

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、公司董事张国发、杨吉贵、韩骏、陈纪鸿、赵宏舟未出席董事会会议。

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张国发	另有公务	黄小文
董事	杨吉贵	另有公务	丁农
董事	韩骏	另有公务	俞曾港
董事	陈纪鸿	另有公务	丁农
董事	赵宏舟	另有公务	俞曾港

- 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人张国发、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

本公司将不进行2015年度利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

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、重大风险提示

集装箱运输行业在经营中会面临以下风险：

- (1)、集装箱运输行业的周期性风险。

集装箱航运服务供求方面的变化使得集装箱航运业具有周期性的特点，而行业周期性的变化会对公司盈利能力和资产价值造成影响。对集装箱航运服务需求的减少或行业运载能力的过度增加，均会引致运价一定程度的下降，并可能使得公司的船舶资产发生一定贬值，进而对公司的业务、财务状况和经营业绩造成不利影响。

(2)、对全球贸易额和中国进出口额依赖的风险。

公司经营业绩受到运量的影响，而运量取决于全球贸易额和中国进出口额。全球贸易额和中国进出口额受多种因素影响。如果贸易额下降，导致市场对航运服务需求的减少，可能对公司经营业绩产生不利影响。由于中国货物的出口量大于进口量，因此公司大部分业务收入来自中国出口的货物运至美国和欧洲等海外市场的航运服务，如从中国出口的货量减少、受阻或增长放缓，可能对公司的业务造成不利影响。

(3)、相关经营成本上升的风险。

公司的经营成本目前主要包括集装箱运输成本（包括集装箱装卸费、堆存费、理货费等）、港口费、燃料费等，其中，燃料费是公司最主要的成本之一。该等成本上升，尤其是船用燃油价格受到国际政治、经济等因素的影响而上涨，在公司无法以相应提高运费等方式得到弥补时，公司的业绩将会受到不利影响。

(4)、航运安全的风险

船舶在海上航行时存在发生搁浅、火灾、碰撞、沉船、海盗、环保事故等各种意外事故，以及遭遇恶劣天气、自然灾害的可能性，这些情况会对船舶及船载货物造成损失。公司可能因此面临诉讼及赔偿的风险，船舶及货物也可能被扣押。此外，国际关系变化、地区纠纷、战争、恐怖活动等事件均可能对船舶的航行安全和正常经营产生影响。

本公司在本年度报告第四节“管理层讨论与分析”有关章节亦进行了详细描述，敬请投资者予以关注。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	管理层讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	31
第九节	公司治理.....	44
第十节	公司债券相关情况.....	46
第十一节	财务报告.....	47
第十二节	备查文件目录.....	147

第一节 释义

一、 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 公司简介和主要财务指标

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	CSCCL
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	高超
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	021-65967333
传真	021-65966498	021-65966498
电子信箱	ir@cnshipping.com	ir@cnshipping.com

三、 基本情况简介

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@cnshipping.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市浦东新区民生路628号航运科研大厦

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	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、 其他相关资料

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
营业收入	31,861,468,555.39	36,233,482,179.67	-12.07	34,341,019,224.04
归属于上市公司股东的净利润	-2,949,113,975.41	1,061,282,024.72	-377.88	-2,646,149,158.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,952,760,357.18	52,820,283.70	-5,690.20	-2,971,390,107.01
经营活动产生的现金流量净额	918,076,797.58	2,874,264,868.94	-68.06	-1,018,021,881.76
归属于上市公司股东的净资产	22,174,233,222.69	24,792,436,298.64	-10.56	23,771,459,717.03
总资产	56,877,084,097.32	53,541,150,888.40	6.23	50,816,887,518.15

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
基本每股收益 (元 / 股)	-0.2524	0.0908	-377.97	-0.2265
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.2524	0.0908	-377.97	-0.2265
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.2527	0.0045	-5,715.56	-0.2543
加权平均净资产收益率 (%)	-12.56	4.37	减少16.93个百分点	-10.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-12.57	0.22	减少12.79个百分点	-11.81

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□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	-2,949,113,975.41	1,061,282,024.72	22,174,233,222.69	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	-1,119,896.31	-17,246,046.82		
按境外会计准则	-2,950,233,871.72	1,044,035,977.90	22,174,233,222.69	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-111.99 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。

九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	7,758,742,952.92	8,236,809,733.46	7,863,421,710.18	8,002,494,158.83
归属于上市公司股东的净利润	248,998,598.61	-234,663,101.27	-1,048,207,982.38	-1,915,241,490.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	243,177,239.70	-231,422,734.96	-1,005,712,917.24	-1,958,801,944.68
经营活动产生的现金流量净额	1,042,309,025.71	-48,507,268.00	674,871,286.98	-750,596,247.11

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-253,517,028.85		919,053,683.29	221,289,802.79
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	257,720,406.46		211,055,157.10	139,361,257.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,558,498.93		1,169,396.36	131,590,184.30
少数股东权益影响额	-63,842.58		-205,784.39	-5,720,292.61
所得税影响额	-6,051,652.19		-122,610,711.34	-161,280,003.89
合计	3,646,381.77		1,008,461,741.02	325,240,948.21

十一、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应付职工薪酬—H股股票增值权	24,225,408.83	-	-24,225,408.83	24,225,408.83
利率掉期合约	4,723,182.12	-837,974.60	-5,561,156.72	-
合计	28,948,590.95	-837,974.60	-29,786,565.55	24,225,408.83

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内主要业务：公司主要从事集装箱运输及相关业务。

报告期内行业情况说明：

二零一五年，世界经济总体上仍处于深度调整中，集装箱班轮运输市场受全球宏观经济的不景气，运输需求增速放缓及新增运力持续扩张等因素的影响，供需失衡局面加剧。主流航线运价维持在低位震荡，亚欧航线受大规模运力持续投放影响，运价水平屡创新低。上海航运交易所发布的中国出口集装箱运价指数由二零一五年年初的 1,064.42 点下跌至期末 723.26 点，同比下跌 32.05%；年均 872.5 点，同比下跌 19.7%。国际航运业态和经营模式呈现运力集中、联盟强化、规模经济和低成本运营等新特点。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

本报告期公司无此类情况。

三、报告期内核心竞争力分析

(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。其中，内贸市场份额占领先优势。

(2) 规模优势-具有竞争力的船队，截至 2015 年 12 月 31 日，总舱位约 88.9 万 TEU, 位居全球前十，平均船龄约 7.5 年，4000TEU 以上船舶约占 91%。

(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。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

二零一五年，世界经济总体上仍处于深度调整中，集装箱班轮运输市场受全球宏观经济的不景气，运输需求增速放缓及新增运力持续扩张等因素的影响，供需失衡局面加剧。主流航线运价维持在低位震荡，亚欧航线受大规模运力持续投放影响，运价水平屡创新低。上海航运交易所发布的中国出口集装箱运价指数由二零一五年年初的 1,064.42 点下跌至期末 723.26 点，同比下跌 32.05%；年均 872.5 点，同比下跌 19.7%。国际航运业态和经营模式呈现运力集中、联盟强化、规模经济和低成本运营等新特点。

面对极度低迷的市场形势，中海集运积极落实各项经营措施，强化卓越经营，竭尽全力“促安全、降成本、增效益、促改革”，在市场逆境下始终勤勉奋进、努力拼搏。

二零一五年，公司实现营业收入人民币 318.61 亿元，较二零一四年减少 12.07%，完成重箱量 780.94 万 TEU，较二零一四年下降 3.51%。归属于母公司股东的净利润为人民币-29.49 亿元，基本每股收益为人民币-0.2524 元。

经营回顾

二零一五年，面对严峻的市场形势和重重压力，公司上下凝心聚力，锐意进取，始终坚持以“卓越经营”为标准，不断强化经营水平，努力提升竞争能力，切实推动各项经营措施的有序开展。

顺应航运市场大型化的发展趋势，秉持低碳环保的运营理念，公司继续致力于船队结构的调整优化。公司顺利接收完毕 5 艘 19,100TEU 型新船，同时继续加大燃油消耗大、维修成本高的老旧船、小型船的报废及退租处置力度，公司船队进一步向大型化、现代化及低碳化发展，船队整体竞争力得到进一步提升。截止 2015 年 12 月 31 日，中海集运船队规模达 173 艘，整体运载能力达到 88.9 万 TEU，较去年同期增加 16.3 万 TEU，增幅 22.4%。船队平均箱位 5,141TEU，较去年同期增加 542TEU。

二零一五年，公司以航线效益为中心，根据市场需求，优化航线运力投放，灵活调整航线产品。旺季时，我们发挥大船优势，努力开拓市场份额，及时补充航线运力，保证客户服务质量；

淡季时，我们合理安排富余运力，并且基于对市场形势的预判，实施淡季停班计划，降低经营成本，提高舱位利用率。

公司始终致力于服务品质的优化提升，并大力开拓直接客户的营销工作，优化货源结构。公司以优质的服务作为与客户开展合作的基石，充分洞察客户需求，获得客户的信赖与认同，不断提高客户粘性。二零一五年，公司签约客户数量取得较大幅度提升，为大船及新航线网络奠定了坚实的货源基础。同时，在高附加值货物的揽取方面，公司去年也取得了较大突破，全年冷箱、特种箱及危险品出运量同比增长约 8%。

二零一五年，公司全面加强对各成本项目的管控力度，并通过与先进班轮公司的成本数据对比，不断优化成本管控措施。燃油成本方面：公司通过加大高粘度燃油使用、完善低价锁油方案、推进节能技术改造以及细化油耗管控手段等措施的实施，不断降低燃油成本。网络成本方面：在港口费率普遍上涨的大环境下，公司积极与各方洽谈，努力维持并降低航线网络成本。箱管成本方面：通过合理安排空箱调运、控制自有箱比例、严控新箱起用等措施，有效控制箱管成本。

公司积极探索多元化发展，注重链式服务。二零一五年，公司继续强化海铁联运，深入推进各地海铁联运业务的开展，同时细化拖车管理，规范拖车业务制度流程，努力打造全程门到门运输服务体系。此外，公司继续优化电商平台，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。

此外，本公司不断完善公司治理，公司运营合法合规，并继续加强环境管理体系建设，积极倡导全员践行绿色发展理念，推动持续完善环境管理机制，确保将本公司对环境保护的要求落实到船舶运输和日常运营中。

改革重组转型发展

顺应世界经济发展潮流和行业发展趋势，紧扣国家深化国有企业改革以及“一带一路”的发展战略，围绕做强做优做大的核心目标，二零一六年二月一日，经股东大会批准，公司进行重大资产重组，通过重组交易，中海集运将实现战略转型，由集装箱班轮运营商转型成为以船舶租赁、集装箱租赁和非航租赁等租赁业务为核心，以航运金融为特色的综合性金融服务平台。

在本次重组中，中海集运通过将集装箱船舶和集装箱出租予中国远洋，同时出售集运配套业务股权和中海港口股权，收购中远和中海集团租赁类、金融类资产及股权，成为专注于航运金融服务的上市平台。通过本次交易，中海集运将形成三大核心板块业务，即包括集装箱租赁与制造、船舶租赁、医疗、教育、新能源等融资租赁业务在内的多元化租赁板块；包括股权投资、集团内部金融服务的投资板块；以及包括渤海银行、上海人寿、海宁保险等股权在内的其他金融板块。

重组完成后，中海集运的船舶租赁业务规模居于世界前列，集装箱租赁业务规模为世界第三，非航融资租赁业务前景广阔。中海集运还将充分利用集团航运物流业、金融服务业的既有资源，致力于发展综合金融服务业务，通过行业模式优化，规模效应、效率提升和业绩增长，积极提升投资者回报。

二、报告期内主要经营情况

截至二零一五年十二月三十一日止年度，本集团全年实现营业收入为人民币 31,861,468,555.39 元，较去年下降 12.07%；利润总额为亏损人民币 2,896,724,037.14 元，归属于母公司股东的净亏损为人民币 2,949,113,975.41 元；全年完成重箱量 7,809,419 TEU，较去年下降 3.51%。截至二零一五年十二月三十一日止年度，本集团国际航线平均运费为每 TEU 人民币 4,757.16 元，与二零一四年相比，降幅 9.00%。主要受全球宏观经济不景气，运输需求增速放缓及新增运力持续扩张等因素的影响，主流航线运价呈现震荡下跌态势，集团国际航线中，欧洲地中海航线运费跌幅居前。国内航线的平均运价为每 TEU 人民币 1,539.50 元，较去年同期下降 15.59%，主要受国内经济下滑影响，需求疲软所致。截至二零一五年十二月三十一日，本集团总运力达 889,434 TEU，与二零一四年相比，同比运力增长为 22.41%。

本集团二零一五年度收入、成本费用、现金流及资产负债情况在本节“主营业务分析”中有详述。

相关其它事项介绍如下：

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 91,807.68 万元。本集团于二零一五年十二月三十一日持有银行结余现金为人民币 1,100,105.11 万元。

于二零一五年十二月三十一日，本集团的银行借贷合计人民币 2,836,523.44 万元，到期还款期限分布在二零一六年至二零二六年期间，需分别于一年内还款为人民币 1,055,726.28 万元，于第二年内还款为人民币 627,850.85 万元，于第三年至第五年还款为人民币 734,587.10 万元及于五年后还款为人民币 418,359.21 万元。本集团的长期银行贷款主要用作船舶建造。于二零一五年十二月三十一日，本集团的长期银行贷款以共值人民币 1,149,776.78 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。

于二零一五年十二月三十一日，本集团应付融资租赁款项合计人民币 1,681.37 万元，到期还款期限分布在二零一六年至二零一九年期间，需分别于一年内还款为人民币 930.64 万元，于第二年内还款为人民币 728.41 万元，于第三年还款为人民币 22.32 万元。本集团的应付融资租赁款均用作新集装箱的租赁。

于二零一五年十二月三十一日，本集团持有十年期应付定期债券计人民币 179,643.21 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 120,000.00 万元。美元定息借款为美元 3,915.33 万（相当于人民币 25,424.61 万元），浮动利率美元借款为美元 414,423.25 万（相当于人民币 2,691,098.83 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

于二零一五年十二月三十一日，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 86.24%，高于二零一四年十二月三十一日的 59.41%，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 5,159.79 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 29,993.45 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

于二零一五年十二月三十一日，本集团本期就已订约但未拨备之在建船舶的资本承担为人民币 546,085.79 万元。此外，本集团就土地及房屋以及船舶及集装箱的经营租赁承担分别为人民币 40,206.22 万元及人民币 803,442.50 万元。

或有负债

截至二零一五年十二月三十一日，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十二月三十一日而作出拨备金额的任何重大亏损。

近期发展

公司于 2015 年 12 月 11 日宣布，接控股股东中海总公司的通知，国资委已经原则上批准有关中海集团及其附属公司「中海集团」与中远集团及其附属公司「中远集团」就目前其各自的集装箱运输业、船舶租赁、油运、散运业务及金融板块之重组计划（「重组」）。作为重组的一部分，中海集运及其相关附属公司已与中海集团及中远集团（统称「交易对方」）、订立了一系列协议，

借此中海集运（通过其本身或其相关附属公司）同意，（i）收购交易对方附属公司的股权，包含开展集装箱租赁业务，航运相关金融服务业务和其他金融业务若干的公司的股权；（ii）向交易对方出售其附属公司的股权，包含开展码头业务，境外集运代理业务和境内集运代理业务的若干附属公司和联营公司的股权。所述重组事项已于 2016 年 2 月 1 日临时股东大会投票通过。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,186,146.86	3,623,348.22	-12.07
营业成本	3,276,751.81	3,487,999.59	-6.06
管理费用	104,288.92	91,649.73	13.79
财务费用	57,480.31	39,541.37	45.37
经营活动产生的现金流量净额	91,807.68	287,426.49	-68.06
投资活动产生的现金流量净额	-356,249.44	-602,050.09	40.83
筹资活动产生的现金流量净额	398,642.79	290,155.85	37.39

1. 收入和成本分析

收入和成本情况请见下文详述。

（2）. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	28,644,006,725.56	29,831,400,970.70	-4.15	-10.22	-3.15	减少 7.60 个百分点
物流及其他	3,217,461,829.83	2,936,117,101.75	8.74	-23.45	-26.60	增加 3.91 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

（1）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 318.61 亿元，同比减少 12.07%。主要是由于以下因素互为影响：

重箱运输完成量减少：

二零一五年全年完成重箱量 7,809,419TEU，较去年减少 3.51%。其中外贸航线货量同比减少 3.57%，主要是由于世界经济复苏势头明显减弱，集装箱运输需求增速出现回落所致。内贸航线货量同比减少 3.41%，主要是由于内贸集装箱船舶的舱位利用率有限，且伴随着运力投入内贸市场逐渐趋于饱和，市场增长受限所致。

各航线完成重箱量列表：

主要市场	2015 年（TEU）	2014 年（TEU）	同比变动幅度
太平洋航线	1,249,361	1,294,372	-3.48%
欧洲/地中海航线	1,542,939	1,485,078	3.90%
亚太航线	1,897,275	2,048,654	-7.39%

主要市场	2015 年 (TEU)	2014 年 (TEU)	同比变动幅度
中国国内航线	3,056,996	3,164,825	-3.41%
其他	62,848	100,499	-37.46%
合计	7,809,419	8,093,428	-3.51%

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(人民币万元)	2014 年(人民币万元)	同比变动幅度
太平洋航线	907,598	936,671	-3.10%
欧洲/地中海航线	716,107	892,194	-19.74%
亚太航线	601,117	677,788	-11.31%
中国国内航线	470,625	577,219	-18.47%
其他航线	168,954	119,159	41.79%
物流及其他收入	321,746	420,317	-23.45%
合计	3,186,147	3,623,348	-12.07%

运费的下降主要是由于二零一五年度全球经济增速放缓,国际航运市场低迷,市场供需失衡,导致总体运价水平大幅下跌。根据中国出口集装箱运价指数显示,二零一五年运价整体呈现震荡下跌态势,由年初的 1,064.42 点下跌至期末 723.26 点,同比下跌 32.05%; 年均 872 点,同比下跌 19.7%。

