中海(海南)海盛船务股份有限公司 2008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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	严志冲	因工作原因未出席公司第六届董事会第八次会议,委托王大雄董事长出席会议并代为行使表决权
董事	吴建宏	因工作原因未出席公司第六届董事会第八次会议,委托李伟董事出席会议并代为行使表决权

1.3 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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会计师刘冲先生及会计机构负责人(会计主管人员)计财部经理傅议先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中海海盛
股票代码	600896
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层 海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层
邮政编码	570125
公司国际互联网网址	http://www.haishengshipping.com
电子信箱	security@haishengshipping.com

2.2 联系人和联系方式

	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	0898-68583777
传真	0898-68581486	0898-68581486
电子信箱	x.b.hu@haishengshipping.com	b.c.liu@haishengshipping.com

§3 会计数据和业务数据摘要:

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,171,998,116.60	959,263,657.03	22.18	722,208,142.26
利润总额	186,518,804.76	346,139,301.85	-46.11	232,018,521.61
归属于上市公司股东的净利润	135,821,344.02	263,990,549.07	-48.55	158,678,706.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	253,501,525.11	219,194,577.11	15.65	109,799,575.29
经营活动产生的现金流量净额	247,389,027.92	300,166,963.64	-17.58	104,008,109.60
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	2,388,568,839.02	2,475,114,856.16	-3.50	1,665,271,572.58
所有者权益(或股东权益)	1,439,056,483.93	1,369,551,374.29	5.08	1,105,170,404.79

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.23	0.59	-61.02	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.59	-61.02	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.44	0.49	-10.20	0.25
全面摊薄净资产收益率(%)	9.44	19.28	减少9.84个百分点	14.36
加权平均净资产收益率(%)	9.68	21.39	减少11.71个百分点	15.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	17.62	16.00	增加1.62个百分点	9.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	18.07	17.76	增加0.31个百分点	10.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.43	0.67	-35.82	0.23
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.48	3.06	-18.95	2.47

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-17,622,617.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,454,879.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-129,253,758.12
少数股东权益影响额	-135,138.80
所得税影响额	30,786,213.39
合计	-117,680,181.09

3.3 境内外会计准则差异:

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 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		36,877,500			36,877,500	159,802,500	27.49
3、其他内资持股									
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									
有限售条件股份合计	122,925,000	27.49		36,877,500			36,877,500	159,802,500	27.49
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	324,240,979	72.51		97,272,294			97,272,294	421,513,273	72.51
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	324,240,979	72.51		97,272,294			97,272,294	421,513,273	72.51
三、股份总数	447,165,979	100.00		134,149,794			134,149,794	581,315,773	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国海运(集团)总公司	122,925,000	0	36,877,500	159,802,500	股改承诺	2009年4月24日
王大雄	3,573	1161	1072	3484	董事持股	2008年6月2日
合计	122,928,573	1161	36,878,572	159,805,984	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					81450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	国有股东	27.49	159802500	159802500	0
广州海宁海务咨询服务公司	国有股东	2.03	11784311	0	未知
秦皇岛港务集团有限公司	国有股东	1.34	7800000	0	未知
海南电网公司	国有股东	0.77	4482737	0	未知
东方证券股份有限公司	其他	0.45	2600118	0	未知
王飞	其他	0.25	1450000	0	未知
上海裕海实业有限公司	国有股东	0.23	1365000	0	未知
哈尔滨道外区财政局第二国债服务部	其他	0.23	1354796	0	未知
凌海	其他	0.20	1189337	0	未知
段灼	其他	0.20	1159000	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的数量	股份种类
广州海宁海务咨询服务公司	11784311	人民币普通股
秦皇岛港务集团有限公司	7800000	人民币普通股
海南电网公司	4482737	人民币普通股
东方证券股份有限公司	2600118	人民币普通股
王飞	1450000	人民币普通股
上海裕海实业有限公司	1365000	人民币普通股
哈尔滨道外区财政局第二国债服务部	1354796	人民币普通股
凌海	1189337	人民币普通股
段灼	1159000	人民币普通股
李结义	1073800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	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“前十名股东”与其他“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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

