

公司代码：600896

公司简称：中海海盛

# 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2015 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.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人密春雷、主管会计工作负责人郑斌及会计机构负责人（会计主管人员）傅议保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	5,588,161,800.88	6,467,701,441.81	-13.60
归属于上市公司股东的净资产	1,544,190,513.80	2,048,581,304.03	-24.62
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	101,291,994.78	49,077,286.90	106.39
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	673,151,426.07	730,451,992.69	-7.84
归属于上市公司股东的净利润	85,778,793.43	-140,930,766.57	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	-150,082,114.51	-159,774,437.41	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.78	-9.56	增加 14.34 个百分点

## 2015 年第三季度报告

基本每股收益（元/股）	0.15	-0.24	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.15	-0.24	不适用

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-440,382.63	5,271,728.58	主要是处置船舶收益
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	27,144,309.99	27,289,649.97	主要是报废船舶的财政 补贴
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		204,877,831.69	主要是出售部分可供金 融资产收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	55,854.46	-231,567.29	
所得税影响额	638,981.50	-236,706.98	
少数股东权益影响额（税后）	277,056.21	-1,110,028.03	
合计	27,675,819.53	235,860,907.94	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						68,256
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海览海上寿医疗产业 有限公司	82,000,000	14.11	0	无		境内非国有 法人
中国海运(集团)总公司	77,802,500	13.38	0	无		国有法人
上海人寿保险股份有限 公司	18,374,324	3.16	0	无		境内非国有 法人

中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	10,000,000	1.72	0	未知		其他
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	4,952,892	0.85	0	未知		其他
刘洪海	4,730,700	0.81	0	未知		境内自然人
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	4,000,000	0.68	0	未知		其他
河北港口集团有限公司	3,800,000	0.65	0	未知		国有法人
王红军	3,200,000	0.55	0	未知		境内自然人
葛英霞	3,195,000	0.55	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海览海上寿医疗产业有限公司	82,000,000	人民币普通股	82,000,000			
中国海运(集团)总公司	77,802,500	人民币普通股	77,802,500			
上海人寿保险股份有限公司	18,374,324	人民币普通股	18,374,324			
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	4,952,892	人民币普通股	4,952,892			
刘洪海	4,730,700	人民币普通股	4,730,700			
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
河北港口集团有限公司	3,800,000	人民币普通股	3,800,000			
王红军	3,200,000	人民币普通股	3,200,000			
葛英霞	3,195,000	人民币普通股	3,195,000			
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。上海人寿保险股份有限公司是上海览海上寿医疗产业有限公司的股东，双方有关联关系。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

## 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
预付款项	97,763,198.84	9,931,977.07	87,831,221.77	884.33	1
可供出售金融资产	980,734,660.30	1,776,332,965.32	-795,598,305.02	-44.79	2
无形资产	474,514.58	800,436.60	-325,922.02	-40.72	3
短期借款	2,542,133,679.82	1,650,682,189.31	891,451,490.51	54.01	4
预收款项	5,749,394.05	3,511,952.57	2,237,441.48	63.71	5
应付利息	4,586,618.56	16,365,298.51	-11,778,679.95	-71.97	6
其他应付款	15,477,058.91	39,207,905.11	-23,730,846.20	-60.53	7
一年内到期的非流动负债	490,776,000.00	1,157,513,000.00	-666,737,000.00	-57.60	8
长期借款	352,665,000.00	795,941,000.00	-443,276,000.00	-55.69	9
递延所得税负债	217,292,687.32	414,367,663.57	-197,074,976.25	-47.56	10
其他综合收益	576,819,127.68	1,169,446,413.37	-592,627,285.69	-50.68	11

- 1: 预付款项期末数比期初数增加主要是因为预付款结算增加。
- 2: 可供出售金融资产期末数比期初数减少主要是金融资产市价下跌和出售部分金融资产。
- 3: 无形资产期末数比期初数减少主要是因为无形资产逐期摊销。
- 4: 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。
- 5: 预收款项期末数比期初数增加主要是因为预收款结算增加。
- 6: 应付利息期末数比期初数减少主要是因为期初挂账的统借统还借款利息已支付。
- 7: 其他应付款期末数比期初数减少主要是因为期初部分往来款挂账已支付。
- 8: 一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少主要是因为部分一年内到期的长期借款已到期偿还。
- 9: 长期借款期末数比期初数减少主要是因为部分长期借款已提前偿还。
- 10: 递延所得税负债期末数比期初数减少主要是因为可供出售金融资产减少，转回递延所得税负债。
- 11: 其他综合收益期末数比期初数减少主要是因为可供出售金融资产公允价值减少，转回其他综合收益。