本集团二零一五年物流及其他服务收入为人民币 321,746 万元,同比减少 98,571 万元,降幅为 23.45%。减少的主要原因是:物流及其他服务收入中包括新加坡石油公司收入,由于 2015 年国际燃油价格较上年度大幅下降,导致本期新加坡石油公司收入较上年同期大幅减少。

(3). 成本分析表

单位: 万元

分行业情况					
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	1,340,584	40.91	1,326,026	38.02	1.10
船舶及航程成本	1,062,069	32.41	1,134,028	32.51	-6.35
支线及其他成本	580,487	17.72	627,942	18.00	-7.56
物流及其他成本	293,612	8.96	400,004	11.47	-26.60
合计	3,276,752	100.00	3,488,000	100.00	-6.06

成本分析其他情况说明

二零一五年,本集团营业成本总额为人民币 3,276,752 万元,与二零一四年相比减少 6.06%。其中航线运营成本 2,983,339 万元,与二零一四年相比减少 3.41%。

营业成本下降的主要原因如下:

集装箱运输成本由二零一四年的人民币 1,326,026 万元,增至人民币 1,340,584 万元,增幅 1.10%,整体变化不大。为适应货物需求增长放缓,公司减少了航线的运力投放,在本年投入航线运营的仓位较去年下降 3.9%,重箱量较去年下降 3.51%,但由于费率上涨最终导致集装箱装卸费用与去年基本持平。

船舶及航程成本由二零一四年的人民币 1,134,028 万元,降至人民币 1,062,069 万元,降幅 6.35%,主要是由于燃料支出减少所致。本期燃料成本约人民币 441,013.40 万元,较去年的 685,050.90 万元,大幅下降 35.62%。主要是由于全球油价下跌,导致公司本期单位燃油成本下降约 34.9%;其次,公司通过进一步挑选在境外挂靠港口时进行加油,以充分利用地区性低价补油的优势,大幅降低航线燃油成本。

支线及其他成本由二零一四年的人民币 627,942 万元,降至人民币 580,487 万元,降幅 7.56%,主要是由于主干航线市场低迷,货运量较去年减少,支线成本有所下降所致。

物流及其他成本由二零一四年的人民币 400,004 万元,降至人民币 293,612 万元,降幅 26.60%,主要是由于其中包括了中海集团(新加坡)石油有限公司(“新石公司”)的燃油销售成本,因全球油价下跌,导致新石公司燃油销售成本同比下降 41%。

2. 费用

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	说明
资产减值损失	81,251.54	-173.77	46,858.09	主要系本期计提船舶及集装箱资产减值损失所致。
投资收益	19,702.63	107,768.65	-81.72	主要系上期处置子公司取得投资收益所致。
营业外支出	33,733.89	7,375.11	357.40	主要系本期处置多艘船舶发生处置损失所致。
所得税费用	4,197.19	55,732.67	-92.47	主要系上期冲回可抵扣亏损确认的递延所得税资产所致。

3. 现金流

单位:万元 币种:人民币

现金流量表项目	2015 年	2014 年	变动幅度 (%)	变动原因
(用于) / 来自经营活动的现金净额	91,807.68	287,426.49	-68.06	主要系本期经营规模缩小以及收到的税费返还大幅减少所致。
用于投资活动的现金净额	-356,249.44	-602,050.09	40.83	主要系本期购建固定资产减少所致。
来自融资活动的现金净额	398,642.79	290,155.85	37.39	主要系本期新增短期发债所致。
汇率变动对现金的影响	30,315.26	-223.80	13,645.69	主要系本期持有的外币货币资金产生的汇兑净收益大幅度增加所致。
现金及现金等价物(减少) / 增加净额	164,516.29	-24,691.56	766.29	-

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

鉴于国际经济复苏缓慢,航运市场增长乏力,未来航运市场预测不容乐观,公司经测试,船舶及集装箱资产的未来现金流现值低于公司船舶及集装箱资产账面价值,期末计提减值准备 8.38 亿元。

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	160,279,977.98	0.28	100,438,346.90	0.19	59.58	主要系本期预付船员费包干费、船舶租赁款增加所致。
应收利息	48,262,474.84	0.08	111,870,450.39	0.21	-56.86	主要系本期大额定期存款到期所致。

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他应收款	357,526,864.32	0.63	133,547,996.06	0.25	167.71	主要系本期支付保证金增加所致。
其他流动资产	109,636,881.95	0.19	60,819,387.31	0.11	80.27	主要系本期已认证未抵扣的进项税增加所致。
递延所得税资产	4,357,665.81	0.01	10,478,550.21	0.02	-58.41	主要系本期冲回预计负债确认的递延所得税资产所致。
短期借款	7,567,632,800.00	13.31	3,854,970,000.00	7.20	96.31	主要系本期发行短期融资券所致。
应交税费	95,811,957.58	0.17	37,540,580.48	0.07	155.22	主要系期末应交增值税较期初增加所致。
应付股利	15,151,733.31	0.03			100.00	主要系本期末向少数股东分配股利尚未支付所致。
长期应付款	7,275,528.95	0.01	150,281,039.45	0.28	-95.16	主要系本期提前还款所致。
递延收益	5,200,000.00	0.01	5,218.46		99,546.26	主要系本期收到政府补助的平台建设款增加所致。

其他说明
无。

(四) 行业经营性信息分析

有关 2015 年航运业市场情况，已在本年报第四节报告期内主要经营情况中详述。

(五) 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) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名	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	287,268,026.06	208,080,528.99	66,947,694.15	长期股权投资	发起人股份
合计	150,000,000.00			287,268,026.06	208,080,528.99	66,947,694.15		

(1) 重大的股权投资

无。

(2) 重大的非股权投资

无。

(3) 以公允价值计量的金融资产

为了规避借款利率波动的风险，公司与 ING BANK 签订利率掉期合约，将总额为 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。该利率掉期合约期末公允价值为-837,974.60 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-5,561,156.72元。

(六) 重大资产和股权出售

无

(七) 主要控股参股公司分析

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	36,939,622,503.62	5,424,744,121.58	-1,444,165,565.25	22,292,388,885.62	-1,523,748,639.52
上海浦海航运有限公司	集装箱运输	682,911,111.11	844,101,763.39	401,967,236.74	-138,384,155.15	2,201,325,370.72	-57,440,793.51
中海集装箱运输上海有限公司	集装箱运输	71,140,000.00	963,476,879.12	161,568,374.36	14,388,519.16	3,223,915,708.52	13,884,699.87
GOLDEN SEA SHIPPING PTE. LTD	集装箱运输	66,824,873.51	227,339,157.65	78,476,168.08	31,570,533.16	601,224,681.03	31,430,659.43

主要子公司经营情况说明:

(1)、中海集装箱运输股份有限公司(本部)

主要经营北美、澳洲航线等外贸航线以及内贸航线的集装箱运输服务。公司2015年期末资产总额为人民币386.38亿元;2015年度收入总额为人民币139.93亿元;2015年度净利润为人民币-14.12亿元,较上年同期下降207.24%。受市场供需关系影响,本期运价水平较上年度大幅下降,导致本期净利润同比有大幅度下降。

(2)、中海集装箱运输(香港)有限公司

主要经营美东、欧地、东南亚等外贸集装箱运输服务以及燃油采购、集装箱和船舶租赁等业务。公司2015年期末资产总额为人民币369.40亿元;2015年度收入总额为人民币222.92亿元;2015年度净利润为人民币-14.44亿元,较上年同期下降-1,060.0%。受市场供需关系影响,运价水平较2014年大幅下降;虽然本期市场燃料油价格有所下降,但本期净利润同比仍有较大幅度下降。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2016年2月1日,公司召开临时股东大会,审议通过了公司重大资产重组的各项议案。(详见公司公告,公告编号:2016-007)。

当前,中国经济进入新常态。国家陆续出台的“一带一路”、“长江经济带”、“制造装备走出去”以及“国际产能合作”等战略和政策,推动国内经济结构转型,加强供给侧结构性改革等,为中国企业的发展带来重大的发展机遇,也为航运企业进行全球化布局提供了良好契机。此外,中国造船能力已位居世界前列,但国内船舶金融尚处发展期,市场发展潜能巨大,国家和地方政策上也积极鼓励船舶金融业务的开展。中海集运将把握国家加快发展融资租赁和金融租赁发展的机遇,利用自身对航运业长期积累的深厚理解和经验,打造依托于航运业的综合金融服务平台。未来,将在公司各业务条线制定清晰的企业发展战略。

(二) 公司发展战略

中海集运作为航运金融平台将整合优质资源,利用集团背景等诸多优势,实现产融结合、以产促融、效率提升及业绩增长。

1、租赁业务

集装箱租赁业务是集装箱制造业务产业链的延伸,将主要从事各类型的集装箱租赁及贸易等。公司将在当前佛罗伦及东方国际集装箱租赁业务基础上,打造世界领先,独具竞争力的租赁公司。短期内以“稳固核心业务,把握市场机遇”为导向;同时利用整合,实现销售、成本、能力三方面协同效应价值,进而稳固核心业务。长期内把握市场机遇,拓展特种箱租赁业务,优化合约业

态，改善资本结构以提高回报率。

船舶租赁业务将主要致力于集装箱船舶、干散货船舶的经营租赁或融资租赁领域。本次交易完成后，公司将在其当前航运业务基础上，将船舶融资租赁业务作为其发展核心。短期内通过充分调动中海集运当前船队资源，以对内业务盘活存量；长期内，通过逐步提升对外业务及外贸业务的比重、利用集团全产业链布局的优势、设计“一站式”业务模式，在行业中树立独特竞争优势。

非航租赁业务将从事各类型非航运相关租赁业务，包括医疗、教育、新能源等。公司重点针对中小企业客户，利用现有业务基础、经验及资金推动产融结合，力争成为融资租赁行业的领军企业。在实业领域，支持以客户为导向的发展需求，提供金融租赁增值服务，为其打造一条龙服务，建立专业化、对外统一的融资租赁业务平台。

2、投资业务

公司将致力于包括金融领域投资在内的多种股权和战略投资业务，为实体产业发展作出重要补充，与当前多变的市场状况与发展趋势与国家战略（如“一带一路”，“中国制造 2025”等）形成良好对接，更好的开拓各种战略投资机会，提升投资回报率及公司的整体资本回报率。

3、综合金融业务

公司将持续寻求合适的机会，扩大在金融领域的投资，加速在资产规模及收入水平上的增长，打造综合金融服务平台。

此外，公司也将在现有传统航运企业的基础上，打造新的管理机制，并进一步建设和完善全面风险管理体系，从风险偏好、组织和治理方面着手，提升风险管控能力。

(三) 经营计划

2016 年，公司进行了重大资产重组，通过本次重组，公司业务将发生转型，从集装箱运输产业转变为以船舶租赁、集装箱租赁和非航融资租赁等多元化租赁业务为主的综合金融服务。此外，公司还将致力于发展其他综合金融服务业务。

预计业务转型后，公司收入及利润水平较去年发生一定变化。

(四) 可能面对的风险

(1) 宏观经济波动风险：宏观经济的波动将可能导致本公司面临客户需求减少、资金周转困难、利润减少等风险。

(2) 转型带来的管理风险：公司主营业务发生较大变化，公司需要建立全新的管理体系，其最终效果及调整时间存在一定不确定性。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕037），结合本公司实际情况，本公司修订了公司《章程》，制定了本公司利润分配政策的基本原则、具体分配政策、公司利润分配方案的审议程序等，明确了本公司现金分红政策，经公司董事会审议通过、股东大会批准后，自 2012 年 12 月 5 日起生效执行。

公司利润分配的基本原则如下：

1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可分配利润（以母公司报表和合并报表孰低者为依据）的规定比例向股东分配股利；

2、公司充分重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得影响公司的持续经营；

3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

公司利润分配的具体政策如下：

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

3、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

本公司截至 2015 年 12 月 31 日按境内会计准则确定的母公司累计未分配利润为-23.7 亿元人民币，合并累计未分配利润为-69.2 亿元人民币。根据相关监管政策及公司《章程》规定，公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案符合本公司生产经营资金所需等实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及公司《章程》的相关规定。公司董事会将该议案提交股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015 年	0	0	0	0	-2,949,113,975.41	0
2014 年	0	0	0	0	1,061,282,024.72	0
2013 年	0	0	0	0	-2,646,149,158.80	0

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方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
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中海集团	中海集团与中海集运在资产、人员、财务、机构、业务方面保持互相独立：1、资产独立中海集团保证中海集运对其所有的资产拥有完整、独立的所有权，中海集运资产与中海集团资产严格分开，完全独立经营。保证中海集运不存	2015 年 12 月 11 日承诺	否	是

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
			<p>在资金、资产被中海集团及中海集团控制的其他企业占用的情形。2、人员独立中海集团保证中海集运拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，该等体系中海集团与中海集运完全独立。中海集团向中海集运推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预中海集运董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。中海集运的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在中海集运工作，并在中海集运领取薪酬，不在中海集团及其控制的其他企业担任职务和/或领取薪酬。3、财务独立中海集团保证中海集运拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系；中海集运具有规范、独立的财务会计制度；中海集运独立在银行开户，不与中海集团及其控制的其他企业共用一个银行账户；中海集运的财务人员不在中海集团及其控制的其他企业兼职；中海集运依法独立纳税；中海集运能够独立作出财务决策，中海集团不干预中海集运的资金使用。4、机构独立中海集团保证中海集运保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；中海集运的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、业务独立中海集团保证中海集运拥有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。中海集团除依法行使股东权利外，不会对中海集运的正常经营活动进行干预。在中海集团与中海集运存在实际控制关系期间，本承诺持续有效。</p> <p>避免同业竞争：</p> <p>1、本次重大资产重组完成后，中海集团不会直接或间接地（包括但不限于独资、合资、合作和联营等）参与或进行与中海集运所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。</p> <p>2、对于将来可能出现的中海集团的全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与中海集运构成竞争或可能构成竞争的情况，如中海集运提出要求，中海集团承诺将出让中海集团在前述企业中的全部出资或股份，并承诺在合法合规的情况下，给予中海集运或其全资子公司对前述出资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。</p> <p>3、如出现因中海集团或中海集团控制的其他企业违反上述承诺而导致中海集运及其他股东的权益受到损害的情况，中海集团将依法承担相应的赔偿责任。</p> <p>减少关联交易：</p> <p>1、中海集团及所控制的其他企业与中海集运之间将尽可能的避免或减少关联交易。对于无法</p>			

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
			<p>避免或者确有必要而发生的关联交易，中海集团承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，按照有关法律法规、规范性文件和中海集运公司章程等有关规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，保证不通过关联交易损害中海集运及其他股东的合法权益，并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时进行信息披露。</p> <p>2、中海集团将严格按照《公司法》等法律法规以及中海集运公司章程的有关规定行使股东权利；在中海集运股东大会对有关中海集团及所控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。</p>			
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	<p>2007 年 8 月 29 日，总公司（下称“中国海运”）向本公司作出不竞争承诺：1、中国海运将采取有效措施，并促使中国海运控股子公司采取有效措施，不会从事或参与任何可能对本公司及/或其控股子公司目前主要从事的集装箱运输及其相关业务构成竞争的业务，或于该等业务中持有权益或利益；如中国海运或中国海运控股子公司获得参与任何与本公司及/或其控股子公司目前主要从事的集装箱运输及其相关业务或未来将主要从事的业务有关的项目机会，则中国海运将无偿给予或促使中国海运控股子公司无偿给予本公司或其控股子公司参与此类项目的优先权。2、中国海运（集团）总公司同意向本公司及/或其控股子公司赔偿由于中国海运及/或其控股子公司因违反本承诺而致使本公司及/或其控股子公司遭受的一切损失、损害和开支。</p>	2007 年 8 月 29 日	否	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

_____ 达到原盈利预测及其原因作出说明

本报告期内，公司无此类资产或项目。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 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

五、聘任、解聘会计师事务所情况

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
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
境外会计师事务所审计年限	三年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	70

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

六、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施**

本报告期内，公司无暂停上市的风险。

七、破产重整相关事项

□适用 √不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况√适用 不适用

上海家化联合股份有限公司于2015年6月收到中国证监会上海监管局下发的行政处罚决定书，其中公司独立董事管一民先生作为上海家化联合股份有限公司时任的独立董事，受到警告并处以罚款，目前正在进行行政诉讼程序。除此以外，2015年度公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在诚信问题。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响√适用 不适用**(一) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

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

经国务院国有资产监督管理委员会《关于中海集装箱运输股份有限公司实施H股股票增值权计划的批复》(国资分配[2005]427号)以及中海集装箱运输股份有限公司2005年第2次临时股东大会通过的《关于采纳并通过〈H股股票增值权计划〉及其实施办法的议案》批准，本公司实行H股股票增值权计划作为适当的激励机制。该项增值权将以现金形式支付给被授予人。该计划有效期为十年，首次授予的日期为2005年10月12日，截至2015年12月31日，本公司共向部分员工授予了5次股票增值权，至报告期末已授出且已行使的权益总额为0，截止本报告期全部授出的股票增值权均已到期失效。

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

员工持股计划情况

 适用 不适用

其他激励措施

 适用 不适用**(二) 报告期公司激励事项相关情况说明**

公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于授权管理层研究股权激励方案的议案》，经审议，董事会决定授权管理层研究公司股权激励方案。公司管理层正研究制定切实可行的股权激励方案，并尽快将方案草案提交公司董事会审议通过后提交股东大会审议。

