

中海集装箱运输股份有限公司

601866

2010 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 | 5 |
| 四、 股本变动及股东情况 | 7 |
| 五、 董事、监事和高级管理人员 | 11 |
| 六、 公司治理结构 | 22 |
| 七、 股东大会情况简介 | 26 |
| 八、 董事会报告 | 27 |
| 九、 监事会报告 | 38 |
| 十、 重要事项 | 40 |
| 十一、 财务报告 | 46 |
| 十二、 备查文件目录 | 47 |

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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) 本公司第三届董事会第七次会议于 2011 年 3 月 29 日审议通过了本公司《2010 年年度报告》正文及摘要。公司全体董事出席董事会会议。

(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)

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 李绍德 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 赵小明 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 周新民 |

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) 本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) 本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 | 4,210,093,745.94 |
| 利润总额 | 4,319,706,958.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,203,133,516.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,939,528,525.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,490,989,104.79 |

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 200,375,251.17 |
| 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） | 36,254,539.86 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 234,701.99 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,978,450.63 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 54,176,642.24 |
| 所得税影响额 | -23,750,430.48 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,707,263.15 |
| 合计 | 263,604,991.00 |

(三) 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 | 2010 年 | 2009 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008 年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 营业收入 | 34,835,468,983.49 | 19,937,585,316.46 | 74.72 | 35,249,662,585.87 |
| 利润总额 | 4,319,706,958.11 | -6,449,277,638.48 | 166.98 | 153,383,700.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,203,133,516.82 | -6,489,048,200.65 | 164.77 | 134,690,894.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,939,528,525.82 | -6,406,718,781.96 | 161.49 | 19,802,649.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,490,989,104.79 | -3,459,897,452.99 | 258.70 | 3,292,822,432.34 |
| | 2010 年末 | 2009 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008 年末 |
| 总资产 | 49,016,125,287.20 | 44,335,304,267.67 | 10.56 | 50,368,232,486.78 |
| 所有者权益（或股东权益） | 29,184,938,540.38 | 25,226,699,161.23 | 15.69 | 31,760,860,810.37 |

| 主要财务指标 | 2010 年 | 2009 年 | 本期比上年 同期增减 (%) | 2008 年 |
|--------------------------|---------|---------|------------------------|-------------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.3598 | -0.5554 | 164.78 | 0.0115 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.3598 | -0.5554 | 164.78 | 0.0115 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.3372 | -0.5484 | 161.49 | 0.0017 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 15.45 | -22.78 | 增加 38.23 个 百分点 | 0.3963 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 14.48 | -22.49 | 增加 36.97 个 百分点 | 0.0583 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股) | 0.4700 | -0.2961 | 258.70 | 0.2818 |
| | 2010 年末 | 2009 年末 | 本期末比上 年同期末增 减(%) | 2008 年 末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股) | 2.50 | 2.16 | 15.74 | 2.72 |

(四)采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影 响金额 |
|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| H 股股票增值权费用 | 95,720,916.00 | 128,802,434.80 | 33,081,518.80 | 33,081,518.80 |
| 合计 | 95,720,916.00 | 128,802,434.80 | 33,081,518.80 | 33,081,518.80 |

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | 本次变动后 | |
|-------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 5,595,500,000 | 47.89 | -5,361,837,500 | -5,361,837,500 | 233,662,500 | 2 |
| 国有法人持股 | 5,595,500,000 | 47.89 | -5,361,837,500 | -5,361,837,500 | 233,662,500 | 2 |
| 二、无限售条件流通股份 | 6,087,625,000 | 52.11 | 5,361,837,500 | 5,361,837,500 | 11,449,462,500 | 98 |
| 1、人民币普通股 | 2,336,625,000 | 20 | 5,361,837,500 | 5,361,837,500 | 7,698,462,500 | 65.89 |
| 2、境外上市的外资股 | 3,751,000,000 | 32.11 | | | 3,751,000,000 | 32.11 |
| 三、股份总数 | 11,683,125,000 | 100 | | | 11,683,125,000 | 100 |

2、 限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 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 | 5,361,837,500 | 5,361,837,500 | 0 | 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 |

(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 | 交易终止日期 |
|-------------|-----------------|---------|---------------|------------------|---------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| A 股 | 2007 年 12 月 5 日 | 6.62 | 2,336,625,000 | 2007 年 12 月 12 日 | 2,336,625,000 | |

2007 年 12 月 5 日，公司以 6.62 元/股的价格首次公开发行 A 股 2,336,625,000 股，每股面值 1 元。公司 A 股于 2007 年 12 月 12 日在上海证券交易所挂牌上市。该次发行后，公司总股本为 11,683,125,000 股，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

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 | | | | 478,713 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 | 0 | 无 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 31.91 | 3,728,243,640 | 0 | 未知 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 其他 | 2.00 | 233,662,500 | 233,662,500 | 未知 |
| 中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金 | 其他 | 0.26 | 29,952,739 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.22 | 25,670,890 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 其他 | 0.18 | 21,198,289 | 0 | 未知 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能 | 其他 | 0.17 | 19,705,160 | 0 | 未知 |
| 交通银行—汉兴证券投资基金 | 其他 | 0.14 | 15,871,686 | 0 | 未知 |
| 交通银行—富国天益价值证券投资基金 | 其他 | 0.13 | 15,184,780 | 0 | 未知 |
| 中国平安保险(集团)股份有限公司—集团本级—自有资金 | 其他 | 0.12 | 14,362,440 | 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 | | |
| 中国海运(集团)总公司 | 5,361,837,500 | | 人民币普通股 | | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 3,728,243,640 | | 境外上市外资股 | | |
| 中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金 | 29,952,739 | | 人民币普通股 | | |

| | | |
|------------------------------|---|--------|
| 中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金 | 25,670,890 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 21,198,289 | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能 | 19,705,160 | 人民币普通股 |
| 交通银行—汉兴证券投资基金 | 15,871,686 | 人民币普通股 |
| 交通银行—富国天益价值证券投资基金 | 15,184,780 | 人民币普通股 |
| 中国平安保险(集团)股份有限公司—集团本级—自有资金 | 14,362,440 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司—富国沪深300增强证券投资基金 | 13,971,840 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动人的说明 | <p>(1) 中国海运(集团)总公司所持股份,在报告期内未发生质押、冻结或托管等情况。</p> <p>(2) HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)是私人公司,其主要业务为代其它公司或个人持有股票。</p> <p>(3) 中国海运(集团)总公司通过全资子公司中国海运(香港)控股有限公司全资附属公司 Ocean Fortune Investment Limited 于 2008 年 4 月 2 日至 6 月 12 日期间购入中海集运 H 股股份 132,882,000 股,占总股本比率 1.14%。该部分股份计入在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下股份中。</p> <p>(4) 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p> | |

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 | 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

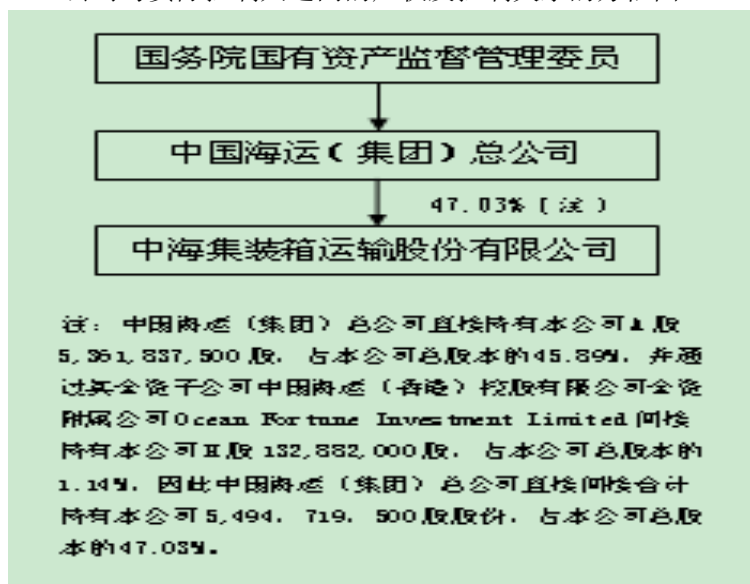
单位：元 币种：人民币

| | |
|----|-------------|
| 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方框图



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 | 60 | 2010-06-25 | 2013-06-25 | 0 | 是 |
| 张国发 | 执行董事、副董事长 | 男 | 54 | 2010-06-25 | 2013-06-25 | 0 | 是 |
| 黄小文 | 执行董事、总经理、党委副书记 | 男 | 48 | 2010-06-25 | 2013-06-25 | 132.2 | 否 |
| 赵宏舟 | 执行董事、副总经理 | 男 | 43 | 2010-06-25 | 2013-06-25 | 98.6 | 否 |
| 马泽华 | 非执行董事、副董事长 | 男 | 58 | 2010-06-25 | 2013-06-25 | 0 | 是 |
| 张建华 | 非执行董事 | 男 | 60 | 2010-06-25 | 2013-06-25 | 0 | 是 |
| 林建清 | 非执行董事 | 男 | 57 | 2010-06-25 | 2013-06-25 | 0 | 是 |
| 王大雄 | 非执行董事 | 男 | 50 | 2010-06-25 | 2013-06-25 | 0 | 是 |
| 徐辉 | 非执行董事 | 男 | 48 | 2010-06-25 | 2013-06-25 | 0 | 是 |
| 严志冲 | 非执行董事 | 男 | 53 | 2010-06-25 | 2013-06-25 | 0 | 是 |
| 张楠 | 独立非执行董事 | 女 | 62 | 2010-06-25 | 2013-06-25 | 5 | 否 |
| 吴大器 | 独立非执行董事 | 男 | 56 | 2010-06-25 | 2013-06-25 | 10 | 否 |
| 沈康辰 | 独立非执行董事 | 男 | 70 | 2010-06-25 | 2013-06-25 | 10 | 否 |
| 盘占元 | 独立非执行董事 | 男 | 71 | 2010-06-25 | 2013-06-25 | 30 | 否 |
| 沈重英 | 独立非执行董事 | 男 | 66 | 2010-06-25 | 2013-06-25 | 10 | 否 |
| 陈德诚 | 股东代表监事、监事会主席 | 男 | 61 | 2010-06-25 | 2013-06-25 | 0 | 是 |
| 姚国建 | 职工代表监事、党委副书记兼纪委书记 | 男 | 57 | 2010-06-25 | 2013-06-25 | 98.6 | 否 |
| 寇来起 | 股东代表监事 | 男 | 60 | 2010-06-25 | 2013-06-25 | 0 | 是 |
| 王修平 | 职工代表监事兼预配中心总经理 | 男 | 47 | 2010-06-25 | 2013-06-25 | 60.1 | 否 |
| 华民 | 独立监事 | 男 | 60 | 2010-06-25 | 2013-06-25 | 10 | 否 |
| 潘英丽 | 独立监事 | 女 | 55 | 2010-06-25 | 2013-06-25 | 10 | 否 |
| 黄新明 | 党委书记、副总经理 | 男 | 57 | 2010-01-01 | 2012-12-31 | 122.2 | 否 |
| 李志刚 | 副总经理 | 男 | 46 | 2010-01-01 | 2012-12-31 | 98.7 | 否 |
| 冯幸国 | 副总经理 | 男 | 53 | 2010-01-01 | 2012-12-31 | 93.9 | 否 |
| 赵小明 | 总会计师 | 男 | 55 | 2010-01-01 | 2012-12-31 | 105.9 | 否 |
| 叶宇芒 | 董事会秘书 | 男 | 45 | 2010-01-01 | 2012-12-31 | 57.3 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 952.5 | / |

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；于二零一零年九月毕业于中欧国际工商学院，获授工商管理硕士（EMBA）学位。黄先生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，在航运业积累了丰富的经验。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。

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油轮公司广州分公司总经理，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。

张楠：现任本公司独立非执行董事。张女士毕业于中央党校经济管理专业，及中国社会科学院研究生院经济法专业，为高级经济师。于一九六九年三月至一九七五年八月，为北京燕化总公司化工二厂工人、共青团委副书记、书记及政治处副主任。于一九七五年八月至一九七八年十二月，任北京燕化总公司政治部办公室主任。于一九七八年十二月至一九八三年十一月，任北京市电子仪表工业局器件公司办公室副主任。于一九八三年十一月至一九八八年三月，任北京市计算机工业总公司器件专业部副部长、总公司办公室副主任。于一九八八年三月至一九九二年七月，任北京市电子工业办公室审计法规处副处长。于一九九二年七月至一九九三年六月，任国务院生产办及经贸办研究室副处长。于一九九三年六月至二零零三年三月，任国家经贸委经济法规司处长、经济研究中心副主任、企业监督局副局长及经济干部培训中心主任。于二零零三年三月至二零零九年六月，任国务院国有资产监督管理委员会经济干部培训中心主任及国有大型企业监事会正局级专职监事。张女士目前担任中国企业联合会管理现代化工作委员会副主任、湖南大学法学院兼职教授、中央编译局比较政治与经济研究中心研究员及中国水利水电建设集团公司科学管理委员会企业全面风险管理专家委员会特邀委员。

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。盘先生接受高等教育学历，并于美国哈佛商学院修毕 AMP 全部课程。盘先生于二零零七年六月获委任为本公司独立非执行董事。

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大学，大学学历，于一九七二年六月至一九八二年十二月，任西安钢铁厂炼钢车间副主任；于一九八二年十二月至一九八五年十二月，任陕西省计算中心党委书记；于一九八五年十二月至一九九零年十二月，任陕西省计委副主任；于一九九零年十二月至一九九四年五月，任香港酃山有限公司董事长（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部书记；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预配中心总经理，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，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，历任本公司预配中心副科长、科长、副经理、副经理（主持工作），二零零四年起出任本公司企划部总经理，在航运业累积了二十多年的经验。王先生于一九九零年毕业于上海海运职工大学航海驾驶专业，二零零六年毕业于中央广播电视大学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，并为上海交通大学经济学院教授，主要从事金融学和宏观经济学的教学和研究工作。潘女士于一九八四年开始在华东师范大学经济系任教，于一九九一年晋升为副教授，于一九九二年获得经济学博士学位，并于一九九四年成为金融系全职教授。潘女士于二零零五年十一月调到上海交通大学工作。潘女士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、管理方面积累了丰富的丰富经验。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。

冯幸国：现任本公司副总经理。冯先生协助本公司总经理，负责本公司的安全及技术工作。冯先生于一九七五年加入上海海运局，于一九八一年至一九九六年期间曾历任上海海运局船舶三副、二副、大副；上海海兴轮船股份有限公司货二分公司船长、指导船长、总经理助理、副总经理；于一九九六年十一月至一九九七年九月，任上海海兴轮船股份有限公司集装箱分公司副总经理；于一九九七年九月至二零零七年一月，任本公司安技部总经理；于二零零七年一月至二零零七年八月，任本公司船舶管理中心总经理助理兼安技部总经理；于二零零七年八月至二零零九年二月，任本公司船舶管理中心副总经理兼船员管理部总经理；于二零零九年二月至二零一零年一月，任本公司总船长、船舶管理中心副总经理；二零一零年至今，任本公司副总经理、党委委员、总船长，在安全及技术管理方面积累了丰富的丰富经验。冯先生于一九八一年八月毕业于上海海运职工大学驾驶专业，于一九九七年九月加入本公司。

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积累了丰富的丰富经验。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及本公司董事会秘书室总经理，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；于二零零零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，于二零零七年三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 | 2,650,500 | 0 | / | 3,382,100 |
| 张国发 | 执行董事、副董事长 | 2,218,050 | 0 | 1,672,450 | 0 | / | 2,218,050 |
| 黄小文 | 执行董事、总经理兼党委副书记 | 3,334,050 | 0 | 2,540,450 | 0 | / | 3,334,050 |
| 赵宏舟 | 执行董事、副总经理 | 2,604,000 | 0 | 2,008,800 | 0 | / | 2,604,000 |
| 马泽华 | 非执行董事、副董事长 | 1,520,550 | 0 | 974,950 | 0 | / | 1,520,550 |
| 张建华 | 非执行董事 | 1,240,000 | 0 | 930,000 | 0 | / | 1,240,000 |
| 林建清 | 非执行董事 | 525,450 | 0 | 315,270 | 0 | / | 525,450 |
| 王大雄 | 非执行董事 | 1,240,000 | 0 | 930,000 | 0 | / | 1,240,000 |
| 徐辉 | 非执行董事 | 1,085,000 | 0 | 775,000 | 0 | / | 1,085,000 |
| 严志冲 | 非执行董事 | 348,750 | 0 | 104,625 | 0 | / | 348,750 |
| 陈德诚 | 股东代表监事、监事会主席 | 948,600 | 0 | 638,600 | 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 | 1,909,600 | 0 | / | 2,480,000 |
| 寇来起 | 股东代表监事 | 156,550 | 0 | 46,965 | 0 | / | 156,550 |
| 王修平 | 职工代表监事兼预配中心总经理 | 1,395,000 | 0 | 1,116,000 | 0 | / | 1,395,000 |
| 黄新明 | 副总经理、党委书记 | 2,604,000 | 0 | 2,008,800 | 0 | / | 2,604,000 |
| 李志刚 | 副总经理 | 1,399,650 | 0 | 1,112,280 | 0 | / | 1,399,650 |
| 冯幸国 | 副总经理 | 1,240,000 | 0 | 959,450 | 0 | / | 1,240,000 |
| 赵小明 | 总会计师 | 2,174,650 | 0 | 1,658,810 | 0 | / | 2,174,650 |
| 叶宇芒 | 董事会秘书 | 1,240,000 | 0 | 992,000 | 0 | / | 1,240,000 |
| 合计 | / | 31,136,400 | 0 | 23,344,550 | 0 | / | 31,136,400 |

(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 | 任期起始日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|-----------------|---------|---------|----------|
| 李绍德 | 中海发展股份有限公司 | 董事长 | 2004-04 | 否 |
| | 中国海运（香港）控股有限公司 | 董事长 | 2006-06 | 否 |
| | 中国海运（欧洲）控股有限公司 | 董事长 | 2006-06 | 否 |
| | 中国海运（北美）控股有限公司 | 董事长 | 2006-06 | 否 |
| | 中国海运日本株式会社 | 董事长 | 2006-06 | 否 |
| | 中国海运（韩国）株式会社 | 董事长 | 2006-07 | 否 |
| | 中国海运（东南亚）控股有限公司 | 董事长 | 2006-06 | 否 |
| | 中国海运（西亚）控股有限公司 | 董事长 | 2006-06 | 否 |
| 马泽华 | 中海发展股份有限公司 | 副董事长 | 2007-05 | 否 |
| | 中国海运（香港）控股有限公司 | 副董事长 | 2006-12 | 否 |
| | 中国海运（西亚）控股有限公司 | 副董事长 | 2006-12 | 否 |
| | 中国海运（欧洲）控股有限公司 | 副董事长 | 2006-12 | 否 |
| | 中国海运（北美）控股有限公司 | 副董事长 | 2006-12 | 否 |
| | 中国海运（东南亚）控股有限公司 | 副董事长 | 2006-12 | 否 |
| 张国发 | 中海发展股份有限公司 | 董事 | 2006-05 | 否 |
| | 中海集团物流有限公司 | 董事长 | 2008-04 | 否 |
| | 中海船务代理有限公司 | 董事长 | 2008-04 | 否 |
| | 中海汽车船运输有限公司 | 董事长、总经理 | 2008-04 | 否 |
| | 中海集团液化天然气投资有限公司 | 董事长 | 2005-02 | 否 |
| | 中联理货有限公司 | 董事长 | 2007-04 | 否 |
| 张建华 | 中海国际船舶管理有限公司 | 董事长 | 2006-06 | 否 |
| | 中海环球空运有限公司 | 董事长 | 2008-04 | 否 |
| 林建清 | 中海发展股份有限公司 | 副董事长 | 2006-12 | 否 |

| | | | | |
|-----|------------------|-------|---------|---|
| | 中海客轮有限公司 | 董事长 | 2005-10 | 否 |
| | 中海工业有限公司 | 董事长 | 1998-05 | 否 |
| | 中海电信有限公司 | 董事长 | 1998-09 | 否 |
| | 中海集团国际贸易有限公司 | 董事长 | 1997-12 | 否 |
| | 中海信息系统有限公司 | 董事长 | 2008-04 | 否 |
| 王大雄 | 中国海运（香港）控股有限公司 | 董事 | 1998-09 | 否 |
| | 中海发展股份有限公司 | 董事 | 1977-08 | 否 |
| | 中海（海南）海盛船务有限公司 | 董事长 | 2002-11 | 否 |
| | 中海国际船舶管理有限公司 | 副董事长 | 2006-06 | 否 |
| | 中海集团投资有限公司 | 董事长 | 1998-06 | 否 |
| | 上海寰宇物流装备有限公司 | 董事长 | 2008-01 | 否 |
| | 招商银行股份有限公司 | 董事 | 1998-03 | 否 |
| 徐辉 | 上海海运（集团）总公司 | 总经理 | 2005-03 | 是 |
| | 中海发展股份有限公司 | 监事 | 2006-05 | 否 |
| | 中海客轮有限公司 | 监事 | 2000-07 | 否 |
| | 中海国际船舶管理有限公司 | 监事 | 2005-04 | 否 |
| | 中海船务代理有限公司 | 监事 | 2005-04 | 否 |
| | 中海工业有限公司 | 监事 | 1999-01 | 否 |
| 严志冲 | 中海发展股份有限公司 | 总经理 | 2005-04 | 是 |
| | 中海（海南）海盛船务股份有限公司 | 董事 | 2005-03 | 否 |
| | 广州海运（集团）有限公司 | 董事长 | 2007-08 | 否 |
| 黄小文 | 中国海运（北美）控股有限公司 | 董事 | 2000-06 | 否 |
| | 中国海运日本株式会社 | 董事 | 2006-03 | 否 |
| | 中国海运（韩国）株式会社 | 董事 | 2005-08 | 否 |
| | 中国海运（东南亚）控股有限公司 | 董事 | 2006-03 | 否 |
| | 中国海运（欧洲）控股有限公司 | 董事 | 1999-06 | 否 |
| | 中国海运（西亚）控股有限公司 | 董事 | 2006-03 | 否 |
| | 中海汽车船运输有限公司 | 董事 | 2007-09 | 否 |
| | 中海集团物流有限公司 | 董事 | 2006-01 | 否 |
| | 上海寰宇物流装备有限公司 | 副董事长 | 2008-01 | 否 |
| 张楠 | 中国水利水电集团风险管理委员会 | 特邀委员 | 2009-12 | 否 |
| | 日照钢铁控股集团有限公司 | 顾问 | 2009-10 | 是 |
| 吴大器 | 上海实业发展股份公司 | 独立董事 | 2009-06 | 是 |
| 沈重英 | 华鑫证券有限责任公司 | 独立董事 | 2008-10 | 是 |
| | 中华企业股份有限公司 | 独立董事 | 2009-04 | 是 |
| 寇来起 | 中海发展股份有限公司 | 监事会主席 | 2006-05 | 否 |
| | 中海集团物流有限公司 | 监事会主席 | 2000-08 | 否 |
| | 中海客轮有限公司 | 监事会主席 | 2005-10 | 否 |
| | 中海集团液化天然气投资有限公司 | 监事会主席 | 2005-01 | 否 |
| | 中海国际船舶管理有限公司 | 监事会主席 | 2004-10 | 否 |
| 华民 | 汇添富基金管理有限公司 | 独立董事 | 2004-12 | 是 |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

(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 |
|-----|-------|------|
| 李学强 | 副总经理 | 离任 |
| 冯幸国 | 副总经理 | 聘任 |
| 胡汉湘 | 独立董事 | 离任 |
| 张楠 | 独立董事 | 聘任 |

(五) 公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数 | 7,229 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 45 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 高级技术人员 | 122 |
| 中级技术人员 | 983 |
| 初级技术人员 | 1,719 |
| 其他人员 | 4,405 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 硕士及以上 | 147 |
| 本科 | 3,031 |
| 大专 | 2,065 |
| 大专以下 | 1,986 |

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。

2010 年 3 月，为了增强公司治理的有效性，进一步提高公司信息管理和披露质量，公司第二届董事会第三十次会议批准了公司《内幕信息知情人登记备案制度》、《外部信息使用人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司编制《内幕信息知情人登记备案表》，如实、完整地记录内幕信息在公开前的筹划、报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构备查；在依据法律法规的规定向外部信息使用人报送内幕信息前，有关人员要填写《内幕信息知情人登记备案表》；公司对年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的，将进行追究与处理。

(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 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 张国发 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 黄小文 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 赵宏舟 | 否 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 否 |
| 马泽华 | 否 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 否 |
| 张建华 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 林建清 | 否 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 否 |
| 王大雄 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 徐辉 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 严志冲 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 沈康辰 | 是 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 盘占元 | 是 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 沈重英 | 是 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 吴大器 | 是 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 胡汉湘 | 是 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 否 |
| 张楠 | 是 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 |

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 6 |
| 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《独立非执行董事制度》经本公司二零零八年度股东大会批准，自股东大会批准之日生效。该制度对独立非执行董事的任职条件、独立性、提名选举更换、特别职权、独立意见、年报工作制度及工作条件几个方面作了规定。独立非执行董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，要认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益。在公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所等方面被赋予特别职权，在提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员、董事和高级管理人员薪酬等方面要发表独立意见。详细内容请参阅公司网站（<http://cscl.com.cn>）“2008 年度股东大会资料。”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“六、公司治理结构”之“（二）董事履行职责情况”和本报告“八、董事会报告”之“（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

(1) 2010 年第一季度跟踪内控缺陷整改落实情况，制定 2010 年度内控体系考核内容，形成《内部控制手册（2010 年版）》；

(2) 2010 年第二季度召开内控工作年会，部署今年内控各项工作，并组织专题培训；

(3) 2010 年下半年起全面推进各直属单位内控体系建设;

(4) 第四季度开展内控建设年度检查、内控自我评估及开展内控审计工作。

2、内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况

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,公司在总结 2009 年内控建设工作的基础上,进一步推进内部控制制度。