## 利润表项目

项目	本期数 (2015年1-9月)	上期数 (2014年1-9月)	增减额	增减比例%	备注
营业税金及附加	328,012.33	76,450.59	251,561.74	329.05	12
投资收益	236,490,709.65	13,313,658.61	223,177,051.04	1,676.30	13
营业利润	95,067,174.09	-144,489,586.77	239,556,760.86	不适用	14
营业外收入	33,366,611.22	20,763,455.41	12,603,155.81	60.70	15

2015 年第三季度报告

营业外支出	1,036,799.96	439,664.25	597,135.71	135.82	16
利润总额	127,396,985.35	-124,165,795.61	251,562,780.96	不适用	17
所得税费用	11,620,386.01	4,661,621.90	6,958,764.11	149.28	18
净利润	115,776,599.34	-128,827,417.51	244,604,016.85	不适用	19

- 12: 营业税金及附加本期数比上期数增加主要是因为所属的深圳沥青公司本期缴纳增值税的附加税同比增加。
- 13: 投资收益本期数比上期数增加主要是因为本期出售部分金融资产，而上期末未出售金融资产。
- 14: 营业利润本期数比上期数增加主要是因为投资收益同比增加，公司营业利润增加。
- 15: 营业外收入本期数比上期数增加主要是因为本期收到提前报废船舶的财政补贴及处置船舶收益比上期多。
- 16: 营业外支出本期数比上期数增加主要是因为本期处置资产的支出同比增加。
- 17: 利润总额本期数比上期数增加主要是因为投资收益和营业外收入比上期增加，公司利润总额增加。
- 18: 所得税费用本期数比上期数增加主要是因为所属的深圳三鼎公司利润总额同比增加，所得税费用同比增加。
- 19: 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	101,291,994.78	49,077,286.90	52,214,707.88	106.39	20
投资活动产生的现金流量净额	270,951,704.22	-115,438,080.30	386,389,784.52	不适用	21
筹资活动产生的现金流量净额	-370,613,645.00	93,091,528.94	-463,705,173.94	-498.12	22

- 20: 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。
- 21: 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部分金融资产收回现金，上期未出售金融资产收回现金，本期建造船舶支付的现金同比减少。
- 22: 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减少，借款现金流入的减少额大于还款现金流出的减少额。

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) 2015年6月4日，公司控股股东中国海运(集团)总公司(下称“中国海运”)与上海览海上寿医疗产业有限公司(下称“览海上寿”)签署了《关于转让中海(海南)海盛船务股份有限公司之股份转让协议》，中国海运将其持有的本公司82,000,000股A股股份(占本公司总股本的14.11%)转让给览海上寿。2015年6月29日，协议双方到中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记手续，2015年7月3日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《过户登记确认书》，中国海运本次协议转让给览海上寿的82,000,000股本公司股份已完成了证券过户登记手续。本次权益变动后，览海上寿持有本公司82,000,000股股份，占本公司总股本的14.11%，成为中海海盛的第一大股东；中国海运持有本公司77,802,500股股份，占本公司总股本的13.38%。

(2) 公司已分别于2015年6月10日、2015年7月13日召开董事会、股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关事项, 本公司拟非公开发行291, 970, 802股股票, 并全部由上海览海投资有限公司(下称“览海投资”)以现金方式认购。本次发行完成后, 览海投资将持有本公司33. 43%的股份, 成为本公司控股股东, 密春雷先生成为本公司的实际控制人。截止本报告期末, 本次非公开发行方案已提交中国证监会审核。

(3) 公司第八届董事会第十九次(临时)会议于2015年8月11日审议并通过了公司关于设立新加坡子公司的议案, 同意公司出资100万美元在新加坡设立一家以医疗产品销售、石油贸易为主营业务的全资子公司。截止本报告期末, 该公司的设立事项正在办理当中, 对公司报告期业务和利润无影响。