十二、重大关联交易√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**

事项概述	查询索引
为保证日常经营业务的正常进行，中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与中国海运（集团）总公司（以下简称“中海”）签订了一系列的关联交易总协议，由中海及其下属公司（以下合称“中海集团”）为本公司及下属公司（以下合称“本集团”）提供（或相互提供）一系列经营服务。由于中海为本公司第一大股东，上述服务构成了本集团与中海集团的日常业务中的持续性关联交易。2015年11月6日，公司第四届董事会召开第三十六次会议审议通过了《关于公司2016年日常性关联交易限额的议案》，并于2015年12月22日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于金融服务日常关联交易2016年额度的议案》的议案。	公告编号：临2015-064, 临2015-044
在公司重大资产重组实施完成后，本集团将按照相关协议规定的条款和条件向中国海运（集团）总公司成员提供船舶、集装箱等资产的经营租赁服务、融资租赁服务及金融业务服务，以满足其日常经营活动需要。2015年12月11日，公司第四届董事会召开了第四十次会议，审议通过了《关于本次重大资产重组后新增关联交易的议案》，并于2016年2月1日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本次重大资产重组后新增金融服务日常关联交易2016年额度的议案》的议案。	公告编号：临2015-059, 临2016-007

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年度发生额（人民币万元）	2014年度发生额（人民币万元）
物资供应	115,987.70	146,110.35
购买集装箱	103,875.86	68,277.90
船员、船舶服务	67,790.13	50,930.10
代理服务	61,215.40	57,432.76
箱管服务	18,677.10	17,891.20
装卸服务	18,308.50	6,343.71
租赁集装箱	15,498.10	15,410.72
通信、电信费用	4,872.30	2,995.50
修船服务	4,520.20	4,662.18
堆存服务	2,567.50	1,457.33
底盘车费	929.60	1,791.18
内陆运输	581.00	293.87

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、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**

2015年12月25日，公司公告了《中海集装箱运输股份有限公司重大资产出售和重大资产购买暨关联交易报告书》，披露了公司拟进行的重大资产重组交易相关情况。2016年2月1日，公司股东大会审议通过了与上述重大资产重组有关的议案（公告编号：2016-007）。2016年2月4日、2016年3月2日，公司分别就本次重大资产重组取得相关批复的情况作出了进展公告（公告编号：2016-008、2016-009）。经与交易对方协商一致，公司将逐步对标的资产进行交割。

2、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
东方服务设备公司	公司的全资子公司	销售商以外的资产	中海集装箱运输（香港）有限公司和中海集装箱（亚洲）有限公司分别与东方服务设备公司订立底盘车买卖协议	底盘车的估值基准	1295.68 万美元	696.29 万美元	14, 314, 000 美元	现金	7, 351, 100 美元	优化集团资产结构	不适用

资产收购、出售发生的关联交易说明

3、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

不适用。

(三) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

因业务发展和补充日常运营资金需要，公司于报告期通过中海集团财务有限公司委托贷款的形式向控股股东中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运集团”）借款6亿元人民币，期限为三年，年利率为2.85%。

十三、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

1、 租赁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
中海绿舟	中海集运	六艘21,000TEU级集装箱船	每艘船的租金为每日日历日41,000美元(约合人民币260,329.5元)						是	母公司的全资子公司

租赁情况说明

上述六艘船舶预计将于2018年4月至2018年12月期间陆续交船，自交船之日起算，租期为12年。

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司及其子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	1,369,050,392.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)	10,367,162,272.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额(A+B)	10,367,162,272.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	46.62
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	10,367,162,272.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	10,367,162,272.00
--------------------	-------------------

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**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

(四) 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

十五、积极履行社会责任的工作情况**(一) 社会责任工作情况**

报告期内本公司履行社会责任工作情况的详情，请参阅公司于2015年3月31日披露的2015年年度社会责任报告。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

不适用

(三) 现存的内部职工股情况

不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	563,553
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	521,653

(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	-2,429,211	5,314,194,300	45.49	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	21,787,109	3,733,126,875	31.95	0	未知	0	境外法人
中国证券金融股份有 限公司	195,314,795	195,314,795	1.67	0	无	0	国有法人

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	
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
中央汇金资产管理有 限责任公司	65,454,300	65,454,300	0.56	0	无	0	国有法人
刘竹田	-	16,908,600	0.14	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活 配置混合型发起式证 券投资基金	-	15,538,922	0.13	0	无	0	其他
刘振华	-	10,626,800	0.09	0	无	0	境内自然人
中金公司－建设银行 －中金瑞和集合资产 管理计划	-	9,999,901	0.09	0	无	0	其他
中国工商银行股份有 限公司－华泰柏瑞沪 深300交易型开放式 指数证券投资基金	910,719	6,798,364	0.06	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		5,314,194,300	人民币 普通股	5,314,194,300			
HKSCC NOMINEES LIMITED		3,733,126,875	境外上 市外资 股	3,733,126,875			
中国证券金融股份有限公司		195,314,795	人民币 普通股	195,314,795			
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			
中央汇金资产管理有限责任公司		65,454,300	人民币 普通股	65,454,300			
刘竹田		16,908,600	人民币 普通股	16,908,600			
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合 型发起式证券投资基金		15,538,922	人民币 普通股	15,538,922			
刘振华		10,626,800	人民币 普通股	10,626,800			
中金公司－建设银行－中金瑞和集合资产管理计划		9,999,901	人民币 普通股	9,999,901			
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交 易型开放式指数证券投资基金		6,798,364	人民币 普通股	6,798,364			

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	
上述股东关联关系或一致行动的说明				<p>(1) 中国海运(集团)总公司所持股份,在报告期内未发生质押、冻结或托管等情况。</p> <p>(2) HKSCCNOMINEESLIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)是私人公司,其主要业务为代其它公司或个人持有股票。</p> <p>(3) 中国海运(集团)总公司通过全资子公司中国海运(香港)控股有限公司全资附属公司 Ocean Fortune Investment Limited 于 2015 年度增持中海集运 H 股 100,944,000 股。</p> <p>截止本报告期末,中国海运(集团)总公司持有中海集运 H 股股份为 100,944,000 股,占中海集运总股本比例约 0.86%。</p> <p>(4) 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称	中国海运(集团)总公司
单位负责人或法定代表人	许立荣
成立日期	1984 年 8 月 9 日
主要经营业务	<p>经营方式: 运输、订舱、租赁、代理、制造、维修、承揽、报关、批发、零售、咨询、劳务、服务、进出口。许可经营项目: 沿海、远洋、国内江海直达货物运输、集装箱运输(有效期至 2018 年 6 月 30 日)。</p> <p>一般经营项目: 进出口业务; 国际货运代理业务; 码头与港口的投资; 船舶租赁及船舶修造; 通讯导航及设备, 产品的制造与维修; 仓储, 堆场; 集装箱制造、修理、销售; 船舶及相关配件的销售; 钢材的销售; 与上述业务有关的技术咨询、通讯信息服务。(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)</p>
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	<p>控股上市公司: 持有中海集运(601866、02866 HK) 4,559,139,175 股; 持有中海发展(600026、01138 HK) 1,545,990,089 股; 持有中海科技(002401) 162,883,267 股。</p> <p>参股上市公司: 持有中海海盛(600896) 77,802,500 股。</p>
其他情况说明	无

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图（注：以下为截至 2015 年 12 月 31 日数据。）



(二) 实际控制人情况

1 法人

名称	中国海运（集团）总公司
单位负责人或法定代表人	许立荣
成立日期	1984 年 8 月 9 日
主要经营业务	经营方式：运输、订舱、租赁、代理、制造、维修、承揽、报关、批发、零售、咨询、劳务、服务、进出口。许可经营项目：沿海、远洋、国内江海直达货物运输、集装箱运输（有效期至 2018 年 6 月 30 日）。 一般经营项目：进出口业务；国际货运代理业务；码头与港口的投资；船舶租赁及船舶修造；通讯导航及设备，产品的制造与维修；仓储，堆场；集装箱制造、修理、销售；船舶及相关配件的销售；钢材的销售；与上述业务有关的技术咨询、通讯信息服务。（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）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股上市公司：持有中海集运(601866、02866 HK) 4,559,139,175 股；持有中海发展(600026、01138 HK) 1,545,990,089 股；持有中海科技(002401) 162,883,267 股。 参股上市公司：持有中海海盛(600896) 77,802,500 股。
其他情况说明	无

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（注：以下为截至 2015 年 12 月 31 日数据。）



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张国发	执行董事、董事长	男	59	2013-06-28	2016-06-27				-		是
黄小文	执行董事、副董事长	男	53	2013-06-28	2016-06-27				-		是
丁农	非执行董事	男	54	2013-06-28	2016-06-27				-		是
俞曾港	非执行董事	男	52	2014-06-26	2016-06-27				-		是
杨吉贵	非执行董事	男	49	2015-12-22	2016-06-27				-		是
韩骏	非执行董事	男	50	2015-12-22	2016-06-27				-		是
赵宏舟	执行董事	男	48	2013-06-28	2016-06-27				-	158.0 (注2)	
赵宏舟	总经理			2013-01-01	2016-03-16				-		
陈纪鸿	非执行董事	男	58	2013-06-28	2016-06-27				-		
张楠	独立非执行董事	女	67	2013-06-28	2016-06-27				-	15.0 (注1)	
奚治月	独立非执	女	61	2015-05-08	2016-06-27				-	11.9 (注1)	

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
	行董事										
管一民	独立非执行董事	男	65	2013-06-28	2016-06-27				-	15.0 (注1)	
施欣	独立非执行董事	男	49	2013-06-28	2016-06-27				-	15.0 (注1)	
Graeme Allan Jack	独立非执行董事	男	65	2015-06-26	2016-06-27				-	7.9 (注1)	
徐文荣	监事会主席	男	54	2013-06-28	2016-06-27				-		是
叶红军	监事	男	53	2013-06-28	2016-06-27				-		是
朱冬林	监事	男	56	2014-01-27	2016-06-27				-	82.1 (注2)	
钟路	监事	男	48	2015-04-20	2016-06-27				-	62.3 (注2)	
沈康辰	独立监事	男	75	2013-06-28	2016-06-27				-		
刘冲	总经理	男	46	2016-03-16	2018-12-31				-		
冯幸国	副总经理	男	58	2013-01-01	2018-12-31				-	137.5 (注2)	
张铭文	总会计师	男	37	2014-01-07	2018-12-31				-	135.4 (注2)	
俞震	董事会秘书	男	38	2014-04-29	2018-12-31				-	64.0 (注2)	
明东	副总经理	男	45	2016-03-16	2018-12-31				-		
苏敏	非执行董事	女	48	2013-06-28	2015-12-22				-		是
刘锡汉	非执行董事	男	60	2014-06-26	2015-12-22				-		是
张松声	独立非执行董事	男	61	2013-06-28	2015-05-08	200,000 股 H 股	200,000 股 H 股		-	18.2 (注1)	
陈立身	独立非执行董事	男	67	2013-06-28	2015-06-26				-	7.5 (注1)	

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
屠士明	监事	男	52	2013-06-28	2015-04-20				-	95.4 (注2)	
钱卫忠	副总经理	男	49	2014-03-04	2016-03-16				-	141.7 (注2)	
隋军	副总经理	男	44	2013-01-01	2016-03-16				-	141.4 (注2)	
陈威	副总经理	男	45	2014-01-07	2016-03-16				-	132.4 (注2)	
辜忠东	副总经理	男	45	2014-01-07	2016-03-16				-	136.9 (注2)	
陈帅	副总经理	男	41	2014-01-07	2016-03-16				-	141.4 (注2)	
合计	/	/	/	/	/				/	1,519.02	/

注：1、上述薪酬为税前口径。

2、上述报告期内高管从公司获得税前报酬为2015年实际发放金额，其中包含完成2014年业绩考核所兑现的薪酬部分。

姓名	主要工作经历
张国发	现任本公司董事长、执行董事、董事会投资战略委员会主席，曾任本公司执行董事、副董事长。张国发先生于二〇〇四年加入中国海运（集团）总公司（以下简称“中海集团”），历任中海集团副总裁、党组成员，董事、总经理、党组成员。加入中海集团之前，曾先后在长江航运总公司和国家交通部工作。在交通部工作期间，曾担任交通部运输司、水运管理司、水运司科员、副处长、处长、司长助理、副司长等职。张国发先生毕业于武汉河运学校河船驾驶专业和武汉大学政治经济学专业，获武汉大学政治经济学学士、硕士和博士学位，高级工程师。
黄小文	现任本公司副董事长、执行董事，也是现任的中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员，中海发展股份有限公司董事。黄先生于一九八一年参加工作，开始其航运事业，曾历任广州远洋公司集运部科长，中国远洋（集团）总公司中集总部箱运部副总经理、总经理，本公司常务副总经理，本公司常务副总经理、执行董事，本公司总经理、执行董事，公司董事总经理、执行董事、党委副书记。自二〇一二年四月起任中国海运（集团）总公司副总经理、党组成员。黄先生发明的“散货集装箱”获得中国国家知识产权局的实用新型专利证书，其产品被评为香港二〇〇二年新产品，并获得香港新技术国际博览会金奖；黄先生发明的“多用汽车集装箱”获得中国国家知识产权局的实用新型专利证书。黄先生先后毕业于青岛远洋船员学院和中欧国际工商学院，分别主修船舶驾驶专业和工商管理专业，工商管理硕士（EMBA）。
丁农	现任本公司非执行董事，也是现任的中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员，中海发展股份有限公司董事，中国海运非洲（控股）有限公司董事长。丁先生于一九八二年八月参加工作，曾历任广州海运局船舶轮机长，广州海运泰华油运公司副经理，广州海运（集团）有限公司（中海发展股份有限公司货轮公司）副总经理，中海供贸有限公司总经理，中石化中海船舶燃料供应有限公司总经理、党委书记，中国海运（集团）总公司总裁助理，中海国际船舶管理有限公司总经理、党委副书记，自二〇一二年五月起任中国海运（集团）

姓名	主要工作经历
	副总经理、党组成员。丁先生毕业于上海海运学院，交通运输规划与管理专业硕士，高级工程师。
俞曾港	现任本公司非执行董事，也是现任中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员、新闻发言人，中国海运欧洲（控股）有限公司董事长。俞曾港先生出生于一九六三年十二月，一九八四年八月起参加工作，历任上海海运局驻日本代表处首席代表，上海海兴轮船（日本）有限公司董事、总经理，中国海运（集团）总公司发展部副部长、部长，中国海运（北美）控股有限公司副总裁，中国海运（欧洲）控股有限公司总裁，中国海运（集团）总公司总裁办公室总经理，中国海运（集团）总公司董事会办公室/办公厅主任，中国海运（集团）总公司董事会秘书，自二〇一四年二月起任中国海运（集团）副总经理、党组成员。俞曾港先生于一九八四年毕业于武汉理工科技大学，取得工学学士学位；于二〇一二年毕业于中欧工商管理学院，取得硕士学位。高级工程师职称。
杨吉贵	现任本公司非执行董事，也是现任中国远洋海运集团有限公司副总会计师、中海（海南）海盛船务股份有限公司董事、中国光大银行股份有限公司非执行董事。杨先生一九六六年九月出生，49岁，历任广州海运（集团）公司（以下简称「广州海运」）深圳船务公司财务部经理，广州海运供贸事业部总会计师，中海供贸有限公司财务部主任，中海计财部副部长，中海计财部总经理，中海财务金融部总经理，二〇一四年三月起任中海总经理助理、财务金融部总经理，二〇一五年七月起任中海副总会计师兼财务金融部总经理。杨先生先后毕业于上海海运学院财会专业和清华大学工商管理专业。大学本科学历，硕士学位，高级会计师。
韩骏	现任本公司非执行董事，也是现任中国远洋海运集团有限公司总经理助理，中海发展股份有限公司董事总经理、党委书记，中海油轮运输有限公司总经理、党委副书记。韩先生一九六五年三月出生，50岁，一九八七年七月参加工作，历任大连海运（集团）公司船舶大副、团委书记，海南海连船务有限公司总经理，中海发展部部长，五洲航运有限公司总经理、副董事长，中海驻深圳地区党委书记，中国海运（香港）控股有限公司副总裁、总裁、党总支部书记、中海集团（香港）联合党委书记，二〇一三年三月起任中海发展股份有限公司总经理（并自二〇一三年五月起任执行董事）、党委书记，中海油轮运输有限公司总经理、党委副书记。自二〇一五年八月起任中国海运（集团）总经理助理。韩先生毕业于大连海运学院船舶驾驶专业，大学本科学历、工商管理硕士学位，工程师职称。
赵宏舟	现任本公司执行董事。曾历任中国远洋（集团）总公司集装箱总部科长，中国海运（集团）总公司总裁事务部副部长、部长，本公司副总经理，本公司副总经理、执行董事。自二〇一二年八月起至今，任本公司董事总经理、执行董事。赵先生毕业于上海海运学院，运输管理工程硕士。高级经济师，于二〇〇二年十一月加入本公司。
陈纪鸿	现任本公司非执行董事，也是现任的上海海运（集团）公司总经理，中海发展股份有限公司监事，上海市航海学会理事长。陈先生于一九七五年三月参加工作，曾历任上海外轮修理厂宣传科副科长、企管办副主任、党办主任兼宣传科长、纪委书记兼监审科科长、党委书记兼纪委书记，中国海运（集团）总公司党委组织部部长，广西防城港市市委常委、副市长（挂职），中海发展股份有限公司油轮公司党委书记、副总经理，中国海运（集团）总公司党组工作部部长。陈先生毕业于华东师范大学世界经济专业，在职研究生学历，工商管理硕士。高级政工师。
张楠	现任本公司独立非执行董事。张女士于一九六九年三月参加工作，曾历任北京燕化总公司化工二厂共青团副书记、书记及政治处副主任，任北京燕化总公司政治部办公室主任，北京市电子仪表工业局器件公司办公室副主任，北京市计算机工业总公司器件专业部副部长、总公司办公室副主任，北京市电子工业办公室审计法规处副处长，国务院生产办及经贸办研究室副处长，国家经贸委经济法规司处长、经济研究中心副主任、企业监督局副局长及经济干部培训中心主任，国务院国有资产监督管理委员会经济干部培训中心主任及国有大型企业监事会正局级专职监事。现兼任中央编译局比较政治与经济研究中心研究员及中国水利水电建设集团公司科学管理委员会企业全面