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。

根据内控体系各个层面的执行情况,强化流程监控,完善公司规章制度,公司共新建制度 11 项,修订制度 3 项,如《口岸公司合同管理办法》、《全面预算管理办法(暂行)》、《代理报账及结算规范》、《招投标管理办法》、《应收应付管控系统运行规范(暂行)》、《应收应付管控系统考核规范》、《大型船舶主机超低负荷(30%MCR)常态化运行管理规定》等,进一步提高了公司经营管理水平。

一季度,根据公司实际情况,将内控体系与惩防体系相对接,使内控体系考核内容中融入了惩防体系考核条款,进一步补充完善了内控体系考核机制;同时,按照《企业内部控制规范》及相关配套指引的要求,形成了《中海集运内部控制手册(2010 年版)》,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。

二季度,公司组织召开了解读《企业内部控制配套指引》专题培训会,各单位内控联络员参加了学习培训。

2010 年下半年,公司坚持把全面推进各直属单位内控体系建设作为工作重点。截至 12 月底,相关直属单位均已完成 2010 年《内部控制手册》。

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,主要负责公司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。

4、内部监督和内部控制自我评价工作开展情况

(1) 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 2010 年度对下属分、子公司开展了内部审计项目,其中包括总经理任中经济责任审计、财务收支审计和专项审计,并持续监控各单位整改落实情况。

(2) 专项效能监察

由公司相关职能部门针对下属各口岸公司围绕箱管费用审核报账管理、集装箱修理及清洗收费管理、滞箱费管理、费用账单核销管理等环节的整改情况,开展了箱管制度执行情况效能监察后评估工作。通过全方位检查和有效落实问题整改,提升了集装箱管理水平,防范箱管费收风险。

(3) 中期及年度检查考核工作

根据公司 2010 年度内控体系考核内容的要求,在总部机关各职能部门及直属各单位对 2010 年度内控体系建设情况自评的基础上,公司内控检查小组分别开展了中期及年度实地检查,针对存在内控缺陷的单位,提出整改意见和建议并跟踪整改落实情况。

(4) 内部控制自我评价

公司编制了自我评价工作计划,组织实施自我评价工作,检查已发现内控缺陷的整改效果,编制内控评价工作底稿及公司 2010 年度内控自我评价报告,并对内控自我评价工作实

施后发现的内控缺陷进行梳理和分析，并提出整改建议以及编制整改任务单。

按照要求披露内控自我评价报告。

5、董事会对内部控制有关工作的安排

公司董事会对2010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2010年度内部控制体系建设实施情况进行总体评价，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、财务报告、账户管理、资金及投资筹资管理等有关的内部控制制度，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2010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2010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》及相关配套指引的要求，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、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn / www.cscl.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：www.sse.com.cn / www.cscl.com.cn

(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通讯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《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，本公司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 |
|-------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 2009 年度股东大会 | 2010 年 6 月 25 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2010 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，审议通过了关于本公司二〇〇九年度经审核的境内外财务报告的议案、关于本公司二〇〇九年度利润分配方案的议案、关于本公司二〇〇九年度董事会工作报告的议案、关于本公司二〇〇九年度监事会工作报告的议案、关于本公司二〇〇九年度报告的议案、关于续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二〇一〇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二〇一〇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、监事二〇一〇年度薪酬的议案、关于本公司董事会换届选举的议案和关于本公司监事会换届选举的议案。本次年度股东大会的决议公告也同时刊登在香港联交所网站 www.hkex.com.hk，以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

(二) 临时股东大会情况

报告期内本公司未召开临时股东大会。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

董事长报告

二零一零年,席卷全球的金融危机从一定程度上得到缓解,各主要经济体逐步开始复苏。随着需求进一步回暖,集装箱航运业迎来了转机。本集团适时调整战略,抓住区域经济复苏的时机,结合本行业发展规律,将精细化管理理念成功贯彻在经营的各个环节中,使本集团二零一零年取得了骄人的业绩。

本集团二零一零年实现收入人民币 34,835,469,000 元,与二零零九年相比上升了 74.7%。完成重箱量 7,208,055TEU,较二零零九年同期上升 6.9%。股东应占净利润达人民币 4,203,134,000 元。每股基本收益为人民币 0.3598 元。

经营回顾

进入二零一零年以来,集装箱航运市场出现了几个特点:班轮公司主动闲置富裕的运力;超低经济航速在长航线上普遍应用;合作航线日益增多;各航线集装箱的供给无法与货量增长相匹配,造成行业普遍缺箱以及竞争关系明显改善等。该等特征配合全球经济的复苏使集装箱航运市场快速进入繁荣。

本集团依托有利形势,进一步落实精细化管理,采取多项措施应对变化中的航运市场。

- 一、 本集团在二零一零年初的弱势市场环境中主动闲置运力,闲置率最多时达 10% 以上。一方面减少非理性的低运价给本集团经营带来的损失,另一方面减缓航运市场的供给压力。
- 二、 本集团理性分析市场,以效益为中心,优化航线布局和运力调配。继续发挥灵活、高效的经营特点,快速反应、有效执行,持续扩大航线效益。如:在多变的 market 环境中加大国内航线与国际航线间的运力切换等措施,扩大航线效益。
- 三、 本集团通过舱位互换、买舱以及共同投船等多种形式增设航线,扩大航线覆盖面以及区域市场的市场份额。
- 四、 本集团继续推行“大客户、大合作”战略,拓宽合作面,扩大海铁联运网络,并进一步稳定了与全球大客户的合作关系。
- 五、 本集团在精细化管理理念指导下,多项成本得到有效控制。以箱管成本为例,本集团准确判断市场,在箱价低位时果断购置 3 万 TEU 集装箱,并低价锁定 4.5 万 TEU 租箱等,不仅有效缓解了行业整体缺箱的局面,而且使本集团二零一零年箱管成本与二零零九年相比,单箱成本仅上升 2.6%,远低于箱价上涨幅度。其他成本如港口使费、中转成本等也有一定程度的降低。
- 六、 本集团在原有经济航速的基础上积极推行超低经济航速,使本集团在降低燃油成本的同时,履行了节能减排的社会责任。
- 七、 完善机构设置,优化工作机制,确保决策执行的通畅及经营效率的提高等。

未来展望

二零一一年,全球经济伴随着中东局势的演变、日本地震等区域性灾害的袭击,使行业复苏之路又增加了诸多不确定性。集装箱运输市场也开始面临挑战,如过快上涨的油价、居高不下的箱价、供求关系的缺口以及竞争关系的反复等。因此,未来二到三年,是集装箱航运市场寻求稳定发展的过程。同时也是市场供求关系渐趋平衡的发展过程。

二零一一年,本集团营业收入预计与二零一零年同比略有增长,由于油价的上升,预计

燃油成本同比上升 10% 以上。

二零一一年，本集团将继续密切关注市场，把握节奏，在盈利能力、成本控制、品牌服务、人力资源及信息化等方面采取积极措施，提升本集团综合竞争力：

一、继续优化船队结构，促进船队健康有序的发展。二零一一年，我们将有 6 艘 14100TEU 和 3 艘 4700TEU 的船舶交付使用，二零一二年还将有 2 艘 14100TEU 和 5 艘 4700TEU 船舶交付使用。届时，公司船队结构将得到进一步的优化。船队的大型化特征将日趋明显。

二、努力提升航线经营效益。二零一一年，本集团将继续发挥优势，灵活调配运力、调整航线布局，扩大航线合作，努力提升航线经营效益。

三、继续加强成本控制。本集团将一如既往地深入落实精细化管理，严格控制成本支出，继续推行船舶减速计划，节省燃油。采取有效措施，做好箱管工作、控制港口使费、中转成本等。

四、加大对外合作的广度和深度。本集团将继续落实“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。此外，进一步稳定与客户的合作关系，积极做好客户维护工作，拓展与大客户的深度合作，平滑市场波动对经营业绩的影响。

五、重点加强海外营销网络的构建。本集团将重点建设国内和海外两个销售网络，加强海外销售队伍的构建，做好回程货和第三国运输货物的揽取工作。

六、继续调整、完善集装箱码头结构和布局，延伸集装箱运输产业链，完善本集团全球承运人的职能。

七、加强人才培养、完善考核机制，加强团队建设和企业文化的建设。建立人才库，完善人才的选拔、交流和培训等，保证集团可持续性发展。

八、强化品牌服务，进一步建立全球通用的服务标准，树立一致的团队价值观，确立公司的整体品牌，维护好公共关系，重视企业社会责任。

九、加快信息科技系统总体规划和分步实施。推进公司信息化建设早日跨上新的台阶。

二零一一年，是集装箱运输业务发展极为关键的一年，既有全球宏观经济整体复苏所提供的机遇，又有区域不稳定因素所带来的巨大挑战。本集团仍将本着专业、勤业的精神，在精细化管理理念的指导下竭诚为股东创造价值。

管理层讨论与分析

整体经营表现回顾

截至二零一零年十二月三十一日止年度，本集团全年实现收益为人民币 34,835,469,000 元，比去年增加 74.7%；本公司权益持有人应占净利为人民币 4,203,134,000 元，较二零零九年大幅增长；全年完成重箱量 7,208,055TEU，较去年增长 6.9%。截至二零一零年十二月三十一日止年度，本集团国际航线平均运费为每 TEU 人民币 7,105 元，与二零零九年相比，增幅为 75.7%。主要是由于全球经济复苏态势好于预期直接刺激集装箱运输需求的增长，与此同时超低经济航速在长航线上普遍应用；合作航线日益增多；各航线整体缺箱以及竞争关系明显改善等，使得运价明显增长并得以保持较长时间。国内航线的平均运价为人民币 1,574 元，较去年同期增长 18.45%。

截至二零一零年十二月三十一日，本集团总运力达 505,872TEU，与二零零九年相比，全年运力增长为 0.7%。

财务回顾

收益

本集团收益由二零零九年的人民币 19,937,585,000 元，增加人民币 14,897,884,000 元，增幅为 74.7%，至二零一零年的人民币 34,835,469,000 元。收益增长主要是由于：

• 重箱运输完成量增加

二零一零年全年完成重箱量 7,208,055TEU，较去年增加 6.9%。主要是由于 2010 年中国进出口贸易的快速增长和外部经济环境的逐渐改善使得集装箱需求保持稳定增长。

分航线完成箱量分析

| 主要市场 | 2010 年(TEU) | 2009 年(TEU) | 同比变动幅度 (%) |
|----------|-------------|-------------|------------|
| 太平洋航线 | 1,422,957 | 1,195,986 | 19% |
| 欧洲/地中海航线 | 1,183,421 | 1,050,079 | 12.7% |
| 亚太航线 | 1,327,892 | 1,320,862 | 0.5% |
| 中国国内航线 | 3,187,152 | 3,049,392 | 4.5% |
| 其他 | 86,633 | 125,471 | -31% |
| 合计 | 7,208,055 | 6,741,790 | 6.9% |

• 运费的增长

本集团二零一零年平均运费为每 TEU 人民币 4,660 元，较二零零九年相比增长 65.5%。其中外贸航线平均运费为每 TEU 人民币 7,105 元，与二零零九年相比增长约 75.7%，2010 年经济复苏带动集装箱货量增长，公司敏锐抓住市场机遇率先涨价，同时坚持大船合作，减速运行等方式控制有效运力的投放，使得欧美主要航线的运价增长持续较长时间。今年本集团欧地线单箱运费收入同比大幅增长达 116.4%，太平洋航线单箱运费收入同比大幅增长达 63.9%。此外，内贸航线平均运费同比增长了人民币 245 元，至人民币 1,574 元，亦是受惠于国内市场转暖。

成本分析

二零一零年，服务成本总额为人民币 29,732,663,000 元，与二零零九年相比增长 17%。由于本集团成本控制得力，以每 TEU 计，重箱的服务成本较二零零九年仅增长 5%，至人民币 4,125 元。

服务成本增长是由于以下原因：

• 集装箱及货物成本由二零零九年的人民币 9,888,541,000 元，增至人民币 11,450,919,000 元，增幅为 15.8%，主要是由于完成运载量增加所致。其中港口使费支出人民币 1,964,859,000 元，同比增幅为 12.7%，皆由航线、航次增加上升所致。重空箱装卸费支出人民币 6,818,812,000 元，同比增幅为 19.4%，主要乃国际航线完成量上升所致。箱管费用等支出为人民币 2,667,247,000 元，同比增幅为 9.7%，皆由集装箱运载量增加，空箱调运费上升及集装箱租金上涨所致。

• 船舶及航程成本于本期间为人民币 12,693,648,000 元，较二零零九年同期增加 24.1%，主要是由于燃料支出增加所致。本期间燃油支出为人民币 7,990,518,000 元，较二零零九年同期上升 41.8%。燃油成本上升主要由于国际原油价格不断走高所致。本集团在二零一零年

锁定燃油 74.5 万吨，抵消了一部分油价上涨的影响。

• 支线及其它成本于本期为人民币 5,559,643,000 元，较二零零九年同期上升 5%。成本上升的主要原因是由于本集团提供（门对门）运输服务增加，导致支线成本上升所致。

毛利

由于上述原因，本集团二零一零年产生毛利人民币 5,102,806,000 元，较二零零九年增加人民币 10,584,181,000 元。

所得税

自二零一零年一月一日至二零一零年十二月三十一日，本公司所适用的企业所得税税率为 22%。依据新所得税法的规定，除部分附属公司之企业所得税税率在二零零八年至二零一二年的 5 年期间内逐步过渡到 25%外，其他附属公司之企业所得税税率自二零零八年一月一日起变更为 25%。

根据新所得税法的有关规定，本公司就来源于境外附属公司之利润应在其附属公司宣告发放股息时缴纳企业所得税。并根据有关规定，本公司按照其适用税率就海外附属公司之利润缴纳企业所得税。

管理费用

本集团截至二零一零年十二月三十一日止管理费用开支为人民币 756,381,000 元，较二零零九年上升 5.8%，主要由于员工薪酬福利开支有较大增长所致。

权益持有人应占利润

由于上述原因，二零一零年本集团权益持有人应占净利为人民币 4,203,134,000 元，较二零零九年的应占亏损人民币 6,489,048,000 元，增加人民币 10,692,182,000 元。

流动资金，财政资源及资本架构

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

于二零一零年十二月三十一日，本集团的贷款合计人民币 11,501,356,000 元，到期还款期限分布在二零一零年至二零二一年期间，需分别于一年内还款为人民币 3,225,248,000 元，于第二年内还款为人民币 3,701,890,000 元，于第三年至第五年还款为人民币 2,764,767,000 元及于五年后还款为人民币 1,809,451,000 元。本集团的长期银行贷款主要用作船舶建造及码头建设融资。

于二零一零年十二月三十一日，本集团的长期银行贷款以共值人民币 2,074,524,000 元（二零零九年十二月三十一日：人民币 2,254,348,000 元）之若干集装箱、集装箱船舶及码头泊位与港务设施作抵押。

于二零一零年十二月三十一日，本集团持有十年期应付债券计人民币 1,784,176,000 元，债券募集资金全部用于船舶建造，该债券发行由中国银行上海分行担保。

于二零一零年十二月三十一日，本集团人民币定息借款为人民币 2,315,150,000 元，美元定息借款为人民币 629,730,000 元，浮动利率美元借款为人民币 8,556,476,000 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。

于二零一零年十二月三十一日，本集团应付融资租赁款项合计人民币 550,086,000 元，到期还款期限分布在二零一零年至二零一七年期间，需分别于一年内还款为人民币 210,574,000 元；于第二年内还款为人民币 208,475,000 元，于第三年至第五年还款为人民币

116,079,000 元及于五年后还款人民币 14,958,000 元。本集团的应付融资租赁款绝大部分用作新集装箱的租赁，剩余少数部分用于码头及港口设施。

流动资产净值

截至二零一零年十二月三十一日，本集团流动资产净额为人民币 4,888,536,000 元。流动资产主要包括：燃料存货计人民币 883,275,000 元；应收贸易帐款及票据计人民币 1,791,791,000 元；预付帐款及其它应收款计人民币 144,331,000 元，以及现金、银行存款计人民币 10,648,396,000 元。流动负债主要包括：应付贸易帐款及票据计人民币 4,339,287,000 元；应计费用及其它应付款计人民币 716,255,000 元；应交税费计人民币 131,303,000 元；一年内到期的长期银行借款计人民币 2,695,432,000 元，短期银行借款计人民币 529,816,000 元；一年内应付融资租赁款项计人民币 210,574,000 元。

现金流量

于二零一零年度，本集团来自经营活动的净现金流入为人民币 5,490,989,000 元，主要以人民币、美元定值，较二零零九年度增加人民币 8,950,887,000 元。二零一零年末现金及现金等价物结余同比增加人民币 3,711,688,000 元，主要反映源于经营活动及筹资活动的净现金流入大于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二零零九年十二月三十一日和二零一零年十二月三十一日止年度的现金流量资料：

单位：人民币元

| | 2010 年 | 2009 年 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 来自/（用于）经营活动的现金净额 | 5,490,989,000 | (3,459,897,000) |
| 用于投资活动的现金净额 | (2,052,056,000) | (1,412,920,000) |
| 来自融资活动的现金净额 | 408,751,000 | 118,875,000 |
| 汇率变动对现金的影响 | (135,997,000) | (3,673,000) |
| 现金及现金等价物增加/(减少)净额 | 3,711,688,000 | (4,750,270,000) |

来自经营活动的现金净额

截至二零一零年十二月三十一日止年度，经营活动的现金净流入额为人民币 5,490,989,000 元，较二零零九年人民币净流出 3,459,897,000 元增加人民币 8,950,887,000 元。本集团来自经营活动的现金净额的增加，是由于 2010 年本集团收益及经营利润率大幅增长所致。

用于投资活动的现金净额

截至二零一零年十二月三十一日止年度，用于投资活动的现金净额为人民币 2,052,056,000 元，较二零零九年的人民币 1,412,920,000 元增加人民币 639,136,000 元，主要由于本集团为船舶、集装箱和其它在建工程的资本开支及对外投资的资本开支均大于去年。

来自融资活动的现金净额

截至二零一零年十二月三十一日止年度，来自融资活动的现金净额为人民币 408,751,000 元，较二零零九年来自融资活动的现金净额人民币 118,875,000 元增加 289,876,000 人民币元。二零一零年度，本集团借入的银行贷款计人民币 4,379,253,000 元，偿还银行贷款计人民币 3,367,921,000 元，偿还融资租赁本金计人民币 253,884,000 元。

应收贸易帐款的平均周转期

截止 2010 年 12 月 31 日，本集团应收贸易帐款余额为人民币 1,594,458,000 元；较去年同期增加人民币 170,137,000 元，对关联方应收贸易帐款余额为人民币 169,726,000 元，较去年同期减少人民币 56,040,000 元。虽然年内本集团收益大幅上涨，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显著下降。

负债比率

于二零一零年十二月三十一日，本集团净负债比率（净债务与股东权益之比率）为 10.6%，低于二零零九年末的 24.8%。净负债比率的下降主要由于一方面本年度经营活动及融资活动现金净流入大于投资活动现金净流出。另一方面，本年度因盈利增加了本集团的净资产，这些因素均使净负债比率降低。

外汇风险及有关对冲

本集团大部份收益以美元结算，当期产生汇兑损失 27,828,000 元人民币，主要系欧元区汇率波动所致；外币报表折算差额影响股东权益 245,347,000 元人民币。本公司未来将继续密切关注人民币及国际主要结算货币的汇率波动，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。并在需要之时，以适当的方法减低外汇风险。

资本开支

截至二零一零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 1,541,639,000 元，用于购买集装箱开支为人民币 347,479,000 元，用于购置其他生产办公设施及车辆开支为人民币 159,263,000 元，用于股权投资为人民币 168,000,000 元。

资本承担

截至二零一零年十二月三十一日，本集团就已订约但未拨备之在建中船舶的资本承担为人民币 6,608,210,000 元，已批准但未签约的投资承担为人民币 283,891,130 元。此外，本集团就土地及房屋以及船舶及集装箱的经营租赁承担分别为人民币 137,471,000 元及人民币 13,643,171,000 元。

预计负债

于二零一零年十二月三十一日，本集团计入亏损合同及法律诉讼拨备为人民币 31,359,000 元。

购入、出售或赎回本公司之上市证券

本期间本公司或其任何附属公司概无购入、出售或赎回本公司之任何上市证券。

1、 公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
|---------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 运输 | 34,484,575,000 | 29,509,504,000 | 14.4 | 75.2 | 16.8 | 增加 42.8 个百分点 |
| 码头 | 324,131,000 | 194,705,000 | 39.9 | 28.9 | 28.4 | 增加 0.2 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 | 28,569,417,000 | 91.5 |
| 内贸 | 5,017,929,007 | 23.8 |

2、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(2) 资金需求、使用计划及来源情况

| 资本支出承诺 | 合同安排 | 资金来源安排 |
|--------|-----------|---------|
| 1.境外造船 | 2007-2012 | 贷款及募集资金 |
| 2.境内造船 | 2008-2012 | 贷款及自有资金 |

(二) 公司投资情况

单位:万元

| | |
|------------|---------|
| 报告期内投资额 | 241,400 |
| 上年同期投资额 | 150,257 |
| 投资额增减幅度(%) | 60.7 |

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(%) |
|-------------|--------|----------------|
| 1 烟台港股份有限公司 | 码头作业 | 3.9 |
| 2 大连国际集装箱 | 码头作业 | 30 |

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 |
|-------------|---------------|-------|
| 中海洋山仓储物流项目 | 87,914,000 | 100% |
| 连云港庙岭三期突堤工程 | 2,649,571,000 | 80.3% |
| 合计 | 2,737,485,000 | / |

(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:根据《企业会计准则第4号——固定资产》的规定,从2007年1月1日起,本公司对集装箱运输船舶及集装箱的预计净残值进行了调整。由原来的预计净残值率4%调整为按预计处置时的废钢价乘以船舶轻吨数减去预计处置成本来确定船舶净残值。每个会计期末,本公司根据废钢价变动趋势对固定资产净残值进行复核调整。2009年度本公司自有船舶的净残值计算标准为每轻吨250美元,集装箱资产的净残值计算标准为每轻吨260美元。经复核,自2010年1月1日本公司根据市场变化将自有船舶的净残值计算标准调整为每轻吨370美元,将集装箱资产的净残值计算标准调整为每轻吨380美元。该项会计估计变更增加本期税前利润133,926,509.41元。

报告期内,公司无会计政策、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

2010年1月28日,本公司召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了关于本公司2009年度业绩快报的议案,关于调整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。

2010年3月25日,本公司召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了关于购买二艘2900TEU船舶的议案,关于调整公司部分机构设置的议案,关于内幕信息知情人登记备案制度的议案,关于外部信息使用人管理制度的议案,关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案。

2010年4月21日,本公司召开第二届董事会第三十一次会议,审议通过了关于本公司二〇〇九年度总经理工作报告的议案,关于本公司二〇〇九年度财务报告的议案,关于本公司二〇〇九年度利润分配的议案,关于本公司二〇〇九年度董事会工作报告的议案,关于本公司二〇〇九年度报告及其摘要的议案,关于本公司董事、监事和高管二〇一〇年度薪酬的议案,关于董事会换届选举的议案,关于续聘境内外核数师的议案,关于本公司二〇〇九年度内部控制自我评估报告的议案,关于本公司二〇〇九年度企业社会责任报告的议案,关于召开本公司二〇〇九年度股东大会的议案,关于为中海集运香港公司5000万美元贷款担保的议案;听取了对公司二〇〇九年度业绩及财务报告的审核意见和对公司高管人员二〇〇九年度业绩考核结果的报告。

2010年4月28日,本公司召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了关于本公司2010年第一季度报告的议案。

2010 年 7 月 2 日，本公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长的议案，关于选举公司第三届董事会副董事长的议案，关于聘任公司第三届董事会董事会秘书的议案，关于聘任公司总经理的议案，关于聘任公司副总经理、总会计师的议案，关于第三届董事会审核委员会的议案，关于第三届董事会薪酬委员会的议案，关于第三届董事会提名委员会的议案，关于第三届董事会投资战略委员会的议案。

2010 年 8 月 25 日，本公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了关于公司二〇一〇年上半年总经理工作报告的议案，关于公司二〇一〇年上半年财务报告的议案，关于公司二〇一〇年半年度报告的议案，关于为中海集运香港公司贷款担保的议案；听取了审核委员会对公司二〇一〇年上半年业绩及财务报告的审核意见。

2010 年 10 月 27 日，本公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了关于本公司 2010 年第三季度报告的议案。

2010 年 12 月 16 日，本公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了关于调整两项持续性关联交易额度的议案，关于受让鞍钢汽运职工股权的议案。

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

按照本公司 2009 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二〇一〇年度境外核数师的审计费用，天职国际会计师事务所有限公司作为本公司二〇一〇年度境内核数师的审计费用。

本公司第三届董事会薪酬委员会第 次次会议对公司高管人员二〇一〇年度工作业绩进行了考核，审议了公司管理层二〇一〇年生产经营目标完成情况，会议一致通过了提交董事会的“关于公司管理层二〇一〇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、提名选举更换程序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。

根据本公司股东大会批准的各项持续性关联交易 2010 年度限额，本公司董事会审议 2010 年各项持续性关联交易年度交易额。2010 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，本公司根据经修订的《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八次会议于二〇一〇年一月二十九日以通讯表决方式举行。董事会审核委员会委员均出席本次会议，公司独立董事胡汉湘、沈重英、盘占元也在会前收到了会议文件。本次会议审阅了公司 2009 年财务情况书面报告及未经审计的财务报表，审阅了公司 2009 年内控制度建设情况的书面报告，审阅了涉及 2009 年度审计重点事项的说明，审阅了境内外核数师关于公司 2009 年度审计工作计划，审议并批准了境内外核数师 2009

