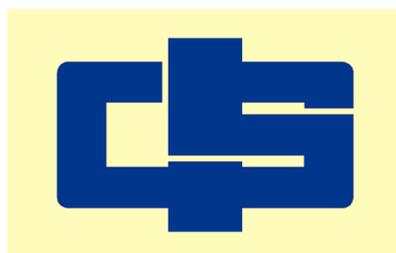


中海集装箱运输股份有限公司

601866

2012 年年度报告



China Shipping Container Lines Company Limited

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三十二次会议于 2013 年 3 月 26 日审议通过了本公司《2012 年年度报告》正文及摘要。出席本次会议的董事有：公司董事张建华先生、王大雄先生、丁农先生、赵宏舟先生、沈康辰先生、盘占元先生、沈重英先生。会议分别收到董事长李绍德先生和副董事长许立荣先生的授权委托书，委托执行董事张国发对会议所审议的议案进行表决；分别收到副董事长黄小文先生和董事张荣标先生的授权委托书，委托董事王大雄先生对会议所审议的议案进行表决；收到董事吴大器先生的授权委托书，委托董事沈康辰先生对会议所审议的议案进行表决；收到董事张楠女士的授权委托书，委托董事沈重英先生对会议所审议的议案进行表决；收到董事徐辉的授权委托书，委托执行董事赵宏舟先生对会议所审议的议案进行表决。

三、如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

四、天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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 | 李蓉 |

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）李蓉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于本公司及其附属公司（本集团）截至二〇一二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为负 12.4 亿元人民币，合并累计未分配利润为负 23.8 亿元人民币。考虑到相关监管政策及公司《章程》规定，二〇一二年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。

七、前瞻性陈述的风险声明

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

八、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。

九、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

目录

| | |
|--------------------------|----|
| 一、释义及重大风险提示..... | 4 |
| 二、公司简介..... | 6 |
| 三、会计数据和财务指标摘要..... | 8 |
| 四、董事会报告..... | 10 |
| 五、重要事项..... | 22 |
| 六、股份变动及股东情况..... | 27 |
| 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 32 |
| 八、公司治理..... | 44 |
| 九、内部控制..... | 48 |
| 十、财务会计报告..... | 49 |
| 十一、备查文件目录..... | 50 |

第一节释义及重大风险提示

一、释义

| | | |
|-------------|---|--|
| 本公司/公司/中海集运 | 指 | 中海集装箱运输股份有限公司 |
| 本集团 | 指 | 本公司及其直接或间接控制的企业 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 香港联交所 | 指 | 香港联合交易所有限公司 |
| 中国海运 | 指 | 中国海运（集团）总公司，本公司的控股股东 |
| 中海集团 | 指 | 中国海运及其控制的企业（不包括本公司及附属公司） |
| A股 | 指 | 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的股票 |
| H股 | 指 | 经中国证监会批准向境外投资者发行、经香港联交所批准上市、以人民币标明面值、以港币认购和进行交易的股票 |
| 《公司章程》 | 指 | 本公司过往及现行有效的公司章程 |
| 中海发展 | 指 | 中海发展股份有限公司 |
| 中海海盛 | 指 | 中海（海南）海盛船务股份有限公司 |
| 中海香港控股 | 指 | 中国海运（香港）控股有限公司 |
| TEU | 指 | 一种集装箱容量的标准计量单位，通常指 20 英尺国际标准集装箱，相当于一个 20 英尺长、8 英尺 6 英寸高和 8 英尺宽的集装箱（1 英尺=0.3048 米，1 英寸=2.54 厘米） |
| 班轮 | 指 | 定期挂靠固定港口的船舶 |

| | | |
|------|---|--|
| 船舶租赁 | 指 | 以固定价格于指定期间或指定航程提供的船舶出租或租赁服务 |
| 集装箱 | 指 | 具有一定强度、刚度和规格，专供周转使用的大型装货容器 |
| 物流 | 指 | 把整条供应链视为一个综合而系统的单一过程，包括由原料供应至制成品分发。构成供应链的所有功能一律由单一实体管理，而并不是由各个实体分别管理 |
| 装载率 | 指 | 对集装箱航运而言，通过将付运或交付的载货重箱和收费空箱集装箱（按 TEU 计算）的总数除以在该特定航线上经营的本公司的集装箱船队的可用舱位计算得出的百分比。 |

二、重大风险提示：

本公司已在本年度报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | |
|-----------|--|
| 公司的中文名称 | 中海集装箱运输股份有限公司 |
| 公司的中文名称简称 | 中海集运 |
| 公司的外文名称 | China Shipping Container Lines Company Limited |
| 公司的外文名称缩写 | CSCL |
| 公司的法定代表人 | 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@cnsipping.com | ymzhang@cnsipping.com |

三、基本情况简介

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| 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 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 201306 |
| 公司办公地址 | 上海市浦东新区福山路 450 号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200122 |
| 公司网址 | www.cscl.com.cn |
| 电子信箱 | ir@cnsipping.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

| 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、公司报告期内注册变更情况

(一)基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变更。

七、其他有关资料

| | | |
|-------------------|------------------------------|------------|
| 公司聘请的会计师事务所名称（境内） | 名称 | 天职国际会计师事务所 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号招商局大厦 35 层 | |
| 签字会计师姓名 | 张坚、党小安 | |
| 公司聘请的会计师事务所（境外） | 名称 | 安永会计师事务所 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 44 层 | |
| 签字会计师姓名 | 丘昌和 | |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币

| 主要会计数据 | 2012 年 | 2011 年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2010 年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入 | 32,581,264,253.18 | 28,280,752,486.14 | 15.21 | 34,835,468,983.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 522,691,644.30 | -2,743,469,277.03 | - | 4,203,133,516.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -784,356,751.87 | -2,866,571,360.83 | - | 3,939,528,525.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 223,220,752.21 | -2,260,783,269.28 | - | 5,490,989,104.79 |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2010 年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 26,528,576,586.37 | 26,023,333,339.68 | 1.94 | 29,184,938,540.38 |
| 总资产 | 51,205,262,886.92 | 49,412,490,452.47 | 3.63 | 49,016,125,287.20 |

(二)主要财务数据

| 主要财务指标 | 2012 年 | 2011 年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2010 年 |
|--------------------------|---------|---------|---------------|--------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.0447 | -0.2348 | - | 0.3598 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.0447 | -0.2348 | - | 0.3598 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | -0.0671 | -0.2454 | - | 0.3372 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.99 | -9.94 | 增加 11.93 百分点 | 15.45 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -2.99 | -10.39 | 增加 7.40 个百分点 | 14.48 |

二、境内外会计准则下的会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

| | 净利润 | | 归属上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 522,691,644.30 | -2,743,469,277.03 | 26,528,576,586.37 | 26,023,333,339.68 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |
| 专项储备—安全生产费用 | 2,228,598.79 | - | - | - |
| 按国际会计准则 | 524,920,243.09 | -2,743,469,277.03 | 26,528,576,586.37 | 26,023,333,339.68 |

由于国际财务报告准则与中国《企业会计准则》在专项储备的会计处理上存在差异，在国际财务报告准则下，对于安全生产费用于实际发生时计入当期损益，而在中国《企业会计准则》下，安全生产费用计入生产成本并在所有者权益中的专项储备单独反映，实际发生时直接冲减专项储备。导致本公司按《企业会计准则》编制的 A 股财务报表与按照国际财务报告准则编制的 H 股财务报表本期净利润存在差异。

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 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 |
|--|------------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 1,145,290,921.29 | 52,187,342.27 | 200,375,251.17 |
| 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 | 123,039,353.20 | 51,670,060.70 | 36,254,539.86 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | 26,696,731.98 | - |
| 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 | 54,611,375.52 | 1,395,112.19 | -1,978,450.63 |
| 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 | -2,172,799.50 | -1,917,443.52 | -1,707,263.15 |
| 所得税影响额 | -13,720,454.34 | -7,324,916.57 | -23,750,430.48 |
| 合计 | 1,307,048,396.17 | 123,102,083.80 | 263,604,991.00 |

四、采用公允价值计量的项目

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 应付职工薪酬—H 股股票增值权 | 32,704,448.70 | 40,749,346.80 | 8,044,898.10 | -8,044,898.10 |
| 合计 | 32,704,448.70 | 40,749,346.80 | 8,044,898.10 | -8,044,898.10 |

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

董事长报告

受到全球经济不稳定的影响，二零一二年的集装箱航运市场呈现出不同于以往的复杂局面，市场波动剧烈。一方面，货运需求从年初的低迷中逐步回暖，各航线运价自一季度末开始逐步恢复并一路上扬，部分航线在第三季度更是达到历史的高点。但是运价的恢复终因欧美市场需求的疲弱，在第四季度出现较大的回落。另一方面，新增运力在市场持续投放，班轮公司虽然采取了降低航速、闲置运力、调整运力结构等措施来缓解航线上的供需压力，但始终难以扭转行业内运力供过于求的局面。

面对复杂多变的市场环境，本集团认真研究市场走势，灵活调整经营策略，切实采取有效措施，抢抓市场机遇，提升航线效益。通过不懈的努力，取得了业内相对较好的经营业绩，实现了扭亏为盈。

本集团二零一二年实现收入人民币 326 亿元，较二零一一年增长了 15%。完成重箱量 803 万 TEU，较去年同期增长 8%。权益持有人应占利润为人民币 5.23 亿元。每股基本盈利为人民币 0.045 元。

经营回顾

二零一二年，本集团始终密切跟踪市场变化，并基于对市场形势的判断，在波动的市场中抓住机遇，灵活主动地采取了一系列措施提升经营效益：理性分析市场，以航线效益为核心，灵活调配运力投放；以市场及客户需求为导向，强化市场营销，优化货源结构；密切关注市场变化，适时制定航线运价稳定及恢复计划，提升航线效益；准确把握市场节奏，加强集装箱箱队结构的调整优化；深入落实精细化管理，严控各项成本支出；推动“大合作”战略的实施，加强对外合作，完善航线布局。

截至二零一二年十二月三十一日，本集团船队总运力为 59.5 万 TEU，与去年同期相比下降了 1.4%。本期间，本集团共有 2 艘 14100TEU 及 4 艘 4700TEU 新船交付使用，同时，本集团加大了老旧船、小型船的退租处置力度，船队结构得到了进一步优化。船队总运力的稳定缓解了本集团在行业整体低迷形势下消化新增运力的压力。

本期间，本集团在航线布局上围绕航线经营的需求，灵活调整东西航线的运力投入，改善南北航线的网络覆盖，加强内贸航线的对外合作，航线布局得到进一步完善。同时，我们继续推动“大合作”战略的实施，扩大了同其他班轮公司的合作范围，从而丰富了航线产品，扩大了服务范围，提升了航线品质。

二零一二年下半年，配合公司箱队结构调整优化的需求，本集团抓住二手箱市场价格较高的时机，出售了部分公司在资产价格低位时期购置的自有集装箱，实现较大增值，体现了公司积极加强资产运营的能力。自有集装箱占总箱队比例从售箱前的 49% 下降到目前的 18%，给公司在未来把握市场合适时机购置新箱，进一步优化箱队结构提供空间。截至二零一二年十二月三十一日，公司集装箱保有量为 102.3 万 TEU。

此外，本集团进一步加强内部控制管理，提升企业防范风险的能力；加大人才培养力度，加快一流船员队伍建设，为员工提供良好的发展平台；同时，本集团积极履行企业社会责任，践行低碳环保，推动绿色航运。并在二零一二年中国上市公司环境责任百佳榜中，荣获“中国上市公司环境责任交通运输行业领袖奖”和“中国上市公司环境责任百佳企业奖”。

未来展望

二零一三年全球经济预期总体将呈现弱复苏的态势，美国经济基本面向好，有望逐步企稳回暖；欧洲经济随着债务危机的趋缓，有望缓慢步出低谷；亚洲区域经济将呈现出较为稳定的

增长态势；而新兴经济体的发展速度有望逐步加快，从而增加区域性贸易比重。

据 Alphaliner 于今年三月份的预测数据显示，二零一三年整个海运集装箱运输市场将有 258 艘合计 158.9 万 TEU 集装箱船交付，新增运力将达 7.3% 的增长，运力供过于求的局面在短期内仍无法得到实质性改善。在需求未见明显起色的形势下如何消化吸收大规模的运力投放，是船公司都要共同应对的考验。而大部分船公司在经历近两年的经营困境后，对运力在航线的投放或将趋于谨慎。

虽然今年年初的各航线运价水平较去年同期已有所改善，而二零一三年的集装箱航运市场形势仍难言乐观。全球经济贸易发展、油价波动、竞争关系等不确定因素仍将制约着行业的发展。

二零一三年，本集团将会冷静研判市场形势，积极采取措施，调结构、降成本、稳增长。寻找市场亮点，抓住市场机遇，从而提升整体效益；把握时机，加强船队结构调整，提升核心竞争力；优化全球网点布局，完善航线服务网络；深化对外航线合作，整合资源降低成本；加大市场开拓力度，加强市场营销，切实推进大客户战略；细化成本控制措施，挖掘成本控制潜力；完善延伸服务，加强码头业务发展，提升综合物流服务能力；关心关爱员工，履行企业社会责任，提升企业凝聚力。

面对不断变化和发展的集装箱航运市场，本集团将会依托稳健的财务结构，进一步提升综合竞争力和服务品质，适应新形势，迎接新挑战，谋求新发展。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 32,581,264,253.18 | 28,280,752,486.14 | 15.21 |
| 营业成本 | 32,722,449,099.88 | 30,306,273,867.30 | 7.97 |
| 管理费用 | 889,430,928.69 | 679,308,754.25 | 30.93 |
| 财务费用 | 394,572,774.45 | 48,713,295.45 | 709.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 223,220,752.21 | -2,260,783,269.28 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,304,841,673.93 | -5,521,037,570.50 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 233,437,493.89 | 4,346,748,784.03 | -94.63 |

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集团全年实现营业收入为人民币 32,581,264,000 元，较去年增长 15.2%；税前盈利为人民币 151,725,000 元，权益持有人应占净盈利为人民币 522,692,000 元；全年完成重箱量 8,030,428 TEU，较去年增长 8.0%。截至二零一二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 5,845 元，与二零一一年相比，增幅 9.2%。主要是由于二零一二年度国际航运市场一度回暖，需求有所上升，主要航线运价出现季节性恢复所致。国内航线的平均运价为人民币 1,586 元，较去年同期下降 4.0%，主要系国内运输业“营改增”所致。

截至二零一二年十二月三十一日，本集团总运力达 594,991 TEU，与二零一一年相比，同比运力减少为 1.4%。

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

本集团收益由二零一一年人民币 28,280,752,000 元，增加人民币 4,300,512,000 元，增幅为 15.2%，至二零一二年的 32,581,264,000 人民币元。收益增加主要是由于：

- 重箱运输完成量增加

二零一二年全年完成重箱量 8,030,428 TEU，较去年增长 8.0%。主要是由于二零一二年度国

际国内航运市场需求回暖，公司适时调整运力投放，优化网络布局与航线合作，内外贸重箱完成量同比均呈现一定增长。各航线完成重箱量的分析：

| 主要市场 | 2012年 (TEU) | 2011年 (TEU) | 同比变动幅度 (%) |
|----------|----------------|----------------|---------------|
| 太平洋航线 | 1,313,915 | 1,238,811 | 6.1% |
| 欧洲/地中海航线 | 1,367,765 | 1,177,546 | 16.2% |
| 亚太航线 | 1,634,489 | 1,398,536 | 16.9% |
| 中国国内航线 | 3,649,670 | 3,544,064 | 3.0% |
| 其他 | 64,589 | 79,045 | -18.3% |
| 合计 | 8,030,428 | 7,438,002 | 8.0% |

● 运费的上涨

本集团二零一二年平均运费为每TEU人民币3,909元，较二零一一年相比增长8.9%。其中外贸航线平均运费为每TEU人民币5,845元，与二零一一年相比增长约9.2%，二零一二年的集装箱航运市场较二零一一年的市场形势有所改善，市场需求一度回暖，欧美主要航线均出现季节性运价恢复，致国际航线运价同比有较大提升；内贸航线平均运费同比减少了人民币66元，至人民币1,586元，主要是由于国内运输业“营改增”所致。

(2)主要销售客户的情况

公司前五名客户营业收入总计 670,594,991.5 元，占公司全部营业收入比例为 2.06%。

3、成本

(1)成本分析表

单位:元

| 分行业情况 | | | | | | |
|-------|----------|----------------|----------|----------------|------------|---------------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 | 本期金额较上年同期变动比例 |
| 运输 | 集装箱及货物成本 | 11,230,690,000 | 34.3% | 10,049,046,000 | 33.2% | 11.8% |
| 运输 | 船舶及航程成本 | 14,985,641,000 | 45.8% | 14,372,641,000 | 47.4% | 4.3% |
| 运输 | 支线及其它成本 | 6,479,216,000 | 19.8% | 5,865,097,000 | 19.4% | 10.5% |

二零一二年，服务成本总额为人民币32,722,449,100元，与二零一一年相比增长8.0%。由于本集团成本控制得力，以每TEU计，重箱的服务成本为人民币4,075元，与二零一一年持平。

服务成本增长是由于以下原因：

- 集装箱及货物成本由二零一一年人民币 10,049,046,000 元，增至人民币 11,230,690,000 元，增幅 11.8%，主要是由于长航线完成运载量增加所致。其中港口使费支出人民币 1,974,880,000 元，同比增幅 8.2%，皆由国际航线运力投放增加所致。重空箱装卸费支出人民币 6,961,286,000 元，同比增幅 15.1%，主要乃国际航线完成量增加所致。箱管费用等支出为人民币 2,294,524,000 元，同比增幅为 5.6%，主要由外贸集装箱运载量增加，空箱调运费及集装箱租金增加所致。
- 船舶及航程成本于本期间为人民币 14,985,641,000 元，较二零一一年同期增加 4.3%，主要是由于燃料支出增加所致。本期燃油支出为人民币 10,259,746,000 元，较二零一一年同期上升 9.5%。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」策略抵消了一部份油价上涨的影响。
- 支线及其它成本于本期为人民币 6,479,216,000 元，较二零一一年上升 10.5%。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。

(2) 主要供应商情况

本集团前五名供应商交易额总计 444,498 万元，占公司全部营业成本比例为 13.6%。

4、费用

- 1) 管理费用本报告期发生额同比增长 31%，主要是当期人工成本同比增长 23% 所致；
- 2) 财务费用本报告期发生额同比增长 710%，主要是因本期新增贷款导致长期贷款利息支出增加 3.6 亿元所致；
- 3) 所得税费用本报告期发生额同比减少 665%，主要是由于本报告期计提母公司累计亏损的递延所得税资产所致。

5、现金流

于二零一二年度，本集团用于经营活动的净现金流入为人民币 223,221,000 元，主要以人民币、美元定值，较二零一一年度的净现金流出计人民币 2,260,783,000 元增加人民币 2,484,004,000 元。二零一二年末现金及现金等价物结余同比增长人民币 1,757,697,000 元，主要反映源于经营活动现金的净现金流入、融资活动的净现金流入及投资活动的净现金流入。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。

单位：人民币元

| | 2012年 | 2011年 |
|---------------------|---------------|----------------|
| (用于) / 来自经营活动的现金净额 | 223,221,000 | -2,260,783,000 |
| 用于投资活动的现金净额 | 1,304,842,000 | -5,521,038,000 |
| 来自融资活动的现金净额 | 233,437,000 | 4,346,749,000 |
| 汇率变动对现金的影响 | -3,802,000 | -140,051,000 |
| 现金及现金等价物(减少) / 增加净额 | 1,757,697,000 | -3,575,123,000 |

上表提供有关本集团于截至二零一二年十二月三十一日和二零一一年十二月三十一日止年度的现金流量资料：

● 用于经营活动的现金净额

截至二零一二年十二月三十一日止年度，来自经营活动的现金净流入额为人民币 223,221,000 元，较二零一一年人民币净流出 2,260,783,000 元增加流入人民币 2,484,004,000 元。本集团来自经营活动的现金净额的增加，是由于二零一二年本集团收益及经营利润率同比呈现好转。

● 用于投资活动的现金净额

截至二零一二年十二月三十一日止年度，来自投资活动的现金净额为人民币 1,304,842,000 元，较二零一一年人民币净流出 5,521,038,000 元增加人民币 6,825,880,000 元，主要由于本集团二零一二投资于船舶构建开支同比减少，同时处置部分自有集装箱带来的现金流入大幅增加所致。

● 来自融资活动的现金净额

截至二零一二年十二月三十一日止年度，来自融资活动的现金净额为人民币 233,437,000 元，较二零一一年来自融资活动的现金净额人民币 4,346,749,000 元减少 4,113,312,000 人民币元。二零一二年度，本集团借入的银行贷款计人民币 11,010,034,000 元，偿还银行贷款计人民币 9,930,172,000 元，偿还融资租赁本金计人民币 239,788,000 元。

6、其它

(1)、其他项目收益

本集团截至二零一二年十二月三十一日止年度其他项目收益为人民币 1,212,614,000 元，较二零一一年增加人民币 1,090,401,000 元，主要为公司出售部分自有集装箱处置利得。

(2)、流动资金、财政资源及资本架构

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。

于二零一二年十二月三十一日，本集团的贷款合计人民币 16,892,084,000 元，到期还款期限分布在二零一三年至二零二二年期，需分别于一年内还款为人民币 1,528,272,000 元，于第二年内还款为人民币 4,387,980,000 元，于第三年至第五年还款为人民币 8,816,735,000 元及于五年后还款为人民币 2,159,097,000 元。本集团的长期贷款主要用作船舶建造及码头建设融资。

于二零一二年十二月三十一日，本集团的银行贷款以共值人民币 6,033,486,000 元（二零一一年十二月三十一日：人民币 4,930,645,000 元）之若干集装箱、集装箱船舶及码头泊位及港务设施作抵押。

于二零一二年十二月三十一日，本集团持有十年期应付债券计人民币 1,789,078,000 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。

于二零一二年十二月三十一日，本集团人民币定息借款为人民币 3,985,840,000 元，年利率为 5.02% 至 6.35%，美元定息借款为人民币 1,393,579,000 元，年利率为 3.5% 至 4.9%，浮动利率美元借款为人民币 11,512,665,000 元，年利率以伦敦银行同业拆借利率为基准并进行调整。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。

于二零一二年十二月三十一日，本集团应付融资租赁款项合计人民币 348,018,000 元，到期还款期限分布在二零一三年至二零一九年期，需分别于一年内还款为人民币 119,634,000 元；于第二年内还款为人民币 35,864,000 元，于第三年至第五年还款为人民币 118,553,000 元及于五年后还款人民币 73,967,000 元。本集团的应付融资租赁款均为新集装箱的租赁。

(3)、流动资产净值

截至二零一二年十二月三十一日，本集团流动资产净值为人民币 6,598,794,000 元。流动资

产主要包括：燃料存货计人民币1,238,030,000元；应收贸易账款及票据计人民币2,263,700,000元；预付账款及其它应收款计人民币590,411,000元，以及现金、银行存款及受限制存款计人民币8,831,970,000元。流动负债主要包括：应付贸易账款计人民币3,883,845,000元；应计费用及其它应付款计人民币778,326,000元；应交所得税项计人民币15,239,000元；一年内到期的长期借款计人民币1,528,272,000元，一年内应付融资租赁款项计人民币119,634,000元。

(4)、应收贸易账款的平均周转期

截至二零一二年十二月三十一日，本集团应收贸易账及票据款余额为人民币2,329,101,000元；较去年同期增加人民币479,026,000元，对关联方应收贸易账款余额为人民币385,232,000元，较去年增加人民币206,419,000元。主要由于年内本集团收益较去年上升15.2%，致使应收贸易账款余额同比有所上升，但由于本集团加强应收帐款回收管理，二零一二年度应收帐款的平均周转期较上一年度有所下降。

(5)、负债比率

截至二零一二年十二月三十一日，公司净负债比率（净债务与股东权益之比率）为37.1%，低于去年同期的40.5%。净负债比率的下降主要原因为：一方面因经营好转带来的现金增加于；另一方面，本年度因盈利增加了公司的净资产，这些因素均使净负债比率下降。

(6)、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15,680,000元人民币，主要系美元及欧元汇率波动所致；外币报表折算差额影响股东权益19,427,000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。

(7)、资本开支

截至二零一二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1,977,591,000元，用于购买集装箱开支为人民币62,680,000元，用于购置其他生产办公设施及车辆等开支计人民币74,835,000元，用于股权投资19,800,000元人民币。

