,556,553.49		
7	上海仁川国际渡轮有限公司	14,942,262.54		
合		<u>877,356,027.38</u>	<u>1,820,154.97</u>	

## 5. 税项

本公司本期适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	税率	计税基础
增值税	17%或 3%	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）
企业所得税	24%或 25%	应纳税所得额
营业税	3%或 5%	应纳税营业额内贸运输收入及出口货物运输收入按 3% 的税率缴纳；船舶租赁收入按 5% 的税率缴纳；
城市建设维护税	7%	应纳流转税
教育费附加	3%	应纳流转税
地方教育费附加	1.5%或 2%	应纳流转税

注 1：附属子公司上海港中海集装箱码头有限公司为增值税小规模纳税人及销售旧机动车等适用 3% 增值税征收率。

注 2：本公司销售自己使用过的固定资产和旧货，适用 3% 增值税征收率，但实际征收时采用 2% 优惠税率。

注 3: 2007 年 3 月 16 日通过的《中华人民共和国企业所得税法》(“新所得税法”)自 2008 年 1 月 1 日起施行, 本公司适用的企业所得税率自 2011 年 1 月 1 日起从 22% 调整为 24%。

注 4: 除以下列明的所得税税收优惠外, 其余境内子公司在企业所在地缴纳所得税, 所得税税率为 25%:

1) 境外子公司中海集装箱运输(香港)有限公司、中海集装箱运输(香港)代理有限公司、五洲航运有限公司、中海集装箱运输(亚洲)有限公司和上海浦海航运(香港)有限公司主要的经营地都在香港, 适用香港税率 16.50%。

香港税务条例(第 112 章)第 23B 条的规定, 在计算香港航运企业源自香港的航运利润时, 香港航运企业的船舶不是航行于香港水域以及香港水域与内河贸易水域之间, 所收取的船费毋须征收利得税。中海集装箱运输(香港)有限公司和上海浦海航运(香港)有限公司属于在香港登记的海外公司, 根据 23B 条例的规定, 相关收入免于征收香港利得税。

2) 境外子公司宣告分配 2008 年 1 月 1 日之前形成的利润时, 根据国家税务总局财税字(1997)116 号文《境外所得计征所得税暂行办法》规定, 经上海市国家税务局第二分局第五所《沪地税二(五)2004(120)》文批准, 按 16.50% 缴纳境内企业所得税; 境外子公司宣告分配 2008 年 1 月 1 日之后形成的利润时, 按《企业所得税法实施条例》第 78 条规定执行。

注 5: 公司于 2009 年 8 月 25 日将公司注册地变更为上海市洋山保税港区, 根据中国政府相关部门及公司主管税务部门文件, 公司从事货物运输业务取得的收入从 2009 年 8 月 31 日起免征营业税。

## 6. 会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

### 6.1 会计政策变更

公司本期无会计政策变更事项。

### 6.2 会计估计变更

根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》的规定, 从 2007 年 1 月 1 日起, 本公司对集装箱运输船舶及集装箱的预计净残值进行了调整。由原来的预计净残值率 4% 调整为按预计处置时的废钢价乘以船舶轻吨数减去预计处置成本来确定船舶净残值。每个会计期末, 本公司根据废钢价变动趋势对固定资产净残值进行复核调整。2010 年度本公司自有船舶的净残值计算标准为每轻吨 370 美元, 集装箱资产的净残值计算标准为每轻吨 380 美元。经复核, 自 2011 年 1 月 1 日本公司根据市场情况将自有船舶的净残值计算标准调整为每轻吨 470 美元, 将集装箱资产的净残值计算标准调整为每轻吨 480 美元。该项会计估计变更增加本期税前利润 128,225,441.93 元。

### 6.3 前期会计差错更正

公司本期无重大前期会计差错更正事项。



## 7. 合并财务报表项目附注

(除非特别说明, 本附注所注期末指 2011 年 12 月 31 日, 期初指 2010 年 12 月 31 日, 本期指 2011 年度, 上期指 2010 年度; 非特别注明外, 金额单位为人民币元。)

### 7.1 货币资金

#### 7.1.1 货币资金分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	753,363.83	708,509.06
银行存款	5,360,851,277.45	4,594,594,552.26
其他货币资金	1,711,668,117.15	6,053,092,644.62
合计	<u>7,073,272,758.43</u>	<u>10,648,395,705.94</u>

7.1.2 期末其他货币资金为定期存款和保证金存款。

7.1.3 公司期末存放在境外的款项 3,132,432,894.79 元。

7.1.4 期末货币资金中包括的外币情况如下:

币种	原币金额	汇率	人民币金额
美元	692,171,573.75	6.3009	4,361,303,869.04
港币	40,431,136.10	0.8107	32,777,522.04
欧元	5,896,439.92	8.1625	48,129,690.85
英镑	4,499,617.65	9.7116	43,698,486.77
日元	151,938,059.68	0.0811	12,322,176.64
澳元	7,515,251.91	6.4093	48,167,504.07
合计			<u>4,546,399,249.41</u>

7.1.5 期末货币资金较期初减少 3,575,122,947.51 元, 下降 33.57%, 主要原因系外贸航线运价大幅度下滑收入减少而燃油价格上涨导致成本上升出现经营现金流净流出, 以及根据船舶建造合同支付工程进度款项所致。

### 7.2 应收票据

#### 7.2.1 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	342,713,674.83	273,476,703.73
合计	<u>342,713,674.83</u>	<u>273,476,703.73</u>

7.2.2 期末公司无已贴现或质押的应收票据情况。

7.2.3 期末公司不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况；无已经背书给他方但尚未到期的票据。

### 7.3 应收账款

7.3.1 应收账款按类别分析如下：

类别	账面余额	期末余额		坏账准备金额
		占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提减值准备的应收账款				
按组合计提减值准备的应收账款				
账龄分析法	1,506,377,875.94	99.93	3.19	47,985,105.16
组合小计	<u>1,506,377,875.94</u>	<u>99.93</u>		<u>47,985,105.16</u>
单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收账款	983,113.44	0.07	100.00	983,113.44
合计	<u>1,507,360,989.38</u>	<u>100.00</u>		<u>48,968,218.60</u>

7.3.1 应收账款按类别分析如下（续表）：

类别	账面余额	期初余额		坏账准备金额
		占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提减值准备的应收账款	19,606,138.59	1.23	100.00	19,606,138.59
按组合计提减值准备的应收账款				
账龄分析法	1,566,803,515.26	98.27	3.09	48,489,171.45
组合小计	<u>1,566,803,515.26</u>	<u>98.27</u>		<u>48,489,171.45</u>
单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收账款	8,047,934.78	0.50	100.00	8,047,934.78
合计	<u>1,594,457,588.63</u>	<u>100.00</u>		<u>76,143,244.82</u>

7.3.2 划分应收账款种类的说明详见本附注之 3.7。

7.3.3 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	期末余额			坏账准备金额
	账面余额	比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	
1 年以内(含 1 年)	1,466,466,891.71	97.35	3.00	43,994,006.74
1-2 年	39,910,984.23	2.65	10.00	3,991,098.42
合计	<u>1,506,377,875.94</u>	<u>100.00</u>		<u>47,985,105.16</u>

7.3.3 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续表）：

账龄结构	期初余额			坏账准备金额
	账面余额	比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	
1年以内(含1年)	1,545,588,294.13	98.65	3.00	46,367,649.34
1-2年	21,215,221.13	1.35	10.00	2,121,522.11
合计	<u>1,566,803,515.26</u>	<u>100.00</u>		<u>48,489,171.45</u>

7.3.4 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收款项内容	期末余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
应收海运费	983,113.44	983,113.44	100.00	有客观证据表明已发生减值
合计	<u>983,113.44</u>	<u>983,113.44</u>		

7.3.5 本期应收账款收回及坏账准备转回情况：

应收账款内容	账面余额	款项收回的原因	原估计的坏账准备计提比例 (%)	原计提理由
应收海运费	26,670,959.93	双方协商确定并进行结算	100.00	有客观证据表明原已发生减值
合计	<u>26,670,959.93</u>			

7.3.6 以外币列示的应收账款

币种	原币金额	汇率	人民币金额
美元	89,542,821.49	6.3009	564,200,363.93
港币	34,538,750.96	0.8107	28,000,565.40
阿联酋迪拉姆	12,815,396.72	1.7154	21,983,531.53
韩国元	965,371,798.99	0.0055	5,309,544.89
卡塔尔里亚尔	1,147,511.99	1.7303	1,985,540.00
欧元	209,494.63	8.1625	1,709,999.92
科威特第纳尔	43,732.44	22.5920	988,003.28
挪威克朗	429,504.93	1.0503	451,109.03
沙特里亚尔	117,942.81	1.6802	198,167.51
巴林第纳尔	7,683.52	16.7122	128,408.52
英镑	12,078.00	9.7116	117,296.70
阿曼里亚尔	5,280.00	16.3649	86,406.67
马来西亚令吉	19,871.02	1.9889	39,521.47
澳大利亚元	6,030.00	6.4093	38,648.08
新台币元	138,669.46	0.2087	28,940.32

币种	原币金额	汇率	人民币金额
巴基斯坦卢比	89,849.72	0.0701	6,298.47
新加坡元	270.00	4.8679	1,314.33
瑞典克朗	1,130.01	0.9133	1,032.04
日元	11.00	0.0811	0.89
合计			<u>625,274,692.98</u>

### 7.3.7 期末应收账款中欠款金额前五名

客户名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中国海运(韩国)株式会社	关联方	157,812,026.94	1 年以内	10.47
上海海通国际汽车物流有限公司	非关联方	64,615,055.00	1 年以内	4.29
JMS Jacky Maeder Shipping	非关联方	39,697,053.58	1-2 年	2.63
BROOM COLOMBIA S. A. BOGOTA, COLOMBIAA	非关联方	35,385,154.55	1 年以内	2.35
中国海运(阿联酋)代理有限公司	非关联方	35,289,480.07	1 年以内	2.34
合计		<u>332,798,770.14</u>		<u>22.08</u>

7.3.8 期末应收款项中无应收持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

7.3.9 期末应收其他关联方款项 178,812,559.40 元, 占应收账款期末余额的 11.86%, 详见附注 8.8。

## 7.4 预付款项

### 7.4.1 账龄分析

账龄结构	期末余额		期初余额	
	账面余额	占总额比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)
1 年以内 (含 1	142,340,134.15	100.00	79,047,733.15	100.00
合计	<u>142,340,134.15</u>	<u>100.00</u>	<u>79,047,733.15</u>	<u>100.00</u>

### 7.4.2 以外币列示的预付款项

币种	原币金额	汇率	人民币金额
美元	11,749,880.30	6.3009	74,034,820.78
港币	1,333,151.75	0.8107	1,080,786.12
合计			<u>75,115,606.90</u>

7.4.3 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
SEASPAN CORPORATION	非关联方	23,441,591.13	1 年以内	预付船舶租赁款
哈尔滨铁路局收入稽查处	非关联方	15,754,584.66	1 年以内	预付铁路运费
CONTAINER SERVICES AND SHIPPING AGE	非关联方	11,970,068.36	1 年以内	预付代理单位款项
MEDITERRANEAN SHIPPING Co. S. A.	非关联方	10,609,592.46	1 年以内	预付代理单位款项
沈阳铁路局鲅鱼圈北站	非关联方	3,554,662.30	1 年以内	预付铁路运费
合计		<u>65,330,498.91</u>		

7.4.4 期末预付款项中无预付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

7.4.5 期末预付款项中无预付其他关联方款项。

7.4.6 期末预付款项较期初增加 63,292,401.00 元，增加 80.07%，主要原因系中海集装箱运输（亚洲）有限公司期末预付船舶租赁款增加和中海集装箱运输大连有限公司、中海集装箱运输天津有限公司预付陆上铁路运输费增加。

7.5 应收利息

7.5.1 分明细列示

账龄	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
委托贷款利息	20,709.00	395,196.75	415,905.75	
1 年以内定期存单及通知存款利息	35,066,316.99	75,275,068.94	104,896,274.93	5,445,111.00
合计	<u>35,087,025.99</u>	<u>75,670,265.69</u>	<u>105,312,180.68</u>	<u>5,445,111.00</u>

7.5.2 期末应收利息较期初减少 29,641,914.99 元，减少 84.48%，主要原因系本期末未到期定期存单较期初减少，期末计提利息减少。

7.6 应收股利

账龄	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回原因	是否减值
1 年以内						
大连大港中海集装箱码头有限公司	1,682,420.89	1,273,977.15	1,682,420.89	1,273,977.15	本期末宣告分派，尚未支付。	否
营口新世纪集装箱码头有限公司		8,000,000.00	8,000,000.00			
天津五洲国际集装箱码头有限公司		10,702,227.47	10,702,227.47			

账龄	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回原因	是否减值
连云港电子口岸信息有限公司		30,257.41	30,257.41			
中海集团财务有限责任公司		4,325,000.00	4,325,000.00			
合计	<u>1,682,420.89</u>	<u>24,331,462.03</u>	<u>24,739,905.77</u>	<u>1,273,977.15</u>		

## 7.7 其他应收款

### 7.7.1 其他应收款按类别分析如下：

类别	账面余额	期末余额		坏账准备金额
		占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提减值准备的其他应收款				
按组合计提减值准备的其他应收款				
账龄分析法	80,411,800.14	88.61	3.26	2,620,084.95
其他方法	10,338,858.33	11.39		
组合小计	<u>90,750,658.47</u>	<u>100.00</u>		2,620,084.95
单项金额虽不重大但单项计提减值准备的其他应收款				
合计	<u>90,750,658.47</u>	<u>100.00</u>		<u>2,620,084.95</u>

### 7.7.1 其他应收款按类别分析如下（续表）：

类别	账面余额	期初余额		坏账准备金额
		占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提减值准备的其他应收款				
按组合计提减值准备的其他应收款				
账龄分析法	58,883,776.57	86.81	3.48	2,049,829.51
其他方法	8,433,898.96	12.44		
组合小计	<u>67,317,675.53</u>	<u>99.25</u>		2,049,829.51
单项金额虽不重大但单项计提减值准备的其他应收款	512,015.05	0.75	96.92	496,243.00
合计	<u>67,829,690.58</u>	<u>100.00</u>		<u>2,546,072.51</u>

7.7.2 划分其他应收款种类的说明详见本附注之 3.7。

7.7.3 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	期末余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备金额
1 年以内 (含 1 年)	79,322,288.11	98.65	3.00	2,379,668.65
1-2 年 (含 2 年)	741,528.03	0.92	10.00	74,152.80
2-3 年 (含 3 年)	30,914.00	0.04	25.00	7,728.50
3 年以上	317,070.00	0.39	50.00	158,535.00
合计	<u>80,411,800.14</u>	<u>100.00</u>		<u>2,620,084.95</u>

7.7.3 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 (续表)：

账龄结构	期初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备金额
1 年以内 (含 1 年)	56,980,982.17	96.77	3.00	1,709,429.47
1-2 年 (含 2 年)	1,269,990.40	2.16	10.00	126,999.04
2-3 年 (含 3 年)	412,004.00	0.70	25.00	103,001.00
3 年以上	220,800.00	0.37	50.00	110,400.00
合计	<u>58,883,776.57</u>	<u>100.00</u>		<u>2,049,829.51</u>

