

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 2016 年第一季度报告

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.....	5
四、	附录.....	12

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）符青松保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	5,558,482,603.43	5,516,378,652.13	0.76
归属于上市公司股东的净资产	3,311,653,880.89	1,488,226,280.91	122.52
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	42,250,604.19	45,135,189.09	-6.39
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	157,615,700.68	201,599,698.51	-21.82
归属于上市公司股东的净利润	-51,248,080.31	140,368,094.00	-136.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-58,030,516.26	-64,257,815.45	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.04	6.75	减少6.79个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.09	0.24	-137.50
稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.24	-137.50

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	说明
非流动资产处置损益	6,769,874.99	主要是处置深圳房产收益。
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	188,932.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127,580.75	

少数股东权益影响额（税后）	-29,525.66	
所得税影响额	-19,265.31	
合计	6,782,435.95	

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）		50,412				
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	
上海览海投资有限公司	291,970,802	33.43	291,970,802	无		境内非国有法人
上海览海上寿医疗产业有限公司	82,000,000	9.39	0	无		境内非国有法人
中国海运(集团)总公司	77,802,500	8.91	0	无		国有法人
上海人寿保险股份有限公司	20,978,719	2.40	0	无		境内非国有法人
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	6,152,892	0.70	0	未知		其他
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	5,800,000	0.66	0	未知		其他
胡冰	5,570,000	0.64	0	未知		境内自然人
中国农业银行股份有限公司—南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	5,502,001	0.63	0	未知		其他
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,243,838	0.60	0	未知		其他
全国社保基金一零七组合	4,800,000	0.55	0	未知		其他
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	20,978,719	人民币普通股	20,978,719			

中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	6,152,892	人民币普通股	6,152,892
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	5,800,000	人民币普通股	5,800,000
胡冰	5,570,000	人民币普通股	5,570,000
中国农业银行股份有限公司—南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金	5,502,001	人民币普通股	5,502,001
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,243,838	人民币普通股	5,243,838
全国社保基金一零七组合	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
中国建设银行股份有限公司—前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金	3,997,358	人民币普通股	3,997,358
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，上海览海投资有限公司与上海览海上寿医疗产业有限公司的实际控制人均为密春雷；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，上述3位股东有关联关系。公司未知其他前十名股东、前十名无限售条件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
货币资金	647,808,805.66	409,981,125.83	237,827,679.83	58.01	1
应收票据	26,110,000.00	53,650,000.00	-27,540,000.00	-51.33	2
划分为持有待售的资产		897,186.25	-897,186.25	-100.00	3
短期借款	979,520,000.00	2,508,000,000.00	-1,528,480,000.00	-60.94	4
预收款项	22,348,336.06	11,929,472.70	10,418,863.36	87.34	5
应付利息	1,821,467.01	4,812,788.52	-2,991,321.51	-62.15	6
其他应付款	28,639,168.40	6,122,551.71	22,516,616.69	367.77	7
一年内到期的非流动负债	35,185,000.00	490,776,000.00	-455,591,000.00	-92.83	8
股本	873,286,575.00	581,315,773.00	291,970,802.00	50.23	9
资本公积	1,872,370,750.46	186,831,372.98	1,685,539,377.48	902.17	10
未分配利润	-54,143,321.76	-2,895,241.45	-51,248,080.31	不适用	11

1. 货币资金期末数比期初数增加主要是新成立的子公司上海海盛上寿融资租赁有限公司收到少数股东的资本金。
2. 应收票据期末数比期初数减少主要是部分应收票据已背书转让。
3. 划分为持有待售的资产期末数比期初数减少是公司期初持有的待售深圳房产已交易完成。
4. 短期借款期末数比期初数减少主要是收到定向增发股票的投资款，提前归还了部分短期借款。
5. 预收款项期末数比期初数增加主要是所属子公司出售房产和销售钢材预收款增加。
6. 应付利息期末数比期初数减少主要是期末借款总额比期初减少所致。
7. 其他应付期末数比期初数增加主要是往来款增加所致。
8. 一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少主要是收到定向增发股票的投资款，提前归还了部分一年内到期的借款。
9. 股本期末数比期初数增加主要是本期定向增发股票，股本增加。
10. 资本公积期末数比期初数增加主要是本期溢价发行股票所致。
11. 未分配利润期末数比期初数减少主要是本期经营亏损所致。

