

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)

## 2013年第1季度報告

### 摘要

本集團截止於2013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13.10B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2013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<br>比上年度期末<br>增減(%) |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 總資產(人民幣)                    | 57,700,390,389.16 | 57,860,522,758.03 | -0.28                    |
| 所有者權益(或股東權益)(人民幣)           | 23,039,270,909.64 | 23,517,137,327.04 | -2.03                    |
| 歸屬於上市公司股東的每股淨資產<br>(人民幣/股)  | 6.7672            | 6.9076            | -2.03                    |
|                             |                   | 年初至<br>報告期期末      | 比上年同期<br>增減(%)           |
| 經營活動產生的現金流量淨額(人民幣)          |                   | -187,476,573.56   | 不適用                      |
| 每股經營活動產生的現金流量淨額<br>(人民幣/股)  |                   | -0.0551           | 不適用                      |
|                             |                   | 年初至<br>報告期期末      | 本報告期<br>比上年同期<br>增減(%)   |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤(人民幣)          |                   | -484,184,254.66   | 不適用                      |
| 基本每股收益(人民幣/股)               |                   | -0.1422           | 不適用                      |
| 扣除非經常性損益後的基本每股收益<br>(人民幣/股) |                   | -0.1296           | 不適用                      |
| 稀釋每股收益(人民幣/股)               |                   | -0.1422           | 不適用                      |
| 加權平均淨資產收益率(%)               |                   | -2.08             | 減少0.71個百分點               |
| 扣除非經常性損益後的加權平均淨資產<br>收益率(%) |                   | -1.90             | 減少0.55個百分點               |

本集團2012年經營活動產生的現金流量淨額和利潤有關項目為負值，因此「增減比例」不適用。

|  |                |
|--|----------------|
| 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  | -28,126,617.88 |
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 20,000.00      |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出   | -6,200,228.21  |
| 所得稅影響額   | -8,576,711.52  |
| 少數股東權益影響額(稅後)  | -1,500.87      |
| 合計   | -42,885,058.48 |

## 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：100,707戶（其中A股100,267戶，H股440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<br>無限售條件<br>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         | 1,287,530,896           | 境外上市外資股 |
| 丁金香                            | 11,597,918              | 人民幣普通股  |
| 劉文華                            | 5,302,195               | 人民幣普通股  |
| 中國銀行－華寶興業動力組合<br>股票型證券投資基金     | 4,500,000               | 人民幣普通股  |
| 彭建輝                            | 3,293,429               | 人民幣普通股  |
| 華潤深國投信託有限公司<br>－楓嶺1期證券投資集合資金信託 | 3,164,587               | 人民幣普通股  |
| 挪威中央銀行                         | 3,082,740               | 人民幣普通股  |
| 中國光大銀行股份有限公司<br>－光大保德信量化核心證券投資 | 2,214,134               | 人民幣普通股  |
| 歐瓊芝                            | 1,801,500               | 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     | 2013.03.31       | 2012.12.31       | 變動幅度(%) | 大幅變動原因                  |
|-------------|------------------|------------------|---------|-------------------------|
| 貨幣資金        | 2,155,751,533.02 | 3,285,744,885.61 | -34.39  | 系公司正常經營活動所致             |
| 應收票據        | 61,814,250.50    | 199,817,806.92   | -69.06  | 系公司加大了票據的結算力度所致         |
| 預付款項        | 485,517,897.35   | 316,333,024.87   | 53.48   | 系公司加大了鎖油力度，提前預付了油款所致    |
| 其他應收款       | 856,489,337.64   | 389,827,578.15   | 119.71  | 系本期期末餘額中含有大額預估的增值稅進項稅所致 |
| 長期應收款       | 187,433,023.71   | 110,198,146.36   | 70.09   | 系對四家聯營公司的貸款增加所致         |
| 短期借款        | 2,535,804,347.63 | 1,419,908,152.39 | 78.59   | 系本期增加了流動資金借款所致          |
| 預收款項        | 112,298,670.34   | 71,004,821.82    | 58.16   | 系本期加大了收款力度所致            |
| 其他應付款       | 1,184,499,158.53 | 899,155,675.83   | 31.73   | 系本期應付造船款增加所致            |
| 一年內到期的非流動負債 | 1,305,000,000.00 | 2,774,980,819.51 | -52.97  | 系本期歸還了一年內到期的長期借款所致      |
| 長期應付款       | 934,925,628.08   | 637,526,299.75   | 46.65   | 系天津華潤融資租賃船舶所致           |
| 專項儲備        | 25,402,178.17    | 5,157,254.98     | 392.55  | 系計提了安全生產費所致             |

