

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.....	16

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	5,085,513,751.11	5,516,378,652.13	-7.81
归属于上市公司股东的净资产	2,753,113,688.79	1,488,226,280.91	84.99
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	54,586,600.15	101,291,994.78	-46.11
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	642,138,769.72	673,151,426.07	-4.61
归属于上市公司股东的净利润	-170,395,710.19	85,778,793.43	-298.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-767,772,097.67	-150,082,114.51	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-8.03	4.78	减少 12.81 个百

			分点
基本每股收益（元/股）	-0.22	0.15	-246.67
稀释每股收益（元/股）	-0.22	0.15	-246.67

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	830,551.44	13,785,442.65	主要是房产处置收益
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	72,699.99	318,099.97	
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	585,586,332.82	585,586,332.82	主要是出售可供出售金 融资产收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-1,709,418.09	-1,882,663.93	
所得税影响额		-19,288.23	
少数股东权益影响额（税后）	-383,523.12	-411,535.80	
合计	584,396,643.04	597,376,387.48	

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）		49,848				
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
胡冰	6,571,300	0.75	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	5,700,000	0.65	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	5,000,000	0.57	0	未知		其他
刘建军	4,933,300	0.56	0	未知		境内自然人
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	4,864,192	0.56	0	未知		其他
王海荣	4,786,700	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	20,978,719		人民币普通股	20,170,319		
胡冰	6,571,300		人民币普通股	6,571,300		
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	5,700,000		人民币普通股	5,700,000		
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	5,000,000		人民币普通股	5,000,000		
刘建军	4,933,300		人民币普通股	4,933,300		
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	4,864,192		人民币普通股	4,864,192		
王海荣	4,786,700		人民币普通股	4,786,700		
李佳栋	3,800,000		人民币普通股	3,800,000		
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	695,251,458.38	409,981,125.83	285,270,332.55	69.58	1
应收票据	15,770,815.20	53,650,000.00	-37,879,184.80	-70.60	2
应收账款	137,898,404.72	97,845,656.52	40,052,748.20	40.93	3
预付款项	354,720,115.21	100,381,696.37	254,338,418.84	253.37	4
可供出售金融资产	225,036,031.51	979,982,798.46	-754,946,766.95	-77.04	5
长期应收款	507,380,959.88		507,380,959.88		6
无形资产	122,117.75	377,140.58	-255,022.83	-67.62	7
递延所得税资产	967,156.81	106,072.49	861,084.32	811.79	8
短期借款	1,105,520,000.00	2,508,000,000.00	-1,402,480,000.00	-55.92	9
应付票据	10,000,000.00		10,000,000.00		10
应付账款	53,670,593.60	87,700,149.91	-34,029,556.31	-38.80	11
预收款项	4,414,821.09	11,929,472.70	-7,514,651.61	-62.99	12
应付利息	1,226,080.66	4,812,788.52	-3,586,707.86	-74.52	13
一年内到期的非流动负债	42,935,000.00	490,776,000.00	-447,841,000.00	-91.25	14
长期应付款	54,360,800.80		54,360,800.80		15
预计负债	1,795,806.72		1,795,806.72		16
递延所得税负债	40,700,067.67	220,928,978.72	-180,228,911.05	-81.58	17
股本	873,286,575.00	581,315,773.00	291,970,802.00	50.23	18
资本公积	1,868,570,039.08	186,831,372.98	1,681,738,666.10	900.14	19
其他综合收益	45,787,469.86	584,610,756.50	-538,823,286.64	-92.17	20
未分配利润	-173,290,951.64	-2,895,241.45	-170,395,710.19	5,885.37	21

