

中海（海南）海盛船务股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§ 1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长王大雄先生、主管会计工作负责人总会计师刘冲先生及会计机构负责人（会计主管人员）计财部经理傅议先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	2,641,677,896.38	2,388,568,839.02	10.60
所有者权益（或股东权益）(元)	1,403,683,362.01	1,439,056,483.93	-2.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.41	2.48	-2.82
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	82,789,603.09		-60.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.14		-61.11
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,289,850.32	-24,619,803.57	-114.70
基本每股收益(元)	-0.02	-0.04	-116.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.04	—
稀释每股收益(元)	-0.02	-0.04	-116.67
全面摊薄净资产收益率(%)	-0.73	-1.75	减少 5.12 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.73	-1.82	减少 5.12 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	490,313.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,010,441.06
少数股东权益影响额	-248,213.87
所得税影响额	-300,150.88
合计	952,389.65

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	82,970	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
中国海运(集团)总公司	159,802,500	人民币普通股
秦皇岛港务集团有限公司	7,800,000	人民币普通股
海南电网公司	4,482,737	人民币普通股
牛飞	3,552,469	人民币普通股
上海国锭建设工程有限公司	3,189,517	人民币普通股
李永良	1,950,000	人民币普通股
凌海	1,432,493	人民币普通股
上海裕海实业有限公司	1,365,000	人民币普通股
江旭庆	1,255,639	人民币普通股
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	1,200,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

项目	期末数	期初数	增减额	增减比例%	备注
应收票据	12,157,669.01	64,253,067.80	-52,095,398.79	-81.08	1
预付款项	7,391,590.46	766,771.43	6,624,819.03	863.99	2
可供出售金融资产	112,768,195.70	71,367,815.24	41,400,380.46	58.01	3
短期借款	43,350,844.54	24,275,265.53	19,075,579.01	78.58	4
应付票据	193,484,968.00	0.00	193,484,968.00		5
应付账款	67,561,551.50	46,348,537.95	21,213,013.55	45.77	6
预收款项	11,260,705.87	6,798,375.96	4,462,329.91	65.64	7
应付职工薪酬	4,210,114.62	19,182,727.34	-14,972,612.72	-78.05	8
应交税费	4,876,436.67	16,332,889.74	-11,456,453.07	-70.14	9
应付股利	6,937,834.15	545,740.21	6,392,093.94	1171.27	10
其他应付款	6,002,930.79	3,229,074.17	2,773,856.62	85.90	11

- 1： 应收票据期末数比期初数减少主要是因为以票据支付经营款项。
- 2： 预付款项期末数比期初数增加主要是因为公司预付锁定燃油款及船舶修理费。
- 3： 可供出售金融资产期末数比期初数增加主要是因为公司可供出售金融资产公允价值变动。
- 4： 短期借款期末数比期初数增加主要是因为公司增加了流动资金借款。
- 5： 应付票据期末数比期初数增加主要是因为公司以银行承兑汇票支付造船进度款。
- 6： 应付账款期末数比期初数增加主要是因为公司增加了应付经营款项。
- 7： 预收款项期末数比期初数增加主要是因为公司增加了预收运费。
- 8： 应付职工薪酬期末数比期初数减少主要是因为发放 2008 年度未付薪酬。
- 9： 应交税费期末数比期初数减少主要是因为公司已汇算清缴 2008 年度企业所得税。
- 10： 应付股利期末数比期初数增加主要是因为公司尚未支付大股东 2008 年度分红款。