年度审计费用。

第二届董事会审核委员会第九次会议于二〇一〇年四月十二日在上海市福山路 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本次会议，公司独立董事盘占元、胡汉湘在会前收到了会议文件。会议听取了公司监审部关于二〇〇九年度公司内部控制工作情况报告，听取了境内外核数师关于二〇〇九年度公司内部控制工作情况的说明，听取了境内外核数师关于二〇〇九年度公司业绩的初步审计意见及有关审计事项的报告，听取了公司财务部关于公司财务会计报表的说明及有关审计事项的报告，审阅了本公司二〇〇九年度财务会计报表。会议对公司二〇〇九年度内部控制体系的建设工作给予了肯定。

第二届董事会审核委员会第十次会议于二〇一〇年四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。会议审议了公司二〇〇九年度内部控制自我评估报告，分别听取了境内外核数师对公司二〇〇九年度财务报告的审计意见及说明，审议了本公司二〇〇九年度业绩及财务报告，审议了续聘境内、外核数师的建议。会议一致通过了公司二〇〇九年度内部控制的自我评估报告和公司二〇〇九年度业绩和财务报告的审核意见，建议董事会通过公司二〇〇九年度内部控制的自我评估报告和公司二〇〇九年度业绩及财务报告。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二〇一〇年度境外核数师，续聘天职国际会计事务所为本公司二〇一〇年度境内核数师。

第三届董事会审核委员会第一次会议于二〇一〇年八月二十三日在上海市福山路 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二〇一〇年上半年公司经营和财务情况汇报，听取公司监审部对公司内控情况的报告，听取境外核数师对公司二〇一〇年上半年财务报告及有关审阅事项的报告，听取境内核数师对公司二〇一〇年上半年财务报告及有关审阅事项的报告，审议本公司二〇一〇年上半年业绩及财务报告。基于本公司境外会计师罗宾咸永道会计师事务所和境内会计师天职国际会计师事务所提供的公司二〇一〇年中期的经营业绩及财务报表的审阅报告，会议认为，公司二〇一〇年上半年的业绩及财务报告完整地反映了公司的业绩和财务状况。会议一致同意，建议公司董事会通过公司二〇一〇年上半年度业绩及财务报告。

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三次会议于二〇一〇年二月八日在上海市福山路 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。本次会议的议程是：对公司高管人员二〇〇九年度工作业绩进行考核。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”。

第二届董事会薪酬委员会第四次会议于二〇一〇年四月三十日以通讯表决方式举行，本届董事会薪酬委员会全体委员均参加了本次会议。本次会议的议程是：审议关于本公司董事、监事和高管二〇一〇年度薪酬的议案。会议一致通过如下决议：建议公司董事会向股东大会提议，董事、监事二〇一〇年度薪酬标准，仍维持二〇〇九年薪酬标准，不作变动，按实际考核结果发放。建议公司董事会批准公司高管人员二〇一〇年度薪酬标准，仍维持二〇〇九年薪酬标准，不作变动，按实际考核结果发放。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司第二届董事会第三十次会议批准了公司《外部信息使用人管理制度》，按照该项制度，公司有关部门在依据法律法规的规定向外部信息使用人报送内幕信息前，应通知公司董事会秘书室并填写《内幕信息知情人登记备案表》；外部信息使用人在内幕信息尚未公开披

露前，应将信息知情范围控制到最小，在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时或晚于公司披露该信息；外部信息使用人不得泄露、传播内幕信息，不得利用内幕信息为本人、亲属或其他人谋利；外部信息使用人泄露、传播内幕信息，或利用内幕信息为本人或他人谋利，或有关人员失职，给公司或他人造成严重损失或影响，公司将视情节轻重，追究其责任。

6、 董事会对于内部控制责任的声明：

报告期内，公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》规定的标准，在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司聘请的天职国际会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了无保留审计意见。

7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况：

公司自查，公司内幕信息知情人不存在影响公司股价的内幕信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？ 否

(五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
|---|-----------------|
| 二〇一〇年本公司及其附属公司(本集团)实现盈利(股东应占净利润)为 42.03 亿元人民币(按境内外会计准则审计的数据相同)，但由于二〇〇九年的亏损，本公司及其附属公司(本集团)截至二〇一〇年十二月三十一日止按境内会计准则确定的母公司累计未分配利润 6.38 亿元人民币，合并累计未分配利润为-1.62 亿元人民币。考虑到未来盈利的不确定性，且二〇一一年内的资本性开支数额较大(截止二〇一〇年末，应于二〇一一年内开支的资本承诺为 52.7 亿元人民币)。 | 主要用于资本性投资支出。 |

(六) 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 | 3,289,842,881 | 14.2 |
| 2008 年度 | 0 | 130,580,471 | / |
| 2009 年度 | 0 | -6,489,048,200 | / |

九、监事会报告

致各位股东：

(一) 监事会二〇一〇年度工作情况

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。二〇一〇年，监事会共召开了五次会议：

1、二〇一〇年四月二十一日，第二届监事会第十一次会议在上海举行。会议审议并通过了《关于本公司二〇〇九年度财务报告的议案》、《关于本公司二〇〇九年度利润分配的议案》、《关于本公司二〇〇九年度报告（正文及摘要）的议案》、《关于本公司二〇〇九年度监事会报告的议案》、关于本公司监事会换届选举的议案。

2、二〇一〇年四月二十八日，第二届监事会第十二次会议在上海举行。会议审议并通过了《关于本公司二〇一〇年第一季度报告的议案》。

3、二〇一〇年七月二日，第三届监事会第一次会议在上海举行。会议审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。4、二〇一〇年八月二十五日，第三届监事会第二次会议在上海举行。会议审议并通过了《关于本公司二〇一〇年上半年度财务报告的议案》、《关于本公司二〇一〇年半年度报告（及摘要）的议案》、关于华民先生辞去监事职务的议案。

5、二〇一〇年十月二十七日，第二届监事会第十次会议在上海举行。会议审议并通过了《关于本公司二〇一〇年第三季度报告的议案》。

报告期内，监事列席了董事会于二〇一〇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

监事会依法对公司财务管理制度和财务状况进行了监督检查，认为公司二〇一〇年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所均出具了标准无保留意见的审计报告。

3、对最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金事项。

4、关于公司收购、出售资产以及关联交易情况

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。

5、监事会对内部控制评价报告的审阅情况

监事会已审阅了《董事会关于二〇一〇年度公司内部控制的报告》，对该报告无异议。

二〇一一年，监事会全体监事将继续严格按照法律、法规和《公司章程》所赋予的职权履行职责，切实维护和保障股东及本公司的合法利益。

中海集装箱运输股份有限公司监事会

二〇一一年三月二十九日

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

1) 2003 年 9 月至 2003 年 12 月期间, 本公司承运的从多哥洛美到远东的 140 个集装箱的棉花先后被无单放货。2004 年 9 月, 原告 Compagnie Malienne 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诉。原告在 2009 年 6 月 17 日向法院提交了进一步的抗辩词。该案二审于 2010 年 4 月 29 日下达判决, 本公司胜诉。2010 年 11 月上旬, Compagnie Malienne Pour Le Développement Des Textile 向最高院提起上诉。根据当地的司法程序, 还有最后一个再审程序, 律师认为最高院的再审在未来的 5-10 年不会进行。鉴于该案件尚未最终判定, 公司暂未冲回以前年度预提的 2,500 万元人民币的预计损失。

2) 2006 年 7 月 3 日, 本公司承运的重箱 CCLU6405939 在起运港宁波装船, 运往目的港卡拉奇。提单记载的本公司的责任区间为宁波集装箱堆场至巴基斯坦卡拉奇集装箱堆场。货物抵达目的港后, 于 2006 年 8 月 4 日交付收货人, 并由收货人安排拖车, 将该集装箱从卡拉奇 QASIM 码头集装箱堆场拖至收货人工厂。在陆路运输过程中, 该集装箱从拖车上滑落, 砸向行驶于该拖车旁边的一辆轿车, 导致车上两人全部遇难身亡。其中一名死者的家属于 2007 年 7 月 13 日在卡拉奇高等法院向包括本公司在内的 6 名被告提起诉讼, 要求赔偿金额约为 3,311,258 美元。截至 2010 年 12 月 31 日, 该案正在审理之中。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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

1、持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------------|------------|------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------|-------|
| 中海集团财务有限责任公司 | 75,000,000 | 75,000,000 | 25 | 84,720,143.74 | 9,720,143.74 | 9,720,143.74 | 长期股权投资 | 发起人股份 |

(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) |
|------------------------------|-------|-----------------|---------------|--------------------|
| Marmara sea shipping limited | 新北海船舶 | 2010 年 4 月 19 日 | 58,445,457.00 | 否 |

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|----------------|---|
| Crest navigation limited | 新九洲船舶 | 2010 年 4 月 19 日 | 58,445,345.00 | 否 |
| 烟台港集团有限公司 | 烟台港股份有限公司 3.9% 股权 | 2010 年 1 月 1 日 | 198,840,000.00 | 否 |

2、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

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

(五) 公司股权激励的实施情况及其影响

单位:份

| 报告期内激励对象的范围 | 董事(不包括独立非执行董事)、监事(不包括独立监事)、公司高级管理人员、经营部门主要负责人和管理部门主要负责人、下属控股子公司总经理和副总经理等人员 | | | |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|
| 报告期内授出的权益总额 | 0 | | | |
| 报告期内行使的权益总额 | 0 | | | |
| 报告期内失效的权益总额 | 7,037,000 | | | |
| 至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额 | 0 | | | |
| 至报告期末累计已授出且已行使的权益总额 | 102,947,900 | | | |
| 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 |
| 李志刚 | 高级管理人员 | 0 | 0 | 1,399,650 |
| 冯幸国 | 高级管理人员 | 0 | 0 | 1,240,000 |
| 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

1、与日常经营相关的关联交易

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 8。

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 | 24.64 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 78.74 |
| 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） | 78.74 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 26.28 |
| 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 |

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>不竞争承诺</p> <p>2007 年 8 月 29 日，本公司的控股股东中国海运（集团）总公司（下称“中国海运”）向本公司作出不竞争承诺：</p> <p>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</p> | <p>在报告期内，中国海运（集团）总公司没有违反以上承诺。</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | 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。 | |
|--|---|--|

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位: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 | 5,880,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 三年 |
| 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 | 7,860,000 |
| 境外会计师事务所审计年限 | 七年 |

(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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

(十二) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

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

| 序号 | 事项 | 刊载日期 |
|----|-----------------------------------|-----------|
| 1 | 中海集运对外担保公告 | 2010-1-29 |
| 2 | 中海集运 2009 年度业绩预亏公告 | 2010-1-29 |
| 3 | 中海集运第二届董事会第二十九次会议决议公告 | 2010-1-29 |
| 4 | 中海集运年报信息披露重大差错责任追究制度 | 2010-3-30 |
| 5 | 中海集运内幕信息知情人登记备案制度 | 2010-3-30 |
| 6 | 中海集运外部信息使用人管理制度 | 2010-3-30 |
| 7 | 中海集运对外担保公告 | 2010-4-22 |
| 8 | 中海集运 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 2010-4-22 |
| 9 | 中海集运第二届监事会第十一次会议决议公告 | 2010-4-22 |
| 10 | 中海集运第二届董事会第三十一次会议决议公告 | 2010-4-22 |
| 11 | 中海集运年报摘要 | 2010-4-22 |
| 12 | 中海集运年报 | 2010-4-22 |

| | | |
|----|----------------------------|------------|
| 13 | 中海集运 2009 年持续督导年度报告书 | 2010-4-29 |
| 14 | 中海集运 2009 年度股东大会会议资料 | 2010-4-29 |
| 15 | 中海集运关于召开 2009 年度股东大会的通知 | 2010-4-29 |
| 16 | 中海集运第一季度季报 | 2010-4-29 |
| 17 | 中海集运保荐总结报告书 | 2010-5-6 |
| 18 | 中海集运年报摘要（修订版） | 2010-5-19 |
| 19 | 中海集运年报（修订版） | 2010-5-19 |
| 20 | 中海集运关于 2009 年年度报告的补充披露公告 | 2010-5-19 |
| 21 | 中海集运独立董事提名人声明 | 2010-5-21 |
| 22 | 中海集运独立董事候选人声明 | 2010-5-21 |
| 23 | 中海集运 2009 年度股东大会有关事宜的法律意见书 | 2010-6-26 |
| 24 | 中海集运 2009 年度股东大会决议公告 | 2010-6-26 |
| 25 | 中海集运第三届监事会第一次会议决议公告 | 2010-07-06 |
| 26 | 中海集运第三届董事会第一次会议决议公告 | 2010-07-06 |
| 27 | 中海集运 2010 年半年度业绩预盈公告 | 2010-07-13 |
| 28 | 中海集运第三届监事会第二次会议决议公告 | 2010-08-26 |
| 29 | 中海集运第三届董事会第二次会议决议公告 | 2010-08-26 |
| 30 | 中海集运对外担保公告 | 2010-08-26 |
| 31 | 中海集运半年报摘要 | 2010-08-26 |
| 32 | 中海集运半年报 | 2010-08-26 |
| 33 | 中海集运第三季度季报 | 2010-10-28 |
| 34 | 中海集运关于控股股东所持限售股份上市流通的提示性公告 | 2010-12-07 |
| 35 | 中海集运日常性关联交易公告 | 2010-12-17 |
| 36 | 中海集运第三届董事会第四次会议决议公告 | 2010-12-17 |

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 2010 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 2010 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
2011 年 3 月 29 日

审计报告

天职沪 SJ[2011]1138 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 2010 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2010 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况、2010 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



合并资产负债表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2010 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 | 10,648,395,705.94 | 6,936,708,114.93 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 7.2 | 273,476,703.73 | 199,541,743.46 |
| 应收账款 | 7.3 | 1,518,314,343.81 | 1,371,891,798.12 |
| 预付款项 | 7.4 | 79,047,733.15 | 90,257,977.77 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | 7.5 | 35,087,025.99 | 3,309,056.38 |
| 应收股利 | 7.6 | 1,682,420.89 | 7,801,912.55 |
| 其他应收款 | 7.7 | 65,283,618.07 | 71,773,865.78 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 7.8 | 883,274,603.87 | 874,401,264.29 |
| 一年内到期的非流动资产 | 7.9 | 13,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 13,517,562,155.45 | 9,555,685,733.28 |
| 非流动资产 | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 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 | 7.10 | 1,654,204,017.99 | 1,399,080,410.53 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 7.11 | 25,103,243,482.23 | 26,065,043,445.64 |
| 在建工程 | 7.12 | 8,586,924,207.43 | 7,145,017,493.13 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生物性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 7.13 | 119,550,709.01 | 126,171,564.81 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 7.14 | 19,035,059.08 | 24,606,806.56 |
| 递延所得税资产 | 7.15 | 15,605,656.01 | 19,698,813.72 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 35,498,563,131.75 | 34,779,618,534.39 |
| 资产总计 | | 49,016,125,287.20 | 44,335,304,267.67 |

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民

合并资产负债表（续）

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2010 年 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 | 7.18 | 529,816,000.00 | 136,564,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 7.19 | 4,339,286,555.14 | 4,110,173,581.29 |
| 预收款项 | 7.20 | 176,078,585.19 | 76,581,008.51 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 7.21 | 209,689,867.13 | 234,167,954.55 |
| 应交税费 | 7.22 | 131,303,142.99 | 123,266,123.40 |
| 应付利息 | 7.23 | 69,000,531.87 | 70,822,850.50 |
| 应付股利 | 7.24 | 2,490,116.38 | 2,490,116.38 |
| 其他应付款 | 7.25 | 258,995,703.20 | 277,264,125.70 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7.26 | 2,912,365,238.06 | 2,588,824,960.40 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 8,629,025,739.96 | 7,620,154,720.73 |
| 非流动负债 | | | |
| 长期借款 | 7.27 | 8,276,107,929.60 | 8,351,684,700.22 |
| 应付债券 | 7.28 | 1,784,175,948.56 | 1,781,724,718.56 |
| 长期应付款 | 7.29 | 339,511,878.65 | 571,900,428.15 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | 7.30 | 25,000,000.00 | 31,556,779.05 |
| 递延所得税负债 | 7.15 | 60,779.81 | 82,414.21 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 10,424,856,536.62 | 10,736,949,040.19 |
| 负债合计 | | 19,053,882,276.58 | 18,357,103,760.92 |
| 股东权益 | | | |
| 股本 | 7.31 | 11,683,125,000.00 | 11,683,125,000.00 |
| 资本公积 | 7.32 | 17,178,016,527.12 | 17,177,563,527.12 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 7.33 | 1,362,073,031.79 | 1,303,166,774.37 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 7.34 | -161,941,824.18 | -4,306,169,083.58 |
| 外币报表折算差额 | | -876,334,194.35 | -630,987,056.68 |
| 归属于母公司股东权益合计 | | 29,184,938,540.38 | 25,226,699,161.23 |
| 少数股东权益 | 7.35 | 777,304,470.24 | 751,501,345.52 |
| 股东权益合计 | | 29,962,243,010.62 | 25,978,200,506.75 |
| 负债及股东权益合计 | | 49,016,125,287.20 | 44,335,304,267.67 |

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民

合并利润表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2010 年度

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 | | 34,835,468,983.49 | 19,937,585,316.46 |
| 其中:营业收入 | 7.36 | 34,835,468,983.49 | 19,937,585,316.46 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 30,795,597,523.43 | 26,373,675,467.78 |
| 其中:营业成本 | 7.36 | 29,732,663,121.06 | 25,418,960,184.34 |
| 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 | 88,677,056.93 | 197,498,671.55 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | 7.38 | 756,380,712.76 | 714,645,700.40 |
| 财务费用 | 7.39 | 183,169,076.88 | 80,957,140.64 |
| 资产减值损失 | 7.40 | 34,707,555.80 | -38,386,229.15 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 投资收益 | 7.41 | 170,222,285.88 | 57,265,940.43 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 34,787,443.40 | 36,865,339.33 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 4,210,093,745.94 | -6,378,824,210.89 |
| 加:营业外收入 | 7.42 | 116,012,667.22 | 47,793,764.70 |
| 减:营业外支出 | 7.43 | 6,399,455.05 | 118,247,192.29 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 7.43 | 1,826,516.36 | 49,464,840.28 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 4,319,706,958.11 | -6,449,277,638.48 |
| 减:所得税费用 | 7.44 | 86,466,924.60 | 22,465,780.11 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 4,233,240,033.51 | -6,471,743,418.59 |
| 归属于母公司股东的净利润 | | 4,203,133,516.82 | -6,489,048,200.65 |
| 少数股东损益 | 7.35 | 30,106,516.69 | 17,304,782.06 |
| 六、每股收益 | | | |
| (一)基本每股收益 | 23.1 | 0.3598 | -0.5554 |
| (二)稀释每股收益 | 23.1 | 0.3598 | -0.5554 |
| 七、其他综合收益 | 7.45 | -244,894,137.67 | -22,442,763.66 |
| 八、综合收益总额 | | 3,988,345,895.84 | -6,494,186,182.25 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 3,958,239,379.15 | -6,511,490,964.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 30,106,516.69 | 17,304,782.06 |

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民

合并现金流量表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2010 年度

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 | | 34,757,398,328.57 | 21,203,611,822.45 |
| 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 | | 2,393,721.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7.46 | 349,200,462.41 | 356,801,092.22 |
| 经营活动现金流入小计 | | 35,108,992,512.43 | 21,560,412,914.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 27,435,603,412.35 | 22,742,064,925.36 |
| 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 | | 1,545,876,486.14 | 1,307,486,101.09 |
| 支付的各项税费 | | 204,413,968.52 | 596,366,464.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.46 | 432,109,540.63 | 374,392,876.72 |
| 经营活动现金流出小计 | | 29,618,003,407.64 | 25,020,310,367.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.47 | 5,490,989,104.79 | -3,459,897,452.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 71,472,000.00 | 7,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 18,177,917.81 | 22,915,946.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 154,406,885.14 | 59,731,340.54 |
| 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 | | 244,056,802.95 | 89,652,547.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,115,112,759.07 | 1,316,323,187.78 |
| 投资支付的现金 | | 181,000,000.00 | 99,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 87,249,219.07 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,296,112,759.07 | 1,502,572,406.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,052,055,956.12 | -1,412,919,859.37 |
| 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 | | 4,379,253,400.00 | 7,135,332,940.00 |
| 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 | | 4,379,253,400.00 | 7,149,085,136.20 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,367,921,000.00 | 4,753,148,463.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 325,438,836.54 | 347,210,668.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 4,303,391.97 | 5,187,302.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.46 | 277,142,423.37 | 1,929,850,954.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,970,502,259.91 | 7,030,210,085.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 408,751,140.09 | 118,875,050.22 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | -135,996,697.75 | 3,672,806.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7.47 | 3,711,687,591.01 | -4,750,269,455.95 |
| 加：期初现金及现金等价物的余额 | 7.47 | 6,936,708,114.93 | 11,686,977,570.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.47 | 10,648,395,705.94 | 6,936,708,114.93 |

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民

合并股东权益变动表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2010 年度

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 | 17,177,563,527.12 | | | 1,303,166,774.37 | | -4,306,169,083.58 | -630,987,056.68 | 25,226,699,161.23 | 751,501,345.52 | 25,978,200,506.75 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 11,683,125,000.00 | 17,177,563,527.12 | | | 1,303,166,774.37 | | -4,306,169,083.58 | -630,987,056.68 | 25,226,699,161.23 | 751,501,345.52 | 25,978,200,506.75 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-” | | 453,000.00 | | | 58,906,257.42 | | 4,144,227,259.40 | -245,347,137.67 | 3,958,239,379.15 | 25,803,124.72 | 3,984,042,503.87 |
| （一）净利润 | | | | | | | 4,203,133,516.82 | | 4,203,133,516.82 | 30,106,516.69 | 4,233,240,033.51 |
| （二）其他综合收益 | | 453,000.00 | | | | | | -245,347,137.67 | -244,894,137.67 | | -244,894,137.67 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 453,000.00 | | | | | 4,203,133,516.82 | -245,347,137.67 | 3,958,239,379.15 | 30,106,516.69 | 3,988,345,895.84 |
| （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 | | | | | 58,906,257.42 | | -58,906,257.42 | | | -4,303,391.97 | -4,303,391.97 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 58,906,257.42 | | -58,906,257.42 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | | | | | -4,303,391.97 | -4,303,391.97 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| （七）其他项目 | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 11,683,125,000.00 | 17,178,016,527.12 | | | 1,362,073,031.79 | | -161,941,824.18 | -876,334,194.35 | 29,184,938,540.38 | 777,304,470.24 | 29,962,243,010.62 |

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民

合并股东权益变动表（续）

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2010 年度

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 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 11,683,125,000.00 | 17,199,275,611.03 | | | 1,303,166,774.37 | | 2,181,008,717.99 | -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 | | | | | | | | | | | |
| （七）其他项目 | | | | | | | | | | | |

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民

资产负债表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2010年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 | | 5,449,383,991.97 | 2,938,131,954.36 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 188,285,792.82 | 108,267,668.94 |
| 应收账款 | 22.1 | 601,838,378.48 | 600,833,378.08 |
| 预付款项 | | | 4,234,487.34 |
| 应收利息 | | 34,990,226.00 | 2,599,762.22 |
| 应收股利 | | 258.29 | 5,234,922.21 |
| 其他应收款 | 22.2 | 101,903,368.89 | 86,632,978.81 |
| 存货 | | 475,491,060.26 | 424,530,092.69 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 13,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 6,864,893,076.71 | 4,170,465,244.65 |
| 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 | 14,381,176,463.01 | 14,410,471,732.93 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 16,403,573,215.73 | 16,984,760,106.55 |
| 在建工程 | | 1,065,008,592.83 | 832,755,994.18 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 15,890,944.63 | 17,102,643.05 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 6,250,000.00 | 6,250,000.00 |
| 其他非流动资产 | | | 682,820,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 31,871,899,216.20 | 32,934,160,476.71 |
| 资产总计 | | 38,736,792,292.91 | 37,104,625,721.36 |

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民

资产负债表（续）

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2010 年 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 | | 198,681,000.00 | 136,564,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 2,586,036,204.07 | 2,933,226,004.85 |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 156,637,562.22 | 154,862,781.97 |
| 应交税费 | | 79,136,000.86 | 75,237,817.17 |
| 应付利息 | | 45,952,922.30 | 45,990,299.75 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 2,887,734,050.86 | 1,567,644,069.26 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 5,954,177,740.31 | 4,913,524,973.00 |
| 非流动负债 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 1,784,175,948.56 | 1,781,724,718.56 |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,809,175,948.56 | 1,806,724,718.56 |
| 负 债 合 计 | | 7,763,353,688.87 | 6,720,249,691.56 |
| 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 | | 1,355,762,889.20 | 1,296,856,631.78 |
| 未分配利润 | | 638,014,095.41 | 107,857,778.59 |
| 股东权益合计 | | 30,973,438,604.04 | 30,384,376,029.80 |
| 负债及股东权益合计 | | 38,736,792,292.91 | 37,104,625,721.36 |

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民

利润表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2010 年度

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 | 17,657,289,942.24 | 7,058,551,605.94 |
| 减:营业成本 | 22.4 | 16,787,204,815.46 | 8,203,433,814.37 |
| 营业税金及附加 | | 28,029,023.74 | 127,509,693.53 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 377,286,072.33 | 347,661,900.64 |
| 财务费用 | | -86,572,541.30 | -61,693,700.36 |
| 资产减值损失 | | 1,697,479.40 | -3,370,535.47 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 22.5 | 47,335,799.64 | 833,162,355.01 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 22.5 | 9,407,040.88 | -67,562.43 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 596,980,892.25 | -721,827,211.76 |
| 加:营业外收入 | | 15,614,710.73 | 14,356,895.00 |
| 减:营业外支出 | | 3,672,886.24 | 38,699,879.28 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 614,025.96 | 38,079,724.28 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 608,922,716.74 | -746,170,196.04 |
| 减:所得税费用 | | 19,860,142.50 | -5,427,187.52 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 589,062,574.24 | -740,743,008.52 |
| 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 | | 589,062,574.24 | -740,743,008.52 |

