

# 中海集装箱运输股份有限公司

## 2010 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 执行董事赵宏舟先生未能出席此次会议，委托执行董事黄小文先生代为行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人李绍德、主管会计工作负责人赵小明及会计机构负责人周新民声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	中海集运	
股票代码	601866	
股票上市交易所	上海证券交易所	
股票简称	中海集运	
股票代码	02866	
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶宇芒	李永良
联系地址	上海市浦东新区福山路 450 号 3 楼	上海市浦东新区福山路 450 号 4 楼
电话	021-65966105	021-65966857
传真	021-65966498	021-65966813
电子信箱	yym@cnshipping.com	liyoli@cnshipping.com

## 2.2 主要财务数据和指标

### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	47,159,521,712.73	44,335,304,267.67	6.37
所有者权益(或股东权益)	26,360,727,608.86	25,226,699,161.23	4.50
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	2.2563	2.1592	4.50
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	1,219,149,870.29	-3,352,149,449.62	136.37
利润总额	1,233,062,683.41	-3,328,289,925.38	137.05
归属于上市公司股东的净 利润	1,171,403,911.29	-3,417,973,626.00	134.27
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	1,090,651,607.94	-3,434,740,426.62	131.75
基本每股收益(元)	0.1003	-0.2926	134.28
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.0934	-0.2940	131.77
稀释每股收益(元)	0.1003	-0.2926	134.28
加权平均净资产收益率 (%)	4.54	-11.38	增加 15.92 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	1,465,883,717.90	-1,569,851,579.47	193.38
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.1255	-0.1344	193.38

### 2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	94,587,769.88
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)	12,610,704.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,013,882.03
所得税影响额	-21,022,378.80
少数股东权益影响额(税后)	-4,409,909.79
合计	80,752,303.35

### § 3 股本变动及股东情况

#### 3.1 股份变动情况表

适用 不适用

#### 3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		543,112 户			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国海运(集团)总公司	国有法人	45.89	5,361,837,500	5,361,837,500	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	31.91	3,728,093,390	0	未知
全国社会保障基金理事会	其他	2.00	233,662,500	233,662,500	未知
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	其他	0.20	23,309,890	0	未知
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.13	14,912,551	0	未知
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	0.12	14,478,243	0	未知
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300指数证券投资基金	其他	0.08	9,499,940	0	未知
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	0.08	9,466,482	0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	其他	0.07	7,650,350	0	未知
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	其他	0.06	6,999,931	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,728,093,390		境外上市外资股		
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	23,309,890		人民币普通股		
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	14,912,551		人民币普通股		
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	14,478,243		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300指数证券投资基金	9,499,940		人民币普通股		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	9,466,482		人民币普通股		
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	7,650,350		人民币普通股		
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	6,999,931		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金	6,104,229		人民币普通股		

中国工商银行一诺安价值增长股票证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 中国海运(集团)总公司所持股份有限售条件,在报告期内未发生质押、冻结或托管等情况。</p> <p>(2) HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)是私人公司,其主要业务为代其它公司或个人持有股票。</p> <p>(3) 中国海运(集团)总公司通过全资子公司中国海运(香港)控股有限公司全资附属公司 Ocean Fortune Investment Limited 于 2008 年 4 月 2 日至 6 月 12 日期间购入中海集运 H 股股份 132,882,000 股,占总股本比率 1.14%。该部分股份计入在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下股份中。</p> <p>(4) 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>	

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
运输	15,879,208,887	14,282,604,302	10.1	77.7	18.9	增加 44.5 个百分点
码头	147,711,681	84,060,009	43.1	41.2	30.8	增加 4.5 个百分点

### 5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
外贸	13,116,309,465	92.90
内贸	2,432,234,086	34.90

### 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

### 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

### 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
连云港庙岭三期突堤工程	2,649,571,100	已完成进度 75.68%
中海洋山仓储物流项目	235,000,000	已完成进度 97.25%
合计	2,884,571,100	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