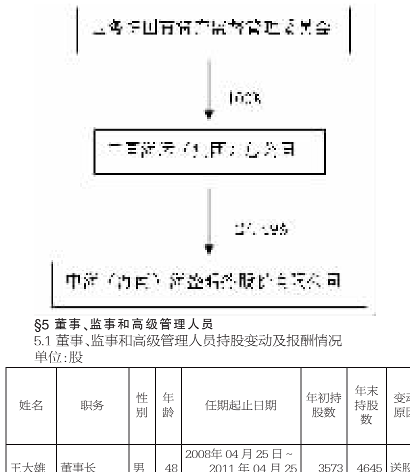
单位:元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国海运(集团)总公司	李绍德	6,620,227,000	1997年8月18日	自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;代理进出口业务;沿海、远洋、国内江海直达货物运输、集装箱运输及揽货订舱、运输报关、多式联运、船舶租赁、船舶代理、船舶物料、淡水供应、船用食品伙食供应、储运及船舶修造及拆船、通讯导航及设备、产品的制造与维修;仓储、堆场、码头的管理与经营;集装箱制造、修理、销售;船舶的销售;钢材的销售;与上述业务有关的技术培训、咨询、通讯信息服务。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

实际控制人名称:国务院国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	报告期被授予的股权激励情况	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王大雄	董事长	男	48	2008年04月25日~2011年04月25日	3573	4645	送股	0	—	是
严志冲	董事	男	51	2008年04月25日~2011年04月25日	0	0		0	—	是
赵英韬	董事	男	48	2008年08月15日~2009年02月12日	0	0		0	—	是
蒋光建	董事	男	37	2008年04月25日~2008年08月15日	0	0		0	—	是
温建国	董事	男	46	2008年04月25日~2011年04月25日	0	0		0	—	是
董咸德	董事	男	61	2005年04月25日~2008年04月25日	0	0		15.19	—	否
吴建宏	董事	男	43	2008年04月25日~2011年04月25日	0	0		0	—	是
唐生君	董事	男	47	2005年04月25日~2008年01月03日	0	0		0	—	是
李伟	董事	男	54	2008年04月25日~2011年04月25日	0	0		0	—	否
邵瑞庆	独立董事	男	51	2008年04月25日~2009年04月25日	0	0		4.00	—	否
孙培廷	独立董事	男	49	2008年04月25日~2011年04月25日	0	0		4.00	—	否
潘祖顺	独立董事	男	64	2008年04月25日~2011年04月25日	0	0		0	—	否
童光明	独立董事	男	47	2005年04月25日~2008年04月25日	0	0		4.00	—	否
杨吉贵	监事会主席	男	42	2008年04月25日~2011年04月25日	0	0		0	—	是
屠士明	监事	男	45	2008年04月25日~2011年04月25日	0	0		0	—	是
张治平	监事	男	46	2008年04月25日~2011年04月25日	7	9	送股	0	—	是
庄镇玩	监事	男	55	2005年04月25日~2008年04月25日	0	0		0	—	否
卢志昌	职工监事	男	59	2008年04月25日~2011年04月25日	0	0		32.00	—	否
林振弟	职工监事	男	50	2008年04月25日~2011年04月25日	0	0		32.00	—	否
李明昌	总经理	男	51	2008年04月25日~2011年04月25日	0	0		60.00	—	否
梁钜华	党委书记兼副总经理	男	58	2008年04月25日~2011年04月25日	0	0		45.00	—	否
李改	党委书记兼副总经理	男	57	2005年04月25日~2008年04月25日	0	0		15.00	—	否
王强	副总经理	男	47	2008年04月25日~2011年04月25日	0	0		51.00	—	否
严喆	副总经理	男	48	2008年04月25日~2011年04月25日	0	0		51.00	—	否
张铭忠	副总经理	男	58	2008年04月25日~2011年04月25日	0	0		46.75	—	否
刘冲	总会计师	男	38	2008年04月25日~2011年04月25日	0	0		51.00	—	否
胡小波	董事会秘书	男	37	2008年04月25日~2011年04月25日	0	0		32.00	—	否
合计	/	/	/	/	3580	4654	/	442.94	—	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一)报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内整体经营情况的讨论与分析