姓名	主要工作经历
	风险管理专家委员会特邀委员、广晟有色金属股份有限公司独立董事。张女士毕业于中央党校经济管理专业，及中国社会科学院研究生院经济法专业，高级经济师，于二〇一〇年六月获委任为本公司独立非执行董事。
奚治月	现任本公司独立非执行董事，具有 30 余年丰富的航运物流业工作经验，于二〇一二年十二月至今任和记港口控股信托顾问。奚女士曾历任中远国际货柜码头（香港）有限公司董事总经理、盐田国际集装箱码头董事总经理、和记港口控股信托行政总裁。奚女士亦同时在公共服务机构担任职务，为香港特别行政区行政长官选举委员会委员（航运交通界），亦曾任香港港口发展咨询小组成员、深圳港口协会会长职务。奚女士曾于二〇一一年获深圳市荣誉市民称号。奚女士毕业于加拿大多伦多市约克大学及香港大学，并分别获得工商管理学学士及佛学研究硕士学位。
管一民	现任本公司独立非执行董事，上海国际港务（集团）股份有限公司等公司的独立董事、上海复兴医药（集团）股份有限公司外部监事。管先生于一九八三年一月参加工作，在上海财经大学会计学系任教，曾历任上海财经大学成人教育学院副院长、常务副院长，上海财经大学、上海国家会计学院教授。管先生毕业于上海财经大学会计系，于二〇一三年六月获委任为本公司独立非执行董事。享受国务院政府特殊津贴。
施欣	现任本公司独立非执行董事，也是现任的上海海事大学教授，中国航海学会水运管理专业委员会副主任。施先生长期从事交通运输规划与管理领域的研究，曾主持有关上海国际航运中心建设、现代航运服务业发展、交通运输行业管理等方面的课题，先后获数项省部级科技进步奖及决策咨询研究成果奖。具有丰富的企业管理咨询工作经验，曾主持多家知名港航物流企业委托的管理咨询项目，并长期担任 EMBA、MBA 课程主讲教师及论文指导教师。施先生毕业于上海交通大学管理工程专业，获博士学位，于二〇一三年六月获委任为本公司独立非执行董事。
Graeme Allan Jack	现任本公司独立非执行董事，Graeme Allan Jack 先生现年 65 岁，自二〇一五年六月起一直担任本公司的独立非执行董事。他拥有丰富的财务和审计经验。他同时还是和记港口控股信托和 The Greenbrier Companies Inc. 的独立非执行董事，并担任长江和记实业有限公司团体退休计划独立信托人。二〇〇六年以合伙人身份从普华永道退休。持有商业学士学位，香港会计师公会资深会员和澳大利亚和新西兰特许会计师公会的会员。
徐文荣	现任本公司监事会主席，徐先生历曾历任中国石油地球物理勘探局副局长兼国际勘探部总经理，中国石油地球物理勘探局局长、党委副书记，中国石油东方地球物理勘探有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，中国石油天然气集团公司总经理助理并兼任集团公司发展研究部主任、中油国际工程公司董事长，中海发展股份有限公司监事会主席，中国海运（东南亚）控股有限公司董事长，中海国际船舶管理有限公司董事长，中海集团资产经营管理有限公司董事长，中海集团投资有限公司董事长，中共中国海运（集团）总公司党校校长，中国海运（集团）总公司党组成员、纪检组组长，副总经理、党组成员、纪检组组长。徐先生毕业于中国石油大学（华东）石油地球物理勘探专业，大学本科工学学士，毕业于石油大学（北京）在职研究生（博士），管理学专业。教授级高级工程师。
叶红军	现任公司监事，也是现任的中国远洋海运集团有限公司总法律顾问。曾就职于北京交通管理干部学院，曾历任交通部政策法规司未定职公务员、副主任科员、主任科员、法律处副处长，交通部水运管理司价格规章处副处长、处长，交通部水运司法规处处长，交通部海事局挂职任局长助理，交通运输部水运局国内航运管理处处长。自二〇一二年四月，任中国海运（集团）总公司总法律顾问。叶先生毕业于复旦大学法律系，硕士。
朱冬林	现任本公司监事、机关党委书记、组织人力资源部总经理。朱先生出生于一九五九年十二月，于一九九七年加入本公司，历任总经理办

姓名	主要工作经历
	公室副主任，事务部副主任、副主任（主持工作），党群部副主任，董事会秘书室副总经理，工会副主席。二〇一二年三月起至今任组织人力资源部总经理，二〇一四年一月起兼任机关党委书记。朱先生一九八二年毕业于上海海运学院，主修船舶电气化自动化专业，本科学历，副研究员。
钟路	现任本公司监事，钟先生一九六七年十二月出生，本科学历，助理会计师。钟先生于一九九七年加入本公司，曾任本公司财务部内贸核算科科长、会计科科长、本公司监审部部长助理、监审部副部长。
沈康辰	现任本公司独立监事。曾历任重庆交通学院、重庆建工学院教师、讲师、副教授，美国卡内基梅隆大学和美国佛罗里达大学做访问学者，重庆交通学院副院长，上海海运学院系主任、总支书记、教授，上海海运学院副院长、教授，上海海运学院院长、教授（期间曾应邀赴美国新泽西理工学院做访问学者），上海海运学院网络计算研究所所长，建研科技股份有限公司上海公司总工程师。本公司第二届、第三届董事会独立非执行董事。沈先生毕业于华东水利学院，水道及港口专业本科，工程力学研究生，师从徐芝纶院士，于二〇一三年六月获委任为本公司独立监事。
刘冲	现任本公司总经理。二〇一三年四月起任中海集团投资有限公司总经理，二〇一四年八月起兼任中海集团租赁有限公司总经理。历任中海集团物流有限公司财务总监、副总经理，中海（海南）海盛船务股份有限公司总会计师，中国海运（集团）总公司资金管理部主任，中海集装箱运输股份有限公司总会计师。刘冲先生毕业于中山大学经济学专业，注册会计师、高级会计师。
冯幸国	现任本公司副总经理、党委委员、总船长。冯先生协助本公司总经理，负责本公司的安全及技术工作。冯先生于一九七五年参加工作，曾历任上海海运局船舶三副、二副、大副，上海海兴轮船股份有限公司货二分公司船长、指导船长、总经理助理、副总经理，上海海兴轮船股份有限公司集装箱分公司副总经理，本公司安技部总经理，本公司船舶管理中心总经理助理兼安技部总经理，本公司船舶管理中心副总经理兼船员管理部总经理，本公司总船长、船舶管理中心副总经理。自二〇一〇年起至今，任本公司副总经理、党委委员、总船长。冯先生毕业于上海海运职工大学，主修船舶驾驶专业，高级船长、高级工程师，于一九九七年九月加入本公司。
张铭文	现任本公司总会计师，党委委员。于一九九九年参加工作，曾历任中国海运（集团）总公司结算中心科员、副主任科员，中国海运（集团）总公司计划财务部资金处副主任科员、副处长，中国海运（集团）总公司计划财务部总经理助理，中国海运（集团）总公司财务金融部总经理助理。张铭文先生于二〇一二年十一月加入本公司，自二〇一二年十一月起至二〇一四年一月，任本公司副总会计师、党委委员，自二〇一三年四月起任公司财务负责人，自二〇一四年一月起，任本公司总会计师、党委委员。张铭文先生先后毕业于上海财经大学金融学院和上海交通大学安泰经济与管理学院，分别主修投资经济和工商管理专业，经济学学士，工商管理硕士，特许金融分析师（CFA），高级会计师。
明东	现任公司副总经理、党委委员。于一九九四年参加工作，先后在中远财务有限责任公司及中国远洋运输（集团）总公司资产经营中心、总裁事务部、资本运营部工作。二〇〇五年七月至二〇〇八年十二月任中国远洋控股股份有限公司投资者关系部总经理/证券事务代表，二〇〇九年一月至二〇一六年二月任中国远洋运输（集团）总公司/中国远洋控股股份有限公司证券事务部总经理。明东先生毕业于中央财经大学国际金融专业、投资经济学专业，经济学硕士，高级经济师。
俞震	现任本公司董事会秘书、联席公司秘书。于一九九九年参加工作，历任中海集团国际贸易有限公司财务部科员、科长，中国海运（罗马尼亚）代理有限公司财务部经理，中国海运（欧洲）控股有限公司财务部总经理。俞震先生于二〇一三年十一月加入本公司，自二〇一四年四月起至今，任本公司董事会秘书、联席公司秘书。俞震先生毕业于上海海运学院财务与会计系，经济学学士，中国注册会计师（CPA），

姓名	主要工作经历
	中级会计师职称。
苏敏	苏敏女士，于二〇一三年六月任本公司非执行董事，于二〇一五年十二月辞任。历任合肥市西市区财政局局长助理，安徽省经贸委财政金融处科员、办公室财务科科长、机关服务中心副主任、办公室副主任、行财处副处长，安徽省国资委产权局副局长、安徽省能源集团有限公司总会计师、安徽合肥皖能小额贷款公司董事长兼总经理、中国海运（集团）总公司副总经理。硕士学位，高级会计师。
刘锡汉	刘锡汉先生，于二〇一四年六月任公司非执行董事，于二〇一五年十二月辞任。历任长江轮船海外旅游总公司总经理，中国长江航运（集团）总公司副总裁、党委委员兼武汉长江轮船公司总经理，中国长江航运（集团）总公司党委书记、总经理，中国外运长航集团有限公司副董事长、党委书记，中国外运长航集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记、法人代表、中国海运（集团）总公司副总经理、党组成员。刘锡汉先生毕业于中央党校研究生班，武汉大学经济与管理学院，工商管理硕士，硕士研究生学历，高级经济师。
张松声	张先生毕业于英国格拉斯哥大学，获船舶设计及海事工程一等荣誉学位，新加坡太平船务集团董事总经理、香港胜狮货柜企业有限公司(00716)主席兼首席行政总监，新加坡中华总商会前任会长、前新加坡官委议员、并曾担任新加坡海事基金创会主席、新加坡船务公会会长。目前担任新加坡工商联合总会主席、坦桑尼亚联合共和国驻新加坡荣誉领事。新加坡海事学院理事会主席、通商中国董事、The Standard Steamship Owners' Protection and Indemnit Association (Asia) Ltd 主席。
陈立身	陈先生于一九六八年九月参加工作，曾历任上海港务局生产调度处处长、业务处处长、局长助理兼业务处处长、副局长，上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁等职。于二〇〇一年六月至二〇一〇年四月历任上海港务局副局长、上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁期间，主管业务生产、安全质量等工作，为上海港实现“跨越式”发展、创造佳绩做出了积极贡献，同时为重点发展集装箱业务和水水中转业务，协调推进集装箱、港口物流等产业的发展起到了很大的作用，具有丰富的集装箱码头相关业务经验。陈先生毕业于上海市工业党校党政管理专业，高级经济师，现任中国港口协会集装箱分会会长，于二〇一三年六月获委任为本公司独立非执行董事。
屠士明	屠先生于一九八三年参加工作，曾历任上海海兴轮船股份有限公司集装箱分公司财务科任科长，中海海运（集团）总公司监审部审计处主任科员、副处长、处长，中国海运（集团）总公司监审部副部长。自二〇一一年四月起至二〇一五年四月任本公司监事。屠先生先后毕业于上海港湾学校和上海财经大学，分别主修水运会计和会计学本科。高级会计师。屠先生曾于二〇〇五年十月至二〇〇八年六月任本公司监事，于二〇一五年四月辞任本公司监事。
钱卫忠	钱先生于一九八七年参加工作，自二〇〇〇年起，曾历任中海船务代理有限公司总经理助理，副总经理、党委委员，副总经理（主持工作）、党委委员，总经理、党委委员。二〇一二年十二月至二〇一四年三月任中国海运（北美）控股有限公司副总裁，中国海运（北美）代理有限公司洛杉矶公司总经理。钱先生先后毕业于集美航海学院轮机系轮机管理专业和上海海事大学交通运输规划与管理专业，硕士研究生，经济师职称。于二〇一六年三月辞任本公司副总经理。
隋军	曾历任大连海运国际货运代理有限公司外贸部经理，中海国际货运代理公司大连公司副总经理、总经理，大连中海物流有限公司总经理，中海北方物流有限公司总经理。于二〇〇三年一月至二〇一三年三月任中海集装箱运输大连有限公司总经理，并于二〇〇七年八月至二〇一三年三月任中海集装箱运输大连有限公司党委副书记。于二〇一二年二月至十二月任本公司总经理助理。自二〇一二年十二月起至今任本公司副总经理、党委委员。隋先生毕业于中欧国际工商学院，EMBA；以及大连海事大学，交通运输规划与管理硕士，经济师。于二〇一六年三月辞任本公司副总经理。
陈威	陈威先生于一九九七年九月加入本公司，历任本公司市场部副经理（主持工作）、市场一部总经理，二〇〇八年六月至二〇一二年二月

姓名	主要工作经历
	任中国海运（韩国）控股有限公司总裁，中国海运（韩国）株式会社总经理，二〇一二年二月至二〇一四年一月任中国海运（东南亚）控股有限公司总裁，二〇一二年七月至二〇一四年一月兼任鑫海航运有限公司总经理。陈威先生毕业于北京大学，主修经济法专业，学士学位。于二〇一六年三月辞任本公司副总经理。
辜忠东	辜忠东先生于一九九二年参加工作，历任上海海运船舶三副、二副，上海海兴船舶大副，中海国际船长，本公司船管中心船工三部副总经理，安技部副总经理（主持工作），中国海运（集团）总公司运输部副总经理，二〇一二年二月至二〇一四年一月任中海汽车船运输有限公司总经理、党支部书记。辜忠东先生毕业于大连海运学院，主修船舶驾驶专业。二〇〇九年获“国务院政府特殊津贴”专家。于二〇一六年三月辞任本公司副总经理。
陈帅	陈帅先生于一九九五年参加工作，一九九七年九月加入本公司，历任本公司箱运一部副经理，中海集运（香港）公司总经理助理、本公司美洲部总经理，自二〇一二年十二月至二〇一四年一月任本公司总经理助理兼美洲部总经理。陈帅先生毕业于上海海运职工大学，主修轮机管理专业。于二〇一六年三月辞任本公司副总经理。

其它情况说明

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票增值权数量	报告期新授予股票增值权数量	报告期内可行权股票增值权	报告期股票增值权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
张国发	董事长	2,218,050	0	2,218,050	0	-	0	0
黄小文	副董事长	3,334,050	0	3,334,050	0	-	0	0
赵宏舟	董事	2,604,000	0	2,604,000	0	-	0	0
屠士明	监事	246,450	0	246,450	0	-	0	0
冯幸国	高级管理人员	1,240,000	0	1,240,000	0	-	0	0
隋军	高级管理人员	1,395,000	0	1,395,000	0	-	0	0
陈帅	高级管理人员	1,395,000	0	1,395,000	0	-	0	0
合计	/	12,432,550	0	12,432,550	0	-	0	0

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张国发	中国海运（集团）总公司	董事、总经理	2013年11月	2016年1月
黄小文	中国海运（集团）总公司	副总经理	2012年5月	-
苏敏	中国海运（集团）总公司	总会计师	2011年3月	2015年8月
丁农	中国海运（集团）总公司	副总经理	2012年5月	-
刘锡汉	中国海运（集团）总公司	副总经理	2013年6月	2014年12月
俞曾港	中国海运（集团）总公司	副总经理	2014年2月	-
杨吉贵	中国海运（集团）总公司	总经理助理	2014年3月	2015年6月
	中国海运（集团）总公司	副总会计师	2015年7月	-
韩骏	中国海运（集团）总公司	总经理助理	2015年8月	-

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张国发	中海发展股份有限公司	副董事长	2012年6月	
黄小文	中国远洋海运集团有限公司	副总经理	2016年1月	
	中国海运（北美）控股有限公司	董事	2000年6月	
	中海集团物流有限公司	董事长	2012年6月	
	中海船务代理有限公司	董事长	2012年6月	
	中石化中海船舶燃料供应有限公司	副董事长	2013年11月	
俞曾港	中国远洋海运集团有限公司	副总经理	2016年1月	
	中国海运欧洲（控股）有限公司	董事长	2014年1月	
	中海发展股份有限公司	董事	2014年6月	
赵宏舟	中海集团物流有限公司	董事	2013年2月	
	中日世界物流有限公司	董事	2012年11月	

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
	中国海运（德国）集卡运输有限公司	董事	2013年3月	
丁农	中国远洋海运集团有限公司	副总经理	2016年1月	
	中海发展股份有限公司	董事	2012年12月	
	中海工业有限公司	董事长	2012年6月	
韩骏	中国远洋海运集团有限公司	总经理助理	2016年1月	
	中海发展股份有限公司	总经理、党委书记	2013年3月	
	中海油轮运输有限公司	总经理、党委副书记	2013年3月	
杨吉贵	中国远洋海运集团有限公司	副总会计师、财务管理本部总经理	2016年1月	
陈纪鸿	中海发展股份有限公司	监事	2013年5月	
	上海海运（集团）公司	总经理	2013年2月	
	中海船务代理有限公司	董事	2013年2月	
	中海工业有限公司	董事	2013年2月	
	中海客轮有限公司	董事	2013年2月	
张楠	中国水利水电集团风险管理委员会	特邀委员	2009年12月	
管一民	上海国际港务（集团）股份有限公司	独立董事	2012年9月	
	上海银行	独立董事	2009年	
	重庆博腾制药科技股份有限公司	独立董事	2012年12月	2015年12月
	上海复星医药（集团）股份有限公司	外部监事	2014年6月	
	天津创业环保股份有限公司	独立董事	2014年4月	2016年3月
施欣	上海海事大学	教授	-	
徐文荣	中国石油天然气集团公司	副总经理、党组成员		
	中海发展股份有限公司	监事会主席	2015年6月	
Graeme Jack	和记港口信托有限公司	独立非执行董事	2006年	
	The Greenbrier Companies, Inc	独立非执行董事	2006年	
奚治月	和记港口控股有限公司	信托顾问	2012年	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况详见本报告第八节相关内容。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内从公司实际获得的薪金合计（税前）为 1,519.02 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张松声	独立董事	离任	因个人原因，于二〇一五年五月八日离任
陈立身	独立董事	离任	因个人原因，于二〇一五年六月二十六日离任
奚治月	独立董事	聘任	二零一五年第一次临时股东大会通过，自二〇一五年五月八日开始履职
Graeme Jack	独立董事	聘任	二零一四年度股东大会通过，自二〇一五年六月二十六日开始履职
苏敏	董事	离任	因工作调整，第四届第三十四次董事会决议通过，于二〇一五年十二月二十二日离任
刘锡汉	董事	离任	因工作调整，第四届第三十四次董事会决议通过，于二〇一五年十二月二十二日离任
杨吉贵	董事	聘任	二零一五年第二次临时股东大会通过，自二〇一五年十二月二十二日开始履职
韩骏	董事	聘任	二零一五年第二次临时股东大会通过，自二〇一五年十二月二十二日开始履职
钟路	职工监事	聘任	经职工代表大会通过，于二〇一五年四月二十日聘任
屠士明	职工监事	离任	因工作调整，于二〇一五年四月二十日离任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

