

中海（海南）海盛船务股份有限公司

600896

2010 年第一季度报告

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.....	7

§ 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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王大雄
主管会计工作负责人姓名	刘冲
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	傅议

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)	5,043,815,986.38	4,968,989,031.45	1.51
所有者权益（或股东权益）(元)	2,918,804,840.07	2,970,983,929.76	-1.76
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.02	5.11	-1.76
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,258,496.96		-117.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.01		-125.00
	报告期	年初至报告期期末	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)	9,265,846.83	9,265,846.83	18.31
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	100.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.004	-0.004	-140.00
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	100.00
加权平均净资产收益率（%）	0.31	0.31	减少 0.23 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.08	-0.08	减少 0.6 个百分点

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	说明
非流动资产处置损益	-10,456.34	
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	15,021,947.22	“海峡股份”公允价值变动损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,414.21	
所得税影响额	-3,303,025.37	
少数股东权益影响额（税后）	-15,268.69	
合计	11,660,782.61	

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）	99,814	
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
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
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金（LOF）	1,634,938	人民币普通股
江旭庆	1,500,000	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
中国人民保险公司海口分公司	975,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金（LOF）	950,002	人民币普通股
北京中西远大科技有限公司	945,354	人民币普通股
倪文萍	941,700	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
预付款项	36,535,660.40	6,447,780.51	30,087,879.89	466.64	1
存货	53,353,595.99	40,240,567.90	13,113,028.09	32.59	2
应付账款	63,853,522.07	46,982,143.29	16,871,378.78	35.91	3
预收款项	26,340,139.64	8,021,696.62	18,318,443.02	228.36	4
应交税费	4,648,938.02	10,639,040.57	-5,990,102.55	-56.30	5
一年内到期的非流动负债		191,189,600.00	-191,189,600.00	-100.00	6
长期借款	695,994,629.83	357,137,983.62	338,856,646.21	94.88	7

- 1、预付款项期末数比期初数增加主要是公司预付燃油的锁油款。
- 2、存货期末数比期初数增加主要是因为采购沥青增加。
- 3、应付账款期末数比期初数增加主要是因为公司经营应付款增加。
- 4、预收款项期末数比期初数增加主要是因为公司预收沥青销售款。
- 5、应交税费期末数比期初数减少主要是因为公司缴纳了 2009 年计提的税费。
- 6、一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少主要是因为公司已归还到期的银行借款。
- 7、长期借款期末数比期初数增加主要是因为公司银行借款增加。

利润表项目

项目	本期数	上期数	增减额	增减比例%	备注
营业收入	250,043,032.29	188,996,664.57	61,046,367.72	32.30	8
营业成本	225,781,724.22	159,352,438.10	66,429,286.12	41.69	9
销售费用	2,229,316.67	1,583,925.30	645,391.37	40.75	10

管理费用	12,323,903.47	7,142,129.28	5,181,774.19	72.55	11
财务费用	2,758,749.84	1,690,967.97	1,067,781.87	63.15	12
公允价值变动收益	15,021,947.22		15,021,947.22		13
投资收益	4,657,748.91	2,748,604.33	1,909,144.58	69.46	14
营业利润	23,006,086.46	17,418,015.02	5,588,071.44	32.08	15
营业外收入	32,640.00	489,176.66	-456,536.66	-93.33	16
所得税费用	9,377,106.24	3,063,705.58	6,313,400.66	206.07	17

8、营业收入本期数比上期数增加主要是因为公司运力增加、运价有所上涨导致运费收入增加。

9、营业成本本期数比上期数增加主要是因为公司营业收入增加，营业成本也随之增加。

10、销售费用本期数比上期数增加主要是因为沥青公司和贸易公司的贸易业务量增加。

11、管理费用本期数比上期数增加主要是因为日常经营管理费用增加。

12、财务费用本期数比上期数增加主要是因为银行借款增加，利息费用增加。

13、公允价值变动收益本期数比上期数增加主要是因为“海峡股份”股票价格上涨。

14、投资收益本期数比上期数增加主要是因为权益法核算的投资企业效益增加。

15、营业利润本期数比上期数增加主要是因为公司运价上涨，营业收入增加。

16、营业外收入本期数比上期数减少主要是因为公司固定资产处置收益减少。

17、所得税费用本期数比上期数增加主要是因为公司公允价值变动收益增加，递延所得税费用增加。

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	-4,258,496.96	25,035,539.25	-29,294,036.21	-117.01	18
投资活动产生的现金流量净额	-193,445,867.75	-25,253,319.52	-168,192,548.23	-666.02	19
筹资活动产生的现金流量净额	143,884,166.07	60,773,407.95	83,110,758.12	136.76	20