(1)报告期内整体经营情况概述

2008年,美国次贷危机迅速演变为全球性金融危机,经济运行由热趋冷甚至衰退,并快速传导至航运业,导致运输需求大幅下滑,运价大幅下降。面对航运市场的剧烈变化,公司董事会领导经营班子坚持“安全第一、优化管理、优质服务、科学发展”的工作方针,规范管理,稳健经营,落实各项工作措施,确保营运生产正常,安全形势稳定。公司采取多种措施,积极组织货源,提高运输效率,狠抓成本控制,努力降低因航运市场剧烈变化和燃油价格剧烈波动带来的不利影响。受2008年前3个季度散货运输价格和油价同比大幅上升的影响,公司全年营业收入比去年同期增长22.18%,营业成本比去年同期增长27.22%。随着金融危机在第四季度对实体经济不利影响的集中体现,散货运输需求大幅下滑,运价大幅下降,公司第四季度主营业务利润也大幅下降,同时受“剑池”轮、“永池”轮、“大庆244轮”三艘改造船大额计提资产减值准备、“定安海”轮和“万泉海”轮两艘沥青船处置损失及投资收益下降的影响,公司净利润比去年同期下降48.55%。报告期内,公司完成货运量644万吨,货运周转量91亿吨海里,实现营业收入117200万元,营业利润20560万元,净利润13582万元。

(2)报告期内公司营业收入、营业利润、净利润的同比变动情况分析

单位:元 币种:人民币

项目	2008年	上年同期	增减(%)
营业收入	1,171,998,116.60	959,263,657.03	22.18
营业利润	205,596,302.32	313,254,146.55	-34.37
净利润	135,821,344.02	263,990,549.07	-48.55

①营业收入比上年同期增长主要是因为公司报告期内增加了三艘改造船投入营运和运价上涨导致运输收入增长;贸易收入也比上期有一定的增长。

②营业利润比上年同期下降主要是因为公司报告期内计提三艘改造船资产减值准备,资产减值损失大幅增加;由于报告期无新股申购产生的投资收益,且受招商证券股份有限公司分红减少的影响,公司投资收益下降。

③净利润比上年同期下降主要是因为报告期内营业利润下降及公司处置“万泉海”轮、“定安海”轮产生1757万元营业外支出。

(3)报告期利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的原因分析

①由于报告期内主营业务收入与主营业务成本都有所增长,且主营业务收入的增长额大于主营业务成本的增长额,公司报告期主营业务利润比上年同期增长12%。

②由于报告期无新股申购产生的投资收益,且受招商证券股份有限公司分红减少的影响,公司报告期投资收益比去年同期下降31%。

③由于报告期内计提三艘改造船资产减值准备,公司报告期资产减值损失比上年同期增长27060.65%。

④由于处置的“万泉海”轮、“定安海”轮产生1757万元营业外支出,且上年同期处置报废的“兴安岭”轮获得3274万元营业外收入,公司报告期营业外收支净额比上年同期减少5196万元。

(4)公司2007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,公司购置的“剑池”轮、“永池”轮及“大庆244”轮三艘油轮已被改造为杂货船并已投入营运;签订了六艘33000载重吨散货船的建造合同,目前正在建造当中。报告期内,公司化学品、沥青运输未增加运力。

②公司经营计划的实现情况

公司2007年年度报告披露,2008年度计划争取实现营业收入125133万元,营业成本争取控制在84068万元。公司报告期完成营业收入117200万元,占计划的93.66%,营业成本82342万元,占计划的97.95%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上:否

2、公司主营业务及其经营状况

(1)主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币

行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
运输收入	923,235,618.48	607,207,368.92	34.23	20.39	24.02	减少1.92个百分点
贸易收入	242,414,787.97	219,747,793.86	9.35	8.41	13.22	减少3.85个百分点

①运输收入比上年同期增长主要是因为报告期内公司增加了三艘改造船投入营运和运价上涨;运输成本比上年同期增加主要是因为船舶折旧增加、燃油价格上升。由于运输成本的增长幅度大于运输收入的增长幅度,运输利润率比上年同期下降。

②贸易业务收入、成本及利润率比上年同期有所变动主要是因为报告期内贸易业务收入稳步增长,贸易业务成本随收入增长而增长,由于贸易业务成本的增长幅度大于贸易业务收入的增长幅度,贸易业务利润率比上年同期有所下降。

(2)主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
海南	839,474,955.55	60.91
广东	199,157,589.52	-30.84
上海	5,913,870.00	-94.97
境外	138,282,721.50	70.11
内部抵减	-12,220,877.01	-
合计	1,170,608,259.56	22.22

