

中海集装箱运输股份有限公司

601866

2009 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摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	10
六、公司治理结构.....	19
七、股东大会情况简介.....	22
八、董事会报告.....	23
九、监事会报告.....	33
十、重要事项.....	34
十一、财务报告.....	38
十二、备查文件目录.....	38

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) 非执行董事、副董事长马泽华先生未能出席此次会议，委托董事长李绍德先生代为行使表决权；执行董事赵宏舟先生未能出席此次会议，委托执行董事黄小文先生代为行使表决权；独立非执行董事胡汉湘先生未能出席此次会议，委托独立非执行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（会计主管人员）周新民声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	中海集装箱运输股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	中海集运
公司的法定英文名称	China Shipping Container Lines Company Limited
公司的法定英文名称缩写	CSCL
公司法定代表人	李绍德

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶宇芒	李永良
联系地址	上海市浦东新区福山路 450 号 3 楼	上海市浦东新区福山路 450 号 4 楼
电话	021-65966105	021-65966857
传真	021-65966498	021-65966813
电子信箱	yym@cnsipping.com	liyoli@cnsipping.com

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市洋山保税港区业盛路 188 号洋山保税港区国贸大厦 A-538 室
注册地址的邮政编码	201306
办公地址	中国上海市浦东新区福山路 450 号
办公地址的邮政编码	200122
公司国际互联网网址	www.cscl.com.cn
电子信箱	ir@cnsipping.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市浦东新区福山路 450 号 4 楼

(五) 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	中海集运	601866
H 股	香港联合交易所有限公司	中海集运	02866

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2004 年 3 月 3 日	
公司首次注册登记地点	中国上海市浦东新区福山路 450 号 27 层	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 8 月 25 日
	公司变更注册登记地点	上海洋山保税港区业盛路 188 号洋山保税港区国贸大厦 A-538 室
	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名称	天职国际会计师事务所有限公司	

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	-6,378,824,210.89
利润总额	-6,449,277,638.48
归属于上市公司股东的净利润	-6,489,048,200.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,406,718,781.96
经营活动产生的现金流量净额	-3,459,897,452.99

(二) 境内外会计准则差异

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

单位：千元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-6,489,048	134,691	25,226,699	31,760,861
按境外会计准则调整的项目及金额：				
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		
2. 其他差异		32,466		
按境外会计准则	-6,489,048	47,084	25,226,699	31,760,861

2、境内外会计准则差异的说明：上期净利润的差异主要系i) 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。该项差异本期已不存在；ii) 境内外财务报表对会计估计认定不同而产生差异。该项差异本期已不存在。

(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
非流动资产处置损益	-40,303,897.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	36,700,673.15
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	-5,616,861.98
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	719,178.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,844,927.38
所得税影响额	-4,433,744.48
少数股东权益影响额（税后）	-2,549,839.09
合计	-82,329,418.69

(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

主要会计数据	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	19,937,585,316.46	35,249,662,585.87	35,110,297,039.08	-43.44	39,495,214,224.05	39,356,882,239.17
利润总额	-6,449,277,638.48	153,383,700.99	144,121,795.03	-4304.67	3,926,220,407.47	3,914,339,775.84
归属于上市公司股东的净利润	-6,489,048,200.65	134,690,894.07	130,580,471.32	-4917.73	3,295,079,628.47	3,289,842,881.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,406,718,781.96	19,802,649.96	19,802,649.96	-32452.84	3,190,707,688.62	3,190,707,688.62
经营活动产生的现金流量净额	-3,459,897,452.99	3,292,822,432.34	3,329,420,162.13	-205.07	6,066,997,104.58	6,048,128,544.88
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减(%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	44,335,304,267.67	50,368,232,486.78	50,298,573,277.22	-11.98	53,070,559,341.92	53,032,078,375.00
所有者权益(或股东权益)	25,226,699,161.23	31,760,860,810.37	31,738,393,803.02	-20.57	34,899,604,154.13	34,877,718,803.04

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	-0.5554	0.0115	0.0112	-4929.57	0.352	0.352
稀释每股收益(元/股)	-0.5554	0.0115	0.0112	-4929.57	0.352	0.352
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.5484	0.0017	0.0017	-32358.82	0.341	0.341
加权平均净资产收益率(%)	-22.78	0.3963	0.3844	减少 23.18 个百分点	16.94	16.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-22.49	0.0583	0.0583	减少 22.55 个百分点	16.43	16.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.2961	0.2818	0.2850	-205	0.5193	0.5177
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年同期末增减(%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.16	2.72	2.78	-20.59	3.05	3.05

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

报告期内，公司股份总数未发生变化，但股本结构发生了变化，发起人中国海运（集团）总公司把已发行 A 股股份总数 10% 的股份划拨给全国社保基金理事会，划拨前后，股本结构变动如下：

股东	划拨前		划拨后	
	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
中国海运（集团）总公司	5,595,500,000	47.89%	5,361,837,500	45.89%
全国社保基金理事会	0	0	233,662,500	2%

H 股股东仍持有 3,751,000,000 股，约占公司已发行股份总数的 32.11%。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国海运（集团）总公司	5,595,500,000	5,361,837,500	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。	2010 年 12 月 12 日
全国社保基金理事会	0	233,662,500	依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）规定，转由社保基金会持有的境内上市公司国有股，社保基金会承继原国有股东的禁售期义务基础上，延长三年禁售期。	2013 年 12 月 12 日
合计	5,595,500,000	5,595,500,000	/	/

(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人 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，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

本报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

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					592,099 户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国海运（集团）总公司	国有法人	45.89	5,361,837,500	5,361,837,500	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	31.90	3,727,237,740	0	未知
全国社会保障基金理事会	其他	2.00	233,662,500	233,662,500	未知
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.13	15,485,653	0	未知
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.09	11,000,000	0	未知
海通－中行－FORTIS BANK	其他	0.09	10,999,907	0	未知
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.08	9,499,940	0	未知
中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	其他	0.07	8,000,000	0	未知
余关娣	境内自然人	0.07	7,800,000	0	未知
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	其他	0.06	7,000,000	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,727,237,740			境外上市外资股	
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	15,485,653			人民币普通股	
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	11,000,000			人民币普通股	
海通－中行－FORTIS BANK	10,999,907			人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金	9,499,940			人民币普通股	
中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	8,000,000			人民币普通股	
余关娣	7,800,000			人民币普通股	
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	7,000,000			人民币普通股	
中国建设银行－博时裕富证券投资基金	6,078,502			人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 300 指数证券投资基金	4,604,900			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</p>				

	<p>海运（香港）控股有限公司全资附属公司 Ocean Fortune Investment Limited 于 2008 年 4 月 2 日至 6 月 12 日期间购入中海集运 H 股股份 132,882,000 股，占总股本比率 1.14%。该部分股份计入在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下股份中。</p> <p>(4) 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>
--	---

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	5,361,837,500	2010年12月12日	5,361,837,500	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	全国社会保障基金理事会	233,662,500	2013年12月12日	233,662,500	依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）规定，转由社保基金会持有的境内上市公司国有股，社保基金会承继原国有股东的禁售期义务基础上，延长三年禁售期。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	中国海运（集团）总公司
单位负责人或法定代表人	李绍德
成立日期	1997年8月18日
注册资本	66.20
主要经营业务或管理活动	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) 实际控制人情况

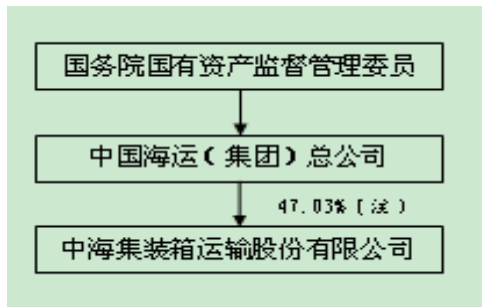
法人

名称	中国海运（集团）总公司
----	-------------

(3) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的结构图：



注：中国海运（集团）总公司直接持有本公司 A 股 5,361,837,500 股，占本公司总股本的 45.89%，并通过其全资子公司中国海运（香港）控股有限公司全资附属公司 Ocean Fortune Investment Limited 间接持有本公司 H 股 132,882,000 股，占本公司总股本的 1.14%，因此中国海运（集团）总公司直接间接合计持有本公司 5,494,719,500 股股份，占本公司总股本的 47.03%。

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、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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	59	2007-06-26	2010-06-25	0	是
张国发	执行董事、副董事长	男	53	2007-06-26	2010-06-25	0	是
黄小文	执行董事、总经理、党委副书记	男	47	2007-06-26	2010-06-25	78.9	否
赵宏舟	执行董事、副总经理	男	42	2007-06-26	2010-06-25	71.6	否
马泽华	非执行董事、副董事长	男	57	2007-06-26	2010-06-25	0	是
张建华	非执行董事	男	59	2007-06-26	2010-06-25	0	是
林建清	非执行董事	男	56	2008-02-21	2010-06-25	0	是
王大雄	非执行董事	男	49	2007-06-26	2010-06-25	0	是
徐辉	非执行董事	男	47	2007-06-26	2010-06-25	0	是
严志冲	非执行董事	男	52	2008-08-06	2010-06-25	0	是
胡汉湘	独立非执行董事	男	70	2007-06-26	2010-06-25	10	否
汪宗熙	独立非执行董事	男	76	2007-06-26	2009-12-15	9.6	否
吴大器	独立非执行董事	男	55	2009-12-15	2010-06-25	0.4	否
沈康辰	独立非执行董事	男	69	2007-06-26	2010-06-25	10	否
盘占元	独立非执行董事	男	70	2007-06-26	2010-06-25	30	否
沈重英	独立非执行董事	男	65	2007-10-10	2010-06-25	10	否
陈德诚	股东代表监事、监事会主席	男	60	2007-06-26	2010-06-25	0	是
姚国建	职工代表监事、党委副书记兼纪委书记	男	56	2007-06-26	2010-06-25	71.6	否
寇来起	股东代表监事	男	59	2008-06-26	2010-06-25	0	是
王修平	职工代表监事兼企划部总经理	男	46	2007-06-26	2010-06-25	49.4	否
华民	独立监事	男	59	2007-06-26	2010-06-25	10	否
潘英丽	独立监事	女	54	2007-06-26	2010-06-25	10	否
黄新明	党委书记、副总经理	男	56	2007-01-01	2009-12-31	88.8	否
李学强	副总经理	男	49	2007-01-01	2009-12-31	72.2	否
季涛	副总经理	男	59	2007-01-01	2009-12-31	71.6	否
李志刚	副总经理	男	45	2009-06-23	2010-06-22	78.1	否
赵小明	总会计师	男	56	2007-01-01	2009-12-31	65	否
叶宇芒	董事会秘书	男	44	2007-01-01	2009-12-31	46.1	否
合计	/	/	/	/	/	783.3	/

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；于一九九九年起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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

汪宗熙，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。汪先生于一九九四年三月获委任为本公司独立非执行董事。

吴大器：现任本公司独立非执行董事，于一九八三年毕业于上海财经学院会计系，为中国注册会计师。自一九八三年七月至一九八五年十二月，担任上海大学文学院会计专业及法律专业助教。自一九八五年十二月至一九九一年五月，担任上海电力学院管理系助教及教师。自一九九一年五月至一九九三年十月，担任上海电力学院管理系副主任。由一九九三年十月至一九九五年十二月，担任上海电力学院电力系副主任。自一九九五年十二月至一九九七年一月，担任上海电力学院电力系主任。自一九九七年一月至一九九七年二月，担任上海电力学院管理系主任。自一九九七年三月至二零零四年五月，担任上海电力学院副院长。自二零零四年五月起，担任上海金融学院副院长。吴先生现任中国会计学会金融专委会委员、上海市金融法制研究会副会长、上海市特约审计员、上海会计学会理事、上海市高校会计教学委员会副主任委员及中国电力企业管理协会理事。于二零零九年十二月加入本公司。

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

盘占元：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。

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。沈先生于二零零七年十月加入本公司。

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。

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）公司纪委纪检监察员、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。

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。寇先生于二零零一年毕业于中央党校函授学院经济管理专业，于二零零八年六月加入本公司。

王修平：现任本公司监事及本公司企划部总经理，高级经济师、高级工程师职称。王先生于一九八二年加入原上海海运局，于一九九零年至一九九八年，曾历任远洋船舶三副、二副和大副；于二零零零年至二零零三年，曾历任本公司预配中心副科长、科长、副经理、副经理（主持工作），在航运业积累了二十多年的经验。王先生于一九九零年毕业于上海海运职工大学航海驾驶专业，二零零六年毕业于中央广播电视大学与东北财经大学工商管理专业，获得管理学学士学位，于二零零九年六月获复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位（EMBA）。王先生于一九九九年一月加入本公司，他在管理方面积累了丰富的经验。于二零零二年，获中国海员工会全国委员会颁发金锚奖。

华民：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。

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。

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，在管理方面积累了丰富的经验。黄先生于一九九七年一月毕业于华东师范大学世界经济专业（在职研究生班），于一九九九年十月毕业于澳门国际公开大学，获工商管理硕士学位。黄先生于二零零四年十二月加入本公司。

李学强，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学专业，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。

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，在人事管理和行政管理工作方面具有丰富的经验。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。

李志刚：现任本公司副总经理。李先生协助本公司总经理，负责本公司的生产和经营工作。李先生于一九八七年开始其航运事业，于一九八七年至一九九七年，历任上海新海航业有限公司船舶驾驶员、泰国盛泰海运有限公司船长；于一九九七年十月至二零零零年一月，出任鹏达船务有限公司中国部上海办事处部门经理；于二零零零年一月至二零零三年十二月，历任本公司附属公司上海浦海航运有限公司副总经理、副总经理（主持工作）；于二零零四年一月至二零零六年一月，出任上海浦海航运有限公司总经理；于二零零六年一月至今，担任上海浦海航运有限公司董事总经理；自二零零九年六月至今，出任本公司副总经理，在经营、管理方面累积了丰富经验。李先生于一九八七年七月毕业于上海海运学院航海系驾驶专业，于二零零四年七月毕业于上海海事大学工商管理专业，获硕士学位(MBA)；于二零零九年六月加入本公司。

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。

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。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格（元）	期末持有股票期权数量
李绍德	执行董事、董事长	3,382,100	0	2,101,800	0	/	3,382,100
张国发	执行董事、副董事长	2,218,050	0	1,031,680	0	/	2,218,050
黄小文	执行董事、总经理兼党委副书记	3,334,050	0	1,479,630	0	/	3,334,050
赵宏舟	执行董事、副总经理	2,604,000	0	1,562,400	0	/	2,604,000
马泽华	非执行董事、副董事长	1,520,550	0	456,165	0	/	1,520,550
张建华	非执行董事	1,240,000	0	697,500	0	/	1,240,000

林建清	非执行董事	525,450	0	0	0	/	525,450
王大雄	非执行董事	1,240,000	0	697,500	0	/	1,240,000
徐辉	非执行董事	1,085,000	0	542,500	0	/	1,085,000
严志冲	非执行董事	348,750	0	0	0	/	348,750
陈德诚	股东代表监事、监事会主席	948,600	0	336,660	0	/	948,600
姚国建	职工代表监事、党委副书记兼纪委书记	2,480,000	0	1,481,800	0	/	2,480,000
寇来起	股东代表监事	156,550	0	0	0	/	156,550
王修平	职工代表监事兼企划部总经理	1,395,000	0	930,000	0	/	1,395,000
黄新明	副总经理、党委书记	2,604,000	0	1,562,400	0	/	2,604,000
李学强	副总经理	2,480,000	0	1,481,800	0	/	2,480,000
季涛	副总经理	2,480,000	0	1,481,800	0	/	2,480,000
李志刚	副总经理	1,388,800	10,850	1,112,280	0	/	1,399,650
赵小明	总会计师	2,174,650	0	974,950	0	/	2,174,650
叶宇芒	董事会秘书	1,240,000	0	806,000	0	/	1,240,000
合计	/	34,845,550	10,850	18,736,865	0	/	34,856,400

(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	2006-06	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	是否领取报酬津贴
李绍德	中海发展股份有限公司	董事长	否
	中国海运(香港)控股有限公司	董事长	否
	中国海运(欧洲)控股有限公司	董事长	否
	中国海运(北美)控股有限公司	董事长	否
	中国海运日本株式会社	董事长	否
	中国海运(韩国)株式会社	董事长	否
	中国海运(东南亚)控股有限公司	董事长	否
	中国海运(西亚)控股有限公司	董事长	否
马泽华	中海发展股份有限公司	副董事长	否
	中国海运(香港)控股有限公司	副董事长	否
	中国海运(西亚)控股有限公司	副董事长	否
	中国海运(欧洲)控股有限公司	副董事长	否
	中国海运(北美)控股有限公司	副董事长	否
	中国海运(东南亚)控股有限公司	副董事长	否
张国发	中海发展股份有限公司	董事	否

	中海集团物流有限公司	董事长	否
	中海船务代理有限公司	董事长	否
	中海汽车船运输有限公司	董事长、总经理	否
	中海集团液化天然气投资有限公司	董事长	否
	中联理货有限公司	董事长	否
张建华	中海国际船舶管理有限公司	董事长	否
	中海环球空运有限公司	董事长	否
林建清	中海发展股份有限公司	副董事长	否
	中海客轮有限公司	董事长	否
	中海工业有限公司	董事长	否
	中海电信有限公司	董事长	否
	中海集团国际贸易有限公司	董事长	否
	中海信息系统有限公司	董事长	否
王大雄	中国海运（香港）控股有限公司	董事	否
	中海发展股份有限公司	董事	否
	中海（海南）海盛船务有限公司	董事长	否
	中海国际船舶管理有限公司	副董事长	否
	中海集团投资有限公司	董事长	否
	上海寰宇物流装备有限公司	董事长	否
	招商银行股份有限公司	董事	否
徐辉	上海海运（集团）总公司	总经理	否
	中海发展股份有限公司	监事	否
	中海客轮有限公司	董事	否
	中海国际船舶管理有限公司	董事	否
	中海船务代理有限公司	董事	否
	中海工业有限公司	董事	否
严志冲	广州海运（集团）有限公司	董事长	是
	广州海运（集团）有限公司	总经理	是
	中海发展股份有限公司	监事	否
	中海（海南）海盛船务股份有限公司	董事	否
黄小文	中国海运（北美）控股有限公司	董事	否
	中国海运日本株式会社	董事	否
	中国海运（韩国）株式会社	董事	否
	中国海运（东南亚）控股有限公司	董事	否
	中国海运（欧洲）控股有限公司	董事	否
	中国海运（西亚）控股有限公司	董事	否
	中海汽车船运输有限公司	董事	否
	中海集团物流有限公司	董事	否
	上海寰宇物流装备有限公司	副董事长	否
胡汉湘	招商局能源运输股份有限公司	独立董事	是
	宁波海运股份有限公司	独立董事	是
	中外运航运有限公司	独立董事	是
吴大器	联化科技股份有限公司	独立董事	是
	东方国际创业股份公司	独立董事	是
	上海实业发展股份公司	独立董事	是
沈重英	华鑫证券有限责任公司	独立董事	是
	中华企业股份有限公司	独立董事	是
寇来起	中海发展股份有限公司	监事会主席	否
	中海集团物流有限公司	监事会主席	否

	中海客轮有限公司	监事会主席	否
	中海集团液化天然气投资有限公司	监事会主席	否
	中海国际船舶管理有限公司	监事会主席	否
华民	汇添富基金管理有限公司	独立董事	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由薪酬委员会提出，经董事会同意后，提交股东大会审议通过后实施
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司经营效益

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形
李志刚	副总经理	聘任
汪宗熙	独立董事	离任
吴大器	独立董事	聘任

(五) 公司员工情况

在职员工总数	7,232
公司需承担费用的离退休职工人数	40
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
高级技术人员	111
中级技术人员	1,014
初级技术人员	1,731
其他人员	4,376
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	148
本科	2,875
大专	2,158
大专以下	2,051

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，截至报告期末，本公司制定了一系列规章制度，如，董事会、监事会、股东大会均有“议事规则”，董事会下设的四个专门委员会投资战略委员会、提名委员会、审核委员会和薪酬委员会和公司管理层均有“工作细则”，还制定了《募集资金管理制度》，《关联交易管理制度》，《独立董事制度》，《信息披露管理制度》以及《投资者管理管理办法》等相关制度。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。

1, 2009年3月，根据经修订的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》修订了本公司的《董事会审核委员会工作细则》，本公司第二届董事会审核委员会第五次会议通过了该工作细则，本公司第二届董事会第二十次会议批准了经修订的《董事会审核委员会工作细则》，并于2009年3月27日公告。

2, 为了促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中海集装箱运输股份有限公司章程》的有关规定，并参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关规定，制订了本公司《独立非执行董事制度》，本公司第二届董事会第十六次会议通过了该制度，本公司二〇〇八年度股东大会批准了该制度。

3, 建立健全公司的内部控制，是公司规范化运作的重要方面和有力保证。根据中国证监会和上交所的有关要求，本公司于2009年初成立了内部控制自我评估领导小组和工作小组，对公司内部控制进行了自我评估，并披露了二〇〇八年度内部控制自我评估报告。本公司第二届董事会审核委员会第六次会议通过了上述报告，本公司第二届董事会就第二十次会议批准了上述报告，并于本公司二〇〇八年度报告中进行了公告。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李绍德	否	11	4	7	0	0	否
张国发	否	11	3	7	1	0	否
黄小文	否	11	3	7	1	0	否
赵宏舟	否	11	3	7	1	0	否
马泽华	否	11	1	7	3	0	是
张建华	否	11	2	7	2	0	否
林建清	否	11	2	7	2	0	否
王大雄	否	11	2	7	2	0	否
徐辉	否	11	3	7	1	0	否
严志冲	否	11	4	7	0	0	否
胡汉湘	是	11	2	7	2	0	否
吴大器	是	2	1	1	0	0	否
沈康辰	是	11	4	7	0	0	否
盘占元	是	11	4	6	0	1	否
沈重英	是	11	4	7	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明：公司副董事长马泽华先生因个人健康原因未能亲自出席本公司第二届董事会第24次、25次会议，均委托公司董事长李绍德先生出席会议。

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	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。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

本公司第二届董事会第十六次会议通过了《独立非执行董事制度》。

本公司独立董事勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，有关情况请见本报告八、董事会报告（四）董事会日常工作情况内容。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	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。
人员方面独立完整情况	是	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。
资产方面独立完整情况	是	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。
机构方面独立完整情况	是	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。
财务方面独立完整情况	是	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、内部控制建设的总体方案

项目分为四个阶段：

第一阶段为梳理关键控制流程，建立内控体系框架；

第二阶段为内控设计诊断与整改；

第三个阶段为内控风险识别与评估；

第四阶段为内控自我评估。

2、内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况

公司按照国家财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委对上市公司内控工作的要求，从 2009 年 2 月底开始启动内控体系建设工作。

公司根据《公司法》等有关法律法规的规定，修订了《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。

公司结合《企业内部控制规范》的要求，制定了《中海集运内部控制标准手册》，明确了关键控制点的描述、职责分工以及审批权限，规范了公司内部控制行为。

公司在2009年度建立了各项具体业务和管理制度，基本涵盖所有重要的业务和管理流程，包括集装箱管理、燃润料和物料采购、航线管理与船舶安全、财务收支与资金管理、人力资源管理、信息系统管理以及法律合同等。

3、内部控制检查监督部门的设置情况

公司董事会下设审核委员会，审核委员会的主要职责为：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；提议聘请或更换外部审计机构；负责指导和监督内部监审部门评估企业内部控制的有效性及其披露。

公司设立监审部，主要负责内部控制体系的建设、推进以及检查监督等工作。同时，监审部对公司和所属公司财务收支及有关经济活动中的重大事项进行审计，履行内部审计监督职能。

4、内部监督和内部控制自我评价工作开展情况

按照公司年度审计项目计划的总体部署，公司在 2009 年度对下属子公司开展了内部审计活动，其中包括总经理任中经济责任审计和财务收支审计。

经公司董事总经理批准立项，由公司相关职能部门重点围绕箱管费用管理中的重要经营环节，对下属公司进行实地调研检查和监管。

按照公司要求，各下属口岸公司于 2009 年 12 月份开展了内控自查活动，实现了各项制度的规范和统一监控，取得较好效果。

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。

5、董事会对内部控制有关工作的安排

公司董事会对 2009 年度公司的内部控制制度建设进行了自我评估。本次内部控制评估主要对公司内部控制体系框架建设情况进行总体评价，同时，与财务报告相关的流程在穿行测试的基础上进行了控制测试，其它重要流程的关键控制点进行了穿行测试，重点对内部控制建设过程中发现的缺陷的整改情况进行核实。

6、与财务核算相关的内部控制制度的完善情况

公司根据现行国家财会核算相关准则，建立和健全了公司与税务管理、应收应付费用管理、财务报告、资金及投资管理等有关的内控制度体系，并得到有效落实。

7、内部控制存在的缺陷及整改情况

公司董事会对 2009 年度内部控制进行了自我评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司董事会认为，自 2009 年度 1 月 1 日起至本报告期末止，公司已按照《企业内部控制基本规范》及《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符合目前公司实际情况的、较为健全的内部控制制度并得到有效执行，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合理保证。

(五) 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。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

披露网址：www.sse.com.cn / www.cscl.com.cn

- 1、公司已披露《中海集装箱运输股份有限公司 2009 年度企业社会责任（CSR）报告书》
- 2、公司已披露内部控制的自我评价报告

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

2010 年 3 月 25 日，本公司第二届董事会以书面表决方式召开了第三十次会议，公司全体董事均参加了表决，会议一致通过了如下议案：《中海集装箱运输股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

于报告期内，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正。

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
2008 年度股东大会	2009 年 6 月 25 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 6 月 26 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，通过了关于本公司二〇〇八年度经审核的境内外财务报告的议案，关于本公司二〇〇八年度利润分配方案的议案，关于本公司二〇〇八年度董事会工作报告的议案，关于本公司二〇〇八年度监事会工作报告的议案，关于本公司二〇〇八年度报告的议案，关于续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二〇〇九年度境外核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案，关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为本公司二〇〇九年度境内核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案，关于本公司董事、监事二〇〇九年度薪酬的议案，关于独立非执行董事制度的议案。本次年度股东大会的决议公告刊登在 2009 年 6 月 26 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
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 12 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 12 月 16 日

临时股东大会情况说明：

2009 年第一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，通过了关于持续性关联交易的议案，关于金融服务框架协议的议案，关于委任吴大器先生为本公司独立非执行董事的议案，关于汪宗熙先生辞任本公司独立非执行董事的议案，关于修改本公司章程的议案。决议公告刊登在 2009 年 12 月 16 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) 管理层讨论与分析

董事长报告

始于二零零七年的金融海啸在二零零九年扩大到了极致，其影响范围之广、影响程度之深，前所未见。本集团尽管采取多项措施，也未能扭转亏损局面。

本集团二零零九年实现收入人民币19,937,585,000元，与二零零八年相比下降43.4%。完成重箱量6,741,790TEU，较去年减少约3.7%。

经营回顾

面对困难的经营环境，中海集运积极应对，严控成本、紧扣市场变化，多管齐下地采取了全方位的措施应对市场：

一、调整船队结构，优化航线设计

截至2009年12月底，本公司船队规模128艘，总舱位49.7万TEU。面对市场运力过剩的严峻形势，本公司及时转租部分运力，退租高租金船舶，租进适合本公司航线发展的船舶，加快老旧船舶处置。与此同时，大力开展航线合作，主动、灵活地对航线布局做出调整，优化航线布局，与多家船公司在多条航线上开展多种形式的合作。

二、深化“三精”理念，提升效益

自本集团提出落实精细化管理要求以来，通过三年的努力，公司不仅做到了航线精品、服务精品，更做到了思想精品、理念精品。

1、加强精品航线建设，不断提升各航线的服务水平。

2、努力提高“三率”（准班率、载箱率、满意率）

3、细化成本控制

1) 控制燃油成本

通过经济航速的普遍实施，适时锁定油价等方式控制燃油成本。2009年全年完成使用锁定价燃油42万吨，较同期市场价格可节省油费3,190.7万美元。

2) 控制箱管成本

本集团采用加快集装箱周转、减少空箱积压、加强超期箱管理以及“高退低租”等方式严控箱管成本，使2009年箱管总成本较2008年同期减少34.3%，为人民币17.9亿元。单箱箱管成本下降32.3%。

3) 控制港口成本

依托公司整体优势和中海品牌优势，充分利用码头运营成本下降和日趋激烈的竞争关系，港口费率谈判取得了较好的效果，减少近亿元人民币的港使费。平均至单箱，港口使费下降幅度达27.3%、装卸费下降约22.5%。

4) 控制中转成本

加强航线合作，增加了直航舱位，减少中转量，2009年全年外贸航线中转重箱总量146.8万TEU，与去年相比减少37.6万TEU。

4、细化运价管理，灵活调整运价政策

5、加强舱位租售工作，稳定航线收入

三、强化市场营销，优化货物结构

2009年，本公司进一步依托全球客户的运作平台，全方位开拓全球BCO、全球货运物流公司几个市场。与海外代理加强沟通和联动，同时加强项目客户和直接客户的开发，优化货物结构，增加基础货源。

四、加强对外合作，携手应对危机

落实“大客户、大合作”战略，广泛开展对外合作，优势互补，提供延伸服务，构建海铁联运网络，

携手大客户，开创共赢局面。

五、完善内控机制，防范经营风险

深入推进内部控制项目和中海集运全面风险管理体系项目建设，促进企业持续健康发展。

六、合理进行资金管理

本公司根据资金管理的需要，提前归还部分借款，落实流动资金贷款，针对人民币将持续升值这一趋势，持续减少人民币贷款，增加外汇负债，合理规避汇率风险。通过合理的资金管理，保障了二零零九年、二零一零年乃至未来更长时间充裕的流动资金。

未来展望

目前市场虽然存在约7%的闲置运力，以及预计2010年全年将有9%左右的新增运力，但集装箱贸易量的增幅在2010年有望达到10%以上，加之近年拆船速度明显加快，超慢航速在行业中的普遍应用，有效运力与货运量的缺口将进一步缩小。

近期随着市场运价的回升，各航线运价大幅改善，各船公司开始释放闲置运力，从而导致运价开始出现松动，但经历了去年一年的巨亏后，船公司释放运力的态度明显趋于谨慎，相信船公司与市场间的博弈将会在相对高位的运价附近寻求平衡。

2010年，全球经济二次探底的几率不大，各经济体复苏的趋势基本明确，虽然集装箱航运业仍面临多重不确定性，例如：油价的上升、人民币升值等，但本集团相信随着各项增收节支的措施陆续展开、落实，公司的经营将会在2010年有着极大的改观。

本集团对未来的市场形势持谨慎乐观的态度。

2010年，本集团预计实现营业收入人民币261.7亿元，增幅约31%。预期由于重箱装载量提升，公司营业成本亦将有所上升，尤其是燃油成本，受国际油价上升压力，预计2010年较2009年增长30%。

