

中海发展股份有限公司公开发行 2012 年公司债券(第二期)募集说明书摘要

(上接 A23 页)

Table with 4 columns: 项目, 2012年10月20日, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Rows include 财务费用, 总资产, 所有者权益, etc.

注1: 担保人2011年、2012年1-6月归属于母公司所有者权益分别为... 注2: 发行人于2011年12月31日归属于母公司所有者权益为...

(一) 财务状况 1. 资产状况 截至2012年6月30日, 发行人资产总额为... 2. 负债状况 截至2012年6月30日, 发行人负债总额为...

(二) 盈利能力分析 1. 营业收入 2011年, 中海发展有限公司实现营业收入7.12亿元... 2. 净利润 2011年, 中海发展有限公司实现净利润3.42亿元...

(三) 现金流量分析 1. 经营活动产生的现金流量 2011年, 中海发展有限公司经营活动产生的现金流量净额为... 2. 投资活动产生的现金流量 2011年, 中海发展有限公司投资活动产生的现金流量净额为...

(四) 偿债能力分析 1. 资产负债率 截至2012年6月30日, 发行人资产负债率为... 2. 利息保障倍数 截至2012年6月30日, 发行人利息保障倍数为...

(五) 关联交易 1. 关联方关系 截至2012年6月30日, 发行人的关联方包括... 2. 关联交易情况 2012年1-6月, 发行人与关联方发生的关联交易总额为...

(六) 募集资金使用情况 截至2012年6月30日, 发行人募集资金使用情况如下... 1. 募集资金到位情况 2. 募集资金使用进度...

(七) 募集资金投向 1. 募集资金投向 2. 募集资金投向的可行性分析 3. 募集资金投向的效益分析...

(八) 募集资金投向的可行性分析 1. 募集资金投向符合国家产业政策 2. 募集资金投向符合公司发展战略...

(九) 募集资金投向的效益分析 1. 募集资金投向的效益预测 2. 募集资金投向的效益实现情况...

(十) 募集资金投向的效益实现情况 1. 募集资金投向的效益实现情况 2. 募集资金投向的效益实现情况...

(十一) 募集资金投向的效益实现情况 1. 募集资金投向的效益实现情况 2. 募集资金投向的效益实现情况...

(十二) 募集资金投向的效益实现情况 1. 募集资金投向的效益实现情况 2. 募集资金投向的效益实现情况...

(十三) 募集资金投向的效益实现情况 1. 募集资金投向的效益实现情况 2. 募集资金投向的效益实现情况...

(十四) 募集资金投向的效益实现情况 1. 募集资金投向的效益实现情况 2. 募集资金投向的效益实现情况...

(十五) 募集资金投向的效益实现情况 1. 募集资金投向的效益实现情况 2. 募集资金投向的效益实现情况...

(十六) 募集资金投向的效益实现情况 1. 募集资金投向的效益实现情况 2. 募集资金投向的效益实现情况...

(十七) 募集资金投向的效益实现情况 1. 募集资金投向的效益实现情况 2. 募集资金投向的效益实现情况...

(十八) 募集资金投向的效益实现情况 1. 募集资金投向的效益实现情况 2. 募集资金投向的效益实现情况...

(十九) 募集资金投向的效益实现情况 1. 募集资金投向的效益实现情况 2. 募集资金投向的效益实现情况...

(二十) 募集资金投向的效益实现情况 1. 募集资金投向的效益实现情况 2. 募集资金投向的效益实现情况...

(二十一) 募集资金投向的效益实现情况 1. 募集资金投向的效益实现情况 2. 募集资金投向的效益实现情况...

(二十二) 募集资金投向的效益实现情况 1. 募集资金投向的效益实现情况 2. 募集资金投向的效益实现情况...

(二十三) 募集资金投向的效益实现情况 1. 募集资金投向的效益实现情况 2. 募集资金投向的效益实现情况...

(二十四) 募集资金投向的效益实现情况 1. 募集资金投向的效益实现情况 2. 募集资金投向的效益实现情况...

(二十五) 募集资金投向的效益实现情况 1. 募集资金投向的效益实现情况 2. 募集资金投向的效益实现情况...

(二十六) 募集资金投向的效益实现情况 1. 募集资金投向的效益实现情况 2. 募集资金投向的效益实现情况...

(一) 发行人重要关联方情况 1. 发行人的主要子公司情况 截至2012年6月30日, 发行人直接和间接控制的主要子公司共13家, 情况如下:

Table with 4 columns: 公司名称, 注册资本(万元), 发行人持股比例(%), 经营范围. Rows include 中海发展香港, 中海发展国际, etc.

2. 发行人的主要参股公司情况 截至2012年6月30日, 发行人的主要参股公司共2家, 情况如下:

Table with 4 columns: 公司名称, 注册资本(万元), 发行人持股比例(%), 经营范围. Rows include 华油通, 时利航, etc.

3. 发行人的主要关联方情况 截至2012年6月30日, 发行人的主要关联方共2家, 情况如下:

Table with 4 columns: 公司名称, 注册资本(万元), 发行人持股比例(%), 经营范围. Rows include 上海海运发展, 香港海运发展, etc.

4. 发行人控股和参股企业的基本情况 (一) 控股企业 截至2012年6月30日, 发行人控股企业共14家, 情况如下:

Table with 4 columns: 企业名称, 注册资本(万元), 发行人持股比例(%), 经营范围. Rows include 中海发展(香港)有限公司, etc.

