

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公司公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA SHIPPING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

中海發展股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1138)

2011年 第 3 季 度 報 告

摘要

本集團截止於2011年9月30日之三個月之本報告是根據中國證券監督管理委員會發出有關上市公司季度報告的信息披露規則而編製。本報告於中國上海和香港同步發表。本報告所載的所有財務資料根據中國會計準則編製，且未經審核。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條之規定而作出。

§ 1 重要提示

1.1 中海發展股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」），截止於2011年9月30日之三個月（「報告期」）之本第三季度報告（「本報告」）是根據中國證券監督管理委員會發出有關上市公司季度報告的信息披露規則而編製。本報告於中華人民共和國（「中國」）上海和香港同步發表。本報告所載的所有財務資料根據中國會計準則編製，且未經審核。

§ 2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

	本報告期末	上年度期末	幣種：人民幣 本報告期末 比上年度期 末增減(%)
總資產(元)	52,003,764,301.84	40,710,176,243.62	27.74
所有者權益			
（不含少數股東權益）(元)	23,491,475,813.32	22,578,545,669.88	4.04
歸屬於上市公司股東			
的每股淨資產(元/股)	6.9000	6.6319	4.04
		年初至 報告期期末 (1-9月)	比上年 同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額(元)		1,494,136,652.28	-22.27
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)		0.4389	-22.27

	報告期 (7-9月)	年初至 報告期期末 (1-9月)	本報告期 比上年 同期增減(%)
歸屬於上市公司股東			
的淨利潤(元)	130,833,852.89	815,239,818.35	-72.65
基本每股收益(元/股)	0.0385	0.2395	-72.63
扣除非經常性損益後的			
基本每股收益(元/股)	0.0396	0.2094	-70.30
稀釋每股收益(元/股)	0.0316	0.2326	-77.53
加權平均淨資產收益率(%)	0.57	3.54	減少1.59個百分點
扣除非經常性損益後的加權			
平均淨資產收益率(%)	0.59	3.10	減少1.46個百分點

扣除非經常性損益項目和金額：

項目	單位：人民幣元 年初至報告期期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	115,286,165.20
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關， 按照國家統一標準定額或定量 享受的政府補助除外)	33,232,200.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-20,531,507.18
所得稅影響額	-25,621,117.92
少數股東權益影響額(稅後)	-78,526.67
合計	102,287,213.43

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數：115,694戶（其中A股115,294戶，H股400戶）

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有無限售條件 流通股的數量	種類
中國海運(集團)總公司	1,578,500,000	人民幣普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,288,384,896	境外上市外資股
中國建設銀行－長城品牌優選股票型證券投資基金	9,233,660	人民幣普通股
中國工商銀行－諾安價值增長股票證券投資基金	3,982,960	人民幣普通股
安石投資管理有限公司－安石大中華基金	3,742,719	人民幣普通股
中國銀行－嘉實滬深300指數證券投資基金	3,434,751	人民幣普通股
中國太平洋人壽保險股份有限公司 －分紅－個人分紅	3,300,226	人民幣普通股
銀河證券－招行－銀河金星1號集合資產管理計劃	3,124,002	人民幣普通股
中國工商銀行－寶盈泛沿海區域增長 股票證券投資基金	3,085,327	人民幣普通股
中國工商銀行股份有限公司－ 華夏滬深300指數證券投資基金	2,890,000	人民幣普通股

