

中海集装箱运输股份有限公司

601866

2008 年年度报告



China Shipping Container Lines Company Limited

目 录

一 重要提示.....	2
二 公司基本情况.....	3
三 会计数据和业务数据.....	4
四 股本变动及股东情况.....	7
五 董事、监事和高级管理人员.....	11
六 公司治理结构.....	22
七 股东大会情况简介.....	26
八 董事会报告.....	27
九 监事会报告.....	41
十 重要事项.....	43
十一 财务报告.....	49
十二 备查文件目录.....	50

一 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司董事徐辉先生、董事赵宏舟先生及独立董事胡汉湘先生未能参加此次董事会会议，分别委托董事长李绍德先生、董事黄小文先生及独立董事沈康辰先生代为行使表决权。

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

(四) 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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二 公司基本情况

公司法定中文名称	中海集装箱运输股份有限公司		
公司法定中文名称缩写	中海集运		
公司法定英文名称	China Shipping Container Lines Company Limited		
公司法定英文名称缩写	CSCL		
公司法定代表人	李绍德		
公司董事会秘书情况			
董事会秘书姓名	叶宇芒		
董事会秘书联系地址	上海市浦东新区福山路 450 号 3 楼		
董事会秘书电话	021-65966105		
董事会秘书传真	021-65966498		
董事会秘书电子信箱	yym@cnsipping.com		
公司证券事务代表情况			
证券事务代表姓名	李永良		
证券事务代表联系地址	上海市浦东新区福山路 450 号 4 楼		
证券事务代表电话	021-65966857		
证券事务代表传真	021-65966813		
证券事务代表电子信箱	liyoli@cnsipping.com		
公司注册地址	中国上海市浦东新区福山路 450 号 27 层		
公司办公地址	中国上海市浦东新区福山路 450 号 27 层		
公司办公地址邮政编码	200122		
公司国际互联网网址	www.cscl.com.cn		
公司电子信箱	ir@cnsipping.com		
公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》		
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn		
公司年度报告备置地点	上海市福山路 450 号 4 楼		
公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	中海集运	601866
H 股	香港联合交易所有限公司	中海集运	02866
其他有关资料			
企业法人营业执照注册号	310000400373772		
税务登记号码	310046759579978		
组织机构代码	75957997-8		
公司聘请的会计师事务所情况			
公司聘请的境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所有限公司		
公司聘请的境外会计师事务所名称	罗兵咸永道会计师事务所		

三 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	103,887,211.23
利润总额	144,121,795.03
归属于上市公司股东的净利润	130,580,471.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,802,649.96
经营活动产生的现金流量净额	3,329,420,162.13

(二) 境内外会计准则差异：

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期初数	期末数
按中国会计准则	130,580,471.32	3,289,842,881.29	34,877,718,803.04	31,738,393,803.02
按香港会计准则调整的分项及合计：				
1. 境内外因准则差异引起的资产、负债计价基础不同导致递延所得税处理的不同	-120,073,000.00	11,649,000.00	120,073,000.00	-
2. 其他差异	32,466,000.00	-71,154,000.00	-28,046,000.00	-
差异合计	-87,607,000.00	-59,505,000.00	92,027,000.00	-
按香港会计准则	42,973,471.32	3,230,337,881.29	34,969,745,803.04	31,738,393,803.02

(三) 非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	45,092,394.86	船舶处置收益
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	6,889,495.56	地方性政府补贴
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	78,971,987.32	同一控制下合并中海码头发展有限公司、中海洋浦冷藏储运有限公司、上海中海洋山国际储运有限公司。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,132,330.52	远期外汇合约交割收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,792,706.92	-
所得税影响额	12,996,821.95	-
合计	111,032,018.35	-

(四) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减 (%)	2006年	
				调整后	调整前
营业收入	35,110,297,039.08	39,356,882,239.17	-10.79	30,908,163,000.00	30,561,248,000.00
利润总额	144,121,795.03	3,914,339,775.84	-96.32	899,118,000.00	653,322,000.00
归属于上市公司股东的净利润	130,580,471.32	3,289,842,881.29	-96.03	669,247,000.00	572,008,000.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,802,649.96	3,190,707,688.62	-99.38	664,625,000.00	567,385,000.00
基本每股收益(元/股)	0.0112	0.3520	-96.82	0.0740	0.0610
稀释每股收益(元/股)	0.0112	0.3520	-96.82	0.0740	0.0610
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0017	0.3414	-99.50	0.0730	0.0610
全面摊薄净资产收益率(%)	0.4114	9.4325	减少9.02个百分点	4.14	3.37
加权平均净资产收益率(%)	0.3844	16.9407	减少16.56个百分点	4.11	3.3
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.0624	9.1483	减少9.09个百分点	4.12	3.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.0583	16.4302	减少16.37个百分点	4.08	3.28
经营活动产生的现金流量净额	3,329,420,162.13	6,048,128,544.88	-44.95	2,380,125,000.00	2,380,125,000.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2850	0.5177	-44.95	0.2550	0.2550

	2008 年末	2007 年末	本年末比 上年末增 减(%)	2006 年末	
				调整后	调整前
总资产	50,298,573,277.22	53,032,078,375.00	-5.15	30,701,952,000.00	36,614,702,000.00
所有者权益(或股 东权益)	32,451,858,014.65	35,575,353,668.14	-8.78	16,150,627,000.00	16,949,302,000.00
归属于上市公司股东的每股净资 产(元/股)	2.78	3.05	-8.85	1.73	1.81

四 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例(%)	限售流通股流通上市	数量	比例(%)
一 有限售条件股份					
1. 国有法人持股	5,595,500,000	47.89	0	5,595,500,000	47.89
2. 境内法人持股	700,988,000	6	-700,988,000	0	0
有限售条件股份合计	6,296,488,000	53.89	-700,988,000	5,595,500,000	47.89
二 无限售条件流通股					
1. 人民币普通股	1,635,637,000	14	+700,988,000	2,336,625,000	20
2. 境外上市的外资股	3,751,000,000	32.11	0	3,751,000,000	32.11
无限售条件流通股合计	5,386,637,000	46.11	+700,988,000	6,087,625,000	52.11
三 股份总数	11,683,125,000	100	0	11,683,125,000	100

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
A 股网下配售股东	700,988,000	700,988,000	0	0	A 股网下配售锁定期自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市交易起三个月	2008 年 3 月 12 日
合计	700,988,000	700,988,000	0	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
A 股	2007 年 12 月 5 日	6.62	2,336,625,000	2007 年 12 月 12 日	2,336,625,000

2007 年 12 月 5 日，公司以 6.62 元/股的价格首次公开发行 A 股 2,336,625,000 股，每股面值 1 元。

公司 A 股于 2007 年 12 月 12 日在上海证券交易所挂牌上市。该次发行后，公司总股本为

11,683,125,000 股，其中中国海运(集团)总公司持有 5,595,500,000 股，占总股本的 47.89%，H 股

股东持有 3,751,000,000 股, 占总股本的 32.11%。

2、公司股份总数及结构的变动情况

A 股网下配售股东持有本公司 700,988,000 股于 2008 年 3 月 12 日解除限售, 本公司股份结构因而改变, 详见第 7 页。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位: 股

报告期末股东总数	652,862 户(其中 H 股 2,459 户, A 股 650,403 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	47.89	5,595,500,000	5,595,500,000	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	31.57	3,688,276,459	0	未知
HUTCHISON INTERNATIONAL LIMITED	其他	0.27	31,000,000	0	未知
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.13	15,174,238	0	未知
侯春伟	境内自然人	0.12	14,066,800	0	未知
中银国际—中行—法国爱德蒙得洛希尔银行	其他	0.08	9,499,994	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—005L—FH001 沪	其他	0.08	8,931,870	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.08	8,931,870	0	未知
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	0.06	7,093,726	0	未知
LEUNG KAI LON & LEONG I HONG	其他	0.04	5,100,000	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

单位: 股

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,688,276,459	境外上市外资股
HUTCHISON INTERNATIONAL LIMITED	31,000,000	境外上市外资股

中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	15,174,238	人民币普通股
侯春伟	14,066,800	人民币普通股
中银国际—中行—法国爱德蒙得洛希尔银行	9,499,994	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—005L—FH001 沪	8,931,870	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	8,931,870	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	7,093,726	人民币普通股
LEUNG KAI LON & LEONG I HONG	5,100,000	境外上市外资股
中国建设银行—博时裕富证券投资基金	4,513,064	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) 本公司前十名股东中第三至第十名分别为无限售条件股东前十名中第二至九名，本公司第一名股东与第二至第十名股东之间不存在关联关系，未知第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国海运（集团）总公司	5,595,500,000	2010年12月12日	5,595,500,000	中国海运（集团）总公司承诺：自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，中国海运（集团）总公司不转让或委托他人管理其已持有的本公司 A 股股份，也不由本公司收购其持有的本公司 A 股股份。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：中国海运（集团）总公司

法人代表：李绍德

注册资本：66.20 亿元

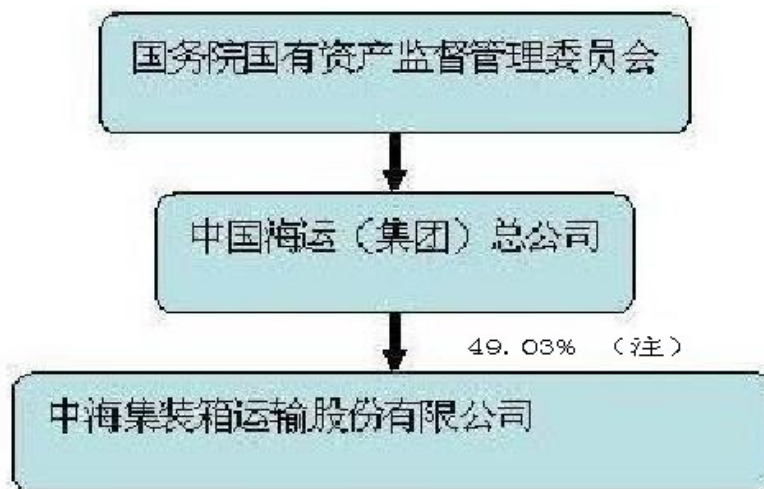
成立日期：1997 年 8 月 18 日

主要业务：从事沿海运输、远洋运输、国内江海直达货物运输、集装箱运输及揽货订舱、运输报关、多式联运，船舶租赁、船舶代理、货运代理、航空货运与航空代理，船舶燃物料，淡水供应、船用食品供应，储运及船舶修造与拆船，通讯导航及设备、产品修造，仓储、堆场、码头，集装箱制造、修理、买卖、租赁，各种车辆及零配件制造、修理、销售，船舶买卖、原油和成品油买卖，煤炭和钢材买卖及其它种类进出口商品贸易，培训教育、技术咨询，劳务输出，房地产开发，旅游，金融，宾馆等业务。

(2) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：中国海运（集团）总公司直接持有本公司559550000股，占中海集运总股本47.89%，并通过其全资子公司中国海运（香港）控股有限公司全资附属公司Ocean Fortune Investment Limited购入中海集运H股股份132,882,000股，占总股本比率1.14%，两者合计为572838200股，占本公司总股本比率49.03%

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

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

五 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员的情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	持有本公司的股票期权	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李绍德	执行董事、董事长	男	58	2007-06~2010-06	3,382,100	否	0	是
张国发	执行董事、副董事长	男	52	2007-06~2010-06	2,218,050	否	0	是
黄小文	执行董事、总经理兼党委副书记	男	46	2007-06~2010-06	3,334,050	是	88.9	否
赵宏舟	执行董事、副总经理	男	40	2007-06~2010-06	2,604,000	是	72.2	否
马泽华	非执行董事、副董事长	男	55	2007-06~2010-06	1,520,550	否	0	是
张建华	非执行董事	男	58	2007-06~2010-06	1,240,000	否	0	是
林建清	非执行董事	男	54	2008-02~2010-06	525,450	否	0	是
王大雄	非执行董事	男	48	2007-06~2010-06	1,240,000	否	0	是
徐辉	非执行董事	男	46	2007-06~2010-06	1,085,000	否	0	是
严志冲	非执行董事	男	52	2008-08~2010-06	348,750	否	0	是
胡汉湘	独立非执行董事	男	68	2007-06~2010-06	0	是	10	否
汪宗熙	独立非执行董事	男	75	2007-06~2010-06	0	是	10	否
沈康辰	独立非执行董事	男	68	2007-06~2010-06	0	是	10	否
盘占元	独立非执行董事	男	68	2007-06~2010-06	0	是	30	否
沈重英	独立非执行董事	男	64	2007-10~2010-06	0	是	10	否
陈德诚	股东代表监事、监事会主席	男	58	2007-06~2010-06	948,600	否	0	是
姚国建	职工代表监事、党委副书记兼纪委书记	男	55	2007-10~2010-06	2,480,000	是	72.2	否
寇来起	股东代表监事	男	58	2008-06~2010-06	156,550	否	0	是
王修平	职工代表监事兼企划部总经理	男	44	2007-06~2010-06	1,395,000	是	54.3	否
华民	独立监事	男	58	2007-06~2010-06	0	是	10	否
潘英丽	独立监事	女	53	2007-06~2010-06	0	是	10	否
黄新明	副总经理、党委书记	男	54	2007-01~2009-12	2,604,000	是	89.3	否
李学强	副总经理	男	48	2007-01~2009-12	2,480,000	是	72.2	否
季涛	副总经理	男	58	2007-01~2009-12	2,480,000	是	72.2	否
赵小明	总会计师	男	53	2007-01~2009-12	2,174,650	是	72.2	否
叶宇芒	董事会秘书	男	42	2007-01~2009-12	1,240,000	是	51.3	否

董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：

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

2. 张国发，现任本公司副董事长兼执行董事，也是现任的中国海运（集团）总公司副总裁、党组成员，中海发展股份有限公司董事。张先生于一九八零年开始其航运事业，一九九一年至二零零零年，历任国家交通部水运管理司副主任科员、主任科员、副处长、处长；二零零零年七月至二零零一年十一月，出任交通部水运司司长助理；于二零零一年十一月至二零零四年十一月，出任交通部水运司副司长；二零零四年十一月至今，出任中国海运（集团）总公司副总裁及自二零零五年十二月起兼任党组成员，拥有丰富的管理经验。张先生于一九八八年自武汉大学本科毕业，于一九九一年取得武汉大学硕士学位，于一九九七年取得武汉大学经济学系博士学位。张先生于二零零五年二月加入本公司。

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

4. 赵宏舟，现任本公司执行董事副总经理。赵先生协助本公司总经理，负责本公司的生产、经营及

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

5. 马泽华，现任本公司副董事长兼非执行董事，也是现任的中国海运（集团）总公司党组书记、副总裁。马先生于一九八七年三月至一九九三年三月，历任中国远洋运输总公司航运处副处长、航运部副经理；于一九九三年三月至一九九五年二月，出任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、发展部总经理；于一九九五年二月至一九九七年八月，出任中国远洋运输（集团）总公司美洲公司总裁、党委书记；于一九九七年十二月至一九九九年十二月，出任广州远洋运输公司副总经理、党委委员；于一九九九年十二月至二零零零年二月，出任青岛远洋运输公司总经理、党委委员；于二零零零年二月至二零零零年十一月，出任青岛远洋运输公司总经理、党委书记；于二零零零年十一月至二零零一年九月，出任青岛远洋运输公司总经理、党委委员；于二零零一年八月至二零零六年十一月，出任中国远洋运输（集团）总公司副总裁、党组成员；于二零零六年十一月至今，出任中国海运（集团）总公司党组书记、副总裁，在航运业累积了丰富的经验。马先生毕业于上海海事大学，获得硕士学位，于二零零七年六月加入本公司。

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

7. 林建清，现任本公司非执行董事，也是现任的中国海运（集团）总公司副总裁、党组成员，中海发展股份有限公司副董事长。林先生于一九八二年加入广州海运局，一九八二年至一九九三年期间历任广州海运管理局船舶三管轮、二管轮、大管轮、轮机长；于一九九三年九月至一九九四年十月期间历任广州海运（集团）有限公司船舶轮机长、机务科副科长、科长；于一九九四年十月至一九九七年七月，历任广州海运（集团）公司总经理助理、副总经理；于一九九七年七月至一九九八年七月，出任中国海运（集团）总公司副总裁、党委委员和广州海运（集团）有限公司副总经理；于一九九八年七月至二零零零年八月，出任中国海运（集团）总公司副总裁、党委委员；于二零零零年八月至二零零五年四月，出任中国海运（集团）总公司副总裁；于二零零五年四月至今出任中国海运（集团）总公司副总裁、党组成员，在航运业累积了近三十年的工作经验。林先生于一九八二年毕业于大连海运学院轮机管理专业，一九九九年获大连海事大学运输规划与管理硕士学位，二零

零三年获华东师范大学工商管理系博士学位，于二零零八年二月加入本公司。

8. 王大雄，现任本公司非执行董事，也是现任的中国海运（集团）总公司副总裁、党组成员，中海发展股份有限公司董事，中海（海南）海盛船务股份有限公司董事长，中海集团投资有限公司董事长和招商银行董事。于一九八三年开始其航运事业，于一九八三年至一九九五年，历任广州海运局财务处副科长、科长、处长；一九九六年一月至四月，出任广州海运（集团）公司财务部部长，一九九六年四月至一九九八年一月，出任广州海运（集团）公司总会计师兼财务部部长；一九九八年至二零零一年，出任中国海运（集团）总公司总会计师、党委委员；二零零一年至二零零五年四月，出任中国海运（集团）总公司副总裁；二零零五年四月至今，出任中国海运（集团）总公司副总裁、党组成员，具有丰富的财务管理经验。王先生曾担任上海交通大学会计学会会长，以及交通部高级会计师评审委员会委员。王先生于一九八三年毕业于上海海运学院水运管理系水运财会专业，于二零零四年二月加入本公司。

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

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

11. 胡汉湘，现任本公司独立非执行董事。胡先生于一九六六年毕业于大连海运学院航海驾驶专业，一九六八年至一九七二年，历任天津港务局技术员、天津燃料供应公司船舶驾驶员；一九七二年至一九八五年，历任国家交通部水运局调度员、海洋运输管理局调度室副主任；一九八五年至一九九四年，历任国家交通部海洋运输管理局副局长、运输管理司副司长兼中国水运中心主任、水运司副

司长兼全国水运总调度室主任；一九九四年至二零零零年，任国家交通部水运司司长；二零零零年至今任海峡两岸航运交流协会理事长，在航运业累积了三十多年的经验。二零零零年起任国家交通部第一届、第二届专家委员会委员，二零零一年被列入中国专家名人大辞典经济专家。一九九五年开始先后兼任中国口岸协会副会长、中国交通运输协会副会长、中国航海协会副理事长、海峡两岸关系协会理事、海峡两岸经贸协调会委员、中国船东协会名誉副会长等职务。胡先生于二零零四年三月获委任为本公司独立非执行董事。

12. 汪宗熙，现任本公司独立非执行董事，曾任上海市八届政协常委。汪先生于一九六四年通过成人高等教育毕业于同济大学建筑机电设备系，一九九三年起成为中国注册会计师，上海注册会计师协会会员（中国注册会计师协会为中国的认可法团，其属下的会计师在中国获认可为职业会计师）。汪先生于一九五一年参加工作，长期服务于上海市财政、税务部门，从事综合经济管理工作；其后于一九八三年，加入上海市审计局的筹建，一九八四年上海市审计局成立时担任副局长；一九八六年至一九八八年，担任上海市政府财贸办公室副主任；一九八八年，重返上海市审计局担任局长，直至一九九三年担任上海市政协八届常务委员。其间曾担任上海爱建信托投资有限公司顾问。汪先生于二零零四年三月获委任为本公司独立非执行董事。

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

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

15. 沈重英，现任本公司独立非执行董事。沈先生毕业于上海工业学院，于一九七二年六月至一九

九零年十二月，曾任职于陕西省多个政府部门；一九九零年十二月至一九九四年五月，任香港邨山有限公司董事长（陕西省政府窗口公司）；一九九四年六月至一九九六年二月，任上海市计划经济研究所副所长；一九九六年二月至一九九八年十月，任上海市证券期货监督管理办公室常务副主任、主任；一九九八年十月至二零零三年六月，任中国证监会上海证管办党委书记、主任，中国证监会上海稽查局局长；二零零三年七月至二零零六年八月，任上海证券交易所非会员理事、上海证券交易所会员管理委员会主任；二零零三年三月至二零零八年一月，任上海市第十二届人民代表大会常务委员会委员。沈先生于一九九七年十月加入本公司。

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

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

18. 寇来起，现任本公司监事，也是现任的中国海运（集团）总公司党组成员、党组纪检组组长，中海发展监事会主席。寇先生曾历任上海海运局组织部副部长、人事部主任，中国海运（集团）总公司组织部部长；于一九九七年十二月至二零零零年八月任中国海运（集团）总公司纪委书记及党委委员，于二零零零年八月至今任中国海运（集团）总公司党组成员、党组纪检组组长，在管理航运企业方面拥有广泛的经验。寇先生于一九九一年毕业于中央党校函授学院经济管理专业，于二零零八年六月加入本公司。

19. 王修平，现任本公司企划部总经理及本公司监事。王先生于一九八二年加入原上海海运局，于一九九零年至一九九八年，曾历任远洋船舶三副、二副和大副；于二零零零年至二零零三年，曾历任本公司预配中心副科长、科长、副经理、副经理（主持工作），在航运业累积了二十多年的经验。王先生于一九九零年毕业于上海海运职工大学航海驾驶专业，二零零六年毕业于中央广播电视大学工商管理专业。王先生于一九九九年一月加入本公司，他在管理方面累积了丰富的经验。于二零零二年，获中国海员工会全国委员会颁发金锚奖。

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

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

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

23. 李学强，现任本公司副总经理。李先生协助本公司总经理，负责本公司的安全及技术工作。李先生于一九八三年加入上海海运局。在一九八三年至一九九七年期间曾历任上海海运局轮机长、上海海运客运公司总经理助理、上海海运技术部副部长，以及上海海兴集装箱分公司副总经理。李先生长期从事于航海及船舶技术管理工作。他于企业管理及运输安全管理方面也积累了广泛经验。李先生于一九八三年毕业于大连海运学院轮机管理专业，取得了工学学士学位，于二零零五年毕业于上海海事大学国际法专业，研究生学历，取得了法学硕士学位。李先生于一九九七年十月加入本公司。

24. 季涛，现任本公司副总经理。季先生协助本公司总经理，负责本公司的人事及行政管理工作。季先生于一九七一年加入上海海运局，于一九七一年至一九九八年，曾历任上海海运（集团）公司油轮公司船舶政委、科长，上海海兴轮船股份有限公司货运分公司副总经理。于一九九八年至一九九九年出任中海发展股份有限公司货轮公司上海分公司副总经理。季先生长期从事人事管理和行政管理工作，具有丰富的经验。季先生于一九八五年毕业于大连海运学院社科系，于一九九九年三月加入本公司。

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

26. 叶宇芒，现任本公司董事会秘书室总经理及本公司董事会秘书，高级经济师。于一九八九年至一九九六年，在上海海运（集团）公司从事船舶技术及行政管理工作；于一九九五年五月至八月，出任中海发展股份有限公司的助理公司秘书；于一九九五年八月至二零零零年四月，出任中海发展股份有限公司的联席公司秘书；于二零零一年四月至二零零三年三月，出任中海发展股份有限公司的公司秘书。叶先生于一九八九年毕业于上海海运学院，获机械工程硕士学位，于2007年3月获上海财经大学高级工商管理硕士学位（EMBA），于二零零八年十一月成为香港特许秘书公会资深会员，于二零零二年十一月加入本公司。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
李绍德	中国海运（集团）总公司	总裁、党组副书记	2006-11	是
马泽华	中国海运（集团）总公司	党组书记、副总裁	2006-11	是
张国发	中国海运（集团）总公司	副总裁	2004-11	是
张建华	中国海运（集团）总公司	副总裁	1997-07	是
林建清	中国海运（集团）总公司	副总裁	1997-07	是
王大雄	中国海运（集团）总公司	副总裁	2001-02	是
陈德诚	中国海运（集团）总公司	工会主席	1998-03	是
寇来起	中国海运（集团）总公司	党组成员、党组纪检组组长	2000-08	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	是否领取报酬津贴
李绍德	中海发展股份有限公司	董事长	2004-04	否
	中国海运（香港）控股有限公司	董事长	2006-06	否
	中国海运（欧洲）控股有限公司	董事长	2006-06	否
	中国海运（北美）控股有限公司	董事长	2006-06	否
	中国海运日本株式会社	董事长	2006-06	否
	中国海运（韩国）株式会社	董事长	2006-07	否
	中国海运（东南亚）控股有限公司	董事长	2006-06	否
	中国海运（西亚）控股有限公司	董事长	2006-06	否
马泽华	中海发展股份有限公司	副董事长	2007-05	否
	中国海运（香港）控股有限公司	副董事长	2006-12	否
	中国海运（西亚）控股有限公司	副董事长	2006-12	否
	中国海运（欧洲）控股有限公司	副董事长	2006-12	否
	中国海运（北美）控股有限公司	副董事长	2006-12	否
	中国海运（东南亚）控股有限公司	副董事长	2006-12	否
张国发	中海发展股份有限公司	董事	2006-05	否
	中海集团物流有限公司	董事长	2008-04	否
	中海船务代理有限公司	董事长	2008-04	否
	中海汽车船运输有限公司	董事长	2008-04	否
	中海集团液化天然气投资有限公司	董事长、总经理	2005-02	否
	中联理货有限公司	董事长	2007-04	否
张建华	中海国际船舶管理有限公司	董事长	2006-06	否
	中海环球空运有限公司	董事长	2008-04	否
林建清	中海发展股份有限公司	副董事长	2006-12	否
	中海客轮有限公司	董事长	2005-10	否
	中海工业有限公司	董事长	1998-05	否
	中海电信有限公司	董事长	1998-09	否
	中海集团国际贸易有限公司	董事长	1997-12	否
	中海信息系统有限公司	董事长	2008-04	否
王大雄	中国海运（香港）控股有限公司	董事	1998-09	否
	中海发展股份有限公司	董事	1977-08	否
	中海（海南）海盛船务有限公司	董事长	2002-11	否
	中海国际船舶管理有限公司	副董事长	2006-06	否
	中海集团投资有限公司	董事长	1998-06	否
	上海寰宇物流装备有限公司	董事长	2008-01	否
	招商银行股份有限公司	董事	1998-03	否
徐辉	上海海运（集团）总公司	总经理	2005-03	是
	中海发展股份有限公司	监事	2006-05	否
	中海客轮有限公司	董事	2000-07	否
	中海国际船舶管理有限公司	董事	2005-04	否

	中海船务代理有限公司	董事	2005-04	否
	中海工业有限公司	董事	1999-01	否
	中海集团物流有限公司	董事	2005-04	否
	中海集团液化天然气投资有限公司	董事	2005-03	否
严志冲	广州海运（集团）有限公司	董事长	2007-08	是
	广州海运（集团）有限公司	总经理	2007-01	是
	中海发展股份有限公司	监事	2007-10	否
	中海（海南）海盛船务股份有限公司	董事	2007-05	否
黄小文	中国海运（北美）控股有限公司	董事	2000-06	否
	中国海运日本株式会社	董事	2006-03	否
	中国海运（韩国）株式会社	董事	2005-08	否
	中国海运（东南亚）控股有限公司	董事	2006-03	否
	中国海运（欧洲）控股有限公司	董事	1999-06	否
	中国海运（西亚）控股有限公司	董事	2006-03	否
	中海汽车船运输有限公司	董事	2007-09	否
	中海集团物流有限公司	董事	2006-01	否
	上海寰宇物流装备有限公司	副董事长	2008-01	否
胡汉湘	招商局能源运输股份有限公司	独立董事	2004-12	是
	宁波海运股份有限公司	独立董事	2006-04	是
	中外运航运有限公司	独立董事	2007-08	是
汪宗熙	上海爱建股份有限公司	董事	2006-06	是
沈重英	华鑫证券有限责任公司	独立董事	2008-10	是
寇来起	中海发展股份有限公司	监事会主席	2006-05	否
	中海集团物流有限公司	监事会主席	2000-08	否
	中海客轮有限公司	监事会主席	2005-10	否
	中海集团液化天然气投资有限公司	监事会主席	2005-01	否
	中海国际船舶管理有限公司	监事会主席	2004-10	否
华民	汇添富基金管理有限公司	独立董事	2004-12	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

由董事会决定，并报股东大会通过

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司经营效益

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
李绍德	是
张国发	是
马泽华	是

张建华	是
林建清	是
王大雄	是
徐辉	是
严志冲	是
陈德诚	是
寇来起	是

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1. 2008年2月21日，公司召开了2008年第一次临时股东大会，批准自即日起，林建清担任本公司非执行董事，任期至本公司2009年度股东周年大会结束为止（即2010年6月或前后）。
2. 2008年6月26日，公司召开了2007年年度股东大会，批准自即日起，屠士明辞任本公司监事，寇来起担任本公司监事，任期至本公司2009年度股东周年大会结束为止（即2010年6月或前后）。
3. 2008年8月6日，公司召开了2008年第二次临时股东大会，批准自即日起，姚作芝辞任本公司非执行董事，严志冲担任本公司非执行董事，任期至本公司2009年度股东周年大会结束为止（即2010年6月或前后）。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	7,084	公司需承担费用的离退休职工人数	0
--------	-------	-----------------	---

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业类别	人数
管理人员	470
业务人员	2,283
技术人员	1,633
财务人员	484
行政人员	324
生产人员	1,890

2、教育程度情况

教育类别	人数
硕士及以上	119
本科	2,606
大专	1,959
大专以下	2,400

六 公司治理结构

（一）公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的要求，加强信息披露工作，不断地完善公司的法人治理结构和相关制度，实际运作中没有违反相关规定或有与相关规定不一致的情况。

公司按照中国证监会关于“深入推进公司治理专项活动”的精神和上海证监局对“深化上市公司治理活动”工作的要求，认真开展深化公司治理活动，完成了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》和《关于控股股东资金占用自查及整改计划的报告》，经第二届董事会第十三次会议审议通过，并于2008年7月31日公告。

在8月下旬中期业绩推介的同时，公司又征求了有关机构投资者对本公司公司治理的改进意见。

上海证监局于2008年9月11日至9月12日对本公司进行了现场检查。

针对公司自查及上海证监局现场检查发现的问题，公司认真制订了整改措施和计划，并明确了责任人，进一步完善治理机制，切实提高公司治理水平。

1. 在2008年8月6日，经本公司二届十四次董事会会议批准，又设立了提名委员会和投资战略委员会，并经8月26日召开的本公司二届十五次董事会会议批准了提名委员会和投资战略委员会的工作细则。

2. 在2008年10月27日，本公司二届十六次董事会会议批准了新订的《独立非执行董事制度》、审核委员会和薪酬委员会的工作细则，并按照《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）的要求，批准了经修订的《募集资金管理制度》。《独立非执行董事制度》将提交公司股东大会进行审议批准。

3. 结合财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发《企业内部控制基本规范》通知的要求，强化内部管理，及时发现内部控制制度的薄弱环节，认真整改，堵塞漏洞，有效提高风险防范能力，并定期对内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估。

（二）独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
胡汉湘	11	10	1	0
汪宗熙	11	11	0	0
沈康辰	11	10	1	0
盘占元	11	11	0	0
沈重英	11	10	1	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

1、公司内部控制结构

1) 公司治理结构

按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，公司建立了较为完善的法人治理结构。

股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。

董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，按《公司法》、《证券法》、《公司章程》和政府各有关监管机构颁发的有关规定赋予的职责和程序，对公司经营活动中的重大决策问题进行审计并做出决定，或提交股东大会审议。

监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。

公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。

2) 公司组织结构

公司根据职责划分并结合公司实际情况，设立了调度中心、箱管中心、核算中心、预配中心、客户服务中心、企划部、董事会秘书室、市场部、航线合作部、商务部、租船部、多式联运部、监审部、财务部、人力资源部、资金管理部、安技部、安全监督部、船工部、船员管理部等职能部门，制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互牵制。

公司对下属单位采取纵向管理，通过董事会对控股子公司的生产经营计划、资金调度、人员配备、财务核算等进行集中统一管理。

2、公司内部控制制度

为加强内部管理，提高公司经营的效果和效率，公司进行了制度的规划和设计，建立健全了一系列的内部控制制度。

1) 基本管理制度

公司治理制度：公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，制定了《中海集装箱股份有限公司章程》，并根据法律法规和公司章程的指引，制定了《股东大会议事规则》、《董事会

议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》等重大规章制度，形成了比较完整的公司治理框架文件。

决策管理制度：《公司章程》规定了公司的决策管理程序。此外，公司还制定了《对外投资管理办法》等，根据这些制度或办法的规定，进行重大投资和资产购置活动时，必须先作可行性研究或尽职调查，并经部门会签和公司章程约定的权限进行逐级审批。

2) 与会计报表相关的内部控制内容

公司与会计报表相关的内部控制是按照财政部颁发的《内部会计控制规范-基本规范（试行）》及内部控制具体规范制定的，对于货币资金、实物资产、工程项目、对外投资、采购与付款、筹资、销售与收款、成本费用等经济业务建立的会计控制。

公司成立以来，先后依据《股份有限公司会计制度》和《企业会计制度》设置了会计科目，并参照《交通运输企业成本费用管理核算办法》进行会计核算，形成了一套完整的会计核算体系。几年来，公司根据独立财务运行的原则，先后制定了《中海集装箱运输股份有限公司财务管理办法》、《中海集装箱运输股份有限公司固定资产管理办法》、《中海集装箱运输股份有限公司资金管理辦法》、《中海集装箱运输股份有限公司会计档案管理办法》、《中海集装箱运输股份有限公司收入管理办法》、《中海集装箱运输股份有限公司成本费用管理办法》等一系列财务管理制度，加强了公司的财务管理，完善了内部控制制度的完整性。

3、与会计报表相关的内部控制

1) 控制目标

- （1）规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。
- （2）堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整。
- （3）确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。

2) 控制原则

- （1）应当符合国家有关法律法规和《内部会计控制规范-基本规范（试行）》，以及公司的实际情况。
- （2）应当约束公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越内部会计控制的权力。
- （3）应当涵盖公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位，并应针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
- （4）应当保证公司内部涉及会计工作的机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。
- （5）应当遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。
- （6）应随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

3) 控制方法

内部会计控制的方法主要包括：不相容职务相互分离控制、授权批准控制、会计系统控制、预算控制、财产保全控制、风险控制、内部报告控制、独立稽核控制、电子信息技术控制等。

4) 控制监督检查

公司董事会下设审核委员会，并有专门人员具体负责内部会计控制执行情况的监督检查，确保内

部会计控制的贯彻实施。

(五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

1 董事会对公司内部控制的自我评估报告全文：详见年报附件。

公司建立了内部控制制度。

公司设立了名为监审部的内部控制检查监督部门。

公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告。

2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。

(六) 高级管理人员的考评及激励情况

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

(七) 公司披露了履行社会责任的报告：详见年报附件。

七 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2007 年度股东大会	2008 年 6 月 26 日	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2008 年 6 月 27 日

年度股东大会情况说明：

本次年度股东大会在上海市崂山路 600 号，浦东明城大酒店一楼明轩厅召开，通过了关于本公司二〇〇七年度经审核的境内外财务报告的议案，关于本公司二〇〇七年度利润分配方案的议案，关于本公司二〇〇七年度董事会工作报告的议案，关于本公司监事会工作报告的议案，关于本公司二〇〇七年度报告（正文及摘要）的议案，关于罗兵咸永道会计师事务所为本公司二〇〇八年度境外核数师的议案，关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为本公司二〇〇八年度境内审计师的议案，关于本公司董事、监事二〇〇八年度薪酬的议案，关于在本公司内部任职的董事、监事二〇〇七年度薪酬标准的议案，关于更换本公司监事的议案，关于修订本公司H股股票增值权实施办法的议案。本次年度股东大会的决议公告刊登在 2008 年 6 月 27 日的香港联交所网站 www.hkex.com.hk，以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年第一次临时股东大会	2008 年 2 月 21 日	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2008 年 2 月 22 日
2008 年第二次临时股东大会	2008 年 8 月 6 日	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2008 年 8 月 7 日
2008 年第三次临时股东大会	2008 年 10 月 10 日	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2008 年 10 月 11 日

临时股东大会情况说明：

1、2008 年第一次临时股东大会在上海市福山路 450 号三楼第一会议室召开，通过了关于增补林建清先生为公司董事的议案。决议公告刊登在 2008 年 2 月 22 日的香港联交所网站 www.hkex.com.hk，以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、2008 年第二次临时股东大会在上海市崂山路 600 号，浦东明城大酒店一楼明轩厅召开，通过了关于调整 2008 年至 2009 年部分持续性关联交易限额的议案，关于变更募集资金使用方式的议案，关于更换本公司董事的议案。决议公告刊登在 2008 年 8 月 7 日的香港联交所网站 www.hkex.com.hk，以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3、2008 年第三次临时股东大会在上海市崂山路 600 号，浦东明城大酒店一楼明轩厅召开，通过了关于收购中海码头发展有限公司 100%股权的议案。决议公告刊登在 2008 年 10 月 11 日的香港联交所网站 www.hkex.com.hk，以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八 董事会报告

(一) 董事长报告及管理层的讨论与分析

董事长报告

自金融危机爆发以来，全球船运行业几乎无一幸免。集装箱运输市场受多重不利因素的影响更是雪上加霜，遭遇着前所未有的挑战。随着中国出口贸易的恶化，中国集装箱吞吐量大幅下降，加之运力投放仍有增无减，各国际航线的运价一路下滑，使集装箱运输业快速进入低谷。

二零零八年，由于运价的大幅下跌及欧美两大经济体的需求萎缩，致本集团的收入与运输量均有不同程度的下滑，截至二零零八年十二月三十一日，本集团收入为人民币35,110,297,000元，较去年下降约10.8%，完成重箱量为6,942,148TEU，较去年减少约4.9%。

本集团在此恶劣的经营环境之下，仍以积极态度转变经营观念和管理理念，在困境中求发展。

经营回顾

一、继续优化船队结构

本集团适时租出部分运力，并拆除老旧船以优化船队结构。截至2008年12月31日，本集团船队规模达158艘，总舱位达49.3万TEU，4000TEU以上占总运力81.1%。

二、优化航线设计，完善服务网络

按照航线效益，缩减亏损航线的运力投入，在航线之间切换运力，极力控制不利的范围，将损失控制在最小程度。

三、深化精细管理，推进增收节支

围绕“收入的增长幅度要大于成本的增长幅度”的目标，本集团继续深入贯彻“三精”理念，不断提高航线经营和内部管理的精细化程度。包括：升级精品航线建设、提高“三率”（准班率、载箱率、满意率）、加强箱管工作、适度扩大舱位租售以及细化成本控制的各项措施。但由于本集团控制成本得力，除燃油成本外，各项经营成本均有不同程度的下降。

(1) 箱管成本

本集团通过合理的空箱调运、加快空箱周转、利用淡季落实全年造箱、租箱订单、合理控制集装箱保有量等措施，有效控制了箱管成本，2008年箱管总成本约人民币21.2亿元左右，同比减少了近38.2%。目前，公司集装箱保有量为87.4万TEU；舱位配箱比为1:1.927，远较行业为低。

(2) 中转成本

08年由于实施舱位分配预控制制度，货物中转衔接效率有所提高，中转天数超12天的比例基本控制在1%以内；同时进一步优化中转路径，严管冷箱中转，通过合理选择中转港，内外贸同船运输，互为干支运输等方式节约支线成本。本年度，本集团支线及其他成本项较上一年度同比减少近23.2%。

(3) 燃油成本

08年上半年燃油价格飙升，虽然运力同比略有增加，但通过抓经济航速等有效措施，全年燃油消耗控制在245万吨以内，低于07年的271万吨，有效的控制了燃油成本。

（4）港口成本

加大谈判力度，严格控制港使费协议价格；以箱量增长和新航线为契机，用整体费率优惠和箱量优惠等方式来降低港口成本。08年港口使费项同比下降10.4%。

四、强化市场营销，提高服务质量

本集团进一步“转变经营模式、转变揽货观念、转变货源结构”，重点营销FOB客户，拓展客户群体，稳定市场份额。

五、拓展对外合作，达到优势互补

坚持“不结盟，多合作，走自己的路”的经营方针，本集团仍以多种灵活方式广泛开展对外合作，优势互补，提供延伸服务。本集团继续构建海铁联运网络，携手大客户，开创共赢局面。

六、规范上市工作，强化资本运作

根据上市公司规范运作的要求和本公司发行A股的承诺，为实现集团发展的协同效应、抵御航运周期波动、适应集装箱产业链的延伸与发展，本集团于本年度顺利完成对中海码头发展有限公司（「中海码头」）、上海中海洋山国际集装箱储运有限公司（「中海洋山」）及中海（洋浦）冷藏储运有限公司（「中海洋浦」）的收购，以及着手上海仁川国际渡轮有限公司（「上海仁川」）等资产的收购工作，并已签订收购上海仁川的股权转让协议。

