

中海（海南）海盛船务股份有限公司

600896

2011 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	6

§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	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)	4,995,690,383.64	4,868,561,963.27	2.61
所有者权益（或股东权益）(元)	2,379,613,709.83	2,387,367,519.39	-0.32
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.09	4.11	-0.49
	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)	38,225,823.14		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.07		不适用
	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)	9,371,100.71	9,371,100.71	1.14
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.02	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0
加权平均净资产收益率（%）	0.39	0.39	增加 0.08 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.49	-0.49	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	金额	说明
非流动资产处置损益	26,385,430.30	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	-5,363,387.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-188,561.70	
所得税影响额	7,733.55	
少数股东权益影响额（税后）	-245.73	
合计	20,840,969.11	

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）		88775
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
厦门冠海海运有限公司	2600000	人民币普通股
福建冠海投资有限公司	1814100	人民币普通股
江旭庆	1500000	人民币普通股
王艳钦	1470000	人民币普通股
上海裕海实业有限公司	1365000	人民币普通股
陈长录	1235817	人民币普通股
曾楷晶	1166639	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	29,802,080.00	62,736,777.60	-32,934,697.60	-52.50	1
应收票据	61,000,000.00	93,550,558.50	-32,550,558.50	-34.79	2
预付款项	2,567,433.66	17,114,582.68	-14,547,149.02	-85.00	3
在建工程	864,609,708.13	613,847,208.06	250,762,500.07	40.85	4
预收款项	6,481,425.86	10,333,637.83	-3,852,211.97	-37.28	5

应交税费	8,514,003.09	17,112,164.45	-8,598,161.36	-50.25	6
其他应付款	5,684,452.36	62,452,532.52	-56,768,080.16	-90.90	7

- 1、交易性金融资产期末数比期初数减少主要是公司出售了部分金融资产及金融资产市价下跌所致。
- 2、应收票据期末数比期初数减少主要是因为用票据支付采购款增加。
- 3、预付款项期末数比期初数减少主要是因为公司预付采购燃油的锁油减少。
- 4、在建工程期末数比期初数增加主要是因为公司支付建造船舶进度款。
- 5、预收款项期末数比期初数减少主要因为公司经营业务的预收款减少。
- 6、应交税费期末数比期初数减少主要是因为公司缴纳了 2010 年计提的税费。
- 7、其他应付款期末数比期初数减少主要是因为公司支付了应付造船进度款。

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	333,567,981.06	250,043,032.29	83,524,948.77	33.40	8
营业成本	316,300,885.50	225,781,724.22	90,519,161.28	40.09	9
财务费用	17,029,910.06	2,758,749.84	14,271,160.22	517.31	10
公允价值变动收益	-32,182,436.58	15,021,947.22	-47,204,383.80	-314.24	11
投资收益	29,399,391.96	4,657,748.91	24,741,643.05	531.19	12
营业利润	-19,845,374.76	23,006,086.46	-42,851,461.22	-186.26	13
营业外收入	26,396,798.96	32,640.00	26,364,158.96	80772.55	14
所得税费用	-5,658,270.99	9,377,106.24	-15,035,377.23	-160.34	15

- 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、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。
- 11、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交易性金融资产的市价下跌所致。
- 12、投资收益本期数比上期数增加主要是因为出售部分交易性金融资产的收益。
- 13、营业利润本期数比上期数减少主要是因为公司营业收入的增加额小于营业成本的增加额、财务费用同比大幅增加及公允价值变动收益大幅减少所致。
- 14、营业外收入本期数比上期数增加主要是因为公司船舶到期报废处置收益增加。
- 15、所得税费用本期数比上期数减少主要是因为公司公允价值变动收益减少，递延所得税费用随之减少。

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	38,225,823.14	-4,258,496.96	42,484,320.10	不适用	16
投资活动产生的现金流量净额	-233,470,590.64	-193,445,867.75	-40,024,722.89	不适用	17
筹资活动产生的现金流量净额	195,039,497.29	143,884,166.07	51,155,331.22	35.55	18

