

中海（海南）海盛船务股份有限公司

600896

2011 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.....	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 公司第三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	李国荣
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李国荣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)	5,013,869,143.45	4,868,561,963.27	2.98
所有者权益（或股东权益）(元)	2,179,114,162.58	2,387,367,519.39	-8.72
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.75	4.11	-8.76
	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)	102,382,475.06		181.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.18		200
	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)	8,570,415.32	35,096,653.82	-66.63
基本每股收益（元/股）	0.01	0.06	-75.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.003	-0.01	-90.00
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.06	-75.00
加权平均净资产收益率（%）	0.42	1.54	减少 0.61 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.07	-0.16	减少 0.70 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	43,709,181.50	主要为本期确认处置船舶收入。

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	-4,877,649.43	“海峡股份”股票的公允价值变动损益及处置部分金融资产。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	160,223.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	328,871.68	
所得税影响额	2,067.04	
少数股东权益影响额（税后）	-561,413.80	
合计	38,761,280.83	

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）	84298	
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	159802500	人民币普通股
河北港口集团有限公司	7800000	人民币普通股
海南电网公司	4482737	人民币普通股
陈长录	1602527	人民币普通股
王艳钦	1570000	人民币普通股
江旭庆	1500000	人民币普通股
上海裕海实业有限公司	1365000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	1200955	人民币普通股
于德奎	1200000	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)	1149550	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
交易性金融资产	19,627,520.00	62,736,777.60	-43109257.60	-68.71	1
应收票据	30,656,756.00	93,550,558.50	-62893802.50	-67.23	2
应收账款	140,609,256.49	80,604,576.07	60004680.42	74.44	3
预付款项	1,293,843.14	17,114,582.68	-15820739.54	-92.44	4
短期借款	446,530,821.31	299,781,952.01	146748869.30	48.95	5
应付票据	20,000,000.00	109,140,000.00	-89140000.00	-81.67	6
预收款项	4,392,958.77	10,333,637.83	-5940679.06	-57.49	7
应付职工薪酬	13,438,348.25	29,708,338.06	-16269989.81	-54.77	8
应交税费	2,704,613.34	17,112,164.45	-14407551.11	-84.19	9
应付利息	3,100,349.44	1,930,136.34	1170213.10	60.63	10
长期借款	1,600,743,552.49	1,179,215,885.07	421527667.42	35.75	11

- 1: 交易性金融资产期末数比期初数减少主要是因为出售部分交易性金融资产以及市价下跌。
- 2: 应收票据期末数比期初数减少主要是因为以票据结算有所减少。
- 3: 应收账款期末数比期初数增加主要是因为公司矿石贸易款项尚未结算。
- 4: 预付款项期末数比期初数减少主要是因为公司预付锁定燃油款减少。
- 5: 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。
- 6: 应付票据期末数比期初数减少主要是因为期初的汇票到期已偿付。
- 7: 预收款项期末数比期初数减少主要是因为公司预收客户的款项减少。
- 8: 应付职工薪酬期末数比期初数减少主要是因为期初计提的薪酬已支付。
- 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 2010 年度企业所得税。
- 10: 应付利息期末数比期初数增加主要是因为公司借款增加，利息也随之增加。
- 11: 长期借款期末数比期初数增加主要是因为公司造船项目借款增加。

利润表项目

项目	本期数 (2011 年 1-9 月)	上期数 (2010 年 1-9 月)	增减额	增减比例%	备注
财务费用	60,080,098.98	21,083,973.59	38,996,125.39	184.96	12
资产减值损失	1,194,150.03	825,504.90	368,645.13	44.66	13
公允价值变动收益	-42,356,996.58	4,105,764.82	-46,462,761.40	-1,131.65	14
投资收益	70,300,375.76	51,939,069.88	18,361,305.88	35.35	15
营业利润	-4,866,170.31	86,456,775.30	-91,322,945.61	-105.63	16
营业外收入	45,161,984.69	3,040,497.20	42,121,487.49	1,385.35	17
利润总额	39,171,882.87	88,800,935.61	-49,629,052.74	-55.89	18
所得税费用	-4,110,343.82	24,010,415.66	-28,120,759.48	-117.12	19
净利润	43,282,226.69	64,790,519.95	-21,508,293.26	-33.20	20

