

公司代码：601866

公司简称：中海集运

中海集装箱运输股份有限公司 2015 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、公司负责人张国发、主管会计工作负责人张铭文及会计机构负责人（会计主管人员）李蓉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四、本半年度报告未经审计。

五、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

本公司本报告期不进行利润分配，亦不进行公积金转增。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	财务报告.....	26
第十节	备查文件目录.....	137

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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	本公司及其附属公司
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

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	张国发

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	俞震	张月明
联系地址	上海市浦东新区民生路628号航运科研大厦	上海市浦东新区民生路628号航运科研大厦
电话	021-65966105	021-65966512
传真	021-65966498	021-65966813
电子信箱	ir@cshipping.com	ymzhang@cshipping.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区国贸大厦A-538室
公司注册地址的邮政编码	201306
公司办公地址	上海市浦东新区民生路628号航运科研大厦
公司办公地址的邮政编码	200135
公司网址	www.cscl.com.cn
电子信箱	ir@cshipping.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市浦东新区民生路628号航运科研大厦

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
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

注册登记日期	2013年10月17日
注册登记地点	上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	310000400373772
税务登记号码	310115759579978
组织机构代码	75957997-8

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	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、王晓蕾
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、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	15,995,552,686.38	17,549,971,580.53	-8.86
归属于上市公司股东的净利润	14,335,497.34	460,317,834.01	-96.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	11,754,504.74	-485,252,880.81	102.42
经营活动产生的现金流量净额	993,801,757.71	671,832,535.78	47.92
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	24,809,853,893.87	24,792,436,298.64	0.07
总资产	54,111,562,324.72	53,541,150,888.40	1.07

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0012	0.0394	-96.95
稀释每股收益(元/股)	0.0012	0.0394	-96.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0010	-0.0415	102.41
加权平均净资产收益率(%)	0.06	1.92	减少1.86个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	0.05	-2.02	增加2.07个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明
无。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(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

适用 不适用

(二) 同时按照境外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

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	净利润		归属于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	14,335,497.34	460,317,834.01	24,809,853,893.87	24,792,436,298.64
按境外会计准则调整的项目及金额:				
专项储备影响额	-3,693,258.64	-28,680,291.62		
按境外会计准则	10,642,238.70	431,637,542.39	24,809,853,893.87	24,792,436,298.64

(三) 境内外会计准则差异的说明:

按中国企业会计准则编报的财务报表与按香港一般采纳的会计准则编报的财务报表归属于母公司股东的净利润差异-369.33 万元, 系两地会计准则在专项储备的会计处理上存在差异所致。

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2015 年 1-6 月金额	2014 年 1-6 月金额
非流动资产处置损益	-2,492,850.18	889,801,395.60
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	3,964,055.18	72,141,390.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,388,235.49	-1,058,893.32
少数股东权益影响额	-43,171.43	-118,707.48
所得税影响额	-235,276.46	-15,194,470.27
合计	2,580,992.60	945,570,714.82

四、 其他

无。

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

经营环境

二零一五年上半年，集装箱航运市场受运力供需失衡影响，总体仍然呈现低迷态势。亚欧航线由于欧元区经济增长动力不足，并在新增运力投放冲击影响下，航线运价屡创新低；跨太平洋航线受益于美国经济稳定复苏推动需求稳步增长，加之美西码头罢工影响，航线运价水平相对稳定；亚太区域航线则在航线运力逐步升级影响下，运价波动较为剧烈。针对不同区域航线的特征，公司积极调整经营策略，以航线效益为导向进行差别化经营，努力提升经营业绩。

业绩分析

二零一五年上半年，本集团完成重箱量为 3,991,098TEU，与二零一四年同期相比增长 1.0%，营业收入为人民币 15,995,552,686.38 元，较二零一四年同期减少人民币 1,554,418,894.15 元，降幅为 8.9%。

经营回顾

二零一五年上半年，面对复杂多变的市场形势，公司围绕“大船、新航线、新网络”，扎实推进各项经营措施，取得了较为显著的成效。

强化运力结构调整，船队优化效果明显显现。上半年，公司顺利接收完毕5艘19,100TEU新船，并合理安排船舶运营。同时，积极推进老旧船舶处置，加快不适用船舶的退租，并为船队补充适合市场需要的特殊船型船舶。截止2015年6月30日，公司整体运载能力为90.9万TEU，船队核心竞争力得到进一步提升。

强化服务品质提升，加大市场营销力度，高附加值货、直接客户货明显增长。公司始终以服务品质作为与客户展开合作的基石，以客户需求为服务导向，不断创新营销理念，打造精品航线，更为不同专业领域客户提供个性化服务，从细微之处提升服务品质，满足客户对航线产品和服务的差异化需求。提升服务品质的同时公司加大客户营销，上半年，直接客户签约量及高附加值货量均有明显提升。

强化成本管控，成本优势明显显现。上半年，在市场复苏乏力的大背景下，公司上下牢固树立“成本就是核心竞争力”的思想，继续加大成本管控力度，成本竞争力得到了提升。尤其是在经营成本中占比较大的燃油成本方面，公司通过加强节能技术改造以及强化船舶运营油耗监控等

措施不断降低燃油成本，取得了较为显著的成效。上半年，在船队运力增长的同时，燃油消耗量及燃油成本均实现了下降。

强化供应链一体化的战略，多元化发展实现突破。上半年，公司进一步加强与中国铁路总公司的战略合作力度，深入推进各地海铁业务的开展，铁路运输完成箱量同比增长60%。同时继续强化陆岸延伸服务建设，细化拖车管理，规范操作流程，努力提升公司延伸服务的竞争力和覆盖面。

此外，继续推进航运电商平台的建设。上半年，公司在一海通平台上新开内贸海运订舱、欧洲代收货、中巴快线三个平台产品，海运出货港基本覆盖国内主要港口。

未来展望

二零一五年下半年，国际贸易形势依然不容乐观，随着大规模新增运力的不断涌入，航运市场仍面临较多的不确定性。航运业正逐步向规模化、集约化、供应链一体化方向发展，市场准入门槛和服务门槛也正随着班轮公司规模效应、大船经营和服务理念的创新而不断提高。

面对不断变化发展的航运市场，公司将积极调整战略思维，用心打造服务优势、成本优势和竞争优势，致力于把企业做优做强。下半年，公司将重点推进以下几项措施：着力完善船队规划，优化船队结构；着力强化成本控制和管理水平，努力提质增效；着力改善货源结构，努力提高单箱收入；着力提高战略客户的开发，培育与公司合作共赢的优质客户；着力研究创新驱动，改善商业模式，提高服务质量；着力研究中转港战略，提升规模化和集约化能力。

此外，公司将继续着力加强人才队伍建设，不断提升公司管治水平，并提高安全生产控制力，确保企业稳定持续发展。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	15,995,552,686.38	17,549,971,580.53	-8.86
营业成本	15,420,789,635.42	17,569,015,599.66	-12.23
销售费用			
管理费用	487,102,197.58	437,268,678.33	11.40
财务费用	238,585,974.45	197,842,147.99	20.59
经营活动产生的现金流量净额	993,801,757.71	671,832,535.78	47.92
投资活动产生的现金流量净额	-2,448,209,331.45	-3,040,638,889.76	19.48

筹资活动产生的现金流量净额	117,905,569.48	946,946,439.62	-87.55
---------------	----------------	----------------	--------

营业收入变动原因说明:

报告期内, 本集团实现营业收入人民币 159.96 亿元, 同比减少 8.86%。主要是由于以下因素互为影响:

1、重箱运输完成量基本持平:

二零一五年上半年, 本集团根据市场需求灵活调整内、外贸航线运力布局, 在巩固内贸市场份额基础上, 外贸航线运量同比上升 1.9%, 内贸航线运量同比减少 0.4%, 综合影响致本集团于本期间完成重箱量为 3,991,098TEU, 与二零一四年同期相比增长 1%。

各航线完成重箱量列表:

主要市场	2015 年上半年 (TEU)	2014 年上半年 (TEU)	同比变动幅度
太平洋航线	614,021	649,140	-5.41%
欧洲/地中海航线	743,647	760,273	-2.19%
亚太航线	1,045,293	931,621	12.20%
中国国内航线	1,555,947	1,562,384	-0.41%
其他	32,190	49,869	-35.45%
合计	3,991,098	3,953,287	1%

2、航线收入、物流及其他收入的变动:

各航线收入明细列表:

主要市场	2015 年上半年 (人民币万元)	2014 年上半年 (人民币万元)	同比变动幅度
太平洋航线	471,101	447,330	5.31%
欧洲/地中海航线	364,522	440,218	-17.20%
亚太航线	307,458	296,895	3.56%
中国国内航线	224,836	288,564	-22.08%
其他航线	77,363	57,383	34.82%
物流及其他收入	154,275	224,607	-31.31%
合计	1,599,555	1,754,997	-8.86%

二零一五年上半年, 由于市场供需失衡依然严重, 外贸航线运价在涨跌交错走势中走低, 而内贸航线运价则持续走低, 同时由于国际燃油价格较上年同期大幅下降, 公司所属新加坡石油公司收入较上年同期大幅减少, 综合影响致本集团于本期间的航线收入、物流及其他收入为人民币1,599,555万元, 较二零一四年同期相比下降8.86%。

营业成本变动原因说明:

成本分析表

单位: 万元 币种: 人民币

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 (%)
集装箱运输成本	594,269	38.54	654,589	37.26	-9.21

船舶及航程成本	515,031	33.40	576,890	32.84	-10.72
支线及其他成本	286,261	18.56	318,727	18.14	-10.19
物流及其他成本	146,518	9.50	206,696	11.76	-29.11
合计	1,542,079	100.00	1,756,902	100.00	-12.23

二零一五年上半年，本集团的营业成本总额为人民币1,542,079万元，同比减少12.23%。

营业成本下降的主要原因如下：

集装箱及货物成本由二零一四年上半年的人民币654,589万元，减至人民币594,269万元，降幅9.21%，主要由于远洋干线调整部分挂港，且因非美货币对美元的大幅贬值使得本期集装箱装卸费入账费率同比下降；同时，公司进一步优化中转路径、控制内陆货，箱管操作费、空箱堆存及调运费明显下降所致。

船舶及航程成本由二零一四年上半年的人民币576,890万元，降至人民币515,031万元，降幅10.72%，主要由于国际油价同比下降，加之本公司继续强化节油措施，燃料支出减少所致。

支线及其他成本由二零一四年上半年的人民币318,727万元，降至人民币286,261万元，降幅10.19%。主要由于航线市场低迷，内陆货运量减少所致。

物流及其他成本由二零一四年上半年的人民币 206,696 万元，降至人民币 146,518 万元，降幅 29.11%。主要由于国际油价同比下降，公司所属新加坡石油公司采购成本大幅减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期支付股权投资额较去年同期减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期造船等大额投入减少，资金需求下降，借款偿还力度增强。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本报告期内，本集团归属于母公司所有者的净利润 14,335,497.34 元，较上年同期 460,317,834.01 元减少净利润 445,982,336.67 元。主要由于上年同期本集团处置三家子公司股权，取得处置收益。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

本报告期公司无相关融资、重大资产重组事项。

(3) 经营计划进展说明

二零一五年上半年，尽管世界主要经济体呈现平稳恢复的态势，全球集装箱运输需求稳中有升，但受集装箱运力规模快速增长的影响，供求失衡加剧，主流航线运价一路走低，多条航线的运价不断探底；公司上半年收入、货量均低于年初预算进度。但是，面对复杂多变的市场环境和重重压力，公司采取了相对稳健的经营策略，加强成本控制，单箱成本同比下降幅度高于单箱收入同比下降幅度，努力提升公司效益。

(4) 其他

流动资金，财政资源及资本架构

本集团流动资金的主要来源为经营业务的现金流量及短期银行贷款。本集团的现金主要用作运营成本支出、偿还贷款及新建造船舶及购置集装箱。于报告期内，本集团的经营现金流入净额为人民币 99,380.18 万元。本集团于二零一五年六月三十日持有银行结余现金为人民币 833,149.46 万元。

于二零一五年六月三十日，本集团的银行借贷合计人民币 2,274,544.03 万元，到期还款期限分布在二零一五年至二零二七年期，需分别于一年内还款为人民币 821,775.69 万元，于第二年内还款为人民币 344,683.70 万元，于第三年至第五年还款为人民币 712,712.82 万元及于五年后还款为人民币 395,371.83 万元。本集团的长期银行贷款主要用作船舶建造。于二零一五年六月三十日，本集团的长期银行贷款以共值人民币 994,636.33 万元（二零一四年十二月三十一日：人民币 834,478.43 万元）之若干集装箱、集装箱船舶及在建船舶作抵押。

于二零一五年六月三十日，本集团应付融资租赁款项合计人民币 1,803.2 万元，到期还款期限分布在二零一五年至二零一九年期，需分别于一年内还款为人民币 778.0 万元，于第二年内还款为人民币 825 万元，于第三年还款为人民币 200.2 万元。本集团的应付融资租赁款均用作新集装箱的租赁。

于二零一五年六月三十日，本集团持有十年期应付定期债券计人民币 179,520.65 万元，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。本集团的人民币定息借款为人民币 60,000.00 万元。美元定息借款为美元 19,474.67 万（相当于人民币 119,060.32 万元），浮动利率美元借款为美元 342,757.74 万（相当于人民币 2,095,483.71 万元）。本集团的借款以人民币或美元结算，而其现金及现金等价物主要以人民币及美元持有。

本集团预期日常的流动资金和资本开支等有关资金需要，可由本集团通过内部现金流量或外部融资应付。董事会将对本集团营运的现金流量进行监督。本集团计划维持适当的股本及债务组合，以确保不时具备有效的资本架构。

负债比率

于二零一五年六月三十日，本集团的净负债比率（带息金融负债减去现金及现金等价物之净额与股东权益之比率）为 66.5%，高于二零一四年十二月三十一日的 59.4%，主要因为本报告期内本公司带息金融负债增加。

外汇风险及有关对冲

本集团大部份收入以美元结算或以美元计价。然而，大部分经营支出亦以美元结算或计价。因此，人民币汇率变动对经营净收入产生的影响能在一定程度上得以自然冲销。于报告期内，本集团当期产生汇兑损失人民币 1,503.37 万元，主要系本年度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人民币 528.80 万元。本集团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，降低汇率变动带来的损失。并在需要之时，以适当的方法减低外汇风险。

资本承担

于二零一五年六月三十日，本集团本期无已订约但未拨备及董事会已授权但未订约之在建中船舶的资本承担，本期无股权投资承担。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 27,276.79 万元及人民币 764,635.59 万元。

期后事项

于二零一五年七月二十九日，本公司全资附属公司中海集装箱运输（香港）有限公司（“集运香港”）与造船商订立造船合约，据此，集运香港同意购买八艘 13,500TEU 级集装箱船。造船合约项下就船舶购买应付的总代价为美金 934,400,000 元（相等于约人民币 5,713,856,000 元）。

或有负债

截至二零一五年六月三十日，本集团计入法律诉讼拨备为人民币 2,500.00 万元，系本集团客户对本集团作出若干法律索偿而作出的拨备，董事会在听取适当的法律意见后，认为此等法律索偿的结果将不会带来超过于二零一五年六月三十日而作出拨备金额的任何重大亏损。

雇员、培训及福利

截至二零一五年六月三十日，本集团共有雇员 7,683 人（其中：外包劳务人员 3805 人），报告期内雇员总开支（含员工薪金、福利费开支、社会保险费等）约为人民币 91,856.30 万元（含外包劳务人员开支）。