(8)、或有负债

截至二零一二年十二月三十一日，本集团计入法律诉讼拨备为人民币25,000,000元。除此以外，本集团并无其他或有负债事项。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

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 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 运输 | 32,154,349,000 | 32,459,751,000 | -0.9 | 15.3 | 8.0 | 增加6.9个百分点 |
| 码头 | 396,721,000 | 235,796,000 | 40.6 | 9.6 | 6.2 | 增加1.9个百分点 |

2、主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|----|----------------|--------------|
| 外贸 | 25,604,180,000 | 22.9 |
| 内贸 | 5,788,379,000 | -1.1 |

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 | 本期期末金额较上期期末变动比例 | 说明 |
|---------|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------------|
| 应收票据 | 193,910,219.30 | 0.4% | 342,713,674.83 | 0.7% | -43.42% | 主要是本报告期收到的银行承兑汇票减少所致。 |
| 应收账款 | 2,069,789,660.84 | 4.0% | 1,458,392,770.78 | 3.0% | 41.92% | 主要是本报告期营业收入增长所致 |
| 应收利息 | 81,792,428.83 | 0.2% | 5,445,111.00 | 0.01% | 1,402.13% | 主要是本报告期末未到期定期存单较期初增加所致。 |
| 其他应收款 | 162,207,929.95 | 0.3% | 88,130,573.52 | 0.2% | 84.05% | 主要是本报告期期末新增应收即征即退增值税所致。 |
| 其他流动资产 | 210,120,343.94 | 0.4% | 0.00 | 0.0% | 100.00% | 主要是本报告期新增可抵扣增值税款项所致 |
| 在建工程 | 3,976,206,641.92 | 7.8% | 6,861,498,307.73 | 13.9% | -42.05% | 主要是本报告期投入营运船舶转固增加所致 |
| 递延所得税资产 | 496,858,954.72 | 1.0% | 12,593,112.30 | 0.03% | 3,845.48% | 主要是本报告期计提可抵扣亏损的递延所得税资产所致 |
| 短期借款 | 0.00 | 0.0% | 819,117,000.00 | 1.7% | -100.00% | 主要是本报告期短期借款到期还本减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 186,455,388.41 | 0.4% | 116,715,981.91 | 0.2% | 59.75% | 主要是本报告期期末已计提未支付的年终奖较期初增加所致 |
| 应交税费 | 50,521,630.82 | 0.1% | 116,304,289.58 | 0.2% | -56.56% | 主要是本报告期因“营改增”导致应交营业税减少所致。 |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------|----------|-------------------|---------|---------|---|
| 应付利息 | 151,170,900.03 | 0.3% | 77,425,156.14 | 0.2% | 95.25% | 主要是本报告期借款增加,报告期末应付利息随之增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,647,905,868.69 | 3.2% | 4,424,910,788.25 | 9.0% | -62.76% | 主要是本报告期期初一年以内的长期借款到期归还及于 2013 年到期偿还的长期借款减少所致。 |
| 流动负债合计 | 6,325,316,561.16 | 12.4% | 9,766,947,578.34 | 19.8% | -35.24% | 主要是本报告期期初一年以内的长期借款到期归还及于 2013 年到期偿还的长期借款减少所致。 |
| 长期借款 | 15,363,812,039.39 | 30.0% | 10,808,546,822.22 | 21.9% | 42.15% | 主要是本报告期内长期借款大幅增加所致。 |
| 长期应付款 | 228,384,377.40 | 0.4% | 124,648,202.75 | 0.3% | 83.22% | 主要是本报告期内融资租赁款项有所增加所致 |
| 递延所得税负债 | 10,789.01 | 0.00002% | 31,303.54 | 0.0001% | -65.53% | 主要是报告期内固定资产折旧差异减少,导致所计提的递延所得税负债减少所致 |
| 非流动负债合计 | 17,406,285,614.36 | 34.0% | 12,744,853,507.07 | 25.8% | 36.58% | 主要是本报告期内长期借款大幅增加所致。 |

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

报告期内无此情况。

(四)核心竞争力分析

1、航线优势:形成了覆盖欧美等主要贸易区的全球航线网络,建立了一系列内贸精品航线和国际精品航线。内贸市场份额达 45%以上,不仅可以在外贸市场不景气的情况下吸收调回的运力,中国稳定的经济增长也能为公司保障较为稳定的内贸航线收入。

2、规模优势:具有竞争力的船队,总舱位约 60 万 TEU,位居全球前十,船队平均年龄约 9 年,4000TEU 以上船舶占 85.6%。3、成本优势-合理的船队结构和对经营成本的严格管控。

4、人才优势-专业、高效的人才队伍和具有丰富管理经验的高级管理层。

5、决策优势-扁平化管理带来的快速反应能力,决策以及执行的快速高效。

6、服务优势-大客户战略的不断推进。服务差异化、个性化不断进步。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位：元

(1)持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 最初投资金额 (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 务有限公司 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 25 | 207,182,039.00 | 37,754,622.00 | 37,754,622.00 | 长 期 股 权 投 资 | 发 起 人 股 份 |

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

本报告期公司无非金融类公司委托理财及衍生品投资情况。

3、募集资金使用情况

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。

4、主要子公司、参股公司分析

| 单位 | 行业版 块 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 营业收入 | 营业利润 |
|-----------------------|-----------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 中海集装箱运输(香港)有限公司 | 集装箱 运输 | 11,114,172,542.0 0 | 22,889,979,717.36 | 8,211,106,225.56 | 940,070,034.93 | 16,242,672,662.11 | -211,892,321.34 |
| 上海浦海航运有限公司 | 集装箱 运输 | 682,911,111.11 | 883,189,034.78 | 542,710,223.82 | -29,664,174.95 | 1,761,805,537.48 | -48,597,138.11 |
| 中海集装箱运输(洋浦)有限公司 | 集装箱 运输 | 38,000,000.00 | 26,718,360.73 | -8,292,582.12 | -2,563,268.76 | 35,136,811.07 | -3,481,949.66 |
| 中海集装箱运输深圳有限公司 | 代理业 | 10,000,000.00 | 149,797,102.75 | 34,440,961.31 | 4,337,980.33 | 63,121,852.83 | 4,816,307.64 |
| 中海集装箱运输上海有限公司 | 代理业 | 71,140,000.00 | 1,054,894,566.40 | 128,205,563.45 | 2,945,489.15 | 230,392,204.26 | 8,002,874.88 |
| 中海集装箱运输厦门有限公司 | 代理业 | 10,000,000.00 | 142,309,087.20 | 32,583,512.80 | 3,810,420.03 | 86,193,365.49 | 5,112,246.03 |
| 中海集装箱运输青岛有限公司 | 代理业 | 10,000,000.00 | 573,700,077.47 | 20,500,852.20 | 533,635.71 | 93,498,680.52 | 509,551.47 |
| 中海集装箱运输大连有限公司 | 代理业 | 10,000,000.00 | 524,041,559.02 | 29,005,473.85 | 4,086,992.73 | 80,237,124.18 | -22,765,662.87 |
| 中海集装箱运输广州有限公司 | 代理业 | 10,000,000.00 | 709,068,687.62 | 50,722,924.96 | 8,346,508.33 | 155,365,466.27 | 12,508,919.60 |
| 中海集装箱运输天津有限公司 | 代理业 | 10,000,000.00 | 327,918,708.76 | 29,056,383.61 | 604,645.85 | 96,275,287.93 | 3,517,974.13 |
| 中海集装箱运输海南有限公司 | 代理业 | 10,000,000.00 | 77,968,350.60 | 18,389,067.16 | 131,630.76 | 19,390,155.93 | 809,411.41 |
| 上海中海洋山国际集装箱储运有 限公司 | 码头业 | 239,000,000.00 | 232,275,578.18 | 218,429,514.50 | 67,970.61 | 88,507,653.93 | -264,910.47 |
| 中海(洋浦)冷藏储运有限公司 | 修造业 | 6,000,000.00 | 34,235,349.72 | 19,403,781.64 | 1,111,919.60 | 70,647,080.97 | -497,411.66 |
| 中海码头发展有限公司 | 码头业 | 2,039,705,064.81 | 5,823,056,487.49 | 3,449,558,115.76 | 139,510,488.05 | 582,048,506.77 | 169,332,078.01 |
| 中海集运(大连)信息处理有限公 司 | 其他 | 2,000,000.00 | 3,665,361.04 | 2,987,290.87 | -270,803.31 | 12,838,287.91 | -276,803.31 |

5、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 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 |
|---------------|---------------|--------|-------------|---------------|
| 1、连云港庙岭三期突堤工程 | 2,649,571,100 | 87.9% | 93,278,557 | 2,327,676,713 |
| 2、10000TEU 船舶 | 4,752,391,000 | 20.0% | 20,415,668 | 970,102,618 |
| 3、4700TEU 船舶 | 3,900,000,000 | 77.1% | 883,032,114 | 3,005,723,879 |
| 4、涌金大厦办公用房 | 26,000,000 | 100.0% | 5,149,031 | 25,094,770 |
| 5、应收应付管控系统 | 7,000,000 | 100.0% | 1,400,000 | 7,000,000 |

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

二零一三年全球经济预期总体将呈现弱复苏的态势，美国经济基本面向好，有望逐步企稳回暖；欧债危机或将趋于缓和，欧洲经济有望缓慢步出低谷；亚洲区域将呈现较为稳定的增长态势；而新兴经济体的发展速度有望逐步加快，从而增加区域性贸易比重。

二零一三年仍有大量新增运力交付，集装箱航运市场运力供过于求的局面在短期内仍无法得到实质性改善。在需求未见明显起色的形势下如何消化吸收大规模的运力投放，是船公司都要共同应对的考验。而大部分船公司在经历近两年的经营困境后，对运力在航线的投放或将趋于谨慎。

(二)公司发展战略

面对不断变化和发展的集装箱航运市场，本集团将会依托稳健的财务结构，冷静研判市场形势，积极采取措施，调结构、降成本、稳增长，进一步提升综合竞争力和服务品质，适应新形势，迎接新挑战，谋求新发展。

(三)经营计划

二零一三年，本集团营业收入预计较二零一二年同比有稳步增长，但是由于油价预计仍将高企，预计燃油成本同比上升 4% 以上。

1. 寻找市场亮点，抓住市场机遇，从而提升整体效益。
2. 把握时机，加快船队结构调整，提升核心竞争力。
3. 加快全球网点布局，完善航线服务网络。
4. 深化对外航线合作，整合资源降低成本。
5. 加大市场开拓力度，加强市场营销，切实推进大客户战略。
6. 细化成本控制，做好增收节支，挖掘成本控制潜力。
7. 完善延伸服务，加强码头业务发展，提升综合物流服务能力。
8. 关心关爱员工，履行企业社会责任，提升企业凝聚力。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

截至二零一二年十二月三十一日，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 4,515,252,000 元，投资承担为人民币 426,200,000 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 125,520,000 元及人民币 10,863,214,000 元。

上述资金需求将主要通过境内外银行贷款途径完成，本集团目前无任何公开市场资金募集计划。

(五)可能面对的风险

1. 全球经济的风险

全球经济呈现弱复苏态势，虽然美国经济逐步企稳，但欧洲经济恢复情况仍待观望。受宏观经济面影响，全球贸易发展存在不确定性，从而影响集装箱运输需求。

2. 成本风险

油价波动对燃油成本的影响对经营产生不确定性。

3. 市场竞争格局的风险

行业内竞争关系的不确定性会影响运价、装载率等指标，从而对经营业绩产生影响。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

不适用

(二)、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

本公司于 2012 年 7 月 20 日召开董事会三届二十三次会议，批准对自有集装箱资产预计可使用寿命的会计估计进行调整。详情请查阅本公司于 2012 年 7 月 20 日发布的临时公告 2012-017 号，该会计估计变更导致 2012 年度净利润增加人民币约 0.36 亿元，本公司审计机构出具了专项说明。

本公司董事会认为：公司本次对集装箱固定资产预计使用年限的会计估计进行调整，符合企业会计准则相关规定和公司业务特点，能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，因此同意本公司对自有集装箱预计使用年限的会计估计进行调整。

四、利润分配或资本公积金转增预案**(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况**

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发(2012)037)，结合本公司实际情况，修订了本公司《章程》，制定了本公司利润分配政策的基本原则、具体分配政策、公司利润分配方案的审议程序等，明确了本公司现金分红政策。本公司第三届董事会第 26 次会议审议并一致通过了上述《章程》修订方案，并于 2012 年 12 月 5 日获得本公司 2012 年第二次临时股东大会批准，自批准之日生效执行。

按照修订后的公司《章程》，公司利润分配政策的基本原则如下：

1. 公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可分配利润（以母公司报表和合并报表孰低者为依据）的规定比例向股东分配股利；
2. 公司充分重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得影响公司的持续经营；
3. 公司优先采用现金分红的利润分配方式。

公司利润分配具体政策如下：

1. 利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2. 公司现金分红的具体条件和比例：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。
3. 公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

鉴于本公司及其附属公司（本集团）截至二〇一二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为负 12.4 亿元人民币，合并累计未分配利润为负 23.8 亿元人民币。考虑到相关监管政策及公司《章程》规定，二〇一二年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。

(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

本报告期公司未有此情况。

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

单位：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(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 | / | / | / | / | 522,691,644.30 | / |
| 2011 年 | / | / | / | / | -2,743,469,277.03 | / |
| 2010 年 | / | / | / | / | 4,203,133,516.82 | / |

五、积极履行社会责任的工作情况

(一)社会责任工作情况

有关本公司履行社会责任工作情况的详情，请参阅公司编制的 2012 年年度社会责任报告。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

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 2012 年 12 月 31 日，该案尚在审理之中。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

本公司报告期末未发生此类事项

三、破产重整相关事项

本公司报告期内无破产重组相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|---|---|
| 2012 年 11 月 19 日，集运香港、集运亚洲与 CLC Maritime Container Leasing Co., Ltd 签署协议，将其拥有的 210,481TEU 的集装箱（3—6 年箱龄）资产出售给 CLC Maritime Container Leasing Co., Ltd，出售价格为 3.586 亿美元。为保障公司生产经营用箱有序不乱，集运亚洲将按照公司集装箱保有计划对本次交易处置的集装箱进行回租。 | 详情请查询公告临 2012-027、临 2012-029、临 2012-030 |
| 2012 年 12 月 17 日，集运亚洲与第三方（买方）签署协议，将其拥有的 57,386 个，合计 8.5 万 TEU 的 6-8 年箱龄自有集装箱资产出售，总价为 1.179 亿美元。为保障公司生产经营用箱有序不乱，集运亚洲将按照公司集装箱保有计划对本次交易处置的集装箱进行回租。 | 详情请查询公告临 2012-034 |

五、公司股权激励情况及其影响

(一)临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

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 | -2,607,100 | | | |
| 至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额 | 93,849,400 | | | |
| 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 |
| 黄小文 | 董事 | 0 | 0 | 3,334,050 |
| 张国发 | 董事 | 0 | 0 | 2,218,050 |
| 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（于2012年6月26日辞任本公司董事职位） | 0 | 0 | 525,450 |
| 王大雄 | 董事 | 0 | 0 | 1,240,000 |
| 丁农 | 董事 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 隋军 | 高级管理人员 | 0 | 0 | 1,395,000 |
| 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、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2012年9月21日，公司发布日常性关联交易公告（临2012-023），经董事会审议通过，公布了物资或服务供应总协议项下的2012年度交易限额，调整了供应总协议下的2012年度限额，公布了各类日常性关联交易总协议项下的2013-2015年度交易限额，包括，供应、船代货代、装卸、集装箱供应、班轮、修船、箱管、底盘车租赁、堆场、船员供应、科技服务、金融、陆上运输和船舶光租。与中国海运（集团）总公司签订房屋租赁总协议，公布了其2013-2015年度交易限额。2012年12月5日，公司2012年第二次临时股东大会，批准了上述关联交易事项。

2012年12月7日，公司发布日常性关联交易公告（临2012-033），经董事会审议通过，调整了公司物资或服务供应总协议项下的2012年度交易限额以及房屋租赁总协议项下2013-2015年度交易限额

(二)共同对外投资的重大关联交易

经董事会批准，本公司子公司中海集装箱运输（香港）有限公司与中海发展（香港）航运有限公司及中国海运（东南亚）控股有限公司合资组建中国海运（新加坡）石油有限公司（名称暂定，简称“中海新加坡石油”）。中海新加坡石油注册资本为500万美元，本公司出资455万美元（约合人民币2884万元），占中海新加坡石油91%股份。中海新加坡石油将专业从事船舶燃油的境外采购、供应、贸易等相关业务，按照市场化运作方式为中国海运集团所属船公司提供境外燃油的统一采购和供应。

详细情况请见公告临2012-015。

(三)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--------------------------|
| 于2012年3月26日，中国海运（集团）总公司（作为委托方，以下简称“中国海运”）、中海集团财务有限责任公司（作为受托方，以下简称“中海财务公司”）、本公司（作为借款方）在上海签订委托贷款协议，据此，本公司从中海财务公司获得由中国海运提供的三年期借款共计人民币20亿元。 | 关于委托借款的关联交易公告（临2012-007） |

七、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

本报告期公司无重大托管、承包、租赁事项。

(二)担保情况

单位：亿元 币种：人民币

| 公司对子公司的担保情况 | |
|---------------------|--------|
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | -17.27 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 56.03 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B）（注2） | 56.03 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 20.39 |

(三)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

(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股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。 | / | 是 |

(二)公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

本报告期公司无资产或项目存在盈利预测。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元币种:人民币

| | | |
|--------------|-------------|------------|
| 是否改聘会计师事务所: | 是 | |
| | 原聘任 | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所 | 天职国际会计师事务所 |
| 境内会计师事务所报酬 | | 600 |
| 境内会计师事务所审计年限 | | 五年 |
| 境外会计师事务所名称 | 罗兵咸永道会计师事务所 | 安永会计师事务所 |
| 境外会计师事务所报酬 | | 780 |
| 境外会计师事务所审计年限 | | 一年 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 天职国际会计师事务所 | 70 |
| 财务顾问 | | |

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

根据中国国务院国有资产监督管理委员会相关文件中对于国有和国有控股公司所聘请核数师服务年限的规定,罗兵咸永道会计师事务所将不再担任本公司二零一二年境外核数师。公司审核委员会于2012年4月24日召开会议,建议委任安永会计师事务所作为本公司二零一二年境外核数师。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人均不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会的立案调查或行政处罚、被采取市场进入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚,以及被证券交易所公开谴责的情形。

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

本报告期,公司无暂停上市和终止上市的风险。

十二、其他重大事项的说明

本报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | |
|-------------|----------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 233,662,500 | 2.00 |
| 国有法人持股 | 233,662,500 | 2.00 |
| 二、无限售条件流通股份 | 11,449,462,500 | 98.00 |
| 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 | 100.00 |

报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截至报告期末近 3 年公司未存在证券发行情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期公司股份总数、股东结构变动及公司资产和负债结构未发生变动。

(三) 现存的内部职工股情况

公司无现存的内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

| | | | | | |
|----------------------|---------|-----------------------|---------------|-------------|------------|
| 截止报告期末股东总数 | 415,010 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 409,054 | | |
| 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 |
| HKSCCNOMINEESLIMITED | 境外法人 | 31.91 | 3,728,154,291 | 0 | 未知 |
| 全国社会保障基金理事会 | 国有法人 | 2.00 | 233,662,500 | 233,662,500 | 未知 |

| | | | | | |
|------------------------------------|----|---|------------|---------|----|
| 转持二户 | | | | | |
| 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.18 | 20,968,495 | 0 | 未知 |
| 华夏成长证券投资基金 | 其他 | 0.17 | 19,669,797 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 其他 | 0.16 | 18,900,000 | 0 | 未知 |
| 中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.16 | 18,860,505 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基金 | 其他 | 0.14 | 15,908,709 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 其他 | 0.10 | 11,544,643 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.10 | 11,543,330 | 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 | | 股份种类及数量 | |
| 中国海运(集团)总公司 | | 5,361,837,500 | | 人民币普通股 | |
| HKSCCNOMINEESLIMITED | | 3,728,154,291 | | 境外上市外资股 | |
| 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金 | | 20,968,495 | | 人民币普通股 | |
| 华夏成长证券投资基金 | | 19,669,797 | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | | 18,900,000 | | 人民币普通股 | |
| 中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | | 18,860,505 | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基金 | | 15,908,709 | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | | 11,544,643 | | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金 | | 11,543,330 | | 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 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | <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) HKSCCNOMINEESLIMITED (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</p> | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>港) 控 股 有 限 公 司 全 资 附 属 公 司 OceanFortuneInvestmentLimited 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 HKSCCNOMINEESLIMITED 名 下 股 份 中。</p> <p>中国海运集团通过全资子公司中国海运(香港)控股有限公司的全资附属公司 OceanFortuneInvestmentLimited 于 2012 年 9 月 11 日 增 持 了 本 公 司 49,889,000 股 H 股, 约 占 本 公 司 已 发 行 总 股 份 的 0.43%。该 部 分 股 份 计 入 在 HKSCCNOMINEESLIMITED 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。 |

四、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1、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7 |
| 组织机构代码 | 13228524-7 |
| 注册资本 | 66.2 |
| 主要经营业务 | 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。 | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------------|------------|------------------|-----------|
| 经营成果 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>财务指标</th> <th>2012. 6. 30/2012年1-6月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>总资产（百万元）</td> <td>175,476.90</td> </tr> <tr> <td>归属于母公司所有者权益（百万元）</td> <td>48,078.40</td> </tr> </tbody> </table> | | 财务指标 | 2012. 6. 30/2012年1-6月 | 总资产（百万元） | 175,476.90 | 归属于母公司所有者权益（百万元） | 48,078.40 |
| | 财务指标 | 2012. 6. 30/2012年1-6月 | | | | | | |
| | 总资产（百万元） | 175,476.90 | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益（百万元） | 48,078.40 | | | | | | | |
| 财务状况 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>营业收入（百万元）</td> <td>32,059.42</td> </tr> <tr> <td>归属于母公司所有者的净利润（百万元）</td> <td>-159.67</td> </tr> <tr> <td>资产负债率（%）</td> <td>55.68</td> </tr> </tbody> </table> | | 营业收入（百万元） | 32,059.42 | 归属于母公司所有者的净利润（百万元） | -159.67 | 资产负债率（%） | 55.68 |
| | 营业收入（百万元） | 32,059.42 | | | | | | |
| | 归属于母公司所有者的净利润（百万元） | -159.67 | | | | | | |
| 资产负债率（%） | 55.68 | | | | | | | |
| 现金流和未来发展战略 | <p>1、坚持“百年中海，世界一流”的发展目标，努力将中国海运建设成为国家30至50家重要骨干企业之一，成为具有较强国际竞争优势、质量效益型、世界一流的航运企业。</p> <p>2、在后金融危机时代坚持科学发展上水平；注重协调发展、稳健发展；努力提升企业科技创新水平和科技含量。</p> <p>3、抓住国内沿海和国际远洋运输两个市场，在稳步增加国内沿海市场占有率的同时，适时发展国际运输市场，做好航运主业。</p> <p>4、着力推进中国海运集团的产业结构、发展方式、管理方式、团队建设和竞争力建设的“五个转型”。建立、提升与大客户的战略合作、发展关系。</p> <p>5、加强现代企业制度建设和企业文化建设，完善法人治理结构，提高和强化企业责任与社会责任。</p> <p>6、企业管理实现“三个全”：全面预算、全面风险管理、全员业绩考核。</p> | | | | | | | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | <p>中国海运(集团)总公司持有中海发展股份有限公司(上海 600026 香港 1138) 46.36%股权，持有中海(海南)海盛船务股份有限公司(上海 600896)27.72%股权，持有中海网络科技股份有限公司(深圳 002401) 55.81%股权。</p> | | | | | | | |

(二)实际控制人情况

1、法人

| | |
|----|-------------|
| 名称 | 中国海运（集团）总公司 |
|----|-------------|

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：中国海运(集团)总公司直接持有本公司 A 股 5,361,837,500 股，占本公司总股本的 45.89%，并通过其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 间接持有本公司 H 股 182,771,000 股，占本公司总股本的 1.57%。因此，中国海运(集团)总公司直接间接合计持有本公司 5,544,608,500 股股份，占本公司总股本的 47.46%。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