本集团拟围绕以下重点开展工作：

一、以效益为导向优化航线

在航线经营中，灵活控制运力投入、调整航线布局，扩大航线合作。积极参加相关协会，与其他班轮公司合作协商，共同推动运价恢复和上涨。缩减亏损的航线运力，提升航线经营效益。

二、进一步改善服务、提高“三率”

中海集运将继续主动适应市场变化，重点抓好“三率”（准班率、载箱率、满意率），积极满足客户需求，维护客户利益，以优质服务体现本集团的核心竞争力。

三、进一步细化成本控制

一如既往地深入落实精细化管理，严格控制燃油成本、箱管成本、港口使费及中转成本等各项成本支出。

四、加强安全管理

2010年，中海集运将继续坚持安全第一、预防为主、综合治理，构建和谐的安全生产环境，走安全发展的道路，全面提升中海集运安全生产和效益水平。

五、加快信息化建设

完善口岸公司及海外代理信息系统，推进应收应付系统项目，进一步完善本公司核算流程，提高核算准确性。

六、继续加强加大内控机制，提升公司管理

2010年，本集团将一如既往地多变的市场中寻找机遇，克服困难，推进中海集运的稳健发展！

管理层讨论及分析

整体经营表现回顾

截至二零零九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19,937,585,000元，比去年减少43.4%；税前亏损为人民币6,449,278,000元（二零零八年：税前利润为人民币153,384,000元）；权益持有人应占亏损为人民币6,489,048,000元（二零零八年：权益持有人应占利润为人民

币134,691,000元)；全年完成重箱量6,741,790TEU，较去年减少3.7%。截至二零零九年十二月三十一日止年度，本集团外贸航线平均运费为每TEU人民币4,043元，与二零零八年相比，下降约为40.3%。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价快速下跌所致。受国内航线竞争日益激烈影响，内贸航线的平均运价较去年同期下降33.9%，为人民币1,329元。

财务回顾

营业收入

本集团营业收入由二零零八年的人民币35,249,663,000元，减少人民币15,312,078,000元，降幅为43.4%，至二零零九年的人民币19,937,585,000元。营业收入减少主要是由于：

- 重箱运输完成量减少

二零零九年全年完成重箱量6,741,790TEU，较去年减少3.7%。主要是由于在全球金融危机的影响下，包括欧洲/地中海航线、太平洋航线在内的国际航线货量快速下滑所致。

各航线完成重箱量的分析

主要市场	二零零九年 TEU	二零零八年 TEU	变化 (%)
太平洋航线	1,195,986	1,303,937	-8.3%
欧洲/地中海航线	1,050,079	1,376,178	-23.7%
亚太航线	1,320,862	1,426,744	-7.4%
中国国内航线	3,049,392	2,709,974	12.5%
其它航线	125,471	181,126	-30.7%
合计	6,741,790	6,997,959	-3.7%

- 运费的下跌

本集团二零零九年平均运费为每TEU人民币2,815元，较二零零八年相比下降42.7%。其中外贸航线平均运费为每TEU人民币4,043元，与二零零八年相比下降约40.3%，国际航线运费的普跌是其主要原因，欧洲/地中海航线运价及太平洋航线运价下跌幅度最大，其中欧洲/地中海航线平均运价下降了近46.9%，太平洋航线平均运价下降了近37.4%。此外，内贸航线平均运费同比下降了人民币683元，至人民币1,329元。主要由于内贸航线市场的竞争加剧所致。

各航线收益分析

主要市场	二零零九年 人民币千元	二零零八年 人民币千元	变化 (%)
			(经重列)
太平洋航线	6,477,722	11,293,380	-42.6%
欧洲/地中海航线	4,301,634	10,618,660	-59.5%
亚太航线	3,345,645	5,298,284	-36.9%
中国国内航线	4,053,245	5,456,743	-25.7%
其它航线	803,147	1,661,659	-51.7%
合计	18,981,393	34,328,726	-44.7%

服务成本

二零零九年，服务成本总额为人民币25,418,960,000元，与二零零八年相比减少24.6%。由于本集团成本控制得力，以每TEU计，重箱的服务成本较二零零八年下降了23.2%，至人民币3,573元。

服务成本减少是由于以下原因：

- 集装箱及货物成本由二零零八年的人民币11,957,087,000元，减至人民币8,999,678,000元，减幅为24.7%，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1,743,727,000元，减幅为24.8%，皆由航线缩减、航次减少、及船舶挂靠港口及过运河次数减少以及2009年全球各港口费率普遍下降所致。重空箱装卸费支出人民币5,712,785,000元，降幅为24.6%，主要乃外贸航线完成运载量以及空箱调运量减少所致。箱管费用支出为人民币1,789,825,000元，降幅达34.3%，皆由合理安排空箱调运及堆存，合理安排箱子保有量所致。

- 船舶及航程成本，二零零九年为人民币11,975,690,000元，较二零零八年减少29.9%，主要是由于燃料支出减少所致。二零零九年本集团减少燃料支出达人民币4,445,372,000元。由于控制得力，本集团每TEU船舶及航线成本由二零零八年的人民币2,442元下降人民币666元，至二零零九年人民币1,776元，降幅为27.3%。

- 支线及其它成本于二零零九年为人民币4,441,894,000元，较二零零八年下降4.1%。小幅下降的主要原因是本集团提供「门到门」运输服务减少，导致支线运量小幅减少、加之各国内陆支线成本普遍下降所致。

毛亏

由于上述原因，本集团二零零九年产生毛亏为人民币5,481,375,000元（二零零八年：毛利为人民币1,548,386,000元）。

所得税

自二零零九年一月一日至二零零九年十二月三十一日，本公司所适用的企业所得税税率为20%。本公司在中国境内注册成立的附属公司自二零零九年一月一日至二零零九年十二月三十一日止，按20%-25%的税率缴纳企业所得税。

管理费用

本集团截至二零零九年十二月三十一日止年度管理费用开支为人民币714,646,000元，较二零零八年上升28%，主要为当期授予职工期权公允价值上升所致。

归属于上市公司股东的净利润

由于上述原因，二零零九年本集团归属于上市公司股东的净利润为亏损人民币6,489,048,000元（二零零八年：归属于上市公司股东的净利润为人民币134,691,000元）。

资金来源及金融负债

本集团流动资金主要来源为经营性资金流入及银行借贷。现金主要用途为服务成本支出、新建船舶、购置集装箱、借贷资金及融资租赁的归还本息。

于二零零九年十二月三十一日，本集团银行借款合人民币10,784,469,000元，到期还款期限分布在二零一零年至二零一一年之间，需分别于一年内还款为人民币2,432,784,000元，于一至两年内还款为人民币2,511,700,000元，于三年后至五年内还款为人民币3,908,254,000元，于五年后还款为人民币1,931,731,000元。本集团的长期银行贷款主要用于购买新船、集装箱以及码头泊位与港务设施的建设。

于二零零九年十二月三十一日，本集团的长期银行贷款以净值共为人民币2,254,348,000元（二零零八年十二月三十一日：人民币2,373,710,000元）之若干集装箱船舶、集装箱以及码头泊位与港

务设施按揭作抵押。

于二零零九年十二月三十一日，本集团人民币定息借款为人民币2,268,000,000元，美元定息借款为人民币725,656,000元，浮动利率美元借款为人民币7,790,813,000元。本集团的借款以人民币或美元结算，现金及现金等价物主要以人民币与美元持有。

于二零零九年十二月三十一日，本集团应付融资款合计人民币803,970,000元（二零零八年十二月三十一日：人民币2,589,291,000元），到期付款期限分布情况为：一年内到期合人民币232,069,000元，于第二年内到期合人民币221,934,000元，三至五年内到期合人民币326,214,000元，五年后到期合人民币23,753,000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

截至二零零九年十二月三十一日，本集团流动资产净值为人民币1,935,531,000元。流动资产主要包括：燃料存货计人民币874,401,000元；应收贸易帐款及票据计人民币1,571,433,000元；预付帐款及其它应收款计人民币173,143,000元，以及现金、银行存款计人民币6,936,708,000元。流动负债主要包括：应付贸易帐款及票据计人民币4,110,173,000元；应计费用及其它应付款计人民币661,326,000元；应交税费计人民币123,266,000元；一年内到期的长期借款计人民币2,296,220,000元，短期银行借款计人民币136,564,000元；一年内应付融资租赁款项计人民币232,069,000元，一年内到期预计负债人民币60,536,000元。

现金流量

于二零零九年度，本集团用于经营活动的净现金流出为人民币3,459,897,000元，主要以人民币、美元定值，较二零零八年度减少人民币6,752,720,000元。二零零九年末现金及现金等价物结余同比减少人民币4,750,269,000元，主要反映用于经营活动及投资活动的净现金流出。本集团本年度融资活动现金流入主要为银行贷款，前述资金取得主要用于短期营业所用及船舶、集装箱、码头设施的购建。经营产生的现金净额如毋须拨付营运资金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截至二零零八年十二月三十一日和二零零九年十二月三十一日的现金流量资料：

	截至十二月三十一日	
	二零零九年 人民币	二零零八年 人民币
用于/来自经营活动的现金净额	(3,459,897,000)	3,292,822,000
用于投资活动的现金净额	(1,412,920,000)	(9,118,433,000)
来自融资活动的现金净额	118,875,000	1,113,859,000
汇率变动对现金的影响	3,673,000	(51,355,000)
现金及现金等价物减少净额	(4,750,269,000)	(4,763,107,000)

用于经营活动的现金净额

截至二零零九年十二月三十一日止年度，用于经营活动的现金净流出额为人民币3,459,897,000元，较二零零八年人民币净流入3,292,822,000元减少人民币6,752,720,000元。本集团来自经营活动的现金净额的减少，是由于2009年本集团收益及经营利润率大幅下降所致。

用于投资活动的现金净额

截至二零零九年十二月三十一日止年度，用于投资活动的现金净流出额为人民币1,412,920,000元，较二零零八年的用于投资活动的现金净流出额人民币9,118,433,000元减少人民币7,705,513,000元，主要由于本集团为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金人民币1,316,323,000元，较二零零八年的人民币6,998,299,000元减少人民币5,681,976,000元所致。

来自融资活动的现金净额

截至二零零九年十二月三十一日止年度，来自融资活动的现金净流入额为人民币118,875,000元，较二零零八年来自融资活动的现金净流入额人民币1,113,859,000元减少人民币994,984,000元。二零零九年度，本集团借入的银行贷款计人民币7,135,333,000元，偿还银行贷款计人民币4,753,148,000元，偿还融资租赁本金计人民币1,850,183,000元。

应收贸易帐款的平均周转期

截止2009年12月31日，本集团应收贸易帐款余额为人民币1,414,321,000元；较去年同期减少人民币1,206,241,000元，对关联方应收贸易帐款余额为人民币225,766,000元，较去年同期减少人民币661,786,000元。虽然年内本集团收益大幅下降，但由于本公司管理层推行船东账户自动扫款，致力加强客户清偿款项的信贷控制，应收贸易帐款的平均周转期较上一年度仅小幅上升。

负债比率

截至二零零九年十二月三十一日，本集团的负债比率（银行贷款、国内公司债券和应付融资租赁款项减去现金及现金等价物之净额与股东权益之比率）为24.8%，高于二零零八年之3.4%。负债比率的上升主要原因为本集团本年度融资活动现金净流入小于经营活动现金净流出及对船舶及集装箱建造等资本支出的现金流出。此外，本集团本年度亏损也减少了集团的净资产，这些因素均使本集团负债比率有所提高。

外汇风险及有关对冲

本集团大部份收益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。二零零九年年内本集团致力改善资产之货币结构，因此本集团年度汇兑收益为人民币86,358,000元，于二零零九年度，外币报表折算差额影响股东权益约为人民币25,271,000元。本集团一直以来密切关注人民币汇率的波动，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，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

截至二零零九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934,452,000元，用于码头及泊位设施开支为人民币371,924,000元，用于购买集装箱开支为人民币74,898,000元，用于其他设施资本开支为124,824,000元。

资本承担

截至二零零九年十二月三十一日，本集团就已订约但未拨备之在建船舶的资本承担为人民币8,165,053,000元。另有已签约未拨备之投资承诺1.68亿元。预计部分可由经营业务产生的现金支付，部分由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

于二零零八年十二月九日及二零零八年十二月二十三日，本集团之全资附属公司上海浦海航运有限公司分别与韩国沅林株式会社（「韩国沅林」）及中国海运集团订立股权转让协议，收购韩国沅林和中国海运集团分别持有的上海仁川的24.5%及51%股权。于二零零九年三月，本集团分别以总价人民币10,414,000元和人民币21,678,000元向韩国沅林和中国海运集团完成上述股权收购。

预计负债

于二零零九年十二月三十一日，本集团预计负债为人民币92,093,000元记入拨备。

公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

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	19,681,554,201	25,265,588,390	-28.4	-43.3	-24.6	减少 32.6 个百分点
码头	251,417,039	151,674,451	39.7	-12.8	-6.1	减少 4.3 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
外贸	14,928,147,940	-48.3
内贸	4,053,245,205	-25.7

(二) 公司投资情况

于 2009 年,本集团总投资额为人民币 150,257 万元。

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 (%)
中海集团财务有限责任公司	金融业	25
秦皇岛新港湾集装箱码头有限公司	码头	30
上海仁川国际渡轮	运输业	75.5

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
2007	首次发行	15,221,864	3,049,183	15,516,897	0

2、承诺项目使用情况

单位:千元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度
境内订造集装箱船舶	否	2,700,000	2,635,327	是	完成
境外订造集装箱船舶	否	6,100,000	5,580,166	是	已完成对境外子公司增资
收购与集装箱运输业务相关资产	否	2,000,000	2,038,445	是	完成
补充流动资金和偿还银行贷款	否	4,421,864	5,262,959	是	完成

经本公司 2008 年度第二届董事会第十一次会议以及 2008 年第二次临时股东大会审议并通过,本公司决定将 8 艘 13,300TEU 船舶的订购方由本公司变更为境外全资子公司中海集装箱运输(香港)有限公司。由于船舶订购主体的变更,本公司决定将 A 股首次公开发行募集资金中用于订购上述船舶款

项人民币 61.00 亿元（折合 81,590.4 万美元），以增资方式转入中海集装箱运输（香港）有限公司，用于支付上述船舶的订购款。在增资过程中，如因人民币升值产生的募集资金结余金额，由本公司用于补充流动资金及偿还银行贷款。截至 2009 年末，本公司已经完成上述对境外子公司增资。

对于国内造船 8,530TEU×4 艘、国内造船 4,250TEU×4 艘、收购与集装箱运输业务相关资产、补充流动资金及偿还银行借款等募集资金投资项目，由于银行存款利息收入、汇率变动节余产生的募集资金帐户节余约 35,970.64 万元，占本次 A 股首次公开发行募集资金净额比例为 2.36%，低于募集资金净额的 5%，公司将其全部用于补充流动资金或偿还银行借款。

3、非募集资金项目情况

单位:千元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
船舶建造	3,822,699	20%
连云港庙岭三期突堤工程	2,649,571	72%
中海洋山仓储物流项目	250,000	25.6%
合计	6,722,270	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司重要会计估计变更：2008 年度本公司采用每轻吨 470 美元的价格计算确定船舶及集装箱净残值。经复核，自 2009 年 1 月 1 日本公司将自有船舶的净残值计算标准调整为按每轻吨 250 美元计算，将集装箱资产的净残值计算标准调整为按每轻吨 260 美元计算。该项会计估计变更减少本期税前利润 124,616,849.17 元。

报告期内，无重大前期会计差错更正事项。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

2009 年 1 月 21 日召开 2 届 18 次董事会会议，通过了关于本公司 2008 年度业绩预警公告的议案；2009 年 2 月 13 日召开 2 届 19 次董事会会议，通过了关于出资组建财务公司的议案；2009 年 3 月 25 日召开 2 届 20 次董事会会议，通过了关于本公司二〇〇八年度总经理工作报告的议案，关于本公司二〇〇八年度财务报告的议案，关于本公司二〇〇八年度利润分配的议案，关于本公司二〇〇八年度董事会工作报告的议案，关于本公司二〇〇八年度报告及其摘要的议案，关于本公司董事、监事二〇〇九年度薪酬的议案，关于修订审核委员会工作细则的议案，关于徐伟勇先生辞职的议案，关于本公司二〇〇八年度内部控制自我评估报告的议案，关于本公司二〇〇八年度企业社会责任报告的议案，关于续聘境内、外审计师的议案，关于 8 艘船舶订购合同变更的议案，关于营口港新世纪集装箱码头公司股权转让的议案，关于设立中海集运(大连)信息处理有限公司的议案，关于召开本公司二〇〇八年度股东大会的议案；2009 年 4 月 27 日召开 2 届 21 次董事会会议，通过了关于本公司 2009 年第一季度报告的议案；2009 年 7 月 10 日召开 2 届 22 次董事会会议，通过了关于聘任公司副总经理的议案，关于为中海集运香港公司贷款担保的议案；2009 年 8 月 14 日召开 2 届 23 次董事会会议，通过了关于变更公司住所的议案，2、关于为中海集运香港公司贷款担保的议案；2009 年 8 月 27 日召开 2 届 24 次董事会会议，通过了关于公司二〇〇九年上半年总经理工作报告的议案，关于公司二〇〇九年度上半年财务报告的议案，关于公司二〇〇九年半年度报告（及摘要）的议案；2009 年 9 月 28 日召开 2 届 25 次董事会会议，通过了关于向洋山储运增资的议案，关于向集运香港增资的议案，关于持续性关联交易限额的议案，关于成立独立董事委员会的议案，关于修改公司章程的议案，关于召开本公司 2009 年第一次临时股东大会的议案；2009 年 10 月 27 日召开 2 届 26 次董事会会议，通过了关于公司 2009 年第三季度报告的议案，关于调整公司独立非执行董事的议案，关于增加 2009 年第一次临时股东大会内容的议案；2009 年 12 月 16 日召开 2 届 27 次董事会会议，通过了关于调整审核委员会成员的议案，关于调整薪酬委员会成员的议案，关于“十二五”发展规划的议案，关于 2010-2012 年发展战略与规划的议案，关于为中海集运香港公司 6000 万贷款担保的议案；2009 年 12 月 30 日召开 2 届 28 次董事会会议，通过了关于企业年金实施方案的议案。

2、董事会对股东大会决议的执行情况：

按照本公司 2008 年度股东大会的授权,本公司董事会审核委员会批准了罗兵咸永道会计师事务所有限公司作为本公司二〇〇九年度境外审计师的审计费用,天职国际会计师事务所有限公司作为本公司二〇〇九年度境内审计师的审计费用。

本公司第二届董事会薪酬委员会第三次会议对公司高管人员二〇〇九年度工作业绩进行了考核,审议了公司管理层二〇〇九年生产经营目标完成情况,会议一致通过了提交董事会的“关于公司管理层二〇〇九年度业绩考核结果的报告”。

根据股东大会批准的本公司《独立非执行董事制度》,本公司在独立非执行董事的任职条件、独立性,提名选举更换、和工作条件上执行上述制度,在公司重大关联交易、聘用会计师事务所、提名任免董事、聘任高级管理人员以及董事和高级管理人员的薪酬上独立非执行董事履行特别职权或发表独立意见,执行独立非执行董事年报工作制度。

根据本公司 2009 年第一次临时股东大会批准的各项持续性关联交易年度限额,本公司董事会审议 2009 年各项持续性关联交易年度交易额。2009 年,相关各项年度交易额均未超过股东大会批准的相对应的年度限额。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告:

2009 年 3 月,根据经修订的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》修订了本公司的《董事会审核委员会工作细则》。经修订的《董事会审核委员会工作细则》由人员组成、职责权限、工作程序、议事规则等六个部分组成,主要内容包括要求在审核委员会中独立董事须占多数,且至少有一名是会计专业的独立董事,委员会主席由独立董事担任;审核委员会的主要职责权限为负责外聘和监察核数师以及其提供非审计服务指定政策等相关职责,监察公司的财务报表及年度报告、帐目,监督公司内部审计制度及其实施等,制定了审核委员会的工作程序和议事规则。

第二届董事会审核委员会第五次会议于二〇〇九年一月十九日在上海市福山路 450 号举行,董事会审核委员会委员除王大雄先生外,均出席本次会议,公司独立董事胡汉湘、沈重英、盘占元通过电话会议方式参加了会议。本次会议的议程是:听取赵小明总会计师对公司本年度财务状况和经营成果汇报,听取境内外核数师关于公司 2008 年度审计工作计划的报告,审议审核委员会工作细则的修订稿。会议审议并原则通过了审核委员会工作细则的修订稿,提交董事会审议。

第二届董事会审核委员会第六次会议于二〇〇九年三月二十四日在上海市福山路 450 号举行,董事会审核委员会委员均出席本次会议,公司独立董事沈重英列席了会议,公司独立董事盘占元、胡汉湘在会前了解了会议的内容。会议议程为:审议本公司二〇〇八年度内部控制自我评估报告,听取境外核数师对财务报告及有关审计事项的报告,听取境内核数师对财务报告及有关审计事项的报告,听取公司财务部对财务报告及有关审计事项的报告,审议本公司二〇〇八年度业绩及财务报告,审议续聘境内、外核数师的建议。会议一致同意,建议董事会通过《关于公司内部控制的自我评估报告》和公司二〇〇八年度业绩及财务报告。会议一致通过了本公司二〇〇八年度业绩和财务报告以及内部控制的审核意见。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二〇〇九年度境外核数师;续聘天职国际会计事务所为本公司二〇〇九年度境内核数师。

第二届董事会审核委员会第七次会议于二〇〇九年八月二十六日在上海市福山路 450 号举行,董事会审核委员会委员全部出席本次会议。本次会议的议程是:听取公司总会计师对二〇〇九年上半年财务情况汇报,听取公司监审部对公司内控情况的报告,听取境外核数师对二〇〇九年上半年财务报告及有关审阅事项的报告,听取境内核数师对二〇〇九年上半年财务报告及有关审阅事项的报告,审议本公司二〇〇九年上半年业绩及财务报告。基于罗兵咸永道和天职国际会计师事务所提供的公司二〇〇九年中期的经营业绩及财务报表的审阅报告,会议认为,二〇〇九年上半年度的业绩及财务报告完整地反映了本公司的业绩和财务状况。会议一致通过对公司二〇〇九年上半年度业绩及财务报告的审核意见。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告。

第二届董事会薪酬委员会第二次会议于二〇〇九年二月二十四日在上海市福山路 450 号举行,本届董事会薪酬委员会全体委员均参加了本次会议。公司独立董事沈重英列席了会议,公司独立董事胡汉湘、盘占元通过电话会议的方式参加了会议。本次会议的议程是:对公司高管人员二〇〇八年度工作业绩进行考核,听取 2009 年生产经营指标及对高管考核细则制定的情况报告,审议关于本公司董事、监事二〇〇九年度薪酬的议案。会议一致通过了提交董事会的“关于公司高管人员二〇〇八年度业绩

考核结果的报告”。同意《关于本公司董事、监事二〇〇九年度薪酬的议案》维持二〇〇八年度薪酬标准，不作变动，按实际考核结果发放，提请董事会审议。

5、董事会下设的提名委员会的履职情况汇总报告。

第二届董事会提名委员会第一次会议于二〇〇九年三月十七日以书面表决方式举行，董事会提名委员会委员全部出席本次会议。本次会议审议的议案是：关于徐伟勇先生辞职的议案。经过表决，提名委员会通过如下决议：同意徐伟勇先生辞去公司副总经理职务，提交董事会审议。

第二届董事会提名委员会第二次会议于二〇〇九年七月三日以书面表决方式举行，董事会提名委员会委员全部出席本次会议。本次会议审议的议案是：关于提名公司副总经理的议案。经过表决，提名委员会通过如下决议：同意提名李志刚先生担任公司副总经理，提交董事会审议。

第二届董事会提名委员会第三次会议于二〇〇九年十月二十三日以书面表决方式举行，董事会提名委员会委员全部出席本次会议。本次会议审议的议案是：关于调整独立董事的议案。经过表决，提名委员会通过如下决议：同意汪宗熙先生辞去独立董事职务，提名吴大器先生为独立董事候选人，提交董事会审议。

6、董事会下设的投资战略委员会的履职情况汇总报告。

第二届委员会投资战略委员会第一次会议于二零零九年十二月十六日在上海市福山路 450 号举行，投资战略委员会委员李绍德、黄小文、胡汉湘、沈重英、盘占元出席了会议，委员林建清委员、马泽华、张国发、王大雄、委托其他委员出席会议。本次会议的议程是：关于本公司“十二五”发展规划的议案；关于本公司 2010-2012 年发展战略与规划的议案。经过表决，委员会通过如下决议：原则通过《中海集运“十二五”发展规划（2011-2015）》，提交董事会进一步审议；原则通过《中海集运 2010-2012 年发展战略与规划》，提交董事会进一步审议。

(五) 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）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2007 年度	467,325,000	3,289,843,000	14.2

(六) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为了增强上市公司治理的有效性，进一步提高上市公司信息管理和披露质量，本公司于 2010 年 3 月 25 日制定了本公司《外部信息使用人管理制度》和《内幕信息知情人登记备案制度》。

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、 监事会二〇〇九年度工作情况

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。二〇〇九年，监事会共召开了四次会议：

1、二〇〇九年三月二十五日，第二届监事会第七次会议在上海举行。会议审议并通过了《关于本公司二〇〇八年度财务报告的议案》、《关于本公司二〇〇八年度利润分配的议案》、《关于本公司二〇〇八年度报告（正文及摘要）的议案》、《关于本公司二〇〇八年度监事会报告的议案》。

2、二〇〇九年四月二十七日，第二届监事会第八次会议在上海举行。会议审议并通过了《关于本公司二〇〇九年第一季度报告的议案》。

3、二〇〇九年八月二十七日，第二届监事会第九次会议在上海举行。会议审议并通过了《关于本公司二〇〇九年中中期财务报告的议案》、《关于本公司二〇〇九年半年度报告（及摘要）的议案》。

4、二〇〇九年十月二十七日，第二届监事会第十次会议在上海举行。会议审议并通过了《关于本公司二〇〇九年第三季度报告的议案》。

报告期内，监事列席了董事会于二〇〇九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二〇〇九年度财务报告、二〇〇九年度利润分配方案和境内、外核数师的二〇〇九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管理规范，本公司二〇〇九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。二〇〇九年，由于全球经济危机影响，世界贸易萎缩以及新船交付的压力，使国际集装箱运输市场极为低迷。面对巨大的经营压力，公司管理层在董事会的领导下，带领全体员工，积极开展“克难奋进强素质，精细管理创一流”主题活动，积极应对市场变化，严格控制成本，推行“大客户、大合作”战略，果断出租、出售、退租部分运力，调整航线布局，减轻公司经营压力，降低公司经营风险，在克服艰难中协调发展。监事会同意境内、外核数师出具的关于本公司的审计报告；同意本公司二〇〇九年度不派息的分配方案。

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。截至报告期末，本次募集资金已使用完毕，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，未发现募集资金在使用及披露中存在问题。

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。

二〇一〇年，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 and 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

2010 年 4 月 21 日

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

1) 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2009年6月30日, 该案正在审理之中。

2) 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 Maliennne Pour Le Développement 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。原告在2009年6月17日向法院提交了进一步的抗辩词。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。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

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: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(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	关联关系
中国海运(集团)总公司	上海仁川国际渡轮有限公司51%股权	2009年4月17日	21,678,000	是	公开挂牌程序及其后进行的商业磋商	母公司
韩国沅林海运株式会社	上海仁川国际渡轮有限公司24.5%股权	2009年4月17日	10,414,000	否	公平基准及一般商业条款磋商	

本公司下属全资子公司上海浦海航运有限公司, 以人民币21,678,000元收购中国海运(集团)总公司所持有的上海仁川国际渡轮运输有限公司51%的股权; 以人民币10,414,000元收购韩国沅林海运株式会社所持有的上海仁川国际渡轮运输有限公司24.5%股权。完成上述收购后, 浦海航运于上海仁川国际渡轮运输有限公司拥有的股权将达到75.5%。

浦海航运的目标是建设成为一流区域性船公司, 为进一步拓展区域网络, 达成目标, 浦海航运将着眼点投在亚洲市场, 韩国是浦海航运亚洲网络发展的重点之一。考虑到韩国市场经营的特殊性, 同时为降低风险、尽快适应市场, 浦海航运收购仁川渡轮, 充分运用其已有的韩国航线运作经验和市场份额, 以此为平台, 完善公司网络布设, 进一步向区域性一流船公司目标靠拢。同时, 收购仁川渡轮可避免与中国海运之间的同业竞争和减少关联交易。

(五) 公司股权激励的实施情况及其影响
激励方式：股票期权

单位：份

报告期内激励对象的范围	董事（不包括独立非执行董事）、监事（不包括独立监事）、公司高级管理人员、经营部门主要负责人和管理部门主要负责人、下属控股子公司总经理和副总经理等人员			
报告期内授出的权益总额	590,550			
报告期内行使的权益总额	0			
报告期内失效的权益总额	2,258,350			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	109,984,900			
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	0	3,382,100
张国发	董事	0	0	2,218,050
黄小文	董事	0	0	3,334,050
赵宏舟	董事	0	0	2,604,000
马泽华	董事	0	0	1,520,550
张建华	董事	0	0	1,240,000
林建清	董事	0	0	525,450
王大雄	董事	0	0	1,240,000
徐辉	董事	0	0	1,085,000
严志冲	董事	0	0	348,750
陈德诚	监事	0	0	948,600
姚国建	监事	0	0	2,480,000
寇来起	监事	0	0	156,550
王修平	监事	0	0	1,395,000
黄新明	高级管理人员	0	0	2,604,000
李学强	高级管理人员	0	0	2,480,000
季涛	高级管理人员	0	0	2,480,000
李志刚	高级管理人员	10,850	0	1,399,650
赵小明	高级管理人员	0	0	2,174,650
叶宇芒	高级管理人员	0	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、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、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

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	56.7
报告期末对子公司担保余额合计（B）	75.2
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	75.2
担保总额占公司净资产的比例（%）	29.83
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

(1) 由于本公司的全资子公司，中海集装箱运输（香港）有限公司在 2009 年度发生亏损，为保证中海集装箱运输（香港）有限公司的正常经营所需的融资需求，根据与相关银行的合同安排，本公司需对其贷款提供担保。

(2) 本着从紧原则，本公司在统计 2009 年余额时将 2010 年 1 月披露的 18.6 亿元担保计算在内。

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 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 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

单位: 万元 币种: 人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	400
境外会计师事务所名称	罗兵咸永道会计师事务所
境外会计师事务所报酬	645