本集团的员工薪金包括工资、其他津贴及奖金。本集团为其员工采纳一项表现挂钩花红计划。该计划专为将本集团员工的财务利益与若干业务表现指标挂钩。该等指标可能包括但不限于本集团的目标利润。本集团员工的表现挂钩花红计划细则各不相同。本集团现分别对其各附属公司设定须达到的若干表现指标，并按当地情况制定本身的详细表现薪金政策。

本集团于二零零五年十月十二日采纳并于二零零六年六月二十日、二零零七年六月二十六日和二零零八年六月二十日修订的一项以现金偿付、以股票为基础的补偿计划，名为「H 股股票增值权计划」。增值权公允价值的变动确认为本集团的费用或收入。本公司董事会成员（不包括独立非执行董事）、监事会成员（不包括独立监事）、本公司高级管理人员、经营部门主要负责人和管理部门主要负责人、本公司下属控股子公司总经理和副总经理等人员有可能于未来享有一份以现金支付的补偿，该补偿以行权时本集团之 H 股股票价格与授予时的价格的增长为基础来计算。

本集团已经组织落实本集团内部雇员多种培训，包括船员管理部门的安全管理系统(SMS)培训以及中高层干部的管理课程培训等。

(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	14,452,793,864.72	13,955,606,704.85	3.44	-4.77	-9.52	增加 5.07 个百分点
物流及其他	1,542,758,821.66	1,465,182,930.57	5.03	-31.31	-29.11	减少 2.94 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	11,602,662,806.44	-4.88
内贸	2,248,362,435.64	-22.08

(三) 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。

(2)、规模优势-具有竞争力的船队，截至 2015 年 6 月 30 日，总舱位约 90.9 万 TEU,位居全球前十，平均船龄约 8.3 年，4000TEU 以上船舶约占 90.4%。

(3)、成本优势-合理的船队结构和严格的经营成本管控。

(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，快速高效的决策和执行。

(6)、服务优势-大客户战略的不断推进；服务差异化、个性化的不断进步。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

于报告期内，公司没有进行任何证券投资，没有持有或买卖其他上市公司股权。除持有中海集团财务有限公司 25%股份外，本公司没有持有其他金融企业股权。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例	期末持股比例	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
--------	------------	--------	--------	------------	-----------	----------------	--------	------

		(%)	(%)					
中海集团 财务有限 责任公司	150,000,000.00	25	25	265,399,981.70	110,330,901.18	-20,524,483.27	长期 股权 投资	发起 人股 份
合计	150,000,000.00	/	/	265,399,981.70	110,330,901.18	-20,524,483.27	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

无。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

单位	行业板块	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	11,120,944,683.96	31,319,976,986.40	6,691,294,843.10	181,245,412.90	11,416,825,120.39	168,713,306.75
上海浦海航运有限公司	集装箱运输	682,911,111.11	902,983,858.21	493,727,351.88	-26,689,445.85	1,020,932,611.40	-23,655,611.43
中海集装箱运输上海有限公司	代理业	71,140,000.00	976,993,168.15	156,195,772.60	3,435,917.40	1,625,718,804.67	3,755,483.40
GOLDEN SEA SHIPPING PTE.LTD	集装箱运输	66,824,873.51	221,786,045.94	131,529,394.61	21,762,156.20	291,595,704.09	21,667,567.51

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
19100TEU 船舶	4,248,495,360.00	100.00%	1,788,273,312.56	4,318,519,166.77	
合计	4,248,495,360.00	/	1,788,273,312.56	4,318,519,166.77	/

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

无。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无。

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

适用 不适用

激励方式:其他

标的股票来源:H 股股票增值权

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	1,903,400			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	77,971,200			
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
张国发	董事长	0	0	2,218,050
黄小文	副董事长	0	0	3,334,050
赵宏舟	董事总经理	0	0	2,604,000
屠士明	监事（已于 2015 年 4 月 20 日辞任）	0	0	246,450
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
陈帅	高级管理人员	0	0	1,395,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况	不适用			
权益工具公允价值的计量方法	不适用			
估值技术采用的模型、参数及选取标准	不适用			
权益工具公允价值的分摊期间及结果	不适用			

五、重大关联交易

v适用 □ 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

报告期内，本公司发生的与日常经营相关的关联交易事项，按照类别区分，包括燃料和零部件供应、船舶修理、船舶和货运代理、集装箱制造和租赁、集装箱管理、码头装卸、班轮服务，存贷款、以及船员租用等，均为日常经营相关的关联交易。本公司日常性关联交易的定价原则为：

(a) 国家法定价格；(b) 如无国家法定价格，则根据相关市场价格及按照公平及合理原则定价；或(c) 如无市场价格，则根据合约价格定价。「国家法定价格」指根据中国政府有关部门颁布的相关法律、法规及其他政府规范性文件厘定的价格；「市场价格」指于日常业务过程中，独立第三方根据正常商业条款于同一地区租出或租入（如适用）相同或同类物业的价格；及「合约价格」指经公平协商后按照公平及合理原则所达致的价格（视情况而定）。

为规范日常性关联交易管理，公司每三年一次预测各类别项下的日常性关联交易年度交易限额，经公司董事会、股东大会审议后实施。各类别项下2013-2015年度交易限额于2012年9月经公司第三届董事会第二十六次会议（会议决议公告编号：临2012-022）审议通过，并经公司2012年第二次临时股东大会（会议决议公告编号：临2012-031）批准，详情请参阅本公司《日常性关联交易公告》（公告编号：临2012-023）；2012年12月，经公司第三届董事会第二十八次会议批准（会议决议公告编号：临2012-032），公司对交易类别中的物资或服务供应总协议项下2012年度交易限额和房屋租赁总协议项下的2013-2015年度限额进行了调整，详情请参阅本公司《日常性关联交易公告》（公告编号：临2012-033）。为规范本公司及下属公司在中国境外为本公司控股股东中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）及其下属公司供应物资、燃料及相关服务，经公司董事会审议通过并经公司2012年度股东大会批准，公司与中国海运签订了《采购总协议》，确定了采购总协议下2013-2015年度日常性关联交易限额。2013年4月18日，公司发布日常性关联交易公告（公告编号：临2013-008）。2014年4月18日，公司第四届董事会召开第十五次会议审议并一致通过了“关于调整本公司部分日常性关联交易2014-2015年度限额的议案”。公司作了专门公告（公告编号：2014-013）进行披露。2014年8月8日，公司第四届董事会召开第十九次会议审议并一致通过了“关于码头装卸日常性关联交易额度调整的议案”（公告编号：2014-028）。

本公司与中国海运（集团）总公司及其下属公司之间的经常性关联交易具有必要性，主要是基于以下原因：

(1) 本公司的经常性关联交易与本公司所从事的正常业务经营活动密切相关。

(2) 集装箱运输行业的特征决定了本公司在业务正常经营过程中需要一定的辅助服务，包括物料供应、船舶代理等。从专业化分工的角度，本公司从外部获得该类服务往往比自身从事该类服务更为经济。

(3) 本公司的控股股东中国海运（集团）总公司是中国及世界最具实力的综合类航运企业之一，已在中国及全世界建立覆盖广泛的网络，能提供多元化、专业化的航运相关服务。本公司将必要的航运辅助服务交由中国海运（集团）总公司及其下属公司提供，可减少大量的寻找服务提供商、签订协议、沟通交流、服务监督等方面的交易成本，提高经营效率。

(4) 在交易价格和交易条件公允的前提下，经常性关联交易使本公司获得连续和稳定的服务，有利于本公司业务经营活动的开展。

报告期内，本公司就服务协议支付给中国海运（集团）总公司及其附属公司或合营公司之主要款项如下：

关联交易内容	2015年1-6月发生额 (人民币万元)	2014年1-6月发生额 (人民币万元)
物资供应	61,006.40	67,666.27
代理服务	29,692.30	26,078.98
租赁集装箱	7,366.20	7,855.40
购买集装箱	68,582.90	3,903.37

关联交易内容	2015 年 1-6 月发生额 (人民币万元)	2014 年 1-6 月发生额 (人民币万元)
箱管服务	7,365.00	8,745.00
船员、船舶服务	36,771.10	16,791.00
通信、电信费用	1,868.90	359.76
修船服务	1,087.70	3,194.00
底盘车费	703.30	961.00
装卸服务	69,113.20	796.77
堆存服务	912.80	615.00
内陆运输	155.00	150.20
杂项管理服务		17.91

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无

2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无

2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无

2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

□ 适用 不适用

(2) 承包情况

□ 适用 不适用

(3) 租赁情况

□ 适用 不适用

2 担保情况

 适用 □ 不适用

单位：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	-1,304,024,008.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	7,694,087,872.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	7,694,087,872.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	30.91
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	7,694,087,872.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	7,694,087,872.00

3 其他重大合同或交易

无。

七、承诺事项履行情况

 适用 □ 不适用

(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	承诺时间及期限	是否有履行期限	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			是

			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。			
--	--	--	---	--	--	--

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	555 万元
境内会计师事务所审计年限	七年
境外会计师事务所名称	安永会计师事务所
境外会计师事务所报酬	725 万元
境外会计师事务所审计年限	四年
内部控制会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
内部控制会计师事务所报酬	70 万元

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无。

九、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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

本报告期公司治理实际情况均符合《公司法》和中国证监会的相关规定。

十二、其他重大事项的说明

(一) 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

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

无。

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

本报告期公司无限售股变动情况。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数（户）	558,321
---------------	---------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
中国海运(集团)总公司	-88,087,789	5,273,749,711	45.14	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,973,749	3,733,186,640	31.95	0	未知	0	境外法人
华夏人寿保险股份有 限公司-万能保险产品		74,699,812	0.64	0	无	0	其他

交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金		18,442,209	0.16	0	无	0	其他
刘竹田		16,908,600	0.14	0	无	0	境内自然人
招商证券股份有限公司—安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金		15,470,400	0.13	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金		13,834,375	0.12	0	无	0	其他
徐开东	-1,650,000	11,850,000	0.10	0	无	0	境内自然人
刘振华		11,126,800	0.10	0	无	0	境内自然人
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	-9,530,600	7,795,435	0.07	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国海运（集团）总公司	5,273,749,711	人民币普通股	5,273,749,711				
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,733,186,640	境外上市外资股	3,733,186,640				
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	74,699,812	人民币普通股	74,699,812				
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	18,442,209	人民币普通股	18,442,209				
刘竹田	16,908,600	人民币普通股	16,908,600				
招商证券股份有限公司—安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金	15,470,400	人民币普通股	15,470,400				
中国农业银行股份有限公司—中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金	13,834,375	人民币普通股	13,834,375				
徐开东	11,850,000	人民币普通股	11,850,000				
刘振华	11,126,800	人民币普通股	11,126,800				
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	7,795,435	人民币普通股	7,795,435				

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) HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）是私人公司，其主要业务为代其他公司或个人持有股票。</p> <p>(3) 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>
------------------	---

:

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东□ 适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**□ 适用 不适用**第七节 优先股相关情况**□ 适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(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情况**□ 适用 不适用**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**□ 适用 不适用**(三) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**□ 适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况** 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
奚治月	独立董事	选举	自2015年5月8日开始履职
Graeme Jack	独立董事	选举	自2015年6月26日开始履职
陈立身	独立董事	离任	自2015年6月26日离任
张松声	独立董事	离任	自2015年5月8日离任
钟路	职工监事	选举	自2015年4月20日开始履职
屠士明	职工监事	离任	因工作调整

三、其他说明

无。

第九节 财务报告

一、 审计报告

□ 适用 √ 不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	8,331,494,591.97	9,356,388,184.80
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、2	87,290,757.85	192,985,323.02
应收账款	七、3	2,047,740,077.51	2,191,525,958.68
预付款项	七、4	201,697,145.61	100,438,346.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、5	72,683,122.55	111,870,450.39
应收股利			
其他应收款	七、6	182,363,374.78	133,547,996.06
买入返售金融资产			
存货	七、7	1,228,983,494.13	1,185,498,357.26
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、8	59,735,478.64	60,819,387.31
流动资产合计		12,211,988,043.04	13,333,074,004.42
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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	七、9	3,886,896,424.68	3,806,781,853.40
投资性房地产	七、10	2,064,693.02	2,092,531.58
固定资产	七、11	37,674,985,291.74	35,492,402,031.26
在建工程	七、12	239,740,848.00	798,555,275.15
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	七、13	16,200,853.60	18,915,908.04

项目	附注	期末余额	期初余额
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、14	69,218,987.39	78,850,734.34
递延所得税资产	七、15	10,467,183.25	10,478,550.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		41,899,574,281.68	40,208,076,883.98
资产总计		54,111,562,324.72	53,541,150,888.40
流动负债：			
短期借款	七、16	5,642,852,800.00	3,854,970,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、17	3,954,806,967.75	3,825,896,640.37
预收款项	七、18	54,325,854.77	51,850,566.78
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、19	117,008,631.45	84,295,879.74
应交税费	七、20	30,604,876.35	37,540,580.48
应付利息	七、21	59,832,174.03	98,821,320.56
应付股利	七、22	7,489,160.00	
其他应付款	七、23	408,099,743.12	405,039,100.04
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、24	2,582,683,522.82	4,872,658,972.02
其他流动负债	七、25	520,950.43	
流动负债合计		12,858,224,680.72	13,231,073,059.99
非流动负债：			
长期借款	七、26	14,527,683,461.00	13,463,253,757.67
应付债券	七、27	1,795,206,483.56	1,793,980,868.56
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、28	10,252,227.67	150,281,039.45
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七、29	25,000,000.00	25,000,000.00
递延收益	七、30	3,481.48	5,218.46
递延所得税负债	七、15	72,412.30	74,845.83
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,358,218,066.01	15,432,595,729.97
负债合计		29,216,442,746.73	28,663,668,789.96

项目	附注	期末余额	期初余额
所有者权益			
股本	七、31	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、32	17,168,417,457.28	17,168,082,879.67
减：库存股			
其他综合收益	七、33	-1,464,450,444.70	-1,471,354,959.72
专项储备	七、34	16,456,267.93	20,149,526.57
盈余公积	七、35	1,362,073,031.79	1,362,073,031.79
一般风险准备			
未分配利润	七、36	-3,955,767,418.43	-3,969,639,179.67
归属于母公司所有者权益合计		24,809,853,893.87	24,792,436,298.64
少数股东权益		85,265,684.12	85,045,799.80
所有者权益合计		24,895,119,577.99	24,877,482,098.44
负债和所有者权益总计		54,111,562,324.72	53,541,150,888.40

法定代表人：张国发

主管会计工作负责人：张铭文 会计机构负责人：李蓉

母公司资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,964,289,004.80	5,394,887,115.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		76,318,250.50	168,626,049.77
应收账款	十七、1	1,243,816,847.29	900,646,904.42
预付款项		46,635,877.74	50,181,249.00
应收利息		65,365,405.83	105,817,020.42
应收股利		238.43	238.64
其他应收款	十七、2	102,734,884.70	81,269,403.50
存货		567,002,404.57	652,209,290.31
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,066,162,913.86	7,353,637,271.81
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	十七、3	16,002,259,979.51	15,914,829,189.75
投资性房地产			
固定资产		16,023,563,269.49	16,436,723,803.38
在建工程		210,000.00	