利润表项目

项目	本期数	上期数	增减额	增减比例%	备注
营业税金及附加	11,729.68	67,442.71	-55,713.03	-82.61	12
财务费用	32,044,770.64	48,336,574.24	-16,291,803.60	-33.70	13
资产减值损失	638,290.68	56,541.94	581,748.74	1,028.88	14
投资收益	17,609,349.07	205,045,236.13	-187,435,887.06	-91.41	15
营业利润	-45,905,966.30	146,402,843.07	-192,308,809.37	-131.36	16
营业外收入	6,976,141.13	91,375.20	6,884,765.93	7,534.61	17
利润总额	-39,074,739.38	146,149,431.28	-185,224,170.66	-126.74	18
所得税费用	4,361,128.25	2,111,936.03	2,249,192.22	106.50	19

12. 营业税金及附加本期数比上期数减少主要是沥青销售量同比减少，附加税减少所致。
13. 财务费用本期数比上期数减少主要是借款总额同比下降所致。
14. 资产减值损失本期数比上期数增加主要是本期计提坏账准备大于上期。
15. 投资收益本期数比上期数减少主要是本期未出售金融资产，而上期出售部分金融资产增加投资收益。
16. 营业利润本期数比上期数减少主要是本期投资收益大幅减少所致。
17. 营业外收入本期数比上期数增加主要是因为本期公司处置深圳房产收益，而上期无处置固定资产收益。
18. 利润总额本期数比上期数减少主要是本期投资收益同比减少所致。
19. 所得税费用本期数比上期数增加主要是所属公司深圳三鼎本期应纳税所得额同比增加所致。

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	42,250,604.19	45,135,189.09	-2,884,584.90	-6.39	20
投资活动产生的现金流量净额	22,741,136.31	228,682,682.18	-205,941,545.87	-90.06	21
筹资活动产生的现金流量净额	173,173,745.82	-270,485,421.95	443,659,167.77	不适用	22

20. 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本期经营活动现金流入和流出同比均减少，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。

21. 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上期出售金融资产收回款项,本期无此项现金流入。

22. 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本期吸收投资的现金流入和偿还债务的现金流出同比均增加,筹资活动现金流入同比增加额大于筹资活动现金流出同比增加额。

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) 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。公司非公开发行291,970,802股股票,并全部由上海览海投资有限公司以现金方式认购,发行价格为每股6.85元,募集资金总额1,999,999,993.70元。经中国证监会核准,2016年3月15日,本次发行完成。发行完成后,上海览海投资有限公司持有本公司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。

(2) 2015年8月11日、2015年8月31日,公司第八届董事会第十九次(临时)会议、2015年第五次临时股东大会审议通过了《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控股子公司融资租赁有限公司,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,占注册资本的50%,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,占注册资本的25%,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,占注册资本的25%。2016年1月27日,控股子公司上海海盛上寿融资租赁有限公司成立并取得《营业执照》,经营范围:融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,从事与主营业务相关的商业保理业务。营业期限:2016年1月27日至2046年1月26日。报告期内。根据该控股子公司《公司章程》的相关规定,公司及其他两家出资人已全额缴纳了全部出资。该控股子公司对公司报告期经营成果与财务状况无重大影响。