未来展望

航运业的冷暖极大程度上取决于全球经济的兴衰。受全球经济衰退的影响，集装箱贸易量增速明显放缓。与此同时，未来两年的全球运力增速将处于高位。加之目前市场有接近10%的运力处于闲置状态，这一部分运力仍将集装箱运输市场构成潜在的冲击。但本集团正在积极与其他班轮公司一起，全力维护航线运价的恢复与稳定，各项计划有望自二零零九年四月份起开始推行。

2009年，本集团预计实现营业收入人民币297.7亿元，力争控制经营成本下降10%左右。

为此，本集团首先强调的是坚定信心，战略上充分作好准备，立足长远，在危机中寻找机遇。在未来工作中，要突出如下重点：

一、把推进精细化管理、严控成本作为本集团发展的主要任务

- 1、燃油成本。继续加强船舶经济航速的监控，抓住油价低谷做好今年锁价的采购工作。
- 2、箱管成本。全面加大箱管力度，合理安排空箱调运，降低空箱堆存成本和支线调空费用等。
- 3、港口使费。继续加大谈判力度，利用集团的整体品牌优势和规模优势，争取港口更大的优惠；要进一步加大合作力度，利用集团码头产业发展的有利契机，获取部分港口长期、稳定的优惠协议。
- 4、中转成本。优化中转路径，减少中转次数。

二、坚持大客户、大合作战略作为本集团的发展策略

通过准确把握市场走势，合理控制运力规模，二零零九年本集团退租运力将达1.6万TEU，运力将首次出现负增长，加强对外合作，进一步完善全球航线网络布局，保证航线和货量的稳定，为客户提供优良的服务。

其次，本集团将继续坚持大客户战略，进一步转变营销观念，加强与大货主的长期合作，提高BCO比例；同时，本集团将完善海铁联运网络建设，共同建设4—6条海铁联运精品物流链。

三、把多元化发展作为公司发展的重要途径

近年来，集装箱航运业的商业模式向门到门转变，本集团将继续全面整合集装箱码头、物流等相关产业资源，促进整个公司的航运供应链模式的形成，进而提升竞争优势，发挥整合后的协同效应。

四、加强本集团内部控制规范的制订与实施。

本集团通过强化内部管理，及时发现内部控制制度的薄弱环节，有效提高风险防范能力，并定期对内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估。

值此之际，本人特代表本集团感谢本公司所有股东陪同我们走过二零零八年的风风雨雨，并与我们携手，坚定信心，迎接未来的挑战。

管理层讨论与分析

整体经营表现回顾

截至二零零八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35,110,297,039元，比去年减少10.79%；利润总额为人民币144,121,795元，较去年减少96.32%；归属于母公司股东的净利润为人民币130,580,471元，减少96.03%；全年完成重箱量6,942,148TEU，减少4.89%。截至二零零八年十二月三十一日止年度，本集团平均运费为每TEU人民币4,924元，与二零零七年相比，下降约为7.78%。主要是由于在金融风暴的影响下，各经济区消费下滑直接导致各国际航线运量、运价快速下跌所致。

截至二零零八年十二月三十一日，本集团总运力达493,016 TEU，与二零零七年相比，全年运力增长为10.5%。

财务回顾

营业收入

本集团营业收入由二零零七年的人民币39,356,882,239元，减少人民币4,246,585,200元，降幅为10.79%，至二零零八年的人民币35,110,297,039元。营业收入减少主要是由于：

- 重箱运输完成量减少

二零零八年全年完成重箱量6,942,148TEU较二零零七年减少4.89%。主要是由于包括太平洋、欧地航线在内的国际航线货量受国际金融危机影响均大幅下降。

各航线完成重箱量的分析

主要市场	二零零八年 TEU	二零零七年 TEU	变化 (%)
太平洋航线	1,303,937	1,628,060	-19.91%
欧洲/地中海航线	1,376,178	1,457,918	-5.61%
亚太航线	1,370,933	1,233,035	11.18%

中国国内航线	2,709,974	2,749,120	-1.42%
其它航线	181,126	230,695	-21.49%
合计	6,942,148	7,298,827	-4.89%

• 运费的下跌

本集团二零零八年平均运费为每TEU人民币4,924元,较二零零七年下降7.78%。其中外贸平均运费为每TEU人民币6,780元,与二零零七年相比下跌约10.92%,外贸平均运价下跌主要因为二零零八年全球实体经济衰退,货运量大幅减少,进而引发的运价下跌,其中以欧洲/地中海线航线及亚太航线运费下跌最为显著。此外,内贸平均运费同比上升了人民币447元,至人民币2,026元。主要由于本集团发挥内贸精品航线的优势,以高质量的服务吸引了大批稳定高端客户所致。

营业成本

二零零八年,营业成本总额达人民币33,580,277,351元,与二零零七年相比下降0.93%。以每TEU计,重箱的服务成本与二零零七年基本持平,为人民币4,655元。

营业成本下降是由于以下原因:

- 集装箱及货物成本由二零零七年的人民币13,953,377,141元,减少至人民币13,712,421,113元,降幅为1.73%,主要是由于完成运载量减少所致。其中港口使费支出人民币2,474,016,683元,降幅为10.4%,皆由航线优化,减少挂港及过运河次数所致。重空箱装卸费支出人民币7,587,222,584元,降幅为8.7%,主要乃外贸完成运载量以及空箱调运量减少所致。
- 二零零八年本集团的船舶及航程成本为人民币14,037,071,202元,较二零零七年增加11.21%。本集团在航运低谷期以低价订造的大型集装箱船舶陆续投入航线服务,从一定程度上降低了单箱船舶及航线成本,但二零零八年度燃油价格急剧大幅度上升,纽约商品交易所WTI原油价格最高曾一度突破145美元/桶。受其影响,二零零八年本集团燃料支出达人民币9,999,476,842元。面对高油价压力,本集团通过合理安排航程和经济航速控制,减少燃料消耗。2008年,本集团燃料单耗7.8千克/千吨海里,较2007年下降4.4%;此举为本集团节约燃料支出约达4.66亿元人民币。
- 支线及其它成本为人民币5,809,850,502元,较二零零七年下降20.46%。大幅下降的主要原因是本集团优化中转路径及减少中转费用所致。

毛利

由于上述原因,本集团二零零八年获得毛利人民币1,530,019,688元,较二零零七年减少人民币3,931,656,482元,降幅为71.99%。

所得税

自二零零八年一月一日至二零零八年十二月三十一日,本公司所适用的企业所得税税率为18%。本公司的在中国境内注册成立的附属公司自二零零八年一月一日至二零零八年十二月三十一日止,按18%-25%的税率交纳企业所得税。本公司已取得相关税务机关的批准,对本公司海外附属公司的利润按16.5%的固定税率缴纳企业所得税。

分销、行政及一般开支

本集团截至二零零八年十二月三十一日止年度分销、行政及一般开支为人民币552,088,265元，较二零零七年下降23.09%。

归属于母公司股东的净利润

由于上述原因，二零零八年本集团归属于母公司股东的净利润为人民币130,580,471元，较二零零七年的人民币3,289,842,881元，减少人民币3,159,262,410元，降幅为96.03%。

资金来源及金融负债

本集团流动资金主要来源为来自经营业务的现金净流入量以及银行借贷。现金主要用途为营业成本支出、新建船舶、购置集装箱、码头建设，支付股息以及借贷资金及融资租赁的归还本息。

于二零零八年十二月三十一日，本集团银行贷款合人民币8,407,198,000元，到期还款期限分布在二零零八年至二零一八年之间，需分别于一年内还款为人民币4,175,486,000元，于一至两年内还款为人民币2,257,159,000元，于三年后至五年内还款为人民币352,543,000元，于五年后还款为人民币1,622,010,000元。本集团的长期银行贷款主要用于购买新船、集装箱以及码头建设。

于二零零八年十二月三十一日，本集团的长期银行贷款以账面净值共为人民币2,373,710,000元（二零零七年十二月三十一日人民币：2,621,242,000元）之若干集装箱船舶、在建船舶、集装箱及码头基础设施建设按揭作抵押，以及若干拥有货船的附属公司股份押记作为抵押。

于二零零八年十二月三十一日，本集团的人民币定息贷款为人民币1,815,500,000元，美元定息贷款为人民币802,792,000元，浮动利率美元贷款为人民币5,788,906,000元。本集团的贷款以人民币或美元结算，现金及现金等价物主要以人民币与美元持有。

于二零零八年十二月三十一日，本集团应付融资款合计人民币2,595,691,000元（二零零七年十二月三十一日：人民币3,316,729,000元），到期付款期限分布情况为：一年内到期合计人民币531,659,000元，于第二年内到期合人民币507,047,000元，三至五年内到期合1,307,200,000元人民币，五年后到期合人民币249,785,000元。本集团应付融资款几乎全部用于集装箱租赁。

流动资产净值

截至二零零八年十二月三十一日，本集团流动资产净额为人民币5,683,849,817元。流动资产主要包括：燃料存货计人民币470,259,746元；应收贸易账款及票据计人民币2,756,702,053元；预付账款及其它应收款计人民币362,200,679元以及现金及现金等价物计人民币11,675,994,868元。流动负债主要包括：应付贸易账款及票据计人民币3,852,329,955元；应计费用及其它应付款计人民币704,571,868元；应交所得税项计人民币433,025,069元；短期银行贷款计人民币1,553,612,000元；一年内到期的非流动负债计人民币3,147,133,173元及应付股利计人民币2,490,116元。

现金流量

于二零零八年度，本集团来自经营活动的现金净额为人民币3,329,420,162元，主要以人民币、美元定值，较二零零七年度减少人民币2,718,708,383元。二零零八年末现金及现金等价物结余同比减少人民币4,722,347,705元，主要反映来自经营业务的现金流入净额及来自融资活动的现金流入净额的减少，同时投资的净流出额增加。本集团本年度融资活动现金流入主要为银行贷款，该项资金取得主要用于短期营业所用及部分集装箱、码头设施的购建。经营产生的现金净额如毋须拨付营运资金或归还银行贷款所需时主要持有作短期及活期银行存款。

下表提供有关本集团于所示期间的现金流量资料：

截至十二月三十一日

	二零零八年 人民币	二零零七年 人民币 (经重列)
来自经营活动的现金净额	3,329,420,162	6,048,128,545
用于投资活动的现金净额	(9,118,065,433)	(5,170,870,318)
来自融资活动的现金净额	1,117,388,045	12,377,687,614
汇率变动对现金的影响	(51,090,479)	35,414,976
现金及现金等价物(减少)/增加净额	(4,722,347,705)	13,290,360,817

来自经营活动的现金净额

截至二零零八年十二月三十一日止年度，来自经营活动的现金净额为人民币3,329,420,162元，较二零零七年的人民币6,048,128,545元减少人民币2,718,708,383元。本集团来自经营活动的现金净额的减少，主要由于班轮服务营运量下跌及经营利润率锐减所致。

用于投资活动的现金净额

截至二零零八年十二月三十一日止年度，用于投资活动的现金支出净额为人民币9,118,065,433元，较二零零七年的人民币5,170,870,318元增加人民币3,947,195,115元，主要由于本集团为船舶、集装箱和其它在建工程的资本开支以及股权收购支出的人民币9,392,934,107元，较二零零七年的人民币4,590,059,196元增加人民币4,802,874,911元所致。

来自融资活动的现金净额

截至二零零八年十二月三十一日止年度，来自融资活动的现金净额为人民币1,117,388,045元，较二零零七年来自融资活动的现金净额人民币12,377,687,614元净减少人民币11,260,299,569元。本集团于2008年度未如2007年度发行股票及债券，主要融资活动为银行借还贷。二零零八年本集团借入的银行贷款计人民币4,413,619,160元，偿还银行贷款计人民币1,542,186,365元，支付其他与融资有关的现金计人民币867,663,531元。

应收贸易账款的平均周转期

由于管理层致力加强客户清偿款项的信贷控制，本集团2008年对海外代理实行船东账户自动扫款制度。截止2008年末，本集团应收账款余额同比减少23.02亿元人民币，应收贸易账款的平均周转期较上一年度略有下降，本集团资金风险亦有所下降。

负债比率

截至二零零八年十二月三十一日，本集团的净负债比率（净金融债务与股东权益之比率）为3.28%，高于二零零七年之-16.39%。净负债比率的上升主要原因为本集团本年度经营活动现金净流入及融资活动现金净流入小于对船舶及集装箱建造等资本支出及支付股利的现金流出。

外汇风险及有关对冲

本集团大部份收益收入以美元结算或以美元计价，并且大部份经营支出亦是以美元结算或计价。因此，人民币持续升值对经营净收入带来的负面影响，能在一定程度上得以相互自然冲消。

但因2008年下半年金融风暴引发的全球主要结算外币对美元的大幅贬值，本集团产生年度汇兑损失为人民币595,379,594元，截止二零零八年十二月三十一日，外币报表折算差额影响股东权益约为人民币102,063,395元。本集团一直致力改善资产之货币结构，密切关注汇率的波动，对经营净现金流入的外币收入及时结汇，降低汇率变动带来的损失。未来本集团将继续执行及时结汇的政策，减少以外币计价的货币性净资产，并在需要之时，以适当的方法，包括远期合约等对冲工具按本集团业务的实际需要，减低本集团的外汇风险。

资本开支

截至二零零八年十二月三十一日止年度，用于添置集装箱船舶、在建中船舶开支为人民币5,185,724,000元，用于信息系统开发开支为人民币12,486,000元，用于购建集装箱开支为人民币807,213,000元，用于购置办公室设施及车辆开支为人民币42,128,000元，股权收购支出为人民币2,638,418,495元，泊位建设支出为人民币634,397,000元。

资本承担

截至二零零八年十二月三十一日，本集团就已订约但未拨备之资本承担为人民币9,113,228,000元（其中已订约但未拨备之在建船舶的资本承担为人民币9,022,665,000元，已签订正在履约的承诺款为人民币34,239,000元）。预计部份可由经营业务产生的现金支付，部份由A股募集资金开支，其它主要通过发行债券或银行贷款支付。

收购

于二零零八年五月八日，本公司与中海集团物流有限公司（[中海物流]）订立股份转让协议，收购其于中海洋山中的全部25%股权，与中海物流和苏州中海集装箱储运有限公司（[中海苏州]）订立股份转让协议，收购其于中海洋浦中的全部60%股权。上述两份协议项下收购应付对价总额为人民币38,681,000元，协议完成后中海洋山和中海洋浦将成为本公司的附属公司。于二零零八年八月六日，本公司与中国海运（集团）总公司订立股权转让协议，以收购中国海运（集团）总公司于中海码头的全部股权。协议中所述收购的应付对价为人民币2,661,837,000元，协议完成后中海码头将成为本公司的全资附属公司。此外，于二零零八年十二月九日及二零零八年十二月二十三日，本公司之全资附属公司上海浦海航运有限公司（[上海浦海]）分别与韩国沅林株式会社（[韩国沅林]）及中国海运（集团）总公司订立股权转让协议，以收购韩国沅林和中国海运（集团）总公司分别于上海仁川的24.5%股权及51%股权。上述两项收购应付之代价分别为人民币11,110,701.00元及人民币23,128,400.00元，上述两项股权转让协议完成后，上海仁川将成为本公司的附属公司。

预计负债

于二零零八年十二月三十一日，本集团预计负债为人民币25,000,000元记入拨备。

1、 公司主营业务及其经营状况

(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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
运输	34,595,066,753	33,305,717,260	3.73	-11.6	-1.04	-10.276
码头	288,304,743	253,625,558	12.03	47.37	13.32	26.43

(2) 主营业务分地区情况表

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	28,693,802,692	-17.14
内贸	5,490,201,853	16.09

2、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

与公允价值计量相关的项目

单位:万元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
其中: 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,169.40	-2169.40	2,215		0
其中: 衍生金融资产	2,169.40	-2169.40	2,215		0
2. 可供出售金融资产					
金融资产小计	2,169.40	-2169.40	2,215		0
金融负债	709.45	-709.45	-1,268.28		0

3、持有外币金融资产、金融负债情况

单位：万元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,169.40	-2169.40	2,215		0
其中：衍生金融资产	2,169.40	-2169.40	2,215		0
2. 贷款和应收款	283,573.6				109,424.97
3. 可供出售金融资产					
4. 持有至到期投资					
金融资产小计	285,743	-2169.40	2,215		109,424.97
金融负债	930,227				1,057,077.37

(二) 公司投资情况

单位：元 币种：人民币

报告期内公司投资额	2,700,517,059
报告期内公司投资额比上年增减数	2,700,517,059

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
中海洋山	集装箱装卸、仓储	75
中海码头	集装箱码头建设	100
中海洋浦	集装箱修理、堆存	100

1、募集资金总体使用情况

单位：千元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	人民币普通股首次公开发行	15,221,864	9,440,141	12,467,714	2,963,533	造船、增资、其他

2、承诺项目使用情况

(1) 订造集装箱船舶：原承诺 88 亿元人民币用于支付造船，根据 2008 年 5 月 26 日董事会决议，将 A 股募集资金中用于本公司订购 8 艘 13300TEU 船舶的 61 亿元人民币（折合美元 81,590.4 万元）以增资方式转入本公司全资子公司中海集装箱运输(香港)有限公司，由中海集装箱运输(香港)有限公司用于建造该 8 艘 13,300TEU 船舶并支付上述船舶订购款。2008 年公司支付造船款 2,136,167 千元人民币，支付增资款 3,721,374 千元人民币。款项支付符合进度。

(2) 收购与集装箱运输业务相关资产：2008 年收购中海码头等相关资产，其中使用募集资金款 2,022,445 千元人民币，款项支付符合进度。

(3) 补充流动资金和偿还银行贷款：2008 年增补流动资金计人民币 1,560,155 千元。

(三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

1. 会计政策变更

根据《企业会计准则解释第 2 号》以及财政部《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）等相关文件的规定，本公司在 2008 年当期对以前年度按中国企业会计准则编制的 A 股财务报表与按国际会计准则编制的 H 股财务报表时由于执行固定资产预计净残值标准的时点不同而形成的固定资产净额的差异进行了调整，该等调整系一项会计政策变更，公司采用追溯调整，对前期财务报表进行了重述。累计调增期初未分配利润 121,584,103.00 元，调增期初盈余公积 12,743,896.58 元。

2. 会计估计变更

根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》的规定，从 2007 年 1 月 1 日起，本公司对集装箱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。2007 年度本公司采用每轻吨 360 美元的价格计算确定船舶净残值。通过对 Clarkson 数据提供的市场信息，本公司自有船舶的废钢处置价格自 2008 年 1 月 1 日起调整为每轻吨 470 美元。该项会计估计变更增加税前利润 3,620.5 万元。

3. 同一控制下企业合并对上期财务报表的重述

本公司 2008 年 5 月 20 日完成收购中海集团物流有限公司与苏州中海集装箱储运有限公司持有的中海（洋浦）冷藏储运有限公司 60%股权，从而持有该公司 100%股权；

本公司 2008 年 5 月 20 日完成收购中海集团物流有限公司持有的上海中海洋山国际集装箱储运有限公司 25%股权，从而持有该公司 75%的股权；

本公司 2008 年 10 月 27 日完成收购中国海运（集团）总公司持有的中海码头发展有限公司 100%股权，从而持有该公司 100%股权。

由于本公司与中海（洋浦）冷藏储运有限公司、上海中海洋山国际集装箱储运有限公司、中海码头发展有限公司的最终控制方均为中国海运（集团）总公司，该三项收购行为均构成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》及其他相关准则的规定，视同本公司与被合并方中海（洋浦）冷藏储运有限公司、上海中海洋山国际集装箱储运有限公司、中海码头发展有限公司在以前年度即以目前的状态存在而将其纳入上期合并范围，对上年同期合并财务报表进行了重述。

上述同一控制下的企业合并对前期财务报表的重述累计调增期初资本公积 2,059,937,002.29 元，调增期初盈余公积 6,310,142.59 元，调增期初未分配利润 19,163,411.87 元，调增期初少数股东权益 691,940,089.04 元。

4. 报告期内，公司无其他会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(四) 主要会计政策选择的说明及重要会计估计的解释

详见 2008 年度财务报表附注 3. 重要会计政策和会计估计

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

公司于 2008 年 2 月 1 日召开了第二届董事会第 7 次会议，通过了关于收购中海（洋浦）冷藏储运有限公司股权的议案、关于收购上海中海洋山国际集装箱储运有限公司部分股权的议案。

公司于 2008 年 3 月 13 日召开了第二届董事会第 8 次会议，通过了关于收购中海码头发展有限公司股权意向的议案。

公司于 2008 年 4 月 1 日召开了第二届董事会第 9 次会议，通过了关于本公司二〇〇七年度总经理工作报告的议案、关于本公司二〇〇七年度财务报告的议案、关于本公司二〇〇七年度内部控制自我评估报告的议案、关于本公司二〇〇七年度利润分配的议案、关于本公司二〇〇七年度董事会工作报告的议案、关于本公司二〇〇七年度报告（正文及摘要）的议案、关于续聘罗兵咸永道会计师事务所本公司二〇〇八年度境外审计师的议案、关于聘任天职国际会计事务所有限公司为本公司二〇〇八年度境内审计师的议案、关于本公司董事、监事二〇〇八年度薪酬的议案、关于调高在本公司内部任职的董事、监事二〇〇七年度薪酬标准的议案、关于修改 H 股股票增值权实施办法的议案、关于委托收款代理人向持有 H 股股东派发股息的议案。

公司于 2008 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第 10 次会议，通过了关于本公司 2008 年第一季度报告的议案、关于召开本公司 2007 年度股东大会的议案、关于上海浦海航运有限公司收购上海仁川国际渡轮有限公司股权的议案。

公司于 2008 年 5 月 26 日召开了第二届董事会第 11 次会议，通过了关于订购 8 艘 4250TEU 船舶的议案、关于变更 8 艘 13300TEU 船舶订购主体的议案、关于变更募集资金使用方式的议案、关于向上海浦海航运有限公司增资的议案、关于合资设立大连大窑湾集装箱场站的议案、关于调整部分关联交易年度限额的议案、关于就关联交易事项设立独立董事委员会的议案、关于更换本公司董事的议案、关于召开 2008 年度第二次临时股东大会的议案。

公司于 2008 年 6 月 27 日召开了第二届董事会第 12 次会议，通过了关于上海浦海航运有限公司收购中海发展股份有限公司 5 艘集装箱船舶的议案。

公司于 2008 年 7 月 30 日召开了第二届董事会第 13 次会议，通过了关于公司治理自查报告和整改计划的议案、关于控股股东资金占用自查及整改计划的议案。

公司于 2008 年 8 月 6 日召开了第二届董事会第 14 次会议，通过了关于收购中海码头发展有限公司 100%股权的议案、关于召开 2008 年第三次临时股东大会的议案、关于设立董事会投资战略委员会

的议案、关于设立董事会提名委员会的议案。

公司于 2008 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第 15 次会议，通过了关于公司二〇〇八年上半年总经理工作报告的议案、关于公司二〇〇八年度中期财务报告的议案、听取审核委员会对公司二〇〇八年度中期财务报告的审核意见、关于公司二〇〇八年半年度报告（及摘要）的议案、关于提名委员会工作细则的议案、关于投资战略委员会工作细则的议案、关于上海浦海航运有限公司出售船舶的议案

公司于 2008 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第 16 次会议，通过了关于公司 2008 年第三季度报告的议案、关于审核委员会工作细则的议案、关于薪酬委员会工作细则的议案、关于独立非执行董事制度的议案、关于募集资金管理制度的议案、关于公司治理整改报告的议案、关于上海浦海航运有限公司收购上海仁川国际渡轮有限公司股权的议案、关于对上海浦海航运有限公司追加增资 2.6 亿元人民币的议案

公司于 2008 年 12 月 19 日召开了第二届董事会第 17 次会议，通过了关于收购上海仁川国际渡轮有限公司 51% 股权的价格、合同等相关事宜的议案。

2、董事会对股东大会决议的执行情况：

2008 年 6 月 26 日召开的公司 2007 年度股东大会审议通过了关于利润分配的议案，即以 2007 年 12 月 31 日的公司总股本 11,683,125,000 股为基数，向截止 2008 年 6 月 26 日登记在册的 H 股股东以及截止 2008 年 7 月 4 日收市后登记在册的 A 股股东按每股派发现金股利人民币 0.04 元(含税)。于 2008 年 7 月 10 日，公司向上述股东派发了股息。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

A. 公司第二届董事会审核委员会第二次会议于 2008 年 3 月 31 日在上海市福山路 450 号召开，会议审议了本公司二〇〇七年度业绩及财务报告，并听取了财务总监赵小明、财务部总经理周新民、罗兵咸永道会计师事务所和上海众华沪银会计师事务所有限公司的有关说明。会议认为，经济全球化的快速发展，带来了对物流更加广泛的需求，为集装箱运输提供了良好的发展环境。与此同时，国际航运市场受到了燃油涨价、北美内陆运输费用等主要成本支出大幅上涨及太平洋市场运价下滑等不利因素的影响。本公司经营管理层坚持科学发展观，以效益为中心，认真分析国内外经济形势，抓住机遇，拓展投、筹资活动，在做强做大的基础上，深入贯彻精细化管理，取得了较好的经营业绩。会议认为，公司二〇〇七年度业绩报告及财务报告完整地反映了本公司的财务状况。罗兵咸永道会计师事务所和上海众华沪银会计师事务所有限公司两家审计师，对本公司二〇〇七年度财务报表进行了独立、专业的审计，均出具了无保留的审计意见。

会议听取了公司管理层有关内部控制的情况报告。两家审计师均表示国家新会计准则在公司得到全面的执行，公司会计核算也得到较大的改进。同时两家审计师对公司内部控制制度的合理性和有效性进行了测试和评估，并就此向公司提出了有针对性改进建议。会议认为，公司现有的运营与会计报表相关的内部控制制度遵守了我国有关法规和证券监管部门的要求。在检查和测试公司内部控制制度执行情况的过程中，尚未发现公司存在重大风险失控、严重管理舞弊、重要流程错误。会议一致同意建议董事会通过本公司二〇〇七年度业绩和财务报告以及内部控制的审核意见。会议一致通

过经修订的本公司审核委员会的职责。会议一致同意向董事会提议续聘罗兵咸永道会计师事务所本公司二〇〇八年度境外审计师；聘任天职国际会计师事务所有限公司为本公司二〇〇八年度境内审计师。

B. 公司第二届董事会审核委员会第三次会议于 2008 年 8 月 25 日在上海市福山路 450 号召开。会议审议了本公司二〇〇八年中中期业绩及财务报告，并听取了公司财务总会计师赵小明、财务部总经理周新民、罗兵咸永道会计师事务所和天职国际会计师事务所有限公司的有关说明。会议看到，2008 年上半年，公司管理层在董事会的领导下，积极应对市场激烈挑战，深入贯彻精细化管理，保证安全运输，推进增收节支，扩大对外合作，合理进行资金管理和运作，仍取得了相对较好的经营业绩。会议就上半年收入确认、收入成本预估与实际差异的调整、坏账准备的计提等事项进行了专门的讨论。上述事项涉及有关财务数据的调整，且调整的金额也较大。造成上述调整，有会计准则方面的原因还有公司有关部门审单过程有滞后和核算时限要求不明确等核算工作质量上的问题。这对公司的会计核算及资产经营情况的准确估计带来一定的影响，也可能对企业资产带来一定风险。对此两家会计师事务所都提出了改进建议，公司管理层也采取了一些改进措施。会议希望公司有关部门在年终的决算时，对上述事项能有明显改进。会议认为，截至二〇〇八年六月三十日止的中期业绩及财务报告完整地反映了本公司的财务状况，罗兵咸永道会计师事务所和天职国际会计师事务所有限公司分别出具了无保留的审阅报告。会议指出，公司在港、沪两地上市以来，在建立健全公司的内部控制制度方面做了很多工作，对照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发《企业内部控制基本规范》通知的要求，尚有一些需进一步完善的方面。建议公司管理层在年底前委托中介机构对公司的内控建制情况和执行情况作一次检查和测试。会议一致通过对公司二〇〇八年中中期业绩及财务报告的审核意见。

C. 公司第二届董事会审核委员会第四次会议于 2008 年 12 月 30 日以书面表决方式召开。

本次会议审议了关于本公司 2008 年度外部审计费用的议案，批准天职国际会计师事务所有限公司 2008 年度审计费用为 480 万元人民币；按惯例另加差旅杂费。批准罗兵咸永道会计师事务所 2008 年度审计费用为 870 万元人民币；按惯例另加营业税及实报报销杂费。

4 董事会下设的薪酬委员会及 H 股股票增值权计划管理委员会的履职情况汇总报告

公司于 2008 年 3 月 28 日召开了第二届董事会薪酬委员会第一次会议。会议审议了 2008 年董事、监事薪酬标准以及调高在本公司内部任职的董事、监事 2007 年薪酬标准的议案，会议建议董事会向股东大会提议，对董事、监事二〇〇八年度薪酬标准作如下调整：李绍德、张国发、马泽华、张建华、王大雄、姚作芝、徐辉、陈德诚、屠士明等九位董、监事实均在其派出的股东单位领取薪酬，并未在本公司领取的薪酬。本公司不再制定上述人员的薪酬标准；维持独立董事、监事的薪酬不变，即：胡汉湘、汪宗熙、沈重英、沈康辰、华民、潘英丽各人民币 10 万元，盘占元人民币 30 万元；调高在公司内部任职的董事、监事的薪酬标准：黄小文为 1,105,000 元、赵宏舟 895,000 元、姚国建 895,000 元、王修平 605,000 元。

建议董事会提请年度股东大会批准，将黄小文、赵宏舟、姚国建、王修平的 2007 年薪酬标准调高到其实际领取的数额。

公司于 2008 年 3 月 31 日在上海市福山路 450 号召开公司 H 股股票增值权计划管理委员会会议，会议审议了关于修订本公司《H 股股票增值权计划实施办法》的议案，听取了董事会秘书叶宇芒先生的相关说明，建议同意对公司送红股、股票拆细、股份回购及股份合并等总股本变动后的授予份数的调整作出规定。该项建议获得公司第二届董事会第九次会议通过，公司 2007 年度股东大会批准。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
根据二零零九年三月二十五日召开的第二届董事会第二十次会议，公司通过了《关于本公司二〇〇八年度利润分配的议案》，由于公司当年实现的可供分配利润极少，二〇〇八年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。	本年度可供分配利润结转至以后年度分配

(七) 公司前三年分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率(%)
2007 年度	467,325,000	3,289,843,000	14.2%

九 监事会报告

致各位股东：

按照本公司《中海集装箱运输股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本公司监事会由六名成员组成，分别为监事会主席陈德诚先生、监事寇来起先生、监事华民先生、监事潘英丽女士、职工代表监事姚国建先生、职工代表监事王修平先生。

一、 监事会二〇〇八年度工作情况

报告期内，监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》的要求并结合工作实际，对本公司的经营状况、财务状况进行检查，并对本公司年度财务报告、半年度财务报告及季度报告进行了审阅。二〇〇八年，监事会共召开了四次会议：

1、 二〇〇八年四月一日，第二届监事会第三次会议在上海举行。会议审议并通过了《关于本公司二〇〇七年度财务报告的议案》、《关于本公司二〇〇七年度利润分配的议案》、《关于本公司二〇〇七年度报告（正文及摘要）的议案》、《关于本公司二〇〇七年度监事会报告的议案》、《关于更换本公司监事的议案》。

2、 二〇〇八年四月二十一日，第二届监事会第四次会议在上海举行。会议审议并通过了《关于本公司 2008 年第一季度报告的议案》。

3、 二〇〇八年八月二十六日，第二届监事会第五次会议在上海举行。会议审议并通过了《关于本公司二〇〇八年中期财务报告的议案》、《关于本公司二〇〇八年半年度报告（及摘要）的议案》。

4、 二〇〇八年十月二十七日，第二届监事会第六次会议在上海举行。会议审议并通过了《关于本公司二〇〇八年第三季度报告的议案》。

报告期内，监事列席了董事会于二〇〇八年内召开的全部董事会会议，出席了报告期内召开的所有股东大会。

二、 监事会发表的独立意见

1、 关于公司依法运作情况

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

2、 检查公司财务的情况

监事会认真审核了本公司二〇〇八年度财务报告、二〇〇八年度利润分配方案和境内、外核数师的二〇〇八年度审计报告等有关材料。监事会认为，报告期内本公司财务状况良好，财务管理规范，本公司二〇〇八年度财务报告真实地反映了报告期内本公司的财务状况和经营成果。监事会同意境内、外核数师出具的本公司审计报告，同意本公司二〇〇八年度利润分配方案。

3、对最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本公司最近的募集资金是二〇〇七年十二月发行 A 股股票。二〇〇八年从募集资金中支出人民币 94.40 亿元，其中用于支付造船款人民币 21.36 亿元、增资香港集运人民币 37.21 亿元、收购中海码头股权人民币 20.23 亿元、补充运营资金人民币 15.60 亿元，其实际用途与本公司在招股书中的承诺及股东大会批准的项目是一致的。

4、关于公司收购、出售资产以及关联交易情况

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

二〇〇九年，监事会全体监事将继续严格按照法律、法规和《公司章程》所赋予的职权履行职责，切实维护和保障股东及本公司的合法利益。

中海集装箱运输股份有限公司

监事会

中国、上海

二〇〇九年三月二十五日

十 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

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Companie Malienne Pour Le Development Des Textile 在多哥洛美法院以无单放货为由对本公司提起诉讼, 要求赔偿1,505,108,169西非法郎(约合3,629,565.00美元)的货物损失和301,021,633.00西非法郎(约合725,912.81美元)的利息损失。多哥洛美法院于2007年12月21日对该案做出一审判决, 本公司胜诉。但是原告不服一审判决, 已于2008年6月17日向洛美高级法院提起上诉, 本公司已完成二审答辩状并同时提起上述。目前该案正在进一步审理中。鉴于该案件尚未最终判定, 公司已对此案预提了2,500万元人民币的预计损失。

2) 本公司光租船舶“向茂”轮于2006年4月9日在靠泊汕头港珠池港区5号泊位过程中, 由于汕头港务集团有限公司所属“引五”轮在拖带过程中拖缆突然断裂, 导致“向茂”轮触碰汕头港5#泊位, 造成一定损坏。事后, 本公司与该码头的所有人汕头港务集团有限公司就具体损坏情况和确定修复方案进行了多次协商, 但始终无法达成一致意见。随后, 汕头港务集团有限公司于2007年7月3日在广州海事法院向本公司提起诉讼, 要求本公司赔偿此次碰撞事故造成的经济损失共计1,086.42万元。2008年7月2日, 广州海事法院组织各方当事人对本案证据进行了质证, 并进行了开庭审理。截止2008年12月31日, 广州海事法院尚未作出一审判决。由于该案属于保险承保范围, 预计不会对本公司的业务经营及财务状况产生较大负面影响。

3) 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2008年12月31日, 该案正在审理之中, 目前尚无法判断该案对公司财务状况的影响。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:千元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	是否为关联交易	资产收购定价原则	关联关系
中海集团物流有限公司	上海中海洋山国际集装箱储运有限公司 25%股权	2008年5月20日	18,815	是	本公司通过上海联合产权交易所以公开挂牌程序及此后进行的商业磋商收购	母公司的全资子公司
中海集团物流有限公司、苏州中海集装箱储运有限公司	中海(洋浦)冷藏储运有限公司 60%股权	2008年5月20日	18,198	是	本公司通过上海联合产权交易所以公开挂牌程序及此后进行的商业磋商收购	母公司的全资子公司
上海江南长兴重工有限责任公司及中国船舶工业贸易公司	8艘 4,250TEU 集装箱船舶	2008年6月10日	55,984 万美元	否	市场价	
中海发展股份有限公司	5艘箱位在316TEU和514TEU之间的集装箱船舶	2008年6月27日	3,652 万美元	是	按公平原则协商及按一般商业条款订立	母公司的控股子公司
中国海运(集团)总公司	中海码头发展有限公司 100%的股权	2008年10月27日	2,601,406	是	本公司通过上海联合产权交易所以公开挂牌程序及此后进行的商业磋商收购	母公司的全资子公司

2、出售资产情况

单位:千元 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	资产出售定价原则	关联关系
中海工业有限公司	6艘箱位均为210TEU的集装箱船	2008年8月26日	66,000	是	按公平原则协商及按一般商业条款订立	母公司的控股子公司

(五) 公司股权激励的实施情况及其影响

单位：份

报告期内激励对象的范围	董事（不包括独立非执行董事）、监事（不包括独立监事）、公司高级管理人员、经营部门主要负责人和管理部门主要负责人、下属控股子公司总经理和副总经理等人员			
报告期内授出的权益总额	370,450			
报告期内行使的权益总额	0			
报告期内失效的权益总额	0			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	111,565,900			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	2007年9月，公司按总股本每10股派发5.5股红股，根据公司《H股股票增值权实施办法》，首次授予的股票增值权行使价调整为3.41/1.55=2.2港元；第二次授予的股票增值权的行使价调整为：5.174/1.55=3.338港元。			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授 权益数量	报告期内行使 权益数量	报告期末尚未 行使的权益数量
李绍德	董事		0	3,382,100
张国发	董事		0	2,218,050
黄小文	董事		0	3,334,050
赵宏舟	董事		0	2,604,000
马泽华	董事		0	1,520,550
张建华	董事		0	1,240,000
林建清	董事	339,000	0	525,450
王大雄	董事		0	1,240,000
徐辉	董事		0	1,085,000
姚作芝	董事，已辞任		0	737,800
严志冲	董事			348,750
陈德诚	监事		0	948,600
姚国建	监事		0	2,480,000
屠士明	监事，已辞任		0	246,450
寇来起	监事	156,550	0	156,550
王修平	监事		0	1,395,000
黄新明	高级管理人员		0	2,604,000
李学强	高级管理人员		0	2,480,000
季涛	高级管理人员		0	2,480,000
赵小明	高级管理人员		0	2,174,650
叶宇芒	高级管理人员		0	1,240,000

（六）报告期内公司重大关联交易事项

报告期内，本公司发生的关联交易事项，按照类别区分，包括集装箱租赁，船舶、货运等代理服务，内陆支线和陆上运输，装卸、集装箱管理等服务，船舶租赁（包括租出和租入），提供班轮服务，船舶购置，集装箱购置，船员租用，物料供应和股权收购等。从交易性质上区分，船舶购置、股权收购为偶发性关联交易，其他均为经常性关联交易。

报告期内本公司就上述关联交易支付给中国海运（集团）总公司及其下属公司之主要款项及关联交易之详情见本报告会计报表附注 9

本公司与中国海运（集团）总公司及其下属公司之间存在一定的经常性关联交易。

本公司的经常性关联交易具有必要性，主要是基于以下原因：

（1） 本公司的经常性关联交易与本公司所从事的正常业务经营活动密切相关。

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

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

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

（七）重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

（1） 托管情况

本年度公司无托管事项。

（2） 承包情况

本年度公司无承包事项。

（3） 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2 担保情况

本年度公司无担保事项。

3 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(八) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	<p>1) 不竞争承诺</p> <p>2007年8月29日,本公司的控股股东中国海运(集团)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> <p>2) 自愿锁定股份的承诺</p> <p>本公司控股股东中国海运(集团)总公司承诺:自本公司A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,中国海运不转让或委托他人管理其已持有的本公司A股股份,也不由本公司收购其持有的本公司A股股份。</p>	在报告期内,中国海运(集团)总公司没有违反以上任何一项承诺。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内,根据国资委评价函〔2008〕187号文件规定,公司改聘了境内审计师,公司原聘任上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,公司现聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。公司现聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司的境外审计机构。

(十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

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

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引:

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

序号	刊载日期	事项
1	2008-01-04	中海集运关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
2	2008-01-04	中海集运董事会决议公告

