中海集装箱运输股份有限公司

证券代码:601866 证券简称:中海集运

2012 半年度报告摘要

§1 重要提示

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

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

1.2 董事长李绍德先生和副董事长许立荣先生未能出席此次会议,委托副董事长黄小文对会议所审议的议案进行表决;董事张国发先生和张建华先生未能出席此次会议,委托董事赵宏舟先生对会议所审议的议案进行表决;董事王大雄先生和张荣标先生未能出席此次会议,委托董事徐辉先生对会议所审议的议案进行表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人李绍德先生、主管会计工作负责人刘冲先生及会计机构负责人(会计主管人员)周新民先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中海集运		
股票代码	601866		
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	中海集运		
股票代码	02866		
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶宇芒	张月明	
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	021-65966512	
传真	021-65966498	021-65966813	
电子信箱	ysw@cmshipping.com	ymzhang@cmshipping.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	58,146,743,610.89	49,412,490,452.47	17.68
所有者权益(或股东权益)	24,769,998,368.37	26,023,333,339.68	-4.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.12	2.23	-4.82
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-1,461,788,976.54	-641,711,719.13	-127.80
利润总额	-1,214,044,409.55	-584,722,501.93	-107.63
归属于上市公司股东的净利润	-1,280,985,365.80	-630,339,332.70	-103.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,393,339,335.14	-684,320,612.97	-103.61
基本每股收益(元)	-0.1096	-0.0540	-102.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.1193	-0.0586	-103.58
稀释每股收益(元)	-0.1096	-0.0540	-102.96
加权平均净资产收益率(%)	-5.04	-2.19	减少2.85个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-1,423,096,392.41	-411,031,566.20	-246.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.1218	-0.0352	-246.23

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	39,553,343.30
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	60,984,373.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,403,198.71
所得税影响额	-2,296,972.97
少数股东权益影响额(税后)	-1,289,973.05
合计	112,353,969.34

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	423,612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	31.92	3,728,803,841	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
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	0.28	33,000,199	0	未知
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	其他	0.19	21,733,795	0	未知
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	0.18	21,543,330	0	未知
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	0.14	15,877,810	0	未知
华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金	其他	0.12	14,400,000	0	未知
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.11	12,556,809	0	未知
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	其他	0.11	12,312,953	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	3,728,517,890	境外上市外资股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	33,000,199	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	21,733,795	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	21,543,330	人民币普通股
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	15,877,810	人民币普通股
华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金	14,400,000	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	12,556,809	人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	12,312,953	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	11,541,519	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。②HKSCC 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。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。④未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
运输	15,111,803,279	16,037,481,036	-6.1	9.5	13.4	减少3.6个百分点
码头	198,031,683	107,323,571	45.8	15.9	7.3	增加4.3个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
外贸	11,826,035,824	14.3
内贸	2,891,668,841	0.9

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

本报告期内,受欧美经济乏力以及市场运力投入较多影响,国际集装箱运输市场整体较弱,导致盈利能力下降。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

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。

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
连云港庙岭三期突堤工程	2,649,571,100	86.14%
10000TEU船舶	4,752,391,000	20.00%
4700TEU船舶	3,900,000,000	70.06%
浦金大厦办公用房	26,000,000	95.00%
应收应付管控系统	7,000,000	100.00%
合计	11,334,962,100	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

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	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	33.17
报告期末对子公司担保余额合计	106.47
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	106.47
担保总额占公司净资产的比例(%)	41.44
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1)2003年9月至2003年12月期间,本公司承运的从多哥洛美到远东的140个集装箱的棉花先后被无单放货。2004年9月,原告Companie Malienne PourLe 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1,505,108,169.00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 PourLe Development Des Textile向最高院提起上诉。2012年2月21日,中海集运非洲当地律师收到多哥最高法院于2012年2月16日签发的应诉通知书及随附的CMDT的再审申请书副本。根据应诉通知书的要求,中海集运于2012年3月21日向最高法院提交答辩状。在递交答辩状后的6-12个月,该案将开庭审理。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名被告诉提起诉讼,要求赔偿金额约为3,311,258美元。截至2012年6月30日,该案正在审理之中。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
中海集团财务有限责任公司	150,000,000.00	150,000,000.00	25	188,584,394.00	19,156,977.00	7,906,977.00	长期股权投资	发起人股份