1: 货币资金期末数比期初数增加主要是出售可供出售金融资产收回资金。

2: 应收票据期末数比期初数减少主要是以应收票据对外支付增加。

- 3: 应收账款期末数比期初数增加主要是应收账款回收期延长。
- 4: 预付款项期末数比期初数增加主要是因为新增医疗、融资租赁业务的预付款增加。
- 5: 可供出售金融资产期末数比期初数减少主要是出售金融资产所致。
- 6: 长期应收款期末数比期初数增加主要是应收融资租赁款所致。
- 7: 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。
- 8: 递延所得税资产期末数比期初数增加主要是新增融资租赁业务计提减值准备, 相应计提递延所得税资产。
- 9: 短期借款期末数比期初数减少主要是期初的流动资金借款已部分归还。
- 10: 应付票据期末数比期初数增加主要是所属公司开立银行承兑汇票支付货款增加。
- 11: 应付账款期末数比期初数减少主要是增加应付款项的支付。
- 12: 预收款项期末数比期初数减少主要是因为预收款结算减少。
- 13: 应付利息期末数比期初数减少主要是公司借款总额减少所致。
- 14: 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。
- 15: 长期应付款期末数比期初数增加主要是新增融资租赁业务的项目保证金。
- 16: 预计负债期末数比期初数增加主要是计提诉讼案件的或有负债。
- 17: 递延所得税负债期末数比期初数减少主要是因为出售可供出售金融资产, 转回递延所得税负债。
- 18: 股本期末数比期初数增加主要是定向增发股票所致。
- 19: 资本公积期末数比期初数增加主要是定向增发股票, 股本溢价所致。
- 20: 其他综合收益期末数比期初数减少主要是出售可供出售金融资产, 转回其他综合收益。
- 21: 未分配利润期末数比期初数减少主要是本期计提资产减值损失和经营亏损所致。

利润表项目

项目	本期数 (2016年1-9月)	上期数 (2015年1-9月)	增减额	增减比例%	备注
营业税金及附加	140,904.74	328,012.33	-187,107.59	-57.04	22
管理费用	84,328,888.46	38,245,792.31	46,083,096.15	120.49	23
财务费用	66,621,948.00	140,016,318.31	-73,394,370.31	-52.42	24
资产减值损失	639,850,271.45	306,068.00	639,544,203.45	208,954.94	25
投资收益	621,944,336.10	236,490,709.65	385,453,626.45	162.99	26
营业利润	-126,799,122.35	95,067,174.09	-221,866,296.44	-233.38	27
营业外收入	14,119,775.31	33,366,611.22	-19,246,835.91	-57.68	28
营业外支出	2,088,119.12	1,036,799.96	1,051,319.16	101.40	29
利润总额	-114,767,466.16	127,396,985.35	-242,164,451.51	-190.09	30
所得税费用	20,956,914.19	11,620,386.01	9,336,528.18	80.35	31
净利润	-135,724,380.35	115,776,599.34	-251,500,979.69	-217.23	32

- 22: 营业税金及附加本期数比上期数减少主要是本期缴纳流转税同比减少。
- 23: 管理费用本期数比上期数增加主要是新增医疗、融资租赁业务所致。
- 24: 财务费用本期数比上期数减少主要是借款总额减少, 利息支出随之减少。
- 25: 资产减值损失本期数比上期数增加主要是本期计提船舶资产减值准备所致。
- 26: 投资收益本期数比上期数增加主要是因为本期出售金融资产取得收益多于上期。
- 27: 营业利润本期数比上期数减少主要是本期资产减值损失同比增加额大于投资收益同比增加额所致。
- 28: 营业外收入本期数比上期数减少主要是本期出售房产收益小于上期收到报废船舶的财政补贴及处置船舶收益。
- 29: 营业外支出本期数比上期数增加主要是本期计提了诉讼案件的或有负债所致。

30: 利润总额本期数比上期数减少主要是本期资产减值损失同比增加额大于投资收益同比增加额所致。

31: 所得税费用本期数比上期数增加主要是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。

32: 净利润本期数比上期数减少主要是因为公司利润总额本期数比上期数减少。

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	54,586,600.15	101,291,994.78	-46,705,394.63	-46.11	33
投资活动产生的现金流量净额	-98,940,667.43	270,951,704.22	-369,892,371.65	-136.52	34
筹资活动产生的现金流量净额	329,505,622.95	-370,613,645.00	700,119,267.95	-188.91	35