3	2008-02-22	中海集运 2008 年第一次临时股东大会的法律意见书
4	2008-02-22	中海集运 2008 年第一次临时股东大会决议公告
5	2008-03-06	中海集运有限售条件流通股上市流通的提示性公告
6	2008-03-14	中海集运董事会决议公告
7	2008-04-02	中海集运监事会决议公告
8	2008-04-02	中海集运控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
9	2008-04-02	中海集运董事会决议公告
10	2008-04-02	中海集运年报
11	2008-04-02	中海集运年报摘要
12	2008-04-22	中海集运第一季度季报
13	2008-05-09	中海集运H股市场公告
14	2008-05-09	中海集运关于召开 2007 年度股东大会的通知
15	2008-05-28	中海集运董事会决议公告
16	2008-06-03	中海集运 2007 年度股东大会会议资料
17	2008-06-03	中海集运关于修订日常关联交易现有年度上限金额的公告
18	2008-06-11	中海集运关于订购集装箱船舶的公告
19	2008-06-21	中海集运H股通函
20	2008-06-21	中海集运关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知
21	2008-06-27	中海集运 2007 年度股东大会的法律意见书
22	2008-06-27	中海集运 2007 年度股东大会决议公告
23	2008-06-30	中海集运关联交易公告
24	2008-06-30	中海集运董事会决议公告
25	2008-08-07	中海集运 2008 年第二次临时股东大会决议公告
26	2008-08-07	中海集运第二届董事会第十四次会议决议公告
27	2008-08-08	中海集运关于更换保荐代表人的公告
28	2008-08-23	中海集运 H 股公告
29	2008-08-23	中海集运关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知
30	2008-08-27	中海集运半年报
31	2008-08-27	中海集运董事会提名委员会工作细则
32	2008-08-27	中海集运董事会投资战略委员会工作细则
33	2008-08-27	中海集运关联交易公告
34	2008-08-27	中海集运半年报摘要
35	2008-08-27	中海集运第二届董事会第十五次会议决议公告
36	2008-10-11	中海集运 2008 年第三次临时股东大会的法律意见书
37	2008-10-11	中海集运 2008 年第三次临时股东大会决议公告
38	2008-10-28	中海集运募集资金管理制度
39	2008-10-28	中海集运第二届董事会第十六次会议决议公告
40	2008-10-28	中海集运第三季度季报
41	2008-10-29	中海集运董事会审核委员会工作细则
42	2008-10-29	中海集运董事会薪酬委员会工作细则
43	2008-12-24	中海集运 H 股公告

十一 财务报告

财务报表：（附后）

财务报表附注：（附后）

十二 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的 2008 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 2008 年年度报告文本
- 5、其他有关资料

董事长：李绍德
中海集装箱运输股份有限公司
2009 年 3 月 25 日

附件一

公司内部控制的自我评估报告

附件二

公司披露履行社会责任的报告

审计报告

天职沪审字[2009]第 512 号

中海集装箱运输股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中海集装箱运输股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的母公司及合并资产负债表、2008 年度的母公司及合并利润表、母公司及合并所有者权益变动表和母公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《企业会计准则》（财政部 2006 年 2 月 15 日颁布）的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照《企业会计准则》（财政部 2006 年 2 月 15 日颁布）的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况、2008 年度的经营成果和现金流量。

中国·北京

二〇〇九年三月二十五日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

合并资产负债表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2008年12月31日

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末数	期初数	附注编号
流动资产	1			
货币资金	2	11,675,994,867.88	16,398,342,573.02	7.1
结算备付金	3			
拆出资金	4			
交易性金融资产	5		21,694,000.00	7.2
应收票据	6	233,395,492.63	240,655,376.84	7.3
应收账款	7	2,523,306,559.91	4,825,578,824.11	7.4
预付款项	8	186,790,776.26	76,882,361.00	7.5
应收保费	9			
应收分保账款	10			
应收分保合同准备金	11			
应收利息	12	110,153,800.00		7.8
应收股利	13	1,700,852.57	1,578,393.78	7.7
其他应收款	14	175,409,902.30	461,490,483.69	7.6
买入返售金融资产	15			
存货	16	470,259,745.87	917,136,970.01	7.9
一年内到期的非流动资产	17			
其他流动资产	18			
流动资产合计	19	15,377,011,997.42	22,943,358,982.45	
	20			
非流动资产	21			
发放贷款及垫款	22			
可供出售金融资产	23			
持有至到期投资	24			
长期应收款	25			
长期股权投资	26	1,276,023,708.88	1,213,085,447.40	7.10
投资性房地产	27			
固定资产	28	26,710,315,737.94	24,114,314,424.04	7.11
在建工程	29	6,704,309,021.17	4,587,482,450.51	7.12
工程物资	30			
固定资产清理	31			
生物性生物资产	32			
油气资产	33			
无形资产	34	114,608,981.21	101,442,443.87	7.13
开发支出	35			
商誉	36			
长期待摊费用	37	29,404,830.60	24,975,502.39	7.14
递延所得税资产	38	86,899,000.00	47,419,124.34	7.15
其他非流动资产	39			
	40			
非流动资产合计	41	34,921,561,279.80	30,088,719,392.55	
	42			
	43			
	44			
	45			
资产总计	46	50,298,573,277.22	53,032,078,375.00	

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

2008年12月31日

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末数	期初数	附注编号
流动负债	47			
短期借款	48	1,553,612,000.00	120,000,000.00	7.17
向中央银行借款	49			
吸收存款及同业存款	50			
拆入资金	51			
交易性金融负债	52		6,857,821.45	7.18
应付票据	53	20,256,397.75	14,833,943.00	7.19
应付账款	54	3,832,073,557.21	4,290,237,706.66	7.20
预收款项	55	134,328,067.15	44,816,332.62	7.21
卖出回购金融资产款	56			
应付手续费及佣金	57			
应付职工薪酬	58	117,277,257.37	247,746,488.19	7.22
应交税费	59	433,025,068.58	1,285,887,551.83	7.23
应付利息	60	106,265,603.57	104,246,780.94	7.24
应付股利	61	2,490,116.38	2,232,356.89	7.25
其他应付款	62	346,700,939.43	466,555,136.83	7.26
应付分保账款	63			
保险合同准备金	64			
代理买卖证券款	65			
代理承销证券款	66			
一年内到期的非流动负债	67	3,147,133,172.95	1,591,872,753.35	7.27
其他流动负债	68			
	69			
流动负债合计	70	9,693,162,180.39	8,175,286,871.76	
非流动负债	71			
长期借款	72	4,231,711,923.78	4,367,497,795.85	7.28
应付债券	73	1,779,273,488.56	1,775,487,700.00	7.29
长期应付款	74	2,064,032,669.84	2,774,426,705.18	7.30
专项应付款	75			
预计负债	76	25,000,000.00	25,000,000.00	7.31
递延所得税负债	77	53,535,000.00	339,025,634.07	7.15
其他非流动负债	78			
非流动负债合计	79	8,153,553,082.18	9,281,437,835.10	
负 债 合 计	80	17,846,715,262.57	17,456,724,706.86	
所有者权益(或股东权益)	81			
实收资本(或股本)	82	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00	7.32
资本公积	83	17,180,817,660.04	19,881,334,736.53	7.33
减：库存股	84			
盈余公积	85	1,303,166,774.37	1,223,982,277.71	7.34
一般风险准备	86			
未分配利润	87	2,176,999,661.63	2,592,928,686.97	7.35
外币报表折算差额	88	-605,715,293.02	-503,651,898.17	
归属于母公司所有者权益合计	89	31,738,393,803.02	34,877,718,803.04	
少数股东权益	90	713,464,211.63	697,634,865.10	7.36
所有者权益合计	91	32,451,858,014.65	35,575,353,668.14	
负债及所有者权益合计	92	50,298,573,277.22	53,032,078,375.00	

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

2008年度

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期实际数	上期实际数	附注编号
一、营业总收入	1	35,110,297,039.08	39,356,882,239.17	
其中：营业收入	2	35,110,297,039.08	39,356,882,239.17	7.37
利息收入	3			
已赚保费	4			
手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6	35,072,553,686.74	35,494,544,737.33	
其中：营业成本	7	33,580,277,351.17	33,895,206,069.28	7.37
利息支出	8			
手续费及佣金支出	9			
退保金	10			
赔付支出净额	11			
提取保险合同准备金净额	12			
保单红利支出	13			
分保费用	14			
营业税金及附加	15	360,718,441.24	254,217,600.23	7.38
销售费用	16			
管理费用	17	552,088,264.54	717,874,418.90	
财务费用	18	543,773,503.87	637,525,308.67	7.39
资产减值损失	19	35,696,125.92	-10,278,659.75	7.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20	-14,599,498.00	14,599,498.00	7.41
投资收益	21	80,743,356.89	22,636,185.72	7.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22	28,830,196.55	25,686,331.37	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	23			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	103,887,211.23	3,899,573,185.56	
加：营业外收入	25	45,134,000.00	18,885,488.81	7.43
减：营业外支出	26	4,899,416.20	4,118,898.53	7.44
其中：非流动资产处置损失	27	500,917.68	1,209,537.28	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	144,121,795.03	3,914,339,775.84	
减：所得税费用	29	-11,185,079.70	620,177,562.55	7.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	155,306,874.73	3,294,162,213.29	
其中：被合并方在合并前实现的净利润	31	78,971,987.32	16,267,896.49	
归属于母公司所有者的净利润	32	130,580,471.32	3,289,842,881.29	
少数股东损益	33	24,726,403.41	4,319,332.00	
六、每股收益	34			
（一）基本每股收益	35	0.0112	0.3520	
（二）稀释每股收益	36	0.0112	0.3520	

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	2008年度	金额单位：人民币元		
项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	35,825,309,298.33	30,327,845,143.53	
客户存款和同业存放款项净增加额	3			
向中央银行借款净增加额	4			
向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
收到原保险合同保费取得的现金	6			
收到再保险业务现金净额	7			
保户储金及投资款净增加额	8			
处置交易性金融资产净增加额	9			
收取利息、手续费及佣金的现金	10			
拆入资金净增加额	11			
回购业务资金净增加额	12			
收到的税费返还	13	3,057,136.74	4,556,928.50	7.47.4
收到其他与经营活动有关的现金	14	896,085,412.03	839,554,508.59	
经营活动现金流入小计	15	36,724,451,847.10	31,171,956,580.62	
购买商品、接受劳务支付的现金	16	30,333,380,310.94	23,105,186,212.38	
客户贷款及垫款净增加额	17			
存放中央银行和同业款项净增加额	18			
支付原保险合同赔付款项的现金	19			
支付利息、手续费及佣金的现金	20			
支付保单红利的现金	21			
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,177,452,039.89	923,424,608.48	
支付的各项税费	23	1,123,700,952.82	399,260,191.87	
支付其他与经营活动有关的现金	24	760,498,381.32	695,957,023.01	7.47.4
经营活动现金流出小计	25	33,395,031,684.97	25,123,828,035.74	
经营活动产生的现金流量净额	26	3,329,420,162.13	6,048,128,544.88	
二、投资活动产生的现金流量：	27			
收回投资收到的现金	28	31,739,340.40		
取得投资收益收到的现金	29	38,943,728.11	21,765,440.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	269,832,339.58	13,673,834.58	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31			
收到其他与投资活动有关的现金	32			
投资活动现金流入小计	33	340,515,408.09	35,439,274.77	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	6,997,251,602.82	4,590,059,196.36	
投资支付的现金	35	53,000,000.00	608,222,410.00	
质押贷款净增加额	36			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	2,395,682,504.01		7.48
支付其他与投资活动有关的现金	38	12,646,734.72	8,027,986.06	7.47.5
投资活动现金流出小计	39	9,458,580,841.55	5,206,309,592.42	
投资活动产生的现金流量净额	40	-9,118,065,433.46	-5,170,870,317.65	
三、筹资活动产生的现金流量：	41			
吸收投资收到的现金	42		15,356,863,637.70	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43			
取得借款收到的现金	44	4,413,619,160.00	4,755,390,523.80	
发行债券收到的现金	45			
收到其他与筹资活动有关的现金	46		29,245,333.57	
筹资活动现金流入小计	47	4,413,619,160.00	20,141,499,495.07	
偿还债务支付的现金	48	1,542,186,365.40	5,341,214,089.78	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	886,381,219.15	2,422,355,351.39	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	6,406,940.50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	867,663,530.66	242,440.00	7.47.6
筹资活动现金流出小计	52	3,296,231,115.21	7,763,811,881.17	
筹资活动产生的现金流量净额	53	1,117,388,044.79	12,377,687,613.90	
四、汇率变动对现金的影响	54	-51,090,478.60	35,414,976.08	
五、现金及现金等价物净增加额	55	-4,722,347,705.14	13,290,360,817.21	
加：期初现金及现金等价物的余额	56	16,398,342,573.02	3,107,981,755.81	
六、期末现金及现金等价物余额	57	11,675,994,867.88	16,398,342,573.02	

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

合并所有者权益变动表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2008年度

金额单位：人民币元

项 目	本期金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	11,683,125,000.00	17,821,397,734.24		1,204,928,238.54		2,452,181,171.68	-503,651,898.17	5,694,776.06	32,663,675,022.35
加：会计政策变更				12,743,896.58		121,584,103.42			134,328,000.00
前期差错更正									
同一控制下企业合并调整		2,059,937,002.29		6,310,142.59		19,163,411.87		691,940,089.04	2,777,350,645.79
二、本年年初余额	11,683,125,000.00	19,881,334,736.53		1,223,982,277.71		2,592,928,686.97	-503,651,898.17	697,634,865.10	35,575,353,668.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-2,700,517,076.49		79,184,496.66		-415,929,025.34	-102,063,394.85	15,829,346.53	-3,123,495,653.49
（一）净利润						130,580,471.32		24,726,403.41	155,306,874.73
（二）直接计入股东权益的利得和损失		-2,700,517,076.49					-102,063,394.85		-2,802,580,471.34
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响									
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响									
4.其他		-2,700,517,076.49					-102,063,394.85		-2,802,580,471.34
上述（一）和（二）小计		-2,700,517,076.49				130,580,471.32	-102,063,394.85	24,726,403.41	-2,647,273,596.61
（三）股东投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入股东权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配				79,184,496.66		-546,509,496.66		-8,897,056.88	-476,222,056.88
1.提取盈余公积				79,184,496.66		-79,184,496.66			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配						-467,325,000.00		-8,897,056.88	-476,222,056.88
4.其他									
（五）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									
四、本年年末余额	11,683,125,000.00	17,180,817,660.04		1,303,166,774.37		2,176,999,661.63	-605,715,293.02	713,464,211.63	32,451,858,014.65

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

合并所有者权益变动表(续)

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2008年度

金额单位：人民币元

项 目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	6,030,000,000.00	4,946,644,236.71		643,323,930.56		4,797,225,847.04	-266,567,154.87	43,437,150.82	16,194,064,010.26
加：会计政策变更				14,271,158.03		169,108,841.97			183,380,000.00
前期差错更正									
同一控制下企业合并调整		2,043,922,060.52		6,310,142.59		4,177,863.20		539,786,034.89	2,594,196,101.20
二、本年初余额	6,030,000,000.00	6,990,566,297.23		663,905,231.18		4,970,512,552.21	-266,567,154.87	583,223,185.71	18,971,640,111.46
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,653,125,000.00	12,890,768,439.30		560,077,046.53		-2,377,583,865.24	-237,084,743.30	114,411,679.39	16,603,713,556.68
（一）净利润						3,289,842,881.29		4,319,332.00	3,294,162,213.29
（二）直接计入股东权益的利得和损失		5,529,514.30					-237,084,743.30	148,049,574.45	-83,505,654.55
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响									
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响									
4.其他		5,529,514.30					-237,084,743.30	148,049,574.45	-83,505,654.55
上述（一）和（二）小计		5,529,514.30				3,289,842,881.29	-237,084,743.30	152,368,906.45	3,210,656,558.74
（三）股东投入和减少资本	2,336,625,000.00	12,885,238,925.00						-37,957,227.06	15,183,906,697.94
1.所有者投入资本	2,336,625,000.00	12,885,238,925.00						-37,957,227.06	
2.股份支付计入股东权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配	3,316,500,000.00			560,077,046.53		-5,667,426,746.53			-1,790,849,700.00
1.提取盈余公积				560,077,046.53		-560,077,046.53			-
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配	3,316,500,000.00					-5,107,349,700.00			-1,790,849,700.00
4.其他									
（五）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									
四、本年年末余额	11,683,125,000.00	19,881,334,736.53		1,223,982,277.71		2,592,928,686.97	-503,651,898.17	697,634,865.10	35,575,353,668.14

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

母公司资产负债表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2008年12月31日

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末数	期初数	附注编号
流动资产	1			
货币资金	2	6,931,542,945.38	14,357,902,068.10	
结算备付金	3			
拆出资金	4			
交易性金融资产	5		21,694,000.00	
应收票据	6	126,277,738.72	180,325,453.62	
应收账款	7	994,487,732.41	746,977,480.51	8.1
预付款项	8	3,348,916.25		
应收保费	9			
应收分保账款	10			
应收分保合同准备金	11			
应收利息	12	110,153,800.00		
应收股利	13	4,719,407,754.75	5,759,801,564.20	
其他应收款	14	372,811,868.87	119,055,710.20	8.2
买入返售金融资产	15			
存货	16	87,512,882.26	209,808,937.06	
一年内到期的非流动资产	17			
其他流动资产	18			
流动资产合计	19	13,345,543,638.64	21,395,565,213.69	
	20			
非流动资产	21			
发放贷款及垫款	22			
可供出售金融资产	23			
持有至到期投资	24			
长期应收款	25			
长期股权投资	26	8,310,939,558.45	521,943,391.22	8.3
投资性房地产	27			
固定资产	28	16,953,858,787.57	14,222,927,647.38	
在建工程	29	463,642,502.19	3,639,100,329.53	
工程物资	30			
固定资产清理	31			
生物性生物资产	32			
油气资产	33			
无形资产	34	17,163,657.25	12,622,387.05	
开发支出	35			
商誉	36			
长期待摊费用	37			
递延所得税资产	38	6,250,000.00	34,855,250.00	
其他非流动资产	39	609,680,493.00	652,589,212.72	
	40			
非流动资产合计	41	26,361,534,998.46	19,084,038,217.90	
	42			
	43			
	44			
	45			
资产总计	46	39,707,078,637.10	40,479,603,431.59	

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

母公司资产负债表（续）

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2008年12月31日

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末数	期初数	附注编号
流动负债	47			
短期借款	48	136,692,000.00		
向中央银行借款	49			
吸收存款及同业存款	50			
拆入资金	51			
交易性金融负债	52			
应付票据	53		60,000,000.00	
应付账款	54	4,631,315,337.03	3,599,181,341.03	
预收款项	55			
卖出回购金融资产款	56			
应付手续费及佣金	57			
应付职工薪酬	58	55,553,634.64	165,205,883.77	
应交税费	59	398,455,773.89	1,250,904,493.12	
应付利息	60	47,414,175.55	44,198,000.00	
应付股利	61		2,236,189.08	
其他应付款	62	1,303,217,189.11	2,126,580,444.62	
应付分保账款	63			
保险合同准备金	64			
代理买卖证券款	65			
代理承销证券款	66			
一年内到期的非流动负债	67	205,038,000.00		
其他流动负债	68			
	69			
流动负债合计	70	6,777,686,110.22	7,248,306,351.62	
非流动负债	71			
长期借款	72			
应付债券	73	1,779,273,488.56	1,775,487,700.00	
长期应付款	74		932,636.48	
专项应付款	75			
预计负债	76	25,000,000.00	25,000,000.00	
递延所得税负债	77		91,248,363.27	
其他非流动负债	78			
非流动负债合计	79	1,804,273,488.56	1,892,668,699.75	
负 债 合 计	80	8,581,959,598.78	9,140,975,051.37	
所有者权益(或股东权益)	81			
实收资本(或股本)	82	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00	
资本公积	83	17,296,536,619.43	17,834,565,927.91	
减:库存股	84			
盈余公积	85	1,296,856,631.78	1,217,672,135.12	
一般风险准备	86			
未分配利润	87	848,600,787.11	603,265,317.19	
外币报表折算差额	88			
归属于母公司所有者权益合计	89	31,125,119,038.32	31,338,628,380.22	
少数股东权益	90			
所有者权益合计	91	31,125,119,038.32	31,338,628,380.22	
负债及所有者权益合计	92	39,707,078,637.10	40,479,603,431.59	

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

母公司利润表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

金额单位：人民币元

2008年度

项 目	行次	本期实际数	上期实际数	附注
一、营业总收入	1	8,742,015,132.57	7,344,169,964.07	
其中：营业收入	2	8,742,015,132.57	7,344,169,964.07	8.4
利息收入	3			
已赚保费	4			
手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6	7,988,926,141.57	7,579,729,799.25	
其中：营业成本	7	7,661,076,229.41	6,937,197,808.58	8.4
利息支出	8			
手续费及佣金支出	9			
退保金	10			
赔付支出净额	11			
提取保险合同准备金净额	12			
保单红利支出	13			
分保费用	14			
营业税金及附加	15	253,690,980.33	185,993,165.19	
销售费用	16			
管理费用	17	149,348,802.76	287,310,610.08	
财务费用	18	-84,528,560.87	149,023,705.78	
资产减值损失	19	9,338,689.94	20,204,509.62	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20	-21,694,000.00	21,694,000.00	
投资收益	21	67,962,355.32	7,030,055,584.15	8.5
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22	1,389,892.52	6,044,866.76	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	23			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	799,357,346.32	6,816,189,748.97	
加：营业外收入	25	44,593,205.50	12,136,511.72	
减：营业外支出	26	2,168,379.93	3,588,606.90	
其中：非流动资产处置损失	27	162,379.93	3,109,470.81	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	841,782,171.89	6,824,737,653.79	
减：所得税费用	29	49,937,205.31	1,223,967,188.41	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	791,844,966.58	5,600,770,465.38	
归属于母公司所有者的净利润	31			
少数股东损益	32			
六、每股收益	33			
（一）基本每股收益	34			
（二）稀释每股收益	35			

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：周毅

母公司现金流量表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司 2008年度 金额单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	8,592,082,498.20	6,774,393,618.57	
客户存款和同业存放款项净增加额	3			
向中央银行借款净增加额	4			
向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
收到原保险合同保费取得的现金	6			
收到再保险业务现金净额	7			
保户储金及投资款净增加额	8			
处置交易性金融资产净增加额	9			
收取利息、手续费及佣金的现金	10			
拆入资金净增加额	11			
回购业务资金净增加额	12			
收到的税费返还	13			
收到其他与经营活动有关的现金	14	227,223,928.78	122,915,175.22	
经营活动现金流入小计	15	8,819,306,426.98	6,897,308,793.79	
购买商品、接受劳务支付的现金	16	6,474,639,157.05	3,069,484,642.06	
客户贷款及垫款净增加额	17			
存放中央银行和同业款项净增加额	18			
支付原保险合同赔付款项的现金	19			
支付利息、手续费及佣金的现金	20			
支付保单红利的现金	21			
支付给职工以及为职工支付的现金	22	542,461,160.09	440,578,657.94	
支付的各项税费	23	1,274,513,711.31	246,293,936.70	
支付其他与经营活动有关的现金	24	58,427,240.04	473,536,899.84	
经营活动现金流出小计	25	8,350,041,268.49	4,229,894,136.54	
经营活动产生的现金流量净额	26	469,265,158.49	2,667,414,657.25	
二、投资活动产生的现金流量：	27			
收回投资收到的现金	28	22,150,000.00	229,447,000.00	
取得投资收益收到的现金	29	784,775,309.12	1,391,102,353.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	202,752,493.00	7,941,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31			
收到其他与投资活动有关的现金	32			
投资活动现金流入小计	33	1,009,677,802.12	1,628,491,053.86	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	2,205,531,285.13	1,524,762,883.89	
投资支付的现金	35	6,460,561,389.25	56,591,950.00	
质押贷款净增加额	36			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37			
支付其他与投资活动有关的现金	38	11,955,222.98		
投资活动现金流出小计	39	8,678,047,897.36	1,581,354,833.89	
投资活动产生的现金流量净额	40	-7,668,370,095.24	47,136,219.97	
三、筹资活动产生的现金流量：	41			
吸收投资收到的现金	42		15,221,863,637.70	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43			
取得借款收到的现金	44	341,730,000.00	200,000,000.00	
发行债券收到的现金	45		1,775,487,700.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	46			
筹资活动现金流入小计	47	341,730,000.00	17,197,351,337.70	
偿还债务支付的现金	48		4,483,940,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	554,674,113.27	1,958,829,669.56	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50			
支付其他与筹资活动有关的现金	51			
筹资活动现金流出小计	52	554,674,113.27	6,442,769,669.56	
筹资活动产生的现金流量净额	53	-212,944,113.27	10,754,581,668.14	
四、汇率变动对现金的影响	54	-14,310,072.70	-36,288,620.96	
五、现金及现金等价物净增加额	55	-7,426,359,122.72	13,432,843,924.40	
加：期初现金及现金等价物的余额	56	14,357,902,068.10	925,058,143.70	
六、期末现金及现金等价物余额	57	6,931,542,945.38	14,357,902,068.10	

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

母公司所有者权益变动表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额							股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	11,683,125,000.00	17,834,565,927.91		1,204,928,238.54		488,570,247.96		31,211,189,414.41
加：会计政策变更				12,743,896.58		114,695,069.23		127,438,965.81
前期差错更正								
二、本年初余额	11,683,125,000.00	17,834,565,927.91		1,217,672,135.12		603,265,317.19		31,338,628,380.22
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-538,029,308.48		79,184,496.66		245,335,469.92		-213,509,341.90
（一）净利润						791,844,966.58		791,844,966.58
（二）直接计入股东权益的利得和损失		-538,029,308.48						-538,029,308.48
1.可供出售金融资产公允价值变动净额								
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响								
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响								
4.其他		-538,029,308.48						-538,029,308.48
上述（一）和（二）小计		-538,029,308.48				791,844,966.58		253,815,658.10
（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				79,184,496.66		-546,509,496.66		-467,325,000.00
1.提取盈余公积				79,184,496.66		-79,184,496.66		
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配						-467,325,000.00		-467,325,000.00
4.其他								
（五）股东权益内部结转								
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								
四、本年年末余额	11,683,125,000.00	17,296,536,619.43		1,296,856,631.78		848,600,787.11		31,125,119,038.32

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

母公司所有者权益变动表(续)

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2008年度

金额单位：人民币元

项 目	上年同期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上年年末余额	6,030,000,000.00	4,949,327,002.91		643,323,930.56		536,652,702.11		12,159,303,635.58
加：会计政策变更				14,271,158.03		128,440,422.23		142,711,580.26
前期差错更正								
二、本年初余额	6,030,000,000.00	4,949,327,002.91		657,595,088.59		665,093,124.34		12,302,015,215.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,653,125,000.00	12,885,238,925.00		560,077,046.53		-61,827,807.15		19,036,613,164.38
（一）净利润						5,600,770,465.38		5,600,770,465.38
（二）直接计入股东权益的利得和损失						4,828,474.00		4,828,474.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额								
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响								
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响								
4.其他						4,828,474.00		4,828,474.00
上述（一）和（二）小计						5,605,598,939.38		5,605,598,939.38
（三）股东投入和减少资本	2,336,625,000.00	12,885,238,925.00						15,221,863,925.00
1.股东投入资本	2,336,625,000.00	12,885,238,925.00						15,221,863,925.00
2.股份支付计入股东权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配	3,316,500,000.00			560,077,046.53		-5,667,426,746.53		-1,790,849,700.00
1.提取盈余公积				560,077,046.53		-560,077,046.53		
2.提取一般风险准备								
3.对股东的分配	3,316,500,000.00					-5,107,349,700.00		-1,790,849,700.00
4.其他								
（五）股东权益内部结转								
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								
四、本年年末余额	11,683,125,000.00	17,834,565,927.91		1,217,672,135.12		603,265,317.19		31,338,628,380.22

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

中海集装箱运输股份有限公司

2008年度财务报表附注

1 公司基本情况

中海集装箱运输股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中海集运”), 前身为中海集装箱运输有限公司, 于1997年8月28日由中国海运(集团)总公司、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%的股权转让给中国海运(集团)总公司。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, 其中中国海运(集团)总公司投资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)有限公司与中国海运(集团)总公司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%的股权转让给中国海运(集团)总公司。股权转让后, 中国海运(集团)总公司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、中国海运(集团)总公司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国海运(集团)总公司作为发起人, 将原中海集运有限公司截止2003年10月31日的净资产折股, 独家发起设立。公司股本总数为3,830,000,000股, 每股1元, 股本总额3,830,000,000元。

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

1 公司基本情况 (续)

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 15,221,863,637.70 元, 其中: 增加股本人民币 2,336,625,000 元, 增加资本公积人民币 12,885,238,637.70 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。

截止到 2008 年 12 月 31 日, 有限售条件的股份 5,595,500 股, 持股股东为中国海运(集团)总公司, 持股比例 47.89%; 无限售条件流通股 11,683,125,000 股, 持股比例 52.11%, 其中境内流通人民币普通股 2,336,625,000 股, 持股比例 20%, 境外流通外资股 H 股 3,751,000,000 股, 持股比例 32.11%。

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 OceanFortune 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。

公司于 2004 年 3 月 3 日取得了注册号为 310000400373772 的营业执照。注册地址为上海市浦东新区福山路 450 号 27 层 A、B、C、D 室。公司总部地址: 上海市浦东新区福山路 450 号。

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

2 遵循企业会计准则的声明及财务报表的编制基础

2.1 遵循企业会计准则的声明

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

2.2 财务报表编制基础

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

3 重要会计政策和会计估计

3.1 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.2 记账本位币

本公司母公司记账本位币为人民币。

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

上海浦海航运(香港)有限公司：美元；

中海集装箱运输(亚洲)有限公司：美元；

中海集装箱运输(香港)有限公司：美元；

五洲航运有限公司：港币；

中海集装箱运输(香港)代理有限公司：港币。

3.3 外币折算

3.3.1 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。

3 重要会计政策和会计估计 (续)

3.3 外币折算(续)

3.3.1 外币交易(续)

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

3.3.2 外币财务报表的折算

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

3.4 现金及现金等价物

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款, 现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

3.5 金融工具

3.5.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的, 终止确认:

收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 终止确认该金融负债或其一部分。

3 重要会计政策和会计估计 (续)

3.5 金融工具 (续)

3.5.2 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本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 应收款项

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

(3) 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。

(4) 持有至到期投资

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

3.5.3 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。

3 重要会计政策和会计估计（续）

3.5 金融工具（续）

3.5.3 金融资产的计量（续）

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计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

3.5.4 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

3.5.5 金融负债的计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

3.5.6 金融资产转移的确认依据和计量方法

① 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：

a) 所转移金融资产的账面价值；

b) 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。

3 重要会计政策和会计估计（续）

3.5 金融工具（续）

3.5.6 金融资产转移的确认依据和计量方法（续）

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：

a) 终止确认部分的账面价值；

b) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

3.5.7 金融工具的公允价值

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

3.5.8 金融资产减值

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

3 重要会计政策和会计估计 (续)

3.6 应收款项及坏账准备

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

公司将单项金额超过 800 万元人民币的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。年末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 单独进行减值测试, 确认减值损失, 计入当期损益。

对于单项金额非重大的应收款项, 与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为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, 对于组合风险较低的应收款项可以不予计提坏账准备。一般情况下应依据以下比率分账龄计提坏账准备, 计入当期损益:

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

已单项确认减值损失的应收款项, 不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以应收款项确认减值损失后, 如有客观证据表明其价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。但是, 该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款, 按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

3.7 存货及存货跌价准备

本公司存货是指企业在营运过程中所持有的, 或者在营运过程中将被消耗的材料、燃料等物资, 包括库存及船存燃料、周转材料、润料、包装物、备品配件、低值易耗品等, 按成本与可变现净值孰低列示。

3 重要会计政策和会计估计（续）

3.7 存货及存货跌价准备（续）

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：船存燃油的可变现净值以航次收入扣除相关的成本确定。

存货盘存制度采用永续盘存制。

3.8 长期股权投资

长期股权投资包括本公司对子公司的股权投资、本公司对合营企业和联营企业的股权投资以及本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

3.8.1 子公司

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

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。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。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

3.8.2 合营企业和联营企业

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

对合营企业和联营企业投资按照实际成本进行初始计量，并采用权益法进行后续计量。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，其差额包含在初始投资成本中；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且经复核两者差额仍存在时，该差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

3 重要会计政策和会计估计（续）

3.8 长期股权投资（续）

3.8.2 合营企业和联营企业（续）

采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资收益。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，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值，但是，现金股利中超过已确认投资收益，但不超过投资后被投资企业实现的账面利润中由本公司按照持股比例计算享有的份额的部分，确认当期投资收益。本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，惟该交易所转让的资产发生减值的，则相应的未实现损益不予抵销。

3.8.3 其他长期股权投资

除对子公司，合营企业和联营企业的长期股权投资外，本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

3.8.4 长期股权投资减值

当长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

3.8.5 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

3 重要会计政策和会计估计（续）

3.9 固定资产

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产包括房屋及建筑物、集装箱运输船舶、集装箱、运输设备、TS系统、办公及其他设备等。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本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

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

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30-40	5	2.38
库场设施	20-40	4	2.4-4.8
码头设施	30-50	4	1.9-3.2
机器设备	8-20	4	4.8-12
港务设施	30-50	4	1.9-3.2
专用设施设备	8-20	4	4.8-12
装卸机械设备	8-20	4	4.8-12
通讯导航设施设备	8	4	12
集装箱运输船舶	25	注	约3.42
集装箱	10	注	约6.03
运输设备	6-8	5	11.88-15.83
TS系统	5	5	19
家具与办公设备	3-8	5	11.88-31.67

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

3 重要会计政策和会计估计（续）

3.9 固定资产（续）

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

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

本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

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

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

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

3.10 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，应当按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

3 重要会计政策和会计估计（续）

3.11 无形资产

无形资产包括土地使用权和软件等，以实际成本计量。

土地使用权按土地使用年限 40 年平均摊销。

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。经复核本年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。本年公司无使用寿命不确定的无形资产。

3.12 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良支出及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

3.13 资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

3 重要会计政策和会计估计 (续)

3.14 资产组

资产组的认定, 以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时, 在认定资产组时, 考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

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

3.15 借款费用

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

在资本化期间内, 专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用, 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额; 一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

3.16 职工薪酬

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

3 重要会计政策和会计估计（续）

3.17 股份支付

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

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

3.18 借款

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

3.19 预计负债

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

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

3 重要会计政策和会计估计（续）

3.20 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异）计算确认。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。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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。

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

3.21 收入确认

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

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

3.21.1 集装箱航运服务收入

本公司提供的运输劳务，按完工百分比法确认收入。完工百分比按截止本期末已完营运天占该航次预计总营运天的比例确认与计量。

3.21.2 租金收入

经营租赁的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。

3.21.3 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

3 重要会计政策和会计估计（续）

3.21 收入确认（续）

3.21.4 股息收入

股息收入于收取股息权利确立时确认。

3.21.5 出售投资的收入

出售投资的收入于该投资的所有权转移至买家时确认。

同时满足下列条件的，通常可认为实现了投资所有权的转移：

3.21.5.1 出售合同或协议已获股东大会等通过

3.21.5.2 股权出售事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准

3.21.5.3 买卖双方已办理了必要的财产权转移手续

3.21.5.4 购买方已支付了购买价款的大部分（一般应超过50%），并且有能力、有计划支付剩余款项

3.21.5.5 购买方实际上已经取得了被购买方与股权相对应的财务和经营政策权，并享有相应的利益、承担相应的风险

3.22 租赁

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

3.22.1 经营租赁

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

3.22.2 融资租赁

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

3 重要会计政策和会计估计（续）

3.23 分部报告

业务分部是指本公司内可区分的、能够提供单项或一组相关产品或劳务的组成部分，该组成部分承担了不同于其他组成部分的风险和报酬。地区分部是指本公司内可区分的、能够在特定的经济环境内提供产品或劳务的组成部分，该组成部分承担了不同于在其他经济环境内提供产品或劳务的组成部分的风险和报酬。

本公司班轮及租船业务遍及全球，营业收入来自全球主要航线，包括北美洲、南美洲、欧洲/地中海、澳洲、中东、东亚/东南亚和国内及其他。基于本公司的业务性质，本公司以业务分部为主要报告形式，以营业收入的地区分部为次要报告形式。

公司管理层认为，按特定地区分布划分本公司之资产不具意义，因此，只有收益呈报地区分部资料。

项 目	本期金额	上期金额
太平洋航线	11,362,627,062.50	14,167,108,741.87
欧洲/地中海航线	10,683,769,657.89	12,909,397,601.08
亚太航线	4,975,557,951.91	5,582,327,637.69
内贸航线	5,490,201,853.49	4,342,071,356.33
其他航线	1,671,848,020.45	1,970,600,528.76
合 计	<u>34,184,004,546.24</u>	<u>38,971,505,865.73</u>

4 会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

4.1 会计政策变更

根据《企业会计准则解释第2号》以及财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号）等相关文件的规定，本公司在2008年当期对以前年度按《企业会计准则》编制A股财务报表与按香港一般采纳的会计准则编制H股财务报表时由于执行固定资产预计净残值标准的时点不同而形成的固定资产净额的差异进行了调整，公司对此进行了追溯调整，对前期财务报表进行了重述。累计调增期初未分配利润121,584,103.42元，调增期初盈余公积12,743,896.58元。

4 会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明(续)

4.2 会计估计变更

根据《企业会计准则第4号——固定资产》的规定,从2007年1月1日起,本公司对集装箱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。2007年度本公司采用每轻吨360美元的价格计算确定船舶净残值。通过对Clarkson数据提供的市场信息,本公司自有船舶的废钢处置价格自2008年1月1日起调整为每轻吨470美元。该项会计估计变更增加税前利润3,620.5万元。

4.3 前期会计差错更正

公司本期无重大前期会计差错更正事项。

4.4 同一控制下企业合并对上期财务报表的重述

本公司2008年5月20日完成收购中海集团物流有限公司与苏州中海集装箱储运有限公司持有的中海(洋浦)冷藏储运有限公司60%股权,从而持有该公司100%股权;

本公司2008年5月20日完成收购中海集团物流有限公司持有的上海中海洋山国际集装箱储运有限公司25%股权,从而持有该公司75%的股权;

本公司2008年10月27日完成收购中国海运(集团)总公司持有的中海码头发展有限公司100%股权,从而持有该公司100%股权。

由于本公司与中海(洋浦)冷藏有限公司、上海中海洋山国际集装箱储运有限公司、中海码头发展有限公司的最终控制方均为中国海运(集团)总公司,上述三项企业收购均构成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第20号——企业合并》及其他相关准则的规定,视同本公司与被合并方中海(洋浦)冷藏有限公司、上海中海洋山国际集装箱储运有限公司、中海码头发展有限公司在以前年度即以目前的状态存在而将其及所属子公司纳入上期及本期合并范围,由此对上期比较财务报表进行了重述。

上述同一控制下的企业合并对前期财务报表的重述累计调增期初资本公积2,059,937,002.29元,调增期初盈余公积6,310,142.59元,调增期初未分配利润19,163,411.87元,调增期初少数股东权益691,940,089.04元。

5 税项

本公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下:

税 种	税率	计税基础
增值税	17%或 4%	应纳税增值额 (应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)
企业所得税	18%或 25%	应纳税所得额
营业税	3%或 5%	应纳税营业额 内贸运输收入及出口货物运输收入按 3%的税率缴纳; 船舶租赁收入按 5%的税率缴纳; 对进口及第三国货运收入, 由于已在运出港口纳税, 故不再纳税。
城市建设维护税	7%	应纳流转税
教育费附加	3%	应纳流转税

全国人民代表大会于 2007 年 3 月 16 日通过了《中华人民共和国企业所得税法》(“新所得税法”), 新所得税法将自 2008 年 1 月 1 日起施行。本公司适用的企业所得税率自 2008 年 1 月 1 日从 15%调整为 18%。

除以下列明的所得税税收优惠外, 其余境内子公司在当地缴纳所得税, 所得税税率为 25%。

- 1) 子公司中海(洋浦)冷藏储运有限公司及所属子公司深圳中海冷藏储运有限公司适用 18%的过渡所得税税率。
- 2) 子公司汕头市中海集装箱运输有限公司注册于汕头经济特区, 按 18%的税率就应纳税所得额计缴企业所得税。
- 3) 子公司中海集装箱运输深圳有限公司、中海集装箱运输代理(深圳)有限公司注册于深圳经济特区, 按 18%的税率就应纳税所得额计缴企业所得税。
- 4) 子公司中海集装箱运输海南有限公司、海口中海集装箱运输有限公司注册于海南经济特区, 按 18%的税率就应纳税所得额计缴企业所得税。
- 5) 子公司中海集装箱运输厦门有限公司注册于厦门经济特区, 按 18%的税率就应纳税所得额计缴企业所得税。
- 6) 子公司威海中海集装箱运输有限公司适用 20%的税率计缴企业所得税。
- 7) 子公司中海码头发展有限公司及所属子公司上海港中海集装箱码头有限公司适用 18%的过渡所得税税率。

5 税项 (续)

8) 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 17.5%。境外子公司宣告利润分配时, 根据国家税务总局《境外所得计征所得税暂行办法》, 经上海市国家税务局第二分局第五所《沪地税二(五)2004(120)》文批准, 公司需按 16.5%缴纳境内企业所得税。

6 企业合并及合并财务报表 (金额单位为: 人民币万元)

6.1 企业合并

6.1.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的, 认定为同一控制下的企业合并。

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

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

6.1.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的, 认定为非同一控制下的企业合并。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉; 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

6.2 合并财务报表的编制方法

6.2.1 合并范围的确定原则

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

6 企业合并及合并财务报表（续）（金额单位为：人民币万元）

6.2 合并财务报表的编制方法（续）

6.2.1 合并范围的确定原则（续）

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

6.2.2 合并财务报表的编制方法

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

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

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

6.3 合并财务报表的合并范围

本公司将所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围，本公司控制的特殊目的的主体也纳入合并财务报表的合并范围。