(3) 2015年11月6日,公司第八届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了《关于设立上海览海康复医院有限公司的议案》,同意公司与上海虹信医疗投资控股有限公司共同投资设立控股子公司“上海览海康复医院有限公司”,并同意由该控股子公司筹建设立“上海览海康复医院”(具体名称以卫生行政主管部门的批复为准)。该控股子公司注册资本为人民币15,000万元,其中:公司以现金认缴出资人民币12,000万元,占注册资本的80%,上海虹信医疗投资控股有限公司以现金认缴出资3,000万元,占注册资本的20%。2016年2月5日,控股子公司上海览海康复医院有限公司成立并取得《营业执照》,经营范围:医院筹建。营业期限:2016年2月5日至2036年2月4日。报告期内。公司及其他出资人均尚未缴纳出资。该控股子公司对公司报告期经营成果与财务状况无影响。

(4) 2014年8月8日,公司第八届董事会第五次会议审议并通过了公司关于处置房产的议案,同意公司及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”)处置公司位于深圳市罗湖区太白路松泉公寓第5栋的5套房产及上海金海位于上海市湖北路20号的2套房产,处置价格以成交价为准。同意授权公司管理层根据市场行情择机全权代表公司办理出售深圳松泉公寓房产事宜并签署相关合同和文件;授权上海金海公司管理层根据市场行情择机全权代表上海金海办理出售上海湖北路房产事宜并签署相关合同和文件。公司于2015年12月将位于深圳市罗湖区松泉公寓5栋503、505、506、605、606室,合计5套房产出售与客户签订了不可撤销的房产买卖合同并办理了银行资金监管,合同约定的处置价款合计为759.00万元,转让事项将在1年内完成。2015年公司将其重新划分为持有待售固定资产,账面净值为897,186.25元。报告期

内，深圳市罗湖区松泉公寓5套房产交易已完成，5套房产交易的完成使公司在本报告期产生669.28万元人民币的营业外收入，占公司利润总额绝对值的17.13%。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响。

3.3 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承诺	解决关联交易	上海览海上寿医疗产业有限公司（以下简称“览海上寿”）及其实际控制人密春雷先生	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。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。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。	2015年6月4日，长期有效	否	是	不适用	不适用
收购报告书或权益	解决同业竞争	览海上寿及其实际控制人密	在2015年6月5日披露的《公司详式权益变动报告书》中承诺：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	2015年6月4日，长期有效	否	是	不适用	不适用

变动报告书中所作承诺		春雷先生	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企业股权、资产等方式，消除及避免与上市公司的同业竞争。					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	览海上寿及其实际控制人密春雷先生	在 2015 年 6 月 5 日披露的《公司详式权益变动报告书》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。	2015 年 6 月 4 日，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	解决关联交易	上海览海投资有限公司（以下简称“览海投资”）及实际控制人密春雷先生	在 2015 年 6 月 11 日披露的《公司收购报告书》中承诺：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。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。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。	2015 年 6 月 10 日，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	解决同业竞争	览海投资及实际控制人密春雷先生	在 2015 年 6 月 11 日披露的《公司收购报告书》中承诺：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、	2015 年 6 月 10 日，长期有效	否	是	不适用	不适用

所作承诺			业务注入中海海盛、向非关联第三方转让该企业股权、资产等方式，消除及避免与上市公司的同业竞争。					
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	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。	2015年6月10日，长期有效	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司董事、监事或高级管理人员	在2015年7月13日披露的《中海海盛关于公司股票复牌的提示性公告》中承诺：鉴于公司第一大股东览海上寿已公告将根据公司未来战略发展及生产经营实际需要，按照公司章程规定行使股东权利，对董事会、监事会及高级管理人员作出必要安排，因此，公司董事、监事或高级管理人员将于前述安排完成后6个月内择机通过二级市场增持公司股票，稳定公司股价，在增持期间及增持完成后6个月内不转让增持的股份。	2015年7月12日，自2015年8月10日起6个月需完成增持，增持后6个月内不转让。	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司	在2015年7月13日披露的《中海海盛关于公司股票复牌的提示性公告》中承诺：公司拟于本次非公开发行完成后6个月内，根据市场情况择机出资不低于人民币5000万元启动公司股份回购方案，届时将依据公司章程履行公司董事会、股东大会审议程序，并按照相应法律法规及时履行信息披露义务。	2015年7月12日，自2016年3月15日至2016年9月15日。	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	览海上寿及上海人寿保险股份有限公司（以下简称“上海	在公司于2015年7月4日至2015年9月16日期间披露的多份《关于第一大股东一致行动人增持公司股份的公告》中承诺：览海上寿的一致行动人上海人寿在2015年7月3日至2015年9月15日期间多次经委托投资账户通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，累计增持了公司股份	2015年7月3日至2015年9月15日，自2015年7月3日至2016年3月15日。	是	是	不适用	不适用

