

中海（海南）海盛船务股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 因工作原因，童光明独立董事未出席公司第五届董事会第二十次会议，委托邵瑞庆独立董事出席会议并代为行使表决权；因工作原因，唐生君董事未出席公司第五届董事会第二十次会议，未委托其他董事出席会议并代为行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长王大雄先生、主管会计工作负责人总经理李明昌先生及会计机构负责人（会计主管人员）计财部经理许欲章先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	中海海盛	
股票代码	600896	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡小波	刘柏成
联系地址	海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层公司证券部	海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层公司证券部
电话	0898-68583985	0898-68526523
传真	0898-68581486	0898-68581486
电子信箱	x.b.hu@haishengshipping.com	b.c.liu@haishengshipping.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	1,855,637,198.28	1,489,519,046.54	24.58
所有者权益（或股东权益）	1,150,426,736.59	1,081,581,952.64	6.37
每股净资产(元)	2.57	2.42	6.20
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	127,306,593.56	77,854,448.00	63.52
利润总额	127,289,732.95	77,194,876.93	64.89
净利润	101,082,289.78	63,389,372.08	59.46
扣除非经常性损益的净	101,116,598.86	63,923,921.22	58.18

利润			
基本每股收益(元)	0.23	0.14	64.29
稀释每股收益(元)	0.23	0.14	64.29
净资产收益率(%)	8.79	6.43	增加 2.36 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	108,234,548.23	17,093,200.96	533.20
每股经营活动产生的现金流量净额	0.24	0.04	500.00

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	85,830.60
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-120,139.68
合计	-34,309.08

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	122,925,000	27.49						122,925,000	27.49
3、其他内资持股	38,279,469	8.56				-38,279,469	-38,279,469	0	0
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股股份									
1、人民币普通股	285,961,510	63.95				38,279,469	38,279,469	324,240,979	72.51
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	447,165,979	100.00				0	0	447,165,979	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	67,487 户				
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	122,925,000	122,925,000	0
广州海宁海务咨询服务公司	国有法人	2.03	9,064,855	0	未知
秦皇岛港务集团有限公司	国有法人	1.34	6,000,000	0	未知
国信证券有限责任公司	其他	1.03	4,597,260	0	未知
海南电网公司	国有法人	0.77	3,448,259	0	未知
中国光大银行股份有限公司—巨田资源优选混合型证券投资基金	其他	0.60	2,700,000	0	未知
深圳市博厚实业有限公司	其他	0.40	1,776,247	0	未知
喻开明	其他	0.28	1,266,983	0	未知
中国光大银行股份有限公司—巨田基础行业证券投资基金	其他	0.28	1,258,000	0	未知
陈连新	其他	0.24	1,062,176	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
广州海宁海务咨询服务公司	9,064,855			人民币普通股	
秦皇岛港务集团有限公司	6,000,000			人民币普通股	
国信证券有限责任公司	4,597,260			人民币普通股	
海南电网公司	3,448,259			人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司—巨田资源优选混合型证券投资基金	2,700,000			人民币普通股	
深圳市博厚实业有限公司	1,776,247			人民币普通股	
喻开明	1,266,983			人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司—巨田基础行业证券投资基金	1,258,000			人民币普通股	
陈连新	1,062,176			人民币普通股	
上海裕海实业有限公司	1,050,000			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、广州海宁海务咨询服务公司、上海裕海实业有限公司均是隶属于中国海运（集团）总公司的全资公司，三方有关联关系。公司未知其他“前十名无限售条件股东”与其他“前十名股东”之间是否存在关联关系或一致行动关系。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
运输业	323,880,448.30	211,900,420.74	34.57	42.19	26.80	增加 7.94 个百分点
贸易收入	102,844,696.15	80,380,017.64	21.84	116.69	112.44	增加 1.56 个百分点
内部抵消	-21,171,024.45	-21,171,024.45	—	—	—	—
合计	405,554,120.00	271,109,413.93	33.15	47.35	32.28	增加 7.62 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
海南	246,711,211.34	20.64
广东	82,869,761.86	56.13
上海	55,803,339.07	216.20
香港	41,340,832.18	—
内部抵减	-21,171,024.45	—
合计	405,554,120.00	47.35