7.7.4 组合中按其他方法计提坏账准备的其他应收款主要包括信用风险较低的其他应收款。

7.7.5 本期其他应收款收回及坏账准备转回情况：

其他应收款内容	账面余额	款项收回的原因	原估计的坏账准备计提比例 (%)	原计提理由
事故处理费	31,544.09	双方协商后收回	50.00	有客观证据表明已发生减值
合作代垫款项	10,000.00	双方协商后收回	100.00	有客观证据表明已发生减值
合计	<u>41,544.09</u>			

7.7.6 以外币列示的其他应收款

原币名称	原币金额	汇率	金额
美元	2,478,105.36	6.3009	15,614,294.06
港币	7,990,540.76	0.8107	6,477,931.39
欧元	61,786.06	8.1625	504,328.71
合计			<u>22,596,554.16</u>

7.7.7 本期实际核销的其他应收款情况

债务人名称	账面金额	款项性质	冲销理由
浩达船务有限公司	470,470.96	租船押金	公司已被清算注销且无可执行财产
合计	<u>470,470.96</u>		

7.7.8 期末其他应收款中欠款金额前五名

客户名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
CONTAINER SERVICES AND SHIPPING AGE	非关联方	2,311,869.53	1 年以内	2.55
厦门国际物流中心开发有限公司	非关联方	1,347,371.31	1 年以内	1.48
连云港港口集团有限公司	非关联方	1,150,000.00	1 年以内	1.27
广州海事局	非关联方	800,000.00	1 年以内	0.88
交通运输部财务司	非关联方	800,000.00	1-2 年	0.88
合计		<u>6,409,240.84</u>		<u>7.06</u>

7.7.9 期末其他应收款中无应收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

7.7.10 期末其他应收款中无应收其他关联方款项。

7.7.11 期末其他应收款较期初增加 22,920,967.89 元，增加 33.79%，主要原因系本期公司尚未结案事故理赔中垫支保险理赔款项增加所致。

7.8 存货

7.8.1 存货种类

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	跌价准备 账面价值	账面余额	跌价准备 账面价值
船存燃油	1,194,184,522.4	1,194,184,522.4	872,916,419.7	872,916,419.7
	1	1	9	9
原材料	12,163,473.95	12,163,473.95	9,913,302.89	9,913,302.89
备品备件			52,615.91	52,615.91
周转材料	31,310.87	31,310.87	392,265.28	392,265.28
合计	<u>1,206,379,307.2</u>	<u>1,206,379,307.2</u>	<u>883,274,603.8</u>	<u>883,274,603.8</u>
	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>7</u>	<u>7</u>

7.8.2 本期末存货未发现减值迹象，无需计提存货跌价准备。

7.8.3 期末存货较期初增加 323,104,703.36 元，增加 36.58%，主要原因系本期末燃料



油价格较期初上涨幅度较大,以及本期多艘大型船舶完工投入运营导致期末船存燃油增加所致。

### 7.9 一年内到期的非流动资产

#### 7.9.1 分类列示

项目	期末余额	期初余额
委托贷款本金		13,000,000.00
合计		<u>13,000,000.00</u>

7.9.1 期末一年内到期的非流动资产无余额,主要原因系本期对大连万捷国际物流有限公司委托贷款到期收回所致。

### 7.10 长期股权投资

#### 7.10.1 长期股权投资明细

公司名称	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期分配的 现金红利
一. 权益法核算小计	<u>1,292,067,357.78</u>	<u>280,669,507.20</u>	<u>20,543,612.29</u>	<u>1,552,193,252.69</u>	<u>13,598,977.15</u>
中国国际船舶管理有限公司	2,989,935.50	3,383,999.43	53,586.73	6,320,348.20	
大连万捷国际物流有限公司	36,829,398.40		2,150,946.18	34,678,452.22	
营口新世纪集装箱码头有限公司	35,210,135.61	12,867,233.75	8,000,000.00	40,077,369.36	8,000,000.00
湛江港中海集装箱码头有限公司	29,005,301.21	2,774,696.16		31,779,997.37	
大连大港中海集装箱码头有限公司	4,322,702.10	1,273,977.15	1,273,977.15	4,322,702.10	1,273,977.15
广州港南沙港务有限公司	587,559,230.94	28,772,497.24		616,331,728.18	
大连国际集装箱码头有限公司	398,836,596.59	430,778.41		399,267,375.00	
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	112,593,913.69	1,752,000.00	4,740,102.23	109,605,811.46	
宁波梅山保税港区新海湾码头经营有限公司		10,199,519.33		10,199,519.33	
广西钦州国际集装箱码头有限公司		48,000,000.00		48,000,000.00	
中海集团财务有限责任公司	84,720,143.74	100,282,273.27	4,325,000.00	180,677,417.01	4,325,000.00
鞍钢汽车运输有限责任公司		66,432,532.46		66,432,532.46	
锦州港集铁物流有限公司		4,500,000.00		4,500,000.00	
二. 成本法核算小计	<u>362,136,660.21</u>			<u>362,136,660.21</u>	<u>10,732,484.88</u>

公司名称	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期分配的 现金红利
天津五洲国际集装箱码头有限公司	160,300,000.00			160,300,000.00	10,702,227.47
烟台港股份有限公司	198,836,660.21			198,836,660.21	
连云港电子口岸信息发展有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	30,257.41
合计	<u>1,654,204,017.99</u>	<u>280,669,507.20</u>	<u>20,543,612.29</u>	<u>1,914,329,912.90</u>	<u>24,331,462.03</u>

7.10.1 长期股权投资明细(续表)

公司名称	投资成本	在被投资单位的持 股比例(%)	在被投资单位表决权 比例(%)
一. 权益法核算小计	<u>1,419,852,635.04</u>		
中国国际船舶管理有限公司	51,447.64	50.00	50.00
大连万捷国际物流有限公司	37,000,000.00	50.00	50.00
营口新世纪集装箱码头有限公司	16,581,628.40	40.00	40.00
湛江港中海集装箱码头有限公司	5,000,000.00	50.00	50.00
大连大港中海集装箱码头有限公司	3,500,000.00	35.00	35.00
广州港南沙港务有限公司	541,248,000.00	40.00	40.00
大连国际集装箱码头有限公司	420,000,000.00	30.00	30.00
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	120,000,000.00	30.00	30.00
宁波梅山保税港区新海湾码头经营有	10,000,000.00	20.00	20.00
广西钦州国际集装箱码头有限公司	48,000,000.00	40.00	40.00
中海集团财务有限责任公司	150,000,000.00	25.00	25.00
鞍钢汽车运输有限责任公司	63,971,559.00	20.07	20.07
锦州港集铁物流有限公司	4,500,000.00	45.00	45.00
二. 成本法核算小计	<u>362,136,660.21</u>		
天津五洲国际集装箱码头有限公司	160,300,000.00	14.00	14.00
烟台港股份有限公司	198,836,660.21	3.90	3.90
连云港电子口岸信息发展有限公司	3,000,000.00	15.00	15.00
合计	<u>1,781,989,295.25</u>		

注 1: 公司长期股权投资中无在被投资单位的持股比例与表决权比例不一致的情况。

注 2: 公司长期股权投资未发现减值迹象, 无需计提长期股权投资减值准备。

7.10.2 对合营企业投资和联营企业投资(金额单位:人民币万元)

被投资单位名称	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	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
一、合营企业							

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	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
中国国际船舶管理有限公司	50.00	50.00	4,978.71	3,763.94	1,214.77	1,157.47	631.61
大连万捷国际物流有限公司	50.00	50.00	18,473.69	11,538.00	6,935.69	725.59	-430.19
营口新世纪集装箱码头有限公司	40.00	40.00	11,510.73	1,491.39	10,019.34	22,378.71	3,216.81
湛江港中海集装箱码头有限公司	50.00	50.00	7,443.78	1,087.78	6,356.00	10,969.95	554.94
大连大港中海集装箱码头有限公司	35.00	35.00	1,831.57	596.52	1,235.06	1,886.02	391.39
广州港南沙港务有限公司	40.00	40.00	308,418.51	180,489.69	127,928.82	66,388.28	7,827.16
大连国际集装箱码头有限公司	30.00	30.00	320,580.02	187,490.89	133,089.13	23,732.96	143.59
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	30.00	30.00	42,811.95	6,276.68	36,535.27	8,891.75	-1,580.03
二、联营企业							
宁波梅山保税港区新海湾码头经营有限公司	20.00	20.00	5,113.16	13.40	5,099.76	238.00	99.66
中海集团财务有限责任公司	25.00	25.00	609,896.68	537,625.71	72,270.97	32,036.25	10,112.91
鞍钢汽车运输有限责任公司	20.07	20.07	37,263.77	12,065.77	25,198.00	50,332.37	1,226.20
广西钦州国际集装箱码头有限公司	40.00	40.00	103,016.58	91,016.58	12,000.00		
锦州港集铁物流有限公司	45.00	45.00	1,044.20	66.82	977.38	84.84	-22.62

## 7.11 固定资产

### 7.11.1 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>32,478,656,773.88</u>	<u>7,027,198,747.85</u>	<u>700,474,551.29</u>	<u>38,805,380,970.44</u>
其中：房屋建筑物	304,175,543.31	1,543,809.65	146,772.58	305,572,580.38
集装箱运输船舶	23,645,766,557.97	6,891,737,327.48	340,952,795.03	30,196,551,090.42
集装箱	5,916,575,704.85	80,740,191.00	334,157,592.59	5,663,158,303.26
运输设备	88,031,809.83	4,318,882.76	6,001,572.47	86,349,120.12
家具与办公设备	300,819,682.53	15,011,605.17	9,236,087.46	306,595,200.24
机器设备	14,280,414.46	714,654.05	160,455.75	14,834,612.76
港务设施	513,196,443.36			513,196,443.36
库场设施	620,878,532.48	7,977,211.31		628,855,743.79
专用设施设备	3,680,448.00			3,680,448.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
装卸机械设备	1,059,843,647.42	8,138,900.00	9,585,407.41	1,058,397,140.01
通讯导航设施设备	3,133,105.62	1,337,823.43	231,818.00	4,239,111.05
炊事、福利及医疗设备	69,654.00	25,480.00	2,050.00	93,084.00
供电、供水、供汽设施设备	8,205,230.05	15,652,863.00		23,858,093.05
二、累计折旧合计	<u>7,349,051,102.45</u>	<u>1,450,209,349.67</u>	<u>192,274,569.80</u>	<u>8,606,985,882.32</u>
其中：房屋建筑物	45,795,041.83	10,147,987.27	132,657.44	55,810,371.66
集装箱运输船舶	4,606,676,463.16	993,271,650.65	46,463,547.63	5,553,484,566.18
集装箱	1,994,580,227.37	318,216,716.16	126,138,957.71	2,186,657,985.82
运输设备	52,151,249.17	7,190,488.26	5,728,036.44	53,613,700.99
家具与办公设备	199,301,122.80	29,381,466.03	8,745,157.35	219,937,431.48
机器设备	8,370,965.19	1,652,914.17	87,468.88	9,936,410.48
港务设施	38,057,716.84	10,243,338.24		48,301,055.08
库场设施	63,720,387.59	15,601,407.82		79,321,795.41
专用设施设备	547,398.47	175,859.40		723,257.87
装卸机械设备	336,228,102.24	63,072,547.99	4,754,231.07	394,546,419.16
通讯导航设施设备	1,318,382.42	697,186.86	222,545.28	1,793,024.00
炊事、福利及医疗设备	49,105.77	8,749.62	1,968.00	55,887.39
供电、供水、供汽设施设备	2,254,939.60	549,037.20		2,803,976.80
三、资产减值准备合计	<u>26,362,189.20</u>			<u>26,362,189.20</u>
其中：房屋建筑物				
集装箱运输船舶	26,362,189.20			26,362,189.20
集装箱				
运输设备				
家具与办公设备				
机器设备				
港务设施				
库场设施				
专用设施设备				
装卸机械设备				
通讯导航设施设备				
炊事、福利及医疗设备				
供电、供水、供汽设施设备				
四、账面价值合计	<u>25,103,243,482.23</u>			<u>30,172,032,898.92</u>
其中：房屋建筑物	258,380,501.48			249,762,208.72
集装箱运输船舶	19,012,727,905.61			24,616,704,335.04
集装箱	3,921,995,477.48			3,476,500,317.44

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输设备	35,880,560.66			32,735,419.13
家具与办公设备	101,518,559.73			86,657,768.76
机器设备	5,909,449.27			4,898,202.28
港务设施	475,138,726.52			464,895,388.28
库场设施	557,158,144.89			549,533,948.38
专用设施设备	3,133,049.53			2,957,190.13
装卸机械设备	723,615,545.18			663,850,720.85
通讯导航设施设备	1,814,723.20			2,446,087.05
炊事、福利及医疗设备	20,548.23			37,196.61
供电、供水、供汽设施设备	5,950,290.45			21,054,116.25

7.11.2 公司本期增加的累计折旧中，本期计提的折旧费用为 1,450,057,188.57 元；本期固定资产增加中，从在建工程转入的金额为 6,932,815,025.22 元。

7.11.3 融资租赁租入的固定资产情况

固定资产名称	固定资产原值	累计折旧	减值准备	期末余额
集装箱	1,368,393,637.35	682,249,750.06		686,143,887.29
运输设备	2,660,340.55	2,553,926.93		106,413.62
装卸机械设备	20,217,100.00	16,333,625.93		3,883,474.07
合计	<u>1,391,271,077.90</u>	<u>701,137,302.92</u>		<u>690,133,774.98</u>

7.11.4 经营租赁租出的固定资产情况

固定资产类别	固定资产净值
集装箱运输船舶	2,588,120,428.14

7.11.5 期末固定资产中已提足折旧的固定资产

固定资产名称	固定资产原值	累计折旧	减值准备	期末余额
集装箱运输船舶	294,019,895.76	162,948,213.83		131,071,681.93
运输设备	24,965,865.25	23,820,437.34		1,145,427.91
家具与办公设备	114,859,869.08	109,152,332.17		5,707,536.91
机器设备	2,587,981.28	2,465,118.16		122,863.12
装卸机械设备	36,822,855.03	35,349,940.86		1,472,914.17
通讯导航设施设备	352,560.00	338,457.60		14,102.40
炊事、福利及医疗设备	42,550.00	40,848.00		1,702.00
集装箱	157,973,356.18	75,544,784.18		82,428,572.00

固定资产名称	固定资产原值	累计折旧	减值准备	期末余额
合计	<u>631,624,932.58</u>	<u>409,660,132.14</u>		<u>221,964,800.44</u>

## 7.12 在建工程

### 7.12.1 在建工程余额

项目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
购造船	4,487,455,930.74		4,487,455,930.74	
连云港庙岭三期突堤工程	2,234,398,155.86		2,234,398,155.86	
购造箱	110,344,511.25		110,344,511.25	
购建办公用房	19,945,738.88		19,945,738.88	
应收应付管控系统	5,600,000.00		5,600,000.00	
其他	3,753,971.00		3,753,971.00	
合计	<u>6,861,498,307.73</u>		<u>6,861,498,307.73</u>	

