

**中海（海南）海盛船务股份有限公司**

**600896**

**2012 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.....	8

## §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)	5,642,103,681.40	4,907,631,637.48	14.97
所有者权益（或股东权益）(元)	1,865,209,666.51	2,029,664,778.53	-8.10
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.21	3.49	-8.02
	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)	-40,453,296.43		-139.51
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.07		-138.89
	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)	-48,106,183.73	-170,989,584.82	-661.31
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.29	-900.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.29	-3100.00
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.29	-900.00
加权平均净资产收益率（%）	-2.48	-8.78	减少 2.9 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.60	-8.66	减少 2.67 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	3,123,814.44	主要为本期确认处置船舶收益。
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	1,746,790.54	主要为本期处置持有的“海峡股份”股票取得的处置收益和因出售持有的“海峡股份”股票以及股票价格波动产生的公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,461,871.26	主要为本期母公司出售“盛发海”轮给子公司缴纳的税费。
所得税影响额	-814,083.36	
少数股东权益影响额（税后）	110,105.64	
合计	-2,295,244.00	

## 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）		82683
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
林春姿	2858199	人民币普通股
上海劲远投资有限公司	2543325	人民币普通股
胡慧琳	2260099	人民币普通股
王艳钦	1570000	人民币普通股
陈长录	1561526	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

## §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		21,893,344.00	-21,893,344.00	-100.00	1
其他应收款	10,776,822.27	16,712,017.29	-5,935,195.02	-35.51	2
短期借款	677,632,701.79	394,160,919.25	283,471,782.54	71.92	3
应付票据		18,000,000.00	-18,000,000.00	-100.00	4
应付账款	112,120,677.43	82,403,844.59	29,716,832.84	36.06	5
其他应付款	146,599,565.76	10,969,587.08	135,629,978.68	1,236.42	6
一年内到期的非流动负债	329,247,600.00	153,420,000.00	175,827,600.00	114.61	7
未分配利润	355,656,034.35	526,645,619.17	-170,989,584.82	-32.47	8

1：交易性金融资产期末数比期初数减少主要是因为出售持有的交易性金融资产。

- 2: 其他应收款期末数比期初数减少主要是因为收回部分往来款项。
- 3: 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。
- 4: 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。
- 5: 应付账款期末数比期初数增加主要是因为公司未结款项有所增加。
- 6: 其他应付款期末数比期初数增加主要是因为部分造船款挂账还未支付。
- 7: 一年内到期的非流动负债期末数比期初数增加主要是因为公司未来一年内到期的长期借款增加。
- 8: 未分配利润期末数比期初数减少主要是因为受航运市场低迷影响, 公司经营出现亏损。

#### 利润表项目

项目	本期数 (2012年1-9月)	上期数 (2011年1-9月)	增减额	增减比例%	备注
财务费用	87,736,395.68	60,080,098.98	27,656,296.70	46.03	9
资产减值损失	408,448.17	1,194,150.03	-785,701.86	-65.80	10
公允价值变动收益	-20,921,820.17	-42,356,996.58	21,435,176.41	-	11
投资收益	43,794,524.31	70,300,375.76	-26,505,851.45	-37.70	12
营业利润	-159,899,073.89	-4,866,170.31	-155,032,903.58	-	13
营业外收入	3,820,400.82	45,161,984.69	-41,341,583.87	-91.54	14
营业外支出	7,158,457.64	1,123,931.51	6,034,526.13	536.91	15
利润总额	-163,237,130.71	39,171,882.87	-202,409,013.58	-516.72	16
所得税费用	2,964,822.11	-4,110,343.82	7,075,165.93	-	17
净利润	-166,201,952.82	43,282,226.69	-209,484,179.51	-484.00	18

