

中海（海南）海盛船务股份有限公司

600896

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,594,049,027.64	5,709,518,854.96	-2.02
归属于上市公司股东的净资产	1,614,921,250.11	1,687,472,996.88	-4.30
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	22,290,479.03	-40,453,296.43	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	735,151,938.51	758,992,553.99	-3.14
归属于上市公司股东的净利润	77,653,177.77	-170,989,584.82	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-185,089,576.12	-168,694,340.82	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.94	-8.78	增加 13.72 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	-0.29	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.13	-0.29	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	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,593,905.02	-1,554,484.66	主要是处置船舶损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	72,699.99	218,099.97	
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	264,454,496.19	264,454,496.19	主要是处置可供出售金融资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-506,325.40	-337,984.59	
所得税影响额	-16,637.49	-20,185.81	
少数股东权益影响额(税后)	-32,960.18	-17,187.21	
合计	262,377,368.09	262,742,753.89	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				76107	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国海运(集团)总公司	国有法人	27.49	159802500	0	无
河北港口集团有限公司	国有法人	1.34	7800000	0	未知
叶锋	其他	0.82	4747931	0	未知
海南电网公司	国有法人	0.77	4482737	0	未知
江旭庆	其他	0.48	2765200	0	未知
俞斌	其他	0.37	2123700	0	未知
宏信证券有限责任公司	其他	0.34	2000000	0	未知
北京市金双叶文化艺术中心	其他	0.34	2000000	0	未知
孙艳慧	其他	0.32	1878656	0	未知
林春姿	其他	0.32	1832100	0	未知
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		股份种类及数量	
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	
叶锋		4747931		人民币普通股	
海南电网公司		4482737		人民币普通股	
江旭庆		2765200		人民币普通股	
俞斌		2123700		人民币普通股	
宏信证券有限责任公司		2000000		人民币普通股	
北京市金双叶文化艺术中心		2000000		人民币普通股	
孙艳慧		1878656		人民币普通股	
林春姿		1832100		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东均为无限售条件股东。公司第一名股东与第二至第十名股东之间不存在关联关系，未知第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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
货币资金	153,432,450.37	116,429,342.06	37,003,108.31	31.78	1
应收票据	17,891,645.00	33,200,000.00	-15,308,355.00	-46.11	2
应收账款	159,791,832.95	118,156,399.71	41,635,433.24	35.24	3
预付款项	4,590,386.83	17,058,552.90	-12,468,166.07	-73.09	4
其他应收款	18,023,099.57	9,439,768.71	8,583,330.86	90.93	5
存货	76,631,823.00	44,834,003.05	31,797,819.95	70.92	6
在建工程	566,552,586.71	945,516,283.94	-378,963,697.23	-40.08	7
短期借款	1,213,760,637.36	794,970,801.96	418,789,835.40	52.68	8
应付票据	30,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	50.00	9
应付账款	123,706,068.21	77,275,254.11	46,430,814.10	60.08	10
预收账款	22,935,094.63	3,579,705.19	19,355,389.44	540.70	11
应交税费	-151,925,345.87	-70,164,251.62	-81,761,094.25	不适用	12
其他应付款	10,199,421.84	102,386,722.52	-92,187,300.68	-90.04	13
未分配利润	232,385,701.00	154,732,523.23	77,653,177.77	50.19	14

- 1: 货币资金期末数比期初数增加主要是因为出售可供出售金融资产收回资金。
- 2: 应收票据期末数比期初数减少主要是因为以应收票据对外支付增加。
- 3: 应收账款期末数比期初数增加主要是因为应收账款回收期延长。
- 4: 预付款项期末数比期初数减少主要是因为预付款项结算减少。
- 5: 其他应收款期末数比期初数增加主要是因为往来款项增加。
- 6: 存货期末数比期初数增加主要是因为所属公司沥青库存增加所致。
- 7: 在建工程期末数比期初数减少主要是因为所属公司新造船交付使用，从在建工程转入固定资产。
- 8: 短期借款期末数比期初数增加主要是因为公司流动资金借款增加。
- 9: 应付票据期末数比期初数增加主要是因为所属公司开立银行承兑汇票支付货款增加。
- 10: 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。
- 11: 预收账款期末数比期初数增加主要是因为预收款项增加。
- 12: 应交税费期末数比期初数减少主要是因为所属公司新造船交付使用，增值税的进项税增加，应交税费减少。
- 13: 其他应付款期末数比期初数减少主要是因为期初部分造船款挂账已支付。
- 14: 未分配利润期末数比期初数增加主要是因为投资收益增加，公司经营盈利。