33: 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增加, 营业收入的现金流入的增加额小于营业成本的现金流出的增加额。

34: 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本期收回投资、取得投资收益的现金流入和增加投资的现金流出比上期均增加, 现金流入同比增加额小于现金流出同比增加额。

35: 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收到投资款、借款现金流入和还款现金流出比上期均有所减少, 现金流入的减少额小于现金流出的减少额。

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) 公司第八届董事会第三十三次(临时)会议和2016年第一次临时股东大会分别于2016年8月6日、2016年8月24日审议并通过了公司关于通过上海证券交易所大宗交易系统出售招商证券股票的议案, 根据该次股东大会的授权, 公司于2016年8月26日通过上海证券交易所大宗交易系统将3456万股招商证券股票出售给关联方中远海运(广州)有限公司, 每股出售价格为2016年8月26日当天招商证券股票的成交量加权平均价格, 即17.88元/股, 成交金额61,793.28万元, 扣除手续费及印花税后的金额为61,711.71万元, 出售后, 公司本部不再持有招商证券股票。公司已收到全部股票出售款。本次出售使公司在报告期内获得投资收益约58,558.63万元。

(2) 公司第八届董事会第三十四次(临时)会议和2016年第二次临时股东大会分别于2016年8月22日、2016年9月20日审议并通过了关于转让中海集团财务有限责任公司5%股权的议案。2016年8月22日, 公司与中国海运(集团)总公司(以下简称“中国海运”)及中海集团财务有限责任公司(以下简称“中海财务”)在海口市签订了《股权转让协议》, 公司将持有的中海财务5%的股权转让给中国海运。截止2016年5月31日, 中海财务5%的股权账面原值和账面净值均为3000万元, 评估价值为5,001.52万元。截止本报告期末, 该转让事项正在办理当中, 对公司报告期业务和利润无影响。

(3) 因筹划重大资产重组, 本公司股票自2016年5月23日起停牌。2016年8月22日, 公司召开第八届董事会第三十四次(临时)会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案, 并于2016年8月23日披露本次重大资产重组预案及其他相关配套文件。2016年8月30日, 公司收到上海证券

交易所上市公司监管一部下发的《关于中海(海南)海盛船务股份有限公司重大资产出售暨关联交易(预案)的信息披露问询函》(上证公函【2016】0986号)。2016年9月6日,公司披露了修订后的重大资产重组预案及相关公告。公司股票于2016年9月6日起复牌。2016年10月21日,公司召开第八届董事会第三十六次(临时)会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案,并于2016年10月22日披露本次重大资产重组方案及其他相关配套文件。本次重组事项尚需提交股东大会审议。

(4) 2016年9月13日,公司召开第八届董事会第三十五次(临时)会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。本次拟回购股份采用集中竞价交易方式,拟回购股份的金额为5,000万元,具体金额以实际回购的股份数量和价格确定。拟回购股份的价格为不超过董事会通过回购股份决议之日的股票收盘价12.81元/股。拟回购股份的数量为不少于390.32万股,具体数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若在回购期内公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利等事项,公司将对回购价格、数量进行相应的调整。上述回购的股份将予以注销,从而减少公司的注册资本。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

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	2015年6月4日,长期有效	否	是	不适用	不适用

		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。					
解决同业竞争	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：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企业股权、资产等方式，消除及避免与上市公司的同业竞争。	2015年6月4日，长期有效	否	是	不适用	不适用
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
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	2015年6月10日，长期有效	否	是	不适用	不适用