- 16、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支付营业成本同比减少。
- 17、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增加。
- 18、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) 公司第六届董事会第十一次会议和公司 2009 年第二次临时股东大会分别于 2009 年 8 月 21 日、2009 年 9 月 18 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。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。报告期内，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 1000 万元，票据期限：2010 年 1 月 12 日至 2010 年 4 月 12 日；银行承兑汇票 1000 万元，票据期限：2010 年 4 月 16 日至 2010 年 7 月 16 日；银行承兑汇票 2000 万元，票据期限：2010 年 8 月 2 日至 2010 年 10 月 29 日。

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，同意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”）与相关银行签署《授信协议》确定的授信期限为一年的海盛贸易人民币 4750 万元银行授信额度提供最高额不可撤销担保；担保期限：自《授信协议》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或相关银行受让的应收帐款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。截止本报告期末，海盛贸易尚未与相关银行签署《授信协议》，公司为海盛贸易提供的具体担保实质上尚未发生。

(2) 2011 年 1 月 25 日，公司第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了公司关于处置“剑池”轮的议案。2011 年 1 月 17 日，公司与广州市番禺区拆船轧钢公司（以下简称“番禺拆船”）签订了《“剑池”轮废钢船买卖合同》，公司将杂货船“剑池”轮作为废钢船出售给番禺拆船，出售价格为人民币 26,231,658.64 元。截止 2010 年 12 月 31 日，“剑池”轮账面原值为人民币 9198 万元，已计提的折旧累计为人民币 3049 万元、已计提的减值准备为人民币 4845 万元，帐面净值为人民币 1304 万元。2011 年 1 月 25 日，公司将“剑池”轮交付给番禺拆船，本次交易使公司在本报告期产生 1255 万元人民币的营业外收入。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响。

(3) 公司第六届董事会第二十六次（临时）会议和公司 2011 年第二次临时股东大会分别于 2011 年 2 月 23 日、2011 年 3 月 11 日审议并通过了公司关于处置“东山岭”轮的议案。2011 年 3 月 8 日，公司与靖江市敦丰拆船有限公司（以下简称“敦丰拆船”）签订了《“东山岭”轮废钢船买卖合同》，公司将散货船“东山岭”轮作为废钢船出售给敦丰拆船，出售价格为人民币 16,329,003.76 元。截止 2011 年 1 月 31 日，“东山岭”轮账面原值为人民币 3775 万元，已计提的折旧累计为人民币 3612 万元，帐面净值为人民币 163 万元。2011 年 3 月 19 日，公司将“东山岭”轮交付给敦丰拆船，本次交易使公司在本报告期产生 1384 万元人民币的营业外收入。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响。

(4) 经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（以下简称：“深圳三鼎”）的股东批准，2011 年 1 月 17 日，深圳三鼎与中国船舶重工国际贸易有限公司、大连船舶重工集团有限公司（以下两家公司合称“卖方”）签订了《76,000 载重吨成品/原油船建造合同（工程编号：PC760-28）》，深圳三鼎委托卖方建造一艘 76,000 载重吨成品/原油船，该艘船舶合同价格为人民币 34800 万元，该建造合同已于本报告期内生

效。截止本报告期末，深圳三鼎已支付第一期款项人民币 6960 万元。本项目正按照合同约定的进度实施。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影响。

(5) 2011 年 3 月 16 日，公司第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了公司关于对中海集团财务有限责任公司增资的议案。同意公司以现金对中海集团财务有限责任公司（以下简称“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，中海财务的增资项目正在办理当中。

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 3 月 25 日、2011 年 4 月 22 日，公司六届二十八次董事会、2010 年年度股东大会审议并通过了《公司 2010 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 2011 年 6 月 22 日前将每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）的 2010 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