- 12: 财务费用本期数比上期数增加主要是因为利息支出大幅增加。
- 13: 资产减值损失本期数比上期数增加主要是因为应收账款比上期增加，计提坏账损失也增加。
- 14: 公允价值变动收益本期数比上期数减少主要是因为出售部分交易性金融资产及市价下跌影响。
- 15: 投资收益本期数比上期数增加主要是因为本期出售了部分金融资产。
- 16: 营业利润本期数比上期数减少主要是因为公司财务费用和公允价值变动损失增加。
- 17: 营业外收入本期数比上期数增加主要是因为公司处置船舶收益增加。
- 18: 利润总额本期数比上期数减少主要是因为公司财务费用和公允价值变动损失增加。
- 19: 所得税费用本期数比上期数减少主要是因为公司转回递延所得税负债影响。
- 20: 净利润本期数比上期数减少主要是因为公司利润总额本期数比上期数减少。

现金流量表项目

项目	年初至报告期末	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	102,382,475.06	36,352,882.39	66,029,592.67	181.64	21

- 21: 经营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本期营业成本的现金流出比上期减少。

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

(1) 经公司五届二十五次（临时）董事会及 2008 年第二次临时股东大会审议通过，2008 年 2 月 25 日，公司与中国船舶工业集团公司及广州中船黄埔造船有限公司（以下两家公司合称“卖方”）在海南签订了《33000DWT 散货船建造合同（船号：HPS2298、HPS2299、HPS2300、HPS2301、HPS2302、HPS2303）》（以下简称“原合同”），公司委托卖方建造六艘 33000 载重吨散货船，每艘散货船合同价格为人民币 2.85 亿元，六艘散货船合同价格合计为人民币 17.1 亿元。按照原合同，上述船舶应在 2011 年 3 月 31 日至 2012 年 6 月 30 日之间依次交船。由于金融危机的影响，航运市场发生很大的变化，经公司与卖方友好协商，并经公司总经理办公会审议通过，2010 年 4 月 28 日，公司与卖方签订了补充协议，修改了原合同。合同修改的主要内容：1、原六艘 33000 载重吨散货船更改为两艘 32000

载重吨散货船及四艘 57000 载重吨散货船。船型发生了变化，但是总的建造数量还是六艘。2、修改后的六艘散货船每艘船舶的合同价格为人民币 2.4 亿元，六艘散货船合同价格合计为人民币 14.4 亿元。3、支付方式：继续分为 5 期支付，原每期每艘支付 5700 万元，现为每期每艘支付 4800 万元。鉴于公司已按每艘 5700 万元支付了第一期款项，多支付部分将在第二期付款时扣减相应的多付数额。4、交船时间：修订后船舶将在 2011 年 8 月 31 日至 2012 年 12 月 31 日之间依次交船，交船具体时间依次为 2011 年 8 月 31 日交一艘 32000 载重吨散货船（船号：HPS2298）、2012 年 5 月 31 日交一艘 32000 载重吨散货船（船号：HPS2299）、2012 年 10 月 31 日交一艘 57000 载重吨散货船（船号：HPS2300）、2012 年 11 月 30 日交一艘 57000 载重吨散货船（船号：HPS2301）、2012 年 12 月 31 日交一艘 57000 载重吨散货船（船号：HPS2302）、2012 年 12 月 31 日交一艘 57000 载重吨散货船（船号：HPS2303）。截止本报告期末，其中两艘 32000 载重吨散货船“玉龙岭”轮、“九峰岭”轮已交给公司并已分别于 2011 年 5 月上旬、2011 年 9 月上旬投入营运，其余四艘船舶在建，公司已支付了“玉龙岭”轮、“九峰岭”轮两艘船舶的全部款项共 48000 万元和其中二艘船舶的前二期款项共 19200 万元及其余二艘船舶的第一期款项共 11400 万元。截止本报告期末，该两艘散货船完成主营业务利润-158 万元人民币，占公司利润总额的-4.03%。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。