			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。					
	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、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。	2015 年 6 月 10 日，长期有效	否	是	不适用	不适用
	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
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	览海控股（集团）有限公司（以下简称“览海集团”）及览海投资	在 2016 年 8 月 23 日披露的《公司重大资产出售暨关联交易预案》中承诺：本公司及本公司所控制的其他企业与中海海盛之间将尽可能的避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和中海海盛公司章程等有关规定履行合法程序，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。	2016 年 8 月 22 日	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	览海集团及览海投资	在 2016 年 8 月 23 日披露的《公司重大资产出售暨关联交易预案》中承诺：其中：览海投资承诺：截至本承诺函出具之日，本公司所控制的其他企业没有直接	2016 年 8 月 22 日	否	是	不适用	不适用

		<p>或间接地从事任何与中海海盛所从事的业务构成实质性竞争的业务活动，今后亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与中海海盛所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。</p> <p>览海集团承诺：本公司控制的上海览海医疗投资有限公司、上海华山览海医疗中心有限公司均未实质性对外开展医疗业务相关经营活动，与中海海盛的医疗健康服务业务不存在实质性竞争。本公司承诺，在览海医疗、华山医疗未来具备注入中海海盛条件的情况下，中海海盛对览海医疗、华山医疗享有同等条件下的优先购买权。除此之外，截至本承诺函出具之日，本公司所控制的其他企业没有直接或间接地从事任何与中海海盛所从事的业务构成实质性竞争的业务活动，今后亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与中海海盛所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。</p> <p>览海投资及览海集团承诺：对于将来可能出现的本公司控制或参股企业所生产的产品或所从事的业务与中海海盛有竞争或构成竞争的情况，如中海海盛提出要求，本公司承诺将出让本公司在前述企业中的全部出资或股份，并承诺给予中海海盛对前述出资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。如出现因本公司或本公司控制的其他企业或组织违反上述承诺而</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		导致中海海盛的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。					
其他	览海投资	在2016年8月23日披露的《公司重大资产出售暨关联交易预案》中承诺：本公司与中海海盛在资产、人员、财务、机构、业务方面保持互相独立。	2016年8月22日	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	实际控制人密春雷先生	在2016年8月23日披露的《公司重大资产出售暨关联交易预案》中承诺：本人及本人所控制的其他企业与中海海盛之间将尽可能的避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和中海海盛公司章程等有关规定履行合法程序，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。	2016年8月22日	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	实际控制人密春雷先生	在2016年8月23日披露的《公司重大资产出售暨关联交易预案》中承诺：本人控制的上海览海医疗投资有限公司、上海华山览海医疗中心有限公司均未实质性对外开展医疗业务相关经营活动，与中海海盛的医疗健康服务业务不存在实质性竞争。本人承诺，在览海医疗、华山医疗未来具备注入中海海盛条件的情况下，中海海盛对览海医疗、华山医疗享有同等条件下的优先购买权。除此之外，截至本承诺函出具之日，本人所控制的其他企业没有直接或间接地从事任何与中海海盛所从事的业务构成实质性竞争的业务活动，今后亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与中海海盛所从事的业务有实质性竞	2016年8月22日	否	是	不适用	不适用

			争或可能有实质性竞争的业务活动。对于将来可能出现的本人控制或参股企业所生产的产品或所从事的业务与中海海盛有竞争或构成竞争的情况，如中海海盛提出要求，本人承诺将出让本人在前述企业中的全部出资或股份，并承诺给予中海海盛对前述出资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。如出现因本人或本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致中海海盛的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。					
	其他	实际控制人密春雷先生	在 2016 年 8 月 23 日披露的《公司重大资产出售暨关联交易预案》中承诺：本人及本人控制的其他企业与中海海盛在资产、人员、财务、机构、业务方面保持互相独立。	2016 年 8 月 22 日	否	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
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	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

		持有的股份。					
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	览海上寿及上海人寿保险股份有限公司（以下简称“上海人寿”）	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 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。	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
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