### 7.12.2 重大在建工程项目变化情况

项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产额	其他 减少额	期末余额
购造船	6,454,634,380.79	5,070,390,511.75	6,847,962,953.12	189,606,008.68	4,487,455,930.74
连云港庙岭三期突堤工程	2,128,356,826.64	106,041,329.22			2,234,398,155.86
购造箱		193,902,463.50	80,740,191.00	2,817,761.25	110,344,511.25
购建办公用房		19,945,738.88			19,945,738.88
应收应付管控系统		5,600,000.00			5,600,000.00
其他	3,933,000.00	7,149,151.90	4,111,881.10	3,216,299.80	3,753,971.00
合计	<u>8,586,924,207.43</u>	<u>5,403,029,195.25</u>	<u>6,932,815,025.22</u>	<u>195,640,069.73</u>	<u>6,861,498,307.73</u>

### 7.12.2 重大在建工程项目变化情况（续表）

工程项目名称	预算数(元)	资金来源	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)
购造船	USD2,673,920,000.00	自筹加贷款	52.50/90.00/20.00	52.50/90.00/20.00
连云港庙岭三期突堤工程	2,649,571,100.00	自筹加贷款	84.38	84.38
购造箱	USD17,512,500.00	自筹	100.00	100.00
购建办公用房	26,000,000.00	自筹	76.71	80.00

工程项目名称	预算数(元)	资金来源	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)
应收应付管控系统	7,000,000.00	自筹	80.00	80.00
其他	14,070,000.00	自筹	16-90	16-90

### 7.12.3 在建工程利息资本化情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期资本化率
购造船	285,645,011.70	100,433,574.84	95,505,826.27	290,572,760.27	4.51/1
连云港庙岭三期突堤工程	180,189,502.87	83,112,879.74		263,302,382.61	5.53
合计	<u>465,834,514.57</u>	<u>183,546,454.58</u>	<u>95,505,826.27</u>	<u>553,875,142.88</u>	

### 7.13 无形资产

#### 7.13.1 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一. 原价合计	<u>144,925,651.10</u>	<u>4,596,156.99</u>	<u>1,193,904.25</u>	<u>148,327,903.84</u>
1. 土地使用权	101,617,937.91			101,617,937.91
2. 海域使用权	2,902,900.00			2,902,900.00
3. 软件	40,404,813.19	4,596,156.99	1,193,904.25	43,807,065.93
二. 累计摊销合计	<u>25,374,942.09</u>	<u>8,100,913.68</u>	<u>847,942.42</u>	<u>32,627,913.35</u>
1. 土地使用权	9,439,172.32	2,108,809.23		11,547,981.55
2. 海域使用权	113,630.55	58,058.04		171,688.59
3. 软件	15,822,139.22	5,934,046.41	847,942.42	20,908,243.21
三. 减值准备合计				
1. 土地使用权				
2. 海域使用权				
3. 软件				
四. 账面价值合计	<u>119,550,709.01</u>			<u>115,699,990.49</u>
1. 土地使用权	92,178,765.59			90,069,956.36
2. 海域使用权	2,789,269.45			2,731,211.41
3. 软件	24,582,673.97			22,898,822.72

7.13.2 累计摊销增加金额中本期摊销额 8,100,913.68 元。

7.14 长期待摊费用

7.14.1 长期待摊费用项目

项目	原始发生额	摊销期限	期初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末余额
装修费	17,853,603.28	2-5 年	5,856,135.18	3,722,330.10	3,361,373.41	11,636,511.41	6,217,091.87
验箱房	208,813.78	5 年	87,848.80		52,709.28	173,674.26	35,139.52
经营租入固定资产改良支出	12,765,894.32	1.5-40 年	6,908,742.30		548,043.89	6,405,195.91	6,360,698.41
活动板房	199,224.50	5 年	90,072.24		54,043.20	163,195.46	36,029.04
其他	6,546,766.00	2 年	6,092,260.56	44,720.00	398,016.36	807,801.80	5,738,964.20
合计	<u>37,574,301.88</u>		<u>19,035,059.08</u>	<u>3,767,050.10</u>	<u>4,414,186.14</u>	<u>19,186,378.84</u>	<u>18,387,923.04</u>

7.15 递延所得税资产及递延所得税负债

7.15.1 分类列示

项目	期末数		期初数	
	账面余额	暂时性差异	账面余额	暂时性差异
一. 递延所得税资产				
预计负债	6,250,000.00	25,000,000.00	6,250,000.00	25,000,000.00
固定资产折旧	4,745,400.72	27,504,044.25	4,810,164.74	28,122,080.51
应付职工薪酬	1,515,312.01	6,061,248.05	4,401,207.70	17,765,031.80
长期待摊费用	82,399.57	329,598.29	144,283.57	587,540.01
合计	<u>12,593,112.30</u>	<u>58,894,890.59</u>	<u>15,605,656.01</u>	<u>71,474,652.32</u>
二. 递延所得税负债				
税金调整			47,775.46	289,548.24
固定资产折旧	31,303.54	177,728.77	13,004.35	56,239.81
合计	<u>31,303.54</u>	<u>177,728.77</u>	<u>60,779.81</u>	<u>345,788.05</u>

7.15.2 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	67,370,289.20	274,938,972.18
可抵扣亏损	5,355,920,040.92	2,253,462,680.90
合计	<u>5,423,290,330.12</u>	<u>2,528,401,653.08</u>



7.15.3 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2012		2,976,526.95	
2013	18,822,515.30	18,822,515.30	
2014	514,256,903.83	518,045,107.23	其中：母公司可弥补亏损 451,848,916.64 元
2015	67,178,590.15	61,560,375.01	
2016	1,531,863,200.25		其中：母公司可弥补亏损 1,490,705,503.12 元
永续年份	3,223,798,831.39	1,652,058,156.41	主要为中海集装箱运输（香港）有限公司合并可弥补亏损
合计	<u>5,355,920,040.92</u>	<u>2,253,462,680.90</u>	

7.16 资产减值准备

7.16.1 分类列示

项目	期初余额	本期计提	本期减少	其中：转回	转销	期末余额
坏账准备	78,689,317.33		27,101,013.78	24,219,313.19	470,470.96	51,588,303.55
固定资产减值准备	26,362,189.20					26,362,189.20
合计	<u>105,051,506.53</u>		<u>27,101,013.78</u>	<u>24,219,313.19</u>	<u>470,470.96</u>	<u>77,950,492.75</u>

7.16.2 本期坏账准备减少数包括因汇率变动的影响金额 2,411,229.63 元，转回 24,219,313.19 元系正常经营活动收回应收款项致使应收款项余额减少所致，转销 470,470.96 元系因债务人已清算注销且无可执行财产而将应收款项确认为资产损失，转销已计提的坏账准备所致。

7.17 所有权受到限制的资产

7.17.1 分类列示

所有权受到限制的资产	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
用于抵押的资产				
1. 港务设施	176,507,801.71		3,900,174.12	172,607,627.59
2. 库场设施	167,225,007.55	844,554.00	4,783,921.30	163,285,640.25
3. 房屋建筑物	27,792,800.36	116,163.90	927,226.38	26,981,737.88
4. 专用设施设备	2,693,073.21		131,099.40	2,561,973.81
5. 运输设备	2,086,714.37		619,516.68	1,467,197.69
6. 装卸机械设备	184,522,067.67		12,256,799.94	172,265,267.73

所有权受到限制的资产	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
7. 通讯导航设施设备	149,409.84		128,065.58	21,344.26
8. 家具与办公设备	1,575,820.20		525,525.35	1,050,294.85
9. 集装箱运输船舶	1,065,746,029.35	6,641,908,156.34	38,874,260.66	7,668,779,925.03
10. 集装箱	446,225,158.11		446,225,158.11	
合计	<u>2,074,523,882.37</u>	<u>6,642,868,874.24</u>	<u>508,371,747.52</u>	<u>8,209,021,009.09</u>

7.17.2 上述固定资产的所有权受到限制，主要原因系本公司及附属公司向相关金融机构取得借款以该等资产设定抵押所致。

#### 7.18 短期借款

##### 7.18.1 分类列示

项目	期末余额	期初余额
信用借款	819,117,000.00	529,816,000.00
合计	<u>819,117,000.00</u>	<u>529,816,000.00</u>

##### 7.18.2 外币借款

币种	原币金额	汇率	人民币金额
美元	130,000,000.00	6.3009	819,117,000.00
合计			<u>819,117,000.00</u>

7.18.3 期末短期借款较期初增加 289,301,000.00 元，增加 54.60%，主要原因系本公司之全资附属子公司中海集装箱运输（香港）有限公司本期银行融资额较上期增加一倍。

#### 7.19 应付账款

7.19.1 应付账款期末余额 3,820,428,318.56 元，其中账龄超过 1 年的大额应付账款情况如下：

项目	期末账面余额	未偿还原因	期后是否偿还
应付质保金	2,604,893.89	合同尚未履行完毕	否
应付集装箱其他费用	2,270,954.19	合同尚未履行完毕	否
应付港使费	919,413.74	合同尚未履行完毕	否
应付工程款	128,672.00	合同尚未履行完毕	否
应付内贸货代运杂费	114,843.35	合同尚未履行完毕	否
合计	<u>6,038,777.17</u>		

7.19.2 以外币列示的应付账款原币金额及折算汇率

币种	原币金额	汇率	人民币金额
美元	354,939,731.64	6.3009	2,236,439,755.09
日元	1,276,594,455.30	0.0811	103,531,810.32
港币	90,069,874.34	0.8107	73,019,647.13
欧元	2,946,093.64	8.1625	24,047,489.34
瑞士法郎	1,340,859.84	6.6995	8,983,090.50
丹麦克朗	7,399,849.41	1.0977	8,122,814.70
英镑	92,683.21	9.7116	900,102.26
新加坡元	83,550.42	4.8679	406,715.09
瑞典克朗	28,300.57	0.9133	25,846.91
阿曼里亚尔	480.00	16.3649	7,855.15
阿联酋迪拉姆	229.28	1.7154	393.31
合计			<u>2,455,485,519.80</u>

7.19.3 期末应付账款余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

7.19.4 期末应付其他关联方款项 1,083,587,322.18 元，占应付账款期末余额的 28.36%，详见附注 8.8。

7.20 预收款项

7.20.1 预收款项期末余额 109,922,581.98 元，其中账龄超过 1 年的预收款项情况如下：

项目	期末账面余额	未偿还原因	期后是否偿还
预收海运费	25,855.72	合同尚未履行完毕	否
合计	<u>25,855.72</u>		

7.20.2 以外币列示的预收款项原币金额及折算汇率

币种	原币金额	汇率	人民币金额
美元	5,208,567.92	6.3009	32,818,665.61
港币	135,675.81	0.8107	109,992.38
合计			<u>32,928,657.99</u>

7.20.3 期末预收款项余额中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

7.20.4 期末无预收其他关联方单位款项。

7.20.5 期末预收款项较期初减少 66,156,003.21 元,减少 37.57%,主要原因系本期预收船舶租金、集装箱处置款及预收支线运费减少所致。

7.21 应付职工薪酬

7.21.1 本期应付职工薪酬的内容

项目	期初余额	本期计提	本期支付	期末余额
一. 工资、奖金、津贴和补	31,090,197.28	1,012,219,138.12	1,007,891,262.82	35,418,072.58
二. 职工福利费		64,016,024.28	64,016,024.28	
三. 社会保险费	3,972,690.34	286,537,354.38	289,956,008.54	554,036.18
其中: 1. 医疗保险费	3,630,988.37	100,389,952.91	103,968,091.58	52,849.70
2. 基本养老保险费	264,744.43	122,944,030.18	123,052,074.42	156,700.19
3. 年金缴费	52,107.21	42,403,220.07	42,141,081.06	314,246.22
4. 失业保险费	14,296.56	10,965,916.61	10,962,709.97	17,503.20
5. 工伤保险费	4,986.64	3,572,441.05	3,571,497.39	5,930.30
6. 生育保险费	5,567.13	3,884,748.65	3,885,045.21	5,270.57
7. 残疾人就业保障		1,259,555.92	1,258,019.92	1,536.00
8. 合同工社会保险		1,040,806.87	1,040,806.87	
四. 住房公积金	668,145.30	101,368,905.22	101,890,623.76	146,426.76
五. 工会经费和职工教育经	43,143,063.95	42,198,522.21	38,729,970.95	46,611,615.21
六. 非货币性福利				
七. 因解除劳动关系给予的		253,664.88	253,664.88	
八. H 股股票增值权费用	128,802,434.80	-96,097,986.10		32,704,448.70
其中: 以现金结算的股份支				
九. 劳动保护费		7,028,833.46	7,028,833.46	
十. 外包劳务费	599,903.53	49,582,630.48	49,549,601.53	632,932.48
十一. 商业保险		-3,632.90	-3,632.90	
十二. 其他	1,413,431.93	32,816,374.81	33,581,356.74	648,450.00
其中: 代扣代缴的个人负担	813,993.47		813,993.47	
合计	<u>209,689,867.13</u>	<u>1,499,919,828.84</u>	<u>1,592,893,714.06</u>	<u>116,715,981.91</u>

7.21.2 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

7.21.3 本公司期末应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴、社会保险费以及住房公积金等将于2012年年初支付,其他项目款项将于实际发生时支付。

7.21.4 H股股票增值权费用情况说明详见附注11。

7.21.5 根据本公司制定的《中海集装箱运输股份有限公司企业年金实施方案》规定，企业年金缴费总额为本公司上年度职工工资总额的5%，个人缴费为其上年度月平均工资的1.25%。本方案自2008年1月1日起实施。

7.21.6 应付职工薪酬期末较期初减少92,973,885.22元，减少44.34%，主要原因系本期对H股股票增值权按期末公允价值重新计算，冲回较大金额。

#### 7.22 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	1,322,188.00	49,881.82
营业税	50,442,371.27	43,425,210.20
城市维护建设税	1,610,530.18	1,119,243.88
企业所得税	40,043,775.89	59,991,142.35
个人所得税	10,316,787.59	7,868,633.43
教育费附加	1,076,660.77	519,949.55
河道维护建设费	-216,510.17	-263,140.52
港口建设费	8,919,048.40	13,507,331.70
其他	2,789,437.65	5,084,890.58
合计	<u>116,304,289.58</u>	<u>131,303,142.99</u>

#### 7.23 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	30,037,688.90	20,454,893.84
企业债券利息	45,776,500.00	45,776,500.00
融资租赁利息	1,610,967.24	2,769,138.03
合计	<u>77,425,156.14</u>	<u>69,000,531.87</u>

#### 7.24 应付股利

##### 7.24.1 应付股利明细

投资者名称或类别	期末余额	期初余额	超过一年未支付原因
山东中铁集装箱运输有限公司	2,490,116.38	2,490,116.38	股东方未提供付款账号
合计	<u>2,490,116.38</u>	<u>2,490,116.38</u>	

7.24.2 应付股利余额系附属控股子公司连云港海铁运输代理有限公司应付股东山东中铁集装箱运输有限公司 2008 年度的分利款。

7.25 其他应付款

7.25.1 其他应付款期末余额 279,633,345.54 元，其中账龄超过 1 年的大额其他应付款情况如下：

项目	期末账面余额	未偿还原因	期后是否偿还
存入保证金	10,724,223.24	协议客户押金,合同尚未履行完毕	否
应付代收款	2,945,637.60	合同未到期	否
应付工程款	673,162.00	合同未到期	否
合计	<u>14,343,022.84</u>		