(2) 2010 年 4 月 28 日，公司六届十八次（临时）董事会审议并通过了关于公司在上海洋山保税港区设立全资子公司的议案，同意公司投资 15000 万元人民币在上海洋山保税港区设立全资子公司中海海盛洋山航运（上海）有限公司，中海海盛洋山航运（上海）有限公司成立后，将逐步购买船舶，以开展运输生产经营活动。2011 年 9 月 13 日，中海海盛洋山航运（上海）有限公司注册成立，注册地址为上海市洋山保税港区业盛路 188 号国贸大厦 A 楼 440E 室；法定代表人为吴昌正；注册资本为 15000 万元人民币；公司类型为一人有限责任公司；营业范围为国内沿海及长江中下游、珠江水系普通货物运输。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。

(3) 经公司六届二十七次（临时）董事会审议通过，2011 年 5 月 27 日，公司与关联方中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）、广州海运（集团）有限公司（以下简称“广州海运”）、中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“中海集运”）、中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”）签订了《中海集团财务有限责任公司增资协议》，五家公司共同按所占股比同比例对中海集团财务有限责任公司（以下简称“中海财务”）增资，共增资 3 亿元人民币（含 500 万美元），其中公司以现金对中海财务增资 1500 万元，增资后，公司共对中海财务出资 3000 万元，占增资后的中海财务注册资本的 5%。中海财务的增资尚需获得中国银行业监督管理委员会批准。截止报告期末，中海财务的增资已获得中国银行业监督管理委员会批准，公司 1500 万元增资已付出。2011 年 9 月 22 日，中海财务取得增资后的营业执照，本次增资项目已完成。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) 2011 年 5 月 20 日，公司第七届董事会第三次（临时）会议审议并通过了公司关于为深圳市中海海盛沥青有限公司 7000 万元银行授信额度提供担保的议案。2011 年 6 月 13 日，公司控股子公司深圳市中海海盛沥青有限公司（以下简称“深圳沥青”）与广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发深圳分行”）签署了一份《授信额度合同》，该《授信额度合同》确定授信额度最高限额为人民币 5000 万元，授信额度有效期间为 2011 年 6 月 13 日至 2012 年 6 月 13 日。公司及深圳沥青另一股东中海集团国际贸易有限公司（以下简称“中海国贸”）分别于 2011 年 6 月 13 日，2011 年 7 月 7 日与广发深圳分行签署了最高额保证合同，公司及中海国贸按照出资比例分别为该《综合授信合同》确定的人民币 5000 万元银行授信额度提供了 3500 万元、1500 万元最高额保证；担保期限：自该《授信额度合同》债务人深圳沥青履行债务期限届满之日起两年。

(5) 公司第六届董事会第二十三次（临时）会议和公司 2011 年第一次临时股东大会分别于 2010 年 12 月 16 日、2011 年 1 月 7 日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，2011 年 5 月 24 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 2011 年 5 月 25 日至 2012 年 5 月 24 日。2011 年 5 月 24 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以下银行承兑汇票：银行承兑汇票 2000 万元，票据期限：2011 年 5 月 25 日至 2011 年 8 月 25 日；银行承兑汇票 2000 万元，票据期限：2011 年 8 月 25 日至 2011 年 11 月 25 日。

(6) 公司第七届董事会第四次会议和公司 2011 年第四次临时股东大会分别于 2011 年 8 月 26 日、2011 年 9 月 16 日审议并通过了公司关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案，同意公司于 2011 年年底前在证券市场适时出售公司所持有的部分招商证券股票，出售的招商证券股票数量不超过 730 万股，并授权公司经营班子负责具体出售事宜。报告期内，公司出售了 94 万股招商证券股票，取得投资收益 1066 万元。