(4) 公司第八届董事会第十九次(临时)会议和公司2015年第五次临时股东大会分别于2015年8月11日、2015年8月31日审议并通过了公司关于设立融资租赁公司的议案, 同意公司与上海人寿保险股份有限公司、CHINA SHIPPING NAUTICGREEN HOLDINGS COMPANY LIMITED(中海绿舟控股有限公司)在上海自由贸易试验区共同投资设立“上海海盛融资租赁有限公司”(暂定, 以工商部门核准的名称为准), 注册资本为人民币5亿元, 其中: 公司以现金认缴出资人民币2.5亿元, 上海人寿保险股份有限公司以现金认缴出资人民币1.25亿元, CHINA SHIPPING NAUTICGREEN HOLDINGS COMPANY LIMITED(中海绿舟控股有限公司)以现金认缴出资人民币1.25亿元。截止本报告期末, 该公司的设立事项正在办理当中, 对公司报告期业务和利润无影响。

(5) 公司第八届董事会第二十一(临时)会议于2015年9月9日审议并通过了公司关于设立子公司的议案, 同意公司与上海孝爱医疗科技有限公司、上海合栩医疗管理有限公司在上海自由贸易试验区共同投资设立“上海览海互联网健康管理有限公司”(暂定, 以工商部门核准的名称为准), 该公司是以“互联网+医疗”为主营业务的网络科技公司, 注册资本人民币5000万元, 其中: 公司以现金认缴出资人民币2500万元, 上海孝爱医疗科技有限公司以现金认缴出资人民币1500万元, 上海合栩医疗管理有限公司以现金认缴出资人民币1000万元。截止本报告期末, 该公司的设立事项正在办理当中, 对公司报告期业务和利润无影响。

### 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作	解决关联交易	上海览海上寿医疗产业有限公司 (以下简称“览海	在2015年6月5日披露的《公司详式权益变动报告书》中承诺: 1、览海上寿及密春雷先生完成本次收购后, 将尽量避免览海上寿及密春雷先生控制下的其他企业与中海海盛之间发生关联交易。	长期有效	否	是	不适用	不适用

承诺		上寿”)及实际控制人密春雷先生	<p>2、如览海上寿及密春雷先生控制下的其他企业与中海海盛之间的关联交易不可避免，览海上寿及密春雷先生将尽一切合理努力，确保览海上寿及密春雷先生控制下的其他企业将与中海海盛依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和上市公司《公司章程》等规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露。</p> <p>3、览海上寿及密春雷先生保证不利用关联交易非法转移中海海盛的资金、利润，不利用关联交易损害中海海盛及其他股东的合法权益。</p>					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	览海上寿及实际控制人密春雷先生	<p>在 2015 年 6 月 5 日披露的《公司详式权益变动报告书》中承诺：</p> <p>本次收购完成后，览海上寿、密春雷先生及其关联方与中海海盛及其子公司的生产经营构成潜在同业竞争的，览海上寿及密春雷先生承诺将通过将该等企业股权、资产、业务注入中海海盛、向非关联第三方转让该等企业股权、资产等方式，消除及避免与上市公司的同业竞争。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	览海上寿及实际控制人密春雷先生	<p>在 2015 年 6 月 5 日披露的《公司详式权益变动报告书》中承诺：</p> <p>保持与上市公司之间的人员独立、财务独立、业务独立、机构独立、资产独立完整。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
收购报告书或权益变动	解决关联交易	上海览海投资有限公司（以下简称	<p>在 2015 年 6 月 11 日披露的《公司收购报告书》中承诺：</p> <p>1、览海投资及密春雷先生完成本次收购后，将尽量避免览海投</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

