

**中海（海南）海盛船务股份有限公司
2015 年年度股东大会会议资料**

二〇一六年四月二十二日

中海海盛 2015 年年度股东大会

会议资料目录

- 一、公司 2015 年度董事会工作报告。
- 二、公司 2015 年度监事会工作报告。
- 三、公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告。
- 四、公司 2015 年度利润分配预案。
- 五、公司 2015 年年度报告及年度报告摘要。
- 六、公司关于 2015 年度计提资产减值准备的议案
- 七、公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案。
- 八、公司关于签订《2016 年度海运物料供应和服务协议》及预计 2016 年度日常关联交易的议案。
- 九、公司关于 2016 年度为控股子公司提供担保的议案。
- 十、公司 2015 年度独立董事述职报告。

公司 2015 年度董事会工作报告

各位股东：

受董事会委托，我向股东大会提交公司 2015 年度董事会工作报告，请审议。

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司及部分子公司主要从事散货运输业务；部分子公司主要从事成品油和化学品运输业务。

公司运输业务主要采用自营和期租的经营模式。

2015年，航运业供求失衡矛盾日益突出，运价持续下滑，尤其是在煤、矿大宗货源运输需求下降，而运力持续扩张的情况下，2015年国内、国外航运市场持续低迷，内外贸散货运输各指数屡次创下历史新低，全年鲜有反弹迹象，且反弹幅度较低，2015年BDI指数数次跌破500点，全年均值为718点，同比下跌35%。2015年沿海煤炭运价指数均值为510点，同比下降18%，干散货运输市场进入了深度寒冬期。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内，主要因出售了部分招商证券股票及招商证券股价相对期初价格下降的影响，可供出售金融资产期末数比期初数减少 79,635 万元，主要因计提船舶资产减值准备和资产折旧的影响，固定资产净额期末数比期初数减少 48,002 万元。报告期内公司主要资产发生重大变化情况具体请详见五、（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 54,149,104.99（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.98%。

三、报告期内核心竞争力分析

按照“立足海南、拓展远洋”的经营发展策略，公司协调合作，着力经营好现有散货运力，积极推进散货船队的结构调整，进一步优化资源配置，加大散货运力整合，提升散货运力运营质量和效率。稳健经营化学品运输，加快物流贸易发展，积极拓展沥青、铁矿石及其他贸易，加大运贸结合力度，增强与货主、客户粘合度，提升参与市场竞争力，提高货品运输附加值，以提高公司核心竞争力和持续发展能力。

为了确保海南万吨以上干散货海运市场上的主导地位并满足其持续增长的需求，公司积极协调合作，统筹安排运力，并通过船舶租赁等经营方式，扩大运力规模，不断提升服务质量、提高管理效能，充分发挥“南北对流、内外兼营、运贸结合”的运输优势等方面进一步提升市场竞争力。加强市场营销，积极培育开发新的客户，努力拓展新的市场。

继续强化大客户服务理念，为客户提供优质的运输服务，积极巩固与大客户的合作关系。持续提高客户满意度，以客户的需求为导向，贯彻“优质、高效、诚信”和“安全、环保、健康”的质量安全管理方针，优化工作流程，提高工作效率，努力提升服务品质，打造公司的服务品牌。

四、管理层讨论与分析

2015年，由于运力供大于求，国内、国外航运市场持续低迷，内外贸散货运输各指数屡次创下历史新低，运价低位运行。面对严峻的航运市场形势，报告期内，公司董事会领导经营班子坚持“卓越运营、提质增效、安全稳定、转型发展”的工作方针，规范管理，稳健经营，采取多种措施，积极组织货源，提高运输效率，狠抓成本控制，努力降低因航运市场持续低迷、运价低位运行、新船投入折旧成本和财务费用高企带来的不利影响，公司营运生产正常，安全形势稳定。

2015年7月，公司控股股东中国海运通过协议转让的方式将82,000,000股本公司股份转让给览海上寿，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%，成为公司的第一大股东。公司同时开展了非公开发行股票工作，2015年12月23日，公司收到中国证监会《关于核准中海（海南）海盛船务股份有限公司非公开发行股票的批复》，截止本报告期末，尚未完成发行。2016年3月15日，非公开发行实施完毕，览海投资成为公司控股股东。览海投资的控股股东览海集团为扭转公司主营业务持续低迷的局面，将协助公司逐步实施业务转型，择机向盈利能力较强的新兴行业发展。公司已初步开始探索向医疗产业等相关行业进行战略转型。

五、报告期内主要经营情况

2015年，受运输收入减少的影响，营业收入比上年同期减少9,178万元，降幅为8.79%；受公司贸易量增加，贸易成本增加和狠抓成本控制的影响，营业成本比上年同期减少9,954万元，降幅为9.92%；受本期平均借款总额同比减少和利率下降的影响，财务费用比上年同期减少2,357万元，降幅为11.59%；主要受本期计提船舶减值准备的影响，而上年同期未计提船舶减值准备，公司资产减值损失比上年同期增长29,359万元，增幅为7,228.03%。主要受本期出售了2,036.30万股招商证券股票取得收益的影响，而上年同期未出售招商证券股票，公司投资收益比上年同期增长50,943万元，增幅为2,071.25%。受收到财政补贴的影响，营业外收入比上年同期增加2,756万元，增幅为60.53%，上述原因造成公司营业利润比上年同期增加24,580万元，归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加21,827万元。2015年，受航运市场低迷的影响，公司完成货运量998万吨，货运周转量172亿吨海里，分别为2014年的76%和81%。报告期内，公司实现营业收入95,225万元，营业利润2,795万元，归属于母公司所有者的净利润2,414万元。

（一） 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	952,245,055.47	1,044,028,212.07	-8.79
营业成本	903,956,520.48	1,003,491,684.08	-9.92
销售费用	7,265,072.64	7,961,893.37	-8.75
管理费用	68,129,221.73	67,366,668.64	1.13
财务费用	179,820,690.28	203,391,557.21	-11.59
经营活动产生的现金流量净额	189,831,387.83	64,473,179.40	194.43
投资活动产生的现金流量净额	553,653,307.17	-127,215,812.81	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	-447,845,043.97	20,829,938.58	-2,250.01
研发支出	0	0	0

1. 收入和成本分析

公司主要业务包括运输业务、贸易业务、租赁业务。营业收入和成本构成如下表：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
运输业务	508,053,205.74	482,155,129.49	5.10	-16.40	-16.54	增加 0.16 个百分点
贸易业务	363,532,572.96	334,228,579.25	8.06	17.00	21.05	减少 3.08 个百分点
租赁业务	119,172,974.19	126,346,711.42	-6.02	-16.92	-16.54	减少 0.48 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
海南	417,546,723.36	485,687,792.10	-16.32	-19.44	-14.26	减少 7.03 个百分点
广东	508,073,387.27	400,697,823.12	21.13	7.64	6.05	增加 1.18 个百分点
上海	1,625,756.23	1,265,758.54	22.14	-40.61	-40.34	减少 0.36 个百分点
境外	63,512,886.03	55,079,046.40	13.28	-7.75	-6.38	减少 1.27 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

- ①运输收入比上年同期下降主要是航运市场持续低迷，散货运价指数屡创新低所致。
- ②贸易收入比上年同期增长主要是加大市场营销，本期沥青和矿石贸易量增加所致。
- ③租赁收入比上年同期下降主要是航运市场持续低迷，船舶租金水平低于上年所致。

主要销售客户的情况

单位:元 币种:人民币

向前五名客户销售金额合计	385,893,256.48	占年度销售总额比例 (%)	40.52
--------------	----------------	---------------	-------

(2). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
运输	燃油	114,196,283.25	12.63	219,506,542.52	21.87	-47.98	受燃油价格下跌和低位锁油的影响，本期燃油成本大幅减少。
运输	折旧	124,607,857.30	13.78	121,804,576.66	12.14	2.30	本期自营航次与上年同期比较变化较小，故船舶折旧变化不大。
运输	人工成本	103,027,054.88	11.40	109,474,884.13	10.91	-5.89	本期处置船舶致使运力下降，人工成本较上年有所下降。
贸易	采购成本	320,064,848.36	35.41	272,831,056.87	27.19	17.31	公司采取积极措施应对航运市场下行走势，努力拓展贸易市场，实现贸易收入稳中有增，故本期采购成本有所上升。
贸易	折旧	341,783.15	0.04	464,356.65	0.05	-26.40	主要系贸易的固定资产折旧减少。
租赁	折旧	39,902,483.46	4.41	39,004,804.44	3.89	2.30	本期租赁航次较上年同期变化较小，故船舶折旧变化不大。
租赁	人工成本	33,681,489.56	3.73	35,789,406.69	3.57	-5.89	本期处置船舶致使运力下降，人工成本较上年有所下降。

成本分析其他情况说明
无

主要供应商情况

单位:元 币种:人民币

向前五名供应商采购金额合计	319,735,510.30	占年度采购总额的比例 (%)	48.20
---------------	----------------	----------------	-------