HSCCNOMINEESLIMITED(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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动和报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司领取的应付薪金总额(万元)(税前) | 报告期内公司承担各类社会保险金总额(万元) | 报告期从股东单位及其下属单位获得的应付报酬总额(万元) |
|-----|----------------|----|----|-------------|------------|-------|-------|------------|--------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 李绍德 | 执行董事、董事长 | 男 | 62 | 2010年6月25日 | 2013年6月25日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 68.2 |
| 许立荣 | 执行董事、副董事长 | 男 | 55 | 2011年11月22日 | 2013年6月25日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 55.6 |
| 黄小文 | 执行董事、副董事长 | 男 | 50 | 2010年6月25日 | 2013年6月25日 | 0 | 0 | 0 | / | 149.5 | 12.1 | 25.7 |
| 张国发 | 执行董事 | 男 | 56 | 2010年6月25日 | 2013年6月25日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 60.6 |
| 赵宏舟 | 执行董事、总经理、党委副书记 | 男 | 45 | 2010年6月25日 | 2013年6月25日 | 0 | 0 | 0 | / | 237.3 | 23.7 | 0 |
| 张建华 | 非执行董事 | 男 | 62 | 2010年6月25日 | 2013年6月25日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
| 林建清 | 非执行董事 | 男 | 59 | 2010年6月25日 | 2012年6月26日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 37.2 |
| 王大雄 | 非执行董事 | 男 | 52 | 2010年6月25日 | 2013年6月25日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 60.6 |
| 丁农 | 非执行董事 | 男 | 51 | 2012年12月5日 | 2013年6月25日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 25.7 |
| 徐辉 | 非执行董事 | 男 | 50 | 2010年6月25日 | 2013年6月25日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 76.1 |
| 张荣标 | 非执行董事 | 男 | 51 | 2011年6月28日 | 2013年6月25日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 87.0 |
| 张楠 | 独立非执行董事 | 女 | 64 | 2010年6月25日 | 2013年6月25日 | 0 | 0 | 0 | / | 10.0 | 0 | 0 |
| 吴大器 | 独立非执行董事 | 男 | 58 | 2010年6月25日 | 2013年6月25日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
| 沈康辰 | 独立非执行董事 | 男 | 72 | 2010年6月25日 | 2013年6月25日 | 0 | 0 | 0 | / | 10.0 | 0 | 0 |
| 盘占元 | 独立非执行董事 | 男 | 73 | 2010年6月25日 | 2013年6月25日 | 0 | 0 | 0 | / | 30.0 | 0 | 0 |
| 沈重英 | 独立非执 | 男 | 68 | 2010年6 | 2013年6 | 0 | 0 | 0 | / | 10.0 | 0 | 0 |

| | 行董事 | | | 月 25 日 | 月 25 日 | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|---|----|---------------------|---|---|-------|-------|-------|----------|--------|-------|--|
| 陈德诚 | 股东代表 监事、监事会主席 | 男 | 62 | 2010 年 6 月 25 日 | 2013 年 6 月 25 日 | 0 | 0 | 0 | / | 10.0 | 0 | 0 | |
| 屠士明 | 职工代表 监事、纪委书记 | 男 | 49 | 2011 年 4 月 27 日 | 2013 年 6 月 25 日 | 0 | 0 | 0 | / | 220.8 | 22.95 | 0 | |
| 寇来起 | 股东代表 监事 | 男 | 62 | 2010 年 6 月 25 日 | 2013 年 6 月 25 日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 10.0 | |
| 王修平 | 职工代表 监事兼预 配中心总 经理 | 男 | 49 | 2010 年 6 月 25 日 | 2013 年 6 月 25 日 | 0 | 0 | 0 | / | 65.96 | 16.5 | 0 | |
| 华民 | 独立监事 | 男 | 62 | 2010 年 6 月 25 日 | 2013 年 6 月 25 日 | 0 | 0 | 0 | / | 10.0 | 0 | 0 | |
| 潘英丽 | 独立监事 | 女 | 57 | 2010 年 6 月 25 日 | 2013 年 6 月 25 日 | 0 | 0 | 0 | / | 10.0 | 0 | 0 | |
| 黄新明 | 党委书记、 副总经理 | 男 | 59 | 2010 年 1 月 1 日 | 2013 年 6 月，公司 年度股东 大会将选 举产生公 司新一届 董事会， 而后由新 一届董事 会聘任新 一届公司 高级管理 人员。 | 0 | 0 | 0 | / | 262.8 | 28.0 | 0 | |
| 李志刚 | 副总经理 | 男 | 48 | 2010 年 1 月 1 日 | | 0 | 50000 | 50000 | 买入 | 226.0 | 23.8 | 0 | |
| 冯幸国 | 副总经理 | 男 | 55 | 2010 年 1 月 1 日 | | 0 | 0 | 0 | / | 218.1 | 23.2 | 0 | |
| 隋军 | 副总经理 | 男 | 41 | 2012 年 12 月 27 日 | | 0 | 0 | 0 | / | 100.4 | 8.7 | 0 | |
| 叶宇芒 | 董事会秘 书 | 男 | 47 | 2010 年 1 月 1 日 | | 0 | 0 | 0 | / | 63.8 | 16.1 | 0 | |
| 刘冲 | 总会计师 | 男 | 43 | 2011 年 10 月 26 日 | 0 | 0 | 0 | / | 220.8 | 23.6 | 0 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 1,855.46 | 198.65 | 506.7 | |

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的董事长。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。

黄小文先生

现任本公司副董事长、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，中海船务代理有限公司、中海集团物流有限公司、中海码头发展有限公司董事长。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二零一二年八月任本公司董事总经理，自二零零七年一月至二零一二年八月兼任本公司党委副书记；自二零一二年五月起任中国海运（集团）总公司副总经理、党组成员。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。

张国发先生

现任本公司执行董事，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。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

于二零零八年二月至二零一二年六月期间，担任本公司非执行董事。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二零一二年五月，出任中国海运（集团）总公司副总经理、党组成员；自二零一二年六月起，出任中国海运（香港）控股有限公司董事长，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。

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、招商银行董事，中海（海南）海盛船务股份有限公司董事长。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。现任上海交通大学会计学会会长。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。

丁农先生

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。1961 年出生，1982 年 8 月参加工作，历任广州海运局船舶轮机长，广州海运泰华油运公司副经理，广州海运（集团）有限公司（中海发展股份有限公司货轮公司）副总经理，中海供贸有限公司总经理，中石化中海船舶燃料供应有限公司总经理、党委书记，中国海运（集团）总公司总裁助理，中海国际船舶管理有限公司总经理、党委副书记。2012 年 4 月起担任中国海运（集团）总公司副总经理、党组成员，毕业于上海海运学院交通运输规划与管理专业，硕士学位，高级工程师。于二零一二年十二月加入本公司。

徐辉先生

现任本公司非执行董事。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；二零零九年一月至二零一三年二月，出任上海海运（集团）公司总经理；二零一三年二月至今，出任中石化中海船舶燃料供应有限公司总经理。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

现任本公司非执行董事。也是现任广州海运（集团）有限公司董事长、总经理、党委书记，中海发展股份有限公司监事，中海（海南）海盛船务有限公司董事，。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。

赵宏舟先生

1968 年 3 月出生，运输管理工程硕士，高级经济师。现任本公司执行董事、董事总经理及党委副书记，负责本公司全面行政工作。曾任中国远洋（集团）总公司集装箱总部科长，于一九九七年至二零零二年十一月，历任中国海运（集团）总公司总裁事务部副部长、部长；于二零零二年十一月起至二零一二年八月任本公司副总经理，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。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。上海爱建股份有限公司、中华企业股份有限公司独立董事。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，任香港邨山有限公司董事长（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部书记；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。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。

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，任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，也是现任的上海交通大学现代金融研究中心主任，安泰经济与管理学院教授，中国世界经济学会常务理事，上海世界经济学会副会长，上海国际金融中心研究会副会长，上海市政府发展研究中心上海发展战略研究所潘英丽（国际金融中心建设）工作室首席专家，国务院特殊津贴获得者。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。

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、管理方面积累了丰富的丰富经验。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，高级船长、高级工程师。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丰富经验。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。

隋军先生

1971年5月出生，硕士，经济师。现任本公司副总经理、党委委员。曾任大连海运国际货运代理有限公司外贸部经理，中海国际货运代理公司大连公司副总经理、总经理，大连中海物流有限公司总经理，中海北方物流有限公司总经理。2003年1月起任中海集运大连公司总经理，2007年8月起兼任中海集运大连公司党委副书记，并于2012年2月至12月兼任中海集运总经理助理。曾就读于中欧国际工商学院EMBA和大连海事大学交通运输规划与管理(研究生/硕士)。

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。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。

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。于一九八九年至一九九六年，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。

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有被授予股权激励。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)在股东单位任职情况

| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|-----|-------------|-------------|---------|---------|
| 李绍德 | 中国海运（集团）总公司 | 董事长、党组书记 | 2011-09 | |
| 许立荣 | 中国海运（集团）总公司 | 董事、总经理、党组成员 | 2011-09 | |
| 黄小文 | 中国海运（集团）总公司 | 副总经理、党组成员 | 2012-04 | |
| 张国发 | 中国海运（集团）总公司 | 副总经理、党组成员 | 2011-09 | |
| 王大雄 | 中国海运（集团）总公司 | 副总经理、党组成员 | 2011-09 | |
| 丁农 | 中国海运（集团）总公司 | 副总经理、党组成员 | 2012-04 | |
| 林建清 | 中国海运（集团）总公司 | 副总经理、党组成员 | 1997-07 | 2012-06 |

(二)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 |
|-----|-----------------|---------|---------|
| 李绍德 | 中海发展股份有限公司 | 董事长 | 2004-04 |
| 许立荣 | 中海发展股份有限公司 | 副董事长 | 2012-02 |
| | 中国海运（西亚）控股有限公司 | 董事长 | 2011-09 |
| | 中国海运（欧洲）控股有限公司 | 董事长 | 2011-09 |
| | 中国海运（北美）控股有限公司 | 董事长 | 2011-09 |
| | 中国海运（东南亚）控股有限公司 | 董事长 | 2011-09 |
| 黄小文 | 中国海运（北美）控股有限公司 | 董事 | 2000-06 |
| | 中国海运（东南亚）控股有限公司 | 董事 | 2006-03 |
| | 中国海运（欧洲）控股有限公司 | 董事 | 1999-06 |
| | 中国海运（西亚）控股有限公司 | 董事 | 2006-03 |
| | 中海集团物流有限公司 | 董事长 | 2012-06 |
| | 上海寰宇物流装备有限公司 | 副董事长 | 2008-01 |
| | 中海船务代理有限公司 | 董事长 | 2012-06 |
| 张国发 | 中海发展股份有限公司 | 副董事长 | 2012-06 |
| | 中海客轮有限公司 | 董事长 | 2012-06 |
| | 中石化中海船舶燃料供应有限公司 | 副董事长 | 2012-06 |
| | 中海汽车船运输有限公司 | 董事长、总经理 | 2008-04 |
| | 中海集团液化天然气投资有限公司 | 董事长 | 2005-02 |
| | 中联理货有限公司 | 董事长 | 2007-04 |
| 赵宏舟 | 中国海运日本株式会社 | 董事 | 2012-12 |
| | 中国海运（韩国）株式会社 | 董事 | 2012-12 |

| | | | |
|-----|-----------------|------|---------|
| | 中海汽车船运输有限公司 | 董事 | 2012-12 |
| | 中海集团物流有限公司 | 董事 | 2013-02 |
| 丁农 | 中海发展股份有限公司 | 董事 | 2012-12 |
| | 中海工业有限公司 | 董事长 | 2012-06 |
| | 中海电信有限公司 | 董事长 | 2012-06 |
| | 中海集团国际贸易有限公司 | 董事长 | 2012-06 |
| | 中海信息系统有限公司 | 董事长 | 2012-06 |
| 林建清 | 中国海运（香港）控股有限公司 | 董事长 | 2012-06 |
| 王大雄 | 中国海运（香港）控股有限公司 | 董事 | 1998-09 |
| | 中海发展股份有限公司 | 董事 | 1977-08 |
| | 中海（海南）海盛船务有限公司 | 董事长 | 2002-11 |
| | 中海集团投资有限公司 | 董事长 | 1998-06 |
| | 上海寰宇物流装备有限公司 | 董事长 | 2008-01 |
| | 中海集团财务有关责任公司 | 董事长 | 2009-07 |
| | 中国海运（西亚）控股有限公司 | 董事 | 2011-08 |
| | 中国海运（欧洲）控股有限公司 | 董事 | 2011-08 |
| | 中国海运（北美）控股有限公司 | 董事 | 2011-08 |
| | 中国海运（东南亚）控股有限公司 | 董事 | 2011-08 |
| | 招商银行股份有限公司 | 董事 | 1998-03 |
| | 中海国际船舶管理有限公司 | 董事长 | 2012-09 |
| 张荣标 | 中海发展股份有限公司 | 监事 | 2012-06 |
| | 中海（海南）海盛船务有限公司 | 董事 | 2011-04 |
| | 广州海运（集团）有限公司 | 总经理 | 2011-03 |
| | 广州海运（集团）有限公司 | 董事长 | 2011-06 |
| | 中海国际船舶管理有限公司 | 董事 | 2012-09 |
| 张楠 | 中国水利水电集团风险管理委员会 | 特邀委员 | 2009-12 |
| | 日照钢铁控股集团有限公司 | 顾问 | 2009-10 |
| 沈重英 | 上海爱建股份有限公司 | 独立董事 | 2013-01 |
| | 中华企业股份有限公司 | 独立董事 | 2009-04 |
| 华民 | 汇添富基金管理有限公司 | 独立董事 | 2004-12 |
| 潘英丽 | 招商银行股份有限公司 | 独立董事 | 2011-11 |
| 刘冲 | 中海集团投资有限公司 | 总经理 | 2012-10 |
| | 中海集团投资有限公司 | 董事 | 2012-12 |

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 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况 | 报告期内从公司领取报酬人数为董事 6 人、监事 5 人、高管 5 人 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期内从公司实际获得的薪金合计（税前）为 1,855.46 万元 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|----------------|
| 张国发 | 副董事长 | 离任 | 工作岗位变动 |
| 黄小文 | 副董事长 | 聘任 | |
| 林建清 | 董事 | 离任 | |
| 丁农 | 董事 | 聘任 | |
| 黄小文 | 总经理 | 离任 | |
| 赵宏舟 | 总经理 | 聘任 | |
| 隋军 | 副总经理 | 聘任 | 经本公司总经理提名，新聘任。 |

五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职工的数量 | 633 人 |
| 主要子公司在职工的数量 | 4173 人 |
| 在职工的数量合计 | 4806 人 |
| 母公司及主要子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 | 101 人 |
| 中级技术人员 | 542 人 |
| 初级技术人员 | 804 人 |
| 其他人员 | 3359 人 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量 |
| 硕士及以上 | 189 人 |
| 本科 | 2502 人 |
| 大专 | 1448 人 |
| 大专以下 | 667 人 |

(二) 薪酬政策

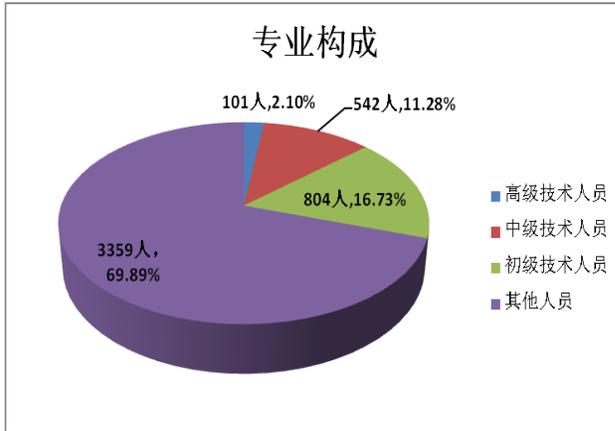
薪酬管理作为最有效的激励手段和企业价值分配形式之一，遵循总量控制原则、职位价值原则、能力价值原则、内部公平原则、绩效关联原则、市场竞争原则及可持续发展原则。公司全面薪酬体系主要由薪金和福利两个方面组成：1、薪金，包含岗位薪金、绩效薪金、年功薪金、加班薪金、津贴薪金等。2、福利，包含基本五金、住房公积金以及企业年金、企业补充医疗、企业补充公积金等。

(三) 培训计划

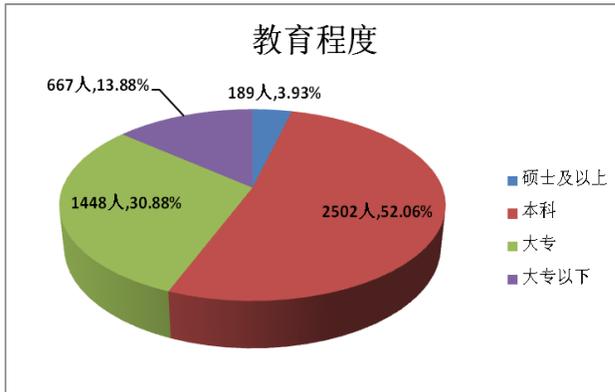
为配合公司发展战略对人才开发和培养的要求，中海集运 2012 年培训工作以公司五年人才规划为导向，制定了“培训工作优化方案”，明确今后 3-5 年培训工作发展方向和实现路径，着力建立和完善适应公司现状和未来发展要求的培训体系；以契合各级干部员工实际需求为立足点，拓展培训形式、丰富培训内容，加强与优质外部培训资源的合作，突出重点创新模式，增加培训投入，加大培训力度，建立了 L1-L5 五个层级的立体式培训体系；加强培训管理，规范

流程，优化服务，有效提升培训效果和培训工作满意度，积极发挥培训工作在人才发展和培养工作中的作用，为公司提升人才竞争力、建设世界一流集装箱航运物流企业服务。

(四)专业构成统计图



(五)教育程度统计图



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，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》等法律法规的规定，不断完善公司的法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会、各级经营管理层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会、董事会和监事会并能认真履行职责，关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续发展。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、关联股东回避表决有关关联交易的议案。报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会，2 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 14 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 5 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。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

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。

8、关于内部控制制度的建立健全：公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，

报告期内公布了公司《2011 年度内部控制自我评估报告》和《2012 年度内部控制规范实施工作方案》，天职国际会计师事务所出具了本公司《2011 年度内部控制审计报告》，不断加大内控工作，进一步提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。

报告期内，为规范公司的内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，改进公司内幕信息知情人档案报送工作，按照上海证券交易所《关于做好上市公司内幕信息知情人档案报送工作的通知》的有关规定，修订了公司《内幕信

息知情人登记备案制度》，于 2012 年 1 月获得公司董事会审议批准后生效，实际运作中没有违反上述规定或有与上述规定不一致的情况。

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|-----------------|--|------------|--|-----------------|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 1 月 13 日 | 关于订立船舶购买协议及拟据此进行交易的议案，关于订立选择船协议及拟据此进行交易的议案，关于根据选择船协议行使选择权及据此进行交易的议案，关于授权董事代表本公司办理船舶交易相关具体事宜的议案。 | 所有议案均顺利通过。 | www.sse.com.cn www.hkex.com.hk | 2012 年 1 月 14 日 |
| 2011 年度股东大会 | 2012 年 6 月 26 日 | 关于本公司二〇一一年度经审核的境内外财务报告的议案，关于本公司二〇一一年度利润分配方案的议案，关于本公司二〇一一年度董事会工作报告的议案，关于本公司二〇一一年度监事会工作报告的议案，关于本公司二〇一一年度报告的议案，关于聘请安永会计师事务所为本公司二〇一二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为本公司二〇一二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，关于本公司二〇一二年董事、监事薪酬的议案，关于本公司二〇一一年度独立董事述职报告的议案。 | 所有议案均顺利通过。 | www.sse.com.cn www.hkex.com.hk | 2012 年 6 月 27 日 |
| 2012 年第二次临时股东大会 | 2012 年 12 月 5 日 | 关于本公司 2012 年度关联交易限额调整的议案；关于公司 2013-2015 年日常性关联交易限额的议案，包括（1）关于供应总协议下向本公司提供产品及服务之交易限额，（2）关于船舶及货物代理总协议下向本公司提供服务之交易限额，（3）关于装卸总协议下向本公司提供服务之交易限额，（4）关于集装箱供应总协议下由本公司购买集装箱之交易限额，（5）关于金融服务框架总协议下本公司在中海财务公司存款之交易限额,(6)关于金融服务框架总协议下中海财务公司向本公司贷款之交易限额,(7)关于金融服务框架总协议下中海财务公司向本公司提供结算服务之交易限额,(8)关于授权本公司董事会处理有关关联交易事项；关于委任丁农先生为本公司董事会董事的议案；关于修订本公司章程的议案，包括（1）关于批准建议修订本公司章程，（2）关于授权公司董事会全权处理修订本公司章程相关事宜。 | 所有议案均顺利通过。 | , www.sse.com.cn www.hkex.com.hk | 2012 年 12 月 6 日 |

三、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 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 | 出席股东大会的次数 |
| 李绍德 | 否 | 14 | 12 | 10 | 2 | 0 | 否 | 0 |
| 许立荣 | 否 | 14 | 11 | 10 | 3 | 0 | 否 | 0 |
| 黄小文 | 否 | 14 | 14 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张国发 | 否 | 14 | 14 | 10 | 4 | 0 | 否 | 0 |
| 张建华 | 否 | 14 | 11 | 10 | 3 | 0 | 否 | 0 |
| 王大雄 | 否 | 14 | 14 | 10 | 4 | 0 | 否 | 0 |
| 林建清 | 否 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 否 | 0 |
| 丁农 | 否 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 赵宏舟 | 否 | 14 | 14 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 徐辉 | 否 | 14 | 13 | 10 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 张荣标 | 否 | 14 | 11 | 10 | 3 | 0 | 否 | 0 |
| 沈康辰 | 是 | 14 | 14 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 盘占元 | 是 | 14 | 13 | 10 | 1 | 0 | 否 | 3 |
| 沈重英 | 是 | 14 | 14 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 吴大器 | 是 | 14 | 14 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张楠 | 是 | 14 | 14 | 10 | 0 | 0 | 否 | 3 |

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 14 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 10 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司各独立董事未对公司有关事项提出异议。

公司定期向每一位独立董事汇报日常生产经营情况，在董事会和任职的各专门委员会会议前，各独立董事预先审阅会议资料，主动了解，反复沟通，认真审议每个议案，无论是通讯表决，还是现场会议，均发表独立见解，提出合理建议，按照香港联交所和上海证券交易所上市规则的有关规定，对审议事项发表独立意见。在与公司充分沟通的基础上，各独立董事对公司董事会及任职的各专门委员会的各项议案均投赞成票，董事会相关决议均以全票表决通过。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

1，报告期内，公司审核委员会共召开了6次会议，就会议议案认真听取汇报，互动交流，对公司中期报告的审阅、年度报告的审计、内控体系建设给予肯定，同意审计机构的选聘并建议董事会予以通过。

2, 报告期内, 公司提名委员会就公司董事或高级管理人员的调整和聘任召开了 3 次会议, 通过审议了相关资料后, 认为公司副董事长、董事和高级管理人员的调整或聘任的提名、表决程序符合国家法律、法规及本公司《章程》的规定。新任董事和高管, 均不存在《中华人民共和国公司法》第 147 条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形, 亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒的情形, 其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件, 能够胜任所聘岗位职责的要求, 符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的有关规定。

3, 报告期内, 公司薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。会议预计 2012 年全球航运形势不容乐观, 提出以突出效益为中心, 激励公司高级管理人员创新经营、开拓奋进, 拟定公司管理层 2012 年度薪酬方案。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立、实施情况

报告期内, 根据公司《章程》和公司董事会薪酬委员会“工作细则”的有关规定, 公司董事会薪酬委员会会议听取了公司管理层 2011 年度工作报告和高级管理人员 2011 年度述职报告, 经考核后, 形成公司管理层 2011 年度薪酬报告; 考虑到 2012 年全球航运形势不容乐观, 以突出效益为中心, 激励公司高级管理人员创新经营、开拓奋进, 拟定公司管理层 2012 年度薪酬方案。上述报告和方案经公司董事会审议后获得通过。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定，并按照证监会上海监管局《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》的要求，公司制定了《中海集运内控自我评价办法》、《中海集运全面风险管理办法、工作职责、工作细则》、《中海集运全面风险管理预警机制》、《中海集运全面风险管理策略》、《中海集运全面风险管理手册》。

