

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)

2012年 第 1 季 度 報 告

摘要

本集團截止於2012年3月31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2012年3月31日之三個月（「報告期」）之本第一季度報告（「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 本公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

| | 本報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末 比上年度期末 增減(%) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 總資產(人民幣) | 54,659,461,744.15 | 51,588,814,094.48 | 5.95 |
| 所有者權益(或股東權益)(人民幣) | 23,314,627,341.05 | 23,638,816,830.95 | -1.37 |
| 歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(人民幣/股) | 6.8481 | 6.9433 | -1.37 |
| | | 年初至 報告期期末 | 比上年同期 增減(%) |
| 經營活動產生的現金流量淨額(人民幣) | | -168,060,456.30 | -135.42 |
| 每股經營活動產生的現金流量淨額(人民幣/股) | | -0.0494 | -135.42 |
| | | 年初至 報告期期末 | 本報告期 比上年同期 增減(%) |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤(人民幣) | | -320,737,381.22 | -183.95 |
| 基本每股收益(人民幣/股) | | -0.0942 | -183.95 |
| 扣除非經常性損益後的基本每股收益(人民幣/股) | | -0.0933 | -202.75 |
| 稀釋每股收益(人民幣/股) | | -0.0942 | -183.95 |
| 加權平均淨資產收益率(%) | | -1.37 | 減少3.05個百分點 |
| 扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%) | | -1.35 | 減少2.71個百分點 |

| | |
|--------------------|---------------|
| 扣除非經常性損益項目和金額： | |
| | 單位：人民幣 |
| 項目 | 金額 |
| 非流動資產處置損益 | -400.00 |
| 對外委託貸款取得的損益 | 781,563.61 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -3,627,416.62 |
| 所得稅影響額 | -711,563.25 |
| 少數股東權益影響額(稅後) | 586,168.24 |
| 合計 | -2,971,648.02 |

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：111,037戶（其中A股110,623戶，H股414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 | 1,288,242,896 | 境外上市外資股 |
| 安石投資管理有限公司－安石大中華基金 | 6,251,464 | 人民幣普通股 |
| 中國銀行－華寶興業動力組合股票型證券投資基金 | 5,599,527 | 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 | 3,534,002 | 人民幣普通股 |
| 中國銀行－嘉實滬深300指數證券投資基金 | 3,450,153 | 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 | 2,960,408 | 人民幣普通股 |
| 文登泰宇皮件有限公司 | 2,700,000 | 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 | 2,437,996 | 人民幣普通股 |
| 中國工商銀行股份有限公司－諾安中小盤精選股票型證券投資基金 | 2,394,222 | 人民幣普通股 |

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標於報告期內大幅度變動的情況及原因

單位：人民幣

| | 資產負債表項目 | 2012.3.31 | 2011.12.31 | 變動幅度 | 大幅變動原因 |
|----|---------|------------------|----------------|---------|-----------------------|
| 1、 | 應收賬款 | 1,259,261,786.17 | 938,325,840.05 | 34.20 | 報告期內應收賬款周轉天數增加所致 |
| 2、 | 其他應收款 | 264,542,458.41 | 153,632,316.60 | 72.19 | 報告期內其他業務收入及墊付款項增加所致 |
| 3、 | 應付票據 | 195,060,000.00 | 304,200,000.00 | -35.88 | 報告期內到期應付票據的歸還所致 |
| 4、 | 應付帳款 | 1,109,631,868.23 | 768,961,493.47 | 44.30 | 報告期內應付經營款項增加所致 |
| 5、 | 應付職工薪酬 | 15,868,859.74 | 46,442,911.73 | -65.83 | 報告期內內支付應付職工薪酬所致 |
| 6 | 應交稅費 | -96,459,550.63 | 52,047,523.27 | -285.33 | 報告期內新交付船舶的增值稅進項稅額增加所致 |
| 7 | 應付利息 | 142,399,021.05 | 82,488,131.65 | 72.63 | 報告期內應付借款及中期票據利息增加所致 |
| 8 | 其他應付款 | 1,330,537,868.84 | 524,365,147.48 | 153.74 | 報告期內應付船舶建造款項增加所致 |