利润表项目

项目	本期数 (2013年1-9月)	上期数 (2012年1-9月)	增减额	增减比例%	备注
营业税金及附加	4,594,598.40	9,823,324.05	-5,228,725.65	-53.23	15
财务费用	122,895,854.57	87,736,395.68	35,159,458.89	40.07	16
资产减值损失	1,103,580.63	408,448.17	695,132.46	170.19	17
公允价值变动收益		-20,921,820.17	20,921,820.17	不适用	18
投资收益	284,672,253.89	43,794,524.31	240,877,729.58	550.02	19
营业利润	84,124,991.96	-159,899,073.89	244,024,065.85	不适用	20
营业外收入	1,011,642.38	3,820,400.82	-2,808,758.44	-73.52	21

营业外支出	2,686,011.66	7,158,457.64	-4,472,445.98	-62.48	22
利润总额	82,450,622.68	-163,237,130.71	245,687,753.39	不适用	23
所得税费用	1,678,539.58	2,964,822.11	-1,286,282.53	-43.38	24
净利润	80,772,083.10	-166,201,952.82	246,974,035.92	不适用	25

- 15: 营业税金及附加本期数比上期数减少主要是因为受营业税改征增值税影响, 营业税及附加同比减少。
- 16: 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。
- 17: 资产减值损失本期数比上期数增加主要是因为计提坏账准备比上期多。
- 18: 公允价值变动收益本期数比上期数增加主要是因为本期无公允价值变动收益, 上期公允价值变动收益为负数。
- 19: 投资收益本期数比上期数增加主要是因为本期出售的金融资产比上期多。
- 20: 营业利润本期数比上期数增加主要是因为投资收益增加, 公司经营利润增加。
- 21: 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。
- 22: 营业外支出本期数比上期数减少主要是因为本期处置船舶产生的支出比上期少。
- 23: 利润总额本期数比上期数增加主要是因为投资收益增加, 公司利润总额增加。
- 24: 所得税费用本期数比上期数减少主要是因为公司本期部分利润弥补之前亏损, 所得税费用比上期减少。
- 25: 净利润本期数比上期数增加主要是因为公司利润总额本期数比上期数增加。

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	22,290,479.03	-40,453,296.43	62,743,775.46	不适用	26
投资活动产生的现金流量净额	12,414,423.14	-645,269,325.08	657,683,748.22	不适用	27
筹资活动产生的现金流量净额	5,453,060.01	659,824,898.30	-654,371,838.29	-99.17	28

- 26: 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收入的现金流入和营业成本的现金流出比上期均有所减少, 营业收入的现金流入的减少额小于营业成本的现金流出的减少额。
- 27: 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本期出售金融资产收回现金比上期增加, 本期支付的建造船舶款项比上期减少。
- 28: 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本期借款现金流入和还款现金流出比上期均有所增加, 借款现金流入的增加额小于还款现金流出的增加额。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 经公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司（以下简称“海盛香港”）董事会批准, 2013年7月30日, 海盛香港与江门市银湖拆船有限公司（以下简称“银湖拆船”）签订了《“金海湾”轮废钢船买卖合同》, 海盛香港将化学品船“金海湾”轮作为废钢船出售给银湖拆船, 出售价格为885,579.70美元。截止2013年2月28日, “金海湾”轮账面原值为820.34万美元, 已计提的折旧累计为321.33万美元, 已计提的减值准备为人民币397.00万美元, 帐面净值为102.01万美元, 评估价值为91.49万美元。2013年8月17日, 海盛香港将“金海湾”轮交付给银湖拆船, 本次交易使公司在本报告期产生159.39万元人民币的营业外支出, 占公司净利润的2.05%。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) 公司第七届董事会第二十四次（临时）会议和公司2013年第二次临时股东大会分别于2013年6月14日、2013年7月1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2013年年底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3,500万股, 并授权公司经营班子负责具体出售事宜。报告期内, 公司出售了可供出售金融资产招商证券股票2500万股, 获得约26445万元的投资收益。