2011 年 4 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	264,507,271.40	264,668,711.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	29,802,080.00	62,736,777.60
应收票据	61,000,000.00	93,550,558.50
应收账款	97,967,140.83	80,604,576.07
预付款项	2,567,433.66	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	906,750.00
应收股利		
其他应收款	12,734,992.85	7,042,702.52
买入返售金融资产		
存货	50,174,418.19	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	519,660,086.93	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	1,413,148,233.19	1,428,529,859.43
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	188,529,568.44	185,949,225.75
投资性房地产		
固定资产	1,972,839,714.47	2,016,076,962.66
在建工程	864,609,708.13	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	10,095,725.60	10,689,061.44
开发支出		
商誉	2,589,345.39	2,589,345.39
长期待摊费用	370,833.33	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	4,476,030,296.71	4,282,377,251.91
资产总计	4,995,690,383.64	4,868,561,963.27
流动负债：		
短期借款	255,715,385.50	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	109,140,000.00	109,140,000.00
应付账款	98,897,127.91	85,568,707.37
预收款项	6,481,425.86	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	26,542,021.23	29,708,338.06
应交税费	8,514,003.09	17,112,164.45
应付利息	2,315,295.59	1,930,136.34
应付股利	545,734.15	545,734.15
其他应付款	5,684,452.36	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	513,835,445.69	616,573,202.73
非流动负债：		
长期借款	1,420,157,105.24	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	323,903,843.05	335,210,543.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,744,060,948.29	1,514,426,428.34
负债合计	2,257,896,393.98	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	1,130,513,156.98	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	537,424,804.80	528,053,704.09
外币报表折算差额	-2,822,405.39	-3,120,453.41
归属于母公司所有者权益合计	2,379,613,709.83	2,387,367,519.39
少数股东权益	358,180,279.83	350,194,812.81
所有者权益合计	2,737,793,989.66	2,737,562,332.20
负债和所有者权益总计	4,995,690,383.64	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 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	102,949,250.63	36,047,150.09
交易性金融资产	29,802,080.00	62,736,777.60
应收票据	21,000,000.00	11,000,000.00
应收账款	22,404,979.02	13,797,671.27
预付款项	762,580.06	1,352,873.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,445,848.61	16,849,578.37
存货	12,613,729.85	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	212,978,468.17	158,174,895.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,283,443,413.80	1,309,692,525.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	274,909,280.45	274,909,280.45
投资性房地产		
固定资产	1,762,295,594.64	1,798,532,361.66
在建工程	604,689,307.30	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	10,095,725.60	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	3,955,559,028.36	3,838,097,581.47
资产总计	4,168,537,496.53	3,996,272,476.66
流动负债：		
短期借款	213,000,000.00	213,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	109,140,000.00	109,140,000.00

应付账款	33,741,851.49	20,552,907.46
预收款项	1,545,889.73	1,188,791.46
应付职工薪酬	20,300,030.19	22,027,572.14
应交税费	814,345.10	2,757,781.56
应付利息	2,201,107.04	1,800,080.29
应付股利	545,734.15	545,734.15
其他应付款	229,254,201.13	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	610,543,158.83	660,362,870.46
非流动负债：		
长期借款	1,243,134,305.24	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	295,283,416.79	309,306,988.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,538,417,722.03	1,309,709,973.47
负债合计	2,148,960,880.86	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	1,100,751,582.56	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	204,326,879.67	191,000,571.76
所有者权益（或股东权益）合计	2,019,576,615.67	2,026,199,632.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,168,537,496.53	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

2011 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	333,567,981.06	250,043,032.29
其中：营业收入	333,567,981.06	250,043,032.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	350,630,311.20	246,716,641.96
其中：营业成本	316,300,885.50	225,781,724.22
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	4,242,680.33	3,527,666.65
销售费用	2,212,603.99	2,229,316.67
管理费用	11,536,176.98	12,323,903.47
财务费用	17,029,910.06	2,758,749.84
资产减值损失	-691,945.66	95,281.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-32,182,436.58	15,021,947.22
投资收益（损失以“－”号填列）	29,399,391.96	4,657,748.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,580,342.69	4,657,748.91
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,845,374.76	23,006,086.46
加：营业外收入	26,396,798.96	32,640.00
减：营业外支出	199,930.36	75,510.55
其中：非流动资产处置损失	278.40	10,456.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,351,493.84	22,963,215.91
减：所得税费用	-5,658,270.99	9,377,106.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,009,764.83	13,586,109.67
归属于母公司所有者的净利润	9,371,100.71	9,265,846.83
少数股东损益	2,638,664.12	4,320,262.84
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02