根据与境内外审计会计师事务所签订的业务约定书, 针对 2009 年度审计, 本公司应支付罗兵咸永道会计师事务所审计费人民币 645 万元; 应支付天职国际会计师事务所审计费用共人民币 400 万元(以上两项均不包括差旅费等代垫费用)。

(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.csc1.com.cn)上披露的信息如下:

序号	事项	刊载日期
1	中海集运 2008 年度业绩预警公告	2009 年 1 月 22 日
2	中海集运关联交易公告—出资组建中海财务公司	2009 年 2 月 16 日
3	中海集运 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	2009 年 3 月 26 日
4	中海集运第二届董事会第二十次会议决议公告	2009 年 3 月 26 日
5	中海集运第二届监事会第七次会议决议公告	2009 年 3 月 26 日
6	中海集运年报	2009 年 3 月 26 日

7	中海集运年报摘要	2009 年 3 月 26 日
8	中海集运董事会审核委员会工作细则	2009 年 3 月 27 日
9	中海集运 2009 年第一季度业绩预亏公告	2009 年 4 月 23 日
10	中海集运关于召开 2008 年度股东大会的通知	2009 年 4 月 23 日
11	中海集运第一季度季报	2009 年 4 月 28 日
12	中海集运 2008 年度股东大会会议资料	2009 年 6 月 11 日
13	中海集运 2008 年度股东大会有关事宜的法律意见书	2009 年 6 月 26 日
14	中海集运 2008 年度股东大会决议公告	2009 年 6 月 26 日
15	中海集运对外担保公告	2009 年 7 月 11 日
16	中海集运第二届董事会第二十二次会议决议公告	2009 年 7 月 11 日
17	中海集运 2009 年半年度业绩预亏公告	2009 年 8 月 1 日
18	中海集运对外担保公告	2009 年 8 月 15 日
19	中海集运第二届董事会第二十三次会议决议公告	2009 年 8 月 15 日
20	中海集运半年报摘要	2009 年 8 月 28 日
21	中海集运半年报	2009 年 8 月 28 日
22	中海集运第二届董事会第二十五次会议决议公告	2009 年 10 月 9 日
23	中海集运日常性关联交易公告	2009 年 10 月 9 日
24	中海集运第二届董事会第二十六次会议决议公告	2009 年 10 月 28 日
25	中海集运第三季度季报	2009 年 10 月 28 日
26	中海集运 H 股通函	2009 年 10 月 31 日
27	中海集运关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	2009 年 10 月 31 日
28	中海集运 2009 年第一次临时股东大会会议资料	2009 年 11 月 20 日
29	中海集运独立董事提名人声明	2009 年 11 月 20 日
30	中海集运独立董事候选人声明	2009 年 11 月 20 日
31	中海集运 2009 年第一次临时股东大会有关事宜的法律意见书	2009 年 12 月 16 日
32	中海集运 2009 年第一次临时股东大会决议公告	2009 年 12 月 16 日
33	中海集运对外担保公告	2009 年 12 月 18 日
34	中海集运第二届董事会第二十七次会议决议公告	2009 年 12 月 18 日

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 2009 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 2009 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

2010 年 4 月 21 日

审计报告

天职沪审字[2010]第 397 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 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2009 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动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 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师：

中国·北京

二〇一〇年四月二十一日

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

2009 年 12 月 31 日

金额单位：元

项 目	附注编号	期末金额	期初金额
流动资产			
货币资金	7.1	6,936,708,114.93	11,686,977,570.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	7.2	199,541,743.46	233,395,492.63
应收账款	7.3	1,371,891,798.12	2,538,249,916.38
预付款项	7.4	90,257,977.77	187,245,776.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	7.5	3,309,056.38	110,153,800.00
应收股利	7.6	7,801,912.55	1,700,852.57
其他应收款	7.7	71,773,865.78	216,887,731.44
买入返售金融资产			
存货	7.8	874,401,264.29	471,633,866.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		9,555,685,733.28	15,446,245,006.86
非流动资产			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7.9	1,399,080,410.53	1,276,023,708.88
投资性房地产			
固定资产	7.10	26,065,043,445.64	26,710,729,372.92
在建工程	7.11	7,145,017,493.13	6,704,309,021.17
工程物资			
固定资产清理			
生物性生物资产			
油气资产			
无形资产	7.12	126,171,564.81	114,608,981.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7.13	24,606,806.56	29,404,830.60
递延所得税资产	7.14	19,698,813.72	86,911,565.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		34,779,618,534.39	34,921,987,479.92
资产总计		44,335,304,267.67	50,368,232,486.78

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

2009 年 12 月 31 日

金额单位：元

项 目	附注编号	期末金额	期初金额
流动负债			
短期借款	7.17	136,564,000.00	1,553,612,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存款			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	7.18		20,256,397.75
应付账款	7.19	4,110,173,581.29	3,856,733,658.66
预收款项	7.20	76,581,008.51	134,343,901.05
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	7.21	234,167,954.55	117,425,475.32
应交税费	7.22	123,266,123.40	433,724,804.24
应付利息	7.23	70,822,850.50	106,265,603.57
应付股利	7.24	2,490,116.38	2,490,116.38
其他应付款	7.25	277,264,125.70	346,783,304.45
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	7.26	2,588,824,960.40	3,147,133,172.95
其他流动负债			
流动负债合计		7,620,154,720.73	9,718,768,434.37
非流动负债			
长期借款	7.27	8,351,684,700.22	4,231,711,923.78
应付债券	7.28	1,781,724,718.56	1,779,273,488.56
长期应付款	7.29	571,900,428.15	2,064,032,669.84
专项应付款			
预计负债	7.30	31,556,779.05	25,000,000.00
递延所得税负债	7.14	82,414.21	53,535,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,736,949,040.19	8,153,553,082.18
负 债 合 计		18,357,103,760.92	17,872,321,516.55
股东权益			
股本	7.31	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
资本公积	7.32	17,177,563,527.12	17,199,275,611.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	7.33	1,303,166,774.37	1,303,166,774.37
一般风险准备			
未分配利润	7.34	-4,306,169,083.58	2,181,008,717.99
外币报表折算差额		-630,987,056.68	-605,715,293.02
归属于母公司股东权益合计		25,226,699,161.23	31,760,860,810.37
少数股东权益	7.35	751,501,345.52	735,050,159.86
股东权益合计		25,978,200,506.75	32,495,910,970.23
负债及股东权益合计		44,335,304,267.67	50,368,232,486.78

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

2009 年度

金额单位：元

项 目	附注编号	本期金额	上期金额
一、营业总收入		19,937,585,316.46	35,249,662,585.87
其中：营业收入	7.36	19,937,585,316.46	35,249,662,585.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		26,373,675,467.78	35,202,918,852.94
其中：营业成本	7.36	25,418,960,184.34	33,701,276,229.00
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	7.37	197,498,671.55	365,430,222.14
销售费用			
管理费用		714,645,700.40	558,079,716.54
财务费用	7.38	80,957,140.64	542,788,351.43
资产减值损失	7.39	-38,386,229.15	35,344,333.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-14,599,498.00
投资收益	7.40	57,265,940.43	80,743,356.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		36,865,339.33	28,830,196.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,378,824,210.89	112,887,591.82
加：营业外收入	7.41	47,793,764.70	45,418,341.36
减：营业外支出	7.42	118,247,192.29	4,922,232.19
其中：非流动资产处置损失		49,464,840.28	523,733.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,449,277,638.48	153,383,700.99
减：所得税费用	7.43	22,465,780.11	-9,982,826.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,471,743,418.59	163,366,527.19
归属于母公司股东的净利润		-6,489,048,200.65	134,690,894.07
少数股东损益		17,304,782.06	28,675,633.12
六、每股收益			
（一）基本每股收益	23.1	-0.5554	0.0115
（二）稀释每股收益	23.1	-0.5554	0.0115
七、其他综合收益	7.44	-22,442,763.66	-102,069,963.77
八、综合收益总额		-6,494,186,182.25	61,296,563.42
归属于母公司股东的综合收益总额		-6,511,490,964.31	32,620,930.30
归属于少数股东的综合收益总额		17,304,782.06	28,675,633.12

本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的归属于母公司净利润为：-2,864,599.60 元。

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

2009 年度

金额单位：元

项 目	附注编号	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,203,611,822.45	35,915,291,574.04
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	7.45	356,801,092.22	904,226,294.63
经营活动现金流入小计		21,560,412,914.67	36,819,517,868.67
购买商品、接受劳务支付的现金		22,742,064,925.36	30,407,451,891.50
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,307,486,101.09	1,181,533,839.43
支付的各项税费		596,366,464.49	1,130,132,773.61
支付其他与经营活动有关的现金	7.45	374,392,876.72	807,576,931.79
经营活动现金流出小计		25,020,310,367.66	33,526,695,436.33
经营活动产生的现金流量净额	7.46	-3,459,897,452.99	3,292,822,432.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,000,000.00	31,739,340.40
取得投资收益收到的现金		22,915,946.05	38,943,728.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,731,340.54	269,872,339.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,260.89	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		89,652,547.48	340,555,408.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,316,323,187.78	6,998,299,140.82
投资支付的现金		99,000,000.00	53,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		87,249,219.07	2,395,682,504.01
支付其他与投资活动有关的现金	7.45	12,006,734.72	
投资活动现金流出小计		1,502,572,406.85	9,458,988,379.55
投资活动产生的现金流量净额		-1,412,919,859.37	-9,118,432,971.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		13,752,196.20	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,135,332,940.00	4,413,619,160.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,149,085,136.20	4,413,619,160.00
偿还债务支付的现金		4,753,148,463.76	1,542,186,365.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		347,210,668.15	889,909,985.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,187,302.52	6,406,940.50
支付其他与筹资活动有关的现金	7.45	1,929,850,954.07	867,663,530.66
筹资活动现金流出小计		7,030,210,085.98	3,299,759,881.71
筹资活动产生的现金流量净额		118,875,050.22	1,113,859,278.29
四、汇率变动对现金的影响		3,672,806.19	-51,355,983.46
五、现金及现金等价物净增加额	7.46	-4,750,269,455.95	-4,763,107,244.29
加：期初现金及现金等价物的余额	7.46	11,686,977,570.88	16,450,084,815.17
六、期末现金及现金等价物余额	7.46	6,936,708,114.93	11,686,977,570.88

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民

合并股东权益变动表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2009 年度

金额单位：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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	小计		
一、上年年末余额	11,683,125,000.00	17,180,817,660.04			1,303,166,774.37		2,176,999,661.63	-605,715,293.02	31,738,393,803.02	713,464,211.63	32,451,858,014.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并		18,457,950.99					4,009,056.36		22,467,007.35	21,585,948.23	44,052,955.58
二、本年年初余额	11,683,125,000.00	17,199,275,611.03			1,303,166,774.37		2,181,008,717.99	-605,715,293.02	31,760,860,810.37	735,050,159.86	32,495,910,970.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-21,712,083.91					-6,487,177,801.57	-25,271,763.66	-6,534,161,649.14	16,451,185.66	-6,517,710,463.48
（一）净利润							-6,489,048,200.65		-6,489,048,200.65	17,304,782.06	-6,471,743,418.59
（二）其他综合收益		2,829,000.00						-25,271,763.66	-22,442,763.66		-22,442,763.66
上述（一）和（二）小计		2,829,000.00					-6,489,048,200.65	-25,271,763.66	-6,511,490,964.31	17,304,782.06	-6,494,186,182.25
（三）股东投入和减少资本		-24,541,083.91					1,870,399.08		-22,670,684.83	4,333,706.12	-18,336,978.71
1. 股东投入资本		1,647.15							1,647.15	13,750,000.00	13,751,647.15
2. 股份支付计入股东权益的金额											
3. 其他		-24,542,731.06					1,870,399.08		-22,672,331.98	-9,416,293.88	-32,088,625.86
（四）利润分配										-5,187,302.52	-5,187,302.52
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对股东的分配										-5,187,302.52	-5,187,302.52
4. 其他											
（五）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（六）专项储备提取和使用											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民

合并股东权益变动表（续）

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2009 年度

金额单位：元

项目	上年同期金额										
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	小计		
一、上年年末余额	11,683,125,000.00	19,881,334,736.53			1,223,982,277.71		2,592,928,686.97	-503,651,898.17	34,877,718,803.04	697,634,865.09	35,575,353,668.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并		17,876,294.73					4,009,056.36		21,885,351.09	21,027,102.03	42,912,453.12
二、本年年初余额	11,683,125,000.00	19,899,211,031.26			1,223,982,277.71		2,596,937,743.33	-503,651,898.17	34,899,604,154.13	718,661,967.12	35,618,266,121.25
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-2,699,935,420.23			79,184,496.66		-415,929,025.34	-102,063,394.85	-3,138,743,343.76	16,388,192.74	-3,122,355,151.02
（一）净利润							134,690,894.07		134,690,894.07	28,675,633.12	163,366,527.19
（二）其他综合收益								-102,063,394.85	-102,063,394.85		-102,063,394.85
上述（一）和（二）小计							134,690,894.07	-102,063,394.85	32,627,499.22	28,675,633.12	61,303,132.34
（三）股东投入和减少资本		-2,699,935,420.23					-4,110,422.75		-2,704,045,842.98		-2,704,045,842.98
1. 股东投入资本											
2. 股份支付计入股东权益的金额											
3. 其他		-2,699,935,420.23					-4,110,422.75		-2,704,045,842.98		-2,704,045,842.98
（四）利润分配					79,184,496.66		-546,509,496.66		-467,325,000.00	-12,287,440.38	-479,612,440.38
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. 对股东的分配							-467,325,000.00		-467,325,000.00	-12,287,440.38	-479,612,440.38
4. 其他											
（五）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（六）专项储备提取和使用											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民

资产负债表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2009年12月31日

金额单位：元

项 目	附注编号	期末余额	期初余额
流动资产			
货币资金		2,938,131,954.36	6,931,542,945.38
交易性金融资产			
应收票据		108,267,668.94	126,277,738.72
应收账款	22.1	600,833,378.08	994,487,732.41
预付款项		4,234,487.34	3,348,916.25
应收利息		2,599,762.22	110,153,800.00
应收股利		5,234,922.21	4,719,407,754.75
其他应收款	22.2	86,632,978.81	372,811,868.87
存货		424,530,092.69	87,512,882.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,170,465,244.65	13,345,543,638.64
非流动资产			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	22.3	14,410,471,732.93	8,310,939,558.45
投资性房地产			
固定资产		16,984,760,106.55	16,953,858,787.57
在建工程		832,755,994.18	463,642,502.19
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		17,102,643.05	17,163,657.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,250,000.00	6,250,000.00
其他非流动资产		682,820,000.00	609,680,493.00
非流动资产合计		32,934,160,476.71	26,361,534,998.46
资 产 总 计		37,104,625,721.36	39,707,078,637.10

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

资产负债表（续）

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

金额单位：元

项 目	附注编号	期末余额	期初余额
流动负债			
短期借款		136,564,000.00	136,692,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,933,226,004.85	4,631,315,337.03
预收款项			
应付职工薪酬		154,862,781.97	55,553,634.64
应交税费		75,237,817.17	398,455,773.89
应付利息		45,990,299.75	47,414,175.55
应付股利			
其他应付款		1,567,644,069.26	1,303,217,189.11
一年内到期的非流动负债			205,038,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,913,524,973.00	6,777,686,110.22
非流动负债			
长期借款			
应付债券		1,781,724,718.56	1,779,273,488.56
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		25,000,000.00	25,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,806,724,718.56	1,804,273,488.56
负 债 合 计		6,720,249,691.56	8,581,959,598.78
股东权益			
股本		11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
资本公积		17,296,536,619.43	17,296,536,619.43
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,296,856,631.78	1,296,856,631.78
未分配利润		107,857,778.59	848,600,787.11
股东权益合计		30,384,376,029.80	31,125,119,038.32
负债及股东权益合计		37,104,625,721.36	39,707,078,637.10

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

利润表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2009 年度

金额单位：元

项 目	附注编号	本期金额	上期金额
一、营业收入	22.4	7,058,551,605.94	8,742,015,132.57
减：营业成本	22.4	8,203,433,814.37	7,628,908,216.96
营业税金及附加		127,509,693.53	253,690,980.33
销售费用			
管理费用		347,661,900.64	149,348,802.76
财务费用		-61,693,700.36	-84,528,560.87
资产减值损失		-3,370,535.47	9,338,689.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-21,694,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	22.5	833,162,355.01	67,962,355.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22.5	-67,562.43	1,389,892.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-721,827,211.76	831,525,358.77
加：营业外收入		14,356,895.00	12,425,193.05
减：营业外支出		38,699,879.28	2,168,379.93
其中：非流动资产处置损失		38,079,724.28	162,379.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-746,170,196.04	841,782,171.89
减：所得税费用		-5,427,187.52	49,937,205.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-740,743,008.52	791,844,966.58
五、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-740,743,008.52	791,844,966.58

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民

现金流量表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2009 年度

金额单位：元

项 目	附注编号	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,815,520,371.04	8,592,082,498.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		225,248,848.76	227,223,928.78
经营活动现金流入小计		5,040,769,219.80	8,819,306,426.98
购买商品、接受劳务支付的现金		3,876,681,881.74	6,474,639,157.05
支付给职工以及为职工支付的现金		661,452,491.52	542,461,160.09
支付的各项税费		465,804,001.95	1,274,513,711.31
支付其他与经营活动有关的现金		72,256,207.73	58,427,240.04
经营活动现金流出小计		5,076,194,582.94	8,350,041,268.49
经营活动产生的现金流量净额	22.6	-35,425,363.14	469,265,158.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		609,538,572.00	22,150,000.00
取得投资收益收到的现金		10,150,231.23	784,775,309.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,631,264.80	202,752,493.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,581,628.40	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		669,901,696.43	1,009,677,802.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,151,304,764.07	2,205,531,285.13
投资支付的现金		758,190,000.00	6,460,561,389.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,424,141,056.97	
支付其他与投资活动有关的现金			11,955,222.98
投资活动现金流出小计		4,333,635,821.04	8,678,047,897.36
投资活动产生的现金流量净额		-3,663,734,124.61	-7,668,370,095.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		136,580,000.00	341,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		136,580,000.00	341,730,000.00
偿还债务支付的现金		341,672,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		87,444,655.80	554,674,113.27
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		429,116,655.80	554,674,113.27
筹资活动产生的现金流量净额		-292,536,655.80	-212,944,113.27
四、汇率变动对现金的影响			
		-1,714,847.47	-14,310,072.70
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物的余额	22.6	6,931,542,945.38	14,357,902,068.10
六、期末现金及现金等价物余额			
	22.6	2,938,131,954.36	6,931,542,945.38

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民

股东权益变动表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2009 年度

金额单位：元

	上年同期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	11,683,125,000.00	17,296,536,619.43			1,296,856,631.78		848,600,787.11	31,125,119,038.32
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	11,683,125,000.00	17,296,536,619.43			1,296,856,631.78		848,600,787.11	31,125,119,038.32
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-740,743,008.52	-740,743,008.52
（一）净利润							-740,743,008.52	-740,743,008.52
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-740,743,008.52	-740,743,008.52
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对股东的分配								
3. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备提取和使用								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本年年末余额	11,683,125,000.00	17,296,536,619.43			1,296,856,631.78		107,857,778.59	30,384,376,029.80

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民

股东权益变动表（续）

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2009 年度

金额单位：元

	上年同期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	11,683,125,000.00	17,834,565,927.91			1,217,672,135.12		603,265,317.19	31,338,628,380.22
加：会计政策变更								
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）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							791,844,966.58	791,844,966.58
（三）股东投入和减少资本		-538,029,308.48						
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他		-538,029,308.48						-538,029,308.48
（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. 对股东的分配							-467,325,000.00	-467,325,000.00
3. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备提取和使用								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本年年末余额	11,683,125,000.00	17,296,536,619.43			1,296,856,631.78		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

中海集装箱运输股份有限公司

2009 年度财务报表附注

1. 公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

截止到 2009 年 12 月 31 日，有限售条件的股份 5,595,500,000.00 股，其中中海运集团持股 5,361,837,500.00 股，持股比例 45.89%；全国社会保障基金理事会持股 233,662,500 股，持股比例 2%；无限售条件流通股份 6,087,625,000.00 股，持股比例 52.11%，其中境内流通人民币普通股 2,336,625,000.00 股，持股比例 20%，境外流通外资股 H 股 3,751,000,000.00 股，持股比例 32.11%。

中海运集团通过全资附属公司中国海运（香港）控股有限公司之全资附属公司 OceanFortuneInvestmentLimited 于 2008 年 4 月 2 日至 6 月 12 日期间购入中海集运 H 股股份 132,882,000 股，占总股本比例 1.14%。该部分股份计入在 HKSCCNOMINEESLIMITED 名下股份中。

公司营业执照注册号为“企股沪总字第 038432 号”。注册地址为上海市洋山保税港区业盛路 188 号洋山保税港区国贸大厦 A-538 室。公司总部地址：上海市浦东新区福山路 450 号。

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

2. 遵循企业会计准则的声明及财务报表的编制基础

2.1 遵循企业会计准则的声明

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

2.2 财务报表编制基础

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

3. 重要会计政策和会计估计

3.1 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.2 记账本位币

本公司母公司记账本位币为人民币。

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

上海浦海航运(香港)有限公司：美元；

中海集装箱运输(亚洲)有限公司：美元；

中海集装箱运输(香港)有限公司：美元；

五洲航运有限公司：港币；

中海集装箱运输(香港)代理有限公司：港币。

3.3 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够可靠计量时，根据《企业会计准则》的具体规定，采用重置成本，可变现净值、现值、公允价值计量。

本公司本期无计量属性在本期发生变化的报表项目。

3.4 现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

3.5 外币折算

3.5.1 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

3.5.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生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。

3.6 金融工具

3.6.1 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

3.6.2 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于公司对金融资产持有意图和持有能力。

(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。

3.6.3 金融资产的计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。

3.6.4 金融负债的分类

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

3.6.5 金融负债的计量

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

3.6.6 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- 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。

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。

3.6.7 金融工具的公允价值

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

3.6.8 金融资产减值

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

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

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

3.7 应收款项及坏账准备

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

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例分账龄计提坏账准备，计入当期损益：

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

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

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。

3.8 存货及存货跌价准备

本公司存货是指企业在营运过程中所持有的，或者在营运过程中将被消耗的材料、燃料等物资，包括船存燃油、原材料、周转材料、备品备件等，按成本与可变现净值孰低列示。

存货发出时的成本按加权平均法核算。低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值的确定方法：船存燃油可变现净值以航次收入扣除相关成本确定，其它存货可变现净值一般以公开市场的销售价格为基础计算。

存货盘存制度采用永续盘存制。

3.9 长期股权投资

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

3.9.1 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进行合并。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

3.9.2 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。

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。

3.9.3 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，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。

3.9.4 长期股权投资减值

当长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

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

3.10 固定资产

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

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

固定资产包括房屋及建筑物、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公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

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

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	30-40	5	2.38-3.17
库场设施	20-40	4	2.4-4.8
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

类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
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 4.17
集装箱	10	注	约 8.46
运输设备	6-8	5	11.88-15.83
供电、供水、供汽设施设备	10-30	4	3.20-10.00
炊事、福利及医疗设备	3-8	4	12.00-32.00
家具与办公设备	3-8	5	11.88-31.67

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

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

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

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

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

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

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

3.11 在建工程

本公司的在建工程主要指在建船舶、待安装设备及重大技改工程等。

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。

本公司在在建工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

3.12 无形资产

无形资产包括土地使用权和软件等，以实际成本计量。

土地使用权按使用年限平均摊销。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。经复核本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。本期公司无使用寿命不确定的无形资产。

3.13 长期待摊费用

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

3.14 资产减值

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

3.15 资产组

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

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

3.16 借款费用

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

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

3.17 职工薪酬

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

3.18 股份支付

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

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

3.19 借款

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

3.20 预计负债

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

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

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

3.21 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。

3.22 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。

3.22.1 集装箱航运服务收入

本公司提供的运输劳务，按权责发生制确认收入，其中：资产负债表日公司对尚未完成的航次，按完工百分比法确认收入。完工百分比按截止本期末已完营运天占该航次预计总营运天的比例确认与计量。

3.22.2 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。

3.22.3 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。

3.22.4 股息收入

股息收入于收取股息权利确立时确认。

3.23 政府补助

政府补助是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本公司投入的资本。政府拨入的投资补助等专项拨款中，国家相关文件规定作为资本公积处理的，也属于资本性投入的性质，不属于政府补助。

本公司从政府部门取得的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

本公司取得政府补助时采用收益法中的总额法进行会计处理。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，本公司将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，本公司将其确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，则直接计入当期损益。

3.24 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。

3.24.1 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。

3.24.2 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。

3.25 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

3.25.1 经营分部，是指公司内部同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司存在相似经济特征的两个或多个经营分部，同时满足下列规定的，可以合并为一个经营分部：

- 1) 具有相近的长期财务业绩，包括具有相近的长期平均毛利率、资金回报率、未来现金流量等；
- 2) 确定经营分部所考虑的因素类似。

3.25.2 公司以经营分部为基础确定报告分部时，如果经营分部大部分收入是对外交易收入，且满足下列条件之一的，应当将其确定为报告分部：

1) 该分部的分部收入占所有分部收入合计的 10% 或者以上。

2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10% 或者以上。

3) 该分部的分部资产占所有分部资产合计额的 10% 或者以上。

未满足规定条件，但公司认为披露该经营分部信息对财务报告使用者有用的，也将其确定为报告分部。

公司报告分部的数量通常不超过 10 个，报告分部的数量超过 10 个需要合并的，公司以经营分部的合并条件为基础，对相关的报告分部予以合并。

4. 企业合并及合并财务报表

4.1 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

4.1.1 同一控制下的企业合并

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

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

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

4.1.2 非同一控制下的企业合并

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

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

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

4.2 合并财务报表的编制方法

4.2.1 合并范围的确定原则

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

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

4.2.2 合并财务报表的编制方法

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

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

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

4.2.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司名称	主要报表项目的折算汇率				
	资产项目	负债项目	权益项目	损益项目	现金流量项目
中海集装箱运输（香港）有限公司	6.8282	6.8282	历史汇率	6.8314	6.8314
上海浦海航运（香港）有限公司	6.8282	6.8282	历史汇率	6.8314	6.8314
中海集装箱运输（亚洲）有限公司	6.8282	6.8282	历史汇率	6.8314	6.8314
五洲航运有限公司	0.8805	0.8805	历史汇率	0.8812	0.8812
中海集装箱运输（香港）代理有限公司	0.8805	0.8805	历史汇率	0.8812	0.8812

4.3 合并财务报表的合并范围及变动情况

4.3.1 本公司控制的子公司情况（非特别注明外, 金额单位为：人民币万元）

序号	公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	法人代表	组织机构代码
同一控制下企业合并取得的子公司													
1	上海浦海航运有限公司	有限责任公司	上海	水上运输业	68,291	船舶运输、租赁	68,291		100%	100%	是	张国发	132205438
2	五洲航运有限公司	有限责任公司	香港	水上运输业	HKD1	船舶运输、租赁	HKD1		100%	100%	是	李绍德	#6230000
3	上海中海洋山国际集装箱储运有限公司	有限责任公司	上海	仓储业	11,900	集装箱堆存、中装分拨	8,925		75%	75%	是	黄小文	795615075
4	中海（洋浦）冷藏储运有限公司	有限责任公司	海南	仓储业	600	集装箱堆存冷库及仓储	600		100%	100%	是	赵宏舟	730078141
5	深圳中海冷藏储运有限公司	有限责任公司	深圳	仓储业	200	集装箱堆存检修	200		100%	100%	是	赵宏舟	795410571
6	中海码头发展有限公司	有限责任公司	上海	港口业	203,970	国内外码头投资仓储等	203,970		100%	100%	是	张国发	70325973X
7	上海中海码头发展有限公司	有限责任公司	上海	港口业	100	投资管理、货物仓储 设备租赁、销售	100		100%	100%	是	张国发	671178213
8	上海港中海集装箱码头有限公司	有限责任公司	上海	港口业	3,000	集装箱装卸作业咨询服务	1,500		50%	50%	是	方萌	631727046
9	连云港新东方国际货柜码头有限公司	有限责任公司	连云港	港口业	47,000	码头开发与经营货物装卸	25,850		55%	55%	是	方萌	663843789
10	连云港鑫三利集装箱服务有限公司	有限责任公司	连云港	港口业	100	集装箱及船舶装卸保养、租赁、代理	40		40%	40%	是	刘权	75052919X
11	连云港海铁集装箱运输有限公司	有限责任公司	连云港	港口业	100	集装箱运输代理服务	51		51%	51%	是	刘权	13896980X
12	连云港新东方集装箱码头有限公司	有限责任公司	连云港	港口业	60,000	集装箱装卸、仓储货运代理、运输	33,000		55%	55%	是	方萌	72064674X
13	锦州新时代集装箱码头有限公司	有限责任公司	锦州	港口业	32,084	集装箱装卸、中转仓储、多式联运	16,363		51%	51%	是	方萌	732293267
14	上海仁川国际渡轮有限公司	有限责任公司	上海	水上运输业	USD200	客、货班轮运输	USD200		75.50%	75.50%	是	张国发	607394341
通过设立或投资等方式取得的子公司													
15	中海集装箱运输厦门有限公司	有限责任公司	厦门	代理服务业	1,000	国内货运代理内贸船舶代理	1,000		100%	100%	是	黄小文	737876584
16	中海集装箱运输深圳有限公司	有限责任公司	深圳	代理服务业	1,000	国内水路货运代理船舶代理	1,000		100%	100%	是	黄小文	746605372
17	中海集装箱运输青岛有限公司	有限责任公司	青岛	代理服务业	1,000	货物运输代理船舶代理	1,000		100%	100%	是	黄小文	743998529
18	中海集装箱运输天津有限公司	有限责任公司	天津	代理服务业	1,000	国内水路货物运输代理、船舶代理	1,000		100%	100%	是	黄小文	744040443
19	中海集装箱运输大连有限公司	有限责任公司	大连	代理服务业	1,000	船舶代理 水路运输代理	1,000		100%	100%	是	黄小文	744377329
20	中海集装箱运输上海有限公司	有限责任公司	上海	代理服务业	7,114	船舶代理 水路货运代理	7,114		100%	100%	是	黄小文	746195772
21	中海集装箱运输广州有限公司	有限责任公司	广州	代理服务业	1,000	中外籍国际船舶代理	1,000		100%	100%	是	黄小文	74596404X
22	中海集装箱运输海南有限公司	有限责任公司	洋浦	代理服务业	1,000	中外籍国际船舶代理	1,000		100%	100%	是	黄小文	72122053X