(3) 广州振华（作为委托方）、中海集团财务有限责任公司（作为受托方, 以下简称“中海财务”）、广州振华的子公司深圳市三鼎油运贸易有限公司（作为借款方, 以下简称“深圳

三鼎”）签订了《委托贷款单项协议》，根据此协议，深圳三鼎从中海财务获得由广州振华提供的半年期（2013 年 9 月 13 日至 2014 年 3 月 13 日）的人民币借款，借款总额为人民币 1400 万元，借款利率为 5.6%（中国人民银行同期贷款基准利率为 5.6%），总利息支出约为人民币 39.42 万元。中海财务作为受托方收取委托贷款手续费为人民币 0.14 万元（借款总额 1400 万元的万分之一）。报告期内，深圳三鼎已根据协议借入了人民币 1400 万元的借款。广州振华委托贷款给其子公司深圳三鼎，旨在支持解决深圳三鼎的短期流动资金需求，本次委托贷款对公司报告期净利润无重大影响。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

预计公司 2013 年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈。

预盈原因说明：

- 1、公司出售可供出售金融资产招商证券股票获得投资收益。
- 2、公司采取多种措施，积极组织货源，提高运输效率，狠抓成本控制，努力降低因运价低位运行、燃油价格高企、新船投入折旧成本和财务费用上升带来的不利影响。

中海（海南）海盛船务股份有限公司
法定代表人:王大雄
2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	153,432,450.37	116,429,342.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	17,891,645.00	33,200,000.00
应收账款	159,791,832.95	118,156,399.71
预付款项	4,590,386.83	17,058,552.90
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	18,023,099.57	9,439,768.71
买入返售金融资产		
存货	76,631,823.00	44,834,003.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	430,361,237.72	339,118,066.43
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	771,563,741.36	999,457,289.95
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	184,822,567.24	187,449,264.02
投资性房地产		
固定资产	3,633,005,670.89	3,227,957,200.62
在建工程	566,552,586.71	945,516,283.94
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	4,295,129.02	6,535,155.30
开发支出		
商誉	2,589,345.39	2,589,345.39
长期待摊费用	245,833.33	283,333.33
递延所得税资产	612,915.98	612,915.98
其他非流动资产		

非流动资产合计	5,163,687,789.92	5,370,400,788.53
资产总计	5,594,049,027.64	5,709,518,854.96
流动负债：		
短期借款	1,213,760,637.36	794,970,801.96
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	30,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	123,706,068.21	77,275,254.11
预收款项	22,935,094.63	3,579,705.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,435,248.50	16,925,048.62
应交税费	-151,925,345.87	-70,164,251.62
应付利息	5,001,747.48	5,731,966.73
应付股利	545,734.15	545,734.15
其他应付款	10,199,421.84	102,386,722.52
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	245,563,000.00	299,389,505.10
其他流动负债		
流动负债合计	1,516,221,606.30	1,250,640,486.76
非流动负债：		
长期借款	1,922,950,400.00	2,169,524,579.30
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	172,358,223.97	227,113,748.42
其他非流动负债	6,906,500.04	7,124,600.01
非流动负债合计	2,102,215,124.01	2,403,762,927.73
负债合计	3,618,436,730.31	3,654,403,414.49
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	661,947,488.69	815,625,061.24
减：库存股		
专项储备	2,595,738.42	2,351,561.71
盈余公积	135,673,545.64	135,673,545.64
一般风险准备		
未分配利润	232,385,701.00	154,732,523.23
外币报表折算差额	1,003,003.36	-2,225,467.94
归属于母公司所有者权益合计	1,614,921,250.11	1,687,472,996.88

少数股东权益	360,691,047.22	367,642,443.59
所有者权益合计	1,975,612,297.33	2,055,115,440.47
负债和所有者权益总计	5,594,049,027.64	5,709,518,854.96