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☒适用 ☐不适用

主营业务中的运输业的毛利率与上年相比有所增长，主要原因为散货运输价格上升、新增的一艘散货船和四艘化学品船陆续投入营运。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☒适用 ☐不适用

币种:人民币

募集资金总额	21818 万元	本年度已使用募集资金总额	6477 万元
--------	----------	--------------	---------

		已累计使用募集资金总额				21818 万元
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况 (本报告期)	是否符合 计划 进度	是否符合预 计收益
购置 4 艘沥青运 输船	15000 万元	部分变更	10091 万元	719 万元	否	是
购置 4 艘散装水 泥运输船	12800 万元	是	—	—	否	—
合计	27800 万元	—	10091 万元	719 万元	—	—
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） 1、购置 4 艘沥青运输船项目：公司在实施过程中，经自查，发现上述配股募集资金已使用部分（购买并改造 3 艘沥青运输船）涉及关联交易及其信息披露不充分，存在一些不规范的问题，公司进行补救和整改，未按计划进度执行此项目。 2、购置散装水泥运输船项目：1998 年 6 月，该项目经公司二届四次董事会审议通过，可行性报告是基于当时市场情况制订的，由于募集资金于 1999 年 10 月底到位，时间相差一年多，在这期间市场发生了变化，国内及沿海散装水泥运输市场并非我们预期的那样快速扩张和发展。本着审慎的原则，未按计划执行。						

变更原因及变更程序说明（分具体项目）

1、购买沥青运输船项目

公司原计划投资 15000 万元购买 4 艘沥青运输船。公司原计划通过航交所向国内船东购买 4 艘沥青运输船，由于国内无现成的沥青运输船，而国外船东卖价又比较高，公司为实现低成本发展沥青运输船队，经与公司控股股东中海集团下属公司协商，向其以较低的价格购入 3 艘船舶，并委托中海集团下属船厂加以改造。目前公司已投资 10091 万元购买并改造 3 艘沥青运输船，其中，投资 3000 万元购买并改造沥青运输船“定安海”轮、投资 3602 万元购买并改造沥青运输船“平安海”轮、投资 3489 万元购买并改造沥青运输船“新安海”轮，及时投入营运，取得比较好收益。本项目尚余 4909 万元。

2000 年，经公司自查，上述配股募集资金已使用部分涉及关联交易及其信息披露不充分，存在一些不规范的问题，公司立即主动汇报，采取了一系列的补救、整改措施，将上述关联交易提交股东大会确认，刊登相关的关联交易的补充公告等。

2、购买散装水泥运输船项目：公司原计划投资 12800 万元购买 4 艘散装水泥运输船。1998 年 6 月 19 日，公司召开第二届董事会第四次会议通过了本次配股方案及配股募集资金计划，公司配股募集资金运用可行性报告是基于当时市场情况制订的，由于募集资金于 1999 年 10 月底到位，时间相差一年多。在这段时间里，国内及沿海散装水泥运输市场并非我们预期的那样快速扩张和发展。国内水泥散装率仍然极低，基本停留在普通散装水泥运输和袋装水泥运输，散装水泥专用码头建设滞后，严重制约了散装水泥运输的发展。且近年来，散装水泥运输市场竞争激烈，运价较低，拖欠运费的情况比较严重。鉴于上述原因，为维护广大投资者的利益，决定放弃此项目。

3、经公司三届九次董事会及 2000 年第一次临时股东大会审议通过，变更后的 1999 年配股募集资金投向，具体如下：

（一）放弃投资 12800 万元购买四艘水泥运输船的计划。

（二）变更投资 15000 万元购买四艘沥青运输船的计划。在已购三艘沥青运输船的基础上，投入 2700 万元购买及改造“万泉海”沥青运输船和投入 2550 万元组建海南中海海盛海连船务有限公司。共投资 15341 万元，与原计划相比，增加了部分投资组建沥青运输船队。