(3)主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	303,899,267.36	占采购总额比重66.08%
前五名销售客户销售金额合计	712,033,799.16	占销售总额比重60.83%

3、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司根据财政部2006年颁布的《企业会计准则》制定了《公司关于金融工具确认和计量的管理办法》,根据该办法,公司对公允价值相关的业务进行确认计量,并在会计报表附注中披露。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位:万元

项目(1)	期初金额(2)	本期公允价值变动损益(3)	计入权益的累计公允价值变动(4)	本期计提的减值(5)	期末金额(6)
金融资产					
其中:1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0	0	0	0
其中:衍生金融资产	0	0	0	0	0
2.可供出售金融资产	23259	0	1688	0	7137
金融资产小计	23259	0	1688	0	7137
金融负债	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0
合计	23259	0	1688	0	7137

4、持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

5、报告期公司资产构成变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	占总资产的比例(%)	期初数	占总资产的比例(%)	比例增减额(%)
应收帐款	61,464,210.58	2.57	51,194,231.61	2.07	增加0.50个百分点
存货	50,359,110.15	2.11	50,944,072.36	2.06	增加0.05个百分点
投资性房地产	-	-	-	-	-
可供出售金融资产	71,367,815.24	2.99	232,591,006.32	9.40	减少6.41个百分点
长期股权投资	268,631,539.82	11.25	244,487,608.02	9.88	增加1.37个百分点
固定资产	808,594,004.35	33.85	788,233,477.96	31.85	增加2.00个百分点
在建工程	854,689,116.11	35.78	301,743,884.00	12.19	增加23.59个百分点
短期借款	24,275,265.53	1.02	13,000,000.00	0.53	增加0.49个百分点
长期借款	556,757,413.86	23.31	624,774,415.86	25.24	减少1.93个百分点

在建工程增加主要原因是本期按合同约定支付在建船舶进度款。

可供出售金融资产减少原因是下属子公司深圳市三鼎油运贸易有限公司持有的5,869,064股“招商银行”流通A股,2008年期末市价较期初大幅下跌,期末市值较期初减少161,223,191.08元。

单位:元 币种:人民币

项目	2008年	上年同期	增减(%)
销售费用	10,706,038.19	13,746,408.42	-22.12
管理费用	51,393,879.06	54,962,627.07	-6.49
财务费用	-398,043.72	4,101,590.97	-109.70
所得税	13,475,196.97	47,189,553.42	-71.44

①财务费用的减少主要是因为人民币升值,美元借款产生的汇兑收益引起。

②所得税的减少主要是因为利润减少引起。

6、现金流量分析

单位:元 币种:人民币

项目	2008年	2007年	增减额	增减率(%)
经营活动产生的现金流量净额	247,389,027.92	300,166,963.64	-52,777,935.72	-17.58
投资活动产生的现金流量净额	-687,978,024.35	-742,291,683.06	54,313,658.71	7.32
筹资活动产生的现金流量净额	-102,001,703.27	558,342,050.79	-660,343,754.06	-118.27

①经营活动产生的现金流量净额减少是由于本期主营业务成本及费用的现金流出较上年同期的增长额大于主营业务收入的现金流入增长额。

②投资活动产生的现金流量净额增加是由于本期新增船舶及在建船舶资本性支出减少。

③筹资活动产生的现金流量净额减少是由于本期借款减少,且偿还原借款利息及部分借款本金。

7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
广州振华船务有限公司	航运	主营国内、国际大宗散货运输	12603	58330	42014	9235
上海金海船务贸易有限公司	航运	主营化学品运输	6000	12389	11644	403
深圳市中海海盛沥青有限公司	贸易	主营沥青仓储和贸易	2000	4506	3699	168
海南中海海盛海连船务有限公司	航运	主营沥青运输	5000	4924	4823	437
中海(海南)海盛贸易有限公司	贸易	主营贸易	500	4502	819	258
中海海盛香港船务有限公司	航运	主营航运、投资、贸易、代理	103	23868	1884	-242
深圳市三鼎油运贸易有限公司	航运	主营油品运输	3010	26192	23922	2773