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

未经审计。

7.2 财务报表(附后)

合并资产负债表

编制单位:中海集装箱运输股份有限公司 金额单位:元

项目	附注编号	2012年6月30日	2011年12月31日
流动资产			
货币资金	7.1	13,705,204,439.10	7,073,272,758.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	7.2	293,054,527.19	342,713,674.83
应收账款	7.3	2,055,774,340.45	1,458,392,770.78
预付款项	7.4	105,648,850.81	142,340,134.15
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	25,321,494.00	5,445,111.00
应收股利	7.6		1,273,977.15
其他应收款	7.7	158,876,049.96	88,130,573.52
买入返售金融资产			
存货	7.8	1,368,553,572.97	1,206,379,307.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		17,712,433,274.48	10,317,948,307.09
非流动资产			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7.9	1,948,072,492.36	1,914,329,912.90
投资性房地产			
固定资产	7.10	33,016,942,106.22	30,172,032,898.92
在建工程	7.11	5,316,595,110.66	6,861,498,307.73
工程物资			
固定资产清理			
生物性生物资产			
油气资产			
无形资产	7.12	119,307,732.52	115,699,990.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7.13	20,782,746.97	18,387,923.04
递延所得税资产	7.14	12,610,147.68	12,593,112.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		40,434,310,336.41	39,094,542,145.38
资产总计		58,146,743,610.89	49,412,490,452.47

法定代表人:李绍德 主管会计工作负责人:刘 冲 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 金额单位:元

项目	附注编号	2012年6月30日	2011年12月31日
流动负债			
短期借款	7.17	3,763,315,500.00	819,117,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存款			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	7.18	3,595,664,665.50	3,820,428,318.56
预收款项	7.19	83,472,514.15	109,922,581.98
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	7.20	103,862,598.60	116,715,981.91
应交税费	7.21	-51,125,632.27	116,304,289.58
应付利息	7.22	95,661,451.40	77,425,156.14
应付股利	7.23	4,524,079.59	2,490,116.38
其他应付款	7.24	367,361,792.62	279,633,345.54
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	7.25	6,258,671,078.86	4,424,910,788.25
其他流动负债			
流动负债合计		14,221,408,048.45	9,766,947,578.34
非流动负债			
长期借款	7.26	16,154,882,350.89	10,808,546,822.22
应付债券	7.27	1,787,852,793.56	1,786,627,178.56
长期应付款	7.28	265,857,797.48	124,648,202.75
专项应付款			
预计负债	7.29	25,000,000.00	25,000,000.00
递延所得税负债	7.14	31,445.76	31,303.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,233,624,387.69	12,744,853,507.07
负债合计		32,455,032,436.14	22,511,801,085.41
股东权益			
股本	7.30	11,683,125,000.00	11,683,125,000.00
资本公积	7.31	17,172,408,118.02	17,172,325,183.96
减:库存股			
专项储备	7.32		
盈余公积	7.33	1,362,073,031.79	1,362,073,031.79
一般风险准备			
未分配利润	7.34	-4,187,511,270.19	-2,906,050,684.74
外币报表折算差额		-1,260,096,511.25	-1,288,139,191.33
归属于母公司股东权益合计		24,769,998,368.37	26,023,333,339.68
少数股东权益	7.35	921,712,806.38	877,356,027.38
股东权益合计		25,691,711,174.75	26,900,689,367.06
负债及股东权益合计		58,146,743,610.89	49,412,490,452.47

法定代表人:李绍德 主管会计工作负责人:刘 冲 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 金额单位:元