		人 寿”)	18,374,324 股。基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心，览海上寿及其一致行动人计划自本次增持之日起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统择机增持公司股份。					
其他 承诺	其他	览海上 寿及上 海人寿	在公司于 2015 年 7 月 4 日至 2016 年 2 月 4 日期间披露的多份《关于第一大股东一致行动人增持公司股份的公告》中承诺：览海上寿的一致行动人上海人寿在 2015 年 7 月 3 日至 2016 年 2 月 3 日期间多次经委托投资账户通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司部分股份，累计增持了公司股份 20,978,719 股。览海上寿及上海人寿承诺，在增持实施期间及增持完成后 6 个月内不转让本次增持的中海海盛股份。	2015 年 7 月 3 日至 2016 年 2 月 3 日，自 2015 年 7 月 3 日至 2016 年 8 月 3 日。	是	是	不适用	不适用
与再 融资 相关 的承 诺	股份 限售	览海投 资	在 2015 年 6 月 11 日披露的《公司非公开发行 A 股股票预案》中承诺：本次非公开发行完成后，览海投资认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2015 年 6 月 10 日，自 2016 年 3 月 15 日至 2019 年 3 月 15 日。	是	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

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	2016 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	647,808,805.66	409,981,125.83
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,110,000.00	53,650,000.00
应收账款	94,083,581.26	97,845,656.52
预付款项	129,972,286.98	100,381,696.37
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	70,400,178.68	70,633,134.41
买入返售金融资产		
存货	51,527,740.14	55,860,045.21
划分为持有待售的资产		897,186.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,019,902,592.72	789,248,844.59
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	828,374,750.22	979,982,798.46
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	152,304,362.70	152,000,688.42
投资性房地产	7,497,215.44	7,565,714.39
固定资产	3,544,517,020.40	3,584,374,714.48
在建工程	2,648,325.50	
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	283,588.57	377,140.58
开发支出		
商誉	2,589,345.39	2,589,345.39
长期待摊费用	120,833.33	133,333.33
递延所得税资产	244,569.16	106,072.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,538,580,010.71	4,727,129,807.54
资产总计	5,558,482,603.43	5,516,378,652.13
流动负债：		
短期借款	979,520,000.00	2,508,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	85,773,558.42	87,700,149.91
预收款项	22,348,336.06	11,929,472.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,348,378.93	9,905,071.14
应交税费	-133,847,063.33	-134,425,298.79
应付利息	1,821,467.01	4,812,788.52
应付股利	545,734.15	545,734.15
其他应付款	28,639,168.40	6,122,551.71
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	35,185,000.00	490,776,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,030,334,579.64	2,985,366,469.34
非流动负债：		
长期借款	316,665,000.00	352,665,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,179,500.14	6,252,200.13
递延所得税负债	183,026,966.67	220,928,978.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	505,871,466.81	579,846,178.85
负债合计	1,536,206,046.45	3,565,212,648.19
所有者权益		
股本	873,286,575.00	581,315,773.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,872,370,750.46	186,831,372.98
减：库存股		
其他综合收益	481,008,580.40	584,610,756.50
专项储备	2,813,654.87	2,045,977.96
盈余公积	136,317,641.92	136,317,641.92
一般风险准备		
未分配利润	-54,143,321.76	-2,895,241.45
归属于母公司所有者权益合计	3,311,653,880.89	1,488,226,280.91
少数股东权益	710,622,676.09	462,939,723.03
所有者权益合计	4,022,276,556.98	1,951,166,003.94
负债和所有者权益总计	5,558,482,603.43	5,516,378,652.13