(2)本年度公司无取得和处置子公司的情况

(3)本年度公司收到招商证券股份有限公司分来的2007年下半年利润分配红利2715万元,该事项影响本公司净利润比例超过10%。招商证券股份有限公司经营范围主要包括证券的代理买卖、证券的自营买卖、证券的承销和上市推荐、证券投资咨询和财务顾问业务,资产管理以及发起设立证券投资基金和基金管理公司。

广州振华船务有限公司的净利润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19976万元,主营业务利润为9093万元,净利润为9235万元。

二)对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。

受金融危机的影响,航运市场结束持续多年的旺盛趋势,快速进入调整期。2009年,受我国经济增长放缓,国内沿海散货运输需求不足、运力供过于求的影响,预计航运业市场波动和调整特征明显,短期内难有起色。公司地处海南,作为海南省最大的航运企业,在省内大宗散货运输方面占主导地位,受航运市场低迷的影响,公司签订的海南电煤、海南铁矿石的2009年度运输合同平均运价分别比去年下降了56%、58%。但是,从更长远的角度看,随着将来海南省扩大内需政策的实施和经济的逐步发展,估计进出岛货物量将逐步增长,运价也将逐步回升。公司将立足海南,积极稳妥发展壮大散货船队,增强公司竞争力,化解竞争压力。

2、公司未来发展机遇和挑战,发展战略和新年度的经营计划。

随着海南省扩大内需政策的实施和经济的逐步发展及公司运力的更新和扩展,公司作为海南省最大的航运企业,将迎来进出岛货物量逐步增长的发展机遇,但也会受到其他航运公司的激烈竞争和挑战。

根据公司“十一五”规划,公司将根据“坚持做强做大,以航运为主、发展相关产业”的原则,坚持科学发展观,通过购造租等多种方式,大力发展以海南运输市场为目标的万吨级以上沿海散货船队,逐步拓展远洋散货船队,稳妥发展特种运输船队。同时,公司将进一步巩固并发展与联营方的合作,积极推进下属控股公司的健康可持续发展,全面实施质量安全管理体系,继续推进精细化管理,规范公司治理。

公司2009年度计划争取实现营业收入75963万元,营业成本争取控制在65552万元,争取完成货运量650万吨,货运周转量95亿吨海里。

为达到上述目标,公司将采取以下措施;

(1) 以增收节支为全年工作的重点,抓好经营和管理工作,确保完成年度各项任务。

(2) 以航行安全为重点,以防碰撞为主线,贯穿全年的安全管理工作,确保安全稳定局面。

(3) 提升效率和服务质量,集中精力抓好运输生产工作。

(4) 狠抓成本控制,把节约成本费用开支作为利润源泉。

(5) 加强监控,防范风险。

(6) 深入推进精细化管理,推动企业平稳发展。

(7) 深入贯彻落实科学发展观,保持企业平稳发展。

(8)构建和谐文化,维护企业稳定大局。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否

3、公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划,以及资金来源情况。

公司(含下属公司)目前在建的6艘5.73万吨散货船、6艘3.3万吨散货船和1艘7.6万吨成品/原油船预计还需要28亿元资金,该部分资金将在2009年至2012年按照合同约定的进度逐步投入。公司为实现未来发展战略(主要是发展船队)所需的资金量预计会比较大,但这是一个长期的逐步投入的过程,在此过程中,公司将积极拓宽融资渠道,通过可行的直接融资、间接融资等方式来解决资金需求。2009年,预计有两艘5.73万吨散货船将交付使用,部分在建船舶需支付进度款,公司2009年资金需求、使用计划及来源情况见下表。

公司2009年资金需求、使用计划及来源情况

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
4.28亿元	根据资本支出的时间安排签订相关借款合同	2009年内	债务融资及其他方式	公司经营现金流入和借款	根据基准利率确定资金成本

4、公司可能面临的风险因素

(1)船队发展和战略实施风险

目前,公司船队规模相对较小,船队发展问题是公司面临的重要课题。公司在重点做好目前在建的6艘5.73万吨散货船、6艘3.3万吨散货船和1艘7.6万吨成品/原油船的监造工作的同时,将敏锐观察市场,注重深入实地调研,获取第一手资料,运用科学方法做好可行性研究,抓住机遇发展公司船队。同时加强船队发展实施力度。发展战略要力求符合客观事实,并具有可操作性。要切实加强战略实施管理,通过制定行动计划和落实各职能部门的责任,将发展战略融入公司日常工作中,建立战略控制和持续改进机制。将公司的日常决策和行动与长期战略进程保持一致,确保战略实施。