项目	附注编号	2012年1-6月	2011年1-6月
一、营业总收入		15,319,999,547.73	13,972,007,558.95
其中:营业收入	7.36	15,319,999,547.73	13,972,007,558.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,831,520,007.42	14,655,092,041.23
其中:营业成本	7.36	16,156,379,863.42	14,250,101,401.64
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	46,547,401.60	44,786,251.56
销售费用			
管理费用	7.38	389,272,293.39	371,283,161.29
财务费用	7.39	212,545,921.42	-22,354,664.18
资产减值损失	7.40	26,774,527.59	11,275,890.92
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益	7.41	49,731,483.15	41,372,763.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		42,833,262.39	30,358,174.93
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-1,461,788,976.54	-641,711,719.13
加:营业外收入	7.42	248,736,434.76	57,950,012.66
减:营业外支出	7.43	991,867.77	960,795.46
其中:非流动资产处置损失		64,091.48	27,551.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-1,214,044,409.55	-584,722,501.93
减:所得税费用	7.44	38,794,574.48	25,951,102.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,252,838,984.03	-610,673,604.19
归属于母公司股东的净利润		-1,280,985,365.80	-630,339,332.70
少数股东损益	7.35	28,146,381.77	19,665,728.51
六、每股收益			
(一)基本每股收益	23.1	-0.1096	-0.0540
(二)稀释每股收益	23.1	-0.1096	-0.0540
七、其他综合收益	7.45	28,042,876.99	-209,121,171.40
八、综合收益总额		-1,224,796,107.04	-819,794,775.59
归属于母公司股东的综合收益总额		-1,252,942,488.81	-839,460,504.10
归属于少数股东的综合收益总额		28,146,381.77	19,665,728.51

法定代表人:李绍德 主管会计工作负责人:刘 冲 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 金额单位:元

项目	附注编号	2012年1-6月	2011年1-6月
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		15,058,614,008.73	13,618,328,055.39
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		74,746,194.71	3,807,087.63
收到其他与经营活动有关的现金	7.46	265,535,098.75	520,329,287.92
经营活动现金流入小计		15,398,895,302.19	14,142,464,430.94
购买商品、接受劳务支付的现金		15,442,862,265.46	13,481,194,729.45
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		898,891,093.30	740,968,822.24
支付的各项税费		258,386,901.71	133,397,413.59
支付其他与经营活动有关的现金	7.46	221,851,434.13	197,935,031.86
经营活动现金流出小计		16,821,991,694.60	14,553,495,997.14
经营活动产生的现金流量净额	7.47	-1,423,096,392.41	-411,031,566.20
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		27,351,239.49	18,223,734.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,952,572.22	16,370,962.50
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		76,303,811.71	34,594,697.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,702,782,647.16	2,768,013,646.55
投资支付的现金		10,000,000.00	73,971,559.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,712,782,647.16	2,841,985,205.55
投资活动产生的现金流量净额		-1,636,478,835.45	-2,807,390,508.19
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		45,000,000.00	24,300,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		45,000,000.00	24,300,000.00
取得借款收到的现金		10,884,509,973.60	1,122,054,780.85
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		10,929,509,973.60	1,146,354,780.85
偿还债务支付的现金		814,424,329.53	1,083,769,166.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		305,782,422.18	206,115,765.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		4,108,926.21	4,566,983.87
支付其他与筹资活动有关的现金	7.46	130,142,722.64	121,126,328.05
筹资活动现金流出小计		1,250,349,474.35	1,411,011,260.75
筹资活动产生的现金流量净额		9,679,160,499.25	-264,656,479.90
四、汇率变动对现金的影响		12,346,409.28	-40,560,988.40
五、现金及现金等价物净增加额	7.47	6,631,931,680.67	-3,523,639,542.69
加:期初现金及现金等价物的余额	7.47	7,073,272,758.43	10,648,395,705.94
六、期末现金及现金等价物余额	7.47	13,705,204,439.10	7,124,756,163.25

法定代表人:李绍德 主管会计工作负责人:刘 冲 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 金额单位:元