上海家化联合股份有限公司于 2015 年 6 月收到中国证监会上海监管局下发的行政处罚决定书,其中公司独立董事管一民先生作为上海家化联合股份有限公司时任的独立董事,受到警告并处以罚款,目前正在进行行政诉讼程序。除此以外,公司其他董事、监事和高级管理人员近三年没有受证券监管机构处罚的情况。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,828
主要子公司在职员工的数量	3,718
在职员工的数量合计	7,546(含运输船员等劳务外包工 3,581)
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
高级技术人员	286
中级技术人员	1,144
初级技术人员	1,407
其他人员	4,709
合计	7,546
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	223
本科	3,640
大专	1,754
大专以下	1,929
合计	7,546

*注:

- 截至二〇一五年十二月三十一日,本集团期末员工人数 7,546 人,于本期间总报酬 15.2 亿元人民币(其中:运输船员等劳务外包工 3,581 人,于本期间总报酬 7.5 亿元人民币)。

(二) 薪酬政策

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

(三) 培训计划

配合公司人力资源管理改革,服务人才开发和培养工作,2014 年公司培训工作依据“规范、拓展、创新”的指导方针,进一步规范培训工作流程和管理,达成培训体系运作完整性;进一步拓展受众覆盖面和内容丰富度,体现集运系统的统筹性;进一步创新培训形式和组织方法,增强各个培训项目的有效性。继续全面实施“立体式培训体系”,针对管理干部、业务通道不同层级干部、员工的不同需求,组织包括转型创新、管理能力、集运业务、个人素质以及专项技术、安全等各类内容的培训项目。同时拓展和创新了一些项目:新增了 15 位公司高管和中层管理干部组成的公司内培训师,为基层员工开展业务提升和管理经验的分享;“悦读项目”为总部和直属单位所有公司管理干部提供三本季度阅读书籍并分析读书体会;中欧“管理层续航项目”提供管理干部四个模块 24 门在线课程进行学习等。

(四) 劳务外包情况

劳务外包工(人)	3,581
劳务外包支付的报酬总额(亿元 人民币)	7.5

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等国家有关法律法规的规定，依法规范运作，修订了公司《章程》、公司《董事会提名委员会工作细则》等。公司已形成了各司其职、责权分明、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会各尽其职、恪尽职守、规范运作，切实维护了全体股东以及公司的利益。

报告期内，按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》，对公司定期报告涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
否

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 5 月 8 日	临 2015-014	2015 年 5 月 8 日
2014 年度股东大会	2015 年 6 月 26 日	临 2015-017	2015 年 6 月 26 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 12 月 22 日	临 2015-064	2015 年 12 月 22 日

股东大会情况说明
无

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张国发	否	18	17	14	1	0	否	1
黄小文	否	18	17	14	1	0	否	0
苏敏	否	17	14	13	3	0	否	1
丁农	否	18	18	14	0	0	否	1
刘锡汉	否	17	13	13	4	0	否	0
俞曾港	否	18	17	14	1	0	否	0
赵宏舟	否	18	18	14	0	0	否	3
陈纪鸿	否	18	15	14	3	0	否	0
张楠	是	18	18	14	0	0	否	1
施欣	是	18	18	14	0	0	否	2
陈立身	是	7	7	5	0	0	否	0
管一民	是	18	17	14	1	0	否	1
张松声	是	6	5	5	1	0	否	0
Graeme Jack	是	11	11	9	0	0	否	1

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
奚治月	是	12	12	9	0	0	否	1
韩骏	否	1	1	1	0	0	否	0
杨吉贵	否	1	1	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
否

年内召开董事会会议次数	18
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	14
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

1，报告期内，审核委员会的履职情况请参见本公司《董事会审核委员会2015年度履职情况报告》。

2，报告期内，公司提名委员会召开了4次会议，会议认为董事候选人、高级管理人员的提名、表决程序符合国家法律、法规及本公司《章程》的规定。新任董事和高管，均不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的有关规定。

3，报告期内，公司薪酬与考核委员会召开了2次会议。会议根据《中海集运2014年经营业绩责任书》及相关规定，对本公司管理层2014年度薪酬开展了预考核。同时会议认为2015年国内外经济形势依然复杂，为继续激励公司经营班子创新经营、开拓奋进精神，抓住机会，寻找市场亮点，提升公司经营效益，制定了2015年度本公司董事、监事和高管的薪酬。

五、监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面具有独立性。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

根据公司经营管理工作进行考核，由薪酬委员会提出，董事、监事报酬由股东大会决定；高级管理人员报酬由董事会批准。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

本公司董事会已发布内部控制自我评价报告，详见本公司于 2016 年 3 月 31 日在上海证券交易所发布的报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制审计报告详见本公司于 2016 年 3 月 31 日在上海证券交易所发布的报告。

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 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 12 月 31 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	11,002,460,888.93	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	202,294,563.09	192,985,323.02
应收账款	七、3	1,728,587,921.21	2,191,525,958.68
预付款项	七、4	160,279,977.98	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	48,262,474.84	111,870,450.39
应收股利			
其他应收款	七、6	357,526,864.32	133,547,996.06
买入返售金融资产			
存货	七、7	898,955,420.12	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	109,636,881.95	60,819,387.31
流动资产合计		14,508,004,992.44	13,333,074,004.42
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
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	4,010,949,608.86	3,806,781,853.40
投资性房地产	七、10	2,036,854.46	2,092,531.58
固定资产	七、11	37,675,658,335.47	35,492,402,031.26
在建工程	七、12	600,332,894.83	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	15,571,870.45	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	60,171,875.00	78,850,734.34
递延所得税资产	七、15	4,357,665.81	10,478,550.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		42,369,079,104.88	40,208,076,883.98
资产总计		56,877,084,097.32	53,541,150,888.40
流动负债：			
短期借款	七、16	7,567,632,800.00	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	3,532,484,475.32	3,825,896,640.37
预收款项	七、18	48,876,625.75	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	69,795,154.91	84,295,879.74
应交税费	七、20	95,811,957.58	37,540,580.48
应付利息	七、21	114,446,064.62	98,821,320.56
应付股利	七、22	15,151,733.31	
其他应付款	七、23	554,564,769.06	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	2,998,180,051.06	4,872,658,972.02
其他流动负债	七、25	837,974.60	
流动负债合计		14,997,781,606.21	13,231,073,059.99
非流动负债：			
长期借款	七、26	17,807,971,596.80	13,463,253,757.67
应付债券	七、27	1,796,432,098.56	1,793,980,868.56
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、28	7,275,528.95	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	5,200,000.00	5,218.46
递延所得税负债	七、15	93,592.58	74,845.83
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,641,972,816.89	15,432,595,729.97
负债合计		34,639,754,423.10	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	17,169,004,813.31	17,168,082,879.67
减：库存股			
其他综合收益	七、33	-1,139,640,294.40	-1,471,354,959.72
专项储备	七、34	19,029,630.26	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	-6,919,358,958.27	-3,969,639,179.67
归属于母公司所有者权益合计		22,174,233,222.69	24,792,436,298.64
少数股东权益		63,096,451.53	85,045,799.80
所有者权益合计		22,237,329,674.22	24,877,482,098.44
负债和所有者权益总计		56,877,084,097.32	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12月31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		5,611,005,082.75	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		180,245,695.57	168,626,049.77
应收账款	十七、1	762,443,692.10	900,646,904.42
预付款项		46,164,936.00	50,181,249.00
应收利息		38,495,846.42	105,817,020.42
应收股利		33,087,853.25	238.64
其他应收款	十七、2	138,214,919.79	81,269,403.50
存货		573,141,466.61	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			123,926.58
流动资产合计		7,382,799,492.49	7,353,761,198.39
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	16,089,211,176.16	15,914,829,189.75
投资性房地产			
固定资产		15,116,277,795.73	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		10,031,873.60	12,011,194.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		39,459,721.93	51,070,987.62
递延所得税资产			6,250,000.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		31,255,190,567.42	32,420,885,175.51
资产总计		38,637,990,059.91	39,774,646,373.90
流动负债：			
短期借款			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		3,574,367,511.18	3,155,486,425.50
预收款项			
应付职工薪酬		33,149,002.76	55,702,172.41
应交税费		65,631,923.10	2,093,533.68
应付利息		47,106,000.00	46,631,178.86
应付股利			
其他应付款		4,527,195,113.38	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		8,247,449,550.42	8,000,374,455.03
非流动负债：			
长期借款		600,000,000.00	600,000,000.00
应付债券		1,796,432,098.56	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		2,421,432,098.56	2,418,980,868.56
负债合计		10,668,881,648.98	10,419,355,323.59
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		17,296,763,101.95	17,295,841,168.31
减：库存股			
其他综合收益		7,506,475.30	-32,334,020.79
专项储备			14,902,445.60
盈余公积		1,355,762,889.20	1,355,762,889.20
未分配利润		-2,374,049,055.52	-962,006,432.01
所有者权益合计		27,969,108,410.93	29,355,291,050.31
负债和所有者权益总计		38,637,990,059.91	39,774,646,373.90

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—12 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		31,861,468,555.39	36,233,482,179.67
其中：营业收入	七、37	31,861,468,555.39	36,233,482,179.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		35,220,024,534.46	36,218,449,742.38
其中：营业成本	七、37	32,767,518,072.45	34,879,995,910.30
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、38	22,298,716.44	28,280,575.59
销售费用			
管理费用	七、39	1,042,889,235.93	916,497,309.54
财务费用	七、40	574,803,129.96	395,413,687.27
资产减值损失	七、41	812,515,379.68	-1,737,740.32
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	197,026,299.53	1,077,686,534.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、42	197,026,299.53	111,029,104.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-3,161,529,679.54	1,092,718,971.46
加：营业外收入	七、43	602,144,514.34	623,032,306.94
其中：非流动资产处置利得	七、43	71,748,640.22	40,523,353.45
减：营业外支出	七、44	337,338,871.94	73,751,076.50

项目	附注	本期发生额	上期发生额
其中：非流动资产处置损失	七、44	325,265,669.07	68,925,910.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,896,724,037.14	1,642,000,201.90
减：所得税费用	七、45	41,971,869.85	557,326,684.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,938,695,906.99	1,084,673,517.81
归属于母公司所有者的净利润		-2,949,113,975.41	1,061,282,024.72
少数股东损益		10,418,068.42	23,391,493.09
六、其他综合收益的税后净额		334,093,475.02	-16,894,876.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		331,714,665.32	-16,585,370.12
（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、33	331,714,665.32	-16,585,370.12
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、33	39,840,496.09	-32,334,020.79
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、33	-5,681,560.97	4,714,652.76
5. 外币财务报表折算差额	七、33	297,555,730.20	11,033,997.91
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	七、33	2,378,809.70	-309,506.79
七、综合收益总额		-2,604,602,431.97	1,067,778,640.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,617,399,310.09	1,044,696,654.60
归属于少数股东的综合收益总额		12,796,878.12	23,081,986.30
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.2524	0.0908
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.2524	0.0908

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—12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	13,993,474,986.28	15,595,880,322.46

项目	附注	本期发生额	上期发生额
减：营业成本	十七、4	14,983,038,945.73	15,233,542,825.13
营业税金及附加		18,714,539.57	21,271,924.52
销售费用			
管理费用		567,391,483.99	441,040,073.72
财务费用		57,457,167.66	23,223,139.44
资产减值损失		252,226,335.63	-6,499,827.37
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	270,579,492.66	1,538,869,647.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		191,040,530.48	78,182,647.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,614,773,993.64	1,422,171,834.72
加：营业外收入		445,823,361.63	440,685,881.45
其中：非流动资产处置利得		1,934.59	5,976,422.15
减：营业外支出		236,841,991.50	60,519,089.51
其中：非流动资产处置损失		213,274,226.23	57,276,868.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,405,792,623.51	1,802,338,626.66
减：所得税费用		6,250,000.00	485,638,604.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,412,042,623.51	1,316,700,021.72
五、其他综合收益的税后净额		39,840,496.09	-32,334,020.79
（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		39,840,496.09	-32,334,020.79
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		39,840,496.09	-32,334,020.79
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		-1,372,202,127.42	1,284,366,000.93
七、每股收益：			
（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—12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		35,313,609,022.58	36,150,612,042.83

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		161,978,198.36	427,833,749.16
收到其他与经营活动有关的现金	七、47	664,013,714.20	928,057,245.10
经营活动现金流入小计		36,139,600,935.14	37,506,503,037.09
购买商品、接受劳务支付的现金		32,243,827,598.00	31,616,591,348.84
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,906,542,340.18	1,850,923,302.55
支付的各项税费		282,267,127.54	526,561,885.63
支付其他与经营活动有关的现金	七、47	788,887,071.84	638,161,631.13
经营活动现金流出小计		35,221,524,137.56	34,632,238,168.15
经营活动产生的现金流量净额		918,076,797.58	2,874,264,868.94
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		33,620,973.80	38,113,173.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		191,574,677.41	126,606,366.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			231,051,011.90
收到其他与投资活动有关的现金	七、47	5,200,000.00	
投资活动现金流入小计		230,395,651.21	395,770,551.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,792,890,019.45	5,909,289,377.39
投资支付的现金			506,982,123.16
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,792,890,019.45	6,416,271,500.55
投资活动产生的现金流量净额		-3,562,494,368.24	-6,020,500,948.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,996,614.00	42,529,024.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,996,614.00	35,426,624.17

项目	附注	本期发生额	上期发生额
取得借款收到的现金		13,752,921,631.20	11,636,481,887.10
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		13,763,918,245.20	11,679,010,912.02
偿还债务支付的现金		8,980,102,215.26	8,151,047,637.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		612,095,244.19	579,446,661.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		20,213,504.13	4,521,793.50
支付其他与筹资活动有关的现金	七、47	185,292,889.52	46,958,074.56
筹资活动现金流出小计		9,777,490,348.97	8,777,452,373.52
筹资活动产生的现金流量净额		3,986,427,896.23	2,901,558,538.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		303,152,617.86	-2,238,028.07
五、现金及现金等价物净增加额	七、48	1,645,162,943.43	-246,915,569.21
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	11,001,051,128.23	9,355,888,184.80

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—12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		8,119,110,058.95	8,532,254,945.59
收到的税费返还		147,499,668.39	396,511,470.06
收到其他与经营活动有关的现金		1,033,366,358.99	1,129,120,601.61
经营活动现金流入小计		9,299,976,086.33	10,057,887,017.26
购买商品、接受劳务支付的现金		7,005,381,471.15	5,891,502,346.68
支付给职工以及为职工支付的现金		750,803,994.96	785,110,362.95
支付的各项税费		193,444,518.03	317,997,576.15
支付其他与经营活动有关的现金		279,860,371.95	612,247,696.80
经营活动现金流出小计		8,229,490,356.09	7,606,857,982.58
经营活动产生的现金流量净额		1,070,485,730.24	2,451,029,034.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			678,134,232.71
取得投资收益收到的现金		146,516,809.25	128,496,650.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,601,361.24	67,323,585.17
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		193,118,170.49	873,954,468.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,061,682.04	78,094,452.99
投资支付的现金		400,000.00	65,552,379.06
取得子公司及其他营业单位支付的		10,000,000.00	

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		55,461,682.04	143,646,832.05
投资活动产生的现金流量净额		137,656,488.45	730,307,636.33
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		1,211,960,000.00	1,833,965,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,211,960,000.00	1,833,965,600.00
偿还债务支付的现金		2,224,966,000.00	4,847,731,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		110,363,602.42	207,881,741.14
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,335,329,602.42	5,055,612,841.14
筹资活动产生的现金流量净额		-1,123,369,602.42	-3,221,647,241.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		131,245,350.73	-10,746,682.82
五、现金及现金等价物净增加额		216,017,967.00	-51,057,252.95
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		5,610,905,082.75	5,394,887,115.75

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—12 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)					921,933.64		331,714,665.32	-1,119,896.31			-2,949,719,778.60	-21,949,348.27	-2,640,152,424.22
(一) 综合收益总额							331,714,665.32				-2,949,113,975.41	12,796,878.12	-2,604,602,431.97
(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											-605,803.19	-35,515,721.34	-36,121,524.53
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												-35,365,237.44	-35,365,237.44
4. 其他											-605,803.19	-150,483.90	-756,287.09
(四) 所有者权益内部结转													

2015 年年度报告

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：	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一 般	未分配利润
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								-1,119,896.31			680,760.91		-439,135.40
1. 本期提取								176,959,454.41			680,760.91		177,640,215.32
2. 本期使用								178,079,350.72					178,079,350.72
（六）其他					921,933.64						88,734.04		1,010,667.68
四、本期末余额	11,683,125,000.00				17,169,004,813.31		-1,139,640,294.40	19,029,630.26	1,362,073,031.79		-6,919,358,958.27	63,096,451.53	22,237,329,674.22