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

2013 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	10,185,115.08	18,681,055.91
交易性金融资产		
应收票据	3,404,000.00	800,000.00
应收账款	40,331,107.53	19,827,954.34
预付款项	1,518,542.21	102,300.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	261,173,551.65	135,829,530.58
存货	17,811,259.75	21,257,575.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	334,423,576.22	196,498,417.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	654,529,900.00	874,837,650.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	441,347,743.51	436,347,743.51
投资性房地产		
固定资产	2,430,244,155.56	2,503,876,086.75
在建工程	407,860,002.52	393,152,984.18
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	4,295,129.02	6,535,155.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,938,276,930.61	4,214,749,619.74
资产总计	4,272,700,506.83	4,411,248,037.05
流动负债：		
短期借款	993,000,000.00	657,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	35,196,393.53	39,877,496.08
预收款项	5,149,293.04	1,031,966.17
应付职工薪酬	9,905,771.10	9,687,998.25
应交税费	177,124.01	1,478,469.16
应付利息	3,896,565.31	4,516,986.65
应付股利	545,734.15	545,734.15
其他应付款	11,090,132.36	169,844,918.59
一年内到期的非流动负债	184,313,000.00	176,822,255.10
其他流动负债		
流动负债合计	1,243,274,013.50	1,060,805,824.15
非流动负债：		
长期借款	1,458,304,000.00	1,677,140,579.30
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	150,421,256.83	199,796,191.45
其他非流动负债	6,906,500.04	7,124,600.01
非流动负债合计	1,615,631,756.87	1,884,061,370.76
负债合计	2,858,905,770.37	2,944,867,194.91
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	638,862,422.56	786,987,226.41
减：库存股		
专项储备	-35,617.04	
盈余公积	135,673,545.64	135,673,545.64
一般风险准备		
未分配利润	57,978,612.30	-37,595,702.91
所有者权益（或股东权益）合计	1,413,794,736.46	1,466,380,842.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,272,700,506.83	4,411,248,037.05

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

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 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	252,142,428.79	262,224,303.35	735,151,938.51	758,992,553.99
其中：营业收入	252,142,428.79	262,224,303.35	735,151,938.51	758,992,553.99
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	316,262,093.28	324,287,802.15	935,699,200.44	941,764,332.02
其中：营业成本	256,650,911.06	267,302,417.54	760,549,326.22	790,796,774.82
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	637,140.27	2,899,523.94	4,594,598.40	9,823,324.05
销售费用	1,645,955.11	3,777,784.41	5,853,603.62	7,859,435.63
管理费用	13,569,472.97	15,973,038.14	40,702,237.00	45,139,953.67
财务费用	43,059,700.34	33,659,793.14	122,895,854.57	87,736,395.68
资产减值损失	698,913.53	675,244.98	1,103,580.63	408,448.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				-20,921,820.17
投资收益（损失以“-”号填列）	275,351,870.76	13,701,135.18	284,672,253.89	43,794,524.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-108,837.26	1,176,355.08	419,903.22	2,730,038.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	211,232,206.27	-48,362,363.62	84,124,991.96	-159,899,073.89
加：营业外收入	142,366.99	3,586,952.57	1,011,642.38	3,820,400.82
减：营业外支出	2,169,897.42	583,058.14	2,686,011.66	7,158,457.64
其中：非流动资产处置损失	1,593,905.02	16,354.63	1,606,147.43	346,968.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	209,204,675.84	-45,358,469.19	82,450,622.68	-163,237,130.71
减：所得税费用	1,087,746.76	1,783,449.85	1,678,539.58	2,964,822.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	208,116,929.08	-47,141,919.04	80,772,083.10	-166,201,952.82
归属于母公司所	207,512,150.08	-48,106,183.73	77,653,177.77	-170,989,584.82

有者的净利润				
少数股东损益	604,779.00	964,264.69	3,118,905.33	4,787,632.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.35	-0.08	0.13	-0.29
（二）稀释每股收益	0.35	-0.08	0.13	-0.29
七、其他综合收益	-140,236,469.26	-85,804,214.20	-161,038,102.03	-2,557,555.84
八、综合收益总额	67,880,459.82	-132,946,133.24	-80,266,018.93	-168,759,508.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,702,220.53	-130,321,308.77	-72,795,923.48	-166,333,212.66
归属于少数股东的综合收益总额	-821,760.71	-2,624,824.47	-7,470,095.45	-2,426,296.00