（三）因公司当时尚未有合适的项目，余下的募集资金约 6477 万元暂不投入使用。

4、2001 年，经公司三届十次董事会及 2000 年度股东大会审议，同意公司运用配股募集资金及自筹资金购买一艘二手化学品运输船。

5、由于公司一直未找到符合公司需要的二手化学品运输船，兼之国家交通部自 2003 年起暂停审批进口二手化学品运输船，公司也无法判断国家交通部何时恢复审批进口二手化学品运输船，继续实施该项目存在很大的困难，已不具有可操作性。2006 年，经公司五届九次（临时）董事会及 2006 年第二次临时股东大会审议，同意公司不再实施原募集资金投资项目：运用配股募集资金 6477 万元及自筹资金购买一艘二手化学品运输船的项目。原项目变更为公司运用配股募集资金 6477 万元及自筹资金、银行贷款购买两艘 4.5 万载重吨级、15 年左右船龄二手散货运输船，项目总投资为 3.62 亿元人民币左右（已包含应交税款及相关费用）。

6、由于 BDI 指数（波罗的海干散货运价指数）自 2006 年 6 月初一路走高，导致二手船船价不断上扬，国内、国际二手船市场上的 15 年左右船龄、4.5 万吨载重吨级的船舶的船价已远远高于公司董事会、股东大会确定的购船价格，且市场上也找不到符合公司要求的 15 年左右船龄、4.5 万吨载重吨级的二手散货运输船，按照原定的购船价格和船龄要求继续实施该项目存在很大的困难，已不具有可操作性。2007 年，经公司五届十四次（临时）董事会及 2007 年第一次临时股东大会审议，同意公司不再实施原募集资金投资项目：运用配股募集资金 6477 万元及自筹资金、银行贷款购买两艘二手散货运输船项目。原项目变更为运用配股募集资金 6477 万元人民币及自筹资金、银行贷款购买一艘 4.7 万载重吨级二手散货运输船项目，项目总投资为 4489 万美元左右，折合人民币为 35015 万元人民币左右。

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

币种：人民币

变更投资项目的资金总额		11727 万元				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况（本报告期）	是否符合计划进度	是否符合预计收益
购买并改造“万泉海”轮沥青运输船。	购置 4 艘沥青运输船	2700 万元	2700 万元	167 万元	是	是
组建海南中海海盛海连船务有限公司	购置 4 艘沥青运输船	2550 万元	2550 万元	183 万元	是	是

因公司当时尚未有合适的项目，余下的募集资金约 6477 万元暂不投入使用	购置 4 艘散装水泥运输船	—	—	—	—	—
购买一艘二手化学品运输船	暂未投入使用的 6477 万元	1 亿元左右	—	—	否，已变更	—
购买两艘 4.5 万载重吨级、15 年左右船龄二手散货运输船	购买一艘二手化学品运输船	3.62 亿元左右	—	—	否，已变更	—
购买一艘 4.7 万载重吨级二手散货运输船项目	购买两艘 4.5 万载重吨级、15 年左右船龄二手散货运输船	35015 万元	34707 万元	934 万元	是	是
合计	—	86465 万元	39957 万元	1284 万元	—	—
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	1、购买一艘二手化学品运输船：由于公司一直未找到符合公司需要的二手化学品运输船，兼之国家交通部自 2003 年起暂停审批进口二手化学品运输船，公司也无法判断国家交通部何时恢复审批进口二手化学品运输船，继续实施该项目存在很大的困难，已不具有可操作性。公司 2006 年第二次临时股东大会审议通过了关于变更募集资金投资项目的议案。公司不再实施本项目。 2、购买两艘 4.5 万载重吨级、15 年左右船龄二手散货运输船：由于 BDI 指数（波罗的海干散货运价指数）自 2006 年 6 月初一路走高，导致二手船舶价不断上扬，国内、国际二手船市场上的 15 年左右船龄、4.5 万吨载重吨级的船舶的船价已远远高于公司董事会、股东大会确定的购船价格，且市场上也找不到符合公司要求的 15 年左右船龄、4.5 万吨载重吨级的二手散货运输船，按照原定的购船价格和船龄要求继续实施该项目存在很大的困难，已不具有可操作性。公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过了关于变更募集资金投资项目的议案。公司不再实施本项目。					