项目	附注	期末余额	期初余额
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		10,640,407.67	12,011,194.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		44,704,302.34	51,070,987.62
递延所得税资产		6,250,000.00	6,250,000.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		32,087,627,959.01	32,420,885,175.51
资产总计		40,153,790,872.87	39,774,522,447.32
流动负债：			
短期借款		611,360,000.00	997,397,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,811,840,348.49	3,155,486,425.50
预收款项			
应付职工薪酬		96,417,959.99	55,702,172.41
应交税费		19,459,237.08	1,969,607.10
应付利息		5,780,869.69	46,631,178.86
应付股利			
其他应付款		4,002,434,779.61	3,743,064,144.58
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		8,547,293,194.86	8,000,250,528.45
非流动负债：			
长期借款		600,000,000.00	600,000,000.00
应付债券		1,795,206,483.56	1,793,980,868.56
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		25,000,000.00	25,000,000.00
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,420,206,483.56	2,418,980,868.56
负债合计		10,967,499,678.42	10,419,231,397.01
所有者权益：			
股本		11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

项目	附注	期末余额	期初余额
永续债			
资本公积		17,296,175,745.92	17,295,841,168.31
减：库存股			
其他综合收益		-15,465,925.96	-32,334,020.79
专项储备		2,822,281.64	14,902,445.60
盈余公积		1,355,762,889.20	1,355,762,889.20
未分配利润		-1,136,128,796.35	-962,006,432.01
所有者权益合计		29,186,291,194.45	29,355,291,050.31
负债和所有者权益总计		40,153,790,872.87	39,774,522,447.32

法定代表人：张国发

主管会计工作负责人：张铭文 会计机构负责人：李蓉

合并利润表
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		15,995,552,686.38	17,549,971,580.53
其中：营业收入	七、37	15,995,552,686.38	17,549,971,580.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,151,700,398.45	18,234,059,099.22
其中：营业成本	七、37	15,420,789,635.42	17,569,015,599.66
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、38	8,056,417.45	15,989,061.20
销售费用			
管理费用	七、39	487,102,197.58	437,268,678.33
财务费用	七、40	238,585,974.45	197,842,147.99
资产减值损失	七、41	-2,833,826.45	13,943,612.04
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）	七、42	96,436,898.84	1,026,630,448.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、42	96,436,898.84	59,335,570.92
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-59,710,813.23	342,542,929.64
加：营业外收入	七、43	110,727,829.22	238,733,184.27
其中：非流动资产处置利得	七、43	12,942,166.75	7,018,913.37
减：营业外支出	七、44	16,718,163.19	69,167,730.39
其中：非流动资产处置损失	七、44	15,435,016.93	65,311,205.62

项目	附注	本期发生额	上期发生额
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,298,852.80	512,108,383.52
减：所得税费用	七、45	11,847,952.94	39,635,709.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,450,899.86	472,472,674.05
归属于母公司所有者的净利润		14,335,497.34	460,317,834.01
少数股东损益		8,115,402.52	12,154,840.04
六、其他综合收益的税后净额	七、46	6,734,232.50	56,491,258.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、46	6,904,515.02	56,359,729.04
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	七、46	6,904,515.02	56,359,729.04
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	七、46	16,868,094.83	1,425,044.99
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分	七、46	-5,235,833.26	
5.外币财务报表折算差额	七、46	-4,727,746.55	54,934,684.05
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	七、46	-170,282.52	131,529.28
七、综合收益总额		29,185,132.36	528,963,932.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,240,012.36	516,677,563.05
归属于少数股东的综合收益总额		7,945,120.00	12,286,369.32
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	十八、1	0.0012	0.0394
（二）稀释每股收益（元/股）	十八、1	0.0012	0.0394

本期未发生同一控制下企业合并

法定代表人：张国发

主管会计工作负责人：张铭文 会计机构负责人：李蓉

母公司利润表

2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	6,916,568,885.56	7,512,311,193.10
减：营业成本	十七、4	7,052,730,650.10	7,824,853,154.10
营业税金及附加		6,577,128.82	12,088,732.41
销售费用			
管理费用		252,890,141.71	196,389,987.61
财务费用		1,046,594.51	39,551,456.79
资产减值损失		-116,964.83	2,714,617.19
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）	十七、5	142,887,617.32	1,490,231,636.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	93,753,117.32	28,907,188.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-253,671,047.43	926,944,881.28
加：营业外收入		81,596,034.60	150,299,825.03
其中：非流动资产处置利得		1,934.59	5,933,367.44
减：营业外支出		2,047,351.51	57,187,021.86
其中：非流动资产处置损失		1,393,236.77	54,786,179.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-174,122,364.34	1,020,057,684.45
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-174,122,364.34	1,020,057,684.45
五、其他综合收益的税后净额		16,868,094.83	1,425,044.99
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		16,868,094.83	1,425,044.99
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		16,868,094.83	1,425,044.99
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-157,254,269.51	1,021,482,729.44
七、每股收益：			

项目	附注	本期发生额	上期发生额
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

法定代表人：张国发

主管会计工作负责人：张铭文 会计机构负责人：李蓉

合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		16,558,282,552.92	17,688,844,290.77
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		87,943,942.10	316,934,473.89
收到其他与经营活动有关的现金	七、47	213,257,924.71	149,008,060.92
经营活动现金流入小计		16,859,484,419.73	18,154,786,825.58
购买商品、接受劳务支付的现金		14,147,920,194.99	15,908,537,684.45
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		934,638,131.71	912,806,021.51
支付的各项税费		123,420,462.65	311,235,701.07
支付其他与经营活动有关的现金	七、47	659,703,872.67	350,374,882.77
经营活动现金流出小计		15,865,682,662.02	17,482,954,289.80
经营活动产生的现金流量净额	七、48	993,801,757.71	671,832,535.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		79,090,148.31	33,194,148.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,706,090.18	77,013,786.05
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		95,796,238.49	110,207,934.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,544,005,569.94	2,650,521,565.26
投资支付的现金			499,445,000.00
质押贷款净增加额			

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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	七、47		880,259.04
投资活动现金流出小计		2,544,005,569.94	3,150,846,824.30
投资活动产生的现金流量净额		-2,448,209,331.45	-3,040,638,889.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			7,897,061.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			7,897,061.94
取得借款收到的现金		40,550,414,275.70	4,403,639,453.00
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		40,550,414,275.70	4,411,536,514.94
偿还债务支付的现金		39,939,588,233.43	3,076,686,867.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		317,677,166.90	364,315,724.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			945,923.24
支付其他与筹资活动有关的现金	七、47	175,243,305.89	23,587,484.31
筹资活动现金流出小计		40,432,508,706.22	3,464,590,075.32
筹资活动产生的现金流量净额		117,905,569.48	946,946,439.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,991,588.57	35,092,109.51
五、现金及现金等价物净增加额	七、48	-1,350,493,592.83	-1,386,767,804.85
加：期初现金及现金等价物余额	七、48	9,355,888,184.80	9,602,803,754.01
六、期末现金及现金等价物余额	七、48	8,005,394,591.97	8,216,035,949.16

法定代表人：张国发

主管会计工作负责人：张铭文 会计机构负责人：李蓉

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		3,256,065,820.86	3,671,190,072.81
收到的税费返还		86,646,664.67	237,962,431.13
收到其他与经营活动有关的现金		276,873,766.00	238,499,829.16
经营活动现金流入小计		3,619,586,251.53	4,147,652,333.10
购买商品、接受劳务支付的现金		2,174,135,195.65	3,077,176,106.54
支付给职工以及为职工支付的现金		394,373,839.98	372,379,999.01
支付的各项税费		77,233,761.59	165,276,104.98
支付其他与经营活动有关的现金		333,527,297.66	108,068,337.29
经营活动现金流出小计		2,979,270,094.88	3,722,900,547.82
经营活动产生的现金流量净额		640,316,156.65	424,751,785.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			491,768,110.08
取得投资收益收到的现金		114,836,585.19	82,931,502.19

项目	附注	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-12,236.70	71,281,602.57
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		114,824,348.49	645,981,214.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,113,004.62	52,763,602.02
投资支付的现金		10,000,000.00	10,665,255.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		26,113,004.62	63,428,857.92
投资活动产生的现金流量净额		88,711,343.87	582,552,356.92
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		611,960,000.00	616,375,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		611,960,000.00	616,375,000.00
偿还债务支付的现金		999,252,500.00	2,307,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		96,206,666.25	191,855,608.06
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,095,459,166.25	2,499,755,608.06
筹资活动产生的现金流量净额		-483,499,166.25	-1,883,380,608.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,226,445.22	606,270.68
五、现金及现金等价物净增加额		243,301,889.05	-875,470,195.18
加：期初现金及现金等价物余额		5,394,887,115.75	5,445,944,368.70
六、期末现金及现金等价物余额		5,638,189,004.80	4,570,474,173.52

法定代表人：张国发

主管会计工作负责人：张铭文 会计机构负责人：李蓉

合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	11,683,125,000.00				17,168,082,879.67		-1,471,354,959.72	20,149,526.57	1,362,073,031.79		-3,969,639,179.67	85,045,799.80	24,877,482,098.44
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	11,683,125,000.00				17,168,082,879.67		-1,471,354,959.72	20,149,526.57	1,362,073,031.79		-3,969,639,179.67	85,045,799.80	24,877,482,098.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					334,577.61		6,904,515.02	-3,693,258.64			13,871,761.24	219,884.32	17,637,479.55
（一）综合收益总额							6,904,515.02				14,335,497.34	7,945,120.00	29,185,132.36
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-463,736.10	-8,065,611.72	-8,529,347.82

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-7,915,127.82	-7,915,127.82
4. 其他											-463,736.10	-150,483.90	-614,220.00
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取								-3,693,258.64				340,376.04	-3,352,882.60
2. 本期使用								86,738,547.82				340,376.04	87,078,923.86
（六）其他								90,431,806.46					90,431,806.46
四、本期期末余额	11,683,125,000.00				17,168,417,457.28		-1,464,450,444.70	16,456,267.93	1,362,073,031.79		-3,955,767,418.43	85,265,684.12	24,895,119,577.99

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	11,683,125,000.00				17,173,209,600.70		-1,454,769,589.60	38,278,394.98	1,362,073,031.79		-5,030,456,720.84	446,594,167.82	24,218,053,884.85
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	11,683,125,000.00				17,173,209,600.70		-1,454,769,589.60	38,278,394.98	1,362,073,031.79		-5,030,456,720.84	446,594,167.82	24,218,053,884.85
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-5,298,286.33		56,359,729.04	-29,563,113.21			459,853,350.46	-404,490,510.02	76,861,169.94
（一）综合收益总额							56,359,729.04				460,317,834.01	12,286,369.32	528,963,932.37
（二）所有者投入和减少资本												10,080,916.35	10,080,916.35
1. 股东投入的普通股												10,080,916.35	10,080,916.35
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-464,483.55	-4,672,519.95	-5,137,003.50
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

2015 年半年度报告

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	
		优先股	永续债	其他										
3. 对所有者（或股东）的分配												-4,521,793.50	-4,521,793.50	
4. 其他												-464,483.55	-150,726.45	-615,210.00
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备								-28,680,291.62				1,030,607.88	-27,649,683.74	
1. 本期提取								87,612,480.40				1,368,129.77	88,980,610.17	
2. 本期使用								116,292,772.02				337,521.89	116,630,293.91	
（六）其他								-5,298,286.33				-882,821.59	-423,215,883.62	-429,396,991.54
四、本期期末余额	11,683,125,000.00			17,167,911,314.37		-1,398,409,860.56	8,715,281.77	1,362,073,031.79			-4,570,603,370.38	42,103,657.80	24,294,915,054.79	

法定代表人：张国发

主管会计工作负责人：张铭文 会计机构负责人：李蓉

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	11,683,125,000.00				17,295,841,168.31		-32,334,020.79	14,902,445.60	1,355,762,889.20	-962,006,432.01	29,355,291,050.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	11,683,125,000.00				17,295,841,168.31		-32,334,020.79	14,902,445.60	1,355,762,889.20	-962,006,432.01	29,355,291,050.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					334,577.61		16,868,094.83	-12,080,163.96		-174,122,364.34	-168,999,855.86
（一）综合收益总额							16,868,094.83			-174,122,364.34	-157,254,269.51
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								-12,080,163.96			-12,080,163.96
1. 本期提取								77,979,401.64			77,979,401.64
2. 本期使用								90,059,565.60			90,059,565.60
（六）其他					334,577.61						334,577.61
四、本期期末余额	11,683,125,000.00				17,296,175,745.92		-15,465,925.96	2,822,281.64	1,355,762,889.20	-1,136,128,796.35	29,186,291,194.45

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	11,683,125,000.00				17,296,536,619.43			34,831,624.16	1,355,762,889.20	-2,278,706,453.73	28,091,549,679.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	11,683,125,000.00				17,296,536,619.43			34,831,624.16	1,355,762,889.20	-2,278,706,453.73	28,091,549,679.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-950,633.46		1,425,044.99	-34,831,624.16		1,020,057,684.45	985,700,471.82
（一）综合收益总额							1,425,044.99			1,020,057,684.45	1,021,482,729.44
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								-34,831,624.16			-34,831,624.16
1. 本期提取								80,265,254.95			80,265,254.95
2. 本期使用								115,096,879.11			115,096,879.11
（六）其他					-950,633.46						-950,633.46
四、本期期末余额	11,683,125,000.00				17,295,585,985.97		1,425,044.99		1,355,762,889.20	-1,258,648,769.28	29,077,250,150.88

法定代表人：张国发

主管会计工作负责人：张铭文 会计机构负责人：李蓉

三、 公司基本情况

1. 公司概况

1.1 公司注册地、组织形式、总部地址及历史沿革

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、专业机构服务费等上市费用）。

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份。

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。

2013 年 12 月 13 日，原有限售条件的股份 233,622,500 股中全国社会保障基金理事会持股 233,622,500 股，占总股份比例 2.00%已达承诺限售期，解除禁售成为无限售条件流通股份。

截至 2015 年 6 月 30 日，无限售条件流通股份 11,683,125,000 股，股份比例 100%，其中境内流通人民币普通股 7,932,125,000 股，持股比例 67.89%，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：中国（上海）自由贸易试验区国贸大厦 A-538 室。公司总部地址：上海市浦东新区民生路 628 号航运科研大厦。

本公司的母公司为中海运集团，本公司的最终控制方为国务院国有资产监督管理委员会。

1.2 公司的业务性质和主要经营活动

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。国内沿海普通货船（散货船除外）海务管理、机务管理和船舶检修、保养、买卖、租赁、营运、资产管理及其他船舶管理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

1.3 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本财务报告于二〇一五年八月二十七日经本公司董事会批准报出。

1.4 合并财务报表范围及其变化情况

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 95 家。

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见第九节八、合并范围的变更和第九节九、在其他主体中的权益。