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

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

**§6 重要事项**

6.1 收购资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	是否为关联交易(如是,说明定价原则)
Marmara sea shipping limited	新北海船舶	2010年4月19日	58,445,457.00	否
Crest navigation limited	新九洲船舶	2010年4月19日	58,445,345.00	否
烟台港集团有限公司	烟台港股份有限公司3.9%股权	2010年1月1日	198,840,000.00	否

6.2 出售资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	是否为关联交易(如是,说明定价原则)
烟台港集团有限公司	烟台环球码头有限公司35%股权	2010年1月1日	198,840,000.00	否

6.3 担保事项  
适用 不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	339,545,000
报告期末对子公司担保余额合计	7,734,835,100.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	7,734,835,100.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	28.52
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	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	0
担保总额超过净资产50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.4 关联债权债务往来  
适用 不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项  
适用 不适用

1) 2003年9月至2003年12月期间,本公司承运的从多哥洛美到远东的140个集装箱的棉花先后被无单放货。2004年9月,原告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1,505,108,169西非法郎(约合3,629,565.00美元)的货物损失和301,021,633.00西非法郎(约合725,912.81美元)的利息损失。公司对此案预提了2,500万元人民币的预计损失。多哥洛美法院于2007年12月21日对该案做出一审判决,本公司胜诉。但是原告不服一审判决,已于2008年6月17日向洛美高级法院提起上诉,本公司已完成二审答辩状并同时提起上述。原告在2009年6月17日向法院提交了进一步的抗辩词。该案于2009年12月17日二审开庭,截至2010年6月30日公司尚未收到上述法庭的二审判决文件。

2) 2006年7月3日,本公司承运的重箱CCLU6405939在起运港宁波装船,运往目的港卡拉奇。提单记载的本公司的责任区间为宁波集装箱堆场至巴基斯坦卡拉奇集装箱堆场。货物抵达目的港后,于2006年8月4日交付收货人,并由收货人安排拖车,将该集装箱从卡拉奇QASIM码头集装箱堆场拖至收货人工厂。在陆路运输过程中,该集装箱从拖车上滑落,砸向行驶于该拖车旁边的一辆轿车,导致车上两人全部遇难身亡。其中一名死者的家属于2007年7月13日在卡拉奇高等法院向包括本公司在内的6名被告提起诉讼,要求赔偿金额约为3,311,258美元。截止2010年6月30日,该案正在审理之中。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

适用 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

### 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
中海集团财务有限责任公司	75,000,000	75,000,000	25	76,320,855.57	5,283,422.29	5,283,422.29	长期股权投资	发起人股份

## §7 财务会计报告

### 7.1 审计意见

### 7.2 财务报表 (附后)

### 7.3 本报告期无会计政策的变更, 会计估计变更如下:

根据《企业会计准则第4号——固定资产》的规定, 从2007年1月1日起, 本公司对集装箱运输船舶及集装箱的预计净残值进行了调整。由原来的预计净残值率4%调整为按预计处置时的废钢价乘以船舶轻吨数减去预计处置成本来确定船舶净残值。每个会计期末, 本公司根据废钢价变动趋势对固定资产净残值进行复核调整。2009年度本公司自有船舶的净残值计算标准为按每轻吨250美元, 集装箱资产的净残值计算标准为按每轻吨260美元。经复核, 自2010年1月1日本公司将自有船舶的净残值计算标准调整为按每轻吨370美元计算, 将集装箱资产的净残值计算标准调整为按每轻吨380美元计算。该项会计估计变更增加本期税前利润80,181,411.86元。