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	☐ 亏损 ☒ 同向大幅上升 ☐ 同向大幅下降 ☐ 扭亏
业绩预告的说明	受散货运输价格上升、新增的一艘散货船和四艘化学品船投入营运、一级市场短期投资收益增长及对广州海电船务有限公司及深圳三鼎油运贸易有限公司的投资收益增长的影响，预计公司 2007 年 1-9 月份净利润与上年同期相比将增长 50%以上。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
浙江振兴船舶修造有限公司	公司全资子公司上海金海船务贸易有限公司委托浙江振兴船舶修造有限公司建造两艘 7000 吨级化学品/成品油船	2006 年 11 月 3 日，交易双方签订了《建造合同》，由于振兴船舶尚未按照合同的要求出具银行履约保函，合同未能生效。上海金海将不再执行上述合同，上海金海将继续按照公司董事会决议的要求，积极寻找合适的造船厂，争取尽快建造两艘散装液体化学品船舶。	13725 万元人民币	—	—	否	—	—
渤海船舶重工有限责任公司	公司委托渤海船舶重工有限责任公司建造两艘 57300 载重吨级散货船	2006 年 10 月 25 日，交易双方签署了《补充协议》，按照协议约定，两艘船应分别于 2009 年 9 月 30 日、2009 年 12 月 31 日交船。	4520 万美元	—	—	否	否	否
中海发展（香港）航运有限公司	公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司或其下属公司收购中海发展（香港）航运有限公司的四艘油轮	2006 年 12 月 11 日，交易双方签订了《买卖合同》。	24080 万元人民币	—	—	是，定价原则是按市场价确定	是	是
中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司	公司委托与中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司	2007 年 3 月 29 日，公司与中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司签订了建造合同。	109140 万元人民币	—	—	是，定价原则是按市场	否	否

	司建造四艘 5.73 万吨 级散货运输 船					价确 定		
DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S 公司	一艘 4.7 万 载重吨级二 手散货船 “NORD SPIRIT” 轮	2007 年 2 月 6 日，公司与 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S 公司签定了 合同。	34707 万元人 民币 （已包 含应交 进口关 税等税 款及相 关费 用），	—	—	否	是	是

6.1.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐适用 ☒不适用

6.2 担保事项

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象 名称	发生日期（协议 签署日）	担保金额	担保 类型	担保 期	是否履行 完毕	是否为关联方担保 （是或否）
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计（A）				0		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				300,600,491.61		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				260,776,445.75		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				260,776,445.75		
担保总额占公司净资产的比例				22.67		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				248,000,000.00		
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）				248,000,000.00		

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

☒适用 ☐不适用

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	000886	海南高速	782,617	0.08	1,507,500.00	长期股权投资
期末持有的其他证券投资			—	—	0	—
合计			—	—	1,507,500.00	—

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

☒适用 ☐不适用

持有对象名称	最初投资成本 (元)	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)
招商证券股份有限公司	81,926,400.00	69,076,610	2.14	81,926,400.00
小计	81,926,400.00	69,076,610	—	81,926,400.00

6.5.3 其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

公司内部控制制度的建设情况

根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，并结合公司的实际情况，公司在预算管理、货币资金管理、担保与融资管理、固定资产管理、投资管理、销货及收款管理、采购及付款管理、财务会计管理、人事管理、安全管理、信息管理、关联交易管理、危机管理、内部控制监督管理等十四个方面建立了内部控制制度，并指定证券部为专门的检查监督部门，负责组建内部控制制度检查监督小组，开展内部控制的日常检查监督工作。经检查，目前，公司内部控制制度已基本建立健全，公司内部控制制度建立以来，各项制度已开始运行并已得到有效落实。公司计划在 2007 年年内对公司内部控制制度的建立健全和有效落实情况进行两次定期检查，并在日常工作实践中不断健全和完善公司内部控制制度。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

