

中昌海运股份有限公司

600242

2010 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

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 周健民 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王霖 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 叶伟 |

公司负责人周健民、主管会计工作负责人王霖及会计机构负责人（会计主管人员）叶伟声明：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

| | 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) | 1,125,182,289.81 | 1,041,428,428.23 | 8.04 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 330,212,705.89 | 305,495,933.44 | 8.09 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.21 | 1.76 | -31.25 |
| | 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) | 162,382,633.58 | | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.59 | | 不适用 |
| | 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) | 6,260,077.18 | 24,716,772.45 | -28.13 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.14 | -20 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.02 | -0.01 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.14 | -20 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.97 | 7.78 | 减少 39.76 个 百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.98 | -0.76 | 不适用 |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1—9月) |
|-----------------------------|----------------------|
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -132,000.00 |
| 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 | 17,978,648.23 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 9,000,000.00 |

| | |
|--------------------|---------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 363,570.19 |
| 所得税影响额 | -93,355.47 |
| 合计 | 27,116,862.95 |

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） | 19,605 | | |
| 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 | 种类 | |
| 天津军博葳投资发展有限公司 | 1,403,586 | 人民币普通股 | 1,403,586 |
| 刘兰 | 1,107,100 | 人民币普通股 | 1,107,100 |
| 李秀琴 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 上海宏亿投资有限公司 | 840,000 | 人民币普通股 | 840,000 |
| 金群 | 813,000 | 人民币普通股 | 813,000 |
| 晋齐军 | 794,299 | 人民币普通股 | 794,299 |
| 毕水兰 | 760,710 | 人民币普通股 | 760,710 |
| 丁文龙 | 665,000 | 人民币普通股 | 665,000 |
| 季庆新 | 619,672 | 人民币普通股 | 619,672 |
| 陈泽 | 555,943 | 人民币普通股 | 555,943 |

§ 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

- 1、报告期末，股本比年初增加 57.06%，系公司发行股份购买舟山中昌海运股份有限公司 100% 股权所致。
- 2、年初至报告期末，营业收入比去年同期增长 55.67%，系船舶增加，相应运力增长所致。
- 3、年初至报告期末，营业成本比去年同期增加 33.48%，系收入增长，成本相应增长所致。
- 4、年初至报告期末，营业税金及附加比去年同期增加 49.87%，系收入增长，税金相应增长所致。
- 5、年初至报告期末，营业外收入比去年同期减少 97.28%，系去年同期地方政府给予了行业政策扶持资金所致。
- 6、年初至报告期末，所得税费用比去年同期增加 30.32%，系利润总额增加，税金相应增长所致。
- 7、报告期末，应收账款比年初增加 190.32%，系客户迟延付款，相应产生的应收账款。
- 8、报告期末，预付账款比年初增加 403.73%，系预付的 2 艘新造船舶的造船款。
- 9、报告期末，其他应收款比年初减少 38.67%，系应收的船舶事故款收回所致。
- 10、报告期末，长期应付款比年初增加 128.56%，系融资租赁船舶应付的融资租赁款。
- 11、报告期末，预计负债比年初减少 89.34%，系因诉讼案件预计的负债今年大部分已支付导致的减少。

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

经公司第六届董事会第十次、第十一次会议、2009 年第一次临时股东大会、第六届董事会第十九次会议及 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司发行股份购买上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（以下简称三盛宏业）和陈立军持有的舟山中昌海运股份有限公司（以下简称中昌海运）100% 股权。2010 年 5 月 24 日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开 2010 年第 17 次工作会议，公司发行股份购买资产的重大资产重组方案获得有条件通过。2010 年 8 月 25 日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中昌海运股份有限公司向上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]1128 号），核准公司向三盛宏业和陈立军发行 99,305,528 股人民币普通股购买相关资产。公司收到核准文件后，即积极地实施本次重大资产重组。武汉众环会计师事务所有限责任公司接受本公司委托，审计了本公司截至 2010 年 9 月 3 日止新增注册

资本及实收资本(股本)情况,并于 2010 年 9 月 10 日出具了《验资报告》(众环验字(2010)070 号)。2010 年 9 月 15 日,公司公告了《中昌海运股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书》。2010 年 9 月 20 日,本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次新增股份 99,305,528 股的股份登记手续。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

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

公司股东上海兴铭房地产有限公司在股权分置改革时做出承诺:“自股权分置改革实施之日起,在 36 个月内不上市交易”。该承诺履行情况正常。

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

中昌海运股份有限公司
法定代表人:周健民
2010 年 10 月 21 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：中昌海运股份有限公司