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 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	695,251,458.38	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	15,770,815.20	53,650,000.00
应收账款	137,898,404.72	97,845,656.52
预付款项	354,720,115.21	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	60,315,216.84	70,633,134.41
买入返售金融资产		
存货	72,353,487.79	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	1,336,309,498.14	789,248,844.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	225,036,031.51	979,982,798.46
持有至到期投资		
长期应收款	507,380,959.88	
长期股权投资	149,117,983.28	152,000,688.42
投资性房地产	7,360,217.56	7,565,714.39
固定资产	2,849,556,558.50	3,584,374,714.48
在建工程	6,978,048.96	-
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	122,117.75	377,140.58
开发支出		
商誉	2,589,345.39	2,589,345.39
长期待摊费用	95,833.33	133,333.33
递延所得税资产	967,156.81	106,072.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,749,204,252.97	4,727,129,807.54
资产总计	5,085,513,751.11	5,516,378,652.13
流动负债：		
短期借款	1,105,520,000.00	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	10,000,000.00	
应付账款	53,670,593.60	87,700,149.91
预收款项	4,414,821.09	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	11,360,782.69	9,905,071.14
应交税费	-121,760,298.88	-134,425,298.79
应付利息	1,226,080.66	4,812,788.52
应付股利	545,734.15	545,734.15
其他应付款	5,239,275.19	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	42,935,000.00	490,776,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,113,151,988.50	2,985,366,469.34
非流动负债：		
长期借款	324,415,000.00	352,665,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	54,360,800.80	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,795,806.72	
递延收益	6,034,100.16	6,252,200.13
递延所得税负债	40,700,067.67	220,928,978.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	427,305,775.35	579,846,178.85
负债合计	1,540,457,763.85	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	1,868,570,039.08	186,831,372.98
减：库存股		
其他综合收益	45,787,469.86	584,610,756.50
专项储备	2,442,914.57	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	-173,290,951.64	-2,895,241.45
归属于母公司所有者权益合计	2,753,113,688.79	1,488,226,280.91
少数股东权益	791,942,298.47	462,939,723.03
所有者权益合计	3,545,055,987.26	1,951,166,003.94
负债和所有者权益总计	5,085,513,751.11	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 年第三季度报告

2016 年 9 月 30 日

编制单位:中海(海南)海盛船务股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	299,796,561.29	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	200,000.00	14,000,000.00
应收账款		13,834,174.40
预付款项	3,031,050.40	8,160,573.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,746,124,472.49	359,590,619.38
存货		
划分为持有待售的资产		16,869,768.81
一年内到期的非流动资产		897,186.25
其他流动资产		
流动资产合计	2,049,152,084.18	707,999,042.05
非流动资产:		
可供出售金融资产	30,000,000.00	785,402,114.89
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	515,500,000.00	576,973,789.00
投资性房地产	-	7,488,817.98
固定资产	848,565.05	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		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	546,348,565.05	3,703,353,885.90
资产总计	2,595,500,649.23	4,411,352,927.95
流动负债:		
短期借款		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		20,902,355.08
预收款项		2,021,833.27
应付职工薪酬		7,845,930.89
应交税费	2,534,012.93	-4,557,353.89
应付利息		4,278,404.64
应付股利	545,734.15	545,734.15
其他应付款	267,927,657.44	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	271,007,404.52	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	1,795,806.72	
递延收益	6,034,100.16	6,252,200.13
递延所得税负债		179,605,301.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,829,906.88	185,857,501.16
负债合计	278,837,311.40	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	1,116,405.99	539,932,309.08
专项储备		
盈余公积	136,317,641.92	136,317,641.92
未分配利润	-565,958,869.98	-197,377,259.23
所有者权益合计	2,316,663,337.83	1,246,670,710.85
负债和所有者权益总计	2,595,500,649.23	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—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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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)
一、营业总收入	267,826,487.43	230,498,306.89	642,138,769.72	673,151,426.07
其中：营业收入	267,826,487.43	230,498,306.89	642,138,769.72	673,151,426.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	308,474,219.32	266,247,864.64	1,390,882,228.17	814,574,961.63
其中：营业成本	234,575,197.74	205,334,218.51	595,638,371.44	630,472,134.24
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	41,276.44	12,614.84	140,904.74	328,012.33
销售费用	1,499,858.72	2,236,340.99	4,301,844.08	5,206,636.44
管理费用	49,454,428.71	14,105,020.37	84,328,888.46	38,245,792.31
财务费用	20,378,797.68	44,592,839.25	66,621,948.00	140,016,318.31
资产减值 损失	2,524,660.03	-33,169.32	639,850,271.45	306,068.00
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）	595,517,856.39	11,908,247.48	621,944,336.10	236,490,709.65
其中：对 联营企业和合营	1,406,156.07	4,646,626.07	1,698,435.77	5,059,145.04