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

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

2011 年 4 月 22 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配方案，即以 2010 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 0.20 元（含税），此次利润分配的股权登记日为 2011 年 6 月 13 日，除息日为 2011 年 6 月 14 日，现金红利发放日为 2011 年 6 月 20 日。中国海运（集团）总公司、上海裕海实业有限公司两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。此次分红派息实施公告刊登在 2011 年 6 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

中海（海南）海盛船务股份有限公司
法定代表人：王大雄
2011 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	343,506,937.32	264,668,711.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,627,520.00	62,736,777.60
应收票据	30,656,756.00	93,550,558.50
应收账款	140,609,256.49	80,604,576.07
预付款项	1,293,843.14	17,114,582.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		906,750.00
应收股利		
其他应收款	9,503,168.70	7,042,702.52
买入返售金融资产		
存货	44,592,907.25	59,560,052.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	589,790,388.90	586,184,711.36
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,109,692,741.60	1,428,529,859.43
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	194,291,976.01	185,949,225.75
投资性房地产		
固定资产	2,382,264,449.00	2,016,076,962.66
在建工程	702,291,067.14	613,847,208.06
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	8,756,173.92	10,689,061.44
开发支出		
商誉	2,589,345.39	2,589,345.39
长期待摊费用	345,833.33	383,333.33
递延所得税资产	23,847,168.16	24,312,255.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,424,078,754.55	4,282,377,251.91
资产总计	5,013,869,143.45	4,868,561,963.27
流动负债：		
短期借款	446,530,821.31	299,781,952.01

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	20,000,000.00	109,140,000.00
应付账款	100,410,385.03	85,568,707.37
预收款项	4,392,958.77	10,333,637.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,438,348.25	29,708,338.06
应交税费	2,704,613.34	17,112,164.45
应付利息	3,100,349.44	1,930,136.34
应付股利	545,734.15	545,734.15
其他应付款	45,160,025.21	62,452,532.52
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	636,283,235.50	616,573,202.73
非流动负债：		
长期借款	1,600,743,552.49	1,179,215,885.07
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	248,543,875.00	335,210,543.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,849,287,427.49	1,514,426,428.34
负债合计	2,485,570,662.99	2,130,999,631.07
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	915,326,171.74	1,147,936,115.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	133,182,380.44	133,182,380.44
一般风险准备		
未分配利润	551,524,042.45	528,053,704.09
外币报表折算差额	-2,234,205.05	-3,120,453.41
归属于母公司所有者权益合计	2,179,114,162.58	2,387,367,519.39
少数股东权益	349,184,317.88	350,194,812.81
所有者权益合计	2,528,298,480.46	2,737,562,332.20
负债和所有者权益总计	5,013,869,143.45	4,868,561,963.27

公司法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：李国荣 会计机构负责人：傅议

母公司资产负债表

2011 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	17,183,782.98	36,047,150.09
交易性金融资产	19,627,520.00	62,736,777.60
应收票据	23,806,756.00	11,000,000.00
应收账款	26,186,896.43	13,797,671.27
预付款项	210,158.99	1,352,873.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,876,873.37	16,849,578.37
存货	14,612,799.45	16,390,844.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	126,504,787.22	158,174,895.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,009,444,976.48	1,309,692,525.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	439,909,280.45	274,909,280.45
投资性房地产		
固定资产	2,208,664,303.10	1,798,532,361.66
在建工程	374,687,115.82	423,683,558.06
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	8,756,173.92	10,689,061.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,125,706.57	20,590,794.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,061,587,556.34	3,838,097,581.47
资产总计	4,188,092,343.56	3,996,272,476.66
流动负债：		
短期借款	408,000,000.00	213,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		109,140,000.00
应付账款	36,564,295.32	20,552,907.46
预收款项	464,459.96	1,188,791.46
应付职工薪酬	6,774,244.20	22,027,572.14
应交税费	1,283,673.17	2,757,781.56
应付利息	3,039,419.10	1,800,080.29
应付股利	545,734.15	545,734.15
其他应付款	244,237,324.98	289,350,003.40