6.3.1 本公司控制的子公司如下：

序号	公司名称	注册地	注册资本	业务性质及经营范围	本公司持股比例	本公司表决权比例
一、2007年度合并报表范围公司						
以前年度通过同一控制下企业合并取得的子公司						
1	上海浦海航运有限公司	上海	22,291	船舶运输、租赁	100%	100%
2	五洲航运有限公司	香港	HKD1	船舶运输、租赁	100%	100%
以前年度通过其他方式取得的子公司						
1	中海集装箱运输厦门有限公司	厦门	1,000	国内货运代理 内贸船舶代理	100%	100%
2	中海集装箱运输深圳有限公司	深圳	1,000	国内水路货运代理 船舶代理	100%	100%

6 企业合并及合并财务报表 (续) (金额单位为: 人民币万元)

6.3 合并财务报表的合并范围 (续)

6.3.1 本公司控制的子公司 (续)

序号	公司名称	注册地	注册资本	业务性质 及经营范围	本公司 持股比例	本公司表 决权比例
3	中海集装箱运输青 岛有限公司	青岛	1,000	货物运输代理 船舶代理	100%	100%
4	中海集装箱运输天 津有限公司	天津	1,000	国内水路货物运输 代理、船舶代理	100%	100%
5	中海集装箱运输大 连有限公司	大连	1,000	船舶代理 水路运输代理	100%	100%
6	中海集装箱运输上 海有限公司	上海	7,114	船舶代理 水路货运代理	100%	100%
7	中海集装箱运输广 州有限公司	广州	1,000	中外籍国际船舶代 理	100%	100%
8	中海集装箱运输海 南有限公司	洋浦	1,000	中外籍国际船舶代 理	100%	100%
9	中海集装箱运输 (香港) 代理有 限公司	香港	HKD1,000	中外籍国际船舶代 理	100%	100%
10	中海集装箱运输 (亚洲) 有限公司	英属维 京群岛	USD5,005	船舶及集装箱租赁	100%	100%
11	中海集装箱运输 (香港) 有限公司	香港	HKD100 USD81,590.40	船舶运输、租赁	100%	100%
12	深圳中海五洲物流 有限公司	深圳	500	货运代理及船舶代理	100%	100%
13	中海集装箱运输 (洋浦) 有限公司	海南	3,800	集装箱运输	100%	100%
14	湛江中海集装箱运 输有限公司	湛江	50	国内水路运输货物 代理及船舶代理	100%	100%
15	中山中海集装箱运 输有限公司	中山	50	国内水路运输货 物代理及船舶代理	100%	100%
16	江门中海集装箱运 输有限公司	江门	50	国内水路运输货物 代理及船舶代理	100%	100%
17	防城港中海集装箱 运输有限公司	防城港	50	国内水路运输货物 代理及船舶代理	100%	100%
18	汕头市中海集装箱 运输有限公司	汕头	50	内贸航线船舶代理 及货物运输代理	100%	100%
19	中海集装箱运输秦 皇岛有限公司	秦皇岛	50	国内水路货运代理 船舶代理	100%	100%

6 企业合并及合并财务报表 (续) (金额单位为: 人民币万元)

6.3 合并财务报表的合并范围 (续)

6.3.1 本公司控制的子公司 (续)

序号	公司名称	注册地	注册资本	业务性质 及经营范围	本公司 持股比例	本公司表 决权比例
20	连云港中海集装箱运输有限公司	连云港	500	国内水路货运代理 船舶代理	100%	100%
21	上海浦海航运(香港)有限公司	香港	HKD100	船舶运输、航运代理	100%	100%
22	泉州中海集装箱运输有限公司	泉州	155	国内船舶和货物运输代理	100%	100%
23	福州中海集装箱运输有限公司	福州	155	国内水路运输船舶代理、货物运输代理	100%	100%
24	中海集装箱运输营口有限公司	营口	100	国内船舶代理 国内货运代理	100%	100%
25	丹东中海集装箱运输有限公司	丹东	50	国内船舶代理 国内货运代理	100%	100%
26	中海集装箱运输锦州有限公司	锦州	150	国内船舶代理 国内货运代理	100%	100%
27	日照中海集装箱运输有限公司	日照	50	国内沿海船代 货代	100%	100%
28	海口中海集装箱运输有限公司	海口	300	中外籍国际船舶 代理业务	100%	100%
29	江苏中海集装箱运输有限公司	南京	650	水路运输服务	100%	100%
30	中海集装箱运输浙江有限公司	宁波	700	国内货运代理 船舶代理	100%	100%
31	威海中海集装箱运输有限公司	威海	500	国际船舶代理 货运代理	100%	100%
32	东莞中海集装箱运输有限公司	东莞	50	内贸航线船舶 货物运输代理	100%	100%
33	中海集装箱运输重庆有限公司	重庆	500	国内外货物运输代理, 船舶代理等	100%	100%
34	长沙中海集装箱运输有限公司	长沙	500	国内外货物运输代理, 船舶代理等	100%	100%
35	九江中海集装箱运输有限公司	九江	500	国内外货物运输代理, 船舶代理等	100%	100%
36	中海集装箱运输芜湖有限公司	芜湖	150	国际运输代理	100%	100%
37	中海集装箱运输武汉有限公司	武汉	500	国内外货物运输代理, 船舶代理等	100%	100%

6 企业合并及合并财务报表 (续) (金额单位为: 人民币万元)

6.3 合并财务报表的合并范围 (续)

6.3.1 本公司控制的子公司 (续)

序号	公司名称	注册地	注册资本	业务性质 及经营范围	本公司 持股比例	本公司表 决权比例
38	南通中海集装箱运输有限公司	南通	500	国内外货物运输代理, 船舶代理等	100%	100%
39	张家港中海集装箱运输有限公司	张家港	550	国内外货物运输代理, 船舶代理等	100%	100%
40	中海集装箱运输代理(深圳)有限公司	深圳	500	中外籍国际船舶代理	100%	100%
41	环州电脑有限公司	英属维京群岛	USD5	软件开发、系统维护	100%	100%
42	Arisa Navigation Company Limited	塞浦路斯	CYP0.1	船舶运输	100%	100%
43	Yangshan A Shipping Company Limited	英属维京群岛	USD5	船舶运输	100%	100%
44	Yangshan B Shipping Company Limited	英属维京群岛	USD5	船舶运输	100%	100%
45	Yangshan C Shipping Company Limited	英属维京群岛	USD5	船舶运输	100%	100%
46	Yangshan D Shipping Company Limited	英属维京群岛	USD5	船舶运输	100%	100%
47	Yangshan E Shipping Company Limited	马绍尔群岛	USD5	船舶运输	100%	100%
48	Yangshan F Shipping Company Limited	马绍尔群岛	USD5	船舶运输	100%	100%
49	龙口中海集装箱运输有限公司	龙口	50	国内、外集装箱货运代理	100%	100%
50	烟台中海集装箱运输有限公司	烟台	500	货运代理及船舶代理	100%	100%
二.	本期通过同一控制下企业合并新纳入合并范围的公司					
1	上海中海洋山国际集装箱储运有限公司	上海	6,400	集装箱堆存、中装分拨	75%	75%

6 企业合并及合并财务报表（续）（金额单位为：人民币万元）

6.3 合并财务报表的合并范围（续）

6.3.1 本公司控制的子公司（续）

序号	公司名称	注册地	注册资本	业务性质 及经营范围	本公司 持股比例	本公司表 决权比例
2	中海（洋浦）冷藏 储运有限公司	海南	600	集装箱堆存 冷库及仓储	100%	100%
3	深圳中海冷藏储运 有限公司	深圳	200	集装箱堆存 检修	100%	100%
4	中海码头发展有限 公司	上海	203,970	国内外码头投资 仓储等	100%	100%
5	上海中海码头发展 有限公司	上海	100	投资管理、货物仓储 设备租赁、销售	100%	100%
6	上海港中海集装箱 码头有限公司	上海	3,000	集装箱装卸作业 咨询服务	50%	50%
7	连云港新东方国际 货柜码头有限公司	连云港	47,000	码头开发与经营 货物装卸	55%	55%
8	连云港鑫三利集装 箱服务有限公司	连云港	100	集装箱及船舶装卸 保养、租赁、代理	40%	40%
9	连云港海铁集装箱 运输代理有限公司	连云港	100	集装箱运输代理 咨询服务	51%	51%
10	连云港新东方集装 箱码头有限公司	连云港	60,000	集装箱装卸、仓储 货运代理、运输	55%	55%
11	锦州新时代集装 箱码头有限公司	锦州	32,084	集装箱装卸、中转 仓储、多式联运	51%	51%
三.	本期新设成立纳入合并范围的公司					
1	温州中海集装箱运 输有限公司	温州	500	国内货运代理 国内船舶代理	100%	100%
2	PH. XIANGDA SHIPPINGS. A.	巴拿马	USD2	远洋货物运输	100%	100%
3	PH. XIANGZHU SHIPPINGS. A.	巴拿马	USD2	远洋货物运输	100%	100%
4	PH. XIANGXIU SHIPPINGS. A.	巴拿马	USD2	远洋货物运输	100%	100%
5	PH. XIANGWANG SHIPPINGS. A.	巴拿马	USD2	远洋货物运输	100%	100%
6	PH. XIANGXING SHIPPINGS. A.	巴拿马	USD2	远洋货物运输	100%	100%

6 企业合并及合并财务报表 (续) (金额单位为: 人民币万元)

6.3 合并财务报表的合并范围 (续)

6.3.2 母公司直接或间接拥有被投资单位表决权不足半数但能对其形成控制的原因

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

6.4 重要子公司的少数股东权益

序号	子公司名称	报告期末少数股东权益	少数股东权益	母公司为子公
			中用于冲减少数股东损益的金额	司少数股东承担的超额亏损
1	锦州新时代集装箱码头有限公司	15,028.84		
2	上海港中海集装箱码头有限公司	2,409.54		
3	连云港新东方集装箱码头有限公司	27,000.00		
4	连云港新东方国际货柜码头有限公司	24,911.53		
5	连云港海铁集装箱运输代理有限公司	210.29		
6	连云港鑫三利集装箱服务有限公司	301.50		
7	上海中海洋山国际集装箱储运有限公司	1,484.72	115.28	
	合计	71,346.42	115.28	

6.5 同一控制下企业合并

6.5.1 本公司发生的同一控制下企业合并

根据中海集装箱运输股份有限公司 2008 年第二届董事会第七次会议决议, 本公司收购中海物流有限公司 (以下简称“中海物流”)、苏州中海集装箱储运有限公司 (以下简称“苏州中海储运”) 分别持有的中海 (洋浦) 冷藏储运有限公司 (以下简称“洋浦冷藏”) 30% 股权, 收购完成后本公司持有洋浦冷藏 100% 股份, 洋浦冷藏成为本公司之全资附属公司。该收购属于同一控制下企业合并。

根据中海集装箱运输股份有限公司 2008 年第二届董事会第七次会议决议, 本公司收购中海物流持有的上海中海洋山国际集装箱储运有限公司 (以下简称“洋山储运”) 25% 股权, 收购完成后本公司持有洋山储运 75% 股份, 洋山储运成为本公司之控股附属公司。该收购属于同一控制下企业合并。

6 企业合并及合并财务报表(续)(金额单位为:人民币万元)

6.5 同一控制下企业合并(续)

6.5.1 本公司发生的同一控制下企业合并(续)

根据中海集装箱运输股份有限公司2007年8月15日临时股东大会特别决议案、2008年第二届董事会第十四次会议决议、2008年第三次临时股东大会决议,本公司收购中国海运(集团)总公司(以下简称“中国海运”)持有的中海码头发展有限公司(以下简称“中海码头”)100%股权。收购完成后本公司持有中海码头100%股份,中海码头成为本公司之全资附属公司。该收购属于同一控制下企业合并。

6.5.2 “同一控制下企业合并”的判断依据

根据《企业会计准则第20号-企业合并》及其应用指南的相关规定和企业会计准则实施问题专家工作组意见,对同一控制下企业合并的判断依据为:参与合并的企业中海集运和洋山储运、洋浦冷藏、中海码头在合并前后均受中国海运最终控制,且该种控制是非暂时性的,故判断该项企业合并为同一控制下的企业合并。

6.5.3 同一控制的实际控制人

上述通过同一控制下的企业合并,同一控制人为中国海运。

6.5.4 参与合并企业的基本情况

6.5.4.1 上海中海洋山国际集装箱储运有限公司

(I) 基本情况

洋山储运成立于2006年6月,注册资本人民币6,400万元;注册地址:上海临港新城新元南路555号1007室;主要经营范围:集装箱堆场、中装、分拨、拼装拆箱、冷藏集装箱预冷;集装箱改装、修理、旧箱翻新、洗箱;货物装卸、简单加工、包装及相关咨询服务;集装箱租赁、自有仓库出租等。截止2008年12月31日,洋山储运尚未开展经营活动,仍处于开办期。同一控制下企业合并前,本公司持有洋山储运50%股权,中海物流持有其25%股权,中海物流(海外)有限公司持有其25%股权。

(II) 合并日的确认依据

本公司与中海物流于2008年5月8日签订了产权交易合同(合同编号:08020671,上市挂牌号:G308SH1001738);上海联合产权交易所于2008年5月12日出具No.0005276号产权交易凭证(A类);本公司于2008年5月26日支付了全部交易对价。由于交易双方约定交易基准日至产权交割日前最近一个月的月末日期间被合并产生的盈利或亏损由

6 企业合并及合并财务报表(续)(金额单位为:人民币万元)

6.5 同一控制下企业合并(续)

6.5.4 参与合并企业的基本情况(续)

6.5.4.1 上海中海洋山国际集装箱储运有限公司(续)

(II) 合并日的确认依据(续)

原股东中海物流按原持股比例承接,因此以2008年4月30日作为该项企业合并的合并日。

(III) 合并对价

根据中通诚资产评估有限公司出具的中通评报字(2008)38号资产评估报告书及中海评备08004号国有资产评估项目备案表,该项企业合并本公司需要支付交易对方的交易对价为人民币1,881.45万元,其中产权交易合同约定的交易对价为1,881.45万元,洋山储运自交易基准日至合并日的净资产未发生变动,无需支付对价。

6.5.4.2 中海(洋浦)冷藏储运有限公司

(I) 基本情况

洋浦冷藏成立于2001年12月,注册资本为人民币600万元,公司注册地址:洋浦港务公司办公楼3楼。经营范围:集装箱运输、堆存;冷库及仓储业;集装箱及其他运输设备的检验、修理等。同一控制下企业合并前,本公司持有洋浦冷藏40%股权,中海物流持有其30%股权,苏州中海储运持有其30%股权。

洋浦冷藏下设深圳中海冷藏储运有限公司1家子公司。

(II) 合并日的确认依据

本公司与中海物流、苏州中海储运于2008年5月8日签订了产权交易合同(合同编号:08020672,上市挂牌号:G308SH1001739);上海联合产权交易所于2008年5月12日出具No.0005275号产权交易凭证(A类);本公司于2008年5月26日支付了交易对价的91.54%。由于交易双方约定交易基准日至产权交割日前最近一个月的月末日期间被合并产生的盈利或亏损由原股东中海物流、苏州中海储运按原持股比例承接,因此以2008年4月30日作为该项企业合并的合并日。

6 企业合并及合并财务报表（续）（金额单位为：人民币万元）

6.5 同一控制下企业合并（续）

6.5.4 参与合并企业的基本情况（续）

6.5.4.2 中海（洋浦）冷藏储运有限公司（续）

（III）合并对价

根据中通诚资产评估有限公司出具的中通评报字（2008）31号资产评估报告书及中海评备08002号、中海评备08003号国有资产评估项目备案表，该项企业合并本公司需要支付交易对方的交易对价为人民币1,986.57万元，其中产权交易合同约定的交易对价为1,819.81元，洋浦冷藏自交易基准日至合并日增加的净资产需支付对价166.76万元。

6.5.4.3 中海码头发展有限公司

（I）基本情况

中海码头成立于2001年3月，注册资本2,039,705,064.81元；注册地：上海市浦东新区外高桥保税区基隆路6号1307C；所处行业为交通运输业，经营范围为对国内外码头的投资；仓储；码头设施、设备的融物租赁；以港口机械设备为主的国际贸易，保税区内企业间的贸易；区内商务咨询服务业务。本公司购买中海码头之前，中国海运（集团）总公司持有其100%股权。

中海码头下设连云港新东方国际货柜码头有限公司、上海中海码头发展有限公司等5家子公司；连云港新东方国际货柜码头有限公司下设连云港海铁集装箱运输代理有限公司、连云港鑫三利集装箱服务有限公司2家子公司；此外，中海码头还持有广州港南沙港务有限公司、大连国际集装箱码头有限公司等5家合营企业的股权。

（II）合并日的确认依据

本公司与中国海运于2008年8月7日签订了产权交易合同（合同编号：08021201，上市挂牌号：G308SH1001921）；上海联合产权交易所于2008年8月14日出具No.0005727号产权交易凭证（A类）；本公司于2008年10月17日支付了交易对价的97.92%。由于交易双方约定交易基准日至产权交割日前最近一个月的月末日期间被合并产生的盈利或亏损由原股东中海海运按原持股比例承接，因此以2008年9月30日作为该项企业合并的合并日。

6 企业合并及合并财务报表 (续) (金额单位为: 人民币万元)

6.5 同一控制下企业合并 (续)

6.5.4 参与合并企业的基本情况 (续)

6.5.4.3 中海码头发展有限公司 (续)

(III) 合并对价

根据中通诚资产评估有限公司出具的中通评报字(2008)55号资产评估报告书及中海评备08011号国有资产评估项目备案表, 该项企业合并本公司需要支付交易对方的交易对价为人民币266,183.69万元。其中产权交易合同约定的交易对价为260,140.59万元, 中海码头自交易基准日至合并日增加的净资产支付对价6,043.10万元。

6.5.5 被合并方的资产、负债在上一会计期间资产负债表日及合并日的账面价值

被合并方名称	合并日	合并日账面价值			资产负债表日账面价值		
		资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额	净资产
上海中海洋山国际集装箱储运有限公司	2008.4.30	11,113.52	4,769.03	6,344.49	10,535.76	4,596.90	5,938.86
中海(洋浦)冷藏储运有限公司	2008.4.30	2,470.29	330.46	2,139.83	2,912.06	617.32	2,294.74
中海码头发展有限公司	2008.9.30	528,807.32	225,605.38	303,201.94	488,064.29	203,950.88	284,113.41

6.5.6 被合并方自合并本期期初至合并日的收入、净利润、现金流量等情况

被合并方名称	合并日	期初至合并日收入、净利润、现金流量等情况				
		营业收入	净利润	现金流量净额	现金	经营性现金流量净额
上海中海洋山国际集装箱储运有限公司	2008.4.30				-18,602.05	-16.57
中海(洋浦)冷藏储运有限公司	2008.4.30	1,154.05	277.93		8.31	11.02
中海码头发展有限公司	2008.9.30	41,491.87	10,685.55		11,197.09	30,807.20

6.5.7 合并合同或协议约定以后承担被合并方或有负债的情况

无。

6.5.8 被合并方采用的会计政策与合并方不一致所作调整情况的说明

无。

7 合并财务报表项目附注

7.1 货币资金

7.1.1 货币资金分类列示

项 目	期末余额	期初余额
现金	8,147,303.37	1,837,268.25
银行存款	6,120,874,265.72	16,380,758,037.09
其他货币资金	5,546,973,298.79	15,747,267.68
合 计	<u>11,675,994,867.88</u>	<u>16,398,342,573.02</u>

7.1.2 期末货币资金中包括的外币情况如下：

币 种	原币金额	汇率	人民币金额
美元	648,955,598.95	6.8346	4,435,351,936.56
港币	56,599,422.54	0.8819	49,915,030.74
欧元	6,544,786.93	9.6590	63,216,096.96
澳元	10,682,042.54	4.7024	50,231,236.84
英镑	10,552,541.61	9.8798	104,257,000.60
日元	13,934,362,533.95	0.0757	1,054,831,243.82
合 计			<u>5,757,802,545.52</u>

7.1.3 公司期末其他货币资金主要为银行定期存单。

7.1.4 存放在境外的款项 3,881,993,343.00 元。

7.1.5 期末货币资金较期初减少 4,722,347,705.14 元，减少 28.80%，主要原因系本期支付股权收购款项等。

7.2 交易性金融资产

7.2.1 分项列示

项 目	期末余额	期初余额
远期外汇合约		21,694,000.00
合 计		<u>21,694,000.00</u>

7.2.2 期末交易性金融资产较期初减少 21,694,000.00 元，减少 100%，主要原因系本期远期外汇合约到期交割。

7 合并财务报表项目附注（续）

7.3 应收票据

7.3.1 分项列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	233,395,492.63	240,655,376.84
合 计	<u>233,395,492.63</u>	<u>240,655,376.84</u>

7.3.2 期末无抵押、质押、贴现的应收票据。

7.3.3 期末已背书未到期的应收票据总额 1,727,960.00 元，到期日区间自 2009 年 1 月 16 日至 2009 年 5 月 20 日。

7.4 应收账款

7.4.1 应收账款按账龄结构分析如下：

账龄结构	账面余额	期末余额		
		占总额 比例 (%)	坏账准备计 提比例 (%)	坏账准备金额
1 年以内(含 1 年)	2,555,227,417.49	98.07	3.01	76,890,513.35
1-2 年(含 2 年)	50,355,407.68	1.93	10.69	5,385,751.91
2-3 年(含 3 年)				
3 年以上				
合 计	<u>2,605,582,825.17</u>	<u>100</u>		<u>82,276,265.26</u>

7.4.1 应收账款按账龄结构分析如下（续表）：

账龄结构	账面余额	期初余额		
		占总额 比例 (%)	坏账准备计 提比例 (%)	坏账准备金额
1 年以内(含 1 年)	4,974,649,158.41	99.997	3.00	149,214,301.92
1-2 年(含 2 年)	159,964.02	0.003	10.00	15,996.40
2-3 年(含 3 年)				
3 年以上				
合 计	<u>4,974,809,122.43</u>	<u>100</u>		<u>149,230,298.32</u>

7 合并财务报表项目附注（续）

7.4 应收账款（续）

7.4.2 应收账款按类别分析如下：

类 别	账面余额	期末余额		
		占总额 比例 (%)	坏账准备计 提比例 (%)	坏账准备金额
单项金额重大的				
应收账款	1,196,969,649.95	45.94	3.29	39,406,729.37
单项金额不重大但按 信用风险特征组合后 该组合的风险较大的				
应收账款	1,386,905,331.55	53.23	3.04	42,218,300.58
其他不重大应收账款	21,707,843.67	0.83	3.00	651,235.31
合 计	<u>2,605,582,825.17</u>	<u>100</u>		<u>82,276,265.26</u>

7.4.2 应收账款按类别分析如下（续表）：

类 别	账面余额	期初余额		
		占总额 比例 (%)	坏账准备计 提比例 (%)	坏账准备金额
单项金额重大的				
应收账款	4,974,809,122.43	100	3.00	149,230,298.32
单项金额不重大但按 信用风险特征组合后 该组合的风险较大的				
应收账款				
其他不重大应收账款				
合 计	<u>4,974,809,122.43</u>	<u>100</u>		<u>149,230,298.32</u>

7.4.3 公司依据以前年度款项回收情况以及坏账损失发生的可能性并结合账龄分析作为划分单项金额不重大但组合风险较高的标准。

7.4.4 以外币列示的应收账款

币 种	原币金额	汇率	人民币金额
美元	117,244,057.89	6.8346	801,316,238.05
欧元	2,516,743.51	9.6590	24,309,225.56

7 合并财务报表项目附注（续）

7.4 应收账款（续）

7.4.4 以外币列示的应收账款（续表）

币种	原币金额	汇率	人民币金额
马来西亚林吉特	10,604,748.50	1.9593	20,777,883.74
泰国泰铢	83,346,160.04	0.1950	16,252,501.21
韩元	2,983,803,406.00	0.0054	16,112,538.39
菲律宾比索	83,121,960.00	0.1450	12,052,684.20
尼日利亚奈拉	240,192,517.00	0.0494	11,865,510.34
瑞典克郎	9,434,424.00	0.8727	8,233,421.82
科威特第纳尔	300,000.00	24.7517	7,425,510.00
台币	33,063,115.00	0.2081	6,880,434.23
新加坡元	1,057,326.00	4.7305	5,001,680.64
日元	36,233,455.00	0.0757	2,742,872.54
南非兰特	922,693.00	0.7208	665,077.11
澳元	74,586.46	4.7024	350,735.37
英镑	24,821.16	9.8798	245,228.10
阿联酋迪拉姆	100,392.00	1.8608	186,809.43
港币	88,419.00	0.8819	77,976.72
挪威克朗	24,132.00	0.9639	23,260.83
巴西克鲁塞罗	3,385.00	2.8627	9,690.24
巴基斯坦卢比	96,695.00	0.0862	8,335.11
印度卢比	8,650.00	0.1410	1,219.65
阿曼里亚尔	24.00	17.7499	426.00
斯洛伐克克朗	1,000.00	0.3172	317.20
巴林第纳尔	8.00	18.1277	145.02
合计			<u>934,539,721.50</u>

7.4.5 单项金额重大的应收账款

客户名称	期末账面余额	坏账准备计	
		坏账准备	计提比例(%)
中国海运(韩国)株式会社	299,002,466.09	12,467,713.88	4.17
中国海运(欧洲)控股有限公司	190,486,758.89	5,714,602.77	3.00

7 合并财务报表项目附注 (续)

7.4 应收账款 (续)

7.4.5 单项金额重大的应收账款 (续表)

客户名称	期末账面余额	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	计提理由
上海海通国际汽车物流有限公司	88,273,664.00	2,648,209.92	3.00	按具有类似信用风险特征测试
中海集团物流有限公司	78,730,892.63	2,361,926.78	3.00	按具有类似信用风险特征测试
OOCL (Asia Pacific) Ltd	74,684,080.80	2,240,522.42	3.00	按具有类似信用风险特征测试
中国海运(东南亚)控股有限公司	50,687,094.04	1,520,612.82	3.00	按具有类似信用风险特征测试
中海汽车船运输有限公司	42,282,197.73	1,268,465.93	3.00	按具有类似信用风险特征测试
中海船务代理有限公司	37,579,172.75	1,127,375.18	3.00	按具有类似信用风险特征测试
BROOMPERU S.A. LIMA - PERU	28,647,160.26	859,414.81	3.00	按具有类似信用风险特征测试
中国海运(香港)控股有限公司	24,511,195.36	735,335.86	3.00	按具有类似信用风险特征测试
SEAPAN CORPORATTON	23,377,790.31	701,333.71	3.00	按具有类似信用风险特征测试
OS-Agency Oy Ltd	23,269,657.80	698,089.73	3.00	按具有类似信用风险特征测试
Broomgroup WCSA Management Head Off	22,547,161.07	676,414.83	3.00	按具有类似信用风险特征测试
BROOM COLOMBIA S.A. BOGOTA	22,210,079.46	666,302.38	3.00	按具有类似信用风险特征测试
山东省烟台国际海运公司	21,066,294.48	631,988.83	3.00	按具有类似信用风险特征测试
Globaltrans AB	21,050,790.06	631,523.70	3.00	按具有类似信用风险特征测试
海南金海浆纸业有限公司	19,187,618.94	575,628.57	3.00	按具有类似信用风险特征测试
ASB Air Sea Broker Ltd.	18,581,106.37	557,433.19	3.00	按具有类似信用风险特征测试

7 合并财务报表项目附注 (续)

7.4 应收账款 (续)

7.4.5 单项金额重大的应收账款 (续表)

客户名称	期末账面余额	坏账准备	坏账准备计	
			提比例 (%)	计提理由
Chr. Jensen Shipping Ltd	16,331,540.90	489,946.23	3.00	按具有类似信用风险特征测试
上海海兴国际货运有限公司天津分公司	15,601,965.73	468,058.97	3.00	按具有类似信用风险特征测试
天津开发区华捷物流有限公司	15,535,418.78	466,062.56	3.00	按具有类似信用风险特征测试
FORMAGE AGENCY, NOVOROSIYS K	13,275,288.02	398,258.64	3.00	按具有类似信用风险特征测试
唐山海港开发区中海物流有限公司	11,558,928.53	346,767.86	3.00	按具有类似信用风险特征测试
法国达飞轮船公司	10,920,410.01	327,612.30	3.00	按具有类似信用风险特征测试
长荣海运股份有限公司	9,708,020.35	291,240.61	3.00	按具有类似信用风险特征测试
上海海兴国际货运有限公司	9,019,273.43	270,578.20	3.00	按具有类似信用风险特征测试
上海外代物流崇明有限公司	8,843,623.16	265,308.69	3.00	按具有类似信用风险特征测试
合计	<u>1,196,969,649.95</u>	<u>39,406,729.37</u>		

7.4.6 本期应收账款收回及坏账准备转回情况

债务人名称	账面余额	款项收		原估计的坏账准备计提比例 (%)	原计提理由
		回的原因	回的原因		
以前年度已全额计提坏账准备的					
深圳市海汇国际货运代理有限公司	310,876.51	诉讼		100	对方拒绝支付
合计	<u>310,876.51</u>				

7 合并财务报表项目附注 (续)

7.4 应收账款 (续)

7.4.7 本期实际核销的应收账款情况

债务人名称	账面金额	款项性质	冲销理由
义乌天恒国际货运代理有限公司	1,669,459.63	运费	债务人倒闭且已无可执行的有效财产
合计	<u>1,669,459.63</u>		

7.4.8 年末应收账款中欠款金额前五名

客户名称	金额	账龄	占应收账款总额的 (%)
中国海运(韩国)株式会社	249,036,181.90	1 年以内	9.56
中国海运(韩国)株式会社	49,966,284.19	1-2 年	1.92
中国海运(欧洲)控股有限公司	190,486,758.89	1 年以内	7.31
上海海通国际汽车物流有限公司	88,273,664.00	1 年以内	3.39
中海集团物流有限公司	78,730,892.63	1 年以内	3.02
OOCL (Asia Pacific) Ltd	<u>74,684,080.80</u>	1 年以内	<u>2.87</u>
合计	<u>731,177,862.42</u>		<u>28.07</u>

7.4.9 期末应收账款无应收持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

7.4.10 期末应收关联方款项 889,763,334.34 元, 占应收账款总额的比例为 34.15%。

7.4.11 期末应收账款较期初减少 2,369,226,297.26 元, 减少 47.62%, 主要原因系受航运市场低迷影响, 公司自 2008 年下半年开始运量下降幅度较大, 同时公司本年加强了收款导致公司期末应收账款比期初减少。

7.5 预付款项

7.5.1 账龄分析

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	170,872,621.04	91.48	75,417,220.07	98.09
1-2 年(含 2 年)	14,453,014.29	7.74	1,465,140.93	1.91
2-3 年(含 3 年)	1,465,140.93	0.78		
合计	<u>186,790,776.26</u>	<u>100</u>	<u>76,882,361.00</u>	<u>100</u>

7 合并财务报表项目附注（续）

7.5 预付款项（续）

7.5.2 以外币列示的预付款项

币种	原币金额	汇率	人民币金额
美元	13,380,908.77	6.8346	91,453,159.08
合计			91,453,159.08

7.5.3 账龄超过 1 年的重要预付款项未及时结算的原因说明：

单位名称	金额	未及时结算原因
中国海运（东南亚）控股有限公司	8,797,688.00	预付代理单位款，滚动结算余额
CONTAINER SERVICES AND SHIPPING AGE	1,920,279.77	预付代理单位款，滚动结算余额
中海国际船舶管理有限公司	1,455,897.60	预付船员费用，滚动结算余额

7.5.4 期末预付款项中无预付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

7.5.5 期末预付款项较期初增加 109,908,415.26 元，增长 142.96%，主要原因系本期预付船舶租金及境外代理公司款项增加。

7.6 其他应收款

7.6.1 其他应收款按账龄结构分析如下：

账龄结构	账面余额	期末余额		
		占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备金额
1 年以内(含 1 年)	168,846,129.72	94.44	0.54	908,435.65
1-2 年(含 2 年)	4,344,090.48	2.43	38.91	1,690,472.76
2-3 年(含 3 年)	933,937.28	0.52	13.08	122,171.99
3 年以上	4,670,479.56	2.61	14.21	663,654.34
合计	178,794,637.04	100		3,384,734.74

7 合并财务报表项目附注 (续)

7.6 其他应收款 (续)

7.6.1 其他应收款按账龄结构分析如下 (续表):

账龄结构	账面余额	期初余额		
		占总额 比例 (%)	坏账准备计 提比例 (%)	坏账准备金额
1 年以内 (含 1 年)	456,251,410.09	98.41	0.47	2,149,250.22
1-2 年 (含 2 年)	2,717,844.26	0.59		
2-3 年 (含 3 年)	3,691,822.32	0.80		
3 年以上	978,657.24	0.20		
合 计	<u>463,639,733.91</u>	<u>100</u>		<u>2,149,250.22</u>

7.6.2 其他应收款按类别分析如下:

类 别	账面余额	期末余额		
		占总额 比例 (%)	坏账准备计 提比例 (%)	坏账准备金额
单项金额重大的 其他应收款	105,333,511.21	58.91		
单项金额不重大但按信用 风险特征组合后该组合的 风险较大的其他应收款	61,267,517.73	34.27	5.52	3,384,734.74
其他不重大的其他应收款	<u>12,193,608.10</u>	<u>6.82</u>		
合 计	<u>178,794,637.04</u>	<u>100</u>		<u>3,384,734.74</u>

7.6.2 其他应收款按类别分析如下 (续表):

类 别	账面余额	期初余额		
		占总额 比例 (%)	坏账准备计 提比例 (%)	坏账准备金额
单项金额重大的 其他应收款	342,734,232.86	73.92		
单项金额不重大但按信用 风险特征组合后该组合的 风险较大的其他应收款				
其他不重大的其他应收款	<u>120,905,501.05</u>	<u>26.08</u>	1.78	2,149,250.22
合 计	<u>463,639,733.91</u>	<u>100</u>		<u>2,149,250.22</u>

7 合并财务报表项目附注（续）

7.6 其他应收款（续）

7.6.3 公司依据以前年度款项回收情况以及坏账损失发生的可能性并结合账龄分析作为划分单项金额不重大但组合风险较高的标准。

7.6.4 以外币列示的其他应收款

币种	原币金额	汇率	人民币金额
美元	9,959,587.90	6.8346	68,069,799.46
港币	212,015.51	0.8819	186,976.48
合计			<u>68,256,775.94</u>

7.6.5 单项金额重大的其他应收款

客户名称	期末账面余额	坏账准备计		计提理由
		坏账准备	提比例（%）	
中海海运（香港）控股有限公司	36,582,251.52			信用风险低
东方海外货柜航运有限公司	24,192,623.76			信用风险低
中海汽车船运输有限公司	18,419,278.23			信用风险低
中海集团物流有限公司	15,062,692.34			信用风险低
OOO(Asia Pacific)Ltd	<u>11,076,665.36</u>			信用风险低
合计	<u>105,333,511.21</u>			

7.6.6 年末其他应收款中欠款金额前五名

客户名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例（%）
中海海运（香港）控股有限公司	36,582,251.52	1 年以内	20.46
东方海外货柜航运有限公司	24,192,623.76	1 年以内	13.53
中海汽车船运输有限公司	18,419,278.23	1 年以内	10.30
中海集团物流有限公司	15,062,692.34	1 年以内	8.42
OOO(Asia Pacific)Ltd	<u>11,076,665.36</u>	1 年以内	<u>6.20</u>
合计	<u>105,333,511.21</u>		<u>58.91</u>

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

7 合并财务报表项目附注（续）

7.6 其他应收款（续）

7.6.8 期末应收关联方款项 82,257,830.19 元，占其他应收款总额的比例为 46.01%。

7.6.9 期末其他应收款较期初减少 284,845,096.87 元，减少 61.44%，主要原因系本期纳入合并范围的子公司中海码头发展有限公司收回大额应收关联方款项。

7.7 应收股利

被投资单位名称	期末余额	期初余额
大连大港中海集装箱码头有限公司	1,700,852.57	1,578,393.78
合 计	<u>1,700,852.57</u>	<u>1,578,393.78</u>

7.8 应收利息

7.8.1 分项列示

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	110,153,800.00	
合 计	<u>110,153,800.00</u>	

7.8.2 期末应收利息较期初增加 110,153,800.00 元，增长 100%，主要原因系公司募集资金结余存为银行定期存单利息较大所致。

7.9 存货

7.9.1 存货种类

项目	期末余额		期初余额	
	账面原值	存货跌价准备	账面原值	存货跌价准备
船存燃料油	564,697,437.12	94,764,000.00	915,184,410.29	
周转材料	160,547.71		1,810,736.13	
备品配件	165,761.04		141,823.59	
合 计	<u>565,023,745.87</u>	<u>94,764,000.00</u>	<u>917,136,970.01</u>	

7 合并财务报表项目附注（续）

7.9 存货（续）

7.9.2 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额
船存燃料油		94,764,000.00		94,764,000.00
合 计		94,764,000.00		94,764,000.00

7.9.3 公司期末存货主要为船舶存有的燃料油。由于受航运市场波动的影响，航线毛利出现亏损，公司管理层认为期末船存燃料油已出现减值迹象，故对船存燃料油进行了减值测试，并计提存货跌价准备 94,764,000.00 元。

7.9.4 期末存货较期初减少 446,877,224.14 元，减少 48.73%，主要原因系 2008 年第四季度主要原材料燃油价格呈逐步下降趋势，导致船存燃料油采购成本下降以及期末计提存货跌价准备所致。

7 合并财务报表项目附注 (续)

7.10 长期股权投资

7.10.1 按核算方法列示

公司名称	初始投资额	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期收 到的现金红利
一. 权益法核算小计		1,037,468,306.40	93,415,869.16	18,160,466.68	1,112,723,708.88	4,873,941.17
中国国际船舶管理有限公司	51,447.64	895,938.41	1,237,428.95	696,559.87	1,436,807.49	696,559.87
大连万捷国际物流有限公司	37,000,000.00		37,000,000.00		37,000,000.00	
上海海兴远仓国际物流有限 公司	41,820,000.00	47,516,147.32		8,603,772.83	38,912,374.49	4,177,381.30
营口新世纪集装箱码头有限 公司	16,000,000.00		21,816,284.05		21,816,284.05	
烟台环球码头有限公司	101,589,000.00	107,748,088.62	19,007.78		107,767,096.40	
湛江港中海集装箱码头有限 公司	5,000,000.00	19,517,510.22	5,828,384.11		25,345,894.33	
大连大港中海集装箱码头有 限公司	10,500,000.00	11,231,154.18	1,737,430.05	1,700,852.57	11,267,731.66	
广州港南沙港务有限公司	541,248,000.00	509,915,746.11	25,496,533.09		535,412,279.20	
大连国际集装箱码头有限公 司	252,000,000.00	244,630,652.80		7,159,281.41	237,471,371.39	
秦皇岛港新港湾集装箱码 头有限公司	96,000,000.00	96,013,068.74	280,801.13		96,293,869.87	

7 合并财务报表项目附注 (续)

7.10 长期股权投资 (续)

7.10.1 按核算方法列示 (续表)

公司名称	初始投资额	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期收到的现金红利
二. 成本法核算小计		175,617,141.00		12,317,141.00	163,300,000.00	32,491,393.16
天津五洲国际集装箱码头有限公司	160,300,000.00	160,300,000.00			160,300,000.00	13,717,540.61
连云港电子口岸信息有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	
宁波港北仑股份有限公司	12,317,141.00	12,317,141.00		12,317,141.00		18,773,852.55
三. 长期股权投资减值准备小计						
合计		1,213,085,447.40	93,415,869.16	30,477,607.68	1,276,023,708.88	37,365,334.33

7.10.2 联营企业、合营企业的名称及主要财务信息 (金额单位: 人民币万元)

公司名称	注册地	业务性质	持股比例	享有表决权比例	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一. 联营公司							
上海海兴远仓国际物流有限公司	上海	国际流通物流业务	40%	40%	9,728.09	201.96	-1,106.60
二. 合营公司							
中国国际船舶管理有限公司	香港	船舶管理	50%	50%	284.29	640.57	225.84

7 合并财务报表项目附注 (续)

7.10 长期股权投资 (续)

7.10.2 联营企业、合营企业的名称及主要财务信息 (续表) (金额单位:人民币万元)

公司名称	注册地	业务性质	持股 比例	享有表 决权比例	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二. 合营公司 (续)							
大连万捷国际物流有限公司	大连	码头装卸	50%	50%	7,400.00		
湛江港中海集装箱码头有限公司	湛江市	码头装卸	50%	50%	5,069.18	9,487.98	1,165.68
营口新世纪集装箱码头有限公司	营口	码头装卸	40%	40%	5,454.07	14,474.72	1,454.07
大连国际集装箱码头有限公司	大连市	码头装卸	30%	30%	79,157.12	7.69	-2,386.43
大连大港中海集装箱码头有限公司	大连市	码头装卸	35%	35%	3,219.35	1,907.39	522.53
广州港南沙港务有限公司	广州市	码头装卸	40%	40%	133,853.06	58,772.13	6,374.13
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	秦皇岛市	码头装卸	30%	30%	32,097.96	5,721.96	93.60
烟台环球码头有限公司	烟台市	码头装卸	35%	35%	30,790.60	9,777.27	5.72