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民

现金流量表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2010 年度

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 | | 8,293,823,829.18 | 4,815,520,371.04 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 219,852,579.13 | 225,248,848.76 |
| 经营活动现金流入小计 | | 8,513,676,408.31 | 5,040,769,219.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 5,471,340,754.51 | 3,876,681,881.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 652,594,988.85 | 661,452,491.52 |
| 支付的各项税费 | | 64,396,914.00 | 465,804,001.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 148,575,018.71 | 72,256,207.73 |
| 经营活动现金流出小计 | | 6,336,907,676.07 | 5,076,194,582.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22.6 | 2,176,768,732.24 | -35,425,363.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 754,272,000.00 | 626,120,200.40 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 10,432,478.44 | 10,150,231.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 19,568.94 | 33,631,264.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 764,724,047.38 | 669,901,696.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 391,911,161.90 | 1,151,304,764.07 |
| 投资支付的现金 | | 13,000,000.00 | 3,182,331,056.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 404,911,161.90 | 4,333,635,821.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 359,812,885.48 | -3,663,734,124.61 |
| 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 | | 204,098,000.00 | 136,580,000.00 |
| 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 | | 204,098,000.00 | 136,580,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 134,022,000.00 | 341,672,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 83,555,040.91 | 87,444,655.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 217,577,040.91 | 429,116,655.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -13,479,040.91 | -292,536,655.80 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | -11,850,539.20 | -1,714,847.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22.6 | 2,511,252,037.61 | -3,993,410,991.02 |
| 加：期初现金及现金等价物的余额 | 22.6 | 2,938,131,954.36 | 6,931,542,945.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22.6 | 5,449,383,991.97 | 2,938,131,954.36 |

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民

股东权益变动表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2010 年度

金额单位：元

| 项 目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|------------------|------------|----------------|-------------------|
| | 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 | | 107,857,778.59 | 30,384,376,029.80 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 11,683,125,000.00 | 17,296,536,619.43 | | | 1,296,856,631.78 | | 107,857,778.59 | 30,384,376,029.80 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 58,906,257.42 | | 530,156,316.82 | 589,062,574.24 |
| （一）净利润 | | | | | | | 589,062,574.24 | 589,062,574.24 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 589,062,574.24 | 589,062,574.24 |
| （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 | | | | | 58,906,257.42 | | -58,906,257.42 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 58,906,257.42 | | -58,906,257.42 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| （七）其他项目 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 11,683,125,000.00 | 17,296,536,619.43 | | | 1,355,762,889.20 | | 638,014,095.41 | 30,973,438,604.04 |

法定代表人：李绍德

主管会计工作负责人：赵小明

会计机构负责人：周新民

股东权益变动表（续）

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

2010 年度

金额单位：元

| 项 目 | 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. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| （七）其他项目 | | | | | | | | |
| 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

中海集装箱运输股份有限公司

2010 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。

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

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

截至 2010 年 12 月 31 日，有限售条件的股份 233,662,500 股，其中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 11,449,462,500 股，股份比例 98%，其中境内流通人民币普通股 7,698,462,500 股，持股比例 65.89%，境外流通外资股 H 股 3,751,000,000 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 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，占总股本比例 1.14%。该部分股份计入在 HKSCCNOMINEES LIMITED 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。

3.6.2.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

3.6.2.2 应收款项

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

3.6.2.3 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产。

3.6.2.4 持有至到期投资

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

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：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

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。

3.7.1 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

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。对单项测试未减值单项金额重大的的应收款项，会同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例。

3.7.2 单项金额不重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

公司将单项金额小于 800 万元人民币的应收款项认定为单项金额不重大的应收款项。年末如有客观证据表明其已发生减值，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，确认减值损失，计入当期损益。对其他的不重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例。

3.7.3 按类似的信用风险特征划分组合的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

公司以账龄和款项性质作为划分信用风险组合的标准。

3.7.3.1 划分组合后该组合的风险较大的应收账款一般情况下依据以下比例分账龄计提坏账准备，计入当期损益：

| 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。

3.7.3.2 公司将公司内部员工及运营船舶的备用金借款作为组合风险较低的应收款项按其他方法进行减值测试的组合单独列示，不予计提坏账准备。

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

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

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。

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。对子公司的投资，在本公司个别财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并。

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。

3.9.1 投资成本的确定

3.9.1.1 企业合并形成的长期股权投资，应区分企业合并的类型，分别同一控制下控股合并和非同一控制下控股合并确定其初始投资成本。

1) 同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并中，购买方应当按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的投资成本。企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公

允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关的管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

3.9.1.2 企业合并以外其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》和《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定。

3.9.2 后续计量及损益确认方法

3.9.2.1 后续计量

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，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。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

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

3.9.2.2 损益确认方法

采用成本法核算时，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。

采用权益法核算时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司在权益法下确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或分担的部分，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

3.9.3 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。

3.9.4 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。

3.10 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。

固定资产包括房屋建筑物、库场设施、机器设备、港务设施、专用设施设备、装卸机械设备、通讯导航设施设备、集装箱运输船舶、集装箱、运输设备、供电、供水、供汽设施设备、炊事、福利及医疗设备家具与办公设备。购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

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

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 |
| 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 1.81 |
| 集装箱 | 10 | 注 | 约 3.32 |
| 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 收入确认

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

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

3.21.1 集装箱航运服务收入

本公司提供的运输劳务，按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。

3.21.2 租金收入

经营租赁的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。

3.21.3 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

3.21.4 股息收入

股息收入于收取股息权利确立时确认。

3.22 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。

3.23 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。

3.23.1 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。

3.23.2 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。

3.24 所得税

本公司采用资产负债表债务法核算所得税。

3.24.1 递延所得税资产及递延所得税负债的确认

本公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。

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

3.24.2 所得税费用的计量

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有

关税法规定对本期度税前会计利润作相应调整后得出。本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

3.24.3 递延所得税资产的减值

于资产负债表日，公司对递延所得税资产账面价值进行复核。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额以利用可抵扣暂时性差异带来的经济利益，应减记递延所得税资产账面价值。在很可能产生足够的应纳税所得额利用可抵扣暂时性差异，使得递延所得税资产包含的经济利益能够实现时，应相应回复递延所得税资产的账面价值。

3.25 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度、提供业务类型为依据确定经营分部，将公司业务划分为集装箱航运业务、集装箱码头业务两大经营分部，并以经营分部为基础确定报告分部。

本公司提供分部信息所采用的会计政策，与编制本公司合并财务报表或财务报表时所采用的会计政策一致。本公司在确定分部间交易收入时，以实际交易价格为基础计量。

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。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介

费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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 | 6.6227 | 6.6227 | 历史汇率 | 6.7254 | 6.7254 |
| 上海浦海航运（香港）有限公司 | 6.6227 | 6.6227 | 历史汇率 | 6.7254 | 6.7254 |
| 中海集装箱运输（亚洲）有限公司 | 6.6227 | 6.6227 | 历史汇率 | 6.7254 | 6.7254 |
| 五洲航运有限公司 | 0.8509 | 0.8509 | 历史汇率 | 0.8657 | 0.8657 |
| 中海集装箱运输（香港）代理有限公司 | 0.8509 | 0.8509 | 历史汇率 | 0.8657 | 0.8657 |

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 | 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 |
| 2 | 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 | 黄小文 | 132205438 |
| 3 | 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 | 盛刚 | 607394341 |
| 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 | 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 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 |
| 10 | 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 |
| 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 | 集装箱运输代理咨询服务 | 51 | | 51% | 51% | 是 | 刘权 | 13896980X |
| 12 | 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 |
| 13 | 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 |
| 14 | 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 |
| 通过设立或投资等方式取得的子公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 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 |
| 16 | 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 |
| 17 | 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 |
| 18 | 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 | 800 | 中外籍国际船舶代理 | 800 | | 100% | 100% | 是 | 黄小文 | 788331250 |
| 19 | 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 |
| 20 | Arisa Navigation Company 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 | |
| 21 | YangshanA Shipping Company 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 | |

| 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 |
|----|------------------------------------|--------|------------|-------|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|----------|-----------|----------------|----------|------------|
| 22 | YangshanB Shipping Company 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 | |
| 23 | YangshanC Shipping Company 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 | |
| 24 | YangshanD Shipping Company 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 | |
| 25 | YangshanE Shipping Company 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 | |
| 26 | 上海浦海航运(香港)有限公司 | 有限责任公司 | 香港 | 代理服务 | HKD100/ USD5255 | 船舶运输、航运代理 | HKD100 USD5255 | | 100% | 100% | 是 | 盛钢 | |
| 27 | PH. XIANGDA SHIPPINGS. A | 有限责任公司 | 巴拿马 | 水上运输业 | USD0.0002 | 远洋货物运输 | USD0.0002 | | 100% | 100% | 是 | 贝信号 | |
| 28 | PH. XIANGZHU SHIPPINGS. A. | 有限责任公司 | 巴拿马 | 水上运输业 | USD0.0002 | 远洋货物运输 | USD0.0002 | | 100% | 100% | 是 | 贝信号 | |
| 29 | PH. XIANGXIU SHIPPINGS. A. | 有限责任公司 | 巴拿马 | 水上运输业 | USD0.0002 | 远洋货物运输 | USD0.0002 | | 100% | 100% | 是 | 贝信号 | |
| 30 | PH. XIANGWANG SHIPPINGS. A. | 有限责任公司 | 巴拿马 | 水上运输业 | USD0.0002 | 远洋货物运输 | USD0.0002 | | 100% | 100% | 是 | 贝信号 | |
| 31 | PH. XIANGXING SHIPPINGS. A. | 有限责任公司 | 巴拿马 | 水上运输业 | USD0.0002 | 远洋货物运输 | USD0.0002 | | 100% | 100% | 是 | 贝信号 | |
| 32 | 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 | 1,000 | 国内水路货物运输代理、 船舶代理 | 1,000 | | 100% | 100% | 是 | 黄小文 | 737876584 |
| 33 | 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 |
| 34 | 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 | 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 |
| 35 | 漳州中海集装箱运输有限公司 | 有限责任公司 | 漳州 | 代理服务 | 155 | 国内水路货运代理船舶代 理 | 155 | | 100% | 100% | 是 | 董大欣 | 557559514 |
| 36 | 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 | 1,000 | 国内水路货物运输代理、 船舶代理 | 1,000 | | 100% | 100% | 是 | 黄小文 | 746605372 |
| 37 | 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 | 1,000 | 货物运输代理船舶代理 | 1,000 | | 100% | 100% | 是 | 黄小文 | 743998529 |
| 38 | 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 | 500 | 货运代理及船舶代理 | 500 | | 100% | 100% | 是 | 张滨 | 797306890 |
| 39 | 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 | 50 | 国内沿海船代、货代 | 50 | | 100% | 100% | 是 | 张滨 | 752657750 |
| 40 | 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 | 500 | 国际船舶代理货运代理 | 500 | | 100% | 100% | 是 | 张滨 | 766667968 |
| 41 | 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 | 50 | 国内、外集装箱货运代理 | 50 | | 100% | 100% | 是 | 张滨 | 786101101 |
| 42 | 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 | 500 | 国内水路货运代理、船舶 代理 | 500 | | 100% | 100% | 是 | 张滨 | 746843071 |
| 43 | 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 | 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 |
| 44 | 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 | 50 | 国内水路货运代理船舶代 理 | 50 | | 100% | 100% | 是 | 黄豫 | 75241453X |
| 45 | 唐山中海集装箱运输有限公司 | 有限责任公司 | 秦皇岛 | 代理服务 | 50 | 国内水路货运代理船舶代 理 | 50 | | 100% | 100% | 是 | 黄豫 | 561954189 |
| 46 | 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 | 1,000 | 船舶代理 水路运输代理 | 1,000 | | 100% | 100% | 是 | 黄小文 | 744377329 |
| 47 | 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 | 100 | 国内船舶代理 国内货运 代理 | 100 | | 100% | 100% | 是 | 隋军 | 744349475 |

| 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 | 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 |
| 49 | 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 |
| 50 | 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 |
| 51 | 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 |
| 52 | 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 |
| 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 | 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 |
| 55 | 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 |
| 56 | 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 |
| 57 | 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 |
| 58 | 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 |
| 59 | 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 |
| 60 | 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 |
| 61 | 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 |
| 62 | 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 |
| 63 | 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 |
| 64 | 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 |
| 65 | 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 |
| 66 | 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 |
| 67 | 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 |
| 68 | 东莞市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 |
| 69 | 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 |
| 70 | 中海集装箱运输钦州有限公司 | 有限责任公司 | 广州 | 代理服务业 | 150 | 国内外货物运输代理, 船舶代理等 | 150 | | 100% | 100% | 是 | 陈忆 | 699899688 |
| 71 | 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 |
| 72 | 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 | 中海集装箱运输钦州有限公司 | 1,548,232.65 | 48,232.65 |
| 2 | 唐山中海集装箱运输有限公司 | 513,822.37 | 13,822.37 |
| 3 | 漳州中海集装箱运输有限公司 | 1,790,726.94 | 240,726.94 |

4.3.3 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 | 155,965,678.52 | | |
| 2 | 上海港中海集装箱码头有限公司 | 24,014,905.13 | | |
| 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 | 284,500,866.15 | | |
| 5 | 连云港海铁集装箱运输代理有限公司 | 2,596,672.86 | | |
| 6 | 连云港鑫三利集装箱服务有限公司 | 3,474,648.02 | | |
| 7 | 上海中海洋山国际集装箱储运有限公司 | 26,577,653.24 | | |
| 8 | 上海仁川国际渡轮有限公司 | 10,174,046.32 | | |
| | 合计 | <u>777,304,470.24</u> | | |

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 | 22%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； |

| 税种 | 税率 | 计税基础 |
|---------|----|-------|
| 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为增值税小规模纳税人及销售旧机动车等适用 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 2010 年 1 月 1 日起从 20% 调整为 22%。

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。2009 年度本公司自有船舶的净残值计算标准为

每轻吨 250 美元，集装箱资产的净残值计算标准为每轻吨 260 美元。经复核，自 2010 年 1 月 1 日本公司根据市场变化将自有船舶的净残值计算标准调整为每轻吨 370 美元，将集装箱资产的净残值计算标准调整为每轻吨 380 美元。该项会计估计变更增加本期税前利润 133,926,509.41 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 2010 年 12 月 31 日，期初指 2009 年 12 月 31 日，本期指 2010 年度，上期指 2009 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 | 708,509.06 | 1,045,974.81 |
| 银行存款 | 4,594,594,552.26 | 4,804,757,441.96 |
| 其他货币资金 | 6,053,092,644.62 | 2,130,904,698.16 |
| 合计 | <u>10,648,395,705.94</u> | <u>6,936,708,114.93</u> |

7.1.2 公司期末存放在境外的款项 1,749,202,193.82 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 | 621,087,634.67 | 6.6227 | 4,113,277,078.13 |
| 港币 | 119,415,524.39 | 0.8509 | 101,610,669.70 |
| 欧元 | 18,880,908.65 | 8.8065 | 166,274,722.03 |
| 英镑 | 13,553,288.77 | 10.2182 | 138,490,215.31 |
| 日元 | 211,207,584.00 | 0.08126 | 17,162,728.28 |
| 澳元 | 12,523,318.52 | 6.7139 | 84,080,308.21 |
| 合计 | | | <u>4,620,895,721.66</u> |

7.1.4 期末货币资金较期初增加 3,711,687,591.01 元，增长 53.51%，主要原因系本期航运业行情回暖，公司经营状况好转，收入增加所致。

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 | 273,476,703.73 | 199,541,743.46 |
| 合计 | <u>273,476,703.73</u> | <u>199,541,743.46</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，无已经背书给他方但尚未到期的票据。

7.2.4 期末应收票据较期初增加 73,934,960.27 元，增长 37.05%，主要原因系本期航运业行情回暖，公司期末回收款项收到较大金额应收票据尚未到期兑付所致。

7.3 应收账款

7.3.1 应收账款按类别分析如下：

| 类别 | 期末余额 | | | 坏账准备金额 |
|------------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| | 账面余额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单项计提减值准备的应收账款 | 19,606,138.59 | 1.23 | 100 | 19,606,138.59 |
| 按组合计提减值准备的应收账款 | | | | |
| 账龄分析法 | 1,566,803,515.26 | 98.27 | 3.09 | 48,489,171.45 |
| 组合小计 | <u>1,566,803,515.26</u> | <u>98.27</u> | | <u>48,489,171.45</u> |
| 单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收账款 | 8,047,934.78 | 0.50 | 100 | 8,047,934.78 |
| 合计 | <u>1,594,457,588.63</u> | <u>100</u> | | <u>76,143,244.82</u> |

7.3.1 应收账款按类别分析如下（续表）：

| 类别 | 期初余额 | | | 坏账准备金额 |
|------------------------|-------------------------|------------|--------------|----------------------|
| | 账面余额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单项计提减值准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提减值准备的应收账款 | | | | |
| 账龄分析法 | 1,414,320,530.73 | 100 | 3 | 42,428,732.61 |
| 组合小计 | <u>1,414,320,530.73</u> | <u>100</u> | | <u>42,428,732.61</u> |
| 单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | <u>1,414,320,530.73</u> | <u>100</u> | | <u>42,428,732.61</u> |

7.3.2 划分应收账款种类的说明详见本附注之 3.7。

7.3.3 期末单项金额重大并单项计提减值准备的应收账款

| 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 | 19,606,138.59 | 19,606,138.59 | 100 | 有客观证据表明已发生减值 |
| 合计 | <u>19,606,138.59</u> | <u>19,606,138.59</u> | | |

7.3.4 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄结构 | 期末余额 | | | 坏账准备金额 |
|-----------|-------------------------|------------|-------------|----------------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备计提比例(%) | |
| 1年以内(含1年) | 1,545,588,294.13 | 98.65 | 3 | 46,367,649.34 |
| 1-2年 | 21,215,221.13 | 1.35 | 10 | 2,121,522.11 |
| 合计 | <u>1,566,803,515.26</u> | <u>100</u> | | <u>48,489,171.45</u> |

7.3.4 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续表）：

| 账龄结构 | 期初余额 | | | 坏账准备金额 |
|-----------|-------------------------|------------|-------------|----------------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备计提比例(%) | |
| 1年以内(含1年) | 1,414,320,530.73 | 100 | 3 | 42,428,732.61 |
| 合计 | <u>1,414,320,530.73</u> | <u>100</u> | | <u>42,428,732.61</u> |

7.3.5 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 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 | 8,047,934.78 | 8,047,934.78 | 100 | 有客观证据表明已发生减值 |
| 合计 | <u>8,047,934.78</u> | <u>8,047,934.78</u> | | |

7.3.6 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 | 108,000,781.80 | 6.6227 | 715,256,777.63 |
| 港币 | 128,986,087.11 | 0.8509 | 109,754,261.52 |
| 韩国元 | 1,957,792,640.70 | 0.0059 | 11,550,976.58 |
| 欧元 | 1,159,510.96 | 8.8065 | 10,211,233.27 |
| 新台币元 | 37,400,337.00 | 0.2273 | 8,501,096.60 |
| 瑞典克朗 | 1,384,690.02 | 0.9795 | 1,356,303.87 |
| 丹麦克朗 | 992,499.21 | 1.1780 | 1,169,164.07 |
| 南非兰特 | 947,090.94 | 0.9988 | 945,954.43 |

| 币种 | 原币金额 | 汇率 | 人民币金额 |
|--------|------------|---------|-----------------------|
| 挪威克朗 | 141,211.45 | 1.1231 | 158,594.58 |
| 英镑 | 10,609.96 | 10.2182 | 108,414.69 |
| 巴基斯坦卢比 | 382,136.95 | 0.0772 | 29,500.97 |
| 澳元 | 2,973.20 | 6.7139 | 19,961.77 |
| 阿曼里亚尔 | 207.81 | 17.1991 | 3,574.14 |
| 尼日利亚奈拉 | 78,000.00 | 0.0435 | 3,393.00 |
| 巴林第纳尔 | 123.67 | 17.5636 | 2,172.09 |
| 科威特第纳尔 | 44.00 | 23.5683 | 1,037.01 |
| 马来西亚令吉 | 154.34 | 2.1437 | 330.86 |
| 泰国铢 | 80.33 | 0.2193 | 17.62 |
| 合计 | | | <u>859,072,764.70</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(%) |
|---------------------------|--------|-----------------------|------|---------------|
| JMS Jacky Maeder Shipping | 非关联方 | 96,902,628.20 | 1年以内 | 6.08 |
| 上海海通国际汽车物流有限公司 | 非关联方 | 40,574,938.00 | 1年以内 | 2.54 |
| 东方海外货柜航运有限公司 | 非关联方 | 38,310,802.05 | 1年以内 | 2.40 |
| Global transAB | 非关联方 | 36,303,034.68 | 1年以内 | 2.28 |
| OOCL (AsiaPacific) Ltd | 非关联方 | 33,860,179.88 | 1年以内 | 2.12 |
| 合计 | | <u>245,951,582.81</u> | | <u>15.42</u> |

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

7.3.9 期末应收其他关联方款项 169,725,673.46 元，占应收账款期末余额的 10.64%，详见附注 8.8。

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) | 79,047,733.15 | 100 | 90,257,977.77 | 100 |
| 合计 | <u>79,047,733.15</u> | <u>100</u> | <u>90,257,977.77</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 | 7,778,263.23 | 6.6227 | 51,513,103.89 |
| 港币 | 1,414,906.31 | 0.8509 | 1,203,943.78 |
| 合计 | | | <u>52,717,047.67</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 | 15,707,461.56 | 1年以内 | 预付船舶租赁款 |
| CONTAINER SERVICES AND SHIPPING AGE | 非关联方 | 7,546,335.03 | 1年以内 | 预付代理单位款项 |
| 天津保税区津铁新港站集装箱运输中心 | 非关联方 | 5,422,918.00 | 1年以内 | 预付铁路运费 |
| 哈尔滨铁路局收入稽查处 | 非关联方 | 3,338,415.81 | 1年以内 | 预付铁路运费 |
| 沈阳铁路局鲅鱼圈北站 | 非关联方 | 4,234,487.34 | 1年以内 | 预付铁路运费 |
| 合计 | | <u>36,249,617.74</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款项。

7.4.4 期末预付款项中无预付其他关联方款项。

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 |
|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 委托贷款利息 | | 234,702.00 | 213,993.00 | 20,709.00 |
| 1年以内定期存单及通知存款利息 | 3,309,056.38 | 57,352,068.74 | 25,594,808.13 | 35,066,316.99 |
| 合计 | <u>3,309,056.38</u> | <u>57,586,770.74</u> | <u>25,808,801.13</u> | <u>35,087,025.99</u> |

7.5.2 期末应收利息较期初增加 31,777,969.61 元，增长 960.33%，主要原因系本期末未到期定期存单较上期增加。

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 | | | | | | |
| 大连大港中海集装箱码头有限公司 | 873,704.87 | 1,682,420.89 | 873,704.87 | 1,682,420.89 | 本期末宣告分派，尚未支付 | 否 |

| 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 |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|------|
| 烟台环球码头有限公司 | 1,693,552.03 | | 1,693,552.03 | | | |
| 营口新世纪码头有限公司 | 5,234,655.65 | | 5,234,655.65 | | | |
| 合计 | <u>7,801,912.55</u> | <u>1,682,420.89</u> | <u>7,801,912.55</u> | <u>1,682,420.89</u> | | |

7.6.2 期末应收股利较期初减少 6,119,491.66 元，减少 78.44%，主要原因系本期公司收到营口新世纪集装箱码头有限公司和烟台环球码头有限公司以前年度宣告分派的股利。

7.7 其他应收款

7.7.1 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 (%) | |
| 单项金额重大并单项计提减值准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提减值准备的其他应收款 | | | | |
| 账龄分析法 | 58,883,776.57 | 86.81 | 3.48 | 2,049,829.51 |
| 其他方法 | 8,433,898.96 | 12.44 | | |
| 组合小计 | <u>67,317,675.53</u> | <u>99.25</u> | | <u>2,049,829.51</u> |
| 单项金额虽不重大但单项计提减值准备的其他应收款 | 512,015.05 | 0.75 | 96.92 | 496,243.00 |
| 合计 | <u>67,829,690.58</u> | <u>100</u> | | <u>2,546,072.51</u> |

7.7.1 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 (%) | |
| 单项金额重大并单项计提减值准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提减值准备的其他应收款 | | | | |
| 账龄分析法 | 52,802,446.83 | 68.91 | 3.42 | 1,805,123.39 |
| 其他方法 | 20,776,542.34 | 27.11 | | |
| 组合小计 | <u>73,578,989.17</u> | <u>96.02</u> | | <u>1,805,123.39</u> |
| 单项金额虽不重大但单项计提减值准备的其他应收款 | 3,049,597.70 | 3.98 | 100 | 3,049,597.70 |
| 合计 | <u>76,628,586.87</u> | <u>100</u> | | <u>4,854,721.09</u> |

7.7.2 划分其他应收款种类的说明详见本附注之 3.7。

7.7.3 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄结构 | 期末余额 | | | |
|--------------|----------------------|------------|--------------|---------------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备计提比例 (%) | 坏账准备金额 |
| 1 年以内(含 1 年) | 56,980,982.17 | 96.77 | 3 | 1,709,429.47 |
| 1-2 年(含 2 年) | 1,269,990.40 | 2.16 | 10 | 126,999.04 |
| 2-3 年(含 3 年) | 412,004.00 | 0.70 | 25 | 103,001.00 |
| 3 年以上 | 220,800.00 | 0.37 | 50 | 110,400.00 |
| 合计 | <u>58,883,776.57</u> | <u>100</u> | | <u>2,049,829.51</u> |

7.7.3 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续表）：

| 账龄结构 | 期初余额 | | | |
|--------------|----------------------|------------|--------------|---------------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备计提比例 (%) | 坏账准备金额 |
| 1 年以内(含 1 年) | 51,156,393.33 | 96.88 | 3 | 1,534,691.80 |
| 1-2 年(含 2 年) | 1,368,925.40 | 2.59 | 10 | 136,892.54 |
| 2-3 年(含 3 年) | 20,100.00 | 0.04 | 25 | 5,025.00 |
| 3 年以上 | 257,028.10 | 0.49 | 50 | 128,514.05 |
| 合计 | <u>52,802,446.83</u> | <u>100</u> | | <u>1,805,123.39</u> |

