

中海（海南）海盛船务股份有限公司

600896

2012 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

公司负责人王大雄、主管会计工作负责人李国荣及会计机构负责人（会计主管人员）傅议声明：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)	5,072,231,629.83	4,907,631,637.48	3.35
所有者权益（或股东权益）(元)	2,041,342,071.64	2,029,661,778.53	0.58
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.51	3.49	0.57
	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)	7,551,574.02		-80.24
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.01		-85.71
	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)	-61,347,229.48	-61,347,229.48	-754.64
基本每股收益（元/股）	-0.11	-0.11	-650.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.11	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.11	-0.11	-650.00
加权平均净资产收益率（%）	-2.96	-2.96	减少 3.35 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.02	-3.02	减少 2.53 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	-315,613.43	主要为本期确认处置船舶损失。
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转回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	-162,477.15	
所得税影响额	8,734.06	
少数股东权益影响额（税后）	3,070.31	
合计	1,280,504.33	

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）		80682
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
河北港口集团有限公司	7,800,000	人民币普通股
海南电网公司	4,482,737	人民币普通股
上海劲远投资有限公司	2,596,053	人民币普通股
林春姿	1,663,600	人民币普通股
王艳钦	1,570,000	人民币普通股
陈长录	1,561,526	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
于德奎	1,200,000	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	0	21,893,344.00	-21,893,344.00	-100.00	1
应收票据	30,037,430.30	58,246,895.30	-28,209,465.00	-48.43	2
预付款项	4,346,981.06	14,836,233.33	-10,489,252.27	-70.70	3
存货	70,642,971.71	51,271,359.08	19,371,612.63	37.78	4
其他流动资产	0	460,646.33	-460,646.33	-100.00	5

应交税费	276,516.10	5,208,612.30	-4,932,096.20	-94.69	6
------	------------	--------------	---------------	--------	---

- 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持有的交易性金融资产所致。
- 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锁油采购款减少。
- 4、存货期末数比期初数增加主要是因为子公司采购沥青增加。
- 5、其他流动资产期末数比期初数减少主要因为子公司期初多交增值税款。
- 6、应交税费期末数比期初数减少主要是因为公司缴纳了 2011 年计提的税费。

利润表项目

项目	本期数	上期数	增减额	增减比例%	备注
财务费用	27,005,713.06	17,029,910.06	9,975,803.00	58.58	7
资产减值损失	-197,465.49	-691,945.66	494,480.17	不适用	8
公允价值变动收益	-20,921,820.17	-32,182,436.58	11,260,616.41	不适用	9
营业利润	-66,409,089.92	-19,845,374.76	-46,563,715.16	不适用	10
营业外收入	120,500.00	26,396,798.96	-26,276,298.96	-99.54	11
营业外支出	609,184.38	199,930.36	409,254.02	204.70	12
利润总额	-66,897,774.30	6,351,493.84	-73,249,268.14	-1,153.26	13

7、财务费用本期数比上期数增加主要是因为公司在建船舶陆续交付使用，银行借款利息费用化增加所致。

8、资产减值损失本期数比上期数增加主要是因为公司本期冲减的坏账准备小于上期。

9、公允价值变动收益本期数比上期数增加主要是因为本期转回的交易性金融资产公允价值变动收益小于上期。

10、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，公司营业收入的降幅大于营业成本的降幅及财务费用同比增加所致。

11、营业外收入本期数比上期数减少主要是因为本期公司船舶处置无收益，上期船舶处置收益较多。

12、营业外支出本期数比上期数增加主要是因为本期公司船舶处置损失。

13、利润总额本期数比上期数减少主要是因为公司营业利润同比减少及营业外收支净额同比减少所致。

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	7,551,574.02	38,225,823.14	-30,674,249.12	-80.24	14
投资活动产生的现金流量净额	-126,815,360.97	-233,470,590.64	106,655,229.67	不适用	15
筹资活动产生的现金流量净额	101,898,794.76	195,039,497.29	-93,140,702.53	-47.75	16