2. 费用

单位:元 币种:人民币

项目	2015年	上年同期	增减 (%)
销售费用	7,265,072.64	7,961,893.37	-8.75

管理费用	68,129,221.73	67,366,668.64	1.13
财务费用	179,820,690.28	203,391,557.21	-11.59
所得税	24,900,897.08	6,083,009.62	309.35

①管理费用比上年同期增加主要是因为本期发展新业务增加前期投入所致。

②财务费用比上年同期下降主要是因为本期平均借款总额同比下降和借款利率下降所致。

③所得税比上年同期增加主要是所属子公司深圳三鼎利润总额同比大幅增加，应纳税所得额增加所致。

3. 现金流

单位：元

项目	2015年	2014年	增减额	增减率(%)
经营活动产生的现金流量净额	189,831,387.83	64,473,179.40	125,358,208.43	194.43
投资活动产生的现金流量净额	553,653,307.17	-127,215,812.81	680,869,119.98	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-447,845,043.97	20,829,938.58	-468,674,982.55	-2,250.01

①经营活动产生的现金流量净额同比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年同期均有所增加，营业收入的现金流入的增加额大于营业成本的现金流出的增加额。

②投资活动产生的现金流量净额同比增加主要是因为本期出售持有的部分股票收回现金，上期无此项现金流入。

③筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要是因为本期借款收到的现金同比减少额大于还款支付的现金同比减少额。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

①主要受航运市场持续低迷的影响，公司主营营业收入比上年同期下降 9.82%，受加强成本控制的影响，主营营业成本比上年同期下降 10.97%，由于本期主营业务收入和主营业务成本同比均下降，主营业务成本同比降幅大于主营业务收入同比降幅，主营业务利润比上年同期增加 771 万元。

②主要受本期提前归还部分借款，平均借款总额同比下降和借款利率下降的影响，财务费用比上年同期减少2,357万元，降幅11.59%。

③主要受本期计提船舶减值准备的影响，而上年同期未计提船舶减值准备，公司资产减值损失比去年同期增加29,359万元，增幅为7228.03%。

④主要受本期出售了 2,036.30 万股招商证券股票取得收益的影响，上年同期未出售招商证券股票，公司投资收益比上年同期增长 50,943 万元，增幅为 2,071.25%。

⑤主要受本期收到财政补贴和处置船舶取得收益的影响，营业外收入比去年同期增加 2,756 万元，增幅为 60.53%。

⑥主要受本期所属公司深圳三鼎应纳税所得额同比增加的影响，所得税费用比上年同期增加 1,882 万元，增幅 309.35%。

综上所述，主要是本期投资收益、资产减值、营业外收入等非主要经营业务项目造成本期公司利润构成或利润来源的重大变化。

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	409,981,125.83	7.43	112,956,880.79	1.75	262.95	主要系投资活动现金流净额同比增加较大。
应收账款	97,845,656.52	1.77	161,234,697.00	2.49	-39.31	主要系贸易业务应收账款同比下降较大。
预付款项	100,381,696.37	1.82	9,931,977.07	0.15	910.69	主要系贸易业务预付采购款同比增加。
其他应收款	70,633,134.41	1.28	42,319,457.87	0.65	66.90	主要系沥青销售的质保金增加所致。
存货	55,860,045.21	1.01	80,717,144.53	1.25	-30.80	主要系沥青存货减少所致。
可供出售金融资产	979,982,798.46	17.76	1,776,332,965.32	27.46	-44.83	主要系本期出售部分招商证券股票和招商证券股价比上期下跌所致。
长期股权投资	152,000,688.42	2.76	150,524,269.45	2.33	0.98	-
投资性房地产	7,565,714.39	0.14	8,765,573.55	0.14	-13.69	主要系将持有的部分房产划分为持有待售资产所致。
固定资产	3,584,374,714.48	64.98	4,064,395,825.07	62.84	-11.81	主要系本期计提船舶减值所致。
无形资产	377,140.58	0.01	800,436.60	0.01	-52.88	主要系无形资产摊销所致。
短期借款	2,508,000,000.00	45.46	1,650,682,189.31	25.52	51.94	主要系补充流动资金增加借款。
预收款项	11,929,472.70	0.22	3,511,952.57	0.05	239.68	主要系所属子公司本期预收出售房产的款项。
应交税费	-134,425,298.79	-2.44	-205,434,816.02	-3.18	不适用	主要系收到国际运输退税款冲减期初留抵进项税所致。
应付利息	4,812,788.52	0.09	16,365,298.51	0.25	-70.59	主要系期初未到期支付的利息，本期已支付。

其他应付款	6,122,551.71	0.11	39,207,905.11	0.61	-84.38	主要系本期支付了期初未付的船舶建造款。
一年内到期的非流动负债	490,776,000.00	8.90	1,157,513,000.00	17.90	-57.60	主要系一年内到期的长期借款同比减少所致。
长期借款	352,665,000.00	6.39	795,941,000.00	12.31	-55.69	主要系将长期借款重分类为一年内到期的非流动负债所致。
递延所得税负债	220,928,978.72	4.00	414,367,663.57	6.41	-46.68	主要系本期出售部分招商证券股票和招商证券股价比上期下跌，而冲回递延所得税负债所致。
其他综合收益	584,610,756.50	10.60	1,169,446,413.37	18.08	-50.01	主要系本期出售部分招商证券股票和招商证券股价比上期下跌所致。

(四) 行业经营性信息分析

行业经营性信息分析请见一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明及四、管理层讨论与分析中相关内容。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:万元

报告期内公司股权投资额	100.00
上年同期公司股权投资额	17,535.48
股权投资额增减变动数	-17,435.48
股权投资额增减幅度(%)	-99.43

报告期内，公司与其他两家出资人共同投资设立了控股子公司上海览海在线健康管理有限公司，根据该控股子公司《公司章程》的相关规定，公司缴纳了第一期出资额人民币100万元。

(1) 重大的股权投资

1、2015年9月9日，公司第八届董事会第二十一（临时）会议审议通过了《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控股子公司健康管理有限公司，注册资本为人民币5,000万元，其中：公司以现金认缴出资人民币2,500万元，占注册资本的50%，上海孝爱医疗科技有限公司以现金认缴出资人民币1,500万元，占注册资本的30%，上海合栩医疗管理有限公司以现金认缴出资人民币1,000万元，占注册资本的20%。2015年11月27日，控股子公司上海览海在线健康管理有限公司成立并取得《营业执照》，经营范围：健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），从事医药科技、计算机科技、网络科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，计算机系统集成，投资咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）、玻璃制品、电子产品、橡胶制品、塑料制品、针纺织品、五金产品、

一类医疗器械、一般劳防用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。营业期限：2015年11月27日至2045年11月26日。报告期内。根据该控股子公司《公司章程》的相关规定，公司以自有资金缴纳了第一期出资额人民币100万元，其他两家出资人分别缴纳了第一期出资额人民币60万元和40万元。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。

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%。截止报告期末，该控股子公司尚未成立，对公司报告期经营成果与财务状况无影响。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。

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%。截止报告期末，该控股子公司尚未成立，对公司报告期经营成果与财务状况无影响。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。

4、2015年8月11日，公司第八届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《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。截止本报告报出日，该控股子公司尚未成立，对公司报告期经营成果与财务状况无影响。

(2) 重大的非股权投资

不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资成本	期初持股数量 (股)	期末持股数量 (股)	报告期内售出 (股)	报告期内产生的投资收益	报告期内公允价值变动	资金来源
600999	招商证券	32,176,879.71	55,498,534.00	35,135,534.00	20,363,000.00	513,857,896.34	-806,502,468.38	自有资金

600036	招商银行	28,639,888.97	10,121,823.00	10,121,823.00	/	2,332,877.77	14,170,552.20	自有资金
合计		60,816,768.68	/	/	/	516,190,774.11	-792,331,916.18	/

公司第八届董事会第九次（临时）会议和 2015 年第一次临时股东大会分别于 2015 年 1 月 20 日、2015 年 2 月 6 日审议并通过了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 2015 年年底前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 1,000 万股，并授权公司经营班子负责具体出售事宜。2015 年上半年，公司出售了可供出售金融资产招商证券股票 800 万股。公司第八届董事会第十九次（临时）会议和 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 日审议并通过了关于授权公司管理层处置可供出售金融资产的议案，同意公司于未来根据公司发展战略及公司经营与财务状况，在证券市场平稳的情况下，择机对上述金融资产（招商证券股票）进行处置，并授权公司管理层择机处置全部招商证券股票。2015 年下半年，公司出售了可供出售金融资产招商证券股票 1,236.3 万股。2015 年全年，公司共出售了可供出售金融资产招商证券股票 2036.3 万股。2015 年全年，公司收到招商证券分红和出售 2,036.3 万股招商证券股票获得合计约 51,386 万元的投资收益，占公司利润总额的 514.25%。