报告书中所作承诺		“览海投资”)及实际控制人密春雷先生	<p>资及密春雷先生控制下的其他企业与中海海盛之间发生关联交易，维护社会公众股东的利益。</p> <p>2、如览海投资及密春雷先生控制下的其他企业与中海海盛之间的关联交易不可避免，览海投资及密春雷先生将尽一切合理努力，确保览海投资及密春雷先生控制下的其他企业将与中海海盛依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程等规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，并按照相关法律法规的要求及时进行信息披露。</p> <p>3、览海投资及密春雷先生保证不利用关联交易非法转移中海海盛的资金、利润，不利用关联交易损害中海海盛及其他股东的合法权益。</p>					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	览海投资及实际控制人密春雷先生	<p>在2015年6月11日披露的《公司收购报告书》中承诺：</p> <p>本次收购完成后，览海投资及其实际控制人密春雷先生控制下的其他企业与中海海盛及其子公司的生产经营构成潜在同业竞争的，览海投资及密春雷承诺将通过将该等企业股权、资产、业务注入中海海盛、向非关联第三方转让该等企业股权、资产等方式，消除及避免与上市公司的同业竞争。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	览海投资及实际控制人密春雷先生	<p>在2015年6月11日披露的《公司收购报告书》中承诺：保持与上市公司之间的人员独立、财务独立、业务独立、机构独立、资产独立完整。</p>	长期有效	否	是	不适用	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 2015 年全年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、公司出售了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、新船折旧和财务费用高企带来的不利影响。

公司名称	中海（海南）海盛船务股份有限公司
法定代表人	密春雷
日期	2015-10-29

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2015 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	114,568,200.16	112,956,880.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	51,166,272.61	56,759,931.54
应收账款	137,613,663.61	161,234,697.00
预付款项	97,763,198.84	9,931,977.07
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	47,807,673.47	42,319,457.87
买入返售金融资产		
存货	77,946,809.25	80,717,144.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	526,865,817.94	463,920,088.80
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	980,734,660.30	1,776,332,965.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	151,423,380.68	150,524,269.45
投资性房地产	8,538,568.86	8,765,573.55
固定资产	3,917,107,894.53	4,064,395,825.07
在建工程		
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	474,514.58	800,436.60
开发支出		
商誉	2,589,345.39	2,589,345.39
长期待摊费用	145,833.33	183,333.33
递延所得税资产	281,785.27	189,604.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,061,295,982.94	6,003,781,353.01
资产总计	5,588,161,800.88	6,467,701,441.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,542,133,679.82	1,650,682,189.31
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		

## 2015 年第三季度报告

应付票据	23,000,000.00	-
应付账款	89,714,795.45	120,705,539.33
预收款项	5,749,394.05	3,511,952.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,157,314.40	9,815,596.68
应交税费	-155,137,121.98	-205,434,816.02
应付利息	4,586,618.56	16,365,298.51
应付股利	545,734.15	545,734.15
其他应付款	15,477,058.91	39,207,905.11
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	490,776,000.00	1,157,513,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,025,003,473.36	2,792,912,399.64
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	352,665,000.00	795,941,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,324,900.12	6,543,000.09
递延所得税负债	217,292,687.32	414,367,663.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	576,282,587.44	1,216,851,663.66
负债合计	3,601,286,060.80	4,009,764,063.30
<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	187,052,547.46	186,657,934.50
减：库存股		
其他综合收益	576,819,127.68	1,169,446,413.37
专项储备	3,942,220.48	1,879,131.41
盈余公积	136,317,641.92	136,317,641.92

## 2015 年第三季度报告

一般风险准备		
未分配利润	58,743,203.26	-27,035,590.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,544,190,513.80	2,048,581,304.03
少数股东权益	442,685,226.28	409,356,074.48
所有者权益合计	1,986,875,740.08	2,457,937,378.51
负债和所有者权益总计	5,588,161,800.88	6,467,701,441.81

法定代表人：密春雷 主管会计工作负责人：郑斌 会计机构负责人：傅议

## 母公司资产负债表

2015 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	45,658,793.37	40,121,521.70
交易性金融资产		
应收票据	45,412,368.61	47,464,019.89
应收账款	25,667,113.42	26,557,024.41
预付款项	8,728,397.59	759,084.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	329,942,253.38	290,502,469.24
存货	12,833,974.61	20,833,729.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	468,242,900.98	426,237,849.52
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	791,644,055.57	1,592,141,575.57
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	575,973,789.00	575,973,789.00
投资性房地产	8,460,863.02	8,685,439.40
固定资产	2,620,907,742.32	2,724,176,513.80