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：	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
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）					-5,126,721.03		-16,585,370.12	-18,128,868.41			1,060,817,541.17	-361,548,368.02	659,428,213.59
（一）综合收益总额							-16,585,370.12				1,061,282,024.72	23,081,986.30	1,067,778,640.90
（二）所有者投入和减												41,935,338.06	41,935,338.06

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—12 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)					921,933.64		39,840,496.09	-14,902,445.60		-1,412,042,623.51	-1,386,182,639.38
(一) 综合收益总额							39,840,496.09			-1,412,042,623.51	-1,372,202,127.42
(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								-14,902,445.60			-14,902,445.60
1. 本期提取								155,958,803.22			155,958,803.22
2. 本期使用								170,861,248.82			170,861,248.82

2015 年年度报告

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：	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
(六) 其他					921,933.64						921,933.64
四、本期期末余额	11,683,125,000.00				17,296,763,101.95		7,506,475.30		1,355,762,889.20	-2,374,049,055.52	27,969,108,410.93

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)					-695,451.12		-32,334,020.79	-19,929,178.56		1,316,700,021.72	1,263,741,371.25
(一) 综合收益总额							-32,334,020.79			1,316,700,021.72	1,284,366,000.93
(二) 所有者投入和减少资本					-902,185.06						-902,185.06
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					-902,185.06						-902,185.06
(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											

2015 年年度报告

项目	上期								
	股本	其他权益 工具	资本公积	减 :	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
(五) 专项储备						-19,929,178.56			-19,929,178.56
1. 本期提取						160,530,509.90			160,530,509.90
2. 本期使用						180,459,688.46			180,459,688.46
(六) 其他			206,733.94						206,733.94
四、本期期末余额	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

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、组织形式和总部地址

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2009 年 9 月，根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，按照首次发行 A 股股票数量的 10% 计 233,662,500 股，转由全国社会保障基金理事会持有。

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

2012 年 9 月 11 日，中海运集团通过全资附属公司中国海运（香港）控股有限公司之全资附属公司 Ocean Fortune Investment Limited 购入中海集运 H 股股份 49,889,000 股，占总股本比例 0.43%。该部分股份计入在 HK SCCNOMINEES LIMITED (香港中央结算（代理人）有限公司) 名下股份中。

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。

截至 2015 年 12 月 31 日，无限售条件流通股 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。

1.2 公司的业务性质和主要经营活动

公司业务性质：航运业。

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 母公司以及集团最终母公司的名称

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

2. 合并财务报表范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 93 家。

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变动”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，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. 营业周期

本公司主要从事集装箱运输业务，营业周期与水上运输项目周期有关，相关的资产和负债以相关业务的营业周期作为流动性划分标准。

4. 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。

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

11.1 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。

11.2 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

11.3 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。
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。对其他的不重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例。

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。

16. 固定资产

16.1 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。

16.2 折旧方法

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

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	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	2.40-4.80

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	平均年限法	8-20	4	4.80-12.00
港务设施	平均年限法	30-50	4	1.92-3.20
专用设施设备	平均年限法	8-20	4	4.80-12.00
装卸机械设备	平均年限法	8-20	4	4.80-12.00
通讯导航设施设备	平均年限法	8	4	12.00
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。

16.3 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

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. 长期资产减值

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。

22.1 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。

22.2 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。

22.3 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。

22.4 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. 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。

25. 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。

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。

27.1 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。

27.2 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. 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

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。

29.1 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。

29.2 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）	6%、11%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	16.5%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	1.5%、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 2. 税收优惠

2. 税收优惠

注：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%。

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

无。

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	663,584.31	838,080.80
银行存款	6,026,452,582.65	4,816,233,243.50
其他货币资金	4,975,344,721.97	4,539,316,860.50
合计	11,002,460,888.93	9,356,388,184.80
其中：存放在境外的款项总额	4,584,651,994.15	2,163,582,845.22

其他说明

1.1 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限款项 1,409,760.70 元，为保证金存款。

1.2 期末存放在境外的款项总额 4,584,651,994.15 元，无资金汇回受到限制的款项。

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	202,294,563.09	192,985,323.02
合计	202,294,563.09	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

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	1,782,118,416.38	100.00	53,530,495.17	3.00	1,728,587,921.21	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	1,782,118,416.38	/	53,530,495.17	/	1,728,587,921.21	2,259,373,787.90	/	67,847,829.22	/	2,191,525,958.68

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	1,781,299,856.86	53,438,995.72	3.00
1至2年	754,269.52	75,426.95	10.00
2至3年	64,290.00	16,072.50	25.00
合计	1,782,118,416.38	53,530,495.17	

确定该组合依据的说明：

划分应收账款种类的说明详见本附注之五、11。

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：

本期计提应收账款坏账准备金额-14,317,334.05元；本期收回或转回应收账款坏账准备金额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	178,100,262.57	1年以内	9.99

客户名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
上海海通国际汽车物流有限公司	非关联方	176,090,103.20	1年以内	9.88
太平船务有限公司	非关联方	124,694,515.72	1年以内	7.00
中海发展股份有限公司	同一控股股东	82,118,506.99	1年以内	4.61
United Arab Shipping Company	非关联方	43,002,143.99	1年以内	2.41
合计		604,005,532.47		33.89

(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。

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	156,389,840.95	97.57	98,931,485.66	98.50
1至2年	2,812,259.79	1.76	1,067,261.24	1.06
2至3年	753,701.24	0.47	39,600.00	0.04
3年以上	324,176.00	0.20	400,000.00	0.40
合计	160,279,977.98	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	57,947,095.86	1年以内	合同未履行完毕
CMA CGM SA	非关联方	19,438,094.83	1年以内	合同未履行完毕
哈尔滨铁路局代收款清算中心	非关联方	7,137,131.65	1年以内	合同未履行完毕
上海中燃船舶燃料有限公司	非关联方	4,682,102.87	1年以内	合同未履行完毕
SEASPAN CORPORATION	非关联方	4,136,863.14	1年以内	合同未履行完毕
合计		93,341,288.35		

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	48,262,474.84	111,870,450.39
合计	48,262,474.84	111,870,450.39

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

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	369,664,161.14	100.00	12,137,296.82	3.28	357,526,864.32	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	369,664,161.14	/	12,137,296.82	/	357,526,864.32	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	363,739,770.37	10,912,193.09	3.00
1至2年	944,141.36	94,414.14	10.00
2至3年	468,604.60	117,151.15	25.00
3年以上	2,027,076.88	1,013,538.44	50.00
合计	367,179,593.21	12,137,296.82	

确定该组合依据的说明：

划分应收账款种类的说明详见本附注之五、11。

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

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	2,484,567.93			信用风险较低, 无需计提坏账
合计	2,484,567.93			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提其他应收款坏账准备金额 6,952,439.80 元; 本期收回或转回其他应收款坏账准备金额 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

单位: 元币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	158,476,674.02	34,618,876.84
税收返还	126,263,663.82	49,647,103.52
事故理赔	57,489,971.24	25,721,114.33
应收代付款	4,823,131.42	7,797,742.58
备用金	3,594,485.04	7,809,067.51
其他	19,016,235.60	13,138,948.30
合计	369,664,161.14	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	103,119,658.36	1 年以内	27.90	3,093,589.75
The Swedish Club (船东保赔协会)	保证金及押金	47,901,860.04	1 年以内	12.96	1,437,055.80
上海市地方税务局自由贸易试验区分局	即征即退增值税	22,621,771.41	1 年以内	6.12	678,653.14
上海船舶运输科学研究所	保证金及押金	2,950,480.10	1 年以内	0.80	88,514.40
新加坡税务局	税收返还	2,413,256.76	1 年以内	0.65	72,397.70
合计	/	179,007,026.67	/	48.43	5,370,210.79

(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	103,119,658.36	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	22,621,771.41	1年以内	期后已收讫
合计	/	125,741,429.77	/	/

(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。

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
原材料	175,826,368.16		175,826,368.16	135,626,470.27		135,626,470.27
船存燃油	550,247,629.80		550,247,629.80	899,159,943.62		899,159,943.62
备品备件	172,881,422.16		172,881,422.16	150,711,943.37		150,711,943.37
合计	898,955,420.12		898,955,420.12	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	109,636,881.95	56,096,205.19
利率掉期合约		4,723,182.12
合计	109,636,881.95	60,819,387.31

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			152,352.45						35,022,768.35
锦州港集铁物流有限公司	4,484,853.90			-2,297,032.66						2,187,821.24
中国国际船舶管理有限公司	13,046,917.98			5,985,769.05						19,032,687.03
小计	52,402,187.78			3,841,088.84						56,243,276.62
二、联营企业										
中海港口发展有限公司	3,415,469,118.57			138,487,954.92	41,598,704.80	183,477.50				3,595,739,255.79
中海集团财务有限责任公司	270,531,102.52			52,020,132.25	-1,758,208.71		33,525,000.00			287,268,026.06
鞍钢汽车运输有限责任公司	68,379,444.53			2,677,123.52		738,456.14	95,973.80			71,699,050.39
小计	3,754,379,665.62			193,185,210.69	39,840,496.09	921,933.64	33,620,973.80			3,954,706,332.24
合计	3,806,781,853.40			197,026,299.53	39,840,496.09	921,933.64	33,620,973.80			4,010,949,608.86

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	55,677.12	55,677.12
(1) 计提或摊销	55,677.12	55,677.12
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	190,230.16	190,230.16
三、减值准备		
1. 期初余额		

项目	房屋、建筑物	合计
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	2,036,854.46	2,036,854.46
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

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	8,002,717.33	2,707,159,097.84	7,597,193.62	1,278,994,475.01		440,409.29	12,228,074.63	4,014,421,967.72
(1) 购置	75,285.25	45,927,252.70	7,597,193.62	561,132,580.26		440,409.29	12,228,074.63	627,400,795.75
(2) 在建工程转入	7,927,432.08	2,661,231,845.14		717,861,894.75				3,387,021,171.97
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额	3,531,728.02	-278,980,308.83	11,886,872.37	-195,742,140.43	150,807,244.71	230,972.02	28,064,980.58	-280,200,651.56
(1) 处置或报废	3,531,728.02	900,128,489.90	12,867,306.41	67,968,594.71	155,422,410.94	296,594.74	28,267,057.23	1,168,482,181.95
(2) 外币折算差		-1,179,108,798.73	-980,434.04	-263,710,735.14	-4,615,166.23	-65,622.72	-202,076.65	-1,448,682,833.51
4. 期末余额	57,369,664.17	44,354,411,531.13	56,747,591.67	5,217,673,356.70		9,116,499.38	260,320,362.61	49,955,639,005.66
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	1,609,329.34	1,565,925,768.49	8,449,737.28	199,620,870.81	9,844,920.32	360,614.75	17,721,297.62	1,803,532,538.61
(1) 计提	1,609,329.34	1,565,925,768.49	8,449,737.28	199,620,870.81	9,844,920.32	360,614.75	17,721,297.62	1,803,532,538.61
3. 本期减少金额	2,213,443.89	371,525,554.50	24,078,113.60	-47,794,252.32	122,723,622.69	258,407.04	26,505,821.46	499,510,710.86
(1) 处置或报废	2,213,443.89	506,580,774.30	24,699,050.29	20,838,548.36	126,178,791.99	316,229.80	26,927,996.55	707,754,835.18
(2) 外币折算差		-135,055,219.80	-620,936.69	-68,632,800.68	-3,455,169.30	-57,822.76	-422,175.09	-208,244,124.32
4. 期末余额	6,042,631.65	9,907,372,023.84	32,132,450.23	1,286,120,444.05		6,793,886.41	216,288,590.07	11,454,750,026.25
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		730,216,658.43		79,363,476.58				809,580,135.01
(1) 计提		730,216,658.43		79,363,476.58				809,580,135.01
3. 本期减少金额		4,592,779.31		-2,357,131.62				2,235,647.69
(1) 处置或报废		17,886,156.62						17,886,156.62
(2) 外币折算差		-13,293,377.31		-2,357,131.62				-15,650,508.93
4. 期末余额		743,510,035.74		81,720,608.20				825,230,643.94
四、账面价值								
1. 期末账面价值	51,327,032.52	33,703,529,471.55	24,615,141.44	3,849,832,304.45		2,322,612.97	44,031,772.54	37,675,658,335.47
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	57,135,822.74	22,058,301.79	508,933.10	34,568,587.85
运输设备	1,111,588.80	416,845.87		694,742.93

(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	5,811,706,422.03

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	7,843,722.97	产权手续尚未办理完毕

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	612,892,799.04	12,769,904.21	600,122,894.83	791,071,440.07		791,071,440.07
其他工程	210,000.00		210,000.00	7,483,835.08		7,483,835.08
合计	613,102,799.04	12,769,904.21	600,332,894.83	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	8,399,989,350.00	791,071,440.07	2,441,160,694.26	2,661,231,845.14	-41,892,509.85	612,892,799.04	10.10/100.00	10.10/100.00	33,369,978.77	10,230,490.01	2.67	自筹+贷款
其他工程	725,950,815.68	7,483,835.08	719,293,962.95	725,789,326.83	778,471.20	210,000.00	30.00-100.00	30.00-100.00				自筹
合计	9,125,940,165.68	798,555,275.15	3,160,454,657.21	3,387,021,171.97	-41,114,038.65	613,102,799.04	/	/	33,369,978.77	10,230,490.01	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
购造船工程	12,769,904.21	经营减值
合计	12,769,904.21	/

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	4,392,655.31	4,392,655.31
(1) 购置	4,392,655.31	4,392,655.31
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额	584,095.86	584,095.86
(1) 处置	584,095.86	584,095.86
4. 期末余额	59,007,936.68	59,007,936.68
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	7,675,849.58	7,675,849.58
(1) 计提	7,675,849.58	7,675,849.58
3. 本期减少金额	523,252.54	523,252.54
(1) 处置	523,252.54	523,252.54
4. 期末余额	43,436,066.23	43,436,066.23
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	15,571,870.45	15,571,870.45
2. 期初账面价值	18,915,908.04	18,915,908.04

本期无通过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

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	1,800,768.39	19,677,073.80	471,324.41	58,854,655.00
其他	1,648,449.52	314,839.00	646,068.52		1,317,220.00
合计	78,850,734.34	2,115,607.39	20,323,142.32	471,324.41	60,171,875.00

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
固定资产折旧	24,930,094.00	4,223,365.44	24,187,356.16	4,156,591.67
长期待摊费用	189,148.16	47,287.04	287,834.17	71,958.54
无形资产	348,053.32	87,013.33		
合计	25,467,295.48	4,357,665.81	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

单位：元币种：人民币

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	360,815.91	93,592.58	286,669.98	74,845.83
合计	360,815.91	93,592.58	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

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	93,592.58	4,264,073.23	74,845.83	10,403,704.38

(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	662,786,503.03	226,364,915.60
可抵扣亏损	5,264,377,377.51	3,636,792,750.97
合计	5,927,163,880.54	3,863,157,666.57

(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
2016 年	1,340,595,561.07	1,355,367,653.20	
2017 年	1,073,380,148.87	1,076,388,958.00	
2018 年	1,145,872,544.55	1,153,298,081.04	
2019 年	51,697,885.35	51,738,058.73	
2020 年	1,438,359,168.80		
永续年份	214,472,068.87		
合计	5,264,377,377.51	3,636,792,750.97	/

16、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	7,567,632,800.00	3,854,970,000.00
合计	7,567,632,800.00	3,854,970,000.00

短期借款分类的说明：
详见五、25。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

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	497,077,215.22	534,929,880.22
货代运杂费及其他	3,035,407,260.10	3,290,966,760.15
合计	3,532,484,475.32	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
应付燃料款	28,597,485.89	未结算
货代运杂费及其他	16,342,110.12	未结算
合计	44,939,596.01	/

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	48,876,625.75	51,850,566.78
合计	48,876,625.75	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

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	1,795,190,227.87	1,785,563,503.40	69,393,512.84
二、离职后福利—设定提存计划	303,682.54	117,242,885.94	117,144,926.41	401,642.07
三、辞退福利		112,079.35	112,079.35	
四、股票增值权	24,225,408.83	-24,225,408.83		
合计	84,295,879.74	1,888,319,784.33	1,902,820,509.16	69,795,154.91

(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		766,401,832.11	766,401,832.11	
二、职工福利费		44,170,599.03	44,170,599.03	
三、社会保险费	122,359.55	54,616,697.10	54,573,460.05	165,596.60
其中：医疗保险费	96,283.42	46,109,693.06	46,069,313.13	136,663.35
工伤保险费	12,709.85	2,749,970.50	2,743,987.91	18,692.44
生育保险费	13,366.28	3,776,932.75	3,780,058.22	10,240.81
其他		1,980,100.79	1,980,100.79	
四、住房公积金	168,895.60	63,286,273.57	63,283,995.57	171,173.60
五、工会经费和职工教育经费	58,306,583.56	32,270,790.62	22,990,764.39	67,586,609.79
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	1,168,949.66	834,444,035.44	834,142,852.25	1,470,132.85
合计	59,766,788.37	1,795,190,227.87	1,785,563,503.40	69,393,512.84

(3). 设定提存计划列示

√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
1、基本养老保险	288,272.92	89,094,040.89	89,001,931.04	380,382.77
2、失业保险费	15,409.62	5,783,964.75	5,778,115.07	21,259.30
3、企业年金缴费		22,364,880.30	22,364,880.30	
合计	303,682.54	117,242,885.94	117,144,926.41	401,642.07

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	66,834,692.21	2,254,057.58
企业所得税	14,411,002.33	19,193,145.04
个人所得税	8,942,135.75	12,710,100.94
其他	5,624,127.29	3,383,276.92
合计	95,811,957.58	37,540,580.48

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	64,007,367.88	52,748,225.51
企业债券利息	46,678,500.00	45,551,000.00
短期借款应付利息	3,760,196.74	522,095.05
合计	114,446,064.62	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	15,151,733.31	
合计	15,151,733.31	

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	372,273,183.26	306,308,831.72

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	2,703,204.03	13,000,722.19
其他	179,588,381.77	85,729,546.13
合计	554,564,769.06	405,039,100.04