7.7.4 组合中按其他方法计提坏账准备的其他应收款主要包括信用风险较低的其他应收款。

7.7.5 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 应收款项内容 | 期末余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|-------------------|-------------------|----------|--------------|
| 租船押金 | 470,470.96 | 470,470.96 | 100 | 有客观证据表明已发生减值 |
| 事故处理费 | 31,544.09 | 15,772.04 | 50 | 有客观证据表明已发生减值 |
| 合作代垫款项 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100 | 有客观证据表明已发生减值 |
| 合计 | <u>512,015.05</u> | <u>496,243.00</u> | | |

7.7.6 以外币列示的其他应收款

| 原币名称 | 原币金额 | 汇率 | 金额 |
|------|--------------|--------|---------------------|
| 港币 | 4,955,803.30 | 0.8509 | 4,216,893.03 |
| 美元 | 118,417.91 | 6.6227 | 784,246.29 |
| 合计 | | | <u>5,001,139.32</u> |

7.7.7 本期实际核销的其他应收款情况

| 债务人名称 | 账面金额 | 款项性质 | 冲销理由 |
|------------|---------------------|----------|------------------|
| 柬埔寨新亚洲航运公司 | 2,579,126.74 | 航线接收代垫款项 | 债务人倒闭且已无可执行的有效财产 |
| 合计 | <u>2,579,126.74</u> | | |

7.7.8 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 (%) |
|----------|--------|---------------------|------|-----------------|
| 船舶监造组 | 非关联方 | 2,761,784.92 | 1年以内 | 4.07 |
| 国际航运中心物业 | 非关联方 | 1,848,227.99 | 1年以内 | 2.72 |
| 交通运输部财务司 | 非关联方 | 800,000.00 | 1年以内 | 1.18 |
| 侨鑫集团有限公司 | 非关联方 | 686,868.51 | 1年以内 | 1.01 |
| 上海航运交易所 | 非关联方 | 500,000.00 | 1-2年 | 0.74 |
| 合计 | | <u>6,596,881.42</u> | | <u>9.72</u> |

7.7.9 期末其他应收款中无应收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

7.7.10 期末其他应收款中无应收其他关联方款项。

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 | 872,916,419.79 | | 872,916,419.79 | 861,950,788.15 | | 861,950,788.15 |
| 原材料 | 9,913,302.89 | | 9,913,302.89 | 9,487,761.21 | | 9,487,761.21 |
| 备品备件 | 52,615.91 | | 52,615.91 | 2,413,645.60 | | 2,413,645.60 |
| 周转材料 | 392,265.28 | | 392,265.28 | 549,069.33 | | 549,069.33 |
| 合计 | <u>883,274,603.87</u> | | <u>883,274,603.87</u> | <u>874,401,264.29</u> | | <u>874,401,264.29</u> |

7.8.2 本期末存货未发现减值迹象，无需计提存货跌价准备。

7.9 一年内到期的非流动资产

7.9.1 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------------|------|
| 委托贷款本金 | 13,000,000.00 | |
| 合计 | <u>13,000,000.00</u> | |

7.9.1 期末一年内到期的非流动资产较期初增加 13,000,000.00 元,主要原因系公司本期向大连万捷国际物流有限公司发放一年期委托贷款 1,300 万元。

7.10 长期股权投资

7.10.1 长期股权投资明细

| 公司名称 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期分配的现金红利 |
|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| 一. 权益法核算小计 | <u>1,235,780,410.53</u> | <u>219,109,352.40</u> | <u>162,822,405.15</u> | <u>1,292,067,357.78</u> | <u>1,682,420.89</u> |
| 中国国际船舶管理有限公司 | 1,894,983.68 | 1,095,495.10 | 543.28 | 2,989,935.50 | |
| 大连万捷国际物流有限公司 | 37,142,501.26 | | 313,102.86 | 36,829,398.40 | |
| 上海海兴远仓国际物流有限公司 | 38,702,310.80 | | 38,702,310.80 | | |
| 营口新世纪集装箱码头有限公司 | 24,204,370.75 | 11,005,764.86 | | 35,210,135.61 | |
| 烟台环球码头有限公司 | 106,568,221.18 | | 106,568,221.18 | | |
| 湛江港中海集装箱码头有限公司 | 25,739,495.46 | 3,265,805.75 | | 29,005,301.21 | |
| 大连大港中海集装箱码头有限公司 | 4,286,521.01 | 1,718,601.98 | 1,682,420.89 | 4,322,702.10 | 1,682,420.89 |
| 广州港南沙港务有限公司 | 563,708,689.97 | 23,850,540.97 | | 587,559,230.94 | |
| 大连国际集装箱码头有限公司 | 235,318,194.38 | 168,000,000.00 | 4,481,597.79 | 398,836,596.59 | |
| 秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司 | 123,215,122.04 | 453,000.00 | 11,074,208.35 | 112,593,913.69 | |
| 中海集团财务有限责任公司 | 75,000,000.00 | 9,720,143.74 | | 84,720,143.74 | |
| 二. 成本法核算小计 | <u>163,300,000.00</u> | <u>198,836,660.21</u> | | <u>362,136,660.21</u> | <u>10,162,012.26</u> |
| 天津五洲国际集装箱码头有限公司 | 160,300,000.00 | | | 160,300,000.00 | 10,141,060.26 |
| 烟台港股份有限公司 | | 198,836,660.21 | | 198,836,660.21 | |
| 连云港电子口岸信息发展有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | 20,952.00 |
| 合计 | <u>1,399,080,410.53</u> | <u>417,946,012.61</u> | <u>162,822,405.15</u> | <u>1,654,204,017.99</u> | <u>11,844,433.15</u> |

7.10.1 长期股权投资明细(续表)

| 公司名称 | 投资成本 | 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 | <u>1,218,381,076.04</u> | | |
| 中国国际船舶管理有限公司 | 51,447.64 | 50 | 50 |
| 大连万捷国际物流有限公司 | 37,000,000.00 | 50 | 50 |
| 营口新世纪集装箱码头有限公司 | 16,581,628.40 | 40 | 40 |

| 公司名称 | 投资成本 | 在被投资单位的持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 湛江港中海集装箱码头有限公司 | 5,000,000.00 | 50 | 50 |
| 大连大港中海集装箱码头有限公司 | 3,500,000.00 | 35 | 35 |
| 广州港南沙港务有限公司 | 541,248,000.00 | 40 | 40 |
| 大连国际集装箱码头有限公司 | 420,000,000.00 | 30 | 30 |
| 秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司 | 120,000,000.00 | 30 | 30 |
| 中海集团财务有限责任公司 | 75,000,000.00 | 25 | 25 |
| 二. 成本法核算小计 | <u>362,136,660.21</u> | | |
| 天津五洲国际集装箱码头有限公司 | 160,300,000.00 | 14 | 14 |
| 烟台港股份有限公司 | 198,836,660.21 | 3.9 | 3.9 |
| 连云港电子口岸信息发展有限公司 | 3,000,000.00 | 15 | 15 |
| 合计 | <u>1,580,517,736.25</u> | | |

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。

7.10.2 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 | 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 | 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 | 50 | 50 | 2,832.46 | 2,249.30 | 583.16 | 666.76 | 202.43 |
| 大连万捷国际物流有限公司 | 50 | 50 | 14,618.65 | 7,252.77 | 7,365.88 | | -62.62 |
| 湛江港中海集装箱码头有限公司 | 50 | 50 | 6,677.23 | 876.17 | 5,801.06 | 8,643.85 | 653.16 |
| 大连大港中海集装箱码头有限公司 | 35 | 35 | 1,955.13 | 720.07 | 1,235.06 | 1,952.06 | 516.87 |
| 广州港南沙港务有限公司 | 40 | 40 | 304,082.07 | 183,980.41 | 120,101.66 | 54,719.58 | 6,596.67 |
| 大连国际集装箱码头有限公司 | 30 | 30 | 287,401.48 | 154,455.95 | 132,945.53 | 18,154.51 | -1,493.87 |
| 秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司 | 30 | 30 | 45,290.80 | 7,759.49 | 37,531.31 | 6,376.68 | -3,691.40 |
| 营口新世纪集装箱码头有限公司 | 40 | 40 | 10,029.65 | 1,227.12 | 8,802.53 | 21,311.66 | 2,751.44 |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 中海集团财务有限责任公司 | 25 | 25 | 651,952.42 | 618,064.36 | 33,888.06 | 9,862.76 | 3,888.06 |

7.11 固定资产

7.11.1 固定资产情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 一、原价合计 | <u>32,200,561,950.17</u> | <u>684,936,349.66</u> | <u>406,841,525.95</u> | <u>32,478,656,773.88</u> |
| 其中：房屋建筑物 | 265,224,463.47 | 39,054,470.26 | 103,390.42 | 304,175,543.31 |
| 集装箱运输船舶 | 23,637,989,226.64 | 140,512,765.14 | 132,735,433.81 | 23,645,766,557.97 |
| 集装箱 | 5,776,088,555.68 | 375,782,900.54 | 235,295,751.37 | 5,916,575,704.85 |
| 运输设备 | 74,868,722.63 | 20,165,434.28 | 7,002,347.08 | 88,031,809.83 |
| 家具与办公设备 | 300,061,700.75 | 22,615,142.41 | 21,857,160.63 | 300,819,682.53 |
| 机器设备 | 14,220,067.22 | 97,038.22 | 36,690.98 | 14,280,414.46 |
| 港务设施 | 513,196,443.36 | | | 513,196,443.36 |
| 库场设施 | 543,989,211.87 | 76,889,320.61 | | 620,878,532.48 |
| 专用设施设备 | 3,218,288.00 | 462,160.00 | | 3,680,448.00 |
| 装卸机械设备 | 1,062,078,456.88 | 7,470,292.20 | 9,705,101.66 | 1,059,843,647.42 |
| 通讯导航设施设备 | 2,083,448.62 | 1,145,507.00 | 95,850.00 | 3,133,105.62 |
| 炊事、福利及医疗设备 | 65,775.00 | 13,679.00 | 9,800.00 | 69,654.00 |
| 供电、供水、供汽设施设备 | 7,477,590.05 | 727,640.00 | | 8,205,230.05 |
| 二、累计折旧合计 | <u>6,109,156,315.33</u> | <u>1,378,490,944.68</u> | <u>138,596,157.56</u> | <u>7,349,051,102.45</u> |
| 其中：房屋建筑物 | 36,196,210.23 | 9,686,713.76 | 87,882.16 | 45,795,041.83 |
| 集装箱运输船舶 | 3,772,489,710.48 | 857,448,331.51 | 23,261,578.83 | 4,606,676,463.16 |
| 集装箱 | 1,696,395,005.68 | 380,212,400.31 | 82,027,178.62 | 1,994,580,227.37 |
| 运输设备 | 51,643,321.51 | 6,950,181.10 | 6,442,253.44 | 52,151,249.17 |
| 家具与办公设备 | 189,668,692.01 | 30,354,281.02 | 20,721,850.23 | 199,301,122.80 |
| 机器设备 | 6,736,974.41 | 1,650,501.26 | 16,510.48 | 8,370,965.19 |
| 港务设施 | 27,848,472.12 | 10,209,244.72 | | 38,057,716.84 |
| 库场设施 | 49,082,620.24 | 14,637,767.35 | | 63,720,387.59 |
| 专用设施设备 | 394,115.39 | 153,283.08 | | 547,398.47 |
| 装卸机械设备 | 275,980,779.52 | 66,184,802.52 | 5,937,479.80 | 336,228,102.24 |
| 通讯导航设施设备 | 926,368.69 | 484,029.73 | 92,016.00 | 1,318,382.42 |
| 炊事、福利及医疗设备 | 52,597.81 | 5,915.96 | 9,408.00 | 49,105.77 |
| 供电、供水、供汽设施设备 | 1,741,447.24 | 513,492.36 | | 2,254,939.60 |
| 三、资产减值准备合计 | <u>26,362,189.20</u> | | | <u>26,362,189.20</u> |
| 其中：房屋建筑物 | | | | |
| 集装箱运输船舶 | 26,362,189.20 | | | 26,362,189.20 |
| 集装箱 | | | | |
| 运输设备 | | | | |
| 家具与办公设备 | | | | |
| 机器设备 | | | | |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|--------------------------|------|------|--------------------------|
| 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、账面价值合计 | <u>26,065,043,445.64</u> | | | <u>25,103,243,482.23</u> |
| 其中：房屋建筑物 | 229,028,253.24 | | | 258,380,501.48 |
| 集装箱运输船舶 | 19,839,137,326.96 | | | 19,012,727,905.61 |
| 集装箱 | 4,079,693,550.00 | | | 3,921,995,477.48 |
| 运输设备 | 23,225,401.12 | | | 35,880,560.66 |
| 家具与办公设备 | 110,393,008.74 | | | 101,518,559.73 |
| 机器设备 | 7,483,092.81 | | | 5,909,449.27 |
| 港务设施 | 485,347,971.24 | | | 475,138,726.52 |
| 库场设施 | 494,906,591.63 | | | 557,158,144.89 |
| 专用设施设备 | 2,824,172.61 | | | 3,133,049.53 |
| 装卸机械设备 | 786,097,677.36 | | | 723,615,545.18 |
| 通讯导航设施设备 | 1,157,079.93 | | | 1,814,723.20 |
| 炊事、福利及医疗设备 | 13,177.19 | | | 20,548.23 |
| 供电、供水、供汽设施设备 | 5,736,142.81 | | | 5,950,290.45 |

7.11.2 公司本期增加的累计折旧中，本期计提的折旧费用为 1,378,083,460.98 元；本期固定资产增加中，从在建工程转入的金额为 578,414,227.25 元。

7.11.3 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 | 1,454,110,381.52 | 645,720,644.09 | | 808,389,737.43 |
| 装卸机械设备 | 53,756,240.93 | 38,581,844.41 | | 15,174,396.52 |
| 运输设备 | 2,660,340.55 | 2,553,926.93 | | 106,413.62 |
| 合计 | <u>1,510,526,963.00</u> | <u>686,856,415.43</u> | | <u>823,670,547.57</u> |

7.11.4 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 | 1,962,142,953.38 |
| 合计 | <u>1,962,142,953.38</u> |

7.11.5 期末固定资产中已提足折旧的固定资产

| 固定资产名称 | 固定资产原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 期末余额 |
|------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| 集装箱运输船舶 | 33,445,231.61 | 12,554,515.53 | | 20,890,716.08 |
| 集装箱 | 215,568,871.22 | 98,167,637.49 | | 117,401,233.73 |
| 运输设备 | 22,133,175.23 | 21,026,516.47 | | 1,106,658.76 |
| 家具与办公设备 | 99,944,427.62 | 94,947,206.24 | | 4,997,221.38 |
| 机器设备 | 2,471,015.50 | 2,372,174.88 | | 98,840.62 |
| 装卸机械设备 | 3,183,240.86 | 3,055,911.23 | | 127,329.63 |
| 通讯导航设施设备 | 288,760.00 | 277,209.60 | | 11,550.40 |
| 炊事、福利及医疗设备 | 14,840.00 | 14,246.40 | | 593.60 |
| 合计 | <u>377,049,562.04</u> | <u>232,415,417.84</u> | | <u>144,634,144.20</u> |

7.12 在建工程

7.12.1 在建工程余额

| 项目 | 期末数 账面余额 | 期末数 减值准备 | 期末数 账面净值 | 期初数 账面余额 | 期初数 减值准备 | 期初数 账面净值 |
|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| | | | | | | |
| 购造船 | 6,454,634,380.79 | | 6,454,634,380.79 | 5,185,127,558.07 | | 5,185,127,558.07 |
| 连云港庙岭三期突堤工程 | 2,128,356,826.64 | | 2,128,356,826.64 | 1,895,911,371.05 | | 1,895,911,371.05 |
| 中海洋山仓储物流项目 | | | | 63,978,564.01 | | 63,978,564.01 |
| 其他 | 3,933,000.00 | | 3,933,000.00 | | | |
| 合计 | <u>8,586,924,207.43</u> | | <u>8,586,924,207.43</u> | <u>7,145,017,493.13</u> | | <u>7,145,017,493.13</u> |

7.12.2 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 | 其他 减少额 | 期末余额 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 购造船 | 5,185,127,558.07 | 1,428,940,762.94 | | 159,433,940.22 | 6,454,634,380.79 |
| 外购船舶-新九州、新北海 | | 138,016,503.64 | 138,016,503.64 | | |
| 集装箱 | | 339,357,813.60 | 339,357,813.60 | | |
| 连云港庙岭三期突堤工程 | 1,895,911,371.05 | 232,445,455.59 | | | 2,128,356,826.64 |
| 中海洋山仓储物流项目 | 63,978,564.01 | 23,935,266.00 | 87,913,830.01 | | |
| 其他 | | 17,829,080.00 | 13,126,080.00 | 770,000.00 | 3,933,000.00 |
| 合计 | <u>7,145,017,493.13</u> | <u>2,180,524,881.77</u> | <u>578,414,227.25</u> | <u>160,203,940.22</u> | <u>8,586,924,207.43</u> |

7.12.2 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 | USD 1,919,689,000.00 | 募集加贷款 | 25.00-57.50 | 25.00-57.50 |
| 外购船舶-新九洲、新北海 | 138,016,503.64 | 自筹 | 100 | 100 |
| 集装箱 | USD 50,024,000.00 | 自筹 | 100 | 100 |
| 连云港庙岭三期突堤工程 | 2,649,571,100.00 | 自筹加贷款 | 80.33 | 80.33 |
| 中海洋山仓储物流项目 | 87,913,830.00 | 自筹加贷款 | 100 | 100 |

7.12.3 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 | 214,185,186.28 | 77,633,014.61 | 6,173,189.20 | 285,645,011.69 | 0.9、4.16 |
| 连云港庙岭三期突堤工程 | 109,200,204.87 | 70,989,298.00 | | 180,189,502.87 | 5.346-5.526 |
| 中海洋山仓储物流项目 | 4,687,159.71 | 1,950,727.50 | 6,637,887.21 | | 5.53 |
| 合计 | <u>328,072,550.86</u> | <u>150,573,040.11</u> | <u>12,811,076.41</u> | <u>465,834,514.56</u> | |

7.13 无形资产

7.13.1 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>143,830,018.12</u> | <u>1,693,200.00</u> | <u>597,567.02</u> | <u>144,925,651.10</u> |
| 1. 土地使用权 | 101,617,937.91 | | | 101,617,937.91 |
| 2. 海域使用权 | 2,902,900.00 | | | 2,902,900.00 |
| 3. 软件 | 39,309,180.21 | 1,693,200.00 | 597,567.02 | 40,404,813.19 |
| 二. 累计摊销合计 | <u>17,658,453.31</u> | <u>7,964,822.68</u> | <u>248,333.90</u> | <u>25,374,942.09</u> |
| 1. 土地使用权 | 7,330,363.09 | 2,108,809.23 | | 9,439,172.32 |
| 2. 海域使用权 | 55,572.51 | 58,058.04 | | 113,630.55 |
| 3. 软件 | 10,272,517.71 | 5,797,955.41 | 248,333.90 | 15,822,139.22 |
| 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>126,171,564.81</u> | | | <u>119,550,709.01</u> |
| 1. 土地使用权 | 94,287,574.82 | | | 92,178,765.59 |
| 2. 海域使用权 | 2,847,327.49 | | | 2,789,269.45 |
| 3. 软件 | 29,036,662.50 | | | 24,582,673.97 |

7.13.2 累计摊销增加金额中本期摊销额 7,964,822.68 元。

7.14 长期待摊费用

7.14.1 长期待摊费用项目

| 项目 | 原始发生额 | 摊销期限 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 累计摊销 | 期末余额 |
|----------|----------------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 装修费 | 23,268,428.92 | 2-5 年 | 8,796,815.17 | 1,628,945.95 | 4,569,625.94 | 17,412,293.74 | 5,856,135.18 |
| 验箱房 | 208,813.78 | 5 年 | 140,558.08 | | 52,709.28 | 120,964.98 | 87,848.80 |
| 房租 | 698,537.00 | 3-20 年 | 494,797.03 | | 494,797.03 | 698,537.00 | |
| 经营租入 | | | | | | | |
| 固定资产改良支出 | | | | | | | |
| 固定资产 | 18,010,623.45 | 1.5-40 年 | 9,073,994.84 | 168,041.71 | 2,333,294.25 | 11,101,881.15 | 6,908,742.30 |
| 活动板房 | 199,224.50 | 5 年 | 144,115.44 | | 54,043.20 | 109,152.26 | 90,072.24 |
| 其他 | 6,562,046.00 | 2 年 | 5,956,526.00 | 535,800.00 | 400,065.44 | 469,785.44 | 6,092,260.56 |
| 合计 | <u>48,947,673.65</u> | | <u>24,606,806.56</u> | <u>2,332,787.66</u> | <u>7,904,535.14</u> | <u>29,912,614.57</u> | <u>19,035,059.08</u> |

7.15 递延所得税资产及递延所得税负债

7.15.1 分类列示

| 项目 | 期末数 | | 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 | | | | |
| 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 |
| 固定资产折旧 | 4,810,164.74 | 28,122,080.51 | 4,565,261.25 | 26,771,798.68 |
| 应付职工薪酬 | 4,401,207.70 | 17,765,031.80 | 6,911,694.70 | 28,001,320.97 |
| 长期待摊费用 | 144,283.57 | 587,540.01 | 239,095.22 | 1,041,741.02 |
| 可抵扣税金损失 | | | 637,124.65 | 3,861,361.52 |
| 合计 | <u>15,605,656.01</u> | <u>71,474,652.32</u> | <u>19,698,813.72</u> | <u>88,918,634.30</u> |
| 二. 递延所得税负债 | | | | |
| 税金调整 | 47,775.46 | 289,548.24 | 60,802.93 | 368,502.61 |
| 固定资产折旧 | 13,004.35 | 56,239.81 | 21,611.28 | 92,102.03 |
| 合计 | <u>60,779.81</u> | <u>345,788.05</u> | <u>82,414.21</u> | <u>460,604.64</u> |

7.15.2 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 | 274,938,972.18 | 167,934,236.49 |
| 可抵扣亏损 | 2,253,462,680.90 | 6,567,959,410.95 |
| 合计 | <u>2,528,401,653.08</u> | <u>6,735,893,647.44</u> |

7.15.3 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 |
|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 2012 | 2,976,526.95 | 2,976,526.95 | |
| 2013 | 18,822,515.30 | 18,822,515.30 | |
| 2014 | 518,045,107.23 | 1,194,796,928.61 | 其中：母公司可弥补亏损 442,586,266.34 元 |
| 2015 | 61,560,375.01 | | |
| 永续年份 | 1,652,058,156.41 | 5,351,363,440.09 | 主要为中海集装箱运输（香港）有限公司 合并可弥补亏损 |
| 合计 | <u>2,253,462,680.90</u> | <u>6,567,959,410.95</u> | |

7.16 资产减值准备

7.16.1 分类列示

| 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期减少 | 其中：转回 | 转销 | 汇率变动影响 | 期末余额 |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 坏账准备 | 47,283,453.70 | 34,707,555.80 | 3,301,692.17 | | 2,579,126.74 | 722,565.43 | 78,689,317.33 |
| 固定资产 减值准备 | 26,362,189.20 | | | | | | 26,362,189.20 |
| 合计 | <u>73,645,642.90</u> | <u>34,707,555.80</u> | <u>3,301,692.17</u> | | <u>2,579,126.74</u> | <u>722,565.43</u> | <u>105,051,506.53</u> |

7.16.2 本期坏账准备减少数包括因汇率变动的影响金额 722,565.43 元，转销 2,579,126.74 元。

7.16.2 期末资产减值准备较期初增加 31,405,863.63 元，增长 42.64%，主要原因系本期对有客观证据表明已发生减值的应收款项单独测试计提坏账准备所致，详见附注 7.40.2。

7.17 所有权受到限制的资产

7.17.1 分类列示

| 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 | 182,358,062.89 | | 5,850,261.18 | 176,507,801.71 |
| 2. 库场设施 | 174,384,277.08 | | 7,159,269.53 | 167,225,007.55 |
| 3. 房屋建筑物 | 29,183,639.88 | | 1,390,839.52 | 27,792,800.36 |

| 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 |
|-------------|-------------------------|------|-----------------------|-------------------------|
| 4. 专用设施设备 | 2,824,172.61 | | 131,099.40 | 2,693,073.21 |
| 5. 运输设备 | 3,015,989.43 | | 929,275.06 | 2,086,714.37 |
| 6. 装卸机械设备 | 202,907,267.62 | | 18,385,199.95 | 184,522,067.67 |
| 7. 通讯导航设施设备 | 341,508.18 | | 192,098.34 | 149,409.84 |
| 8. 家具与办公设备 | 2,781,495.31 | | 1,205,675.11 | 1,575,820.20 |
| 9. 集装箱运输船舶 | 1,147,753,697.01 | | 82,007,667.66 | 1,065,746,029.35 |
| 10. 集装箱 | 508,797,863.65 | | 62,572,705.54 | 446,225,158.11 |
| 合计 | <u>2,254,347,973.66</u> | | <u>179,824,091.29</u> | <u>2,074,523,882.37</u> |

7.17.2 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。

7.18 短期借款

7.18.1 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 信用借款 | 529,816,000.00 | 136,564,000.00 |
| 合计 | <u>529,816,000.00</u> | <u>136,564,000.00</u> |

7.18.2 外币借款

| 币种 | 原币金额 | 汇率 | 人民币金额 |
|----|---------------|--------|-----------------------|
| 美元 | 80,000,000.00 | 6.6227 | 529,816,000.00 |
| 合计 | | | <u>529,816,000.00</u> |