- 9: 财务费用本期数比上期数增加主要是因为借款增加, 利息支出随之增加。
- 10: 资产减值损失本期数比上期数减少主要是因为计提坏账准备比上期少。
- 11: 公允价值变动收益本期数比上期数增加主要是因为上期交易性金融资产市价下跌较大。
- 12: 投资收益本期数比上期数减少主要是因为本期出售的金融资产比上期少。
- 13: 营业利润本期数比上期数减少主要是因为受航运市场低迷影响, 公司经营利润下降, 以及财务费用增加、投资收益减少。
- 14: 营业外收入本期数比上期数减少主要是因为本期公司处置船舶收益比上期少。
- 15: 营业外支出本期数比上期数增加主要是因为本期母公司出售船舶给子公司缴纳的税费。
- 16: 利润总额本期数比上期数减少主要是因为受航运市场低迷影响, 公司经营利润下降, 以及财务费用增加、投资收益减少。
- 17: 所得税费用本期数比上期数增加主要是因为公司本期转回递延所得税负债, 而冲减所得税费用比上期少。
- 18: 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	-40,453,296.43	102,382,475.06	-142,835,771.49	-139.51	19

- 19: 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本期营业收入的现金流入比上期减少, 本期营业成本的现金流出比上期增加。

### 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、公司于 2012 年 9 月 7 日收到海口市财政局拨付的专项补助资金 727 万元。根据财政部等四部委下发的《老旧运输船舶和单壳油轮报废更新补助专项资金管理办法》的相关规定和海口市财政局《关于拨付 2012 年老旧运输船舶报废更新补助专项资金的通知》的要求, 该笔专项补助资金专项用于新建船舶“七仙岭”。根据《企业会计准则》的有关规定, 该笔专项补助资金是与公司资产散货船“七仙岭”轮有关的政府补助, 确认为“递延收益”, 在 25 年内平均分摊, 分期计入损益, 年影响公司损益约 29 万元。

2、经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”）董事会批准, 2012 年 9 月 11 日, 上海金海与福建海发船务有限公司（以下简称“福建海发”）签订了《“金海顺”轮废

钢船买卖合同》，上海金海将化学品船“金海顺”轮作为废钢船出售给福建海发，出售价格为人民币 5,008,236.31 元。截止 2012 年 7 月 31 日，该轮账面原值为人民币 2200 万元，已计提的折旧累计为人民币 2090 万元，帐面净值为人民币 110 万元，评估价值为 499.84 万元。2012 年 9 月 14 日，上海金海将“金海顺”轮交付给福建海发。本次交易使公司在本报告期产生 345.68 万元人民币的营业外收入，占公司利润总额的 2.12%。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、2012 年 9 月 27 日，公司七届十四次（临时）董事会审议并同意关闭公司控股子公司海南中海海盛海连船务有限公司（以下简称“海盛海连”）。截止本报告期末，关闭海盛海连事项正在办理当中。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与财务状况无重大影响。

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。2011 年 9 月 1 日，深圳沥青与招商银行股份有限公司深圳新时代支行（以下简称“招商新时代支行”）签署了一份《授信协议》，该《授信协议》确定授信额度为人民币 5000 万元，授信期间为 2011 年 11 月 4 日至 2012 年 11 月 3 日。2011 年 9 月 1 日，公司及深圳沥青另一股东中海国贸签署了最高额不可撤销担保书，公司及中海国贸按照出资比例分别为该《授信协议》确定的人民币 5000 万元银行授信额度提供了 3500 万元、1500 万元最高额不可撤销担保；担保期限：自 2011 年 11 月 4 日起至该《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商新时代支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。2012 年 8 月 13 日，深圳沥青与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 2012 年 8 月 28 日至 2013 年 8 月 27 日。公司及深圳沥青另一股东中海国贸分别于 2012 年 8 月 13 日，2012 年 8 月 17 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 2012 年第三季度内部控制规范体系实施进展情况报告

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，根据中国证监会、海南证监局的相关要求，中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“中海海盛”或“公司”）于 2012 年 3 月起实施内部控制体系建设。在 2012 年 6 月，公司基本完成了手册初稿的撰写工作。公司 2012 年第三季度内部控制规范体系实施进展情况报告如下：