（六） 重大资产和股权出售

（1）报告期内，公司第八届董事会第八次（临时）会议审议通过了公司关于处置“百花山”轮的议案。2015 年 1 月 14 日，公司与非关联方江门市银湖拆船有限公司（以下简称“银湖拆船”）签订了《“百花山”轮废钢船买卖合同》，公司将散货船“百花山”轮作为废钢船出售给银湖拆船，出售价格为人民币 17,183,633.49 元。截止 2014 年 11 月 30 日，“百花山”轮账面原值为人民币 6,298 万元，已计提的折旧累计为人民币 4,520 万元，帐面净值为人民币 1,778 万元，评估价值为 1,669 万元。2014 年 12 月 31 日，该轮计提了减值准备 149 万元。2015 年 1 月 22 日，公司将“百花山”轮交付给银湖拆船，本次交易使公司在本报告期产生 3.51 万元人民币的营业外支出，占公司利润总额的-0.04%。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）经公司控股子公司广州振华船务有限公司（以下简称“广州振华”）董事会批准，2015 年 6 月 12 日，广州振华与非关联方江阴市夏港长江拆船厂（以下简称“夏港长江”）签订了《“长白山”轮废钢船买卖合同》，广州振华将散货船“长白山”轮作为废钢船出售给夏港长江，出售价格为人民币 10,935,327.51 元。截止 2015 年 3 月 31 日，“长白山”轮账面原值为人民币 9,059.37 万元，已计提的折旧累计为人民币 8,606.4 万元，帐面净值为人民币 452.97 万元，评估价值为 1,114.27 万元。2015 年 6 月 23 日，广州振华将“长白山”轮交付给夏港长江，本次交易使公司在本报告期产生 510.25 万元人民币的营业外收入，占公司利润总额的 5.11%。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）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。本期将其重新划分为持有待售固定资产,账面净值为 897,186.25 元。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响,对公司报告期经营成果与财务状况无影响。

(4) 公司在 2015 年 11 月 7 日刊登的《中海(海南)海盛船务股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》中披露:“近年来,中海海盛的经营状况受到了经济周期和航运业景气度低迷的重大不利影响,公司的经营业绩持续乏力,整体竞争实力在行业中处于弱势。为优化资源配置,公司拟处置部分与干散货运输主业关联度较低的资产,减轻发展包袱,以便更好的实施向新兴业务的转型。公司拟于近期将持有的旗下子公司中海化工运输有限公司 100%股权与深圳市中海海盛沥青有限公司 70%股权出售给中国海运旗下公司。中海海盛将在对拟转让的中海化工、深圳沥青进行审计、评估后,根据评估结果与交易对方协商定价,后续将根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等进行决策程序和信息披露”。截止本报告期末,上述股权出售事项正在前期协商谈判当中,尚未形成可行的具体方案以提交董事会审议。公司将继续推进上述股权出售事项。

(七) 主要控股参股公司分析

(1) 主要子公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润	主营业务收入	主营业务利润
广州振华船务有限公司	主营国内、国际大宗散货运输	12,603	129,395	61,318	3,849	23,210	9,638
海南中海海盛海连船务有限公司	主营运输	5,000	2,039	2,034	-72	0	0
中海(海南)海盛贸易有限公司	主营贸易	500	13,705	2,172	222	13,293	677
中海海盛香港船务有限公司	主营航运、投资、贸易、代理	17,639	5,415	5,373	7	1,450	33
深圳市三鼎油运贸易有限公司	主营油品运输	29,902	92,421	56,061	7,502	18,784	9,584
深圳市中海海盛沥青有限公司	主营沥青仓储和贸易	3,200	18,660	3,530	525	24,544	2,164
中海化工运输有限公司	主营化学品运输	6,000	18,759	9,594	-1,542	5,064	846
中海海盛洋山航运(上海)有限公司	主营国内航运	15,000	21,183	11,607	-1,807	2,765	-484
三沙中海海盛物流服务有限公司	主营物流仓储	500	500	500	-0.08	0	0
上海览海在线健康管理有限公司	主营健康咨询	5,000	181	40	-160	0	0

(2) 为进一步开拓公司新的业务领域,2015 年 11 月 27 日,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了控股子公司上海览海在线健康管理有限公司。该控股子公司注册资本为人民币 5,000 万元。2015 年内,根据该控股子公司《公司章程》的相关规定,该控股子公司所有股东缴纳了第一期出资额共计人

民币 200 万元。该控股子公司对公司报告期整体生产经营和业绩无重大影响。

(3)本年度公司收到招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 分红和出售 2036.3 万股招商证券股票取得投资收益合计 51,386 万元; 以上事项影响本公司净利润比例超过 10%。招商证券的主营业务收入、主营业务利润等数据及相关经营情况请关注招商证券股份有限公司相关公告。

(4)来源于合营企业广东海电船务有限公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上, 该公司本年度主营业务收入为 21,876 万元, 主营业务利润为 2,475 万元,净利润为 1,183 万元。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

当前, 受世界经济复苏缓慢和国内经济转型、增速放缓等因素影响, 以及国内清洁能源投资增加和西电东送能力提高, 我国铁矿石、煤炭进口量和沿海内贸煤运输量同比出现下降。在煤、矿大宗货源运输需求下降, 而运力持续扩张的情况下, 2015 年, 国内、国外航运市场持续低迷, 内外贸散货运输各指数纷纷创下历史新低, BDI 指数甚至跌破 500 点, 干散货运输市场进入了深度寒冬期。

今后, 随着国内经济的逐渐转型和房地产投资增速下降, 国内粗钢产量同比已出现了逆转下降的趋势, 导致铁矿石、煤炭等大宗物资运输需求下降, 同时国内西电东送对沿海运输的影响也再进一步增加, 中国因素对全球海运业的拉动力开始消退。而地缘政治的动荡和美国的预期加息, 将对新兴国家的经济增速和欧盟的复苏造成较大影响。另一方面, 干散货船舶的运力仍处于增长态势, 将进一步加剧市场的供需失衡。根据业内的普遍预计, 干散货航运市场的复苏依旧漫长, 未来 2 年航运市场仍然将处于低迷状态。

公司主营国内、国际沿海煤炭、铁矿石、粮食等大宗散货及液体化学品等特种货物的海上运输业务, 兼营贸易、船务代理等业务。主要承担了海南电煤、海南铁矿石等大宗货物的进出岛运输任务。公司在海南万吨以上干散货运输市场居于主导地位, 已成为海南地区航运业龙头企业。公司地处海南, 随着海南经济继续保持较快发展和加快海南国际旅游岛建设, 进出岛货物量的持续增长, 将迎来较好的发展机遇, 但也会受到其他航运公司的竞争和挑战。

从全球范围看, 医疗健康产业正处于快速发展阶段, 中国的医疗健康产业也开始进入高速发展时期。十八届五中全会公报中, 对“十三五”时期的医疗健康产业的发展已勾画出蓝图, 提出推进健康中国的建设。预计到 2020 年, 中国医疗健康产业总规模将超过 8 万亿元。作为医疗领域的新进入者, 我们将深入研究, 正确客观地评估市场, 对中国医疗健康产业的发展做出清晰的、有前瞻性的战略布局。

公司将积极抢抓机遇, 加大结构调整, 推动公司向医疗健康产业等相关行业进行战略转型。加强经营力度, 严控各项成本, 进一步提升公司的竞争力, 化解竞争压力。

(二) 公司发展战略

按照发展规划, 公司将加快推进资源整合和产业结构调整, 提高资源配置效率, 降低负债, 提升资产发展质量, 培育具有竞争优势的产业, 基本完成中海海盛产业结构的调整和发展定位的清晰, 积极探索适合公司发展特点, 资产经营与资本运营相结合的转型发展之路。公司将积极稳妥地推进航运业务退出工作, 把公司资源聚焦在医疗健康产业上, 加快向医疗健康产业的战略转型:

1、上海览海康复医院将加快项目立项、审批、设计, 争取年内项目开工。通过前期调研, 公司已在上海、广州等地储备了一批项目, 2016 年公司将抓紧各方面协调, 尽快报董

事会批准后实施，并按照高端、专业化推进医疗产业的发展。览海医疗将尝试导入国际先进理念，引进合伙人制度，结合医生多点执业政策，以全职、兼职、远程会诊等多种模式吸引高端医生资源，成立专家工作室，配备助理团队，积极储备后备人才，逐步培养成熟医生队伍，努力搭建业内独树一帜的高端医疗服务平台。

2、上海海盛上寿融资租赁有限公司将以定位准确、风险可控、运行规范为原则，开展经营业务，制定一套完整的业务流程和风险防控机制。同时，将积极开拓市场，依靠机制、产品、服务、团队，开拓市场、开发业务，争取良好开局。

3、上海览海在线健康管理有限公司已于2016年第一季度完成了在线音视频医患沟通问诊、云EMR病历系统软件平台的搭建，并探索与企业健康保险及医药电商的合作。将具体服务落地作为首要目标，通过产业联动资源共享积极拓展企业客户，实现线上和线下医疗的区分和合作，努力探索新的医疗模式。