18、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支付营业成本同比增加。

19、投资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本期支付建造船舶进度款同比增加。

20、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) 2009年8月21日，公司第六届董事会第十一次会议审议并通过了公司关于为中海(海南)海盛贸易有限公司4750万元银行授信额度提供担保的议案。2010年1月12日，公司与中国工商银行股份有限公司海南省分行营业部（以下简称“工行海南分行”）签署了《最高额保证合同》，公司为公司控股子公司中海(海南)海盛贸易有限公司（以下简称“海盛贸易”）最高额为2000万元的银行授信额度（工行海南省分行提供）提供不可撤销担保，担保期限：自2010年1月12日至2011年1月10日。2010年1月12日，海盛贸易与工行海南分行签署了《银行承兑协议》，海盛贸易在担保额度内开具了银行承兑汇票1000万元，票据期限3个月。

(2) 公司第五届董事会第十五次（临时）会议和2007年第一次临时股东大会分别于2007年2月15日、2007年3月5日审议并通过了《关于公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司向交通银行股份有限公司申请贷款的事项》及《关于公司因中海海盛香港船务有限公司向交通银行股份有限公司申请贷款的事项向交通银行股份有限公司上海虹口支行申请办理借款保函的事项》。2007年3月14日，中海海盛香港船务有限公司（以下简称“海盛香港”）（香港注册、境外企业）与交通银行股份有限公司离岸业务中心（以下简称“交行离岸中心”）签订了《借款合同》，借款人海盛香港向贷款人交行离岸中心贷款3100万美元，贷款期限三年，自2007年3月19日至2010年3月19日。2007年3月14日，公司与交通银行股份有限公司上海虹口支行（以下简称“交行虹口支行”）在上海签订了《开立担保函合同》，公司因海盛香港向交行离岸中心申请3100万美元的3年期贷款的事项向交行虹口支行申请开立人民币24800万元（含3100万美元及相关费用）不可撤销的借款保函，保函受益人为交行离岸中心，最大担保金额为3100万美元及相关费用（折人民币24800万元），担保范围为：海盛香港

与交行离岸中心签订的《借款合同》项下应付的本金及相关费用，保函生效时间：2007年3月19日（即保函开立日），保函失效时间：2010年3月19日。鉴于被担保人（借款人）海盛香港向贷款人（受益人）交行离岸中心申请3100万美元的3年期贷款（以下简称“该笔贷款”），按照银行有关规定，公司不能直接为海盛香港该笔贷款提供担保。公司作为保函申请人申请由交行虹口支行作为担保人为该笔贷款提供担保，开立人民币24800万元（含3100万美元及相关费用）不可撤销的借款保函。如果因被担保人（借款人）未能履行按期归还该笔贷款等方面义务的原因造成担保人向贷款人（受益人）支付赔偿款项，公司作为保函申请人将承担赔偿责任。此事项实质上是公司以申请开立借款保函的方式在2007年3月19日至2010年3月19日的3年间为海盛香港提供担保，担保金额为人民币24800万元（含3100万美元及相关费用）。截止2009年末，海盛香港已归还了300万美元的贷款，剩余2800万美元的贷款。2010年2月12日公司已归还了剩余美元借款2,800万美元。