§ 3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

單位：人民幣元

資產負債表項目	2011.9.30	2010.12.31	變動幅度(%)	大幅變動原因
1. 貨幣資金	5,380,867,800.84	1,061,734,716.74	406.80	籌資活動產生的現金流量增加所致
2. 應收票據	148,849,789.83	109,962,901.23	35.36	收回的賬款中承兌匯票增加所致
3. 應收賬款	1,281,259,710.75	781,100,552.66	64.03	業務收入增加以及收賬期延長所致
4. 預付款項	295,456,684.15	157,614,095.59	87.46	預付代理單位款增加所致
5. 其他應收款	263,694,808.43	186,005,054.59	41.77	應收及墊付款項增加所致
6. 存貨	598,405,438.38	449,284,608.15	33.19	新增船舶存燃油增加所致
7. 一年內到期的 非流動資產	569,157.84	1,707,473.52	-66.67	一年內到期的長期待攤費用減少所致
8. 長期股權投資	3,495,943,662.79	2,578,517,456.78	35.58	權益法核算的被投資單位產生盈利及對被投資單位增資所致
9. 應付票據	1,231,830,738.84	272,850,000.00	351.47	造船業務增加導致票據融資增加所致
10. 應付帳款	1,038,795,136.67	640,870,701.44	62.09	擴大經營規模及期末存貨增加所致
11. 預收款項	399,944,913.04	59,019,786.78	577.65	預收運費增加所致
12. 應付職工薪酬	24,894,425.54	123,119,739.92	-79.78	內支付應付職工薪酬所致
13. 應交稅費	58,478,125.97	112,455,915.77	-48.00	應交所得稅和應代扣代繳個人所得稅減少所致
14. 應付利息	116,066,798.98	72,111,706.41	60.95	借款增加所致
15. 長期借款	12,788,241,912.44	7,132,346,943.13	79.30	本年度造船融資所致
16. 應付債券	8,034,327,490.48	4,989,872,473.87	61.01	本年度發行39.5億元可轉換債券所致
17. 預計負債	4,500,000.00	85,500,000.00	-94.74	有關船舶事故費已經結案並結轉預計負債所致
18. 其他非流動負債	18,455,618.72	13,218,329.36	39.62	公司持有的利率掉期合約公允價值變動所致
19. 少數股東權益	692,661,934.02	512,915,985.26	35.04	非全資子公司取得盈利所致

利潤表項目	2011年1-9月	2010年1-9月	變動幅度(%)	大幅變動原因
1. 財務費用	351,135,122.96	139,329,215.43	152.02	船舶完工交付營運後費用化利息增加所致
2. 資產減值損失	-1,168,335.00	-206,552.54	-465.64	計提的壞賬準備沖回所致
3. 投資收益	265,155,802.89	172,678,865.54	53.55	合營公司神華中海航運有限公司淨利潤增加所致
4. 營業外支出	21,380,047.81	7,884,798.31	171.16	公司對外公益性捐贈支出增加所致
5. 所得稅費用	120,120,113.06	405,703,472.26	-70.39	營業利潤減少所致
6. 歸屬於母公司所有者的損益	815,239,818.35	1,457,081,742.22	-44.05	營業利潤減少所致
7. 少數股東損益	21,028,165.43	6,356,138.03	230.83	非全資子公司淨利潤增加所致
現金流量表項目	2011年1-9月	2010年1-9月	變動幅度(%)	大幅變動原因
1. 籌資活動產生的現金流量淨額	8,861,783,764.28	2,690,852,835.88	229.33	發行39.5億元可轉換債券並借入34億元委託借款所致

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

A 股可轉換公司債券情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1152號文核准，本公司於2011年8月1日成功發行人民幣39.5億元A股可轉換公司債券("中海轉債")，每張面值人民幣100元，期限為六年。中海轉債已於2011年8月12日起在上海證券交易所上市交易，證券代碼"110017"，中海轉債將自2012年2月2日起至2017年度8月1日可轉換為本公司A股股票，初始轉股價格為每股人民幣8.7元。

有關中海轉債發行和上市的詳情，請參考本公司自2011年7月28日至2011年8月10日發佈於《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的一系列公告。

發行可轉換公司債券引起的潛在股份稀釋已在本報告2.1節主要會計數據及財務指標一表中稀釋每股收益數據反映。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