### 7.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长: 李绍德  
中海集装箱运输股份有限公司  
2010年8月25日

# 合并资产负债表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2010年6月30日

金额单位：元

项 目	附注编号	2010年6月30日	2009年12月31日
<b>流动资产</b>			
货币资金	7.1	8,784,385,038.95	6,936,708,114.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	7.2	236,584,388.13	199,541,743.46
应收账款	7.3	1,880,637,898.11	1,371,891,798.12
预付款项	7.4	88,697,093.25	90,257,977.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	7.5	10,142,600.00	3,309,056.38
应收股利	7.6	873,704.87	7,801,912.55
其他应收款	7.7	55,478,280.95	71,773,865.78
买入返售金融资产			
存货	7.8	1,032,518,810.47	874,401,264.29
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>12,089,317,814.73</b>	<b>9,555,685,733.28</b>
<b>非流动资产</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7.9	1,676,553,674.02	1,399,080,410.53
投资性房地产			
固定资产	7.10	25,370,171,683.97	26,065,043,445.64
在建工程	7.11	7,868,450,009.64	7,145,017,493.13
工程物资			
固定资产清理			
生物性生物资产			
油气资产			
无形资产	7.12	123,049,579.10	126,171,564.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7.13	20,988,566.35	24,606,806.56
递延所得税资产	7.14	10,990,384.92	19,698,813.72
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>35,070,203,898.00</b>	<b>34,779,618,534.39</b>
<b>资产总计</b>		<b>47,159,521,712.73</b>	<b>44,335,304,267.67</b>

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民



## 合并资产负债表（续）

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2010年6月30日

金额单位：元

项 目	附注编号	2010年6月30日	2009年12月31日
流动负债			
短期借款	7.17	339,545,000.00	136,564,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存款			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	7.18	4,476,951,391.97	4,110,173,581.29
预收款项	7.19	74,170,172.58	76,581,008.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	7.20	146,571,285.16	234,167,954.55
应交税费	7.21	99,213,676.09	123,266,123.40
应付利息	7.22	29,242,655.38	70,822,850.50
应付股利	7.23	2,490,116.38	2,490,116.38
其他应付款	7.24	326,134,051.12	277,264,125.70
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	7.25	2,114,275,881.37	2,588,824,960.40
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>7,608,594,230.05</b>	<b>7,620,154,720.73</b>
非流动负债			
长期借款	7.26	10,163,030,378.86	8,351,684,700.22
应付债券	7.27	1,782,950,333.56	1,781,724,718.56
长期应付款	7.28	457,283,616.36	571,900,428.15
专项应付款			
预计负债	7.29	25,000,000.00	31,556,779.05
递延所得税负债	7.14	81,854.17	82,414.21
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>12,428,346,182.95</b>	<b>10,736,949,040.19</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>20,036,940,413.00</b>	<b>18,357,103,760.92</b>
股东权益			
股本	7.30	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
资本公积	7.31	17,177,746,527.12	17,177,563,527.12
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	7.32	1,303,166,774.37	1,303,166,774.37
一般风险准备			
未分配利润	7.33	-3,134,765,172.29	-4,306,169,083.58
外币报表折算差额		-668,545,520.34	-630,987,056.68
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>26,360,727,608.86</b>	<b>25,226,699,161.23</b>
少数股东权益	7.34	761,853,690.87	751,501,345.52
<b>股东权益合计</b>		<b>27,122,581,299.73</b>	<b>25,978,200,506.75</b>
<b>负债及股东权益合计</b>		<b>47,159,521,712.73</b>	<b>44,335,304,267.67</b>

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民

# 合并利润表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2010年1-6月

金额单位：元

项 目	附注编号	2010年1-6月	2009年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		16,040,604,432.85	9,042,843,505.64
其中：营业收入	7.35	16,040,604,432.85	9,042,843,505.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		14,930,768,965.52	12,422,508,089.04
其中：营业成本	7.35	14,383,529,563.92	12,074,174,195.20
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	7.36	41,278,697.94	113,409,511.93
销售费用			
管理费用		343,062,125.38	249,814,406.46
财务费用	7.37	143,361,285.50	9,836,670.53
资产减值损失	7.38	19,537,292.78	-24,726,695.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益	7.39	109,314,402.96	27,515,133.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,021,672.14	7,114,549.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,219,149,870.29	-3,352,149,449.62
加：营业外收入	7.40	16,641,490.32	24,918,178.50
减：营业外支出	7.41	2,728,677.20	1,058,654.26
其中：非流动资产处置损失		908,703.07	24,070.50
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,233,062,683.41	-3,328,289,925.38
减：所得税费用	7.42	47,003,034.81	87,749,691.73
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,186,059,648.60	-3,416,039,617.11
归属于母公司所有者的净利润		1,171,403,911.29	-3,417,973,626.00
少数股东损益	7.34	14,655,737.31	1,934,008.89
<b>六、每股收益</b>	23.1		
（一）基本每股收益		0.1003	-0.2926
（二）稀释每股收益		0.1003	-0.2926
<b>七、其他综合收益</b>	7.43	-37,375,463.66	-17,593,037.85
<b>八、综合收益总额</b>		1,148,684,184.94	-3,433,632,654.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,134,028,447.63	-3,435,566,663.85
归属于少数股东的综合收益总额		14,655,737.31	1,934,008.89