序号	公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比 例	表决权 比例	是否 合并 报表	法人代 表	组织机 构代 码
23	中海集装箱运输(香港)代理有限公司	有限责任公司	香港	代理服务业	HKD1,000	中外籍国际船舶代理	HKD1,000		100%	100%	是	黄小文	788331349
24	中海集装箱运输(亚洲)有限公司	有限责任公司	英属维京群岛	服务业	USD51,446.50	船舶及集装箱租赁	USD51,801.53		100%	100%	是	黄小文	#62300051
25	中海集装箱运输(香港)有限公司	有限责任公司	香港	水上运输业	HKD100/ USD162,755.88	船舶运输、租赁	HKD100/ USD162,755.88		100%	100%	是	黄小文	#62300043
26	深圳中海五洲物流有限公司	有限责任公司	深圳	代理服务业	500	货运代理及船舶代理	500		100%	100%	是	黄小文	795448414
27	中海集装箱运输(洋浦)有限公司	有限责任公司	海南	代理服务业	3,800	集装箱运输	3,800		100%	100%	是	赵宏舟	742578311
28	湛江中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	湛江	水上运输业	50	国内水路运输货物代理及船舶代理	50		100%	100%	是	陈忆	749998220
29	中山中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	中山	代理服务业	50	国内水路运输货物代理及船舶代理	50		100%	100%	是	陈忆	749996612
30	江门中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	江门	代理服务业	50	国内水路运输货物代理及船舶代理	50		100%	100%	是	陈忆	753672426
31	防城港中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	防城港	代理服务业	50	国内水路运输货物代理及船舶代理	50		100%	100%	是	陈忆	747986170
32	汕头市中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	汕头	代理服务业	50	内贸航线船舶代理及货物运输代理	50		100%	100%	是	陈忆	279848016
33	中海集装箱运输秦皇岛有限公司	有限责任公司	秦皇岛	代理服务业	50	国内水路货运代理船舶代理	50		100%	100%	是	梁军	75241453X
34	连云港中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	连云港	代理服务业	500	国内水路货运代理船舶代理	500		100%	100%	是	张滨	746843071
35	上海浦海航运(香港)有限公司	有限责任公司	香港	代理服务业	HKD100 USD5255	船舶运输、航运代理	HKD100 USD5255		100%	100%	是	张国发	132205366
36	泉州中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	泉州	水上运输业	155	国内船舶和货物运输代理	155		100%	100%	是	董大欣	753133035
37	福州中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	福州	代理服务业	155	国内水路运输船舶代理、货物运输代理	155		100%	100%	是	董大欣	753133035
38	中海集装箱运输营口有限公司	有限责任公司	营口	代理服务业	100	国内船舶代理 国内货运代理	100		100%	100%	是	隋军	744349475
39	丹东中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	丹东	代理服务业	50	国内船舶代理 国内货运代理	50		100%	100%	是	隋军	747143632
40	中海集装箱运输锦州有限公司	有限责任公司	锦州	代理服务业	150	国内船舶代理 国内货运代理	150		100%	100%	是	隋军	747120238
41	日照中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	日照	代理服务业	50	国内沿海船代、货代	50		100%	100%	是	张滨	752657750
42	海口中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	海口	代理服务业	300	中外籍国际船舶代理业务	300		100%	100%	是	黄新群	708889132
43	江苏中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	南京	代理服务业	650	水路运输服务	650		100%	100%	是	黄晓晖	754114135
44	中海集装箱运输浙江有限公司	有限责任公司	宁波	代理服务业	700	国内货运代理船舶代理	700		100%	100%	是	黄晓晖	750367370
45	威海中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	威海	代理服务业	500	国际船舶代理货运代理	500		100%	100%	是	张滨	766667968
46	东莞中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	东莞	代理服务业	50	内贸航线船舶货物运输代理	50		100%	100%	是	陈忆	763831048
47	中海集装箱运输重庆有限公司	有限责任公司	重庆	代理服务业	500	国内外货物运输代理,船舶代理等	500		100%	100%	是	黄晓晖	771793854

序号	公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比 例	表决权 比例	是否 合并 报表	法人代 表	组织机 构代 码
48	长沙中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	长沙	代理服务业	500	国内外货物运输代理, 船舶代理等	500		100%	100%	是	黄晓晖	774459536
49	九江中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	九江	代理服务业	500	国内外货物运输代理, 船舶代理等	500		100%	100%	是	黄晓晖	772389335
50	中海集装箱运输芜湖有限公司	有限责任公司	芜湖	代理服务业	150	国际运输代理	150		100%	100%	是	黄晓晖	772812981
51	中海集装箱运输武汉有限公司	有限责任公司	武汉	代理服务业	500	国内外货物运输代理, 船舶代理等	500		100%	100%	是	黄晓晖	774571501
52	南通中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	南通	代理服务业	500	国内外货物运输代理, 船舶代理等	500		100%	100%	是	黄晓晖	775446243
53	张家港中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	张家港	代理服务业	550	国内外货物运输代理, 船舶代理等	550		100%	100%	是	黄晓晖	771548496
54	中海集装箱运输代理(深圳)有限公司	有限责任公司	深圳	代理服务业	500	中外籍国际船舶代理	500		100%	100%	是	黄小文	788331250
55	龙口中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	龙口	代理服务业	50	国内、外集装箱货运代理	50		100%	100%	是	张滨	786101101
56	烟台中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	烟台	代理服务业	500	货运代理及船舶代理	500		100%	100%	是	张滨	797306890
57	ArisaNavigationCompany Limited	有限责任公司	塞浦路斯	代理服务业	CYP0.1	船舶运输	CYP0.1		100%	100%	是	黄小文	
58	YangshanAShippingCompany Limited	有限责任公司	英属维京群岛	水上运输业	USD5	船舶运输	USD5		100%	100%	是	黄小文	
59	YangshanBShippingCompany Limited	有限责任公司	英属维京群岛	水上运输业	USD5	船舶运输	USD5		100%	100%	是	黄小文	
60	YangshanCShippingCompany Limited	有限责任公司	英属维京群岛	水上运输业	USD5	船舶运输	USD5		100%	100%	是	黄小文	
61	YangshanDShippingCompany Limited	有限责任公司	英属维京群岛	水上运输业	USD5	船舶运输	USD5		100%	100%	是	黄小文	
62	YangshanEShippingCompany Limited	有限责任公司	马绍尔群岛	水上运输业	USD5	船舶运输	USD5		100%	100%	是	黄小文	
63	PH. XIANGDASHIPPING. A	有限责任公司	巴拿马	水上运输业	USD2	远洋货物运输	USD2		100%	100%	是	贝信号	
64	PH. XIANGZHUSHIPPING. A.	有限责任公司	巴拿马	水上运输业	USD2	远洋货物运输	USD2		100%	100%	是	贝信号	
65	PH. XIANGXIUSHIPPING. A.	有限责任公司	巴拿马	水上运输业	USD2	远洋货物运输	USD2		100%	100%	是	贝信号	
66	PH. XIANGWANGSHIPPING. A.	有限责任公司	巴拿马	水上运输业	USD2	远洋货物运输	USD2		100%	100%	是	贝信号	
67	PH. XIANGXINGSHIPPING. A.	有限责任公司	巴拿马	水上运输业	USD2	远洋货物运输	USD2		100%	100%	是	贝信号	
68	南宁中海集装箱运输有限公司	有限责任公司	南宁	代理服务业	100	货物代理及船舶代理	100		100%	100%	是	陈忆	680118079
69	中海集运(大连)信息处理有限公司	有限责任公司	大连	服务业	200	计算机数据处理	200		100%	100%	是	黄小文	687060818

4.3.2 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体（金额单位为：人民币元）

序号	企业名称	期末净资产	本期净利润
1	上海仁川国际渡轮有限公司	34,290,165.36	-9,762,790.22
2	南宁中海集装箱运输有限公司	2,656,419.83	1,656,419.83
3	中海集运（大连）信息处理有限公司	1,766,623.95	-233,376.05

4.3.3 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体（金额单位为：人民币元）

序号	企业名称	清算日净资产	期初至清算日净利润
1	温州中海集装箱运输有限公司	5,019,719.12	5,275.62
2	环州电脑有限公司	405,207.72	-14,429.90
3	Yang shan F Shipping Company Limited	5,247,588.87	3,068,625.80

4.3.4 母公司直接或间接拥有被投资单位表决权未超过半数但能对其形成控制的原因

序号	合并范围新增加的企业名称	母公司持股比例	能够形成控制的原因
1	连云港鑫三利集装箱服务有限公司	40%	根据公司章程及股东合作备忘录约定，母公司对其拥有实际控制权。
2	上海港中海集装箱码头有限公司	50%	根据公司章程及股东合作备忘录约定，母公司对其拥有实际控制权。

4.4 重要子公司的少数股东权益（金额单位为：人民币元）

序号	子公司名称	报告期末少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	母公司为子公司少数股东承担的超额亏损
1	锦州新时代集装箱码头有限公司	151,640,997.82		
2	上海港中海集装箱码头有限公司	23,694,171.88		
3	连云港新东方集装箱码头有限公司	270,000,000.00		
4	连云港新东方国际货柜码头有限公司	262,938,885.44		
5	连云港海铁集装箱运输代理有限公司	2,420,239.01		
6	连云港鑫三利集装箱服务有限公司	3,257,109.57		
7	上海中海洋山国际集装箱储运有限公司	29,148,851.29		
8	上海仁川国际渡轮有限公司	8,401,090.51		
合计		<u>751,501,345.52</u>		

4.5 本期发生的同一控制下企业合并（金额单位为：人民币万元）

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流量
上海仁川国际渡轮有限公司	合并前后本公司与上海仁川国际渡轮有限公司均受中海运集团最终控制且该控制并非暂时性的	中海运集团	2,029.58	-561.69	-76.12

5. 税项

本公司本期适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	税率	计税基础
增值税	17%或 3%	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	20%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；
城市建设维护税	7%	应纳流转税
教育费附加	3%	应纳流转税

注 1：附属子公司上海港中海集装箱码头有限公司、深圳中海冷藏储运有限公司为增值税小规模纳税人，适用 3%增值税征收率。

注 2：2007 年 3 月 16 日通过的《中华人民共和国企业所得税法》（“新所得税法”）自 2008 年 1 月 1 日起施行，本公司适用的企业所得税率自 2009 年 1 月 1 日从 18%调整为 20%。

注 3：除以下列明的所得税税收优惠外，其余境内子公司在企业所在地缴纳所得税，所得税税率为 25%：

1) 境外子公司中海集装箱运输(香港)有限公司、中海集装箱运输(香港)代理有限公司、五洲航运有限公司、中海集装箱运输(亚洲)有限公司和上海浦海航运(香港)有限公司主要的经营地都在香港，适用香港税率 16.50%。

香港税务条例（第 112 章）第 23B 条的规定，在计算香港航运企业源自香港的航运利润时，香港航运企业的船舶不是航行于香港水域以及香港水域与内河贸易水域之间，所收取的船费毋须征收利得税。中海集装箱运输(香港)有限公司和上海浦海航运(香港)有限公司属于在香港登记的海外公司，根据 23B 条例的规定，相关收入免于征收香港利得税。

2) 境外子公司宣告分配 2008 年 1 月 1 日之前形成的利润时，根据国家税务总局财税字（1997）116 号文《境外所得计征所得税暂行办法》规定，经上海市国家税务局第二分局第五所《沪地税二（五）2004（120）》文批准，按 16.50%缴纳境内企业所得税；境外子公司宣告分配 2008 年 1 月 1 日之后形成的利润时，按《企业所得税法实施条例》第 78 条规定执行。

注 4：公司于 2009 年 8 月 25 日将公司注册地变更为上海市洋山保税港区，根据中国政府相关部门及公司主管税务部门文件，公司从事货物运输业务取得的收入从 2009 年 8 月 31 日起免征营业税。

6. 会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

6.1 会计政策变更

公司本期无会计政策变更事项。

6.2 会计估计变更

根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》的规定，从 2007 年 1 月 1 日起，本公司对集装箱运输船舶及集装箱的预计净残值进行了调整。由原来的预计净残值率 4% 调整为按预计处置时的废钢价乘以船舶轻吨数减去预计处置成本来确定船舶净残值。每个会计期末，本公司根据废钢价变动趋势对固定资产净残值进行复核调整。2008 年度本公司采用每轻吨 470 美元的价格计算确定船舶及集装箱净残值。经复核，自 2009 年 1 月 1 日本公司将自有船舶的净残值计算标准调整为按每轻吨 250 美元计算，将集装箱资产的净残值计算标准调整为按每轻吨 260 美元计算。该项会计估计变更减少本期税前利润 124,616,849.17 元。

6.3 前期会计差错更正

公司本期无重大前期会计差错更正事项。

7. 合并财务报表项目附注

（除非特别说明，本附注所注期末指 2009 年 12 月 31 日，期初指 2008 年 12 月 31 日，本期指 2009 年度，上期指 2008 年度；非特别注明外，金额单位为人民币元。）

7.1 货币资金

7.1.1 货币资金分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	1,045,974.81	8,150,684.17
银行存款	4,804,757,441.96	6,131,853,587.92
其他货币资金	2,130,904,698.16	5,546,973,298.79
合计	<u>6,936,708,114.93</u>	<u>11,686,977,570.88</u>

7.1.2 公司期末存放在境外的款项 715,413,709.83 元。

7.1.3 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	493,719,397.98	6.8282	3,371,214,793.29
港元	52,739,849.88	0.8805	46,437,437.82
欧元	8,888,777.72	9.7971	87,084,244.20
英镑	7,337,408.93	10.9780	80,550,075.23
日元	269,286,672.36	0.0738	19,873,356.42
澳元	13,254,783.43	6.1294	81,243,869.56
合计			<u>3,686,403,776.52</u>

7.1.4 期末货币资金较期初减少 4,750,269,455.95 元,减少 40.65%,主要原因系本期支付船舶建造款及经营现金净流出增加所致。

7.2 应收票据

7.2.1 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	199,541,743.46	233,395,492.63
合计	<u>199,541,743.46</u>	<u>233,395,492.63</u>

7.2.2 期末公司无已贴现或质押的应收票据情况。

7.2.3 期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

7.3 应收账款

7.3.1 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款项	520,237,027.06	36.78	3.00	15,607,110.81
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款项	894,083,503.67	63.22	3.00	26,821,621.80
其他不重大应收款项				
合计	<u>1,414,320,530.73</u>	<u>100</u>		<u>42,428,732.61</u>

7.3.1 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款项	1,196,969,649.95	45.68	3.28	39,227,359.71
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款项	1,423,203,738.28	54.31	3.00	42,696,112.14
其他不重大应收款项	389,123.49	0.01	100	389,123.49
合计	<u>2,620,562,511.72</u>	<u>100</u>		<u>82,312,595.34</u>

7.3.2 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。

7.3.3 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款计提坏帐准备的说明

应收款项内容	期末余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
应收海运费	508,587,481.06	15,257,624.43	3.00	按具有类似信用风险特征测试
应收装卸费	11,649,546.00	349,486.38	3.00	按具有类似信用风险特征测试
合计	<u>520,237,027.06</u>	<u>15,607,110.81</u>		

7.3.4 按信用风险特征（账龄分析）组合后的应收账款计提坏账准备的说明：

账龄结构	期末余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备金额
1 年以内(含 1 年)	1,414,320,530.73	100	3.00	42,428,732.61
合计	<u>1,414,320,530.73</u>	<u>100</u>		<u>42,428,732.61</u>

7.3.4 按信用风险特征组合（账龄分析）列示（续表）：

账龄结构	期初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备金额
1 年以内(含 1 年)	2,570,207,104.04	98.08	3.00	77,106,213.12
1-2 年(含 2 年)	50,355,407.68	1.92	10.34	5,206,382.22
合计	<u>2,620,562,511.72</u>	<u>100</u>		<u>82,312,595.34</u>

7.3.5 以外币列示的应收账款

币种	原币金额	汇率	人民币金额
美元	87,638,578.49	6.8282	598,413,741.65
港币	36,043,214.60	0.8805	31,736,050.46
欧元	1,507,054.34	9.7971	14,764,762.07
韩国元	1,564,962,408.00	0.0057	8,920,285.73
新台币元	37,236,820.00	0.2122	7,901,653.20
瑞典克朗	4,211,005.00	0.9543	4,018,562.07
日元	36,233,455.00	0.0738	2,674,028.98
丹麦克朗	1,708,872.08	1.317	2,250,584.53
巴基斯坦卢比	9,489,330.00	0.0817	775,278.26
挪威克朗	557,643.00	1.179	657,461.10
英镑	6,500.00	10.978	71,357.00
泰国铢	18,200.00	0.2046	3,723.72
巴西雷亚尔	910.00	3.9231	3,570.02
马来西亚令吉	1,500.00	1.9951	2,992.65

币种	原币金额	汇率	人民币金额
新加坡元	540.00	4.8605	2,624.67
澳大利亚元	35.00	6.1294	214.53
尼日利亚奈拉	123.00	0.0454	5.58
合计			<u>672,196,896.22</u>

7.3.6 本期收回以前年度已全额计提坏账准备应收账款的情况

债务人名称	账面余额	款项收回的原因	原估计的坏账准备计提比例(%)	原计提理由
深圳市海汇国际货运代理有限公司	389,123.49	诉讼	100	对方拒绝支付
合计	<u>389,123.49</u>			

7.3.7 期末应收账款中欠款金额前五名

客户名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中国海运(韩国)株式会社	同一控股股东	188,696,582.15	1年以内	13.34
上海海通国际汽车物流有限公司	非关联方	47,744,454.00	1年以内	3.37
A. J. BROOM&CIA. S. A. C.	非关联方	44,979,345.12	1年以内	3.18
DOUBLE RICH LIMITED	非关联方	37,412,872.55	1年以内	2.65
中海集团物流有限公司	同一控股股东	34,341,295.97	1年以内	2.43
合计		<u>353,174,549.79</u>		<u>24.97</u>

7.3.8 期末应收款项中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款的款项。

7.3.9 期末应收关联方款项 225,766,047.12 元, 占应收账款期末余额的 15.96%, 详见附注 8.8。

7.3.10 期末应收账款较期初减少 1,206,241,980.99 元, 减少 46.03%, 主要原因系受航运市场低迷影响, 公司本期运费收入大幅下降所致。

7.4 预付款项

7.4.1 账龄分析

账龄结构	期末余额		期初余额	
	账面余额	占总额比例(%)	账面余额	占总额比例(%)
1年以内(含1年)	90,257,977.77	100	171,327,621.04	91.50
1-2年(含2年)			14,453,014.29	7.72
2-3年(含3年)			1,465,140.93	0.78
合计	<u>90,257,977.77</u>	<u>100</u>	<u>187,245,776.26</u>	<u>100</u>

7.4.2 以外币列示的预付款项

币种	原币金额	汇率	人民币金额
美元	8,128,942.70	6.8282	55,506,046.54
港币	604,555.62	0.8805	532,311.22
合计			<u>56,038,357.76</u>

7.4.3 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
SEASPAN CORPORATION	非关联方	20,177,406.11	1 年以内	预付船舶租金
CONTAINER SERVICES AND SHIPPING AGE	非关联方	8,009,153.37	1 年以内	预付代理单位款项
天津港保税区津铁新港站集装箱运输中心	非关联方	7,633,058.50	1 年以内	预付铁路运费
中海国际船舶管理有限公司	同一控股股东	4,234,487.34	1 年以内	预付船员费用
MS"E. R. KOBE"BETEILIGUNGSGESELISCHAFT MBH & CO KG	非关联方	2,939,540.10	1 年以内	预付船舶租金
合计		<u>42,993,645.42</u>		

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

7.4.5 期末预付关联方款项 4,457,532.27 元，占预付款项 4.94%，详见附注 8.8。

7.4.6 期末预付款项较期初减少 96,987,798.49 元，减少 51.80%，主要原因系预付船舶租金和码头港使费减少。

7.5 应收利息

7.5.1 分明细列示

账龄	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1 年以内定期存单及通知存款利息	110,153,800.00	79,854,115.69	186,698,859.31	3,309,056.38
合计	<u>110,153,800.00</u>	<u>79,854,115.69</u>	<u>186,698,859.31</u>	<u>3,309,056.38</u>

7.5.2 期末应收利息较期初减少 106,844,743.62 元，减少 97%，主要原因系期末定期存单和通知存款本金较期初减少导致期末应收利息减少。

7.6 应收股利

7.6.1 分明细列示

账龄	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回原因	是否减值
1 年以内						
①大连大港中海集装箱码头有限公司	1,700,852.57	873,704.87	1,700,852.57	873,704.87	本期末宣告分派，尚未支付	否
②烟台环球码头有限公司		1,693,552.03		1,693,552.03	本期末宣告分派，尚未支付	否
③营口新世纪集装箱码头有限公司		5,234,655.65		5,234,655.65	暂时现金流不足，尚未支付	否
合计	<u>1,700,852.57</u>	<u>7,801,912.55</u>	<u>1,700,852.57</u>	<u>7,801,912.55</u>		

7.6.2 期末应收股利较期初增加 6,101,059.98 元，增加 358.71%，主要原因系营口新世纪集装箱码头有限公司宣告分派的股利尚未支付。

7.7 其他应收款

7.7.1 其他应收款按类别分析如下：

类别	期末余额			
	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款项	11,066,293.04	14.44	3.00	331,988.79
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款项	42,336,294.83	55.25	3.48	1,473,134.60
其他不重大应收款项	23,225,999.00	30.31	13.13	3,049,597.70
合计	<u>76,628,586.87</u>	<u>100</u>		<u>4,854,721.09</u>

7.7.1 其他应收款按类别分析如下（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款项	150,333,511.21	68.25		
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款项	69,938,954.97	31.75	4.84	3,384,734.74
其他不重大应收款项				
合计	<u>220,272,466.18</u>	<u>100</u>		<u>3,384,734.74</u>

7.7.2 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。

7.7.3 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款计提坏帐准备的说明

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
代付款项	11,066,293.04	331,988.79	3.00	按具有类似信用风险特征测试
保证金及押金	8,577,226.34			信用风险低
临时暂付款	8,214,051.73			信用风险低
航线接收代垫款项	2,579,126.74	2,579,126.74	100	对方公司已无偿还能力
部门及船舶备用金	2,103,514.80			信用风险低
职工借支业务备用金	1,174,402.33			信用风险低
租船押金	470,470.96	470,470.96	100	对方公司已无偿还能力
代扣代缴社保	107,206.10			信用风险低
合计	<u>34,292,292.04</u>	<u>3,381,586.49</u>		

7.7.4 按信用风险特征（账龄分析）组合后的其他应收款计提坏账准备的说明：

账龄结构	期末余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备金额
1 年以内(含 1 年)	71,082,542.06	92.76	3.50	2,490,738.19
1-2 年(含 2 年)	2,030,266.75	2.65	6.74	136,892.54
2-3 年(含 3 年)	1,954,145.95	2.55	83.32	1,628,105.35
3 年以上	1,561,632.11	2.04	38.36	598,985.01
合计	<u>76,628,586.87</u>	<u>100</u>		<u>4,854,721.09</u>

7.7.4 按信用风险特征（账龄分析）组合后的其他应收款计提坏账准备的说明（续表）：

账龄结构	期初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备金额
1 年以内(含 1 年)	210,323,958.86	95.48	0.43	908,435.65
1-2 年(含 2 年)	4,344,090.48	1.97	38.91	1,690,472.76
2-3 年(含 3 年)	933,937.28	0.42	13.08	122,171.99
3 年以上	4,670,479.56	2.13	14.21	663,654.34
合计	<u>220,272,466.18</u>	<u>100</u>		<u>3,384,734.74</u>

7.7.5 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	7,446,004.18	6.8282	50,842,805.74
港币	8,233,459.79	0.8805	7,249,561.35
合计			<u>58,092,367.09</u>

7.7.6 本期收回以前年度已全额计提坏账准备其他应收款的情况

债务人名称	账面余额	款项收回的原因	原估计的坏账准备计提比例 (%)	原计提理由
广西东方发祥进出口有限公司	330,055.34	诉讼	100	对方拒绝支付
合计	<u>330,055.34</u>			

7.7.7 期末其他应收款中欠款金额前五名

客户名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
OOCL (Asia Pacific) Ltd	非关联方	11,066,293.04	1 年以内	14.44
中海国际船舶管理有限公司	同一控股股东	7,712,218.29	1 年以内	10.06
中国海运（香港）控股有限公司	同一控股股东	4,137,233.73	1 年以内	5.40
SWIRE PROPERTIES MANAGEMENT LTD	非关联方	3,277,723.77	1 年以内	4.28
船舶备用金	非关联方	2,733,837.02	1 年以内	3.57
合计		<u>28,927,305.85</u>		<u>37.75</u>

7.7.8 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。

7.7.9 期末应收关联方款项 15,945,282.21 元，占其他应收款总额 20.81%，详见附注 8.8。

7.7.10 期末其他应收款较期初减少 143,643,879.31 元，减少 65.21%，主要原因系上期初预付给中海运集团的股权收购款项因股权收购事项完成而转入长期股权投资。

7.8 存货

7.8.1 存货种类

项目	期末余额		期初余额			
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
船存燃油	861,950,788.15		861,950,788.15	552,040,103.22	94,828,191.05	457,211,912.17
原材料	9,487,761.21		9,487,761.21	14,095,645.78		14,095,645.78
备品备件	2,413,645.60		2,413,645.60	165,761.04		165,761.04
周转材料	549,069.33		549,069.33	160,547.71		160,547.71
合计	<u>874,401,264.29</u>		<u>874,401,264.29</u>	<u>566,462,057.75</u>	<u>94,828,191.05</u>	<u>471,633,866.70</u>

7.8.2 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
船存燃油	94,828,191.05			94,828,191.05	
合计	<u>94,828,191.05</u>			<u>94,828,191.05</u>	

7.8.3 本期存货跌价准备减少系期初船存燃油在本期消耗相应转销，本期末船存燃油未发现减值迹象，无需计提存货跌价准备。

7.8.4 期末存货较期初增加 307,939,206.54 元，增加 54.36%，主要原因系期末较期初燃油价格上升幅度较大和燃油存量上升双重因素导致。

7.9 长期股权投资

7.9.1 长期股权投资明细

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	<u>1,193,790,076.04</u>	<u>1,112,723,708.88</u>	<u>143,593,736.37</u>	<u>20,537,034.72</u>	<u>1,235,780,410.53</u>	<u>2,520,620.57</u>
中国国际船舶管理、有限公司	51,447.64	1,436,807.49	1,293,901.32	835,725.13	1,894,983.68	819,768.00
大连万捷国际物流	37,000,000.00	37,000,000.00	142,501.26		37,142,501.26	
上海海兴远仓国际物流有限公司	41,820,000.00	38,912,374.49		210,063.69	38,702,310.80	
营口新世纪集装箱码头有限公司	16,581,628.40	21,816,284.05	7,622,742.35	5,234,655.65	24,204,370.75	
烟台环球码头有限公司	101,589,000.00	107,767,096.40	494,676.81	1,693,552.03	106,568,221.18	
湛江港中海集装箱码头有限公司	5,000,000.00	25,345,894.33	393,601.13		25,739,495.46	
大连大港中海集装箱码头有限公	3,500,000.00	11,267,731.66	892,494.22	7,873,704.87	4,286,521.01	1,700,852.57

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
广州港南沙港务有限公司	541,248,000.00	535,412,279.20	30,832,567.11	2,536,156.34	563,708,689.97	
大连国际集装箱码头有限公司	252,000,000.00	237,471,371.39		2,153,177.01	235,318,194.38	
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	120,000,000.00	96,293,869.87	26,921,252.17		123,215,122.04	
中海集团财务有限公司	75,000,000.00		75,000,000.00		75,000,000.00	
二. 成本法核算小计	<u>163,300,000.00</u>	<u>163,300,000.00</u>			<u>163,300,000.00</u>	<u>20,395,325.48</u>
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	20,345,146.79
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	50,178.69
合计	<u>1,357,090,076.04</u>	<u>1,276,023,708.88</u>	<u>143,593,736.37</u>	<u>20,537,034.72</u>	<u>1,399,080,410.53</u>	<u>22,915,946.05</u>

7.9.1 长期股权投资明细(续表)

公司名称	在被投资单位的持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
一. 权益法核算小计		
中海国际船舶管理有限公司	50	50
大连万捷国际物流有限公司	50	50
上海海兴远仓国际物流有限公司	40	40
营口新世纪集装箱码头有限公司	40	40
烟台环球码头有限公司	35	35
湛江港中海集装箱码头有限公司	50	50
大连大港中海集装箱码头有限公司	35	35
广州港南沙港务有限公司	40	40
大连国际集装箱码头有限公司	30	30
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	30	30
中海集团财务有限责任公司	25	25
二. 成本法核算小计		
天津五洲国际集装箱码头有限公司	14	14
连云港电子口岸信息有限公司	15	15
合计		

注 1: 公司长期股权投资中无在被投资单位的持股比例与表决权比例不一致的情况。

注 2: 公司长期股权投资未发现减值迹象, 无需计提长期股权投资减值准备。

7.9.2 对合营企业投资和联营企业投资（金额单位：人民币万元）

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
中国国际船舶管理有限公司	有限责任	香港	李学强	船舶管理	10.35	50	50		2,309.84	1,931.03	378.81	665.51	258.40
大连万捷国际物流有限公司	有限责任	大连市	孙宏	码头装卸	7,400.00	50	50	67996584-4	7,449.11	20.61	7,428.50		28.50
湛江港中海集装箱码头有限公司	有限责任	湛江市	方萌	码头装卸	1,000.00	50	50	70791022-7	6,761.64	1,613.74	5,147.90	6,816.42	78.72
营口新世纪集装箱码头有限公司	有限责任	营口市	高宝玉	码头装卸	4,000.00	40	40	67045266-3	10,366.17	4,315.08	6,051.09	17,765.39	1,905.69
大连国际集装箱码头有限公司	有限责任	大连市	方萌	码头装卸	140,000.00	30	30	71788096-5	291,100.59	212,661.20	78,439.39	23.08	-717.73
大连大港中海集装箱码头有限公司	有限责任	大连市	方萌	码头装卸	1,000.00	35	35	71138833-9	1,642.08	417.36	1,224.72	1,490.69	268.42
广州港南沙港务有限公司	有限责任	广州市	方萌	码头装卸	126,000.00	40	40	74757181-3	321,221.72	207,716.74	113,504.98	55,731.36	7,708.14
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	有限责任	秦皇岛市	黄建华	码头装卸	40,000.00	30	30	66774162-4	47,030.24	5,958.53	41,071.71	7,131.05	30.75
烟台环球码头有限公司	有限责任	烟台市	方萌	码头装卸	29,000.00	35	35	71786981-1	70,965.37	40,517.31	30,448.06	8,766.84	148.77
二、联营企业													
中海集团财务有限责任公司	有限责任	上海市	王大雄	吸收成员单位存款、办理成员单位贷款等	30,000.00	25	25	69881433-9	30,000.00		30,000.00		
上海海兴远仓国际物流有限公司	有限责任	上海市	李绍德	国际流通物流业务	USD1,160.00	40	40	60732797-4	20,679.22	2,552.54	18,126.68		7,290.53