2012年，公司内控建设具体情况如下：

- 1、组织 2011 年度内控缺陷整改工作
- 2、开展制度梳理，完善制度和流程
- 3、推行以风险管理为导向的内控体系建设
- 4、积极推进网点公司的内控体系建设
- 5、接受上级单位检查
- 6、组织内控知识专题培训
- 7、组织开展 2012 年度内控自我评价工作
- 8、配合做好 2012 年度内控审计工作

本公司董事会已发布内部控制自我评价报告，详见本公司于 2013 年 3 月 27 日在上海证券交易所发布的报告。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

天职国际会计师事务所已对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留的内部控制审计报告。

内部控制审计报告详见本公司于 2013 年 3 月 27 日在上海证券交易所发布的报告。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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》。

于本报告期内，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。

第十节 财务会计报告

公司 2012 年度财务报告已经天职国际会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告：

会计报表：附后

会计报表附注：附后

第十一节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的 2012 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 2012 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
2013 年 3 月 26 日

合并资产负债表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2012 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 | 8,831,970,235.81 | 7,073,272,758.43 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 7.2 | 193,910,219.30 | 342,713,674.83 |
| 应收账款 | 7.3 | 2,069,789,660.84 | 1,458,392,770.78 |
| 预付款项 | 7.4 | 135,061,951.55 | 142,340,134.15 |
| 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 | 81,792,428.83 | 5,445,111.00 |
| 应收股利 | 7.6 | 1,227,976.84 | 1,273,977.15 |
| 其他应收款 | 7.7 | 162,207,929.95 | 88,130,573.52 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 7.8 | 1,238,029,690.27 | 1,206,379,307.23 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 7.9 | 210,120,343.94 | |
| 流动资产合计 | | 12,924,110,437.33 | 10,317,948,307.09 |
| 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 | 1,985,643,473.82 | 1,914,329,912.90 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 7.11 | 31,685,139,933.16 | 30,172,032,898.92 |
| 在建工程 | 7.12 | 3,976,206,641.92 | 6,861,498,307.73 |
| 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 | 116,690,819.49 | 115,699,990.49 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 7.14 | 20,612,626.48 | 18,387,923.04 |
| 递延所得税资产 | 7.15 | 496,858,954.72 | 12,593,112.30 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 38,281,152,449.59 | 39,094,542,145.38 |
| 资产总计 | | 51,205,262,886.92 | 49,412,490,452.47 |

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：李蓉

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 2012 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 |
| 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 | 3,883,845,393.25 | 3,820,428,318.56 |
| 预收款项 | 7.20 | 86,538,856.44 | 109,922,581.98 |
| 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 | 186,455,388.41 | 116,715,981.91 |
| 应交税费 | 7.22 | 50,521,630.82 | 116,304,289.58 |
| 应付利息 | 7.23 | 151,170,900.03 | 77,425,156.14 |
| 应付股利 | 7.24 | 2,490,116.38 | 2,490,116.38 |
| 其他应付款 | 7.25 | 316,388,407.14 | 279,633,345.54 |
| 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 | 1,647,905,868.69 | 4,424,910,788.25 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 6,325,316,561.16 | 9,766,947,578.34 |
| 非流动负债 | | | |
| 长期借款 | 7.27 | 15,363,812,039.39 | 10,808,546,822.22 |
| 应付债券 | 7.28 | 1,789,078,408.56 | 1,786,627,178.56 |
| 长期应付款 | 7.29 | 228,384,377.40 | 124,648,202.75 |
| 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 | 10,789.01 | 31,303.54 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 17,406,285,614.36 | 12,744,853,507.07 |
| 负债合计 | | 23,731,602,175.52 | 22,511,801,085.41 |
| 股东权益 | | | |
| 股本 | 7.31 | 11,683,125,000.00 | 11,683,125,000.00 |
| 资本公积 | 7.32 | 17,172,550,403.58 | 17,172,325,183.96 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | 7.33 | 2,228,598.79 | |
| 盈余公积 | 7.34 | 1,362,073,031.79 | 1,362,073,031.79 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 7.35 | -2,383,834,260.09 | -2,906,050,684.74 |
| 外币报表折算差额 | | -1,307,566,187.70 | -1,288,139,191.33 |
| 归属于母公司股东权益合计 | | 26,528,576,586.37 | 26,023,333,339.68 |
| 少数股东权益 | 7.36 | 945,084,125.03 | 877,356,027.38 |
| 股东权益合计 | | 27,473,660,711.40 | 26,900,689,367.06 |
| 负债及股东权益合计 | | 51,205,262,886.92 | 49,412,490,452.47 |

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：李蓉

合并利润表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2012 年度

金额单位：元

| 项目 | 附注编号 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 32,581,264,253.18 | 28,280,752,486.14 |
| 其中：营业收入 | 7.37 | 32,581,264,253.18 | 28,280,752,486.14 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 34,122,172,035.21 | 31,093,946,551.22 |
| 其中：营业成本 | 7.37 | 32,722,449,099.88 | 30,306,273,867.30 |
| 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 | 7.38 | 96,205,948.54 | 83,869,947.41 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | 7.39 | 889,430,928.69 | 679,308,754.25 |
| 财务费用 | 7.40 | 394,572,774.45 | 48,713,295.45 |
| 资产减值损失 | 7.41 | 19,513,283.65 | -24,219,313.19 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益 | 7.42 | 101,940,008.71 | 81,682,382.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | 7.42 | 90,442,974.11 | 70,554,700.59 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -1,438,967,773.32 | -2,731,511,682.86 |
| 加：营业外收入 | 7.43 | 1,614,091,714.37 | 108,202,912.80 |
| 减：营业外支出 | 7.44 | 23,398,608.41 | 2,950,397.64 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 7.44 | 18,407,756.45 | 427,882.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 151,725,332.64 | -2,626,259,167.70 |
| 减：所得税费用 | 7.45 | -419,077,968.81 | 74,214,113.41 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 570,803,301.45 | -2,700,473,281.11 |
| 归属于母公司股东的净利润 | | 522,691,644.30 | -2,743,469,277.03 |
| 少数股东损益 | 7.36 | 48,111,657.15 | 42,995,995.92 |
| 六、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益 | 22.1 | 0.0447 | -0.2348 |
| （二）稀释每股收益 | 22.1 | 0.0447 | -0.2348 |
| 七、其他综合收益 | 7.46 | -19,450,957.70 | -410,052,797.78 |
| 八、综合收益总额 | | 551,352,343.75 | -3,110,526,078.89 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 503,264,647.93 | -3,153,522,074.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 48,087,695.82 | 42,995,995.92 |

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：李蓉

合并现金流量表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2012 年度

金额单位：元

| 项 目 | 附注编号 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 32,860,850,514.69 | 28,153,708,133.76 |
| 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 | | 267,826,163.46 | 3,472,084.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7.47 | 808,443,223.22 | 738,322,095.20 |
| 经营活动现金流入小计 | | 33,937,119,901.37 | 28,895,502,313.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 30,460,145,628.63 | 29,037,531,350.70 |
| 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 | | 1,924,794,772.69 | 1,572,151,431.99 |
| 支付的各项税费 | | 581,201,764.47 | 239,046,767.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.47 | 747,756,983.37 | 307,556,032.46 |
| 经营活动现金流出小计 | | 33,713,899,149.16 | 31,156,285,583.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.48 | 223,220,752.21 | -2,260,783,269.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 13,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 50,435,609.81 | 25,155,811.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 | | 3,389,311,562.50 | 61,902,427.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 3,439,747,172.31 | 100,058,239.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 | | 2,115,105,498.38 | 5,385,603,055.23 |
| 投资支付的现金 | | 19,800,000.00 | 235,492,754.60 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,134,905,498.38 | 5,621,095,809.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 1,304,841,673.93 | -5,521,037,570.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 47,852,595.00 | 90,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 47,852,595.00 | 90,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 11,010,033,973.60 | 7,736,195,905.65 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 11,057,886,568.60 | 7,826,195,905.65 |
| 偿还债务支付的现金 | | 9,930,171,626.39 | 2,908,598,995.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 642,881,739.05 | 339,730,245.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 4,593,288.92 | 6,145,812.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.47 | 251,395,709.27 | 231,117,880.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 10,824,449,074.71 | 3,479,447,121.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 233,437,493.89 | 4,346,748,784.03 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | -3,802,442.65 | -140,050,891.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7.48 | 1,757,697,477.38 | -3,575,122,947.51 |
| 加：期初现金及现金等价物的余额 | 7.48 | 7,073,272,758.43 | 10,648,395,705.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.48 | 8,830,970,235.81 | 7,073,272,758.43 |

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：李蓉

合并股东权益变动表

2012年度

金额单位:元

编制单位: 中海集装箱运输股份有限公司

| 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 | 17,172,325,183.96 | | | 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 |
| 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 | 17,172,325,183.96 | | | 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 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 225,219.62 | | 2,228,598.79 | | 522,216,424.65 | -19,426,996.37 | | 505,243,246.69 | 67,728,097.65 | 572,971,344.34 |
| (一) 净利润 | | | | | | 522,691,644.30 | | | 522,691,644.30 | 48,111,657.15 | 570,803,301.45 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | -19,426,996.37 | -19,426,996.37 | -23,961.33 | -19,450,957.70 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | 522,691,644.30 | | -19,426,996.37 | 503,264,647.93 | 48,087,695.82 | 551,352,343.75 |
| (三) 股东投入和减少资本 | | 196.91 | | | | | | | 196.91 | 47,852,595.00 | 47,852,791.91 |
| 1. 股东投入资本 | | 196.91 | | | | | | | 196.91 | 47,852,595.00 | 47,852,791.91 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | -475,219.65 | | -475,219.65 | -28,789,602.79 | -29,264,822.44 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | | | | | -28,635,392.44 | -28,635,392.44 |
| 4. 其他 | | | | | | | -475,219.65 | | -475,219.65 | -154,210.35 | -629,430.00 |
| (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 | | | | 2,228,598.79 | | | | | 2,228,598.79 | 577,409.62 | 2,806,008.41 |
| 1. 本期提取 | | | | 160,887,884.03 | | | | | 160,887,884.03 | 2,850,822.69 | 163,738,706.72 |
| 2. 本期使用 | | | | -158,659,285.24 | | | | | -158,659,285.24 | -2,273,413.07 | -160,932,698.31 |
| (七) 其他 | | 225,022.71 | | | | | | | 225,022.71 | | 225,022.71 |
| 四、本年年末余额 | 11,683,125,000.00 | 17,172,550,403.58 | | 2,228,598.79 | 1,362,073,031.79 | | -2,383,834,260.09 | -1,307,566,187.70 | 26,528,576,586.37 | 945,084,125.03 | 27,473,660,711.40 |

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: 李蓉

中海集装箱运输股份有限公司 2012 年年度报告

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

2012 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 | 17,178,016,527.12 | | | 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: 李蓉

母公司资产负债表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2012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 | | 4,225,896,558.46 | 1,882,610,587.87 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 144,678,754.05 | 274,430,684.82 |
| 应收账款 | 21.1 | 1,101,506,551.84 | 1,284,440,121.10 |
| 预付款项 | | | |
| 应收利息 | | 81,106,444.00 | 5,104,111.00 |
| 应收股利 | | 245.13 | 245.74 |
| 其他应收款 | 21.2 | 397,642,818.94 | 276,178,214.70 |
| 存货 | | 493,745,642.30 | 514,058,399.39 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 209,547,945.51 | |
| 流动资产合计 | | 6,654,124,960.23 | 4,236,822,364.62 |
| 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 | 21.3 | 14,738,396,422.30 | 14,699,936,518.16 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 16,687,726,102.16 | 15,618,940,544.34 |
| 在建工程 | | 1,269,024,463.40 | 2,199,087,285.74 |
| 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 | | 22,083,923.51 | 15,330,027.46 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 491,888,604.94 | 6,250,000.00 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 33,209,119,516.31 | 32,539,544,375.70 |
| 资 产 总 计 | | 39,863,244,476.54 | 36,776,366,740.32 |

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：李蓉

母公司资产负债表（续）

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2012 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 | | 817,115,000.00 | 189,027,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 2,098,397,683.68 | 2,705,863,841.52 |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 90,680,593.89 | 62,264,768.18 |
| 应交税费 | | -1,090,857.13 | 60,501,471.93 |
| 应付利息 | | 120,486,263.65 | 45,788,922.22 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 2,889,891,166.44 | 2,341,708,201.27 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 12,571,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 6,028,050,850.53 | 5,405,154,205.12 |
| 非流动负债 | | | |
| 长期借款 | | 2,923,968,500.00 | |
| 应付债券 | | 1,789,078,408.56 | 1,786,627,178.56 |
| 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 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,738,046,908.56 | 1,811,627,178.56 |
| 负 债 合 计 | | 10,766,097,759.09 | 7,216,781,383.68 |
| 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 | | 449,186.15 | |
| 盈余公积 | | 1,355,762,889.20 | 1,355,762,889.20 |
| 未分配利润 | | -1,238,726,977.33 | -775,839,151.99 |
| 股东权益合计 | | 29,097,146,717.45 | 29,559,585,356.64 |
| 负债及股东权益合计 | | 39,863,244,476.54 | 36,776,366,740.32 |

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：李蓉

母公司利润表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2012 年度

金额单位：元

| 项 目 | 附注编号 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 21.4 | 15,936,062,963.48 | 14,712,995,992.82 |
| 减：营业成本 | 21.4 | 16,758,890,500.37 | 16,081,150,685.54 |
| 营业税金及附加 | | 35,425,079.97 | 14,508,287.68 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 413,389,997.21 | 245,001,973.25 |
| 财务费用 | | 120,980,419.84 | -134,630,128.30 |
| 资产减值损失 | | 5,890,086.37 | 5,147,901.00 |
| 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） | 21.5 | 88,089,313.73 | 69,805,889.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 38,502,558.41 | 25,592,300.55 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -1,310,423,806.55 | -1,428,376,836.47 |
| 加：营业外收入 | | 359,126,235.10 | 16,312,341.29 |
| 减：营业外支出 | | 3,851,266.33 | 1,788,752.22 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 87,270.34 | 108,515.19 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -955,148,837.78 | -1,413,853,247.40 |
| 减：所得税费用 | | -492,261,012.44 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -462,887,825.34 | -1,413,853,247.40 |
| 五、其他综合收益 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -462,887,825.34 | -1,413,853,247.40 |

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：刘冲

计机构负责人：李蓉

母公司现金流量表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2012 年度

金额单位：元

| 项 目 | 附注编号 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 10,410,486,336.74 | 7,738,396,014.09 |
| 收到的税费返还 | | 240,806,427.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 587,727,229.10 | 323,996,606.36 |
| 经营活动现金流入小计 | | 11,239,019,993.41 | 8,062,392,620.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 9,801,339,014.28 | 9,147,271,379.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 835,669,022.71 | 727,969,174.22 |
| 支付的各项税费 | | 353,835,018.98 | 54,641,425.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 276,899,630.11 | 279,812,224.45 |
| 经营活动现金流出小计 | | 11,267,742,686.08 | 10,209,694,203.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.6 | -28,722,692.67 | -2,147,301,582.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 13,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 62,207,809.59 | 48,559,298.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 29,304,484.00 | 21,726,094.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 91,512,293.59 | 83,285,392.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,099,032,965.35 | 1,094,355,825.66 |
| 投资支付的现金 | | 12,578,400.00 | 297,492,754.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,111,611,365.35 | 1,391,848,580.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,020,099,071.76 | -1,308,563,187.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 6,286,341,000.00 | 194,148,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 6,286,341,000.00 | 194,148,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,712,530,200.00 | 194,680,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 184,151,382.93 | 83,585,211.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,896,681,582.93 | 278,265,211.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 3,389,659,417.07 | -84,117,211.11 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | 2,448,317.95 | -26,791,422.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21.6 | 2,343,285,970.59 | -3,566,773,404.10 |
| 加：期初现金及现金等价物的余额 | 21.6 | 1,882,610,587.87 | 5,449,383,991.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21.6 | 4,225,896,558.46 | 1,882,610,587.87 |

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：李蓉

母公司股东权益变动表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2012 年度

金额单位：元

| 项 目 | 本期金额 | | | | | | | 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 | | | 1,355,762,889.20 | | -775,839,151.99 | 29,559,585,356.64 |
| 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 | | -775,839,151.99 | 29,559,585,356.64 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | 449,186.15 | | | -462,887,825.34 | -462,438,639.19 |
| （一）净利润 | | | | | | | -462,887,825.34 | -462,887,825.34 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | -462,887,825.34 | -462,887,825.34 |
| （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 | | | | 449,186.15 | | | | 449,186.15 |
| 1. 本期提取 | | | | 146,427,839.33 | | | | 146,427,839.33 |
| 2. 本期使用 | | | | -145,978,653.18 | | | | -145,978,653.18 |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 11,683,125,000.00 | 17,296,536,619.43 | | 449,186.15 | 1,355,762,889.20 | | -1,238,726,977.33 | 29,097,146,717.45 |

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：李蓉

母公司股东权益变动表(续)

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2012 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 | | | 1,355,762,889.20 | | 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：李蓉

中海集装箱运输股份有限公司

2012 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。

2010 年 12 月 12 日，原有限售条件的股份 5,595,500,000 股中中海运集团持股 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。

2012 年 9 月 11 日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 购入中海集运 H 股股份 49,889,000 股，占总股本比例 0.43%。该部分股份计入在 HK SCCNOMINEES LIMITED(香港中央结算（代理人）有限公司)名下股份中。

截至 2012 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%。

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；

中国海运（新加坡）石油有限公司：美元；

GOLDEN SEA SHIPPING PTE. LTD：美元；

中国海运（非洲）控股有限公司：南非兰特。

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，采用交易发生当期的平均汇率折算成记账本位币。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。以非记账本位币编制的现金流量表中的现金流量，采用现金流量发生当期的平均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 |
| 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 | 12 | 注 | 5.71-5.87 |

| 类别 | 预计使用寿命(年) | 预计净残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 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 | 6.28550 | 6.28550 | 历史汇率 | 6.293200 | 6.293200 |
| 上海浦海航运（香港）有限公司 | 6.28550 | 6.28550 | 历史汇率 | 6.293200 | 6.293200 |
| 中海集装箱运输（亚洲）有限公司 | 6.28550 | 6.28550 | 历史汇率 | 6.293200 | 6.293200 |
| 五洲航运有限公司 | 0.81085 | 0.81085 | 历史汇率 | 0.810775 | 0.810775 |
| 中海集装箱运输（香港）代理有限公司 | 0.81085 | 0.81085 | 历史汇率 | 0.810775 | 0.810775 |
| 中国海运（新加坡）石油有限公司： | 6.28550 | 6.28550 | 历史汇率 | 6.293200 | 6.293200 |
| GOLDEN SEA SHIPPING PTE. LTD | 6.28550 | 6.28550 | 历史汇率 | 6.293200 | 6.293200 |
| 中国海运（非洲）控股有限公司 | 0.741684 | 0.741684 | 历史汇率 | 0.756427 | 0.756427 |

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 | USD151 | | 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 | |
| 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 | |

中海集装箱运输股份有限公司 2012 年年度报告

| 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 |
|----|------------------------------------|--------|--------|-------|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------|-------|--------|------|-----------|
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 100 | 国内船舶代理 国内货运代理 | 100 | | 100% | 100% | 是 | 隋军 | 744349475 |
| 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 |

中海集装箱运输股份有限公司 2012 年年度报告

| 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 |
|----|-------------------------------|--------|-----|-------|-------|------------------|---------|---------------------|------|-------|--------|------|-----------|
| 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 | |
| 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 | |

| 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 |
|----|-------------------------------|--------|-------|-------|--------|---------------------|---------|---------------------|------|-------|--------|------|------------|
| 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 | |
| 81 | 中海集装箱运输苏州有限公司 | 有限责任公司 | 太仓 | 代理服务业 | 500 | 国内水路货物运输代理, 船舶代理 | 500 | | 100% | 100% | 是 | 黄晓晖 | 590021927 |
| 82 | 嘉兴中海集装箱运输有限公司 | 有限责任公司 | 嘉兴 | 代理服务业 | 500 | 国内水路货物运输代理、船舶代理 | 500 | | 100% | 100% | 是 | 黄晓晖 | 589021137 |
| 83 | 沧州中海集装箱运输有限公司 | 有限责任公司 | 沧州 | 代理服务业 | 50 | 国内水路货物运输代理、船舶代理 | 50 | | 100% | 100% | 是 | 黄豫 | 59356112-8 |
| 84 | 肇庆端州中海集装箱运输有限公司 | 有限责任公司 | 肇庆市 | 代理服务业 | 50 | 内贸航线的船舶代理, 货物运输代理业务 | 50 | | 100% | 100% | 是 | 陈忆 | 590122533 |
| 85 | 中国海运(新加坡)石油有限公司 | 有限责任公司 | 新加坡 | 能源贸易业 | USD500 | 国际石油贸易 | USD455 | | 91% | 91% | 是 | 张国发 | |
| 86 | GOLDENSEASHIPPINGPTE. LTD | 有限责任公司 | 新加坡 | 水上运输业 | SGD100 | 船舶运输 | SGD100 | | 100% | 100% | 是 | 陈威 | |
| 87 | 中国海运(非洲)控股有限公司 | 有限责任公司 | 约翰内斯堡 | 代理服务业 | USD200 | 货运代理及船舶代理 | USD200 | | 100% | 100% | 是 | 赵宏舟 | |

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：元）

| 序号 | 企业名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----|---------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 中海集装箱运输苏州有限公司 | 5,095,315.63 | 95,315.63 |
| 2 | 嘉兴中海集装箱运输有限公司 | 5,072,943.04 | 72,943.04 |
| 3 | 沧州中海集装箱运输有限公司 | 805,020.71 | 305,020.71 |
| 4 | 肇庆端州中海集装箱运输有限公司 | 564,524.47 | 64,524.47 |
| 5 | 中国海运(新加坡)石油有限公司 | 29,988,344.71 | -1,440,918.32 |
| 6 | GOLDENSEASHIPPINGPTE. LTD | 7,590,795.65 | 2,450,349.31 |
| 7 | 中国海运(非洲)控股有限公司 | 12,578,400.00 | |

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 | 3,162,276.45 | | |
| 2 | 连云港鑫三利集装箱服务有限公司 | 3,175,508.68 | | |
| 3 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 341,041,298.94 | | |
| 4 | 连云港新东方集装箱码头有限公司 | 403,021,727.99 | 1,978,272.01 | |
| 5 | 锦州新时代集装箱码头有限公司 | 146,596,435.90 | 7,549,087.65 | |
| 6 | 上海港中海集装箱码头有限公司 | 27,192,796.22 | | |
| 7 | 上海仁川国际渡轮有限公司 | 18,195,129.83 | | |
| 8 | 中国海运（新加坡）石油有限公司 | 2,698,951.02 | 129,682.65 | |
| 合计 | | <u>945,084,125.03</u> | <u>9,657,042.31</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 | 6%、11%、17% | 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 | 25% | 应纳税所得额 |
| 营业税 | 5% | 应纳税营业额 |
| 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：根据《营业税改增值税试点方案》及财税[2012]71 号文件规定，中海集运及其注册地在上海等八省市的附属子公司，所从事的交通运输业和现代服务业，由营业税改征增值税，交通运输业的适用税率为 11%，现代服务业的适用税率为 6%。

注 2: 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 2012 年 1 月 1 日起从 24%调整为 25%。

注 3: 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。

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》的相关规定, 公司于本期对集装箱资产的使用寿命进行了复核。根据复核结果, 公司将集装箱资产的预计使用寿命由 8-10 年调整为 12 年。

上述会计估计变更自 2012 年 4 月 1 日起适用, 截至 2012 年 12 月 31 日累计减少本期集装箱折旧费用, 增加本期利润总额 36,231,074.35 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 2012 年 12 月 31 日, 期初指 2011 年 12 月 31 日, 本期指 2012 年度, 上期指 2011 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 | 1,797,030.19 | 753,363.83 |
| 银行存款 | 5,133,017,205.62 | 5,360,851,277.45 |
| 其他货币资金 | 3,697,156,000.00 | 1,711,668,117.15 |
| 合计 | <u>8,831,970,235.81</u> | <u>7,073,272,758.43</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 期末货币资金中定期存款质押 1,000,000.00 元, 质权人分别为中国银行股份有限公司天津市分行和中国银行宁波市分行, 质押金额均为 500,000.00 元。