2. 合并财务报表范围

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例	取得方式
				直接	间接	(%)	
五洲航运有限公司	香港	香港	水上运输业		100.00	100.00	同一控制下企业合并取得的子公司
上海浦海航运有限公司	上海	上海	水上运输业	98.20	1.80	100.00	同一控制下企业合并取得的子公司
上海仁川国际渡轮有限公司	上海	上海	水上运输业		75.50	75.50	同一控制下企业合并取得的子公司
中海(洋浦)冷藏储运有限公司	海南	海南	仓储业	100.00		100.00	同一控制下企业合并取得的子公司
深圳中海冷藏储运有限公司	深圳	深圳	仓储业		100.00	100.00	同一控制下企业合并取得的子公司
中海集装箱运输(香港)有限公司	香港	香港	水上运输业	100.00		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
深圳中海五洲物流有限公司	深圳	深圳	代理服务业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输(香港)代理有限公司	香港	香港	代理服务业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输代理(深圳)有限公司	深圳	深圳	代理服务业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输(亚洲)有限公司	香港	英属维京群岛	服务业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
Arisa Navigation Company Limited	香港	塞浦路斯	代理服务业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
YangshanA Shipping Company Limited	香港	英属维京群岛	水上运输业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
YangshanB Shipping Company Limited	香港	英属维京群岛	水上运输业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
YangshanC Shipping Company Limited	香港	英属维京群岛	水上运输业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
YangshanD Shipping Company Limited	香港	英属维京群岛	水上运输业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
YangshanE Shipping Company Limited	香港	马绍尔群岛	水上运输业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
上海浦海航运(香港)有限公司	香港	香港	水上运输业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
PH. XIANGXIU SHIPPINGS. A.	巴拿马	巴拿马	水上运输业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输厦门有限公司	厦门	厦门	代理服务业	100.00		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
泉州中海集装箱运输有限公司	泉州	泉州	代理服务业	10.00	90.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
福州中海集装箱运输有限公司	福州	福州	代理服务业	10.00	90.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
漳州中海集装箱运输有限公司	漳州	漳州	代理服务业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
宁德中海集装箱运输有限公司	宁德	宁德	代理服务业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输深圳有限公司	深圳	深圳	代理服务业	100.00		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例	取得方式
				直接	间接	(%)	
中海集装箱运输青岛有限公司	青岛	青岛	代理服务业	100.00		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
烟台中海集装箱运输有限公司	烟台	烟台	代理服务业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
日照中海集装箱运输有限公司	日照	日照	代理服务业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
威海中海集装箱运输有限公司	威海	威海	代理服务业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
龙口中海集装箱运输有限公司	龙口	龙口	代理服务业	10.00	90.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
连云港中海集装箱运输有限公司	连云港	连云港	代理服务业	10.00	90.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输天津有限公司	天津	天津	代理服务业	100.00		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输秦皇岛有限公司	秦皇岛	秦皇岛	代理服务业	10.00	90.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山中海集装箱运输有限公司	唐山	唐山	代理服务业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输大连有限公司	大连	大连	代理服务业	100.00		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输营口有限公司	营口	营口	代理服务业	10.00	90.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
丹东中海集装箱运输有限公司	丹东	丹东	代理服务业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输锦州有限公司	锦州	锦州	代理服务业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输上海有限公司	上海	上海	代理服务业	100.00		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输浙江有限公司	宁波	宁波	代理服务业	45.00	55.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
江苏中海集装箱运输有限公司	南京	南京	代理服务业	45.00	55.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
张家港中海集装箱运输有限公司	张家港	张家港	代理服务业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
南通中海集装箱运输有限公司	南通	南通	代理服务业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
江西中海集装箱运输有限公司	九江	九江	代理服务业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输重庆有限公司	重庆	重庆	代理服务业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输湖北有限公司	武汉	武汉	代理服务业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输湖南有限公司	长沙	长沙	代理服务业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输安徽有限公司	芜湖	芜湖	代理服务业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输海南有限公司	洋浦	洋浦	代理服务业	100.00		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
海口中海集装箱运输有限公司	海口	海口	代理服务业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输广州有限公司	广州	广州	代理服务业	100.00		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例	取得方式
				直接	间接	(%)	
汕头市中海集装箱运输有限公司	汕头	汕头	代理服务业	10.00	90.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
防城港中海集装箱运输有限公司	防城港	防城港	代理服务业	10.00	90.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
湛江中海集装箱运输有限公司	湛江	湛江	代理服务业	10.00	90.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中山中海集装箱运输有限公司	中山	中山	代理服务业	10.00	90.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
江门中海集装箱运输有限公司	江门	江门	代理服务业	10.00	90.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
东莞市中海集装箱运输有限公司	东莞	东莞	代理服务业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
南宁中海集装箱运输有限公司	南宁	南宁	代理服务业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输钦州有限公司	钦州	钦州	代理服务业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输(洋浦)有限公司	海南	海南	代理服务业	90.00	10.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集运(大连)信息处理有限公司	大连	大连	服务业	100.00		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
CSCL STAR SHIPPING CO., LTD	香港	香港	水上运输业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
CSCL VENUS SHIPPING CO., LTD	香港	香港	水上运输业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
CSCL JUPITER SHIPPING CO., LTD	香港	香港	水上运输业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
CSCL MERCURY SHIPPING CO., LTD	香港	香港	水上运输业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
CSCL MARS SHIPPING CO., LTD	香港	香港	水上运输业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
CSCL SATURN SHIPPING CO., LTD	香港	香港	水上运输业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
CSCL URANUS SHIPPING CO., LTD	香港	香港	水上运输业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
CSCL NEPTUNE SHIPPING CO., LTD	香港	香港	水上运输业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海之秋航运有限公司	香港	香港	水上运输业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海渤海航运有限公司	香港	香港	水上运输业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海黄海航运有限公司	香港	香港	水上运输业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海东海航运有限公司	香港	香港	水上运输业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海南海航运有限公司	香港	香港	水上运输业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海之冬航运有限公司	香港	香港	水上运输业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输苏州有限公司	太仓	太仓	代理服务业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
嘉兴中海集装箱运输有限公司	嘉兴	嘉兴	代理服务业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例	取得方式
				直接	间接	(%)	
沧州中海集装箱运输有限公司	沧州	沧州	代理服务业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
肇庆端州中海集装箱运输有限公司	肇庆	肇庆	代理服务业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中国海运（新加坡）石油有限公司	新加坡	新加坡	能源贸易业			91.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
GOLDEN SEA SHIPPING PTE. LTD	新加坡	新加坡	水上运输业	60.00		60.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中国海运（非洲）控股有限公司	约翰内斯堡	约翰内斯堡	代理服务业	100.00		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中国海运（南美）控股有限公司	巴西	巴西	代理服务业	95.00	5.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海之春航运有限公司	香港	香港	水上运输业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海之夏航运有限公司	香港	香港	水上运输业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海（南非）代理有限公司	南非	南非	代理服务业		60.00	60.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中国海运（尼日利亚）代理有限公司	尼日利亚	尼日利亚	代理服务业		60.00	60.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集运房地产投资咨询武汉有限公司	武汉	武汉	房地产中介服务		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集运（长沙）房地产投资咨询有限公司	长沙	长沙	房地产中介服务		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海环球航运有限公司	香港	香港	水上运输业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海太平洋航运有限公司	香港	香港	水上运输业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
深圳一海通全球供应链管理有限公司	深圳	深圳	代理服务业	50.00		50.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海印度洋航运有限公司	香港	香港	水上运输业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海大西洋航运有限公司	香港	香港	水上运输业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海北冰洋航运有限公司	香港	香港	水上运输业		100.00	100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
深圳中海五洲航运有限公司	深圳	深圳	代理服务业	100.00		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司

四、 财务报表的编制基础

1. 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，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“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。此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》（2014 年修订）（以下简称“第 15 号文（2014 年修订）”）的列报和披露要求。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. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 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，主要如下：

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；

中海（南非）代理有限公司：南非兰特；

中国海运（南美）控股有限公司：巴西雷亚尔；

中国海运（尼日利亚）代理有限公司：尼日利亚奈拉。

4. 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。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

5.1 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

5.2 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

5.2.1 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

5.2.1.1 在个别财务报表层面，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（2014 年修订）中关于“长期股权投资核算方法的转换”的规定，确定购买日之前所持被购买方投资在转换日的账面价值，并将其与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有股权按照金融资产核算的，在购买日将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。购买日之前持有股权按照权益法核算的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

5.2.1.2 在合并财务报表层面，按以下步骤进行处理：

第一步，调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

第二步，确认商誉（或计入损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益（营业外收入）。

5.2.2 通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

5.2.2.1 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

5.2.2.2 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

5.2.2.3 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

7.1 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能购阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

7.2 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

9.1 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。

9.2 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。

10. 金融工具

10.1 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：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 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。

10.2 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。

10.2.1 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公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示。

10.2.2 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。

10.2.3 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。

10.2.4 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。

10.3 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。

10.4 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。

10.5 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。

10.6 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。

10.7 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。

10.8 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。可供出售金融资产公允价值发生严重或非暂时性下跌，是指持续下跌时间已达到或超过 12 个月，且公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。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。

11. 应收款项

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。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法	公司以账龄和款项性质作为划分信用风险组合的标准，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。

其他方法	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。
------	---

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
 适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3	3
1—2 年	10	10
2—3 年	25	25
3 年以上	50	50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
 适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
其他方法	0	0

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	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。
坏账准备的计提方法	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。

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。

12. 存货

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。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- 1) 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
- 2) 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
- 3) 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4) 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- 3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14. 长期股权投资

14.1 投资成本的确定

14.1.1 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

14.1.2 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

14.1.3 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资

者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

14.2 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对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。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,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,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认）,对被投资单位的净利润进行调整后确认。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。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

14.3 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

14.4 长期股权投资的处置

14.4.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

14.4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

14.5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15. 投资性房地产

15.1 投资性房地产确认条件

本公司投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的房屋建筑物。

15.2 投资性房地产的计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，参照固定资产的折旧计提方法计提折旧。

15.3 投资性房地产的减值准备

当投资性房地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。

对已提取减值准备的投资性房地产计提折旧时，按照该项资产的账面价值以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

16. 固定资产

(1). 确认条件

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。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	平均年限法	30-40	5	2.38-3.17
库场设施	平均年限法	20-40	4	2.4-4.8
机器设备	平均年限法	8-20	4	4.8-12
港务设施	平均年限法	30-50	4	1.92-3.2
专用设施设备	平均年限法	8-20	4	4.8-12
装卸机械设备	平均年限法	8-20	4	4.8-12
通讯导航设施设备	平均年限法	8	4	12
集装箱运输船舶	平均年限法	25	注	约 1.81
集装箱	平均年限法	12	注	5.71-5.87
运输设备	平均年限法	6-8	5	11.88-15.83
供电、供水、供汽设施设备	平均年限法	10-30	4	3.20-9.60
炊事、福利及医疗设备	平均年限法	3-8	4	12.00-32.00
家具与办公设备	平均年限法	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。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17. 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。

18. 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。

19. 无形资产

计价方法、使用寿命、减值测试

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。

20. 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。

21. 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。

22. 职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

(1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

(2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2)、离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

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

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 收入

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。

26.1 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。

26.2 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。

26.3 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。

26.4 股息收入

股息收入于收取股息权利确立时确认。

27. 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。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

28. 所得税

本公司采用资产负债表债务法核算所得税。

28.1 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。

28.2 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年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。

28.3 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。

29. 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。

(1)、经营租赁的会计处理方法

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。

(2)、融资租赁的会计处理方法

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。

30. 其他重要的会计政策和会计估计

30.1 套期保值

30.1.1 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

30.1.2 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：（1）在套期开始时，本公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；（2）该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；（3）对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；（4）套期有效性能够可靠地计量；（5）持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，本公司认定其高度有效：（1）在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；（2）该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

30.1.3 套期会计处理

30.1.3.1 公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

30.1.3.2 现金流量套期

1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，无效部分计入当期损益。

2) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使本公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。且该预期交易使本公司随后确认一项资产或负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该资产或负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

30.1.4 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

30.2 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。

31. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

32. 其他

无。

六、 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳	6%、11%、17%

	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)	
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	16.5%、25%
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育费附加	应纳流转税	1.5%或 2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

详见 3.其他。

2. 税收优惠

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。

3. 其他

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%:

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%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	446,365.53	838,080.80
银行存款	3,264,052,009.16	4,816,233,243.50
其他货币资金	5,066,996,217.28	4,539,316,860.50
合计	8,331,494,591.97	9,356,388,184.80
其中：存放在境外的款项总额	1,476,639,049.01	2,163,582,845.22

其他说明

1.1 期末其他货币资金为定期存款和保证金存款。

1.2 期末货币资金中受限款项合计为 326,100,000.00 元，其中定期存款质押 326,000,000.00 元，质权人为浦东发展银行陆家嘴支行；保证金存款 100,000.00 元。

1.3 期末存放在境外的款项 1,476,639,049.01 元。

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	87,290,757.85	192,985,323.02
合计	87,290,757.85	192,985,323.02

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

期末应收票据较减少 105,694,565.17 元，减少 54.77%，主要系本期票据结算方式减少且本期部分票据已到期。

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,111,089,372.87	100.00	63,349,295.36	3.00	2,047,740,077.51	2,259,373,787.90	100.00	67,847,829.22	3.00	2,191,525,958.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,111,089,372.87	/	63,349,295.36	/	2,047,740,077.51	2,259,373,787.90	/	67,847,829.22	/	2,191,525,958.68

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	2,110,852,027.66	63,325,560.84	3.00
1 至 2 年	237,345.21	23,734.52	10.00
合计	2,111,089,372.87	63,349,295.36	

确定该组合依据的说明：

详见第九节 五、11 应收款项

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-4,475,232.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

客户名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中国海运（韩国）株式会社	同一控股股东	188,628,031.66	1 年以内	8.94
中海发展股份有限公司	同一控股股东	117,018,243.55	1 年以内	5.54
United Arab Shipping Company	非关联方	64,290,732.40	1 年以内	3.05
法国达飞轮船公司	非关联方	55,000,762.00	1 年以内	2.61
太平船务有限公司	非关联方	30,536,932.72	1 年以内	1.45
合计		455,474,702.33		21.59

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无。

其他说明：

无。

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	200,455,678.69	99.39	98,931,485.66	98.50
1 至 2 年	911,766.92	0.45	1,067,261.24	1.06
2 至 3 年			39,600.00	0.04
3 年以上	329,700.00	0.16	400,000.00	0.40
合计	201,697,145.61	100.00	100,438,346.90	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

客户名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
中海国际船舶管理有限公司	同一控股股东	58,074,153.98	1 年以内	合同未履行完毕
青岛前湾集装箱码头有限公司	非关联方	27,080,115.00	1 年以内	合同未履行完毕
青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	非关联方	22,475,514.10	1 年以内	合同未履行完毕
HAMBURG SUDAMERIKANISCHE DAMPFSCHEIF	非关联方	19,005,701.75	1 年以内	合同未履行完毕
CMA CGM S.A.	非关联方	11,208,803.24	1 年以内	合同未履行完毕
合计		137,844,288.07		

其他说明
无。

5、应收利息

√适用 □ 不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	72,683,122.55	111,870,450.39
合计	72,683,122.55	111,870,450.39

(2). 重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

其他说明：
无。

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	189,186,987.48	100.00	6,823,612.70	3.61	182,363,374.78	138,732,853.08	100.00	5,184,857.02	3.74	133,547,996.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	189,186,987.48	/	6,823,612.70	/	182,363,374.78	138,732,853.08	/	5,184,857.02	/	133,547,996.06

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	180,838,842.06	5,425,165.26	3.00
1 至 2 年	3,725,685.47	372,568.55	10.00
2 至 3 年	1,353,207.00	338,301.75	25.00
3 年以上	1,375,154.28	687,577.14	50.00
合计	187,292,888.81	6,823,612.70	

确定该组合依据的说明：

详见第九节五、11 应收款项。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
其他方法	1,894,098.67			信用风险较低，无需计提坏账
合计	1,894,098.67			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,641,405.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
事故理赔	78,144,218.98	25,721,114.33
税收返还	52,853,386.96	49,647,103.52
保证金及押金	34,399,538.21	34,618,876.84
应收代付款	2,690,277.57	7,797,742.58
备用金	2,227,555.02	7,809,067.51
其他	18,872,010.74	13,138,948.30
合计	189,186,987.48	138,732,853.08

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海市浦东新区税务局	即征即退增值税	40,822,433.31	1 年以内	21.58	1,224,673.00
Raiah&TannSingaporeLLP	保证金押金	15,895,360.00	1 年以内	8.40	476,860.80
上海市地方税务局自由贸易试验区分局	即征即退增值税	12,030,953.65	1 年以内	6.36	360,928.61
新加坡税务局	应收代付款	1,702,666.52	1 年以内	0.90	51,080.00
River Trade Terminal Co. Ltd.	保证金押金	1,246,003.80	1 年以内	0.66	37,380.11
合计	/	71,697,417.28	/	37.90	2,150,922.52