##### 1) 公司第三季度内部控制体系建设情况

根据 2012 年 3 月公司上报的内部控制规范实施计划，截止至汇报日，公司在第三季度已基本完成以下工作：

(1) 在取得内部控制工作小组和咨询公司联合团队提交的内部控制手册初稿后，公司领导小组组织职能部门，开展内部控制手册的集中学习，具体如下：

①邀请咨询公司专家，对内部控制手册的阅读和使用方法进行详细讲解；

②对内部控制工作小组和咨询公司联合团队提出的内部控制缺陷及整改方案展开进一步讨论确认；

③各部门分组学习内部控制手册；

④各部门核心业务人员集中学习内部控制手册；

⑤向内部控制工作小组和咨询公司联合团队反馈手册中描述不当/不完善的地方。

(2) 进一步落实缺陷整改工作，包括调整机构设置和流程、修订制度、调配人员等；并由内部控制工作小组牵头，对整改效果进行检查；

(3) 将整改意见、进度、效果和整改过程中遇到的问题，进一步反馈内部控制工作小组和咨询公司联合团队；

(4) 内部控制工作小组和咨询公司联合团队对内控手册中的描述展开持续修改；

(5) 内部控制领导小组于第三季度继续多次听取内控项目工作小组工作进展汇报；同时，多次听取各职能部门对手册更新学习情况的汇报，对内部控制体系建设的内容和进度展开持续总体把控。

#### 2) 工作成果

内部控制手册初稿在内部控制工作小组和咨询公司联合团队和各职能部门的努力下，几经修改完善。目前，内部控制工作小组和咨询公司联合团队在三季度前，向内部控制领导小组提交了内部控制手册初稿（第四版修改意见）。

#### 3) 公司第四季度内部控制体系建设计划

根据公司上报的 2012 年内部控制体系建设计划，2012 年第四季度，内部控制领导小组、内部控制工作小组及咨询公司将致力于以下工作：

(1) 进一步落实缺陷整改工作，并对整改效果进行检查；

(2) 将修改确定的内部控制手册初稿提交董事会审核，并发布内部控制手册正式稿（2012 年度版本）；

(3) 组织开展 2012 年度内部控制评价工作，协调开展 2012 年度内部控制审计工作。

#### 4) 内部控制自我评价工作

公司将在 2012 年底启动管理层内部控制自我评价工作，具体包括：

(1) 编制自我评价工作计划，确定纳入自我评价范围的公司及子公司的业务流程，确定评价工作的具体时间表和人员分工（此项工作已基本完成）；

(2) 确定内部控制缺陷的评价标准，包括定性标准及定量标准；

(3) 组织实施自我评价工作，编制内控评价工作底稿，编制内控自我评价报告；

(4) 对发现的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，同时提出整改建议，编制整改任务单；

(5) 根据内部控制自我评价工作编制内部控制自我评价报告并按要求及时披露。

公司将在 2013 年年初完成内部控制自我评价工作，并在披露 2012 年年报的同时披露公司内部控制自我评价报告。

#### 5) 内部控制审计

公司已与天职国际会计师事务所取得联系，并就 2012 年度内部控制审计工作的具体安排进行洽谈与磋商。目前，公司已就审计时间、重要性水平及审计范围与天职国际会计师事务所达成初步共识。

### 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

由于国内外航运市场需求不足、运力供大于求，造成航运市场持续低迷、运价下跌，预计公司 2012 年度归属于母公司所有者的净利润将出现亏损。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、2009 年，按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，经公司董事会和股东大会审议批准，《公司章程》中明确公司利润分配政策为：

(1) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

(2) 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。

(3) 公司可以进行中期现金分红。

(4) 在公司当年度盈利的前提下，公司董事会未提出现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中详细说明未分红的原因，未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

2、经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现净利润 12,709,395.74 元。根据公司船舶建造计划、进度和贷款情况，预计 2012 年公司需大量的资金支付造船进度款和贷款利息，公司生产经营也需要补充流动资金，为做好相应资金储备，公司 2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未用于分红的资金主要用于补充生产经营流动资金和支付贷款利息。

3、公司在公司章程中制定了现金分红政策，其执行情况符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，相关的决策程序和机制完备，独立董事发表了独立意见，公司召开股东大会为中小股东提供了表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