资产负债表

2007 年 06 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

项 目	期末余额		期初余额	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产：				
货币资金	297,969,718.43	522,582,251.79	282,267,182.59	472,160,161.58
交易性金融资产			45,856,597.99	45,856,597.99
应收票据	38,730,000.00	46,045,704.00	22,017,863.61	41,517,863.61
应收帐款	7,830,990.59	61,642,173.18	8,156,438.72	52,329,974.75
预付款项	12,822,683.80	14,582,223.46	31,049,405.31	31,737,876.68
应收利息				
应收股利				
其他应收款	42,967,713.61	7,579,078.46	42,600,633.49	8,910,171.70
存货	23,408,138.85	60,879,421.91	21,453,917.77	49,316,749.62
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	423,729,245.28	713,310,852.80	453,402,039.48	701,829,395.93
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	447,412,034.09	292,689,325.20	458,001,379.48	283,138,627.60
投资性房地产				
固定资产	483,712,208.16	804,509,720.37	151,498,565.70	221,134,706.51
在建工程	30,684,675.38	30,684,675.38	30,684,675.38	271,484,675.38
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	10,500.00	10,500.00	19,500.00	19,500.00
开发支出				
商誉	2,589,345.39	2,589,345.39		
长期待摊费用		41,170.98	13,211.13	74,382.15
股权分置流通权	196,616.53	196,616.53	196,616.53	196,616.53
递延所得税资产	9,655,664.57	11,604,991.63	9,691,815.38	11,641,142.44
其他非流动资产				
非流动资产合计	974,261,044.12	1,142,326,345.48	650,105,763.60	787,689,650.61

资产总计	1,397,990,289.40	1,855,637,198.28	1,103,507,803.08	1,489,519,046.54
流动负债:				
短期借款		13,331,954.61		29,949,635.88
交易性金融负债				
应付票据				
应付帐款	5,849,758.42	31,617,216.64	3,399,989.92	245,226,968.56
预收款项	5,506.00	7,030,143.67	899,997.88	6,336,417.45
应付职工薪酬	4,996,247.54	6,900,278.86	6,006,320.83	9,847,374.82
应交税费	9,310,600.03	13,088,468.03	1,350,153.34	6,705,979.27
应付利息	354,375.67	354,375.67	376,653.33	376,653.33
应付股利	36,334,900.56	36,334,900.56	578,032.24	578,032.24
其他应付款	4,491,164.62	22,654,430.86	2,810,721.29	18,410,120.57
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	61,342,552.84	131,311,768.90	15,421,868.83	317,431,182.12
非流动负债:				
长期借款	239,448,684.68	476,240,184.68		
应付债券				
长期应付款				
预计负债				
递延所得税负债		8,410,354.58	2,048,887.28	10,459,241.86
其他非流动负债				
非流动负债合计	239,448,684.68	484,650,539.26	2,048,887.28	10,459,241.86
负债合计	300,791,237.52	615,962,308.16	17,470,756.11	327,890,423.98
所有者权益(或股东权益)				
实收资本(或股本)	447,165,979.00	447,165,979.00	447,165,979.00	447,165,979.00
资本公积	188,263,313.62	188,263,313.62	188,263,313.62	188,263,313.62
减:库存股				
盈余公积	121,350,044.46	167,657,272.14	121,350,044.46	167,657,272.14
未分配利润	340,419,714.80	343,804,399.34	329,257,709.89	278,495,387.88
外币报表折算差额		3,535,772.49		
归属于母公司所有者权益合计	1,097,199,051.88	1,150,426,736.59	1,086,037,046.97	1,081,581,952.64
少数股东权益		89,248,153.53		80,046,669.92
所有者权益合计	1,097,199,051.88	1,239,674,890.12	1,086,037,046.97	1,161,628,622.56
负债和所有者权益合计	1,397,990,289.40	1,855,637,198.28	1,103,507,803.08	1,489,519,046.54