| | 利潤表項目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 變動幅度 | 大幅變動原因 |
|---|--------------|-----------------|----------------|---------|---------------------------------------|
| 1 | 營業利潤 | -343,291,363.66 | 383,454,318.16 | -189.53 | 報告期內航運市場總體低迷導致運費收入下降，而燃油價格及其他經營成本上漲所致 |
| 2 | 營業外收入 | 34,903,473.70 | 99,880,888.26 | -65.05 | 報告期內處置報廢的運輸船舶減少所致 |
| 3 | 利潤總額 | -313,019,488.58 | 479,209,935.15 | -165.32 | 報告期內營業利潤出現虧損所致 |
| 4 | 所得稅費用 | -7,692,286.19 | 87,139,019.30 | -108.83 | 報告期內營業利潤出現虧損，遞延所得稅負債減少所致 |
| 5 | 歸屬於母公司所有者的損益 | -320,737,381.22 | 382,040,218.27 | -183.95 | 報告期內營業利潤出現虧損所致 |
| 6 | 少數股東損益 | 15,410,178.83 | 10,030,697.58 | 53.63 | 報告期內非全資子公司淨利潤增加所致 |

| | 現金流量表項目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 變動幅度 | 大幅變動原因 |
|---|---------------|------------------|------------------|---------|------------------------|
| 1 | 經營活動產生的現金流量淨額 | -168,060,456.30 | 474,436,532.52 | -135.42 | 報告期內購買商品、接受勞務支付的現金增加所致 |
| 2 | 籌資活動產生的現金流量淨額 | 2,347,586,624.18 | 1,709,508,734.06 | 37.33 | 報告期內借款收到的現金增加所致 |

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

本公司於2012年3月26日召開的本公司2012年第五次董事會會議審議通過《關於公開發行不超過人民幣50億元公司債券的議案》，該議案有待本司股東將於2012年5月17日召開的本公司的周年股東大會批准。

3.3 報告期內現金分紅政策的執行情況

根據本公司於2012年3月15日召開的2012年第四次董事會會議決議，公司董事會審議了2011年度利潤分配預案，即擬以本公司確定的股權登記日登記在冊的總股本為基數，向全體股東按每10股派發現金股息人民幣1.00元(含稅)，共計約人民幣340,455,227元。該方案有待本司股東將於2012年5月17日召開的本公司的周年股東大會批准。

§ 4 附錄

4.1 合併資產負債表

單位：人民幣

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 4,307,058,696.51 | 3,376,692,007.19 |
| 應收票據 | 147,654,787.01 | 189,619,482.98 |
| 應收賬款 | 1,259,261,786.17 | 938,325,840.05 |
| 預付款項 | 410,216,104.70 | 329,603,488.98 |
| 應收利息 | 94,474.72 | 94,474.72 |
| 其他應收款 | 264,542,458.41 | 153,632,316.60 |
| 存貨 | 919,965,330.50 | 823,960,604.66 |
| 一年內到期的非流動資產 | 190,751.26 | 254,356.97 |
| 其他流動資產 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 |
| 流動資產合計 | 7,357,984,389.28 | 5,861,182,572.15 |
| 非流動資產： | | |
| 長期應收款 | 53,287,069.30 | 49,747,156.97 |
| 長期股權投資 | 3,615,195,541.10 | 3,566,818,665.18 |
| 投資性房地產 | 235,515,679.94 | 236,198,079.98 |
| 固定資產 | 36,591,248,388.62 | 33,310,301,493.75 |
| 在建工程 | 6,702,191,736.58 | 8,455,857,380.14 |
| 無形資產 | 20,606,736.03 | 22,472,052.10 |
| 長期待攤費用 | 83,432,203.30 | 86,236,694.21 |
| 遞延所得稅資產 | — | — |
| 其他非流動資產 | — | — |
| 非流動資產合計 | 47,301,477,354.87 | 45,727,631,522.33 |
| 資產總計 | 54,659,461,744.15 | 51,588,814,094.48 |

4.1 合併資產負債表(續)