7.1.4 公司期末存放在境外的款项 2,066,910,957.58 元。

7.1.5 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 | 641,127,022.99 | 6.2855 | 4,029,803,903.00 |
| 港币 | 43,655,512.94 | 0.8109 | 35,398,072.67 |
| 欧元 | 8,943,615.15 | 8.3176 | 74,389,413.37 |
| 英镑 | 5,651,302.49 | 10.1611 | 57,423,449.73 |
| 日元 | 118,785,925.47 | 0.0730 | 8,677,193.07 |
| 新加坡元 | 190,411.80 | 5.0929 | 969,748.26 |
| 澳大利亚元 | 3,322,181.09 | 6.5363 | 21,714,772.26 |
| 合计 | | | <u>4,228,376,552.36</u> |

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 | 193,910,219.30 | 342,713,674.83 |
| 合计 | <u>193,910,219.30</u> | <u>342,713,674.83</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。

7.2.4 期末应收票据较期初减少 148,803,455.53 元，减少 43.42%，主要系期初票据已到期承兑，以及本期票据结算较少。

7.3 应收账款

7.3.1 应收账款按类别分析如下：

| 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 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 账龄分析法 | 2,134,065,207.91 | 99.95 | 3.01 | 64,275,547.07 |
| 组合小计 | <u>2,134,065,207.91</u> | <u>99.95</u> | | <u>64,275,547.07</u> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,125,736.82 | 0.05 | 100.00 | 1,125,736.82 |
| 合计 | <u>2,135,190,944.73</u> | <u>100.00</u> | | <u>65,401,283.89</u> |

7.3.1 应收账款按类别分析如下（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坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 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> |

| 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 (%) | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 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> |

7.3.2 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) | 2,130,442,481.53 | 99.83 | 3.00 | 63,913,274.43 |
| 1-2 年 | 3,622,726.38 | 0.17 | 10.00 | 362,272.64 |
| 合计 | <u>2,134,065,207.91</u> | <u>100.00</u> | | <u>64,275,547.07</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) | 1,466,466,891.71 | 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> |

7.3.4 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 | 1,125,736.82 | 1,125,736.82 | 100.00 | 有客观证据表明已发生减值 |
| 合计 | <u>1,125,736.82</u> | <u>1,125,736.82</u> | | |

7.3.5 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 | 137,746,117.00 | 6.2855 | 865,803,218.40 |
| 港币 | 60,198,770.30 | 0.8109 | 48,815,182.84 |
| 迪拉姆 | 14,298,095.00 | 1.7113 | 24,468,329.97 |
| 韩国元 | 952,975,637.29 | 0.0059 | 5,622,556.26 |
| 瑞典克朗 | 5,623,390.93 | 0.9572 | 5,382,709.80 |

| 币种 | 原币金额 | 汇率 | 人民币金额 |
|--------|---------------|---------|-----------------------|
| 日元 | 63,289,903.42 | 0.0730 | 4,620,162.95 |
| 马来西亚令吉 | 1,857,066.00 | 2.0465 | 3,800,485.57 |
| 卡塔尔里亚尔 | 1,925,260.00 | 1.7265 | 3,323,961.39 |
| 欧元 | 370,442.50 | 8.3176 | 3,081,192.54 |
| 新台币元 | 10,846,599.91 | 0.2168 | 2,351,542.86 |
| 新加坡元 | 364,830.19 | 5.0929 | 1,858,043.68 |
| 科威特第纳尔 | 58,630.00 | 22.3128 | 1,308,199.46 |
| 泰国铢 | 6,376,086.21 | 0.2038 | 1,299,446.37 |
| 丹麦克朗 | 534,397.50 | 1.1149 | 595,799.77 |
| 阿曼里亚尔 | 27,015.00 | 16.3281 | 441,103.62 |
| 挪威克朗 | 359,750.00 | 1.1273 | 405,546.18 |
| 南非兰特 | 306,324.00 | 0.7417 | 227,200.51 |
| 巴林第纳尔 | 10,545.00 | 16.6733 | 175,819.95 |
| 澳大利亚元 | 20,805.00 | 6.5363 | 135,987.72 |
| 巴基斯坦卢比 | 2,001,295.51 | 0.0646 | 129,283.69 |
| 菲律宾比索 | 177,365.03 | 0.1530 | 27,136.85 |
| 沙特里亚尔 | 1,260.00 | 1.6760 | 2,111.76 |
| 巴西雷亚尔 | 35.00 | 3.0705 | 107.47 |
| 合计 | | | <u>973,875,129.61</u> |

7.3.6 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 (%) |
|-----------------|--------|-----------------------|------|----------------|
| 中海发展股份有限公司 | 关联方 | 193,460,455.31 | 1年以内 | 9.06 |
| 中国海运(韩国)株式会社 | 关联方 | 141,016,703.82 | 1年以内 | 6.60 |
| 上海海通国际汽车物流有限公司 | 非关联方 | 61,547,315.20 | 1年以内 | 2.88 |
| 中国海运(阿联酋)代理有限公司 | 非关联方 | 46,660,867.93 | 1年以内 | 2.19 |
| 东方海外货柜航运有限公司 | 非关联方 | 37,768,283.17 | 1年以内 | 1.77 |
| 合计 | | <u>480,453,625.43</u> | | <u>22.50</u> |

7.3.7 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。

7.3.8 期末应收其他关联方款项 385,231,676.85 元，占应收账款期末总额的 18.04%，详见附注 8.8。

7.3.9 期末应收账款较期初增加 627,829,955.35, 增加 41.65%, 主要原因系 i) 本期新成立纳入合并范围内公司中国海运(新加坡)石油有限公司期末应收中海发展股份有限公司燃油款增加; ii) 本期运价提升及运量增长引起应收账款增加。

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年) | 134,583,298.98 | 99.65 | 142,340,134.15 | 100.00 |
| 1-2年 | 478,652.57 | 0.35 | | |
| 合计 | <u>135,061,951.55</u> | <u>100.00</u> | <u>142,340,134.15</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 | 11,579,578.47 | 6.2855 | 72,783,440.47 |
| 港币 | 1,089,000.53 | 0.8109 | 883,070.53 |
| 新加坡元 | 4,663.90 | 5.0929 | 23,752.78 |
| 合计 | | | <u>73,690,263.78</u> |

7.4.3 预付款项金额前五名单位情况

| 客户名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
|--------------------------------------|--------|----------------------|------|---------|
| SEASPAN CORPORATION | 非关联方 | 12,619,737.77 | 1年以内 | 合同未履行完毕 |
| 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 | 非关联方 | 12,000,000.00 | 1年以内 | 合同未履行完毕 |
| MSC MEDITERRANEAN SHIPPING CO. S. A. | 非关联方 | 11,930,609.50 | 1年以内 | 合同未履行完毕 |
| GREEN COMPASS | 非关联方 | 10,331,238.13 | 1年以内 | 合同未履行完毕 |
| CONTAINER SERVICES AND SHIPPING AGE | 非关联方 | 9,746,296.30 | 1年以内 | 合同未履行完毕 |
| 合计 | | <u>56,627,881.70</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。

7.5 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 |
|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1年以内定期存单及通知存款利息 | 5,445,111.00 | 183,191,952.02 | 106,844,634.19 | 81,792,428.83 |
| 合计 | <u>5,445,111.00</u> | <u>183,191,952.02</u> | <u>106,844,634.19</u> | <u>81,792,428.83</u> |

7.5.2 期末应收利息较期初增加 76,347,317.83 元，增加 1,402.13%，主要系期末未到期定期存单较期初增加，期末应计利息随之增加。

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 | 1,273,977.15 | 1,227,976.84 | 1,273,977.15 | 1,227,976.84 | 本期末宣告分派，尚未支付 | 否 |
| 鞍钢汽车运输有限责任公司 | | 1,371,054.27 | 1,371,054.27 | | | |
| 中海集团财务有限责任公司 | | 11,250,000.00 | 11,250,000.00 | | | |
| 合计 | <u>1,273,977.15</u> | <u>13,849,031.11</u> | <u>13,895,031.42</u> | <u>1,227,976.84</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 | 期末余额 | | | 坏账准备金额 |
|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------|
| | 账面余额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 账龄分析法 | 162,217,520.63 | 96.73 | 3.38 | 5,489,828.11 |
| 其他方法 | 5,480,237.43 | 3.27 | | |
| 组合小计 | <u>167,697,758.06</u> | <u>100.00</u> | | <u>5,489,828.11</u> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | <u>167,697,758.06</u> | <u>100.00</u> | | <u>5,489,828.11</u> |

7.7.1 其他应收款按类别分析如下（续表）：

| 类别 | 期初余额 | | | 坏账准备金额 |
|-------------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------|
| | 账面余额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 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> | | <u>2,620,084.95</u> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | <u>90,750,658.47</u> | <u>100.00</u> | | <u>2,620,084.95</u> |

7.7.2 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 | | | 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) | 155,769,166.66 | 96.02 | 3.00 | 4,673,075.00 |
| 1-2 年(含 2 年) | 5,778,492.57 | 3.56 | 10.00 | 577,849.26 |
| 2-3 年(含 3 年) | 384,107.40 | 0.24 | 25.00 | 96,026.85 |
| 3 年以上 | 285,754.00 | 0.18 | 50.00 | 142,877.00 |
| 合计 | <u>162,217,520.63</u> | <u>100.00</u> | | <u>5,489,828.11</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 | | | 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) | 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> |

7.7.4 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 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 | 682,470.52 | 6.2855 | 4,289,668.45 |
| 港币 | 5,337,332.84 | 0.8109 | 4,328,043.20 |
| 欧元 | 61,786.06 | 8.3176 | 513,911.73 |
| 英镑 | 1,873.50 | 10.1611 | 19,036.82 |
| 新加坡元 | 56,076.07 | 5.0929 | 285,589.82 |
| 合计 | | | <u>9,436,250.02</u> |

7.7.6 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 (%) |
|-------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| 上海市浦东新区税务局 | 非关联方 | 120,737,118.93 | 1 年以内 | 72.00 |
| SWIRE PROPERTIES MANAGEMENT LTD | 非关联方 | 3,286,148.82 | 1-2 年 | 1.96 |
| CONTAINER SERVICES AND SHIPPING AGE | 非关联方 | 2,735,248.46 | 1 年以内 | 1.63 |
| 青岛海尔物流有限公司 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 0.60 |
| 厦门国际物流中心开发有限公司 | 非关联方 | 936,686.30 | 1 年以内 Inianvinei | 0.56 |
| 合计 | | <u>128,695,202.51</u> | | <u>76.75</u> |

7.7.7 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。

7.7.8 期末其他应收款中无应收其他关联方款项。

7.7.9 期末其他应收款较期初增加 76,947,099.59 元，增加 84.79%，主要系“营改增”事项导致本期应收即征即退增值税增加。

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 | 1,196,393,662.48 | | 1,196,393,662.48 | 1,194,184,522.41 | | 1,194,184,522.41 |
| 原材料 | 14,215,219.09 | | 14,215,219.09 | 12,163,473.95 | | 12,163,473.95 |
| 备品备件 | 27,390,280.00 | | 27,390,280.00 | | | |
| 周转材料 | 30,528.70 | | 30,528.70 | 31,310.87 | | 31,310.87 |
| 合计 | <u>1,238,029,690.27</u> | | <u>1,238,029,690.27</u> | <u>1,206,379,307.23</u> | | <u>1,206,379,307.23</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。

7.9 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|-----------------------|------|
| 已认证未抵扣的进项税 | 210,120,343.94 | |
| 合计 | <u>210,120,343.94</u> | |

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 |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 一. 权益法核算小计 | <u>1,552,193,252.69</u> | <u>110,206,135.82</u> | <u>38,892,574.90</u> | <u>1,623,506,813.61</u> | <u>38,892,574.90</u> |
| 广州港南沙港务有限公司 | 616,331,728.18 | 34,889,778.66 | 6,557,987.31 | 644,663,519.53 | 6,557,987.31 |
| 大连国际集装箱码头有限公司 | 399,267,375.00 | 2,087,114.46 | | 401,354,489.46 | |
| 秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司 | 109,605,811.46 | -6,079,607.66 | | 103,526,203.80 | |
| 广西钦州国际集装箱码头有限公司 | 48,000,000.00 | 140,060.90 | | 48,140,060.90 | |
| 营口新世纪集装箱码头有限公司 | 40,077,369.36 | 11,791,308.69 | 8,765,656.48 | 43,103,021.57 | 8,765,656.48 |
| 湛江港中海集装箱码头有限公司 | 31,779,997.37 | 2,090,055.81 | 5,000,000.00 | 28,870,053.18 | 5,000,000.00 |
| 宁波梅山保税港区新海湾码头经营有限公司 | 10,199,519.33 | 10,756,941.31 | | 20,956,460.64 | |
| 大连大港中海集装箱码头有限公司 | 4,322,702.10 | 1,242,645.23 | 1,227,976.84 | 4,337,370.49 | 1,227,976.84 |
| 连云港新东润港务有限公司 | | 9,735,486.93 | | 9,735,486.93 | |
| 大连万捷国际物流有限公司 | 34,678,452.22 | 33,768.16 | | 34,712,220.38 | |
| 中海集团财务有限责任公司 | 180,677,417.01 | 37,754,621.73 | 11,250,000.00 | 207,182,038.74 | 11,250,000.00 |
| 鞍钢汽车运输有限责任公司 | 66,432,532.46 | 765,216.03 | 1,371,054.27 | 65,826,694.22 | 1,371,054.27 |
| 锦州港集铁物流有限公司 | 4,500,000.00 | -51,047.51 | | 4,448,952.49 | |
| 中国国际船舶管理有限公司 | 6,320,348.20 | 5,049,793.08 | 4,719,900.00 | 6,650,241.28 | 4,719,900.00 |
| 二. 成本法核算小计 | <u>362,136,660.21</u> | | | <u>362,136,660.21</u> | <u>11,497,034.60</u> |
| 天津五洲国际集装箱码头有限公司 | 160,300,000.00 | | | 160,300,000.00 | 11,497,034.60 |
| 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 | |
| 合计 | <u>1,914,329,912.90</u> | <u>110,206,135.82</u> | <u>38,892,574.90</u> | <u>1,985,643,473.82</u> | <u>50,389,609.50</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>1,429,652,635.04</u> | | |
| 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 |
| 广西钦州国际集装箱码头有限公司 | 48,000,000.00 | 40.00 | 40.00 |
| 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 |
| 宁波梅山保税港区新海湾码头经营有限公司 | 20,000,000.00 | 20.00 | 20.00 |
| 大连大港中海集装箱码头有限公司 | 3,500,000.00 | 35.00 | 35.00 |
| 连云港新东润港务有限公司 | 9,800,000.00 | 49.00 | 49.00 |
| 大连万捷国际物流有限公司 | 37,000,000.00 | 50.00 | 50.00 |
| 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 |
| 中国国际船舶管理有限公司 | 51,447.64 | 50.00 | 50.00 |
| 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>1,791,789,295.25</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 | | | | | | | |
| 中国国际船舶管理有限公司 | 50.00 | 50.00 | 3,874.56 | 2,514.56 | 1,360.00 | 2,315.68 | 1,062.37 |
| 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 | 3,289.41 | 6.75 |
| 营口新世纪集装箱码头有限公司 | 40.00 | 40.00 | 13,566.30 | 2,790.55 | 10,775.76 | 25,343.52 | 2,947.83 |
| 湛江港中海集装箱码头有限公司 | 50.00 | 50.00 | 6,851.55 | 1,077.54 | 5,774.01 | 12,741.94 | 418.01 |

| 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 |
|---------------------|----------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 大连大港中海集装箱码头有限公司 | 35.00 | 35.00 | 1,900.95 | 661.71 | 1,239.25 | 1,889.26 | 377.34 |
| 广州港南沙港务有限公司 | 40.00 | 40.00 | 314,429.16 | 178,783.35 | 135,645.81 | 71,811.51 | 9,356.48 |
| 大连国际集装箱码头有限公司 | 30.00 | 30.00 | 318,842.84 | 185,058.01 | 133,784.83 | 29,193.03 | 655.25 |
| 秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司 | 30.00 | 30.00 | 39,624.92 | 5,116.19 | 34,508.73 | 7,560.22 | -2,056.29 |
| 广西钦州国际集装箱码头有限公司 | 40.00 | 40.00 | 108,580.53 | 96,545.52 | 12,035.02 | 7,160.06 | 35.02 |
| 锦州港集铁物流有限公司 | 45.00 | 45.00 | 1,430.93 | 442.28 | 988.65 | 490.08 | 11.28 |
| 连云港新东润港务有限公司 | 49.00 | 49.00 | 1,991.48 | 4.64 | 1,986.83 | | -13.17 |
| 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 | 10,524.88 | 46.65 | 10,478.23 | 750.00 | 378.37 |
| 中海集团财务有限责任公司 | 25.00 | 25.00 | 1,001,850.51 | 918,977.05 | 82,873.46 | 44,333.64 | 15,102.50 |
| 鞍钢汽车运输有限责任公司 | 20.07 | 20.07 | 38,793.66 | 13,893.22 | 24,900.44 | 45,237.91 | 381.27 |

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>38,805,380,970.44</u> | <u>5,329,648,392.70</u> | <u>3,967,865,890.65</u> | <u>40,167,163,472.49</u> |
| 其中：房屋建筑物 | 305,572,580.38 | 25,094,770.28 | 1,852.21 | 330,665,498.45 |
| 集装箱运输船舶 | 30,196,551,090.42 | 4,083,467,392.90 | 110,646,271.27 | 34,169,372,212.05 |
| 集装箱 | 5,663,158,303.26 | 573,864,700.64 | 3,803,717,467.26 | 2,433,305,536.64 |
| 运输设备 | 86,349,120.12 | 12,806,687.63 | 10,323,775.06 | 88,832,032.69 |
| 家具与办公设备 | 306,595,200.24 | 19,132,111.64 | 19,140,221.84 | 306,587,090.04 |
| 机器设备 | 14,834,612.76 | 6,314,934.32 | 3,649.89 | 21,145,897.19 |
| 港务设施 | 513,196,443.36 | | | 513,196,443.36 |
| 库场设施 | 628,855,743.79 | 6,790,859.36 | | 635,646,603.15 |
| 专用设施设备 | 3,680,448.00 | | | 3,680,448.00 |
| 装卸机械设备 | 1,058,397,140.01 | 601,872,281.56 | 23,961,423.12 | 1,636,307,998.45 |
| 通讯导航设施设备 | 4,239,111.05 | 273,643.51 | 71,230.00 | 4,441,524.56 |
| 炊事、福利及医疗设备 | 93,084.00 | 18,579.23 | | 111,663.23 |
| 供电、供水、供汽设施设备 | 23,858,093.05 | 12,431.63 | | 23,870,524.68 |
| 二、累计折旧合计 | <u>8,606,985,882.32</u> | <u>1,522,763,611.67</u> | <u>1,674,088,143.86</u> | <u>8,455,661,350.13</u> |
| 其中：房屋建筑物 | 55,810,371.66 | 10,405,144.35 | 1,377.44 | 66,214,138.57 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 集装箱运输船舶 | 5,553,484,566.18 | 1,134,164,886.49 | 28,076,580.36 | 6,659,572,872.31 |
| 集装箱 | 2,186,657,985.82 | 245,264,077.62 | 1,603,489,181.63 | 828,432,881.81 |
| 运输设备 | 53,613,700.99 | 10,957,152.13 | 4,845,706.34 | 59,725,146.78 |
| 家具与办公设备 | 219,937,431.48 | 27,595,063.47 | 18,321,907.22 | 229,210,587.73 |
| 机器设备 | 9,936,410.48 | 1,248,001.54 | 2,761.44 | 11,181,650.58 |
| 港务设施 | 48,301,055.08 | 10,019,451.68 | | 58,320,506.76 |
| 库场设施 | 79,321,795.41 | 16,588,895.39 | | 95,910,690.80 |
| 专用设施设备 | 723,257.87 | 175,297.92 | | 898,555.79 |
| 装卸机械设备 | 394,546,419.16 | 63,937,329.72 | 19,282,248.63 | 439,201,500.25 |
| 通讯导航设施设备 | 1,793,024.00 | 834,113.72 | 68,380.80 | 2,558,756.92 |
| 炊事、福利及医疗设备 | 55,887.39 | 21,356.02 | | 77,243.41 |
| 供电、供水、供汽设施设备 | 2,803,976.80 | 1,552,841.62 | | 4,356,818.42 |
| 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>30,172,032,898.92</u> | | | <u>31,685,139,933.16</u> |
| 其中：房屋建筑物 | 249,762,208.72 | | | 264,451,359.88 |
| 集装箱运输船舶 | 24,616,704,335.04 | | | 27,483,437,150.54 |
| 集装箱 | 3,476,500,317.44 | | | 1,604,872,654.83 |
| 运输设备 | 32,735,419.13 | | | 29,106,885.91 |
| 家具与办公设备 | 86,657,768.76 | | | 77,376,502.31 |
| 机器设备 | 4,898,202.28 | | | 9,964,246.61 |
| 港务设施 | 464,895,388.28 | | | 454,875,936.60 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|----------------|------|------|------------------|
| 库场设施 | 549,533,948.38 | | | 539,735,912.35 |
| 专用设施设备 | 2,957,190.13 | | | 2,781,892.21 |
| 装卸机械设备 | 663,850,720.85 | | | 1,197,106,498.20 |
| 通讯导航设施设备 | 2,446,087.05 | | | 1,882,767.64 |
| 炊事、福利及医疗设备 | 37,196.61 | | | 34,419.82 |
| 供电、供水、供汽设施设备 | 21,054,116.25 | | | 19,513,706.26 |

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 1,522,763,611.67 元；本期固定资产增加中，从在建工程转入的金额为 4,848,293,074.58 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 | 1,354,533,646.10 | 599,168,622.32 | | 755,365,023.78 |
| 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 | 17,762,911.97 | | 2,454,188.03 |
| 合计 | <u>1,377,411,086.65</u> | <u>619,485,461.22</u> | | <u>757,925,625.43</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 | 427,613,753.51 |

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 |
|------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| 房屋建筑物 | 772,734.48 | 769,694.48 | | 3,040.00 |
| 集装箱运输船舶 | 263,833,019.00 | 152,757,835.90 | | 111,075,183.10 |
| 运输设备 | 26,310,855.34 | 24,969,355.86 | | 1,341,499.48 |
| 家具与办公设备 | 143,402,706.55 | 136,232,571.22 | | 7,170,135.33 |
| 机器设备 | 6,469,596.99 | 6,158,808.24 | | 310,788.75 |
| 装卸机械设备 | 23,200,629.53 | 18,607,286.16 | | 4,593,343.37 |
| 通讯导航设施设备 | 1,442,700.62 | 1,384,992.60 | | 57,708.02 |
| 炊事、福利及医疗设备 | 42,550.00 | 40,848.00 | | 1,702.00 |
| 集装箱 | 89,465,826.18 | 37,318,461.36 | | 52,147,364.82 |
| 合计 | <u>554,940,618.69</u> | <u>378,239,853.82</u> | | <u>176,700,764.87</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 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 账面净值 |
| 购造船 | 2,237,195,176.10 | 2,237,195,176.10 | 4,487,455,930.74 | 4,487,455,930.74 |
| 连云港庙岭三期突堤工程 | 1,737,079,560.16 | 1,737,079,560.16 | 2,234,398,155.86 | 2,234,398,155.86 |
| 购造箱 | | | 110,344,511.25 | 110,344,511.25 |
| 涌金大厦办公用房 | | | 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 | 1,931,905.66 | 1,931,905.66 | 3,753,971.00 | 3,753,971.00 |
| 合计 | <u>3,976,206,641.92</u> | <u>3,976,206,641.92</u> | <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 | 4,487,455,930.74 | 1,811,731,879.56 | 4,057,997,304.79 | 3,995,329.41 | 2,237,195,176.10 |
| 连云港庙岭三期突堤工程 | 2,234,398,155.86 | 93,278,556.83 | 590,597,152.53 | | 1,737,079,560.16 |
| 购造箱 | 110,344,511.25 | 62,680,272.00 | 172,889,937.00 | 134,846.25 | |
| 涌金大厦办公用房 | 19,945,738.88 | 5,149,031.40 | 25,094,770.28 | | |
| 应收应付管控系统 | 5,600,000.00 | 1,400,000.00 | | 7,000,000.00 | |
| 其他 | 3,753,971.00 | 1,763,364.21 | 1,713,909.98 | 1,871,519.57 | 1,931,905.66 |
| 合计 | <u>6,861,498,307.73</u> | <u>1,976,003,104.00</u> | <u>4,848,293,074.58</u> | <u>13,001,695.23</u> | <u>3,976,206,641.92</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 | 10,820,705,580.00 | 自筹加贷款 | 46.58/77.10 | 40.00/77.10 |
| 连云港庙岭三期突堤工程 | 2,649,571,100.00 | 自筹加贷款 | 87.85 | 87.85 |
| 购造箱 | 173,760,815.25 | 自筹 | 100.00 | 100.00 |
| 涌金大厦办公用房 | 26,000,000.00 | 自筹 | 99.98 | 100.00 |
| 应收应付管控系统 | 7,000,000.00 | 自筹 | 100.00 | 100.00 |
| 其他 | 4,941,100.00 | 自筹 | 90-100 | 90-100 |
| 合计 | <u>13,681,978,595.25</u> | | | |