7.25.2 以外币列示的其他应付款原币金额及折算汇率

币种	原币金额	汇率	人民币金额
港币	8,732,562.61	0.8107	7,079,488.51
美元	67,971.58	6.3009	428,282.13
合计			<u>7,507,770.64</u>

7.25.3 期末其他应付款余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

7.25.4 期末其他应付款余额中无应付其他关联方单位款项。

7.26 一年内到期的非流动负债

7.26.1 分类列示

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	4,230,182,172.48	2,695,431,955.82
一年内到期的长期应付款	194,728,615.77	210,573,834.56
预计负债（亏损合同预计损失）		6,359,447.68
合计	<u>4,424,910,788.25</u>	<u>2,912,365,238.06</u>

7.26.2 一年内到期的长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	114,000,000.00	95,000,000.00
抵押借款	462,562,872.48	177,199,437.42
信用借款	3,653,619,300.00	2,423,232,518.40
合计	<u>4,230,182,172.48</u>	<u>2,695,431,955.82</u>

注：公司一年内到期的长期借款余额中保证借款与抵押借款的保证、抵押情况详见 7.27.1 注 1、注 2 所述。

7.26.3 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	币种	期末余额		期初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行股份有限公司 离岸业务中心	2009.11.09	2012.11.09	浮动	USD	250,000,000.00	1,575,225,000.00	190,000,000.00	1,258,313,000.00
中国银行香港分行	2009.09.09	2012.09.09	浮动	USD	200,000,000.00	1,260,180,000.00	67,992,000.00	450,290,618.40
深圳发展银行	2010.01.27	2012.01.26	浮动	USD	57,000,000.00	359,151,300.00	57,000,000.00	377,493,900.00
交通银行股份有限公司 离岸业务中心	2009.12.07	2012.12.07	浮动	USD	50,000,000.00	315,045,000.00	50,000,000.00	331,135,000.00
交通银行股份有限公司 离岸业务中心	2010.06.22	2012.12.24	浮动	USD	20,000,000.00	126,018,000.00	11,186,666.68	74,085,937.42
合计						<u>3,635,619,300.00</u>		<u>2,491,318,455.82</u>
						<u>0</u>		

7.26.4 金额前五名的一年内到期的长期应付款

单位	期限	币种	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
GE CAPITAL	2004.05-2013.07	美元	67,066,450.00	7.35-8.53		54,222,014.94
DVB GROUP MERCHANT BANK (ASIA) LTD	2005.07-2013.08	美元	50,391,350.00	5.39-5.41		45,682,739.81
CS-IML LEASE BV	2005.09-2013.08	美元	39,949,150.00	7.21		39,039,265.24
INTERMODAL CAPITAL (CS) CORPORATION	2004.12-2013.01	美元	29,960,000.00	7.24-7.83		25,018,400.48
ING BANK NV AMSTERDAM	2005.01-2013.04	美元	21,952,100.00	7.54		21,322,893.40
合计						<u>185,285,313.87</u>

注：金额前五名的一年内到期的长期应付款借款条件均为信用借款。

7.26.5 外币借款

币种	原币金额	汇率	人民币金额
美元	639,302,666.68	6.3009	4,028,182,172.48
合计			<u>4,028,182,172.48</u>

7.26.6 期末余额较期初增加 1,512,545,550.19 元,增长 51.94%,主要原因系根据合同约定,于 2012 年到期需偿还的长期借款增加所致。

### 7.27 长期借款

#### 7.27.1 分类列示

项目	期末余额	期初余额
保证借款	280,000,000.00	394,000,000.00
抵押借款	3,522,589,062.22	825,644,529.60
信用借款	7,005,957,760.00	7,056,463,400.00
合计	<u>10,808,546,822.22</u>	<u>8,276,107,929.60</u>

注 1: 公司本期末长期借款及一年内到期的长期借款中的保证借款系由连云港港口集团有限公司提供连带责任担保的借款。

注 2: 公司本期末长期借款及一年内到期的长期借款中的抵押借款对应抵押物信息详见附注 7.17。

#### 7.27.2 金额前五名的长期借款情况

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	利率 (%)	币种	期末余额		期初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行香港分行	2011.12.23	2014.12.22	浮动	USD	300,000,000.00	1,890,270,000.00		
交通银行香港分行	2011.06.15	2021.06.15	浮动	USD	295,765,200.00	1,863,586,948.68		
交通银行上海虹口支行	2010.02.05	2013.02.05	浮动	USD	272,000,000.00	1,713,844,800.00	272,000,000.00	1,801,374,400.00
荷兰 ING 银行香港分行	2011.11.08	2014.11.07	浮动	USD	195,000,000.00	1,228,675,500.00		
BANKOFCHINA(HK)LTD	2011.12.30	2021.12.30	浮动	USD	154,080,000.00	970,842,672.00		
合计						<u>7,667,219,920.68</u>		<u>1,801,374,400.00</u>

#### 7.27.3 外币借款

币种	原币金额	汇率	人民币金额
美元	1,408,958,533.26	6.3009	8,877,706,822.22
合计			<u>8,877,706,822.22</u>

7.27.4 期末余额较期初增加 2,532,438,892.62 元,增长 30.60%,主要原因系本期为补充流动资金,向银行融资增加所致。



7.28 应付债券

7.28.1 应付债券明细

项目	07 中海集运债
面值总额	1,800,000,000.00
期初余额	1,784,175,948.56
发行费用	24,512,300.00
本期摊销	2,451,230.00
累计摊销	11,139,478.56
期末余额	<u>1,786,627,178.56</u>

7.28.2 经国家发改委《关于同意中海集装箱运输股份有限公司发行 2007 年公司债券的批复》(发改财金[2007]1252 号)批准,本公司于 2007 年 6 月 12 日公开发行 07 中海集运债,募集资金 18 亿元。固定年利率 4.51%,期限 10 年,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起兑付。

7.29 长期应付款

7.29.1 长期应付款期末余额 124,648,202.75 元,其中金额前五名的情况如下:

单位	期限	币种	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额
东方国际投资有限公司	2009.10-2017.09	美元	11,227,785.00	6.15		35,928,771.45
DVB GROUP MERCHANT BANK (ASIA) LTD	2005.07-2013.08	美元	50,391,350.00	5.39-5.41		35,920,635.35
GE CAPITAL	2004.05-2013.07	美元	67,066,450.00	7.35-8.53		20,056,402.73
CS-IML LEASE BV	2005.09-2013.08	美元	39,949,150.00	7.21		17,869,528.01
ING BANK NV AMSTERDAM	2005.01-2013.04	美元	21,952,100.00	7.54		11,320,451.24
合计						<u>121,095,788.78</u>

注:公司本期末金额前五名的长期应付款借款条件均为信用借款。

7.29.2 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位	币种	期末数		期初数	
		外币	人民币	外币	人民币
东方国际投资有限公司	美元	5,702,165.00	35,928,771.45	6,717,060.00	44,485,073.26
DVB GROUP MERCHANT BANK (ASIA) LTD	美元	5,700,873.74	35,920,635.35	12,951,698.78	85,775,215.51

单位	币种	期末数		期初数	
		外币	人民币	外币	人民币
GE CAPITAL	美元	3,183,101.26	20,056,402.74	12,658,525.62	83,833,617.62
CS-IML LEASE BV	美元	2,836,027.87	17,869,528.00	9,038,239.10	59,857,546.09
ING BANK NV AMSTERDAM	美元	1,796,640.36	11,320,451.24	5,180,743.17	34,310,507.79
INTERMODAL CAPITAL (CS) CORPORATION	美元	359,734.16	2,266,648.97	4,330,341.61	28,678,553.38
锦州港股份有限公司	人民币		1,285,765.00		2,571,365.00
合计			<u>124,648,202.75</u>		<u>339,511,878.65</u>

7.29.3 期末长期应付款较期初减少 214,863,675.90 元,减少 63.29%,主要原因系本公司之附属公司中海集装箱运输(亚洲)有限公司按照付款进度将一年内到期需支付融资租赁款重分类至一年内到期的非流动负债。

### 7.30 预计负债

#### 7.30.1 预计负债明细

种类	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
预计事故费损失	25,000,000.00			25,000,000.00
合计	<u>25,000,000.00</u>			<u>25,000,000.00</u>

#### 7.30.2 预计负债基本情况

2003 年 9 月至 2003 年 12 月期间,本公司承运的从多哥洛美到远东的 140 个集装箱的棉花先后被无单放货。2004 年 9 月,原告 Companie Malienne PourLe Development Des Textile 在多哥洛美法院以无单放货为由对本公司提起诉讼,要求赔偿 1,505,108,169 西非法郎(约合 3,629,565.00 美元)的货物损失和 301,021,633.00 西非法郎(约合 725,912.81 美元)的利息损失。多哥洛美法院于 2007 年 12 月 21 日对该案做出一审判决,本公司胜诉。但是原告不服一审判决,已于 2008 年 6 月 17 日向洛美高级法院提起上诉,本公司已完成二审答辩状并同时提起上诉。原告在 2009 年 6 月 17 日向法院提交了进一步的抗辩词。该案二审于 2010 年 4 月 29 日下达判决,本公司胜诉。2010 年 11 月上旬,Companie Malienne PourLe Development Des Textile 向最高院提起上诉。2011 年 2 月 16 日洛美高级法院向中海集运当地律师发送 Companie Malienne PourLe Development Des Textile 上诉状副本,并要求中海集运于 2012 年 3 月 21 日递交答辩词。截至本财务报告批准报出日,公司未收到法院的开庭通知。鉴于该案件尚未最终判定,公司暂未冲回以前年度预提的 2,500 万元人民币预计损失。

7.31 股本（金额单位：人民币万元）

项目	期初余额	比例	本期增加	本期减少	期末余额	比例
1. 有限售条件股份						
(1) 国家持股						
(2) 国有法人持股	23,366.25	2.00			23,366.25	2.00
(3) 一般法人持股						
其中：						
境内非国有法人持股						
境内自然人持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
有限售条件股份合计	<u>23,366.25</u>	<u>2.00</u>			<u>23,366.25</u>	<u>2.00</u>
2. 无限售条件股份						
(1) 人民币普通股	769,846.25	65.89			769,846.25	65.89
(2) 境内上市的外资股						
(3) 境外上市的外资股	375,100.00	32.11			375,100.00	32.11
(4) 其他						
无限售条件股份合计	<u>1,144,946.25</u>	<u>98.00</u>			<u>1,144,946.25</u>	<u>98.00</u>
3. 股份总数	<u>1,168,312.50</u>	<u>100.00</u>			<u>1,168,312.50</u>	<u>100.00</u>

7.32 资本公积

7.32.1 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	17,174,388,101.29		7,443,542.36	17,166,944,558.93
其他资本公积	3,628,425.83	1,752,199.20		5,380,625.03
合计	<u>17,178,016,527.12</u>	<u>1,752,199.20</u>	<u>7,443,542.36</u>	<u>17,172,325,183.96</u>

7.32.2 本期资本公积变动：i) 股本溢价减少 7,443,542.36 元，系中海集运本期收购子公司上海中海洋山国际集装箱储运有限公司少数股东的 25% 股权，以收购价格及相关税费确认长期股权投资成本，与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额差额冲减资本公积-股本溢价；ii) 其他资本公积增加 1,752,199.20 元，系按权益法核算的长期股权投资中被投资单位资本公积变动，本公司按照持股比例对应计算应享有份额。

7.33 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,362,073,031.79			1,362,073,031.79
合计	<u>1,362,073,031.79</u>			<u>1,362,073,031.79</u>

7.34 未分配利润

7.34.1 未分配利润明细

项目	本期金额	上年同期数
上期期末账面余额	<u>-161,941,824.18</u>	<u>-4,306,169,083.58</u>
加：会计政策及会计估计变更		
期初账面余额	<u>-161,941,824.18</u>	<u>-4,306,169,083.58</u>
本期增加	-2,743,469,277.03	4,203,133,516.82
① 本期净利润	-2,743,469,277.03	4,203,133,516.82
② 其他		
本期减少	639,583.53	58,906,257.42
① 提取法定盈余公积		58,906,257.42
② 分配利润		
③ 其他	639,583.53	
期末账面余额	<u>-2,906,050,684.74</u>	<u>-161,941,824.18</u>

7.34.2 本期未分配利润其他减少系附属公司上海仁川国际渡轮有限公司本期提取职工奖励福利基金。

7.35 少数股东权益及少数股东本期损益

7.35.1 归属于少数股东的少数股东权益

少数股东名称	被投资公司名称	投资比例 (%)	期末余额	期初余额
山东中铁集装箱运输有限公司	连云港海铁集装箱运输代理有限公	49.00	2,879,349.54	2,596,672.86
青岛鑫三利冷箱技术有限公司	连云港鑫三利集装箱服务有限公司	30.00	1,674,703.42	1,737,324.01
连云港鹏达国际货运代理有限公	连云港鑫三利集装箱服务有限公司	30.00	1,674,703.42	1,737,324.01
江苏连云港港口股份有限公司	连云港新东方国际货柜码头有限公	45.00	317,482,931.42	284,500,866.15
连云港港口集团有限公司	连云港新东方集装箱码头有限公司	45.00	360,000,000.00	270,000,000.00
锦州港股份有限公司	锦州新时代集装箱码头有限公司	34.00	107,066,849.29	108,329,813.96
大连港集装箱股份有限公司	锦州新时代集装箱码头有限公司	15.00	47,078,674.26	47,635,864.56

少数股东名称	被投资公司名称	投资比例 (%)	期末余额	期初余额
上海港湾实业总公司	上海港中海集装箱码头有限公司	50.00	24,556,553.49	24,014,905.13
韩国大韩通运株式会社	上海仁川国际渡轮有限公司	24.50	14,942,262.54	10,174,046.32
中海物流(海外)有限公司	海洋山国际集装箱储运有限公司	25.00		26,577,653.24
合计			<u>877,356,027.38</u>	<u>777,304,470.24</u>

### 7.35.2 归属于少数股东的本期损益

少数股东名称	投资比例 (%)	被投资公司当期净利润	少数股东损益
山东中铁集装箱运输有限公司	49.00	576,891.18	282,676.68
青岛鑫三利冷箱技术有限公司	30.00	1,593,496.64	478,048.99
连云港鹏达国际货运代理有限公司	30.00	1,593,496.64	478,048.99
江苏连云港港口股份有限公司	45.00	73,293,478.37	32,982,065.27
连云港港口集团有限公司	45.00		
锦州港股份有限公司	34.00	-3,714,601.97	-1,262,964.67
大连港集装箱股份有限公司	15.00	-3,714,601.97	-557,190.30
上海港湾实业总公司	50.00	8,054,585.54	4,027,292.77
韩国大韩通运株式会社	24.50	26,808,237.51	6,568,018.19
合计		<u>104,490,981.94</u>	<u>42,995,995.92</u>

### 7.36 营业收入和营业成本

#### 7.36.1 分类列示营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	28,246,497,590.12	34,808,706,051.24
其他业务收入	34,254,896.02	26,762,932.25
合计	<u>28,280,752,486.14</u>	<u>34,835,468,983.49</u>

