

2013年4月27日 星期六

§ 1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	刘晓光
主管会计工作负责人姓名	俞建昌
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	于丽

会计机构负责人(会计主管人员)姓名

于丽

公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人俞建昌及会计机构负责人(会计主管人员)于丽声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

§ 2.1 主要会计数据及财务指标

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(%)
23,349,352,645.39	21,954,981,391.82	-6.35
所有者权益(或股东权益)(元)	5,733,357,897.42	5,703,248,841.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.6061	2.5924
年初至报告期末	比上年同期增长(%)	-2.49
经营活动产生的现金流量净额(元)	-104,777,235.09	-24.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0474	-24.92
报告期初	年初至报告期末	本报告期比上年同期增长(%)
52,128,511.24	52,128,511.24	-6.65
基本每股收益(元/股)	0.0237	0.0237
稀释每股收益(元/股)	0.0232	0.0232
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0237	0.0237
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.0231	0.0231
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.91	0.91
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.89	0.89
扣除非经常性损益项目和金额:		
单位:元 币种:人民币		

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目 金额

非流动资产处置损益 -47,576.38

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 -1,843,012.31

按国家统一规定定额享受的政府补助 -2.03

所得税影响数 -891,953.85

归属于上市公司股东的每股市价 -6.7672

基本每股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股)

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

扣除非经常性损益项目的税后影响 -146,403.04

扣除非经常性损益项目的税后影响 -146,403.04

合计 1,016,120.89

单位:元 币种:人民币

项目 金额

非流动资产处置损益 -28,126,617.88

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 -20,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,200,228.21

所得税收返还 -8,576,711.52

少数股东权益影响额(税后) -1,500.87

扣除非经常性损益项目的税后影响 -42,885,058.48

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况

单位:股

报告期末股东总数:100,707户,其中A股100,267户,H股440户)

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)

期末持有无限制条件流通股的数量

种类

中国海运(集团)公司 1,578,500,000 人民币普通股

HKSC NOMINEES LIMITED 1,287,530,896 境外上市外资股

丁金香 11,597,918 人民币普通股

刘文华 5,302,195 人民币普通股

中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 4,500,000 人民币普通股

彭建辉 3,293,429 人民币普通股

华润深国投信托有限公司-恒基1期证券投资集合资金信托计划 3,164,587 人民币普通股

挪威中央银行 3,082,740 人民币普通股

中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 2,214,134 人民币普通股

欧阳芝 1,801,500 人民币普通股

3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:人民币

资产负债表项目 2013.03.31 2012.12.31 变幅幅度(%) 大幅变动原因

货币资金 2,155,751,333.02 3,285,744,885.61 -34.39 系公司正常经营活动中货币资金减少所致

应收票据 61,814,250.20 19,817,806.92 -69.06 系公司加大了催收力度所致

预付款项 485,517,897.35 316,333,024.87 53.48 系本期未结算中含有大额预估的增加所致

其他应收款 856,489,337.64 389,827,578.15 119.71 系本期未结算中含有大额预估的增加所致

长期应收款 187,433,023.71 110,198,146.36 70.09 系对四家联营公司的贷款增加所致

短期借款 2,535,804,347.63 1,419,908,152.39 57.59 系本期增加流动资金贷款所致

应付票据 112,298,670.34 71,004,821.82 58.16 系本期大额银行承兑汇票所致

其他应付款 1,184,499,158.53 899,155,678.83 31.73 系本期应付短期借款所致

一年内到期的非流动负债 3,005,000,000.00 2,774,980,819.51 -52.97 短期借款所致

应付债券 934,925,628.08 637,526,299.75 46.65 系天津润海融资租赁船舶所致

专项储备 25,402,178.17 5,157,254.98 392.55 系计提安全生产费所致

应付股利 -715,459.49 15,410,178.83 -104.65 系本期非全资子公司的经营亏损所致

现金流量表项目 2013年1-3月 2012年1-3月 变幅幅度(%) 大幅变动原因

营业收入 -484,391,865.37 -343,291,366.33 -27.41 系营业收入降低所致

营业外收入 8,544,726.85 34,903,733.70 -75.52 系营业外收入减少所致

利润总额 -482,211,246.67 -313,019,488.55 -54.05 系本期营业利润下降所致

归属于母公司所有者的损益 -484,184,254.66 -320,737,381.22 -50.96 系本期营业利润大幅度所致

少数股东损益 -715,459.49 15,410,178.83 -104.65 系本期获得借款收到的现金所致

3.2重大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

3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

控股股东承诺

①2001年5月23日,本公司的控股股东中国海运(集团)公司以下简称“中国海运”)向本公司作出竞争的商业行为:

a.不从事与本公司存在竞争的业务;