4、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、中国证监会海南监管局《关于修改公司章程落实上市公司现金分红有关事项的通知》（海南证监发[2012]19号）的有关要求，为进一步完善公司利润分配政策，并结合公司的实际情况，公司修订了《公司章程》中利润分配政策的相关条款，并已分别于2012年8月10日和2012年8月31日报董事会、股东大会审议通过。本次修订利润分配政策（含现金分红政策）的条件和程序合规透明。本次修订后的利润分配政策（含现金分红政策）列入公司章程且已经董事会、股东大会审议通过，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。公司开通了网络投票方式供中小股东参与股东大会对利润分配政策的表决，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

中海（海南）海盛船务股份有限公司  
法定代表人:王大雄  
2012年10月24日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	113,048,116.39	137,592,692.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		21,893,344.00
应收票据	47,135,035.70	58,246,895.30
应收账款	129,758,526.35	105,220,140.85
预付款项	11,843,854.65	14,836,233.33
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	10,776,822.27	16,712,017.29
买入返售金融资产		
存货	46,658,922.29	51,271,359.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		460,646.33
流动资产合计	359,221,277.65	406,233,328.38
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	949,300,885.68	952,354,120.97
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	186,943,784.16	192,315,745.76
投资性房地产		
固定资产	2,949,165,730.40	2,345,628,320.04
在建工程	1,170,028,105.16	977,885,290.87
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	7,281,830.72	9,521,857.00
开发支出		
商誉	2,589,345.39	2,589,345.39
长期待摊费用	295,833.33	333,333.33
递延所得税资产	17,276,888.91	20,770,295.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,282,882,403.75	4,501,398,309.10
资产总计	5,642,103,681.40	4,907,631,637.48
<b>流动负债：</b>		
短期借款	677,632,701.79	394,160,919.25

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		18,000,000.00
应付账款	112,120,677.43	82,403,844.59
预收款项	9,394,447.39	7,733,119.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,357,764.45	22,054,366.64
应交税费	4,073,527.26	5,208,612.30
应付利息	3,890,071.78	3,664,783.64
应付股利	545,734.15	545,734.15
其他应付款	146,599,565.76	10,969,587.08
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	329,247,600.00	153,420,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,299,862,090.01	698,160,967.10
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,901,539,734.40	1,603,805,504.40
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	214,606,779.62	220,599,985.65
其他非流动负债	7,197,300.00	
非流动负债合计	2,123,343,814.02	1,824,405,490.05
负债合计	3,423,205,904.03	2,522,566,457.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	581,315,773.00	581,315,773.00
资本公积	793,390,350.14	788,466,348.62
减：库存股		
专项储备	1,881,100.64	
盈余公积	135,673,545.64	135,673,545.64
一般风险准备		
未分配利润	355,656,034.35	526,645,619.17
外币报表折算差额	-2,707,137.26	-2,439,507.90
归属于母公司所有者权益合计	1,865,209,666.51	2,029,661,778.53
少数股东权益	353,688,110.86	355,403,401.80
所有者权益合计	2,218,897,777.37	2,385,065,180.33
负债和所有者权益总计	5,642,103,681.40	4,907,631,637.48

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

2012 年 9 月 30 日

编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	15,391,065.82	31,521,675.91
交易性金融资产		21,893,344.00
应收票据		20,900,000.00
应收账款	18,373,526.64	14,058,982.61
预付款项	4,358,645.81	107,066.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	135,657,688.16	25,467,827.77
存货	18,388,638.02	21,316,106.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	192,169,564.45	135,265,003.07
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	855,765,360.00	844,156,140.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	435,858,022.92	435,858,022.92
投资性房地产		
固定资产	2,022,101,849.14	2,177,427,491.19
在建工程	735,353,693.65	454,529,370.47
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	7,281,830.72	9,521,857.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,787,122.92	19,550,872.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,073,147,879.35	3,941,043,753.60
资产总计	4,265,317,443.80	4,076,308,756.67
<b>流动负债：</b>		
短期借款	575,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	30,668,375.01	34,746,454.39
预收款项	1,973,895.07	2,733,763.64
应付职工薪酬	9,347,774.97	14,577,722.84
应交税费	291,032.14	1,648,380.02
应付利息	3,652,977.71	3,431,633.40
应付股利	545,734.15	545,734.15
其他应付款	238,996,221.19	305,052,989.24