#### 7.36.2 按业务类别列示主营业务收入

项目	本期发生额	上期发生额
班轮收入	26,692,309,612.68	33,587,346,049.44
租船收入	819,862,988.10	539,717,000.80
其他收入	734,324,989.34	681,643,001.00
合计	<u>28,246,497,590.12</u>	<u>34,808,706,051.24</u>

#### 7.36.3 分类列示营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	30,286,783,778.99	29,704,209,408.60
其他业务成本	19,490,088.31	28,453,712.46
合计	<u>30,306,273,867.30</u>	<u>29,732,663,121.06</u>

7.36.4 按业务类别列示主营业务成本

项目	本期发生额	上期发生额
集装箱及货物	10,049,045,926.69	11,450,918,543.01
船舶及航行	14,372,640,895.10	12,693,647,601.95
支线及其他	5,865,096,957.20	5,559,643,263.64
合计	<u>30,286,783,778.99</u>	<u>29,704,209,408.60</u>

7.36.5 分地区列示班轮收入、成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
外贸航线	20,838,996,697.62	23,780,590,826.47	28,569,417,042.06	23,400,692,109.68
内贸航线	5,853,312,915.06	5,424,937,960.40	5,017,929,007.38	4,829,072,229.00
合计	<u>26,692,309,612.68</u>	<u>29,205,528,786.87</u>	<u>33,587,346,049.44</u>	<u>28,229,764,338.68</u>

7.36.6 公司前五名客户营业收入总计2,011,544,000.00元,占公司全部营业收入比例为7.11%。

7.36.7 本期营业收入较上期减少6,554,716,497.35元,减少18.82%,主要原因是受全球经济增速放缓,外贸航线集装箱运价与运量双双下跌的影响,公司营业收入大幅下降。

7.36.8 本期营业成本较上期增加 573,610,746.24 元,增加 1.93%,主要原因系燃油价格上涨导致公司运营成本增加。

7.37 营业税金及附加

7.37.1 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	74,624,103.10	80,284,573.71
城市维护建设税	5,277,496.34	5,416,898.61
教育费附加	3,289,192.23	2,391,422.59
其他	679,155.74	584,162.02
合计	<u>83,869,947.41</u>	<u>88,677,056.93</u>

7.37.2 上述税项的税率计税基础详见附注 5。其他项目中的河道管理费、堤防维护费、地方教育费附加分别按营业税金额的 1%、1%、1.5%（或 2%）计算缴纳。

7.38 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	367,416,160.33	449,524,804.87
办公费及其他行政费用	196,491,204.73	200,391,499.34
其中：业务招待费	38,213,195.13	32,626,140.71
折旧与摊销	38,802,580.96	38,917,467.31
信息披露、董事会经费及其他相关费用	30,802,192.54	27,210,789.28
税费	19,944,100.08	21,294,534.62
其他	25,852,515.61	19,041,617.34
合计	<u>679,308,754.25</u>	<u>756,380,712.76</u>

7.39 财务费用

7.39.1 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	188,122,296.44	217,517,197.52
减：利息收入	103,869,524.07	84,315,059.53
汇兑损益	-71,002,673.25	27,827,578.93
银行手续费	28,966,636.32	19,236,436.08
其他	6,496,560.01	2,902,923.88
合计	<u>48,713,295.45</u>	<u>183,169,076.88</u>

7.39.2 本期财务费用较上期减少 134,455,781.43 元，下降 73.41%，主要原因系 i) 定期存款利息收入增加；ii) 在建工程占用资金增加，资本化利息金额相应增加致使费用化利息支出减少；iii) 本期美元对人民币汇率变动幅度较上期较大。

7.40 资产减值损失

7.40.1 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-24,219,313.19	34,707,555.80
合计	<u>-24,219,313.19</u>	<u>34,707,555.80</u>

7.40.2 本期资产减值损失较上期减少 58,926,868.99 元，减少 169.78%，主要系公司本

期收回以前年度全额计提坏账准备的应收款项转回坏账准备所致。

#### 7.41 投资收益

##### 7.41.1 分类列示

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	10,732,484.88	10,162,012.26
权益法核算的长期股权投资收益	70,554,700.59	34,787,443.40
处置长期股权投资产生的投资收益		125,038,128.23
委托贷款利息	395,196.75	234,701.99
合计	<u>81,682,382.22</u>	<u>170,222,285.88</u>

##### 7.41.2 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
天津五洲国际集装箱码头公司	10,702,227.47	10,141,060.26	分配现金股利
连云港电子口岸信息有限公司	30,257.41	20,952.00	分配现金股利
合计	<u>10,732,484.88</u>	<u>10,162,012.26</u>	

##### 7.41.3 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
广州港南沙港务有限公司	28,772,497.24	23,850,540.97	本期被投资单位经营盈利较上期增加
营口新世纪集装箱码头有限公司	12,867,233.75	11,005,764.86	本期被投资单位经营盈利较上期增加
湛江港中海集装箱码头有限公司	2,774,696.16	3,265,805.75	本期被投资单位经营盈利较上期减少
大连大港中海集装箱码头有限公司	1,273,977.15	1,718,601.98	本期被投资单位经营盈利较上期减少
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	-4,740,102.23	-11,074,208.35	被投资单位业绩转好但仍有亏损
大连国际集装箱码头有限公司	430,778.41	-4,481,597.79	被投资单位本年业绩转好，本期盈利
宁波梅山保税港区新海湾码头经营有限公司	199,320.13		本期新增加投资单位，本期盈利
大连万捷国际物流有限公司	-2,150,946.18	-313,102.86	本期被投资单位亏损额较上期增加
中海集团财务有限责任公司	25,282,273.27	9,720,143.74	本期被投资单位经营盈利较上期增加
鞍钢汽车运输有限责任公司	2,460,973.46		本期新增加投资单位，本期盈利
中国国际船舶管理有限公司	3,383,999.43	1,095,495.10	本期被投资单位经营盈利较上期增加
合计	<u>70,554,700.59</u>	<u>34,787,443.40</u>	

##### 7.41.4 鉴于 i) 被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司无重大差异; ii) 被投资



单位不存在长期资产公允价值与账面价值差异对被其本期净利润产生影响的事项，或虽存在长期资产公允价值与账面价值的差异但该差异不具有重要性；iii) 公司与被投资单位在本期未发生需要抵消的未实现内部交易损益事项，公司本期以被投资单位账面净利润作为确认投资收益的基础。

7.41.5 公司本期不存在汇回受到重大限制的投资收益。

7.41.6 本期投资收益较上期减少 88,539,903.66 元，减少 52.01%，主要原因系上期处置对烟台环球码头有限公司投资确认较大金额的处置收益，本期不存在同类事项；但同时本期按权益法核算的长期股权投资单位的经营业绩普遍较上期好，导致本期确认投资收益增加。

## 7.42 营业外收入

### 7.42.1 按项目列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	52,615,224.54	77,163,639.30	52,615,224.54
其中：固定资产处置利得	52,615,224.54	77,163,639.30	52,615,224.54
政府补助	51,670,060.70	36,254,539.86	51,670,060.70
捐赠利得		821,762.54	
罚款收入	36,270.00	60,917.00	36,270.00
其他	3,881,357.56	1,711,808.52	3,881,357.56
合计	<u>108,202,912.80</u>	<u>116,012,667.22</u>	<u>108,202,912.80</u>

### 7.42.2 本期政府补助情况

项目	金额	来源和依据
税收优惠	931,800.25	洋浦经济开发区税收优惠
装卸量补助	2,000,000.00	深交[2011]988 号对港口装卸量贡献度较大的国际班轮航线经营人给予装卸量补助
装卸量补助	500,000.00	深交[2011]1089 号对港口装卸量贡献度较大的国际班轮航线经营人给予装卸量补助
资金扶持	860,000.00	宁波保税区管理委员会，甬保税政[2011]33 号
港口集装箱补贴	263,400.00	温财外[2011]731 号
南京港集装箱发展奖励	239,670.00	宁交财[2011]219 宁财企[2011]401 文件
海铁联运政府奖励	100,000.00	江西省财政厅
宁波保税区生源补贴	2,407.50	宁波市保税区人事劳动社会保障局《关于企业录用宁波生源高校毕业生社会保险补贴办法的通知》
港口管理局集装箱运输补贴款	2,609,330.00	厦港[2011]72 号
政府奖励金	100,000.00	政府口岸办公室

项目	金额	来源和依据
政府奖励金	40,000.00	厦保税委综[2011]14号
千百亿工程奖励	1,200,000.00	钦政发[2009]24号关于钦州市加快推进“千百亿产业崛起工程”和承接产业转移
海运船舶津贴	10,323,200.00	加快北方国际航运中心建设专项资金补贴
税收返还	207,223.81	《洋浦经济开发区优惠政策》
财政补贴	155,229.52	《洋浦经济开发区优惠政策》
发展专项资金	600,000.00	琼财企[2011]2989号
财政扶持基金	215,790.46	海南省洋浦经济开发区优惠政策
集装箱堆场补贴	430,274.00	深发改<2011>144号
国际服务外包企业资金支持	166,500.00	财企[2011]69号《财政部商务部关于做好2011年度支持承接国际服务外包业务发展资金管理工作的通知》
吸纳应届毕业生岗位特别补贴	78,000.00	《大连高新技术产业园区加强高校毕业生就业工作实施方案》
科技发展金	4,352,000.00	连云港开发区税务局科技发展金文件
虹口财政返还 2010 年财政扶持资金	4,226,154.00	虹口区招商服务中心
钦州市推进北部湾开放开发重大项目建设特别贡献奖	50,000.00	钦州市人力资源和社会保障局
家电以旧换新补贴收入	2,100.00	财政部、商务部等
港口发展有功单位奖励	10,000.00	《中共连云港市委市人民政府关于表彰2010年度港口口岸发展有功单位及30万吨航道建设先进单位的决定》
天津港航线补贴	9,600,000.00	集装箱吞吐量规模奖励
大丰港经济区管委会货物进出港奖励	2,898,264.10	大丰港经济区管委会货物进出港奖励
大丰港航线补贴	2,461,505.45	集装箱吞吐量规模奖励
张家港航线补贴	1,126,652.00	集装箱吞吐量规模奖励
江苏太仓港口管理委员会	815,000.00	集装箱吞吐量规模奖励
上海浦东新区地方税务局	105,559.61	上海浦东新区地方税务局
江苏太仓港口管理委员会集装箱吞吐量规模奖	3,000,000.00	江苏太仓港口管理委员会
广州市鼓励广州南沙港集装箱运输发展奖励	2,000,000.00	广州港务局
合计	<u>51,670,060.70</u>	

## 7.43 营业外支出

### 7.43.1 按项目列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	427,882.27	1,826,516.36	427,882.27
其中：固定资产处置损失	427,882.27	1,826,516.36	427,882.27

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚没支出	208,455.12	84,543.43	208,455.12
捐赠支出	383,383.68	2,764,681.81	383,383.68
非常损失		182,119.28	
离退休人员费用	1,495,300.92	392,960.00	1,495,300.92
其他	435,375.65	1,148,634.17	435,375.65
合计	<u>2,950,397.64</u>	<u>6,399,455.05</u>	<u>2,950,397.64</u>

7.43.2 本期营业外支出较上期减少 3,449,057.41 元，减少 53.90%，主要原因系本期较上期处置固定资产形成处置损益及公益性捐赠支出均减少所致。

#### 7.44 所得税费用

##### 7.44.1 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	71,231,045.97	82,395,401.29
递延所得税费用	2,983,067.44	4,071,523.31
合计	<u>74,214,113.41</u>	<u>86,466,924.60</u>

##### 7.44.2 所得税费用与会计利润关系的说明：

序号	项目	本期发生额	上期发生额
1	利润总额	-2,626,259,167.70	4,319,706,958.11
2	法定税率	25%	25%
3	按法定税率计算的所得税费用	-656,564,791.93	1,079,926,739.53
4	某些子公司适用不同税率的影响	121,016,911.58	-282,616,062.68
5	对以前期间当期所得税的调整	4,266,460.22	19,364,838.03
6	归属于合营企业和联营企业的损益（收益-，损失+）	-17,638,675.15	-9,945,734.85
7	无须纳税的收入（-）	-81,430,650.72	-596,154,030.88
8	不可抵扣的费用（+）	8,119,516.25	8,652,279.65
9	税率变动对期初递延所得税余额的影响	-39,843.17	-112,512.41
10	利用以前年度可抵扣亏损（-）	-5,700,530.66	-303,205,793.89
11	未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响（+）	702,171,357.88	170,606,342.72
12	本期确认递延所得税费用适用税率与本期适用税率差异的影响	14,359.11	-49,140.62
13	按实际税率计算的所得税费用	74,214,113.41	86,466,924.60

7.45 其他综合收益情况

项目	本期金额	上期金额
1. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	1,752,199.20	453,000.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	<u>1,752,199.20</u>	<u>453,000.00</u>
2. 外币报表折算差额	-411,804,996.98	-245,347,137.67
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	<u>-411,804,996.98</u>	<u>-245,347,137.67</u>
合计	<u>-410,052,797.78</u>	<u>-244,894,137.67</u>

7.46 现金流量附注

7.46.1 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
一. 收到的其他与经营活动有关的现金	738,322,095.20	349,200,462.41
收到与存款利息有关的现金	133,532,148.06	84,101,066.53
收到与营业外收入有关的现金	55,587,688.26	45,637,538.18
收到与其他往来有关的现金	549,202,258.88	219,461,857.70
二. 支付的其他与经营活动有关的现金	307,556,032.46	432,109,540.63
支付的销售、管理费用	282,112,549.20	264,283,707.73
支付与其他往来有关的现金	25,060,099.58	165,061,151.09
捐赠支出	383,383.68	2,764,681.81

7.46.2 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金	<u>231,117,880.07</u>	<u>277,142,423.37</u>
其中：支付的融资租赁本金及利息	231,117,880.07	277,142,423.37

7.47 现金流量表补充资料

7.47.1 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期金额	上期金额
一. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,700,473,281.11	4,233,240,033.51

项目	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	-24,219,313.19	34,707,555.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,450,057,188.57	1,378,083,460.98
无形资产摊销	8,100,913.68	7,964,822.68
长期待摊费用摊销	4,414,186.14	7,837,438.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	-52,349,197.58	-76,372,329.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	161,855.31	224,349.19
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	192,932,184.92	353,307,671.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-81,682,382.22	-170,222,285.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,012,543.71	4,093,157.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-29,476.27	-21,634.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	-323,208,884.66	-20,543,870.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-58,859,099.64	-523,473,492.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-608,353,570.83	262,164,228.01
其他	-70,286,936.11	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b><u>-2,260,783,269.28</u></b>	<b><u>5,490,989,104.79</u></b>
<b>二. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>三. 现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	7,073,272,758.43	10,648,395,705.94
减：现金的期初余额	10,648,395,705.94	6,936,708,114.93
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	<b><u>-3,575,122,947.51</u></b>	<b><u>3,711,687,591.01</u></b>

7.47.2 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
<b>一. 现金</b>	<b><u>7,073,272,758.43</u></b>	<b><u>10,648,395,705.94</u></b>
其中：1. 库存现金	753,363.83	708,509.06
2. 可随时用于支付地银行存款	5,360,851,277.45	4,594,594,552.26
3. 可随时用于支付的其他货币资金	1,711,668,117.15	6,053,092,644.62
<b>二. 现金等价物</b>		