(2)市场经营风险

海南万吨以上散货海运方面,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,为公司的发展打下坚实的基础。

特种运输方面,要下大功夫做好前期市场调研工作;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,加快船队结构调整,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

加强风险控制管理和财务监督管理,落实管理责任制;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,落实主管人员负责制。

(4)安全风险

针对船舶可能出现的事故险情,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。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

(下转C184版)

证券代码:600896 证券简称:中海海盛 编号:临2009-006

中海(海南)海盛船务股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议暨 关于召开2008年年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

中海(海南)海盛船务股份有限公司于2009年3月17日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第六届董事会第八次会议的通知,并于2009年3月21日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室召开了公司第六届董事会第八次会议,王大雄董事长主持会议。公司应出席会议董事8名,亲自出席6名,委托出席2名,因工作原因,严志冲董事未出席会议,委托王大雄董事长出席会议并代为行使表决权;因工作原因,吴建宏董事未出席会议,委托李伟董事出席会议并代为行使表决权,5名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项。

一、审议并通过了公司2008年度董事会工作报告;(8票同意,0票反对,0票弃权)

二、审议并通过了公司2008年度总经理工作报告;(8票同意,0票反对,0票弃权)

三、审议并通过了公司2008年度财务决算及2009年度财务预算报告;(8票同意,0票反对,0票弃权)

四、审议并通过了公司2008年度利润分配预案;(8票同意,0票反对,0票弃权)

经天职国际会计师事务所有限公司审计,公司2008年度实现净利润135,821,344.02元。根据公司《章程》有关规定,提取法定盈余公积金5,464,362.18元,加上年初未分配利润544,621,709.28元,扣除支付2007年度普通股股利152,036,433.16元,本年度未分配利润为522,942,257.96元。公司拟定以2008年末总股本581,315,773股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),共派发股利23,252,630.92元。分配后公司未分配利润结余499,689,627.04元。

五、审议并通过了公司2008年年度报告及年度报告摘要;(8票同意,0票反对,0票弃权)

六、审议并通过了公司关于提取2008年度资产减值准备的议案;(8票同意,0票反对,0票弃权)

同意公司2008年度计提坏帐准备610,541.63元,计提长期股权投资减值准备939,000.00元,对“剑池”轮、“永池”轮、“大庆244”轮三艘改造船计提固定资产减值准备129,253,758.12元,合计计提资产减值准备130,803,299.75元。

七、审议并通过了公司董事会关于2008年度公司内部控制的自我评估报告;(8票同意,0票反对,0票弃权)

(具体内容详见2009年3月31日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《中海(海南)海盛船务股份有限公司2008年年度报告全文附件》。)

八、审议并通过了公司2008年度履行社会责任的报告;(8票同意,0票反对,0票弃权)

(具体内容详见2009年3月31日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《中海(海南)海盛船务股份有限公司2008年年度报告全文附件》。)

九、审议并通过了公司关于续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案;(8票同意,0票反对,0票弃权)

同意公司继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构。

同意公司支付天职国际会计师事务所有限公司2008年度财务报告审计费用40万元,因审计发生的差旅费由公司据实报销。

公司邵瑞庆、孙培廷、潘祖顺独立董事认为:此项提案已经公司所有独立董事事前书面认可。同意继续聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构。支付给天职国际会计师事务所有限公司的报酬公允、合理,不影响财务审计的真实性和充分性。公司董事会将此议案提交股东大会审议,决策程序合法、合规。

十、审议并通过了公司关于变更独立董事的议案;(8票同意,0票反对,0票弃权)

因连任时间达到六年,邵瑞庆先生不再担任公司第六届董事会独立董事职务;提名刘娥平女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司邵瑞庆、孙培廷、潘祖顺独立董事认为:上述独立董事的任免程序符合相关法律、法规的有关要求;提名的独立董事候选人符合相关法律、法规的有关任职资格要求。

十一、审议并通过了2008年公司《经理人员薪酬分配方案》实施情况报告;(8票同意,0票反对,0票弃权)

同意公司2008年提取公司薪酬总额1291万元。

十二、审议并通过了2009年公司经理人员薪酬分配方案;(8票同意,0票反对,0票弃权)