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 | 290,572,760.27 | 103,679,615.45 | 264,446,132.70 | 129,806,243.02 | 4.12/1.71 |
| 连云港庙岭三期突堤工程 | 263,302,382.61 | 89,742,504.49 | 88,532,202.74 | 264,512,684.36 | 6.35 |
| 合计 | <u>553,875,142.88</u> | <u>193,422,119.94</u> | <u>352,978,335.44</u> | <u>394,318,927.38</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>148,327,903.84</u> | <u>9,838,890.10</u> | <u>2,842.04</u> | <u>158,163,951.90</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 | 43,807,065.93 | 9,838,890.10 | 2,842.04 | 53,643,113.99 |
| 二. 累计摊销合计 | <u>32,627,913.35</u> | <u>8,841,767.31</u> | <u>-3,451.75</u> | <u>41,473,132.41</u> |
| 1. 土地使用权 | 11,547,981.55 | 2,108,809.23 | | 13,656,790.78 |
| 2. 海域使用权 | 171,688.59 | 58,058.04 | | 229,746.63 |
| 3. 软件 | 20,908,243.21 | 6,674,900.04 | -3,451.75 | 27,586,595.00 |
| 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>115,699,990.49</u> | | | <u>116,690,819.49</u> |
| 1. 土地使用权 | 90,069,956.36 | | | 87,961,147.13 |
| 2. 海域使用权 | 2,731,211.41 | | | 2,673,153.37 |
| 3. 软件 | 22,898,822.72 | | | 26,056,518.99 |

7.13.2 累计摊销增加金额中本期摊销额 8,841,767.31 元。

7.14 长期待摊费用

| 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 | 22,142,391.71 | 2-5 年 | 6,217,091.87 | 6,381,778.80 | 3,883,661.20 | 13,427,182.24 | 8,715,209.47 |
| 活动板房 | 199,224.50 | 5 年 | 36,029.04 | | 36,029.04 | 199,224.50 | |
| 验箱房 | 208,813.78 | 5 年 | 35,139.52 | | 35,139.52 | 208,813.78 | |
| 经营租入固定资产改良支出 | 8,018,369.57 | 1.5-40 年 | 6,360,698.41 | | 229,866.48 | 1,887,537.64 | 6,130,831.93 |
| 其他 | 6,995,302.80 | 2 年 | 5,738,964.20 | 493,256.80 | 465,635.92 | 1,228,717.72 | 5,766,585.08 |
| 合计 | <u>37,564,102.36</u> | | <u>18,387,923.04</u> | <u>6,875,035.60</u> | <u>4,650,332.16</u> | <u>16,951,475.88</u> | <u>20,612,626.48</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 | 4,820,434.27 | 27,925,288.01 | 4,745,400.72 | 27,504,044.25 |
| 应付职工薪酬 | | | 1,515,312.01 | 6,061,248.05 |
| 长期待摊费用 | 149,915.51 | 599,662.03 | 82,399.57 | 329,598.29 |
| 可抵扣亏损 | 485,638,604.94 | 1,942,554,419.76 | | |
| 合计 | <u>496,858,954.72</u> | <u>1,996,079,369.80</u> | <u>12,593,112.30</u> | <u>58,894,890.59</u> |
| 二. 递延所得税负债 | | | | |
| 固定资产折旧 | 10,789.01 | 43,156.00 | 31,303.54 | 177,728.77 |
| 合计 | <u>10,789.01</u> | <u>43,156.00</u> | <u>31,303.54</u> | <u>177,728.77</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 | 233,494,386.45 | 175,411,557.38 |
| 可抵扣亏损 | 3,512,898,054.41 | 5,358,697,926.15 |
| 合计 | <u>3,746,392,440.86</u> | <u>5,534,109,483.53</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 |
|------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 2013 | 18,822,515.30 | 18,822,515.30 | |
| 2014 | 62,407,987.19 | 514,256,903.83 | |
| 2015 | 67,294,061.17 | 67,294,061.17 | |
| 2016 | 43,820,111.34 | 1,534,525,614.46 | |
| 2017 | 1,097,515,189.48 | | 其中：母公司可弥补亏损 996,349,685.49 元 |
| 永续年份 | 2,223,038,189.93 | 3,223,798,831.39 | 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>3,512,898,054.41</u> | <u>5,358,697,926.15</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 | 51,588,303.55 | 19,513,283.65 | 210,475.20 | | | 70,891,112.00 |
| 固定资产减值准备 | 26,362,189.20 | | | | | 26,362,189.20 |
| 合计 | <u>77,950,492.75</u> | <u>19,513,283.65</u> | <u>210,475.20</u> | | | <u>97,253,301.20</u> |

7.16.2 本期坏账准备的减少为汇率变动影响所致。

7.17 所有权受到限制的资产

7.17.1 货币资金受限情况详见7.1.3。

7.17.2 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 | 172,607,627.59 | | 3,892,843.32 | 168,714,784.27 |
| 2. 库场设施 | 163,285,640.25 | | 4,785,077.14 | 158,500,563.11 |
| 3. 房屋建筑物 | 26,981,737.88 | | 928,292.64 | 26,053,445.24 |
| 4. 专用设施设备 | 2,561,973.81 | | 130,537.92 | 2,431,435.89 |
| 5. 运输设备 | 1,467,197.69 | | 594,460.04 | 872,737.65 |
| 6. 装卸机械设备 | 172,265,267.73 | | 12,174,493.73 | 160,090,774.00 |
| 7. 通讯导航设施设备 | 21,344.26 | | | 21,344.26 |

| 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 |
|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 8. 家具与办公设备 | 1,050,294.85 | | 384,442.08 | 665,852.77 |
| 9. 集装箱运输船舶 | 7,668,779,925.03 | 3,339,976,863.71 | 378,462,943.23 | 10,630,293,845.51 |
| 合计 | <u>8,209,021,009.09</u> | <u>3,339,976,863.71</u> | <u>401,353,090.10</u> | <u>11,147,644,782.70</u> |

7.17.3 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 |
| 合计 | | <u>819,117,000.00</u> |

7.18.2 期末短期借款较期初减少 819,117,000.00 元，减少 100.00%，系借款到期本期归还所致。

7.19 应付账款

7.19.1 应付账款期末余额 3,883,845,393.25 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 |
|-----------|----------------------|----------|--------|
| 应付海运费 | 4,288,027.82 | 合同尚未履行完毕 | 否 |
| 应付工程款 | 2,604,893.89 | 合同尚未履行完毕 | 否 |
| 应付船舶租赁费 | 1,767,614.98 | 合同尚未履行完毕 | 否 |
| 应付燃料款 | 1,639,462.61 | 合同尚未履行完毕 | 否 |
| 应付港使费 | 538,225.65 | 合同尚未履行完毕 | 否 |
| 应付集装箱其他费用 | 116,653.26 | 合同尚未履行完毕 | 否 |
| 其他 | 496,799.29 | 合同尚未履行完毕 | 否 |
| 合计 | <u>11,451,677.50</u> | | |

7.19.2 以外币列示的应付账款

| 币种 | 原币金额 | 汇率 | 人民币金额 |
|----|----------------|--------|------------------|
| 美元 | 333,750,613.21 | 6.2855 | 2,097,789,479.33 |
| 港币 | 99,903,598.77 | 0.8109 | 81,011,828.24 |
| 日元 | 980,285,812.33 | 0.0730 | 71,560,864.30 |

| 币种 | 原币金额 | 汇率 | 人民币金额 |
|--------|--------------|---------|-------------------------|
| 欧元 | 3,066,006.48 | 8.3176 | 25,501,815.50 |
| 瑞士法郎 | 2,415,457.26 | 6.8219 | 16,478,007.88 |
| 丹麦克朗 | 4,442,018.96 | 1.1038 | 4,903,100.53 |
| 英镑 | 185,076.75 | 10.1611 | 1,880,583.36 |
| 新加坡元 | 12,073.99 | 5.0929 | 61,491.62 |
| 瑞典克朗 | 33,516.53 | 0.9572 | 32,082.02 |
| 尼日利亚奈拉 | 403,000.00 | 0.0403 | 16,240.90 |
| 合计 | | | <u>2,299,235,493.68</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 937,096,686.44 元，占应付账款期末余额的 24.13%，详见附注 8.8。

7.20 预收款项

7.20.1 预收款项期末余额 86,538,856.44 元，其中无账龄超过 1 年的大额预收款项。

7.20.2 以外币列示的预收款项

| 币种 | 原币金额 | 汇率 | 人民币金额 |
|----|--------------|--------|----------------------|
| 美元 | 3,683,586.02 | 6.2855 | 23,153,179.93 |
| 港币 | 31,361.69 | 0.8109 | 25,431.19 |
| 合计 | | | <u>23,178,611.12</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。

7.21 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、津贴和补贴 | 35,418,072.58 | 1,221,122,781.26 | 1,161,142,472.06 | 95,398,381.78 |
| 二. 职工福利费 | | 82,644,514.06 | 82,644,514.06 | |
| 其中：非货币性福利 | | 571,124.10 | 571,124.10 | |
| 三. 社会保险费 | 554,036.18 | 320,159,708.08 | 319,648,525.96 | 1,065,218.30 |

| 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期支付 | 期末余额 |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 其中：1. 医疗保险费 | 52,849.70 | 111,221,233.47 | 111,153,076.89 | 121,006.28 |
| 2. 基本养老保险费 | 156,700.19 | 135,309,410.06 | 135,062,246.33 | 403,863.92 |
| 3. 年金缴费 | 314,246.22 | 45,420,147.45 | 45,256,278.60 | 478,115.07 |
| 4. 失业保险费 | 17,503.20 | 12,834,606.60 | 12,812,109.20 | 40,000.60 |
| 5. 工伤保险费 | 5,930.30 | 4,492,731.64 | 4,492,866.70 | 5,795.24 |
| 6. 生育保险费 | 5,270.57 | 4,960,297.70 | 4,949,131.08 | 16,437.19 |
| 7. 残疾人就业保障金 | 1,536.00 | 4,546,691.62 | 4,548,227.62 | |
| 8. 合同工社会保险 | | 1,302,276.19 | 1,302,276.19 | |
| 9. 采暖保险费 | | 72,313.35 | 72,313.35 | |
| 四. 住房公积金 | 146,426.76 | 111,398,985.76 | 111,374,905.92 | 170,506.60 |
| 五. 工会经费和职工教育经费 | 46,611,615.21 | 47,602,393.85 | 48,462,027.72 | 45,751,981.34 |
| 六. 因解除劳动关系给予的补偿 | | 295,890.87 | 295,890.87 | |
| 七. H 股股票增值权费用 | 32,704,448.70 | 8,044,898.10 | | 40,749,346.80 |
| 其中：以现金结算的股份支付 | | | | |
| 八. 劳动保护费 | | 12,284,977.29 | 12,284,977.29 | |
| 九. 外包劳务费 | 632,932.48 | 180,901,489.25 | 179,197,980.42 | 2,336,441.31 |
| 十. 商业保险 | | | | |
| 十一. 其他 | 648,450.00 | 31,625,179.12 | 31,290,116.84 | 983,512.28 |
| 合计 | <u>116,715,981.91</u> | <u>2,016,080,817.64</u> | <u>1,946,341,411.14</u> | <u>186,455,388.41</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2013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 期末应付职工薪酬较期初增加69,739,406.50元，增长59.75%，主要系期末已计提未支付的年终奖较期初增加。

7.22 应交税费

7.22.1 分类列示

| 税种 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------------|-----------------------|
| 增值税 | 6,472,267.76 | 1,322,188.00 |
| 企业所得税 | 15,239,365.80 | 40,043,775.89 |
| 个人所得税 | 11,841,647.54 | 10,316,787.59 |
| 港口建设费 | 16,218,504.13 | 8,919,048.40 |
| 其他 | 749,845.59 | 55,702,489.70 |
| 合计 | <u>50,521,630.82</u> | <u>116,304,289.58</u> |

7.22.2 期末应交税费余额较期初减少 65,782,658.76 元,减少了 56.56%,主要系“营改增”事项导致本期营业税减少。

7.23 应付利息

7.23.1 分类列示

| 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 | 105,043,810.95 | 30,037,688.90 |
| 企业债券利息 | 45,551,000.00 | 45,776,500.00 |
| 融资租赁利息 | 576,089.08 | 1,610,967.24 |
| 合计 | <u>151,170,900.03</u> | <u>77,425,156.14</u> |

7.23.2 期末应付利息较期初增加 73,745,743.89 元,增长 95.25%,主要系本期新增借款增加,应付利息随之增加。

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 年度的分红。

7.25 其他应付款

7.25.1 其他应付款期末余额 316,388,407.14 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 | 4,239,751.99 | 合同尚未履行完毕 | 否 |
| 应付质保金 | 2,922,872.42 | 合同尚未履行完毕 | 否 |
| 应付代收款 | 2,478,480.84 | 合同尚未履行完毕 | 否 |
| 应付集装箱其他费用 | 722,772.98 | 合同尚未履行完毕 | 否 |
| 应付堆存保证金 | 25,895.00 | 合同尚未履行完毕 | 否 |
| 其他款项 | 6,924,902.54 | 合同尚未履行完毕 | 否 |
| 合计 | <u>17,314,675.77</u> | | |

7.25.2 以外币列示的其他应付款

| 币种 | 原币金额 | 汇率 | 人民币金额 |
|------|--------------|---------|----------------------|
| 港币 | 2,122,563.10 | 6.2855 | 13,341,370.37 |
| 美元 | 8,007,174.39 | 0.8109 | 6,493,017.71 |
| 欧元 | 57,475.31 | 8.3176 | 478,056.64 |
| 英镑 | 61,362.04 | 10.1611 | 623,505.82 |
| 新加坡元 | 57,255.29 | 5.0929 | 291,595.47 |
| 合计 | | | <u>21,227,546.01</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 | 1,528,272,226.22 | 4,230,182,172.48 |
| 一年内到期的长期应付款 | 119,633,642.47 | 194,728,615.77 |
| 合计 | <u>1,647,905,868.69</u> | <u>4,424,910,788.25</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 | 70,000,000.00 | 114,000,000.00 |
| 抵押借款 | 654,812,526.22 | 462,562,872.48 |
| 信用借款 | 803,459,700.00 | 3,653,619,300.00 |
| 合计 | <u>1,528,272,226.22</u> | <u>4,230,182,172.48</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 |
| 永亨银行 | 2010-4-30 | 2013-4-29 | 浮动 | USD | 50,000,000.00 | 314,275,000.00 | 50,000,000.00 | 315,045,000.00 |
| 浦发银行 | 2011-11-26 | 2013-9-28 | 浮动 | USD | 26,000,000.00 | 163,423,000.00 | 26,000,000.00 | 163,823,400.00 |
| 浦发银行 | 2011-9-29 | 2013-9-28 | 浮动 | USD | 24,000,000.00 | 150,852,000.00 | 24,000,000.00 | 151,221,600.00 |
| 中国建设银行 锦州天桥支行 | 2005-10-9 | 2015-10-9 | 6.3450 | RMB | | 135,000,000.00 | | 70,000,000.00 |
| 法巴银行 | 2011-9-15 | 2013-9-15 | 浮动 | USD | 19,400,000.00 | 121,938,700.00 | 19,400,000.00 | 122,237,460.00 |
| 合计 | | | | | | <u>885,488,700.00</u> | | <u>822,327,460.00</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 |
|--------------------------------------|-----------------|----|---------------|-----------|----------|-----------------------|
| DVB GROUP MERCHANT BANK (ASIA)LTD | 2005.07-2013.07 | 美元 | 50,391,350.00 | 5.39-5.41 | | 35,832,841.89 |
| 挪威银行 | 2012.01-2019.12 | 美元 | 50,210,142.56 | 5.75 | | 26,932,747.44 |
| CS-IMLLEASEBV | 2005.01-2013.07 | 美元 | 39,949,150.00 | 7.35-8.53 | | 17,825,853.18 |
| GE CAPITAL | 2005.03-2013.08 | 美元 | 56,901,450.00 | 7.16-7.81 | | 15,985,190.51 |
| ING BANK NVAMSTERDAM | 2005.05-2013.04 | 美元 | 21,952,100.00 | 7.75 | | 11,292,782.98 |
| 合计 | | | | | | <u>107,869,416.00</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 | 175,793,600.00 | 6.2855 | 1,104,950,672.80 |
| 合计 | | | <u>1,104,950,672.80</u> |

7.26.6 期末一年内到期的非流动负债较期初减少 2,777,004,919.56 元，减少 62.76%，主要系期初一年以内的长期借款到期归还及于 2013 年到期偿还的长期借款减少所致。

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 | 210,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 抵押借款 | 4,111,347,539.39 | 3,522,589,062.22 |
| 信用借款 | 11,042,464,500.00 | 7,005,957,760.00 |
| 合计 | <u>15,363,812,039.39</u> | <u>10,808,546,822.22</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 |
| 中国海运(集团)总公司 | 2012-3-26 | 2015-3-26 | 浮动 | RMB | | 2,000,000,000.00 | | |
| 国家开发银行 | 2011.12.23 | 2014.12.22 | 浮动 | USD | 300,000,000.00 | 1,885,650,000.00 | 300,000,000.00 | 1,890,270,000.00 |
| 国开行香港分行 | 2012.06.06 | 2015.04.30 | 浮动 | USD | 300,000,000.00 | 1,885,650,000.00 | | |
| 国开行香港分行 | 2012.06.26 | 2015.04.30 | 浮动 | USD | 200,000,000.00 | 1,257,100,000.00 | | |
| 荷兰 ING 银行 | 2011.11.08 | 2014.11.07 | 浮动 | USD | 195,000,000.00 | 1,225,672,500.00 | 195,000,000.00 | 1,228,675,500.00 |
| 合计 | | | | | | <u>8,254,072,500.00</u> | | <u>3,118,945,500.00</u> |

7.27.3 外币借款

| 币种 | 原币金额 | 汇率 | 人民币金额 |
|----|------------------|--------|--------------------------|
| 美元 | 1,849,235,866.58 | 6.2855 | 11,623,372,039.39 |
| 合计 | | | <u>11,623,372,039.39</u> |

7.27.4 期末余额较期初增加 4,555,265,217.17 元，增长 42.15%，主要系本期补充流动资金，公司信用借款大幅增加。

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 | <u>1,786,627,178.56</u> |
| 发行费用 | 24,512,300.00 |
| 本期摊销 | 2,451,230.00 |
| 累计摊销 | 13,590,708.56 |
| 期末余额 | <u>1,789,078,408.56</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 228,384,377.40 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 |
|----------------------------|-----------------|----|---------------|-------|------|-----------------------|
| 挪威銀行 | 2012.01-2019.12 | 美元 | 50,210,142.56 | 5.75 | | 198,526,948.98 |
| 东方国际投资有限公司 | 2009.10-2017.09 | 美元 | 11,227,785.00 | 6.15 | | 29,070,216.94 |
| HONG LEONG FINANCE LIMITED | 2012.11-2018.10 | 美元 | 975,624.53 | 1.88 | | 787,211.48 |
| 合计 | | | | | | <u>228,384,377.40</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 |
| 挪威銀行 | 美元 | 31,584,909.55 | 198,526,948.98 | | |
| 东方国际投资有限公司 | 美元 | 4,624,964.91 | 29,070,216.94 | 5,702,165.00 | 35,928,771.45 |

| 单位 | 币种 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------------------------------|-----|------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |
| HONG LEONG FINANCE LIMITED | 美元 | 125,242.46 | 787,211.48 | | |
| DVB GROUP MERCHANT BANK (ASIA)LTD | 美元 | | | 5,700,873.74 | 35,920,635.35 |
| GE CAPITAL | 美元 | | | 3,183,101.26 | 20,056,402.74 |
| CS-IMLLEASEBV | 美元 | | | 2,836,027.87 | 17,869,528.00 |
| ING BANK NVAMSTERDAM | 美元 | | | 1,796,640.36 | 11,320,451.24 |
| INTERMODALCAPITAL (CS)CORPORATION | 美元 | | | 359,734.16 | 2,266,648.97 |
| 锦州港股份有限公司 | 人民币 | | | | 1,285,765.00 |
| 合计 | | | <u>228,384,377.40</u> | | <u>124,648,202.75</u> |

期末长期应付款较期初增加 103,736,174.65 元，增长 83.22%，主要原因系：i) 本期公司下属子公司中海集装箱运输（香港）有限公司的集装箱融资租赁增加；ii) 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 Compagnie 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，Compagnie Malienne PourLe Development Des Textile 向最高院提起上诉。2012 年 2 月 16 日洛美高级法院向中海集运当地律师发送 Compagnie 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. 合计 | <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 | 17,166,944,558.93 | | | 17,166,944,558.93 |
| 其他资本公积 | 5,380,625.03 | 225,219.62 | | 5,605,844.65 |
| 合计 | <u>17,172,325,183.96</u> | <u>225,219.62</u> | | <u>17,172,550,403.58</u> |

7.32.2 本期其他资本公积增加 225,219.62 元，系按权益法核算的被投资单位资本公积变动，本公司按照持股比例确认应享有份额。

7.33 专项储备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 安全生产费 | | 160,887,884.03 | 158,659,285.24 | 2,228,598.79 |
| 合计 | | <u>160,887,884.03</u> | <u>158,659,285.24</u> | <u>2,228,598.79</u> |

7.34 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> |

7.35 未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上年同期数 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 上期期末账面余额 | <u>-2,906,050,684.74</u> | <u>-161,941,824.18</u> |
| 加：会计政策及会计估计变更 | | |
| 期初账面余额 | <u>-2,906,050,684.74</u> | <u>-161,941,824.18</u> |
| 本期增加 | 522,691,644.30 | -2,743,469,277.03 |
| ① 本期净利润 | 522,691,644.30 | -2,743,469,277.03 |
| ② 其他 | | |
| 本期减少 | 475,219.65 | 639,583.53 |
| ① 提取法定盈余公积 | | |
| ② 分配利润 | | |
| ③ 提取职工奖励及福利基金 | 475,219.65 | 639,583.53 |
| 期末账面余额 | <u>-2,383,834,260.09</u> | <u>-2,906,050,684.74</u> |

7.36 少数股东权益及少数股东本期损益

7.36.1 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 |
|---------------|------------------|---------|----------------|----------------|
| 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 | 403,021,727.99 | 360,000,000.00 |
| 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司 | 45.00 | 341,041,298.94 | 317,482,931.42 |
| 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 | 101,828,706.84 | 107,066,849.29 |
| 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 | 44,767,729.06 | 47,078,674.26 |
| 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 | 27,192,796.22 | 24,556,553.49 |
| 韩国大韩通运株式会社 | 上海仁川国际渡轮有限公司 | 24.50 | 18,195,129.83 | 14,942,262.54 |

| 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司 | 49.00 | 3,162,276.45 | 2,879,349.54 |
| 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 | 1,587,754.34 | 1,674,703.42 |
| 连云港鹏达国际货运代理有限公司 | 连云港鑫三利集装箱服务有限公司 | 30.00 | 1,587,754.34 | 1,674,703.42 |
| 中海发展(香港)航运有限公司 | 中国海运(新加坡)石油有限公司 | 5.00 | 1,499,417.24 | |
| 中国海运(东南亚)控股有限公司 | 中国海运(新加坡)石油有限公司 | 4.00 | 1,199,533.78 | |
| 合计 | | | <u>945,084,125.03</u> | <u>877,356,027.38</u> |