项目	2012年1-6月									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	小计	
一、上年年末金额	11,683,125,000.00	17,172,325,183.96			1,362,073,031.79		-2,906,050,684.74	-1,288,139,191.33	26,023,333,339.68	877,356,027.38	26,900,689,367.06
加:会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
二、本年年初金额	11,683,125,000.00	17,172,325,183.96			1,362,073,031.79		-2,906,050,684.74	-1,288,139,191.33	26,023,333,339.68	877,356,027.38	26,900,689,367.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		82,934.06					-1,281,460,585.45	28,042,680.08	-1,253,334,971.31	44,356,779.00	-1,208,978,192.31
(一)净利润							-1,280,985,365.80		-1,280,985,365.80	28,146,381.77	-1,252,838,984.03
(二)其他综合收益		196.91						28,042,680.08	28,042,876.99		28,042,876.99
上述(一)和(二)小计		196.91					-1,280,985,365.80	28,042,680.08	-1,252,942,488.81	28,146,381.77	-1,224,796,107.04
(三)股东投入和减少资本										45,000,000.00	45,000,000.00
1.股东投入资本										45,000,000.00	45,000,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额											
3.其他											
(四)利润分配							-475,219.65		-475,219.65	-28,789,602.77	-29,264,822.42
1.提取盈余公积											
2.提取一般风险准备											
3.对股东的分配										-28,635,392.42	-28,635,392.42
4.其他							-475,219.65		-475,219.65	-154,210.35	-629,430.00
(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			55,320,647.31						55,320,647.31		55,320,647.31
2.本期使用			55,320,647.31						55,320,647.31		55,320,647.31
(七)其他		82,737.15							82,737.15		82,737.15
四、本期期末金额	11,683,125,000.00	17,172,408,118.02			1,362,073,031.79		-4,187,511,270.19	-1,260,096,511.25	24,769,998,368.37	921,712,806.38	25,691,711,174.75

法定代表人:李绍德 主管会计工作负责人:刘 冲 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 金额单位:元

项目	2011年1-6月									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	小计	
一、上年年末金额	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	777,384,470.24	29,962,243,010.62
加:会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
二、本年年初金额	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	777,384,470.24	29,962,243,010.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		471,199.20					-630,978,916.23	-209,592,370.60	-840,100,087.63	37,598,942.97	-802,501,144.66
(一)净利润							-630,339,332.70		-630,339,332.70	19,665,728.51	-610,673,604.19
(二)其他综合收益		471,199.20						-209,592,370.60	-209,121,171.40		-209,121,171.40
上述(一)和(二)小计		471,199.20					-630,339,332.70	-209,592,370.60	-839,460,504.10	19,665,728.51	-819,794,775.59
(三)股东投入和减少资本										24,300,000.00	24,300,000.00
1.股东投入资本										24,300,000.00	24,300,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额											
3.其他											
(四)利润分配							-839,583.53		-839,583.53	-6,366,785.54	-7,006,369.07
1.提取盈余公积											
2.提取一般风险准备											
3.对股东的分配										-6,159,238.57	-6,159,238.57
4.其他							-839,583.53		-839,583.53	-207,546.97	-847,130.50
(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											
四、本期期末金额	11,683,125,000.00	17,178,487,726.32			1,362,073,031.79		-792,920,740.41	-1,085,926,564.95	28,344,838,452.75	814,983,413.21	29,159,741,865.96

法定代表人:李绍德 主管会计工作负责人:刘 冲 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 金额单位:元

项目	附注编号	2012年6月30日	2011年12月31日
流动资产			
货币资金		5,238,794,957.86	1,882,610,587.87
交易性金融资产			
应收票据		187,564,631.87	274,430,684.82
应收账款	22.1	948,720,206.83	1,284,440,121.10
预付款项		20,000.00	
应收利息		24,992,694.00	5,104,111.00
应收股利		246.67	245.74
其他应收款	22.2	376,145,475.36	276,178,214.70
存货		569,949,387.90	514,058,399.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,346,187,600.49	4,236,822,364.62
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	14,705,919,631.16	14,699,936,518.16
投资性房地产			
固定资产		16,148,772,031.43	15,618,940,544.34
在建工程		2,022,717,694.22	2,199,087,285.74
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		21,995,767.53	15,330,027.46
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			
非流动资产合计		32,905,655,124.34	32,539,544,375.70
资产总计		40,251,842,724.83	36,776,366,740.32

法定代表人:李绍德 主管会计工作负责人:刘 冲 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 金额单位:元

项目	附注编号	2012年6月30日	2011年12月31日
流动负债			
短期借款		2,529,960,000.00	189,027,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,200,900,284.78	2,705,863,841.52
预收款项			
应付职工薪酬		93,090,607.71	62,264,768.18
应交税费		-87,211,535.20	60,501,471.93
应付利