7 合并财务报表项目附注 (续)

7.11 固定资产

7.11.1 固定资产情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一. 原价合计	27,822,675,533.97	4,662,194,616.93	1,032,099,512.95	31,452,770,637.95
房屋建筑物	905,567,872.03	6,876,224.69	215,368.47	912,228,728.25
集装箱运输船舶	19,857,901,885.17	3,805,352,827.02	652,349,552.62	23,010,905,159.57
集装箱	5,278,963,105.10	777,299,125.90	347,102,929.12	5,709,159,301.88
TS 系统	112,419,581.34			112,419,581.34
运输设备	259,699,773.35	30,011,797.31	14,350,471.12	275,361,099.54
家具与办公设备	144,646,459.76	35,707,367.16	18,016,641.62	162,337,185.30
机器设备	579,855,170.94	6,825,898.85	64,550.00	586,616,519.79
港务设施	195,165,486.50			195,165,486.50
库场设施	189,450,403.62			189,450,403.62
专用设施设备	3,218,288.00			3,218,288.00
装卸机械设备	294,853,883.54			294,853,883.54
通讯导航设施设备	933,624.62	121,376.00		1,055,000.62

7 合并财务报表项目附注 (续)

7.11 固定资产 (续)

7.11.1 固定资产情况 (续表)

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二. 累计折旧合计	3,649,082,541.46	1,481,279,381.82	414,269,212.47	4,716,092,710.81
房屋建筑物	44,888,627.99	23,235,133.74	10,349,115.81	57,774,645.92
集装箱运输船舶	2,437,120,162.85	881,610,820.09	323,879,614.41	2,994,851,368.53
集装箱	816,108,197.91	457,077,957.44	60,096,514.15	1,213,089,641.20
TS 系统	69,854,014.08	13,841,950.00		83,695,964.08
运输设备	72,894,579.67	26,607,881.85	3,902,552.05	95,599,909.47
家具与办公设备	75,496,002.84	22,223,042.40	15,984,340.10	81,734,705.14
机器设备	82,145,308.01	31,785,991.56	57,075.95	113,874,223.62
港务设施	6,875,960.71	3,981,375.84		10,857,336.55
库场设施	8,076,072.12	4,603,631.28		12,679,703.40
专用设施设备	163,357.79	99,658.20		263,015.99
装卸机械设备	35,217,766.78	16,058,992.92		51,276,759.70
通讯导航设施设备	242,490.71	152,946.50		395,437.21

7 合并财务报表项目附注 (续)

7.11 固定资产 (续)

7.11.1 固定资产情况 (续表)

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三. 资产减值准备合计	59,278,568.47		32,916,379.27	26,362,189.20
房屋建筑物				
集装箱运输船舶	59,278,568.47		32,916,379.27	26,362,189.20
集装箱				
TS 系统				
运输设备				
家具与办公设备				
机器设备				
港务设施				
库场设施				
专用设施设备				
装卸机械设备				
通讯导航设施设备				

7 合并财务报表项目附注（续）

7.11 固定资产（续）

7.11.1 固定资产情况（续表）

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四. 账面净值合计	24,114,314,424.04			26,710,315,737.94
房屋建筑物	860,679,244.04			854,454,082.33
集装箱运输船舶	17,361,503,153.85			19,989,691,601.84
集装箱	4,462,854,907.19			4,496,069,660.68
TS 系统	42,565,567.26			28,723,617.26
运输设备	186,805,193.68			179,761,190.07
家具与办公设备	69,150,456.92			80,602,480.16
机器设备	497,709,862.93			472,742,296.17
港务设施	188,289,525.79			184,308,149.95
库场设施	181,374,331.50			176,770,700.22
专用设施设备	3,054,930.21			2,955,272.01
装卸机械设备	259,636,116.76			243,577,123.84
通讯导航设施设备	691,133.91			659,563.41

7.11.2 公司本期增加的累计折旧中，本期计提的折旧费用为 1,290,777,691.63 元。

7.11.3 由于期初、期末汇率变动致使公司以外币计价的固定资产期末净值减少 491,014,565.81 元，其中：固定资产原值减少 567,154,220.18 元，累计折旧减少 76,139,654.37 元。

7 合并财务报表项目附注（续）

7.11 固定资产（续）

7.11.4 融资租赁租入的固定资产情况

固定资产名称	固定资产原值	累计折旧	减值准备	期末余额
集装箱	3,747,016,245.96	863,225,418.82		2,883,790,827.14
底盘车	37,340,399.52	14,564,110.48		22,776,289.04
装卸机械设备	20,217,100.00	11,872,933.80		8,344,166.20
合计	<u>3,804,573,745.48</u>	<u>889,662,463.10</u>		<u>2,914,911,282.38</u>

7.11.5 期末固定资产中已提足折旧的固定资产

固定资产名称	固定资产原值	累计折旧	减值准备	期末余额
集装箱运输船舶	376,441,162.37	163,488,423.15		212,952,739.22
运输设备	7,424,461.09	7,082,741.08		341,720.01
家具与办公设备	13,493,573.97	12,834,110.80		659,463.17
装卸机械设备	6,483,474.25	6,224,135.28		259,338.97
通讯导航设施设备	129,610.00	124,294.60		5,315.40
集装箱	426,240.00	196,068.59		230,171.41
合计	<u>404,398,521.68</u>	<u>189,949,773.50</u>		<u>214,448,748.18</u>

7.11.6 固定资产减值准备本期减少 32,916,379.27 元，系公司本期处置集装箱运输船舶“郁金香”，处置原值 376,266,000.00 元，累计折旧 150,804,038.85 元，转回该船舶以前年度计提的固定资产减值准备 32,916,379.27 元。

7.11.7 期末固定资产中的抵押情况详见附注 7.28.3。

7.11.8 期末固定资产较期初增加 2,596,001,313.90 元，增长 10.77%，主要原因系本期有集装箱和 6 艘船舶建造完成转入固定资产。

7.11.9 本期固定资产增加中，从在建工程转入的金额为 4,072,337,939.06 元。

7 合并财务报表项目附注（续）

7.12 在建工程

7.12.1 在建工程原值

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转入固定资产	其他减少	
购造船	3,637,416,800.82	4,962,158,332.55	3,506,673,580.77		5,092,901,552.60
办公楼	4,480,000.00		4,480,000.00		
装修费	1,047,336.80	1,936,526.72	1,936,526.72		1,047,336.80
连云港庙岭三期突堤工程	909,931,144.88	614,055,610.74			1,523,986,755.62
中海洋山仓储物流项目	890,045.00	31,337,947.30			32,227,992.30
铁路站台复线工程		11,840,378.45			11,840,378.45
铁路站台扩建工程		10,913,796.30			10,913,796.30
FOS 干线		1,386,000.00			1,386,000.00
集装箱		542,762,924.40	542,762,924.40		
技术改造工程		231,117.66	231,117.66		
TS 系统升级费	5,197,035.00				5,197,035.00
综合业务管理系统	17,197,000.00				17,197,000.00
办公设备	11,323,088.01	19,439,209.44	16,253,789.51	6,897,333.84	7,611,174.10
合计	<u>4,587,482,450.51</u>	<u>6,196,061,843.56</u>	<u>4,072,337,939.06</u>	<u>6,897,333.84</u>	<u>6,704,309,021.17</u>

7.12.2 期末在建工程较期初增加 2,116,826,570.66 元，增长 46.14%，主要原因系 i) 在建船舶仍在建造中，本期支付大额船舶建造款项；ii) 公司附属子公司连云港新东方集装箱码头有限公司的在建码头基础工程本期基建投资大幅增加。

7.12.3 在建工程本期减少项中其他减少 6,897,333.84 元为转入无形资产核算的计算机系统。

7 合并财务报表项目附注（续）

7.12 在建工程(续)

7.12.3 资金预算情况

工程项目名称	预算数	资金来源	工程投入占预算比例 (%)
购造船	21,712,310,000.00	贷款	39.61
办公楼	4,480,000.00	自筹	100
装修费	43,308,000.00	自筹	6.89
连云港庙岭三期突堤工程	2,649,571,100.00	自筹加贷款	57.52
中海洋山仓储物流项目	180,000,000.00	自筹加贷款	17.90
铁路站台复线工程	7,764,084.00	自筹	152.50
铁路站台扩建工程	12,916,639.00	自筹	84.49
FOS 干线	1,400,000.00	自筹	99.00
集装箱	1,400,000,000.00	贷款	38.77
技术改造工程	232,000.00	自筹	99.62
TS 系统升级费	6,460,000.00	自筹	80.45
综合业务管理系统	16,447,334.00	自筹	104.56
办公设备	82,152,666.00	自筹	49.96

7.12.4 利息资本化情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
购造船	94,550,403.62	211,140,094.73	134,915,205.33	170,775,293.02
连云港庙岭三期突堤工程	14,939,085.12	38,309,951.25		53,249,036.37
中海洋山仓储物流项目		1,615,680.00		1,615,680.00
合 计	<u>109,489,488.74</u>	<u>251,065,725.98</u>	<u>134,915,205.33</u>	<u>225,640,009.39</u>

7.12.5 本公司母公司本期确定资本化金额的资本化率约为 4.51%；附属子公司中海集装箱运输香港有限公司确定资本化金额的资本化率约为 3.38%、连云港新东方国际货柜码头有限公司确定资本化金额的资本化率约为 3.55%。

7 合并财务报表项目附注（续）

7.13 无形资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一. 原价合计	<u>105,397,978.83</u>	<u>18,121,772.59</u>		<u>123,519,751.42</u>
1. 土地使用权	101,617,937.91			101,617,937.91
2. 海域使用权		2,052,900.00		2,052,900.00
3. 软件	<u>3,780,040.92</u>	<u>16,068,872.59</u>		<u>19,848,913.51</u>
二. 累计摊销合计	<u>3,955,534.96</u>	<u>4,955,235.25</u>		<u>8,910,770.21</u>
1. 土地使用权	3,112,744.12	2,108,809.49		5,221,553.61
2. 海域使用权		10,264.50		10,264.50
3. 软件	<u>842,790.84</u>	<u>2,836,161.26</u>		<u>3,678,952.10</u>
三. 减值准备合计				
1. 土地使用权				
2. 海域使用权				
3. 软件				
四. 账面价值合计	<u>101,442,443.87</u>			<u>114,608,981.21</u>
1. 土地使用权	98,505,193.79			96,396,384.30
2. 海域使用权				2,042,635.50
3. 软件	2,937,250.08			16,169,961.41

7.14 长期待摊费用

项 目	经营租入固定 资产改良支出	装修费	码头设施改造费	其他	合计
原始发生额	14,277,483.89	21,539,858.50	16,598,603.10	4,878,036.63	<u>57,293,982.12</u>
摊销期限	3 年	2-5 年	5 年	2-5 年	
期初余额	4,990,751.75	5,131,774.58	11,640,608.64	3,212,367.42	<u>24,975,502.39</u>
本期增加	8,652,358.06	7,626,950.75		364,700.25	<u>16,644,009.06</u>
本期摊销	3,130,038.46	2,889,902.78	1,145,763.12	2,229,151.09	<u>9,394,855.45</u>
其他减少					
项	286,442.53	134,160.71	1,441,888.59	957,333.57	<u>2,819,825.40</u>
累计摊销	3,764,412.54	11,671,035.95	6,103,757.58	3,530,120.05	<u>25,069,326.12</u>
期末余额	10,226,628.82	9,734,661.84	9,052,956.93	390,583.01	<u>29,404,830.60</u>

7 合并财务报表项目附注（续）

7.15 递延所得税资产及递延所得税负债

7.15.1 分类列示

项 目	期末余额	暂时性差异	期初余额	暂时性差异
一. 递延所得税资产				
境外子公司亏损	74,370,508.84	450,730,356.61		
预计负债	6,250,000.00	25,000,000.00	7,525,780.81	30,306,139.78
资产减值准备	5,798,388.36	26,227,500.60	25,777,250.00	103,109,000.00
股票增值权费用				
符合资本化条件的				
修理费			9,078,000.00	36,312,000.00
固定资产折旧	242,601.41	1,213,007.03	82,455.92	329,823.68
香港利得税			4,451,276.66	25,435,866.62
其他	237,501.39	1,021,170.82	504,360.95	2,017,443.79
合 计	<u>86,899,000.00</u>	<u>504,192,035.06</u>	<u>47,419,124.34</u>	<u>197,510,273.87</u>
二. 递延所得税负债				
境外子公司利润	53,419,706.18	323,755,795.03	182,436,597.59	1,105,676,349.01
资本化利息			42,171,000.00	168,684,000.00
固定资产残值差异			87,500,000.00	221,828,000.00
税金调整	88,000.00	352,000.00		
固定资产折旧	27,293.82	136,469.11	26,918,036.48	107,689,335.55
合 计	<u>53,535,000.00</u>	<u>324,244,264.14</u>	<u>339,025,634.07</u>	<u>1,603,877,684.56</u>

7.15.2 期末递延所得税资产较期初增加 39,479,875.66 元，增长 83.26%，主要原因系公司境外全资子公司期末累计亏损，公司按预提所得税率 16.5% 计算确认了该部分可抵减时间性差异产生的递延所得税资产。

7.15.3 期末递延所得税负债较期初减少 285,490,634.07 元，减少 84.21%，主要原因系 i) 前期确认的境外全资子公司可供分配利润产生的递延所得税负债，由于本期末境外全资子公司亏损而予以转回；ii) 前期固定资产账面价值与计税基础不一致产生的应纳税时间性差异而确认的递延所得税负债由于本期进行了纳税调整而转销。

7.16 资产减值准备

7.16.1 分类列示

项 目	坏账准备	存货跌价准备	固定资产减值准备	合 计
期初余额	151,379,548.54		59,278,568.47	<u>210,658,117.01</u>
本期计提	6,731,685.54	94,764,000.00		<u>101,495,685.54</u>

7 合并财务报表项目附注（续）

7.16.1 分类列示（续表）

项 目	坏账准备	存货跌价准备	固定资产减值准备	合 计
本期减少	72,450,234.08		32,916,379.27	105,366,613.35
其中：转回	70,780,774.45			70,780,774.45
转销	1,669,459.63		32,916,379.27	34,585,838.90
期末余额	85,661,000.00	94,764,000.00	26,362,189.20	206,787,189.20

7.16.2 本期坏账准备转回数包括因汇率变动的影响金额 5,148,685.61 元，其他转回 65,632,088.84 元系正常经营活动收回应收款项致使应收款项余额减少所致。

7.16.3 本期计提存货跌价准备情况详见 7.9.3 所述。

7.16.4 本期转销坏账准备 1,669,459.63 元详见 7.4.7 所述；本期转销固定资产减值准备 32,916,379.27 元详见 7.11.6 所述。

7.17 短期借款

7.17.1 分类列示

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	1,553,612,000.00	120,000,000.00
合 计	1,553,612,000.00	120,000,000.00

7.17.2 期末短期借款较期初增加 1,433,612,000.00 元，增长 1194.68%，主要原因系本期借入款项补充营运资金。

7.18 交易性金融负债

7.18.1 分类列示

项 目	期末余额公允价值	期初余额公允价值
无本金交割远期外汇合约		6,857,821.45
合 计		6,857,821.45

7.18.2 期末交易性金融负债较期初减少 6,857,821.45 元，减少 100%，主要原因系上期签订远期外汇合约本期到期已交割。

7 合并财务报表项目附注（续）

7.19 应付票据

7.19.1 分类列示

项 目	期末余额公允价值	期初余额公允价值
银行承兑汇票	20,256,397.75	14,833,943.00
合 计	20,256,397.75	14,833,943.00

7.19.2 期末应付票据较期初增加 5,422,454.75 元，增长 36.55%，主要原因系公司子公司锦州新时代集装箱码头有限公司本期业务发展迅速，增加票据结算方式所致。

7.19.3 应收票据中将于下一会计期间到期的金额为 20,256,397.75 元。

7.20 应付账款

7.20.1 应付账款期末余额 3,832,073,557.21 元，其中账龄超过 1 年的大额应付账款情况如下：

项 目	期末账面余额	未偿还原因	期后是否偿还
中交第三航务工程局有限公司江苏分公司	22,616,005.86	工程尚未结束，工程款未结算	否
阳明海运股份有限公司	9,377,075.57	应付买卖舱位款项尚未结算	否
CMA CGM MARSEILLE	7,145,403.44	互换航线及买卖舱位款项尚未结算	否
中交上海航道局有限公司连云港项目经理部	4,122,653.00	工程尚未结束，工程款未结算	否
连云港港务工程公司	3,170,820.90	工程尚未结束，工程款未结算	否
合 计	46,431,958.77		

7.20.2 以外币列示的应付账款原币金额及折算汇率

币 种	原币金额	汇率	人民币金额
美元	150,359,099.97	6.8346	1,027,644,304.65
英镑	13,532,929.39	9.8798	133,702,635.79
日元	1,213,863,350.00	0.0757	91,889,455.60
澳元	19,284,822.20	4.7024	90,684,947.91
欧元	5,330,557.61	9.6590	51,487,855.95
丹麦克朗	910,966.45	1.2858	1,171,320.66
港币	589,560.34	0.8819	519,933.26
瑞士法郎	67,570.50	6.4773	437,674.40
瑞典克朗	121,585.60	0.8727	106,107.75
合 计			1,397,644,235.97

7 合并财务报表项目附注（续）

7.20 应付账款（续）

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

7.20.4 期末应付账款余额中欠关联方的款项金额为 1,339,318,411.51 元，占应付账款余额的 34.95%。

7.20.5 期末应付账款较期初减少 458,164,149.45 元，减少 10.68%，主要原因系受金融危机影响航运业出现波动，公司应付燃料采购款及港使费等减少。

7.21 预收款项

7.21.1 预收款项期末余额 134,328,067.15 元，无账龄超过 1 年的大额预收款项。

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

7.21.3 期末预收款项余额中预收关联方款项金额为 1,367,076.88 元，占预收款项余额 1.01%。

7.21.4 期末预收款项较期初增加 89,511,734.53 元，增长 199.73%，主要原因系本期预收运费增加。

7.22 应付职工薪酬

7.22.1 本期应付职工薪酬的内容

项目	期初余额	本期计提	本期支付	期末余额
一. 工资、奖金、津贴和补贴	116,489,872.57	843,324,201.84	896,026,936.80	63,787,137.61
二. 职工福利费	319,545.84	49,682,878.97	50,002,424.81	
三. 社会保险费	574,549.05	108,455,335.59	108,335,424.34	694,460.30
其中：				
1. 医疗保险费	40,612.43	27,420,010.59	27,453,442.61	7,180.41
2. 基本养老保险费	21,765.17	66,348,010.96	66,279,907.06	89,869.07
3. 年金缴费	494,638.25	1,422,024.12	1,381,333.37	535,329.00
4. 失业保险费	218.10	8,070,542.88	8,027,164.85	43,596.13
5. 工伤保险费	7,598.95	2,526,449.27	2,525,342.87	8,705.35
6. 生育保险费	9,716.15	2,193,457.36	2,193,393.17	9,780.34
7. 残疾人就业保障金		463,443.21	463,443.21	
8. 合同工社会保险		11,397.20	11,397.20	
四. 住房公积金	951,743.09	68,728,790.53	68,217,905.72	1,462,627.90

7 合并财务报表项目附注（续）

7.22 应付职工薪酬（续）

7.22.1 本期应付职工薪酬的内容（续表）

项目	期初余额	本期计提	本期支付	期末余额
五. 工会经费和 职工教育经费	25,887,373.33	35,391,106.10	29,534,015.09	31,744,464.34
六. 非货币福利		191,551.00	191,551.00	
七. 因解除劳动 关系给予的补偿		168,598.00	168,598.00	
八. 增值权费用	103,109,000.00	-84,039,676.30		19,069,323.70
其中：以现金结 算的股份支付				
九. 劳动保护费		1,679,143.15	1,679,143.15	
十. 外包劳务费		6,892,152.86	6,417,152.86	475,000.00
十一. 商业保险		117,498.92	117,498.92	
十二. 其他	414,404.31	16,391,228.41	16,761,389.20	44,243.52
合 计	<u>247,746,488.19</u>	<u>1,046,982,809.07</u>	<u>1,177,452,039.89</u>	<u>117,277,257.37</u>

7.22.2 增值权费用情况详见本附注 12. 股份支付所述。

7.22.3 期末应付职工薪酬较期初减少 130,469,230.82 元，减少 52.66%，主要原因系本期公司业绩下降导致年终考核奖的减少所致。

7.23 应交税费

7.23.1 应交税费分项列示

税 种	期末余额	期初余额
增值税	-3,582.16	52,187.56
营业税	90,524,442.24	42,908,794.44
城建税	4,704,827.63	2,556,119.31
企业所得税	321,694,443.26	1,229,707,136.12
个人所得税	5,876,228.07	5,187,415.00
香港利得税		147,967.00
教育费附加	2,400,493.11	1,119,598.88
河道建设维护费	276,871.05	364,888.81
其他	7,551,345.38	3,843,444.71
合 计	<u>433,025,068.58</u>	<u>1,285,887,551.83</u>

7 合并财务报表项目附注（续）

7.23 应交税费（续）

7.23.2 期末应交税费较期初减少 852,862,483.25 元，减少 66.32%，主要原因系受金融危机影响航运业出现波动，公司航线收入大幅下降，燃油耗用成本受油价上升影响而降幅较小致使公司本期营业利润大幅下降，企业应纳所得税额减少所致。

7.24 应付利息

项 目	期末余额	欠付原因
借款利息	60,489,103.57	未到付息期
应付债券	45,776,500.00	未到付息期
合 计	<u>106,265,603.57</u>	

7.25 应付股利

7.25.1 应付股利明细

投资者名称或类别	期末余额	欠付原因
山东中铁集装箱运输有限公司	2,490,116.38	2008 年度分利暂未支付
合 计	<u>2,490,116.38</u>	

7.25.2 应付股利余额系公司之子公司连云港海铁运输代理有限公司应付少数股东山东中铁集装箱运输有限公司 2008 年度的分利。

7.26 其他应付款

7.26.1 其他应付款期末余额 346,700,939.43 元，其中账龄超过 1 年大额其他应付款情况如下：

项 目	期末账面余额	未偿还原因	期后是否偿还
存入保证金	50,076,914.14	合同尚未履行完毕	否
暂收款	3,589,022.14	尚未结算	否
应付其他运输单位款	1,318,374.42	尚未结算	否
应付代收款	<u>799,150.00</u>	尚未结算	否
合 计	<u>55,783,460.70</u>		

7.26.2 期末其他应付款余额中欠持有本公司 47.89%表决权股份的股东单位中国海运（集团）总公司款项为 60,539,504.55 元，占其他应付款余额的比例为 17.46%，款项性质为应支付的企业股权购买款。

7 合并财务报表项目附注（续）

7.26 其他应付款（续）

7.26.3 期末其他应付款余额中欠关联方的款项金额为 63,852,756.55 元，占其他应付款余额的比例为 18.42%。

7.27 一年内到期的非流动负债

7.27.1 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,621,874,392.10	1,048,267,725.43
一年内到期的长期应付款	525,258,780.85	543,605,027.92
合 计	<u>3,147,133,172.95</u>	<u>1,591,872,753.35</u>

7.27.2 一年内到期的长期借款

贷款单位	币种	借款条件	期末余额	期初余额
法国东方汇理银行	美元	信用借款	205,038,000.00	
中国银行香港分行	美元	信用借款	1,366,920,000.00	
交行离岸中心	美元	信用借款	273,384,000.00	
交行离岸中心	美元	信用借款	273,384,000.00	
建设银行香港分行	美元	信用借款		730,461,600.00
法国兴业银行	美元	抵押借款	76,456,392.10	81,714,125.43
ING	美元	抵押借款	136,692,000.00	146,092,000.00
工商银行连云港分行	人民币	保证借款	180,000,000.00	45,000,000.00
工商银行上海分行	人民币	保证借款	110,000,000.00	45,000,000.00
合 计			<u>2,621,874,392.10</u>	<u>1,048,267,725.43</u>

7.27.3 一年内到期的长期应付款

种 类	期末余额	期初余额
融资租赁款	525,258,780.85	543,605,027.92
合 计	<u>525,258,780.85</u>	<u>543,605,027.92</u>

7 合并财务报表项目附注（续）

7.28 长期借款

7.28.1 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	334,000,000.00	524,000,000.00
抵押借款	1,248,700,723.78	1,488,205,315.85
信用借款	2,649,011,200.00	2,355,292,480.00
合 计	<u>4,231,711,923.78</u>	<u>4,367,497,795.85</u>

7.28.2 外币借款

币 种	原币金额	汇率	人民币金额
美元	403,273,333.30	6.8346	2,756,211,923.77
合 计			<u>2,756,211,923.77</u>

7.28.3 长期借款中抵押借款的抵押物情况

贷款单位名称	贷款金额	抵押物名称	抵押物期末净值
法国兴业银行	726,335,723.78	船舶	1,194,290,590.30
ING	170,865,000.00	集装箱	569,819,001.29
中国建设银行股份有 限公司锦州天桥支行	351,500,000.00	装卸机械设备	209,035,667.57
		港务设施	184,308,149.95
		库场设施	176,770,700.22
		房屋建筑物	29,604,994.58
		车辆	3,325,747.77
		办公设备	3,194,579.58
		专用设施设备	2,955,272.01
		通讯及导航设施设备	405,540.96
合 计	<u>1,248,700,723.78</u>		<u>2,373,710,244.23</u>

7.28.4 长期借款明细

贷款单位名称	金额	年利率 (%)	贷款用途	贷款起始日	贷款偿还日
工商银行连云港港口支行	134,000,000.00	5.35	工程建设	2006-01-24	2012-12-20
交通银行连云港港口支行	100,000,000.00	4.86	工程建设	2008-12-12	2010-12-11
建设银行连云港港口支行	100,000,000.00	5.35	工程建设	2006-03-08	2014-03-07
中国建设银行股份有 限公司锦州天桥支行	351,500,000.00	6.72	工程建设	2005-10-09	2015-10-09

7 合并财务报表项目附注（续）

7.28 长期借款(续)

7.28.4 长期借款明细(续)

贷款单位名称	金额	年利率 (%)	贷款用途	贷款起始日	贷款偿还日
中国农业银行连云港 连云支行	60,000,000.00	7.05	工程建设	2007-12-07	2017-12-06
中国农业银行连云港 连云支行	40,000,000.00	7.05	工程建设	2008-01-29	2016-12-25
中国农业银行连云港 连云支行	50,000,000.00	7.05	工程建设	2008-03-17	2017-12-06
中国农业银行连云港 连云支行	10,000,000.00	7.05	工程建设	2008-04-17	2017-12-06
中国农业银行连云港 连云支行	17,000,000.00	7.05	工程建设	2008-05-27	2017-12-06
中国农业银行连云港 连云支行	60,000,000.00	7.05	工程建设	2008-06-10	2017-12-06
中国农业银行连云港 连云支行	30,000,000.00	7.05	工程建设	2008-07-10	2017-12-06
中国农业银行连云港 连云支行	70,000,000.00	7.05	工程建设	2008-07-15	2017-12-06
中国农业银行连云港 连云支行	50,000,000.00	7.05	工程建设	2008-07-29	2017-12-06
中国农业银行连云港 连云支行	13,000,000.00	6.72	工程建设	2008-10-17	2017-12-06
交通银行连云港连云支行	30,000,000.00	7.05	工程建设	2007-12-14	2017-12-14
交通银行连云港连云支行	30,000,000.00	7.05	工程建设	2007-12-20	2017-06-20
交通银行连云港连云支行	30,000,000.00	7.05	工程建设	2008-08-05	2018-02-09
交通银行连云港连云支行	20,000,000.00	6.72	工程建设	2008-10-17	2018-02-09
交通银行连云港连云支行	90,000,000.00	6.48	工程建设	2008-11-12	2018-02-09
中国银行连云港分行	150,000,000.00	7.05	工程建设	2007-10-26	2017-10-25
北京银行上海分行	40,000,000.00	5.10	固定资产	2007-11-30	2010-11-29
交行离岸中心	1,859,011,200.00		工程建设	2008-02-13	2010-02-13
法国兴业银行	726,335,723.78	4.90	建造船舶	2004-10-19	2019-04-19
ING	170,865,000.00	浮动利率	购置集装箱	2005-09-30	2011-01-25
合 计	<u>4,231,711,923.78</u>				

7 合并财务报表项目附注 (续)

7.29 应付债券

7.29.1 应付债券明细

项 目	07 中海集运债
面值总额	1,800,000,000.00
期初余额	1,775,487,700.00
发行费用	24,512,300.00
本期摊销	3,785,788.56
累计摊销	3,785,788.56
期末余额	<u>1,779,273,488.56</u>

7.29.2 经国家发改委《关于同意中海集装箱运输股份有限公司发行 2007 年公司债券的批复》(发改财金[2007]1252 号)批准, 本公司于 2007 年 6 月 12 日公开发行 07 中海集运债, 募集资金 18 亿元。固定年利率 4.51%, 期限 10 年, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期付息随本金的兑付一起支付。

7.29.3 截止 2008 年 12 月 31 日, 公司债券的应计利息总额为 45,776,500.00 元, 为预提的 2008 年 6 月 12 日至 2008 年 12 月 31 日的债券利息。

7.30 长期应付款

7.30.1 长期应付款明细

种 类	付款期限	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1-8 年	2,064,032,669.84	2,764,427,693.82
应付融资租赁款	1-12 年		9,999,011.36
合 计		<u>2,064,032,669.84</u>	<u>2,774,426,705.18</u>

7.30.2 期末长期应付款较期初减少 710,394,035.34 元, 减少 25.61%, 主要原因系公司本期履约支付租赁款项。

7.31 预计负债

7.31.1 预计负债明细

项 目	期初余额	本期变动额	期末余额	其中: 本期确认 的预期补偿金额
预计事故费损失	25,000,000.00		25,000,000.00	
合 计	<u>25,000,000.00</u>		<u>25,000,000.00</u>	

7 合并财务报表项目附注 (续)

7.31 预计负债(续)

7.31.2 预计负债基本情况

2003 年 9 月至 2003 年 12 月期间, 本公司承运的从多哥洛美到远东的 140 个集装箱的棉花先后被无单放货。2004 年 9 月, 原告 Compagnie Malienne Pour Le Développement Des Textiles 在多哥洛美法院以无单放货为由对本公司提起诉讼, 要求赔偿 1,505,108,169 西非法郎(约合 3,629,565.00 美元)的货物损失和 301,021,633.00 西非法郎(约合 725,912.81 美元)的利息损失。多哥洛美法院于 2007 年 12 月 21 日对该案做出一审判决, 本公司胜诉。但是原告不服一审判决, 已于 2008 年 6 月 17 日向洛美高级法院提起上诉, 本公司已完成二审答辩状并同时提起上诉。目前该案正在进一步审理中。鉴于该案件尚未最终判定, 公司已对此案预提了 2,500 万元人民币的预计损失。

7.32 股本 (金额单位: 人民币万元)

7.32.1 股本明细

项 目	期初余额	比例 (%)	本期增加	本期减少	期末余额	比例 (%)
1. 有限售条件股份						
(1) 国家持股						
(2) 国有法人持股	559,550.00	47.89			559,550.00	47.89
(3) 一般法人持股	70,098.80	6.00		70,098.80		
其中:						
境内非国有法人持股	70,098.80	6.00		70,098.80		
境内自然人持股						
其中: 境外法人持股						
境外自然人持股						
有限售条件股份合计	<u>629,648.80</u>	<u>53.89</u>		<u>70,098.80</u>	<u>559,550.00</u>	<u>47.89</u>
2. 无限售条件股份						
(1) 人民币普通股	163,563.70	14.00	70,098.80		233,662.50	20.00
(2) 境内上市的外资股						
(3) 境外上市的外资股	375,100.00	32.11			375,100.00	32.11
(4) 其他						
无限售条件股份合计	<u>538,663.70</u>	<u>46.11</u>	<u>70,098.80</u>		<u>608,762.50</u>	<u>52.11</u>
3. 股份总数	<u>1,168,312.50</u>	<u>100</u>			<u>1,168,312.50</u>	<u>100</u>

7.32.2 2008 年 3 月 12 日, 公司 A 股网下配售股东持有的有限售条件股份 70,098.80 万股锁定期满, 转为无限售条件股份。

7 合并财务报表项目附注 (续)

7.33 资本公积

7.33.1 分类列示

项 目	期初余额	本期 增加	本期减少	期末余额
资本(股本)溢价	19,880,989,957.85		2,700,517,076.49	17,180,472,881.36
其他资本公积	344,778.68			344,778.68
合 计	<u>19,881,334,736.53</u>		<u>2,700,517,076.49</u>	<u>17,180,817,660.04</u>

7.33.2 资本公积变动情况

1) 本期期初资本公积大于上期期末资本公积 2,059,937,002.29 元, 系同一控制下企业合并, 被合并方上海中海洋山国际集装箱储运有限公司、中海(洋浦)冷藏储运有限公司、中海码头发展有限公司有关资产、负债并入上期财务报表后, 因合并而增加的净资产在比较报表中调增所有者权益项下的资本公积(股本溢价) 2,059,937,002.29 元;

2) 本期资本公积减少 2,700,517,076.49 元, 系同一控制下企业合并, i) 被合并方上海中海洋山国际集装箱储运有限公司、中海(洋浦)冷藏储运有限公司、中海码头发展有限公司有关资产、负债并入上期财务报表后, 因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益下的资本公积(股本溢价) 2,059,937,002.29 元在本期因收购股权支付对价而冲回; ii) 合并方取得的净资产账面价值与支付合并对价的差额 538,029,308.48 元冲减资本公积(股本溢价); iii) 被合并方在合并日前累计形成的留存收益 102,550,765.72 元从合并方在合并日账面资本公积(股本溢价) 中转出至盈余公积及未分配利润项目。

7.34 盈余公积

7.34.1 盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,223,982,277.71	79,184,496.66		1,303,166,774.37
合 计	<u>1,223,982,277.71</u>	<u>79,184,496.66</u>		<u>1,303,166,774.37</u>

7.34.2 盈余公积变动说明

1) 本期期初盈余公积大于上期期末盈余公积 19,054,039.17 元, 系 i) 如 4.1 会计政策变更所述的境内外财务报表中固定资产净值差异追溯调整调增 12,743,896.58 元, ii) 同一控制下企业合并, 被合并方上海中海洋山国际集装箱储运有限公司、中海(洋浦)冷藏储运有限公司、中海码头发展有限公司有关资产、负债并入上期财务报表后, 因合并而增加的净资产在比较报表中调增所有者权益项下的盈余公积 6,310,142.59 元;

7 合并财务报表项目附注 (续)

7.34 盈余公积 (续)

7.34.2 盈余公积变动说明 (续)

2) 本期盈余公积增加 79,184,496.66 元, 系母公司按本期净利润的 10% 提取法定盈余公积金。

7.35 未分配利润

7.35.1 未分配利润变动情况

项 目	本期金额	上年同期额
上期期末账面余额	2,452,181,171.68	4,797,225,847.04
加: 会计政策变更	121,584,103.42	169,108,841.97
前期会计差错		
同一控制下企业合并调整	19,163,411.87	4,177,863.20
期初账面余额	2,592,928,686.97	4,970,512,552.21
本期增加	130,580,471.32	3,289,842,881.29
① 本期净利润	130,580,471.32	3,289,842,881.29
② 其他		
本期减少	546,509,496.66	5,667,426,746.53
① 提取法定盈余公积	79,184,496.66	560,077,046.53
② 提取任意盈余公积		
③ 分配利润	467,325,000.00	5,107,349,700.00
④ 其他		
期末账面余额	2,176,999,661.63	2,592,928,686.97

7.35.2 期初未分配利润变动情况说明

1) 会计政策变更调增期初未分配利润 121,584,103.42 元, 详见 4.1 会计政策变更的说明;

2) 同一控制下企业合并调增期初未分配利润 19,163,411.87 元, 详见 4.4 同一控制下企业合并对上期财务报表重述的说明;

3) 本公司 2007 年利润分配方案已经 2008 年 6 月 26 日召开的 2007 年股东大会审议通过, 本次分红派息以 2007 年 12 月 31 日总股本 11,683,125,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金红利人民币 0.40 元(含税), 共计派发股利 467,325,000 元, 现金红利已于 2008 年 7 月 10 日派发。

7 合并财务报表项目附注（续）

7.36 少数股东权益及少数股东本期损益

7.36.1 归属于少数股东的少数股东权益

少数股东名称	被投资公司名称	投资比例	投资	期末余额	期初余额
锦州港股份有限公司	锦州新时代集装箱码头有限公司	34%		104,337,173.50	102,227,824.74
大连港集装箱股份有限公司	锦州新时代集装箱码头有限公司	15%		45,951,188.76	45,100,510.91
上海湾实业总公司	上海港中海集装箱码头有限公司	50%		24,095,440.29	24,878,753.40
连云港港口集团公司	连云港新东方集装箱码头有限公司	45%		270,000,000.00	270,000,000.00
连云港港口集团公司	连云港新东方国际货柜码头有限公司	45%		249,115,346.82	233,184,612.14
山东中铁集装箱运输有限公司	连云港海铁集装箱运输代理有限公司	49%		2,102,931.72	3,270,577.73
青岛鑫三利冷箱技术有限公司	连云港鑫三利集装箱服务有限公司	30%		1,507,486.78	1,486,293.09
连云港鹏达国际货运代理有限公司	连云港鑫三利集装箱服务有限公司	30%		1,507,486.78	1,486,293.09
中海物流（海外）有限公司	上海中海洋山国际集装箱储运有限公司	25%		14,847,156.98	16,000,000.00
合计				<u>713,464,211.63</u>	<u>697,634,865.10</u>

7.36.2 归属于少数股东的本期损益

少数股东名称	投资比例	被投资公司	
		当期净利润	少数股东损益
锦州港股份有限公司	34%	6,040,870.62	2,053,896.01
大连港集装箱股份有限公司	15%	6,040,870.62	906,130.59
上海湾实业总公司	50%	9,662,584.09	4,831,292.04
连云港港口集团公司	45%	35,401,632.64	15,930,734.68
山东中铁集装箱运输有限公司	49%	2,698,919.14	1,322,470.38
青岛鑫三利冷箱技术有限公司	30%	1,391,204.53	417,361.36
连云港鹏达国际货运代理有限公司	30%	1,391,204.53	417,361.36
中海物流（海外）有限公司	25%	-4,611,372.05	<u>-1,152,843.01</u>
合计			<u>24,726,403.41</u>

7 合并财务报表项目附注（续）

7.37 营业收入与营业成本

7.37.1 分类列示营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	34,883,371,496.09	39,329,324,183.30
其他业务收入	226,925,542.99	27,558,055.87
合 计	<u>35,110,297,039.08</u>	<u>39,356,882,239.17</u>

7.37.2 按业务类别列示主营业务收入

项 目	本期发生额	上期发生额
班轮收入	34,184,004,546.24	38,971,505,865.73
码头收入	288,304,742.76	195,633,366.35
租船收入	411,062,207.09	162,184,951.22
合 计	<u>34,883,371,496.09</u>	<u>39,329,324,183.30</u>

7.37.3 分类列示营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	33,559,342,817.55	33,880,296,401.92
其他业务成本	20,934,533.62	14,909,667.36
合 计	<u>33,580,277,351.17</u>	<u>33,895,206,069.28</u>

7.37.4 按业务类别列示主营业务成本

项 目	本期发生额	上期发生额
集装箱及货物	13,712,421,113.32	13,953,377,141.38
船舶及航行	14,037,071,202.00	12,622,499,788.48
支线及其他	5,809,850,502.23	7,304,419,472.06
合 计	<u>33,559,342,817.55</u>	<u>33,880,296,401.92</u>

7 合并财务报表项目附注 (续)

7.37 营业收入与营业成本(续)

7.37.5 分航线列示班轮收入、成本、毛利

项 目	本期发生额		
	收入	成本	毛利
太平洋航线	11,362,627,062.50	11,882,818,476.65	-520,191,414.15
欧洲/地中海航线	10,683,769,657.89	10,001,028,806.19	682,740,851.70
亚太航线	4,975,557,951.91	4,774,805,385.50	200,752,566.41
内贸航线	5,490,201,853.49	4,911,133,439.34	579,068,414.15
其他航线	<u>1,671,848,020.45</u>	<u>1,989,556,709.87</u>	<u>-317,708,689.43</u>
合 计	<u>34,184,004,546.24</u>	<u>33,559,342,817.55</u>	<u>624,661,728.68</u>

7.37.5 分航线列示班轮收入、成本、毛利 (续表)