一年内到期的非流动负债	157,911,100.00	153,420,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,018,387,110.24	816,156,677.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,504,051,734.40	1,380,035,654.40
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	195,028,676.78	197,356,268.99
其他非流动负债	7,197,300.00	
非流动负债合计	1,706,277,711.18	1,577,391,923.39
负债合计	2,724,664,821.42	2,393,548,601.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	581,315,773.00	581,315,773.00
资本公积	772,683,008.91	763,976,093.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	135,673,545.64	135,673,545.64
一般风险准备		
未分配利润	50,980,294.83	201,794,743.05
所有者权益（或股东权益）合计	1,540,652,622.38	1,682,760,155.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,265,317,443.80	4,076,308,756.67

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	262,224,303.35	337,039,251.49	758,992,553.99	950,129,679.66
其中：营业收入	262,224,303.35	337,039,251.49	758,992,553.99	950,129,679.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	324,287,802.15	355,394,635.62	941,764,332.02	982,939,229.15
其中：营业成本	267,302,417.54	310,007,446.84	790,796,774.82	863,369,687.33
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	2,899,523.94	4,439,608.45	9,823,324.05	13,419,711.30
销售费用	3,777,784.41	2,447,925.30	7,859,435.63	7,436,730.56
管理费用	15,973,038.14	13,572,058.04	45,139,953.67	37,438,850.95
财务费用	33,659,793.14	24,958,493.40	87,736,395.68	60,080,098.98
资产减值 损失	675,244.98	-30,896.41	408,448.17	1,194,150.03
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）		-3,463,680.00	-20,921,820.17	-42,356,996.58
投资收益 （损失以“-”号填 列）	13,701,135.18	34,103,387.69	43,794,524.31	70,300,375.76
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	1,176,355.08	2,587,291.41	2,730,038.40	8,058,750.26
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-48,362,363.62	12,284,323.56	-159,899,073.89	-4,866,170.31
加：营业外收入	3,586,952.57		3,820,400.82	45,161,984.69
减：营业外支出	583,058.14	526,646.61	7,158,457.64	1,123,931.51
其中：非流动	16,354.63	479.96	346,968.42	113,034.95

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,358,469.19	11,757,676.95	-163,237,130.71	39,171,882.87
减：所得税费用	1,783,449.85	858,523.23	2,964,822.11	-4,110,343.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,141,919.04	10,899,153.72	-166,201,952.82	43,282,226.69
归属于母公司所有者的净利润	-48,106,183.73	8,570,415.32	-170,989,584.82	35,096,653.82
少数股东损益	964,264.69	2,328,738.40	4,787,632.00	8,185,572.87
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.08	0.01	-0.29	0.06
（二）稀释每股收益	-0.08	0.01	-0.29	0.06
七、其他综合收益	-85,804,214.20	-211,548,889.11	-2,557,555.84	-240,592,318.38
八、综合收益总额	-132,946,133.24	-200,649,735.39	-168,759,508.66	-197,310,091.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-130,321,308.77	-193,067,950.60	-166,333,212.66	-196,349,596.76
归属于少数股东的综合收益总额	-2,624,824.47	-7,581,784.79	-2,426,296.00	-960,494.93