在建工程		
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	474,514.58	800,436.60
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	3,997,460,964.49	4,901,777,754.37
资产总计	4,465,703,865.47	5,328,015,603.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,475,000,000.00	1,540,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	32,566,148.57	52,032,145.73
预收款项	1,032,380.05	2,697,137.80
应付职工薪酬	5,698,308.43	8,463,534.94
应交税费	-8,164,694.89	-41,093,818.10
应付利息	3,986,294.31	15,266,080.81
应付股利	545,734.15	545,734.15
其他应付款	43,894,257.30	37,044,090.74
一年内到期的非流动负债	451,591,000.00	1,072,513,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,006,149,427.92	2,687,467,906.07
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		451,591,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,324,900.12	6,543,000.09
递延所得税负债	177,341,529.33	375,641,309.33

其他非流动负债		
非流动负债合计	183,666,429.45	833,775,309.42
负债合计	3,189,815,857.37	3,521,243,215.49
<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	186,482,246.08	186,482,246.08
减：库存股		
其他综合收益	533,140,993.98	1,128,040,333.98
专项储备	748,648.65	
盈余公积	136,317,641.92	136,317,641.92
一般风险准备		
未分配利润	-162,117,295.53	-225,383,606.58
所有者权益（或股东权益）合计	1,275,888,008.10	1,806,772,388.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,465,703,865.47	5,328,015,603.89

法定代表人：密春雷 主管会计工作负责人：郑斌 会计机构负责人：傅议

### 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	230,498,306.89	277,095,826.59	673,151,426.07	730,451,992.69
其中：营业收入	230,498,306.89	277,095,826.59	673,151,426.07	730,451,992.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	266,247,864.64	337,283,117.61	814,574,961.63	888,255,238.07
其中：营业成本	205,334,218.51	268,653,662.31	630,472,134.24	692,103,363.90
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	12,614.84	32,811.39	328,012.33	76,450.59
销售费用	2,236,340.99	1,920,442.27	5,206,636.44	5,008,029.72
管理费用	14,105,020.37	13,777,236.79	38,245,792.31	39,553,213.38
财务费用	44,592,839.25	53,856,825.45	140,016,318.31	151,745,644.03
资产减值损失	-33,169.32	-957,860.60	306,068.00	-231,463.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	11,908,247.48	7,609,197.45	236,490,709.65	13,313,658.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,646,626.07	1,141,667.19	5,059,145.04	3,026,128.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,841,310.27	-52,578,093.57	95,067,174.09	-144,489,586.77
加：营业外收入	27,406,944.44	14,590,807.96	33,366,611.22	20,763,455.41
减：营业外支出	501,822.64	172,220.46	1,036,799.96	439,664.25
其中：非流动资产处置损失	421,447.63	71,666.70	482,591.54	72,273.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,063,811.53	-38,159,506.07	127,396,985.35	-124,165,795.61
减：所得税费用	5,887,151.25	2,613,859.78	11,620,386.01	4,661,621.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,823,339.72	-40,773,365.85	115,776,599.34	-128,827,417.51
归属于母公司所有者的净利润	-20,052,081.61	-50,320,517.74	85,778,793.43	-140,930,766.57
少数股东损益	17,228,741.89	9,547,151.89	29,997,805.91	12,103,349.06

六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.08	0.15	-0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.08	0.15	-0.24
七、其他综合收益	-377,715,191.67	64,392,105.60	-590,216,871.92	-48,902,997.23
八、综合收益总额	-380,538,531.39	23,618,739.75	-474,440,272.58	-177,730,414.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-390,082,945.95	12,894,189.98	-506,848,492.26	-187,046,474.48
归属于少数股东的综合收益总额	9,544,414.56	10,724,549.77	32,408,219.68	9,316,059.74

法定代表人：密春雷 主管会计工作负责人：郑斌 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	81,582,782.65	86,872,116.50	244,774,732.37	310,428,614.72
减：营业成本	95,823,355.58	105,277,787.94	294,767,920.68	331,767,921.47
营业税金 及附加	10,408.96	5,840.89	22,591.09	21,078.33
销售费用	-	-	-	-
管理费用	7,233,911.12	6,991,793.19	19,273,270.89	20,120,243.13
财务费用	38,488,735.24	44,659,924.01	117,959,960.29	122,073,181.69
资产减值 损失	-473,335.85	-708,885.07	-205,823.76	-333,684.90
加：公允价值变 动收益(损失以“-” 号填列)				
投资收益 (损失以“-”号填 列)	480,000.00	192,000.00	224,497,426.69	4,012,000.00
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）	-59,020,292.40	-69,162,344.46	37,454,239.87	-159,208,125.00
加：营业外收入	26,001,699.99	72,699.99	26,152,099.97	266,759.61
减：营业外支出	63,696.33	61,223.78	340,028.79	228,681.41
其中：非流动资产处置损失			61,143.91	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-33,082,288.74	-69,150,868.25	63,266,311.05	-159,170,046.80
减：所得税费用	-	-		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,082,288.74	-69,150,868.25	63,266,311.05	-159,170,046.80
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益	-367,055,167.50	62,612,220.00	-594,899,340.00	-43,251,862.50
七、综合收益总额	-400,137,456.24	-6,538,648.25	-531,633,028.95	-202,421,909.30