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：符青松

母公司资产负债表

2016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	78,890,617.23	294,646,719.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,960,000.00	14,000,000.00
应收账款	13,005,299.24	13,834,174.40
预付款项	8,290,695.56	8,160,573.56
应收利息		
应收股利		

其他应收款	378,280,645.50	359,590,619.38
存货	11,670,215.27	16,869,768.81
划分为持有待售的资产		897,186.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	492,097,472.80	707,999,042.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	655,218,314.89	785,402,114.89
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	826,973,789.00	576,973,789.00
投资性房地产	7,421,128.47	7,488,817.98
固定资产	2,306,697,428.86	2,333,112,023.45
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	283,588.57	377,140.58
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	3,796,594,249.79	3,703,353,885.90
资产总计	4,288,691,722.59	4,411,352,927.95
流动负债：		
短期借款	947,520,000.00	2,465,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,761,087.75	20,902,355.08
预收款项	-1,439,186.36	2,021,833.27
应付职工薪酬	8,385,414.20	7,845,930.89
应交税费	-2,272,798.50	-4,557,353.89
应付利息	1,350,699.78	4,278,404.64
应付股利	545,734.15	545,734.15
其他应付款	76,504,396.31	31,196,811.80
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		451,591,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	1,056,355,347.33	2,978,824,715.94
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,179,500.14	6,252,200.13
递延所得税负债	147,059,351.03	179,605,301.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	153,238,851.17	185,857,501.16
负债合计	1,209,594,198.50	3,164,682,217.10
所有者权益:		
股本	873,286,575.00	581,315,773.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,871,901,584.90	186,482,246.08
减: 库存股		
其他综合收益	442,294,459.08	539,932,309.08
专项储备	349,727.80	
盈余公积	136,317,641.92	136,317,641.92
未分配利润	-245,052,464.61	-197,377,259.23
所有者权益合计	3,079,097,524.09	1,246,670,710.85
负债和所有者权益总计	4,288,691,722.59	4,411,352,927.95

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: 符青松

合并利润表

2016 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	157,615,700.68	201,599,698.51
其中: 营业收入	157,615,700.68	201,599,698.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	221,131,016.05	260,242,091.57
其中：营业成本	172,243,991.42	198,655,774.68
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	11,729.68	67,442.71
销售费用	1,502,905.72	1,605,100.40
管理费用	14,689,327.91	11,520,657.60
财务费用	32,044,770.64	48,336,574.24
资产减值损失	638,290.68	56,541.94
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）	17,609,349.07	205,045,236.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	153,625.96	167,404.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,905,966.30	146,402,843.07
加：营业外收入	6,976,141.13	91,375.20
其中：非流动资产处置利得	6,787,208.45	
减：营业外支出	144,914.21	344,786.99
其中：非流动资产处置损失	3,723.46	35,095.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-39,074,739.38	146,149,431.28
减：所得税费用	4,361,128.25	2,111,936.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,435,867.63	144,037,495.25
归属于母公司所有者的净利润	-51,248,080.31	140,368,094.00
少数股东损益	7,812,212.68	3,669,401.25
六、其他综合收益的税后净额	-114,142,906.24	-44,684,882.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-103,602,176.10	-40,613,406.60
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-103,602,176.10	-40,613,406.60
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类		

进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-103,165,306.05	-40,805,119.54
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-436,870.05	191,712.94
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10,540,730.14	-4,071,476.35
七、综合收益总额	-157,578,773.87	99,352,612.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-154,850,256.41	99,754,687.40
归属于少数股东的综合收益总额	-2,728,517.46	-402,075.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.09	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.24