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	700,909,150.88	660,362,870.46
非流动负债：		
长期借款	1,429,161,252.49	1,000,402,985.07
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	227,287,712.31	309,306,988.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,656,448,964.80	1,309,709,973.47
负债合计	2,357,358,115.68	1,970,072,843.93
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	893,164,517.32	1,120,700,907.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	133,182,380.44	133,182,380.44
一般风险准备		
未分配利润	223,071,557.12	191,000,571.76
所有者权益（或股东权益）合计	1,830,734,227.88	2,026,199,632.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,188,092,343.56	3,996,272,476.66

公司法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：李国荣 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	337,039,251.49	279,597,509.88	950,129,679.66	878,687,594.80
其中：营业收入	337,039,251.49	279,597,509.88	950,129,679.66	878,687,594.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	355,394,635.62	284,482,428.72	982,939,229.15	848,275,654.20
其中：营业成本	310,007,446.84	253,644,056.36	863,369,687.33	771,010,983.45
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	4,439,608.45	4,582,555.14	13,419,711.30	12,941,691.68
销售费用	2,447,925.30	2,428,824.83	7,436,730.56	7,306,713.98
管理费用	13,572,058.04	12,329,815.22	37,438,850.95	35,106,786.60
财务费用	24,958,493.40	10,740,447.18	60,080,098.98	21,083,973.59
资产减值 损失	-30,896.41	756,729.99	1,194,150.03	825,504.90
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	-3,463,680.00	8,144,906.24	-42,356,996.58	4,105,764.82
投资收益（损 失以“-”号填列）	34,103,387.69	39,325,922.34	70,300,375.76	51,939,069.88
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	2,587,291.41	4,566,258.34	8,058,750.26	14,628,860.93
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	12,284,323.56	42,585,909.74	-4,866,170.31	86,456,775.30
加：营业外收入		5,460.00	45,161,984.69	3,040,497.20
减：营业外支出	526,646.61	49,365.55	1,123,931.51	696,336.89
其中：非流动资 产处置损失	479.96	3,753.34	113,034.95	21,406.87
四、利润总额（亏损总	11,757,676.95	42,542,004.19	39,171,882.87	88,800,935.61

额以“-”号填列)				
减：所得税费用	858,523.23	8,832,632.37	-4,110,343.82	24,010,415.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	10,899,153.72	33,709,371.82	43,282,226.69	64,790,519.95
归属于母公司所有者的净利润	8,570,415.32	25,680,556.55	35,096,653.82	41,633,006.12
少数股东损益	2,328,738.40	8,028,815.27	8,185,572.87	23,157,513.83
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	0.04	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.01	0.04	0.06	0.07
七、其他综合收益	-211,548,889.11	-8,889,365.84	-240,592,318.38	-514,476,610.49
八、综合收益总额	-200,649,735.39	24,820,005.98	-197,310,091.69	-449,686,090.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-193,067,950.60	17,080,552.71	-196,349,596.76	-453,737,223.59
归属于少数股东的综合收益总额	-7,581,784.79	7,739,453.27	-960,494.93	4,051,133.05

公司法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：李国荣 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	105,501,276.68	115,727,920.08	328,689,657.17	330,942,934.35
减：营业成本	92,175,701.81	109,075,374.63	269,073,042.59	286,592,932.88
营业税金及 附加	2,675,432.29	3,173,587.21	8,521,603.32	8,345,178.11
销售费用				
管理费用	6,938,477.74	6,892,333.96	18,202,285.41	18,090,914.48
财务费用	24,188,636.83	10,138,818.94	58,571,052.19	19,913,620.29
资产减值损 失	-331,210.53	-146,909.85	272,444.10	-62,661.47
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	-3,463,680.00	8,144,906.24	-42,356,996.58	4,105,764.82
投资收益（损 失以“-”号填列）	31,383,280.88	34,538,305.00	60,558,530.15	35,278,302.40
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）	7,773,839.42	29,277,926.43	-7,749,236.87	37,447,017.28
加：营业外收入		460.00	42,566,691.59	460.00
减：营业外支出	387,447.68	37,187.12	820,745.39	639,625.04
其中：非流动资 产处置损失		3,753.34	15,910.52	9,980.93
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	7,386,391.74	29,241,199.31	33,996,709.33	36,807,852.24
减：所得税费用	-831,283.20	5,293,066.42	-9,700,591.49	11,406,829.41
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	8,217,674.94	23,948,132.89	43,697,300.82	25,401,022.83
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	-197,087,420.52	-8,620,760.93	-227,536,390.21	-485,456,599.76
七、综合收益总额	-188,869,745.58	15,327,371.96	-183,839,089.39	-460,055,576.93