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
上海市浦东新区税务局	即征即退增值税	40,822,433.31	1 年以内	期后已收讫
上海市地方税务局自由贸易试验区分局	即征即退增值税	12,030,953.65	1 年以内	期后已收讫
合计	/	52,853,386.96	/	/

其他说明

无。

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无。

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无。

其他说明:

无。

7、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	926,024,659.40		926,024,659.40	899,159,943.62		899,159,943.62
原材料	149,000,097.65		149,000,097.65	135,626,470.27		135,626,470.27
备品备件	153,958,737.08		153,958,737.08	150,711,943.37		150,711,943.37
合计	1,228,983,494.13		1,228,983,494.13	1,185,498,357.26		1,185,498,357.26

(2). 存货跌价准备

无。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

 适用 不适用

8、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已认证未抵扣的进项税	59,735,478.64	56,096,205.19
利率掉期合约		4,723,182.12
合计	59,735,478.64	60,819,387.31

其他说明：

公司与 ING BANK 签订利率掉期合约，详见第九节七、52 套期项目及相关套期工具。

9、长期股权投资

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
大连万捷国际物流有限公司	34,870,415.90			-322,688.10						34,547,727.80
锦州港集铁物流有限公司	4,484,853.90			-904,283.95						3,580,569.95
中国国际船舶管理有限公司	13,046,917.98			2,683,781.52						15,730,699.50
小计	52,402,187.78			1,456,809.47						53,858,997.25
二、联营企业										
鞍钢汽车运输有限责任公司	68,379,444.53			955,018.52						69,334,463.05
中海集团财务有限责任公司	270,531,102.52			27,582,725.30	811,153.88		33,525,000.00			265,399,981.70
中海港口发展有限公司	3,415,469,118.57			66,442,345.55	16,056,940.95	334,577.61				3,498,302,982.68
小计	3,754,379,665.62			94,980,089.37	16,868,094.83	334,577.61	33,525,000.00			3,833,037,427.43
合计	3,806,781,853.40			96,436,898.84	16,868,094.83	334,577.61	33,525,000.00			3,886,896,424.68

其他说明
无。

10、投资性房地产

√适用 □ 不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	2,227,084.62	2,227,084.62
2.本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	2,227,084.62	2,227,084.62
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	134,553.04	134,553.04
2.本期增加金额	27,838.56	27,838.56
(1) 计提或摊销	27,838.56	27,838.56
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	162,391.60	162,391.60
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	2,064,693.02	2,064,693.02
2.期初账面价值	2,092,531.58	2,092,531.58

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□ 适用 √ 不适用

其他说明

无。

11、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	集装箱运输船舶	运输设备	集装箱	装卸机械设备	机器设备	家具与办公设备	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	52,898,674.86	41,368,272,124.46	61,037,270.42	3,742,936,741.26	150,807,244.71	8,907,062.11	276,157,268.56	45,661,016,386.38
2. 本期增加金额	7,927,432.08	2,598,479,365.19	6,528,141.70	474,319,029.56		3,076.92	5,368,668.30	3,092,625,713.75
(1) 购置		39,053,502.19	6,528,141.70	474,319,029.56		3,076.92	5,368,668.30	525,272,418.67
(2) 在建工程转入	7,927,432.08	2,559,425,863.00						2,567,353,295.08
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额	1,566,457.10	58,310,509.41	5,422,194.71	18,587,994.39	2,241,516.98	1,005.72	4,193,214.77	90,322,893.08
(1) 处置或报废	1,566,457.10	41,196,506.86	5,357,993.51	15,114,498.53	2,082,136.41		4,010,079.86	69,327,672.27
(2) 外币折算差		17,114,002.55	64,201.20	3,473,495.86	159,380.57	1,005.72	183,134.91	20,995,220.81
4. 期末余额	59,259,649.84	43,908,440,980.24	62,143,217.41	4,198,667,776.43	148,565,727.73	8,909,133.31	277,332,722.09	48,663,319,207.05
二、累计折旧								
1. 期初余额	6,646,746.20	8,712,971,809.85	47,760,826.55	1,038,705,320.92	112,878,702.37	6,691,678.70	225,073,113.91	10,150,728,198.50
2. 本期增加金额	750,076.44	758,942,469.40	2,813,360.16	85,690,360.17	8,236,278.45	158,686.26	8,739,487.27	865,330,718.15
(1) 计提	750,076.44	758,942,469.40	2,813,360.16	85,690,360.17	8,236,278.45	158,686.26	8,739,487.27	865,330,718.15
3. 本期减少金额	241,877.72	27,806,886.79	5,010,853.28	6,944,334.51	1,725,524.36	87,197.60	3,794,483.70	45,611,157.96
(1) 处置或报废	241,877.72	25,919,034.66	5,003,322.01	5,999,488.52	1,607,614.74	86,268.55	3,766,235.28	42,623,841.48
(2) 外币折算差		1,887,852.13	7,531.27	944,845.99	117,909.62	929.05	28,248.42	2,987,316.48
4. 期末余额	7,154,944.92	9,444,107,392.46	45,563,333.43	1,117,451,346.58	119,389,456.46	6,763,167.36	230,018,117.48	10,970,447,758.69
三、减值准备								
1. 期初余额		17,886,156.62						17,886,156.62
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置或报废								
(2) 外币折算差								

2015 年半年度报告

项目	房屋建筑物	集装箱运输船舶	运输设备	集装箱	装卸机械设备	机器设备	家具与办公设备	合计
4. 期末余额		17,886,156.62						17,886,156.62
四、账面价值								
1. 期末账面价值	52,104,704.92	34,446,447,431.16	16,579,883.98	3,081,216,429.85	29,176,271.27	2,145,965.95	47,314,604.61	37,674,985,291.74
2. 期初账面价值	46,251,928.66	32,637,414,157.99	13,276,443.87	2,704,231,420.34	37,928,542.34	2,215,383.41	51,084,154.65	35,492,402,031.26

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□ 适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
集装箱	53,792,282.54	19,555,435.80		34,236,846.74
运输设备	1,046,539.56	310,368.43		736,171.13
合计	54,838,822.10	19,865,804.23		34,973,017.87

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
集装箱运输船舶	6,848,052,327.59

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□ 适用 不适用

其他说明：

无

12、在建工程

 适用 □ 不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
购造船工程				791,071,440.07		791,071,440.07
其他工程	239,740,848.00		239,740,848.00	7,483,835.08		7,483,835.08
合计	239,740,848.00		239,740,848.00	798,555,275.15		798,555,275.15

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
购造船工程	8,842,740,000.00	791,071,440.07	1,788,273,312.56	2,578,995,693.48	349,059.15		100.00	100.00	25,665,971.63	4,147,665.60	2.71	自筹+贷款
其他工程	373,794,444.96	7,483,835.08	240,184,445.00	7,927,432.08		239,740,848.00	19.63-100.00	19.63-100.00				自筹
合计	9,216,534,444.96	798,555,275.15	2,028,457,757.56	2,586,923,125.56	349,059.15	239,740,848.00	/	/	25,665,971.63	4,147,665.60	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□ 适用 √ 不适用

其他说明

无。

13、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	55,199,377.23	55,199,377.23
2.本期增加金额	506,989.55	506,989.55
(1) 购置	506,989.55	506,989.55
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	55,706,366.78	55,706,366.78
二、累计摊销		
1.期初余额	36,283,469.19	36,283,469.19
2.本期增加金额	3,222,043.99	3,222,043.99
(1) 计提	3,222,043.99	3,222,043.99
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	39,505,513.18	39,505,513.18
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	16,200,853.60	16,200,853.60
2.期初账面价值	18,915,908.04	18,915,908.04

本期末无通过公司内部研发形成的无形资产

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□ 适用 不适用

其他说明:

无。

14、长期待摊费用

 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	77,202,284.82	2,246,236.08	10,859,385.17	797,224.25	67,791,911.48
其他	1,648,449.52	35,810.00	254,386.50	2,797.11	1,427,075.91
合计	78,850,734.34	2,282,046.08	11,113,771.67	800,021.36	69,218,987.39

其他说明: 无。

15、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
预计负债	25,000,000.00	6,250,000.00	25,000,000.00	6,250,000.00
固定资产折旧	24,138,736.78	4,145,224.71	24,187,356.16	4,156,591.67
长期待摊费用	287,834.17	71,958.54	287,834.17	71,958.54
合计	49,426,570.95	10,467,183.25	49,475,190.33	10,478,550.21

(2). 未经抵销的递延所得税负债

 适用 □ 不适用

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	277,978.80	72,412.30	286,669.98	74,845.83
合计	277,978.80	72,412.30	286,669.98	74,845.83

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□ 适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	140,213,873.42	226,364,915.60
可抵扣亏损	4,011,323,719.41	3,632,547,398.19
合计	4,151,537,592.83	3,858,912,313.79

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015	48,588,928.09	48,588,928.09	
2016	1,300,590,507.89	1,300,590,507.89	
2017	1,076,633,115.36	1,076,756,927.25	
2018	1,153,298,081.04	1,153,298,081.04	
2019	53,312,953.92	53,312,953.92	
2020	378,900,133.11		
合计	4,011,323,719.41	3,632,547,398.19	/

其他说明：

无。

16、短期借款

√适用 □ 不适用

短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	305,680,000.00	
信用借款	5,337,172,800.00	3,854,970,000.00
合计	5,642,852,800.00	3,854,970,000.00

短期借款分类的说明：

详见第九节五、18 借款费用。

(1). 已逾期未偿还的短期借款情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明

无。

17、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付燃料款	106,432,223.22	534,929,880.22
货代运杂费及其他	3,848,374,744.53	3,290,966,760.15
合计	3,954,806,967.75	3,825,896,640.37

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付货代运杂费及其他	8,332,189.78	合同尚未履行完毕
合计	8,332,189.78	/

其他说明
无。

18、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收代理业务款	54,325,854.77	51,850,566.78
合计	54,325,854.77	51,850,566.78

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明
无。

19、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	59,766,788.37	875,241,717.02	867,519,770.66	67,488,734.73
二、离职后福利-设定提存计划	303,682.54	51,034,011.72	51,043,206.37	294,487.89
三、辞退福利				
四、股票增值权计划	24,225,408.83	25,000,000.00		49,225,408.83
合计	84,295,879.74	951,275,728.74	918,562,977.03	117,008,631.45

(2). 短期薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		382,745,340.27	382,158,188.79	587,151.48
二、职工福利费		7,392,087.21	7,392,087.21	
三、社会保险费	122,359.55	24,776,559.09	24,795,915.52	103,003.12
其中：医疗保险费	96,283.42	21,667,083.35	21,679,466.70	83,900.07
工伤保险费	12,709.85	1,282,104.28	1,283,741.06	11,073.07
生育保险费	13,366.28	1,827,371.46	1,832,707.76	8,029.98
四、住房公积金	168,895.60	27,969,497.06	27,896,111.76	242,280.90
五、工会经费和职工教育经费	58,306,583.56	16,280,365.49	9,764,912.32	64,822,036.73
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
八、其他短期薪酬	1,168,949.66	416,077,867.90	415,512,555.06	1,734,262.50
合计	59,766,788.37	875,241,717.02	867,519,770.66	67,488,734.73

(3). 设定提存计划列示

√适用 □ 不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	288,272.92	43,712,600.06	43,797,680.33	203,192.65
2、失业保险费	15,409.62	2,826,193.44	2,812,749.57	28,853.49
3、企业年金缴费		4,495,218.22	4,432,776.47	62,441.75
合计	303,682.54	51,034,011.72	51,043,206.37	294,487.89

其他说明：

- 1) 本期无辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分。
- 2) H股股票增值权费用情况说明详见第九节十三、股份支付。

20、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,417,477.07	2,254,057.58
企业所得税	5,537,867.82	19,193,145.04
个人所得税	3,884,370.45	12,710,100.94
其他	4,765,161.01	3,383,276.92
合计	30,604,876.35	37,540,580.48

其他说明：

无。

21、 应付利息

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

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	51,667,841.87	52,748,225.51
企业债券利息	4,961,000.00	45,551,000.00
短期借款应付利息	3,203,332.16	522,095.05
合计	59,832,174.03	98,821,320.56

重要的已逾期未支付的利息情况：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

22、 应付股利

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	7,489,160.00	
合计	7,489,160.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无。

23、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付质保金	334,816,392.42	306,308,831.72
应付工程款	2,963,586.63	13,000,722.19
其他	70,319,764.07	85,729,546.13
合计	408,099,743.12	405,039,100.04

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付质保金	6,237,982.17	合同尚未履行完毕
其他	2,882,354.64	合同尚未履行完毕
合计	9,120,336.81	/

其他说明
无。

24、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	2,574,904,059.57	4,835,681,425.40
1 年内到期的长期应付款	7,779,463.25	36,977,546.62
合计	2,582,683,522.82	4,872,658,972.02

25、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
利率掉期合约	520,950.43	
合计	520,950.43	

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

公司与 ING BANK 签订利率掉期合约，详见第九节七、52 套期。

26、长期借款

适用 不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	7,936,355,461.00	6,793,205,757.67
信用借款	6,591,328,000.00	6,670,048,000.00
合计	14,527,683,461.00	13,463,253,757.67

长期借款分类的说明：

详见第九节五、18 借款费用。

其他说明，包括利率区间：

抵押借款利率期间为 1.45%—4.9%；信用借款利率期间为 1.71%—3.6%。

27、应付债券

√适用 □ 不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中海集运债	1,795,206,483.56	1,793,980,868.56
合计	1,795,206,483.56	1,793,980,868.56

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中海集运债	1,800,000,000.00	2007/6/12	10 年	1,800,000,000.00	1,793,980,868.56		40,590,000.00	1,225,615.00	81,180,000.00	1,795,206,483.56
合计	/	/	/	1,800,000,000.00	1,793,980,868.56		40,590,000.00	1,225,615.00	81,180,000.00	1,795,206,483.56

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

无。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

详见第九节五、10 金融工具。

28、长期应付款

√适用 □ 不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租入固定资产的租赁费	150,281,039.45	10,252,227.67

其他说明：

无。

29、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	25,000,000.00	25,000,000.00	其他说明
合计	25,000,000.00	25,000,000.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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。原告 *Companie Malienne PourLe Development Des Textile* 在多哥洛美法院以无单放货为由对本公司提起诉讼，要求赔偿相关货物损失和其他相关损失。截至本财务报告批准报出日，该案件尚未最终判定，公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性等因素，预提了 2,500 万元人民币预计损失。

30、递延收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
税控机残值	5,218.46		1,736.98	3,481.48	其他说明
合计	5,218.46		1,736.98	3,481.48	/

其他说明：

根据财税[2012]15 号《关于增值税税控系统专用设备和技術维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》及财会[2012]13 号《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》购入的税控机可全额抵扣增值税进项税。

31、股本

单位：万元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,168,312.50						1,168,312.50

其他说明：

无。

32、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢	17,167,538,245.79			17,167,538,245.79

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
价)				
其他资本公积	544,633.88	334,577.61		879,211.49
合计	17,168,082,879.67	334,577.61		17,168,417,457.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。

33、其他综合收益

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,471,354,959.72	6,734,232.50			6,904,515.02	-170,282.52	-1,464,450,444.70
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-32,334,020.79	16,868,094.83			16,868,094.83		-15,465,925.96
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分	4,714,652.76	-5,235,833.26			-5,235,833.26		-521,180.50
外币财务报表折算差额	-1,443,735,591.69	-4,898,029.07			-4,727,746.55	-170,282.52	-1,448,463,338.24
其他综合收益合计	-1,471,354,959.72	6,734,232.50			6,904,515.02	-170,282.52	-1,464,450,444.70