7.10 固定资产

7.10.1 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>31,453,362,682.94</u>	<u>991,086,569.14</u>	<u>243,887,301.91</u>	<u>32,200,561,950.17</u>
房屋建筑物	261,117,383.58	5,962,170.35	1,855,090.46	265,224,463.47
集装箱运输船舶	23,010,905,159.57	850,708,447.91	223,624,380.84	23,637,989,226.64
集装箱	5,709,159,301.88	74,897,842.98	7,968,589.18	5,776,088,555.68
运输设备	74,850,435.64	993,060.77	974,773.78	74,868,722.63
家具与办公设备	272,831,110.91	36,177,975.98	8,947,386.14	300,061,700.75
机器设备	14,031,709.22	244,400.69	56,042.69	14,220,067.22
港务设施	492,345,222.90	20,851,220.46		513,196,443.36
库场设施	543,387,011.87	602,200.00		543,989,211.87
专用设施设备	3,218,288.00			3,218,288.00
装卸机械设备	1,062,154,045.70	362,000.00	437,588.82	1,062,078,456.88
通讯导航设施设备	1,819,648.62	287,250.00	23,450.00	2,083,448.62
炊事、福利及医疗设备	65,775.00			65,775.00
供电、供水、供汽设施设备	7,477,590.05			7,477,590.05
二、累计折旧合计	<u>4,716,271,120.82</u>	<u>1,538,083,725.21</u>	<u>145,198,530.70</u>	<u>6,109,156,315.33</u>
房屋建筑物	27,499,449.89	9,299,772.00	603,011.66	36,196,210.23
集装箱运输船舶	2,994,851,368.62	910,118,780.67	132,480,438.81	3,772,489,710.48
集装箱	1,213,089,641.19	485,993,032.31	2,687,667.82	1,696,395,005.68
运输设备	45,810,812.63	6,751,901.79	919,392.91	51,643,321.51
家具与办公设备	164,229,692.67	33,756,070.62	8,317,071.28	189,668,692.01
机器设备	4,840,582.84	1,934,767.28	38,375.71	6,736,974.41
港务设施	18,010,766.10	9,837,706.02		27,848,472.12
库场设施	35,802,862.44	13,279,757.80		49,082,620.24
专用设施设备	263,015.99	131,099.40		394,115.39
装卸机械设备	209,946,024.57	66,164,815.46	130,060.51	275,980,779.52
通讯导航设施设备	616,594.59	332,286.10	22,512.00	926,368.69
炊事、福利及医疗设备	47,427.69	5,170.12		52,597.81
供电、供水、供汽设施设备	1,262,881.60	478,565.64		1,741,447.24
三、资产减值准备合计	<u>26,362,189.20</u>			<u>26,362,189.20</u>
房屋建筑物				
集装箱运输船舶	26,362,189.20			26,362,189.20
集装箱				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输设备				
家具与办公设备				
机器设备				
港务设施				
库场设施				
专用设施设备				
装卸机械设备				
通讯导航设施设备				
炊事、福利及医疗设备				
供电、供水、供汽设施设备				
四. 账面净值合计	<u>26,710,729,372.92</u>			<u>26,065,043,445.64</u>
房屋建筑物	233,617,933.69			229,028,253.24
集装箱运输船舶	19,989,691,601.75			19,839,137,326.96
集装箱	4,496,069,660.69			4,079,693,550.00
运输设备	29,039,623.01			23,225,401.12
家具与办公设备	108,601,418.24			110,393,008.74
机器设备	9,191,126.38			7,483,092.81
港务设施	474,334,456.80			485,347,971.24
库场设施	507,584,149.43			494,906,591.63
专用设施设备	2,955,272.01			2,824,172.61
装卸机械设备	852,208,021.13			786,097,677.36
通讯导航设施设备	1,203,054.03			1,157,079.93
炊事、福利及医疗设备	18,347.31			13,177.19
供电、供水、供汽设施设备	6,214,708.45			5,736,142.81

7.10.2 公司本期增加的累计折旧中，本期计提的折旧费用为 1,535,836,122.34 元；本期固定资产增加中，从在建工程转入的金额为 908,066,645.42 元。

7.10.3 融资租赁租入的固定资产情况

固定资产名称	固定资产原值	累计折旧	减值准备	期末余额
集装箱	1,743,754,212.14	683,688,207.97		1,060,066,004.17
装卸机械设备	20,217,100.00	13,359,831.17		6,857,268.83
合计	<u>1,763,971,312.14</u>	<u>697,048,039.14</u>		<u>1,066,923,273.00</u>

7.10.4 经营租赁租出的固定资产情况

固定资产类别	固定资产净值
集装箱运输船舶	1,974,130,158.77

7.10.5 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	21,360,000.00	9,398,400.00		11,961,600.00
运输设备	21,779,116.95	20,690,161.11		1,088,955.84
家具与办公设备	103,139,711.87	97,982,726.27		5,156,985.60
机器设备	2,180,810.00	2,071,769.50		109,040.50
装卸机械设备	6,034,730.25	5,732,993.74		301,736.51
通讯导航设施设备	217,160.00	206,302.00		10,858.00
炊事、福利及医疗设备	14,840.00	14,098.00		742.00
合计	<u>154,726,369.07</u>	<u>136,096,450.62</u>		<u>18,629,918.45</u>

7.10.6 期末固定资产原值较期初增加 747,199,267.23 元，增长 2.38%，主要原因系本期在建船舶新大洋洲号完工转入，导致固定资产原值增加约 8 亿元。

7.11 在建工程

7.11.1 在建工程余额

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
购造船	5,185,127,558.07		5,185,127,558.07	5,092,901,552.60		5,092,901,552.60
中海洋山仓储物流项目	63,978,564.01		63,978,564.01	32,227,992.30		32,227,992.30
连云港庙岭三期突堤工程	1,895,911,371.05		1,895,911,371.05	1,523,986,755.62		1,523,986,755.62
其他				55,192,720.65		55,192,720.65
合计	<u>7,145,017,493.13</u>		<u>7,145,017,493.13</u>	<u>6,704,309,021.17</u>		<u>6,704,309,021.17</u>

7.11.2 重大在建工程项目变化情况

项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产额	期末余额
购造船	5,092,901,552.60	934,452,774.66	842,226,769.19	5,185,127,558.07
连云港庙岭三期突堤工程	1,523,986,755.62	371,924,615.43		1,895,911,371.05
中海洋山仓储物流项目	32,227,992.30	31,750,571.71		63,978,564.01
合计	<u>6,649,116,300.52</u>	<u>1,338,127,961.80</u>	<u>842,226,769.19</u>	<u>7,145,017,493.13</u>

7.11.2 重大在建工程项目变化情况（续表）

工程项目名称	预算数(元)	资金来源	工程投入占预算比例(%)	工程进度
购造船	USD1,919,689,000.00	募集加贷款	20.00-45.00	20.00-45.00
连云港庙岭三期突堤工程	2,649,571,100.00	自筹加贷款	77.00	72.00
中海洋山仓储物流项目	250,000,000.00	自筹加贷款	25.59	25.59

7.11.3 在建工程利息资本化情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期资本化率(%)
购造船	168,722,338.74	79,809,324.30	34,346,476.76	214,185,186.28	4.27
连云港庙岭三期突堤工程	50,319,918.87	58,880,286.00		109,200,204.87	5.35
中海洋山仓储物流项目	1,615,680.00	3,071,479.71		4,687,159.71	5.02
其他		1,074,931.71	1,074,931.71		
合计	<u>220,657,937.61</u>	<u>142,836,021.72</u>	<u>35,421,408.47</u>	<u>328,072,550.86</u>	

7.11.4 期末在建工程较期初增加 440,708,471.96 元，增加 6.57%，主要原因系本公司全资子公司中海集装箱运输（香港）有限公司在建船舶中，合同号为 HULL1819，HULL1820 的两艘船舶本期支付第三期进度款人民币 4.64 亿元。

7.12 无形资产

7.12.1 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一. 原价合计	<u>124,126,107.49</u>	<u>19,111,835.55</u>	<u>10,591.54</u>	<u>143,227,351.50</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	850,000.00		2,902,900.00
3. 软件	20,455,269.58	18,261,835.55	10,591.54	38,706,513.59
二. 累计摊销合计	<u>9,517,126.28</u>	<u>7,540,390.47</u>	<u>1,730.06</u>	<u>17,055,786.69</u>
1. 土地使用权	5,221,553.61	2,108,809.48		7,330,363.09
2. 海域使用权	10,264.50	45,308.01		55,572.51
3. 软件	4,285,308.17	5,386,272.98	1,730.06	9,669,851.09
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>114,608,981.21</u>			<u>126,171,564.81</u>
1. 土地使用权	96,396,384.30			94,287,574.82

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2. 海域使用权	2,042,635.50			2,847,327.49
3. 软件	16,169,961.41			29,036,662.50

7.12.2 累计摊销增加金额中本期摊销额 7,540,390.47 元。

7.13 长期待摊费用

7.13.1 长期待摊费用项目

项目	装修费	验箱房	房租	经营租入固定资产改良支出	活动板房	其他	合计
原始发生额	23,305,494.35	208,813.78	698,537.00	26,447,204.58	277,451.95	6,026,246.00	<u>56,963,747.66</u>
摊销期限	2-5 年	5 年	3-20 年	1.5-40 年	5 年	2 年	
期初余额	9,912,516.34	116,414.08		19,224,231.25	151,668.93		<u>29,404,830.60</u>
本期增加	3,738,729.38	60,200.00	698,537.00		89,419.70	6,026,246.00	<u>10,613,132.08</u>
本期摊销	4,854,430.55	36,056.00	203,739.97	10,150,236.41	96,973.19	69,720.00	<u>15,411,156.12</u>
累计摊销	14,508,679.18	68,255.70	203,739.97	17,373,209.74	133,336.51	69,720.00	<u>32,356,941.10</u>
期末余额	8,796,815.17	140,558.08	494,797.03	9,073,994.84	144,115.44	5,956,526.00	<u>24,606,806.56</u>

7.14 递延所得税资产及递延所得税负债

7.14.1 分类列示

项目	期末数		期初数	
	账面余额	暂时性差异	账面余额	暂时性差异
一. 递延所得税资产				
境外子公司亏损			70,318,069.46	425,439,500.31
预计负债	6,250,000.00	25,000,000.00	6,250,000.00	25,000,000.00
资产减值准备	1,095,637.90	4,242,412.11	5,810,953.50	26,328,021.73
固定资产折旧	448,607.76	1,822,383.53	242,601.41	1,213,007.03
应付职工薪酬	6,911,694.70	28,001,320.97		
长期待摊费用	239,095.22	1,041,741.02		
可抵扣税金损失	637,124.65	3,861,361.52		
其他	4,116,653.49	24,949,415.15	4,289,940.77	26,312,027.12
合计	<u>19,698,813.72</u>	<u>88,918,634.30</u>	<u>86,911,565.14</u>	<u>504,292,556.19</u>
二. 递延所得税负债				
境外子公司利润			53,419,706.18	323,755,795.03
税金调整	60,802.93	368,502.61	88,000.00	352,000.00
固定资产折旧	21,611.28	92,102.03	27,293.82	136,469.11
合计	<u>82,414.21</u>	<u>460,604.64</u>	<u>53,535,000.00</u>	<u>324,244,264.14</u>

7.14.2 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	167,934,236.49	84,397,374.91
可抵扣亏损	6,520,752,488.66	388,805,816.80
合计	<u>6,688,686,725.15</u>	<u>473,203,191.71</u>

7.14.3 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2010		4,471,249.20	
2011		13,599.32	
2012			
2013	18,773,554.20	23,366,760.52	
2014	1,150,615,494.37		其中母公司可弥补亏损 1,112,425,325.87 元
合计	<u>1,169,389,048.57</u>	<u>27,851,609.04</u>	

7.14.4 期末递延所得税资产较期初减少 67,212,751.41 元，减少 77.33%，主要原因系本期境外全资附属公司中海集装箱运输(香港)有限公司期末累计亏损，基于谨慎性原则未确认该部分可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

7.14.5 期末递延所得税负债较期初减少 53,452,585.79 元，减少 99.85%，主要原因系期初确认的中海集装箱运输(亚洲)有限公司可供分配利润计提递延所得税负债因本期实际分配利润而转回。

7.15 资产减值准备

7.15.1 分类列示

项目	期初余额	本期计提	本期减少	其中：转回	转销	期末余额
坏账准备	85,697,330.08	1,469,986.35	39,883,862.73	39,856,215.50		47,283,453.70
存货跌价准备	94,828,191.05		94,828,191.05		94,828,191.05	
固定资产减值准备	26,362,189.20					26,362,189.20
合计	<u>206,887,710.33</u>	<u>1,469,986.35</u>	<u>134,712,053.78</u>	<u>39,856,215.50</u>	<u>94,828,191.05</u>	<u>73,645,642.90</u>

7.15.2 本期坏账准备减少数包括因汇率变动的影响金额 27,647.23 元，转回 39,856,215.50 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。

7.15.3 本期存货跌价准备减少情况详见附注 7.8.3 所述。

7.16 所有权受到限制的资产

7.16.1 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
用于抵押的资产				
1. 港务设施	184,308,149.95		1,950,087.06	182,358,062.89
2. 库场设施	176,770,700.22		2,386,423.14	174,384,277.08
3. 房屋建筑物	29,604,994.58		421,354.70	29,183,639.88
4. 专用设施设备	2,955,272.01		131,099.40	2,824,172.61
5. 运输设备	3,325,747.77		309,758.34	3,015,989.43
6. 装卸机械设备	209,035,667.57		6,128,399.95	202,907,267.62
7. 通讯导航设施设备	405,540.96		64,032.78	341,508.18
8. 办公设备	3,194,579.58		413,084.27	2,781,495.31
9. 集装箱运输船舶	1,194,290,590.30		46,536,893.29	1,147,753,697.01
10. 集装箱	569,819,001.29		61,021,137.64	508,797,863.65
合计	<u>2,373,710,244.23</u>		<u>119,362,270.57</u>	<u>2,254,347,973.66</u>

7.16.2 上述固定资产的所有权受到限制，主要原因系本公司及附属公司向相关金融机构取得借款以该等资产设定抵押所致。

7.17 短期借款

7.17.1 分类列示

项目	期末余额	期初余额
信用借款	136,564,000.00	1,553,612,000.00
合计	<u>136,564,000.00</u>	<u>1,553,612,000.00</u>

7.17.2 期末余额较期初减少 1,417,048,000.00 元，减少 91.21%，主要原因系本期归还借款所致。

7.18 应付票据

7.18.1 分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		20,256,397.75
合计		<u>20,256,397.75</u>

7.18.2 期末应付票据较期初减少 20,256,397.75 元，减少 100%，主要原因系应付工程款的应付票据到期付款。

7.19 应付账款

7.19.1 应付账款期末余额 4,110,173,581.29 元，其中账龄超过 1 年的大额应付账款情况如下：

项目	期末账面余额	未偿还原因	期后是否偿还
应付内贸货代运杂费	594,134.50	合同尚未履行完毕	否
应付箱管费用	428,373.10	合同尚未履行完毕	否
合计	<u>1,022,507.60</u>		

7.19.2 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	337,794,831.73	6.8282	2,306,530,670.02
英镑	16,461,662.82	10.978	180,716,134.44
日元	935,819,002.00	0.0738	69,063,442.35
港币	60,915,563.64	0.8805	53,636,153.79
澳大利亚元	7,877,322.99	6.1294	48,283,263.53
欧元	4,676,800.25	9.7971	45,819,079.73
丹麦克朗	2,385,636.03	1.317	3,141,882.65
瑞士法郎	128,326.10	6.5938	846,156.64
瑞典克朗	27,304.60	0.9543	26,056.78
塞浦路斯镑	110.00	16.7529	1,842.82
合计			<u>2,708,064,682.75</u>

7.19.3 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。

7.19.4 期末应付关联方款项 1,664,206,550.65 元，占应付账款期末余额的 40.49%，详见附注 8.8。

7.20 预收款项

7.20.1 预收款项期末余额 76,581,008.51 元，其中无账龄超过 1 年的大额预收款项。

7.20.2 以外币列示的预收款项原币金额及折算汇率

币种	原币金额	汇率	人民币金额
美元	5,732,436.55	6.8282	39,142,223.25
港币	41,119.17	0.8805	36,205.43
合计			<u>39,178,428.68</u>

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

7.20.4 期末预收关联方款项 64,174.35 元，详见附注 8.8。

7.20.5 期末预收款项较期初减少 57,762,892.54 元,减少 43%,主要原因系公司受整体航运市场低迷影响业务量大幅下降,预收客户运费减少。

7.21 应付职工薪酬

7.21.1 本期应付职工薪酬的内容

项目	期初余额	本期计提	本期支付	期末余额
一.工资、奖金、津贴和补贴	63,881,637.61	823,808,346.62	863,649,069.88	24,040,914.35
二.职工福利费		22,530,946.46	22,530,946.46	
三.社会保险费	1,040,894.99	237,607,208.67	166,908,120.20	71,739,983.46
其中:1.医疗保险费	124,089.75	48,644,707.01	48,745,487.59	23,309.17
2.基本养老保险费	330,085.53	101,547,211.04	101,579,209.10	298,087.47
3.年金缴费	535,329.00	72,923,643.89	2,054,760.41	71,404,212.48
4.失业保险费	33,109.68	7,727,557.21	7,752,338.98	8,327.91
5.工伤保险费	8,603.35	2,617,588.89	2,623,585.72	2,606.52
6.生育保险费	9,677.68	2,495,157.73	2,501,395.50	3,439.91
7.残疾人就业保障金		1,619,478.96	1,619,478.96	
8.合同工社会保险		20,431.48	20,431.48	
9.采暖保险费		11,432.46	11,432.46	
四.住房公积金	1,070,430.70	88,133,085.29	88,707,053.39	496,462.60
五.工会经费和职工教育经费	31,798,182.29	35,094,946.71	25,561,202.74	41,331,926.26
六.非货币性福利				
七.因解除劳动关系给予的补偿		541,513.72	541,513.72	
八.H股股票增值权费用	19,069,323.70	76,651,592.30		95,720,916.00
其中:以现金结算的股份支付				
九.劳动保护费		9,723,496.04	9,723,496.04	
十.外包劳务费	475,000.00	32,648,913.58	32,286,161.70	837,751.88
十一.商业保险		167,817.50	167,817.50	
十二.其他	90,006.03	31,190,480.53	31,280,486.56	
合计	<u>117,425,475.32</u>	<u>1,358,098,347.42</u>	<u>1,241,355,868.19</u>	<u>234,167,954.55</u>

7.21.2 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

7.21.3 本公司期末应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴、社会保险费以及住房公积金等将于 2010 年初支付,其他项目款项将于实际发生时支付。

7.21.4 H股股票增值权费用情况说明详见附注 11。

7.21.5 期末应付职工薪酬较期初增加 116,742,479.23 元，增长 99.42%，主要原因系本期已计提并将于 2010 年初支付的企业年金费用，以及本期根据股票增值权公允价值变动确定 H 股股票增值权费用。

7.22 应交税费

7.22.1 应交税费分项列示

税种	期末余额	期初余额
增值税	-208,679.43	-3,582.16
营业税	64,232,135.48	91,005,755.87
城建税	2,530,978.73	4,704,827.63
企业所得税	36,057,634.84	321,906,301.36
个人所得税	7,080,503.66	5,876,228.07
教育费附加	1,157,704.75	2,400,493.11
河道维护建设费	-42,746.61	283,434.98
港口建设费	6,317,213.49	4,083,571.51
其他	6,141,378.49	3,467,773.87
合计	<u>123,266,123.40</u>	<u>433,724,804.24</u>

7.22.2 期末应交税费较期初减少 310,458,680.84 元，减少 71.58%，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，企业应纳所得税额减少所致。

7.23 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	21,162,161.91	60,489,103.57
企业债券利息	45,776,500.00	45,776,500.00
融资租赁利息	3,884,188.59	
合计	<u>70,822,850.50</u>	<u>106,265,603.57</u>

7.24 应付股利

7.24.1 应付股利明细

投资者名称或类别	期末余额	期初余额	超过一年未支付原因
山东中铁集装箱运输有限公司	2,490,116.38	2,490,116.38	现金流量不足
合计	<u>2,490,116.38</u>	<u>2,490,116.38</u>	

7.24.2 应付股利余额系附属控股子公司连云港海铁运输代理有限公司应付股东山东中铁集装箱运输有限公司 2008 年度股利款。

7.25 其他应付款

7.25.1 其他应付款期末余额 277,264,125.70 元，其中账龄超过 1 年的大额其他应付款情况如下：

项目	期末账面余额	未偿还原因	期后是否偿还
存入保证金	29,459,818.43	协议客户押金，合同尚未履行完毕	否
合计	<u>29,459,818.43</u>		

7.25.2 以外币列示的其他应付款原币金额及折算汇率

币种	原币金额	汇率	人民币金额
港币	14,691,923.08	0.8805	12,936,238.27
美元	49,219.38	6.8282	336,079.77
合计			<u>13,272,318.04</u>

7.25.3 期末其他应付款余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

7.25.4 期末其他应付关联方款项 1,438,437.28 元，占其他应付款总额 0.52%，详见 8.8。

7.25.5 期末其他应付款金额前五名情况

单位名称	性质或内容	金额
上海海兴国际货运天津分公司	押金	11,000,000.00
中粮生化能源（榆树）有限公司	押金	2,239,043.40
连云港港口集团公司	应付代收款	1,255,382.00
营口三乐物流有限公司	押金	1,134,885.00
中海集团物流有限公司	应付代收款	994,075.38
合计		<u>16,623,385.78</u>

7.26 一年内到期的非流动负债

7.26.1 分类列示

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,296,219,197.42	2,621,874,392.10
一年内到期的长期应付款	232,069,673.06	525,258,780.85
预计负债（亏损合同预计损失）	60,536,089.92	
合计	<u>2,588,824,960.40</u>	<u>3,147,133,172.95</u>

注：亏损合同预计负债系船舶租赁合同条款表明船舶租赁一年以内将发生不可避免费用 60,536,089.92 元超过了预期的经济利益，故在 2009 年 12 月 31 日作为预计负债列示。

7.26.2 一年内到期的长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	2,038,270,400.00	2,118,726,000.00
抵押借款	212,948,797.42	213,148,392.10
保证借款	45,000,000.00	290,000,000.00
合计	<u>2,296,219,197.42</u>	<u>2,621,874,392.10</u>

7.26.3 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	利率 (%)	币种	期末余额		期初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行股份有限公司上海虹口支行	2008.02.13	2010.02.08	浮动利率	USD	272,000,000.00	1,857,270,400.00		
荷兰商业银行	2005.09.30	2011.01.25	浮动利率	USD	20,000,000.00	136,564,000.00	20,000,000.00	136,692,000.00
交通银行股份有限公司连云港港口支行	2008.12.12	2010.12.11	4.86	RMB		100,000,000.00		
法国兴业银行	2004.10.19	2019.04.19	4.9	USD	11,186,666.68	76,384,797.42	11,186,666.68	76,456,392.09
中国工商银行股份有限公司连云港港口支行	2006.01.24	2012.12.20	5.346	RMB		45,000,000.00		
合计						<u>2,215,219,197.42</u>		<u>213,148,392.09</u>

7.26.4 金额前五名的一年内到期的长期应付款

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
GECAPITAL	2004.05— 2013.07	458,372,359.17	7.35-8.53		56,940,633.54	信用借款
DVB	2005.07— 2013.08	344,404,720.71	5.39-5.41		44,447,612.02	信用借款
IML	2005.09— 2013.08	273,036,460.59	7.21		36,397,762.23	信用借款
INTERPOOL	2004.12— 2013.01	259,673,853.91	7.24-7.83		30,390,305.31	信用借款
ICC	2006.03— 2011.01	204,764,616.00	6.52		28,388,014.33	信用借款
合计		<u>1,540,252,010.38</u>			<u>196,564,327.43</u>	

7.27 长期借款

7.27.1 分类列示

项目	期末余额	期初余额
保证借款	479,000,000.00	334,000,000.00
抵押借款	1,048,411,777.02	1,248,700,723.78
信用借款	6,824,272,923.20	2,649,011,200.00
合计	<u>8,351,684,700.22</u>	<u>4,231,711,923.78</u>

7.27.2 金额前五名的长期借款情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	币种	期末余额		期初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行上海虹口支行	2009.11.09	2012.11.08	浮动利率	USD	250,000,000.00	1,707,050,000.00		
上海浦东发展银行	2009.06.11	2011.06.10	浮动利率	USD	203,976,000.00	1,392,788,923.20		
中国银行(香港)有限公司	2009.09.09	2012.09.09	浮动利率	USD	200,000,000.00	1,365,640,000.00		
法国兴业银行	2004.10.19	2019.04.19	4.9	USD	95,086,666.62	649,270,777.02	106,273,333.30	726,335,723.77
中国工商银行上海市外滩支行	2009.12.16	2012.12.16	浮动利率	USD	70,000,000.00	477,974,000.00		
合计						<u>5,592,723,700.22</u>		<u>726,335,723.77</u>

7.27.3 外币借款

币种	原币金额	汇率	人民币金额
美元	1,124,149,333.24	6.8282	7,675,916,477.23
合计			<u>7,675,916,477.23</u>

7.27.4 期末长期借款较期初增加 4,119,972,776.44 元，增加 97.36%，主要原因系公司为调整债务结构，增加了长期债务在公司整体债务中的比重。

7.28 应付债券

7.28.1 应付债券明细

项目	07 中海集运债
面值总额	1,800,000,000.00
期初余额	<u>1,779,273,488.56</u>
发行费用	24,512,300.00
本期摊销	2,451,230.00
累计摊销	6,237,018.56
期末余额	<u>1,781,724,718.56</u>

7.28.2 经国家发改委《关于同意中海集装箱运输股份有限公司发行 2007 年公司债券的批复》(发改财金[2007]1252 号)批准，本公司于 2007 年 6 月 12 日公开发行为 07 中海集运债，募集资金 18 亿元。固定年利率 4.51%，期限 10 年，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付。

7.29 长期应付款

7.29.1 长期应付款期末余额 571,900,428.15 元，其中金额前五名的情况如下：

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
GECAPITAL	2004.05—2013.07	458,372,359.17	7.35-8.53		153,491,469.30	信用借款
DVB	2005.07—2013.08	344,404,720.71	5.39-5.41		135,347,890.82	信用借款

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
IML	2005.09—2013.08	273,036,460.59	7.21		100,944,858.71	信用借款
ICC	2004.12—2013.01	204,764,616.00	7.24—7.83		60,133,049.40	信用借款
ING	2005.01—2013.04	150,033,822.66	7.54		56,818,480.18	信用借款
合计		<u>1,430,611,979.13</u>			<u>506,735,748.41</u>	

7.29.2 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
CITIBANK			192,155,438.10	1,313,305,557.24
GE CAPITAL	22,479,052.94	153,491,469.30	31,562,380.96	215,716,248.92
DVB	19,821,899.01	135,347,890.82	26,331,317.60	179,964,023.27
IML	14,783,524.02	100,944,858.71	20,114,030.19	137,471,350.74
ICC	8,806,574.12	60,133,049.40	12,964,040.85	88,604,033.59
ING	8,321,150.55	56,818,480.18	4,499,134.49	30,749,784.58
东方国际投资有限公司	7,668,077.50	52,359,166.77		
TRAC	1,192,182.15	8,140,458.16	11,235,411.45	76,789,543.10
锦州港股份有限公司		4,334,370.00		6,097,375.00
INTERPOOL	48,429.28	330,684.81	2,243,694.35	15,334,753.40
合计		<u>571,900,428.15</u>		<u>2,064,032,669.84</u>

7.29.3 期末长期应付款较期初减少 1,492,132,241.69 元，减少 72.29%，主要原因系公司附属公司中海集装箱运输（亚洲）有限公司本期买断一笔融资租赁合同，支付大额融资租赁款。

7.30 预计负债

7.30.1 预计负债明细

种类	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
预计事故费损失	25,000,000.00			25,000,000.00
亏损合同预计损失		6,556,779.05		6,556,779.05
合计	<u>25,000,000.00</u>	<u>6,556,779.05</u>		<u>31,556,779.05</u>

7.30.2 预计负债基本情况

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 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。原告在 2009 年 6 月 17 日向法院提交了进一步的抗辩词。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) 亏损合同预计负债系船舶租赁合同条款表明船舶租赁一年以后将发生不可避免费用 6,556,779.05 元超过了预期的经济利益，故在 2009 年 12 月 31 日作为预计负债列示。

7.31 股本（金额单位：人民币万元）

项目	期初余额	比例 (%)	本期增加	本期减少	期末余额	比例 (%)
1. 有限售条件股份						
(1) 国家持股						
(2) 国有法人持股	559,550.00	47.89			559,550.00	47.89
(3) 一般法人持股						
其中：						
境内非国有法人持股						
境内自然人持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
有限售条件股份合计	<u>559,550.00</u>	<u>47.89</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	233,662.50	20.00			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>608,762.50</u>	<u>52.11</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>

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

7.32 资本公积

7.32.1 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本（股本）溢价	17,198,930,832.35		24,542,731.06	17,174,388,101.29
其他资本公积	344,778.68	2,830,647.15		3,175,425.83
合计	<u>17,199,275,611.03</u>	<u>2,830,647.15</u>	<u>24,542,731.06</u>	<u>17,177,563,527.12</u>

7.32.2 资本公积变动情况

本期资本公积减少 24,542,731.06 元，系同一控制下企业合并所致；本期资本公积增加 2,830,647.15 元，系附属公司本期资本公积增加所致。

7.33 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,303,166,774.37			1,303,166,774.37
合计	<u>1,303,166,774.37</u>			<u>1,303,166,774.37</u>

7.34 未分配利润

7.34.1 未分配利润变动情况

项目	本期金额	上年同期数
上期期末账面余额	<u>2,176,999,661.63</u>	<u>2,592,928,686.97</u>
加：会计政策变更		
同一控制下企业合并调整	4,009,056.36	4,009,056.36
期初账面余额	<u>2,181,008,717.99</u>	<u>2,596,937,743.33</u>
本期增加	-6,486,183,601.05	130,580,471.32
①本期净利润	-6,489,048,200.65	134,690,894.07
②其他	2,864,599.60	-4,110,422.75
本期减少	994,200.52	546,509,496.66
①提取法定盈余公积		79,184,496.66
②提取任意盈余公积		
③分配利润		467,325,000.00
④其他	994,200.52	
期末账面余额	<u>-4,306,169,083.58</u>	<u>2,181,008,717.99</u>