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民

# 合并现金流量表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2010年1-6月

金额单位：元

项 目	附注编号	2010年1-6月	2009年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,472,867,559.48	10,572,649,897.52
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,567,597.54	2,155,167.19
收到其他与经营活动有关的现金	7.44	627,809,256.12	1,191,074,298.17
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>16,102,244,413.14</b>	<b>11,765,879,362.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		13,494,453,336.91	12,193,598,671.47
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		814,721,544.49	491,958,261.97
支付的各项税费		118,579,529.14	424,301,875.55
支付其他与经营活动有关的现金	7.44	208,606,284.70	225,872,133.36
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>14,636,360,695.24</b>	<b>13,335,730,942.35</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>7.45</b>	<b>1,465,883,717.90</b>	<b>-1,569,851,579.47</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			7,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,827,115.40	15,654,566.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,760,320.72	6,528,154.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>9,587,436.12</b>	<b>29,182,720.90</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		741,569,202.18	739,889,939.06
投资支付的现金		168,000,000.00	24,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			87,249,219.07
支付其他与投资活动有关的现金	7.44		119,800.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>909,569,202.18</b>	<b>851,258,958.13</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-899,981,766.06</b>	<b>-822,076,237.23</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,872,769,400.00	2,548,732,721.60
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>3,872,769,400.00</b>	<b>2,548,732,721.60</b>
偿还债务支付的现金		2,235,257,493.66	3,300,119,213.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		199,527,153.24	241,076,705.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,303,391.97	5,208,112.84
支付其他与筹资活动有关的现金	7.44	153,282,834.92	314,405,373.32
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,588,067,481.82</b>	<b>3,855,601,292.92</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,284,701,918.18</b>	<b>-1,306,868,571.32</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		<b>-2,926,946.00</b>	<b>-283,757.23</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>7.45</b>	<b>1,847,676,924.02</b>	<b>-3,699,080,145.25</b>
加：期初现金及现金等价物的余额	7.45	6,936,708,114.93	11,731,977,570.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>7.45</b>	<b>8,784,385,038.95</b>	<b>8,032,897,425.63</b>

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民

# 合并股东权益变动表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2010年1-6月

金额单位：元

项目	2010年1-6月										
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	小计		
一、上年年末余额	11,683,125,000.00	17,177,563,527.12			1,303,166,774.37		-4,306,169,083.58	-630,987,056.68	25,226,699,161.23	751,501,345.52	25,978,200,506.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
二、本年年初余额	11,683,125,000.00	17,177,563,527.12			1,303,166,774.37		-4,306,169,083.58	-630,987,056.68	25,226,699,161.23	751,501,345.52	25,978,200,506.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		183,000.00					1,171,403,911.29	-37,558,463.66	1,134,028,447.63	10,352,345.35	1,144,380,792.98
（一）净利润							1,171,403,911.29		1,171,403,911.29	14,655,737.31	1,186,059,648.60
（二）其他综合收益		183,000.00						-37,558,463.66	-37,375,463.66		-37,375,463.66
上述（一）和（二）小计		183,000.00					1,171,403,911.29	-37,558,463.66	1,134,028,447.63	14,655,737.31	1,148,684,184.94
（三）股东投入和减少资本											
1. 股东投入资本											
2. 股份支付计入股东权益的金额											
3. 其他											
（四）利润分配										-4,303,391.96	-4,303,391.96
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对股东的分配										-4,303,391.96	-4,303,391.96
4. 其他											
（五）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（六）专项储备提取和使用											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民