14、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经营活动现金流入同比减少额大于经营活动现金流出同比减少额。

15、投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支付建造船舶进度款同比减少。

16、筹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银行借款同比减少。

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) 经公司七届六次（临时）董事会审议通过，2012 年 1 月 19 日，公司与关联方上海海运（集团）公司荻港获利物资回收公司（以下简称“荻港获利”）签订了《“平安海”轮废钢船买卖合同》，公司将沥青船“平安海”轮作为废钢船出售给荻港获利，出售价格为人民币 7,697,624.79 元。截止 2011 年 12 月 31 日，“平安海”轮账面原值为人民币 4164.60 万元，已计提的折旧累计为人民币 2976.82 万元，已计提的减值准备为人民币 426.50 万元，帐面净值为人民币 761.28 万元。2012 年 1 月 19 日，公司将“平安海”轮交付给荻港获利，本次交易使公司在本报告期产生 31.56 万元人民币的营业外支出。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 12 月 23 日，公司六届二十四次（临时）董事会审议通过了公司关于出售公司所持有的海峡股份股票的议案，同意公司适时在证券市场出售公司所持有的 1,603,328 股海峡股份股票，并授权公司经营班子负责具体出售事宜。2010 年 12 月 23 日至 2011 年 12 月 31 日，公司出售了 701,328 股海峡股份股票，因海峡股份实施每 10 股转增 6 股的分配方案，公司所持有的海峡股份股票增加了 541,200 股，截止 2011 年 12 月 31 日，公司共持有海峡股份股票 1,443,200 股。本报告期内，公司出售了海峡股份股票 1,443,200 股，取得投资收益 2266.86 万元，公允价值变动损益为-2092.18 万元，合计影响公司本报告期净利润 174.68 万元。至此，公司所持有的海峡股份股票已全部出售完毕。

(3) 公司 2012 年第一季度内部控制规范体系实施进展情况报告

为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及配套指引，根据中国证监会和海南证监局的工作部署和要求，公司对此高度重视，并成立了由公司董事长任组长、总经理任副组长的内部控制规范体系领导小组，公司制定的《内部控制规范体系实施工作方案》经公司第七届董事会第七次会议审议通过后，报备了海南证监局和上海证券交易所，并于 2012 年 3 月 27 日予以披露。

公司的《内部控制规范体系实施工作方案》明确了组织机构、内控建设各阶段工作内容和时间安排，第一季度，工作方案中的计划进度进展顺利，不存在欠进度情况，下一步，公司将按照工作方案内容展开工作，并将于 6 月 30 日前向海南证监局报告公司方案实施进展情况，并在半年度报告中予以披露。

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。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、报告期内现金分红政策的执行情况

经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现归属于母公司所有者的净利润 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 年公司需支付大量的造船进度款及金融机构贷款利息，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。

公司 2009 年度和 2010 年度均进行了现金红利分配，2011 年度盈利但未提出现金利润分配预案，是根据公司财务状况的实际情况和 2012 年度生产经营的需要做出的，有利于公司造船项目的顺利实施，也有利于公司长远发展和维护股东的长远利益，且符合公司《章程》对利润分配的有关规定。

中海（海南）海盛船务股份有限公司
法定代表人:王大雄
2012 年 4 月 26 日

§4附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	119,396,423.47	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	30,037,430.30	58,246,895.30
应收账款	103,859,001.82	105,220,140.85
预付款项	4,346,981.06	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	16,684,516.00	16,712,017.29
买入返售金融资产		
存货	70,642,971.71	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	344,967,324.36	406,233,328.38
非流动资产:		