项 目	上期发生额		
	收入	成本	毛利
太平洋航线	14,167,108,741.87	14,259,638,219.58	-92,529,477.71
欧洲/地中海航线	12,909,397,601.08	9,227,312,196.49	3,682,085,404.59
亚太航线	5,582,327,637.69	4,531,917,842.54	1,050,409,795.15
内贸航线	4,342,071,356.33	3,497,567,245.98	844,504,110.35
其他航线	<u>1,970,600,528.76</u>	<u>2,363,860,897.33</u>	<u>-393,260,368.57</u>
合 计	<u>38,971,505,865.73</u>	<u>33,880,296,401.92</u>	<u>5,091,209,463.81</u>

7.37.6 公司前五名客户的营业收入总额 808,164,111.60 元, 占公司全部营业收入的比例为 2.30%。

7.37.7 营业收入较上期减少 4,246,585,200.09 元, 减少 10.79%, 主要原因系受航运市场低迷的影响整体运量萎缩, 公司自 2008 年下半年开始运量下降幅度较大, 主要是欧洲/地中海航线、太平洋航线运量降幅比较明显, 导致公司营业收入减少。

7.37.8 营业成本较上期减少 3,149,928,718.11 元, 减少 0.93%, 与营业收入的大幅下降相比, 营业成本没有同时降低的主要原因系受航运市场低迷的影响整体运量萎缩导致空箱装卸费大幅上升所致, 同时 2008 年前三季度国际市场燃料油价格涨幅较大, 导致公司营业成本中的燃料成本加大。

7 合并财务报表项目附注(续)

7.38 营业税金及附加

7.38.1 分类列示

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	328,575,459.52	228,982,167.79
城市维护建设税	20,099,249.14	15,712,937.65
教育费附加	8,800,275.79	6,808,433.86
河道管理费	2,200,952.24	2,129,262.00
运管费	634,416.07	277,630.52
地方教育费	51,442.81	58,333.87
堤防维护费	39,950.03	36,559.16
其他	316,695.64	212,275.38
合 计	<u>360,718,441.24</u>	<u>254,217,600.23</u>

7.38.2 上述税项的税率计计税基础详见附注5. 税项。河道管理费、堤防维护费、地方教育费分别按营业税金额的1%、1%、1.5(或2%)计算缴纳。

7.38.3 本期营业税金及附加较上期增加106,500,841.01元, 增长41.89%, 主要原因系本期公司内贸航线业务增长迅速, 缴纳的营业税、城市维护建设税等税金及附加增加所致。

7.39 财务费用

7.39.1 分类列示

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	327,811,619.90	544,390,365.56
减: 利息收入	394,295,513.24	113,933,562.79
汇兑损益	595,379,593.53	200,287,730.70
银行手续费	11,083,614.11	5,297,611.00
其他	3,794,189.57	1,483,164.20
合 计	<u>543,773,503.87</u>	<u>637,525,308.67</u>

7.39.2 本期财务费用较上期减少93,751,804.80元, 减少14.71%, 主要原因系本期募集资金利息收入增加、利息资本化金额增加、汇率变动导致的汇兑损失增加所致。

7 合并财务报表项目附注（续）

7.40 资产减值损失

7.40.1 分类列示

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-59,067,874.08	-10,278,659.75
存货跌价准备	94,764,000.00	
合 计	<u>35,696,125.92</u>	<u>-10,278,659.75</u>

7.40.2 本期资产减值损失较上期增加 45,974,785.67 元，增长 447.28%，主要原因系受整体经济环境的影响公司航运业务出现亏损，管理层根据减值测试结果计提了船存燃料油跌价准备所致。

7.41 公允价值变动收益

7.41.1 分类列示

项 目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-14,599,498.00	14,599,498.00
合 计	<u>-14,599,498.00</u>	<u>14,599,498.00</u>

7.41.2 本期公允价值变动收益较上期减少 29,198,996.00 元，减少 200%，主要原因系本期远期外汇合约交割。

7.42 投资收益

7.42.1 分类列示

项 目	本期发生额	上期发生额	变动原因
对联营、合营企业投资收益	28,830,196.55	25,686,331.37	
成本法核算的长期股权投资收到的投资收益	32,491,393.16		
长期股权投资处置收益	9,954,599.70		处置宁波港北仑股份有限公司股权
远期外汇合约交割收益	9,467,167.48	-3,050,145.65	
合 计	<u>80,743,356.89</u>	<u>22,636,185.72</u>	

7 合并财务报表项目附注（续）

7.42 投资收益（续）

7.42.2 鉴于 i) 被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司无重大差异；ii) 本公司对被投资单位所持股份系以前年度新设成立所持有，不存在长期资产公允价值与账面价值差异对被投资单位本期净利润产生影响的事项；iii) 公司与被投资单位在本期末未发生需要抵消的未实现内部交易损益事项，公司本期以被投资单位账面净利润作为确认投资收益的基础。

7.42.3 公司本期发生的投资收益中不存在汇回受到重大限制的投资收益。

7.42.4 本期投资收益较上期增加 58,107,171.17 元，增长 256.70%，主要原因系本公司附属公司中海码头有限公司本期处置宁波港北仑股份有限公司收回本公司享有的以前年度累计未分配利润以及取得长期股权投资处置收益所致。

7.43 营业外收入

7.43.1 分类列示

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	35,638,712.84	670,172.08
其中：固定资产处理利得	35,638,712.84	670,172.08
补贴收入	6,889,495.56	17,088,020.75
罚没收入	39,867.00	201,864.46
废旧物料处置收入	43,452.00	62,364.00
捐赠收入	1,435,000.00	
其他	1,087,472.60	863,067.52
合 计	<u>45,134,000.00</u>	<u>18,885,488.81</u>

7.43.2 本期营业外收入较上期增加 26,248,511.19 元，增长率 138.99%，主要原因系本期处置 8 艘船舶形成大额固定资产处置收益。

7.44 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	500,917.68	1,209,537.28
其中：固定资产处置损失	500,917.68	1,209,537.28
罚没支出	296,324.84	376,429.55
捐赠支出	2,148,062.00	1,014,204.36
安全事故补偿款	1,339,737.02	573,300.00
其他	614,374.66	945,427.34
合 计	<u>4,899,416.20</u>	<u>4,118,898.53</u>

7 合并财务报表项目附注 (续)

7.45 所得税费用

7.45.1 分类列示

项 目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	290,659,398.65	424,307,483.61
递延所得税费用	-301,844,478.35	195,870,078.94
合 计	<u>-11,185,079.70</u>	<u>620,177,562.55</u>

7.45.2 本期会计利润 144,121,795.03 元, 经纳税调整后的应纳税所得额为 983,667,258.75 元, 按合并范围内各公司所适用的所得税率计算本期应纳企业所得税额 289,269,326.23 元, 加上年度所得税清算补缴 1,390,072.42 元, 则本期所得税费用为 290,659,398.65 元。本期确认递延所得税资产 39,479,875.66 元、递延所得税负债转回 285,490,634.07 元, 其中直接计入所有者权益的递延所得税负债 6,285,000.00 元、递延所得税资产 14,826,000.00 元; 直接计入应交税费的递延所得税资产 239,126.67 元、递延所得税负债 2,254,158.05 元。故本期确认递延所得税资产及转回递延所得税负债导致本期递延所得税费用减少 301,844,478.35 元。

7.45.3 本期所得税费用较上期减少 631,362,642.25 元, 减少率 101.80%, 主要原因系受金融危机影响航运业出现波动, 公司航线收入大幅下降, 燃油耗用成本受油价上升影响而降幅较小致使公司本期营业利润大幅下降所致。此外, 境外子公司本期经营亏损, 公司将以前年度计提的境外子公司递延所得税负债予以冲回致使本期递延所得税费用大幅下降也是所得税费用本期发生额减少的原因之一。

7.46 本期政府补助情况

项 目	金额	来源和依据
科技发展基金	2,542,000.00	市财政局、市港口管理局(连开委(2004)123号)
航线补贴	1,349,800.00	宁波港区航线补贴《航线补贴协议》
财政扶持基金	1,005,858.30	海南省洋浦经济开发区《洋浦经济开发区政策》
集装箱吞吐量奖励	1,000,000.00	江苏太仓港口管理委员会给予公司集装箱吞吐量达到标准的奖励(太政发(2005)37号)
航线补贴	500,000.00	江苏太仓港口管理委员会给予新开航线补贴 太仓港《航线补贴协议》
港口管理局内支线 运输补贴	297,600.00	厦门港口管理局补贴 厦港[2008]82号
集装箱发展奖励	174,237.26	江苏太仓港口管理委员会给予新苏州新扬州两 航次奖励(太政发(2005)37号)
企业扶持发展金	20,000.00	厦门象屿保税区管理委员会奖励 厦保税委综(2008)10号
合 计	<u>6,889,495.56</u>	

7 合并财务报表项目附注（续）

7.47 现金流量附注

7.47.1 将净利润调节为经营活动现金流量

项 目	本期发生额	上期发生额
净利润	155,306,874.73	3,294,162,213.29
资产减值准备	35,696,125.92	-10,278,179.75
固定资产折旧	1,290,777,691.63	1,194,606,943.94
无形资产摊销	4,955,235.25	4,117,592.79
长期待摊费用摊销	9,394,855.45	64,178,650.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-35,311,057.18	537,643.14
固定资产报废损失	173,262.02	1,262.06
公允价值变动损失	14,599,498.00	-14,599,498.00
财务费用	378,902,098.50	509,302,359.29
投资损失	-80,743,356.89	-22,636,185.72
递延所得税资产减少	-24,893,002.33	-40,210,496.96
递延所得税负债增加	-276,951,476.02	-600,742,930.01
存货的减少	369,928,224.14	-264,631,378.02
经营性应收项目的减少	2,498,359,978.61	-661,101,737.73
经营性应付项目的增加	-1,010,774,789.70	2,652,964,286.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>3,329,420,162.13</u>	<u>6,105,670,544.88</u>

7.47.2 现金及现金等价物的有关信息：

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	<u>11,711,749,867.88</u>	<u>16,455,884,573.02</u>
其中：1. 库存现金	8,147,303.37	1,837,268.25
2. 可随时用于支付的银行存款	6,156,629,265.72	16,438,300,037.09
3. 可随时用于支付的其他货币资金	5,546,973,298.79	15,747,267.68
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	<u>11,711,749,867.88</u>	<u>16,455,884,573.02</u>
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		

7 合并财务报表项目附注（续）

7.47 现金流量附注（续）

7.47.3 不涉及现金收支的投资和筹资活动：

公司本期未发生融资租入设备等不涉及现金收支的投资和筹资活动。

7.47.4 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额
一. 收到的其他与经营活动有关的现金	896,085,412.03
其中：利息收入	394,295,513.24
代收代付款项	295,624,028.94
押金	68,469,440.90
备用金	16,337,265.37
补贴款	14,989,495.56
理赔款	7,895,509.15
二. 支付的其他与经营活动有关的现金	760,498,381.32
其中：付现的经营性费用	279,708,371.08
押金及保证金等	198,989,192.15
代收代付款项	193,485,469.22
备用金	33,012,985.86
银行手续费等	14,877,803.68

7.47.5 收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金	12,646,734.72
其中：企业购并手续费	12,006,734.72
在建工程的管理费用	640,000.00

7.47.6 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金	867,663,530.66
其中：支付的融资租赁本金及利息	728,462,191.39
中海码头发展有限公司减资支付款项	139,201,339.27

7 合并财务报表项目附注（续）

7.48 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	本期发生额
一. 取得子公司及其他营业单位的有关信息：	
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	2,700,517,059.33
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	2,638,418,495.16
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	242,735,991.15
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,395,682,504.01
4. 取得子公司的净资产	3,116,862,646.88
流动资产	508,794,424.11
非流动资产	4,915,116,922.64
流动负债	637,250,335.35
非流动负债	1,669,798,364.52
二. 处置子公司及其他营业单位的有关信息：	
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
4. 处置子公司的净资产	
流动资产	
非流动资产	
流动负债	
非流动负债	

8 母公司财务报表项目附注

8.1 应收账款

8.1.1 应收账款按账龄结构分析如下:

账龄结构	账面余额	期末余额		
		占总额 比例 (%)	坏账准备计 提比例 (%)	坏账准备金额
1 年以内(含 1 年)	1,014,129,585.60	99.98	1.95	19,803,734.71
1-2 年(含 2 年)	179,868.35	0.02	10.00	17,986.83
2-3 年(含 3 年)				
3 年以上				
合 计	<u>1,014,309,453.95</u>	<u>100</u>		<u>19,821,721.54</u>

8.1.1 应收账款按账龄结构分析如下(续表):

账龄结构	账面余额	期初余额		
		占总额 比例 (%)	坏账准备计 提比例 (%)	坏账准备金额
1 年以内(含 1 年)	775,275,512.11	100	3.65	28,298,031.60
1-2 年(含 2 年)				
2-3 年(含 3 年)				
3 年以上				
合 计	<u>775,275,512.11</u>	<u>100</u>		<u>28,298,031.60</u>

8.1.2 应收账款按类别分析如下:

类 别	账面余额	期末余额		
		占总额 比例 (%)	坏账准备计 提比例 (%)	坏账准备金额
单项金额重大的应收账款	596,697,595.42	58.83	1.33	7,920,870.01
单项金额不重大但按信用 风险特征组合后该组合的 风险较大的应收账款	343,324,665.85	33.85	3.00	10,305,543.35
其他不重大应收账款	74,287,192.68	7.32	2.15	1,595,308.18
合 计	<u>1,014,309,453.95</u>	<u>100</u>		<u>19,821,721.54</u>

8 母公司财务报表项目附注（续）

8.1 应收账款（续）

8.1.2 应收账款按类别分析如下（续表）：

类 别	期初余额			
	账面余额	占总额 比例 (%)	坏账准备计 提比例 (%)	坏账准备金额
单项金额重大的应收账款	775,275,512.11	100	3.65	28,298,031.60
单项金额不重大但按信用 风险特征组合后该组合的 风险较大的应收账款				
其他不重大应收账款				
合 计	<u>775,275,512.11</u>	<u>100</u>		<u>28,298,031.60</u>

8.1.3 公司依据以前年度款项回收情况以及坏账损失发生的可能性并结合账龄分析作为划分单项金额不重大但组合风险较高的标准。

8.1.4 本期坏账准备减少 8,476,310.06 元，系经营活动收回款项使应收账款余额减少所致。

8.1.5 以外币列示的应收账款

币 种	原币金额	汇率	人民币金额
美元	43,806,559.48	6.8346	299,400,311.42
欧元	4,138,690.43	9.6590	39,975,610.86
韩元	794,098,281.00	0.0054	4,288,130.72
日元	34,734,126.00	0.0757	2,629,373.34
英镑	128,632.95	9.8798	1,270,867.82
新台币	4,598,510.00	0.2081	956,949.93
瑞典克朗	967,301.00	0.8727	844,163.58
丹麦克朗	393,137.40	1.2858	505,496.07
泰铢	1,577,140.00	0.1950	307,542.30
挪威克朗	288,598.00	0.9639	278,179.61
菲律宾比索	1,853,340.00	0.1450	268,734.30
巴西里亚尔	69,749.00	2.8627	199,670.46
新加坡元	22,852.00	4.7305	108,101.39
澳元	450.00	4.7024	2,116.08
港币	2,140.00	0.8819	1,887.27
斯洛伐克克朗	1,000.00	0.3172	317.20
合 计			<u>351,037,452.35</u>

8 母公司财务报表项目附注 (续)

8.1 应收账款 (续)

8.1.6 单项金额重大的应收账款

客户名称	期末账面余额	坏账准备计	
		坏账准备	提比例 (%)
上海浦海航运有限 公司	114,831,952.58		信用风险低
中海集装箱运输 锦州有限公司	85,487,092.59		信用风险低
中海集装箱运输 (亚洲)有限公司	83,983,036.43		信用风险低
中国海运(韩国) 株式会社	36,018,228.49	1,080,546.85	3.00 风险特征测试
中国海运(荷兰) 代理有限公司	34,917,797.59	1,047,533.93	3.00 风险特征测试
JMS Jacky Maeder Shipping	30,781,690.97	923,450.73	3.00 风险特征测试
中海集装箱运输 浙江有限公司	29,107,512.13		信用风险低
BROOMPERU S.A. LIMA - PERU	28,647,160.26	859,414.81	3.00 风险特征测试
Broomgroup WCSA Management Head Off	22,546,050.31	676,381.51	3.00 风险特征测试
BROOM COLOMBIA S.A. BOGOTA, COLOMBIA	22,210,079.46	666,302.38	3.00 风险特征测试
中国海运(北美) 控股有限公司	21,682,338.19	650,470.15	3.00 风险特征测试
中海集装箱运输 深圳有限公司	19,259,001.33		信用风险低
中国海运(法国) 代理有限公司	14,774,358.31	443,230.75	3.00 风险特征测试
中国海运(阿根 廷)代理有限公司	12,130,614.67	363,918.44	3.00 风险特征测试
Oris Shipping Agency Co., Ltd	11,151,299.49	334,538.98	3.00 风险特征测试
Globaltrans AB	10,941,171.74	328,235.15	3.00 风险特征测试

8 母公司财务报表项目附注 (续)

8.1 应收账款 (续)

8.1.6 单项金额重大的应收账款 (续表)

客户名称	期末账面余额	坏账准备	坏账准备计	
			提比例 (%)	计提理由
中国海运(德国)代理有限公司	10,191,371.55	305,741.15	3.00	按具有类似信用风险特征测试
Chr. Jensen Shipping Ltd	8,036,839.33	241,105.18	3.00	按具有类似信用风险特征测试
合计	<u>596,697,595.42</u>	<u>7,920,870.01</u>		

8.1.7 年末应收账款中欠款金额前五名

客户名称	金额	账龄	占应收账款总额的比 (%)
上海浦海航运有限公司	114,831,952.58	1 年以内	11.32
中海集装箱运输锦州有限公司	85,487,092.59	1 年以内	8.43
中海集装箱运输(亚洲)有限公司	83,983,036.43	1 年以内	8.28
中国海运(韩国)株式会社	36,018,228.49	1 年以内	3.55
中国海运(荷兰)代理有限公司	<u>34,917,797.59</u>	1 年以内	<u>3.44</u>
合计	<u>355,238,107.68</u>		<u>35.02</u>

8.1.8 期末应收账款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

8.1.9 期末应收账款中应收关联方款项为 355,305,394.64 元, 占应收账款总额的比例为 35.03%。

8.1.10 期末应收账款较期初增加 239,033,941.84 元, 增长 30.83%, 主要原因系本期内贸航线运价上涨, 公司应收经营性款项增加所致。

8.2 其他应收款

8.2.1 其他应收款按账龄结构分析如下:

账龄结构	期末余额	坏账准备计	
		占总额比例 (%)	提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	372,811,868.87	100	
合计	<u>372,811,868.87</u>	<u>100</u>	

8 母公司财务报表项目附注（续）

8.2 其他应收款（续）

8.2.1 其他应收款按账龄结构分析如下（续表）：

账龄结构	账面余额	期初余额		
		占总额 比例（%）	坏账准备计 提比例（%）	坏账准备金额
1 年以内(含 1 年)	119,055,710.20	100		
合 计	119,055,710.20	100		

8.2.2 其他应收款按类别分析如下：

类 别	账面余额	期末余额		
		占总额 比例（%）	坏账准备计 提比例（%）	坏账准备金额
单项金额重大的其他应收款	344,196,923.92	92.32		
单项金额不重大但按信用 风险特征组合后该组合的 风险较大的其他应收款	28,049,764.08	7.52		
其他不重大的其他应收款	565,180.87	0.16		
合 计	372,811,868.87	100		

8.2.2 其他应收款按类别分析如下（续表）：

类 别	账面余额	期初余额		
		占总额 比例（%）	坏账准备计 提比例（%）	坏账准备金额
单项金额重大的其他应收款	119,055,710.20	100		
单项金额不重大但按信用 风险特征组合后该组合的 风险较大的其他应收款				
其他不重大其他应收款				
合 计	119,055,710.20	100		

8.2.3 公司依据以前年度款项回收情况以及坏账损失发生的可能性并结合账龄分析作为划分单项金额不重大但组合风险较高的标准。

8 母公司财务报表项目附注（续）

8.2 其他应收款（续）

8.2.4 以外币列示的其他应收款

币种	原币金额	汇率	人民币金额
港币	7,066,574.84	0.8819	6,232,012.35
美元	21,864,162.37	6.8346	149,432,804.13
合计			155,664,816.48

8.2.5 单项金额重大的其他应收款

客户名称	期末账面余额	坏账准备计		计提理由
		坏账准备	提比例（%）	
上海浦海航运有限公司	300,044,865.93			信用风险低
东方海外货柜航运有限公司	24,192,623.76			信用风险低
OOO(Asia Pacific) Ltd	11,076,665.36			信用风险低
中海集装箱运输（亚洲）有限公司	8,882,768.87			信用风险低
合计	344,196,923.92			

8.2.6 年末其他应收款中欠款金额前五名

客户名称	金额	账龄	占应收账款总额的比 例（%）
上海浦海航运有限公司	300,044,865.93	1 年	80.48
东方海外货柜航运有限公司	24,192,623.76	1 年	6.49
OOO(Asia Pacific)Ltd	11,076,665.36	1 年	2.97
中海集装箱运输（亚洲）有限公司	8,882,768.87	1 年	2.38
大连中海汽车船运输有限公司			
上海分公司	4,652,995.68	1 年	1.25
合计	348,849,919.60		93.57

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

8.2.8 期末应收关联方款项 317,275,037.54 元，占其他应收款总额的比例为 85.10%

8.2.9 期末其他应收款较上年增加 253,756,158.67 元，增长 213.14%，主要原因系公司本年为全资子公司上海浦海航运有限公司提供的经营性资金尚未收回。

8 母公司财务报表项目附注 (续)

8.3 长期股权投资

8.3.1 按核算方法列示

公司名称	初始投资额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期收到的现金红利
一. 权益法核算小计		47,516,147.32	58,816,284.05	8,603,772.83	97,728,658.54	4,177,381.30
1. 大连万捷国际物流有限公司	37,000,000.00		37,000,000.00		37,000,000.00	
2. 上海海兴远仓国际物流有限公司	41,820,000.00	47,516,147.32		8,603,772.83	38,912,374.49	4,177,381.30
3. 营口新世纪集装箱码头有限公司	16,000,000.00		21,816,284.05		21,816,284.05	
二. 成本法核算小计		474,427,243.90	7,738,783,656.01		8,213,210,899.91	715,093,429.37
1. 中海集装箱运输上海有限公司	78,578,940.00	78,578,940.00			78,578,940.00	5,229,785.69
2. 中海集装箱运输浙江有限公司	3,150,000.00	3,150,000.00			3,150,000.00	720,000.00
3. 江苏中海集装箱运输有限公司	2,925,000.00	2,925,000.00			2,925,000.00	180,000.00
4. 中海集装箱运输厦门有限公司	10,993,500.00	10,993,500.00			10,993,500.00	2,598,124.79
5. 福州中海集装箱运输有限公司	155,000.00	155,000.00			155,000.00	6,911.79

8 母公司财务报表项目附注 (续)

8.3 长期股权投资 (续)

8.3.1 按核算方法列示 (续表)

公司名称	初始投资额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期收 到的现金红利
二. 成本法核算小计 (续)						
6. 泉州中海集装箱运输有限公司	155,000.00	155,000.00			155,000.00	21,850.91
7. 中海集装箱运输深圳有限公司	11,893,350.00	11,893,350.00			11,893,350.00	4,146,258.44
8. 中海集装箱运输青岛有限公司	10,904,390.00	10,904,390.00			10,904,390.00	1,575,201.06
9. 连云港中海集装箱运输有限公司	500,000.00	500,000.00			500,000.00	
10. 龙口中海集装箱运输有限公司	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
11. 中海集装箱运输天津有限公司	11,105,270.00	11,105,270.00			11,105,270.00	2,639,364.68
12. 中海集装箱运输秦皇岛有限公司	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
13. 中海集装箱运输大连有限公司	10,959,810.00	10,959,810.00			10,959,810.00	3,930,055.95
14. 中海集装箱运输营口有限公司	100,000.00	100,000.00			100,000.00	

8 母公司财务报表项目附注 (续)

8.3 长期股权投资 (续)

8.3.1 按核算方法列示 (续表)

公司名称	初始投资额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期收 到的现金红利
二. 成本法核算小计 (续)						
15. 中海集装箱运输海南有 限公司	18,304,060.00	18,304,060.00			18,304,060.00	2,256,876.06
16. 中海集装箱运输(香港) 有限公司	5,577,361,548.00	1,065,660.00	5,576,295,888.00		5,577,361,548.00	691,789,000.00
17. 中海集装箱运输(亚洲) 有限公司	412,815.00	412,815.00			412,815.00	
18. 上海浦海航运有限公司	229,308,197.84	229,308,197.84			229,308,197.84	
19. 中海集装箱运输(洋浦) 有限公司	34,200,000.00	34,200,000.00			34,200,000.00	
20. 上海中海洋山国际集装 箱储运有限公司	48,000,000.00	32,000,000.00	16,000,000.00		48,000,000.00	
21. 中海集装箱运输广州有 限公司	9,878,630.00	9,878,630.00			9,878,630.00	
22. 汕头市中海集装箱运输 有限公司	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
23. 防城港中海集装箱运输 有限公司	50,000.00	50,000.00			50,000.00	

8 母公司财务报表项目附注（续）

8.3 长期股权投资（续）

8.3.1 按核算方法列示（续表）

公司名称	初始投资额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期收 到的现金红利
二. 成本法核算小计（续）						
24. 湛江中海集装箱运输有限公司	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
25. 江门中海集装箱运输有限公司	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
26. 中山中海集装箱运输有限公司	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
27. 东莞中海集装箱运输有限公司	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
28. 中海（洋浦）冷藏储运有限公司	20,276,601.69	7,437,621.06	12,838,980.63		20,276,601.69	
29. 中海码头发展有限公司			2,133,648,787.38		2,133,648,787.38	
三. 长期股权投资减值准备小计						
合 计		<u>521,943,391.22</u>	<u>7,797,599,940.06</u>	<u>8,603,772.83</u>	<u>8,310,939,558.45</u>	<u>719,270,810.67</u>

8 母公司财务报表项目附注（续）

8.3 长期股权投资（续）

8.3.2 按成本法核算的同一控制下的子公司主要信息（金额单位：人民币万元）

被投资单位名称	注册地	业务性质	持股 比例(%)	享有表决 权比例(%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
1. 中海集装箱运输上海有限公司	上海	水路货运代理 船舶代理	100	100	12,130.74	7,904.29	367.11
2. 中海集装箱运输浙江有限公司	宁波	国内货运代理 船舶代理	100	100	1,372.48	3,792.66	160.05
3. 江苏中海集装箱运输有限公司	江苏	水路运输服务	100	100	868.05	1,249.97	38.99
4. 中海集装箱运输厦门有限公司	厦门	国内货运代理、 内贸船舶代理	100	100	2,148.55	3,626.56	27.34
5. 福州中海集装箱运输有限公司	福州	国内水路运输船舶 代理、货物运输代理	100	100	177.17	262.64	3.93
6. 泉州中海集装箱运输有限公司	泉州	国内船舶和 货物运输代理	100	100	449.56	1,184.09	13.08
7. 中海集装箱运输深圳有限公司	深圳	国内水路货运 代理、船舶代理	100	100	3,162.82	4,677.79	153.73
8. 中海集装箱运输青岛有限公司	青岛	货物运输代理 船舶代理	100	100	1,970.21	3,460.09	226.41
9. 连云港中海集装箱运输有限公司	连云港	国内货运代理 船舶代理	100	100	1,099.72	1,246.26	61.65

8 母公司财务报表项目附注 (续)

8.3 长期股权投资 (续)

8.3.2 按成本法核算的同一控制下的子公司主要信息 (续表) (金额单位:人民币万元)

被投资单位名称	注册地	业务性质	持股 比例 (%)	享有表决 权比例 (%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
10. 龙口中海集装箱运输有限公司	龙口	国内、外集装箱货运代理	100	100	64.43	74.60	9.08
11. 中海集装箱运输天津有限公司	天津	国内水路货物运输代理、船舶代理	100	100	2,274.98	6,104.00	234.88
12. 中海集装箱运输秦皇岛有限公司	秦皇岛	国内水路货运代理、船舶代理	100	100	208.28	395.80	-43.90
13. 中海集装箱运输大连有限公司	大连	船舶代理、水路运输代理	100	100	2,124.34	5,004.55	321.96
14. 中海集装箱运输营口有限公司	营口	国内船舶代理、国内货运代理	100	100	1,548.45	885.00	52.73
15. 中海集装箱运输海南有限公司	海南	中外籍国际船舶代理	100	100	1,662.52	521.89	61.81
16. 中海集装箱运输(香港)有限公司	香港	船舶运输、租赁	100	100	501,933.85	2,701,742.22	-124,072.11
17. 中海集装箱运输(亚洲)有限公司	英属维京群岛	船舶及集装箱租赁	100	100	72,784.26	401,988.84	23,729.70
18. 上海浦海航运有限公司	上海	船舶运输、租赁	100	100	39,142.51	70,853.19	7,105.05

8 母公司财务报表项目附注 (续)

8.3 长期股权投资 (续)

8.3.2 按成本法核算的同一控制下的子公司主要信息 (续表) (金额单位:人民币万元)

被投资单位名称	注册地	业务性质	持股 比例 (%)	享有表决 权比例 (%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
19. 中海集装箱运输(洋浦)有限公司	海南	集装箱运输	100	100	5,316.26	3,759.78	-1,641.77
20. 上海中海洋山国际集装箱储运有限公司	上海	堆场	75	75	5,938.86		-461.14
21. 中海集装箱运输广州有限公司	广州	中外籍国际 船舶代理	100	100	954.03	7,471.53	148.56
22. 汕头市中海集装箱运输有限公司	汕头	内贸航线船舶代理 货物运输代理	100	100	611.99	406.25	43.74
23. 防城港中海集装箱运输有限公司	防城港	国内沿海船舶代理 及货物运输代理	100	100	991.22	901.26	231.03
24. 湛江中海集装箱运输有限公司	湛江	国内水路运输货物 代理及船舶代理	100	100	575.99	317.90	23.95
25. 江门中海集装箱运输有限公司	江门	内贸航线船舶代理 及货物运输代理	100	100	91.84	193.32	5.23
26. 中山中海集装箱运输有限公司	中山	国内航线船舶代理 及货物运输代理	100	100	79.76	273.34	7.68
27. 东莞中海集装箱运输有限公司	东莞	内贸航线船舶、 货物运输代理	100	100	89.69	232.93	8.45

8 母公司财务报表项目附注 (续)

8.3 长期股权投资 (续)

8.3.2 按成本法核算的同一控制下的子公司主要信息 (续表) (金额单位:人民币万元)

被投资单位名称	注册地	业务性质	持股 比例 (%)	享有表决 权比例 (%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
28. 中海 (洋浦) 冷藏储运有限公司	洋浦	集装箱运输、堆存 冷库及仓储业	100	100	2,294.74	3,864.26	412.51
29. 中海码头发展有限公司	上海	对国内外码头的投 资仓储; 码头设施、 设备的融物租赁	100	100	209,495.42		6,478.06

8.3.3 按权益法核算的长期股权投资 (金额单位:人民币万元)

被投资单位名称	注册地	业务性质	持股 比例 (%)	享有表决 权比例 (%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一. 合营企业							
1. 营口新世纪集装箱码头有限公司	营口	码头装卸	40	40	5,454.07	14,474.72	14,540.71
2. 大连万捷国际物流有限公司	大连	码头装卸	50	50	7,400.00		
二. 联营企业							
1. 上海海兴远仓国际物流有限公司	上海	国际流通物流业务	40	40	9,728.09	201.96	-1,106.60

8 母公司财务报表项目附注（续）

8.4 营业收入与营业成本

8.4.1 分类列示营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	8,634,107,047.79	7,281,691,145.00
其他业务收入	107,908,084.78	62,478,819.07
合 计	<u>8,742,015,132.57</u>	<u>7,344,169,964.07</u>

8.4.2 按业务类别列示主营业务收入

项 目	本期发生额	上期发生额
班轮收入	7,136,419,722.46	5,938,081,211.12
租船收入	1,497,687,325.33	1,343,609,933.88
合 计	<u>8,634,107,047.79</u>	<u>7,281,691,145.00</u>

8.4.3 分类列示营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	7,640,141,695.79	6,888,122,431.93
其他业务成本	20,934,533.62	49,075,376.65
合 计	<u>7,661,076,229.41</u>	<u>6,937,197,808.58</u>

8.4.4 按业务类别列示主营业务成本

项 目	本期发生额	上期发生额
集装箱及货物	2,175,775,836.09	1,961,614,187.30
船舶及航行	4,478,524,750.13	4,037,703,490.54
支线及其他	985,841,109.57	888,804,754.09
合 计	<u>7,640,141,695.79</u>	<u>6,888,122,431.93</u>

8.4.5 营业收入较上期增加 1,397,845,168.50 元，增长 19.03%，主要原因系本期内贸航线运量及运价较上年均有上升所致。

8.4.6 营业成本较上期增加 723,878,420.83 元，增长 10.43%，低于营业收入增长比例的主要原因系公司本期加强集装箱周转管理力度，有效控制了箱管费发生所致。

8 母公司财务报表项目附注 (续)

8.5 投资收益

8.5.1 分类列示

项 目	本期发生额	上期发生额	变动原因
对联营、合营企业投资收益	1,389,892.52	6,044,866.76	
远期外汇合约交割	22,150,000.00		
委托贷款利息	21,118,033.43	42,338,049.48	借款利率下降
按成本法核算的被投资公司 宣告发放的股利	23,304,429.37	6,981,672,667.91	利润分配减少
合 计	<u>67,962,355.32</u>	<u>7,030,055,584.15</u>	

8.5.2 鉴于 i) 被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司无重大差异; ii) 本公司对被投资单位所持股份系以前年度新设成立所持有, 不存在长期资产的公允价值与账面价值差异对被投资单位本期净利润产生影响的事项; iii) 公司与被投资单位在本财务报表期间未发生需要抵消的未实现内部交易损益事项, 公司本期以被投资单位账面净利润作为确认投资收益的基础。

8.5.3 本期投资收益较上期减少 6,962,093,228.83 元, 减少 99.03%。主要原因系被投资公司本期利润分配减少。

9 关联方关系及其交易

9.1 关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响, 以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的, 构成关联方。下列各方构成本公司的关联方:

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

9 关联方关系及其交易（续）

9.2 本公司的母公司有关信息（金额单位：人民币万元）

母公司名称	注册地	法定 代表人	业务性质	注册资本	组织机构代码
中国海运（集团） 总公司	上海市	李绍德	集装箱运输、 租赁	654,661.43	132285247

9.3 母公司对本公司的持股比例及表决权比例

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
持股比例（%）	47.89			47.89
表决权比例（%）	47.89			47.89

9.4 存在控制关系的关联方

9.4.1 存在控制关系的关联方简况

序号	公司名称	注册地	与本公司关系	业务性质及经营范围	法定代表人
1	中国海运（集团）总 公司	上海市	母公司	船舶运输、租赁	李绍德
2	中海集装箱运输厦门 有限公司	厦门	子公司	国内货运代理、 内贸船舶代理	黄小文
3	中海集装箱运输深圳 有限公司	深圳	子公司	国内水路货运代理 船舶代理	黄小文
4	中海集装箱运输青 岛有限公司	青岛	子公司	货物运输代理 船舶代理	黄小文
5	中海集装箱运输天 津有限公司	天津	子公司	国内水路货物运输 代理、船舶代理	黄小文
6	中海集装箱运输大 连有限公司	大连	子公司	船舶代理 水路运输代理	黄小文
7	中海集装箱运输上 海有限公司	上海	子公司	船舶代理 水路货运代理	黄小文
8	中海集装箱运输广 州有限公司	广州	子公司	中外籍国际船舶代理	黄小文
9	中海集装箱运输海 南有限公司	洋浦	子公司	中外籍国际船舶代理	黄小文
10	中海集装箱运输 （亚洲）有限公司	英属维 京群岛	子公司	船舶及集装箱租赁	黄小文
11	中海集装箱运输 （香港）有限公司	香港	子公司	船舶运输、租赁	黄小文

9 关联方关系及其交易（续）

9.3 存在控制关系的关联方（续）

9.3.1 存在控制关系的关联方简况（续）

序号	公司名称	注册地	与本公司关系	业务性质及经营范围	法定代表人
12	上海浦海航运有限公司	上海	子公司	船舶运输、租赁	张国发
13	中海集装箱运输（洋浦）有限公司	洋浦	子公司	集装箱运输	赵宏舟
14	五洲航运有限公司	香港	孙公司	船舶运输、租赁	李绍德
15	湛江中海集装箱运输有限公司	湛江	孙公司	国内水路运输货物代理及船舶代理	陈忆
16	中山中海集装箱运输有限公司	中山	孙公司	国内水路运输货物代理及船舶代理	陈忆
17	江门中海集装箱运输有限公司	江门	孙公司	国内水路运输货物代理及船舶代理	陈忆
18	防城港中海集装箱运输有限公司	防城港	孙公司	国内水路运输货物代理及船舶代理	陈忆
19	汕头市中海集装箱运输有限公司	汕头	孙公司	内贸航线船舶代理及货物运输代理	陈忆
20	东莞中海集装箱运输有限公司	东莞	孙公司	内贸航线船舶货物运输代理	陈忆
21	中海集装箱运输秦皇岛有限公司	秦皇岛	孙公司	国内水路货运代理船舶代理	梁军
22	泉州中海集装箱运输有限公司	泉州	孙公司	国内船舶和货物运输代理	董大欣
23	福州中海集装箱运输有限公司	福州	孙公司	国内水路运输船舶代理、货物运输代理	董大欣
24	中海集装箱运输营口有限公司	营口	孙公司	国内船舶代理国内货运代理	隋军
25	丹东中海集装箱运输有限公司	丹东	孙公司	国内船舶代理国内货运代理	隋军
26	中海集装箱运输锦州有限公司	锦州	孙公司	国内船舶代理国内货运代理	隋军
27	海口中海集装箱运输有限公司	海口	孙公司	中外籍国际船舶代理业务	黄新群
28	江苏中海集装箱运输有限公司	南京	孙公司	水路运输服务	黄晓晖
29	中海集装箱运输浙江有限公司	宁波	孙公司	国内货运代理船舶代理	黄晓晖

9 关联方关系及其交易（续）

9.3 存在控制关系的关联方（续）

9.3.1 存在控制关系的关联方简况（续）

序号	公司名称	注册地	与本公司关系	业务性质及经营范围	法定代表人
30	中海集装箱运输重 庆有限公司	重庆	孙公司	国内外货物运输代 理, 船舶代理等	黄晓晖
31	长沙中海集装箱运 输有限公司	长沙	孙公司	国内外货物运输代 理, 船舶代理等	黄晓晖
32	九江中海集装箱运 输有限公司	九江	孙公司	国内外货物运输代 理, 船舶代理等	黄晓晖
33	中海集装箱运输芜 湖有限公司	芜湖	孙公司	国际运输代理	黄晓晖
34	中海集装箱运输武 汉有限公司	武汉	孙公司	国内外货物运输代 理, 船舶代理等	黄晓晖
35	南通中海集装箱运 输有限公司	南通	孙公司	国内外货物运输代 理, 船舶代理等	黄晓晖
36	张家港中海集装箱 运输有限公司	张家港	孙公司	国内外货物运输代 理, 船舶代理等	黄晓晖
37	中海集装箱运输（香港） 代理有限公司	香港	孙公司	中外籍国际船舶代理	黄小文
38	中海集装箱运输代理 （深圳）有限公司	深圳	孙公司	中外籍国际船舶 代理	黄小文
39	环州电脑有限公司	英属维 京群岛	孙公司	软件开发、系统维护	黄小文
40	Arisa Navigation Company Limited	塞浦路 斯	孙公司	船舶运输	黄小文
41	Yangshan A Shipping Company Limited	英属维 京群岛	孙公司	船舶运输	黄小文
42	Yangshan B Shipping Company Limited	英属维 京群岛	孙公司	船舶运输	黄小文
43	Yangshan C Shipping Company Limited	英属维 京群岛	孙公司	船舶运输	黄小文
44	Yangshan D Shipping Company Limited	英属维 京群岛	孙公司	船舶运输	黄小文
45	Yangshan E Shipping Company Limited	马绍尔 群岛	孙公司	船舶运输	黄小文
46	Yangshan F Shipping Company Limited	马绍尔 群岛	孙公司	船舶运输	黄小文