# 合并股东权益变动表（续）

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2010年1-6月

金额单位：元

项目	2009年1-6月										
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	小计		
一、上年年末余额	11,683,125,000.00	17,199,275,611.03			1,303,166,774.37		2,181,015,286.91	-605,715,293.02	31,760,867,379.29	735,050,159.86	32,495,917,539.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
二、本年初余额	11,683,125,000.00	17,199,275,611.03			1,303,166,774.37		2,181,015,286.91	-605,715,293.02	31,760,867,379.29	735,050,159.86	32,495,917,539.15
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-24,542,731.06					-3,416,103,226.91	-17,593,037.85	-3,458,238,995.82	-11,830,996.90	-3,470,069,992.72
（一）净利润							-3,417,973,626.00		-3,417,973,626.00	1,934,008.89	-3,416,039,617.11
（二）其他综合收益								-17,593,037.85	-17,593,037.85		-17,593,037.85
上述（一）和（二）小计							-3,417,973,626.00	-17,593,037.85	-3,435,566,663.85	1,934,008.89	-3,433,632,654.96
（三）股东投入和减少资本		-24,542,731.06					1,870,399.09		-22,672,331.97	-9,416,842.95	-32,089,174.92
1. 股东投入资本										-9,416,842.95	-9,416,842.95
2. 股份支付计入股东权益的金额											
3. 其他		-24,542,731.06					1,870,399.09		-22,672,331.97		-22,672,331.97
（四）利润分配										-4,348,162.84	-4,348,162.84
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对股东的分配										-4,348,162.84	-4,348,162.84
4. 其他											
（五）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（六）专项储备提取和使用											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民

# 资产负债表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2010年6月30日

金额单位：元

项 目	附注编号	2010年6月30日	2009年12月31日
<b>流动资产</b>			
货币资金		4,119,080,898.08	2,938,131,954.36
交易性金融资产			
应收票据		115,985,804.45	108,267,668.94
应收账款	22.1	1,010,936,374.86	600,833,378.08
预付款项			4,234,487.34
应收利息		10,142,600.00	2,599,762.22
应收股利		264.85	5,234,922.21
其他应收款	22.2	102,137,236.86	86,632,978.81
存货		488,940,791.21	424,530,092.69
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>5,847,223,970.31</b>	<b>4,170,465,244.65</b>
<b>非流动资产</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	22.3	14,411,746,490.20	14,410,471,732.93
投资性房地产			
固定资产		16,620,902,484.40	16,984,760,106.55
在建工程		970,443,084.16	832,755,994.18
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		16,496,793.84	17,102,643.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,250,000.00	6,250,000.00
其他非流动资产			682,820,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>32,025,838,852.60</b>	<b>32,934,160,476.71</b>
<b>资 产 总 计</b>		<b>37,873,062,822.91</b>	<b>37,104,625,721.36</b>

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民

## 资产负债表（续）

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2010年6月30日

金额单位：元

项 目	附注编号	2010年6月30日	2009年12月31日
<b>流动负债</b>			
短期借款		339,545,000.00	136,564,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,996,312,737.63	2,933,226,004.85
预收款项			
应付职工薪酬		146,566,710.60	154,862,781.97
应交税费		42,202,316.99	75,237,817.17
应付利息		5,520,007.01	45,990,299.75
应付股利			
其他应付款		3,404,810,036.20	1,567,644,069.26
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>5,934,956,808.43</b>	<b>4,913,524,973.00</b>
<b>非流动负债</b>			
长期借款			
应付债券		1,782,950,333.56	1,781,724,718.56
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		25,000,000.00	25,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,807,950,333.56</b>	<b>1,806,724,718.56</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>7,742,907,141.99</b>	<b>6,720,249,691.56</b>
<b>股东权益</b>			
股本		11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
资本公积		17,296,536,619.43	17,296,536,619.43
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,296,856,631.78	1,296,856,631.78
未分配利润		-146,362,570.29	107,857,778.59
<b>股东权益合计</b>		<b>30,130,155,680.92</b>	<b>30,384,376,029.80</b>
<b>负债及股东权益合计</b>		<b>37,873,062,822.91</b>	<b>37,104,625,721.36</b>