11: 其他应付账款期末数比期初数增加主要是因为公司增加了往来款项。

利润表项目

项目	本期数 (2009 年 1-9 月)	上期数 (2008 年 1-9 月)	增减额	增减比例%	备注
营业收入	599,302,641.46	961,284,666.53	-361,982,025.07	-37.66	12
营业税金及附加	10,828,908.45	22,438,796.87	-11,609,888.42	-51.74	13
财务费用	4,632,196.47	-4,063,898.35	8,696,094.82	213.98	14
投资收益	12,124,783.03	63,253,974.41	-51,129,191.38	-80.83	15
营业利润	10,456,667.16	364,980,081.04	-354,523,413.88	-97.14	16
利润总额	11,957,421.56	363,903,151.04	-351,945,729.48	-96.71	17
所得税费用	17,297,144.42	55,207,711.41	-37,910,566.99	-68.67	18
净利润	-5,339,722.86	308,695,439.63	-314,035,162.49	-101.73	19
归属于母公司所有者的净利润	-24,619,803.57	281,750,956.15	-306,370,759.72	-108.74	20
基本每股收益	-0.04	0.48	-0.52	-108.33	21
稀释每股收益	-0.04	0.48	-0.52	-108.33	22

12: 营业收入本期数比上期数减少主要是因为公司船舶运价下降导致运费收入减少。

13: 营业税金及附加本期数比上期数减少主要是因为公司运费收入减少,导致相应减少了税金。

14: 财务费用本期数比上期数增加主要是因为利息支出增加、汇兑收益减少。

15: 投资收益本期数比上期数减少主要是因为投资的公司分红减少。

16: 营业利润本期数比上期数减少主要是因为公司营业收入减少的幅度大于营业成本减少的幅度。

17: 利润总额本期数比上期数减少主要是因为公司营业收入减少的幅度大于营业成本减少的幅度。

18: 所得税费用本期数比上期数减少主要是因为公司利润总额减少。

19: 净利润本期数比上期数减少主要是因为公司营业收入减少的幅度大于营业成本减少的幅度。

20: 归属于母公司所有者的净利润本期数比上期数减少主要是因为公司净利润本期数比上期数减少。

21: 基本每股收益本期数比上期数减少主要是因为公司净利润的减少。

22: 稀释每股收益本期数比上期数减少主要是因为公司净利润的减少。

现金流量表项目

项目	年初至报告期期末	上年同期数	增减额	增减比例%	备注
经营活动产生的现金流量净额	82,789,603.09	208,948,418.31	-126,158,815.22	-60.38	23
投资活动产生的现金流量净额	-74,921,611.94	-658,173,482.67	583,251,870.73	88.62	24
筹资活动产生的现金流量净额	31,335,383.12	-60,954,469.69	92,289,852.81	151.41	25

23: 经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要是因为营业收入同比减少。

24: 投资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是因为购建固定资产支付的现金同比减少。

25: 筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要是因为银行借款同比增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司四届五次董事会及 2003 年第一次临时股东大会审议通过了关于建造两艘 5.7 万吨级散货运输船的议案；2003 年 7 月 19 日，公司与渤海船舶重工有限责任公司（以下简称“渤船重工”）在海口市签订了《57300 载重吨级散货船建造合同》，公司委托渤船重工建造两艘 57300 载重吨级散货船。每艘散货船合同价格为 1848 万美元，两艘船合计 3696 万美元。按照合同约定，两艘船应分别于 2005 年 12 月 31 日、2006 年 4 月 30 日交船。截止合同约定交船日，公司委托建造的两艘船舶尚未上船台，两艘船舶均未能能在合同规定的期限内交船。对于这种情况的发生，渤船重工解释为，因其有国家要求的某种特殊产品建造任务，占用了船坞，公司的两艘船将不能被建造。2006 年 10 月 25 日，经公司与渤船重工友好协商，并考虑到目前的市场与 2003 年相比已发生很大的变化，国内、国际船舶的建造成本和价格均已大幅上升，而渤船重工又是因有国家要求的某种特殊产品建造任务而不能履行原合同，公司与渤船重工本着互谅互让的原则，签署了《关于〈57300 载重吨级散货船建造合同（卖方工程编号：BH409-5. BH409-6）〉补充协议》，对原合同进行了修改，公司追加资金委托渤船重工建造两艘 57300 载重吨级散货船，每艘散货船合同价格由 1848 万美元增加至 2260 万美元，两艘船舶合计 4520 万美元。该补充协议已经五届第十一次（临时）董事会及 2006 年第三次临时股东大会审议通过。截止本报告期末，其中一艘船舶“盛兴海”轮已交付公司，并于 2009 年 9 月上旬投入营运，公司已将“盛兴海”轮建造款 15702 万元全部支付完毕。其余的一艘船舶在建，公司已支付了该艘船舶的前三期款项共计 4900 万元人民币，本项目正按照补充协议约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果无重大影响。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