9 关联方关系及其交易（续）

9.3 存在控制关系的关联方（续）

9.3.1 存在控制关系的关联方简况（续）

序号	公司名称	注册地	与本公司关系	业务性质及经营范围	法定代表人
47	连云港中海集装箱运输有限公司	连云港	孙公司	国内水路货运代理 船舶代理	张滨
48	日照中海集装箱运输有限公司	日照	孙公司	国内沿海船代 货代	张滨
49	威海中海集装箱运输有限公司	威海	孙公司	国际船舶代理 货运代理	张滨
50	龙口中海集装箱运输有限公司	龙口	孙公司	国内、外集装箱 货运代理	张滨
51	烟台中海集装箱运输有限公司	烟台	孙公司	货运代理及船舶 代理	张滨
52	深圳中海五洲物流有限公司	深圳	孙公司	货运代理及船舶代理	黄小文
53	上海浦海航运(香港)有限公司	香港	孙公司	集装箱运输	张国发
54	上海中海洋山国际集装箱储运有限公司	上海	子公司	集装箱堆存、中转 分拨	黄小文
55	中海(洋浦)冷藏储运有限公司	洋浦	子公司	集装箱堆存 冷库及仓储	赵宏舟
56	深圳中海冷藏储运有限公司	深圳	孙公司	集装箱堆存 检修	黄小文
57	中海码头发展有限公司	上海	子公司	国内外码头投资仓储	张国发
58	上海中海码头发展有限公司	上海	孙公司	投资管理、货物仓储 设备租赁、销售	张国发
59	上海港中海集装箱码头有限公司	上海	孙公司	集装箱装卸作业 咨询服务	方萌
60	连云港新东方国际货柜码头有限公司	连云港	孙公司	码头开发与经营 货物装卸	方萌
61	连云港鑫三利集装箱服务有限公司	连云港	孙公司	集装箱及船舶装卸 保养、租赁、代理	刘权
62	连云港海铁集装箱运输代理有限公司	连云港	孙公司	集装箱运输代理 咨询服务	刘权
63	连云港新东方集装箱码头有限公司	连云港	孙公司	集装箱装卸、仓储 货运代理、运输	方萌
64	锦州新时代集装箱码头有限公司	锦州	孙公司	集装箱装卸、中转 仓储、多式联运	方萌

9 关联方关系及其交易（续）

9.3 存在控制关系的关联方（续）

9.3.1 存在控制关系的关联方简况（续）

序号	公司名称	注册地	与本公司关系	业务性质及经营范围	法定代表人
65	温州中海集装箱运输有限公司	温州	孙公司	国内货运代理 国内船舶代理	黄晓晖
66	PH. XIANGDA SHIPPINGS. A.	巴拿马	孙公司	远洋货物运输	贝信号
67	PH. XIANGZHU SHIPPINGS. A.	巴拿马	孙公司	远洋货物运输	贝信号
68	PH. XIANGXIU SHIPPINGS. A.	巴拿马	孙公司	远洋货物运输	贝信号
69	PH. XIANGWANG SHIPPINGS. A.	巴拿马	孙公司	远洋货物运输	贝信号
70	PH. XIANGXING SHIPPINGS. A.	巴拿马	孙公司	远洋货物运输	贝信号

9.3.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位：人民币万元)

序号	公司名称	2007年			2008年
		12月31日	本期增加	本期减少	12月31日
1	中国海运（集团）总公司	662,073			662,073
2	中海集装箱运输厦门有限公司	1,000			1,000
3	中海集装箱运输深圳有限公司	1,000			1,000
4	中海集装箱运输青岛有限公司	1,000			1,000
5	中海集装箱运输天津有限公司	1,000			1,000
6	中海集装箱运输大连有限公司	1,000			1,000
7	中海集装箱运输上海有限公司	7,114			7,114
8	中海集装箱运输广州有限公司	1,000			1,000
9	中海集装箱运输海南有限公司	1,000			1,000
10	中海集装箱运输（亚洲）有限公司	USD5,005			USD5,005
11	中海集装箱运输（香港）有限公司	HKD100	USD81,590.40		HKD100 USD81,590.40
12	上海浦海航运有限公司	22,291.11			22,291.11
13	中海集装箱运输（洋浦）有限公司	3,800			3,800
14	五洲航运有限公司	HKD1			HKD1
15	湛江中海集装箱运输有限公司	50			50
16	中山中海集装箱运输有限公司	50			50
17	江门中海集装箱运输有限公司	50			50

9 关联方关系及其交易（续）

9.3 存在控制关系的关联方（续）

9.3.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（续）（金额单位：人民币万元）

序号	公司名称	2007年		2008年
		12月31日	本期增加	本期减少
18	防城港中海集装箱运输有限公司	50		50
19	汕头市中海集装箱运输有限公司	50		50
20	东莞中海集装箱运输有限公司	50		50
21	中海集装箱运输秦皇岛有限公司	50		50
22	泉州中海集装箱运输有限公司	155		155
23	福州中海集装箱运输有限公司	155		155
24	中海集装箱运输营口有限公司	100		100
25	丹东中海集装箱运输有限公司	50		50
26	中海集装箱运输锦州有限公司	150		150
27	海口中海集装箱运输有限公司	300		300
28	江苏中海集装箱运输有限公司	650		650
29	中海集装箱运输浙江有限公司	700		700
30	中海集装箱运输重庆有限公司	500		500
31	长沙中海集装箱运输有限公司	500		500
32	九江中海集装箱运输有限公司	500		500
33	中海集装箱运输芜湖有限公司	150		150
34	中海集装箱运输武汉有限公司	500		500
35	南通中海集装箱运输有限公司	500		500
36	张家港中海集装箱运输有限公司	550		550
37	中海集装箱运输（香港）代理有限公司	HKD1,000		HKD1,000
38	中海集装箱运输代理（深圳）有限公司	500		500
39	环州电脑有限公司	USD5		USD5
40	Arisa Navigation Company Limited	CYP0.1		CYP0.1
41	Yangshan A Shipping Company Limited	USD5		USD5
42	Yangshan B Shipping Company Limited	USD5		USD5
43	Yangshan C Shipping Company Limited	USD5		USD5
44	Yangshan D Shipping Company Limited	USD5		USD5
45	Yangshan E Shipping Company Limited	USD5		USD5
46	Yangshan F Shipping Company Limited	USD5		USD5
47	连云港中海集装箱运输有限公司	500		500
48	日照中海集装箱运输有限公司	50		50
49	威海中海集装箱运输有限公司	500		500
50	龙口中海集装箱运输有限公司	50		50
51	烟台中海集装箱运输有限公司	500		500

9 关联方关系及其交易（续）

9.3 存在控制关系的关联方（续）

9.3.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（续）（金额单位：人民币万元）

序号	公司名称	2007年			2008年
		12月31日	本期增加	本期减少	12月31日
52	深圳中海五洲物流有限公司	500			500
53	上海浦海航运(香港)有限公司	HKD100			HKD100
54	上海中海洋山国际集装箱储运有限公司	6,400			6,400
55	中海(洋浦)冷藏储运有限公司	600			600
56	深圳中海冷藏储运有限公司	200			200
57	中海码头发展有限公司	203,970			203,970
58	上海中海码头发展有限公司	100			100
59	上海港中海集装箱码头有限公司	3,000			3,000
60	连云港新东方国际货柜码头有限公司	47,000			47,000
61	连云港鑫三利集装箱服务有限公司	100			100
62	连云港海铁集装箱运输代理有限公司	100			100
63	连云港新东方集装箱码头有限公司	60,000			60,000
64	锦州新时代集装箱码头有限公司	32,084			32,084
65	温州中海集装箱运输有限公司		500		500
66	PH. XIANGDA SHIPPINGS. A.		USD2		USD2
67	PH. XIANGZHU SHIPPINGS. A.		USD2		USD2
68	PH. XIANGXIU SHIPPINGS. A.		USD2		USD2
69	PH. XIANGWANG SHIPPINGS. A.		USD2		USD2
70	PH. XIANGXING SHIPPINGS. A.		USD2		USD2

9.3.3 存在控制关系的关联方所持股份及其变化（金额单位：人民币万元）

序号	公司名称	2007年12月31日		本期增加		本期减少		2008年12月31日	
		金额	(%)	金额	(%)	金额	(%)	金额	(%)
1	中国海运(集团)总公司	559,550	47.89					559,550	47.89
2	中海集装箱运输厦门有限公司	1,000	100					1,000	100
3	中海集装箱运输深圳有限公司	1,000	100					1,000	100
4	中海集装箱运输青岛有限公司	1,000	100					1,000	100
5	中海集装箱运输天津有限公司	1,000	100					1,000	100

9 关联方关系及其交易（续）

9.3 存在控制关系的关联方（续）

9.3.3 存在控制关系的关联方所持股份及其变化（续）（金额单位：人民币万元）

序号	公司名称	2007 年 12 月 31 日		本期增加		本期减少		2008 年 12 月 31 日	
		金额	(%)	金额	(%)	金额	(%)	金额	(%)
6	中海集装箱运输大连有限公司	1,000	100					1,000	100
7	中海集装箱运输上海有限公司	7,114	100					7,114	100
8	中海集装箱运输广州有限公司	1,000	100					1,000	100
9	中海集装箱运输海南有限公司	1,000	100					1,000	100
10	中海集装箱运输（亚洲）有限公司	USD 5,005	100					USD 5,005	100
11	中海集装箱运输（香港）有限公司	HKD 100	100					HKD 100	100
12	上海浦海航运有限公司	22,291.11	100					22,291.11	100
13	中海集装箱运输（洋浦）有限公司	3,572	94	228	6			3,800	100
14	五洲航运有限公司	HKD 1	100					HKD 1	100
15	湛江中海集装箱运输有限公司	50	100					50	100
16	中山中海集装箱运输有限公司	50	100					50	100
17	江门中海集装箱运输有限公司	50	100					50	100
18	防城港中海集装箱运输有限公司	50	100					50	100
19	汕头市中海集装箱运输有限公司	50	100					50	100
20	东莞中海集装箱运输有限公司	50	100					50	100
21	中海集装箱运输秦皇岛有限公司	50	100					50	100
22	泉州中海集装箱运输有限公司	155	100					155	100

9 关联方关系及其交易（续）

9.3 存在控制关系的关联方（续）

9.3.3 存在控制关系的关联方所持股份及其变化（续）（金额单位：人民币万元）

序号	公司名称	2007年12月31日		本期增加		本期减少		2008年12月31日	
		金额	(%)	金额	(%)	金额	(%)	金额	(%)
23	福州中海集装箱运输有限公司	155	100					155	100
24	中海集装箱运输营口有限公司	100	100					100	100
25	丹东中海集装箱运输有限公司	50	100					50	100
26	中海集装箱运输锦州有限公司	150	100					150	100
27	海口中海集装箱运输有限公司	300	100					300	100
28	江苏中海集装箱运输有限公司	650	100					650	100
29	中海集装箱运输浙江有限公司	700	100					700	100
30	中海集装箱运输重庆有限公司	500	100					500	100
31	长沙中海集装箱运输有限公司	500	100					500	100
32	九江中海集装箱运输有限公司	500	100					500	100
33	中海集装箱运输芜湖有限公司	150	100					150	100
34	中海集装箱运输武汉有限公司	500	100					500	100
35	南通中海集装箱运输有限公司	500	100					500	100
36	张家港中海集装箱运输有限公司	550	100					550	100
37	中海集装箱运输（香港）代理有限公司	HKD 1,000	100					HKD 1,000	100
38	中海集装箱运输代理（深圳）有限公司	500	100					500	100
39	环州电脑有限公司	USD 5	100					USD 5	100

9 关联方关系及其交易（续）

9.3 存在控制关系的关联方（续）

9.3.3 存在控制关系的关联方所持股份及其变化（续）（金额单位：人民币万元）

序号	公司名称	2007 年 12 月 31 日		本期增加		本期减少		2008 年 12 月 31 日	
		金额	(%)	金额	(%)	金额	(%)	金额	(%)
40	Arisa Navigation Company Limited	CYP 0.1	100					CYP 0.1	100
41	Yangshan A Shipping Company Limited	USD 5	100					USD 5	100
42	Yangshan B Shipping Company Limited	USD 5	100					USD 5	100
43	Yangshan C Shipping Company Limited	USD 5	100					USD 5	100
44	Yangshan D Shipping Company Limited	USD 5	100					USD 5	100
45	Yangshan E Shipping Company Limited	USD 5	100					USD 5	100
46	Yangshan F Shipping Company Limited	USD 5	100					USD 5	100
47	连云港中海集装箱运输有限公司	500	100					500	100
48	日照中海集装箱运输有限公司	50	100					50	100
49	威海中海集装箱运输有限公司	500	100					500	100
50	龙口中海集装箱运输有限公司	50	100					50	100
51	烟台中海集装箱运输有限公司	500	100					500	100
52	深圳中海五洲物流有限公司	500	100					500	100
53	上海浦海航运(香港)有限公司	HKD100	100					HKD100	100
54	上海中海洋山国际集装箱储运有限公司	3,200	50	1,600	25			4800	75
55	中海(洋浦)冷藏储运有限公司	744	40	1,284	60			2,028	100
56	深圳中海冷藏储运有限公司	80	40	120	60			200	100

9 关联方关系及其交易（续）

9.3 存在控制关系的关联方（续）

9.3.3 存在控制关系的关联方所持股份及其变化（续）（金额单位：人民币万元）

序号	公司名称	2007 年 12 月 31 日		本期增加		本期减少		2008 年 12 月 31 日	
		金额	(%)	金额	(%)	金额	(%)	金额	(%)
57	中海码头发展有限公司			203,971	100			203,971	100
58	上海中海码头发展有限公司			100	100			100	100
59	上海港中海集装箱码头有限公司			1,500	50			1,500	50
60	连云港新东方国际货柜码头有限公司			25,850	55			25,850	50
61	连云港鑫三利集装箱服务有限公司			40	40			40	40
62	连云港海铁集装箱运输代理有限公司			51	51			51	51
63	连云港新东方集装箱码头有限公司			33,000	55			33,000	55
64	锦州新时代集装箱码头有限公司			16,363	51			16,363	51
65	温州中海集装箱运输有限公司			500	100			500	100
66	PH. XIANGDA SHIPPINGS. A.			USD2	100			USD2	100
67	PH. XIANGZHU SHIPPINGS. A			USD2	100			USD2	100
68	PH. XIANGXIU SHIPPINGS. A.			USD2	100			USD2	100
69	PH. XIANGWANG SHIPPINGS. A.			USD2	100			USD2	100
70	PH. XIANGXING SHIPPINGS. A			USD2	100			USD2	100

9.4 不存在控制关系但有关联交易的关联方

单位名称	与本公司的关系
中海发展股份有限公司	同一控股公司
广州海运(集团)有限公司	同一控股公司
中海国际船舶管理有限公司	同一控股公司
中石化中海船舶燃料供应有限公司	同一控股公司
中海工业有限公司	同一控股公司
中海电信有限公司	同一控股公司
中海船务代理有限公司	同一控股公司
中海集团物流有限公司	同一控股公司

9 关联方关系及其交易（续）

9.4 不存在控制关系但有关联交易的关联方（续）

单位名称	与本公司关系
洛杉矶西港池码头有限公司	受同一集团控制
东方国际投资有限公司	受同一集团控制
中国海运(北美)控股有限公司	同一控股公司
中国海运(西亚)控股有限公司	同一控股公司
中国海运(欧洲)控股有限公司	同一控股公司
中国海运(香港)控股有限公司	同一控股公司
中国海运(东南亚)控股有限公司	同一控股公司
中国海运(澳大利亚)代理有限公司	同一控股公司
中国海运日本株式会社	同一控股公司
中国海运(韩国)株式会社	同一控股公司
鹏达船务有限公司	受同一集团控制的公司的合营企业
东方国际集装箱(连云港)有限公司	受同一集团控制
东方国际集装箱(锦州)有限公司	受同一集团控制
东方国际集装箱(广州)有限公司	受同一集团控制
上海寰宇物流装备有限公司	同一控股公司
中海(土耳其)合资有限公司	最终控制人的合营企业
中国国际船舶管理有限公司	合营公司
大连万捷国际物流有限公司	合营公司
湛江港中海集装箱码头有限公司	合营公司
上海海兴远仓国际物流有限公司	联营公司
营口新世纪集装箱码头有限公司	合营公司
大连国际集装箱码头有限公司	合营公司
大连大港中海集装箱码头有限公司	合营公司
广州港南沙港务有限公司	合营公司
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	合营公司
烟台环球码头有限公司	合营公司
湛江港中海集装箱码头有限公司	合营公司
中海集团投资有限公司	同一控股公司
上海仁川国际渡轮有限公司	同一控股公司
中海环球空运有限公司	同一控股公司
中国海运(集团)地中海航运代表处	受同一集团控制
中国海运(集团)非洲代表处	受同一集团控制

9 关联方关系及其交易（续）

9.5 关联方交易（金额单位：人民币万元）

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

9.5.2 集装箱底盘车租赁

中国海运（集团）总公司（以下简称“中海集团”或“集团公司”）和本公司于 2004 年 5 月 10 日签署了《集装箱底盘车租赁总协议》，根据该协议，集团公司及其某些附属公司和联系人向本公司提供集装箱底盘车租赁及其他相关配套服务。该协议规定，底盘车租赁及其他相关服务的价格公平合理，按照一般定价原则确定：国家法定价格；如没有国家法定价格，则参照相应的市场价格；如没有相应的市场价格，则按照有关成本加适当利润确定。

报告期内上述关联交易金额及占同类交易比例如下：

企业名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易 比率 (%)	金额	占同类交易 比率 (%)
中国海运（北美）控股有限公司	2,622.70	10.97	3,537.60	34.25
合计	2,622.70	10.97	3,537.60	34.25

9.5.3 集装箱租赁

自 1997 年，中海集装箱运输股份有限公司及其下属公司与集团公司下属的东方国际投资有限公司陆续签订了 38 份集装箱租赁协议。该批租赁协议最长租赁期至 2012 年。2007 年公司与东方国际投资有限公司签订了补充协议，将长期租赁改为了一年期的经营租赁。该等集装箱的租金系以市价为基础确定。

报告期内上述关联交易金额及占同类交易比例如下：

企业名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易 比率 (%)	金额	占同类交易 比率 (%)
中国海运（北美）控股有限公司	17,892.70	12.91		
东方国际投资有限公司	20,019.40	14.44	41,030.00	23.92
合计	37,912.10	27.35	41,030.00	23.92

9 关联方关系及其交易（续）

9.5 关联方交易（续）（金额单位：人民币万元）

9.5.4 代理管理和船舶代理及货运代理

集团公司和本公司于 2004 年 5 月 10 日签署了《代理管理总协议》，根据该协议，集团公司及其附属公司和联系人向本公司及其附属公司提供境外代理管理及其他相关服务，包括但不限于提供管理海外代理的代理管理服务及其他相关及配套服务。该协议规定，境外代理管理及其他相关服务的价格应公平合理，按照以下一般定价原则确定：国家法定价格；如没有国家法定价格，则参照相应的市场价格（指独立第三方在日常业务中根据正常商业条款在相同地区提供或接受相若种类的服务时所收取或支付的价格）；如没有相应的市场价格，则按照有关成本加适当利润的原则根据具体情况协商确定。

集团公司、上海浦海航运有限公司、China Shipping (Bangkok) Co. Ltd（中国海运船务（曼谷）有限公司）、PT Zhonghai Indo Shipping（中国海运船务（印尼）有限公司）和本公司于 2004 年 5 月 10 日签署了《船舶代理及货运代理总协议》，根据该协议，前述公司及其各自的附属公司和联系人向本公司提供船舶代理、货物运输代理及其他相关服务，包括但不限于提供销售及市场推广服务、港口代理服务（为船舶安排泊位、报关、拖船、领航、装卸货物及/或集装箱）、集装箱服务（货物装卸、编制清关文件、经营出租集装箱、安排集装箱维修和保养）、会计及财务服务、以及其他有关的配套服务。该协议规定，船舶代理、货物运输代理及其他相关服务的价格应公平合理，按照以下一般定价原则确定：国家法定价格；如没有国家法定价格，则参照相应的市场价格（指独立第三方在日常业务中根据正常商业条款在相同地区提供或接受相若种类的服务时所收取或支付的价格）；如没有相应的市场价格，则按照有关成本加适当利润的原则根据具体情况协商确定。

报告期内上述关联交易金额及占同类交易比例如下：

企业名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易 比率 (%)	金额	占同类交易 比率 (%)
中国海运（北美）控股有限公司	32,765.44	23.07	25,844.80	15.22
中国海运（欧洲）控股有限公司	14,492.73	10.20	19,642.20	11.57
中国海运（东南亚）控股有限公司	5,051.12	3.56	4,023.30	2.37
中国海运（集团）地中海航运 代表处	4,063.30	2.86		
中国海运（澳大利亚）代 理有限公司	1,403.23	0.99	1,235.30	0.73
中国海运日本株式会社	1,971.47	1.39	1,645.80	0.97

9 关联方关系及其交易（续）

9.5 关联方交易（续）（金额单位：人民币万元）

9.5.4 代理管理和船舶代理及货运代理（续）

报告期内上述关联交易金额及占同类交易比例如下（续表）：

企业名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易 比率（%）	金额	占同类交易 比率（%）
中国海运(韩国)控股有限公司	1,821.01	1.28		
中国海运(韩国)株式会社			2,181.80	1.28
中海船务代理有限公司	816.36	0.57		
中国海运(西亚)控股有限公司	667.09	0.47		
中海集团物流有限公司	96.50	0.07		
中国海运(集团)非洲代表处	14.95	0.01		
合计	<u>63,163.20</u>	<u>44.47</u>	<u>54,573.20</u>	<u>32.14</u>

9.5.5 装卸服务

洛杉矶西港池码头有限公司和本公司于2004年5月10日签署了《装卸总协议》，根据该协议，West Basin Container Terminal LLC. 及其附属公司和联系人向本公司提供集装箱装卸及其他相关服务。该协议规定，集装箱装卸及其他相关服务的价格公平合理，按照以下一般定价原则确定：国家法定价格；如没有国家法定价格，则参照相应的市场价格；如没有相应的市场价格，则按照有关成本加适当利润的原则根据具体情况协商确定。

报告期内上述关联交易金额及占同类交易比例如下：

企业名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易 比率（%）	金额	占同类交易 比率（%）
中国海运（北美）控股有限公司	<u>53,071.61</u>	<u>7.03</u>	<u>85,106.00</u>	<u>10.22</u>
合计	<u>53,071.61</u>	<u>7.03</u>	<u>85,106.00</u>	<u>10.22</u>

9 关联方关系及其交易 (续)

9.5 关联方交易 (续) (金额单位: 人民币万元)

9.5.6 资讯科技服务

集团公司和本公司于 2004 年 5 月 10 日签署了《资讯科技服务总协议》, 根据该协议, 集团公司及其附属公司和联系人向本公司提供资讯科技服务及其他相关服务, 包括但不限于提供资讯科技服务; 提供 TS 系统相关设计、开发、安装及执行服务; 提供集装箱管理系统设计、开发、安装及执行服务; 以及提供其他相关及配套服务。该协议规定, 资讯科技服务及其他相关服务的价格公平合理, 按照一般定价原则确定: 国家法定价格; 如没有国家法定价格, 则参照相应的市场价格; 如没有相应的市场价格, 则按照有关成本加适当利润的原则根据具体情况协商确定。

报告期内上述关联交易金额及占同类交易比例如下:

企业名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易 比率 (%)	金额	占同类交易 比率 (%)
中海电信有限公司	2,644.00	29.88	1,120.30	34.92
合计	<u>2,644.00</u>	<u>29.88</u>	<u>1,120.30</u>	<u>34.92</u>

9.5.7 光租船舶

集团公司、上海浦海航运有限公司和本公司于 2004 年 5 月 10 日签署了《光租船舶总协议》, 根据该协议, 集团公司及其附属公司与本公司相互提供光租船舶及其他相关服务。该协议规定, 光租船舶及其他相关服务的价格公平合理, 按照以下一般定价原则确定: 国家法定价格; 如没有国家法定价格, 则参照相应的市场价格; 如没有相应的市场价格, 则按照有关成本加适当利润的原则根据具体情况协商确定。

报告期内上述关联交易金额及占同类交易比例如下:

企业名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易 比率 (%)	金额	占同类交易 比率 (%)
中海发展股份有限公司	1,584.60	42.42	6,233.00	80.55
广州海运(集团)有限公司	2,150.62	57.58	1,505.20	19.45
合计	<u>3,735.22</u>	<u>100</u>	<u>7,738.20</u>	<u>100</u>

9 关联方关系及其交易（续）

9.5 关联方交易（续）（金额单位：人民币万元）

9.5.8 集装箱管理

集团公司、中海(洋浦)冷藏储运有限公司、上海浦海航运有限公司和本公司于 2004 年 5 月 10 日签署了《集装箱管理总协议》，根据该协议，集团公司及其附属公司和联系人向本公司提供集装箱管理及其他相关服务，包括但不限于提供集装箱管理服务；提供集装箱维修服务（包括修理及清洁集装箱）；为进行集装箱维修工作提供作业地方；及其他相关及配套服务。该协议规定，集装箱管理及其他相关服务的价格公平合理，按照一般定价以下原则确定：国家法定价格；如没有国家法定价格，则参照相应的市场价格；如没有相应的市场价格，则按照有关成本加适当利润的原则根据具体情况协商确定。

报告期内上述关联交易金额及占同类交易比例如下：

企业名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易 比率 (%)	金额	占同类交易 比率 (%)
中国海运（北美）控股有限公司	5,841.01	5.43	59,200.00	31.17
中国海运（欧洲）控股有限公司	1,986.94	1.85	24,480.00	12.89
中国海运(西亚)控股有限公司	1,923.74	1.79		
中国海运（澳大利亚）代理公司	1,174.73	1.10	1,520.00	0.80
中国海运(集团)地中海航运代表处	567.69	0.53		
中海（东南亚）控股有限公司	484.75	0.45	2,880.00	1.52
中国海运日本株式会社	208.35	0.19		
中国海运(集团)非洲代表处	376.76	0.35		
中国海运（韩国）控股有限公司	68.37	0.06		
合 计	<u>12,632.34</u>	<u>11.75</u>	<u>88,080.00</u>	<u>46.38</u>

9 关联方关系及其交易 (续)

9.5 关联方交易 (续) (金额单位: 人民币万元)

9.5.9 修船服务

集团公司和本公司于 2004 年 5 月 10 日签署了《修船服务总协议》，根据该协议，集团公司及其附属公司和联系人向本公司提供船舶修理及其他相关服务。该协议规定，船舶修理及其他相关服务的价格公平合理，按照以下一般定价原则确定：国家法定价格；如没有国家法定价格，则参照相应的市场价格；如没有相应的市场价格，则按照有关成本加适当利润的原则根据具体情况协商确定。

报告期内上述关联交易金额及占同类交易比例如下：

企业名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易 比率 (%)	金额	占同类交易 比率 (%)
中海工业有限公司	5,759.44	20.35	3,659.40	28.54
中海电信有限公司	282.69	1.00		
中海(土耳其)合资有限公司	2,039.88	7.21		
合计	8,082.01	28.56	3,659.40	28.54

9.5.10 物资或服务供应

集团公司、八大片区公司（包括中海集装箱运输上海有限公司、中海集装箱运输青岛有限公司、中海集装箱运输深圳有限公司、中海集装箱运输厦门有限公司、中海集装箱运输大连有限公司、中海集装箱运输天津有限公司、中海集装箱运输海南有限公司和中海集装箱运输广州有限公司）、中海（洋浦）冷藏储运有限公司、上海浦海航运有限公司、China Shipping (Bangkok) Co. Ltd (中国海运船务(曼谷)有限公司)、PT Zhonghai Indo Shipping (中国海运船务(印尼)有限公司)、秦皇岛中海船务代理有限公司、中石化中海船舶燃料供应有限公司、大连大港中海集装箱码头有限公司、上海港中海集装箱码头有限公司、湛江港中海集装箱码头有限公司和本公司于 2004 年 5 月 10 日签署了《物资或服务供应总协议》，根据该协议，前述公司及其各自的附属公司和联系人与本公司及其附属公司相互提供其他具体总协议所未涵盖的、与本公司及其附属公司所主要从事的海上集装箱运输业务的经营和管理相关的各种物资或服务（包括但不限于相关的设备租赁、物流服务、后勤服务、管理服务）。该协议规定，船舶修理及其他相关服务的价格公平合理，按照以下一般定价原则确定：国家法定价格；如没有国家法定价格，则参照相应的市场价格；如没有相应的市场价格，则按照有关成本加适当利润的原则根据具体情况协商确定。

9 关联方关系及其交易（续）

9.5 关联方交易（续）（金额单位：人民币万元）

9.5.10 物资或服务供应（续）

集团公司、中石化中海船舶燃料供应有限公司和本公司于 2004 年 5 月 9 日签订了《供应总协议》，根据该协议，中国海运、中石化中海船舶燃料供应有限公司及其附属公司和联系人向本公司其附属公司提供物资、燃料供应及其他相关服务，包括但不限于提供自来水、船舶燃料、润滑剂、零部件及其他物料、提供集装箱使用的发电机以及其他有关的配套服务。该协议规定，提供物资、燃料供应及其他相关服务的价格公平合理，按照以下一般定价原则确定：国家法定价格；如没有国家法定价格，则参照相应的市场价格；如没有相应的市场价格，则按照有关成本加适当利润的原则根据具体情况协商确定。

报告期内上述关联交易金额及占同类交易比例如下：

企业名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易 比率 (%)	金额	占同类交易 比率 (%)
中石化中海船舶燃料供应有限公司	151,129.32	15.14	79,605.00	10.40
合 计	151,129.32	15.14	79,605.00	10.40

9.5.11 堆场服务

集团公司、上海港中海集装箱码头有限公司、湛江港中海集装箱码头有限公司和本公司于 2004 年 5 月 10 日签署了《堆场服务总协议》，根据该协议，集团公司、上海码头、湛江码头及其各自的附属公司和联系人向本公司提供堆场服务及其他相关服务，包括但不限于提供境内各项堆场服务（包括维修及清洁集装箱）、以及其他有关的配套服务。该协议有效期限为三年，到期将自动延长三年，除非任何一方于有效期限结束日三个月前以书面方式通知另一方不再续订本协议。该协议规定，堆场服务及其他相关服务的价格公平合理，按照以下定价原则确定：国家法定价格；如没有国家法定价格，则参照相应的市场价格；如没有相应的市场价格，则按照有关成本加适当利润的原则根据具体情况协商确定。

报告期内上述关联交易金额及占同类交易比例如下：

企业名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易 比率 (%)	金额	占同类交易 比率 (%)
中海集团物流有限公司	4,144.20	16.57	2,769.70	11.93
合 计	4,144.20	16.57	2,769.70	11.93

9 关联方关系及其交易（续）

9.5 关联方交易（续）（金额单位：人民币万元）

9.5.12 购买集装箱

2005年至2007年12月31日，本公司全资子公司中海集装箱(亚洲)有限公司分别与上海寰宇物流装备有限下属的东方国际集装箱(连云港)有限公司、东方国际集装箱(锦州)有限公司与东方国际集装箱(广州)有限公司签订了21份造箱协议。

报告期内上述关联交易金额及占同类交易比例如下：

企业名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易 比率(%)	金额	占同类交易 比率(%)
上海寰宇物流装备有限公司	54,195.60	82.76	72,490.40	66.91
合计	54,195.60	82.76	72,490.40	66.90

9.5.13 陆上集装箱运输

集团公司和本公司于2004年5月10日签署了《陆上集装箱运输总协议》，根据该协议，集团公司及其附属公司和联系人向本公司提供陆上集装箱运输及其他相关配套服务。该协议规定，陆上集装箱运输及其他相关服务的价格公平合理，按照以下一般定价原则确定：国家法定价格；如没有国家法定价格，则参照相应的市场价格；如没有相应的市场价格，则按照有关成本加适当利润的原则根据具体情况协商确定。

报告期内上述关联交易金额及占同类交易比例如下：

企业名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易 比率(%)	金额	占同类交易 比率(%)
中海集团物流有限公司	7,312.70	1.81	22,868.00	4.84
合计	7,312.70	1.81	22,868.00	4.84

9 关联方关系及其交易（续）

9.5 关联方交易（续）（金额单位：人民币万元）

9.5.14 船员供应

集团公司和本公司于 2004 年 5 月 10 日签署了《船员供应总协议》，根据该协议，集团公司及其附属公司和联系人向本公司提供船员培训和供应及其他相关配套服务。该协议规定，船员培训和供应及其他相关配套服务的价格公平合理，按照一般定价原则确定：国家法定价格；如没有国家法定价格，则参照相应的市场价格；如没有相应的市场价格，则按照有关成本加适当利润的原则根据具体情况协商确定。

报告期内上述关联交易金额及占同类交易比例如下：

企业名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易 比率 (%)	金额	占同类交易 比率 (%)
中海国际船舶管理有限公司	3,137.60	100	2,739.40	100
合 计	3,137.60	100	2,739.40	100

9.5.15 卖舱收入

集团公司和本公司于 2004 年 5 月 10 日签署了《班轮服务总协议》，根据该协议，本公司向集团公司及其附属公司和联系人提供班轮服务及其他相关配套服务，包括但不限于提供班轮服务、提供集装箱舱位及其他相关配套服务。该协议规定，提供班轮服务及其他相关服务的价格，按照一般定价原则确定：国家法定价格；如没有国家法定价格，则参照相应的市场价格；如没有相应的市场价格，则按照有关成本加适当利润的原则根据具体情况协商确定。

报告期内上述关联交易金额及占同类交易比例如下：

企业名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易 比率 (%)	金额	占同类交易 比率 (%)
鹏达船务有限公司	39,924.90	1.17	156,509.90	4.03
合 计	39,924.90	1.17	156,509.90	4.03

9 关联方关系及其交易 (续)

9.5 关联方交易 (续) (金额单位: 人民币万元)

9.5.16 租用船舶收入

集团公司、上海浦海航运有限公司和本公司于 2004 年 5 月 10 日签署了《期租船舶总协议》，根据该协议，本公司向集团公司、其他相关公司及其附属公司和联系人提供定期租赁船舶及其他相关服务。该协议规定，定期租赁船舶及其他相关服务的价格公平合理，按照以下一般定价原则确定：国家法定价格；如没有国家法定价格，则参照相应的市场价格；如没有相应的市场价格，则按照有关成本加适当利润的原则根据具体情况协商确定。

报告期内上述关联交易金额及占同类交易比例如下：

企业名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易 比率 (%)	金额	占同类交易 比率 (%)
上海仁川国际渡轮有限公司	2,114.77	5.14	3,165.60	19.52
合 计	2,114.77	5.14	3,165.60	19.52

9.5.17 电信收入

本公司与中国海运(集团)总公司于 2004 年 5 月 10 日签订了《资讯科技服务总协议》。根据该协议，本公司向集团公司及附属公司和联系人提供资讯科技服务及其他相关服务。服务的定价应按国家法定的价格，若无相关的国家法定价格，则参照相应的市场价格。该协议规定，资讯科技服务及其他相关服务的价格公平合理，按照以下一般定价原则确定：国家法定价格；如没有国家法定价格，则参照相应的市场价格；如没有相应的市场价格，则按照有关成本加适当利润的原则根据具体情况协商确定。

报告期内上述关联交易金额及占同类交易比例如下：

企业名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易 比率 (%)	金额	占同类交易 比率 (%)
中国海运(加拿大)代理有限公司等 19 家单位	1,378.40	100	4,718.70	100
合 计	1,378.40	100	4,718.70	100

9 关联方关系及其交易 (续)

9.5 关联方交易 (续) (金额单位: 人民币万元)

9.5.18 购买船舶

经本公司 2008 年第二届董事会第十二次会议批准, 本公司间接全资附属公司上海浦海航运 (香港) 有限公司向本公司的关联公司中海发展股份有限公司购买“向兴”“向珠”“向秀”“向达”“向旺”等 5 艘船舶, 交易总价为 3,652 万美金。经中通诚资产评估有限公司评估, 于 2008 年 5 月 31 日评估基准日, 该 5 艘船舶的净值为人民币 16,539 万元 (约合 2,363 万美元), 评估价值为人民币 25,371 万元 (约合 3,652 万美元)。交易双方分别在 2008 年 9 月期间完成船舶交接, 交易已于本期完成。此项交易构成本公司的关联交易。

报告期内上述关联交易金额及占同类交易比例如下:

企业名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易 比率 (%)	金额	占同类交易 比率 (%)
中海发展股份有限公司	25,371.00	100	2,800.00	0.76
合计	25,371.00	100	2,800.00	0.76

9.5.19 关联方股权收购

公司本期发生的关联方股权收购属于同一控制下企业合并, 详见附注 6.5 所述。

9.5.20 关键管理人员薪酬

	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,382	4,163
其中: H 股股票增值权	572	3,374

9.6 关联方往来款项余额 (金额单位: 人民币万元)

9.6.1 关联方应收款项余额

对方公司名称	本期末余额	占所属科目 余额比例 (%)	计提的坏 账准备金额
应收账款			
中国海运 (韩国) 株式会社	29,900.25	11.48	1,246.77

9 关联方关系及其交易 (续)

9.6 关联方往来款项余额 (续) (金额单位: 人民币万元)

9.6.1 关联方应收款项余额 (续表)

对方公司名称	本期末余额	占所属科目 余额比例 (%)	计提的坏 账准备金额
应收账款 (续)			
中国海运(欧洲)控股有限公司	19,048.68	7.31	571.46
中国海运(北美)控股有限公司	14,538.54	5.58	436.16
中海集团物流有限公司	7,873.09	3.02	236.19
中国海运(东南亚)控股有限公司	5,068.71	1.95	152.06
中海汽车船运输有限公司	4,228.22	1.62	126.85
中海船务代理有限公司	3,757.92	1.44	112.74
中国海运(香港)控股有限公司	2,451.12	0.94	73.53
中国海运日本株式会社	713.79	0.27	21.41
中石化中海船舶燃料供应有限公司	617.74	0.24	18.53
上海仁川国际渡轮有限公司	221.10	0.08	6.63
烟台环球码头有限公司	200.00	0.08	6.00
中海环球空运有限公司	112.68	0.04	3.38
中海集团投资有限公司	101.52	0.04	3.05
中国海运(澳大利亚)代理有限公司	53.05	0.02	1.59
中国海运(西亚)控股有限公司	42.55	0.02	1.28
上海寰宇物流装备有限公司	40.38	0.02	1.21
中国海运(集团)地中海航运代表处	7.00	0.00	0.21
合 计	<u>88,976.34</u>	<u>34.15</u>	<u>3,019.05</u>
预付款项			
中国海运(东南亚)控股有限公司	1,524.95	8.16	
广州港南沙港务有限公司	1,151.33	6.16	
中海国际船舶管理有限公司	343.78	1.84	
中海集团物流有限公司	325.35	1.74	
中国海运(香港)控股有限公司	225.69	1.21	
中海电信有限公司	53.45	0.29	
中国海运(西亚)控股有限公司	25.43	0.14	
合 计	<u>3,649.98</u>	<u>19.54</u>	
其他应收款			
中国海运(香港)控股有限公司	3,658.23	20.46	
中海汽车船运输有限公司	1,841.93	10.30	

9 关联方关系及其交易 (续)

9.6 关联方往来款项余额 (续) (金额单位: 人民币万元)

9.6.1 关联方应收款项余额 (续表)

对方公司名称	本期末余额	占所属科目 余额比例 (%)	计提的坏 账准备金额
其他应收款 (续)			
中海集团物流有限公司	1,506.27	8.42	
上海仁川国际渡轮有限公司	394.34	2.21	
中国国际船舶管理有限公司	367.06	2.05	
中海发展股份有限公司	205.30	1.15	
中海船务代理有限公司	81.84	0.46	
中国海运(欧洲)控股有限公司	55.98	0.31	
中国海运(东南亚)控股有限公司	30.34	0.17	
中国海运(北美)控股有限公司	30.22	0.17	
中国海运(西亚)控股有限公司	13.21	0.07	
中国海运日本株式会社	11.88	0.07	
中国海运(澳大利亚)代理有限公司	11.44	0.07	
中国海运(韩国)株式会社	9.19	0.05	
上海海兴远仓国际物流有限公司	8.55	0.05	
合 计	<u>8,225.78</u>	<u>46.01</u>	

9.6.2 关联方应付款项余额

对方公司名称	本期末余额	占所属科目 余额比例 (%)
应付账款		
中国海运(欧洲)控股有限公司	50,864.74	13.27
中国海运(北美)控股有限公司	34,453.78	8.99
中国海运(澳大利亚)代理有限公司	8,032.73	2.10
中海集团物流有限公司	7,175.41	1.87
中国海运(西亚)控股有限公司	6,238.25	1.63
中石化中海船舶燃料供应有限公司	4,789.61	1.25
中国海运(香港)控股有限公司	4,131.80	1.08
中海通船舶供应有限公司	3,329.27	0.87
中国海运(东南亚)控股有限公司	2,431.02	0.63
中海国际船舶管理有限公司	2,209.66	0.58
中国海运(集团)地中海航运代表处	2,148.22	0.56

9 关联方关系及其交易 (续)

9.6 关联方往来款项余额 (续) (金额单位: 人民币万元)

9.6.2 关联方应付款项余额 (续表)