(三) 经营计划

1、2014年年度报告披露的发展战略和经营计划的实现或实施情况。

①公司发展战略的实施情况

报告期内，公司着力经营好现有散货运力，报废处置了两艘散货船，推进了散货船队的结构调整，进一步优化资源配置。公司开展了非公开发行股票工作，所募集资金将用于偿还贷款，降低负债。2015年12月23日，公司收到中国证监会《关于核准中海（海南）海盛船务股份有限公司非公开发行股票的批复》，截止本报告期末，尚未完成发行。2016年3月15日，非公开发行实施完毕，览海投资成为公司控股股东。览海投资的控股股东览海集团为扭转公司主营业务持续低迷的局面，将协助公司逐步实施业务转型，择机向盈利能力较强的新兴行业发展。公司已初步开始探索向医疗产业等相关行业进行战略转型。

②公司经营计划的实现情况

公司2014年年度报告披露，公司2015年度计划争取实现营业收入112,547万元，营业成本争取控制在103,028万元。公司报告期完成营业收入95,225万元，占计划的84.61%，营业成本90,396万元，占计划的87.74%。受航运市场持续低迷、运价低位运行的影响，公司报告期营业收入实际完成情况未达到经营计划所要求的进度。受公司狠抓成本控制的影响，公司报告期营业成本实际完成情况控制在经营计划所要求的进度内。

2、2016年度经营计划

公司2016年度计划争取实现营业收入168,308万元，营业成本争取控制在168,690万元。为达到上述目标，公司将采取以下措施：

- (1) 深入研究行业、落实战略、组建团队，推进新子公司开展业务；
- (2) 努力创新经营模式，在医疗行业走出蓝海发展路径；
- (3) 大力促进收入增长，尤其是新业务增长；
- (4) 从严控制各项成本；
- (5) 创新新的企业文化，引领转型发展。

以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并且请理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

2016年，预计维持公司当前业务并完成在建投资项目所需的资金约25亿元，该部分资金将在2016年根据公司生产及子公司设立情况逐步投入。公司将加强与金融机构、前两大股东的联系，争取其大力支持，并积极拓宽融资渠道，通过可行的直接融资、间接融资及出售可供出售金融资产等方式来解决资金需求。

(四) 可能面对的风险

公司在转型过程中，退出原有熟悉行业，进入新的行业，可能面临一定的风险，包括医疗健康行业政策性风险；由于医疗健康行业竞争激烈，医疗产业准入门槛高、核心技术人员整合困难，医疗资源的过度集中所带来的风险。由于航运市场持续低迷，行业竞争剧烈，公司航运生产经营可能面临市场经营风险；随着近年来投入大量资金建造的新船逐步投入运营，公司借款增长，折旧成本和财务费用高企，可能面临财务风险；公司作为航运企业，防范安全风险一直是公司安全工作的重中之重。

针对上述可能面对的风险，公司将继续完善内控规范体系及全面风险管理有关制度，强化对各种风险的监督和管控，提高风险意识和风险管理水平，并将采取以下应对措施：

1、进入新的行业可能面临的风险方面

公司将广泛调研，把公司发展战略研究深、研究透，并通过在人才、机制、管理等方面采取措施应对风险。

2、航运市场经营风险方面

海南万吨以上散货海运、国内沿海和国际散货运输市场方面，公司将居安思危，努力扩大市场份额，积极寻找货源，确保公司在海南万吨以上散货海运市场上的主导地位，并积极拓展国内沿海和国际散货运输市场。

化学品运输方面，要下大功夫做好市场调研工作；增强市场预判能力和应对能力；增强主动性，积极走出去，直接面对货主；加强市场开拓工作，在拓宽揽货渠道上狠下功夫，加强管理，提高船舶适航、适货能力，提供优质服务，提高经济效益和市场占有率。

3、财务风险方面

2016年3月，公司非公开发行实施完毕，所募集的近20亿资金已用于偿还贷款，极大地降低了公司负债。公司还将加强全面预算管理、风险控制管理和财务监督管理，落实管理责任制；积极拓宽融资渠道，加强与金融机构、前两大股东的联系，争取其大力支持；跟踪汇率和利率变化，进一步优化融资结构；完善并严格执行财务管理制度，提高人员的素质，落实控股及参股单位派出财务主管人员负责制。

4、安全风险方面

针对船舶可能出现的事事故险情，制定相应的应急预案和防范措施；提高船岸人员的操作技能，提供必要的培训，加强责任心教育；完善安全管理工作激励机制；合理投保，规避风险。

七、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

中海（海南）海盛船务股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十二日

公司 2015 年度监事会工作报告

各位股东：

受监事会委托，我向股东大会提交公司 2015 年度监事会工作报告，请审议。

一、监事会的工作情况

召开的次数	8 次
监事会会议情况	监事会会议议题
2015 年 3 月 20 日，公司第八届监事会第五次会议在广东省广州市广州美林湖温泉大酒店会议室召开，会议由杨吉贵监事会主席主持。公司应出席会议监事 5 名，亲自出席 4 名，委托出席 1 名。	会议审议并通过了（1）公司 2014 年度监事会工作报告；（2）公司 2014 年度利润分配预案；（3）公司 2014 年年度报告及年度报告摘要；（4）公司关于 2014 年度计提资产减值准备的议案；（5）公司 2014 年度内部控制评价报告；（6）公司关于 2014 年度日常关联交易执行情况及预计 2015 年度日常关联交易的议案；（7）公司关于向中国海运（集团）总公司委托借款人民币 1.6 亿元的议案。
2015 年 4 月 29 日，公司第八届监事会第六次（临时）会议以通讯表决方式召开，公司现有监事 5 名，5 名监事参加会议。	会议审议并通过了（1）公司关于与中海散货运输有限公司签订《散货船舶期租经营协议》的议案；（2）公司 2015 年第一季度报告。
2015 年 6 月 10 日，公司第八届监事会第七次（临时）会议以通讯表决方式召开，公司现有监事 5 名，5 名监事参加会议。	会议审议并通过了（1）关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；（2）关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；（3）关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案；（4）关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案；（5）关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案；（6）关于公司与上海览海投资有限公司签订附条件生效的《股份认购合同》的议案；（7）关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案；（8）关于提请股东大会同意上海览海投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案；（9）关于修订《中海（海南）海盛船务股份有限公司募集资金管理办法》的议案；（10）关于制订《中海（海南）海盛船务股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017 年）》的议案。

2015年7月22日，公司第八届监事会第八次（临时）会议在上海市崇明县陈家镇揽海路55弄会议室召开，会议由杨吉贵监事会主席主持。公司应出席会议监事5名，亲自出席4名，委托出席1名。	会议审议并通过了（1）公司关于修改《监事会议事规则》的议案；（2）公司关于变更监事的议案。
2015年8月11日，公司第八届监事会第九次（临时）会议在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室召开，会议由段肖东监事会主席主持。公司应出席会议监事3名，亲自出席2名，委托出席1名。	会议审议并通过了（1）公司关于选举监事会主席的议案；（2）公司关于设立融资租赁公司的议案。
2015年8月27日，公司第八届监事会第十次会议以通讯表决方式召开，公司现有监事3名，3名监事参加会议。	会议审议并通过了公司2015年半年度报告及半年度报告摘要。
2015年10月29日，公司第八届监事会第十一次（临时）会议以通讯表决方式召开，公司现有监事3名，3名监事参加会议。	会议审议并通过了公司2015年第三季度报告。
2015年11月6日，第八届监事会第十二次（临时）会议以通讯表决方式召开，公司现有监事3名，3名监事参加会议。	会议审议并通过了（1）关于调整非公开发行股票方案决议有效期的议案；（2）关于调整股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案。

2015年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》以及有关法律规定，本着对股东负责的精神，列席了董事会会议并出席了股东大会，了解公司经营发展、规范运作情况，检查了公司的财务状况，对公司的决策程序、关联交易、募集资金运用、决议的执行情况行使了监督职能，促进了公司的规范运作，切实地履行了监事会的各项职责。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2015年，公司规范运作，建立了完善的内部控制制度，决策程序合法规范，公司董事及高级管理人员认真履行自己的职责，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会审查了公司2015年度财务报告。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报告出具的标准无保留的审计意见是公正、真实的。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

1999年，公司配股募集资金共21818万元，至2007年，该部分配股募集资金全部使用完毕。由于市场变化的原因，公司部分配股募集资金实际投资项目发生了变更。上述变更已经公司董事会及股东大会审议通过，其变更程序合法、有效。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产交易价格合理，在交易活动中，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益，也未造成公司资产流失。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易符合公平、公开、公正的原则，交易价格遵循市场价格原则，协商确定，公平交易，没有损害公司利益。