中国海运（集团）总公司承诺其所持中海海盛股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。中国海运（集团）总公司在报告期内切实履行并遵守了承诺。

3.4 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原因说明

√适用 □不适用

受金融危机影响，航运市场低迷，运输价格同比大幅下降，预计公司 2009 年全年净利润亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司现金分红政策内容

公司《章程》规定：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司每连续三个盈利年度应至少有一次现金红利分配，具体分配方案由董事会根据中国证监会的有关规定、公司经营状况和资金需求拟定，由股东大会审议决定。

2、报告期内现金分红实施情况

2009 年 4 月 24 日召开的公司 2008 年年度股东大会审议通过了 2008 年度利润分配方案，即以 2008 年末总股本 581,315,773 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），此次利润分配的股权登记日为 2009 年 6 月 11 日，除息日为 2009 年 6 月 12 日，现金红利发放日为 2009 年 6 月 18 日。截止本报告报出日，中国海运（集团）总公司、广州海宁海务咨询服务公司、上海裕海实业有限公司三家股东的现金红利已由公司直接发放完毕；其他股东的现金红利已通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统发放完毕。

中海（海南）海盛船务股份有限公司

法定代表人：王大雄

2009 年 10 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	186,636,184.98	146,665,553.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,157,669.01	64,253,067.80
应收账款	56,369,635.77	61,464,210.58
预付款项	7,391,590.46	766,771.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,961,844.29	9,318,406.10
买入返售金融资产		
存货	61,243,458.54	50,359,110.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	334,760,383.05	332,827,119.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	112,768,195.70	71,367,815.24
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	262,996,084.85	268,631,539.82
投资性房地产		
固定资产	904,684,719.86	808,594,004.35
在建工程	983,976,614.38	854,689,116.11
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		
开发支出		
商誉	2,589,345.39	2,589,345.39
长期待摊费用	15,832.66	23,332.72
递延所得税资产	39,886,720.49	49,846,565.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,306,917,513.33	2,055,741,719.47
资产总计	2,641,677,896.38	2,388,568,839.02
流动负债：		
短期借款	43,350,844.54	24,275,265.53
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	193,484,968.00	
应付账款	67,561,551.50	46,348,537.95
预收款项	11,260,705.87	6,798,375.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,210,114.62	19,182,727.34
应交税费	4,876,436.67	16,332,889.74
应付利息	518,903.56	704,018.83
应付股利	6,937,834.15	545,740.21
其他应付款	6,002,930.79	3,229,074.17
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		
其他流动负债		
流动负债合计	338,204,289.70	117,416,629.73
非流动负债：		
长期借款	576,290,468.90	556,757,413.86
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	21,400,161.37	16,392,213.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	597,690,630.27	573,149,627.60
负债合计	935,894,919.97	690,566,257.33
股东权益：		
股本	581,315,773.00	581,315,773.00
资本公积	217,666,489.25	205,147,492.34
减：库存股		
盈余公积	132,457,951.98	132,457,951.98
一般风险准备		
未分配利润	475,069,823.47	522,942,257.96
外币报表折算差额	-2,826,675.69	-2,806,991.35
归属于母公司所有者权益合计	1,403,683,362.01	1,439,056,483.93
少数股东权益	302,099,614.40	258,946,097.76
股东权益合计	1,705,782,976.41	1,698,002,581.69
负债和股东权益合计	2,641,677,896.38	2,388,568,839.02