对方公司名称	本期末余额	占所属科目 余额比例(%)
应付账款 (续)		
中国海运日本株式会社	1,804.48	0.47
中海船务代理有限公司	1,705.55	0.45
上海寰宇物流装备有限公司	1,139.89	0.30
中海汽车船运输有限公司	1,084.45	0.28
上海仁川国际渡轮有限公司	1,034.12	0.27
中海电信有限公司	308.44	0.08
中海工业有限公司	287.72	0.08
烟台环球码头有限公司	201.46	0.05
中国海运(香港)控股有限公司	182.43	0.05
中国海运(集团)非洲代表处	131.29	0.03
中国海运(集团)孟加拉代表处	127.12	0.03
中海集团国际贸易有限公司	59.11	0.02
上海海兴远仓国际物流有限公司	46.50	0.01
中海环球空运有限公司	9.25	0.00
中海客轮有限公司及其他零星	5.54	0.00
合 计	<u>133,931.84</u>	<u>34.95</u>
预收款项		
中海船务代理有限公司	84.95	0.63
上海寰宇物流装备有限公司	34.02	0.25
中国海运(韩国)株式会社	16.61	0.12
中国海运(欧洲)控股有限公司及其他零星	1.12	0.01
合 计	<u>136.70</u>	<u>1.01</u>
其他应付款		
中国海运(集团)总公司	6,053.95	17.46
中海集团物流有限公司	166.76	0.48
中海电信有限公司	108.41	0.31
中海集团国际贸易有限公司	33.00	0.10
中海环球空运有限公司	13.00	0.04
中海国际船舶管理有限公司	10.15	0.03
合 计	<u>6,385.27</u>	<u>18.42</u>

10 或有事项

10.1 预计负债

预计负债情况说明详见 7.31.2 所述。

10.2 未决诉讼

10.2.1 本公司光租船舶“向茂”轮于 2006 年 4 月 9 日在靠泊汕头港珠池港区 5 号泊位过程中, 由于汕头港务集团有限公司所属“引五”轮在拖带过程中拖缆突然断裂, 导致“向茂”轮触碰汕头港 5#泊位, 造成一定损坏。事后, 本公司与该码头的所有人汕头港务集团有限公司就具体损坏情况和确定修复方案进行了多次协商, 但始终无法达成一致意见。随后, 汕头港务集团有限公司于 2007 年 7 月 3 日在广州海事法院向本公司提起诉讼, 要求本公司赔偿此次碰撞事故造成的经济损失共计 1,086.42 万元。2008 年 7 月 2 日, 广州海事法院组织各方当事人对本案证据进行了质证, 并进行了开庭审理。截止 2008 年 12 月 31 日, 广州海事法院尚未作出一审判决。由于该案属于保险承保范围, 预计不会对本公司的业务经营及财务状况产生较大负面影响。

10.2.2 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 2008 年 12 月 31 日, 该案正在审理之中, 目前尚无法判断该案对公司财务状况的影响。

10.2.3 截止 2008 年 12 月 31 日, 除上述事项外, 公司无需要披露的其他重要或有事项。

11 承诺事项

11.1 公司与租赁有关的承诺事项详见附注 21. 租赁所述。

11.2 已签订尚未完全履行的船舶建造合同

11.2.1 本公司于 2006 年 1 月与沪东中华造船(集团)有限公司了签定了一艘 8530TEU 集装箱船的建造合同, 船舶工程编号: H1385A, 合同金额 10,250 万美元。合同约定船款分四期支付, 截止 2008 年 12 月 31 日, 公司已支付船款人民币 39,897 万元, 余款将在船舶试航、交船时支付, 预计公司将在 2009 年 4 月底前分批付清余款。

11 承诺事项（续）

11.2 已签订尚未完全履行的船舶建造合同（续）

11.2.2 根据中海集装箱运输股份有限公司 2007 年 8 月 8 日第二届董事会第二次会议决议，批准公司向韩国三星重工订造 8 艘 13300TEU 集装箱运输船舶的申请。同日，本公司与韩国三星重工签订了该 8 条船舶的建造合同，船舶工程编号：HULL 1819、HULL 1820、HULL 1821、HULL 1822、HULL 1823、HULL 1824、HULL 1825 和 HULL 1826，合同金额为每艘 16,998 万美元，合计 135,984 万美元。截止 2008 年 12 月 31 日，公司已支付 54,393.60 万美元，余款分别在合同签字、合同签字后六个月、各船开工、铺设龙骨以及交船时支付，预计公司将在 2012 年 5 月底前分批付清船款。

11.2.3 根据中海集装箱运输股份有限公司 2008 年 5 月 26 日第二届董事会第十一次会议决议批准，本公司全资附属公司中海集装箱运输(香港)有限公司（以下简称中集香港）于 2008 年 6 月 10 日与上海江南长兴重工有限责任公司（以下简称江南长兴）及中国船舶工业贸易公司（以下简称中国船贸）签订了集装箱船舶建造合同，订购八艘 4250TEU 集装箱船舶，船舶工程编号：H1050A、H1051A、H1052A、H1053A、H1054A、H1055A、H1056A、H1057A。合同金额为每艘 6,998 万美元，总价约 55,984 万美元。各船舶的代价将由中集香港按建造节点进度（合同签字、船舶开工、铺设龙骨、船舶下水、交船）分五期以美元支付；各艘船舶的交付日期预计为 2011 年 10 月至 2012 年 6 月。截止 2008 年 12 月 31 日，中集香港已支付第一次进度款 11,611.67 万美元。

11.3 已签订正在履行中的并购协议

根据中海集装箱运输股份有限公司 2007 年 8 月 8 日第二届董事会第二次会议决议，批准本公司附属全资子公司上海浦海航运有限公司（以下简称“浦海航运”）收购中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）持有的上海仁川国际渡轮有限公司（以下简称“仁川渡轮”）51%股权及韩国沅林海运株式会社（以下简称“韩国沅林”）所持有的仁川渡轮 24.5%股权，收购价格以独立第三方对上述股权的评估价值作为参考。据此，浦海航运（i）于 2008 年 12 月 9 日与韩国沅林订立股权转让协议，以人民币 11,110,701.00 元收购其所持有的仁川渡轮 24.5%股权；（ii）于 2008 年 12 月 23 日，与中国海运订立股权转让协议，以人民币 23,128,400.00 元收购其所持有的仁川渡轮 51%股权。收购完成后，浦海航运将持有仁川渡轮 75.5%股权，仁川渡轮将成本公司之间接控股附属公司。

上述（i）（ii）项协议所约定之股权转让事宜的完成需经所管辖之政府部门批准。该项并购协议预计将于 2009 年度完成。

11 承诺事项 (续)

11.4 已签订尚未履行的关联投资合同

经中海集装箱运输股份有限公司 2008 年第二届董事会第十九次会议批准, 本公司与本公司的关联公司中国海运 (集团) 总公司、广州海运 (集团) 有限公司、中海发展股份有限公司、中海 (海南) 海盛船务股份有限公司共同出资组建中国海运财务有限责任公司 (以下简称“中海财务公司”)。本公司于 2009 年 2 月 13 日与各关联方签署出资协议, 将以货币资金出资人民币 7,500 万元, 占成立后的中海财务公司注册资本的 25%。各出资方保证, 中海财务公司筹建申请获得银监部门审批同意后十五个工作日内, 共同签署《股东投资协议书》, 并足额认缴出资额。此项交易构成本公司的关联交易。

11.5 资本性投资承诺

本公司之全资子公司中海码头发展有限公司之 i) 附属控股子公司连云港新东方集装箱码头有限公司、ii) 合营公司秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司、大连国际集装箱码头有限公司公司章程的规定, 中海码头发展有限公司在上述三家公司注册资本中的认缴出资额为 109,000 万元, 已投入资本 67,800 万元。根据中海码头发展有限公司与合作者签订的投资协议约定, 尚有 41,200 万元需在 2009 年度出资到位。本公司承诺, 本公司将及时足额的以货币资金增加出资或提供相应的资金支持或贷款担保。

11.6 截止 2008 年 12 月 31 日, 本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

12 股份支付

12.1 H 股股票增值权计划授予情况

经国务院国有资产监督管理委员会《关于中海集装箱运输股份有限公司实施 H 股股票增值权计划的批复》(国资分配[2005]427 号) 以及中海集装箱运输股份有限公司 2005 年第 2 次临时股东大会通过的《关于采纳并通过〈H 股股票增值权计划〉及其实施办法的议案》批准, 本公司实行 H 股股票增值权计划作为适当的激励机制。该项增值权将以现金形式支付给被授予人。该计划有效期为十年, 首次授予的日期为 2005 年 10 月 12 日, 截止 2008 年 12 月 31 日, 本公司共向部分员工授予了 4 次股票增值权。

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

12 股份支付（续）

12.1 H 股股票增值权计划授予情况（续）

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

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

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

12.2 公司 H 股股票增值权采用两观点阵法估值，截止 2008 年 12 月 31 日，变动情况如下表：

	授予二（乙）	授予二（甲）	授予一（乙）	授予一（甲）
授予年份	2008	2007	2007	2005
年初已授出	109,102,950	53,561,800	40,974,250	
本年已授出	2,462,950	55,541,150	12,587,550	40,974,250
本年行权				
年内失效				
年末已授出	111,565,900	109,102,950	53,561,800	40,974,250
年末公允价值（HKD）	0.2958	0.2649	0.3457	0.3371
行权价（HKD）	3.338	3.338	2.2	2.2
合同到期期限（年）	8.5	7.38	6.77	5.32

12.3 本期确认股票增值权费用-84,039,676.30 元，期末确认的股票增值权负债 19,069,323.70 元。

13 借款费用

13.1 公司本期资本化的借款费用金额为 258,194,035.53 元。

13.2 公司本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率分别为：本公司母公司本期确定资本化金额的资本化率约为 4.51%，附属公司中海集装箱运输（香港）有限公司确定资本化金额的资本化率约为 3.38%、连云港新东方国际货柜码头有限公司确定资本化金额的资本化率约为 3.55%。

14 外币折算

计入当期损益的汇兑差额 595,379,593.53 元。

15 金融工具及风险管理

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

本公司主要通过以下三个方面进行风险控制管理：（1）加强内控制度建设，建立健全科学的论证体系和完备的决策制度；（2）加强信息系统的维护，完善对金融工具业务的管理；（3）重视专业人员的培养。

15.1 风险控制管理

15.1.1 市场风险

15.1.1.1 汇率风险

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

15.1.1.2 利率风险

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

15.1.2 信用风险

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

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

15 金融工具及风险管理（续）

15.1 风险控制管理（续）

15.1.2 信用风险（续）

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

15.1.3 流动性风险

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

15.2 公允价值

本公司金融工具的公允价值按照下述方法确定：

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

15.2.2 衍生工具的公允价值采用活跃市场的公开报价确定。

16 资产负债表日后事项

16.1 正在履行中的收购关联方股权及投资事项详见上述 11.2 及 11.3 项。

16.2 截止 2008 年度财务报告日，本公司无其他需要说明的资产负债表日后事项。

17 非货币性资产交换

公司本报告期内无需要说明的非货币性资产交换事项。

18 债务重组事项

公司本报告期内无需要说明的债务重组事项。

19 企业合并、分立事项

公司本报告期内发生的企业合并事项详见 6.5 同一控制下企业合并的说明。除此外公司本报告期内未发生其他需要说明的企业合并、分立事项。

20 重要资产转让及其出售事项

公司本报告期内无需要说明的重要资产转让及其出售的事项。

21 租赁

21.1 融资租赁

21.1.1 各类融资租入固定资产净额见附注 7.11.4。

21.1.2 未确认融资费用

项目及内容	2008 年 12 月 31 日
融资租赁集装箱	272,909,853.79

本公司采用实际利率法分摊未确认融资费用，对未确认融资费用采用 4.61% 的分配率，年末应付融资租赁款抵减未确认融资费用后的净额列示于资产负债表“长期应付款”项目。

21.1.3 以后年度最低租赁付款额情况：

剩余租赁期	2008 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	624,163,966.28
1 年以上 2 年以内(含 2 年)	580,880,345.99
2 年以上 5 年以内(含 5 年)	1,402,936,487.44
5 年以上	254,220,504.77
合 计	2,862,201,304.48

21.2 经营租赁承租人最低租赁付款额情况：

剩余租赁期	2008 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	2,606,658,153.39
1 年以上 5 年以内(含 5 年)	6,638,028,517.53
5 年以上	5,395,809,670.28
合 计	14,640,496,341.20

22 其他重要事项

截止 2008 年 12 月 31 日，本公司本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

23 补充资料

23.1 非经常性损益

非经常性损益明细	本期发生额	上期发生额
1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	45,092,394.86	-539,365.20
2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,889,495.56	17,088,020.75
4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6) 非货币性资产交换损益		
7) 委托他人投资或管理资产的损益		
8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9) 债务重组损益		
10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	78,971,987.32	16,267,896.49
13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金	-5,132,330.52	14,599,498.00

23 补充资料 (续)

23.1 非经常性损益 (续)

非经常性损益明细	本期发生额	上期发生额
融资产取得的投资收益		
15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16) 对外委托贷款取得的损益		
17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19) 受托经营取得的托管费收入		
20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,792,706.92	-1,782,065.27
21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		68,066,988.48
非经常性损益合计	<u>124,028,840.30</u>	<u>113,700,973.25</u>
减: 所得税影响金额	<u>12,996,821.95</u>	<u>14,453,945.65</u>
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>111,032,018.35</u>	<u>99,247,027.60</u>
其中: 归属于母公司所有者的非经常性损益	110,777,821.36	99,135,192.67
归属于少数股东的非经常性损益	254,196.99	111,834.93

23.2 净资产收益率与每股收益

23.2.1 2008 年度净资产收益率与每股收益

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊簿	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.4114%	0.3844%	0.0112	0.0112
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0624%	0.0583%	0.0017	0.0017

23.2.2 2007 年度净资产收益率与每股收益

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊簿	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.4325%	16.9407%	0.3520	0.3520
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.1483%	16.4302%	0.3414	0.3414

23 补充资料 (续)

23.2 净资产收益率与每股收益 (续)

23.2.3 上述数据采用以下计算公式计算而得:

$$\text{全面摊薄净资产收益率} = P \div E$$

其中, P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; E 为归属于公司普通股股东的期末净资产。

“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额; “扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础, 扣除母公司非经常性损益 (考虑所得税影响)、各子公司非经常性损益 (考虑所得税影响) 中母公司普通股股东所占份额; “归属于公司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金额。

23.2.3 上述数据采用以下计算公式计算而得 (续):

加权平均净资产收益率的计算公式如下:

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中: P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产; E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产; M₀ 为报告期月份数; M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数; M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数; E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动; M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中: P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S₀ 为期初股份总数; S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; S_j 为报告期因回购等减少股份数; S_k 为报告期缩股数; M₀ 为报告期月份数; M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数; M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

23 补充资料(续)

23.3 境内外准则差异净资产差异调节表（金额单位为：人民币千元）

本公司香港准则下的财务报表已经罗宾咸永道会计师事务所审计。

项 目	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
按香港一般采纳的会计准则编报的净资产	31,738,394	34,969,746
1 境内外因准则差异引起的资产、负债计价基础不同导致递延所得税处理的不同(注 1)		-120,073
2 其他差异(注 2)		28,046
差异合计		-92,027
按企业会计准则编报的净资产	31,738,394	34,877,719

注 1：根据香港财务报告准则，境外所得税的核算采用递延税款。境内以往采用应付税款法核算企业所得税，根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》第十二条的规定，采用资产负债表的纳税影响会计法并进行了追溯调整。由于境内外资产的计税基础不同，导致递延税款对公司净资产和净利润的影响不同。该项差异公司本年在编制境内外财务报表时已分别进行了调整，期末该项差异已消除。

注 2：境内外财务报表对会计估计认定不同而产生差异。该项差异公司本年在编制境内外财务报表时已分别进行了趋同，期末该项差异已消除。

23.4 境内外准则差异净利润差异调节表（金额单位为：人民币千元）

本公司香港准则下的财务报表已经罗宾咸永道会计师事务所审计。

项 目	2008 年度	2007 年度
按香港一般采纳的会计准则编报的净利润	42,973	3,230,338
1. 境内外因准则差异引起的资产、负债计价基础不同导致递延所得税处理的不同 (23.3 注 1)	120,073	-11,649
2. 其他差异(23.3 注 2)	-32,466	71,154
差异合计	87,607	59,505
按企业会计准则编报的净利润	130,580	3,289,843

24 财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会批准通过。

中海集装箱运输股份有限公司

董事长：

总经理：

总会计师：

日期：2009 年 3 月 25 日

中海集装箱运输股份有限公司董事会 2008 年度 关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司一直致力于建设良好的内部控制环境和完善的内部控制体系，在建立和实施内部控制制度时，充分考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素以及公司的实际情况。

按照上海证券交易所的相关要求，本公司董事会对内部控制体系的建立与实施情况进行了自我评估，现就评估结果报告如下：

一、公司内部控制体系建立与实施情况

（一）内部环境

1、公司治理结构和议事规则

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，建立了以股东大会、董事会、监事会和经理层为基础的法人治理结构，并制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立非执行董事制度》等制度，分别对公司的权力机构、决策机构、监督机构、管理机构进行规范。同时，为了提高董事会决策的科学性，公司董事会设立了投资战略委员会、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会等四个专门委员会，并制定了《董事会投资战略委员会工作细则》、《董事会审核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬委员会工作细则》等专门委员会工作细则，对公司的重大决策、战略规划、对外投资、董监事及高级管理层薪酬等问题进行专题研究，并提出专业性意见，进一步提高了公司决策能力，强化了公司治理水平。

公司“三会”制度对公司股东大会、董事会、监事会的性质、职责、权限及工作程序作了明确规定，形成权责分明、有效制衡、协调运作的法人治理

结构，保证了各层次机构规范运作及各项内部控制制度的有效执行。

2、审核委员会设置及内控职能

为了强化公司董事会的决策功能，确保董事会对公司经理层的有效监督，完善公司的治理结构，公司董事会下设审核委员会，审核委员会由3名董事组成，其中：独立董事2名，主任委员由独立董事（专业会计人士）担任。其主要职责权限为：提议聘请或更换外部审计机构；负责审查公司内控制度及重大关联交易，审核公司财务信息及其披露，负责内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

审核委员会根据现行国家会计、审计等相关准则，对公司的财务信息和内部控制制度的运行情况进行持续监督，强化了董事会决策功能和对公司内部控制建设及经营管理的有效控制和监督。

3、内部职能机构设置及职责情况

基于公司战略发展和日常经营需要，公司根据业务流程和正常经营管理的人力资源配置需求，设置相应的职能部门，同时对各部门职责制定了相应的规章制度，做到职责清晰、管理高效。各职能部门的组织架构调整以及管理人员的任免均需报公司管理层审核批准，建立了清晰分明的权责体系，有效保证了公司内部控制制度的落实和实施。

4、内部审计部门设置及职责情况

公司的监审部负责公司的监察审计工作，公司依据《中华人民共和国审计法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定和下发了《中海集运内部审计工作实施办法》、《中海集运口岸公司监审工作管理实施办法》、《中海集运口岸公司内部审计项目范本及要点》、《中海集运口岸公司领导人员经济责任审计工作规程（试行）》、《中海集运财务收支审计工作规程（试行）》等一系列规章制度，从制度上规范了公司内部审计人员的职责权限，为防范风险和加强管控奠定了基础。公司的内部审计人员定期对公司及分子公司的财务收支的真实性、合法性、效益性和内部控制情况进行审计监督，并出具审计报告，对发现的问题提供建议及改进意见。

5、公司人力资源政策

公司建立了一套包括招聘、培训、薪酬、考核、奖惩、晋升等方面的人力资源管理制度。根据公司的经营与发展需要，公司采取内部培养与外部引进相结合的措施，完善人才甄选程序，优化人才结构。公司建立了薪酬分配和绩效考评体系，并与评优、奖励、晋级等激励机制有机结合，充分调动了员工的积极性。同时，创造良好的内部环境，培育员工对公司的忠诚度和敬业精神，增强企业的凝聚力，保持人才队伍的稳定性。

6、企业文化

公司经过十多年发展，形成了具有公司特色和时代特征的企业文化。近两年来，通过在公司总部及下属公司组织企业核心文化征集、企业文化对标、企业文化问卷调查、企业文化大讨论等一系列活动，总结了多年发展形成的企业文化内涵，提炼形成了企业核心文化体系。该体系包括了七大组成部分：企业愿景、企业宗旨、核心价值观、人文理念、经营理念、管理理念、服务理念。

公司制订了 2008-2010 年企业文化建设发展规划。该规划提出了公司未来三年企业文化建设的总体目标、基本原则、建设内容、实施步骤、实施保障。旨在指导企业文化建设，促进软实力的提升。

（二）风险评估

本公司根据既定的发展战略目标，结合本行业特点，全面系统地收集相关信息，识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估。同时，公司建立了突发事件应急机制，制定了应对各项风险的应急预案，明确各类重大突发事件的监测、报告、处理的程序和责任追究制度，有效的控制各项潜在风险。

（三）控制活动

1、公司建立了一系列内部控制制度

为加强内部管理，提高公司经营的效果和效率，根据上市两地的规范要求，公司建立了一系列较为规范的公司治理方面的内部控制制度。公司根据《公司法》、等有关法律法规的规定，制定了《中海集装箱股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《总经理办公会议制度》、《关联交易管理制度》、《独立非执行董事制度》、《信息披露管理制度》等相关制度。

公司各个经营管理部门均制订了相应规章制度和操作规程，涵盖了对外投资管理、合同管理、资产管理、财务管理、内部审计、人力资源、市场营销管理、物资采购、质量管理、工程项目管理、安全环保管理、行政管理等各个方面。

2、对子公司的内部控制

公司对各控股子公司、口岸公司实行了有效的管理控制。各控股子公司制定了明确的章程，公司委派各控股公司的董事、监事，财务负责人，依法建立了有效合理的控制架构；在各控股子公司的董事会中，公司委派的董事占董事会多数席位，并直接委派高级管理人员参与直接管理，协调控股子公司的经营策略和风险管理策略；公司要求控股子公司对公司定期进行内部报告，对其重大事项的决策，需事先报总部审批；子公司的财务及业务数据及时汇总到总部；公司通过聘任的会计师事务所对其进行外部审计、监审部对其进行内部审计监督及对子公司

领导班子实行经济责任审计等方式进行监督。

3、各业务环节的内部控制

公司内部控制基本涵盖公司经营活动中所有业务环节，对包括货币资金、采购与付款、存货、对外投资、风险投资业务、工程项目、固定资产、销售与收款、成本费用、筹资、担保、合同、对子公司的控制、财务报告编制、人力资源政策、计算机信息系统等重要业务，都做出了明确的内部控制规范要求。

（四）信息与沟通

公司按照《信息披露管理制度》等有关规定，由董事会秘书室负责信息披露管理制度的建设、完善和实施，并得到有效的执行。按照《总经理办公会议制度》规定，公司管理层定期召开总经理办公会，统筹各项业务经营发展规划，对重大事务进行讨论决策。公司定期召开由公司领导和各有关部门负责人参加的管理会议，及时了解各部门的情况，建立有效的沟通渠道和机制，确保各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间的信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。

公司通过使用 OA 办公系统、SAP 财务系统以及 IMIS 业务系统等信息系统，建立了公司的信息系统体系和信息共享机制，为公司经营发展活动提供了现代化管理平台。同时，公司积极与政府部门、行业协会、中介机构、业务单位以及相关监管部门等进行有效的沟通和反馈，并通过市场调研、网络传媒等渠道，及时获取和分析外部各种信息。

（五）内部监督

公司监事会负责对董事、总经理及其他高管人员的履职情况以及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。

审核委员会作为董事会专门工作机构，主要负责审查公司内控制度及重大关联交易，前期审核公司财务信息及其披露，负责内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保了董事会对经理层的有效监督。

公司监审部负责对公司及分子公司的财务收支的真实性、合法性、效益性和内部控制情况进行审计监督。通过审计、监督、检查，及时发现内部控制的缺陷和不足，详细分析问题的性质和产生原因，提出整改方案并监督落实，并及时报告总经理。通过开展内部审计，进一步降低了公司经营风险，确保内部控制制度得到全面贯彻实施。

此外，公司还通过深入推进惩防体系建设，加强权力制约和监督，使惩防体系成为企业防范风险的内部控制的重要组成部分。

二、公司董事会关于 2008 年度内部控制的自我评估

公司董事会对 2008 年度的内部控制进行了自我评估,未发现公司存在内部控制设计方面的重大缺陷,未发现公司内部控制执行方面的重大缺陷。

公司董事会认为,2008 年度报告期间内,公司已按照《公司法》、《上海证券交易所内部控制指引》等相关法律法规的要求,建立了内部控制制度;公司现有的内部控制能够满足公司管理的要求,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动中对国家有关法律法规贯彻执行提供保证。

随着国家法律法规的进一步完善,为了满足公司持续发展的需要,公司尚需在以下方面进一步加强内部控制的建设:

1、公司虽然已建立了较为全面的内部控制制度,但随着《企业内部控制基本规范》的发布,公司的现有制度和流程需要进行重新的梳理和修订,使之符合《企业内部控制基本规范》的相关要求。

2、公司的业务发展对公司的信息系统提出了更高的要求,现有的信息系统需要进一步的完善来适应公司业务发展的需要。

三、公司 2009 年度的内部控制建设的计划

公司为完善内部控制,2009 年度将按照《企业内部控制基本规范》的要求进行内部控制的建设,已聘请普华永道会计师事务所为公司内部控制建设提供咨询服务,拟聘请天职国际会计师事务所为公司 2009 年度内部控制自我评估提供鉴证服务,以使公司的内部控制进一步的规范和提高。

公司在 2009 年度内部控制建设过程中将进行《企业内部控制基本规范》的一系列培训,提高全体员工对《企业内部控制基本规范》的认识,促进企业内部控制环境的完善。

公司将进一步加强信息系统优化工作,充分发挥信息系统自动控制功能在公司内部控制中的作用。

本报告已于 2009 年 3 月 25 日经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司本年度未聘请会计师事务所对公司内部控制进行核实评价。

中海集装箱运输股份有限公司董事会
2009 年 3 月 25 日

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

中海集装箱运输股份有限公司

2008 年度企业社会责任（CSR）报告书



二零零九年三月

目录

一、公司概况.....	3
二、公司企业文化与社会责任感.....	4
三、股东和债权人权益保护.....	4
四、职工权益保护.....	5
五、供应商、客户和消费者权益保护.....	6
六、安全、环保与可持续发展.....	7
七、公共活动和社会公益事业.....	8
八、展望未来.....	9

企业社会责任（Corporate social responsibility，简称 CSR）是指企业在创造利润、对股东承担法律责任的同时，还要承担对员工、消费者、社会、社区和环境的责任，强调要在生产过程中对人的价值的关注，对消费者、对环境、对社会的贡献。

在经济全球化的时代，公司竞争现已经从单纯的硬件竞争上升到软件的竞争，从以技术产品为主的竞争上升到包括公司的社会责任理念以及道德水准在内的多方面竞争，企业承担社会责任的能力和无形资产的获利能力成为企业发展的关键能力。通过对社会责任的背景和发展趋势、企业社会责任在中国社会责任管理体系中地位的深度剖析，能够帮助企业有效改变经营理念，完善经营模式和梳理责任体系，提高全面竞争时代下的企业综合竞争力。

作为一家行业领先的上市公司，应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进上市公司本身与全社会的协调、和谐发展。

为了展示在履行企业社会责任方面所做的工作并接受社会监督，中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“中海集运”、“公司”）2008年首次对外发布企业社会责任报告，向社会汇报2008年在社会责任方面所做的贡献。本报告是中海集运有计划地履行社会责任，落实科学发展观，建立和谐企业并实现可持续发展的体现，是公司接受社会共同监督的平台。中海集运将坚持贯彻科学发展观，力所能及地承担社会赋予的责任与义务，建立起节约型和谐企业。

一、公司概况

中海集运是中国海运（集团）总公司（“中国海运”）所属主要从事集装箱运输及相关业务的以中国为基地多元化经营企业，主要从事国际及国内集装箱航海运输的营运及管理，经营范围涉及集装箱运输、船舶租赁、揽货订舱、运输报关、仓储、集装箱堆场、集装箱制造、修理、销售、买卖等领域。

公司前身为中海集装箱运输有限公司于1997年8月在上海工商局注册成立，于2004年3月改制为股份有限公司，于2004年6月在香港H股挂牌上市，于2007年12月在上海A股挂牌上市。

截至2008年12月底，中海集运拥有一支现代化、大型化、快速化、年轻化，具有核心竞争力的船队，共计158艘船舶，整体运载能力约达493,016标箱，其中每艘运载能力逾4000标箱的大型船舶逾70艘，平均船龄只有4.04年，占总运力的81.1%，具有交货快、

效率高、成本低的竞争优势，在国际主干线上具有竞争力，先后开辟了中国各港至日本、韩国、东南亚、澳大利亚、欧洲(地中海)、美洲、西非、波斯湾等数十条国际集装箱班轮航线和国内沿海内贸线及外贸内支线。其中，美国航线共投入近 30 艘全集装箱船进行远东——北美的班轮服务；中国至日本、韩国、东南亚各主要港口间航班密度大、布局广，已形成网络运输的格局；欧洲、地中海航线在中国国内直挂港口最多，投入运力最大；沿海内贸干支线，贯通中国南北，途径沿海 30 余个大小港口，在国内内贸集装箱运输市场上整体实力最强，以集装箱吞吐量计算,公司部分内贸航线于国内多个主要港口的市场占有率逾 50%,部分港口的占有率更高达 80%至 90% 。

通过全球货运代理网络,公司为客户提供世界范围内的门到门服务。先进的设备和技术,优良的管理手段和众多具有高度敬业精神的高级管理人才,使中海集运在舟楫云集、百舸争流的航运大潮中创造更加辉煌的明天。

二、公司企业文化与社会责任感

企业价值观是企业文化的核心，是企业对理想、目标追求的具体体现。中海集运始终秉承“诚信四海、服务全球”的企业精神，严格遵守各种法律、法规、环保标准；真诚合作、信守承诺，致力为全球客户提供高品质服务，努力实现与客户、合作伙伴的共赢，全力成为时代社会责任的践行者和社会文明的传播者。

公司以 2006 年开辟内贸精品航线为标志，“三精”管理理念在公司全面推行。“精心、精细、精品”，“精心”强调工作态度，要求精心组织、用心经营。“精细”强调工作过程，要求专注每一个细节，精细管理、力争最佳。“精品”强调工作结果，对岗位职责、实践标准提出精品化操作要求，以中海集运特色的精品服务打造精品航线，以业内一流的精品航线塑造 CSCL 的品牌。

在推进企业文化建设的过程中,公司突出廉洁从业教育,将廉洁文化纳入企业文化建设,将“忠于企业、爱岗敬业、廉洁自律”的内容纳入企业核心文化体系,积极营造反腐倡廉的企业文化环境,将廉洁文化与企业文化有机融合在一起。

三、股东和债权人权益保护

公司上市以来,不断完善公司治理结构,严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求规范公司运作,维护了投资者和公司的利益。公司还合理运用“木桶管

理理论”，通过对标着力做长“短板”，不断细化、优化管理，开源节流，努力实现企业经营成本最小化和经营效益最大化，保障了股东及债权人的权益。

为了实现公司可持续、快速、健康发展，促进公司规范发展，有效防范经营风险，按照建立现代企业制度的要求，公司制定了一系列内部控制管理制度，并不断修订和完善，使之能够更加适应公司发展需要，并得到有效地贯彻和执行，切实维护股东合法权益。（详见本公司二〇〇八年度内部控制自我评估报告）。

公司通过电话咨询、网站专栏、接待来访、交流会等多种方式与股东、债权人及投资者沟通，通过充分的信息披露促进他们对公司的了解和认同，维持与之的良好关系，树立公司良好的市场形象。2009年1月获得“2008年度中国财经风云榜”最佳投资者关系上市公司奖，以及《投资者关系杂志》(IR magazine)颁发的“IR magazine Awards 2008”大奖。

四、职工权益保护

1、遵守劳动法，依法履行义务，切实保护职工合法权益

公司认真贯彻新的《劳动合同法》，保障职工合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，充分调动广大员工积极性，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。根据《中华人民共和国劳动法》及国家和地方政府的有关规定，公司与员工签订劳动合同，并为员工办理了各项保险及其他保障，包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金，并提供带薪假期等福利政策。公司还根据境外子公司和分支机构所在地规定为境外员工提供特别保障、退休福利及其他福利。

2、关心关爱船员，解决后顾之忧

每年春节前夕，公司总要派员探望工伤、治疗、休养的船员，发放船员慰问金、船员专项伤残补助金。2008年汶川大地震，对受灾的18名船员给予安抚，发放慰问补助金46000元，安排船员离船回家探望亲人。

3、转变作风、贴近船舶，接受船员监督

公司从狠抓机关员工行为规范和工作作风着手，倡导为船员、为船舶办实事，主动接受广大船员的监督。通过设置船员投诉电话、信箱等措施倾听船员对改进公司安全管理的建议和批评；并将结果及时反馈当事船舶和船员。

4、完善公平制度建设，加强职工之间交流

公司通过对原有规章制度的梳理，就船员考核、晋升，物料和备件采购、船舶财务、船

员生活后勤等十项工作共制订相关制度 43 个，基本实现了“制度管船”、“制度管人”。

公司还通过《船舶管理简报》加强了船岸交流，提高了船舶管理效率。

5、公平公正、严管善待，规范员工管理

公司成立了船舶考评小组，规定对船员月度考核奖惩的复核、干部船员晋升考核等均需经过集体讨论，严管善待，奖罚分明，体现了公平公正管理的“正激励”。

6、建立职业培训制度，促进员工全面发展

一直以来，公司把关心、支持和促进员工成长作为企业的责任，为员工提供大量的培训学习机会，创造良好的工作环境，提高员工满意度，使其与企业共成长同发展。公司按照国家规定提取和使用职业培训经费，积极开展职工培训，并鼓励和支持职工参加业余进修培训，为职工发展提供更多的机会。公司深入开展竞赛活动，加强职业道德教育和培训工作，提高了职工的爱岗敬业精神、技术创新精神。

五、供应商、客户和消费者权益保护

公司以“诚信四海、服务全球”为企业宗旨，以“创新、服务、共赢、责任”为核心价值观，已建立起保护供应商、客户和消费者权益的机制，将供应商、客户和消费者视作战略合作伙伴，长期共存、精诚合作、相互信任，以诚信拓展航运市场，以诚信赢得客户信任，以诚信铸就中海品牌，注重维护供应商、客户和消费者的正当权益，在激烈的市场竞争中共同发展，实现共赢。

随着市场的深入开发，公司进一步提出了“以网络营销拓展市场，以一体化服务取信客户”的经营理念，以“诚信”为立业之本，视“服务”为发展之基。

1、“一体化服务”的规范标准

公司的“一体化服务”，一方面将服务延伸至全球各个地区，加强经营管理，致力为全球客户提供一体化的综合物流解决方案，赢得客户的信任；另一方面努力提升服务标准，实现服务增值，促进企业不断发展。

外贸市场方面，公司确定了“以精细化管理做得更好，以一体化服务赢得更多”的工作目标，提出“在没有竭尽努力之前不轻言放弃；在没有亲自了解之前不妄下论断；在没有恪尽职责之前不随意推托”的工作态度，制订了一系列的服务流程及相关操作规范。

内贸市场方面，自内贸精品航线开辟以来，按照“营销网络化、服务一体化”的要求，公司相关部门联合制定了一系列运输环节中的各项服务规范和收费标准，并将内贸精品航线

全程服务质量纳入 SQ 质量考核体系管理。公司注意加强航线服务的一体化，加强公司本部与各下属公司之间的协调、沟通，南北联动、形成合力，提高航线服务质量。

2、一体化服务的经营策略

当前我国正加快推进经济转型，内陆地区经济必将进入快速发展通道，公司抓住机遇，坚持“网络营销一体化拓展市场”的经营理念，通过内外贸联动拓展内陆市场，整合海运和铁路的运输优势及相关资源，通过南北片区联动，将简单的海上航线竞争直接延伸到货源地，开展了海铁联运项目。逐步把“精细化”的航线服务向内陆推进，实现陆运和海运、内贸和外贸运输服务的“一体化服务”，为中海集运继续保持在集装箱运输市场的领先地位奠定坚实的基础。

“全球服务一体化”战略为公司培育了一批具有稳定箱量、能为航线带来更大收益的优质客户群，提高优质货比例。遍布全球的服务网络，也让公司更加灵活的响应航运市场变化，迅速把握市场机会。具有针对性的大客户服务战略，保障了大客户的根本权益，提高了大客户对公司的服务信任度和忠诚度，坚定不移的选择与公司合作。以内贸为例，在经济环境不是非常乐观的时候，公司仍保持市场 40%的份额。

2008 年 9 月，在第三届亚洲品牌盛典上，夺得“中国品牌价值冠军”(海运行业)和“2008 亚洲品牌 500 强”两项大奖；在 2008 年第六届中国货运业大奖评选活动中，获得最佳集装箱班轮公司中国-欧洲/地中海航线金奖等七项大奖。以及“2008 年度中国财经风云榜”最佳投资者关系上市公司奖，国际权威杂志《投资者关系杂志》(IR magazine)颁发的“IR magazine Awards 2008”大奖。这些奖项证明，中海集运在保护供应商、客户和消费者权益方面获得了社会的广泛认可，公司坚持不懈地履行企业社会责任已取得了一定的成效。

六、安全、环保与可持续发展

随着经济和社会的进步，企业不仅要盈利负责，而且要对安全、环境负责，并承担相应的社会责任。

在建设公司安全文化过程中，中海集运将重点放在安全管理制度（SMS 体系）、领导职责、岗位操作要求及船岸各职员工的行为规范上。把推进“船舶管理惩防体系建设”作为规范船舶、船员管理的切入口，实现“完善制度建设、监督操作流程、信息反馈处理、持续改进提高”四个环节的有效循环，促进了公司安全管理体系的规范运行，促进了船岸各职人员安全管理责任制的落实，保障了安全和稳定。

环保是人类世界目前最为关注的话题之一，控制船舶的环境污染越来越受到港口国的重视。公司严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国防止船舶污染海洋环境管理条例》、《中华人民共和国船舶安全运营和防止污染管理规则》、《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》、《联合国海洋法公约》、《国际油污损害民事责任公约》、《国际船舶安全营运和防止污染管理规则》（《ISM 规则》）等国内外相关环保法律法规。2008年3月24日，中海集运荣获美国长滩港务局颁发的2007年环保先进表彰。长滩市政府向获奖船公司的代表授予绿色环保奖旗和荣誉证书，以表彰中海集运为长滩港环境保护做出的突出贡献。

公司成立了节能减排领导小组和工作小组，制订了《中海集运节能减排管理办法》，明确分工，签订年度目标责任书，年末进行考核。通过增加节能投入、不断采用新技术、新产品提高船舶投入产出效能、降低燃油消耗。2008年，完成8艘大型集装箱船的主机气缸油注油系统技术改造，相比降低油耗约10%左右，完成7艘集装箱船改用船体防污漆，相比降低油耗2%左右。据本公司业务统计，2008年，公司燃油单耗为7.785克/千吨海里，比2007年下降了12.07%，节约燃油122011.6吨；能源综合单耗为0.936吨标准煤/万元运输收入，比2007年下降了8.9%。

七、公共活动和社会公益事业

1、积极支持、参与灾区救援和重建工作。“5.12”汶川大地震给灾区人民造成了巨大损失，中海集运公司和员工合计捐款约人民币433万元。曾专门组成运输车队，运输共计5119件药品，货重96吨，总价247.43万元的物资到灾区，紧急调运了约28只集装箱供地震灾区使用，并在重庆等地安排了600多只集装箱随时备用。

2、取得“30年中国品牌成就奖”荣誉。2008年10月，在“30年中国品牌”暨“首届中国品牌国际化发展高层论坛”上，公司荣获“30年中国品牌成就奖”，成为我国航运业唯一获此殊荣的企业。

3、获两岸海上直航首发殊荣，为两岸关系进一步改善贡献微薄之力。2008年12月，公司“新烟台”轮、“新非洲”轮分别在津沪获两岸海上直航首发船殊荣。

4、2008年4月，公司被交通部授予“2006至2007年度全国交通文明行业”荣誉称号。

5、援助失事渔船。2008年9月28日午夜，公司“新欧洲”轮经过艰难努力救起处于

无动力状态的“浙岭渔运 101”渔船全部 15 位船员。

此外，中海集运还为云南、四川等地希望小学进行捐款。

八、展望未来

展望未来，公司三至五年发展目标是：根据全球集装箱航运发展趋势，与公司的实际相结合，在建设核心竞争力的过程中，全面确立在服务、规模、成本、人才、信息五大方面的优势，真正实现高效、健康、快速地发展；公司的远景规划目标是：逐步建设成为一个具有不可复制的核心竞争力的航运物流企业，实现“百年中海”。这就要求公司在“硬软件”方面两手都要抓，两手都要硬，而承担企业社会责任，提高企业道德水准则是企业未来发展的重要内容。中海集运将一如既往地坚持履行企业社会责任，努力实现上述发展规划目标，在国家全面建设小康社会的征程中更有作为，做出更大的贡献！