7.34.2 同一控制下企业合并调增期初未分配利润 4,009,056.36 元，详见附注 7.47。

7.34.3 未分配利润上年同期增加项目中其他-4,110,422.75 元，以及本期增加项目中其他 2,864,599.60 元，系同一控制下企业合并中将被合并方仁川公司纳入合并报表范围后，仁川公司在合并前形成的净利润未能恢复，从上年同期合并净利润及本期合并净利润中转出所致，详见附注 7.47；本期减少项目中其他 994,200.52 元，系本公司附属公司上海浦海航运有限公司购买子公司仁川公司 24.5%少数股权时取得的长期股权投资与按照新增持股比例应享有仁川公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，在合并财务报表时减少未分配利润。

7.35 少数股东权益及少数股东本期损益

7.35.1 归属于少数股东的少数股东权益

少数股东名称	被投资公司名称	投资比例(%)	期末余额	期初余额
锦州港股份有限公司	锦州新时代集装箱码头有限公司	34	105,329,015.11	104,390,451.65
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	46,311,982.71	45,897,910.61
上海湾实业总公司	上海港中海集装码头有限公司	50	23,694,171.88	24,095,440.29
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	262,938,885.44	249,115,346.82
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	2,420,239.01	2,102,931.72
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	1,628,554.78	1,507,486.78
连云港鹏达国际货运代理有限公司	连云港鑫三利集装服务有限公司	30	1,628,554.79	1,507,486.78
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	29,148,851.29	14,847,156.98
韩国大韩通运株式会社	上海仁川国际渡轮有限公司	24.50	8,401,090.51	10,792,974.12
韩国沅林海运株式会社	上海仁川国际渡轮有限公司	24.50		10,792,974.11
合计			<u>751,501,345.52</u>	<u>735,050,159.86</u>

7.35.2 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	2,760,480.74	938,563.45
大连港集装箱股份有限公司	15	2,760,480.74	414,072.10
上海湾实业总公司	50	7,893,788.87	3,946,894.44
连云港港口集团公司	45	30,718,974.71	13,823,538.62
山东中铁集装箱运输有限公司	49	647,565.90	317,307.29
青岛鑫三利冷箱技术有限公司	30	1,802,126.15	540,637.84
连云港鹏达国际货运代理有限公司	30	1,802,126.15	540,637.85
中海物流(海外)有限公司	25	2,204,581.03	551,145.26
韩国大韩通运株式会社	24.50	-9,762,790.22	-2,391,883.60
韩国沅林海运株式会社	24.50	-9,762,790.22	-1,376,131.19
合计		<u>40,827,334.07</u>	<u>17,304,782.06</u>

7.36 营业收入与营业成本

7.36.1 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	19,932,971,240.66	35,236,419,505.12
其他业务收入	4,614,075.80	13,243,080.75
合计	<u>19,937,585,316.46</u>	<u>35,249,662,585.87</u>

7.36.2 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	18,981,393,144.74	34,328,725,924.93
租船收入	529,127,049.24	408,650,627.08
其他收入	422,451,046.68	499,042,953.11
合计	<u>19,932,971,240.66</u>	<u>35,236,419,505.12</u>

7.36.3 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	25,417,262,841.33	33,680,341,695.38
其他业务成本	1,697,343.01	20,934,533.62
合计	<u>25,418,960,184.34</u>	<u>33,701,276,229.00</u>

7.36.4 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	8,999,678,222.61	11,957,087,148.78
船舶及航行	11,975,690,143.71	17,091,409,702.11
支线及其他	4,441,894,475.01	4,631,844,844.50
合计	<u>25,417,262,841.33</u>	<u>33,680,341,695.38</u>

7.36.5 分地区列示班轮收入、成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
外贸航线	14,928,147,939.76	19,371,136,649.81	28,871,982,856.25	27,626,582,373.29
内贸航线	4,053,245,204.98	4,085,800,073.73	5,456,743,068.68	4,715,254,244.68
合计	<u>18,981,393,144.74</u>	<u>23,456,936,723.54</u>	<u>34,328,725,924.93</u>	<u>32,341,836,617.97</u>

7.36.6 公司前五名客户营业收入总计 666,045,720.00 元，占公司全部营业收入比例为 3.34%。

7.36.7 营业收入较上期减少 15,312,077,269.41 元，减少 43.44%，主要原因系受金融危机影响，集装箱运价及运量较去年同期都有较大幅度的下降，导致公司营业收入减少。

7.36.8 营业成本较上期减少 8,282,316,044.66 元，减少 24.58%，主要原因系本期燃油价格较去年同期有较大幅度的下降，另外本期集装箱费用受运量的下降影响也有较大幅度的下降。

7.37 营业税金及附加

7.37.1 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	177,768,348.54	333,287,240.42
城建税	12,664,835.84	20,099,249.14
教育费附加	5,523,608.14	8,800,275.79

其他	1,541,879.03	3,243,456.79
合计	<u>197,498,671.55</u>	<u>365,430,222.14</u>

7.37.2 上述税项的税率计税基础详见附注 5. 税项。其他项目中的河道管理费、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 财务费用

7.38.1 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	254,146,860.79	327,811,619.90
减：利息收入	100,913,255.76	395,515,929.10
汇兑损益	-86,358,121.02	595,603,235.14
银行手续费	10,493,388.81	11,095,235.92
其他	3,588,267.82	3,794,189.57
合计	<u>80,957,140.64</u>	<u>542,788,351.43</u>

7.38.2 本期财务费用较上期减少 461,831,210.79 元，减少 85.08%，主要原因系本期人民币升值压力减小，汇率变动幅度较上年同期降低产生汇兑收益所致。

7.39 资产减值损失

7.39.1 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-38,386,229.15	-59,419,666.17
存货跌价损失		94,764,000.00
合计	<u>-38,386,229.15</u>	<u>35,344,333.83</u>

7.39.2 本期资产减值损失较上期减少 73,730,562.98 元，减少 208.61%，主要原因系本期无需计提燃油跌价准备所致。

7.40 投资收益

7.40.1 分类列示

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	20,395,325.48	32,491,393.16
权益法核算的长期股权投资收益	36,865,339.33	28,830,196.55
处置长期股权投资产生的投资收益	5,275.62	9,954,599.70
远期外汇合约交割收益		9,467,167.48
合计	<u>57,265,940.43</u>	<u>80,743,356.89</u>

7.40.2 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
天津五洲国际集装箱码头公司	20,345,146.79	13,717,540.61	分配现金股利
连云港电子口岸信息有限公司	50,178.69		分配现金股利
宁波港北仑股份有限公司		17,493,852.55	已处置
江苏长江石油化工有限公司		1,280,000.00	已处置
合计	<u>20,395,325.48</u>	<u>32,491,393.16</u>	

7.40.3按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
广州港南沙港务有限公司	28,296,410.77	25,496,533.09	本期被投资单位净利润增加
营口新世纪集装箱码头有限公司	7,622,742.35	5,816,284.05	本期被投资单位净利润增加
大连大港中海集装箱码头有限公司	892,494.22	1,737,430.05	本期被投资单位净利润减少
烟台环球码头有限公司	494,676.81	19,007.78	本期被投资单位净利润增加
湛江港中海集装箱码头有限公司	393,601.13	5,828,384.11	本期被投资单位净利润减少
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	92,252.17	280,801.13	本期被投资单位净利润减少
大连国际集装箱码头有限公司	-2,153,177.01	-7,159,281.41	本期被投资单位净利润增加
大连万捷国际物流有限公司	142,501.26		本期被投资单位净利润增加
上海海兴远仓国际物流有限公司	-210,063.69	-4,426,391.53	该公司清理即将结束， 本期清理费用减少
中国国际船舶管理有限公司	1,293,901.32	1,237,429.28	本期被投资单位净利润增加
合计	<u>36,865,339.33</u>	<u>28,830,196.55</u>	

7.40.4 鉴于 i) 被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司无重大差异；ii) 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的，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。

7.40.5 公司本期不存在汇回受到重大限制的投资收益。

7.40.6 本期投资收益较上期减少 23,477,416.46 元，减少 29.08%，主要系本期未发生远期外汇合约交割以及本期长期股权投资处置减少所致。

7.41 营业外收入

7.41.1 按项目列示

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	9,155,666.92	35,645,089.24
其中：固定资产处理利得	9,155,666.92	35,645,089.24
补贴收入	36,700,673.15	7,092,395.56
罚没收入	733,092.91	39,867.00
废旧物料处置收入		43,452.00

项目	本期发生额	上期发生额
捐赠收入	234,468.59	1,435,000.00
其他	969,863.13	1,162,537.56
合计	<u>47,793,764.70</u>	<u>45,418,341.36</u>

7.41.2 本期政府补助情况

项目	金额	来源和依据
资金扶持	760,000.00	宁波保税区管理委员会
港口集装箱补贴	428,220.00	温州财政局, 温财外(2009)332号
政府奖励金	40,000.00	厦门象屿保税区管理委员会厦保税委综[2009]16号
政府扶持补贴	96,909.99	《洋浦经济开发区优惠政策》
物流业调整和振兴项目建设	4,000,000.00	财政部给予物流业调整和振兴项目建设的补贴
财政扶持基金	731,578.17	海南省洋浦经济开发区优惠政策
航线补贴	8,490,000.00	关于对2007年连云港港新开集装箱航线奖励办法(试行)的通知
贷款贴息	1,785,600.00	关于下达辽宁省2008年“五点一线”沿海经济带园区产业的政策
科技发展金	249,000.00	连云港经济技术开发区鼓励进区投资经营优惠政策
集装箱业务补贴	5,527,235.99	大连市港口与口岸局对集装箱业务给予的补贴
洋浦开发区产业发展基金	287,529.00	洋浦经济开发区优惠政策
政府扶持补贴	348,700.00	《虹口区企业享受产业发展专项扶持申请表》
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
集装箱吞吐量奖励	2,000,000.00	《穗港局[2007]274号》
集装箱吞吐量奖励	10,200,000.00	《关于对中海集装箱运输公司08年在连开展集装箱业务予以补贴的函》
港口补贴	755,900.00	《厦门港口管理局关于补贴港口若干业务的决定厦港(2009)121号》
合计	<u>36,700,673.15</u>	

7.42 营业外支出

7.42.1 按项目列示

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	49,464,840.28	523,733.67
其中: 固定资产处置损失	49,464,840.28	523,733.67
罚没支出	225,240.62	296,324.84
捐赠支出	622,155.00	2,148,062.00
安全事故	27,887.27	1,339,737.02
亏损合同拨备款	67,907,069.12	614,374.66
合计	<u>118,247,192.29</u>	<u>4,922,232.19</u>

7.42.2 本期营业外支出较上期增加 113,324,960.10 元，增长 2302.31%，主要原因系本期处置船舶导致营业外支出增加，同时确认了公司持有的亏损合同预计负债。

7.43 所得税费用

7.43.1 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	29,816,614.49	291,787,363.36
递延所得税费用	-7,350,834.38	-301,770,189.56
合计	<u>22,465,780.11</u>	<u>-9,982,826.20</u>

7.43.2 本期会计利润-6,449,277,638.48 元，本期所得税费用 29,816,614.49 元为合并范围内各代理公司的当期所得税费用；递延所得税费用-7,350,834.38 元，系本期转回递延所得税资产 67,212,751.41 元，转回递延所得税负债 53,452,585.79 元，累计减少当期递延所得税费用 7,350,834.38 元，冲减外币报表折算差额 21,111,000.00 元。

7.44 其他综合收益情况

项目	本期金额	上期金额
1. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	2,829,000.00	
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	<u>2,829,000.00</u>	
2. 外币报表折算差额	-25,271,763.66	-102,063,394.85
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	<u>-25,271,763.66</u>	<u>-102,063,394.85</u>
合计	<u>-22,442,763.66</u>	<u>-102,063,394.85</u>

7.45 现金流量附注

7.45.1 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
一. 收到的其他与经营活动有关的现金	<u>356,801,092.22</u>	<u>904,226,294.63</u>
其中：利息收入	207,757,999.38	285,362,129.10
收保险公司赔款	49,837,885.82	7,895,509.15
集装箱押金	57,462,996.84	98,469,440.90
代收代付款		479,069,554.55
备用金	15,834,037.03	26,337,265.37
补贴款	25,908,173.15	7,092,395.56
二. 支付的其他与经营活动有关的现金	<u>374,392,876.72</u>	<u>807,576,931.79</u>

其中：支付办公费用	191,045,051.45	279,708,371.08
集装箱押金	135,899,052.96	286,492,301.95
支付备用金及员工报销款	36,878,771.86	33,012,985.86
银行手续费等	10,570,000.45	14,877,803.68
代收代付款		193,485,469.22

7.45.2 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	上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金		<u>12,006,734.72</u>
其中：企业购并手续费		12,006,734.72

7.45.3 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金	<u>1,929,850,954.07</u>	<u>867,663,530.66</u>
其中：支付的融资租赁本金及利息	1,929,850,954.07	728,462,191.39
支付给子公司原股东的退股款		139,201,339.27

7.46 现金流量表补充资料

7.46.1 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期金额	上期金额
一. 将净利润调节表经营活动现金流量		
净利润	-6,471,743,418.59	163,366,527.19
加：资产减值准备	-38,386,229.15	35,344,333.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,535,836,122.34	1,290,856,772.82
无形资产摊销	7,540,390.47	4,955,235.25
长期待摊费用摊销	15,400,990.46	9,394,855.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	40,173,962.36	-35,294,617.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	135,211.00	173,262.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		14,599,498.00
财务费用（收益以“-”号填列）	250,382,705.07	379,167,603.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-57,265,940.43	-80,743,356.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	52,386,751.41	-24,818,713.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-59,737,585.79	-276,951,476.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	-402,767,397.59	369,847,988.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,756,129,246.41	2,456,471,155.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-87,982,260.96	-1,013,546,635.75

项目	本期金额	上期金额
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,459,897,452.99	3,292,822,432.34
二. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	6,936,708,114.93	11,686,977,570.88
减: 现金的期初余额	11,686,977,570.88	16,450,084,815.17
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,750,269,455.95	-4,763,107,244.29

7.46.2 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	32,089,174.90
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	32,089,174.90
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	56,207,791.01
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-24,118,616.11
4. 取得子公司的净资产	38,416,356.20
流动资产	58,785,489.79
非流动资产	996,840.98
流动负债	21,365,974.57
非流动负债	
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	5,430,187.73
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	5,424,926.84
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,260.89
4. 处置子公司的净资产	10,672,515.71
流动资产	14,201,697.31
非流动资产	
流动负债	3,529,181.60
非流动负债	

7.46.3 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一. 现金	6,936,708,114.93	11,686,977,570.88
其中：1. 库存现金	1,045,974.81	8,150,684.17
2. 可随时用于支付地银行存款	4,804,757,441.96	6,131,853,587.92
3. 可随时用于支付的其他货币资金	2,130,904,698.16	5,546,973,298.79
二. 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三. 期末现金及现金等价物余额	6,936,708,114.93	11,686,977,570.88
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		

7.47 所有者权益变动项目

本公司全资附属公司上海浦海航运有限公司（以下简称“浦海航运”）2009年3月31日收购中海运集团持有的仁川公司51%股权，从而拥有对该公司的控制权。收购完成后仁川公司将成为本公司之间接控股附属公司。

由于本公司与仁川公司的最终控制方同为中海运集团，上述企业收购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仁川公司在以前年度即以目前的状态存在而将其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。

截止合并日2009年3月31日，被合并方仁川公司未分配利润21,877,021.81元中归属于合并方的未分配利润11,157,281.12元；其中合并前形成的归属于合并方的期初未分配利润14,021,880.73元，本期净利润-9,762,790.22元。根据《企业会计准则第20号—企业合并》规定被合并方在合并前实现的留存收益（盈余公积和未分配利润之和）中归属于合并方的部分，应以合并日合并方账面资本公积（资本溢价或股份溢价）余额为限，从资本公积恢复至留存收益项目。由于合并日浦海航运账面资本公积余额中属于股份溢价的金额为4,009,056.36元，因此，公司本期对上期合并财务报表重述时以资本公积-股份溢价为限恢复合并前留存收益4,009,056.36元，未予恢复的留存收益7,148,224.76元。

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18,457,950.99元，调增期初未分配利润4,009,056.36元，调增期初少数股东权益21,585,948.23元。

8. 关联方关系及其交易

8.1 关联方的认定标准

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

- 1) 本公司的母公司；

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

8.2 本公司的母公司情况 (金额单位: 人民币万元)

母公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
中海运集团	国有	上海市	李绍德	船舶运输、 租赁	662,022.70	45.89	45.89	132285247

8.3 本公司的最终控制方为中国国有资产监督管理委员会。

8.4 本公司的子公司情况

详见附注 4.3.1 本公司控制的子公司情况。

8.5 本公司的合营和联营企业情况

详见附注 7.9.2 对合营企业投资和联营企业投资。

8.6 本公司其他关联方情况

单位名称	与本公司关系	组织机构代码
中海发展股份有限公司	同一控股股东	132212734
广州海运(集团)有限公司	同一控股股东	231246657
中海国际船舶管理有限公司	同一控股股东	231246657
中石化中海船舶燃料供应有限公司	同一控股股东	712401814
中海工业有限公司	同一控股股东	630885915
中海电信有限公司	同一控股股东	631263384
中海船务代理有限公司	同一控股股东	132289248
中海集团物流有限公司	同一控股股东	737452829
中国海运(北美)控股有限公司	同一控股股东	#62304001
中国海运(西亚)控股有限公司	同一控股股东	#62308002

单位名称	与本公司关系	组织机构代码
中国海运(欧洲)控股有限公司	同一控股股东	#62303009
中国海运(香港)控股有限公司	同一控股股东	#62301003
中国海运(东南亚)控股有限公司	同一控股股东	#62302006
中国海运(澳大利亚)代理有限公司	同一控股股东	#6230700X
中国海运日本株式会社	同一控股股东	#62305004
中国海运(韩国)株式会社	同一控股股东	#62306007
东方国际集装箱(连云港)有限公司	同一控股股东	769892829
东方国际集装箱(锦州)有限公司	同一控股股东	777786153
东方国际集装箱(广州)有限公司	同一控股股东	783761788
上海寰宇物流装备有限公司	同一控股股东	672657347
中国国际船舶管理有限公司	同一控股股东	768761165
中海集团投资有限公司	同一控股股东	631140157
中海环球空运有限公司	同一控股股东	703304393
中国海运(集团)地中海航运代表处	同一控股股东	
中国海运(集团)非洲代表处	同一控股股东	
中海(土耳其)合资有限公司	受同一集团控制	
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	#62301142
鹏达船务有限公司	受同一集团控制的合营企业	#62300297
大连万捷国际物流有限公司	合营公司	679965844
湛江港中海集装箱码头有限公司	合营公司	707910227
上海海兴远仓国际物流有限公司	联营公司	607327974
营口新世纪集装箱码头有限公司	合营公司	670452663
大连国际集装箱码头有限公司	合营公司	717880965
大连大港中海集装箱码头有限公司	合营公司	711388339
广州港南沙港务有限公司	合营公司	747571813
秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司	合营公司	667741624
烟台环球码头有限公司	合营公司	717869811
中海集团财务有限责任公司	参股公司, 同一控股股东	698814339

8.7 关联方交易(金额单位: 人民币万元)

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

8.7.2 关联方交易的定价原则及决策程序

本公司与关联公司发生关联交易时，按照以下一般定价原则确定交易价格：国家法定价格；如没有国家法定价格，则参照相应的市场价格（指独立非关联方在日常业务中根据正常商业条款在相同地区提供或接受相若种类的服务时所收取或支付的价格）；如没有相应的市场价格，则按照有关成本加适当利润的原则根据具体情况协商确定。

本公司关联交易的主要决策程序包括：

公司的股东大会、董事会及总经理是关联交易的决策机构，在其各自的权限范围内对关联交易进行审批。

公司与关联方之间的关联交易应当签订书面协议。公司关联方与公司签署涉及关联交易的协议，应当采取必要的回避措施。

董事会对关联事项的表决，须经无关联关系董事通过并经公司的独立董事签字后方为有效。

凡需要提交股东大会审议批准的关联交易，由独立董事认可后，提交董事会审议决定。

股东大会对关联交易事项的表决，应由除关联股东以外其他出席股东大会的股东所持表决权的超过二分之一通过方为有效。

8.7.3 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
			金额	(%)	金额	(%)
中石化中海船舶燃料供应有限公司	接受劳务	润物料、燃料、备件供应	129,839.50	10.84	151,129.32	10.77
洛杉矶西港池码头有限公司	接受劳务	装卸费	44,762.30	4.97	53,071.61	3.84
东方国际集装箱有限公司	接受劳务	集装箱供应	34,472.90	3.83		
东方国际投资有限公司	接受劳务	集装箱使用费	31,668.40	3.52	20,019.40	1.45
中国海运（北美）控股有限公司	接受劳务	代理费	24,678.40	2.06	32,765.44	2.33
鹏达船务有限公司	提供劳务	班轮服务	20,342.40	1.70	39,924.90	2.84
中国海运（欧洲）控股有限公司	接受劳务	代理费	9,003.30	0.75	14,492.73	1.03
中国海运（东南亚）控股有限公司	提供劳务	班轮服务	7,214.00	0.60		
中国海运（东南亚）控股有限公司	接受劳务	代理费	6,416.80	0.54	5,051.10	0.36
中海工业有限公司	接受劳务	修船费	4,982.80	0.42	5,759.40	0.41
中国海运（北美）控股有限公司	接受劳务	箱管费	4,121.60	0.46	5,841.00	0.42
中海电信有限公司	接受劳务	通信、电信费用	3,773.40	0.85	2,644.00	0.46
中国海运（欧洲）控股有限公司	接受劳务	箱管费	3,751.90	0.42	1,986.90	0.14
中国海运（北美）控股有限公司	接受劳务	集装箱使用费	2,804.50	0.31	17,892.70	1.29
中海国际船舶管理有限公司	接受劳务	船员费用	2,717.90	0.23	3,137.60	0.22
东方国际投资有限公司	接受劳务	底盘车使用费	2,592.00	0.22		

关联方	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
			金额	(%)	金额	(%)
中国海运(韩国)控股有限公司	提供劳务	班轮服务	2,497.80	0.21		
中国海运(集团)地中海航运代表处	接受劳务	代理费	2,466.80	0.21	4,063.30	0.29
中国海运日本株式会社	接受劳务	代理费	2,106.20	0.18	1,971.47	0.14
中国海运(西亚)控股有限公司	接受劳务	箱管费	2,104.80	0.23	1,923.70	0.14
中国海运(韩国)株式会社	接受劳务	代理费	1,561.10	0.13	1,821.01	0.13
中海船务代理有限公司	接受劳务	代理费	1,542.95	0.13	816.40	0.06
中海船务代理有限公司	提供劳务	班轮服务	1,102.20	0.09		
中国海运(澳大利亚)代理有限公司	接受劳务	代理费	974.20	0.08	1,403.23	0.10
中国海运(东南亚)控股有限公司	接受劳务	箱管费	922.20	0.10	484.80	0.04
中国海运(集团)地中海航运代表处	接受劳务	箱管费	898.80	0.10	567.70	0.04
苏州中海集装箱储运有限公司	接受劳务	堆存费	880.00	0.10		
中海集团投资有限公司	接受劳务	集装箱供应	751.10	0.08	54,195.60	3.92
中海集团物流有限公司	接受劳务	代理费	728.34	0.06	95.60	0.01
中联理货有限公司	接受劳务	代理费	611.00	0.05		
中国海运(澳大利亚)代理有限公司	接受劳务	箱管费	574.00	0.06	1,174.70	0.08
中国海运(西亚)控股有限公司	提供劳务	班轮服务	525.80	0.04		
中海集团物流有限公司	接受劳务	内陆运输	516.10	0.12	7,312.70	1.26
中海物流有限公司	接受劳务	堆存费	506.00	0.06	4,144.20	0.30
中国海运(西亚)控股有限公司	接受劳务	代理费	395.60	0.03	667.09	0.05
大连中海集装箱储运有限公司	接受劳务	堆存费	385.00	0.04		
青岛新东方集装箱储运有限公司	接受劳务	堆存费	344.50	0.04		
中海船务代理有限公司	接受劳务	箱管费	245.00	0.03		
中海集团国际贸易有限公司	接受劳务	润物料、燃料、备件供应	137.40	0.01		
中海客轮有限公司	接受劳务	修船费	112.30	0.01		
中国海运日本株式会社	接受劳务	箱管费	105.00	0.01	208.30	0.02
营口万瀛物流有限公司	接受劳务	堆存费	99.00	0.01		
中国海运(韩国)株式会社	接受劳务	箱管费	38.60		68.40	
上海中海仓储运输有限公司	接受劳务	堆存费	35.20			
中国海运(集团)非洲代表处	接受劳务	箱管费	32.20		376.80	0.03
上海万度力机械工程有限公司	接受劳务	修船费	16.70			
上海寰宇物流装备有限公司	提供劳务	班轮服务	15.20			

关联方	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
			金额	(%)	金额	(%)
上海星星救生消防设备服务有限公司	接受劳务	润物料、燃料、备件供应	11.40			
中海电信有限公司大连分公司	接受劳务	润物料、燃料、备件供应	3.80			
上海腾润物流有限公司	提供劳务	班轮服务	3.50			
中海集团物流有限公司	提供劳务	班轮服务	2.90			
上海海运(集团)公司	接受劳务	润物料、燃料、备件供应	1.70			
上海市一电机有限公司	接受劳务	修船费	1.50			
中国海运(集团)非洲代表处	接受劳务	代理费	1.00		14.95	
上海三林船舶配件电镀厂	接受劳务	润物料、燃料、备件供应	0.90			
上海海浦物资利用有限公司	接受劳务	润物料、燃料、备件供应	0.40			
中海电信有限公司	接受劳务	修船费			282.70	0.02
中海发展股份有限公司	接受劳务	购买船舶			25,371.20	1.81
中国海运(北美)控股有限公司	接受劳务	底盘车使用费			2,622.70	0.19

8.7.4 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁支出	租赁支出确定依据	租赁支出对公司影响(%)
中海集团投资有限公司	中海集运	办公房屋	1,153.17	2008/11/5	2013/11/4	153.81	市价	0.02
中海集团投资有限公司	中海集装箱运输深圳有限公司	办公房屋	3,480.75	2005/6/15	2010/6/14	377.88	市价	0.06
中海集团投资有限公司	中海集装箱运输(香港)代理有限公司	办公房屋	1,475.52	2005/6/15	2010/6/14	161.81	市价	0.03
中海集团投资有限公司	中海集运珠三角留驳分部	办公房屋	416.80	2005/6/15	2010/6/14	44.79	市价	0.01
中海集团投资有限公司	中海集装箱运输代理(深圳)有限公司	办公房屋	401.86	2005/6/15	2010/6/14	44.07	市价	0.01
中海集团投资有限公司	中海集装箱运输股份有限公司	办公房屋	167.00	2005/6/15	2010/6/14	17.95	市价	
天津中海船务代理有限公司	中海集装箱运输(天津)公司	办公房屋	695.90	2007/1/1	2010/1/1	39.49	市价	0.01
上海海运(集团)公司	中海集装箱运输上海有限公司	办公房屋	2,029.97	2005/6/1	2011/12/31	186.42	市价	0.03
中海集团投资有限公司	中国海运(香港)控股	办公房屋	1,849.00	2005/6/15	2010/6/14	198.69	市价	0.03
中海集团投资有限公司	中国海运(香港)控股	办公房屋	657.30	2005/6/15	2010/6/14	70.63	市价	0.01
上海海运(集团)公司	中海码头发展有限公司	办公房屋	343.77	2008/1/1	2010/12/31	82.79	市价	0.01

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁支出	租赁支出确定依据	租赁支出对公司影响(%)
广州海运(集团)有限公司	中海集装箱运输股份有限公司	船舶	2,829.29	2009/1/1	2009/7/9	123.34	市价	0.02
广州海运(集团)有限公司	中海集装箱运输股份有限公司	船舶	818.64	2009/1/1	2009/5/6	81.85	市价	0.01
广州海运(集团)有限公司	中海集装箱运输股份有限公司	船舶	861.62	2009/1/1	2009/6/19	110.2	市价	0.02
广州海运(集团)有限公司	中海集装箱运输股份有限公司	船舶	270.37	2009/1/1/	2009/5/21	91.44	市价	0.01

8.7.5 关联方担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中海运集团	中海集运	18 亿元	2007 年 6 月 12 日	2017 年 6 月 12 日	否

注：经国家发改委《关于同意中海集装箱运输股份有限公司发行 2007 年公司债券的批复》（发改财金[2007]1252 号）批准，本公司于 2007 年 6 月 12 日公开发行人 07 中海集运债，募集资金 18 亿元。本次发行募集资金由中海运集团提供担保。

8.7.6 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 7.47 所述。

8.7.7 关联方股权投资

经本公司 2008 年第二届董事会第十九次会议批准，本公司与控股股东中海运集团及其他关联方广州海运（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海集团财务有限责任公司（以下简称“中海财务公司”）。此项交易构成本公司的关联交易。本公司董事会已发布《中海集装箱运输股份有限公司关联交易公告—出资组建中海财务公司》披露该事项，公告编号：临 2009-02。

中海财务公司于 2009 年 12 月 30 日设立，注册资本人民币 3 亿元，股权结构为中海运集团持股 25%，广州海运(集团)有限公司持股 20%，中海发展股份有限公司持股 25%，中海(海南)海盛船务股份有限公司持股 5%，本公司持股 25%。各投资方均于 2009 年 8 月缴足出资款项。

8.7.8 关联方金融服务

经本公司 2009 年第二届董事会第十九次会议同意，本公司与控股股东中海运集团于 2009 年 10 月签订了《金融服务框架协议》。根据该协议，在中海财务公司取得《金融许可证》和《企业法人营业执照》后，中海运集团将促使中海财务公司向本公司及附属公司提供一系列金融服务，包括存款服务、贷款服务（包括贴现、担保等信贷服务）、结算服务及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务。在该服务协议下应支付的费用将参照国家定价、市场价或成本决定。

本金融服务协议应于下列条件全部满足后生效，首届期限三年：

(1) 中海运集团和本公司双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章；

(2) 本公司股东大会批准；

(3) 中海财务公司取得其《企业法人营业执照》和《金融许可证》。

(4) 在符合所有相关法律法规（包括《上市规则》）规定的前提下，除非任何一方在本协议期限届满前提出不续期要求，否则本协议有效期至每次届满后自动延长三年，自每次届满日之次日起算。

8.8 关联方应收应付款项(金额单位：人民币万元)