公司第六届董事会第十六次（临时）会议和2010年第一次临时股东大会分别于2010年1月19日、2010年2月5日审议并通过了《关于公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司向相关银行海外机构申请贷款的事项》及《关于公司因中海海盛香港船务有限公司向相关银行海外机构申请贷款的事项向该银行国内机构申请办理借款保函的事项》。2010年2月11日，中海海盛香港船务有限公司（以下简称“海盛香港”）（香港注册、境外企业）与交通银行股份有限公司离岸业务中心（以下简称“交行离岸中心”）签订了《借款合同》，借款人海盛香港向贷款人交行离岸中心贷款2800万美元，贷款期限3年，自2010年2月11日至2013年2月1日。2010年2月11日，公司与交通银行股份有限公司上海虹口支行（以下简称“交行虹口支行”）在上海签订了《开立担保函合同》，公司因海盛香港向交行离岸中心申请2800万美元的3年期贷款的事项向交行虹口支行申请开立2800万美元的担保函，担保函受益人为交行离岸中心，担保金额为2800万美元，担保范围：海盛香港与交行离岸中心签订的《借款合同》项下应付的本金及相关费用，担保函生效时间：2010年2月11日（即保函开立日），担保函失效时间：2013年2月1日。鉴于被担保人（借款人）海盛香港向贷款人（受益人）交行离岸中心申请2800万美元的3年期贷款（以下简称“该笔贷款”），按照银行有关规定，公司不能直接为海盛香港该笔贷款提供担保。公司作为担保函申请人申请由交行虹口支行作为担保人为该笔贷款提供担保，开立2800万美元的担保函。如果因被担保人（借款人）未能履行按期归还该笔贷款等方面义务的原因造成担保人向贷款人（受益人）支付赔偿款项，公司作为担保函申请人将承担赔偿责任。此事项实质上是公司以申请开立担保函的方式在2010年2月11日至2013年2月1日的3年间为海盛香港提供担保，担保金额为2800万美元。

(3) 2010年3月1日，公司全资子公司上海金海船务贸易有限公司（以下简称“上海金海”）董事会审议通过了关于处置“金海腾”轮的议案。经过多方询价，2010年3月1日，上海金海与非关联方福建海发船务有限公司（以下简称“福建海发”）签订了《“金海腾”轮废钢船买卖合同》，上海金海将所属的化学品船“金海腾”轮作为废钢船出售给福建海发（报价最高），出售价格为人民币5,185,744.55元。截止2010年3月31日，“金海腾”轮船龄29年（国家交通部颁布的《老旧运输船舶管理规定》（交通部令2006年第8号文）规定化学品船强制报废船龄为31年），账面原值为人民币3464万元，已计提的折旧累计为人民币3291万元，账面净值为人民币173万元。2010年4月2日，上海金海将“金海腾”轮交付给福建海发，上海金海已于3月30日收到福建海发支付的全部船款。本次交易将使公司在2010年4月产生人民币300万元左右的营业外收入。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影响。

(4) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]257文核准，招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）向截至股权登记日2010年3月4日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的招商银行全体A股股东，按照每10股配1.3股的比例配售，配股价为每股8.85元。公司控股子公司广州振华船务有限公司的子公司深圳市三鼎油运贸易有限公司以累计持有的7,629,783股招商银行股票参与了此次配股，并全额缴款认购。截止报告期末，深圳市三鼎油运贸易有限公司持有招商银行8,621,655股。

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

中国海运（集团）总公司在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：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。2006年4月24日至2009年4月24日，中国海运（集团）总公司切实履行并遵守了承诺。本承诺已履行完毕。

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

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

2010年3月26日、2010年4月26日，公司六届十七次董事会、2009年年度股东大会审议并通过了《公司2009年度利润分配预案》。公司认真执行了公司现金分红政策，并将于2010年6月26日前将每10股派发现金红利0.2元（含税）的2009年度现金分红方案实施完毕。

中海（海南）海盛船务股份有限公司

法定代表人:王大雄

2010年4月28日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 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	160,336,445.51	214,227,890.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	78,143,725.44	63,121,778.22
应收票据	11,632,164.80	13,988,762.50
应收账款	80,277,220.55	78,453,397.73
预付款项	36,535,660.40	6,447,780.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	600,000.00	600,000.00
应收股利		
其他应收款	9,339,428.70	9,433,135.04
买入返售金融资产		
存货	53,353,595.99	40,240,567.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	430,218,241.39	426,513,312.18
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,106,663,533.38	2,180,890,633.07
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	188,490,820.13	183,833,071.22
投资性房地产		
固定资产	1,304,343,992.42	1,331,876,779.92
在建工程	978,040,143.99	806,314,792.94
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		
递延所得税资产	33,469,909.68	36,971,096.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,613,597,744.99	4,542,475,719.27
资产总计	5,043,815,986.38	4,968,989,031.45
流动负债：		
短期借款	51,017,265.30	50,318,259.02