项目	期末数	期初数
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三. 期末现金及现金等价物余额</b>	<b><u>7,073,272,758.43</u></b>	<b><u>10,648,395,705.94</u></b>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 8. 关联方关系及其交易

### 8.1 关联方的认定标准

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。下列各方构成本公司的关联方：

- 1) 本公司的母公司；
- 2) 本公司的子公司；
- 3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- 4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- 5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- 6) 本公司的合营企业；
- 7) 本公司的联营企业；
- 8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9) 本公司的关键管理人员或母公司关键管理人员，以及与其关系密切的家庭成员；
- 10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

### 8.2 本公司的母公司情况（金额单位：人民币万元）

母公司名称	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
中海运集团	国有	上海市	李绍德	船舶运输、租赁	662,022.70	45.89%	45.89%	132285247

8.3 本公司的最终控制方为中国国有资产监督管理委员会。

8.4 本公司的子公司情况详见附注 4.3.1。

### 8.5 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
中国国际船舶管理有限公司	有限责任	香港	李学强	船舶管理	10.35	50.00	50.00	
大连万捷国际物流有限公司	有限责任	大连市	孙宏	码头装卸	7,400.00	50.00	50.00	679965844
湛江港中海集装箱码头有限公司	有限责任	湛江市	方萌	码头装卸	1,000.00	50.00	50.00	707910227
大连大港中海集装箱码头有限公司	有限责任	大连市	方萌	码头装卸	1,000.00	35.00	35.00	711388339
广州港南沙港务有限公司	有限责任	广州市	方萌	码头装卸	126,000.00	40.00	40.00	747571813
大连国际集装箱码头有限公司	有限责任	大连市	方萌	码头装卸	140,000.00	30.00	30.00	717880965
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	有限责任	秦皇岛市	黄建华	码头装卸	40,000.00	30.00	30.00	667741624
营口新世纪集装箱码头有限公司	有限责任	营口市	高宝玉	码头装卸	4,000.00	40.00	40.00	670452663
二、联营企业								
中海集团财务有限责任公司	有限责任	上海市	王大雄	吸收成员单位存款 办理成员单位贷款	60,000.00	25.00	25.00	698814339
鞍钢汽车运输有限责任公司	有限责任	鞍山市	王锋	道路货物运输	13,660.00	20.07	20.07	941264446
宁波梅山保税港区新海湾码头经营有限公司	有限责任	宁波市	戴敏伟	码头经营项目筹建	10,000.00	20.00	20.00	570520382
广西钦州国际集装箱码头有限公司	有限责任	钦州市	叶时湘	码头装卸	50,000.00	40.00	40.00	5547000X
锦州港集铁物流有限公司	有限责任	锦州市	吴亚春	港区内货物仓储、 集装箱拆拼箱服务等	1,000.00	45.00	45.00	584173852

### 8.6 本公司其他关联方情况

单位名称	与本公司关系	组织机构代码
中海发展股份有限公司	同一控股股东	132212734
广州海运(集团)有限公司	同一控股股东	231246657
中海国际船舶管理有限公司	同一控股股东	231246657

单位名称	与本公司关系	组织机构代码
中石化中海船舶燃料供应有限公司	同一控股股东	712401814
中海工业有限公司	同一控股股东	630885915
中海电信有限公司	同一控股股东	631263384
中海船务代理有限公司	同一控股股东	132289248
中海集团物流有限公司	同一控股股东	737452829
中国海运(北美)控股有限公司	同一控股股东	#62304001
中国海运(西亚)控股有限公司	同一控股股东	#62308002
中国海运(欧洲)控股有限公司	同一控股股东	#62303009
中国海运(香港)控股有限公司	同一控股股东	#62301003
中国海运(东南亚)控股有限公司	同一控股股东	#62302006
中国海运日本株式会社	同一控股股东	#62305004
中国海运(韩国)株式会社	同一控股股东	#62306007
上海寰宇物流装备有限公司	同一控股股东	672657347
中海集团投资有限公司	同一控股股东	631140157
中海环球空运有限公司	同一控股股东	703304393
中国海运(集团)非洲代表处	同一控股股东	
中海信息系统有限公司	同一控股股东	672703390
中海集团国际贸易有限公司	同一控股股东	132296165
中海客轮有限公司	同一控股股东	711303833
上海海运(集团)公司	同一控股股东	132212742
中海(海南)海盛船务股份有限公司	同一控股股东	284077535
中海汽车船运输有限公司	同一控股股东	662417251
中国海运(集团)孟加拉代表处	同一控股股东	
中海海运(香港)置业有限公司	同一控股股东	#62301169

## 8.7 关联方交易(金额单位：人民币万元)

8.7.1 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

### 8.7.2 关联方交易的定价原则及决策程序

本公司与关联公司发生关联交易时，按照以下一般定价原则确定交易价格：国家法定价格；如没有国家法定价格，则参照相应的市场价格(指独立非关联方在日常业务中根据正常商业条款在相同地区提供或接受相若种类的服务时所收取或支付的价格)；如没有相应的市场价格，则按照有关成本加适当利润的原则根据具体情况协商确定。



本公司关联交易的主要决策程序包括：

公司的股东大会、董事会及总经理是关联交易的决策机构，在其各自的权限范围内对关联交易进行审批。

公司与关联方之间的关联交易应当签订书面协议。公司关联方与公司签署涉及关联交易的协议，应当采取必要的回避措施。

董事会对关联事项的表决，须经无关联关系董事通过并经公司的独立董事签字后方为有效。

凡需要提交股东大会审议批准的关联交易，由独立董事认可后，提交董事会审议决定。

股东大会对关联交易事项的表决，应由除关联股东以外其他出席股东大会的股东所持表决权的超过二分之一通过方为有效。

#### 8.7.3 采购商品、接受劳务的关联交易

关联交易内容	2011 年度		2010 年度	
	金额	(%)	金额	(%)
物资供应	178,667.10	12.43	139,974.50	11.03
代理服务	57,497.70	4.00	53,941.90	4.25
集装箱租赁	25,242.20	2.51	30,153.60	2.63
箱管服务	11,522.90	1.15	11,163.70	0.97
购买集装箱	6,374.40	32.88	33,643.39	89.53
信息科技服务	4,797.60	0.82	6,242.90	1.12
修船服务	4,758.00	0.33	5,287.50	0.42
船员服务	2,732.50	0.19	2,755.30	0.22
底盘车费	2,350.20	0.16	2,570.50	0.20
堆存服务	1,485.00	0.15	1,231.70	0.11
内陆运输			598.60	0.11

#### 8.7.4 销售商品、提供劳务的关联交易

关联交易内容	2011 年度		2010 年度	
	金额	(%)	金额	(%)
班轮服务	24,351.90	0.91	47,399.70	1.41
码头装卸/堆存等	1,987.80	2.71	3,065.10	41.46
信息科技服务	1,484.48	43.34	2,006.04	74.96
代理收入	706.90	20.64		

### 8.7.5 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁支出	租赁支出确定依据	租赁支出对公司影响(%)
中海集团投资有限公司	中海集装箱运输代理(深圳)有限公司	办公房屋	1,554.94	2010/6/15	2013/6/14	339.03	市价	0.12
中海集团投资有限公司	五洲航运有限公司	办公房屋	3,276.97	2010/6/15	2015/6/14	332.05	市价	0.12
上海海运(集团)公司	中海集装箱运输上海有限公司	办公房屋	2,292.51	2008/6/1	2012/12/31	267.60	市价	0.10
中海集团投资有限公司	中海集装箱运输股份有限公司	办公房屋	1,136.97	2008/11/5	2013/11/4	230.70	市价	0.08
中海集团投资有限公司	中海集装箱运输深圳有限公司	办公房屋	1,926.45	2010/6/15	2013/6/14	196.67	市价	0.07
中国海运(集团)总公司	中海码头发展有限公司	办公房屋	5,223.29	2011/1/1	2013/12/31	189.66	市价	0.07
广州海运(集团)有限公司	中海集装箱运输广州有限公司	办公房屋	749.18	2011/1/11	2013/1/10	119.60	市价	0.04
中石化中海船舶燃料供应有限公司	中海集装箱运输股份有限公司	仓库	585.00	2010/1/1	2016/12/31	85.00	市价	0.03
上海海运(集团)公司	中海集装箱运输股份有限公司	办公房屋	297.26	1997/9/1	已退租	42.72	市价	0.02
中海海运(香港)置业有限公司	五洲航运有限公司	办公房屋	187.22	2011/7/1	另签新协议止	30.33	市价	0.01
中国海运(集团)总公司	上海中海码头发展有限公司	办公房屋	160.72	2011/1/1	2013/12/31	2.47	市价	

### 8.7.6 关联方担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中海运集团	中海集运	18 亿元	2007 年 6 月 12 日	2017 年 6 月 12 日	否

注：经国家发改委《关于同意中海集装箱运输股份有限公司发行 2007 年公司债券的批复》（发改财金[2007]1252 号）批准，本公司于 2007 年 6 月 12 日公开发行 07 中海集运债，募集资金 18 亿元。本次发行募集资金由中海运集团提供担保。

### 8.7.7 关联方金融服务(金额单位：人民币万元)

#### 8.7.7.1 关联方交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
			金额	(%)	金额	(%)
中海集团财务有限责任公司	金融服务	利息收入	4,926.06	47.43	4,545.32	53.91
中海集团财务有限责任公司	金融服务	利息支出	460.46	2.45	44.21	0.20

大连万捷国际物流有限公司	金融服务	委托贷款利息收入	39.52	0.38	23.47	0.14
--------------	------	----------	-------	------	-------	------

### 8.7.7.2 存放及借贷关联方资金余额

关联方	与本公司关系	期末余额		期初余额	
		存款	借款	存款	借款
中海集团财务有限责任公司	联营企业	147,524.61		399,454.50	8,000.00

## 8.8 关联方应收应付款项(金额单位:人民币万元)

### 8.8.1 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国海运(韩国)株式会社	15,781.20	473.44	12,632.49	378.98
	中海国际船舶管理有限公司	1,801.00	54.03		
	中海集团投资有限公司	172.16	5.16	484.96	14.55
	中国海运(欧洲)控股有限公司	98.31	98.31	1,964.61	1,960.73
	广州海运(集团)有限公司	27.80	0.83	27.79	0.83
	上海海运(集团)公司	0.79	0.03		
	中国海运(西亚)控股有限公司			1,478.32	44.35
	中国海运(东南亚)控股有限公司			324.72	324.72
	中海发展股份有限公司			49.19	1.48
	中海(海南)海盛船务股份有限公司			0.03	
合计		<u>17,881.26</u>	<u>631.80</u>	<u>16,962.11</u>	<u>2,725.64</u>

### 8.8.2 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	中国海运(欧洲)控股有限公司	34,649.47	52,731.21
	中国海运(北美)控股有限公司	29,798.26	46,981.83
	中国海运(香港)控股有限公司	11,388.58	21,601.83
	中石化中海船舶燃料供应有限公司	8,282.46	15,514.04
	中国海运(东南亚)控股有限公司	7,681.60	13,669.46
	中海集团物流有限公司	2,430.02	1,472.68
	大连国际集装箱码头有限公司	2,417.42	
	中国海运日本株式会社	2,345.64	3,614.86
	中海信息系统有限公司	2,146.34	1,377.94

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	中国国际船舶管理有限公司	1,482.26	
	中海船务代理有限公司	1,463.61	2,868.07
	营口新世纪集装箱码头有限公司	1,446.83	
	中海工业有限公司	963.34	371.25
	广州港南沙港务有限公司	790.62	3,261.71
	中海电信有限公司	335.95	291.43
	中国海运(西亚)控股有限公司	283.65	
	秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	207.14	
	中海集团国际贸易有限公司	110.21	65.61
	湛江港中海集装箱码头有限公司	105.24	79.38
	大连万捷国际物流有限公司	30.06	
	大连大港中海集装箱码头有限公司	0.03	
	中海国际船舶管理有限公司		1,494.40
	中海汽车船运输有限公司		482.50
	中海客轮有限公司		2.00
合计		<u>108,358.73</u>	<u>165,880.20</u>

## 9. 或有事项

### 9.1 预计负债

预计负债情况说明详见 7.30.2 所述。

### 9.2 未决诉讼

2006 年 7 月 3 日，本公司承运的重箱 CCLU6405939 在起运港宁波装船，运往目的港卡拉奇。提单记载的本公司的责任区间为宁波集装箱堆场至巴基斯坦卡拉奇集装箱堆场。货物抵达目的港后，于 2006 年 8 月 4 日交付收货人，并由收货人安排拖车，将该集装箱从卡拉奇 QASIM 码头集装箱堆场拖至收货人工厂。在陆路运输过程中，该集装箱从拖车上滑落，砸向行驶于该拖车旁边的一辆轿车，导致车上两人全部遇难身亡。其中一名死者的家属于 2007 年 7 月 13 日在卡拉奇高等法院向包括本公司在内的 6 名被告提起诉讼，要求赔偿金额约为 3,311,258 美元。截至 2011 年 12 月 31 日，该案尚在审理之中。

9.3 截至 2011 年 12 月 31 日，除上述事项外，公司无需要披露的其他重要或有事项。

## 10. 承诺事项

10.1 公司与租赁有关的承诺事项详见附注 20 租赁所述。

## 10.2 已签订尚未完全履行的船舶建造合同

10.2.1 根据中海集装箱运输股份有限公司 2007 年 8 月 8 日第二届董事会第二次会议决议，批准公司向韩国三星重工订造 8 艘 14100TEU 集装箱运输船舶的申请。同日，本公司与韩国三星重工签订了该 8 条船舶的建造合同，船舶工程编号：HULL1819、HULL1820、HULL1821、HULL1822、HULL1823、HULL1824、HULL1825 和 HULL1826，合同金额为每艘 16,998 万美元，合计 135,984 万美元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已支付进度款 122,385.60 万美元，余款分别在各船开工、铺设龙骨以及交船时支付，预计公司将在 2012 年 5 月底前分批付清船款。截至 2011 年 12 月 31 日，上述 8 艘船舶中已有 6 艘船舶完工交付并投入运营。

10.2.2 根据中海集装箱运输股份有限公司 2009 年 3 月 25 日第二届董事会第二十次会议决议通过变更船舶订购合同的议案，原由下属全资子公司中海集装箱运输(香港)有限公司向上海江南长兴重工有限责任公司订购的 8 艘 4250TEU 船舶变更为由本公司直接订购 8 艘 4700TEU 船舶，总订购价不变，船舶工程编号：H1050A、H1051A、H1052A、H1053A、H1054A、H1055A、H1056A、H1057A。合同金额为每艘 6,998 万美元，总价约 55,984 万美元。各船舶的购置款将由本公司按建造节点进度(合同签字、船舶开工、铺设龙骨、船舶下水、交船)分五期以美元支付；各艘船舶的交付日期预计为 2011 年 10 月至 2012 年 6 月。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已支付进度款 29,391.60 万美元。