不適用

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

本公司2010年度利潤分配方案已於2011年6月份實施完畢。

§ 4 附錄

4.1 合併資產負債表

單位：人民幣元

項目	2011年9月30日	2010年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	5,380,867,800.84	1,061,734,716.74
應收票據	148,849,789.83	109,962,901.23
應收賬款	1,281,259,710.75	781,100,552.66
預付款項	295,456,684.15	157,614,095.59
應收利息	85,886.11	
其他應收款	263,694,808.43	186,005,054.59
存貨	598,405,438.38	449,284,608.15
一年內到期的非流動資產	569,157.84	1,707,473.52
流動資產合計	7,969,189,276.33	2,747,409,402.48
非流動資產：		
持有至到期投資	49,000,000.00	
長期股權投資	3,495,943,662.79	2,578,517,456.78
投資性房地產	188,424,564.01	
固定資產	31,632,388,046.60	27,144,264,765.07
在建工程	8,577,307,427.39	8,136,826,353.36
無形資產	23,993,712.32	29,417,273.66
長期待攤費用	67,517,612.40	73,740,992.27
非流動資產合計	44,034,575,025.51	37,962,766,841.14
資產總計	52,003,764,301.84	40,710,176,243.62

4.1 合併資產負債表(續)

單位：人民幣元

項目	2011年9月30日	2010年12月31日
流動負債：		
短期借款	1,509,201,720.03	1,662,809,871.00
應付票據	1,231,830,738.84	272,850,000.00
應付帳款	1,038,795,136.67	640,870,701.44
預收款項	399,944,913.04	59,019,786.78
應付職工薪酬	24,894,425.54	123,119,739.92
應交稅費	58,478,125.97	112,455,915.77
應付利息	116,066,798.98	72,111,706.41
其他應付款	959,353,883.86	858,104,689.51
一年內到期的非流動負債	780,401,107.21	761,040,283.21
流動負債合計	6,118,966,850.14	4,562,382,694.04
非流動負債：		
長期借款	12,788,241,912.44	7,132,346,943.13
應付債券	8,034,327,490.48	4,989,872,473.87
長期應付款	512,412,995.49	429,934,028.43
預計負債	4,500,000.00	85,500,000.00
遞延所得稅負債	342,721,687.23	405,460,119.65
其他非流動負債	18,455,618.72	13,218,329.36
非流動負債合計	21,700,659,704.36	13,056,331,894.44
負債合計	27,819,626,554.50	17,618,714,588.48
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	3,404,552,270.00	3,404,552,270.00
資本公積	4,981,817,170.88	4,114,669,115.46
盈餘公積	2,755,909,941.97	2,755,909,941.97
未分配利潤	13,184,106,632.88	12,947,640,700.43
外幣報表折算差額	-834,910,202.41	-644,226,357.98
歸屬於母公司所有者權益合計	23,491,475,813.32	22,578,545,669.88
少數股東權益	692,661,934.02	512,915,985.26
所有者權益合計	24,184,137,747.34	23,091,461,655.14
負債和所有者權益總計	52,003,764,301.84	40,710,176,243.62

母公司資產負債表

單位：人民幣元

項目	2011年9月30日	2010年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	3,504,029,642.08	402,136,982.66
應收票據	121,599,789.83	73,342,901.23
應收賬款	1,048,541,396.93	599,197,179.39
預付款項	153,440,487.27	91,608,959.03
其他應收款	4,073,120,757.54	3,993,690,767.38
存貨	443,074,722.93	331,541,258.93
一年內到期的非流動資產	569,157.84	1,707,473.52
流動資產合計	9,344,375,954.42	5,493,225,522.14
非流動資產：		
長期應收款	427,811,868.00	445,840,164.00
長期股權投資	4,906,619,726.53	3,150,905,670.52
投資性房地產	188,424,564.01	
固定資產	21,621,331,723.87	18,478,544,372.54
在建工程	3,235,729,452.46	4,506,714,801.44
無形資產	22,934,797.97	28,121,893.85
長期待攤費用	63,885,196.47	67,943,490.29
非流動資產合計	30,466,737,329.31	26,678,070,392.64
資產總計	39,811,113,283.73	32,171,295,914.78

母公司資產負債表(續)