项目名称	关联方	与本公司关系	期末金额	期初金额
应收账款	中国海运(韩国)株式会社	同一控股股东	18,869.66	29,900.25
	中海集团物流有限公司	同一控股股东	3,434.13	7,873.09
	烟台环球码头有限公司	联营公司	200.00	200.00
	上海寰宇物流装备有限公司	同一控股股东	53.38	40.38
	中海集团投资有限公司	同一控股股东	19.40	101.52
	中国国际船舶管理有限公司	合营公司	0.03	
	中国海运(欧洲)控股有限公司	同一控股股东		19,048.68
	中国海运(北美)控股有限公司	同一控股股东		14,538.54
	中国海运(东南亚)控股有限公司	同一控股股东		5,068.71
	中海汽车船运输有限公司	同一控股股东		4,228.22
	中海船务代理有限公司	同一控股股东		3,757.92
	中国海运(香港)控股有限公司	同一控股股东		2,451.12
	中国海运日本株式会社	同一控股股东		713.79
	中石化中海船舶燃料供应有限公司	同一控股股东		617.74
	中海环球空运有限公司	同一控股股东		112.68
	中国海运(澳大利亚)代理有限公司	同一控股股东		53.05
	中国海运(西亚)控股有限公司	同一控股股东		42.55
	中国海运(集团)地中海航运代表处	同一控股股东		7.00
	合计			<u>22,576.60</u>
预付账款	中海国际船舶管理有限公司	同一控股股东	423.45	343.78
	中海集团物流有限公司	同一控股股东	20.86	325.35
	中国海运(香港)控股有限公司	同一控股股东	1.44	225.69
	中国海运(东南亚)控股有限公司	同一控股股东		1,524.95
	广州港南沙港务有限公司	联营公司		1,151.33
	中海电信有限公司	同一控股股东		53.45
	中国海运(西亚)控股有限公司	同一控股股东		25.43
	合计			<u>445.75</u>

项目名称	关联方	与本公司关系	期末金额	期初金额
其他应收款	中国海运(澳大利亚)代理有限公司	同一控股股东	0.62	11.44
	中国海运(北美)控股有限公司	同一控股股东	62.55	30.22
	中国海运(东南亚)控股有限公司	同一控股股东	17.78	30.34
	中国海运日本株式会社	同一控股股东	0.62	11.88
	中国海运(西亚)控股有限公司	同一控股股东	1.85	13.21
	中国海运(香港)控股有限公司	同一控股股东	413.72	3,658.23
	中国国际船舶管理有限公司	合营公司	0.48	367.06
	中海船务代理有限公司	同一控股股东	32.90	81.84
	中海发展股份有限公司	同一控股股东	231.91	205.30
	中海国际船舶管理有限公司	同一控股股东	771.22	
	中海汽车船运输有限公司	同一控股股东	60.88	1,841.93
	中海集团物流有限公司	同一控股股东		1,506.27
	中国海运(欧洲)控股有限公司	同一控股股东		55.98
	中国海运(韩国)株式会社	同一控股股东		9.19
	上海海兴远仓国际物流有限公司	合营公司		8.55
合计			<u>1,594.53</u>	<u>7,831.44</u>
应付账款	中国海运(欧洲)控股有限公司	同一控股股东	56,579.77	50,864.74
	中国海运(北美)控股有限公司	同一控股股东	44,091.50	34,453.78
	中国海运(东南亚)控股有限公司	同一控股股东	15,777.18	2,431.02
	中石化中海船舶燃料供应有限公司	同一控股股东	13,010.04	4,789.61
	中国海运(澳大利亚)代理有限公司	同一控股股东	8,975.65	8,032.73
	中国海运(西亚)控股有限公司	同一控股股东	5,660.37	6,238.25
	中国海运(香港)控股有限公司	同一控股股东	5,494.39	4,314.23
	中海国际船舶管理有限公司	同一控股股东	4,148.03	2,209.66
	中海船务代理有限公司	同一控股股东	3,164.31	1,705.55
	中国海运日本株式会社	同一控股股东	3,102.79	1,804.48
	中海信息有限公司	同一控股股东	2,576.51	
	中海汽车船运输有限公司	同一控股股东	1,491.70	1,084.45
	中国海运(集团)地中海航运代表处	同一控股股东	1,029.48	2,148.22
	中海电信有限公司	同一控股股东	324.78	308.44
	中国海运(集团)孟加拉代表处	同一控股股东	297.03	127.12
	中海工业有限公司	同一控股股东	245.67	287.72
	中国海运(集团)非洲代表处	同一控股股东	207.57	131.29
	中海集团国际贸易有限公司	同一控股股东	68.70	59.11

项目名称	关联方	与本公司关系	期末金额	期初金额
应付账款（续）	上海海兴远仓国际物流公司	联营公司	48.80	46.50
	中海客轮有限公司	同一控股股东	48.45	5.54
	广州海运(集团)有限公司	同一控股股东	38.24	
	中海环球空运有限公司	同一控股股东	34.10	9.25
	湛江港中海集装箱码头有限公司	合营公司	4.20	
	上海海运(集团)公司	同一控股股东	1.37	
	中联理货有限公司	联营公司	0.03	
	中海集团物流有限公司	同一控股股东		7,175.41
	上海寰宇物流装备有限公司	同一控股股东		1,139.89
	烟台环球码头有限公司	联营公司		201.46
	中海通船舶供应有限公司	同一控股股东		3,329.27
	合计		<u>166,420.66</u>	<u>132,897.72</u>
	预收款项	中海船务代理有限公司	同一控股股东	6.34
中国海运(韩国)株式会社		同一控股股东	0.08	16.61
上海寰宇物流装备有限公司		同一控股股东		34.02
中国海运(欧洲)控股有限公司及其他关联方		同一控股股东		1.12
合计			<u>6.42</u>	<u>136.70</u>
其他应付款	中海集团物流有限公司	同一控股股东	99.41	166.76
	上海海兴远仓国际物流公司	联营公司	17.11	
	中海环球空运有限公司	同一控股股东	13.00	13.00
	中国海运(韩国)株式会社	同一控股股东	8.81	
	中国海运(欧洲)控股有限公司	同一控股股东	3.36	
	中海信息有限公司	同一控股股东	2.15	
	中海运集团	母公司		6,053.95
	中海电信有限公司	同一控股股东		108.41
	中海集团国际贸易有限公司	同一控股股东		33.00
	中海国际船舶管理有限公司	同一控股股东		10.15
	合计		<u>143.84</u>	<u>6,385.27</u>

9. 或有事项

9.1 预计负债

预计负债情况说明详见 7.30.2 所述。

9.2 未决诉讼

9.2.1 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 2009 年 12 月 31 日，该案正在审理之中。

9.2.2 截止 2009 年 12 月 31 日，除上述事项外，公司无需要披露的其他重要或有事项。

10. 承诺事项

10.1 公司与租赁有关的承诺事项详见附注 20 租赁所述。

10.2 已签订尚未完全履行的船舶建造合同

10.2.1 根据中海集装箱运输股份有限公司 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 14100TEU 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：HULL1819、HULL1820、HULL1821、HULL1822、HULL1823、HULL1824、HULL1825 和 HULL1826，合同金额为每艘 16,998 万美元，合计 135,984 万美元。截止 2009 年 12 月 31 日，公司已支付 61,192.8 万美元，余款分别在各船开工、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。

10.2.2 根据中海集装箱运输股份有限公司 2009 年 3 月 25 日第二届董事会第二十次会议决议通过变更船舶订购合同的议案，原由下属全资子公司中海集装箱运输(香港)有限公司向上海江南长兴重工有限责任公司订购的八艘 4250TEU 船舶变更为由本公司直接订购 8 艘 4700TEU 船舶，总订购价不变，船舶工程编号：H1050A、H1051A、H1052A、H1053A、H1054A、H1055A、H1056A、H1057A。合同金额为每艘 6,998 万美元，总价约 55,984 万美元。各船舶的购置款将由本公司按建造节点进度(合同签订、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 2009 年 12 月 31 日，本公司已支付第一次进度款 11,611.67 万美元。

10.3 资本性投资承诺

10.3.1 公司之全资子公司中海码头发展有限公司(以下简称“中海码头”)之合营公司大连国际集装箱码头有限公司公司章程规定，中海码头发展有限公司在该公司注册资本中的认缴出资额为 42,000 万元。截止 2009 年 12 月 31 日中海码头发展有限公司已投入资本 25,200 万元。

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。

10.3.2 2009 年 12 月 29 日本公司之全资子公司中海码头召开董事会临时会议，同意中海码头与北部湾国际港务集团合资建立码头公司，建设经营钦州港大榄坪集装箱泊位。中海码头承诺出资 20,000.00 万元。截止 2009 年 12 月 31 日中海码头尚未出资。

10.4 截止 2009 年 12 月 31 日，公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

11. 股份支付

11.1 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 2009 年 12 月 31 日, 本公司共向部分员工授予了 5 次股票增值权。

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

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

根据本公司 H 股股票增值权计划实施办法的约定, 行权锁定期届满后, 股票增值权计划参与人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), 参与人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), 参与人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), 参与人可行使全部增值权。

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

11.2 根据华信惠悦咨询(上海)有限公司出具股票增值权精算评估报告, 公司 H 股股票增值权采用两节点阵法估值, 截止 2009 年 12 月 31 日, 公司已授出 H 股股票增值权 109,405,200 份, 期末确认的股票增值权负债 95,720,916.00 元。

12. 借款费用

12.1 公司本期资本化的借款费用金额为 142,836,021.72 元。

12.2 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 4.27%, 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 4.27%, 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 5.35%, 上海海洋山国际集装箱储运有限公司确定资本化金额的资本化率约为 5.02%。

13. 外币折算

13.1 计入当期损益的汇兑差额-86,358,121.02 元。

13.2 公司本期处置境外经营对外币报表折算差额产生的影响为-162,068.42 元。

14. 金融工具及风险管理

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

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

14.1 风险控制管理

14.1.1 市场风险

14.1.1.1 汇率风险

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

14.1.1.2 利率风险

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

14.1.2 信用风险

本公司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。

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

14.1.3 流动性风险

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

14.2 公允价值

本公司金融工具的公允价值按照下述方法确定：

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

14.2.2 衍生工具的公允价值采用活跃市场的公开报价确定。

15. 资产负债表日后事项

截止本财务报告批准报出日，本公司无需要说明的资产负债表日后事项。

16. 非货币性资产交换

公司本报告期内无需要说明的非货币性资产交换事项。

17. 债务重组事项

公司本报告期内无需要说明的债务重组事项。

18. 企业合并、分立事项

公司本报告期内发生的企业合并事项详见附注 7.47 所述。除此外公司本报告期末发生其他需要说明的企业合并、分立事项。

19. 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。

20. 租赁

20.1 融资租赁

20.1.1 各类融资租入固定资产净额见附注 7.10.3。

20.1.2 未确认融资费用

项目及内容	2009 年 12 月 31 日
融资租赁集装箱	106,808,476.46

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 6.94%的分配率，期末应付融资租赁款抵减未确认融资费用后的净额列示于资产负债表“长期应付款”项目。

20.1.3 以后年度最低租赁付款额情况：

剩余租赁期	2009 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	279,546,810.94
1 年以上 2 年以内(含 2 年)	255,002,460.67
2 年以上 5 年以内(含 5 年)	350,355,583.35
5 年以上	25,873,722.71
合计	<u>910,778,577.67</u>

20.2 经营租赁承租人最低租赁付款额情况：

剩余租赁期	2009 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	2,676,110,193.48
1 年以上 5 年以内(含 5 年)	6,517,608,209.88
5 年以上	4,858,405,477.67
合计	<u>14,052,123,881.03</u>

21. 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求和内部报告制度为依据确定经营分部，将公司业务划分为集装箱航运业务、集装箱码头业务两大经营分部，并以该经营分部为基础确定报告分部，披露分部信息如下：

损益项目	2009 年度经营分部报告			
	集装箱航运及相关业务	集装箱码头及相关业务	分部间抵销	合计
一. 营业收入	19,686,168,277.16	403,696,569.79	-152,279,530.49	19,937,585,316.46
其中：对外交易收入	19,686,168,277.16	251,417,039.30		19,937,585,316.46
分部间交易收入		152,279,530.49	-152,279,530.49	
二. 营业费用	25,960,869,334.62	310,938,802.86	-152,279,530.49	26,119,528,606.99
三. 营业利润	-6,274,701,057.46	92,757,766.93		-6,181,943,290.53
四. 资产总额	41,229,513,958.50	5,261,716,761.62	-2,155,926,452.45	44,335,304,267.67
五. 负债总额	16,045,574,924.92	2,333,806,501.06	-22,277,665.06	18,357,103,760.92
六. 补充信息				
1. 折旧和摊销费用	1,478,562,563.40	80,214,939.87		1,558,777,503.27
2. 资本性支出	1,050,316,623.70	452,255,783.15		1,502,572,406.85
3. 折旧和摊销以外的非现金费用	-216,547,730.87	647,995.84		-215,899,735.03
损益项目	2008 年度经营分部报告			
	集装箱航运及相关业务	集装箱码头及相关业务	分部间抵销	合计
一. 营业收入	34,961,357,843.11	452,813,235.46	-164,508,492.70	35,249,662,585.87
其中：对外交易收入	34,961,357,843.11	288,304,742.76		35,249,662,585.87
分部间交易收入		164,508,492.70	-164,508,492.70	
二. 营业费用	34,718,282,396.88	321,326,759.94	-164,508,492.70	34,875,100,664.12
三. 营业利润	243,075,446.23	131,486,475.52		374,561,921.75
四. 资产总额	47,636,052,597.08	4,880,642,911.61	-2,148,463,021.91	50,368,239,055.70
五. 负债总额	15,847,620,349.02	2,039,508,833.14	-14,807,665.61	17,872,321,516.55
六. 补充信息				
1. 折旧和摊销费用	1,225,778,550.16	79,428,313.36		1,305,206,863.52
2. 资本性支出	8,982,824,301.27	476,164,078.28		9,458,988,379.55
3. 折旧和摊销以外的非现金费用	579,230,383.27	354,633.32		579,585,016.59

22. 母公司财务报表项目附注

22.1 应收账款

22.1.1 应收账款按类别分析如下：

类别	期末余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备金额
单项金额重大的应收款项	316,583,084.04	51.41	2.03	6,441,741.77
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款项	283,319,510.35	46.01	3.00	8,499,585.31
其他不重大应收款项	15,872,110.77	2.58		
合计	<u>615,774,705.16</u>	<u>100</u>		<u>14,941,327.08</u>

22.1.1 应收账款按类别分析如下(续表)：

类别	期初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备金额
单项金额重大的应收款项	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款项	394,975,058.95	38.94	3.00	11,900,851.53
其他不重大应收款项	22,636,799.58	2.23		
合计	<u>1,014,309,453.95</u>	<u>100</u>		<u>19,821,721.54</u>

22.1.2 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。

22.1.3 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款计提坏账准备的说明

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
应收外部单位海运费	214,724,725.64	6,441,741.77	3.00	按具有类似信用风险特征测试
应收船舶租赁款及代扣代缴税费	54,683,275.49			信用风险低
应收内部单位海运费	63,047,193.68			信用风险低
合计	<u>332,455,194.81</u>	<u>6,441,741.77</u>		

22.1.4 按信用风险特征(账龄分析)组合后的应收账款计提坏账准备的说明：

账龄结构	期末余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备金额
1 年以内(含 1 年)	615,774,705.16	100	2.43	14,941,327.08
合计	<u>615,774,705.16</u>	<u>100</u>		<u>14,941,327.08</u>

22.1.4 按信用风险特征(账龄分析)组合后的应收账款计提坏账准备的说明(续表):

账龄结构	期初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备计提比例(%)	坏账准备金额
1 年以内(含 1 年)	1,014,309,453.95	100	1.95	19,821,721.54
合计	<u>1,014,309,453.95</u>	<u>100</u>		<u>19,821,721.54</u>

22.1.5 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	48,700,236.97	6.8282	332,534,958.08
港币	9,508,584.64	0.8805	8,372,308.78
新台币元	20,481,945.00	0.2122	4,346,268.73
韩国元	615,610,878.00	0.0057	3,508,982.00
欧元	287,260.34	9.7971	2,814,318.28
马来西亚令吉	1,385,547.50	1.9951	2,764,305.82
日元	30,102,484.00	0.0738	2,221,563.32
英镑	120,145.31	10.978	1,318,955.21
泰国铢	4,911,085.00	0.2046	1,004,807.99
新加坡元	166,325.00	4.8605	808,422.66
澳大利亚元	112,458.16	6.1294	689,301.05
阿联酋迪拉姆	150,000.00	1.86	279,000.00
巴西雷亚尔	24,547.00	3.9231	96,300.34
瑞典克朗	99,380.00	0.9543	94,838.33
尼日利亚奈拉	1,677,000.00	0.0454	76,135.80
丹麦克朗	40,510.00	1.317	53,351.67
菲律宾比索	186,050.00	0.148	27,535.40
科威特第纳尔	1,084.00	23.7875	25,785.65
印度卢比	138,205.00	0.1468	20,288.49
巴林第纳尔	962.80	18.1136	17,439.77
阿曼里亚尔	665.00	17.7337	11,792.91
卡塔尔里亚尔	395.00	1.8746	740.47
合计			<u>361,087,400.75</u>

22.1.6 期末应收账款中欠款金额前五名

客户名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中国海运(韩国)株式会社	同一控股股东	105,662,062.43	1 年以内	17.16
中海集装箱运输(亚洲)有限公司	本公司之子公司	54,683,275.49	1 年以内	8.88

客户名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
A. J. BROOM&CIA. S. A. C.	非关联方	44,979,345.12	1年以内	7.30
中海集装箱运输深圳有限公司	本公司之子公司	22,140,576.41	1年以内	3.60
中海集装箱运输(香港)代理有限公司	本公司之子公司	14,860,465.21	1年以内	2.41
合计		<u>242,325,724.66</u>		<u>39.35</u>

22.1.7 期末应收款项中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

22.1.8 期末应收关联方款项280,889,071.53元,占应收账款45.62%。

22.1.9 本期末审定数较上年审定数减少 398,534,748.79 元,减少 39.29%,主要原因系受航运市场低迷影响,公司本期运费收入大幅下降所致。

22.2 其他应收款

22.2.1 其他应收款按类别分析如下:

类别	账面余额	期末余额		坏账准备金额
		占总额比例(%)	坏账准备计提比例(%)	
单项金额重大的应收款项	48,600,037.91	55.14	0.68	331,988.79
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款项	37,149,689.97	42.15	3.17	1,177,870.20
其他不重大应收款项	2,393,109.92	2.71		
合计	<u>88,142,837.80</u>	<u>100</u>		<u>1,509,858.99</u>

22.2.1 其他应收款按类别分析如下(续表):

类别	账面余额	期初余额		坏账准备金额
		占总额比例(%)	坏账准备计提比例(%)	
单项金额重大的应收款项	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应收款项				
其他不重大应收款项	28,614,944.95	7.68		
合计	<u>372,811,868.87</u>	<u>100</u>		

22.2.2 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。

22.2.3 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款计提坏帐准备的说明

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
其他应收代付内部单位款	39,926,854.79			信用风险抵
其他应收代付外部单位款	11,066,293.04	331,988.79	3	按具有类似信用风险特征测试
合计	<u>50,993,147.83</u>	<u>331,988.79</u>		

22.2.4 按信用风险特征组合(账龄分析)列示:

账龄结构	期末余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备计提比例(%)	坏账准备金额
1年以内(含1年)	87,237,416.40	98.97	1.63	1,419,316.85
1-2年(含2年)	905,421.40	1.03	10.00	90,542.14
合计	<u>88,142,837.80</u>	<u>100</u>		<u>1,509,858.99</u>

22.2.4 按信用风险特征组合(账龄分析)列示(续表):

账龄结构	期初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备计提比例(%)	坏账准备金额
1年以内(含1年)	372,811,868.87	100		
合计	<u>372,811,868.87</u>	<u>100</u>		

22.2.5 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	9,312,073.33	6.8282	63,584,699.11
港币	19,589,237.65	0.8805	17,248,323.75
合计			<u>80,833,022.86</u>

22.2.6 期末其他应收款中欠款金额前五名

客户名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
上海浦海航运有限公司	本公司之子公司	23,540,752.89	1年以内	26.71
中海集装箱运输(亚洲)有限公司	本公司之子公司	13,992,991.98	1年以内	15.88
OOCL(AsiaPacific)Ltd	非关联方	11,066,293.04	1年以内	12.55
中海国际船舶管理有限公司	同一控股股东	7,704,322.29	1年以内	8.74
船舶监造组备用金	非关联方	1,024,230.00	1年以内	1.16
合计		<u>57,328,590.20</u>		<u>65.04</u>

22.2.7 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。

22.2.8 期末应收关联方款项49,669,406.63元, 占其他应收款56.35%。

22.2.9 期末其他应收款较期初减少284,669,031.07元, 减少76.36%, 主要原因系下属子公司上海浦海航运有限公司本期归还上期代垫营运资金。

22.3 长期股权投资

22.3.1 长期股权投资明细

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	<u>169,820,000.00</u>	<u>97,728,658.54</u>	<u>75,142,501.26</u>	<u>22,026,347.74</u>	<u>150,844,812.06</u>	
1. 大连万捷国际物流有限公司	37,000,000.00	37,000,000.00	142,501.26		37,142,501.26	
2. 上海海兴远仓国际物流有限公司	41,820,000.00	38,912,374.49		210,063.69	38,702,310.80	
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		
4. 中海集团财务有限责任公司	75,000,000.00		75,000,000.00		75,000,000.00	
二. 成本法核算小计	<u>8,256,460,899.91</u>	<u>8,213,210,899.91</u>	<u>9,624,326,044.46</u>	<u>3,577,910,023.50</u>	<u>14,259,626,920.87</u>	<u>5,000,000.00</u>
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	
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	
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	
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	
5. 福州中海集装箱运输有限公司	155,000.00	155,000.00			155,000.00	
6. 泉州中海集装箱运输有限公司	155,000.00	155,000.00			155,000.00	
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	
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	
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	
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	
14. 中海集装箱运输营口有限公司	100,000.00	100,000.00			100,000.00	
15. 中海集装箱运输广州有限公司	9,878,630.00	9,878,630.00			9,878,630.00	
16. 汕头市中海集装箱运输有限公司	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
17. 防城港中海集装箱运输有限公司	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
18. 湛江中海集装箱运输有限公司	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
19. 江门中海集装箱运输有限公司	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
20. 中山中海集装箱运输有限公司	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
21. 东莞中海集装箱运输有限公司	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
22. 中海集装箱运输海南有限公司	18,304,060.00	18,304,060.00			18,304,060.00	
23. 中海集装箱运输(亚洲)有限公司	412,815.00	412,815.00	3,577,497,208.50	3,577,910,023.50		
24. 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	
25. 中海集装箱运输(香港)有限公司	5,577,361,548.00	5,577,361,548.00	5,543,578,835.96		11,120,940,383.96	
26. 上海浦海航运有限公司	229,308,197.84	229,308,197.84	460,000,000.00		689,308,197.84	

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
27. 上海中海洋山国际集装箱储运有限公司	89,250,000.00	48,000,000.00	41,250,000.00		89,250,000.00	
28. 中海(洋浦)冷藏储运有限公司	20,276,601.69	20,276,601.69			20,276,601.69	5,000,000.00
29. 中海码头发展有限公司	2,133,648,787.38	2,133,648,787.38			2,133,648,787.38	
30. 中海集运(大连)信息处理有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00	
合计	<u>8,426,280,899.91</u>	<u>8,310,939,558.45</u>	<u>9,699,468,545.72</u>	<u>3,599,936,371.24</u>	<u>14,410,471,732.93</u>	<u>5,000,000.00</u>

22.3.1 长期股权投资明细(续表)

公司名称	在被投资单位的持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
一. 权益法核算小计		
1. 大连万捷国际物流有限公司	50	50
2. 上海海兴远仓国际物流有限公司	40	40
3. 中海集团财务有限责任公司	25	25
二. 成本法核算小计		
1. 中海集装箱运输上海有限公司	100	100
2. 中海集装箱运输浙江有限公司	100	100
3. 江苏中海集装箱运输有限公司	100	100
4. 中海集装箱运输厦门有限公司	100	100
5. 福州中海集装箱运输有限公司	100	100
6. 泉州中海集装箱运输有限公司	100	100
7. 中海集装箱运输深圳有限公司	100	100
8. 中海集装箱运输青岛有限公司	100	100
9. 连云港中海集装箱运输有限公司	100	100
10. 龙口中海集装箱运输有限公司	100	100
11. 中海集装箱运输天津有限公司	100	100
12. 中海集装箱运输秦皇岛有限公司	100	100
13. 中海集装箱运输大连有限公司	100	100
14. 中海集装箱运输营口有限公司	100	100
15. 中海集装箱运输广州有限公司	100	100
16. 汕头市中海集装箱运输有限公司	100	100
17. 防城港中海集装箱运输有限公司	100	100
18. 湛江中海集装箱运输有限公司	100	100
19. 江门中海集装箱运输有限公司	100	100
20. 中山中海集装箱运输有限公司	100	100
21. 东莞中海集装箱运输有限公司	100	100
22. 中海集装箱运输海南有限公司	100	100

公司名称	在被投资单位的持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
23. 中海集装箱运输(洋浦)有限公司	100	100
24. 中海集装箱运输(香港)有限公司	100	100
25. 上海浦海航运有限公司	100	100
26. 上海中海洋山国际集装箱储运有限公司	75	75
27. 中海(洋浦)冷藏储运有限公司	100	100
28. 中海码头发展有限公司	100	100
29. 中海集运(大连)信息处理有限公司	100	100

注 1: 公司长期股权投资中无在被投资单位的持股比例与表决权比例不一致的情况。

注 2: 公司长期股权投资未发现减值迹象, 无需计提长期股权投资减值准备。

22.3.2 对合营企业投资和联营企业投资(金额单位:人民币万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	营业收入	本期净利润
一、合营企业 大连万捷国际物流有限公司	有限责任	大连	孙宏	码头装卸	7,400.00	50	50	7,449.11	20.61	7,428.50		28.50
二、联营企业 上海海兴远仓国际物流有限公司	有限责任	上海	李绍德	国际流通物流业务	USD1,160.00	40	40	20,679.22	2,552.54	18,126.68		7,290.53
中海集团财务有限责任公司	有限责任	上海	王大雄	吸收成员单位存款、办理成员单位贷款等	30,000.00	25	25	30,000.00		30,000.00		

22.3.3 期末长期股权投资较期初增加 6,099,532,174.48 元, 增长 73.39%, 主要原因系本期将应收中海集装箱运输(香港)有限公司和中海集装箱运输(亚洲)有限公司的股利转为长期股权投资。

22.4 营业收入与营业成本

22.4.1 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	6,996,837,453.89	8,634,107,047.79
其他业务收入	61,714,152.05	107,908,084.78
合计	<u>7,058,551,605.94</u>	<u>8,742,015,132.57</u>

22.4.2 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	6,082,869,988.92	7,136,419,722.46
租船收入	913,967,464.97	1,497,687,325.33
合计	<u>6,996,837,453.89</u>	<u>8,634,107,047.79</u>

22.4.3 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	8,186,725,331.09	7,607,973,683.34
其他业务成本	16,708,483.28	20,934,533.62
合计	<u>8,203,433,814.37</u>	<u>7,628,908,216.96</u>

22.4.4 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	2,688,027,607.47	2,175,775,836.09
船舶及航行	4,681,052,584.21	4,446,356,737.68
支线及其他	817,645,139.41	985,841,109.57
合计	<u>8,186,725,331.09</u>	<u>7,607,973,683.34</u>

22.4.5 营业收入较上期减少 1,683,463,526.63 元，减少 19.26%，主要原因系公司于 2009 年 9 月及 10 月将原在境外附属公司中海集装箱运输（香港）有限公司运营的澳洲航线和美西航线转入本公司运营，致使公司营业收入仅小幅下降。

22.4.6 营业成本较上期增加 574,525,597.41 元，增加 7.53%，主要原因系 2009 年 9 月及 10 月原在中海集装箱运输（香港）有限公司运营的澳洲航线和美西航线转入母公司运营。

22.5 投资收益

22.5.1 分类列示

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	859,370,525.00	23,304,429.37
权益法核算的长期股权投资收益	-67,562.43	1,389,892.52
长期股权投资处置收益	-30,819,147.34	
远期外汇合约交割收益		22,150,000.00
委托贷款利息收入	4,678,539.78	21,118,033.43
合计	<u>833,162,355.01</u>	<u>67,962,355.32</u>

22.5.2 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
中海集装箱运输（亚洲）有限公司	854,370,525.00		本期宣告发放股利
中海（洋浦）冷藏储运有限公司	5,000,000.00		分配现金股利
各子公司分配股利		23,304,429.37	分配现金股利
合计	<u>859,370,525.00</u>	<u>23,304,429.37</u>	

22.5.3 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的的原因
大连万捷国际物流有限公司	142,501.26		本期被投资单位净利润增加
上海海兴远仓国际物流有限公司	-210,063.69	-4,426,391.53	该公司处置即将结束, 本期处置费用减少
营口新世纪集装箱码头有限公司		5,816,284.05	上期股权转让收益, 本期未发生
合计	<u>-67,562.43</u>	<u>1,389,892.52</u>	

22.5.4 鉴于 i) 被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司无重大差异; ii) 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销的未实现内部交易损益事项, 公司本期以被投资单位账面净利润作为确认投资收益的基础。

22.5.5 本期投资收益较上期增加 765,199,999.69 元, 增加 1125.92%, 主要原因系中海集装箱运输(亚洲)有限公司本期分配股利形成。

22.6 现金流量表补充资料

22.6.1 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期金额	上期金额
一. 将净利润调节表经营活动现金流量		
净利润	-740,743,008.52	791,844,966.58
加: 资产减值准备	-3,370,535.47	9,338,689.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	778,535,522.94	412,555,728.27
无形资产摊销	1,061,014.20	1,047,315.17
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	38,079,714.28	-10,578,575.86
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		21,694,000.00
财务费用(收益以“-”号填列)	60,999,936.91	37,539,761.52
投资损失(收益以“-”号填列)	-833,162,355.01	-67,962,355.32
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		28,605,250.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-91,248,363.27
存货的减少(增加以“-”号填列)	-337,017,210.43	104,481,054.80
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	700,328,278.55	76,465,940.51
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	299,863,279.41	-844,518,253.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>-35,425,363.14</u>	<u>469,265,158.49</u>

项目	本期金额	上期金额
二. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	2,938,131,954.36	6,931,542,945.38
减: 现金的期初余额	6,931,542,945.38	14,357,902,068.10
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>-3,993,410,991.02</u>	<u>-7,426,359,122.72</u>

23. 补充资料

23.1 净资产收益率与每股收益

2009 年度净资产收益率与每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-22.78%	-0.5554	-0.5554
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-22.49%	-0.5484	-0.5484

2008 年度净资产收益率与每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.3963%	0.0115	0.0115
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0583%	0.0017	0.0017