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 | 100,570,157.08 | 127,129,188.41 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 23,711,677.83 | 8,167,377.66 |
| 预付款项 | 214,548,266.17 | 42,591,833.35 |
| 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 | 60,013,448.65 | 97,847,767.65 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 13,296,751.62 | 11,515,507.29 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,755,785.27 | 2,579,397.40 |
| 流动资产合计 | 415,896,086.62 | 289,831,071.76 |
| 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 | 38,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 611,178,372.91 | 649,235,693.97 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 636,161.36 | 649,470.20 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 13,826,583.59 | 19,086,872.79 |
| 其他非流动资产 | 45,645,085.33 | 47,625,319.51 |
| 非流动资产合计 | 709,286,203.19 | 751,597,356.47 |
| 资产总计 | 1,125,182,289.81 | 1,041,428,428.23 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 326,980,000.00 | 311,900,000.00 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 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 | 50,700,000.00 | 65,000,000.00 |
| 应付账款 | 31,857,611.11 | 20,621,064.69 |
| 预收款项 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,037,648.45 | 548,190.53 |
| 应交税费 | -1,133,176.85 | 6,505,753.50 |
| 应付利息 | 802,642.85 | 931,980.83 |
| 应付股利 | 5,518,224.20 | 5,518,224.20 |
| 其他应付款 | 32,078,149.59 | 32,940,023.05 |
| 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 | 72,491,671.92 | 72,491,671.92 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 520,332,771.27 | 516,456,908.72 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 96,900,000.00 | 133,900,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 176,863,246.10 | 77,381,746.07 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 873,566.55 | 8,193,840.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 274,636,812.65 | 219,475,586.07 |
| 负债合计 | 794,969,583.92 | 735,932,494.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 273,335,353.00 | 174,029,825.00 |
| 资本公积 | 406,202,655.72 | 332,549,748.11 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 31,447,932.33 | 31,447,932.33 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -380,773,235.16 | -232,531,572.00 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 330,212,705.89 | 305,495,933.44 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 330,212,705.89 | 305,495,933.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,125,182,289.81 | 1,041,428,428.23 |

公司法定代表人：周健民

主管会计工作负责人：王霖

会计机构负责人：叶伟

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：中昌海运股份有限公司

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 | 3,734,131.27 | 3,036,985.36 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 2,000,000.00 | |
| 预付款项 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 16,360,779.09 | 1,831,746.67 |
| 存货 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 22,094,910.36 | 4,868,732.03 |
| 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 | 404,820,481.44 | 48,704,596.42 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 169,598.74 | 139,686.62 |
| 在建工程 | | |
| 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 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 404,990,080.18 | 48,844,283.04 |
| 资产总计 | 427,084,990.54 | 53,713,015.07 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 95,510.46 | 181,758.35 |
| 应交税费 | 149,491.07 | 87,955.61 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 5,518,224.20 | 5,518,224.20 |
| 其他应付款 | 94,200,454.19 | 82,200,454.19 |

| | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 99,963,679.92 | 87,988,392.35 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | | |
| 负债合计 | 99,963,679.92 | 87,988,392.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 273,335,353.00 | 174,029,825.00 |
| 资本公积 | 607,960,220.74 | 351,149,863.72 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 19,559,430.78 | 19,559,430.78 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -573,733,693.90 | -579,014,496.78 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 327,121,310.62 | -34,275,377.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 427,084,990.54 | 53,713,015.07 |

公司法定代表人：周健民

主管会计工作负责人：王霖

会计机构负责人：叶伟

4.2

合并利润表

编制单位：中昌海运股份有限公司

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 | 71,611,323.84 | 58,540,312.94 | 233,689,768.50 | 150,115,633.62 |
| 其中：营业收入 | 71,611,323.84 | 58,540,312.94 | 233,689,768.50 | 150,115,633.62 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收 入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 62,836,411.09 | 58,764,069.73 | 201,213,923.01 | 152,791,695.16 |
| 其中：营业成本 | 46,549,601.61 | 42,958,236.25 | 151,860,440.90 | 113,771,415.19 |
| 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 | 2,727,216.72 | 2,257,702.33 | 8,347,435.51 | 5,569,838.19 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 4,189,226.30 | 3,609,511.02 | 12,872,605.35 | 9,522,770.88 |
| 财务费用 | 8,818,247.81 | 10,272,858.59 | 27,468,913.83 | 24,212,277.50 |
| 资产减值损失 | 552,118.65 | -334,238.46 | 664,527.42 | -284,606.60 |
| 加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | | | | -33,941.43 |
| 投资收益(损失以 “-”号填列) | | | | 41,860.31 |
| 其中：对联营企 业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益(损失以 “-”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-” 号填列) | 8,774,912.75 | -223,756.79 | 32,475,845.49 | -2,668,142.66 |
| 加：营业外收入 | 199,203.07 | 10,340,012.62 | 804,303.07 | 29,526,174.27 |
| 减：营业外支出 | 20,816.76 | -94,640.25 | 572,732.88 | 15,640.00 |
| 其中：非流动资产处 置损失 | | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | 8,953,299.06 | 10,210,896.08 | 32,707,415.68 | 26,842,391.61 |
| 减：所得税费用 | 2,693,221.88 | 1,500,253.43 | 7,990,643.23 | 6,131,766.94 |
| 五、净利润(净亏损以“-” 号填列) | 6,260,077.18 | 8,710,642.65 | 24,716,772.45 | 20,710,624.67 |
| 归属于母公司所有者的 净利润 | 6,260,077.18 | 8,710,642.65 | 24,716,772.45 | 20,710,624.67 |