公司法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	16,524,696.40	65,752,764.41
交易性金融资产		
应收票据	10,000,000.00	52,253,067.80
应收账款	11,215,484.67	1,541,812.95
预付款项	4,237,850.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,651,412.85	13,190,319.42
存货	17,521,868.92	28,015,874.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	82,151,312.84	160,753,839.16
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	364,017,897.37	337,017,897.37
投资性房地产		
固定资产	628,455,436.60	525,295,691.78
在建工程	882,576,614.38	753,289,116.11
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,020,118.94	45,568,810.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,911,070,067.29	1,661,171,516.15
资产总计	1,993,221,380.13	1,821,925,355.31
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	19,775,265.53
交易性金融负债		
应付票据	193,484,968.00	
应付账款	19,630,360.59	18,330,668.93
预收款项	3,227,587.67	120,000.00
应付职工薪酬	2,044,193.19	9,774,015.10
应交税费	2,349,623.01	10,957,813.26
应付利息	422,028.53	559,607.08
应付股利	6,937,834.15	545,740.21
其他应付款	295,876,787.25	274,185,888.11

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	543,973,382.39	334,248,998.22
非流动负债：		
长期借款	378,249,468.90	344,884,813.86
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	378,249,468.90	344,884,813.86
负债合计	922,222,851.29	679,133,812.08
股东权益：		
股本	581,315,773.00	581,315,773.00
资本公积	187,598,652.07	187,598,652.07
减：库存股		
盈余公积	132,457,951.98	132,457,951.98
未分配利润	169,626,151.79	241,419,166.18
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,070,998,528.84	1,142,791,543.23
负债和股东权益合计	1,993,221,380.13	1,821,925,355.31

公司法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议

4.2

合并利润表

编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	230,536,194.34	319,968,816.56	599,302,641.46	961,284,666.53
其中：营业收入	230,536,194.34	319,968,816.56	599,302,641.46	961,284,666.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	235,036,819.94	235,110,092.97	600,970,757.33	659,558,559.90
其中：营业成本	219,233,009.22	213,895,813.31	552,880,631.23	600,948,274.93
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				
加				
营业税金及附 加	3,448,528.02	7,878,752.41	10,828,908.45	22,438,796.87
销售费用	2,778,753.22	1,850,265.81	6,199,603.67	8,947,639.12
管理费用	9,340,279.15	10,405,298.16	26,006,921.03	30,941,955.69
财务费用	1,086,351.54	1,237,548.98	4,632,196.47	-4,063,898.35
资产减值损失	-850,101.21	-157,585.70	422,496.48	345,791.64
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）	5,018,561.31	11,166,860.92	12,124,783.03	63,253,974.41
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	4,431,654.91	11,339,742.30	11,044,545.03	35,969,841.93
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	517,935.71	96,025,584.51	10,456,667.16	364,980,081.04
加：营业外收入	1,039,990.00	1,670.00	1,546,519.31	20,084.23
减：营业外支出	21,941.47	6,753.50	45,764.91	1,097,014.23
其中：非流动资 产处置损失	14,827.97		15,125.97	26,305.73
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	1,535,984.24	96,020,501.01	11,957,421.56	363,903,151.04
减：所得税费用	5,576,549.41	15,148,995.15	17,297,144.42	55,207,711.41
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-4,040,565.17	80,871,505.86	-5,339,722.86	308,695,439.63

归属于母公司所有者的净利润	-10,289,850.32	70,007,164.68	-24,619,803.57	281,750,956.15
少数股东损益	6,249,285.15	10,864,341.18	19,280,080.71	26,944,483.48
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.02	0.12	-0.04	0.48
（二）稀释每股收益	-0.02	0.12	-0.04	0.48