企业的投资收益				
汇兑收益 (损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏 损以“-”号填 列)	554,870,124.50	-23,841,310.27	-126,799,122.35	95,067,174.09
加: 营业外收 入	888,833.18	27,406,944.44	14,119,775.31	33,366,611.22
其中: 非 流动资产处置利 得	816,133.19	-18,935.00	13,775,044.05	5,754,320.12
减: 营业外支 出	1,900,455.03	501,822.64	2,088,119.12	1,036,799.96
其中: 非 流动资产处置损 失	-	421,447.63	4,019.65	482,591.54
四、利润总额(亏 损总额以“-” 号填列)	553,858,502.65	3,063,811.53	-114,767,466.16	127,396,985.35
减: 所得税费 用	4,168,998.12	5,887,151.25	20,956,914.19	11,620,386.01
五、净利润(净 亏损以“-”号 填列)	549,689,504.53	-2,823,339.72	-135,724,380.35	115,776,599.34
归属于母公司 所有者的净利润	544,150,824.71	-20,052,081.61	-170,395,710.19	85,778,793.43
少数股东损益	5,538,679.82	17,228,741.89	34,671,329.84	29,997,805.91
六、其他综合收 益的税后净额	-396,949,295.72	-377,715,191.67	-540,050,551.18	-590,216,871.92
归属母公司所 有者的其他综合 收益的税后净额	-399,634,646.45	-370,030,864.34	-538,823,286.64	-592,627,285.69
(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	-399,634,646.45	-370,030,864.34	-538,823,286.64	-592,627,285.69
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	-403,833,331.37	-371,084,753.78	-539,459,468.64	-593,635,342.54
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	4,198,684.92	1,053,889.44	636,182.00	1,008,056.85
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,685,350.73	-7,684,327.33	-1,227,264.54	2,410,413.77
七、综合收益总额	152,740,208.81	-380,538,531.39	-675,774,931.53	-474,440,272.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	144,516,178.26	-390,082,945.95	-709,218,996.83	-506,848,492.26
归属于少数股东的综合收益总额	8,224,030.55	9,544,414.56	33,444,065.30	32,408,219.68
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.76	-0.03	-0.22	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.76	-0.03	-0.22	0.15

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

母公司利润表

2016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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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)
一、营业收入	125,903,860.22	86,872,116.50	261,227,125.05	244,774,732.37
减：营业成本	128,573,996.60	105,277,787.94	324,774,802.08	294,767,920.68
营业税金及附加	629.53	5,840.89	10,083.56	22,591.09
销售费用	-		-	
管理费用	20,665,587.72	6,991,793.19	41,485,640.52	19,273,270.89
财务费用	13,455,973.84	44,659,924.01	52,342,993.41	117,959,960.29
资产减值损失	-6,005,646.94	-708,885.07	599,762,206.46	-205,823.76
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）	409,824,442.46	192,000.00	435,816,485.57	224,497,426.69
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）	379,037,761.93	-69,162,344.46	-321,332,115.41	37,454,239.87
加：营业外收入	72,699.99	72,699.99	7,010,913.72	26,152,099.97
其	-	-		