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	85,654,232.57	67,816,441.87	257,717,397.53	225,822,340.64
减：营业成本	103,673,988.78	85,002,200.86	317,424,450.22	283,842,099.92
营业税金及附加	583,605.54	1,409,014.64	4,331,054.45	5,710,072.85
销售费用				
管理费用	6,696,924.95	6,914,788.62	20,089,146.68	21,826,619.60
财务费用	31,951,792.86	27,401,487.92	97,791,910.58	78,330,041.68
资产减值损失	454,067.64	276,907.21	877,847.14	150,076.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				-20,921,820.17
投资收益（损失以“-”号填列）	275,378,982.19	12,438,450.00	278,738,982.19	37,357,060.71
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）	217,672,834.99	-40,749,507.38	95,941,970.65	-147,601,329.43
加：营业外收入	72,699.99	87,049.51	545,870.72	301,498.78
减：营业外支出	514,119.11	329,607.05	913,526.16	5,980,765.68
其中：非流动资产处置损失		8,554.00		5,308,791.52

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	217,231,415.87	-40,992,064.92	95,574,315.21	-153,280,596.33
减：所得税费用		-6,248.26		-2,466,148.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	217,231,415.87	-40,985,816.66	95,574,315.21	-150,814,448.22
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	-138,795,966.35	-80,228,002.50	-148,124,803.85	8,706,915.00
七、综合收益总额	78,435,449.52	-121,213,819.16	-52,550,488.64	-142,107,533.22

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

2013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	578,499,183.97	632,395,893.09
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	355,411.88	
收到其他与经营活动有关的现金	33,393,283.02	30,823,243.99
经营活动现金流入小计	612,247,878.87	663,219,137.08
购买商品、接受劳务支付的现金	418,555,389.02	499,450,443.04
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	124,898,063.89	117,153,258.90
支付的各项税费	11,455,700.85	24,497,895.66
支付其他与经营活动有关的现金	35,048,246.08	62,570,835.91

经营活动现金流出小计	589,957,399.84	703,672,433.51
经营活动产生的现金流量净额	22,290,479.03	-40,453,296.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,808,011.53	844,261.75
取得投资收益收到的现金	287,298,950.67	46,205,942.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,608,704.45	12,712,611.10
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	315,715,666.65	59,762,815.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	289,364,682.79	705,032,140.21
投资支付的现金	13,936,560.72	
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	303,301,243.51	705,032,140.21
投资活动产生的现金流量净额	12,414,423.14	-645,269,325.08
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	2,395,374,283.75	1,936,392,840.26
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	2,395,374,283.75	1,943,662,840.26
偿还债务支付的现金	2,248,163,111.36	1,189,493,843.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,758,112.38	94,186,418.85
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		157,680.03
筹资活动现金流出小计	2,389,921,223.74	1,283,837,941.96
筹资活动产生的现金流量净额	5,453,060.01	659,824,898.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,154,853.87	1,353,147.40
五、现金及现金等价物净增加额	39,003,108.31	-24,544,575.81
加：期初现金及现金等价物余额	114,429,342.06	137,592,692.20
六、期末现金及现金等价物余额	153,432,450.37	113,048,116.39

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

2013 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	194,387,929.81	215,213,663.20

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,653,637.10	48,783,227.99
经营活动现金流入小计	252,041,566.91	263,996,891.19
购买商品、接受劳务支付的现金	136,320,631.62	157,547,709.18
支付给职工以及为职工支付的现金	82,015,039.79	70,706,132.21
支付的各项税费	5,716,300.26	12,479,002.49
支付其他与经营活动有关的现金	251,047,205.24	108,758,346.30
经营活动现金流出小计	475,099,176.91	349,491,190.18
经营活动产生的现金流量净额	-223,057,610.00	-85,494,298.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,808,011.53	844,261.75
取得投资收益收到的现金	278,738,982.19	34,396,517.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	7,730,624.79
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	301,576,993.72	42,971,403.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,680,391.63	295,899,627.62
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	101,680,391.63	295,899,627.62
投资活动产生的现金流量净额	199,896,602.09	-252,928,224.00
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	1,889,000,000.00	1,509,327,180.00
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	1,889,000,000.00	1,516,597,180.00
偿还债务支付的现金	1,764,345,834.40	1,105,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,409,902.18	89,644,106.48
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	1,873,755,736.58	1,195,495,821.51
筹资活动产生的现金流量净额	15,244,263.42	321,101,358.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-579,196.34	1,190,554.41
五、现金及现金等价物净增加额	-8,495,940.83	-16,130,610.09
加：期初现金及现金等价物余额	18,681,055.91	31,521,675.91
六、期末现金及现金等价物余额	10,185,115.08	15,391,065.82

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