公司法定代表人:王大雄

主管会计工作负责人:李明昌

会计机构负责人:许欲章

利润表

2007 年 1-6 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

项 目	本 期 金 额		上 期 金 额	
	母公司	合并	母公司	合并
一、营业收入	184,080,332.68	405,554,120.00	179,876,553.13	275,234,092.04
二、营业总成本	144,620,214.18	318,437,551.65	132,884,720.06	216,095,446.80
其中：营业成本	125,588,532.49	271,109,413.93	135,730,694.26	204,956,523.36
营业税金及附加	6,059,143.61	8,207,922.03	4,699,195.21	6,429,374.87
销售费用		14,599,736.02		6,177,250.53
管理费用	11,889,925.37	19,807,964.16	6,975,521.65	21,061,217.04
财务费用	1,019,714.29	4,957,333.49	-4,030,707.89	-3,860,708.87
资产减值损失	62,898.42	-244,817.98	-10,489,983.17	-18,668,210.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			1,538,405.48	1,538,405.48
投资收益（损失以“-”号填列）	15,889,587.29	40,190,025.21	5,346,408.51	17,177,397.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,162,598.40		6,830,988.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,349,705.79	127,306,593.56	53,876,647.06	77,854,448.00
加：营业外收入		149,015.04		
减：营业外支出	152,375.65	165,875.65	574,780.16	659,571.07
其中：非流动资产处置损失	152,375.65	165,875.65	574,780.16	659,571.07
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	55,197,330.14	127,289,732.95	53,301,866.90	77,194,876.93
减：所得税费用	8,262,046.91	17,005,959.55	6,197,799.95	8,999,792.47
五、净利润（亏损以“-”号填列）	46,935,283.23	110,283,773.40	47,104,066.95	68,195,084.46
归属于母公司所有者的净利润	46,935,283.23	101,082,289.78	47,104,066.95	63,389,372.08
少数股东损益		9,201,483.62		4,805,712.38
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.10	0.23	0.11	0.14
（二）稀释每股收益	0.10	0.23	0.11	0.14

公司法定代表人：王大雄

主管会计工作负责人：李明昌

会计机构负责人：许欲章

现金流量表
2007 年 1-6 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

项 目	本期金额		上期金额	
	母公司	合并	母公司	合并
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	161,169,344.44	400,111,258.61	161,137,085.11	266,392,659.32
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	8,092,070.14	10,962,563.61	5,785,216.76	28,403,587.83
现金流入小计	169,261,414.58	411,073,822.22	166,922,301.87	294,796,247.15
购买商品、接受劳务支付的现金	83,769,192.74	232,154,463.02	109,855,415.08	210,921,508.31
支付给职工以及为职工支付的现金	14,876,906.76	30,805,333.64	19,084,658.83	27,553,512.03
支付的各项税费	10,104,308.33	24,860,962.64	13,617,152.60	22,501,872.26
支付的其他与经营活动有关的现金	5,772,915.91	15,018,514.69	9,237,212.31	16,726,153.59
现金流出小计	114,523,323.74	302,839,273.99	151,794,438.82	277,703,046.19
经营活动产生的现金流量净额	54,738,090.84	108,234,548.23	15,127,863.05	17,093,200.96
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	73,527,231.04	141,815,259.94	671,978,568.39	671,978,568.39
取得投资收益所收到的现金	8,034,254.24	19,460,324.32	10,939,963.02	20,302,661.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	8,000.00	11,500.00		30,238.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计	81,569,485.28	161,287,084.26	682,918,531.41	692,311,468.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	347,599,988.59	594,546,378.54	167,469.00	254,414.00
投资所支付的现金	11,815,300.00	79,089,180.00	677,789,999.35	676,757,199.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资				