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 1,707,742,939.39 | 1,452,992,683.56 |
| 應付票據 | 195,060,000.00 | 304,200,000.00 |
| 應付帳款 | 1,109,631,868.23 | 768,961,493.47 |
| 預收款項 | 121,331,488.83 | 127,504,009.11 |
| 應付職工薪酬 | 15,868,859.74 | 46,442,911.73 |
| 應交稅費 | -96,459,550.63 | 52,047,523.27 |
| 應付利息 | 142,399,021.05 | 82,488,131.65 |
| 應付股利 | — | — |
| 其他應付款 | 1,330,537,868.84 | 524,365,147.48 |
| 一年內到期的非流動負債 | 2,344,749,901.63 | 3,120,461,602.28 |
| 其他流動負債 | — | — |
| 流動負債合計 | 6,870,862,397.08 | 6,479,463,502.55 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 16,754,937,846.18 | 13,758,978,808.35 |
| 應付債券 | 6,107,072,864.22 | 6,106,134,156.76 |
| 長期應付款 | 514,884,679.56 | 515,602,633.93 |
| 專項應付款 | — | — |
| 預計負債 | — | — |
| 遞延所得稅負債 | 363,648,299.73 | 371,382,056.98 |
| 其他非流動負債 | 15,282,674.89 | 15,645,075.01 |
| 非流動負債合計 | 23,755,826,364.58 | 20,767,742,731.03 |
| 負債合計 | 30,626,688,761.66 | 27,247,206,233.58 |
| 所有者權益(或股東權益)： | | |
| 實收資本(或股本) | 3,404,552,613.00 | 3,404,552,270.00 |
| 資本公積 | 4,984,908,682.72 | 4,984,562,175.80 |
| 減：庫存股 | — | — |
| 專項儲備 | — | — |
| 盈餘公積 | 2,860,007,347.49 | 2,860,007,347.49 |
| 未分配利潤 | 12,991,347,508.00 | 13,312,084,889.22 |
| 外幣報表折算差額 | -926,188,810.16 | -922,389,851.56 |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | 23,314,627,341.05 | 23,638,816,830.95 |
| 少數股東權益 | 718,145,641.44 | 702,791,029.95 |
| 所有者權益合計 | 24,032,772,982.49 | 24,341,607,860.90 |
| 負債和所有者權益總計 | 54,659,461,744.15 | 51,588,814,094.48 |

母公司資產負債表

單位：人民幣

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 2,551,125,101.75 | 1,795,816,557.48 |
| 應收票據 | 128,454,787.01 | 159,835,982.98 |
| 應收賬款 | 848,023,569.08 | 688,821,034.82 |
| 預付款項 | 213,976,225.73 | 155,927,268.25 |
| 其他應收款 | 4,509,122,035.10 | 4,066,311,178.01 |
| 存貨 | 626,685,140.02 | 566,701,820.90 |
| 一年內到期的非流動資產 | — | — |
| 其他流動資產 | — | — |
| 流動資產合計 | 8,877,386,858.69 | 7,433,413,842.44 |
| 非流動資產： | | |
| 長期應收款 | 423,732,276.00 | 424,176,588.00 |
| 長期股權投資 | 5,025,871,604.84 | 4,977,494,728.92 |
| 投資性房地產 | 235,515,679.94 | 236,198,079.98 |
| 固定資產 | 22,781,423,043.16 | 22,153,522,467.31 |
| 在建工程 | 3,074,707,406.16 | 3,325,126,371.55 |
| 無形資產 | 19,681,733.82 | 21,482,869.29 |
| 長期待攤費用 | 81,298,263.66 | 83,526,308.98 |
| 遞延所得稅資產 | — | — |
| 其他非流動資產 | — | — |
| 非流動資產合計 | 31,642,230,007.58 | 31,221,527,414.03 |
| 資產總計 | 40,519,616,866.27 | 38,654,941,256.47 |
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 880,430,000.00 | 741,000,000.00 |
| 應付票據 | 195,060,000.00 | 304,200,000.00 |
| 應付帳款 | 800,542,403.39 | 506,010,661.00 |
| 預收款項 | 42,370,880.56 | 68,145,026.95 |
| 應付職工薪酬 | 12,258,522.62 | 41,158,351.54 |
| 應交稅費 | -98,367,969.82 | 45,794,502.22 |
| 應付利息 | 119,971,307.81 | 67,905,670.09 |
| 應付股利 | — | — |
| 其他應付款 | 159,356,952.50 | 212,580,684.44 |
| 一年內到期的非流動負債 | 2,233,651,955.74 | 2,233,651,955.74 |
| 其他流動負債 | — | — |
| 流動負債合計 | 4,345,274,052.80 | 4,220,446,851.98 |

母公司資產負債表(續)