中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	54,129,479.40	61,223.78	54,260,409.06	340,028.79
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）	324,980,982.52	-69,150,868.25	-368,581,610.75	63,266,311.05
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	324,980,982.52	-69,150,868.25	-368,581,610.75	63,266,311.05
五、其他综合收益的税后净额	-405,241,503.09	62,612,220.00	-538,815,903.09	-594,899,340.00
（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	-405,241,503.09	62,612,220.00	-538,815,903.09	-594,899,340.00

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	-405,241,503.09	62,612,220.00	-538,815,903.09	-594,899,340.00
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	-80,260,520.57	62,612,220.00	-907,397,513.84	-531,633,028.95
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—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	上年年初至报告期末金
----	-----------	------------

	(1-9月)	额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	686,820,864.35	642,045,549.89
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	5,964,513.11	31,643,716.07
收到其他与经营活动有关的现金	82,088,188.67	61,354,654.69
经营活动现金流入小计	774,873,566.13	735,043,920.65
购买商品、接受劳务支付的现金	512,908,596.35	489,146,982.28
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	129,813,225.01	112,025,114.66
支付的各项税费	34,611,329.50	15,006,185.73
支付其他与经营活动有关的现金	42,953,815.12	17,573,643.20
经营活动现金流出小计	720,286,965.98	633,751,925.87
经营活动产生的现金流量净额	54,586,600.15	101,291,994.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	217,749,646.48	7,298,400.00
取得投资收益收到的现金	624,976,200.33	236,084,864.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,346,908.75	28,278,831.50
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	44,773,872.80	
投资活动现金流入小计	902,846,628.36	271,662,096.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	317,593,422.99	710,391.89
投资支付的现金	684,193,872.80	-
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	1,001,787,295.79	710,391.89
投资活动产生的现金流量净额	-98,940,667.43	270,951,704.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,268,790,140.82	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	291,400,000.00	
取得借款收到的现金	197,550,650.00	2,660,877,081.54
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	2,466,340,790.82	2,660,877,081.54
偿还债务支付的现金	2,066,571,000.00	2,879,457,815.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,164,413.47	152,032,910.86
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	99,754.40	
筹资活动现金流出小计	2,136,835,167.87	3,031,490,726.54
筹资活动产生的现金流量净额	329,505,622.95	-370,613,645.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	118,776.88	-18,734.63
五、现金及现金等价物净增加额	285,270,332.55	1,611,319.37
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	695,251,458.38	114,568,200.16

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—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)
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	251,673,663.81	226,714,502.34
收到的税费返还	2,311,954.07	26,608,523.98
收到其他与经营活动有关的现金	550,575,626.15	109,263,836.34
经营活动现金流入小计	804,561,244.03	362,586,862.66
购买商品、接受劳务支付的现金	213,138,465.56	157,044,449.41
支付给职工以及为职工支付的现金	56,044,064.50	79,173,936.03

支付的各项税费	2,372,568.06	848,547.97
支付其他与经营活动有关的现金	642,227,647.19	101,925,466.15
经营活动现金流出小计	913,782,745.31	338,992,399.56
经营活动产生的现金流量净额	-109,221,501.28	23,594,463.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,530,795.88	7,298,400.00
取得投资收益收到的现金	612,098,375.93	224,497,426.69
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	651,219,171.81	248,962,277.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,385.34	11,460.90
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	489,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	489,224,385.34	11,460.90
投资活动产生的现金流量净额	161,994,786.47	248,950,816.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,977,390,140.82	
取得借款收到的现金	-	2,175,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,977,390,140.82	2,175,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,969,071,000.00	2,312,513,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,137,263.91	130,343,318.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,025,208,263.91	2,442,856,318.16
筹资活动产生的现金流量净额	-47,818,123.09	-267,856,318.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	194,679.54	848,310.45
五、现金及现金等价物净增加额	5,149,841.64	5,537,271.67
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	299,796,561.29	45,658,793.37

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