7.36.2 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 |
|-----------------|----------|----------------------|----------------------|
| 连云港港口集团有限公司 | 45.00 | -4,396,160.02 | -1,978,272.01 |
| 江苏连云港港口股份有限公司 | 45.00 | 102,346,565.28 | 46,055,954.37 |
| 锦州港股份有限公司 | 34.00 | -15,406,301.32 | -5,238,142.45 |
| 大连港集装箱股份有限公司 | 15.00 | -15,406,301.32 | -2,310,945.20 |
| 上海港湾实业总公司 | 50.00 | 12,521,612.45 | 6,260,806.23 |
| 韩国大韩通运株式会社 | 24.50 | 17,853,814.97 | 4,374,184.67 |
| 山东中铁集装箱运输有限公司 | 49.00 | 577,401.86 | 282,926.91 |
| 青岛鑫三利冷箱技术有限公司 | 30.00 | 1,324,712.15 | 397,413.64 |
| 连云港鹏达国际货运代理有限公司 | 30.00 | 1,324,712.15 | 397,413.64 |
| 中海发展(香港)航运有限公司 | 5.00 | -1,440,918.32 | -72,045.92 |
| 中国海运(东南亚)控股有限公司 | 4.00 | -1,440,918.32 | -57,636.73 |
| 合计 | | <u>97,858,219.56</u> | <u>48,111,657.15</u> |

7.37 营业收入和营业成本

7.37.1 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 | 32,551,069,536.25 | 28,246,497,590.12 |
| 其他业务收入 | 30,194,716.93 | 34,254,896.02 |
| 合计 | <u>32,581,264,253.18</u> | <u>28,280,752,486.14</u> |

7.37.2 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 | 31,392,559,606.25 | 26,692,309,612.68 |
| 租船收入 | 322,433,160.85 | 819,862,988.10 |
| 其他收入 | 836,076,769.15 | 734,324,989.34 |
| 合计 | <u>32,551,069,536.25</u> | <u>28,246,497,590.12</u> |

7.37.3 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 | 32,695,547,465.44 | 30,286,783,778.99 |
| 其他业务成本 | 26,901,634.44 | 19,490,088.31 |
| 合计 | <u>32,722,449,099.88</u> | <u>30,306,273,867.30</u> |

7.37.4 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 | 11,230,689,779.59 | 10,049,045,926.69 |
| 船舶及航行 | 14,985,641,421.65 | 14,372,640,895.10 |
| 支线及其他 | 6,479,216,264.20 | 5,865,096,957.20 |
| 合计 | <u>32,695,547,465.44</u> | <u>30,286,783,778.99</u> |

7.37.5 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 | 25,604,180,476.87 | 25,768,771,816.05 | 20,838,996,697.62 | 23,780,590,826.47 |
| 内贸航线 | 5,788,379,129.38 | 5,892,344,640.99 | 5,853,312,915.06 | 5,424,937,960.40 |
| 合计 | <u>31,392,559,606.25</u> | <u>31,661,116,457.04</u> | <u>26,692,309,612.68</u> | <u>29,205,528,786.87</u> |

7.37.6 公司前五名客户营业收入总计670,594,991.50元，占公司全部营业收入比例为2.06%。

7.37.7 营业收入较上期增加43.01亿元，增长15.21%，主要系为本期集装箱量价齐升，使公司营业收入增加。

7.37.8 营业成本较上期增加24.16亿元，增长7.97%，主要系为本期变动成本燃料费增加，以及本期运量的增长带动集装箱装卸费增加。

7.38 营业税金及附加

7.38.1 分类列示

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------------|----------------------|
| 营业税 | 65,344,641.92 | 74,624,103.10 |
| 城市维护建设税 | 10,576,972.07 | 5,277,496.34 |
| 教育费附加 | 11,271,410.83 | 3,289,192.23 |
| 其他 | 9,012,923.72 | 679,155.74 |
| 合计 | <u>96,205,948.54</u> | <u>83,869,947.41</u> |

7.38.2 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流转税的 1%、1%、1.5%（或 2%）计算缴纳。

7.39 管理费用

7.39.1 分类列示

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 职工薪酬 | 579,295,772.16 | 367,416,160.33 |
| 办公费及其他行政费用 | 205,147,981.57 | 196,491,204.73 |
| 其中：业务招待费 | 44,794,939.36 | 38,213,195.13 |
| 折旧与摊销 | 42,958,854.33 | 38,802,580.96 |
| 信息披露、董事会经费及其他相关费用 | 25,479,520.79 | 30,802,192.54 |
| 税费 | 17,894,336.13 | 19,944,100.08 |
| 其他 | 18,654,463.71 | 25,852,515.61 |
| 合计 | <u>889,430,928.69</u> | <u>679,308,754.25</u> |

7.39.2 本期管理费用较上期增加 210,122,174.44 元，增长 30.93%，主要系本期人员增加及工资普遍上调引起人工成本增加。

7.40 财务费用

7.40.1 分类列示

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 549,130,762.24 | 188,122,296.44 |
| 减：利息收入 | 183,225,269.88 | 103,869,524.07 |
| 汇兑损益 | -15,680,195.93 | -71,002,673.25 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-----------------------|----------------------|
| 银行手续费 | 36,428,815.31 | 28,966,636.32 |
| 其他 | 7,918,662.71 | 6,496,560.01 |
| 合计 | <u>394,572,774.45</u> | <u>48,713,295.45</u> |

7.40.2 本期财务费用较上期增加 345,859,479.00 元,增加 709.99%,主要系本期扩大筹资规模,借款增加引起利息支出较上期增加。

7.41 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------------|-----------------------|
| 坏账损失 | 19,513,283.65 | -24,219,313.19 |
| 合计 | <u>19,513,283.65</u> | <u>-24,219,313.19</u> |

7.42 投资收益

7.42.1 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 | 11,497,034.60 | 10,732,484.88 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 90,442,974.11 | 70,554,700.59 |
| 委托贷款利息 | | 395,196.75 |
| 合计 | <u>101,940,008.71</u> | <u>81,682,382.22</u> |

7.42.2 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有限公司 | 11,497,034.60 | 10,702,227.47 | 分配现金股利 |
| 连云港电子口岸信息发展有限公司 | | 30,257.41 | 分配现金股利 |
| 合计 | <u>11,497,034.60</u> | <u>10,732,484.88</u> | |

7.42.3 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 | 34,889,778.66 | 28,772,497.24 | 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 | 11,791,308.69 | 12,867,233.75 | 本期被投资单位盈利较上期减少 |
| 湛江港中海集装箱码头有限公司 | 2,090,055.81 | 2,774,696.16 | 本期被投资单位盈利较上期减少 |
| 大连大港中海集装箱码头有限公司 | 1,228,240.98 | 1,273,977.15 | 本期被投资单位盈利较上期减少 |

| 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 |
|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司 | -6,168,857.24 | -4,740,102.23 | 本期被投资单位盈利较上期减少 |
| 大连国际集装箱码头有限公司 | 1,965,745.59 | 430,778.41 | 本期被投资单位经营盈利较上期增加 |
| 宁波梅山保税港区新海湾码头经营有限公司 | 756,744.40 | 199,320.13 | 本期被投资单位经营盈利较上期增加 |
| 大连万捷国际物流有限公司 | 33,768.16 | -2,150,946.18 | 本期被投资单位扭亏为盈 |
| 中海集团财务有限责任公司 | 37,754,621.73 | 25,282,273.27 | 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 | 765,216.03 | 2,460,973.46 | 本期被投资单位盈利较上期减少 |
| 中国国际船舶管理有限公司 | 5,311,850.98 | 3,383,999.43 | 本期被投资单位经营盈利较上期增加 |
| 广西钦州国际集装箱码头有限公司 | 140,060.90 | | 本期被投资单位产生经营业绩 |
| 连云港新东润港务有限公司 | -64,513.07 | | 本期新投资单位 |
| 锦州港集铁物流有限公司 | -51,047.51 | | 本期被投资单位开始经营 |
| 合计 | <u>90,442,974.11</u> | <u>70,554,700.59</u> | |

7.42.4 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销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。

7.42.5 公司本期不存在汇回受到重大限制的投资收益。

7.43 营业外收入

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 |
|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1,163,698,677.74 | 52,615,224.54 | 1,163,698,677.74 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,163,698,677.74 | 52,615,224.54 | 1,163,698,677.74 |
| 政府补助 | 390,790,809.15 | 51,670,060.70 | 123,039,353.20 |
| 捐赠利得 | 277,845.00 | | 277,845.00 |
| 罚款收入 | 80,101.77 | 36,270.00 | 80,101.77 |
| 其他 | 59,244,280.71 | 3,881,357.56 | 59,244,280.71 |
| 合计 | <u>1,614,091,714.37</u> | <u>108,202,912.80</u> | <u>1,346,340,258.42</u> |

7.43.2 本期政府补助情况

| 项目 | 金额 | 来源和依据 |
|------------------|----------------|---|
| 税收返还 | 267,751,455.95 | 增值税即征即退核定结果通知书 |
| 大连市港口与口岸局补贴 | 45,045,045.05 | 大连市港口与口岸局《关于拨付 2011 年集装箱运输发展补贴资金的函》 |
| 财政补贴 | 29,920,000.00 | 大连市港口与口岸局“关于拨付 2011 年集装箱运输补贴资金通知” |
| 天津港航线补贴 | 13,850,000.00 | 落实加快北方国际航运中心建设若干意见 |
| 中央交通节能减排奖金 | 9,200,000.00 | 交通运输节能减排专项资金 |
| 科技发展金 | 4,253,000.00 | 连云港开发区税务局科技发展金文件 |
| 箱量返还 | 3,000,000.00 | 大连市码头物流与“中东波斯湾航线协议” |
| 太仓港 2011 年规模奖 | 3,000,000.00 | 江苏太仓港口管理委员会 |
| 财政扶持基金 | 1,801,630.71 | 海南省洋浦经济开发区优惠政策 |
| 装卸量补助 | 1,600,000.00 | 深交[2011]1088 号应对金融危机港航类专项资金 |
| 港口发展有功单位奖励 | 1,440,000.00 | 《关于拟安排先付 2011 年上半年连云港港新开集装箱航线补贴的函》连云港市港口管理局文件连港【2012】16 号 |
| 张家港航线补贴 | 1,382,439.00 | 关于深化以港兴市战略提升港口竞争力的若干意见的补充 |
| 港口管理局集装箱运输补贴 | 1,228,890.00 | 厦港【2012】39 号 |
| 千百亿工程奖励 | 1,000,000.00 | 《关于进一步完善 2011 年钦州港集装箱业务专项补贴及奖励方案的请示》，钦市财报[2011]93 号 |
| 大丰港经济区管委会货物进出港奖励 | 962,091.20 | 大丰港经济区管委会与上海仁川公司签订协议 |
| 税收优惠 | 830,983.77 | 洋浦经济开发区税收优惠 |
| 大丰港航线补贴 | 790,959.15 | 大丰港集装箱班轮航线补贴协议 |
| 虹口财政返还财政扶持资金 | 515,100.00 | 虹口区招商服务中心 |
| 收政府补贴 | 370,000.00 | 交通运输节能减排专项资金管理暂行办法 |
| 江苏太仓港口管理委员会 | 350,000.00 | 2010 年集装箱吞吐量规模奖励 |
| 集装箱堆场补贴 | 281,086.00 | 深发改<2011>144 号 |
| 资金扶持 | 275,000.00 | 宁波高新区 |
| 应退未退箱贴 | 273,540.00 | 张政发[2009]70 号 |
| 南通财政局政府补助 | 261,062.00 | 市政府关于加快南通港口集装箱运输发展若干意见 |
| 税收返还 | 227,824.07 | 《洋浦经济开发区优惠政策》 |
| 南京港集团有限公司 | 215,640.00 | 推进南京港集装箱发展奖励试行办法 |
| 科技发展金 | 213,000.00 | 连云港开发区税务局科技发展金文件 |
| 奖励资金 | 200,000.00 | 宁波高新区 |

| 项目 | 金额 | 来源和依据 |
|---------------------|-----------------------|---|
| 营改增财政扶持 | 134,000.00 | 上海浦东新区国库收付中心 |
| 进出口箱量完成补贴 | 114,350.00 | 通政发(2009)72号 |
| 政府奖励金 | 100,000.00 | 政府口岸办公室文件 |
| 连云港开发区转来连云港货柜法人代表奖励 | 60,000.00 | 中共连云港经济技术开发区工作委员会 |
| 政府奖励金 | 50,000.00 | 厦保税委综【2012】19号 |
| 浦东新区职工培训财政补贴 | 47,712.25 | 上海浦东新区国库收付中心 |
| 集装箱堆场临时扶持资金 | 40,000.00 | 洋山集装箱堆场临时扶持通知 |
| 吸纳应届毕业生岗位特别补贴 | 6,000.00 | 关于申报大连高新区企业吸纳 2009 届毕业生特别岗位补贴及实施特别培训计划的具体办法 |
| 合计 | <u>390,790,809.15</u> | |

7.43.3 本期营业外收入较上期增加 1,505,888,801.57 元, 增长 1,391.73%, 主要原因系: i) 本期公司下属子公司中海集装箱运输(香港)有限公司和中海集装箱运输(亚洲)有限公司出售集装箱, 处置利得大幅增加; ii) 由于营改增享受增值税即征即退优惠政策, 使补贴收入大幅增加。

7.44 营业外支出

7.44.1 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 | 18,407,756.45 | 427,882.27 | 18,407,756.45 |
| 其中: 固定资产处置损失 | 18,407,756.45 | 427,882.27 | 18,407,756.45 |
| 罚没支出 | 1,872,311.27 | 208,455.12 | 1,872,311.27 |
| 捐赠支出 | 312,796.27 | 383,383.68 | 312,796.27 |
| 离退休人员费用 | 2,501,341.68 | 1,495,300.92 | 2,501,341.68 |
| 其他 | 304,402.74 | 435,375.65 | 304,402.74 |
| 合计 | <u>23,398,608.41</u> | <u>2,950,397.64</u> | <u>23,398,608.41</u> |

7.44.2 本期营业外支出较上期增加 20,448,210.77 元, 增长 693.07%, 主要原因系本期处置固定资产形成处置损益较上期大幅增加。

7.45 所得税费用

7.45.1 分类列示

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------------|----------------------|
| 当期所得税费用 | 65,193,585.98 | 71,231,045.97 |
| 递延所得税费用 | -484,271,554.79 | 2,983,067.44 |
| 合计 | <u>-419,077,968.81</u> | <u>74,214,113.41</u> |

7.45.2 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 | <u>151,725,332.64</u> | <u>-2,626,259,167.70</u> |
| 2 | 法定税率 | 25% | 25% |
| 3 | 按法定税率计算的所得税费用 | 37,931,333.16 | -656,564,791.93 |
| 4 | 某些子公司适用不同税率的影响 | -237,348,057.31 | 121,016,911.58 |
| 5 | 确认以前年度未确认亏损 | -485,638,604.94 | |
| 6 | 对以前期间当期所得税的调整 | -3,146,480.83 | 4,266,460.22 |
| 7 | 归属于合营企业和联营企业的损益(收益-, 损失+) | -22,610,743.53 | -17,638,675.15 |
| 8 | 无须纳税的收入(-) | -2,874,258.65 | -81,430,650.72 |
| 9 | 不可抵扣的费用(+) | 10,279,910.02 | 8,119,516.25 |
| 10 | 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | | -39,843.17 |
| 11 | 利用以前年度可抵扣亏损(-) | | -5,700,530.66 |
| 12 | 未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响(+) | 284,328,933.27 | 702,171,357.88 |
| 13 | 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 |
| 14 | 按实际税率计算的所得税费用 | <u>-419,077,968.81</u> | <u>74,214,113.41</u> |

7.46 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 |
| 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> |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 2. 外币报表折算差额 | -19,426,996.37 | -411,804,996.98 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | <u>-19,426,996.37</u> | <u>-411,804,996.98</u> |
| 合计 | <u>-19,426,996.37</u> | <u>-410,052,797.78</u> |

7.47 现金流量附注

7.47.1 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 | <u>808,443,223.22</u> | <u>738,322,095.20</u> |
| 收到与存款利息有关的现金 | 106,877,952.05 | 133,532,148.06 |
| 收到与营业外收入有关的现金 | 209,567,676.08 | 55,587,688.26 |
| 收到与其他往来有关的现金 | 491,997,595.09 | 549,202,258.88 |
| 二. 支付的其他与经营活动有关的现金 | <u>747,756,983.37</u> | <u>307,556,032.46</u> |
| 支付的销售、管理费用 | 317,776,322.20 | 282,112,549.20 |
| 支付与其他往来有关的现金 | 429,667,864.90 | 25,060,099.58 |
| 捐赠支出 | 312,796.27 | 383,383.68 |

7.47.2 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>251,395,709.27</u> | <u>231,117,880.07</u> |
| 其中：支付的融资租赁本金及利息 | 251,395,709.27 | 231,117,880.07 |

7.48 现金流量表补充资料

7.48.1 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 | 570,803,301.45 | -2,700,473,281.11 |
| 加：资产减值准备 | 19,513,283.65 | -24,219,313.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,521,016,004.10 | 1,450,057,188.57 |
| 无形资产摊销 | 8,841,767.31 | 8,100,913.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,650,332.16 | 4,414,186.14 |
| 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) | -1,145,840,072.16 | -52,349,197.58 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 549,150.87 | 161,855.31 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 530,583,083.06 | 192,932,184.92 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -101,940,008.71 | -81,682,382.22 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -484,265,842.42 | 3,012,543.71 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -20,514.53 | -29,476.27 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -31,650,383.04 | -323,208,884.66 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -857,157,391.14 | -58,859,099.64 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 194,846,405.59 | -608,353,570.83 |
| 其他 | -6,708,363.98 | -70,286,936.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | <u>223,220,752.21</u> | <u>-2,260,783,269.28</u> |

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 | <u>8,830,970,235.81</u> | <u>7,073,272,758.43</u> |
| 减：现金的期初余额 | 7,073,272,758.43 | 10,648,395,705.94 |
| 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>1,757,697,477.38</u> | <u>-3,575,122,947.51</u> |

7.48.2 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 一. 现金 | <u>8,830,970,235.81</u> | <u>7,073,272,758.43</u> |
| 其中：1. 库存现金 | 1,797,030.19 | 753,363.83 |
| 2. 可随时用于支付的银行存款 | 5,132,017,205.62 | 5,360,851,277.45 |
| 3. 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,697,156,000.00 | 1,711,668,117.15 |
| 二. 现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三. 期末现金及现金等价物余额 | <u>8,830,970,235.81</u> | <u>7,073,272,758.43</u> |

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 | 法定代表人 | 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 | 691,996.30 | 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 |

| 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 |
|---------------------|------|------|------|--------------------|------------|---------|----------|------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 连云港新东润港务有限公司 | 有限责任 | 连云港市 | 方萌 | 码头装卸 | 10,000.00 | 49.00 | 49.00 | 05524746-5 |
| 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、办理成员单位贷款等 | 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 |
| 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 |

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 |
| 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 |

| 单位名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|------------------|--------|-----------|
| 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 | 2012 年度 | | 2011 年度 | |
|---------|------------|---------|------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 物资供应 | 216,898.24 | 14.47 | 178,667.10 | 12.43 |
| 代理服务 | 56,761.36 | 3.79 | 59,001.46 | 4.11 |
| 租赁集装箱 | 23,579.50 | 2.08 | 25,242.20 | 2.51 |
| 购买集装箱 | 21,243.25 | 1.87 | 6,374.40 | 0.63 |
| 箱管服务 | 12,879.01 | 1.14 | 10,688.30 | 1.06 |
| 船员、船舶服务 | 3,978.68 | 0.27 | 2,732.50 | 0.19 |
| 通信、电信费用 | 3,163.36 | 0.21 | 4,797.60 | 0.33 |
| 修船服务 | 3,014.39 | 0.20 | 4,758.00 | 0.33 |
| 底盘车费 | 2,356.60 | 0.16 | 2,350.20 | 0.16 |
| 堆存服务 | 1,056.88 | 0.09 | 1,485.00 | 0.15 |
| 内陆运输 | 658.19 | 0.10 | | |
| 杂项管理服务 | 3.12 | 0.00049 | | |

8.7.4 销售商品、提供劳务的关联交易

| 关联交易内容 | 2012 年度 | | 2011 年度 | |
|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 班轮服务 | 27,144.74 | 0.86 | 24,351.90 | 0.91 |
| 码头装卸、堆存 | 2,625.78 | 3.14 | 3,275.40 | 4.46 |
| 信息科技服务 | 840.87 | 1.01 | 1,484.48 | 2.02 |
| 代理服务 | 283.23 | 0.34 | 706.90 | 0.96 |
| 物资供应 | 58.17 | 0.07 | | |
| 租赁收入 | 24.71 | 0.03 | | |

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 | 办公用房 | 1,017.08 | 2010/6/15 | 2013/6/14 | 339.03 | 市价 | 0.59 |
| 中海集团投资有限公司 | 五洲航运有限公司 | 办公用房 | 3,276.97 | 2010/6/15 | 2015/6/14 | 332.05 | 市价 | 0.58 |
| 中海发展股份有限公司 | 中海码头发展有限公司 | 办公房屋 | 6,168.24 | 2011/1/1 | 2013/12/31 | 323.67 | 市价 | 0.57 |
| 上海海运(集团)公司 | 中海集装箱运输上海有限公司 | 办公用房 | 2,292.51 | 2012/1/1 | 2014/12/31 | 283.79 | 市价 | 0.5 |
| 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 | 196.68 | 市价 | 0.34 |
| 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 | 153.81 | 市价 | 0.27 |
| 广州海运(集团)有限公司房地产租赁分公司 | 中海集装箱运输广州有限公司 | 办公用房 | 749.18 | 2010/9/1 | 2013/1/10 | 119.65 | 市价 | 0.21 |
| 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 | 85.45 | 市价 | 0.15 |
| 广州南沙港务有限公司 | 中海集装箱运输广州有限公司 | 办公用房 | 821.05 | 2010/1/1 | 2012/12/31 | 38.28 | 市价 | 0.07 |
| 中国海运(香港)置业有限公司 | 五洲航运有限公司 | 办公用房 | 187.22 | 2011/7/1 | 另签新协议止 | 26.50 | 市价 | 0.05 |
| 鹏达船务(深圳)有限公司福田分公司 | 中海集装箱运输深圳有限公司 | 汽车 | 115.54 | 2011/10/21 | 2012/10/20 | 20.00 | 市价 | 0.04 |
| 成都中海物流有限公司 | 中海集装箱运输上海有限公司成都分公司 | 办公用房 | 254.05 | 2011/6/6 | 搬离日止 | 17.45 | 市价 | 0.03 |
| 上海海运(集团)公司 | 上海中海洋山国际集装箱储运有限公司 | 办公用房 | 224.66 | 2012/7/1 | 2013/6/30 | 16.03 | 市价 | 0.03 |
| 中海发展股份有限公司 | 上海中海码头发展有限公司 | 办公房屋 | 160.72 | 2011/1/1 | 2013/12/31 | 9.81 | 市价 | 0.02 |
| 鹏达船务(深圳)有限公司广州分公司 | 中海集装箱运输深圳有限公司 | 汽车 | 10.32 | 2012/1/1 | 2012/12/31 | 2.40 | 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 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 中海集团财务有限责任公司 | 金融服务 | 利息收入 | 6,682.33 | 36.47 | 4,926.06 | 47.43 |
| 中海集团财务有限责任公司 | 金融服务 | 利息支出 | 52.07 | 0.09 | 460.46 | 2.45 |
| 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 |

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 | 308,294.36 | | 147,524.61 | |
| 中国海运(集团)总公司 | 母公司 | | 200,000.00 | | |

8.7.7.3 应收及应付利息关联方资金余额

| 关联方 | 与本公司关系 | 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------|------|----------|--------|
| 中海集团财务有限责任公司 | 联营企业 | 应收利息 | 5,552.38 | 179.68 |
| 中国海运(集团)总公司 | 母公司 | 应付利息 | 7,368.44 | |