七、监事会对公司内部控制评价报告的审阅情况及意见

经审阅，监事会认为：公司2015年度内部控制评价报告如实准确地评价了公司内部控制情况。

中海（海南）海盛船务股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月二十二日

公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告

各位股东：

受董事会委托，我向股东大会提交公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告，请审议。

一、2015 年度财务决算

（一）2015 年主要财务指标完成情况（单位：万元）

2015 年，中海海盛全年实现合并利润总额 9,992 万元，净利润 7,502 万元，其中归属于母公司所有者净利润 2,414 万元。

项 目	2015年	2014年	2015年预算	同比%	完成预算比%
一、营业总收入	95,225	104,403	112,547	-8.79	84.61
二、营业总成本	145,832	128,647	131,597	13.36	110.82
其中：营业成本	90,396	100,349	103,028	-9.92	87.74
管理、销售费用	7,539	7,533	7,960	0.09	94.72
财务费用	17,982	20,339	20,479	-11.59	87.81
资产减值损失	29,766	406	78		
加：投资收益	53,403	2,460	21,006		
三、营业利润	2,795	-21,785	1,956	112.83	142.90
加：营业外收入	7,308	4,552	4,299	60.54	169.99
其中：补贴收入	6,739	3,798	2,556	77.44	263.65
减：营业外支出	111	50	55	121.02	201.26
四、利润总额	9,992	-17,283	6,200	157.82	161.17
减：所得税	2,490	608	1,125	309.35	221.34
五、净利润	7,502	-17,891	5,075	141.93	147.83
六、归属母公司净利润	2,414	-19,413	1,768	112.44	136.54

1. 营业收入

2015 年公司实现营业收入 95,225 万元，同比减少 9,178 万元，

减幅 8.79%，完成预算的 84.61%。各板块收入同比、完成预算比情况如下：

（1）运输收入

2015 年实现运输收入 61,034 万元，同比减少 14,035 万元，减幅 18.7%，

其中：实现干散货运输收入 37,186 万元，同比减少 15,321 万元，减幅 29.18%，仅完成预算 78.63%。干散货运输同比因货运量减少导致收入减少 4,635 万元，因运价下跌减少收入 10,686 万元。干散货运输比预算减少 10,108 万元，其中因货运量增加导致收入增加 6,396 万元，因运价下跌减少收入 16,504 万元。

实现海洋油运输收入 18,784 万元，同比增加 1,756 万元，增幅 10.31%，完成预算的 93.87%。海洋油运输同比量价齐增，其中运量增加 4 万吨，运价增加 6.18 元/吨。因运量增加而增加收入 317 万元，因运价提升而增加收入 1,439 万元。海洋油运输比预算减少 1,227 万元，其中因货运量减少导致收入减少 795 万元，因运价下跌减少收入 432 万元。

实现化学品运输收入 5,064 万元，同比减少 470 万元，减幅 8.49%，仅完成预算 85.15%。化学品运输同比货运量小幅增长，价格下跌幅度较大，运价下跌 34.28 元/吨，跌幅 18.92%。其中因运量增加而增加收入 577 万元，因运价下跌而减少收入 1,047 万元。化学品运输比预算减少 883 万元，其中因货运量增加导致收入增加 190 万元，因运价下跌减少收入 1,073 万元。

(2) 贸易收入

2015 年实现贸易收入 33,051 万元，同比增加 3,795 万元，增幅 12.97%，完成预算的 84.22%。

其中：实现沥青贸易收入 24,555 万元，同比增加 994 万元，增幅 4.22%，完成预算的 95.36%。沥青贸易同比销量小幅增长，价格下跌幅度较大，单价下跌 729.51 元/吨，跌幅 17.28%。实现矿石贸易收入 6,244 万元，同比增加 2,588 万元，增幅 70.79%，完成预算的 47.19%。矿石贸易同比销量大幅增长，增幅 126.26%，价格下跌幅度也较大，单价下跌 132.99 元/吨，跌幅 24.52%。

(3) 其他业务收入：

2015 年实现其他业务收入 1,140 万元，同比增加 1,062 万元，主要是深圳三鼎出租船舶船存燃油出售的增加。

2. 营业成本

2015 年公司实现营业成本 90,396 万元，同比减少 9,953 万元，减幅 9.92%，完成预算的 87.74%。其中运输成本同比减少 13,471 万元，减幅 18.51%，完成预算的 88.93%；2015 年公司运输成本中燃油费、船舶折旧费、船员人工费、船舶租赁费为主要成本，占运输成本 81.56%（2014 年为 82.6%）。其中：

①燃油费同比减少 10,531 万元，降幅达 47.98%，主要是燃油单价下降和消耗量减少（因消耗量减少 1.04 万吨，减少燃油成本 2,506 万元，因燃油单价减少 1,390.68 元/吨，减少燃油成本 8,025 万元。

②2015 年船舶三项成本同比减少 318 万元，减幅为 8.25%，完成

预算的 82.09%，公司降本增效工作成效显著。

③2015 年船员人工成本 13,677 万元，比 2014 年减少 849 万元，减幅 5.84%。

(2) 贸易成本

2015 年公司贸易成本 29,934 万元，同比增加 2,360 万元，增幅 8.56%，完成预算的 82.52%。贸易成本的增加主要是由于贸易量的增加。

3. 经营利润

2015 年公司经营利润同比增加 775 万元，增幅 19.12%，主要为海洋油运输及沥青贸易业务利润增加。

4. 期间费用

2015 年公司管理及销售费用支出合计 7,539 万元，同比基本持平，扣除览海在线等新增业务相关费用 650 万元后，同比减少费用支出 644 万元，减幅 8.55%。其中职工薪酬费用减少 255 万元，无形资产摊销减少 263 万元，差旅、招待等四项费用减少 147 万元。2015 年管理及销售费用完成预算 94.72%。

2015 年共发生财务费用 17,982 万元，同比减少 2,357 万元，主要是年初公司提前偿还贷款 2.2 亿元及央行连续 5 次降息所致。完成预算 89.74%。

5. 资产减值损失

2015 年公司计提资产减值备 29,766 万元，同比增加 29,359 万元。主要是计提固定资产减值准备 29,527 万元，根据中国会计准则

要求，公司以 2015 年 12 月 31 日为基准日对 2 艘化学品船、12 艘散货船采用未来现金流量法测算船舶预计可回收金额，根据测算结果，对 2 艘化学品船计提固定资产减值准备 2,104 万元，对 12 艘散货船计提固定资产减值准备人民币 27,423 万元。

6. 投资收益

2015 年公司实现投资收益 53,403 万元，同比增加 50,943 万元，其中出售招商证券股票 2,036.30 万股，实现收益 47,762 万元；招商证券、招商银行股票分红收益 4,331 万元，财务公司及华能分红收益 719 万元，广州海电投资收益 591 万元。

7、营业外收支净额

2015 年公司实现营业外收支净额 7,197 万元，其中固定资产处置利得 514 万元，主要为处置广州振华船舶长白山轮收益；政府补助 6,739 万元，其中船舶更新改造补贴 5,862 万元，海南省航运企业发展补贴 826 万元。同比营业外收支净额增加 2,695 万元，增幅 59.86%；比 2015 年预算增加 2,953 万元，完成预算的 169.58%。

（二）2015 年资产负债状况

1. 资产状况：

截至 2015 年 12 月 31 日公司总资产 55.16 亿元，比年初减少 9.51 亿元，其中流动资产增加 3.25 亿元，主要是年末货币资金余额增加 2.97 亿元。非流动资产减少 12.77 亿元，其中可供出售金融资产减少 7.96 亿元，主要原因是 2015 年出售招商证券股票 2036.30 万股及

期末股价下跌。固定资产净值减少 4.8 亿元，其中计提减值准备 2.95 亿元，计提折旧 1.65 亿元。

2. 负债状况：

截至 2015 年 12 月 31 日公司总负债 35.65 亿元，比年初减少 4.45 亿元，其中流动负债增加 1.92 亿元，主要是 2016 年到期的长期负债转入一年内到期长期借款核算。非流动负债减少 6.37 亿元，其中转入一年内到期长期借款核算使长期借款减少 4.43 亿元，递延所得税负债因可供出售金融资产市值减少而减少 1.93 亿元。

截止 2015 年 12 月 31 日公司资产负债率 64.63%，比年初增加 2.63%。2015 年应收账款周转天 48.97 天，比上年减少 1.18 天。

3. 所有者权益状况：

截至 2015 年 12 月 31 日年末所有者权益 19.51 亿元，比年初减少 5.07 亿元，主要是期末股票市值减少。

（三）现金流量：

2015 年，公司经营活动现金净流入 1.90 亿元，比上期增加 1.25 亿元，公司经营性现金流持续改善；公司投资活动产生的现金流入 5.83 亿元，主要是股票出售所得，投资活动产生的现金流出 0.29 亿元，其中支付宝瑞岭造船尾款 0.24 亿元，投资活动产生的现金流量净额 5.54 亿元，比上年增加 6.81 亿元，其中股票出售、分红增加 5.52 亿元，投资支出减少 1.27 亿元，主要是 2014 年初支付造船尾款；公司筹资活动产生的现金流量净额-4.48 亿元，比上年减少 4.69