單位：人民幣

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 7,625,710,925.80 | 5,625,710,925.80 |
| 應付債券 | 6,107,072,864.22 | 6,106,134,156.76 |
| 長期應付款 | — | — |
| 專項應付款 | — | — |
| 預計負債 | — | — |
| 遞延所得稅負債 | — | — |
| 其他非流動負債 | — | — |
| 非流動負債合計 | 13,732,783,790.02 | 11,731,845,082.56 |
| 負債合計 | 18,078,057,842.82 | 15,952,291,934.54 |
| 所有者權益(或股東權益)： | | |
| 實收資本(或股本) | 3,404,552,613.00 | 3,404,552,270.00 |
| 資本公積 | 5,000,420,662.43 | 5,000,418,690.78 |
| 減：庫存股 | — | — |
| 專項儲備 | — | — |
| 盈餘公積 | 2,860,007,347.49 | 2,860,007,347.49 |
| 未分配利潤 | 11,176,578,400.53 | 11,437,671,013.66 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | 22,441,559,023.45 | 22,702,649,321.93 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 40,519,616,866.27 | 38,654,941,256.47 |

4.2 合併利潤表

單位：人民幣

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一、營業總收入 | 2,738,723,628.97 | 2,983,891,487.06 |
| 其中：營業收入 | 2,738,723,628.97 | 2,983,891,487.06 |
| 二、營業總成本 | 3,142,423,432.17 | 2,669,859,169.19 |
| 其中：營業成本 | 2,941,361,416.57 | 2,466,017,786.00 |
| 營業稅金及附加 | 22,270,500.09 | 27,790,741.85 |
| 銷售費用 | 14,764,722.79 | 13,899,475.99 |
| 管理費用 | 79,083,201.93 | 64,805,536.10 |
| 財務費用 | 84,943,590.79 | 97,345,629.25 |
| 資產減值損失 | — | — |
| 加：公允價值變動收益 | — | — |
| 投資收益 | 60,408,439.54 | 69,422,000.29 |
| 其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益 | 59,626,875.92 | 69,422,000.29 |
| 三、營業利潤 | -343,291,363.66 | 383,454,318.16 |
| 加：營業外收入 | 34,903,473.70 | 99,880,888.26 |
| 減：營業外支出 | 4,631,598.62 | 4,125,271.27 |
| 其中：非流動資產處置損失 | — | 12,439.30 |
| 四、利潤總額 | -313,019,488.58 | 479,209,935.15 |
| 減：所得稅費用 | -7,692,286.19 | 87,139,019.30 |
| 五、淨利潤 | -305,327,202.39 | 392,070,915.85 |
| 歸屬於母公司所有者的 淨利潤 | -320,737,381.22 | 382,040,218.27 |
| 少數股東損益 | 15,410,178.83 | 10,030,697.58 |
| 六、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.0942 | 0.1122 |
| (二) 稀釋每股收益 | -0.0942 | 0.1122 |
| 七、其他綜合收益 | -3,509,944.19 | -63,468,720.73 |
| 八、綜合收益總額 | -308,837,146.58 | 328,602,195.12 |
| 歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額 | -324,191,758.07 | 318,733,670.79 |
| 歸屬於少數股東的 綜合收益總額 | 15,354,611.49 | 9,868,524.33 |

母公司利潤表

單位：人民幣

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一、營業收入 | 1,796,944,432.57 | 2,404,311,742.09 |
| 減：營業成本 | 1,963,523,501.29 | 1,886,797,064.29 |
| 營業税金及附加 | 20,677,013.13 | 25,886,901.62 |
| 銷售費用 | 14,714,933.57 | 13,875,545.88 |
| 管理費用 | 63,794,507.18 | 51,392,269.27 |
| 財務費用 | 85,230,447.15 | 111,934,081.86 |
| 資產減值損失 | — | — |
| 加：公允價值變動收益 | — | — |
| 投資收益 | 59,626,875.92 | 69,422,000.29 |
| 其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益 | 59,626,875.92 | 69,422,000.29 |
| 二、營業利潤) | -291,369,093.83 | 383,847,879.46 |
| 加：營業外收入 | 34,903,473.70 | 99,880,888.26 |
| 減：營業外支出 | 4,626,993.00 | 4,124,172.48 |
| 其中：非流動資產處置損失 | — | 12,439.30 |
| 三、利潤總額 | -261,092,613.13 | 479,604,595.24 |
| 減：所得稅費用 | — | 97,509,407.04 |
| 四、淨利潤 | -261,092,613.13 | 382,095,188.20 |
| 五、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.0767 | 0.1122 |
| (二) 稀釋每股收益 | -0.0767 | 0.1122 |
| 六、其他綜合收益 | — | — |
| 七、綜合收益總額 | -261,092,613.13 | 382,095,188.20 |