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√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
应付质保金	14,287,314.10	未结算
其他	602,629.84	未结算
合计	14,889,943.94	/

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	2,989,629,999.53	4,835,681,425.40
1 年内到期的长期应付款	8,550,051.53	36,977,546.62
合计	2,998,180,051.06	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	837,974.60	
合计	837,974.60	

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

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	8,798,759,596.80	6,793,205,757.67
信用借款	9,009,212,000.00	6,670,048,000.00
合计	17,807,971,596.80	13,463,253,757.67

长期借款分类的说明：

详见五、25。

其他说明，包括利率区间：

抵押借款利率期间为 1.45%—2.8%；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	1,796,432,098.56	1,793,980,868.56
合计	1,796,432,098.56	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		82,307,500.00	2,451,230.00		1,796,432,098.56
合计	/	/	/	1,800,000,000.00	1,793,980,868.56		82,307,500.00	2,451,230.00		1,796,432,098.56

(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

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	7,275,528.95	150,281,039.45
合计	7,275,528.95	150,281,039.45

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CompanieMaliennepourLeDevelopmentDesTextile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
一海通全球供应链电商平台		5,200,000.00		5,200,000.00	政府补助
税控机残值	5,218.46		5,218.46		
合计	5,218.46	5,200,000.00	5,218.46	5,200,000.00	/

涉及政府补助的项目：

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
一海通全球供应链电商平台		5,200,000.00			5,200,000.00	与资产相关
合计		5,200,000.00			5,200,000.00	/

其他说明：

无。

31、股本

单位：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	11,683,125,000.00						11,683,125,000.00

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(股本溢价)	17,167,538,245.79			17,167,538,245.79
其他资本公积	544,633.88	921,933.64		1,466,567.52
合计	17,168,082,879.67	921,933.64		17,169,004,813.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积-其他资本公积增加系权益法核算单位其他权益变动。

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							

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	
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	334,093,475.02			331,714,665.32	2,378,809.70	-1,139,640,294.40
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	39,840,496.09			39,840,496.09		7,506,475.30
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	-5,681,560.97			-5,681,560.97		-966,908.21
外币财务报表折算差额	-1,443,735,591.69	299,934,539.90			297,555,730.20	2,378,809.70	-1,146,179,861.49
其他综合收益合计	-1,471,354,959.72	334,093,475.02			331,714,665.32	2,378,809.70	-1,139,640,294.40

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	176,959,454.41	178,079,350.72	19,029,630.26
合计	20,149,526.57	176,959,454.41	178,079,350.72	19,029,630.26

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	-2,949,113,975.41	1,061,282,024.72
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		

项目	本期	上期
转作股本的普通股股利		
其他	605,803.19	464,483.55
期末未分配利润	-6,919,358,958.27	-3,969,639,179.67

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	31,834,165,193.44	32,765,530,560.97	36,210,300,674.85	34,874,749,725.04
其他业务	27,303,361.95	1,987,511.48	23,181,504.82	5,246,185.26
合计	31,861,468,555.39	32,767,518,072.45	36,233,482,179.67	34,879,995,910.30

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	2,838,518.68	4,138,637.27
城市维护建设税	3,158,919.71	4,988,610.99
教育费附加	8,144,812.15	9,965,939.94
其他	8,156,465.90	9,187,387.39
合计	22,298,716.44	28,280,575.59

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	540,953,351.91	568,802,627.08
办公费及其他行政费用	239,780,080.76	255,021,806.25
信息披露、董事会经费及其他相关费用	182,832,192.21	27,156,245.76
折旧与摊销	42,957,353.78	32,414,591.44
税费	12,247,013.54	14,551,793.29
其他	24,119,243.73	18,550,245.72
合计	1,042,889,235.93	916,497,309.54

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	598,179,175.67	490,079,798.76

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-173,547,136.63	-201,610,090.86
汇兑净损失	51,597,889.55	27,628,949.90
银行手续费	80,286,434.06	61,638,198.92
其他	18,286,767.31	17,676,830.55
合计	574,803,129.96	395,413,687.27

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	-9,466,327.17	-1,737,740.32
二、固定资产减值损失	809,580,135.01	
三、在建工程减值损失	12,401,571.84	
合计	812,515,379.68	-1,737,740.32

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	197,026,299.53	111,029,104.10
处置长期股权投资产生的投资收益		947,456,240.51
可供出售金融资产等取得的投资收益		19,201,189.56
合计	197,026,299.53	1,077,686,534.17

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	71,748,640.22	40,523,353.45	71,748,640.22
其中：固定资产处置利得	71,748,640.22	40,523,353.45	71,748,640.22
接受捐赠		5,399.00	
政府补助	512,764,172.32	576,514,391.30	257,720,406.46
盘盈利得	7,565,894.01		7,565,894.01
其他	10,065,807.79	5,989,163.19	10,065,807.79
合计	602,144,514.34	623,032,306.94	347,100,748.48

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
增值税即征即退	255,043,765.86	295,001,749.20	与收益相关
地方财政补贴收入	257,720,406.46	281,512,642.10	与收益相关
合计	512,764,172.32	576,514,391.30	/

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	325,265,669.07	68,925,910.67	325,265,669.07
其中：固定资产处置损失	325,204,825.75	68,866,791.15	325,204,825.75
无形资产处置损失	60,843.32	59,119.52	60,843.32
公益性捐赠支出	51,000.00		51,000.00
其他	12,022,202.87	4,825,165.83	12,022,202.87
合计	337,338,871.94	73,751,076.50	337,338,871.94

其他说明：

无。

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	35,621,095.00	71,224,057.00
递延所得税费用	6,350,774.85	486,102,627.09
合计	41,971,869.85	557,326,684.09

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-2,896,724,037.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	-724,181,009.29
子公司适用不同税率的影响	123,393,159.74
调整以前期间所得税的影响	-118,190.21
非应税收入的影响	-76,405,932.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,085,117.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,145,399.51
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	719,344,124.31
所得税费用	41,971,869.85

46、其他综合收益

详见“七、合并财务报表主要项目注释 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	237,155,112.18	162,783,153.27
收到与营业外收入有关的现金	263,860,954.48	287,507,204.29
收到与其他往来有关的现金	162,997,647.54	477,766,887.54
合计	664,013,714.20	928,057,245.10

(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、管理费用等	404,804,920.94	305,553,463.56
支付与其他往来有关的现金	384,082,150.90	332,608,167.57
合计	788,887,071.84	638,161,631.13

(3). 收到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
收到与资产相关的政府补助资金	5,200,000.00	
合计	5,200,000.00	

(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	185,292,889.52	46,958,074.56
合计	185,292,889.52	46,958,074.56

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	-2,938,695,906.99	1,084,673,517.81
加: 资产减值准备	812,515,379.68	-1,737,740.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,803,582,997.27	1,584,552,052.38
无形资产摊销	7,675,849.58	6,568,782.27
长期待摊费用摊销	20,323,142.32	11,914,966.95
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)	253,517,028.85	-919,053,683.29
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)	785,301,629.54	501,759,737.47
投资损失(收益以“-”号填列)	-197,026,299.53	-130,230,293.66
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	6,120,884.40	486,055,095.27
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	18,746.75	47,531.82
存货的减少(增加以“-”号填列)	286,542,937.14	360,696,861.17
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	234,741,270.45	51,395,605.84
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-156,101,720.78	-146,454,229.14
其他	-439,141.10	-15,923,335.63
经营活动产生的现金流量净额	918,076,797.58	2,874,264,868.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		

补充资料	本期金额	上期金额
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	11,001,051,128.23	9,355,888,184.80
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	1,645,162,943.43	-246,915,569.21

(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	11,001,051,128.23	9,355,888,184.80
其中: 库存现金	663,584.31	838,080.80
可随时用于支付的银行存款	6,026,332,582.65	4,815,733,243.50
可随时用于支付的其他货币资金	4,974,054,961.27	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	11,001,051,128.23	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	1,409,760.70	500,000.00

49、所有者权益变动表项目注释

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	1,409,760.70	保证金存款
固定资产	19,866,291,024.82	抵押借款的抵押资产
合计	19,867,700,785.52	/

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	899,647,964.39	6.4936	5,841,954,021.59
欧元	14,010,604.23	7.0952	99,408,039.11
港币	81,669,900.02	0.8378	68,423,042.24
英镑	13,470,392.94	9.6159	129,529,951.47
澳大利亚元	5,999,671.37	4.7276	28,364,046.38
尼日利亚奈拉	784,127,986.20	0.0326	25,562,572.35
日元	327,820,904.27	0.0539	17,669,546.74
巴西雷亚尔	6,123,120.53	1.6396	10,039,468.42
新加坡元	1,524,662.29	4.5875	6,994,388.25
南非兰特	8,465,596.00	0.4176	3,535,232.89
应收账款			
其中: 美元	104,111,726.45	6.4936	676,059,906.87
欧元	542,635.49	7.0952	3,850,107.33
巴西雷亚尔	15,598,545.13	1.6396	25,575,374.59
迪拉姆	9,791,405.00	1.7679	17,310,224.90
港币	16,768,366.17	0.8378	14,048,537.18
日元	1,041,412,921.89	0.0539	56,132,156.49
韩国元	516,711,598.18	0.0055	2,841,913.79
巴林第纳尔	124,658.57	17.2196	2,146,570.71
科威特第纳尔	87,272.00	21.3957	1,867,245.53
瑞典克朗	2,199,004.00	0.7718	1,697,191.29
卡塔尔里亚尔	894,200.00	1.7829	1,594,269.18
巴基斯坦卢比	25,597,546.85	0.0619	1,584,488.15
澳大利亚元	271,825.00	4.7276	1,285,079.87
马来西亚令吉	812,522.00	1.5140	1,230,158.31
新台币元	4,325,650.00	0.1972	853,018.18
阿曼里亚尔	46,965.00	16.8643	792,031.85
新加坡元	130,714.00	4.5875	599,650.48
丹麦克朗	532,507.57	0.9510	506,414.70
泰国铢	2,398,610.00	0.1800	431,749.80
挪威克朗	160,705.00	0.7386	118,696.71
英镑	3,718.80	9.6159	35,759.61
菲律宾比索	230,030.02	0.1399	32,181.20
新西兰元	1,180.00	4.4426	5,242.27
其他应收款			
其中: 美元	7,814,194.46	6.4936	50,742,253.15
港币	2,299,743.22	0.8378	1,926,724.87
巴西雷亚尔	184,302.74	1.6396	302,182.77
尼日利亚奈拉	7,252,138.65	0.0326	236,419.72
南非兰特	17,033.81	0.4558	7,764.01
应付账款			

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	194,970,607.30	6.4936	1,266,061,135.58
英镑	7,623,997.75	9.6159	73,311,599.96
新加坡元	11,970,419.30	4.5875	54,914,298.55
港币	63,057,790.74	0.8378	52,829,817.08
欧元	6,793,837.66	7.0952	48,203,636.94
日元	696,869,838.40	0.0539	37,561,284.29
巴西雷亚尔	5,156,191.13	1.6396	8,454,090.97
瑞士法郎	552,316.08	6.5723	3,629,986.97
丹麦克朗	1,577,280.33	0.9510	1,499,993.59
瑞典克朗	96,145.00	0.7718	74,204.71
挪威克朗	33,720.00	0.7386	24,905.59
巴基斯坦卢比	72,500.00	0.0619	4,487.75
缅甸元	280,000.00	0.0050	1,400.00
乌克兰格里夫纳	300.00	0.2703	81.09
其他应付款			
其中：南非兰特	22,815,569.11	0.4558	10,399,336.40
美元	762,119.10	6.4936	4,948,896.58
港币	658,863.00	0.8378	551,995.42
尼日利亚奈拉	14,862,496.01	0.0326	484,517.37
短期借款			
其中：美元	1,073,000,000.00	6.4936	6,967,632,800.00
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	460,396,390.22	6.4936	2,989,629,999.53
长期借款			
其中：美元	2,649,989,466.06	6.4936	17,207,971,596.80

(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。利率套期合约之公允价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，公司与INGBANK签订利率掉期合约，将总额为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-837,974.60元（因期末公允价值为负数，列示于“其他流动负债”科目），其中本期在其他综合收益中确认的金额为-5,561,156.72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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

5.1 2015年08月15日本公司完成了对子公司中海集装箱运输（洋浦）有限公司的清算注销。

5.2 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。

相关信息如下：

公司名称	期末净资产	本期净利润
中海印度洋航运有限公司	1,549,210.70	1,502,940.32
中海大西洋航运有限公司	856,261.88	830,218.53
中海北冰洋航运有限公司	726,466.97	704,212.53
深圳中海五洲航运有限公司	9,944,912.64	-55,087.36

公司名称	期末净资产	本期净利润
合计	13,076,852.19	2,982,284.02

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
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	
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

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	
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
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	10.00	90.00	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

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	
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
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		100.00	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	25.00		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。

其他说明：
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%	5,135,765.92	7,524,195.00	24,908,371.18
GOLDEN SEA SHIPPING PTE. LTD	40.00%	12,628,213.26	27,437,965.47	31,390,467.23

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。

其他说明：
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	138,327,934.95	1,975,109.34	140,303,044.29	38,636,223.17		38,636,223.17	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	226,575,144.96	764,012.69	227,339,157.65	148,536,847.83	326,141.74	148,862,989.57	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	253,433,319.99	20,962,309.87	20,962,309.87	8,914,417.46	277,858,000.07	33,247,609.72	33,247,609.72	38,541,910.41
GOLDEN SEA SHIPPING PTE. LTD	601,224,681.03	31,570,533.16	37,197,273.59	36,503,023.61	754,136,802.49	32,294,616.81	31,932,623.43	-46,444,709.54

(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。

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

本期本公司之子公司中国海运（非洲）控股有限公司购买中海（南非）代理有限公司 40%的少数股权，交易完成后中国海运（非洲）控股有限公司持有中海（南非）代理有限公司 100%股权。

本期本公司与子公司深圳一海通全球供应链管理有限公司之其他股东签署《关于深圳一海通全球供应链管理有限公司之增资协议》，协议约定增资完成后本公司持有深圳一海通全球供应链管理有限公司 25%股权，同时本公司仍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。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元币种:人民币

项目	中国海运（南非）代理有限公司
购买成本/处置对价	53,333.05
--现金	53,333.05
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	53,333.05
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-88,734.04
差额	142,067.09
其中:调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	142,067.09

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		权益法

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

	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	404,746,456.46	740,448,444.80
非流动资产	7,226,750,435.12	7,023,294,867.43
资产合计	7,631,496,891.58	7,763,743,312.23
流动负债	361,419,210.21	816,497,491.19
非流动负债	256,049,219.37	341,962,503.35
负债合计	617,468,429.58	1,158,459,994.54
少数股东权益	441,664,682.35	416,064,238.79
归属于母公司股东权益	6,572,363,779.65	6,189,219,078.90
按持股比例计算的净资产份额	3,436,873,946.38	3,236,588,825.67
调整事项	158,865,309.41	178,880,292.90
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	158,865,309.41	178,880,292.90
对联营企业权益投资的账面价值	3,595,739,255.79	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	401,660,889.59	372,517,130.40
净利润	323,498,488.89	132,202,388.94
终止经营的净利润		
其他综合收益	84,895,315.92	-98,731,256.59
综合收益总额	408,393,804.81	33,471,132.35
本年度收到的来自联营企业的股利		

(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	56,243,276.62	52,402,187.78
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	3,841,088.84	6,208,925.89
--其他综合收益		
--综合收益总额	3,841,088.84	6,208,925.89
联营企业：		
投资账面价值合计	358,967,076.45	338,910,547.05

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	54,697,255.77	56,374,147.60
--其他综合收益	-1,758,208.71	4,612,518.35
--综合收益总额	52,939,047.06	60,986,665.95

(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

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

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。

本公司亦开展衍生交易，主要包括利率互换和远期外汇合同，目的在于管理本公司的运营及其融资渠道的利率风险和外汇风险。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). 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

单位：元 币种：人民币

金融资产项目	期末余额				合计
	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	
货币资金			11,002,460,888.93		11,002,460,888.93
应收票据			202,294,563.09		202,294,563.09
应收账款			1,728,587,921.21		1,728,587,921.21
应收利息			48,262,474.84		48,262,474.84
其他应收款			357,526,864.32		357,526,864.32

接上表：

金融资产项目	期初余额				合计
	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	
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

(2). 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

单位：元 币种：人民币

金融负债项目	期末余额		合计
	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	
短期借款		7,567,632,800.00	7,567,632,800.00
应付账款		3,532,484,475.32	3,532,484,475.32
应付利息		114,446,064.62	114,446,064.62
应付股利		15,151,733.31	15,151,733.31
其他应付款		554,564,769.06	554,564,769.06
其他流动负债		837,974.60	837,974.60
一年内到期的非流动负债		2,998,180,051.06	2,998,180,051.06
长期借款		17,807,971,596.80	17,807,971,596.80
应付债券		1,796,432,098.56	1,796,432,098.56

金融负债项目	期末余额		合计
	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	
长期应付款		7,275,528.95	7,275,528.95

接上表：

金融负债项目	期初余额		合计
	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	
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、其他应收款及某些衍生工具，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，详见附注十四、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：

单位：元 币种：人民币

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	202,294,563.09	202,294,563.09			
应收利息	48,262,474.84	48,262,474.84			

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
应收票据	192,985,323.02	192,985,323.02			
应收利息	111,870,450.39	111,870,450.39			
其他流动资产	4,723,182.12	4,723,182.12			

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：万元 币种：人民币

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	756,763.28				756,763.28
应付账款	348,754.49	4,493.96			353,248.45
其他应付款	53,967.49	1,488.99			55,456.48
应付利息	11,444.61				11,444.61
一年内到期的非流动负债	299,893.64				299,893.64
长期借款		627,850.85	734,587.10	418,359.21	1,780,797.16
应付融资租赁款		728.41	22.32		750.73
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
一年内到期的非流动负债	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。

(1). 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

本公司通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。于2015年12月31日及2014年12月31日，分别有约10.82%及12.46%的公司贷款、国内公司债券以及应付融资租赁款按固定利率计算。