发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,050,306,055.40	952,354,120.97
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	192,361,651.05	192,315,745.76
投资性房地产		
固定资产	2,313,302,392.61	2,345,628,320.04
在建工程	1,138,838,550.38	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	8,775,181.57	9,521,857.00
开发支出		
商誉	2,589,345.39	2,589,345.39
长期待摊费用	320,833.33	333,333.33
递延所得税资产	20,770,295.74	20,770,295.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,727,264,305.47	4,501,398,309.10
资产总计	5,072,231,629.83	4,907,631,637.48
流动负债：		
短期借款	368,000,000.00	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	20,000,000.00	18,000,000.00
应付账款	101,583,893.85	82,403,844.59
预收款项	7,032,997.69	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	17,583,502.49	22,054,366.64
应交税费	276,516.10	5,208,612.30
应付利息	3,701,214.46	3,664,783.64
应付股利	545,734.15	545,734.15
其他应付款	14,142,358.48	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		153,420,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	532,866,217.22	698,160,967.10
非流动负债：		
长期借款	1,902,836,421.80	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	239,858,072.05	220,599,985.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,142,694,493.85	1,824,405,490.05
负债合计	2,675,560,711.07	2,522,566,457.15
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	861,471,743.41	788,466,348.62
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	465,298,389.69	526,645,619.17
外币报表折算差额	-2,417,380.10	-2,439,507.90
归属于母公司所有者权益合计	2,041,342,071.64	2,029,661,778.53
少数股东权益	355,328,847.12	355,403,401.80
所有者权益合计	2,396,670,918.76	2,385,065,180.33
负债和所有者权益总计	5,072,231,629.83	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 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	30,960,618.16	31,521,675.91
交易性金融资产		21,893,344.00
应收票据	7,780,000.00	20,900,000.00
应收账款	23,296,057.91	14,058,982.61
预付款项	1,276,283.32	107,066.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,001,668.87	25,467,827.77
存货	24,838,822.49	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	128,153,450.75	135,265,003.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	941,176,050.00	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	2,148,623,336.13	2,177,427,491.19
在建工程	490,370,432.95	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	8,775,181.57	9,521,857.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,550,872.02	19,550,872.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,044,353,895.59	3,941,043,753.60
资产总计	4,172,507,346.34	4,076,308,756.67
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	56,829,576.76	34,746,454.39
预收款项	2,705,479.39	2,733,763.64
应付职工薪酬	11,013,606.80	14,577,722.84
应交税费	1,090,436.57	1,648,380.02
应付利息	3,503,881.46	3,431,633.40
应付股利	545,734.15	545,734.15
其他应付款	320,601,431.66	305,052,989.24
一年内到期的非流动负债		153,420,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	696,290,146.79	816,156,677.68
非流动负债：		
长期借款	1,555,845,471.80	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	216,381,349.28	197,356,268.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,772,226,821.08	1,577,391,923.39
负债合计	2,468,516,967.87	2,393,548,601.07
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	836,741,026.41	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	150,260,033.42	201,794,743.05
所有者权益（或股东权益）合计	1,703,990,378.47	1,682,760,155.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,172,507,346.34	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

2012 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	246,886,416.48	333,567,981.06
其中：营业收入	246,886,416.48	333,567,981.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	317,338,202.23	350,630,311.20
其中：营业成本	271,313,125.78	316,300,885.50
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	3,064,494.55	4,242,680.33
销售费用	2,149,205.50	2,212,603.99
管理费用	14,003,128.83	11,536,176.98
财务费用	27,005,713.06	17,029,910.06
资产减值损失	-197,465.49	-691,945.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填	-20,921,820.17	-32,182,436.58

列)		
投资收益（损失以“－”号填列）	24,964,516.00	29,399,391.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,905.29	2,580,342.69
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-66,409,089.92	-19,845,374.76
加：营业外收入	120,500.00	26,396,798.96
减：营业外支出	609,184.38	199,930.36
其中：非流动资产处置损失		278.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-66,897,774.30	6,351,493.84
减：所得税费用	-5,017,434.12	-5,658,270.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-61,880,340.18	12,009,764.83
归属于母公司所有者的净利润	-61,347,229.48	9,371,100.71
少数股东损益	-533,110.70	2,638,664.12
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.11	0.02
（二）稀释每股收益	-0.11	0.02
七、其他综合收益	73,486,078.61	-11,500,662.78
八、综合收益总额	11,605,738.43	509,102.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,680,293.11	-7,476,364.96
归属于少数股东的综合收益总额	-74,554.68	7,985,467.01