7.18.3 期末余额较期初增加 393,252,000.00 元，增长 287.96%，主要原因系本期新增借款。

7.19 应付账款

7.19.1 应付账款期末余额 4,339,286,555.14 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 | 61,449,659.52 | 合同尚未履行完毕 | 否 |
| 应付港使费 | 753,021.08 | 合同尚未履行完毕 | 否 |
| 应付集装箱及其他费用 | 522,270.00 | 合同尚未履行完毕 | 否 |
| 合计 | <u>62,724,950.60</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 | 286,361,723.28 | 6.6227 | 1,896,487,784.77 |
| 欧元 | 106,919,108.97 | 8.8065 | 941,583,133.14 |
| 日元 | 1,354,654,301.11 | 0.0813 | 110,133,394.68 |
| 英镑 | 3,004,090.89 | 10.2182 | 30,696,401.53 |
| 澳元 | 3,374,888.93 | 6.7139 | 22,658,666.79 |
| 丹麦克朗 | 5,927,282.04 | 1.1780 | 6,982,338.24 |
| 瑞士法郎 | 460,836.00 | 7.0562 | 3,251,750.98 |
| 新加坡元 | 36,653.89 | 5.1191 | 187,634.93 |
| 瑞典克朗 | 82,763.00 | 0.9795 | 81,066.36 |
| 港币 | 31,025.70 | 0.8509 | 26,399.77 |
| 挪威克朗 | 9,360.00 | 1.1231 | 10,512.22 |
| 总计 | | | <u>3,012,099,083.41</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 期末应付其他关联方款项 1,672,280,290.96 元，占应付账款期末余额的 38.54%，详见附注 8.8。

7.20 预收款项

7.20.1 预收款项期末余额 176,078,585.19 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 | 648,117.80 | 6.6227 | 4,292,289.75 |
| 港币 | 1,318.95 | 0.8509 | 1,122.29 |
| 合计 | | | <u>4,293,412.04</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 期末无预收其他关联方单位款项。

7.20.5 期末预收款项较期初增加 99,497,576.68 元，增长 129.92%，主要原因系本期末较期初整体航运市场情况好转，业务量增加，期末预收客户运费增加。

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 | 24,040,914.35 | 934,844,814.35 | 927,795,531.42 | 31,090,197.28 |
| 二. 职工福利费 | | 54,873,103.13 | 54,873,103.13 | |
| 三. 社会保险费 | 71,739,983.46 | 251,777,145.17 | 319,544,438.29 | 3,972,690.34 |
| 其中：1. 医疗保险费 | 23,309.17 | 77,669,701.80 | 74,062,022.60 | 3,630,988.37 |
| 2. 基本养老保险费 | 298,087.47 | 118,997,679.02 | 119,031,022.06 | 264,744.43 |
| 3. 年金缴费 | 71,404,212.48 | 37,176,192.27 | 108,528,297.54 | 52,107.21 |
| 4. 失业保险费 | 8,327.91 | 9,352,359.97 | 9,346,391.32 | 14,296.56 |
| 5. 工伤保险费 | 2,606.52 | 3,228,898.42 | 3,226,518.30 | 4,986.64 |
| 6. 生育保险费 | 3,439.91 | 3,036,787.52 | 3,034,660.30 | 5,567.13 |
| 7. 残疾人就业保障金 | | 1,003,853.77 | 1,003,853.77 | |
| 8. 合同工社会保险 | | 1,311,672.40 | 1,311,672.40 | |
| 9. 采暖保险费 | | | | |
| 四. 住房公积金 | 496,462.60 | 101,669,875.65 | 101,498,192.95 | 668,145.30 |
| 五. 工会经费和职工教育经费 | 41,331,926.26 | 38,267,945.01 | 36,456,807.32 | 43,143,063.95 |
| 六. 非货币性福利 | | | | |
| 七. 因解除劳动关系给予的补偿 | | 523,960.76 | 523,960.76 | |
| 八. H股股票增值权费用 | 95,720,916.00 | 33,081,518.80 | | 128,802,434.80 |
| 其中：以现金结算的股份支付 | | | | |
| 九. 劳动保护费 | | 5,470,241.10 | 5,470,241.10 | |
| 十. 外包劳务费 | 837,751.88 | 36,198,748.02 | 36,436,596.37 | 599,903.53 |
| 十一. 商业保险 | | 82,784.40 | 82,784.40 | |
| 十二. 其他 | | 82,840,989.78 | 81,427,557.85 | 1,413,431.93 |
| 其中：代扣代缴的个人负担 | | 46,864,487.61 | 46,050,494.14 | 813,993.47 |
| 合计 | <u>234,167,954.55</u> | <u>1,539,631,126.17</u> | <u>1,564,109,213.59</u> | <u>209,689,867.13</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2011年年初支付，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根据本公司制定的《中海集装箱运输股份有限公司企业年金实施方案》规定，企业

年金缴费总额为本公司上年度职工工资总额的5%，个人缴费为其上年度月平均工资的1.25%。本方案自2008年1月1日起实施。

7.22 应交税费

| 税种 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 增值税 | 49,881.82 | -208,679.43 |
| 营业税 | 43,425,210.20 | 64,232,135.48 |
| 城建税 | 1,119,243.88 | 2,530,978.73 |
| 企业所得税 | 59,991,142.35 | 36,057,634.84 |
| 个人所得税 | 7,868,633.43 | 7,080,503.66 |
| 教育费附加 | 519,949.55 | 1,157,704.75 |
| 河道维护建设费 | -263,140.52 | -42,746.61 |
| 港口建设费 | 13,507,331.70 | 6,317,213.49 |
| 其他 | 5,084,890.58 | 6,141,378.49 |
| 合计 | <u>131,303,142.99</u> | <u>123,266,123.40</u> |

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 | 20,454,893.84 | 21,162,161.91 |
| 企业债券利息 | 45,776,500.00 | 45,776,500.00 |
| 融资租赁利息 | 2,769,138.03 | 3,884,188.59 |
| 合计 | <u>69,000,531.87</u> | <u>70,822,850.50</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 | 子公司现金流量不足 |
| 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 258,995,703.20 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 |
|-------|------------------|-----------------|--------|
| 装修款 | 2,414.65 | 合同尚未履行完毕 | 否 |
| 存入保证金 | 30,000.00 | 协议客户押金,合同尚未履行完毕 | 否 |
| 合计 | <u>32,414.65</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 | 9,298,459.96 | 0.8509 | 7,912,059.58 |
| 美元 | 26,993.80 | 6.6227 | 178,771.84 |
| 合计 | | | <u>8,090,831.42</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 期末其他应付款余额中无应付其他关联方单位款项。

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 | 2,695,431,955.82 | 2,296,219,197.42 |
| 一年内到期的长期应付款 | 210,573,834.56 | 232,069,673.06 |
| 预计负债(亏损合同预计损失) | 6,359,447.68 | 60,536,089.92 |
| 合计 | <u>2,912,365,238.06</u> | <u>2,588,824,960.40</u> |

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 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 保证借款 | 95,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 抵押借款 | 177,199,437.42 | 212,948,797.42 |
| 信用借款 | 2,423,232,518.40 | 2,038,270,400.00 |
| 合计 | <u>2,695,431,955.82</u> | <u>2,296,219,197.42</u> |

注:公司一年内到期的长期借款余额中保证借款与抵押借款的保证、抵押情况详见 7.27.1 注 1、注 2 所述。

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 |
| 中国工商银行上海外滩支行 | 2009.12.16 | 2011.12.16 | 浮动 | USD | 190,000,000.00 | 1,258,313,000.00 | | |
| 上海浦东发展银行离岸业务 | 2009.06.11 | 2011.06.10 | 浮动 | USD | 67,992,000.00 | 450,290,618.40 | | |
| 深圳发展银行 | 2010.01.27 | 2011.12.30 | 浮动 | USD | 57,000,000.00 | 377,493,900.00 | | |
| 上海浦东发展银行离岸业务 | 2009.05.26 | 2011.04.29 | 浮动 | USD | 50,000,000.00 | 331,135,000.00 | | |
| 法国兴业银行 | 2004.10.19 | 2019.04.19 | 4.9 | USD | 11,186,666.68 | 74,085,937.42 | 11,186,666.68 | 76,384,797.42 |
| 合计 | | | | | | <u>2,491,318,455.82</u> | | <u>76,384,797.42</u> |

7.26.4 金额前五名的一年内到期的长期应付款

| 单位 | 期限 | 币种 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计 利息 | 期末余额 |
|--|-----------------|----|---------------|-----------|----------|-----------------------|
| GE CAPITAL | 2004.05-2013.07 | 美元 | 67,066,450.00 | 7.35-8.53 | | 59,709,263.37 |
| DVB GROUP MERCHANT BANK (ASIA) LTD | 2005.07-2013.08 | 美元 | 50,391,350.00 | 5.39-5.41 | | 45,499,275.06 |
| CS-IML LEASE BV | 2005.09-2013.08 | 美元 | 39,949,150.00 | 7.21 | | 38,049,298.44 |
| INTERMODAL CAPITAL (CS) CORPORATION | 2004.12-2013.01 | 美元 | 29,960,000.00 | 7.24-7.83 | | 29,644,745.04 |
| ING BANK NV AMSTERDAM | 2005.01-2013.04 | 美元 | 21,952,100.00 | 7.54 | | 20,797,975.96 |
| 合计 | | | | | | <u>193,700,557.87</u> |

注：金额前五名的一年内到期的长期应付款借款条件均为信用借款。

7.26.5 外币借款

| 币种 | 原币金额 | 汇率 | 人民币金额 |
|----|----------------|--------|-------------------------|
| 美元 | 381,178,666.68 | 6.6227 | 2,524,431,955.82 |
| 合计 | | | <u>2,524,431,955.82</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 | 394,000,000.00 | 479,000,000.00 |
| 抵押借款 | 825,644,529.60 | 1,048,411,777.02 |
| 信用借款 | 7,056,463,400.00 | 6,824,272,923.20 |
| 合计 | <u>8,276,107,929.60</u> | <u>8,351,684,700.22</u> |

注 1: 公司本期末长期借款及一年内到期的长期借款中的保证借款系由连云港港口集团有限公司提供连带责任担保的借款。

注 2: 公司本期末长期借款及一年内到期的长期借款中的抵押借款对应抵押物信息详见附注 7.17。

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 |
| 交通银行离岸中心 | 2009.11.9 | 2012.11.09 | 浮动 | USD | 320,000,000.00 | 2,119,264,000.00 | 250,000,000.00 | 1,707,050,000.00 |
| 交通银行上海虹口支行 | 2010.02.05 | 2013.02.04 | 浮动 | USD | 272,000,000.00 | 1,801,374,400.00 | | |
| 中国银行香港分行 | 2009.09.09 | 2012.09.09 | 浮动 | USD | 200,000,000.00 | 1,324,540,000.00 | 200,000,000.00 | 1,365,640,000.00 |
| 法国兴业银行 | 2004.10.19 | 2019.04.19 | 4.90 | USD | 83,899,999.94 | 555,644,529.60 | 95,086,666.62 | 649,270,777.02 |
| 中国农业银行连云港连云支行 | 2007.12.07 | 2017.12.06 | 浮动 | CNY | | 398,000,000.00 | | |
| 合计 | | | | | | <u>6,198,822,929.60</u> | | <u>3,721,960,777.02</u> |

7.27.3 外币借款

| 币种 | 原币金额 | 汇率 | 人民币金额 |
|----|----------------|--------|-------------------------|
| 美元 | 925,899,999.94 | 6.6227 | 6,131,957,929.60 |
| 合计 | | | <u>6,131,957,929.60</u> |

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 | 1,781,724,718.56 |
| 发行费用 | 24,512,300.00 |
| 本期摊销 | 2,451,230.00 |
| 累计摊销 | 8,688,248.56 |
| 期末余额 | <u>1,784,175,948.56</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 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 339,511,878.65 元，其中金额前五名的情况如下：

| 单位 | 期限 | 币种 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 |
|------------------------------------|-----------------|----|---------------|-----------|------|-----------------------|
| GE CAPITAL | 2004.05-2013.07 | 美元 | 67,066,450.00 | 7.35-8.53 | | 83,833,617.62 |
| DVB GROUP MERCHANT BANK (ASIA) LTD | 2005.07-2013.08 | 美元 | 50,391,350.00 | 5.39-5.41 | | 85,775,215.51 |
| CS-IML LEASE BV | 2005.09-2013.08 | 美元 | 39,949,150.00 | 7.21 | | 59,857,546.09 |
| 东方国际投资有限公司 | 2009.10-2017.09 | 美元 | 11,227,785.00 | 6.15 | | 44,485,073.26 |
| ING BANK NV AMSTERDAM | 2005.01-2013.04 | 美元 | 21,952,100.00 | 7.54 | | 34,310,507.79 |
| 合计 | | | | | | <u>308,261,960.27</u> |

注：公司本期末金额前五名的长期应付款借款条件均为信用借款。

7.29.2 长期应付款中的应付融资租赁款明细

| 单位 | 币种 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------------------------------|-----|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |
| DVB GROUP MERCHANT BANK (ASIA) LTD | 美元 | 12,951,698.78 | 85,775,215.51 | 19,821,899.01 | 135,347,890.82 |
| GE CAPITAL | 美元 | 12,658,525.62 | 83,833,617.62 | 22,479,052.94 | 153,491,469.30 |
| CS-IML LEASE BV | 美元 | 9,038,239.10 | 59,857,546.09 | 14,783,524.02 | 100,944,858.71 |
| 东方国际投资有限公司 | 美元 | 6,717,060.00 | 44,485,073.26 | 7,668,077.50 | 52,359,166.77 |
| ING BANK NV AMSTERDAM | 美元 | 5,180,743.17 | 34,310,507.79 | 8,321,150.55 | 56,818,480.18 |
| INTERMODAL CAPITAL (CS) CORPORATION | 美元 | 4,330,341.61 | 28,678,553.38 | 8,806,574.12 | 60,133,049.40 |
| 锦州港股份有限公司 | 人民币 | | 2,571,365.00 | | 4,334,370.00 |
| TRAC LEASE INC | | | | 1,192,182.15 | 8,140,458.16 |
| INTERPOOL | | | | 48,429.28 | 330,684.81 |
| 合计 | | | <u>339,511,878.65</u> | | <u>571,900,428.15</u> |

7.29.3 期末长期应付款较期初减少 232,388,549.50 元，减少 40.63%，主要原因系公司附属公司中海集装箱运输（亚洲）有限公司支付融资租赁款。

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>31,556,779.05</u> | | <u>6,556,779.05</u> | <u>25,000,000.00</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Companie Malienne Pour Le Development Des Textile在多哥洛美法院以无单放货为由对本公司提起诉讼,要求赔偿1,505,108,169西非法郎(约合3,629,565.00美元)的货物损失和301,021,633.00西非法郎(约合725,912.81美元)的利息损失。多哥洛美法院于2007年12月21日对该案做出一审判决,本公司胜诉。但是原告不服一审判决,已于2008年6月17日向洛美高级法院提起上诉,本公司已完成二审答辩状并同时提起上诉。原告在2009年6月17日向法院提交了进一步的抗辩词。该案二审于2010年4月29日下达判决,本公司胜诉。2010年11月上旬,Companie Malienne Pour Le Development Des Textile向最高院提起上诉。根据当地的司法程序,还有最后一个再审程序,律师认为最高院的再审在未来的5-10年不会进行。鉴于该案件尚未最终判定,公司暂未冲回以前年度预提的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,本期将其重分类至一年内到期的非流动负债。

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 | | 536,183.75 | 23,366.25 | 2 |
| (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>536,183.75</u> | <u>23,366.25</u> | <u>2</u> |

| 项目 | 期初余额 | 比例(%) | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 比例(%) |
|--------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 2. 无限售条件股份 | | | | | | |
| (1) 人民币普通股 | 233,662.50 | 20 | 536,183.75 | | 769,846.25 | 65.89 |
| (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>536,183.75</u> | | <u>1,144,946.25</u> | <u>98</u> |
| 3. 股份总数 | <u>1,168,312.50</u> | <u>100</u> | <u>536,183.75</u> | <u>536,183.75</u> | <u>1,168,312.50</u> | <u>100</u> |

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 | 17,174,388,101.29 | | | 17,174,388,101.29 |
| 其他资本公积 | 3,175,425.83 | 453,000.00 | | 3,628,425.83 |
| 合计 | <u>17,177,563,527.12</u> | <u>453,000.00</u> | | <u>17,178,016,527.12</u> |

7.32.2 资本公积变动情况

本公司本期末资本公积较期初增加 453,000.00 元,系全资子公司中海码头发展有限公司本期资本公积增加所致。

7.33 盈余公积

7.33.1 盈余公积明细

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|-------------------------|----------------------|------|-------------------------|
| 法定盈余公积 | 1,303,166,774.37 | 58,906,257.42 | | 1,362,073,031.79 |
| 合计 | <u>1,303,166,774.37</u> | <u>58,906,257.42</u> | | <u>1,362,073,031.79</u> |

7.33.2 盈余公积变动说明

本公司本期末盈余公积较期初增加 58,906,257.42 元,系按母公司本期净利润的 10%计提。

7.34 未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上年同期数 |
|----------------|--------------------------|-------------------------|
| 上期期末账面余额 | <u>-4,306,169,083.58</u> | <u>2,181,008,717.99</u> |
| 加: 会计政策及会计估计变更 | | |
| 期初账面余额 | <u>-4,306,169,083.58</u> | <u>2,181,008,717.99</u> |
| 本期增加 | 4,203,133,516.82 | -6,486,183,601.05 |

| 项目 | 本期金额 | 上年同期数 |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| ①本期净利润 | 4,203,133,516.82 | -6,489,048,200.65 |
| ②其他 | | 2,864,599.60 |
| 本期减少 | 58,906,257.42 | 994,200.52 |
| ①提取法定盈余公积 | 58,906,257.42 | |
| ②分配利润 | | |
| ③其他 | | 994,200.52 |
| 期末账面余额 | <u>-161,941,824.18</u> | <u>-4,306,169,083.58</u> |

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 | 108,329,813.96 | 105,329,015.11 |
| 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 | 47,635,864.56 | 46,311,982.71 |
| 上海港湾实业总公司 | 上海港中海集装箱码头有限公司 | 50 | 24,014,905.13 | 23,694,171.88 |
| 连云港港口集团有限公司 | 连云港新东方集装箱码头有限公司 | 45 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 江苏连云港港口股份有限公司 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 45 | 284,500,866.15 | 262,938,885.44 |
| 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 | 2,596,672.86 | 2,420,239.01 |
| 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 | 1,737,324.01 | 1,628,554.78 |
| 连云港鹏达国际货运代理有限公司 | 连云港鑫三利集装箱服务有限公司 | 30 | 1,737,324.01 | 1,628,554.79 |
| 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 | 26,577,653.24 | 29,148,851.29 |
| 韩国大韩通运株式会社 | 上海仁川国际渡轮有限公司 | 24.5 | 10,174,046.32 | 8,401,090.51 |
| 合计 | | | <u>777,304,470.24</u> | <u>751,501,345.52</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 | 8,825,878.97 | 3,000,798.85 |
| 大连港集装箱股份有限公司 | 15 | 8,825,878.97 | 1,323,881.85 |
| 上海港湾实业总公司 | 50 | 7,745,876.48 | 3,872,938.24 |
| 连云港港口集团有限公司 | 45 | | |

| 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 |
|-----------------|----------|----------------------|----------------------|
| 江苏连云港港口股份有限公司 | 45 | 47,915,512.69 | 21,561,980.71 |
| 山东中铁集装箱运输有限公司 | 49 | 360,069.09 | 176,433.85 |
| 青岛鑫三利冷箱技术有限公司 | 30 | 1,614,542.39 | 484,362.72 |
| 连云港鹏达国际货运代理有限公司 | 30 | 1,614,542.39 | 484,362.71 |
| 中海物流(海外)有限公司 | 25 | -10,284,792.21 | -2,571,198.05 |
| 韩国大韩通运株式会社 | 24.5 | 7,236,554.32 | 1,772,955.81 |
| 合计 | | <u>73,854,063.09</u> | <u>30,106,516.69</u> |

7.36 营业收入和营业成本

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 | 34,808,706,051.24 | 19,932,971,240.66 |
| 其他业务收入 | 26,762,932.25 | 4,614,075.80 |
| 合计 | <u>34,835,468,983.49</u> | <u>19,937,585,316.46</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 | 33,587,346,049.44 | 18,981,393,144.74 |
| 租船收入 | 539,717,000.80 | 529,127,049.24 |
| 其他收入 | 681,643,001.00 | 422,451,046.68 |
| 合计 | <u>34,808,706,051.24</u> | <u>19,932,971,240.66</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 | 29,704,209,408.60 | 25,417,262,841.33 |
| 其他业务成本 | 28,453,712.46 | 1,697,343.01 |
| 合计 | <u>29,732,663,121.06</u> | <u>25,418,960,184.34</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 | 11,450,918,543.01 | 9,888,541,293.68 |
| 船舶及航行 | 12,693,647,601.95 | 10,232,049,317.01 |
| 支线及其他 | 5,559,643,263.64 | 5,296,672,230.64 |
| 合计 | <u>29,704,209,408.60</u> | <u>25,417,262,841.33</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 | 28,569,417,042.06 | 23,400,692,109.68 | 14,928,147,939.76 | 19,371,136,649.82 |
| 内贸航线 | 5,017,929,007.38 | 4,829,072,229.00 | 4,053,245,204.98 | 4,085,800,073.73 |
| 合计 | <u>33,587,346,049.44</u> | <u>28,229,764,338.68</u> | <u>18,981,393,144.74</u> | <u>23,456,936,723.55</u> |

7.36.6 公司前五名客户营业收入总计 1,438,497,270.00 元，占公司全部营业收入比例为 4.13%。

7.36.7 营业收入较上期增加14,897,883,667.03元，增长74.72%，主要原因系全球经济回暖，航运价格和箱量较上年同期上升，导致公司本期营业收入增加。

7.36.8 营业成本较上期增加4,313,702,936.72元，增长16.97%，主要原因系受燃油价格上涨和箱量引起集装箱费用增加，导致公司本期营业成本增加。

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 | 80,284,573.71 | 177,768,348.54 |
| 城建税 | 5,416,898.61 | 12,664,835.84 |
| 教育费附加 | 2,391,422.59 | 5,523,608.14 |
| 其他 | 584,162.02 | 1,541,879.03 |
| 合计 | <u>88,677,056.93</u> | <u>197,498,671.55</u> |

7.37.2 上述税项的税率计税基础详见附注 5。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的 1%、1%、1.5%（或 2%）计算缴纳。

7.37.3 营业税金及附加较上期减少 108,821,614.62 元，减少 55.10%，主要原因系公司本期享受营业税免税政策所致。

7.38 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 449,524,804.87 | 412,438,945.70 |
| 办公费及其他行政费用 | 200,391,499.34 | 186,941,331.53 |
| 其中：业务招待费 | 32,626,140.71 | 30,379,980.49 |
| 折旧与摊销 | 38,917,467.31 | 37,733,944.78 |
| 信息披露、董事会经费及其他相关费用 | 27,210,789.28 | 20,323,724.18 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-----------------------|-----------------------|
| 税费 | 21,294,534.62 | 18,819,330.62 |
| 其他 | 19,041,617.34 | 38,388,423.59 |
| 合计 | <u>756,380,712.76</u> | <u>714,645,700.40</u> |

7.39 财务费用

7.39.1 分类列示

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------------------|----------------------|
| 利息支出 | 217,517,197.52 | 254,146,860.79 |
| 减：利息收入 | 84,315,059.53 | 100,913,255.76 |
| 汇兑损益 | 27,827,578.93 | -86,358,121.02 |
| 银行手续费 | 19,236,436.08 | 10,493,388.81 |
| 其他 | 2,902,923.88 | 3,588,267.82 |
| 合计 | <u>183,169,076.88</u> | <u>80,957,140.64</u> |

7.39.2 本期财务费用较上期增加 102,211,936.24 元，增长 126.25%，主要原因系本期美元对人民币汇率变动较上期变动幅度较大所致。

7.40 资产减值损失

7.40.1 分类列示

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------------|-----------------------|
| 坏账损失 | 34,707,555.80 | -38,386,229.15 |
| 合计 | <u>34,707,555.80</u> | <u>-38,386,229.15</u> |

7.40.2 本期资产减值损失较上期增加 73,093,784.95 元，增长 190.42%，主要系公司上期受整体航运市场情况低迷影响，应收账款减少导致冲回较大坏账准备，而本期有客观证据表明部分应收账款发生减值，公司对其全额计提坏账准备所致。

7.41 投资收益

7.41.1 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 | 10,162,012.26 | 20,395,325.48 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 34,787,443.40 | 36,865,339.33 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 125,038,128.23 | 5,275.62 |
| 委托贷款利息 | 234,701.99 | |
| 合计 | <u>170,222,285.88</u> | <u>57,265,940.43</u> |

7.41.2 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 | 10,141,060.26 | 20,345,146.79 | 本期分配现金股利较上期减少 |
| 连云港电子口岸信息有限公司 | 20,952.00 | 50,178.69 | 本期分配现金股利较上期减少 |
| 合计 | <u>10,162,012.26</u> | <u>20,395,325.48</u> | |

7.41.3 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 |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 大连万捷国际物流有限公司 | -313,102.86 | 142,501.26 | 本期被投资单位净利润减少 |
| 中海集团财务有限责任公司 | 9,720,143.74 | | 本期开始营业 |
| 上海海兴远仓国际物流有限公司 | | -210,063.69 | 本期清算结束 |
| 广州港南沙港务有限公司 | 23,850,540.97 | 28,296,410.77 | |
| 营口新世纪集装箱码头有限公司 | 11,005,764.86 | 7,622,742.35 | 被投资单位业绩转好 |
| 大连大港中海集装箱码头有限公司 | 1,718,601.98 | 892,494.22 | 被投资单位业绩转好 |
| 烟台环球码头有限公司 | | 494,676.81 | 本年处置烟台环球码头有限公司 |
| 湛江港中海集装箱码头有限公司 | 3,265,805.75 | 393,601.13 | 被投资单位业绩转好 |
| 秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司 | -11,074,208.35 | 92,252.17 | 被投资单位本年发生亏损 |
| 大连国际集装箱码头有限公司 | -4,481,597.79 | -2,153,177.01 | 被投资单位本年发生亏损 |
| 中国国际船舶管理有限公司 | 1,095,495.10 | 1,293,901.32 | |
| 合计 | <u>34,787,443.40</u> | <u>36,865,339.33</u> | |