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：符青松

母公司利润表

2016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	61,311,770.67	76,730,812.51
减：营业成本	94,995,266.52	97,130,651.84
营业税金及附加	5,095.86	4,543.84
销售费用		
管理费用	9,322,151.68	5,665,248.78
财务费用	28,138,690.38	40,071,983.97
资产减值损失	753,269.45	671,467.55
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）	17,455,723.11	204,877,831.69
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）	-54,446,980.11	138,064,748.22
加：营业外收入	6,865,513.74	77,699.99
其中：非流动资产处置利得	6,692,813.75	
减：营业外支出	93,739.01	93,647.91
其中：非流动资产处置损失		35,095.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,675,205.38	138,048,800.30
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,675,205.38	138,048,800.30
五、其他综合收益的税后净额	-97,637,850.00	-38,861,790.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-97,637,850.00	-38,861,790.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-97,637,850.00	-38,861,790.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-145,313,055.38	99,187,010.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

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：符青松

合并现金流量表

2016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	201,805,879.81	203,126,194.25
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,029,549.35	15,424,398.68
收到其他与经营活动有关的现金	15,276,702.02	4,689,928.31
经营活动现金流入小计	218,112,131.18	223,240,521.24
购买商品、接受劳务支付的现金	108,634,232.97	128,512,935.98
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	34,878,564.56	36,608,479.38
支付的各项税费	12,179,115.73	5,124,281.55
支付其他与经营活动有关的现金	20,169,613.73	7,859,635.24
经营活动现金流出小计	175,861,526.99	178,105,332.15
经营活动产生的现金流量净额	42,250,604.19	45,135,189.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,298,400.00
取得投资收益收到的现金	17,455,723.11	204,877,831.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,827,600.00	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	25,283,323.11	229,342,682.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,542,186.80	660,000.00
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	2,542,186.80	660,000.00
投资活动产生的现金流量净额	22,741,136.31	228,682,682.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,249,999,993.70	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	250,000,000.00	
取得借款收到的现金		218,862,002.00
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	2,249,999,993.70	218,862,002.00
偿还债务支付的现金	2,020,071,000.00	448,482,813.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,463,277.08	40,864,610.27

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	20,291,970.80	
筹资活动现金流出小计	2,076,826,247.88	489,347,423.95
筹资活动产生的现金流量净额	173,173,745.82	-270,485,421.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-337,806.49	495,175.04
五、现金及现金等价物净增加额	237,827,679.83	3,827,624.36
加：期初现金及现金等价物余额	409,981,125.83	112,956,880.79
六、期末现金及现金等价物余额	647,808,805.66	116,784,505.15

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：符青松

母公司现金流量表

2016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	62,087,844.61	69,877,449.32
收到的税费返还		13,474,781.80
收到其他与经营活动有关的现金	40,462,762.13	14,234,434.50
经营活动现金流入小计	102,550,606.74	97,586,665.62
购买商品、接受劳务支付的现金	25,635,317.14	45,998,238.78
支付给职工以及为职工支付的现金	23,193,904.03	26,599,454.67
支付的各项税费	795,286.43	461,670.29
支付其他与经营活动有关的现金	22,085,498.07	10,839,466.19
经营活动现金流出小计	71,710,005.67	83,898,829.93
经营活动产生的现金流量净额	30,840,601.07	13,687,835.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,298,400.00
取得投资收益收到的现金	17,455,723.11	204,877,831.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,590,000.00	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	25,045,723.11	229,342,682.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,867.00	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现	250,000,000.00	

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	250,052,867.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-225,007,143.89	229,342,682.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,999,999,993.70	
取得借款收到的现金		210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,999,999,993.70	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,969,071,000.00	410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,157,464.84	32,643,556.75
支付其他与筹资活动有关的现金	20,297,818.80	
筹资活动现金流出小计	2,021,526,283.64	442,643,556.75
筹资活动产生的现金流量净额	-21,526,289.94	-232,643,556.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,269.66	500,942.65
五、现金及现金等价物净增加额	-215,756,102.42	10,887,903.77
加：期初现金及现金等价物余额	294,646,719.65	40,121,521.70
六、期末现金及现金等价物余额	78,890,617.23	51,009,425.47

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：符青松

4.2 审计报告

适用 不适用