(二) 参股企业 截至2012年6月30日, 发行人参股企业共2家, 情况如下:

Table with 4 columns: 企业名称, 注册资本(万元), 发行人持股比例(%), 经营范围. Rows include 华油通, 时利航, etc.

5. 发行人董事、监事、高级管理人员情况 (一) 董事 截至2012年6月30日, 发行人共有董事11名, 情况如下:

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任期起止日期, 2012年6月30日持有本公司股份数量. Rows include 李俊德, 李俊德, etc.

(二) 监事 截至2012年6月30日, 发行人共有监事3名, 情况如下:

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任期起止日期, 2012年6月30日持有本公司股份数量. Rows include 李俊德, 李俊德, etc.

(三) 高级管理人员 截至2012年6月30日, 发行人共有高级管理人员5名, 情况如下:

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任期起止日期, 2012年6月30日持有本公司股份数量. Rows include 李俊德, 李俊德, etc.

(四) 独立董事 截至2012年6月30日, 发行人共有独立董事3名, 情况如下:

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任期起止日期, 2012年6月30日持有本公司股份数量. Rows include 李俊德, 李俊德, etc.

(五) 高级管理人员兼职情况 截至2012年6月30日, 发行人高级管理人员兼职情况如下:

Table with 4 columns: 姓名, 兼职单位, 兼职职务, 兼职起止日期. Rows include 李俊德, 李俊德, etc.

(六) 发行人主要业务基本情况 (一) 发行人主要业务情况 1. 主营业务 2. 主要业务模式...

(二) 发行人主要业务情况 1. 主营业务 2. 主要业务模式...

(三) 发行人主要业务情况 1. 主营业务 2. 主要业务模式...

(四) 发行人主要业务情况 1. 主营业务 2. 主要业务模式...

(五) 发行人主要业务情况 1. 主营业务 2. 主要业务模式...

(六) 发行人主要业务情况 1. 主营业务 2. 主要业务模式...

(七) 发行人主要业务情况 1. 主营业务 2. 主要业务模式...

(八) 发行人主要业务情况 1. 主营业务 2. 主要业务模式...

注: 时代海运是本公司持股50%的合资公司, 我国海运企业信用评级机构排名(截至2010年12月31日)

Table with 4 columns: 年份, 海运总运量(万吨), 本公司运力(万吨), 市场占有率(%). Rows include 2009, 2010, 2011.

资料来源: 中国海运发展(2010) 2. 公司在国际市场上地位 公司在国际市场上地位重要, 是中国最大的海运物流企业...

3. 公司在国内市场上地位 公司在国内市场上地位重要, 是中国最大的海运物流企业...

4. 公司在国际市场上地位 公司在国际市场上地位重要, 是中国最大的海运物流企业...

5. 公司在国际市场上地位 公司在国际市场上地位重要, 是中国最大的海运物流企业...

6. 公司在国际市场上地位 公司在国际市场上地位重要, 是中国最大的海运物流企业...

7. 公司在国际市场上地位 公司在国际市场上地位重要, 是中国最大的海运物流企业...

8. 公司在国际市场上地位 公司在国际市场上地位重要, 是中国最大的海运物流企业...

9. 公司在国际市场上地位 公司在国际市场上地位重要, 是中国最大的海运物流企业...

10. 公司在国际市场上地位 公司在国际市场上地位重要, 是中国最大的海运物流企业...

11. 公司在国际市场上地位 公司在国际市场上地位重要, 是中国最大的海运物流企业...

12. 公司在国际市场上地位 公司在国际市场上地位重要, 是中国最大的海运物流企业...

13. 公司在国际市场上地位 公司在国际市场上地位重要, 是中国最大的海运物流企业...

14. 公司在国际市场上地位 公司在国际市场上地位重要, 是中国最大的海运物流企业...

15. 公司在国际市场上地位 公司在国际市场上地位重要, 是中国最大的海运物流企业...

16. 公司在国际市场上地位 公司在国际市场上地位重要, 是中国最大的海运物流企业...

17. 公司在国际市场上地位 公司在国际市场上地位重要, 是中国最大的海运物流企业...

18. 公司在国际市场上地位 公司在国际市场上地位重要, 是中国最大的海运物流企业...

19. 公司在国际市场上地位 公司在国际市场上地位重要, 是中国最大的海运物流企业...

20. 公司在国际市场上地位 公司在国际市场上地位重要, 是中国最大的海运物流企业...

21. 公司在国际市场上地位 公司在国际市场上地位重要, 是中国最大的海运物流企业...

22. 公司在国际市场上地位 公司在国际市场上地位重要, 是中国最大的海运物流企业...

23. 公司在国际市场上地位 公司在国际市场上地位重要, 是中国最大的海运物流企业...

24. 公司在国际市场上地位 公司在国际市场上地位重要, 是中国最大的海运物流企业...

25. 公司在国际市场上地位 公司在国际市场上地位重要, 是中国最大的海运物流企业...

26. 公司在国际市场上地位 公司在国际市场上地位重要, 是中国最大的海运物流企业...

27. 公司在国际市场上地位 公司在国际市场上地位重要, 是中国最大的海运物流企业...

28. 公司在国际市场上地位 公司在国际市场上地位重要, 是中国最大的海运物流企业...

29. 公司在国际市场上地位 公司在国际市场上地位重要, 是中国最大的海运物流企业...

30. 公司在国际市场上地位 公司在国际市场上地位重要, 是中国最大的海运物流企业...

单位: 万元

Table with 4 columns: 项目, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.