| 利潤表項目        | 2013年1-3月       | 2012年1-3月       | 變動幅度(%) | 大幅變動原因                                      |
|--------------|-----------------|-----------------|---------|---|
| 營業税金及附加      | 1,642,110.68    | 22,270,500.09   | -92.63  | 系營業稅改徵增值稅，導致營業稅大幅減少所致                       |
| 財務費用         | 260,834,381.18  | 84,943,590.79   | 207.07  | 系本期長期借款增加及新增公司債券導致利息支出增加，同時因船舶交付導致資本化利息減少所致 |
| 投資收益         | -27,142,193.39  | 60,408,439.54   | -144.93 | 系本期投資的合營、聯營公司利潤下降所致                         |
| 營業利潤         | -484,391,865.37 | -343,291,363.66 | -41.10  | 系本期航運市場持續低迷所致                               |
| 營業外收入        | 8,544,726.85    | 34,903,473.70   | -75.52  | 系本期增值稅退稅減少所致                                |
| 利潤總額         | -482,211,246.67 | -313,019,488.58 | -54.05  | 系本期營業虧損幅度擴大所致                               |
| 歸屬於母公司所有者的損益 | -484,184,254.66 | -320,737,381.22 | -50.96  | 系本期營業虧損幅度擴大所致                               |
| 少數股東損益       | -715,945.49     | 15,410,178.83   | -104.65 | 系本期非全資子公司經營虧損所致                             |

| 現金流量表項目       | 2013年1-3月       | 2012年1-3月         | 變動幅度(%) | 大幅變動原因             |
|---------------|-----------------|-------------------|---------|--------------------|
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -497,434,223.54 | -1,252,468,233.57 | 60.28   | 系本期購建固定資產支付的現金減少所致 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -435,403,513.40 | 2,347,586,624.18  | -181.45 | 系本期取得借款收到的現金減少所致   |

### 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用       不適用

### 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

#### 控股股東承諾

(1) 2001年5月23日，本公司的控股股東中國海運(集團)總公司(以下簡稱「中國海運」)向本公司作出不競爭承諾：

a、不從事與本公司存在競爭的業務；及

b、不支持下屬受控制企業開展與本公司競爭的業務。

(2) 為進一步避免中國海運及其控制的企業(就有關承諾而言，包括中國海運下屬全資、控股或控制的企業，但不包括中海發展及其控股子公司)與本公司產生同業競爭事宜，於2011年6月15日，中國海運除了將繼續履行之前已作出的承諾之外，現進一步作出不競爭承諾如下：

a、中國海運將本公司定位為中國海運下屬專業從事油運、散貨和LNG運輸最終整合的唯一業務平台。

b、對於中國海運及其控制的非上市企業擁有所有權的散貨輪和油輪，中國海運承諾在5年內，選擇合適的時機，通過資產併購、重組等方式，將該等散貨輪和油輪資產在條件成熟時注入本公司，或將該等資產對外處置，從而消除中國海運與本公司的同業競爭，促進本公司持續、穩定的發展。

c、對於中國海運控股子公司中國海運(香港)控股有限公司通過融資租賃方式租入的散貨輪和油輪(該等船舶已於2011年和2012年租賃到期)，中國海運承諾，待中海香港控股辦理完畢融資租賃船舶的所有權收購手續後，在5年內選擇合適的時機，通過資產並購、重組等方式，將該等散貨輪和油輪資產在條件成熟時注入本公司，或將該等資產對外處置。

- d、在中國海運完成將上述散貨輪和油輪資產注入本公司或對外處置前，中國海運將根據本公司的業務需要，將上述船舶按市場化原則出租給本公司(包括控股子公司及／或合營公司)經營，或者將上述船舶委託給本公司(包括控股子公司及／或合營公司)經營管理，以避免同業競爭。

中國海運積極履行避免同業競爭的承諾，自公司A股上市以來，採取了必要的措施，努力消除並防止與本公司之間的同業競爭。

### **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**

由2013年初開始，國內外航運市場仍然持續低迷，預計本集團2013年上半年累計淨利潤仍為虧損。

### **3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況**

2012年國內外航運市場持續低迷，本公司通過增收節支、降本增效，全年實現歸屬於母公司的淨利潤人民幣7,374萬元，每股收益為人民幣0.0217元，同比下降93.06%。考慮到2013年航運市場總體供大於求，經營形勢不容樂觀，企業資金面依然偏緊，本公司董事會建議2012年度不進行利潤分配。