公司法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议

母公司利润表

编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	66,603,200.89	175,844,217.18	204,011,932.34	490,884,427.69
减：营业成本	76,875,123.67	109,979,407.03	224,276,348.99	246,991,247.70
营业税金及附加	1,966,283.68	5,777,387.56	6,446,022.56	16,126,277.59
销售费用				
管理费用	4,086,769.91	5,748,817.39	12,435,237.67	15,775,369.95
财务费用	246,750.62	-417,568.30	1,401,009.41	-9,259,563.69
资产减值损失	16,545.07	-237,449.64	-70,721.41	-592,810.42
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)			493,331.60	27,284,132.48
其中：对联营 企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-16,588,272.06	54,993,623.14	-39,982,633.28	249,128,039.04
加：营业外收入	869,990.00		1,015,873.37	
减：营业外支出	13,781.61	4,863.50	24,931.61	1,032,897.70
其中：非流动资 产处置损失	12,984.95		12,984.95	10,634.20
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-15,732,063.67	54,988,759.64	-38,991,691.52	248,095,141.34
减：所得税费用	3,182,897.32	9,153,473.31	9,548,691.95	38,370,163.57
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-18,914,960.99	45,835,286.33	-48,540,383.47	209,724,977.77

公司法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9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	591,061,179.16	894,846,811.31
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	395,656.43	
收到其他与经营活动有关的现金	84,075,859.66	39,392,887.17
经营活动现金流入小计	675,532,695.25	934,239,698.48
购买商品、接受劳务支付的现金	411,638,258.42	556,626,378.84
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	77,001,360.89	65,916,901.66
支付的各项税费	45,442,444.21	71,279,878.47
支付其他与经营活动有关的现金	58,661,028.64	31,468,121.20
经营活动现金流出小计	592,743,092.16	725,291,280.17
经营活动产生的现金流量净额	82,789,603.09	208,948,418.31
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	32,760,238.00	47,284,132.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,400.00	5,825.80
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	32,779,638.00	47,289,958.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,701,249.94	705,463,440.95
投资支付的现金		
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	15,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	107,701,249.94	705,463,440.95
投资活动产生的现金流量净额	-74,921,611.94	-658,173,482.67
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	132,356,967.16	27,465,807.43
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	132,356,967.16	27,465,807.43
偿还债务支付的现金	69,248,783.71	61,807,405.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,669,231.13	26,612,871.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,103,569.20	
筹资活动现金流出小计	101,021,584.04	88,420,277.12
筹资活动产生的现金流量净额	31,335,383.12	-60,954,469.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	767,257.22	-1,351,056.13
五、现金及现金等价物净增加额	39,970,631.49	-511,530,590.18
加：期初现金及现金等价物余额	146,665,553.49	690,911,670.12
六、期末现金及现金等价物余额	186,636,184.98	179,381,079.94

公司法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 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	210,747,932.40	417,869,623.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	109,162,374.85	240,341,278.21
经营活动现金流入小计	319,910,307.25	658,210,901.54
购买商品、接受劳务支付的现金	158,273,699.60	214,254,359.67
支付给职工以及为职工支付的现金	38,866,153.24	30,305,374.33
支付的各项税费	19,833,710.55	39,539,783.98
支付其他与经营活动有关的现金	70,481,845.81	6,644,753.31
经营活动现金流出小计	287,455,409.20	290,744,271.29
经营活动产生的现金流量净额	32,454,898.05	367,466,630.25
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	493,331.60	27,284,132.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,000.00	-39,174.20
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	504,331.60	27,244,958.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,192,897.15	603,980,941.95
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	108,192,897.15	603,980,941.95
投资活动产生的现金流量净额	-107,688,565.55	-576,735,983.67
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	74,570,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	74,570,000.00	
偿还债务支付的现金	21,134,415.00	21,466,848.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,080,651.27	23,588,411.64
支付其他与筹资活动有关的现金	1,103,569.20	
筹资活动现金流出小计	49,318,635.47	45,055,259.64
筹资活动产生的现金流量净额	25,251,364.53	-45,055,259.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	754,234.96	-293,988.40
五、现金及现金等价物净增加额	-49,228,068.01	-254,618,601.46
加：期初现金及现金等价物余额	65,752,764.41	309,967,440.38
六、期末现金及现金等价物余额	16,524,696.40	55,348,838.92

公司法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：刘冲 会计机构负责人：傅议