單位：人民幣元

項目	2011年9月30日	2010年12月31日
流動負債：		
短期借款	601,000,000.00	1,231,794,500.00
應付票據	1,231,830,738.84	272,850,000.00
應付帳款	844,111,803.40	434,807,268.75
預收款項	220,405,297.24	35,085,334.18
應付職工薪酬	23,454,020.88	117,495,575.18
應交稅費	56,173,200.74	106,317,717.17
應付利息	99,561,066.40	62,122,222.08
其他應付款	286,535,480.24	371,105,000.72
一年內到期的非流動負債	235,538,759.60	235,538,759.60
流動負債合計	3,598,610,367.34	2,867,116,377.68
非流動負債：		
長期借款	5,661,400,166.20	2,861,400,166.20
應付債券	8,034,327,490.48	4,989,872,473.87
預計負債	4,500,000.00	85,500,000.00
非流動負債合計	13,700,227,656.68	7,936,772,640.07
負債合計	17,298,838,024.02	10,803,889,017.75
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	3,404,552,270.00	3,404,552,270.00
資本公積	5,000,418,690.78	4,127,376,435.19
盈餘公積	2,755,909,941.97	2,755,909,941.97
未分配利潤	11,351,394,356.96	11,079,568,249.87
所有者權益(或股東權益)合計	22,512,275,259.71	21,367,406,897.03
負債和所有者權益(或股東權益) 總計	39,811,113,283.73	32,171,295,914.78

4.2 合併利潤表

單位：人民幣元

項目	2011年7-9月	2010年7-9月	2011年1-9月	2010年1-9月
一、營業總收入	3,099,755,790.65	2,886,772,435.23	9,305,254,149.78	8,480,334,353.79
其中：營業收入	3,099,755,790.65	2,886,772,435.23	9,305,254,149.78	8,480,334,353.79
二、營業總成本	3,070,266,746.22	2,414,919,870.26	8,742,008,713.85	6,976,197,572.53
其中：營業成本	2,774,684,616.15	2,253,633,960.36	8,037,115,957.32	6,505,929,262.88
營業稅金及附加	31,785,682.55	29,077,897.84	92,208,303.16	93,367,168.12
銷售費用	15,670,962.12	12,552,210.54	38,853,590.65	32,825,857.03
管理費用	88,901,921.59	79,591,472.39	223,864,074.76	204,952,621.61
財務費用	160,691,898.81	40,064,329.13	351,135,122.96	139,329,215.43
資產減值損失	-1,468,335.00		-1,168,335.00	-206,552.54
加：公允價值 變動收益 （損失以「-」號填列）				
投資收益 （損失以「-」號填列）	100,931,929.86	63,057,391.86	265,155,802.89	172,678,865.54
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	98,672,596.28	61,714,020.73	262,896,469.31	171,335,494.41
匯兌收益（損失以 「-」號填列）				
三、營業利潤（虧損以 「-」號填列）	130,420,974.29	534,909,956.83	828,401,238.82	1,676,815,646.80
加：營業外收入	8,262,545.63	35,469,570.25	149,366,905.83	200,210,504.02
減：營業外支出	12,979,957.21	4,252,247.45	21,380,047.81	7,884,798.31
其中：非流動資產 處置損失	81,846.58	11,210.38	218,571.71	55,774.76

4.2 合併利潤表(續)