2009年,公司薪酬总额与公司利润总额挂钩,以公司合并利润总额完成本次董事会制定的公司合并利润总额指标为考核标准,公司薪酬总额为916万元。当公司合并利润总额增加时,合并利润总额每增加一元,相应增加公司薪酬总额0.0716元,增加实行封顶方式,最多增加公司薪酬总额600万元。当公司合并利润总额减少时,合并利润总额每减少一元,相应减少公司薪酬总额0.01元,减少实行保底方式,最多减少公司薪酬总额183.2万元。如果有非经营者责任等方面产生的损益,最终公司薪酬总额由下年度董事会决定。

公司薪酬总额确定后,公司经理人员的薪酬依据公司工资薪酬制度有关工资管理和等级标准的规定按月发放。

公司邵瑞庆、孙培廷、潘祖顺独立董事对第十一、十二项议案发表了独立董事意见,认为:公司董事会确定了对公司高级管理人员的考评及激励方法,能提高公司高级管理人员的积极性,有利于公司的经营。

十三、审议并通过了关于修改公司《章程》的议案;(8票同意,0票反对,0票弃权)

按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定、营业执照工商年检的要求和公司下属分公司开展业务的需要,公司《章程》拟修改如下:

1、原第一百五十五条 公司利润分配政策为:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则。公司利润分配可通过派发现金股利或者送红股等方式进行。

现修改为:第一百五十五条 公司利润分配政策为:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性。

(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,公司每连续三个盈利年度应至少有一次现金红利分配,具体分配方案由董事会根据中国证监会的有关规定、公司经营状况和资金需求拟定,由股东大会审议决定。

(三)公司可以进行中期现金分红。

(四)在公司当年度盈利的前提下,公司董事会未提出现金利润分配预案的,公司应当在年度报告中详细说明未分红的原因,未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

2、原第十三条 经依法登记,公司的经营范围:

从事以海南省港口为主的近洋国际航线运输,国际海运,国内沿海及长江中下游各港间货物(含液体危险品)运输,水路运输服务、船务代理、房地产开发及经营;宾馆酒店经营、海南省及国内沿海的货物运输、实业投资、高科技开发;兼营化工产品及原料(专营除外)矿产品、实用电器、机械产品、金属材料、钢材的销售;沥青仓储贸易。

现修改为:第十三条 经依法登记,公司的经营范围:

从事以海南省港口为主的近洋国际航线运输,国际海运,国内沿海及长江中下游各港间货物(含液体危险品)运输,水路运输服务、船务代理;海南省及国内沿海的货物运输、实业投资、高科技开发;兼营化工产品及原料(专营除外)矿产品、实用电器、机械产品、金属材料、钢材的销售;沥青仓储贸易;装修工程,自有房屋租赁。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)

十四、审议并通过了公司《董事会审计委员会年报工作规程》(修改稿);(8票同意,0票反对,0票弃权)

详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十五、审议并通过了关于召开公司2008年年度股东大会的议案。(8票同意,0票反对,0票弃权)

决定于2009年4月24日(为期半天)召开公司2008年年度股东大会。会议地点:海口公司会议室。

十六、公司2008年年度股东大会有关事项公告如下:

(一)会议召开时间:2009年4月24日上午9:00

(二)会议召开地点:海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议方式:本次会议采取现场投票的方式

(五)会议审议事项:

1、审议公司2008年度董事会工作报告;

2、审议公司2008年度监事会工作报告;

3、审议公司2008年度财务决算及2009年度财务预算报告;

4、审议公司2008年度利润分配预案;

5、审议公司2008年年度报告及年度报告摘要;

6、审议公司关于续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案;

7、审议公司关于变更独立董事的议案;

8、审议公司关于变更董事的议案;

本议案已经2009年2月13日召开的公司第六届董事会第七次(临时)会议审议通过,具体内容详见2009年2月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司有关公告。

9、审议关于修改公司《章程》的议案;

(六)会议出席对象:

股权登记日:2009年4月20日

1、截止2009年4月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东本人因故不能到会,可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会特别邀请人员。

(七)会议登记方法

1、登记手续

(1)拟出席会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如法人股东委托代理人出席)(见附件)及出席人身份证办理登记手续;