法定代表人：密春雷 主管会计工作负责人：郑斌 会计机构负责人：傅议

### 合并现金流量表

2015 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	642,045,549.89	680,209,611.70
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	31,643,716.07	7,301,267.75
收到其他与经营活动有关的现金	61,354,654.69	57,883,431.82
经营活动现金流入小计	735,043,920.65	745,394,311.27
购买商品、接受劳务支付的现金	489,146,982.28	503,136,412.70
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	112,025,114.66	123,300,467.32
支付的各项税费	15,006,185.73	5,929,947.61
支付其他与经营活动有关的现金	17,573,643.20	63,950,196.74
经营活动现金流出小计	633,751,925.87	696,317,024.37
经营活动产生的现金流量净额	101,291,994.78	49,077,286.90
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	7,298,400.00	
取得投资收益收到的现金	236,084,864.61	12,912,530.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,278,831.50	2,947,150.87
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	271,662,096.11	15,859,681.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	710,391.89	131,297,761.43
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	710,391.89	131,297,761.43
投资活动产生的现金流量净额	270,951,704.22	-115,438,080.30
<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	2,660,877,081.54	4,764,990,235.46
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	2,660,877,081.54	4,764,990,235.46
偿还债务支付的现金	2,879,457,815.68	4,517,081,058.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,032,910.86	154,817,648.12
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		
筹资活动现金流出小计	3,031,490,726.54	4,671,898,706.52
筹资活动产生的现金流量净额	-370,613,645.00	93,091,528.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,734.63	-1,022,878.08
五、现金及现金等价物净增加额	1,611,319.37	25,707,857.46
加：期初现金及现金等价物余额	112,956,880.79	153,638,550.45
六、期末现金及现金等价物余额	114,568,200.16	179,346,407.91

法定代表人：密春雷 主管会计工作负责人：郑斌 会计机构负责人：傅议

### 母公司现金流量表

2015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)
<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	226,714,502.34	279,562,927.37
收到的税费返还	26,608,523.98	2,068,897.30
收到其他与经营活动有关的现金	109,263,836.34	66,647,598.26
经营活动现金流入小计	362,586,862.66	348,279,422.93
购买商品、接受劳务支付的现金	157,044,449.41	167,807,149.02
支付给职工以及为职工支付的现金	79,173,936.03	90,141,937.95
支付的各项税费	848,547.97	511,223.62
支付其他与经营活动有关的现金	101,925,466.15	109,141,257.48
经营活动现金流出小计	338,992,399.56	367,601,568.07
经营活动产生的现金流量净额	23,594,463.10	-19,322,145.14

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	7,298,400.00	-
取得投资收益收到的现金	224,497,426.69	4,012,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,166,450.49	
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	248,962,277.18	4,012,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,460.90	100,959,540.62
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		175,354,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,460.90	276,314,340.62
投资活动产生的现金流量净额	248,950,816.28	-272,302,340.62
<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	2,175,000,000.00	4,636,000,000.00
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	2,175,000,000.00	4,636,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,312,513,000.00	4,207,513,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,343,318.16	124,659,898.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,442,856,318.16	4,332,172,898.38
筹资活动产生的现金流量净额	-267,856,318.16	303,827,101.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	848,310.45	-1,188,777.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,537,271.67	11,013,838.13
加：期初现金及现金等价物余额	40,121,521.70	42,838,875.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	45,658,793.37	53,852,713.29

法定代表人：密春雷 主管会计工作负责人：郑斌 会计机构负责人：傅议

4.2 审计报告

适用 不适用