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

### 母公司利润表

编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司股份有限公司

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	67,816,441.87	105,501,276.68	225,822,340.64	328,689,657.17
减：营业成本	85,002,200.86	92,175,701.81	283,842,099.92	269,073,042.59
营业税金及 附加	1,409,014.64	2,675,432.29	5,710,072.85	8,521,603.32
销售费用				
管理费用	6,914,788.62	6,938,477.74	21,826,619.60	18,202,285.41
财务费用	27,401,487.92	24,188,636.83	78,330,041.68	58,571,052.19
资产减值损 失	276,907.21	-331,210.53	150,076.56	272,444.10
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）		-3,463,680.00	-20,921,820.17	-42,356,996.58
投资收益 （损失以“-”号填 列）	12,438,450.00	31,383,280.88	37,357,060.71	60,558,530.15
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）	-40,749,507.38	7,773,839.42	-147,601,329.43	-7,749,236.87
加：营业外收入	87,049.51		301,498.78	42,566,691.59
减：营业外支出	329,607.05	387,447.68	5,980,765.68	820,745.39
其中：非流动 资产处置损失	8,554.00		5,308,791.52	15,910.52
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-40,992,064.92	7,386,391.74	-153,280,596.33	33,996,709.33
减：所得税费用	-6,248.26	-831,283.20	-2,466,148.11	-9,700,591.49
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-40,985,816.66	8,217,674.94	-150,814,448.22	43,697,300.82
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	-80,228,002.50	-197,087,420.52	8,706,915.00	-227,536,390.21
七、综合收益总额	-121,213,819.16	-188,869,745.58	-142,107,533.22	-183,839,089.39

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

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	632,395,893.09	717,460,250.34
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	30,823,243.99	27,436,950.55
经营活动现金流入小计	663,219,137.08	744,897,200.89
购买商品、接受劳务支付的现金	499,450,443.04	439,690,461.70
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	117,153,258.90	101,326,149.48
支付的各项税费	24,497,895.66	36,271,944.56
支付其他与经营活动有关的现金	62,570,835.91	65,226,170.09
经营活动现金流出小计	703,672,433.51	642,514,725.83
经营活动产生的现金流量净额	-40,453,296.43	102,382,475.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	844,261.75	1,609,823.02
取得投资收益收到的现金	46,205,942.28	77,907,799.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,712,611.10	86,201,371.28
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	59,762,815.13	165,718,993.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	705,032,140.21	692,571,566.52
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	705,032,140.21	707,571,566.52
投资活动产生的现金流量净额	-645,269,325.08	-541,852,573.07

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,936,392,840.26	855,501,247.04
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,270,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,943,662,840.26	855,501,247.04
偿还债务支付的现金	1,189,493,843.08	265,606,691.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,186,418.85	69,406,567.33
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	157,680.03	646,100.33
筹资活动现金流出小计	1,283,837,941.96	335,659,359.30
筹资活动产生的现金流量净额	659,824,898.30	519,841,887.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,353,147.40	-1,533,563.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-24,544,575.81	78,838,226.19
加：期初现金及现金等价物余额	137,592,692.20	264,668,711.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	113,048,116.39	343,506,937.32

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

2012 年 1—9 月

编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	215,213,663.20	275,784,328.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,783,227.99	8,148,045.85
经营活动现金流入小计	263,996,891.19	283,932,374.71
购买商品、接受劳务支付的现金	157,547,709.18	128,822,059.63
支付给职工以及为职工支付的现金	70,706,132.21	62,558,860.91
支付的各项税费	12,479,002.49	10,542,115.51
支付其他与经营活动有关的现金	108,758,346.30	60,636,252.09
经营活动现金流出小计	349,491,190.18	262,559,288.14
经营活动产生的现金流量净额	-85,494,298.99	21,373,086.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	844,261.75	1,609,823.02
取得投资收益收到的现金	34,396,517.08	60,558,530.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,730,624.79	60,446,780.08
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	42,971,403.62	122,615,133.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	295,899,627.62	555,056,163.08
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	295,899,627.62	720,056,163.08

投资活动产生的现金流量净额	-252,928,224.00	-597,441,029.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,509,327,180.00	773,045,654.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,270,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,516,597,180.00	773,045,654.40
偿还债务支付的现金	1,105,820,000.00	148,037,105.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,644,106.48	66,418,879.84
支付其他与筹资活动有关的现金	31,715.03	
筹资活动现金流出小计	1,195,495,821.51	214,455,984.84
筹资活动产生的现金流量净额	321,101,358.49	558,589,669.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,190,554.41	-1,385,093.41
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-16,130,610.09	-18,863,367.11
加：期初现金及现金等价物余额	31,521,675.91	36,047,150.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	15,391,065.82	17,183,782.98

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