活动有关的现金				
现金流出小计	359,415,288.59	673,635,558.54	677,957,468.35	677,011,613.35
投资活动产生的现金流量净额	-277,845,803.31	-512,348,474.28	4,961,063.06	15,299,854.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
借款所收到的现金	244,250,721.00	514,167,209.99		33,559,935.52
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计	244,250,721.00	514,167,209.99	-	33,559,935.52
偿还债务所支付的现金		41,580,588.99		22,152,121.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,046,479.35	17,056,309.42	33,667,865.28	41,832,454.98
支付的其他与筹资活动有关的现金	168,194.53	168,194.53		
现金流出小计	5,214,673.88	58,805,092.94	33,667,865.28	63,984,576.73
筹资活动产生的现金流量净额	239,036,047.12	455,362,117.05	-33,667,865.28	-30,424,641.21
四、汇率变动对现金的影响额	-225,798.81	-826,100.78	-288,140.74	-346,498.39
五、现金及现金等价物净增加额	15,702,535.84	50,422,090.22	-13,867,079.91	1,621,916.25
加：期初现金及现金等价物余额	282,267,182.59	472,160,161.58	284,614,752.71	445,534,274.26
六、期末现金及现金等价物余额	297,969,718.43	522,582,251.80	270,747,672.80	447,156,190.51
补充资料				
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	46,935,283.23	101,082,289.78	47,104,066.95	63,389,372.08
加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示）		9,201,483.62		4,805,712.38
加：计提的资产减值准备	-178,106.96	1,068,562.44	-11,241,056.80	-19,416,383.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,005,485.47	23,287,227.54	12,026,352.31	15,417,804.54
无形资产摊销	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
长期待摊费用摊销	13,211.13	18,211.17	30,725.58	35,725.62
处置固定资产、无	6,250.00	10,250.00		30,617.90

形资产和其他长期资产的损失（减：收益）				
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,784.85	4,784.85	574,780.16	574,922.66
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			-1,538,405.48	-1,538,405.48
财务费用（收益以“-”号填列）	2,137,449.48	6,937,283.79		481,580.44
投资损失（减：收益）	-15,889,587.29	-40,190,025.21	-5,346,408.51	-17,177,397.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	36,150.81	36,150.81		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,048,887.28	-2,048,887.28	230,760.82	230,760.82
存货的减少（减：增加）	-1,954,221.08	-11,644,711.41	-4,160,766.62	-36,288,315.86
经营性应收项目的减少（减：增加）	1,353,682.11	-2,052,033.82	-26,320,936.27	14,292,872.24
经营性应付项目的增加（减：减少）	9,307,596.37	22,748,543.22	3,759,750.91	-7,754,665.34
其他		-233,581.27		
经营活动产生的现金流量净额	54,738,090.84	108,234,548.23	15,127,863.05	17,093,200.96
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3. 现金及现金等价物净变动情况：				
现金的期末余额	297,969,718.43	522,582,251.80	270,747,672.80	447,156,190.51
减：现金的期初余额	282,267,182.59	472,160,161.58	284,614,752.71	445,534,274.26
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	15,702,535.84	50,422,090.22	-13,867,079.91	1,621,916.25

公司法定代表人：王大雄

主管会计工作负责人：李明昌

会计机构负责人：许欲章

合并所有者权益变动表
2007 年 1-6 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

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	447,165,979.00	188,263,313.62		166,543,608.37		268,472,413.96		81,647,775.27	1,152,093,090.22
加：会计政策变更				1,113,663.77		10,022,973.92		-1,601,105.35	9,535,532.34
前期差错更正									
二、本年初余额	447,165,979.00	188,263,313.62		167,657,272.14		278,495,387.88		80,046,669.92	1,161,628,622.56
三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)						101,082,289.78	3,535,772.49	9,201,483.61	101,082,289.78
(一) 净利润						101,082,289.78		9,201,483.61	101,082,289.78
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失							3,535,772.49		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计						101,082,289.78	3,535,772.49	9,201,483.61	101,082,289.78
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-35,773,278.32			-35,773,278.32
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									