7.41.4 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未发生需要抵消的未实现内部交易损益事项，公司本期以被投资单位账面净利润作为确认投资收益的基础。

7.41.5 公司本期不存在汇回受到重大限制的投资收益。

7.41.6 本期投资收益较上期增加 112,956,345.45 元，增长 197.25%，主要原因系本期处置对烟台环球码头有限公司投资确认较大金额的处置收益，同时本期原投资单位上海海兴远仓国际物流有限公司清算关闭，确认较大金额的清算收益。

7.42 营业外收入

7.42.1 按项目列示

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 77,163,639.30 | 9,155,666.92 | 77,163,639.30 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 其中：固定资产处置利得 | 77,163,639.30 | 9,155,666.92 | 77,163,639.30 |
| 政府补助 | 36,254,539.86 | 36,700,673.15 | 36,254,539.86 |
| 捐赠利得 | 821,762.54 | 234,468.59 | 821,762.54 |
| 罚款收入 | 60,917.00 | 733,092.91 | 60,917.00 |
| 其他 | 1,711,808.52 | 969,863.13 | 1,711,808.52 |
| 合计 | <u>116,012,667.22</u> | <u>47,793,764.70</u> | <u>116,012,667.22</u> |

7.42.2 本期政府补助情况

| 项目 | 金额 | 来源和依据 |
|---------------|--------------|--------------------------------|
| 港口集装箱补贴 | 5,400,000.00 | 大连市财政局文件：大财指【2010】164号 |
| 大连港集装箱补贴资金 | 5,000,000.00 | 大连市财政局文件：大财指【2010】164号 |
| 科技发展金 | 3,376,000.00 | 连云港开发区税务局科技发展金文件 |
| 税收返还 | 2,778,539.00 | 虹口区嘉兴路街道 |
| 航线开通奖励 | 2,548,800.00 | 关于对2008年连云港口岸新开集装箱航线进行奖励的通知 |
| 航线补贴 | 2,100,000.00 | 深交[2009]218号 ABX 新增班轮航线一次性财政资助 |
| 集装箱吞吐量奖励 | 2,000,000.00 | 江苏太仓港口管理委员会,2010年太仓港集装箱吞吐量规 |
| 集装箱吞吐量奖励 | 2,000,000.00 | 广州港务局文件：穗港局【2007】274号 |
| 航线补贴 | 1,990,800.00 | 关于对2008年连云港口岸新开集装箱航线进行奖励的通知 |
| 大丰港航线补贴 | 1,240,308.18 | 2009年集装箱吞吐量规模奖励 |
| 财政扶持基金 | 1,239,966.46 | 海南省洋浦经济开发区优惠政策 |
| 天津港航线补贴 | 1,200,000.00 | 2009年集装箱吞吐量规模奖励 |
| 张家港航线补贴 | 1,000,000.00 | 2009年集装箱吞吐量规模奖励 |
| 港口管理局集装箱运输补贴款 | 997,430.00 | 厦港【2010】146号 |
| 税收优惠 | 838,942.68 | 洋浦经济开发区税收优惠 |
| 发展专项资金 | 600,000.00 | 琼财企[2010]2245号 |
| 集装箱吞吐量规模奖励 | 600,000.00 | 江苏太仓港口管理委员会2009年集装箱吞吐量规模奖励 |
| 资金扶持 | 500,000.00 | 宁波保税区管理委员会 |
| 港口集装箱补贴 | 267,250.00 | 温州财政局-温财外[2010]621号 |
| 税收返还 | 109,921.46 | 《洋浦经济开发区优惠政策》 |
| 税收返还 | 101,000.00 | 锦州经济技术开发区政府 |
| 政府奖励金 | 100,000.00 | 河西政府奖励 |
| 进出口箱量完成补贴 | 100,000.00 | 南通市人民政府-通政发[2009]72号 |
| 政府奖励金 | 70,000.00 | 政府口岸办公室文件 |

| 项目 | 金额 | 来源和依据 |
|----------|----------------------|-----------------------------|
| 大连就业补贴 | 69,000.00 | 《大连高新技术产业园区加强高校毕业生就业工作实施方案》 |
| 政府奖励金 | 20,000.00 | 厦保税委综【2010】20号 |
| 老旧汽车更新补贴 | 4,500.00 | 《上海市鼓励老旧汽车淘汰更新补贴暂行办法》 |
| 宁波生源就业补贴 | 2,082.08 | 宁波市保税区人事劳动社会保障局《关于企业录用宁波生源 |
| 合计 | <u>36,254,539.86</u> | |

7.42.3 本期营业外收入较上期增加 68,218,902.52 元，增长 142.74%，主要原因系本期处置固定资产收益较上期增加。

7.43 营业外支出

7.43.1 按项目列示

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,826,516.36 | 49,464,840.28 | 1,826,516.36 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,826,516.36 | 49,464,840.28 | 1,826,516.36 |
| 罚没支出 | 84,543.43 | 225,240.62 | 84,543.43 |
| 捐赠支出 | 2,764,681.81 | 622,155.00 | 2,764,681.81 |
| 非常损失 | 182,119.28 | 27,887.27 | 182,119.28 |
| 离退休人员费用 | 392,960.00 | | 392,960.00 |
| 其他 | 1,148,634.17 | 67,907,069.12 | 1,148,634.17 |
| 合计 | <u>6,399,455.05</u> | <u>118,247,192.29</u> | <u>6,399,455.05</u> |

7.43.2 本期营业外支出较上期减少 111,847,737.24 元，减少 94.59%，主要原因系上期处置船舶形成较大金额处置损失和子公司中海集装箱运输（亚洲）有限公司确认较大金额亏损合同拨备，而本期末发生同类事项。

7.44 所得税费用

7.44.1 分类列示

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------------|----------------------|
| 本期所得税费用 | 82,395,401.29 | 29,816,614.49 |
| 递延所得税费用 | 4,071,523.31 | -7,350,834.38 |
| 合计 | <u>86,466,924.60</u> | <u>22,465,780.11</u> |

7.44.2 所得税费用与会计利润关系的说明

公司本期会计利润 4,319,706,958.11 元,经合并范围内各公司纳税调整后按各公司实际适用的所得税税率计算的本期所得税费用为 82,395,401.29 元;本期对递延所得税资产及递延所得税负债进行测试后确认递延所得税费用 4,071,523.31 元。此两项合计确认所得税费用 86,466,924.60 元。

7.44.3 公司本期所得税费用较上期增加 64,001,144.49 元,增长 284.88%,主要原因系全球经济回暖,航运价格和箱量较上年同期上升,导致公司本期应纳税所得额增加所致。

7.45 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 | 453,000.00 | 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>453,000.00</u> | <u>2,829,000.00</u> |
| 2. 外币报表折算差额 | -245,347,137.67 | -25,271,763.66 |
| 减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | <u>-245,347,137.67</u> | <u>-25,271,763.66</u> |
| 合计 | <u>-244,894,137.67</u> | <u>-22,442,763.66</u> |

7.46 现金流量附注

7.46.1 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>349,200,462.41</u> | <u>356,801,092.22</u> |
| 其中:收到集装箱押金 | 120,267,299.13 | 57,462,996.84 |
| 银行利息收入 | 84,101,066.53 | 207,757,999.38 |
| 收保险公司赔款等 | 52,959,309.61 | 49,837,885.82 |
| 收到备用金 | 46,235,248.96 | 15,834,037.03 |
| 补贴款 | 45,637,538.18 | 25,908,173.15 |
| 二. 支付的其他与经营活动有关的现金 | <u>432,109,540.63</u> | <u>374,392,876.72</u> |
| 其中:支付办公及其他行政费用 | 198,794,865.03 | 183,527,059.47 |
| 支付集装箱押金 | 119,766,179.63 | 84,704,897.17 |
| 支付备用金 | 48,059,653.27 | 36,878,771.86 |
| 支付信息披露及董事会经费及其他相关费用 | 27,210,789.28 | 20,323,724.18 |
| 银行手续费 | 19,236,436.08 | 10,493,388.81 |
| 支付其他日常费用 | 19,041,617.34 | 38,465,035.23 |

7.46.2 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>277,142,423.37</u> | <u>1,929,850,954.07</u> |
| 其中：支付的融资租赁本金及利息 | 277,142,423.37 | 1,929,850,954.07 |

7.47 现金流量表补充资料

7.47.1 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. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 4,233,240,033.51 | -6,471,743,418.59 |
| 加：资产减值准备 | 34,707,555.80 | -38,386,229.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,378,083,460.98 | 1,535,836,122.34 |
| 无形资产摊销 | 7,964,822.68 | 7,540,390.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,837,438.16 | 15,400,990.46 |
| 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） | -76,372,329.67 | 40,173,962.36 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 224,349.19 | 135,211.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 353,307,671.02 | 250,382,705.07 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -170,222,285.88 | -57,265,940.43 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 4,093,157.71 | 52,386,751.41 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -21,634.40 | -59,737,585.79 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -20,543,870.26 | -402,767,397.59 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -523,473,492.06 | 1,756,129,246.41 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 262,164,228.01 | -87,982,260.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | <u>5,490,989,104.79</u> | <u>-3,459,897,452.99</u> |
| 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 | 10,648,395,705.94 | 6,936,708,114.93 |
| 减：现金的期初余额 | 6,936,708,114.93 | 11,686,977,570.88 |
| 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>3,711,687,591.01</u> | <u>-4,750,269,455.95</u> |

7.47.2 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 一. 现金 | <u>10,648,395,705.94</u> | <u>6,936,708,114.93</u> |
| 其中：1. 库存现金 | 708,509.06 | 1,045,974.81 |
| 2. 可随时用于支付地银行存款 | 4,594,594,552.26 | 4,804,757,441.96 |
| 3. 可随时用于支付的其他货币资金 | 6,053,092,644.62 | 2,130,904,698.16 |
| 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 | <u>10,648,395,705.94</u> | <u>6,936,708,114.93</u> |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

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。

8.5 本公司的合营和联营企业情况

| 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 |
|------------------|------|------|------|--------------------|------------|---------|----------|------------|
| 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 | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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 |
| 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 |
| 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 采购商品、接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 2010 年度 | | 2009 年度 | |
|------------------|--------|------------|-------|------------|-------|
| | | 金额 | (%) | 金额 | (%) |
| 中石化中海船舶燃料供应有限公司 | 物资供应 | 139,678.70 | 11.00 | 129,851.30 | 12.69 |
| 洛杉矶西港池码头有限公司 | 装卸服务 | 48,377.80 | 4.22 | 44,762.30 | 4.53 |
| 中海集团投资有限公司 | 集装箱供应 | 33,643.39 | 89.72 | 751.10 | 0.14 |
| 中国海运(香港)控股有限公司 | 集装箱租赁 | 27,401.90 | 2.39 | 31,668.40 | 3.20 |
| 中国海运(北美)控股有限公司 | 代理服务 | 26,728.10 | 2.11 | 24,678.40 | 2.41 |
| 中国海运(欧洲)控股有限公司 | 代理服务 | 9,831.00 | 0.77 | 9,003.30 | 0.88 |
| 中国海运(香港)控股有限公司 | 物资供应 | 7,462.20 | 0.59 | | |
| 中国海运(东南亚)控股有限公司 | 代理服务 | 7,041.50 | 0.55 | 6,416.80 | 0.63 |
| 中海电信有限公司 | 信息科技服务 | 6,242.90 | 1.12 | 3,773.40 | 0.71 |
| 中国海运(北美)控股有限公司 | 箱管服务 | 5,285.00 | 0.46 | 4,121.60 | 0.42 |
| 中海工业有限公司 | 船舶修理 | 4,971.70 | 0.39 | 5,001.00 | 0.49 |
| 中海国际船舶管理有限公司 | 船员供应 | 2,755.30 | 0.22 | 2,717.90 | 0.27 |
| 中国海运(北美)控股有限公司 | 集装箱租赁 | 2,751.70 | 0.24 | 2,804.50 | 0.28 |
| 中国海运日本株式会社 | 代理服务 | 2,751.70 | 0.22 | 2,106.20 | 0.21 |
| 中国海运(集团)地中海航运代表处 | 代理服务 | 2,696.20 | 0.21 | 2,466.80 | 0.24 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 2010 年度 | | 2009 年度 | |
|------------------|--------|----------|------|-----------|------|
| | | 金额 | (%) | 金额 | (%) |
| 中国海运(欧洲)控股有限公司 | 箱管服务 | 2,625.00 | 0.23 | 3,751.90 | 0.38 |
| 中国海运(香港)控股有限公司 | 底盘车租赁 | 2,570.50 | 0.20 | 2,592.00 | 0.25 |
| 中国海运(韩国)株式会社 | 代理服务 | 1,835.20 | 0.14 | 1,561.10 | 0.15 |
| 中国海运(香港)控股有限公司 | 代理服务 | 1,323.70 | 0.10 | 974.20 | 0.10 |
| 中海集团物流有限公司 | 堆存服务 | 1,231.70 | 0.11 | 2,249.70 | 0.23 |
| 中国海运(西亚)控股有限公司 | 箱管服务 | 1,090.20 | 0.10 | 2,104.80 | 0.21 |
| 中海船务代理有限公司 | 代理服务 | 999.00 | 0.08 | 1,542.95 | 0.15 |
| 中国海运(香港)控股有限公司 | 箱管服务 | 894.60 | 0.08 | 574.00 | 0.06 |
| 中国海运(集团)地中海航运代表处 | 箱管服务 | 599.90 | 0.05 | 898.80 | 0.09 |
| 中海集团物流有限公司 | 内陆运输 | 598.60 | 0.11 | 516.10 | 0.10 |
| 中联理货有限公司 | 代理服务 | 590.00 | 0.05 | 611.00 | 0.06 |
| 中海集团物流有限公司 | 代理服务 | 463.60 | 0.04 | 728.34 | 0.07 |
| 中国海运(东南亚)控股有限公司 | 箱管服务 | 318.50 | 0.03 | 922.20 | 0.09 |
| 中海电信有限公司 | 船舶修理 | 302.00 | 0.02 | | |
| 中国海运(西亚)控股有限公司 | 代理服务 | 271.90 | 0.02 | 395.60 | 0.04 |
| 中国海运日本株式会社 | 箱管服务 | 175.00 | 0.01 | 105.00 | 0.01 |
| 中海集团国际贸易有限公司 | 物资供应 | 158.80 | 0.01 | 137.40 | 0.01 |
| 上海海运(集团)公司 | 物资供应 | 137.00 | 0.01 | 1.70 | |
| 中国海运(集团)非洲代表处 | 箱管服务 | 94.50 | 0.01 | 32.20 | |
| 中国海运(韩国)株式会社 | 箱管服务 | 77.00 | 0.01 | 38.60 | |
| 中海客轮有限公司 | 船舶修理 | 13.80 | | 112.30 | 0.01 |
| 中海集团物流有限公司 | 箱管服务 | 4.00 | | | |
| 中国海运(集团)非洲代表处 | 代理服务 | | | 1.00 | |
| 中海船务代理有限公司 | 箱管服务 | | | 245.00 | 0.02 |
| 中海电信有限公司 | 物资供应 | | | 3.80 | |
| 中海工业有限公司 | 物资供应 | | | 0.90 | |
| 中国海运(香港)控股有限公司 | 集装箱供应 | | | 34,472.90 | 3.83 |

8.7.4 销售商品、提供劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 2010 年度 | | 2009 年度 | |
|----------------|--------|-----------|------|-----------|------|
| | | 金额 | (%) | 金额 | (%) |
| 中国海运(香港)控股有限公司 | 班轮服务 | 35,984.80 | 1.07 | 22,840.20 | 1.91 |
| 中海船务代理有限公司 | 班轮服务 | 6,040.20 | 0.18 | 1,102.20 | 0.09 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 2010 年度 | | 2009 年度 | |
|-----------------|--------|----------|-------|----------|------|
| | | 金额 | (%) | 金额 | (%) |
| 中国海运(东南亚)控股有限公司 | 班轮服务 | 3,901.60 | 0.12 | 7,214.00 | 0.60 |
| 中国海运(北美)控股有限公司 | 信息科技服务 | 882.55 | 11.94 | | |
| 中国海运日本株式会社 | 班轮服务 | 806.60 | 0.02 | | |
| 中海集团投资有限公司 | 班轮服务 | 570.00 | 0.02 | 15.20 | |
| 中国海运(欧洲)控股有限公司 | 信息科技服务 | 535.99 | 7.25 | | |
| 中国海运(东南亚)控股有限公司 | 信息科技服务 | 277.23 | 3.75 | | |
| 中国海运日本株式会社 | 信息科技服务 | 143.94 | 1.95 | | |
| 中国海运(香港)控股有限公司 | 信息科技服务 | 132.80 | 1.80 | | |
| 中海集团物流有限公司 | 班轮服务 | 96.50 | | 6.40 | |
| 中国海运(韩国)株式会社 | 信息科技服务 | 33.53 | 0.45 | | |
| 中国海运(西亚)控股有限公司 | 班轮服务 | | | 525.80 | 0.04 |

8.7.5 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 | 中海集装箱运输深圳有限公司 | 办公房屋 | 3,433.50 | 2005/6/15 | 2010/6/14 | 188.94 | 市价 | 0.04 |
| 中海集团投资有限公司 | 五洲航运有限公司 | 办公房屋 | 3,109.45 | 2010/6/15 | 2013/6/14 | 162.27 | 市价 | 0.04 |
| 中海集团投资有限公司 | 五洲航运有限公司 | 办公房屋 | 3,048.78 | 2005/6/15 | 2010/6/14 | 166.03 | 市价 | 0.04 |
| 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 | 2,292.51 | 2008/6/1 | 2011/12/31 | 186.42 | 市价 | 0.04 |
| 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 | 1,926.45 | 2010/6/15 | 2013/6/14 | 102.08 | 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 | 1,926.45 | 2010/6/15 | 2013/6/14 | 94.22 | 市价 | 0.02 |
| 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 | 1,852.26 | 2005/6/15 | 2010/6/14 | 102.94 | 市价 | 0.02 |
| 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 | 1,554.94 | 2010/6/15 | 2013/6/14 | 81.56 | 市价 | 0.02 |
| 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 | 1,136.97 | 2008/11/5 | 2013/11/4 | 151.70 | 市价 | 0.04 |
| 广州海运(集团)有限公司 | 中海集装箱运输广州有限公司 | 办公房屋 | 749.18 | 2010/9/1 | 2013/1/10 | 39.30 | 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(%) |
|------------|---------------|--------|----------|-----------|------------|-------|----------|--------------|
| 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 | 0.02 |
| 上海海运(集团)公司 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 办公房屋 | 297.26 | 1997/9/1 | 2012/12/31 | 84.00 | 市价 | 0.02 |
| 中海集团投资有限公司 | 五洲航运有限公司 | 办公房屋 | 187.22 | 2010/6/15 | 2013/6/14 | 9.77 | 市价 | |
| 中海集团投资有限公司 | 五洲航运有限公司 | 办公房屋 | 167.52 | 2010/6/15 | 2013/6/14 | 8.74 | 市价 | |
| 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 | 85.78 | 2010/6/15 | 2013/6/14 | 4.11 | 市价 | |

8.7.6 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 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。

8.7.7 关联方金融服务(金额单位：人民币万元)

8.7.7.1 关联方交易

| 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 | (%) |
| 中海集团财务有限责任公司 | 金融服务 | 利息收入 | 4,545.32 | 53.91 | | |
| 中海集团财务有限责任公司 | 金融服务 | 利息支出 | 44.21 | 0.20 | | |
| 大连万捷国际物流有限公司 | 金融服务 | 委托贷款利息收入 | 23.47 | 0.14 | | |

8.7.7.2 存放及借贷关联方资金余额

| 关联方 | 与本公司关系 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------------|--------|------------|----------|------|----|
| | | 存款 | 借款 | 存款 | 借款 |
| 中海集团财务有限责任公司 | 联营企业 | 399,454.50 | 8,000.00 | | |

8.8 关联方应收应付款项(金额单位：人民币万元)

8.8.1 应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | | 期初金额 | |
|-------|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 中国海运(韩国)株式会社 | 12,632.49 | 378.98 | 18,869.66 | 566.09 |
| | 中国海运(欧洲)控股有限公司 | 1,960.61 | 1,960.61 | | |
| | 中国海运(西亚)控股有限公司 | 1,478.32 | 44.35 | | |
| | 上海寰宇物流装备有限公司 | 484.96 | 14.55 | 53.38 | 1.60 |
| | 中国海运(东南亚)控股有限公司 | 324.72 | 324.72 | | |
| | 中海发展股份有限公司 | 49.19 | 1.48 | | |
| | 广州海运(集团)有限公司 | 27.79 | 0.83 | | |
| | 青岛鑫三利冷箱技术有限公司 | 10.46 | 0.31 | | |
| | 中国海运(集团)地中海航运代表处 | 4.00 | 0.12 | | |
| | 中海(海南)海盛船务股份有限公司 | 0.03 | | | |
| | 烟台环球码头有限公司 | | | 200.00 | 6.00 |
| | 中国国际船舶管理有限公司 | | | 0.03 | |
| | 中海集团投资有限公司 | | | 19.40 | 0.58 |
| | 中海集团物流有限公司 | | | 3,434.13 | 103.02 |
| 合计 | | <u>16,972.57</u> | <u>2,725.95</u> | <u>22,576.60</u> | <u>677.29</u> |
| 其他应收款 | 中海国际船舶管理有限公司 | | | 771.22 | 23.14 |
| | 中国海运(香港)控股有限公司 | | | 413.72 | 12.41 |
| | 中海发展股份有限公司 | | | 231.91 | 6.96 |
| | 中国海运(北美)控股有限公司 | | | 62.55 | 1.88 |
| | 中海汽车船运输有限公司 | | | 60.88 | 1.83 |
| | 中海船务代理有限公司 | | | 32.90 | 0.99 |
| | 中国海运(东南亚)控股有限公司 | | | 17.78 | 0.53 |
| | 中国海运(西亚)控股有限公司 | | | 1.85 | 0.06 |
| | 中国海运(澳大利亚)代理有限公司 | | | 0.62 | 0.02 |
| | 中国海运日本株式会社 | | | 0.62 | 0.02 |
| | 中国国际船舶管理有限公司 | | | 0.48 | 0.01 |
| 合计 | | | | <u>1,594.53</u> | <u>47.85</u> |
| 预付款项 | 中海国际船舶管理有限公司 | | | 423.45 | |
| | 中海集团物流有限公司 | | | 20.86 | |
| | 中国海运(香港)控股有限公司 | | | 1.44 | |
| 合计 | | | | <u>445.75</u> | |

8.8.2 应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | |
|--------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 应付账款 | 中国海运(欧洲)控股有限公司 | 52,731.21 | 56,579.77 | |
| | 中国海运(北美)控股有限公司 | 46,981.83 | 44,091.50 | |
| | 中国海运(香港)控股有限公司 | 21,601.83 | 5,494.39 | |
| | 中石化中海船舶燃料供应有限公司 | 15,514.04 | 13,010.04 | |
| | 中国海运(东南亚)控股有限公司 | 13,669.46 | 15,777.18 | |
| | 中国海运日本株式会社 | 3,614.86 | 3,102.79 | |
| | 广州港南沙港务有限公司 | 3,261.71 | | |
| | 中海船务代理有限公司 | 2,868.07 | 3,164.31 | |
| | 中海国际船舶管理有限公司 | 1,494.40 | 4,148.03 | |
| | 中海集团物流有限公司 | 1,472.68 | | |
| | 中海信息系统有限公司 | 1,377.94 | | |
| | 中联理货有限公司 | 516.27 | 0.03 | |
| | 中海汽车船运输有限公司 | 482.50 | 1,491.70 | |
| | 中海工业有限公司 | 371.25 | 245.67 | |
| | 中国海运(集团)非洲代表处 | 313.45 | 207.57 | |
| | 中海电信有限公司 | 291.43 | 324.78 | |
| | 天津港五洲国际集装箱码头有限公司 | 221.77 | | |
| | 中国海运(集团)孟加拉代表处 | 182.12 | 297.03 | |
| | 湛江港中海集装箱码头有限公司 | 79.38 | 4.20 | |
| | 上海海兴远仓国际物流公司 | 69.32 | 48.80 | |
| | 中海集团国际贸易有限公司 | 65.61 | 68.70 | |
| | 中海环球空运有限公司 | 44.90 | 34.10 | |
| | 中海客轮有限公司 | 2.00 | 48.45 | |
| | 广州海运(集团)有限公司 | | 38.24 | |
| | 上海海运(集团)公司 | | 1.37 | |
| | 中国海运(澳大利亚)代理有限公司 | | 8,975.65 | |
| | 中国海运(集团)地中海航运代表处 | | 1,029.48 | |
| | 中国海运(西亚)控股有限公司 | | 5,660.37 | |
| | 中海信息有限公司 | | 2,576.51 | |
| | 合计 | | <u>167,228.03</u> | <u>166,420.66</u> |
| | 其他应付款 | 中海集团物流有限公司 | | 99.41 |
| 上海海兴远仓国际物流公司 | | | 17.11 | |

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|------|---------------|
| 其他应付款（续） | 中海环球空运有限公司 | | 13.00 |
| | 中国海运(韩国)株式会社 | | 8.81 |
| | 中国海运(欧洲)控股有限公司 | | 3.36 |
| | 中海信息有限公司 | | 2.15 |
| 合计 | | | <u>143.84</u> |
| 预收款项 | 中海船务代理有限公司 | | 6.34 |
| | 中国海运(韩国)株式会社 | | 0.08 |
| 合计 | | | <u>6.42</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

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。截至 2010 年 12 月 31 日，该案正在审理之中。