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无。

34、专项储备

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	20,149,526.57	86,738,547.82	90,431,806.46	16,456,267.93
合计	20,149,526.57	86,738,547.82	90,431,806.46	16,456,267.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。

35、盈余公积

单位：元 币种：人民币

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	1,362,073,031.79			1,362,073,031.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。

36、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-3,969,639,179.67	-5,030,456,720.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-3,969,639,179.67	-5,030,456,720.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,335,497.34	460,317,834.01
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
提取职工奖励及福利基金	463,736.10	464,483.55
期末未分配利润	-3,955,767,418.43	-4,570,603,370.38

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

37、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,991,417,724.00	15,420,016,942.83	17,539,709,397.02	17,558,999,436.87
其他业务	4,134,962.38	772,692.59	10,262,183.51	10,016,162.79
合计	15,995,552,686.38	15,420,789,635.42	17,549,971,580.53	17,569,015,599.66

38、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	973,724.44	1,379,985.42
城市维护建设税	1,176,927.57	3,187,942.10
教育费附加	2,950,617.51	6,091,104.79
其他	2,955,147.93	5,330,028.89
合计	8,056,417.45	15,989,061.20

其他说明：

无。

39、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	338,036,958.25	289,608,293.84
办公费及其他行政费用	102,560,089.86	110,633,001.40
折旧与摊销	21,695,480.67	13,224,495.39
信息披露、董事会经费及其他相关费用	6,577,573.07	8,662,103.39
税费	5,964,749.27	7,541,870.24
其他	12,267,346.46	7,598,914.07
合计	487,102,197.58	437,268,678.33

其他说明：

无。

40、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	281,166,556.92	237,555,986.25
减：利息收入	-100,412,577.19	-91,801,679.27
汇兑损益	15,033,662.23	10,885,391.57
银行手续费	23,676,293.69	26,641,912.05
其他	19,122,038.80	14,560,537.39
合计	238,585,974.45	197,842,147.99

其他说明：

无。

41、资产减值损失

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,833,826.45	13,943,612.04
合计	-2,833,826.45	13,943,612.04

其他说明：

本期资产减值损失较上期减少 1,677.74 万元，减少 120.32%，变动原因系本期应收款项变动较上期减少。

42、投资收益

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	96,436,898.84	59,335,570.92
处置长期股权投资产生的投资收益		948,093,687.85
可供出售金融资产等取得的投资收益		19,201,189.56
合计	96,436,898.84	1,026,630,448.33

其他说明：

本期投资收益较上年同期减少93,019.35万元，减少90.61%，变动原因系上期处置子公司股权获取处置收益，本期无此事项。

43、营业外收入

单位：元 币种：人民币

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	12,942,166.75	7,018,913.37	12,942,166.75
其中：固定资产处置利得	12,942,166.75	7,018,913.37	12,942,166.75
政府补助	95,114,280.72	228,916,639.45	3,964,055.18
其他	2,671,381.75	2,797,631.45	2,671,381.75
合计	110,727,829.22	238,733,184.27	19,577,603.68

计入当期损益的政府补助

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
地方财政补贴收入	3,964,055.18	72,141,390.29	与收益相关
增值税即征即退	91,150,225.54	156,775,249.16	与收益相关
合计	95,114,280.72	228,916,639.45	

其他说明：

本期营业外收入较上年同期减少 12,800.54 万元，减少 53.62%，变动原因系本期政府补助较上年同期减少。

44、营业外支出

单位：元 币种：人民币

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	15,435,016.93	65,311,205.62	15,435,016.93
其中：固定资产处置损失	15,435,016.93	65,252,086.10	15,435,016.93
无形资产处置损失		59,119.52	
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	51,000.00	51,000.00	
离退休人员费用	1,062,365.67	2,636,429.04	
其他	169,780.59	1,169,095.73	1,283,146.26
合计	16,718,163.19	69,167,730.39	16,718,163.19

其他说明：

本期营业外支出较上年同期减少 5,244.96 万元，减少 75.83%，变动原因主要系本期处置固定资产减少。

45、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,847,952.94	39,635,709.47
合计	11,847,952.94	39,635,709.47

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	34,298,852.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,574,713.20
子公司适用不同税率的影响	-7,500,154.12
调整以前期间所得税的影响	826,612.48
非应税收入的影响	-64,890,350.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,119,193.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-30,952.97
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	73,748,891.26
所得税费用	11,847,952.94

其他说明：

无。

46、其他综合收益

详见第九节七、33 其他综合收益。

47、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到与存款利息有关的现金	139,599,905.03	63,361,892.90
收到与营业外收入有关的现金	6,631,896.92	8,915,788.55
收到与其他往来有关的现金	67,026,122.76	76,730,379.47
合计	213,257,924.71	149,008,060.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售、管理、财务费用	165,486,488.14	168,096,468.30
支付与其他往来有关的现金	494,217,384.53	182,227,414.47
支付的营业外支出		51,000.00
合计	659,703,872.67	350,374,882.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无。

(3). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司减少的现金		880,259.04
合计		880,259.04

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

无。

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的融资租赁本金及利息	175,243,305.89	23,587,484.31
合计	175,243,305.89	23,587,484.31

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

无。

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	22,450,899.86	472,472,674.05
加：资产减值准备	-2,833,826.45	13,943,612.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	865,356,819.73	788,096,453.00
无形资产摊销	3,222,043.99	3,380,384.41
长期待摊费用摊销	11,113,771.67	2,783,128.03
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）	2,492,850.18	58,292,292.25
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）	297,639,260.49	205,909,491.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-96,436,898.84	-1,026,630,448.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-43,485,136.87	64,734,351.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	103,749,968.41	-200,249,125.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-165,355,065.77	316,137,563.80
其他	-4,112,928.69	-27,037,841.97
经营活动产生的现金流量净额	993,801,757.71	671,832,535.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	8,005,394,591.97	8,216,035,949.16
减：现金的期初余额	9,355,888,184.80	9,602,803,754.01
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	-1,350,493,592.83	-1,386,767,804.85

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,005,394,591.97	9,355,888,184.80
其中：库存现金	446,365.53	838,080.80
可随时用于支付的银行存款	3,264,052,009.16	4,815,733,243.50
可随时用于支付的其他货币资金	4,740,896,217.28	4,539,316,860.50
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,005,394,591.97	9,355,888,184.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	326,100,000.00	500,000.00

其他说明：

无。

49、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

50、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	326,000,000.00	定期存款质押
货币资金	100,000.00	保证金存款
固定资产	18,261,600,818.64	抵押借款的抵押资产
合计	18,587,700,818.64	/

其他说明：

无。

51、外币货币性项目

√适用 □ 不适用

(1)、外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	601,421,010.29	6.1136	3,676,847,488.51
欧元	10,178,969.43	6.8699	69,928,502.09
港币	92,076,780.79	0.7886	72,611,749.33
英镑	3,175,847.75	9.6422	30,622,159.18
日元	288,454,864.47	0.0501	14,451,588.71

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
新加坡元	1,136,174.14	4.5580	5,178,681.73
澳大利亚元	4,321,710.18	4.6993	20,309,012.65
南非兰特	11,323,169.52	0.4981	5,640,070.74
巴西雷亚尔	5,992,098.39	1.9611	11,751,104.15
尼日利亚奈拉	278,666,117.92	0.0307	8,555,049.82
应收账款			
其中：美元	131,905,382.74	6.1136	806,416,747.92
欧元	1,879,707.59	6.8699	12,913,403.17
港币	10,430,530.51	0.7886	8,225,516.36
韩国元	1,670,775,938.18	0.0055	9,189,267.66
迪拉姆	22,427,065.68	1.6645	37,329,850.82
卡塔尔里亚尔	2,887,947.52	1.6789	4,848,575.09
科威特第纳尔	193,495.37	20.229	3,914,217.84
马来西亚令吉	2,185,809.89	1.6387	3,581,886.67
巴基斯坦卢比	48,714,455.57	0.0601	2,927,738.78
新台币元	11,386,605.06	0.1978	2,252,270.48
日元	41,305,347.11	0.0501	2,069,397.89
巴林第纳尔	86,918.69	16.2389	1,411,463.92
新加坡元	274,961.90	4.558	1,253,276.34
澳大利亚元	145,928.16	4.6993	685,760.20
阿曼里亚尔	39,176.11	15.8815	622,175.39
挪威克朗	386,912.98	0.7761	300,283.16
菲律宾比索	186,850.96	0.1354	25,299.62
瑞典克朗	11,366.66	0.7421	8,435.20
英镑	407.00	9.6422	3,924.38
预付款项			
其中：美元	7,939,900.12	6.1136	48,541,373.37
其他应收款			
其中：美元	3,128,925.49	6.1136	19,128,998.88
港币	2,517,391.91	0.7886	1,985,215.26
应付账款			
其中：美元	200,560,409.35	6.1136	1,226,146,118.60
港币	151,042,621.35	0.7886	119,112,211.20
欧元	16,806,368.48	6.8699	115,458,070.82
英镑	7,744,641.53	9.6422	74,675,382.56
日元	639,486,863.47	0.0501	32,038,291.86
瑞士法郎	205,561.96	6.5962	1,355,927.80
巴西雷亚尔	436,401.56	1.9611	855,827.10
丹麦克朗	522,027.23	0.9175	478,959.98
尼日利亚奈拉	5,292,931.60	0.0307	162,493.00
瑞典克朗	28,861.68	0.7421	21,418.25
预收款项			
其中：美元	7,375,677.65	6.1136	45,091,942.88
港币	5,342,841.39	0.7886	4,213,364.72
其他应付款			
其中：港币	3,702,210.59	0.7886	2,919,563.27
美元	137,008.67	6.1136	837,616.20

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
短期借款			
其中：美元	923,000,000.00	6.1136	5,642,852,800.00
长期借款			
其中：美元	2,699,324,051.39	6.1136	16,502,587,520.58

其他说明：

无。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

重要境外经营实体	主要经营地	记账本位币	依据
中海集装箱运输（香港）有限公司	香港	美元	主要业务结算
GOLDEN SEA SHIPPING PTE.LTD	新加坡	美元	主要业务结算

52、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

公司采用利率掉期等衍生金融工具对冲与利率波动有关风险。自订立合约日起，该等衍生金融工具初步按公允价值确认，并按公允价值持续计量。利率套期合约之公平值乃参考其估算未来的现金流量而厘定。有关公允价值为正数，则计为公司资产；公允价值为负数，则计为公司负债。产生自衍生工具公允价值变动而不符合作套期会计之任何收益或亏损均直接计入年度损益。

为了规避借款利率波动的风险，本年度公司与 ING BANK 签订利率掉期合约，将总额 380,755,200.00 美元的浮动利率借款互换为期限为 7 至 8 年，年利率 1.37%-1.58% 的固定利率借款，以锁定浮动利率的风险敞口。该套期工具被认定为现金流量套期。套期工具的现金流与被套期项目现金流完全匹配。上述利率掉期合约期末公允价值为 -520,950.43 元（因期末公允价值为负数，列示于“其他流动负债”科目），其中计入本期在其他综合收益中确认的金额为 -521,180.50 元。

53、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

本期新设立子公司 4 家，包括中海印度洋航运有限公司、中海大西洋航运有限公司、中海北冰洋航运有限公司、深圳中海五洲航运有限公司，纳入合并范围。

6、 其他

无。

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

√适用 □ 不适用

(1). 企业集团的构成

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得 方式
				直接	间接	
五洲航运有限公司	香港	香港	水上运输业		100.00	同一控制下企业合并取得的子公司
上海浦海航运有限公司	上海	上海	水上运输业	98.20	1.80	同一控制下企业合并取得的子公司
上海仁川国际渡轮有限公司	上海	上海	水上运输业		75.50	同一控制下企业合并取得的子公司
中海（洋浦）冷藏储运有限公司	海南	海南	仓储业	100.00		同一控制下企业合并取得的子公司
深圳中海冷藏储运有限公司	深圳	深圳	仓储业		100.00	同一控制下企业合并取得的子公司
中海集装箱运输（香港）有限公司	香港	香港	水上运输业	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
深圳中海五洲物流有限公司	深圳	深圳	代理服务业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输（香港）代理有限公司	香港	香港	代理服务业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输代理（深圳）有限公司	深圳	深圳	代理服务业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输（亚洲）有限公司	香港	英属维京群岛	服务业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
Arisa Navigation Company Limited	香港	塞浦路斯	代理服务业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
YangshanA Shipping Company Limited	香港	英属维京群岛	水上运输业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
YangshanB Shipping Company Limited	香港	英属维京群岛	水上运输业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
YangshanC Shipping Company Limited	香港	英属维京群岛	水上运输业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
YangshanD Shipping Company Limited	香港	英属维京群岛	水上运输业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
YangshanE Shipping Company Limited	香港	马绍尔群岛	水上运输业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
上海浦海航运（香港）有限公司	香港	香港	水上运输业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
PH.XIANGXIU SHIPPINGS.A.	巴拿马	巴拿马	水上运输业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输厦门有限公司	厦门	厦门	代理服务业	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
泉州中海集装箱运输有限公司	泉州	泉州	代理服务业	10.00	90.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
福州中海集装箱运输有限公司	福州	福州	代理服务业	10.00	90.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
漳州中海集装箱运输有限公司	漳州	漳州	代理服务业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
宁德中海集装箱运输有限公司	宁德	宁德	代理服务业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得
中海集装箱运输深圳有限公司	深圳	深圳	代理服务业	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输青岛有限公司	青岛	青岛	代理服务业	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
烟台中海集装箱运输有限公司	烟台	烟台	代理服务业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
日照中海集装箱运输有限公司	日照	日照	代理服务业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
威海中海集装箱运输有限公司	威海	威海	代理服务业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
龙口中海集装箱运输有限公司	龙口	龙口	代理服务业	10.00	90.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
连云港中海集装箱运输有限公司	连云港	连云港	代理服务业	10.00	90.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输天津有限公司	天津	天津	代理服务业	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输秦皇岛有限公司	秦皇岛	秦皇岛	代理服务业	10.00	90.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
唐山中海集装箱运输有限公司	唐山	唐山	代理服务业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输大连有限公司	大连	大连	代理服务业	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输营口有限公司	营口	营口	代理服务业	10.00	90.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
丹东中海集装箱运输有限公司	丹东	丹东	代理服务业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输锦州有限公司	锦州	锦州	代理服务业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输上海有限公司	上海	上海	代理服务业	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输浙江有限公司	宁波	宁波	代理服务业	45.00	55.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
江苏中海集装箱运输有限公司	南京	南京	代理服务业	45.00	55.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
张家港中海集装箱运输有限公司	张家港	张家港	代理服务业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
南通中海集装箱运输有限公司	南通	南通	代理服务业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
江西中海集装箱运输有限公司	九江	九江	代理服务业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输重庆有限公司	重庆	重庆	代理服务业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输湖北有限公司	武汉	武汉	代理服务业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输湖南有限公司	长沙	长沙	代理服务业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输安徽有限公司	芜湖	芜湖	代理服务业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输海南有限公司	洋浦	洋浦	代理服务业	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
海口中海集装箱运输有限公司	海口	海口	代理服务业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输广州有限公司	广州	广州	代理服务业	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
汕头市中海集装箱运输有限公司	汕头	汕头	代理服务业	10.00	90.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
防城港中海集装箱运输有限公司	防城港	防城港	代理服务业	10.00	90.00	通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得
湛江中海集装箱运输有限公司	湛江	湛江	代理服务业	10.00	90.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中山中海集装箱运输有限公司	中山	中山	代理服务业	10.00	90.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
江门中海集装箱运输有限公司	江门	江门	代理服务业	10.00	90.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
东莞市中海集装箱运输有限公司	东莞	东莞	代理服务业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
南宁中海集装箱运输有限公司	南宁	南宁	代理服务业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输钦州有限公司	钦州	钦州	代理服务业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输(洋浦)有限公司	海南	海南	代理服务业	90.00	10.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集运(大连)信息处理有限公司	大连	大连	服务业	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
CSCL STAR SHIPPING CO.,LTD	香港	香港	水上运输业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
CSCL VENUS SHIPPING CO.,LTD	香港	香港	水上运输业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
CSCL JUPITER SHIPPING CO.,LTD	香港	香港	水上运输业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
CSCL MERCURY SHIPPING CO.,LTD	香港	香港	水上运输业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
CSCL MARS SHIPPING CO.,LTD	香港	香港	水上运输业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
CSCL SATURN SHIPPING CO.,LTD	香港	香港	水上运输业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
CSCL URANUS SHIPPING CO.,LTD	香港	香港	水上运输业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
CSCL NEPTUNE SHIPPING CO.,LTD	香港	香港	水上运输业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海之秋航运有限公司	香港	香港	水上运输业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海渤海航运有限公司	香港	香港	水上运输业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海黄海航运有限公司	香港	香港	水上运输业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海东海航运有限公司	香港	香港	水上运输业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海南海航运有限公司	香港	香港	水上运输业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海之冬航运有限公司	香港	香港	水上运输业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集装箱运输苏州有限公司	太仓	太仓	代理服务业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
嘉兴中海集装箱运输有限公司	嘉兴	嘉兴	代理服务业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
沧州中海集装箱运输有限公司	沧州	沧州	代理服务业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
肇庆端州中海集装箱运输有限公司	肇庆	肇庆	代理服务业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中国海运(新加坡)石油有限公司	新加坡	新加坡	能源贸易业		91.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
GOLDEN SEA SHIPPING PTE.LTD	新加坡	新加坡	水上运输业	60.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
中国海运(非洲)控股有限公司	约翰内斯堡	约翰内斯堡	代理服务业	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得
中国海运（南美）控股有限公司	巴西	巴西	代理服务业	95.00	5.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海之春航运有限公司	香港	香港	水上运输业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海之夏航运有限公司	香港	香港	水上运输业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海（南非）代理有限公司	南非	南非	代理服务业		60.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中国海运（尼日利亚）代理有限公司	尼日利亚	尼日利亚	代理服务业		60.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集运房地产投资咨询武汉有限公司	武汉	武汉	房地产中介服务		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海集运（长沙）房地产投资咨询有限公司	长沙	长沙	房地产中介服务		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海环球航运有限公司	香港	香港	水上运输业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海太平洋航运有限公司	香港	香港	水上运输业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
深圳一海通全球供应链管理有限公司	深圳	深圳	代理服务业	50.00		通过设立或投资等方式取得的子公司
中海印度洋航运有限公司	香港	香港	水上运输业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海大西洋航运有限公司	香港	香港	水上运输业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
中海北冰洋航运有限公司	香港	香港	水上运输业		100.00	通过设立或投资等方式取得的子公司
深圳中海五洲航运有限公司	深圳	深圳	代理服务业	100.00		通过设立或投资等方式取得的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司具有实际能力以单方面主导深圳一海通全球供应链管理有限公司相关活动。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海仁川国际渡轮有限公司	24.50%	2,779,716.17		22,211,936.56
GOLDEN SEA SHIPPING PTE.LTD	40.00%	8,704,862.48		52,611,757.84