| | | | | |
|------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.12 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 6,260,077.18 | 8,710,642.65 | 24,716,772.45 | 20,710,624.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,260,077.18 | 8,710,642.65 | 24,716,772.45 | 20,710,624.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：17,978,648.23 元。

公司法定代表人：周健民

主管会计工作负责人：王霖

会计机构负责人：叶伟

母公司利润表

编制单位：中昌海运股份有限公司

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 告期期末金额 (1-9月) |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 减：营业成本 | | | | |
| 营业税金及附加 | 171,900.00 | 168,900.00 | 515,700.00 | 506,700.00 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 941,443.42 | 845,434.08 | 2,927,254.00 | 2,717,353.79 |
| 财务费用 | 174.72 | 386.62 | 968.69 | 2,510.19 |
| 资产减值损失 | 20,263.99 | 2,794.69 | 133,422.76 | -90,615.00 |
| 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） | | | | |
| 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） | 1,866,217.87 | 1,982,484.61 | 5,422,654.55 | 5,864,051.02 |
| 加：营业外收入 | | | | |
| 减：营业外支出 | | | 141,851.67 | 15,640.00 |
| 其中：非流动资产处置损 失 | | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） | 1,866,217.87 | 1,982,484.61 | 5,280,802.88 | 5,848,411.02 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） | 1,866,217.87 | 1,982,484.61 | 5,280,802.88 | 5,848,411.02 |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 六、其他综合收益 | | | | |
| 七、综合收益总额 | 1,866,217.87 | 1,982,484.61 | 5,280,802.88 | 5,848,411.02 |

公司法定代表人：周健民

主管会计工作负责人：王霖

会计机构负责人：叶伟

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：中昌海运股份有限公司

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 | 240,023,482.06 | 117,343,569.45 |
| 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 | | 25,624,153.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 155,353,117.22 | 37,284,582.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 395,376,599.28 | 180,252,305.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,879,120.14 | 113,298,452.19 |
| 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 | 24,185,597.26 | 19,790,544.46 |
| 支付的各项税费 | 22,330,287.43 | 29,657,560.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,598,960.87 | 43,763,886.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 232,993,965.70 | 206,510,443.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,382,633.58 | -26,258,137.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 41,905.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,930,000.00 | 264,948,746.15 |
| 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 | 1,930,000.00 | 267,190,651.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,410,805.52 | 263,412,669.57 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 88,300,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 45.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 55,410,805.52 | 351,712,714.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,480,805.52 | -84,522,063.11 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 88,300,000.00 |
| 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 | 619,580,000.00 | 497,900,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,888,282.01 | 222,352,959.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 639,468,282.01 | 808,552,959.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 695,520,513.94 | 388,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,246,098.39 | 25,940,264.88 |
| 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 | 56,162,529.07 | 169,481,258.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 774,929,141.40 | 584,121,523.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -135,460,859.39 | 224,431,436.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,559,031.33 | 113,651,235.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 127,129,188.41 | 69,889,038.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,570,157.08 | 183,540,274.22 |

公司法定代表人：周健民

主管会计工作负责人：王霖

会计机构负责人：叶伟

母公司现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位：中昌海运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期末 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 | 7,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,064,237.50 | 548,187.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,064,237.50 | 11,548,187.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,748,256.35 | 1,601,691.64 |
| 支付的各项税费 | 710,570.72 | 1,767,974.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,846,635.52 | 6,845,402.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,305,462.59 | 10,215,068.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 758,774.91 | 1,333,119.34 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,629.00 | 10,483.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,629.00 | 10,483.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,629.00 | -10,483.00 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 697,145.91 | 1,322,636.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,036,985.36 | 35,793.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,734,131.27 | 1,358,429.76 |

公司法定代表人：周健民

主管会计工作负责人：王霖

会计机构负责人：叶伟