9.3 截至 2010 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。截至 2010 年 12 月 31 日，公司已支付进度款 78,190.80 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 8 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(合同签字、船舶开工、铺设龙骨、船舶下水、交船)分五期以美元支付；各艘船舶的交付日期预计为 2011 年 10 月至 2012 年 6 月。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司已支付进度款 13,996.00 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于 2009 年 12 月 29 日召开董事会临时会议，同意中海码头发展有限公司与广西北部湾国际港务集团有限公司合资建立码头公司，建设经营钦州港大榄坪集装箱泊位。中海码头发展有限公司承诺出资 20,000 万元。截至 2010 年 12 月 31 日中海码头发展有限公司尚未出资。

10.3.2 公司之全资子公司中海码头发展有限公司于 2010 年 12 月 30 日召开总裁办公会，同意中海码头发展有限公司按先租后买的方式参与梅山集装箱码头项目投资，与宁波港股份有限公司、PSA CHINA PTE LTD 组建合资公司，承诺出资 2,000 万元。截至 2010 年 12 月 31 日中海码头发展有限公司尚未出资。

10.3.3 本公司于 2010 年 12 月 16 日召开的第三届董事会第四次会议通过决议，批准公司受让鞍钢汽车运输有限责任公司 20%的股权，受让价格根据以 2010 年 10 月 31 日为基准日的资产评估结果确定并根据评估基准日到交割日期间的后续审计结果相应调整，以现金形式支付。截止本财务报表批准报出日该项收购尚未签约履行。

10.4 截至 2010 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，截至 2010 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）有限公司出具的股票增值权精算评估报告，公司 H 股股票增值权采用两时点阵法估值，截至 2010 年 12 月 31 日，公司已授出 H 股股票增值权 102,947,900 份，期末确认的股票增值权负债 128,802,434.80 元。

12. 借款费用

公司本期资本化的借款费用情况详见本附注 7.12.3。

13. 外币折算

公司本期外币折算情况见本附注 7.39 及 7.45。

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、信用期限审批制度，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

15.1 本公司于2011年2月25日召开的第三届董事会第六次会议通过决议，批准按原出资比例向中海集团财务有限责任公司追加注册资金，即以货币现金增资人民币7500万元（含外币资本250万美元）。截止本财务报表批准报出日本公司尚未与其他投资方签订增资协议。

15.2 截至本财务报告批准报出日，本公司无需要说明的其他资产负债表日后事项。

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

公司本报告期未发生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 7.11.3。

20.1.2 未确认融资费用

| 项目及内容 | 2010年12月31日 |
|---------|---------------|
| 融资租赁集装箱 | 56,608,487.03 |

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 6.92%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 | 2010年12月31日 |
|---------------|-----------------------|
| 1年以内(含1年) | 241,710,474.44 |
| 1年以上2年以内(含2年) | 225,590,446.06 |
| 2年以上5年以内(含5年) | 123,586,666.42 |
| 5年以上 | 15,806,613.32 |
| 合计 | <u>606,694,200.24</u> |

20.2 经营租赁承租人最低租赁付款额情况：

| 剩余租赁期 | 2010年12月31日 |
|---------------|--------------------------|
| 1年以内(含1年) | 2,544,593,682.60 |
| 1年以上5年以内(含5年) | 6,484,072,801.56 |
| 5年以上 | 4,751,976,057.65 |
| 合计 | <u>13,780,642,541.81</u> |

21. 分部报告

2010 年度经营分部报告

| 损益项目 | 集装箱航运及相关业务 | 集装箱码头及相关业务 | 分部间抵销 | 合计 |
|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 一、对外交易收入 | 34,509,296,336.05 | 326,172,647.44 | | 34,835,468,983.49 |
| 二、分部间交易收入 | | 148,414,734.20 | -148,414,734.20 | |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | 10,502,535.97 | 24,284,907.43 | | 34,787,443.40 |
| 四、资产减值损失 | 35,046,495.99 | -338,940.19 | | 34,707,555.80 |
| 五、折旧和摊销费用 | 1,312,964,350.78 | 80,921,371.04 | | 1,393,885,721.82 |
| 六、利润总额 | 4,120,100,829.88 | 199,606,128.23 | | 4,319,706,958.11 |
| 七、所得税 | 51,440,323.55 | 35,026,601.05 | | 86,466,924.60 |
| 八、净利润 | 4,068,660,506.33 | 164,579,527.18 | | 4,233,240,033.51 |
| 九、资产总额 | 43,533,816,269.65 | 5,558,675,009.68 | -76,365,992.13 | 49,016,125,287.20 |
| 十、负债总额 | 16,659,611,842.09 | 2,470,636,426.62 | -76,365,992.13 | 19,053,882,276.58 |
| 十一、补充信息 | | | | |
| 1. 折旧和摊销以外的非现金费用 | 36,644,586.54 | -110,514.38 | | 36,534,072.16 |
| 2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资 | 124,539,477.64 | 1,167,527,880.14 | | 1,292,067,357.78 |
| 3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | 307,425,177.54 | 160,488,970.07 | | 467,914,147.61 |

2009 年度经营分部报告

| 损益项目 | 集装箱航运及相关业务 | 集装箱码头及相关业务 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 一、对外交易收入 | 19,686,168,277.16 | 251,417,039.30 | | 19,937,585,316.46 |
| 二、分部间交易收入 | | 152,279,530.49 | -152,279,530.49 | |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | 1,226,338.89 | 35,639,000.44 | | 36,865,339.33 |
| 四、资产减值损失 | -39,034,224.99 | 647,995.84 | | -38,386,229.15 |
| 五、折旧和摊销费用 | 1,478,562,563.40 | 80,214,939.87 | | 1,558,777,503.27 |
| 六、利润总额 | -6,551,461,198.59 | 102,183,560.11 | | -6,449,277,638.48 |
| 七、所得税 | 9,416,704.61 | 13,049,075.50 | | 22,465,780.11 |
| 八、净利润 | -6,560,877,903.20 | 89,134,484.61 | | -6,471,743,418.59 |
| 九、资产总额 | 39,095,865,171.11 | 5,261,716,761.62 | -22,277,665.06 | 44,335,304,267.67 |
| 十、负债总额 | 16,045,574,924.92 | 2,333,806,501.06 | -22,277,665.06 | 18,357,103,760.92 |

2009 年度经营分部报告

| 损益项目 | 集装箱航运及相关业务 | 集装箱码头及相关业务 | 分部间抵销 | 合计 |
|------------------------|-----------------|------------------|-------|------------------|
| 十一、补充信息 | | | | |
| 1. 折旧和摊销以外的非现金费用 | 10,421,631.76 | 656,979.37 | | 11,078,611.13 |
| 2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资 | 152,739,795.74 | 1,083,040,614.79 | | 1,235,780,410.53 |
| 3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | -497,505,169.55 | 299,292,273.79 | | -198,212,895.76 |

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 | 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 (%) | |
| 单项金额重大并单项计提减值准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提减值准备的应收账款 | | | | |
| 账龄分析法 | 538,855,211.54 | 87.12 | 3.09 | 16,630,393.51 |
| 其他方法 | 79,613,560.45 | 12.87 | | |
| 组合小计 | <u>618,468,771.99</u> | <u>99.99</u> | | <u>16,630,393.51</u> |
| 单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收账款 | 85,399.54 | 0.01 | 100 | 85,399.54 |
| 合计 | <u>618,554,171.53</u> | <u>100</u> | | <u>16,715,793.05</u> |

22.1.1 应收账款按类别分析如下（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 (%) | |
| 单项金额重大并单项计提减值准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提减值准备的应收账款 | | | | |
| 账龄分析法 | 498,044,235.99 | 80.88 | 3 | 14,941,327.08 |
| 其他方法 | 117,730,469.17 | 19.12 | | |

| 类别 | 期初余额 | | |
|------------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| | 账面余额 | 占总额比例 (%) | 坏账准备计提比例 (%) |
| 组合小计 | 615,774,705.16 | 100 | |
| 单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收账款 | | | |
| 合计 | <u>615,774,705.16</u> | <u>100</u> | <u>14,941,327.08</u> |

22.1.2 划分应收账款种类的说明详见本附注之 3.7。

22.1.3 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄结构 | 期末余额 | | |
|---------------|-----------------------|------------|----------------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 532,216,109.16 | 98.77 | 3 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 6,639,102.38 | 1.23 | 10 |
| 合计 | <u>538,855,211.54</u> | <u>100</u> | <u>16,630,393.51</u> |

22.1.3 组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 (续表)：

| 账龄结构 | 期初余额 | | |
|---------------|-----------------------|------------|----------------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 498,044,235.99 | 100 | 3 |
| 合计 | <u>498,044,235.99</u> | <u>100</u> | <u>14,941,327.08</u> |

22.1.4 组合中按其他方法计提坏账准备的应收账款主要包括信用风险较低的应收账款。

22.1.5 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 应收款项内容 | 期末余额 | 坏账准备金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|------------------|------------------|------------------|----------|--------------|
| 中国海运 (欧洲) 控股有限公司 | 85,399.54 | 85,399.54 | 100 | 有客观证据表明已发生减值 |
| 合计 | <u>85,399.54</u> | <u>85,399.54</u> | | |

22.1.6 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 | 28,720,710.92 | 6.6227 | 190,208,652.21 |
| 港币 | 13,396,490.68 | 0.8509 | 11,399,073.92 |
| 新台币元 | 37,400,337.00 | 0.2273 | 8,501,096.60 |
| 日元 | 61,431,945.00 | 0.0813 | 4,994,417.13 |

| 币种 | 原币金额 | 汇率 | 人民币金额 |
|--------|---------------|---------|-----------------------|
| 马来西亚令吉 | 2,079,675.00 | 2.1437 | 4,458,199.30 |
| 泰国铢 | 10,677,285.00 | 0.2193 | 2,341,528.60 |
| 新加坡元 | 300,004.00 | 5.1191 | 1,535,750.48 |
| 阿联酋迪拉姆 | 188,937.00 | 1.8030 | 340,653.41 |
| 欧元 | 31,553.93 | 8.8065 | 277,879.68 |
| 澳元 | 11,165.00 | 6.7139 | 74,960.69 |
| 巴林第纳尔 | 1,025.98 | 17.5636 | 18,019.90 |
| 科威特第纳尔 | 466.00 | 23.5683 | 10,982.83 |
| 印度卢比 | 50,405.00 | 0.1473 | 7,424.66 |
| 英镑 | 449.00 | 10.2182 | 4,587.97 |
| 尼日利亚奈拉 | 78,000.00 | 0.0435 | 3,393.00 |
| 卡塔尔里亚尔 | 1,375.00 | 1.8208 | 2,503.60 |
| 阿曼里亚尔 | 135.00 | 17.1991 | 2,321.88 |
| 巴西雷亚尔 | 490.00 | 3.9896 | 1,954.90 |
| 丹麦克朗 | 1,590.00 | 1.1780 | 1,873.02 |
| 合计 | | | <u>224,185,273.78</u> |

22.1.7 期末应收账款中欠款金额前五名

| 客户 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------------------|---------|-----------------------|------|---------------|
| 中国海运(东南亚)控股有限公司 | 同一母公司 | 63,970,980.49 | 1年以内 | 10.34 |
| 中海集装箱运输(香港)代理有限公司 | 本公司之子公司 | 34,848,647.06 | 1年以内 | 5.63 |
| 中海集装箱运输(亚洲)有限公司 | 本公司之子公司 | 23,184,486.48 | 1年以内 | 3.75 |
| NEW ORIENTAL LINE CO. | 第三方 | 18,195,186.23 | 1年以内 | 2.94 |
| DOUBLE RICH LIMITED | 第三方 | 17,712,930.63 | 1年以内 | 2.86 |
| 合计 | | <u>157,912,230.89</u> | | <u>25.52</u> |

22.1.8 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。

22.1.9 期末应收其他关联方款项 147,710,339.91 元，占应收账款期末余额的 23.88%。

22.2 其他应收款

22.2.1 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 |
| 单项金额重大并单项计提减值准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提减值准备的其他应收款 | | | | |
| 账龄分析法 | 45,153,885.78 | 43.70 | 3.17 | 1,432,872.42 |
| 其他方法 | 58,182,355.53 | 56.30 | | |
| 组合小计 | <u>103,336,241.31</u> | <u>100</u> | | <u>1,432,872.42</u> |
| 单项金额虽不重大但单项计提减值准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | <u>103,336,241.31</u> | <u>100</u> | | <u>1,432,872.42</u> |

22.2.1 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 |
| 单项金额重大并单项计提减值准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提减值准备的其他应收款 | | | | |
| 账龄分析法 | 48,215,983.01 | 54.70 | 3.13 | 1,509,858.99 |
| 其他方法 | 39,926,854.79 | 45.30 | | |
| 组合小计 | <u>88,142,837.80</u> | <u>100</u> | | <u>1,509,858.99</u> |
| 单项金额虽不重大但单项计提减值准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | <u>88,142,837.80</u> | <u>100</u> | | <u>1,509,858.99</u> |

22.2.2 划分其他应收款种类的说明详见本附注之 3.7。

22.2.3 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄结构 | 期末余额 | | | |
|--------------|----------------------|------------|--------------|---------------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备计提比例 (%) | 坏账准备金额 |
| 1 年以内(含 1 年) | 44,035,945.08 | 97.52 | 3 | 1,321,078.35 |
| 1-2 年(含 2 年) | 1,117,940.70 | 2.48 | 10 | 111,794.07 |
| 合计 | <u>45,153,885.78</u> | <u>100</u> | | <u>1,432,872.42</u> |

22.2.3 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续表）：

| 账龄结构 | 期初余额 | | | |
|-----------|----------------------|------------|--------------|---------------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备计提比例 (%) | 坏账准备金额 |
| 1年以内(含1年) | 47,310,561.61 | 98.12 | 3 | 1,419,316.85 |
| 1-2年(含2年) | 905,421.40 | 1.88 | 10 | 90,542.14 |
| 合计 | <u>48,215,983.01</u> | <u>100</u> | | <u>1,509,858.99</u> |

22.2.4 组合中按其他方法计提坏账准备的其他应收款主要包括信用风险较低的其他应收款。

22.2.5 期末其他应收款中欠款金额前五名

| 客户 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|----------------|---------|----------------------|------|-----------------|
| 中海码头发展有限公司 | 本公司之子公司 | 58,000,000.00 | 1年以内 | 56.13 |
| 船舶监造组 | 第三方 | 2,761,784.92 | 1年以内 | 2.67 |
| 上海航运交易所 | 第三方 | 500,000.00 | 1-2年 | 0.48 |
| 全华网络有限公司 | 第三方 | 334,514.00 | 1-2年 | 0.32 |
| 上海双鸽大厦物业管理有限公司 | 第三方 | 263,410.00 | 1-2年 | 0.26 |
| 合计 | | <u>61,859,708.92</u> | | <u>59.86</u> |

22.2.6 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。

22.2.7 期末应收其他关联方款项 58,182,355.53 元，占其他应收款总额 56.30%。

22.3 长期股权投资

22.3.1 长期股权投资明细

| 公司名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期分配的现金红利 |
|-------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 一. 权益法核算小计 | <u>150,844,812.06</u> | <u>9,720,143.74</u> | <u>39,015,413.66</u> | <u>121,549,542.14</u> | |
| 1. 大连万捷国际物流有限公司 | 37,142,501.26 | | 313,102.86 | 36,829,398.40 | |
| 2. 中海集团财务有限责任公司 | 75,000,000.00 | 9,720,143.74 | | 84,720,143.74 | |
| 3. 上海海兴远仓国际物流有限公司 | 38,702,310.80 | | 38,702,310.80 | | |
| 二. 成本法核算小计 | <u>14,259,626,920.87</u> | | | <u>14,259,626,920.87</u> | <u>4,000,000.00</u> |
| 1. 中海集装箱运输上海有限公司 | 78,578,940.00 | | | 78,578,940.00 | |

| 公司名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期分配的现金红利 |
|---------------------|-------------------|------|------|-------------------|-----------|
| 2. 中海集装箱运输浙江有限公司 | 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 | |
| 4. 中海集装箱运输厦门有限公司 | 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 | |
| 6. 泉州中海集装箱运输有限公司 | 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 | |
| 8. 中海集装箱运输青岛有限公司 | 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 | |
| 10. 龙口中海集装箱运输有限公司 | 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 | |
| 12. 中海集装箱运输秦皇岛有限公司 | 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 | |
| 14. 中海集装箱运输营口有限公司 | 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 | |
| 16. 汕头市中海集装箱运输有限公司 | 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 | |
| 18. 湛江中海集装箱运输有限公司 | 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 | |
| 20. 中山中海集装箱运输有限公司 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 21. 东莞市中海集装箱运输有限公司 | 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 | |
| 23. 中海集装箱运输(洋浦)有限公司 | 34,200,000.00 | | | 34,200,000.00 | |
| 24. 中海集装箱运输(香港)有限公司 | 11,120,940,383.96 | | | 11,120,940,383.96 | |

| 公司名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期分配的现金红利 |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 25. 上海浦海航运有限公司 | 689,308,197.84 | | | 689,308,197.84 | |
| 26. 上海中海洋山国际集装箱储运有限公司 | 89,250,000.00 | | | 89,250,000.00 | |
| 27. 中海(洋浦)冷藏储运有限公司 | 20,276,601.69 | | | 20,276,601.69 | 4,000,000.00 |
| 28. 中海码头发展有限公司 | 2,133,648,787.38 | | | 2,133,648,787.38 | |
| 29. 中海集运(大连)信息处理有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | |
| 合计 | <u>14,410,471,732.93</u> | <u>9,720,143.74</u> | <u>39,015,413.66</u> | <u>14,381,176,463.01</u> | <u>4,000,000.00</u> |

22.3.1 长期股权投资明细(续表)

| 公司名称 | 投资成本 | 在被投资单位的持 | 在被投资单位表 |
|--------------------|--------------------------|----------|---------|
| 一.权益法核算小计 | <u>112,000,000.00</u> | | |
| 1. 大连万捷国际物流有限公司 | 37,000,000.00 | 50 | 50 |
| 2. 中海集团财务有限责任公司 | 75,000,000.00 | 25 | 25 |
| 二.成本法核算小计 | <u>13,799,626,920.87</u> | | |
| 1. 中海集装箱运输上海有限公司 | 78,578,940.00 | 100 | 100 |
| 2. 中海集装箱运输浙江有限公司 | 3,150,000.00 | 100 | 100 |
| 3. 江苏中海集装箱运输有限公司 | 2,925,000.00 | 100 | 100 |
| 4. 中海集装箱运输厦门有限公司 | 10,993,500.00 | 100 | 100 |
| 5. 福州中海集装箱运输有限公司 | 155,000.00 | 100 | 100 |
| 6. 泉州中海集装箱运输有限公司 | 155,000.00 | 100 | 100 |
| 7. 中海集装箱运输深圳有限公司 | 11,893,350.00 | 100 | 100 |
| 8. 中海集装箱运输青岛有限公司 | 10,904,390.00 | 100 | 100 |
| 9. 连云港中海集装箱运输有限公司 | 500,000.00 | 100 | 100 |
| 10. 龙口中海集装箱运输有限公司 | 50,000.00 | 100 | 100 |
| 11. 中海集装箱运输天津有限公司 | 11,105,270.00 | 100 | 100 |
| 12. 中海集装箱运输秦皇岛有限公司 | 50,000.00 | 100 | 100 |
| 13. 中海集装箱运输大连有限公司 | 10,959,810.00 | 100 | 100 |
| 14. 中海集装箱运输营口有限公司 | 100,000.00 | 100 | 100 |
| 15. 中海集装箱运输广州有限公司 | 9,878,630.00 | 100 | 100 |
| 16. 汕头市中海集装箱运输有限公司 | 50,000.00 | 100 | 100 |
| 17. 防城港中海集装箱运输有限公司 | 50,000.00 | 100 | 100 |
| 18. 湛江中海集装箱运输有限公司 | 50,000.00 | 100 | 100 |
| 19. 江门中海集装箱运输有限公司 | 50,000.00 | 100 | 100 |
| 20. 中山中海集装箱运输有限公司 | 50,000.00 | 100 | 100 |
| 21. 东莞市中海集装箱运输有限公司 | 50,000.00 | 100 | 100 |
| 22. 中海集装箱运输海南有限公司 | 18,304,060.00 | 100 | 100 |

| 公司名称 | 投资成本 | 在被投资单位的持 | 在被投资单位表 |
|-----------------------|--------------------------|----------|---------|
| 23. 中海集装箱运输(洋浦)有限公司 | 34,200,000.00 | 100 | 100 |
| 24. 中海集装箱运输(香港)有限公司 | 11,120,940,383.96 | 100 | 100 |
| 25. 上海浦海航运有限公司 | 229,308,197.84 | 100 | 100 |
| 26. 上海中海洋山国际集装箱储运有限公司 | 89,250,000.00 | 75 | 75 |
| 27. 中海(洋浦)冷藏储运有限公司 | 20,276,601.69 | 100 | 100 |
| 28. 中海码头发展有限公司 | 2,133,648,787.38 | 100 | 100 |
| 29. 中海集运(大连)信息处理有限公司 | 2,000,000.00 | 100 | 100 |
| 合计 | <u>13,911,626,920.87</u> | | |

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 | 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 | 本期营业 收入总额 | 本期净 利润 |
|------------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 大连万捷国际物流有 限公司 | 50 | 50 | 14,618.65 | 7,252.77 | 7,365.88 | | -62.62 |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 中海集团财务有限责 任公司 | 25 | 25 | 651,952.42 | 618,064.36 | 33,888.06 | 9,862.76 | 3,888.06 |

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 | 17,583,357,993.92 | 6,996,837,453.89 |
| 其他业务收入 | 73,931,948.32 | 61,714,152.05 |
| 合计 | <u>17,657,289,942.24</u> | <u>7,058,551,605.94</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 | 16,801,819,929.21 | 6,082,869,988.92 |
| 租船收入 | 781,538,064.71 | 913,967,464.97 |
| 合计 | <u>17,583,357,993.92</u> | <u>6,996,837,453.89</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 | 16,765,734,287.82 | 8,186,725,331.09 |
| 其他业务成本 | 21,470,527.64 | 16,708,483.28 |
| 合计 | <u>16,787,204,815.46</u> | <u>8,203,433,814.37</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 | 6,464,055,752.47 | 2,613,802,460.70 |
| 船舶及航行 | 6,874,417,225.83 | 4,396,838,620.91 |
| 支线及其他 | 3,427,261,309.52 | 1,176,084,249.48 |
| 合计 | <u>16,765,734,287.82</u> | <u>8,186,725,331.09</u> |

22.4.5营业收入较上期增加10,598,738,336.30元，增长150.15%，主要原因系全球经济回暖，航运价格和箱量较上年同期上升，导致公司本期营业收入增加。

22.4.6营业成本较上期增加8,583,771,001.09元，增长104.64%，主要原因系受燃油价格上涨和箱量引起集装箱费用增加，导致公司本期营业成本增加。

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 | 4,000,000.00 | 859,370,525.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 9,407,040.88 | -67,562.43 |
| 长期股权投资处置收益 | 32,769,689.20 | -30,819,147.34 |
| 委托贷款利息收入 | 1,159,069.56 | 4,678,539.78 |
| 合计 | <u>47,335,799.64</u> | <u>833,162,355.01</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 | 上期宣告分配利润 |
| 中海(洋浦)冷藏储运有限公司 | 4,000,000.00 | 5,000,000.00 | 分配现金股利 |
| 合计 | <u>4,000,000.00</u> | <u>859,370,525.00</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 | -313,102.86 | 142,501.26 | 本期被投资单位净利润减少 |
| 中海集团财务有限责任公司 | 9,720,143.74 | | 本期开始营业 |
| 上海海兴远仓国际物流有限公司 | | -210,063.69 | 本期清算结束 |
| 合计 | <u>9,407,040.88</u> | <u>-67,562.43</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。

22.5.5 公司本期不存在汇回受到重大限制的投资收益。

22.5.6 本期投资收益较上期减少 785,826,555.37 元，减少 94.32%，主要系上期子公司中海集装箱运输（亚洲）有限公司向本公司分配较大金额股利所致。

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. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 589,062,574.24 | -740,743,008.52 |
| 加：资产减值准备 | 1,697,479.40 | -3,370,535.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 741,057,275.38 | 778,535,522.94 |
| 无形资产摊销 | 1,211,698.42 | 1,061,014.20 |
| 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） | 614,025.96 | 38,079,724.28 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 57,274,258.81 | 60,999,936.91 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -47,335,799.64 | -833,162,355.01 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -50,960,967.57 | -337,017,210.43 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -93,756,506.42 | 700,328,278.55 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 977,904,693.66 | 299,863,269.41 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | <u>2,176,768,732.24</u> | <u>-35,425,363.14</u> |
| 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 | 5,449,383,991.97 | 2,938,131,954.36 |
| 减: 现金的期初余额 | 2,938,131,954.36 | 6,931,542,945.38 |
| 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>2,511,252,037.61</u> | <u>-3,993,410,991.02</u> |

23. 补充资料

23.1 净资产收益率与每股收益

23.1.1 2010 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 | 15.45% | 0.3598 | 0.3598 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.48% | 0.3372 | 0.3372 |

23.1.2 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 |

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 | 200,375,251.17 | -40,303,897.74 |
| (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 | 36,254,539.86 | 36,700,673.15 |
| (4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |

| 非经常性损益明细 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| (5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| (6) 非货币性资产交换损益 | | |
| (7) 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| (8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| (9) 债务重组损益 | | |
| (10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| (11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| (12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | -5,616,861.98 |
| (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 | | |
| (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 | 234,701.99 | |
| (17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| (18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| (19) 受托经营取得的托管费收入 | | |
| (20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,978,450.63 | -66,844,927.38 |
| (21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 54,176,642.24 | |
| 非经常性损益合计 | <u>289,062,684.63</u> | <u>-75,345,835.12</u> |
| 减：所得税影响金额 | 23,750,430.48 | 4,433,744.48 |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益 | <u>265,312,254.15</u> | <u>-79,779,579.60</u> |
| 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 | 263,604,991.00 | -82,329,418.69 |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | 1,707,263.15 | 2,549,839.09 |

24. 境内外会计准则差异说明

公司 2010 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

截至 2010 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 2011 年 3 月 29 日批准通过。