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海仁川国际渡轮有限公司	164,971,513.99	2,319,612.53	167,291,126.52	76,630,160.98		76,630,160.98	161,116,096.80	2,637,153.98	163,753,250.78	54,502,135.49		54,502,135.49
GOLDEN SEA SHIPPING PTE.LTD	220,914,542.91	871,503.03	221,786,045.94	89,786,581.60	470,069.73	90,256,651.33	309,746,694.85	1,040,847.23	310,787,542.08	200,439,847.97	473,885.95	200,913,733.92

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海仁川国际渡轮有限公司	121,914,165.44	11,345,780.27	11,345,780.27	10,636,907.03	131,121,690.57	13,888,648.42	13,888,648.42	7,744,342.86
GOLDEN SEA SHIPPING PTE.LTD	291,595,704.09	21,762,156.20	21,655,586.45	60,752,507.95	372,132,546.17	13,073,662.60	13,073,662.60	-4,967,573.99

其他说明：
无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无。

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

无。

其他说明:

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□ 适用 √ 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√ 适用 □ 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中海港口发展有限公司	香港	香港	港口业	49.00		是

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

无。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	中海港口发展有限公司	中海港口发展有限公司
流动资产	563,077,703.39	740,686,135.95
非流动资产	6,992,557,471.24	7,023,057,176.33
资产合计	7,555,635,174.63	7,763,743,312.28
流动负债	462,374,461.32	816,497,493.54
非流动负债	296,459,399.53	341,962,503.36
负债合计	758,833,860.85	1,158,459,996.90
少数股东权益	431,094,397.79	416,064,238.79
归属于母公司股东权益	6,365,706,915.99	6,189,219,078.90
按持股比例计算的净资产份额	3,330,432,643.75	3,236,588,824.54
调整事项	167,870,338.93	178,880,294.03
--商誉		
--内部交易未实现利润		

--其他	167,870,338.93	178,880,294.03
对联营企业权益投资的账面价值	3,498,302,982.68	3,415,469,118.57
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	193,831,362.71	
净利润	157,493,474.75	
终止经营的净利润		
其他综合收益	32,769,268.81	
综合收益总额	190,262,743.56	
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明
无。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	53,858,997.25	52,402,187.78
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,456,809.47	3,606,375.97
--其他综合收益		125,912.47
--综合收益总额	1,456,809.47	3,732,288.44
联营企业：		
投资账面价值合计	334,734,444.75	338,910,547.05
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	28,537,743.82	28,823,891.09
--其他综合收益	811,153.88	1,425,044.99
--综合收益总额	29,348,897.70	30,248,936.08

其他说明
无。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

无。

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

□ 适用 √ 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

√ 适用 □ 不适用

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、可转换债券、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司开展衍生交易，主要包括利率掉期合同，目的在于管理本公司的运营及其融资渠道的利率风险。于整个年度内，本公司采取了不进行衍生工具投机交易的政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1 金融工具分类

1.1 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金			8,331,494,591.97		8,331,494,591.97
应收票据			87,290,757.85		87,290,757.85
应收账款			2,047,740,077.51		2,047,740,077.51
应收利息			72,683,122.55		72,683,122.55
其他应收款			182,363,374.78		182,363,374.78

接上表：

金融资产项目	期初余额				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金			9,356,388,184.80		9,356,388,184.80
其他流动资产				4,723,182.12	4,723,182.12
应收票据			192,985,323.02		192,985,323.02
应收账款			2,191,525,958.68		2,191,525,958.68
应收利息			111,870,450.39		111,870,450.39
其他应收款			133,547,996.06		133,547,996.06

1.2 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		5,642,852,800.00	5,642,852,800.00
应付账款		3,954,806,967.75	3,954,806,967.75
应付利息		59,832,174.03	59,832,174.03
应付股利		7,489,160.00	7,489,160.00
其他应付款		408,099,743.12	408,099,743.12
一年内到期的非流动负债		2,582,683,522.82	2,582,683,522.82
其他流动负债		520,950.43	520,950.43
长期借款		14,527,683,461.00	14,527,683,461.00
应付债券		1,795,206,483.56	1,795,206,483.56
长期应付款		10,252,227.67	10,252,227.67

接上表：

金融负债项目	期初余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		3,854,970,000.00	3,854,970,000.00
应付账款		3,825,896,640.37	3,825,896,640.37
应付利息		98,821,320.56	98,821,320.56
其他应付款		405,039,100.04	405,039,100.04
一年内到期的非流动负债		4,872,658,972.02	4,872,658,972.02
长期借款		13,463,253,757.67	13,463,253,757.67
应付债券		1,793,980,868.56	1,793,980,868.56
长期应付款		150,281,039.45	150,281,039.45

2 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见第九节十四承诺及或有事项中披露。

本公司已备有政策确保向具有合适信贷历史的顾客提供船务服务，且本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此本公司不存在重大信用风险集中。同时本公司定期对

其顾客进行评估,按本公司过往经验,评估应收账款及其他应收账款回收情况以记录拨备的范畴。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行,故信用风险较低。

本公司没有发生减值的金融资产的期限分析如下:

项目	期末余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1 个月以内	1 至 3 个月	或其他适当时间段
应收票据	87,290,757.85	87,290,757.85			
应收利息	72,683,122.55	72,683,122.55			

接上表:

项目	期初余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1 个月以内	1 至 3 个月	或其他适当时间段
其他流动资产	4,723,182.12	4,723,182.12			
应收票据	192,985,323.02	192,985,323.02			
应收利息	111,870,450.39	111,870,450.39			

3 流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日,也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、可转换债券、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析:

(单位:人民币万元)

项目	期末余额				
	1 年以内	1 到 2 年	2 到 5 年	5 年以上	合计
短期借款	564,285.28				564,285.28
应付账款	394,647.48	833.22			395,480.70
其他应付款	39,897.94	912.03			40,809.97
应付利息	5,983.22				5,983.22
一年内到期非流动负债	258,419.96				258,419.96
长期借款		344,683.70	712,712.82	395,371.83	1,452,768.35
应付融资租赁款		895.46	204.90		1,100.36
应付债券				180,000.00	180,000.00

接上表：

项目	期初余额				
	1 年以内	1 到 2 年	2 到 5 年	5 年以上年	合计
短期借款	385,497.00				385,497.00
应付账款	382,589.66				382,589.66
其他应付款	40,503.91				40,503.91
应付利息	9,882.13				9,882.13
一年内到期非流动负债	488,280.95				488,280.95
长期借款		273,402.05	737,135.20	335,788.12	1,346,325.37
应付融资租赁款		4,714.72	12,158.52		16,873.24
应付债券				180,000.00	180,000.00

4 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

4.1 利率风险

本公司的利率风险来自贷款、国内公司债券以及应付融资租赁款项。于2015年6月30日及2014年12月31日，分别有约14.60%及12.46%的公司贷款、国内公司债券以及应付融资租赁款项按固定利率计算。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润（通过对浮动利率借款的影响）和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	基准点增加	净利润减少	股东权益减少
人民币	100%	179,622,677.77	179,622,677.77

接上表：

项目	上期		
	基准点增加	净利润减少	股东权益减少
人民币	100%	115,358,440.58	115,358,440.58

4.2 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动（当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时）及其于境外子公司的净投资有关。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，公司业务有关汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润（由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化）和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	汇率减少	利润总额增加	股东权益增加
人民币对美元贬值	5%	4,873,000	4,873,000

接上表：

项目	上期		
	汇率减少	利润总额增加	股东权益增加
人民币对美元贬值	5%	19,216,000	19,216,000

注：不包括留存收益。

本期敏感性分析所使用的方法和假设与上一期保持一致。

5 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股或出售资产以减少债务。2015年上半年和2014年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

管理层按债务净额对股东权益比率之基准密切监察本公司之资本结构。为此，本公司界定债务净额为债务总额（包括计息贷款，票据，其他贷款及可转换公司债券）减去现金及现金等价物。

项目	期末余额或期末比率	期初余额或期初比率
金融负债	28,989,427,490.38	28,464,901,698.67
减：金融资产	10,721,571,924.66	11,991,041,095.07
净负债小计	18,267,855,565.72	16,473,860,603.60
总权益	24,895,119,577.99	24,877,482,098.44
负债权益比率	73.38%	66.22%

十一、 公允价值的披露

适用 不适用

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
利率掉期合约		-520,950.43		-520,950.43

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

无。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国海运(集团)总公司	上海	水上运输业	691,996	45.14	45.14

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见第九节九、1 在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见第九节九、3 在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
大连万捷国际物流有限公司	合营企业
锦州港集铁物流有限公司	合营企业
中海集团财务有限责任公司	联营企业
中国国际船舶管理有限公司	合营企业

其他说明

无。

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国海运（韩国）株式会社	同一控股股东
中海发展股份有限公司	同一控股股东
中海集团投资有限公司	同一控股股东
中国海运日本株式会社	同一控股股东
中国海运（西亚）控股有限公司	同一控股股东
国投海运航运有限公司	同一控股股东
中海（海南）海盛船务股份有限公司	同一控股股东
广州海运（集团）有限公司	同一控股股东
上海时代航运有限公司	同一控股股东
中国海运（东南亚）控股有限公司	同一控股股东
上海海运（集团）公司	同一控股股东
中海船务代理有限公司	同一控股股东
中海国际船舶管理有限公司	同一控股股东
中国海运（北美）控股有限公司	同一控股股东
中国海运（香港）控股有限公司	同一控股股东
中石化中海船舶燃料供应有限公司	同一控股股东
中国海运（欧洲）控股有限公司	同一控股股东
中国国际船舶管理有限公司	合营企业
上海友好航运有限公司	同一控股股东
中海集团租赁有限公司	同一控股股东
中海船务代理有限公司	同一控股股东
中海集团国际贸易有限公司	同一控股股东
中海集团资产经营管理有限公司	同一控股股东
中海集团物流有限公司	同一控股股东
上海船舶运输科学研究所	同一控股股东
中国海运日本株式会社	同一控股股东
中海集团投资有限公司	同一控股股东
大连万捷国际物流有限公司	合营企业
中海工业有限公司	同一控股股东
锦州港集铁物流有限公司	合营企业
中海客轮有限公司	同一控股股东

其他说明
无。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额
物资供应	61,006.40	67,666.27
代理服务	29,692.30	26,078.98
租赁集装箱	7,366.20	7,855.40
购买集装箱	68,582.90	3,903.37
箱管服务	7,365.00	8,745.00
船员、船舶服务	36,771.10	16,791.00
通信、电信费用	1,868.90	359.76
修船服务	1,087.70	3,194.00
底盘车费	703.30	961.00
装卸服务	69,113.20	796.77
堆存服务	912.80	615.00
内陆运输	155.00	150.20
杂项管理服务		17.91

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联交易内容	本期发生额	上期发生额
班轮服务	5,614.80	5,002.49
码头装卸、堆存		1,306.93
物资供应	68,445.30	121,019.19
租赁收入	250.00	250.00

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为承租方：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海船舶运输科学研究所	办公用房	2,093.30	1,889.85
中海集团投资有限公司	办公用房	1,245.20	331.86
中国海运（香港）控股有限公司	办公用房	435.80	
上海海运（集团）公司	办公用房	147.20	271.86
中国海运东南亚控股有限公司	办公用房	66.50	
广州海运（集团）有限公司	办公用房	61.60	59.83

上海运昌商贸发展公司	办公用房	55.10	
中国海运（新加坡）代理有限公司	办公用房	45.50	
上海海运学校	办公用房	36.90	
中国海运（香港）置业有限公司	办公用房	17.70	
上海峥锦实业有限公司	办公用房		321.70
中海发展股份有限公司	办公用房		175.01
中石化中海船舶燃料供应有限公司	办公用房		37.74
广州南沙港务有限公司	办公用房		24.28

关联租赁情况说明
无。

(4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方
无。

单位：亿元 币种：人民币

本公司作为被担保方

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	18.00	2007年6月12日	2017年6月12日	否

关联担保情况说明

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。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中海运集团	60,000.00	2013年12月16日		未约定还款日期
中海运集团	61,136.00	2014年7月24日	2017年7月24日	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	923.48	452.04