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	399,848,394.00	435,267,110.00
应付账款	63,853,522.07	46,982,143.29
预收款项	26,340,139.64	8,021,696.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,540,530.42	32,610,799.71
应交税费	4,648,938.02	10,639,040.57
应付利息	734,940.05	569,492.02
应付股利	545,734.15	545,734.15
其他应付款	59,845,295.03	56,141,111.65
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		191,189,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	634,374,758.68	832,284,987.03
非流动负债：		
长期借款	695,994,629.83	357,137,983.62
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	463,043,400.60	478,189,612.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,159,038,030.43	835,327,596.44
负债合计	1,793,412,789.11	1,667,612,583.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	581,315,773.00	581,315,773.00
资本公积	1,683,232,951.77	1,744,950,098.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	132,457,951.98	132,457,951.98
一般风险准备		
未分配利润	524,351,317.83	515,085,471.00
外币报表折算差额	-2,553,154.51	-2,825,365.00
归属于母公司所有者权益合计	2,918,804,840.07	2,970,983,929.76
少数股东权益	331,598,357.20	330,392,518.22
所有者权益合计	3,250,403,197.27	3,301,376,447.98
负债和所有者权益总计	5,043,815,986.38	4,968,989,031.45

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

2010 年 3 月 31 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	17,845,523.70	22,988,071.80
交易性金融资产	78,143,725.44	63,121,778.22
应收票据	8,500,000.00	
应收账款	18,748,007.06	17,470,268.67
预付款项	20,083,651.01	60,001.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,302,450.00	18,465,546.90
存货	17,524,969.07	19,381,866.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	168,148,326.28	141,487,533.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,953,486,530.80	2,030,161,567.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	278,286,444.52	278,286,444.52
投资性房地产		
固定资产	1,040,847,201.71	1,062,190,445.92
在建工程	876,640,143.99	704,914,792.94
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	30,057,436.67	33,558,623.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,179,317,757.69	4,109,111,875.00
资产总计	4,347,466,083.97	4,250,599,408.45
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	380,848,394.00	405,767,110.00
应付账款	32,008,138.14	19,928,067.67
预收款项	566,549.91	1,612,154.05
应付职工薪酬	20,713,737.64	23,433,462.04
应交税费	1,206,941.86	2,107,131.49
应付利息	634,189.37	467,336.04
应付股利	545,734.15	545,734.15
其他应付款	373,474,509.12	350,378,981.98

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	839,998,194.19	834,239,977.42
非流动负债：		
长期借款	511,684,529.83	357,137,983.62
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	428,554,928.54	442,118,608.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	940,239,458.37	799,256,591.93
负债合计	1,780,237,652.56	1,633,496,569.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	581,315,773.00	581,315,773.00
资本公积	1,647,415,554.09	1,707,222,083.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	132,457,951.98	132,457,951.98
一般风险准备		
未分配利润	206,039,152.34	196,107,031.09
所有者权益（或股东权益）合计	2,567,228,431.41	2,617,102,839.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,347,466,083.97	4,250,599,408.45