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/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	100%	225,380,000	225,380,000

接上表：

项目	上期		
	基准点增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	100%	235,663,000	235,663,000

(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%	-67,836,000	-67,836,000

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%	-15,493,000	-15,493,000

(3). 权益工具投资价格风险

本公司无权益工具投资。

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。本公司不受外部强制性资本要求约束。2015年度和2014年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和调整后资本加净负债的比率。本公司于资产负债表日的杠杆比率如下：

项目	期末余额或期末比率	期初余额或期初比率
金融负债	34,394,977,092.28	28,464,901,698.67
减：金融资产	13,339,132,712.39	11,991,041,095.07
净负债小计	21,055,844,379.89	16,473,860,603.60
总权益	22,237,329,674.22	24,877,482,098.44
调整后资本	22,237,329,674.22	24,877,482,098.44
净负债和资本合计	43,293,174,054.11	41,351,342,702.04
杠杆比率	48.64%	39.84%

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			
	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	合计
利率掉期合约		-837,974.60		-837,974.60

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

单位: 万元币种: 人民币

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	691,996.30	45.49%	45.49%

其他说明:

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

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附注九、3。

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
鞍钢汽车运输有限责任公司	联营企业

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
上海船舶运输科学研究所	同一控股股东
中海集团投资有限公司	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
中国海运(香港)控股有限公司	同一控股股东
广州海运(集团)有限公司	同一控股股东
上海海运(集团)公司	同一控股股东
上海运昌商贸发展公司	同一最终控制人
中国海运(东南亚)控股有限公司	同一控股股东
上海海运学校	同一最终控制人
中海船务代理有限公司	同一控股股东
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
上海远望航运有限公司	同一控股股东
上海时代航运有限公司	同一控股股东
上海友好航运有限公司	同一控股股东
中国海运(西亚)控股有限公司	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(欧洲)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
中海集团物流有限公司	同一控股股东
中国海运日本株式会社	同一控股股东
中海工业有限公司	同一控股股东
中海集团国际贸易有限公司	同一最终控制人
中海客轮有限公司	同一控股股东

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

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中石化中海船舶燃料供应有限公司	修船服务、物资供应	111,251.10	140,151.80
中海集团投资有限公司	购买集装箱	103,875.86	68,277.90
中海国际船舶管理有限公司	船员供应	67,759.83	50,600.10
中国海运（香港）控股有限公司	代理服务、箱管服务、物资供应、装卸服务、集装箱租赁等	39,055.10	28,669.12
中国海运（北美）控股有限公司	代理服务、箱管服务、租赁集装箱	27,242.30	27,684.43
中国海运（欧洲）控股有限公司	代理服务、箱管服务	21,988.90	20,977.23
中海集团物流有限公司	箱管服务、代理服务、堆场服务、装卸服务等	14,524.60	7,978.92
中国海运（东南亚）控股有限公司	代理服务、箱管服务	8,595.30	9,543.17
上海船舶运输科学研究所	修船服务、信息科技服务	5,387.50	3,546.38
中国海运（西亚）控股有限公司	代理服务、箱管服务	4,255.40	3,676.56
中海工业有限公司	修船服务	2,824.80	3,206.56
中海船务代理有限公司	代理服务、集装箱运输	2,815.70	1,268.07
中国海运日本株式会社	代理服务、箱管服务	2,385.80	3,130.44
中国海运（韩国）株式会社	代理服务、箱管服务、物资供应	1,698.00	4,320.70
大连万捷国际物流有限公司	装卸服务	963.50	131.14
广州海运（集团）有限公司	修船服务、船员供应	160.50	44.90
中海客轮有限公司	修船服务	21.70	29.61
中海发展股份有限公司	修船服务	16.70	
上海海运（集团）公司	代理服务、物资供应	0.80	29.77
上海友好航运有限公司	光租船舶服务		330.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中海发展股份有限公司	物资供应、代理服务	126,252.30	225,428.00
中国海运（香港）控股有限公司	班轮服务、信息科技服务、物资供应、代理服务等	14,697.70	26,691.33
中海集团投资有限公司	班轮服务	6,521.20	735.52
中海集团物流有限公司	物资供应、代理服务	2,036.10	744.10
上海时代航运有限公司	物资供应、代理服务	905.20	11.37
中海船务代理有限公司	代理服务、码头装卸、堆存、物业租赁	7.90	1,399.10
中国海运（北美）控股有限公司	信息科技服务		114.34
中国海运（东南亚）控股有限公司	信息科技服务		202.12
中国海运（欧洲）控股有限公司	信息科技服务		474.80
中国海运（西亚）控股有限公司	信息科技服务		69.35
中海（海南）海盛船务股份有限公司	代理服务		3.84
中海工业有限公司	代理服务		5.53

(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	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海船舶运输科学研究所	办公用房	4,156.90	4,838.52
中海集团投资有限公司	办公用房	1,345.40	1,902.18
中海集团资产管理有限公司	办公用房	1,105.60	
中国海运(香港)控股有限公司	办公用房	871.60	253.31
广州海运(集团)有限公司	办公用房	188.90	119.65
上海海运(集团)公司	办公用房	174.70	1,375.43
上海运昌商贸发展公司	办公用房	105.70	
中国海运(东南亚)控股有限公司	办公用房	100.90	165.43
上海海运学校	办公用房	74.60	
中海船务代理有限公司	办公用房	14.90	39.49
中海发展股份有限公司	办公用房		178.64
中海集团物流有限公司	办公用房		120.00

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为被担保方

单位：元币种：人民币

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
中国海运(集团)总公司	18亿	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				
中国海运(集团)总公司	60,000.00	2015年12月18日	2018年12月18日	
中国海运(集团)总公司	64,936.00	2014年07月24日	2017年07月24日	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国海运(北美)控股有限公司	底盘车转让	9,026.84	

(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	1,534.02	807.59

(8). 其他关联交易

关联方金融服务单位：万元币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
			金额	比例(%)	金额	比例(%)
中海集团财务有限责任公司	金融服务	利息收入	6,551.49	37.75	4,601.92	22.83
中国海运（集团）总公司	金融服务	利息支出	4,001.61	6.69	4,675.43	9.54
中海集团财务有限责任公司	金融服务	利息支出	8.27	0.01	689.87	1.41

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	17,810.03	534.30	17,417.03	522.51
	中海发展股份有限公司	8,211.85	246.36	12,209.39	366.28
	中海船务代理有限公司	768.85	23.07	1,233.01	36.99
	中海集团投资有限公司	359.39	10.78		
	上海远望航运有限公司	84.74	2.54		
	广州海运（集团）有限公司	20.11	0.60	24.24	0.73
	上海时代航运有限公司	11.67	0.35	9.55	0.29
	中国海运（东南亚）控股有限公司			2,264.91	67.95
	中海（海南）海盛船务股份有限公司			597.03	17.91
	上海友好航运有限公司			359.33	10.78
	中国海运（西亚）控股有限公司			143.23	5.86
	上海海运（集团）公司			4.63	0.14
合计		27,266.64	818.00	34,262.35	1,029.44
预付款项	中海国际船舶管理有限公司	5,794.71		4,400.10	
合计		5,794.71		4,400.10	
其他应收款	上海船舶运输科学研究所	295.05	8.85		
合计		295.05	8.85		

(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	31,779.25	43,249.03
	中国海运（香港）控股有限公司	14,232.09	8,867.58
	中国海运（欧洲）控股有限公司	11,984.71	7,812.25

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	中石化中海船舶燃料供应有限公司	6,346.97	6,222.52
	中海集团物流有限公司	3,320.08	2,778.99
	中国海运日本株式会社	2,558.49	3,504.43
	中国国际船舶管理有限公司	1,866.24	1,654.86
	中国海运（东南亚）控股有限公司	1,809.78	
	上海船舶运输科学研究所	1,232.31	1,383.74
	中国海运（集团）总公司	1,099.66	
	中海工业有限公司	405.07	321.18
	中国海运（西亚）控股有限公司	213.15	
	大连万捷国际物流有限公司	148.66	348.50
	中海集团资产经营管理有限公司	131.52	
	鞍钢汽车运输有限责任公司	113.08	
	锦州港集铁物流有限公司	56.32	35.39
	中海集团投资有限公司		1,939.78
	中海集团国际贸易有限公司		8.96
	中海客轮有限公司		6.17
合计		77,297.38	78,133.38

应收及应付利息关联方资金余额单位：万元币种：人民币

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	2,572.41	542.05
中国海运（集团）总公司	母公司	应付利息	108.13	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）	7,814.75
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	6,180.64
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	6,198.67
3 年以上	12,195.66
合计	32,389.72

8、 其他

无。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

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

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1.1 经中海集装箱运输股份有限公司第四届董事会第三十二次会议同意，本公司所属中海集装箱运输（香港）有限公司于2015年7月29日与上海江南长兴造船有限责任公司和中国船舶工业贸易公司签订了13,500TEU型集装箱船舶建造合同，购置8艘13,500TEU型集装箱船舶，合同金额共计934,400,000美元。各船舶的建造款将分四期以美元支付；各艘船舶的交付日期预计为2018年4月至2018年12月。截至2015年12月31日，本公司已支付进度款93,440,000.00美元。

1.2 经中海集装箱运输股份有限公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，本公司所属中海集装箱运输（香港）有限公司于2015年10月30日与船东中海绿舟控股有限公司签订光船租赁合同，以光船租赁方式租入六艘21,000TEU级集装箱船舶，租期为12年，自交船之日起算，该六艘船舶预计将于2018年4月至2018年12月期间陆续交船，每艘船的租金为每日历日41,000美元。

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

详见“七.合并财务报表主要项目注释 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：

无。

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

4.1、控股股东股权变动情况

根据《中国海运(集团)总公司关于无偿划转中海集装箱运输股份有限公司国有股份的通知》，中国海运(集团)总公司分别将其持有的本公司 388,674,125 股 A 股股份(占本公司总股本的 3.33%)无偿划转给国家开发投资有限公司、持有的本公司 467,325,000 股 A 股股份(占本公司总股本的 4%)无偿划转给国新投资有限公司。2016 年 1 月 12 日，国有股份无偿划转事项已取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。过户手续已由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕并出具《过户登记确认书》。本次股权无偿划转完成后，中国海运(集团)总公司所持有本公司 4,458,195,175 股 A 股股份，100,944,000 股 H 股股份，占本公司总股本 39.02%，仍为本公司的实际控制人。

4.2、重大资产重组事项

本公司于 2015 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》，截至 2015 年 12 月 31 日，该议案尚未通过股东大会审议。

2016 年 2 月 1 日，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司本次重大资产重组方案的议案》，本次重组具体方案详见公告。

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:

详见本附注五、30

(2). 报告分部的财务信息

本期无分部报告信息。

上期报告分部财务信息：

单位：元币种：人民币

项目	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	36,145,780,824.97	87,701,354.70		36,233,482,179.67
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	84,123,800.24	26,905,303.86		111,029,104.10
四、资产减值损失	-1,308,153.50	-429,586.82		-1,737,740.32
五、折旧费和摊销费	1,522,637,519.48	40,199,141.06		1,562,836,660.54
六、利润总额（亏损总额）	1,595,068,423.34	46,931,778.56		1,642,000,201.90
七、所得税费用	547,529,996.67	9,796,687.42		557,326,684.09
八、净利润（净亏损）	1,047,538,426.67	37,135,091.14		1,084,673,517.81
九、资产总额	53,541,150,888.40			53,541,150,888.40
十、负债总额	28,663,668,789.96			28,663,668,789.96
十一、其他重要的非现金项目				
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用	67,617,757.17	-429,586.82		67,188,170.35
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资	3,806,781,853.40			3,806,781,853.40
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	4,001,977,165.49			4,001,977,165.49

(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

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。

(4). 其他说明：

无。

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										

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	780,440,941.85	100.00	17,997,249.75	2.31	762,443,692.10	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	780,440,941.85	/	17,997,249.75	/	762,443,692.10	919,674,072.85	/	19,027,168.43	/	900,646,904.42

期末单项金额重大并单项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	599,817,541.63	17,994,526.25	3.00
1 至 2 年	27,235.00	2,723.50	10.00
合计	599,844,776.63	17,997,249.75	

确定该组合依据的说明：

详见五、11。

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：

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
其他方法	180,596,165.22		
合计	180,596,165.22		

公司将中海集装箱运输股份有限公司合并范围内关联方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。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提应收账款坏账准备金额-1,029,918.68 元；本期收回或转回应收账款坏账准备金额 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

其中重要的应收账款核销情况

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:

债务人名称	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
中海集装箱运输深圳有限公司	152,498,575.55	1年以内	19.54	
中国海运(韩国)株式会社	135,867,262.41	1年以内	17.41	4,076,017.87
United Arab Shipping Company	52,808,296.40	1年以内	6.77	1,584,248.89
中国海运(阿联酋)代理有限公司	27,120,510.53	1年以内	3.48	813,615.32
中国海运(欧洲)控股有限公司	15,306,925.54	1年以内	1.96	459,207.77
合计	383,601,570.43		49.16	6,933,089.85

(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	142,806,189.14	100.00	4,591,269.35	3.22	138,214,919.79	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	142,806,189.14	/	4,591,269.35	/	138,214,919.79	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	141,993,245.14	4,259,797.35	3.00
2至3年	300,000.00	75,000.00	25.00
3年以上	512,944.00	256,472.00	50.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计	142,806,189.14	4,591,269.35	

确定该组合依据的说明：
详见五、11。

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：

本期计提其他应收款坏账准备金额 1,805,170.60 元；本期收回或转回其他应收款坏账准备金额 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

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
税收返还	103,119,658.36	48,349,826.09
保证金及押金	3,365,533.78	16,709,400.00
事故理赔	32,591,231.45	15,622,422.41
备用金	736,972.95	288,357.00
其他	2,992,792.60	3,085,496.75
合计	142,806,189.14	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
上海浦东新区税务局	增值税即征即退	103,119,658.36	1 年以内	72.21	3,093,589.75
上海船舶运输科学研究所	保证金及押金	2,950,480.10	1 年以内	2.07	88,514.40
上海航运交易所	保证金及押金	500,000.00	3 年以上	0.35	250,000.00
中国石油化工股份有限公司上海石油分公司	保证金及押金	300,000.00	2 至 3 年	0.21	75,000.00
上海临港保税港经济发展有限公司	保证金及押金	12,944.00	3 年以上	0.01	6,472.00
合计	/	106,883,082.46	/	74.85	3,513,576.15

(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
上海浦东新区税务局	增值税即征即退	103,119,658.36	1 年以内	期后已收讫
合计	/	103,119,658.36	/	/

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。

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	12,097,294,254.33		12,097,294,254.33	12,121,094,254.33		12,121,094,254.33
对联营、合营企业投资	3,991,916,921.83		3,991,916,921.83	3,793,734,935.42		3,793,734,935.42
合计	16,089,211,176.16		16,089,211,176.16	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		
中海集装箱运输厦门有限公司	10,993,500.00			10,993,500.00		
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		
中海集装箱运输天津有限公司	11,105,270.00			11,105,270.00		
中海集装箱运输大连有限公司	10,959,810.00			10,959,810.00		
中海集装箱运输广州有限公司	9,878,630.00			9,878,630.00		
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		
深圳中海五洲航运有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		

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
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		
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		
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		
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		
中海集装箱运输秦皇岛有限公司	50,000.00			50,000.00		
中海集装箱运输营口有限公司	100,000.00	400,000.00		500,000.00		
汕头市中海集装箱运输有限公司	50,000.00			50,000.00		
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		
合计	12,121,094,254.33	10,400,000.00	34,200,000.00	12,097,294,254.33		

(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		
一、合营企业										
大连万捷国际物流有限公司	34,870,415.90			152,352.45						35,022,768.35
锦州港集铁物流有限公司	4,484,853.90			-2,297,032.66						2,187,821.24
小计	39,355,269.80			-2,144,680.21						37,210,589.59
二、联营企业										
中海集团财务有限责任公司	270,531,102.52			52,020,132.25	-1,758,208.71		33,525,000.00			287,268,026.06

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
鞍钢汽车运输有限责任公司	68,379,444.53			2,677,123.52		738,456.14	95,973.80			71,699,050.39	
中海港口发展有限公司	3,415,469,118.57			138,487,954.92	41,598,704.80	183,477.50				3,595,739,255.79	
小计	3,754,379,665.62			193,185,210.69	39,840,496.09	921,933.64	33,620,973.80			3,954,706,332.24	
合计	3,793,734,935.42			191,040,530.48	39,840,496.09	921,933.64	33,620,973.80			3,991,916,921.83	

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	13,954,463,205.04	14,981,393,909.27	15,563,440,041.66	15,232,142,016.23
其他业务	39,011,781.24	1,645,036.46	32,440,280.80	1,400,808.90
合计	13,993,474,986.28	14,983,038,945.73	15,595,880,322.46	15,233,542,825.13

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	113,738,962.18	109,188,250.25
权益法核算的长期股权投资收益	191,040,530.48	78,182,647.72
处置长期股权投资产生的投资收益	-34,200,000.00	1,351,498,749.73
合计	270,579,492.66	1,538,869,647.70

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	-253,517,028.85	
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）	257,720,406.46	
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		

项目	金额	说明
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	5,558,498.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-6,051,652.19	
少数股东权益影响额	-63,842.58	
合计	3,646,381.77	

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	255,043,765.86	经常性损益

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	-12.56	-0.2524	-0.2524
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.57	-0.2527	-0.2527

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	-2,949,113,975.41	1,061,282,024.72	22,174,233,222.69	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	-1,119,896.31	-17,246,046.82		
按境外会计准则	-2,950,233,871.72	1,044,035,977.90	22,174,233,222.69	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-111,99 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。

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	1、载有董事长签名的 2015 年年度报告文本 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本 4、在其他证券市场披露的 2015 年年度报告文本 5、其他有关资料
--------	---

董事长：张国发

董事会批准报送日期：2016 年 3 月 30 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