（二）稀释每股收益	0.02	0.02
七、其他综合收益	-11,500,662.78	-64,281,915.79
八、综合收益总额	509,102.05	-50,695,806.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,476,364.96	-51,901,645.10
归属于少数股东的综合收益总额	7,985,467.01	1,205,838.98

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

2011 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	107,077,545.28	99,294,169.63
减：营业成本	96,712,581.10	85,936,849.44
营业税金及附加	2,673,866.07	2,360,146.00
销售费用		
管理费用	6,071,314.34	6,934,204.80
财务费用	16,579,917.47	2,265,279.27
资产减值损失	-163,518.37	46,825.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-32,182,436.58	15,021,947.22
投资收益（损失以“－”号填列）	26,819,049.27	
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）	-20,160,002.64	16,772,811.66
加：营业外收入	26,385,708.70	
减：营业外支出	158,095.24	34,674.97
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,067,610.82	16,738,136.69
减：所得税费用	-7,258,697.09	6,806,015.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,326,307.91	9,932,121.25
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	-19,949,324.97	-59,806,528.94
七、综合收益总额	-6,623,017.06	-49,874,407.69

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—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	239,351,159.80	271,145,220.76
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	14,876,209.66	17,668,218.90
经营活动现金流入小计	254,227,369.46	288,813,439.66
购买商品、接受劳务支付的现金	130,855,135.15	214,660,186.17
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	37,458,534.82	43,702,378.96
支付的各项税费	12,469,504.35	13,740,542.35
支付其他与经营活动有关的现金	35,218,372.00	20,968,829.14
经营活动现金流出小计	216,001,546.32	293,071,936.62
经营活动产生的现金流量净额	38,225,823.14	-4,258,496.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	752,261.02	
取得投资收益收到的现金	26,819,049.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,560,662.40	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	70,131,972.69	6,790.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303,602,563.33	184,674,590.55

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	303,602,563.33	193,452,657.75
投资活动产生的现金流量净额	-233,470,590.64	-193,445,867.75
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	292,808,073.29	366,745,967.35
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	292,808,073.29	366,745,967.35
偿还债务支付的现金	79,806,707.03	218,299,459.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,552,999.47	4,562,342.26
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	408,869.50	
筹资活动现金流出小计	97,768,576.00	222,861,801.28
筹资活动产生的现金流量净额	195,039,497.29	143,884,166.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,830.48	-71,246.13
五、现金及现金等价物净增加额	-161,439.73	-53,891,444.77
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	264,507,271.40	160,336,445.51

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—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	87,188,522.70	92,395,761.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,016,580.59	39,813,231.17
经营活动现金流入小计	90,205,103.29	132,208,992.84
购买商品、接受劳务支付的现金	41,122,456.44	63,396,659.10
支付给职工以及为职工支付的现金	21,685,723.58	27,544,269.79
支付的各项税费	5,360,901.06	5,224,275.35
支付其他与经营活动有关的现金	17,648,695.13	7,065,327.95
经营活动现金流出小计	85,817,776.21	103,230,532.19
经营活动产生的现金流量净额	4,387,327.08	28,978,460.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	752,261.02	
取得投资收益收到的现金	26,819,049.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,560,662.40	
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	70,131,972.69	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,826,154.38	184,633,890.55
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	233,826,154.38	184,633,890.55
投资活动产生的现金流量净额	-163,694,181.69	-184,633,890.55
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	253,140,000.00	154,570,000.00
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	253,140,000.00	154,570,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,876,912.49	4,035,320.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	26,876,912.49	4,035,320.47
筹资活动产生的现金流量净额	226,263,087.51	150,534,679.53

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,132.36	-21,797.73
五、现金及现金等价物净增加额	66,902,100.54	-5,142,548.10
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	102,949,250.63	17,845,523.70

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