(2)拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记地点:公司证券部

3、登记时间:2009年4月22日-4月23日上午9时至11时,下午3时至5时。

(八)本次会议时间:半天

(九)与会者交通费、食宿费自理。

(十)联系地址:海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司证券部

邮编:570125

联系人:胡先生

联系电话:0898-68583985

传真:0898-68581486

附件:

授权委托书

兹全权委托　　　先生(女士)代表本人(本单位)出席中海(海南)海盛船务股份有限公司2008年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(法人盖章):

委托人身份证号码(法人营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东帐号:

代理人签名:

代理人身份证号码:

委托书签发日期:

委托书有效期限:

委托人对列入本次股东大会议程的审议事项的投票指示:

审议事项(可填入议案序号)	投票指示
	同意
	反对
	弃权

如果股东本人(本单位)对有关审议事项的投票未作出具体指示,代理人可以按自己的意思表决。

注:授权委托书复印件有效。

中海(海南)海盛船务股份有限公司
董　事　会
二00九年三月二十七日

附件:1、独立董事候选人简历

2、中海(海南)海盛船务股份有限公司独立董事提名人声明

3、中海(海南)海盛船务股份有限公司独立董事候选人声明

1、独立董事候选人简历

刘娥平,女,1963年出生,博士学历,财务管理教授,曾任中山大学管理学院助教、讲师,美国太平洋路德大学访问学者,中山大学管理学院工商管理系主任、副教授,中山大学管理学院财务与投资系主任、教授,现任中山大学金融投资研究中心主任、教授。

2、中海(海南)海盛船务股份有限公司独立董事提名人声明

提名人中海(海南)海盛船务股份有限公司董事会现就提名刘娥平为中海(海南)海盛船务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与中海(海南)海盛船务股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任中海(海南)海盛船务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见附件),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合中海(海南)海盛船务股份有限公司章程规定的董事任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中海(海南)海盛船务股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中海(海南)海盛船务股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该公司前十名股东中的自然人股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中海(海南)海盛船务股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

四、被提名人及其直系亲属不是中海(海南)海盛船务股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为中海(海南)海盛船务股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

六、被提名人不在与中海(海南)海盛船务股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

七、被提名人不是国家公务员,或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定;

八、被提名人不是中管干部(其他党员领导干部),或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》(中纪发[2008]22号)的规定。

包括中海(海南)海盛船务股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家,被提名人在中海(海南)海盛船务股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》(上证上字[2008]120号)第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:中海(海南)海盛船务股份有限公司董事会
2009年3月27日

附件:中海(海南)海盛船务股份有限公司独立董事候选人声明

附件

3、中海(海南)海盛船务股份有限公司独立董事候选人声明

声明人刘娥平,作为中海(海南)海盛船务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明,本人保证不存在任何影响本人担任中海(海南)海盛船务股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在中海(海南)海盛船务股份有限公司及其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有中海(海南)海盛船务股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该公司前十名股东中的自然人股东;

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有中海(海南)海盛船务股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职;

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一;

五、本人及本人直系亲属不是中海(海南)海盛船务股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为中海(海南)海盛船务股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

七、本人不在与中海(海南)海盛船务股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的控股股东单位任职;

八、本人不是国家公务员,或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定;

九、本人不是中管干部(其他党员领导干部),或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》(中纪发[2008]22号)的规定;

十、本人没有从中海(海南)海盛船务股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

十一、本人符合中海(海南)海盛船务股份有限公司章程规定的董事任职条件;

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形;

十三、本人保证向拟任职中海(海南)海盛船务股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括中海(海南)海盛船务股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家,本人在中海(海南)海盛船务股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:刘娥平
2009年3月27日

证券代码:600896 股票简称:中海海盛 编号:临2009-007

中海(海南)海盛船务股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

中海(海南)海盛船务股份有限公司第六届监事会第四次会议于2009年3月27日在海口市龙昆北路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5名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项:

一、审议并通过了公司2008年度监事会工作报告;(5票同意,0票反对,0票弃权)

二、审议并通过了公司2008年年度报告及年度报告摘要(5票同意,0票反对,0票弃权)。

监事会经审议认为:

1、公司2008年年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2008年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在2008年年度报告及年度报告摘要编报过程中,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

中海(海南)海盛船务股份有限公司
监　事　会
二00九年三月二十七日