b.不支持下属受控制企业开展与本公司竞争的业务。

②为进一步突出中国海运及其控制的企业,就本公司而言,包括中国海运下属全资、控股或控制的企业,但不包括中海发展及其控股子公司,与中海发展产生同业竞争事宜,于2011年6月15日,中国海运除了将继续履行之前已作出的承诺之外,进一步作出不竞争承诺如下:

a.中国海运将运用其在中国海运下属专业从事油运、散货和LNG运输最终整合的商业平台,通过资产置换、股权转让、资产注入、并购等手段,将该等散货船和油轮资产在条件成熟时注入中海发展,从而消除中国海运与中海发展的同业竞争,促进中海发展持续、稳定的经营。

c.对于中国海运控股子公司中海油港、控股有限公司通过融资租赁方式租入的散货船和油轮(该等船舶将陆续于2011年和2012年租到中国),中国海运承诺,待中国海运完全履行其对中海发展的融资租赁合同之后,将该等散货船和油轮资产在条件成熟时注入中海发展,或将该等资产对外处置,从而消除中国海运与中海发展的同业竞争,促进中海发展持续、稳定的经营。

d.在与中国海运完成将上述船舶资产注入中海发展或对外处置前,中国海运将根据中海发展的业务需要,将上述船舶按市场化原则出租给中海发展,包括控股子公司或合营公司,经营,或者将上述船舶委托给中海发展(包括控股子公司或合营公司)经营管理,以避免同业竞争。

e.中国海运积极履行避免同业竞争的承诺,自公司A股上市以来,采取了必要的措施,努力消除与公司之间的同业竞争。

④预计2013年1-3月,报告期期初的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅变动,并因此调整报告期期初的累计净利润。

⑤2013年国内外航运市场持续低迷,公司通过增收节支、降本增效,全年实现归属于母公司的净利润为人民币7,374万元,经营效益为人民币0.02亿元,同比下降93.06%。考虑到2013年航运市场供大于求,企业资金依然偏紧,公司董事会建议2013年度不进行利润分配。

⑥2013年4月22日,召开2013年第一次临时股东大会,审议2012年度利润分配预案。

⑦根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定,结合公司实际情况,公司独立董事出具了同意2012年度利润分配预案的独立意见。

⑧根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定,结合公司实际情况,公司监事会同意2012年度利润分配预案。

⑨根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定,结合公司实际情况,公司董事会同意2012年度利润分配预案。

⑩根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定,结合公司实际情况,公司股东大会同意2012年度利润分配预案。

⑪根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定,结合公司实际情况,公司董事会同意2012年度利润分配预案。

⑫根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定,结合公司实际情况,公司监事会同意2012年度利润分配预案。

⑬根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定,结合公司实际情况,公司股东大会同意2012年度利润分配预案。

⑭根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定,结合公司实际情况,公司董事会同意2012年度利润分配预案。

⑮根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定,结合公司实际情况,公司监事会同意2012年度利润分配预案。

⑯根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定,结合公司实际情况,公司股东大会同意2012年度利润分配预案。

⑰根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定,结合公司实际情况,公司董事会同意2012年度利润分配预案。

⑱根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定,结合公司实际情况,公司监事会同意2012年度利润分配预案。

⑲根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定,结合公司实际情况,公司股东大会同意2012年度利润分配预案。

⑳根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定,结合公司实际情况,公司董事会同意2012年度利润分配预案。

㉑根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定,结合公司实际情况,公司监事会同意2012年度利润分配预案。

㉒根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定,结合公司实际情况,公司股东大会同意2012年度利润分配预案。

㉓根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定,结合公司实际情况,公司董事会同意2012年度利润分配预案。

㉔根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定,结合公司实际情况,公司监事会同意2012年度利润分配预案。

㉕根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定,结合公司实际情况,公司股东大会同意2012年度利润分配预案。

㉖根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定,结合公司实际情况,公司董事会同意2012年度利润分配预案。

㉗根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定,结合公司实际情况,公司监事会同意2012年度利润分配预案。

㉘根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定,结合公司实际情况,公司股东大会同意2012年度利润分配预案。

㉙根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定,结合公司实际情况,公司董事会同意2012年度利润分配预案。

㉚根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定,结合公司实际情况,公司监事会同意2012年度利润分配预案。

㉛根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定,结合公司实际情况,公司股东大会同意2012年度利润分配预案。

㉜根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定,结合公司实际情况,公司董事会同意2012年度利润分配预案。

㉝根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定,结合公司实际情况,公司监事会同意2012年度利润分配预案。

㉞根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定,结合公司实际情况,公司股东大会同意2012年度利润分配预案。

㉟根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定,结合公司实际情况,公司董事会同意2012年度利润分配预案。

㉟根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定,结合公司实际情况,公司监事会同意2012年度利润分配预案。

㉟根据中国证监会