3. 对所有者 (或股东) 的分配						-35,773,278.32			-35,773,278.32
4. 其他									
(五) 所有 者权益内部 结转									
1. 资本公积 转增资本 (或股本)									
2. 盈余公积 转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积 弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期 末余额	447,165,979.00	188,263,313.62		167,657,272.14		343,804,399.34	3,535,772.49	89,248,153.53	1,239,674,890.12

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末 余额	317,282,550.00	321,578,650.61		148,472,410.51		185,871,058.70		91,900,585.53	1,065,105,255.35
加：会计政策 变更				-656,253.66		-5,906,282.94		-1,593,008.79	-8,155,545.39
前期差错更正									
二、本年初 余额	317,282,550.00	321,578,650.61		147,816,156.85		179,964,775.76		90,307,576.74	1,056,949,709.96
三、本年增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）						63,389,372.08		4,805,712.38	68,195,084.46
（一）净利润						63,389,372.08		4,805,712.38	68,195,084.46
（二）直接计 入所有者权益 的利得和损失									
1. 可供出售金 融资产公允价 值变动净额									
2. 权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响									
3. 与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响									
4. 其他									
上述（一）和 （二）小计						63,389,372.08		4,805,712.38	68,195,084.46
（三）所有者 投入和减少资 本									
1. 所有者投入									

资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配						-44,716,597.90			-44,716,597.90
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-44,716,597.90			-44,716,597.90
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	129,883,429.00	-129,883,429.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	129,883,429.00	-129,883,429.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	447,165,979.00	191,695,221.61		147,816,156.85		198,637,549.94		95,113,289.12	1,080,428,196.52

公司法定代表人:王大雄 主管会计工作负责人:李明昌 会计机构负责人:许欲章

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 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

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	447,165,979.00	188,263,313.62		119,790,871.26	315,225,151.07	1,070,445,314.95
加：会计政策变更				1,559,173.20	14,032,558.82	15,591,732.02
前期差错更正						
二、本年初余额	447,165,979.00	188,263,313.62		121,350,044.46	329,257,709.89	1,086,037,046.97
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					46,935,283.23	46,935,283.23
（一）净利润					46,935,283.23	46,935,283.23
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					46,935,283.23	46,935,283.23
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					-35,773,278.32	-35,773,278.32
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					-35,773,278.32	-35,773,278.32
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	447,165,979.00	188,263,313.62		121,350,044.46	340,419,714.80	1,097,199,051.88

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	317,282,550.00	321,578,650.61		105,251,956.16	229,091,513.05	973,204,669.82
加: 会计政策变更				4,804,622.80	38,786,510.90	43,591,133.70
前期差错更正						
二、本年年初余额	317,282,550.00	321,578,650.61		110,056,578.96	267,878,023.95	1,016,795,803.52
三、本年增减变动 金额(减少以 “-”号填列)					47,104,066.95	47,104,066.95
(一) 净利润					47,104,066.95	47,104,066.95
(二) 直接计入所 有者权益的利得和 损失						
1. 可供出售金融资 产公允价值变动净 额						
2. 权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响						
3. 与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响						
4. 其他						
上述(一)和 (二)小计					47,104,066.95	47,104,066.95
(三) 所有者投入 和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所 有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配					-44,716,597.90	-44,716,597.90
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股 东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益 内部结转	129,883,429.00	-129,883,429.00				
1. 资本公积转增资 本(或股本)	129,883,429.00	-129,883,429.00				
2. 盈余公积转增资 本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏 损						
4. 其他						
四、本期期末余额	447,165,979.00	191,695,221.61		110,056,578.96	270,265,493.00	1,019,183,272.57

公司法定代表人:王大雄

主管会计工作负责人:李明昌

会计机构负责人:许欲章

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

1、除因执行新企业会计准则公司有关会计政策、会计估计变更外，无特殊变更项目。

2、本报告期无会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：王大雄
中海（海南）海盛船务股份有限公司
2007 年 8 月 24 日