亿元，主要是公司 2015 年因经营性现金净流入、投资活动现金净流入增加而没有新增借款，且提前偿还部分借款，借款规模缩小。2015 年现金及现金等价物净增加额 2.97 亿元。

二、2016 年度财务预算

公司 2016 年度计划争取实现营业收入 168,308 万元，营业成本争取控制在 168,690 万元。

中海（海南）海盛船务股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十二日

公司 2015 年度利润分配预案

各位股东：

受董事会委托，我向股东大会提交公司 2015 年度利润分配预案，请审议。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润 24,140,348.72 元，母公司未分配利润年末余额为-197,377,259.23 元。

鉴于公司 2015 年度母公司未分配利润年末余额为负，根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

中海（海南）海盛船务股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十二日

公司 2015 年年度报告及年度报告摘要

公司 2015 年年度报告及年度报告摘要已于 2016 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上。具体内容请详见该网站。

中海（海南）海盛船务股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十二日

公司关于 2015 年度计提资产减值准备的议案

各位股东：

受董事会委托，我向股东大会提交公司关于 2015 年度计提资产减值准备的议案，请审议。

一、本次计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第4号-固定资产》及《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

为真实反映公司截至2015年12月31日的财务状况和经营状况，基于谨慎性原则，根据上述《企业会计准则》的相关规定，董事会批准在2015年年末计提相关资产减值准备。

（一）截止 2015 年 12 月 31 日，公司参股子公司紫光创新投资有限公司总股本为 25,000 万元，净利润为人民币-5,022.81 万元。由于该公司 2015 年度亏损，且近 3 年来处于非正常经营状态及该公司未来盈利能力的不确定性，出于谨慎考虑及结合对该公司的持股比例（公司投资人民币 2000 万元，占其总股本的 8%）等情况，公司对该公司计提可供出售金融资产减值准备人民币 401.83 万元。

（二）本公司对 2 艘化学品船及 12 艘散货船计提资产减值准备人民币 29,527.30 万元，具体情况如下：

1、化学品船减值情况

由于化学品船运输市场在2015年以来，油价下跌及其对短期内全球新石化工厂的影 响导致2015年化学品船航运贸易量的增长受到限制，化学品船供求变化将持续失衡，预计化学品船运价将有所承压。根据中国会计准则的要求，公司以2015年12月31日为基准日对全资子

公司中海化工运输有限公司的2艘化学品船采用未来现金流量法测算船舶预计可回收金额，根据测算结果，对该2艘化学品船计提固定资产减值准备人民币2,104.41万元。

2、散货船减值情况

2015年以来，航运业供求失衡矛盾日益突出，运价持续下滑，尤其是在煤、矿大宗货源运输需求下降，而运力持续扩张的情况下，2015年国内、国外航运市场持续下降，内外贸散货运输各指数屡次创下历史新低，全年鲜有反弹迹象，且反弹幅度较低，2015年反映国际干散货航运市场运费率水平的BDI指数（波罗的海干散货运价指数）数次跌破500点，全年均值为718点，同比下跌35%。2015年沿海煤炭运价指数均值为510点，同比下降18%。干散货运输市场进入了深度寒冬期。

公司及相关子公司所拥有的12艘散货船订造于干散货航运市场景气期，当时船舶合同造价和交船成本较高，基于散货运输市场现状以及对未来市场走势的判断，公司认为公司该部分散运业务资产存在减值迹象。BDI指数暴跌直接影响到本公司及散运业务相关子公司对未来盈利的预测，基于未来盈利预测确定的相关散运业务资产组可收回金额低于账面价值，将导致公司部分散运业务资产出现减值。综上，根据中国会计准则的要求，公司以2015年12月31日为基准日对散货船舶资产组采用未来现金流量法测算船舶预计可回收金额，根据测算结果，对该12艘散货船计提固定资产减值准备人民币27,422.89万元。

综上，2015年度合计计提资产减值准备人民币29,929.13万元，并计入2015年度损益。

二、计提减值准备对公司财务状况的影响

计提上述资产减值准备将相应减少公司报告期归属上市公司股东的净利润29,929.13万元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。计提减值准备后，该等船舶未来的折旧费用和经营成本将相应减少。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允客观地反映了公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备事项。

四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事对本次计提资产减值准备进行了认真审核，独立董事毕文瀚先生、刘蕾女士、周斌先生认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

五、监事会意见

公司监事会认为：本次计提大额资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反应公司的资产状况及盈利情况。董事会审议本次计提大额资产减值准备的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

中海（海南）海盛船务股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十二日

公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 及支付其报酬的议案

各位股东：

受董事会委托，我向股东大会提交公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案，请审议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 9 年（2007—2015）为公司提供财务报告审计服务。

公司拟支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度财务报告审计费用 40 万元，2015 年度内部控制审计费用 20 万元，非公开发行（已于 2016 年 3 月完成）审计和验资费用余款 30 万元，因审计发生的差旅费由公司据实报销。

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

中海（海南）海盛船务股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十二日

公司关于签订《2016 年度海运物料供应和服务协议》 及预计 2016 年度日常关联交易的议案

各位股东：

受董事会委托，我向股东大会提交公司关于签订《2016 年度海运物料供应和服务协议》及预计 2016 年度日常关联交易的议案，请审议。

一、日常关联交易基本情况

为保证公司日常经营业务持续、正常进行，关联企业中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）及其下属全资合资附属企业或其关联方一直为公司及公司附属公司提供日常经营所必需的海运物料和服务供应，包括修船及改造船舶，船员租赁，燃油、备件、物料供应，港口代理，买卖船舶代理，提供或接受运输，信息系统开发与维护及信息咨询等。该等供应和服务是公司日常经营必需的后备支持，也构成公司的日常关联交易。为了规范公司日常关联交易，并执行中国证监会和上海证券交易所关于日常关联交易的有关规定，经友好协商，并经公司董事会、股东大会审议批准，2013 年 3 月 22 日，公司与中国海运在上海签订了《2013 至 2015 年度海运物料供应和服务协议》（以下简称“原协议”），原协议有效期为三年。

为进一步确保公司日常经营和业务发展所必需的海运物料供应和服务，并维持公司与中国海运已建立的长期业务关系，根据中国证监会和上海证券交易所关于日常关联交易的有关规定，2016 年 3 月 25 日，公司与中国海运签订了《2016 年度海运物料供应和服务协议》（以下简称“协议”），并参考上年实际发生数据、结合公司经营及运力情况，按类别合理预计了公司 2016 年度日常关联交易总金额。

（一）日常关联交易履行的审议程序

2016 年 3 月 25 日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过

了公司关于签订《2016 年度海运物料供应和服务协议》及预计 2016 年度日常关联交易的议案。公司现有董事 7 名，7 名董事出席了本次董事会会议。在董事会对此项关联交易议案表决过程中，关联董事杨吉贵回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司毕文瀚、刘蕾、周斌 3 名独立董事事前书面认可了此项关联交易，并对此项关联交易发表独立意见如下：

公司与关联方中国海运（集团）总公司签订《2016 年度海运物料供应和服务协议》，规范了公司日常关联交易，上述日常关联交易是公司日常经营所必需的，有利于公司日常经营持续、正常进行。此项关联交易提案已经公司所有独立董事事前书面认可，并已经依法召开的公司董事会审议、表决通过，履行了关联交易的表决程序，还将提交股东大会审议、表决，其审议和表决程序合法、合规。此项关联交易对公司和全体股东公平合理，定价公允，符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

公司审计委员会审议并通过了此项关联交易并发表意见如下：

公司日常关联交易是因正常的日常经营需要而发生的，公平合理，定价公允，符合公司和全体股东的利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	2015 年度（前次）预计金额	2015 年度（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联方提供船员租赁	12,650	11,260	因报告期内出售了两艘船舶，船员租赁费减少。
关联方提供修船及改造船舶服务	2,100	994	公司控制成本，且因改变维修时间和地点，2015 年度实际发生额低于预计金额。

关联方供应燃油、备件、物料等	28,000	11,410	公司控制成本,且因航线和加油点的改变、油价下降、船舶期租,2015年度实际发生额大幅低于预计金额。
关联方提供港口代理	3,500	2,977	实际发生金额与预计金额不存在较大差异。
关联方提供买卖船舶代理	300	84	实际发生金额与预计金额不存在较大差异。
关联方提供或接受运输服务	20,000	9,353	因航运市场低迷,运价和期租价格下降,2015年度实际发生额与预计金额产生较大差异。
关联方提供信息系统开发与维护及信息咨询	500	300	实际发生金额与预计金额不存在较大差异。
合计	67,050	36,378	-