23.2 报告期非经常损益明细

非经常性损益明细	本期发生额	上期发生额
(1) 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-40,303,897.74	45,075,955.27
(2) 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	36,700,673.15	7,092,395.56
(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		

非经常性损益明细	本期发生额	上期发生额
(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	-5, 616, 861. 98	86, 802, 805. 08
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-5, 132, 330. 52
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	719, 178. 83	
(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	-66, 844, 927. 38	-1, 717, 641. 96
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	<u>-75, 345, 835. 12</u>	<u>132, 121, 183. 43</u>
减: 所得税影响金额	4, 433, 744. 48	13, 029, 512. 62
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>-79, 779, 579. 60</u>	<u>119, 091, 670. 81</u>
其中: 归属于母公司所有者的非经常性损益	-82, 329, 418. 69	114, 888, 244. 11
归属于少数股东的非经常性损益	2, 549, 839. 09	4, 203, 426. 70

24. 境内外会计准则差异说明

公司 2009 年按香港财务报告准则编制的境外财务报表业经罗兵咸永道会计师事务所审计。本报告期内不存在导致按中国会计准则编制的境内财务报表与按香港财务报告准则编制的境外财务报表中期末净资产及本期净利润出现差异的重大事项。

25. 其他重要事项

截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司本报告期内未发生重大其他影响本财务报表阅读和理解的重要事项。

26. 财务报表之批准

本财务报表业经公司董事会于 2010 年 4 月 21 日批准通过。

中海集装箱运输股份有限公司

2009 年度关于公司内部控制的自我评估报告

中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“公司”）按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、和上海、香港两地证券交易所的要求，建立了公司的内部控制体系。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。公司内部控制的目標是：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，促进企业实现发展战略。

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。公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，公司将立即采取整改措施。

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。

2009 年，公司聘请普华永道咨询有限公司作为咨询机构，协助公司依据《企业内部控制基本规范》的要求，结合公司业务特点，进一步健全及完善了公司的内部控制体系。

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

一、内部环境

（一）公司治理结构

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。

公司“三会”制度对公司股东大会、董事会、监事会、经理层的性质、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。

为了强化公司董事会的决策功能，确保董事会对公司管理层的有效监督，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，审核委员会主席由独立董事（专业会计人士）担任。

（二）组织机构设置与权责分配

基于公司战略发展、日常生产经营和管理的需要，公司根据业务流程和经营管理的人力资源配置需求，设置了相应的职能部门，同时对各职能部门职责制定了相应的规章制度，做到职责清晰、管理高效。各职能部门的组织机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分配体系，有效保证了公司内部控制制度的落实和实施。

（三）人力资源政策

公司建立了一整套包括招聘、培训、薪酬、考核、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。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。

（四）内部审计机制

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下属分、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。

二、风险确认与评估

目前公司在全面风险管理项目形成的风险清单基础上，结合公司目前面临的内外部实际情况，分析和识别出主要风险，并初步制定了应对策略，包括市场运价、燃油成本、客服质量、信息系统、船舶安全、项目投资以及保密工作等方面。

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，有效防范了风险的发生。

三、主要控制活动

本公司依托较为科学、严密的内部控制体系，综合运用先进的技术手段和控制方式，确保控制活动逐步实现对本公司重要的经营管理活动进行全方位覆盖和全过程控制，对有效防范各类风险提供了安全屏障。

1、公司治理内部控制制度

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。

2、业务与管理流程的内部控制

本公司的内部控制制度基本涵盖所有重要的业务和管理流程，包括航线开发与建设、船舶和集装箱管理、燃润料和物料采购、营销与信用管理、航线管理与船舶安全、财务管理、人力资源管理、信息管理、法律咨询、公司治理框架等，均做出了明确的内部控制规范。

3、对子公司的内部控制

公司对各控股子公司实行了有效的管理控制。按照公司的管理要求，各控股子公司制定了明确的章程，依法建立了有效合理的控制架构；公司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；各控股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；公司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。

四、信息与沟通

1、健全信息交流与沟通机制

公司按照《信息披露管理制度》等有关规定，由董事会办公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。

2、搭建信息交流与沟通平台

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、内部监督检查

1、决策监督层有效履行检查监督职责

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，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。

2、内部审计监督检查

按照公司年度审计项目计划的总体部署，公司在 2009 年度对下属子公司开展了 11 个内部审计项目，其中总经理任中经济责任审计 4 项，财务收支审计 7 项，共提出审计意见 56 条并持续监控整改落实情况。

3 专项效能监察

经公司董事总经理批准立项，由公司相关职能部门重点围绕箱管费用管理中的重要经营环节，对下属公司进行实地调研检查和监管。通过全方位检查和有效落实问题整改，促进了集装箱管理水平的提高。

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。

六、公司董事会关于 2009 年度内部控制的自我评估

公司董事会对 2009 年度上述所有方面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及实施方面存在重大缺陷。

公司董事会认为，自 2009 年度 1 月 1 日起至本报告期末止，公司已按照《企业内部控制基本规范》及《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符合目前公司实际情况的、较为健全的内部控制制度并得到有效执行，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。

本报告已于 2010 年 4 月 21 日经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。

中海集装箱运输股份有限公司

2010 年 4 月 21 日

中海集装箱运输股份有限公司

2009 年度企业社会责任（CSR）报告书

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。

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“公司”、“中海集运”）对外发布企业社会责任报告，向社会汇报 2009 年在社会责任方面所做的贡献。

第一部分 综述

公司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。

公司宗旨：诚信四海 服务全球；

公司核心价值观：创新 服务 共赢 责任；

公司愿景：建设成为世界一流的集装箱航运物流企业；

公司人文理念：忠诚 进取 关爱 和谐；

公司经营理念：以网络营销拓展市场 以一体化服务取信客户；

公司管理理念：精心 精细 精品；

公司服务理念：安全 标准 高效。

2009 年公司获得了以下荣誉：

2010 年 1 月 15 日，中国企业报、中国民（私）营经济研究会、清华大学中国文化创意产业研究中心、百年品牌网等共同在北京举办“崛起的中国品牌暨 2009（第二届）中国品牌论坛”，公司获得航运企业唯一的“60 年中国品牌形象奖”。这次获奖，再次表明“中海集运”品牌在全球客户中具有广泛的认知度和良好的品牌知名度。

2009 年 11 月 18 日，由中国航务周刊杂志社、物流时代杂志社、中国航贸网三家权威机构在江苏省南京市共同主办的“2009 年第五届中国国际物流节”，并于 19 日晚在南京国际博览中心进行了隆重的颁奖典礼。公司在本次物流节上获得了最佳物流方案奖的“汽车海运解决方案”；同时黄小文董事总经理也荣获了“新中国 60 年航运与物流业杰出人物奖”。

2009 年 8 月 25 日，在 Michaels Stores 的年度 CEO 会议上，公司作为 Michaels Stores 的长期合作伙伴被授予 2010 年年度承运人奖项。Michaels Stores 是全球最大的工艺品零售商。目前在美国的 48 个州以及加拿大拥有超过 1000 家工艺品卖场。公司与 Michaels Stores 有着长期的良好合作。此次颁发该奖项是客户对公司品牌服务的肯定。

2009年7月3日，国际海事组织（IMO）第102届理事会通过了评选专家组的报告，被提名的公司所属“新欧洲”轮凭借在海上搜救中的出色表现得到了IMO和国际同行的充分肯定，最终荣获2009年IMO海上搜救特别勇敢奖。“新欧洲”轮去年在浙江省海上搜救中心的协调下，船长带领全体船员克服重重困难，成功救助了受台风“蔷薇”影响失去动力的“浙岭渔运101”轮上的15名船员。出席颁奖大会的我国交通运输部徐祖远副部长专门致电，对“新欧洲”轮的获奖表示祝贺。

2009年5月13日，公司董事长李绍德在纽约获得纽约海事协会授予二00九年“海运名人堂奖”，成为该奖自1993年设立以来，首位获奖的中国大陆航运业者。

2009年3月27日，在上海市精神文明建设大会上，公司荣获2007—2008年度上海市文明单位称号。

在2009年度出色的投资者关系管理工作，公司董事会秘书叶宇芒被新财富杂志社评选为“第六届新财富优秀董秘”。

第二部分 社会责任履行情况

一、股东和债权人权益保护

（一）不断完善公司治理结构，建立现代企业管理制度。

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，进一步清理、修改和完善了内部组织机构、实体制度、程序制度，进一步深化完善公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和经理层分别行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构职能。股东大会、董事会、监事会、经理层之间形成了权责明确、相互依存、相互协调、相互制衡、相辅相成、各司其责、各负其责的关系，形成了相互配合、各展其能的现代企业管理体制。

（二）规范股东大会的召开，保障股东依法行使权利，积极维护良好的投资者关系。

股东大会通知、公告均严格按照法律法规披露召开时间、地点、会议内容等，公开告知广大投资者。公司年度股东大会均选择在公司所在地召开，以便于股东参观和考察公司生产设施，实地了解公司生产经营状况，为其投资决策提供参考。

公司严格按照有关法律法规、规章和有关业务规则的规定履行信息披露义务。对可能影响股东和投资者投资决策的信息均积极披露。公司公平对待所有投资者，无论机构投资者和个人投资者来访均一视同仁，热情接待。

公司所有报告的编制和信息披露，董事会都做到了合法、合规、及时、准确、规范，在法定时间内及时地将公司的生产经营信息告知广大投资者。公司除了做好各种法定信息披露外，在日常投资者关系管理工作中，积极开展投资者信息通道建设工作，开通了实地调研、信函调研、电话会议沟通等方式，同时还走出去举办投资者见面沟通会、业绩发布会，到香港、北京、上海、广州、深圳等地拜访机构投资者，进行特定的专项路演，通过多种形式让广大投资者尽可能全面的了解公司的生产经营状况，通过大量卓有成效的工作，维护良好的投资者关系管理。

2009年，公司接待国内外基金公司、证券公司、QFII等研究员、分析师的集体调研、投资者见面会、日常零星来访者等合计约近800人次，全年接听投资者来电咨询约1000余次。

（三）采取有效措施，应对全球经济危机，在克服困难中求发展。

进入 2009 年以来，全球经济危机加剧，贸易萎缩以及新船交付的压力，使国际集装箱运输市场遭遇前所未有的重创。严峻的市场环境，使班轮公司普遍出现大幅亏损。面对波动中的航运市场和巨大的经营压力，公司管理层在董事会的领导下，带领全体员工，积极开展“克难奋进强素质，精细管理创一流”主题活动，积极应对市场变化，严格控制成本，推行“大客户、大合作”战略。同时，果断出租、出售、退租部分运力，调整航线布局，减轻公司经营压力，降低公司经营风险，在克服困难中协调发展。

（四）强化内控管理和全面风险管理体系建设

1、公司自 2009 年 3 月公司按照《企业内部控制基本规范》的要求，开始进行内部控制体系建设。内控项目是一个全员性、系统性、综合性项目。公司聘请中介机构普华永道作为的咨询机构，对公司内部控制体系建设进行全面设计。在第一阶段的工作中，确定 4 家试点公司（公司总部、上海口岸公司、中海码头投资公司、五洲航运公司），通过对 10 个方面和 31 个流程的梳理与分析，对近 100 名员工进行了工作访谈，覆盖了集运本部 31 个部门和三个试点公司的 22 部门，筛选出发展战略、经营效果、财务报告、资金安全和合法合规 5 个方面的控制目标，检查出 25 个内控不足方面，第二阶段对查出的缺陷进行了整改。目前已进入了第三阶段，对公司内部控制系统的完整性进行评估。

2、11 月初，公司总经理办公会通过决议，正式启动上市范围内实施全面风险管理体系建设项目，并成立公司全面风险管理委员会和实施项目的领导小组、工作小组，并聘请中介机构大公国际作为公司全面风险管理项目的咨询机构。公司企划部作为牵头部门，做了大量前期准备工作，包括项目机构、组织建设，项目启动大会，协调、落实各有关部门接受大公国际访谈等。访谈工作覆盖公司领导层、集运本部全部 31 个部门，完成全部初始风险信息收集，为下一步风险识别和评估到风险的应对策略做好准备。

二、职工权益保护

人是最关键、最活跃的因素。员工是推动企业持续发展的中坚力量，人才是保持基业长青的关键。公司始终牢固树立以人为本的理念，积极关注民生，不断改善民生，与员工形成心灵共振。这种共振包括价值观、发展目标与利益的和谐。

（一）以人为本、关心关爱船员

船员是活跃在船舶运输生产第一线的主力军。2009 年以来，公司加大关心关爱船员力度，凝聚人心，促进和谐。

公司通过建立船舶“三长”私人邮箱信息库，及时为公休船舶“三长”发送各类文件，从船至岸，延伸管理。各轮以关心关爱船员为驱动，以“船员风采巡礼”等为载体，融入时代元素，丰富实现形式，通过实施人文关怀、心理疏导、生日祝贺、船务公开、和谐环境、关心健康等措施，立足实际，发挥潜能，开拓工作。

关心关爱船员，也体现在对船员的职务晋升方面的关心，更好地帮助船员成长，也为船员队伍的发展而努力。2009 年累计晋升船员 209 名，其中船舶三长 18 名、干部船员 171 名、中普船员 20 名。

为船员多做实事、好事，进一步完善关爱船员的长效机制，改进工作环境和工作方法，更好地为船员服务。以人为本、关爱船员、严管善待、精细管理的理念逐步得到深化，船员的归属感、员工责任感进一步增强。虽然在关心关爱船员方面做了一些工作，得到了船员的肯定，但各项措施还未形成长效管理，下步在深度、广度上有待于进一步拓展。

我们在工作中努力推行落实“上船 6-8 个月，公休 4 个月”的调配原则，合理安排船员休假，得到了广大船员和家属的一致赞同。此举能保证船员休息，有利于船员的身心健康，更好地体现关心关爱船员。此举同时也调动了船员上船的积极性，有利于最大限度的盘活船员资源。

（二）依法建立规范的社会保险工作管理体系，实行企业年金。

公司认真贯彻执行《劳动法》和现行的社会保险法律、法规，依法维护企业和职工的合法权益，进一步完善和规范企业补充养老保险制度。根据国家企业年金政策，结合公司实际，制定了《中海集运企业年金实施方案》及《中海集运企业年金方案说明》。就企业年金方案向职代会及各下属公司人事部门做好条款的解释工作，最后提交公司董事会审定通过。同时做好存量企业年金（原补充养老金）规范工作，做好符合存量企业年金的申领及台帐工作。

（三）加强员工管理，充分发挥绩效工资激励作用。

1、实行干部岗位竞聘办法，体现了民主、公开、竞争、择优的原则，既为公司拓宽了用人渠道，不断提高选人用人的科学性、准确性和公信力，也为优秀人才成长创造条件，为其脱颖而出搭建平台。因此，2009年2月，对公司核算中心、预配中心、美洲部、内贸部、船工一部等部门部分干部岗位继续实行竞聘上岗，共有24位员工自愿报名。通过资格审核，有21位员工入围，经包括综合类和专业类的笔试并接受员工对其“德、能、勤、绩、廉”的民主测评和面试评估，有8位员工成功竞聘部门或科室副职岗位，收到较好效果。

2、通过挂职和岗位交流的形式来提升后备干部综合素质是一条行之有效的人才资源开发途径。2009年，我们制订了选拔外派财务（后备）干部交流培训方案，并经公司领导同意，安排口岸公司7名外派财务（后备）干部从7月14日起到公司相关部门交流培训（3个月）。另外，共有33名干部、员工在公司机关部门间进行岗位交流，输送境外干部6名。

3、为完善内控体系和提高系统管理水平，我部对员工的岗位说明书进行了修订和重新编制，通过工作分析，进一步明确岗位职责，完善职位管理与需求评估制度，为下一步合理调整机构和职能，提高员工和岗位匹配程度，优化组织结构打下基础。

4、根据“中海集运员工动态管理暂行办法”和“机关部门总助以下员工考核实施细则”的要求，按时组织员工通过公司内网进行测评。

5、实施载箱率专项业绩考核，促进提高航线效益。针对有些出口航线的舱位利用率不够理想，舱位利用率低于六成，直接影响了公司的利润。为进一步提高出口舱位利用率，加大拓展市场的力度，对09年1月份载箱率低于60%的航线进行重点跟踪考核，配合市场变化，适时制订了考核细则（阶段性），以促进提高载箱率，增加收入，多创利润。

6、为进一步发挥薪酬的杠杆和激励作用，将工资收入与工作效率、工作质量、工作态度相挂钩，调动员工的积极性和创造性，形成一套行之有效的奖惩激励机制。我们以核算中心为试点，试行部门

内部考核激励机制。紧密结合核算中心业务实际，按照定量与定性指标相结合、自主与稳定相结合、公开客观与简明相结合、考核评审与结果反馈相结合的四大原则，根据各岗位性质分别确定岗位考核指标，引入从部门到科室到科员的三次分配方案，科学合理地将考核结果与员工收入挂钩。

（四）强化职业培训力度，为员工成长提供发展平台。

2009 年在制订培训计划前发放了部门及口岸公司《培训需求表》及《培训调查表》，根据汇总内容，结合公司业务发展和实际需要，拟定了《2009 年教育培训计划》。总结往年经验，在培训内容上加强针对性和实效性，更注重培训质量，注重实效。根据计划，选送了 20 多名中层干部和业务骨干参加党校学习和市场营销拓展培训，全年开展各类培训共 15 期计 638 人次。同时继续发挥网络资源优势，维护好在线培训学习网站。保证每周预告一篇新讲座，学习论坛的内容能及时挂在网上与大家共享。2009 年增加了较多集装箱英语内容，受到员工的欢迎。在线培训运行三年多来，以便捷、互动、活跃的气氛、系统的知识及讲求实效的风格，吸引了广大员工在线学习，是外培学习之外的另一种良好的学习方式。

公司加强对船员岗前教育培训，2009 年共计 2084 人次，其中：累计组织套派前培训 43 次、489 人次，累计单派 429 次、1595 人次。2009 年共对五批次进大学生和一批新进中普船员进行入司教育，共计 150 人。

（五）安全管理体系运转有效，成效显著，为员工提供健康、安全的工作环境。

2009 年，公司通过开展一系列安全活动，进一步规范公司 SMS 运行，有效提高了广大员工和船员的安全意识，树立了公司全员讲安全，要安全，抓安全的安全氛围，将安全管理责任落到了实处，保障了船舶营运安全。

1、公司组织开展了第七次、第八次、第九次及第十次“百日安全活动”；以“关爱生命、安全发展”为主题的“安全生产月”活动；以“防碰撞、防污染”的“两防”治理行动和隐患排查治理行动为重点的“安全生产年”活动；旨在深化“安全生产年”活动开展，推进“安全生产执法行动、治理行动、宣传教育行动”（简称“三项行动”），此外，结合我司大型船舶快速性特点，组织开展了船舶防碰撞专题大讨论等主题活动。

2、针对公司安全管理实际，制定相关安全管理措施并进行有效落实，共下发安全管理通知 73 份、船舶安全通电 16 份，编制安全技术通讯 12 期，每月组织召开安全例会，针对月度船舶各类事故、险情、PSC/FSC 受检情况及安全管理中存在的问题进行认真的分析总结，并对下月的安全工作提出安全管理要求。通过不断的发现问题、解决问题来达到安全管理水平的提升。

3、2009 年在西北太平洋和南海共计生成 22 个台风。其中影响我司船舶的台风有 18 个。公司领导对防抗台、防汛工作高度重视，经常亲自组织部署。公司对船舶的防抗台工作已规范化、系统化，通过对气象的有效监测和分析，对可能受影响的船舶逐一演示，防台指挥中心成员集体决策，能做到快速反应，及早将防台工作做早、做实，做细，使我司的防台工作取得了良好的成绩，达到了船舶安全、班期损失降到最低的目标。

4、2009年9月15日至9月18日，公司通过了中华人民共和国海事局审核组对公司的安全管理体系进行的国际国内其他货船船种换证审核，表明：公司安全管理体系文件满足国际国内公约、法规的要求，岸基管理活动符合 SMS 文件要求，安全管理体系在船岸有效实施。确保船舶安全营运。

5、通过大客户宜家对公司的相关审核认证：

一些大客户对本公司的安全体系的有效性也十分重视，也开展了相关的审核认证。如宜家对本公司进行了 IWAY 审核认证工作，认为本公司 SMS 文件和体系运行能有效满足宜家的物流运输要求，确保了其货物的安全，对未来双方多领域合作坚定了信心。

事实证明安全管理体系不但是船舶进入国际航运市场的“准入证”，而且也是开发大客户的“准入证”。

（六）推进企业文化建设，发挥群众组织纽带作用，促进和谐发展。

1、以纪念国庆 60 周年活动为契机，在总部机关、下属公司、和船舶开展形式多样的纪念活动。在总部机关、下属公司及各船舶中举办“和谐集运、奋进集运”为主题的摄影比赛，组织“科学发展与本职工作”主题征文比赛和“学习实践科学发展观”论坛，充分调动广大青年员工的积极性，为青年人岗位成才搭建平台，为公司选拔年轻人才创造条件。

2、发挥职工参与民主管理的作用，关心职工群众生活，通过灵活多样、切合实际的载体，给员工提供充实自己、参与公司管理的发展空间，提高自身的学习能力、实践能力和创新能力，调动每个员工的积极性、主动性，增强企业的凝聚力、向心力。

3、加强企业凝聚力建设，丰富员工业余生活。在活动中，倾听员工心声，凝聚员工智慧，发掘员工潜力，调动员工为公司未来发展建言献策的主观能动性，听取一线员工对于公司科学发展的真知灼见。通过下属公司“揽货能手，服务明星”劳动竞赛、船舶“岗位练兵，技术比武”等载体活动的开展，形成比学赶帮的浓厚氛围，促进总部机关、下属公司、船舶的精细化管理水平。组织员工开展足球、篮球、乒乓球、羽毛球健美操活动；关心关爱船员，丰富船员业余文化生活，向船舶发放“美化环境”活动费、“海上图书活动”费，为船舶购置影碟机，开展节日期间的船舶厨房菜肴比赛和船员文体活动；安排退休职工、女职工等各类疗休养活动；公司领导节日慰问到港船舶，看望退休、病休员工，对困难者送去帮困费；为员工办理住院保险和特重病团体保险，坚持每年一月的“一日捐”活动。

4、发挥青年安全生产示范岗在企业安全生产中的作用，会同公司安技部共同开展了青年安全生产示范岗活动。重点突出以青年为主体的船舶，结合集运生产经营特点，从现场安全、设备安全、职业健康等方面大力强化青年岗位安全意识和技能，着力开展安全隐患自查，积极开展安全创优实践，力争使广大团员青年做到“立足岗位讲安全、立足岗位要安全、立足岗位保安全”，形成良好的安全文化氛围，促进企业安全生产。

三、供应商、客户和消费者权益保护

1、加强惩防体系建设

公司在与供应商、客户在经济往来中，严格遵守企业领导干部廉洁从业的若干规定，严格执行党风廉政责任制，不断健全决策、执行、监督等层面的规章制度，加强审计监督、效能监察，围绕“精心、精细、精品”理念和“网络营销、一体化服务”的要求，深入推进公司惩防体系建设。根据公司的业务发展，经过惩防体系工作小组，对 2008 年惩防体系的考核情况，进行综合评估，在考核内容中增加“纠风”的内容；对箱管费用的考核进行了细化；在其他考核条款中，按照惩防体系建设与精

细化管理相结合的要求，更加注重了防范经营风险和资金风险，重视过程管理和流程控制的内容，防止违规违纪情况发生。通过多次讨论评估，把惩防体系升级为 2009 年版。考核内容针对管理上存在的薄弱环节，加强对惩防体系的考核点，从 2008 年的 5 大类 65 条调整为 2009 年的 6 大类 65 条，并在 7 月初下发了公司总部机关、下属口岸公司和船舶管理三个惩防体系考核自查通知，要求在第三季度开展自查，第四季度全面考核验收，促进公司惩防体系建设的稳步发展。

2、加强精品航线建设

2009 年，公司继续落实“三精”理念，进一步促进口岸服务一体化，不断提升内贸精品航线的服务水平。自 2006 年 8 月 9 日开始，相继开辟了三条内贸精品航线：天津—南沙—天津、锦州—营口—南沙—锦州、连云港—南沙—连云港。

内贸精品航线自开通以来，落实“三个转变”（转变传统的经营模式、转变传统的揽货观念、转变传统的货源结构），以及“营销网络化、服务一体化”的要求，加大市场的开拓力度，重视内贸精品航线的营销工作，并努力提高相配套的“集、疏、运”服务质量。使内贸精品航线在较短时间内迅速得到市场的认可与肯定，取得了不错的社会效益和经济效益，也赢得了货主良好的口碑。客户对中海班期服务满意度也大幅度提高，改变了中海内贸航线以前在客户心目中的形象，而服务创造价值，中海精品航线运价高于其他公司也是服务价值的体现。

为及时了解精品航线的服务质量，对症下药，公司内贸部协调片区召开服务周例会，并安排专人调查直接客户的服务情况，并把每周的情况汇总，报公司领导。公司调查直接客户数量 980 户，调查其他客户 285 户，调查客户次数 2335 次。调查结果表明，航线满意度非常满意 34.2%，基本满意 31.3%，认可 33.9%，不满意 0.5%。

对客户反映的问题，公司领导、各部门都十分重视，并采取有效措施加以解决。如 09 年 9 月份，针对客户普遍反映的中海修洗箱费过高的问题，箱管中心、内贸部联合签发《内贸修洗箱包干规定》，自 10 月 1 日实施以来，基本得到客户的认可。

公司精品航线的成功经验使其他公司纷纷仿效，也说明了中海精品航线已然成为行业的服务标准，从大的角度看这推动了沿海内贸集装箱的发展，货主得到了更好的服务。从另一方面来看，也对公司后续的发展提出了更高的挑战，只有坚持把精品航线的精品服务贯彻到全程精品，才能吸引更多更新的优质客户群，保持活力，引领市场。

与此同时，公司大力建设了美东一线（AAE1）、欧洲七线（AEX7）、澳洲一线（AUS1）等外贸品牌航线，为客户提供优质的服务。

3、努力提高“三率”（准班率、载箱率、满意率）

2009 年，公司远洋航线平均准班率为 90%，近洋航线准班率为 95.5%，其中外贸品牌航线和内贸精品航线平均准班率均达到 99.5%。同时，通过舱位预控、营销指导、合理分配舱位等措施，最大限度确保航线船舶满舱满载，并以“程序化、标准化、规范化”为要求，大幅度提升航线的服务质量。

四、环境保护与可持续发展

公司从履行企业社会责任出发，严格遵循国际组织公约及驻在国有关节能减排要求依法生产、经

营。公司在扩大生产、讲求效益的同时，积极响应全球节能减排行动，确保船舶符合废气排放的要求，减少空气污染。

开展节能减排是公司近年来常抓不懈的工作，已经成为经营管理层、全体员工的一项常态管理重要内容，已经成为全体员工的自觉行动。2009 年度，公司开展节能减排突出几个结合：与生产经营责任书考核内容结合；与年度精细化管理主题活动结合；开展“节能宣传周活动”立足降本降耗节支。公司节能减排的重点在船舶能耗控制上。围绕节能减排工作要求，以考核为手段，提高全员节能减排的意识和参与度，并将精细化管理融入技术节能、生产节能、商务节能等方面，从实践看，初步取得了节能、降耗的成效。主要做了以下工作：

1、量化节能减排绩效考核。公司与各相关部门签订的《中海集运 2009 年生产经营目标责任书》条款，进行双重考核，逐级传递，分解落实燃油单耗、总耗等相关指标。年终进行综合考评。

2、技术节能。公司针对船舶实际，进行大量的科学分析和研究，积极调整机务安全管理的思路，大量采集了国内外先进的科学技术。通过前期的项目可行性研究，结合大型集装箱船的坞修，将船舶的传统防污漆改为新型防污漆，以进一步减少船体阻力，降低燃油消耗。公司通过一年左右的耗油跟踪计算和涂装前后油耗统计分析并结合水下探摸摄像了解判断，2009 年已对原使用传统防污漆（IP Interspeed）的 10 艘大型集装箱船改用 Intersleek700 和 Intersleek900 防污漆，平均节油率约 5%。这样公司每年可以节约燃油 11500 吨。此外，公司对新建的部分大型集装箱船主机气缸油注油器进行改造，将原来的机械式注油器改造成 ALPHA 注油器，并对各轮气缸油使用进行了指导和监控，使改造后的各轮气缸油油耗较改造前下降了 17%，大大降低主机气缸油的消耗。

3、生产节能。公司调度部门抓好船舶安全航行的 24 小时监控，加强经济航速监控和使用，确保船舶航行最安全、航程最短、油耗最经济。在确保船舶航行安全的前提下，保证船舶班期，同时最大限度的控制船舶主机转速，控制和节约燃油消耗，科学管理船队与优配运力等有效措施，大大节省了成本支出。公司船管部门抓好船舶各生产环节的节能。在修船期间和中长期锚泊船时，采取低负荷运转、关闭非必需设备、使用岸电等措施既达到减排效果又节约开支。

4、跟踪船舶燃油消耗。公司要求各轮定期对船舶进行检查，发现问题及时通知有关部门和船舶做出改进，严把燃油消耗关。船工部认真督促船舶做好维修保养，保证船舶设备处于良好的工作状态，减少跑、冒、滴、漏，同时严格把好加油关，尽量避免油舱混装，减少燃油参混引起的燃油沉淀，从而减少油渣，以达到节油效果。

5、优化运力投放。2009 年，为应对金融危机，公司针对班轮市场低迷的情势，加大了运力投放调整力度，以降低能源消耗，提高企业降本增收能力。优化外贸航线、运力布局，准确判断市场、准确做出反应，及时对航线做了重大调整。同时统筹处置富裕、小型老旧船舶，逐步处置一批不适应公司船队结构优化调整并耗油量大的老旧船舶。

6、阶段性成果。2009 年以来公司通过开展节能减排系列活动包括“节能宣传周”宣传回顾，通过落实量化考核、技术、生产、商务节能等措施，公司节能降耗效果初显。公司船舶消耗燃料同比下降 6.8%；燃料费用同比下降 44.11%；消耗均价同比降幅为 40.06%。2009 年燃料费占航线总成本比例为 22.10%（08 年同期为 29.76%），同比降幅较大。

此外，公司还通过多种形式开展环境保护工作。如公司下属华南片区的员工，每年都组织“环保回社会、低碳创生活”的公益植树活动。“绿化环境，低碳生活，多一片绿叶，多一份温馨”充分体现了华南片区员工的绿色环保意识。

2009 年公司在股东、职工和消费者权益保护，环境保护，公益事业等诸多承担社会责任方面做了不少工作，但作为我国国民经济的重要力量——央企控股的上市公司，还需不断地付出极大的努力，为构建社会主义和谐社会做出更大的贡献。

中海集装箱运输股份有限公司

2010 年 4 月 21 日