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 | 关联方关系 | 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 | 中海发展股份有限公司 | 同一控股股东 | 19,346.04 | 580.38 | | |
| | 中国海运(韩国)株式会社 | 同一控股股东 | 14,101.67 | 423.05 | 15,781.20 | 473.44 |
| | 中海国际船舶管理有限公司 | 同一控股股东 | 1,574.70 | 47.25 | 1,801.00 | 54.03 |
| | 中海船务代理有限公司 | 同一控股股东 | 1,523.78 | 45.71 | | |
| | 中海集团物流有限公司 | 同一控股股东 | 1,032.80 | 30.98 | | |
| | 中海集团国际贸易有限公司 | 同一控股股东 | 715.95 | 21.48 | | |
| | 中国海运(欧洲)控股有限公司 | 同一控股股东 | 112.57 | 3.38 | 98.31 | 98.31 |
| | 中海集团财务有限责任公司 | 同一控股股东 | 70.01 | 2.10 | | |
| | 广州海运(集团)有限公司 | 同一控股股东 | 27.80 | 0.83 | 27.80 | 0.83 |

| 项目名称 | 关联方 | 关联方关系 | 期末金额 | | 期初金额 | |
|------|----------------|--------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| | | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | 上海海运(集团)公司 | 同一控股股东 | 9.90 | 0.30 | 0.79 | 0.03 |
| | 中国海运(西亚)控股有限公司 | 同一控股股东 | 7.95 | 0.24 | | |
| | 中海集团投资有限公司 | 同一控股股东 | | | 172.16 | 5.16 |
| 合计 | | | <u>38,523.17</u> | <u>1,155.70</u> | <u>17,881.26</u> | <u>631.80</u> |

8.8.2 应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 关联方关系 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|--------|-----------|-----------|
| 应付账款 | 中国海运(欧洲)控股有限公司 | 同一控股股东 | 21,524.57 | 34,649.47 |
| | 中国海运(北美)控股有限公司 | 同一控股股东 | 15,696.60 | 29,798.26 |
| | 中海集团投资有限公司 | 同一控股股东 | 14,655.76 | |
| | 中石化中海船舶燃料供应有限公司 | 同一控股股东 | 11,714.16 | 8,282.46 |
| | 中国海运(香港)控股有限公司 | 同一控股股东 | 7,764.37 | 11,388.58 |
| | 中国海运日本株式会社 | 同一控股股东 | 7,282.12 | 2,345.64 |
| | 中国海运(东南亚)控股有限公司 | 同一控股股东 | 6,423.30 | 7,681.60 |
| | 中国国际船舶管理有限公司 | 合营企业 | 3,430.08 | 1,482.26 |
| | 营口新世纪集装箱码头有限公司 | 合营企业 | 1,678.85 | 1,446.83 |
| | 中海信息系统有限公司 | 同一控股股东 | 1,590.89 | 2,146.34 |
| | 广州港南沙港务有限公司 | 合营企业 | 326.82 | 790.62 |
| | 中海电信有限公司 | 同一控股股东 | 309.69 | 335.95 |
| | 中海工业有限公司 | 同一控股股东 | 287.26 | 963.34 |
| | 湛江港中海集装箱码头有限公司 | 合营企业 | 248.53 | 105.24 |
| | 大连国际集装箱码头有限公司 | 合营企业 | 244.34 | 2,417.42 |
| | 大连万捷国际物流有限公司 | 合营企业 | 188.49 | 30.06 |
| | 广西钦州国际集装箱码头有限公司 | 合营企业 | 186.88 | |
| | 秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司 | 合营企业 | 131.55 | 207.14 |
| | 锦州港集铁物流有限公司 | 合营企业 | 23.79 | |
| | 中海客轮有限公司 | 同一控股股东 | 1.59 | |
| | 中海汽车船运输有限公司 | 同一控股股东 | 0.03 | |
| | 大连大港中海集装箱码头有限公司 | 合营企业 | | 0.03 |
| | 中国海运(西亚)控股有限公司 | 同一控股股东 | | 283.65 |

| 项目名称 | 关联方 | 关联方关系 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------|------------------|-------------------|
| | 中海船务代理有限公司 | 同一控股股东 | | 1,463.61 |
| | 中海集团国际贸易有限公司 | 同一控股股东 | | 110.21 |
| | 中海集团物流有限公司 | 同一控股股东 | | 2,430.02 |
| 合计 | | | <u>93,709.67</u> | <u>108,358.73</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 2012 年 12 月 31 日, 该案尚在审理之中。

9.3 截至 2012 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 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; 本期已交付 H1050A、H1051A、H1052A、H1053A 四条船舶, 其余四条船舶预计在 2013 年 3 月到 2013 年 6 月交付。截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司已支付进度款 44,487.20 万美元。

10.2.2 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。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 2012 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 2012 年 5 月 4 日召开三届四次董事会会议，同意中海码头发展有限公司对钦州国际集装箱码头有限公司增资 15,200 万元人民币。截至 2012 年 12 月 31 日尚未增资。

10.3.2 公司之全资子公司中海码头发展有限公司于 2012 年 5 月 4 日召开三届四次董事会会议，同意中海码头发展有限公司对连云港新东方集装箱码头有限公司增资 11,000 万元人民币。截至 2012 年 12 月 31 日已完成上述承诺出资中的 5,500 万元。

10.3.3 公司之全资子公司中海码头发展有限公司于 2012 年 5 月 4 日召开三届四次董事会会议，同意中海码头发展有限公司对宁波梅山保税港区新海湾码头经营有限公司增资 19,000 万元人民币。截至 2012 年 12 月 31 日已完成上述承诺出资中的 1,000 万元。

10.3.4 中海码头发展有限公司于 2012 年 6 月 12 日通过董事会决议，同意中海码头发展有限公司对连云港新东润港务有限公司增资 4,900 万元人民币。截至 2012 年 12 月 31 日已完成上述承诺出资中的 980 万元。

10.4 截至 2012 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

11.1H 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 2012 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者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），参与者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），参与者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），参与者可行使全部增值权。

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 根据韬睿惠悦咨询（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节点阵法估值，截至 2012 年 12 月 31 日，公司已授出 H 股股票增值权 93,849,400 份，期末确认的股票增值权负债 40,749,346.80 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 7.40。

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、应付帐款、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. 租赁

19.1 融资租赁

19.1.1 各类融资租入固定资产净额见附注 7.11.3。

19.1.2 未确认融资费用

| 项目及内容 | 2012 年 12 月 31 日 |
|---------|----------------------|
| 融资租赁集装箱 | 58,481,189.53 |
| 融资租赁汽车 | 125,117.69 |
| 合计 | <u>58,606,307.22</u> |

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 1.88%-8.53%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。

19.1.3 以后年度最低租赁付款额情况：

| 剩余租赁期 | 2012 年 12 月 31 日 |
|--------------------|-----------------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 136,413,427.87 |
| 1 年以上 2 年以内(含 2 年) | 48,457,083.60 |
| 2 年以上 5 年以内(含 5 年) | 142,854,852.10 |
| 5 年以上 | 78,898,963.52 |
| 合计 | <u>406,624,327.09</u> |

19.2 经营租赁承租人最低租赁付款额情况：

| 剩余租赁期 | 2012 年 12 月 31 日 |
|--------------------|--------------------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 2,598,701,109.07 |
| 1 年以上 5 年以内(含 5 年) | 6,891,784,584.20 |
| 5 年以上 | 1,498,248,293.14 |
| 合计 | <u>10,988,733,986.41</u> |

20. 分部报告

| 损益项目 | 2012 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 | 32,184,543,576.23 | 396,720,676.95 | | 32,581,264,253.18 |
| 二、分部间交易收入 | | 185,327,829.82 | -185,327,829.82 | |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | 43,814,409.38 | 46,628,564.73 | | 90,442,974.11 |

| 损益项目 | 2012 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 |
| 四、资产减值损失 | 19,140,616.10 | 372,667.55 | | 19,513,283.65 |
| 五、折旧和摊销费用 | 1,448,210,591.13 | 86,297,512.44 | | 1,534,508,103.57 |
| 六、利润总额 | -29,253,990.68 | 180,979,323.32 | | 151,725,332.64 |
| 七、所得税 | -460,546,804.08 | 41,468,835.27 | | -419,077,968.81 |
| 八、净利润 | 431,292,813.40 | 139,510,488.05 | | 570,803,301.45 |
| 九、资产总额 | 45,679,007,666.14 | 5,823,056,487.49 | -296,801,266.71 | 51,205,262,886.92 |
| 十、负债总额 | 21,654,905,070.50 | 2,373,498,371.73 | -296,801,266.71 | 23,731,602,175.52 |
| 十一、补充信息 | | | | |
| 1. 折旧和摊销以外的非现金费用 | 37,499,790.02 | 421,250.08 | | 37,921,040.10 |
| 2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资 | 318,820,147.11 | 1,304,686,666.50 | | 1,623,506,813.61 |
| 3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | -1,400,583,701.72 | 31,614,602.59 | | -1,368,969,099.13 |

| 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 |

| 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 |
| 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 |

21. 母公司财务报表项目附注

21.1 应收账款

21.1.1 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 | 839,942,107.21 | 74.55 | 3.00 | 25,198,263.22 |
| 其他方法 | 286,762,707.85 | 25.45 | | |
| 组合小计 | <u>1,126,704,815.06</u> | <u>100.00</u> | | <u>25,198,263.22</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>1,126,704,815.06</u> | <u>100.00</u> | | <u>25,198,263.22</u> |

21.1.1 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 | 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> |

21.1.2 划分应收账款种类的说明详见本附注之 3.7。

21.1.3 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) | 839,942,107.21 | 100.00 | 3.00 | 25,198,263.22 |
| 合计 | <u>839,942,107.21</u> | <u>100.00</u> | | <u>25,198,263.22</u> |

21.1.3 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) | 714,044,825.91 | 99.99 | 3.00 | 21,421,344.78 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 4,675.01 | 0.01 | 10.00 | 467.50 |
| 合计 | <u>714,049,500.92</u> | <u>100.00</u> | | <u>21,421,812.28</u> |

21.1.4 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。

21.1.5 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 | 53,981,100.44 | 6.2855 | 339,298,206.82 |
| 日元 | 57,791,533.42 | 0.0730 | 4,218,781.94 |
| 马来西亚令吉 | 1,836,695.00 | 2.0465 | 3,758,796.32 |
| 新台币元 | 10,959,525.97 | 0.2145 | 2,350,818.32 |
| 新加坡元 | 351,125.82 | 5.0929 | 1,788,248.69 |
| 泰国铢 | 6,359,862.02 | 0.2038 | 1,296,139.88 |
| 迪拉姆 | 675,475.00 | 1.7113 | 1,155,940.37 |
| 欧元 | 87,909.00 | 8.3176 | 731,191.90 |
| 澳大利亚元 | 21,805.00 | 6.5363 | 142,524.02 |
| 科威特第纳尔 | 2,486.00 | 22.3128 | 55,469.62 |
| 韩国元 | 4,791,200.00 | 0.0059 | 28,268.08 |
| 菲律宾比索 | 179,002.97 | 0.1516 | 27,136.85 |
| 港币 | 33,460.00 | 0.8109 | 27,132.71 |

| 币种 | 原币金额 | 汇率 | 人民币金额 |
|--------|----------|---------|-----------------------|
| 巴林第纳尔 | 288.50 | 16.6733 | 4,810.25 |
| 卡塔尔里亚尔 | 1,200.00 | 1.7265 | 2,071.80 |
| 英镑 | 195.00 | 10.1611 | 1,981.41 |
| 巴基斯坦卢比 | 8,760.06 | 0.0646 | 565.90 |
| 巴西雷亚尔 | 35.00 | 3.0705 | 107.47 |
| 合计 | | | <u>354,888,192.35</u> |

21.1.6 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(香港)有限公司 | 子公司 | 106,403,584.40 | 1年以内 | 9.44 |
| 中海集装箱运输深圳有限公司 | 子公司 | 90,779,810.15 | 1年以内 | 8.06 |
| 中国海运(新加坡)石油有限公司 | 子公司之子公司 | 38,326,476.17 | 1年以内 | 3.40 |
| 东方海外货柜航运有限公司 | 非关联方 | 37,768,283.17 | 1年以内 | 3.35 |
| 中海集装箱运输(洋浦)有限公司 | 子公司 | 29,807,084.76 | 1年以内 | 2.65 |
| 合计 | | <u>303,085,238.65</u> | | <u>26.90</u> |

21.1.7 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。

21.2 其他应收款

21.2.1 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坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 账龄分析法 | 130,511,452.56 | 32.50 | 3.06 | 3,988,389.62 |
| 其他方法 | 271,119,756.00 | 67.50 | | |
| 组合小计 | <u>401,631,208.56</u> | <u>100.00</u> | | <u>3,988,389.62</u> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | <u>401,631,208.56</u> | <u>100.00</u> | | <u>3,988,389.62</u> |

21.2.1 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坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 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> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | <u>278,052,968.89</u> | <u>100.00</u> | | <u>1,874,754.19</u> |

21.2.2 划分其他应收款种类的说明详见本附注之 3.7。

21.2.3 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 | | | 坏账准备金额 |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------|
| | 账面余额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备计提比例 (%) | |
| 1 年以内(含 1 年) | 129,638,760.56 | 99.34 | 3.00 | 3,889,162.82 |
| 1-2 年(含 2 年) | 815,298.00 | 0.62 | 10.00 | 81,529.80 |
| 2-3 年(含 3 年) | 44,000.00 | 0.03 | 25.00 | 11,000.00 |
| 3 年以上 | 13,394.00 | 0.01 | 50.00 | 6,697.00 |
| 合计 | <u>130,511,452.56</u> | <u>100.00</u> | | <u>3,988,389.62</u> |

21.2.3 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 | | | 坏账准备金额 |
|--------------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| | 账面余额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备计提比例 (%) | |
| 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 |

| 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 (%) |
| 合计 | <u>61,782,268.56</u> | <u>100.00</u> | <u>1,874,754.19</u> |

21.2.4 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以及公司内部员工及运营船舶的备用金借款,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。

21.2.5 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 | 271,000,000.00 | 1 年以内 | 67.47 |
| 上海市浦东新区税务局 | 非关联方 | 116,698,488.54 | 1 年以内 | 29.06 |
| 上海航运交易所 | 非关联方 | 500,000.00 | 1-2 年 | 0.12 |
| 陈灵 | 非关联方 | 314,581.30 | 1 年以内 | 0.08 |
| 中国石油化工股份有限公司上海石油分公司 | 非关联方 | 300,000.00 | 1 年以内 | 0.08 |
| 合计 | | <u>388,813,069.84</u> | | <u>96.81</u> |

21.2.6 以外币列示的其他应收款

| 币种 | 原币金额 | 汇率 | 人民币金额 |
|----|----------|--------|------------------|
| 美元 | 6,219.76 | 6.2855 | 39,094.30 |
| 合计 | | | <u>39,094.30</u> |

21.2.7 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。

21.2.8 期末其他应收款较期初增加 123,578,239.67 元,增长 44.44%,主要原因系“营改增”事项导致本期应收即征即退增值税增加。

21.3 长期股权投资

21.3.1 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>286,288,401.69</u> | <u>38,502,558.41</u> | <u>12,621,054.27</u> | <u>312,169,905.83</u> | <u>12,621,054.27</u> |
| 1. 大连万捷国际物流有限公司 | 34,678,452.22 | 33,768.16 | | 34,712,220.38 | |
| 2. 中海集团财务有限责任公司 | 180,677,417.01 | 37,754,621.73 | 11,250,000.00 | 207,182,038.74 | 11,250,000.00 |
| 3. 鞍钢汽车运输有限责任公司 | 66,432,532.46 | 765,216.03 | 1,371,054.27 | 65,826,694.22 | 1,371,054.27 |

| 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 |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|------|--------------------------|----------------------|
| 4. 锦州港集铁物流有限公司 | 4,500,000.00 | -51,047.51 | | 4,448,952.49 | |
| 二. 成本法核算小计 | <u>14,413,648,116.47</u> | <u>12,578,400.00</u> | | <u>14,426,226,516.47</u> | <u>49,586,755.32</u> |
| 1. 中海集装箱运输上海有限公司 | 78,578,940.00 | | | 78,578,940.00 | 9,995,491.91 |
| 2. 中海集装箱运输浙江有限公司 | 3,150,000.00 | | | 3,150,000.00 | 866,870.55 |
| 3. 江苏中海集装箱运输有限公司 | 2,925,000.00 | | | 2,925,000.00 | 238,805.95 |
| 4. 中海集装箱运输厦门有限公司 | 10,993,500.00 | | | 10,993,500.00 | 4,878,869.44 |
| 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 | 253,501.06 |
| 7. 中海集装箱运输深圳有限公司 | 11,893,350.00 | | | 11,893,350.00 | 5,073,627.26 |
| 8. 中海集装箱运输青岛有限公司 | 10,904,390.00 | | | 10,904,390.00 | 2,910,788.97 |
| 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 | 2,363,207.70 |
| 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 | 3,476,088.14 |
| 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 | 10,771,973.20 |
| 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 | 627,531.14 |
| 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 | 243,271,195.60 | | | 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 | 8,130,000.00 |
| 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 | |

| 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 |
|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 30. 中国海运（非洲）控股有限公司 | | 12,578,400.00 | | 12,578,400.00 | |
| 合计 | <u>14,699,936,518.16</u> | <u>51,080,958.41</u> | <u>12,621,054.27</u> | <u>14,738,396,422.30</u> | <u>62,207,809.59</u> |

21.3.1 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>14,426,226,516.47</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 |

| 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 (%) |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
| 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 |
| 30. 中国海运(非洲)控股有限公司 | 12,578,400.00 | 100.00 | 100.00 |
| 合计 | <u>14,681,698,075.47</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。

21.3.2 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 | 3,289.41 | 6.75 |
| 锦州港集铁物流有限公司 | 45.00 | 45.00 | 1,430.93 | 442.28 | 988.65 | 490.08 | 11.28 |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 中海集团财务有限责任公司 | 25.00 | 25.00 | 1,001,850.51 | 918,977.05 | 82,873.46 | 44,333.64 | 15,102.50 |
| 鞍钢汽车运输有限责任公司 | 20.07 | 20.07 | 38,793.66 | 13,893.22 | 24,900.44 | 45,237.91 | 381.27 |

21.4 营业收入与营业成本

21.4.1 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 | 15,868,151,169.33 | 14,642,783,933.40 |
| 其他业务收入 | 67,911,794.15 | 70,212,059.42 |
| 合计 | <u>15,936,062,963.48</u> | <u>14,712,995,992.82</u> |

21.4.2 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 | 15,240,193,788.59 | 13,745,126,820.02 |
| 租船收入 | 627,957,380.74 | 897,657,113.38 |
| 合计 | <u>15,868,151,169.33</u> | <u>14,642,783,933.40</u> |

21.4.3 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 | 16,750,021,715.25 | 16,068,418,007.32 |
| 其他业务成本 | 8,868,785.12 | 12,732,678.22 |
| 合计 | <u>16,758,890,500.37</u> | <u>16,081,150,685.54</u> |

21.4.4 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 | 5,518,390,994.86 | 5,067,168,892.34 |
| 船舶及航行 | 7,439,062,823.73 | 7,824,610,939.09 |
| 支线及其他 | 3,792,567,896.66 | 3,176,638,175.89 |
| 合计 | <u>16,750,021,715.25</u> | <u>16,068,418,007.32</u> |

21.5 投资收益

21.5.1 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 | 49,586,755.32 | 43,818,392.58 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 38,502,558.41 | 25,592,300.55 |
| 委托贷款利息收入 | | 395,196.75 |
| 合计 | <u>88,089,313.73</u> | <u>69,805,889.88</u> |

21.5.2 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 | 9,995,491.91 | 11,371,907.44 | 分配现金股利 |
| 中海集装箱运输浙江有限公司 | 866,870.55 | 907,997.45 | 分配现金股利 |
| 江苏中海集装箱运输有限公司 | 238,805.95 | 256,400.60 | 分配现金股利 |
| 中海集装箱运输厦门有限公司 | 4,878,869.44 | 5,233,201.06 | 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的原因 |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 中海集装箱运输深圳有限公司 | 5,073,627.26 | 5,068,656.72 | 分配现金股利 |
| 中海集装箱运输青岛有限公司 | 2,910,788.97 | 2,818,926.22 | 分配现金股利 |
| 中海集装箱运输天津有限公司 | 2,363,207.70 | 4,278,820.00 | 分配现金股利 |
| 中海集装箱运输大连有限公司 | 3,476,088.14 | 4,517,226.57 | 分配现金股利 |
| 中海集装箱运输广州有限公司 | 10,771,973.20 | 6,733,339.61 | 分配现金股利 |
| 中海集装箱运输海南有限公司 | 627,531.14 | 1,597,016.91 | 分配现金股利 |
| 泉州中海集装箱运输有限公司 | 253,501.06 | | 分配现金股利 |
| 中海(洋浦)冷藏储运有限公司 | 8,130,000.00 | 1,034,900.00 | 分配现金股利 |
| 合计 | <u>49,586,755.32</u> | <u>43,818,392.58</u> | |

21.5.3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的原因 |
|--------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 大连万捷国际物流有限公司 | 33,768.16 | -2,150,946.18 | 本期被投资单位扭亏为盈 |
| 中海集团财务有限责任公司 | 37,754,621.73 | 25,282,273.27 | 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 | 765,216.03 | 2,460,973.46 | 本期被投资单位盈利较上期减少 |
| 锦州港集铁物流有限公司 | -51,047.51 | | |
| 合计 | <u>38,502,558.41</u> | <u>25,592,300.55</u> | |

21.5.4 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。

21.5.5 公司本期不存在汇回受到重大限制的投资收益。

21.5.6 本期投资收益较上期增加 18,283,423.85 元, 增长 26.19%, 主要系本期下属子公司分配股利和按权益法核算的被投资单位实现的净利润较上期增加。

21.6 现金流量表补充资料

21.6.1 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 |
|---------------------------|-----------------|-------------------|
| 一. 将净利润调节表经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | -462,887,825.34 | -1,413,853,247.40 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 加：资产减值准备 | 5,890,086.37 | 5,147,901.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 729,517,797.00 | 783,242,258.66 |
| 无形资产摊销 | 2,042,151.82 | 1,295,917.17 |
| 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） | -8,912,656.80 | -10,777,462.59 |
| 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） | 176,790,096.47 | 32,040,948.20 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -88,089,313.73 | -69,805,889.88 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -485,638,604.94 | |
| 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） | 20,312,757.09 | -38,567,339.13 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -99,919,469.09 | -918,303,975.43 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 181,723,102.33 | -517,720,693.59 |
| 其他 | 449,186.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | <u>-28,722,692.67</u> | <u>-2,147,301,582.99</u> |
| 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 | 4,225,896,558.46 | 1,882,610,587.87 |
| 减：现金的期初余额 | 1,882,610,587.87 | 5,449,383,991.97 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | <u>2,343,285,970.59</u> | <u>-3,566,773,404.10</u> |

22. 补充资料

22.1 净资产收益率与每股收益

22.1.1 2012 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 | 1.99% | 0.0447 | 0.0447 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.99% | -0.0671 | -0.0671 |

22.1.2 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 |

22.2 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 | 1,145,290,921.29 | 52,187,342.27 |
| (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 | 123,039,353.20 | 51,670,060.70 |
| (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 |

| 非经常性损益明细 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|-------------------------|-----------------------|
| (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 | 54,611,375.52 | 1,395,112.19 |
| (21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 非经常性损益合计 | <u>1,322,941,650.01</u> | <u>132,344,443.89</u> |
| 减：所得税影响金额 | 13,720,454.34 | 7,324,916.57 |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益 | <u>1,309,221,195.67</u> | <u>125,019,527.32</u> |
| 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 | 1,307,048,396.17 | 123,102,083.80 |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | 2,172,799.50 | 1,917,443.52 |

23. 境内外会计准则差异说明

本公司为在上海证券交易所、香港联合交易所上市公司的 A+H 股公司。其中按照国际财务报告准则编制报表已经安永华明会计师事务所审计。由于国际财务报告准则与中国《企业会计准则》在专项储备的会计处理上存在差异，导致本公司按《企业会计准则》编制的 A 股财务报表与按照国际财务报告准则编制的财务报表之间存在如下差异：

单位：万元

| 项目 | 归属于母公司股东的净利润 | 归属于母公司股东的净资产 |
|------------------|------------------|---------------------|
| 按照企业会计准则 | <u>52,269.16</u> | <u>2,652,857.66</u> |
| 境内外准则差异项调整 | <u>222.86</u> | |
| 其中：专项储备—安全生产费用调整 | 222.86 | |
| 按照国际财务报告准则 | <u>52,492.02</u> | <u>2,652,857.66</u> |

24. 其他重要事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司本报告期内未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

25. 财务报表之批准

本财务报表业经公司董事会于二〇一三年三月二十六日批准通过。