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	本次预计金额 2016年度	上年实际发生金额 2015年度	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联方提供船员租赁	11,000	11,260	根据公司船员需求合理预计。
关联方提供修船及改造船舶服务	1,500	994	根据公司船舶修造需求合理预计。
关联方供应燃油、备件、物料等	15,800	11,410	根据公司燃油、物料需求合理预计。
关联方提供港口代理	3,200	2,977	根据公司船舶运营情况合理预计。
关联方提供买卖船舶代理	300	84	根据公司船舶处置情况合理预计。
关联方提供或接受运输服务	15,000	9,353	根据航运市场情况和公司生产经营需要合理预计,为应对极度低迷的航运市场,通过加强与关联方互换货源和运力,以提高市场占有率和效益。
关联方提供信息系统开发与维护及信息咨询	400	300	根据公司信息系统开发与维护及咨询需求合理预计。
合计	47,200	36,378	-

注:以上两表中的关联方是指中国海运(集团)总公司及其下属全资合资附属企业或其关联方。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 中国海运（集团）总公司介绍

公司名称：中国海运（集团）总公司

企业类型：全民所有制

法定代表人：许立荣

注册地：上海市虹口区东大名路 700 号

主要办公地点：上海市虹口区东大名路 678 号

注册资本：69.20 亿元人民币

主营业务：沿海、远洋、国内江海直达货物运输、集装箱运输。进出口业务；国际货运代理业务；码头与港口的投资；船舶租赁及船舶修造；通讯导航及设备，产品的制造与维修；仓储，堆场；集装箱制造，维修，销售；船舶及相关配件的销售；钢材的销售；与上述业务有关的技术咨询、通讯信息服务。

2014 年度未经审计的合并口径财务数据：总资产：2,058.82 亿元、归属于母公司所有者权益：556.21 亿元、营业收入：830.27 亿元、归属母公司所有者净利润：6.08 亿元。

(二) 关联关系：中国海运持有公司 8.91% 股份，是公司持股 5% 以上股东。中国海运及其下属全资合资附属企业或其关联方与公司有关联关系。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2015 年度，中国海运及其下属全资合资附属企业或其关联方履行了与公司达成的协议，为公司日常经营提供了必需的后备支持。

三、关联交易的主要内容和定价政策。

(一) 《2016 年度海运物料供应和服务协议》的主要内容：

1、协议的签署方：

甲方：中国海运（集团）总公司

乙方：中海（海南）海盛船务股份有限公司

2、协议的签署日期：2016 年 3 月 25 日。

3、交易标的：2016 年度，甲方应按照本协议的约定向乙方提供（或安排其下属全资合资附属企业或其关联方向乙方供应）海运物料和服务，包括但不限于修船及改造船舶，船员租赁，燃油、备件、物

料供应，港口代理，买卖船舶代理，提供运输，信息系统开发与维护及信息咨询等方面。

4、交易结算方式：结算期限为月结，且乙方应当最迟在甲方提供供应和服务后的次月 15 日之前支付。

5、协议生效条件：须经甲乙双方签字盖章且乙方在股东大会通过后才能生效。

6、协议的生效日期：2016 年 4 月 22 日（公司股东大会通过之日）。

7、协议的期限：一年。

（二）定价政策：

2016 年日常关联交易的定价均主要按《2016 年度海运物料供应和服务协议》约定的如下原则确定。

①按照国家法定价格确定；

②若无相关的国家法定价格，则参照相应的市场价格按照公平合理的原则确定；

③若无相应的市场价格，则按照有关成本加适当利润的原则根据具体情况确定。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述日常关联交易是公司航运和贸易等日常经营业务所必需的，并遵循了公平合理的定价原则。中国海运作为跨地区、跨行业和跨国经营的大型航运集团企业，具有强大实力、拥有完善的供应和服务体系，公司利用这些优势，有利于公司日常经营业务持续、正常进行。本次关联交易对公司有利。

中海（海南）海盛船务股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十二日

公司关于 2016 年度为控股子公司提供担保的议案

各位股东：

受董事会委托，我向股东大会提交公司关于 2016 年度为控股子公司提供担保的议案，请审议。

一、担保情况暨关联交易概述

（一）担保基本情况

为满足公司控股子公司上寿融资租赁业务发展的需要，2016 年度，根据公司的发展要求和年度预算，上寿融资租赁拟向商业银行及各级金融机构申请需提供担保的 20 亿元人民币融资授信计划，公司为上寿融资租赁提供 15 亿元人民币担保。

公司需担保的上寿融资租赁人民币 15 亿元融资额度均为流动资金贷款。公司将按照资金使用情况 and 融资计划对该公司进行逐笔审批担保合同，控制好担保风险。公司融资授信额度在每笔具体实施阶段将由公司董事长、总经理、财务总监三人联签方为生效。

公司关于 2016 年度为控股子公司提供担保的议案已经公司第八届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，公司现有董事 7 名，7 名董事参加会议，3 名关联董事回避表决，4 名非关联董事一致同意公司关于 2016 年度为控股子公司提供担保的议案。

（二）关联交易概述

截止目前，公司、CHINA SHIPPING NAUTICGREEN HOLDINGS COMPANY LIMITED（以下称为：“中海绿舟控股有限公司”）、公司关联人上海人寿保险股份有限公司（以下简称“上海人寿”）分别持有上寿融资租赁 50%、25%、25%的股权，一般情况下，应由三方股东按照股比为上寿融资租赁 20 亿元人民币融资授信计划提供担保，即分别提供 10 亿、5 亿、5 亿元人民币担保。中海绿舟控股有限公司将按照股比提供 5 亿元人民币的担保。根据中国保监会《关于规范保险机构对外担保有关事项的通知》（保监发〔2011〕5 号）中“保险公司、保险资产管理公司不得进行对外担保”及《保险公司所属非保险子公司管理暂行办法》（保监发〔2014〕78 号）中“保险公司不得为非保险子公司债

务提供担保”的规定，上海人寿不能为上寿融资租赁提供担保。上海人寿 5 亿元人民币的担保义务将由公司承担，公司将提供 15 亿元人民币的担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，公司向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的担保为关联交易。本次担保构成公司关联交易。

二、被担保人及关联方基本情况

（一）被担保人基本情况

被担保人的名称：上海海盛上寿融资租赁有限公司

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区富特东一路 458 号 1 幢
四层 496 室

法定代表人：常清

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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司于 2016 年 1 月 27 日成立，截止 2016 年 2 月 29 日，该公司三家股东尚未出资，该公司资产总额，负债总额、净资产、营业收入、净利润财务指标均为 0 元。2016 年 3 月 17 日，该公司完成注资，该公司资产总额，净资产均为人民币 5 亿元。

与公司的关联关系或其他关系：上寿融资租赁是公司的控股子公司，公司持有上寿融资租赁 50% 股权。另两家股东中海绿舟控股有限公司、上海人寿分别持有上寿融资租赁 25%、25% 的股权。

（二）关联方基本情况

公司董事/关联自然人密春雷、杨吉贵为本次关联交易的对方上海人寿的董事，因此上海人寿为公司的关联方。

公司名称：上海人寿保险股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市）

注册地：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 26 号 731 室

主要办公地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号 27 楼

法定代表人：密春雷

注册资本：200,000 万元

成立日期：2015 年 2 月 16 日

经营范围：普通型保险，包括人寿保险和年金保险，健康保险，

意外伤害保险，分红型保险，万能型保险，上述业务的再保险业务，国家法律、法规允许的保险资金运用业务，经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至目前，公司关联方览海控股（集团）有限公司持有上海人寿20%的股份。

最近一年的主要财务指标（截止2015年12月31日）为：资产总额：18,315,396,704.42元，资产净额：1,554,435,612.83元，营业收入：4,642,337,087.59元。

三、关联交易标的基本情况及担保的主要内容

上寿融资租赁的股东上海人寿根据中国保监会《关于规范保险机构对外担保有关事项的通知》（保监发〔2011〕5号）中“保险公司、保险资产管理公司不得进行对外担保”及《保险公司所属非保险子公司管理暂行办法》（保监发〔2014〕78号）中“保险公司不得为非保险子公司债务提供担保”的规定，不能为上寿融资租赁提供担保。上海人寿5亿元人民币的担保义务将由公司承担，公司为上寿融资租赁融资提供人民币15亿元担保。公司为上寿融资租赁提供超出股权比例的担保，且上海人寿为公司关联人，本次担保构成公司关联交易。

本担保事项有效期限：自本议案获得股东大会审议通过后一年。

中海绿舟控股有限公司将按照股比为上寿融资租赁融资提供人民币5亿元担保。

四、关联交易的目的及对公司的影响

为控股子公司上寿融资租赁提供担保，帮助其打通融资渠道，有利于其顺利开展融资租赁业务，有利于公司业绩的增长。

五、董事会意见

公司为控股子公司上寿融资租赁提供担保的流动资金贷款为公司日常经营所需。公司为其提供担保，有利于其顺利开展融资租赁业务，有利于公司业绩的增长，符合公司发展战略需要。公司将采取逐笔审批、联签等内控措施，从而有效控制担保风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及公司控股子公司对外担保总额为人民币0元

(不含本次董事会审议通过的本项担保), 占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。无逾期担保。

截止目前, 公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 0 元(不含本次董事会审议通过的本项担保), 占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。无逾期担保。