10.2.3 经中海集装箱运输股份有限公司第三届董事会第十四次会议同意，批准下属全资子公司中海集装箱运输(香港)有限公司于 2011 年 10 月 28 日分别与中国船舶工业贸易公司、沪东中华造船(集团)有限公司、中国船舶重工国际贸易有限公司和大连船舶重工集团有限公司签订 10000TEU 集装箱船舶建造合同，购置 8 艘 10000TEU 船舶，合同总金额共计 75,424 万美元。同时签订选择船协议，对购置另外 4 艘 10000TEU 船舶具有选择权，合同总金额为 37,712 万美元。各船舶的购置款将由本公司按建造节点进度(合同签字、铺设龙骨、船舶下水、交船)分四期以美元支付；各艘船舶的交付日期预计为 2013 年 10 月至 2014 年 5 月。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已支付进度款 15,084.80 万美元。

## 10.3 资本性投资承诺

10.3.1 公司之全资子公司中海码头发展有限公司于 2009 年 12 月 29 日召开董事会临时会议，同意中海码头发展有限公司与广西北部湾国际港务集团有限公司合资建立码头公司，建设经营钦州港大榄坪集装箱泊位。中海码头发展有限公司承诺出资 20,000 万元。截至 2011 年 12 月 31 日中海码头发展有限公司已完成上述承诺出资中的 4,800 万元。

10.4 截至 2011 年 12 月 31 日，公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

## 11. 股份支付

### 11.1 H 股股票增值权计划授予情况

经国务院国有资产监督管理委员会《关于中海集装箱运输股份有限公司实施 H 股股票增值权计划的批复》(国资分配[2005]427 号)以及中海集装箱运输股份有限公司 2005 年第 2 次临时股东大会通过的《关于采纳并通过〈H 股股票增值权计划〉及其实施办法的议案》批准,本公司实行 H 股股票增值权计划作为适当的激励机制。该项增值权将以现金形式支付给被授予人。该计划有效期为十年,首次授予的日期为 2005 年 10 月 12 日,截至 2011 年 12 月 31 日,本公司共向部分员工授予了 5 次股票增值权。

参与人的范围为:公司董事会成员(不包括独立非执行董事)、监事会成员(不包括独立监事)、公司高级管理人员、经营部门主要负责人和管理部门主要负责人、下属控股子公司总经理和副总经理等人员。

本公司所授出 H 股股票增值权计划的锁定期自授予日起 2 年,有效期十年,自股东大会通过 H 股股票增值权计划之日起开始计算,其中退休员工的股票增值权期限至其退休日之后三年止。本公司 H 股股票增值权类型为美国式,自权利归属后在整个股票增值权年限间均可行权。

根据本公司 H 股股票增值权计划实施办法的约定,行权锁定期届满后,股票增值权计划参与人每年可行使增值权的比例为:行权锁定期满后第一年(即自授予日起第 25 个至 36 个月),参与人可行使的增值权不得超过其被授予增值权总量 30%;行权锁定期满后第二年(即自授予日起第 37 个月至 48 个月),参与人可行使的增值权不得超过其被授予增值权总量 60%;行权锁定期满后第三年(即自授予日起第 49 月开始),参与人可行使全部增值权。

考核合格者可提取行权总收益的 100%;考核不合格者最多可提取行权总收益的 80%。

11.2 根据华信惠悦咨询(上海)有限公司出具的股票增值权精算评估报告,公司 H 股股票增值权采用两观点阵法估值,截至 2011 年 12 月 31 日,公司已授出 H 股股票增值权 96,456,500 份,期末确认的股票增值权负债 32,704,448.70 元。

## 12. 借款费用

公司本期资本化的借款费用情况详见本附注 7.12.3。

## 13. 外币折算

公司本期外币折算情况见本附注 7.39 及 7.45。

## 14. 金融工具及风险管理

本公司的主要金融工具包括:货币资金、交易性金融资产、应收账款、股权投资、借款、交易性金融负债、应付账款、应付债券等,各项金融工具的详细情况说明见附注 3。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司主要通过以下三个方面进行风险控制管理:(1)加强内控制度建设,建立健全科

学的论证体系和完备的决策制度；(2)加强信息系统的维护，完善对金融工具业务的管理；(3)重视专业人员的培养。

#### 14.1 风险控制管理

##### 14.1.1 市场风险

###### 14.1.1.1 汇率风险

本公司大部分的营运收入及经营支出都是以美元结算或计价的，在人民币对美元升值的普遍预期下，本公司尽可能通过美元借款，及时结汇等措施改善外币货币性资产的结构，同时根据实际的需要，采用包括购买远期外汇合约等方法，降低外汇风险。

###### 14.1.1.2 利率风险

本公司因利率变动引起的风险主要与固定利率应付债券及浮动利率的银行借款相关，通过固定利率与浮动利率的债务组合进行利息成本的管理。

##### 14.1.2 信用风险

本公司信用风险主要来自各类应收和预付款项及代垫款。最大信用风险敞口来自于交易对方未能履行义务导致金融资产产生损失，具体包括资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，公司建立了严格的信用额度、信用期限审批制度，实际结算中，对于有信用风险的客户采用收款放货等形式。此外，公司于资产负债表日对应收款项的回收情况进行复核，以确保坏账准备计提的充分性。本公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。

根据公司的业务特性，本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，本公司并未面临重大信用集中风险。

##### 14.1.3 流动性风险

本公司通过融资、借款等方式保持资金的充足性与流动性，并对资金的储备、借款的使用情况进行监控，从而确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

#### 14.2 公允价值

本公司金融工具的公允价值按照下述方法确定：

14.2.1 固定到期日投资：其公允价值通常根据市场报价；当无法获得市场报价时，则根据最近完成的交易价格或可比较投资的按现行市场利率贴现的现金流量现值来估计。

14.2.2 衍生工具的公允价值采用活跃市场的公开报价确定。

### 15. 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本公司无需要说明的其他资产负债表日后事项。

## 16. 非货币性资产交换

公司本报告期内无需要说明的非货币性资产交换事项。

## 17. 债务重组事项

公司本报告期内无需要说明的债务重组事项。

## 18. 企业合并、分立事项

公司本报告期未发生需要说明的企业合并、分立事项。

## 19. 重要资产转让及其出售事项

公司本报告期内无需要说明的重要资产转让及其出售的事项。

## 20. 租赁

### 20.1 融资租赁

20.1.1 各类融资租入固定资产净额见附注 7.11.3。

20.1.2 未确认融资费用

项目及内容	2011 年 12 月 31 日
融资租赁集装箱	23,662,036.74

本公司采用实际利率法分摊未确认融资费用，对未确认融资费用采用 6.92% 的分配率，期末应付融资租赁款抵减未确认融资费用后的净额列示于资产负债表“长期应付款”项目。

20.1.3 以后年度最低租赁付款额情况：

剩余租赁期	2011 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	210,448,244.00
1 年以上 2 年以内(含 2 年)	99,877,866.43
2 年以上 5 年以内(含 5 年)	26,535,484.24
5 年以上	6,177,260.59
合计	<u>343,038,855.26</u>

20.2 经营租赁承租人最低租赁付款额情况：

剩余租赁期	2011 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	2,284,235,414.29



1 年以上 5 年以内(含 5 年)	6,330,564,448.69
5 年以上	3,353,181,755.15
合计	<u>11,967,981,618.13</u>

## 21. 分部报告

损益项目	2011 年度经营分部报告			
	集装箱航运及相关业务	集装箱码头及相关业务	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	27,918,862,736.75	361,889,749.39		28,280,752,486.14
二、分部间交易收入		186,366,439.63	-186,366,439.63	
三、对联营和合营企业的投资收益	28,976,299.98	41,578,400.61		70,554,700.59
四、资产减值损失	-24,086,578.34	-132,734.85		-24,219,313.19
五、折旧和摊销费用	1,382,218,778.39	80,353,510.00		1,462,572,288.39
六、利润总额	-2,774,177,756.58	147,918,588.88		-2,626,259,167.70
七、所得税	42,381,247.60	31,832,865.81		74,214,113.41
八、净利润	-2,816,559,004.18	116,085,723.07		-2,700,473,281.11
九、资产总额	43,909,066,697.20	5,746,676,247.46	-243,252,492.19	49,412,490,452.47
十、负债总额	20,300,287,664.61	2,454,765,912.99	-243,252,492.19	22,511,801,085.41
十一、补充信息				
1. 折旧和摊销以外的非现金费用	-23,766,924.65	-24,506.27		-23,791,430.92
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资	292,608,749.89	1,259,584,502.80		1,552,193,252.69
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	3,272,169,040.46	66,696,621.97		3,338,865,662.43

损益项目	2010 年度经营分部报告			
	集装箱航运及相关业务	集装箱码头及相关业务	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	34,509,296,336.05	326,172,647.44		34,835,468,983.49
二、分部间交易收入		148,414,734.20	-148,414,734.20	
三、对联营和合营企业的投资收益	10,502,535.97	24,284,907.43		34,787,443.40
四、资产减值损失	35,046,495.99	-338,940.19		34,707,555.80
五、折旧和摊销费用	1,312,964,350.78	80,921,371.04		1,393,885,721.82
六、利润总额	4,120,100,829.88	199,606,128.23		4,319,706,958.11
七、所得税	51,440,323.55	35,026,601.05		86,466,924.60
八、净利润	4,068,660,506.33	164,579,527.18		4,233,240,033.51

损益项目	2011 年度经营分部报告			
	集装箱航运及相关业务	集装箱码头及相关业务	分部间抵销	合计
九、资产总额	43,533,816,269.65	5,558,675,009.68	-76,365,992.13	49,016,125,287.20
十、负债总额	16,659,611,842.09	2,470,636,426.62	-76,365,992.13	19,053,882,276.58
十一、补充信息				
1. 折旧和摊销以外的非现金费用	36,644,586.54	-110,514.38		36,534,072.16
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资	124,539,477.64	1,167,527,880.14		1,292,067,357.78
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	307,425,177.54	160,488,970.07		467,914,147.61

## 22. 母公司财务报表项目附注

### 22.1 应收账款

22.1.1 应收账款按类别分析如下：

类别	账面余额	期末余额		坏账准备金额
		占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提减值准备的应收账款				
按组合计提减值准备的应收账款				
账龄分析法	714,049,500.92	54.68	3.00	21,421,812.28
其他方法	591,812,432.46	45.32		
组合小计	<u>1,305,861,933.38</u>	<u>100.00</u>		<u>21,421,812.28</u>
单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收账款				
合计	<u>1,305,861,933.38</u>	<u>100.00</u>		<u>21,421,812.28</u>

22.1.1 应收账款按类别分析如下（续表）：

类别	账面余额	期初余额		坏账准备金额
		占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提减值准备的应收账款				
按组合计提减值准备的应收账款				
账龄分析法	538,855,211.54	87.12	3.09	16,630,393.51
其他方法	79,613,560.45	12.87		
组合小计	<u>618,468,771.99</u>	<u>99.99</u>		<u>16,630,393.51</u>

单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收账款	85,399.54	0.01	100.00	85,399.54
合计	<u>618,554,171.53</u>	<u>100.00</u>		<u>16,715,793.05</u>

22.1.2 划分应收账款种类的说明详见本附注之 3.7。

22.1.3 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	期末余额			
	账面余额	比例(%)	坏账准备计提比例(%)	坏账准备金额
1年以内(含1年)	714,044,825.91	100.00	3.00	21,421,344.78
1-2年(含2年)	4,675.01		10.00	467.50
合计	<u>714,049,500.92</u>	<u>100.00</u>		<u>21,421,812.28</u>

22.1.3 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续表）：

账龄结构	期初余额			
	账面余额	比例(%)	坏账准备计提比例(%)	坏账准备金额
1年以内(含1年)	532,216,109.16	98.77	3.00	15,966,483.27
1-2年(含2年)	6,639,102.38	1.23	10.00	663,910.24
合计	<u>538,855,211.54</u>	<u>100.00</u>		<u>16,630,393.51</u>

22.1.4 组合中按其他方法计提坏账准备的应收账款主要包括本公司应收中海集装箱运输股份有限公司合并报表范围关联公司的款项,由于这部分应收款项信用风险较低,本公司不对其计提坏账准备。

22.1.5 本期应收账款收回及坏账准备转回情况：

应收账款内容	账面余额	款项收回的原因	原估计的坏账准备计提比例(%)	原计提理由
中国海运(欧洲)控股有限公司	85,399.54	双方协商确定并进行结算	100.00	有客观证据表明原已发生减值
合计	<u>85,399.54</u>			

22.1.6 以外币列示的应收账款

币种	原币金额	汇率	人民币金额
美元	107,075,010.30	6.3009	674,668,932.40
新台币元	21,483,833.92	0.2087	4,483,676.14
日元	54,416,120.84	0.0811	4,413,147.40
泰国铢	7,818,691.56	0.1990	1,555,919.62
新加坡元	262,849.70	4.8679	1,279,526.05

币种	原币金额	汇率	人民币金额
阿联酋迪拉姆	75,017.75	1.7154	128,685.45
澳大利亚元	14,225.00	6.4093	91,172.29
马来西亚令吉	41,205.04	1.9889	81,952.70
欧元	1,545.58	8.1625	12,615.80
港币	9,500.00	0.8107	7,701.65
菲律宾比索	29,329.46	0.1439	4,220.51
卡塔尔里亚尔	2,200.01	1.7303	3,806.68
巴林第纳尔	103.79	16.7122	1,734.56
科威特第纳尔	66.00	22.5920	1,491.07
阿曼里亚尔	80.00	16.3649	1,309.19
合计			<u>686,735,891.51</u>

22.1.7 期末应收账款中欠款金额前五名

客户	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中海集装箱运输深圳有限公司	子公司	261,766,405.60	1年以内	20.05
上海浦海航运有限公司	子公司	208,457,735.76	1年以内	15.96
中海集装箱运输(亚洲)有限公司	子公司之子公司	70,387,429.15	1年以内	5.39
新峰航运服务有限公司	第三方	44,696,229.20	1年以内	3.42
DOUBLE RICH LIMITED	第三方	41,149,591.91	1年以内	3.15
合计		<u>626,457,391.62</u>		<u>47.97</u>

22.1.8 期末应收款项中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

22.1.9 期末应收其他关联方款项 639,475,579.42 元, 占应收账款期末余额的 48.97%。

22.2 其他应收款

22.2.1 其他应收款按类别分析如下:

类别	账面余额	期末余额		坏账准备金额
		占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提减值准备的其他应收款				
按组合计提减值准备的其他应收款				
账龄分析法	61,782,268.56	22.22	3.03	1,874,754.19
其他方法	216,270,700.33	77.78		
组合小计	<u>278,052,968.89</u>	<u>100.00</u>		<u>1,874,754.19</u>

类别	期末余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备金额
单项金额虽不重大但单项计提减值准备的其他应收款				
合计	<u>278,052,968.89</u>	<u>100.00</u>		<u>1,874,754.19</u>

22.2.1 其他应收款按类别分析如下 (续表):

类别	期初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备金额
单项金额重大并单项计提减值准备的其他应收款				
按组合计提减值准备的其他应收款				
账龄分析法	45,153,885.78	43.70	3.17	1,432,872.42
其他方法	58,182,355.53	56.30		
组合小计	<u>103,336,241.31</u>	<u>100.00</u>		<u>1,432,872.42</u>
单项金额虽不重大但单项计提减值准备的其他应收款				
合计	<u>103,336,241.31</u>	<u>100.00</u>		<u>1,432,872.42</u>