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民

# 利润表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2010年1-6月

金额单位：元

项 目	附注编号	2010年1-6月	2009年1-6月
<b>一、营业收入</b>	22.4	7,798,049,061.29	2,877,520,313.81
减：营业成本	22.4	7,878,777,631.21	3,150,825,029.93
营业税金及附加		12,603,803.39	85,848,112.55
销售费用			
管理费用		168,577,899.66	111,551,273.96
财务费用		-6,526,646.57	-24,399,379.98
资产减值损失		8,836,113.71	-1,940,917.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	22.5	2,199,124.83	3,422,832.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,274,757.27	-102,595.68
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-262,020,615.28	-440,940,972.62
加：营业外收入		9,405,000.00	13,200,000.00
减：营业外支出		1,604,733.60	620,155.00
其中：非流动资产处置损失		9,044.79	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-254,220,348.88	-428,361,127.62
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-254,220,348.88	-428,361,127.62
<b>五、每股收益</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>		-254,220,348.88	-428,361,127.62

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民



# 现金流量表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2010年1-6月

金额单位：元

项 目	附注编号	2010年1-6月	2009年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,545,798,944.81	1,657,216,612.81
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		203,314,610.57	754,377,584.37
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>3,749,113,555.38</b>	<b>2,411,594,197.18</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,703,641,860.60	1,385,260,039.93
支付给职工以及为职工支付的现金		340,744,670.67	214,928,910.06
支付的各项税费		49,634,229.07	352,719,150.43
支付其他与经营活动有关的现金		149,612,903.89	74,496,530.70
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>3,243,633,664.23</b>	<b>2,027,404,631.12</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	22.6	<b>505,479,891.15</b>	<b>384,189,566.06</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		682,800,000.00	355,247,152.00
取得投资收益收到的现金		2,096,441.16	3,947,260.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			16,581,628.40
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>684,916,441.16</b>	<b>375,776,041.13</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		130,294,771.72	1,199,672,670.89
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,380,891,056.97
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>130,294,771.72</b>	<b>3,580,563,727.86</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>554,621,669.44</b>	<b>-3,204,787,686.73</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		204,098,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>204,098,000.00</b>	
偿还债务支付的现金			136,758,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,777,028.26	85,650,642.79
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>81,777,028.26</b>	<b>222,408,642.79</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>122,320,971.74</b>	<b>-222,408,642.79</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		<b>-1,473,588.61</b>	<b>-1,467,696.96</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	22.6	<b>1,180,948,943.72</b>	<b>-3,044,474,460.42</b>
加：期初现金及现金等价物的余额	22.6	2,938,131,954.36	6,931,542,945.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	22.6	<b>4,119,080,898.08</b>	<b>3,887,068,484.96</b>

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民

## 股东权益变动表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2010 年 1-6 月

金额单位：元

	2010 年 1-6 月							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	11,683,125,000.00	17,296,536,619.43			1,296,856,631.78		107,857,778.59	30,384,376,029.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	11,683,125,000.00	17,296,536,619.43			1,296,856,631.78		107,857,778.59	30,384,376,029.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-254,220,348.88	-254,220,348.88
（一）净利润							-254,220,348.88	-254,220,348.88
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-254,220,348.88	-254,220,348.88
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对股东的分配								
3. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备提取和使用								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本年年末余额	11,683,125,000.00	17,296,536,619.43			1,296,856,631.78		-146,362,570.29	30,130,155,680.92

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民

## 股东权益变动表（续）

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2010 年 1-6 月

金额单位：元

	2009 年 1-6 月							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	11,683,125,000.00	17,296,536,619.43			1,296,856,631.78		848,600,787.11	31,125,119,038.32
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	11,683,125,000.00	17,296,536,619.43			1,296,856,631.78		848,600,787.11	31,125,119,038.32
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-428,361,127.62	-428,361,127.62
（一）净利润							-428,361,127.62	-428,361,127.62
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-428,361,127.62	-428,361,127.62
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对股东的分配								
3. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备提取和使用								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本年年末余额	11,683,125,000.00	17,296,536,619.43			1,296,856,631.78		420,239,659.49	30,696,757,910.70

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民