(8). 其他关联交易

关联方金融服务

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	3,994.18	39.78	2,310.72	25.17
中国海运（集团）总公司	金融服务	利息支出	1,968.29	7.00	2,792.87	11.76
中海集团财务有限责任公司	金融服务	利息支出			689.87	2.90

6、关联方应收应付款项

√适用 □ 不适用

(1). 应收项目

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国海运（韩国）株式会社	18,862.80	565.88	17,417.03	522.51
	中海发展股份有限公司	11,701.82	351.05	12,209.39	366.28
	中海集团投资有限公司	515.15	15.45		
	中国海运日本株式会社	420.49	12.61		
	中国海运（西亚）控股有限公司	390.26	11.71	143.23	5.86
	国投海运航运有限公司	385.78	11.57		
	中海（海南）海盛船务股份有限公司	372.34	11.17	597.03	17.91
	广州海运（集团）有限公司	247.97	7.44	24.24	0.73
	上海时代航运有限公司	246.52	7.40	9.55	0.29
	中国海运（东南亚）控股有限公司	50.25	1.51	2,264.91	67.95
	上海海运（集团）公司	9.90	0.30	4.63	0.14
	中海船务代理有限公司			1,233.01	36.99
	上海友好航运有限公司			359.33	10.78
合计		33,203.28	996.09	34,262.35	1,029.44
预付款项	中海国际船舶管理有限公司	5,807.42		4,400.10	
合计		5,807.42		4,400.10	

(2). 应付项目

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国海运（北美）控股有限公司	16,815.96	43,249.03
	中石化中海船舶燃料供应有限公司	4,429.68	6,222.52
	中国海运（欧洲）控股有限公司	4,008.90	7,812.25
	中国海运（香港）控股有限公司	3,509.98	8,867.58
	中国国际船舶管理有限公司	2,219.06	1,654.86
	上海友好航运有限公司	1,329.36	
	中海集团租赁有限公司	576.81	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中海船务代理有限公司	304.33	
	中海集团国际贸易有限公司	248.86	8.96
	中海集团资产经营管理有限公司	232.09	
	中海集团物流有限公司	163.32	2,778.99
	上海船舶运输科学研究所	22.25	1,383.74
	中国海运日本株式会社		3,504.43
	中海集团投资有限公司		1,939.78
	大连万捷国际物流有限公司		348.50
	中海工业有限公司		321.18
	锦州港集铁物流有限公司		35.39
	中海客轮有限公司		6.17
合计		33,860.60	78,133.38

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	3,672.29	542.05
中国海运（集团）总公司	母公司	应付利息	110.13	113.17

7、 关联方承诺

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	46,613,427.91
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	46,176,679.88
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	45,134,031.20
3 年以上	79,066,892.03
合计	216,991,031.02

8、 其他

无。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期失效的各项权益工具总额	1,903,400.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	港币 2.2-3.338 元，4 个月

其他说明

无。

2、以权益结算的股份支付情况□ 适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	两项目阵法
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	49,225,408.83
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	25,000,000.00

其他说明

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》（国资产配[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 2015 年 6 月 30 日，本公司共向部分员工授予了 5 次股票增值权。

公司 H 股股票增值权采用两项目阵法估值，截至 2015 年 6 月 30 日，公司已授出 H 股股票增值权 77,971,200.00 份，期末确认的股票增值权负债 49,225,408.83 元。

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项** 适用 □ 不适用**1.1 租赁有关的承诺事项****11.1.1 融资租赁出租人最低租赁收款额情况**

无。

1.1.2 经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末余额	期初余额
集装箱运输船舶	6,848,052,327.59	3,206,648,240.17
合计	6,848,052,327.59	3,206,648,240.17

1.1.3 融资租赁承租人

1.1.3.1 租入固定资产情况

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
集装箱	53,792,282.54	19,555,435.80		297,534,276.49	57,328,805.88	
运输设备	1,046,539.56	310,368.43		1,047,463.94	261,866.03	
合计	54,838,822.10	19,865,804.23		298,581,740.43	57,590,671.91	

注：截至 2015 年 6 月 30 日，公司未确认融资费用余额为 2,267,366.78 元。

1.1.3.2 以后年度最低租赁付款额情况：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	9,295,490.12
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	8,954,579.70
2 年以上 5 年以内（含 5 年）	2,048,987.88
合计	20,299,057.70

1.1.4 经营租赁承租人最低租赁付款额情况：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	3,278,484,400.33
1 年以上 5 年以内（含 5 年）	4,349,137,870.92
5 年以上	291,501,526.73
合计	7,919,123,797.98

1.1.5 售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款

无。

1.2 已签订尚未完全履行的船舶建造合同

无。

1.3 截至 2015 年 6 月 30 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。

2、或有事项

√适用 □ 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

预计负债

预计负债情况说明详见第九节七、29 预计负债。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

截至 2015 年 6 月 30 日，除上述事项外，公司无需要披露的其他重要或有事项。

3、其他

无。

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

公司于 2015 年 7 月 29 日召开的第四届董事会第三十二次会议通过决议，批准集运香港与上海江南长兴和中船贸易签订合同，由上海江南长兴为中海集装箱运输（香港）有限公司建造 8 艘 13,500TEU 箱位的集装箱船，合同金额共计 934,400,000 美元（约为人民币 5,713,856,000 元）。截止本财务报表批准报出日本公司尚未与其他方签订船舶建造合同。

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。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

√适用 □不适用

根据国家倡导建立多层次企业养老保险体系的精神及中海集团《关于中国海运（集团）总公司企业年金方案备案的请示》（中海人[2008]424 号）有关规定，本公司制定了年金方案。本方案确定的企业年金缴费总额为本公司上年度职工工资总额的 5%，个人缴费以职工个人上年度实际工资收入的 1.25%为基数，公司领导的企业缴费分配水平不超过职工水平的 5 倍。本方案自 2008 年 1 月 1 日起实施。

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

详见本第九节五、30.2 分部报告。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	2014 年 1-6 月经营分部报告			
	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	17,462,270,225.83	87,701,354.70		17,549,971,580.53
二.分部间交易收入		45,174,325.73	45,174,325.73	
三.对联营和合营企业的投资收益	32,430,267.06	26,905,303.86		59,335,570.92
四.资产减值损失	14,373,198.86	-429,586.82		13,943,612.04
五.折旧和摊销费用	754,060,824.38	40,199,141.06		794,259,965.44
六.利润总额	465,176,604.96	46,931,778.56		512,108,383.52
七.所得税	29,839,022.05	9,796,687.42		39,635,709.47
八.净利润	435,337,582.91	37,135,091.14		472,472,674.05
九.资产总额	51,615,526,713.18			51,615,526,713.18
十.负债总额	27,320,611,658.39			27,320,611,658.39
十一.补充信息				
1. 折旧和摊销以外的非现金费用	79,684,404.48	-429,586.82		79,254,817.66
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资	3,786,103,194.26			3,786,103,194.26
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	1,960,382,177.87	-1,504,251,568.08		456,130,609.79

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因无。

(4). 其他说明：

本期无分部报告信息。

注：本公司分部报告披露主体为中海码头发展有限公司，中海码头发展有限公司已于 2014 年 06 月 30 日以 100% 股权换入中海港口发展有限公司 49% 股权。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,261,801,164.38	100.00	17,984,317.09	1.43	1,243,816,847.29	919,674,072.85	100.00	19,027,168.43	2.07	900,646,904.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,261,801,164.38	/	17,984,317.09	/	1,243,816,847.29	919,674,072.85	/	19,027,168.43	/	900,646,904.42

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款:

 适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	598,686,085.48	17,960,582.57	3.00
1 至 2 年	237,345.21	23,734.52	10.00
合计	598,923,430.69	17,984,317.09	

确定该组合依据的说明:

详见第九节五、11 应收款项。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

 适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
其他方法	662,877,733.69			其他说明
合计	662,877,733.69			

其他说明

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。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-1,042,851.34 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

客户	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中海集装箱运输深圳有限公司	子公司	593,077,783.40	1 年以内	47.00
中国海运（韩国）株式会社	同一控股股东	107,618,188.39	1 年以内	8.53
中海集装箱运输（洋浦）有限公司	子公司	35,746,155.29	1-2 年	2.83
中海集装箱运输海南有限公司	子公司	27,723,795.00	1 年以内	2.20
中海集装箱运输海南有限公司	非关联方	33,405,312.41	1 年以内	2.65
合计		797,571,234.49		63.21

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	106,446,869.96	100.00	3,711,985.26	3.49	102,734,884.70	84,055,502.25	100.00	2,786,098.75	3.31	81,269,403.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	106,446,869.96	/	3,711,985.26	/	102,734,884.70	84,055,502.25	/	2,786,098.75	/	81,269,403.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	102,641,133.36	3,079,234.00	3.00
1 至 2 年	2,987,792.60	298,779.26	10.00
2 至 3 年	300,000.00	75,000.00	25.00
3 年以上	517,944.00	258,972.00	50.00
合计	106,446,869.96	3,711,985.26	

确定该组合依据的说明：

详见第九节五、11 应收款项。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 925,886.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
事故理赔	44,791,284.23	15,622,422.41
税收返还	40,822,433.31	48,349,826.09
保证金及押金	16,708,304.00	16,709,400.00
备用金	341,810.74	288,357.00
其他	3,783,037.68	3,085,496.75
合计	106,446,869.96	84,055,502.25

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海市浦东新区税务局	即征即退增值税	40,822,433.31	1 年以内	38.35	1,224,673.00
Raiah&TannSingaporeLLP	保证金押金	15,895,360.00	1 年以内	14.93	476,860.80
上海航运交易所	保证金押金	500,000.00	3 年以上	0.47	250,000.00
中国石油化工股份有限公司上海石油分公司	保证金押金	300,000.00	2-3 年	0.28	75,000.00
上海临港报税港经济发展有限公司	保证金押金	12,944.00	1 年以内	0.01	388.32
合计	/	57,530,737.31	/	54.04	2,026,922.12

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
上海市浦东新区税务局	即征即退增值税	40,822,433.31	1 年以内	期后已收讫
合计	/	40,822,433.31	/	/

其他说明

无。

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无。

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无。

其他说明：

无。

3、长期股权投资

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,131,094,254.33		12,131,094,254.33	12,121,094,254.33		12,121,094,254.33
对联营、合营企业投资	3,871,165,725.18		3,871,165,725.18	3,793,734,935.42		3,793,734,935.42
合计	16,002,259,979.51		16,002,259,979.51	15,914,829,189.75		15,914,829,189.75

(1) 对子公司投资

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
中海集装箱运输上海有限公司	78,578,940.00			78,578,940.00		
中海集装箱运输浙江有限公司	3,150,000.00			3,150,000.00		
江苏中海集装箱运输有限公司	2,925,000.00			2,925,000.00		
中海集装箱运输厦门有限公司	10,993,500.00			10,993,500.00		
福州中海集装箱运输有限公司	500,000.00			500,000.00		
泉州中海集装箱运输有限公司	155,000.00			155,000.00		
中海集装箱运输深圳有限公司	11,893,350.00			11,893,350.00		
中海集装箱运输青岛有限公司	10,904,390.00			10,904,390.00		
连云港中海集装箱运输有限公司	500,000.00			500,000.00		
龙口中海集装箱运输有限公司	50,000.00			50,000.00		
中海集装箱运输天津有限公司	11,105,270.00			11,105,270.00		
中海集装箱运输秦皇岛有限公司	50,000.00			50,000.00		
中海集装箱运输大连有限公司	10,959,810.00			10,959,810.00		
中海集装箱运输营口有限公司	100,000.00			100,000.00		
中海集装箱运输广州有限公司	9,878,630.00			9,878,630.00		
汕头市中海集装箱运输有限公司	50,000.00			50,000.00		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
防城港中海集装箱运输有限公司	50,000.00			50,000.00		
湛江中海集装箱运输有限公司	50,000.00			50,000.00		
江门中海集装箱运输有限公司	50,000.00			50,000.00		
中山中海集装箱运输有限公司	50,000.00			50,000.00		
东莞市中海集装箱运输有限公司	50,000.00			50,000.00		
中海集装箱运输海南有限公司	18,304,060.00			18,304,060.00		
中海集装箱运输（洋浦）有限公司	34,200,000.00			34,200,000.00		
中海集装箱运输（香港）有限公司	11,120,940,383.96			11,120,940,383.96		
上海浦海航运有限公司	689,308,197.84			689,308,197.84		
中海（洋浦）冷藏储运有限公司	20,276,601.69			20,276,601.69		
中海集运（大连）信息处理有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
中国海运（非洲）控股有限公司	12,578,400.00			12,578,400.00		
中国海运（南美）控股有限公司	14,674,650.00			14,674,650.00		
GOLDEN SEA SHIPPING PTE.LTD	46,768,070.84			46,768,070.84		
深圳一海通全球供应链管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳中海五洲航运有限公司		10,000,000		10,000,000.00		
合计	12,121,094,254.33	10,000,000		12,131,094,254.33		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
大连万捷国际物流有限公司	34,870,415.90			-322,688.10						34,547,727.80	
锦州港集铁物流有限公司	4,484,853.90			-904,283.95						3,580,569.95	
小计	39,355,269.80			-1,226,972.05						38,128,297.75	
二、联营企业											
中海集团财务有限责任公司	270,531,102.52			27,582,725.30	811,153.88		33,525,000.00			265,399,981.70	
鞍钢汽车运输有限责任公司	68,379,444.53			955,018.52						69,334,463.05	
中海港口发展有限公司	3,415,469,118.57			66,442,345.55	16,056,940.95	334,577.61				3,498,302,982.68	
小计	3,754,379,665.62			94,980,089.37	16,868,094.83	334,577.61	33,525,000.00			3,833,037,427.43	
合计	3,793,734,935.42			93,753,117.32	16,868,094.83	334,577.61	33,525,000.00			3,871,165,725.18	

其他说明：
无。

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,910,018,043.04	7,052,689,852.60	7,509,122,950.71	7,824,199,807.50
其他业务	6,550,842.52	40,797.50	3,188,242.39	653,346.60
合计	6,916,568,885.56	7,052,730,650.10	7,512,311,193.10	7,824,853,154.10

其他说明：

无。

5、投资收益

√适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	49,134,500.00	63,623,101.94
权益法核算的长期股权投资收益	93,753,117.32	28,907,188.96
处置长期股权投资产生的投资收益		1,397,701,345.38
合计	142,887,617.32	1,490,231,636.28

6、其他

无。

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,492,850.18	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,964,055.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至		

项目	金额	说明
合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,388,235.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-235,276.46	
少数股东权益影响额	-43,171.43	
合计	2,580,992.60	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税即征即退	91,150,225.54	属于经常性业务产生

2、净资产收益率及每股收益

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	0.06%	0.0012	0.0012
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.05%	0.0010	0.0010

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

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

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	14,335,497.34	460,317,834.01	24,809,853,893.87	24,792,436,298.64

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按境外会计准则调整的项目及金额:				
专项储备影响额	-3,693,258.64	-28,680,291.62		
按境外会计准则	10,642,238.70	431,637,542.39	24,809,853,893.87	24,792,436,298.64

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

按中国企业会计准则编报的财务报表与按香港一般采纳的会计准则编报的财务报表归属于母公司股东的净利润差异-369.33 万元，系两地会计准则在专项储备的会计处理上存在差异所致。

4、其他

无。

第十节 备查文件目录

备查文件目录	<ol style="list-style-type: none"> 1、 载有董事长签名的2015年半年度报告文本 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2015年半年度报告文本 5、 其他有关资料
--------	--

董事长：张国发

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 27 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容