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

2012 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	79,978,645.06	107,077,545.28
减：营业成本	105,768,424.35	96,712,581.10
营业税金及附加	1,751,717.34	2,673,866.07
销售费用		
管理费用	7,177,229.26	6,071,314.34
财务费用	25,336,273.68	16,579,917.47
资产减值损失	275,746.57	-163,518.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-20,921,820.17	-32,182,436.58
投资收益（损失以“－”号填列）	24,918,610.71	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）	-56,333,955.60	-20,160,002.64
加：营业外收入	120,000.00	26,385,708.70

减：营业外支出	550,651.24	158,095.24
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-56,764,606.84	6,067,610.82
减：所得税费用	-5,229,897.21	-7,258,697.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,534,709.63	13,326,307.91
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	73,005,394.79	-19,949,324.97
七、综合收益总额	21,470,685.16	-6,623,017.06

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—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	207,525,239.59	239,351,159.80
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	10,029,054.49	14,876,209.66
经营活动现金流入小计	217,554,294.08	254,227,369.46
购买商品、接受劳务支付的现金	143,035,557.52	130,855,135.15
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	41,747,546.82	37,458,534.82
支付的各项税费	5,703,242.55	12,469,504.35
支付其他与经营活动有关的现金	19,516,373.17	35,218,372.00

经营活动现金流出小计	210,002,720.06	216,001,546.32
经营活动产生的现金流量净额	7,551,574.02	38,225,823.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	844,261.75	752,261.02
取得投资收益收到的现金	21,958,067.08	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	7,697,624.79	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	30,499,953.62	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	157,315,314.59	303,602,563.33
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	157,315,314.59	303,602,563.33
投资活动产生的现金流量净额	-126,815,360.97	-233,470,590.64
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	155,785,817.40	292,808,073.29
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	155,785,817.40	292,808,073.29
偿还债务支付的现金	24,076,736.07	79,806,707.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,778,571.54	17,552,999.47
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	31,715.03	408,869.50
筹资活动现金流出小计	53,887,022.64	97,768,576.00
筹资活动产生的现金流量净额	101,898,794.76	195,039,497.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-831,276.54	43,830.48
五、现金及现金等价物净增加额	-18,196,268.73	-161,439.73
加：期初现金及现金等价物余额	135,792,692.20	264,668,711.13
六、期末现金及现金等价物余额	117,596,423.47	264,507,271.40

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—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	76,985,523.19	87,188,522.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,176,439.91	3,016,580.59
经营活动现金流入小计	105,161,963.10	90,205,103.29
购买商品、接受劳务支付的现金	39,229,496.99	41,122,456.44
支付给职工以及为职工支付的现金	29,077,071.39	21,685,723.58
支付的各项税费	2,156,427.73	5,360,901.06
支付其他与经营活动有关的现金	26,345,837.03	17,648,695.13
经营活动现金流出小计	96,808,833.14	85,817,776.21
经营活动产生的现金流量净额	8,353,129.96	4,387,327.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	844,261.75	752,261.02
取得投资收益收到的现金	21,958,067.08	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	7,697,624.79	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	30,499,953.62	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	32,592,467.40	233,826,154.38
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	32,592,467.40	233,826,154.38
投资活动产生的现金流量净额	-2,092,513.78	-163,694,181.69
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	32,389,817.40	253,140,000.00
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	32,389,817.40	253,140,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,388,967.19	16,876,912.49
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	38,420,682.22	26,876,912.49
筹资活动产生的现金流量净额	-6,030,864.82	226,263,087.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-790,809.11	-54,132.36
五、现金及现金等价物净增加额	-561,057.75	66,902,100.54
加：期初现金及现金等价物余额	31,521,675.91	36,047,150.09
六、期末现金及现金等价物余额	30,960,618.16	102,949,250.63

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