公司法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：李国荣 会计机构负责人：傅议

4.3

合并现金流量表

2011 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	717,460,250.34	890,759,657.27
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	27,436,950.55	37,647,178.05
经营活动现金流入小计	744,897,200.89	928,406,835.32
购买商品、接受劳务支付的现金	439,690,461.70	683,475,570.89
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	101,326,149.48	119,433,834.20
支付的各项税费	36,271,944.56	37,450,068.26
支付其他与经营活动有关的现金	65,226,170.09	51,694,479.58
经营活动现金流出小计	642,514,725.83	892,053,952.93
经营活动产生的现金流量净额	102,382,475.06	36,352,882.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,609,823.02	
取得投资收益收到的现金	77,907,799.15	50,450,208.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,201,371.28	22,940.00
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	165,718,993.45	50,473,148.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	692,571,566.52	647,424,501.50
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	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	707,571,566.52	656,202,568.70
投资活动产生的现金流量净额	-541,852,573.07	-605,729,419.75

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	855,501,247.04	1,277,917,437.94
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	855,501,247.04	1,277,917,437.94
偿还债务支付的现金	265,606,691.64	616,267,529.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,406,567.33	36,143,949.76
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	646,100.33	60,750.00
筹资活动现金流出小计	335,659,359.30	652,472,229.65
筹资活动产生的现金流量净额	519,841,887.74	625,445,208.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,533,563.54	-677,251.82
五、现金及现金等价物净增加额	78,838,226.19	55,391,419.11
加：期初现金及现金等价物余额	264,668,711.13	214,227,890.28
六、期末现金及现金等价物余额	343,506,937.32	269,619,309.39

公司法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：李国荣 会计机构负责人：傅议

母公司现金流量表

2011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	275,784,328.86	310,312,350.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,148,045.85	130,026,013.99
经营活动现金流入小计	283,932,374.71	440,338,364.81
购买商品、接受劳务支付的现金	128,822,059.63	178,988,837.79
支付给职工以及为职工支付的现金	62,558,860.91	80,292,916.49
支付的各项税费	10,542,115.51	13,599,876.05
支付其他与经营活动有关的现金	60,636,252.09	82,100,786.68
经营活动现金流出小计	262,559,288.14	354,982,417.01
经营活动产生的现金流量净额	21,373,086.57	85,355,947.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,609,823.02	
取得投资收益收到的现金	60,558,530.15	35,278,302.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,446,780.08	15,390.00
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	122,615,133.25	35,293,692.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	555,056,163.08	646,560,972.50
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	165,000,000.00	81,972,240.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	720,056,163.08	728,533,212.50

投资活动产生的现金流量净额	-597,441,029.83	-693,239,520.10
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	773,045,654.40	1,005,270,000.00
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	773,045,654.40	1,005,270,000.00
偿还债务支付的现金	148,037,105.00	360,948,520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,418,879.84	34,157,893.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	214,455,984.84	395,106,413.05
筹资活动产生的现金流量净额	558,589,669.56	610,163,586.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,385,093.41	-298,351.17
五、现金及现金等价物净增加额	-18,863,367.11	1,981,663.48
加：期初现金及现金等价物余额	36,047,150.09	22,988,071.80
六、期末现金及现金等价物余额	17,183,782.98	24,969,735.28

公司法定代表人：王大雄 主管会计工作负责人：李国荣 会计机构负责人：傅议