4.3 合併現金流量表

單位：人民幣

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 2,721,916,672.15 | 2,786,479,087.94 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 121,244,494.01 | 112,028,735.91 |
| 經營活動現金流入小計 | 2,843,161,166.16 | 2,898,507,823.85 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 2,390,904,994.59 | 1,815,101,331.30 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 430,081,913.06 | 429,818,125.30 |
| 支付的各項稅費 | 102,389,178.38 | 107,702,737.89 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 87,845,536.43 | 71,449,096.84 |
| 經營活動現金流出小計 | 3,011,221,622.46 | 2,424,071,291.33 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -168,060,456.30 | 474,436,532.52 |
| 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 | 12,847,060.42 | — |
| 處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額 | 716.63 | 83,292,646.96 |
| 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 | 12,847,777.05 | 83,292,646.96 |
| 購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金 | 1,261,539,533.43 | 1,511,542,963.69 |
| 投資支付的現金 | 3,776,477.19 | — |
| 取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額 | — | 274,588,400.00 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | — | — |
| 投資活動現金流出小計 | 1,265,316,010.62 | 1,786,131,363.69 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,252,468,233.57 | -1,702,838,716.73 |

4.3 合併現金流量表(續)

單位：人民幣

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | — | — |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | — | — |
| 取得借款收到的現金 | 4,471,057,912.60 | 2,176,288,362.50 |
| 發行債券收到的現金 | — | — |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | — | — |
| 籌資活動現金流入小計 | 4,471,057,912.60 | 2,176,288,362.50 |
| 償還債務支付的現金 | 1,986,010,615.84 | 391,637,185.63 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 137,460,672.58 | 72,695,630.76 |
| 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 | — | 2,446,812.05 |
| 籌資活動現金流出小計 | 2,123,471,288.42 | 466,779,628.44 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 2,347,586,624.18 | 1,709,508,734.06 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | | |
| | 3,308,755.01 | -4,009,310.96 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | 930,366,689.32 | 477,097,238.89 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 3,376,692,007.19 | 1,061,734,716.74 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 4,307,058,696.51 | 1,538,831,955.63 |

母公司現金流量表

單位：人民幣

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| 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 | 1,108,554,335.71 | 1,769,252,494.70 |
| 收到的稅費返還 | — | — |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 27,420,270.29 | 106,477,643.96 |
| 經營活動現金流入小計 | 1,135,974,606.00 | 1,875,730,138.66 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1,145,423,005.34 | 1,005,728,769.99 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 410,780,920.35 | 375,658,556.34 |
| 支付的各項稅費 | 95,950,006.68 | 104,741,803.27 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 36,458,907.59 | 30,784,490.39 |
| 經營活動現金流出小計 | 1,688,612,839.96 | 1,516,913,619.99 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -552,638,233.96 | 358,816,518.67 |
| 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 | 11,250,000.00 | — |
| 處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額 | — | 83,283,429.90 |
| 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 | 11,250,000.00 | 83,283,429.90 |
| 購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金 | 740,158,401.83 | 922,412,625.91 |
| 投資支付的現金 | — | — |
| 取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額 | — | 274,588,400.00 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | — | — |
| 投資活動現金流出小計 | 740,158,401.83 | 1,197,001,025.91 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -728,908,401.83 | -1,113,717,596.01 |

母公司現金流量表(續)

單位：人民幣

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 3,489,190,000.00 | 1,300,000,000.00 |
| 發行債券收到的現金 | — | — |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | — | — |
| 籌資活動現金流入小計 | 3,489,190,000.00 | 1,300,000,000.00 |
| 償還債務支付的現金 | 1,350,000,000.00 | 230,132,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息 支付的現金 | 102,561,396.10 | 55,127,354.04 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | — | 909,000.00 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,452,561,396.10 | 286,168,354.04 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 2,036,628,603.90 | 1,013,831,645.96 |
| 四、匯率變動對現金及現金 等價物的影響 | 226,576.16 | -887,673.80 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | 755,308,544.27 | 258,042,894.82 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 1,795,816,557.48 | 402,136,982.66 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 2,551,125,101.75 | 660,179,877.48 |

本公告乃為遵照上市規則第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，二零一二年四月二十六日

於本公佈刊發日期，本公司的董事會是由執行董事李紹德先生、許立榮先生、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、盧文彬先生及王武生先生所組成。