22.2.2 划分其他应收款种类的说明详见本附注之 3.7。

22.2.3 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄结构	期末余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备金额
1年以内(含1年)	61,506,882.41	99.55	3.00	1,845,206.47
1-2年(含2年)	261,992.15	0.43	10.00	26,199.22
2-3年(含3年)	13,394.00	0.02	25.00	3,348.50
合计	<u>61,782,268.56</u>	<u>100.00</u>		<u>1,874,754.19</u>

22.2.3 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 (续表):

账龄结构	期初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备金额
1 以内(含 1 年)	44,035,945.08	97.52	3.00	1,321,078.35
1-2 年(含 2 年)	1,117,940.70	2.48	10.00	111,794.07
合计	<u>45,153,885.78</u>	<u>100.00</u>		<u>1,432,872.42</u>

22.2.4 组合中按其他方法计提坏账准备的其他应收款主要包括信用风险较低的其他应

收款。

22.2.5 期末其他应收款中欠款金额前五名

客户	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
中海码头发展有限公司	子公司	216,000,000.00	1 年以内	77.68
船舶建造组	第三方	1,793,217.16	1 年以内	0.64
陈永德	第三方	882,126.00	1 年以内	0.32
上海中海洋山国际集装箱储运有限公司	子公司	270,700.33	1 年以内	0.10
张学飞	第三方	267,500.00	1 年以内	0.10
合计		<u>219,213,543.49</u>		<u>78.84</u>

22.2.6 期末其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

22.2.7 期末应收关联方款项 216,270,700.33 元，占其他应收款总额 77.78%。

22.3 长期股权投资

22.3.1 长期股权投资明细

公司名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期分配的现金红利
一. 权益法核算					
小计	<u>121,549,542.14</u>	<u>171,214,805.73</u>	<u>6,475,946.18</u>	<u>286,288,401.69</u>	<u>4,325,000.00</u>
1. 大连万捷国际物流有限公司	36,829,398.40		2,150,946.18	34,678,452.22	
2. 中海集团财务有限责任公司	84,720,143.74	100,282,273.27	4,325,000.00	180,677,417.01	4,325,000.00
3. 鞍钢汽车运输有限责任公司		66,432,532.46		66,432,532.46	
4. 锦州港集铁物流有限公司		4,500,000.00		4,500,000.00	
二. 成本法核算					
小计	<u>14,259,626,920.87</u>	<u>154,021,195.60</u>		<u>14,413,648,116.47</u>	<u>43,818,392.58</u>
1. 中海集装箱运输上海有限公司	78,578,940.00			78,578,940.00	11,371,907.44
2. 中海集装箱运输浙江有限公司	3,150,000.00			3,150,000.00	907,997.45
3. 江苏中海集装箱运输有限公司	2,925,000.00			2,925,000.00	256,400.60
4. 中海集装箱运输厦门有限公司	10,993,500.00			10,993,500.00	5,233,201.06
5. 福州中海集装箱运输有限公司	155,000.00			155,000.00	
6. 泉州中海集装箱运输有限公司	155,000.00			155,000.00	
7. 中海集装箱运输深圳有限公司	11,893,350.00			11,893,350.00	5,068,656.72

公司名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期分配的现金红利
8. 中海集装箱运输青岛有限公司	10,904,390.00			10,904,390.00	2,818,926.22
9. 连云港中海集装箱运输有限公司	500,000.00			500,000.00	
10. 龙口中海集装箱运输有限公司	50,000.00			50,000.00	
11. 中海集装箱运输天津有限公司	11,105,270.00			11,105,270.00	4,278,820.00
12. 中海集装箱运输秦皇岛有限公司	50,000.00			50,000.00	
13. 中海集装箱运输大连有限公司	10,959,810.00			10,959,810.00	4,517,226.57
14. 中海集装箱运输营口有限公司	100,000.00			100,000.00	
15. 中海集装箱运输广州有限公司	9,878,630.00			9,878,630.00	6,733,339.61
16. 汕头市中海集装箱运输有限公司	50,000.00			50,000.00	
17. 防城港中海集装箱运输有限公司	50,000.00			50,000.00	
18. 湛江中海集装箱运输有限公司	50,000.00			50,000.00	
19. 江门中海集装箱运输有限公司	50,000.00			50,000.00	
20. 中山中海集装箱运输有限公司	50,000.00			50,000.00	
21. 东莞市中海集装箱运输有限公司	50,000.00			50,000.00	
22. 中海集装箱运输海南有限公司	18,304,060.00			18,304,060.00	1,597,016.91
23. 中海集装箱运输(洋浦)有限公司	34,200,000.00			34,200,000.00	
24. 中海集装箱运输(香港)有限公司	11,120,940,383.96			11,120,940,383.96	
25. 上海浦海航运有限公司	689,308,197.84			689,308,197.84	
26. 上海中海洋山国际集装箱储运有限公司	89,250,000.00	154,021,195.60		243,271,195.60	
27. 中海(洋浦)冷藏储运有限公司	20,276,601.69			20,276,601.69	1,034,900.00
28. 中海码头发展有限公司	2,133,648,787.38			2,133,648,787.38	
29. 中海集运(大连)信息处理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	
合计	<u>14,381,176,463.01</u>	<u>325,236,001.33</u>	<u>6,475,946.18</u>	<u>14,699,936,518.16</u>	<u>48,143,392.58</u>

## 22.3.1 长期股权投资明细(续表)

公司名称	投资成本	在被投资单位的持 股比例 (%)	在被投资单位 表决权比例 (%)
一. 权益法核算小计	<u>255,471,559.00</u>		
1. 大连万捷国际物流有限公司	37,000,000.00	50.00	50.00
2. 中海集团财务有限责任公司	150,000,000.00	25.00	25.00
3. 鞍钢汽车运输有限责任公司	63,971,559.00	20.07	20.07
4. 锦州港集铁物流有限公司	4,500,000.00	45.00	45.00
二. 成本法核算小计	<u>14,413,648,116.47</u>		
1. 中海集装箱运输上海有限公司	78,578,940.00	100.00	100.00
2. 中海集装箱运输浙江有限公司	3,150,000.00	100.00	100.00
3. 江苏中海集装箱运输有限公司	2,925,000.00	100.00	100.00
4. 中海集装箱运输厦门有限公司	10,993,500.00	100.00	100.00
5. 福州中海集装箱运输有限公司	155,000.00	100.00	100.00
6. 泉州中海集装箱运输有限公司	155,000.00	100.00	100.00
7. 中海集装箱运输深圳有限公司	11,893,350.00	100.00	100.00
8. 中海集装箱运输青岛有限公司	10,904,390.00	100.00	100.00
9. 连云港中海集装箱运输有限公司	500,000.00	100.00	100.00
10. 龙口中海集装箱运输有限公司	50,000.00	100.00	100.00
11. 中海集装箱运输天津有限公司	11,105,270.00	100.00	100.00
12. 中海集装箱运输秦皇岛有限公司	50,000.00	100.00	100.00
13. 中海集装箱运输大连有限公司	10,959,810.00	100.00	100.00
14. 中海集装箱运输营口有限公司	100,000.00	100.00	100.00
15. 中海集装箱运输广州有限公司	9,878,630.00	100.00	100.00
16. 汕头市中海集装箱运输有限公司	50,000.00	100.00	100.00
17. 防城港中海集装箱运输有限公司	50,000.00	100.00	100.00
18. 湛江中海集装箱运输有限公司	50,000.00	100.00	100.00
19. 江门中海集装箱运输有限公司	50,000.00	100.00	100.00
20. 中山中海集装箱运输有限公司	50,000.00	100.00	100.00
21. 东莞市中海集装箱运输有限公司	50,000.00	100.00	100.00
22. 中海集装箱运输海南有限公司	18,304,060.00	100.00	100.00
23. 中海集装箱运输(洋浦)有限公司	34,200,000.00	100.00	100.00
24. 中海集装箱运输(香港)有限公司	11,120,940,383.96	100.00	100.00
25. 上海浦海航运有限公司	689,308,197.84	100.00	100.00
26. 上海中海洋山国际集装箱储运有限公司	243,271,195.60	100.00	100.00



公司名称	投资成本	在被投资单位的持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
27. 中海(洋浦)冷藏储运有限公司	20,276,601.69	100.00	100.00
28. 中海码头发展有限公司	2,133,648,787.38	100.00	100.00
29. 中海集运(大连)信息处理有限公司	2,000,000.00	100.00	100.00
合计	<u>14,669,119,675.47</u>		

注 1: 公司长期股权投资中无在被投资单位的持股比例与表决权比例不一致的情况。

注 2: 公司长期股权投资未发现减值迹象, 无需计提长期股权投资减值准备。

### 22.3.2 对合营企业投资和联营企业投资 (金额单位:人民币万元)

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	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
一、合营企业							
大连万捷国际物流有限公司	50.00	50.00	18,473.69	11,538.00	6,935.69	725.59	-430.19
二、联营企业							
1. 中海集团财务有限责任公司	25.00	25.00	609,896.68	537,625.71	72,270.97	32,036.25	10,112.91
2. 鞍钢汽车运输有限责任公司	20.07	20.07	37,263.77	12,065.77	25,198.00	50,332.37	1,226.20
3. 锦州港集铁物流有限公司	45.00	45.00	1,044.20	66.82	977.38	84.84	-22.62

## 22.4 营业收入与营业成本

### 22.4.1 分类列示营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	14,642,783,933.40	17,583,357,993.92
其他业务收入	70,212,059.42	73,931,948.32
合计	<u>14,712,995,992.82</u>	<u>17,657,289,942.24</u>

### 22.4.2 按业务类别列示主营业务收入

项目	本期发生额	上期发生额
班轮收入	13,745,126,820.02	16,801,819,929.21
租船收入	897,657,113.38	781,538,064.71
合计	<u>14,642,783,933.40</u>	<u>17,583,357,993.92</u>

22.4.3 分类列示营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	16,068,418,007.32	16,765,734,287.82
其他业务成本	12,732,678.22	21,470,527.64
合计	<u>16,081,150,685.54</u>	<u>16,787,204,815.46</u>

22.4.4 按业务类别列示主营业务成本

项目	本期发生额	上期发生额
集装箱及货物	5,067,168,892.34	6,464,055,752.47
船舶及航行	7,824,610,939.09	6,874,417,225.83
支线及其他	3,176,638,175.89	3,427,261,309.52
合计	<u>16,068,418,007.32</u>	<u>16,765,734,287.82</u>

22.5 投资收益

22.5.1 分类列示

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	43,818,392.58	4,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	25,592,300.55	9,407,040.88
长期股权投资处置收益		32,769,689.20
委托贷款利息收入	395,196.75	1,159,069.56
合计	<u>69,805,889.88</u>	<u>47,335,799.64</u>

22.5.2 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
中海集装箱运输上海有限公司	11,371,907.44		分配现金股利
中海集装箱运输浙江有限公司	907,997.45		分配现金股利
江苏中海集装箱运输有限公司	256,400.60		分配现金股利
中海集装箱运输厦门有限公司	5,233,201.06		分配现金股利
中海集装箱运输深圳有限公司	5,068,656.72		分配现金股利
中海集装箱运输青岛有限公司	2,818,926.22		分配现金股利
中海集装箱运输天津有限公司	4,278,820.00		分配现金股利
中海集装箱运输大连有限公司	4,517,226.57		分配现金股利
中海集装箱运输广州有限公司	6,733,339.61		分配现金股利

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
中海集装箱运输海南有限公司	1,597,016.91		分配现金股利
中海(洋浦)冷藏储运有限公司	1,034,900.00	4,000,000.00	分配现金股利
合计	<u>43,818,392.58</u>	<u>4,000,000.00</u>	

22.5.3按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
大连万捷国际物流有限公司	-2,150,946.18	-313,102.86	本期被投资单位亏损额较上期增加
中海集团财务有限责任公司	25,282,273.27	9,720,143.74	本期被投资单位经营盈利较上期增加
鞍钢汽车运输有限责任公司	2,460,973.46		本期新增加投资单位，本期盈利
合计	<u>25,592,300.55</u>	<u>9,407,040.88</u>	

22.5.4 鉴于 i) 被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司无重大差异；ii) 被投资单位不存在长期资产公允价值与账面价值差异对被其本期净利润产生影响的事项，或虽存在长期资产公允价值与账面价值的差异但该差异不具有重要性；iii) 公司与被投资单位在本期未发生需要抵消的未实现内部交易损益事项，公司本期以被投资单位账面净利润作为确认投资收益的基础。

22.5.5 公司本期不存在汇回受到重大限制的投资收益。

22.5.6 本期投资收益较上期增加 22,470,090.24 元，增加 47.47%，主要原因系本期下属子公司向本公司分配股利较上期增加。

22.6 现金流量表补充资料

22.6.1 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期金额	上期金额
<b>一. 将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	-1,413,853,247.40	589,062,574.24
加：资产减值准备	5,147,901.00	1,697,479.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	783,242,258.66	741,057,275.38
无形资产摊销	1,295,917.17	1,211,698.42
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	-10,777,462.59	614,025.96
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	32,040,948.20	57,274,258.81

项目	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）	-69,805,889.88	-47,335,799.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-38,567,339.13	-50,960,967.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-918,303,975.43	-93,756,506.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-517,720,693.59	977,904,693.66
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b><u>-2,147,301,582.99</u></b>	<b><u>2,176,768,732.24</u></b>

二. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:

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

三. 现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额	1,882,610,587.87	5,449,383,991.97
减: 现金的期初余额	5,449,383,991.97	2,938,131,954.36
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>-3,566,773,404.10</u>	<u>2,511,252,037.61</u>

23. 补充资料

23.1 净资产收益率与每股收益

23.1.1 2011 年度净资产收益率与每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率	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	-9.94%	-0.2348	-0.2348
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.39%	-0.2454	-0.2454

23.1.2 2010 年度净资产收益率与每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率	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	15.45%	0.3598	0.3598
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.48%	0.3372	0.3372

23.2 报告期非经常损益明细

非经常性损益明细	本期发生额	上期发生额
(1)非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	52,187,342.27	200,375,251.17
(2)越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3)计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	51,670,060.70	36,254,539.86
(4)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5)企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6)非货币性资产交换损益		
(7)委托他人投资或管理资产的损益		
(8)因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9)债务重组损益		
(10)企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11)交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12)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		
(13)与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14)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		
(15)单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	26,696,731.98	
(16)对外委托贷款取得的损益	395,196.75	234,701.99
(17)采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18)根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19)受托经营取得的托管费收入		
(20)除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,395,112.19	-1,978,450.63
(21)其他符合非经常性损益定义的损益项目		54,176,642.24
非经常性损益合计	<u>132,344,443.89</u>	<u>289,062,684.63</u>
减：所得税影响金额	7,324,916.57	23,750,430.48
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>125,019,527.32</u>	<u>265,312,254.15</u>
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	123,102,083.80	263,604,991.00
归属于少数股东的非经常性损益	1,917,443.52	1,707,263.15

## **24. 境内外会计准则差异说明**

公司 2011 年按香港财务报告准则编制的境外财务报表业经罗兵咸永道会计师事务所审计。本报告期内不存在导致按中国会计准则编制的境内财务报表与按香港财务报告准则编制的境外财务报表中期末净资产及本期净利润出现差异的重大事项。

## **25. 其他重要事项**

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司本报告期内未发生重大其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

## **26. 财务报表之批准**

本财务报表业经公司董事会于二〇一二年三月二十八日批准通过。