單位：人民幣元

項目	2011年7-9月	2010年7-9月	2011年1-9月	2010年1-9月
四、利潤總額				
(虧損總額以「-」號填列)	125,703,562.71	566,127,279.63	956,388,096.84	1,869,141,352.51
減：所得稅費用	-9,362,408.71	74,759,912.77	120,120,113.06	405,703,472.26
五、淨利潤				
(淨虧損以「-」號填列)	135,065,971.42	491,367,366.86	836,267,983.78	1,463,437,880.25
歸屬於母公司所有者的				
淨利潤	130,833,852.89	478,315,094.82	815,239,818.35	1,457,081,742.22
少數股東損益	4,232,118.53	13,052,272.04	21,028,165.43	6,356,138.03
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.0385	0.1405	0.2395	0.4280
(二) 稀釋每股收益	0.0316	0.1405	0.2326	0.4280
七、其他綜合收益	-57,845,919.10	-79,940,370.00	-197,855,261.27	-134,645,123.14
八、綜合收益總額	77,220,052.32	411,426,996.86	638,412,722.51	1,328,792,757.11
歸屬於母公司所有者的				
綜合收益總額	73,788,702.43	402,733,536.15	618,661,773.75	1,326,866,857.48
歸屬於少數股東的				
綜合收益總額	3,431,349.89	8,693,460.71	19,750,948.76	1,925,899.63

母公司利潤表

單位：人民幣元

項目	2011年7-9月	2010年7-9月	2011年1-9月	2010年1-9月
一、營業收入	2,355,629,220.41	2,296,742,205.18	7,230,337,784.97	6,811,664,670.63
減：營業成本	1,955,523,864.57	1,690,862,551.63	5,871,287,600.03	5,015,992,034.63
營業稅金及附加	29,573,478.36	26,518,044.67	85,907,720.53	88,350,933.80
銷售費用	15,512,388.88	12,231,199.93	38,479,157.47	32,504,846.42
管理費用	73,327,538.56	64,058,187.61	181,187,186.91	172,178,110.36
財務費用	173,258,700.31	87,902,289.27	414,205,711.89	150,006,144.68
資產減值損失				
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)				
投資收益(損失以 「-」號填列)	100,184,720.69	63,057,391.86	264,408,593.72	172,678,865.54
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	98,672,596.28	61,714,020.73	262,896,469.31	171,335,494.41
二、營業利潤 (虧損以「-」號填列)	208,617,970.42	478,227,323.93	903,679,001.86	1,525,311,466.28
加：營業外收入	8,221,545.63	-243,069.30	149,112,227.83	254,638,601.51
減：營業外支出	14,633,058.45	4,248,115.29	21,375,365.86	7,878,086.15
其中：非流動資產 處置損失	81,846.58	9,179.20	218,571.71	52,163.58
三、利潤總額 (虧損總額以「-」號填列)	202,206,457.60	473,736,139.34	1,031,415,863.83	1,772,071,981.64
減：所得稅費用	35,199,438.94	46,644,698.87	180,815,870.84	308,162,067.91
四、淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	167,007,018.66	427,091,440.47	850,599,992.99	1,463,909,913.73
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.0490	0.1254	0.2498	0.4300
(二) 稀釋每股收益	0.0419	0.1254	0.2427	0.4300
六、其他綜合收益				
七、綜合收益總額	167,007,018.66	427,091,440.47	850,599,992.99	1,463,909,913.73

4.3 合併現金流量表

單位：人民幣元

項目	2011年 1-9月	2010年 1-9月
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	9,215,673,612.14	8,486,532,657.53
收到的稅費返還		571,600.00
收到其他與經營活動有關的現金	447,451,357.33	388,021,497.13
經營活動現金流入小計	9,663,124,969.47	8,875,125,754.66
購買商品、接受勞務支付的現金	6,299,384,662.06	5,191,805,018.29
支付給職工以及為職工支付的現金	1,277,507,550.66	1,112,829,360.41
支付的各項稅費	331,880,051.76	441,099,593.31
支付其他與經營活動有關的現金	260,216,052.71	207,111,960.87
經營活動現金流出小計	8,168,988,317.19	6,952,845,932.88
經營活動產生的現金流量淨額	1,494,136,652.28	1,922,279,821.78
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	9,982,387.71	1,343,371.13
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	145,403,360.39	271,750,146.68
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		238,785.53
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	155,385,748.10	273,332,303.34
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	5,503,746,666.37	5,152,970,940.91
投資支付的現金		414,864,254.80
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	663,000,000.00	327,903,200.00
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	6,166,746,666.37	5,895,738,395.71
投資活動產生的現金流量淨額	-6,011,360,918.27	-5,622,406,092.37