七、关联交易的审批程序

2016 年 3 月 25 日, 公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了公司关于 2016 年度为控股子公司提供担保的议案。公司现有董事 7 名, 7 名董事出席了本次董事会会议。在董事会对此项关联交易议案表决过程中, 关联董事密春雷、杨吉贵、谢娜回避表决, 其余 4 名非关联董事同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司毕文瀚、刘蕾、周斌 3 名独立董事事前书面认可了此项关联交易, 并对此项关联交易发表独立意见如下:

公司为控股子公司上寿融资租赁提供超出股权比例的担保是因为上寿融资租赁的股东上海人寿依照中国保监会的有关规定不能为上寿融资租赁提供担保。此项关联交易提案已经公司所有独立董事事前书面认可, 并已经依法召开的公司董事会审议、表决通过, 履行了关联交易的表决程序, 还将提交股东大会审议、表决, 其审议和表决程序合法、合规。此项关联交易有利于上寿融资租赁顺利开展融资租赁业务, 有利于公司业绩的增长, 符合公司发展战略需要, 符合公司及全体股东的利益, 没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准, 与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

公司审计委员会审议并通过了此项关联交易并发表意见如下:

为控股子公司提供担保, 帮助其打通融资渠道, 有利于其顺利开展融资租赁业务, 有利于公司业绩的增长。

中海(海南)海盛船务股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十二日

公司 2015 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2015年度，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席董事会、专门委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2015年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

2015年8月10日，公司2015年第四次临时股东大会审议并通过了公司关于变更独立董事的议案，选举我们三人——毕文瀚、刘蕾、周斌为公司第八届董事会独立董事。个人基本情况如下：

毕文瀚，中国医科大学医疗系英语医学专业，学士学位。现任国康医药器材有限公司董事总经理。毕文瀚先生曾任职于国家卫生部，在卫生、医药领域和企业管理方面拥有丰富的经验。

刘蕾，工商管理学硕士，具中国注册会计师资格，英国特许公认会计师（ACCA）。刘蕾女士曾就职于德勤会计师事务所担任审计工作，之后15年中在多家国际医药公司担任审计及兼并收购的工作，包括赛诺菲（中国）投资有限公司，葛兰素中国及勃林格殷格翰（中国）投资有限公司等。现任勃林格殷格翰（中国）投资有限公司业务拓展副总裁。

周斌，硕士研究生，自 2002 年起担任上海虹桥正瀚律师事务所高级合伙人，现任上海虹桥正瀚律师事务所高级合伙人，上海对外经贸大学兼职教授，上海仲裁委员会金融仲裁员。周斌先生长期为大型的跨国企业及中外资金融机构提供金融、房地产等领域内的法律服务，在金融法律服务领域积累了丰富的诉讼和非诉讼经验，具有较高的法律专业技能及丰富的金融法律实务经验和技能。

全体独立董事均不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）本年度出席董事会（包括董事会审计委员会、董事会薪酬委员会等专门委员会）和股东大会的情况。

2015 年度，毕文瀚独立董事应出席 7 次董事会，亲自出席 7 次；应出席 2 次董事会审计委员会，亲自出席 2 次；应出席 1 次董事会薪酬与考核委员会，亲自出席 1 次；没有出席股东大会。

2015 年度，刘蕾独立董事应出席 7 次董事会，亲自出席 7 次；应出席 2 次董事会审计委员会，亲自出席 2 次；没有出席股东大会。

2015 年度，周斌独立董事应出席 7 次董事会，亲自出席 7 次；应出席 2 次董事会审计委员会，亲自出席 2 次；应出席 1 次董事会薪酬与考核委员会，亲自出席 1 次；没有出席股东大会。

2015 年度，胡正良独立董事应出席 11 次董事会，亲自出席 11 次；应出席 3 次董事会审计委员会，亲自出席 3 次；应出席 1 次董事会薪酬与考核委员会，亲自出席 1 次；没有出席股东大会。

2015 年度，王吉独立董事应出席 11 次董事会，亲自出席 11 次；应出席 3 次董事会审计委员会，亲自出席 3 次；应出席 1 次董事会薪酬与考核委员会，亲自出席 1 次；出席股东大会 1 次。

2015 年度，李增泉独立董事应出席 7 次董事会，亲自出席 7 次；应出席 1 次董事会审计委员会，亲自出席 1 次；没有出席股东大会。

2015 年度，刘娥平独立董事应出席 4 次董事会，亲自出席 4 次；应出席 1 次董事会审计委员会，亲自出席 1 次；出席股东大会 1 次。

在审议议案时，独立董事均能够充分的发表独立意见。独立董事充分支持公司各项合理合法决策。报告期内，独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

注：2015年8月10日，胡正良先生因个人原因，王吉先生、李增泉先生因工作繁忙原因辞去了公司第八届董事会独立董事职务；2015年4月28日，刘娥平女士因连任时间达到六年不再担任公司第八届董事会独立董事职务。

（二）公司配合独立董事工作的情况

2015年度，公司严格按照《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等文件规定，及时向独立董事提供相关材料和信息；通过董事会材料等方式向独立董事提供公司运营情况，为独立董事履行职责提供了所必需的工作条件。同时，独立董事也主动利用参加现场会议的机会以及公司年度报告审计期间与公司董事、财务负责人、董事会秘书及其他相关负责人就公司日常生产经营情况进行沟通和了解。凡须经董事会决策的事项，公司均按法定的时间提前通知了独立董事并同时提供相关资料。对于所提供的资料，独立董事在会前均认真审阅。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

公司事前就关联交易向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得独立董事的事前认可。根据公司提供的资料，独立董事认为公司2015年度发生的日常关联交易、向关联方借款、船舶期租、非公开发行、对外投资等关联交易体现了公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，关联董事依法进行了回避，没有损害公司利益以及中小股东的利益，关联交易表决程序合规、合法。公司的关联交易符合法律、法规和规章制度的规定。

（二）对外担保及资金占用情况

1、2015年度，公司仅为公司的全资子公司及控股子公司提供担

保。2015年内公司对子公司担保发生额合计8,089.40万元，2015年末公司对子公司担保余额0元。上述担保均履行了对外担保决策程序，在2015年内未存在逾期担保情况。

2015年度，公司能够遵守证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文件的有关规定，审慎对待和处理对外担保事宜。公司对外担保决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，信息披露充分完整，对外担保风险得到充分揭示并能得到有效的控制。

2、经审慎调查，2015年度公司无资金占用情况。

（三）募集资金的使用情况

2015年度，公司无募集资金的使用情况。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

2015年度，独立董事依照公司相关规定审核了公司高级管理人员的提名、聘任等相关议案，独立董事认为，高级管理人员的提名及聘任程序符合相关法律、法规的有关要求；聘任的高级管理人员符合相关法律、法规的有关任职资格要求。

2015年，公司八届二十次董事会审议并通过了《2015年公司高级管理人员薪酬分配方案》，确定了对公司高级管理人员的考评及激励方法。公司薪酬与考核委员会及八届二十六次董事会根据公司2015年度安全及效益等指标的完成情况对公司高级管理人员进行了考评，并确定了公司高级管理人员2015年度薪酬。独立董事认为，公司董事会对公司高级管理人员进行考评及激励，能提高公司高级管理人员的积极性，有利于公司的经营。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2015年度，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》规定，履行了业绩预告的披露义务。公司未发布业绩快报，未发生业绩预告变更情况。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

2015年，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构，且续聘天职国际会计师事务所（特殊

普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构。上述事项已经公司董事会审计委员会、董事会、股东大会审议通过,程序合法。独立董事对此发表了同意的独立意见。公司未发生改聘会计师事务所的情况。

(七) 现金分红及其他投资者回报情况

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润-194,126,649.39元,母公司未分配利润年末余额为-225,383,606.58元。

鉴于公司2014年度亏损且母公司未分配利润年末余额为负,根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定,公司2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

独立董事认为:鉴于公司2014年度亏损且母公司未分配利润年末余额为负,公司2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,符合《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定。

(八) 公司及股东承诺履行情况

2015年,公司及股东不存在未能及时履行承诺的情形,也不存在违反承诺的情形。

(九) 信息披露的执行情况

2015年度,公司共披露临时公告106份,披露了公司2014年年度报告、2015年第一季度报告、2015年半年报、2015年第三季度报告。

独立董事持续关注公司信息披露工作。认为公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定,认真履行信息披露义务。2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平。

(十) 内部控制的执行情况

2012年以来,公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等规定,有序推进内控建设的各项工作,建立了比较健全完善的公司内部控制制度,并在公司经营活动中得到较好的执

行，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保障。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2015年度，公司共召开18次董事会、5次董事会审计委员会，2次董事会薪酬与考核委员会。会议召开、表决程序符合《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则的有关规定，运作规范。

四、总体评价和建议

2015年度，公司全体独立董事忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。在新的一年里，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益，为公司健康持续发展做出贡献。

独立董事：毕文瀚 刘蕾 周斌

二〇一六年四月二十二日