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

2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	250,043,032.29	188,996,664.57
其中：营业收入	250,043,032.29	188,996,664.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	246,716,641.96	174,327,253.88
其中：营业成本	225,781,724.22	159,352,438.10
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	3,527,666.65	3,702,873.76
销售费用	2,229,316.67	1,583,925.30
管理费用	12,323,903.47	7,142,129.28
财务费用	2,758,749.84	1,690,967.97
资产减值损失	95,281.11	854,919.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	15,021,947.22	
投资收益（损失以“－”号填列）	4,657,748.91	2,748,604.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,657,748.91	824,074.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,006,086.46	17,418,015.02
加：营业外收入	32,640.00	489,176.66
减：营业外支出	75,510.55	22,115.77
其中：非流动资产处置损失	10,456.34	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,963,215.91	17,885,075.91
减：所得税费用	9,377,106.24	3,063,705.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,586,109.67	14,821,370.33
归属于母公司所有者的净利润	9,265,846.83	7,832,142.02
少数股东损益	4,320,262.84	6,989,228.31
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01
七、其他综合收益	-64,281,915.79	20,976,061.15
八、综合收益总额	-50,695,806.12	35,797,431.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-51,901,645.10	15,049,765.68
归属于少数股东的综合收益总额	1,205,838.98	20,747,665.80

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

2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	99,294,169.63	79,322,267.20
减：营业成本	85,936,849.44	75,969,063.98
营业税金及附加	2,360,146.00	2,365,780.03
销售费用		
管理费用	6,934,204.80	3,833,132.50
财务费用	2,265,279.27	613,391.67
资产减值损失	46,825.68	4,952.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	15,021,947.22	
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）	16,772,811.66	-3,464,053.13
加：营业外收入		138,445.45
减：营业外支出	34,674.97	11,150.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,738,136.69	-3,336,757.68
减：所得税费用	6,806,015.44	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,932,121.25	-3,336,757.68
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	-59,806,528.94	
七、综合收益总额	-49,874,407.69	-3,336,757.68

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

2010 年 1—3 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	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	271,145,220.76	187,894,229.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,668,218.90	1,214,582.28
经营活动现金流入小计	288,813,439.66	189,108,811.68
购买商品、接受劳务支付的现金	214,660,186.17	117,499,712.38
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	43,702,378.96	23,786,609.87
支付的各项税费	13,740,542.35	14,049,107.09
支付其他与经营活动有关的现金	20,968,829.14	8,737,843.09
经营活动现金流出小计	293,071,936.62	164,073,272.43
经营活动产生的现金流量净额	-4,258,496.96	25,035,539.25
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		31,680,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,790.00	
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	6,790.00	31,680,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,674,590.55	56,933,319.52
投资支付的现金	8,778,067.20	
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	193,452,657.75	56,933,319.52
投资活动产生的现金流量净额	-193,445,867.75	-25,253,319.52
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	366,745,967.35	66,570,000.00
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	366,745,967.35	66,570,000.00
偿还债务支付的现金	218,299,459.02	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,562,342.26	4,693,022.85
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	222,861,801.28	5,796,592.05
筹资活动产生的现金流量净额	143,884,166.07	60,773,407.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,246.13	17,852.19
五、现金及现金等价物净增加额	-53,891,444.77	60,573,479.87
加：期初现金及现金等价物余额	214,227,890.28	146,665,553.49
六、期末现金及现金等价物余额	160,336,445.51	207,239,033.36

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

2010 年 1—3 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	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	92,395,761.67	81,720,986.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,813,231.17	-1,185,660.66
经营活动现金流入小计	132,208,992.84	80,535,326.10
购买商品、接受劳务支付的现金	63,396,659.10	47,170,707.37
支付给职工以及为职工支付的现金	27,544,269.79	10,058,613.59
支付的各项税费	5,224,275.35	5,056,728.02
支付其他与经营活动有关的现金	7,065,327.95	41,918,493.44
经营活动现金流出小计	103,230,532.19	104,204,542.42
经营活动产生的现金流量净额	28,978,460.65	-23,669,216.32
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	184,633,890.55	56,924,919.52
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	184,633,890.55	56,924,919.52
投资活动产生的现金流量净额	-184,633,890.55	-56,924,919.52
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	154,570,000.00	54,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	154,570,000.00	54,570,000.00
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	4,035,320.47	3,518,893.04
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	4,035,320.47	4,622,462.24
筹资活动产生的现金流量净额	150,534,679.53	49,947,537.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,797.73	-328.58
五、现金及现金等价物净增加额	-5,142,548.10	-30,646,926.66
加：期初现金及现金等价物余额	22,988,071.80	65,752,764.41
六、期末现金及现金等价物余额	17,845,523.70	35,105,837.75

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