4.3 合併現金流量表(續)

單位：人民幣元

項目	2011年 1-9月	2010年 1-9月
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	159,995,000.00	117,600,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	159,995,000.00	117,600,000.00
取得借款收到的現金	10,440,819,223.05	4,604,712,269.96
發行債券收到的現金	3,916,000,000.00	
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	14,516,814,223.05	4,722,312,269.96
償還債務支付的現金	4,655,570,853.29	1,489,614,525.26
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	982,651,255.23	524,277,238.27
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	16,808,350.25	17,567,670.55
籌資活動現金流出小計	5,655,030,458.77	2,031,459,434.08
籌資活動產生的現金流量淨額	8,861,783,764.28	2,690,852,835.88
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-25,426,414.19	-50,753,072.75
五、現金及現金等價物淨增加額	4,319,133,084.10	-1,060,026,507.46
加：期初現金及現金等價物餘額	1,061,734,716.74	2,222,147,128.18
六、期末現金及現金等價物餘額	5,380,867,800.84	1,162,120,620.72

母公司現金流量表

單位：人民幣元

項目	2011年 1-9月	2010年 1-9月
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	5,976,478,988.12	5,492,191,616.57
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	176,046,290.49	315,390,293.89
經營活動現金流入小計	6,152,525,278.61	5,807,581,910.46
購買商品、接受勞務支付的現金	3,261,544,035.50	2,943,553,116.66
支付給職工以及為職工支付的現金	1,098,472,073.13	990,652,431.38
支付的各項稅費	318,785,077.10	435,767,339.45
支付其他與經營活動有關的現金	183,526,344.76	194,717,330.80
經營活動現金流出小計	4,862,327,530.49	4,564,690,218.29
經營活動產生的現金流量淨額	1,290,197,748.12	1,242,891,692.17
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	9,982,387.71	1,343,371.13
處置固定資產、無形資產和其他長期資產		
收回的現金淨額	143,492,722.22	189,408,138.90
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	153,475,109.93	190,751,510.03
購建固定資產、無形資產和其他長期		
資產支付的現金	1,996,470,881.88	3,427,724,580.68
投資支付的現金		550,814,254.80
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	1,501,287,850.00	377,323,560.00
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	3,497,758,731.88	4,355,862,395.48
投資活動產生的現金流量淨額	-3,344,283,621.95	-4,165,110,885.45

母公司現金流量表(續)

單位：人民幣元

項目	2011年1-9月	2010年1-9月
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	5,701,000,000.00	3,109,693,290.40
發行債券收到的現金	3,916,000,000.00	
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	9,617,000,000.00	3,109,693,290.40
償還債務支付的現金	3,530,132,000.00	741,449,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	926,153,683.15	487,263,974.82
支付其他與籌資活動有關的現金	909,000.00	13,605,850.00
籌資活動現金流出小計	4,457,194,683.15	1,242,318,824.82
籌資活動產生的現金流量淨額	5,159,805,316.85	1,867,374,465.58
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-3,826,783.60	-2,532,382.02
五、現金及現金等價物淨增加額	3,101,892,659.42	-1,057,377,109.72
加：期初現金及現金等價物餘額	402,136,982.66	1,534,421,090.44
六、期末現金及現金等價物餘額	3,504,029,642.08	477,043,980.72

本公告乃為遵照香港聯合交易所有限公司上市規則第13.09(2)條之規定而作出。本公司之A股在上海證券交易所上市，上海證券交易所已要求本公司於上海作出類似本公告之公告。

承董事會命

中海發展股份有限公司

公司秘書

姚巧紅

中國，上海

二零一一年十月二十七日

於本公告刊發日期，本公司的董事會是由執行董事李紹德先生、林建清先生、王大雄先生、張國發先生、嚴志沖先生、邱國宣先生，以及獨立非執行董事朱永光先生、張軍先生及盧文彬先生所組成。