2012年度本公司實現的未分配利潤人民幣7,374萬元計劃用於補充生產經營資金，預計年收益率在5%左右。

就本公司2012年度不進行利潤分配之建議，本公司獨立非執行董事出具了獨立非執行董事意見，認為在經營困難及資金緊張的情況下，不進行利潤分配符合本公司實際情況。本公司獨立非執行董事同意這一建議，並希望得到本公司股東的理解和支持。

根據上海證券交易所上市公司現金分紅指引的規定，本公司已於2013年4月22日召開現金分紅說明會(網絡形式)。



## § 4 附錄

### 4.1 合併資產負債表

單位：人民幣

| 項目             | 截至 2013 年<br>3 月 31 日之餘額 | 截至 2012 年<br>12 月 31 日之餘額 |
|----------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>流動資產：</b>   |                          |                           |
| 貨幣資金           | 2,155,751,533.02         | 3,285,744,885.61          |
| 應收票據           | 61,814,250.50            | 199,817,806.92            |
| 應收賬款           | 1,556,852,655.19         | 1,285,048,607.55          |
| 預付款項           | 485,517,897.35           | 316,333,024.87            |
| 應收股利           | 50,000,000.00            | 50,000,000.00             |
| 其他應收款          | 856,489,337.64           | 389,827,578.15            |
| 存貨             | 902,887,434.88           | 934,159,315.39            |
| 一年內到期的非流動資產    | 478,951.34               | 478,951.34                |
| <b>流動資產合計</b>  | <b>6,069,792,059.92</b>  | <b>6,461,410,169.83</b>   |
| <b>非流動資產：</b>  |                          |                           |
| 長期應收款          | 187,433,023.71           | 110,198,146.36            |
| 長期股權投資         | 3,999,092,895.26         | 4,026,241,351.94          |
| 投資性房地產         | 1,193,458,437.00         | 1,193,458,437.00          |
| 固定資產           | 40,551,981,657.78        | 39,830,821,324.21         |
| 在建工程           | 5,367,428,752.89         | 5,902,873,231.20          |
| 無形資產           | 16,256,880.76            | 17,800,060.64             |
| 長期待攤費用         | 73,145,820.57            | 75,919,175.58             |
| 遞延所得稅資產        | 241,800,861.27           | 241,800,861.27            |
| <b>非流動資產合計</b> | <b>51,630,598,329.24</b> | <b>51,399,112,588.20</b>  |
| <b>資產總計</b>    | <b>57,700,390,389.16</b> | <b>57,860,522,758.03</b>  |

#### 4.1 合併資產負債表(續)

| 項目                   | 截至 2013 年<br>3 月 31 日之餘額 | 截至 2012 年<br>12 月 31 日之餘額 |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>流動負債：</b>         |                          |                           |
| 短期借款                 | 2,535,804,347.63         | 1,419,908,152.39          |
| 應付賬款                 | 1,406,063,293.49         | 1,207,913,382.69          |
| 預收款項                 | 112,298,670.34           | 71,004,821.82             |
| 應付職工薪酬               | 30,093,879.73            | 51,048,505.15             |
| 應交稅費                 | -297,482,913.58          | -311,043,970.48           |
| 應付利息                 | 238,338,560.40           | 210,005,249.88            |
| 其他應付款                | 1,184,499,158.53         | 899,155,675.83            |
| 一年內到期的非流動負債          | 1,305,000,000.00         | 2,774,980,819.51          |
| <b>流動負債合計</b>        | <b>6,514,614,996.54</b>  | <b>6,322,972,636.79</b>   |
| <b>非流動負債：</b>        |                          |                           |
| 長期借款                 | 14,889,750,780.32        | 15,100,104,924.71         |
| 應付債券                 | 11,273,862,277.85        | 11,226,428,680.68         |
| 長期應付款                | 934,925,628.08           | 637,526,299.75            |
| 遞延所得稅負債              | 177,119,748.15           | 175,169,325.02            |
| 其他非流動負債              | 10,946,820.78            | 12,757,676.04             |
| <b>非流動負債合計</b>       | <b>27,286,605,255.18</b> | <b>27,151,986,906.20</b>  |
| <b>負債合計</b>          | <b>33,801,220,251.72</b> | <b>33,474,959,542.99</b>  |
| <b>所有者權益(或股東權益)：</b> |                          |                           |
| 實收資本(或股本)            | 3,404,552,729.00         | 3,404,552,613.00          |
| 資本公積                 | 5,092,112,732.64         | 5,091,999,246.81          |
| 專項儲備                 | 25,402,178.17            | 5,157,254.98              |
| 盈餘公積                 | 2,877,436,346.44         | 2,877,436,346.44          |
| 未分配利潤                | 12,558,657,048.54        | 13,042,841,303.20         |
| 外幣報表折算差額             | -918,890,125.15          | -904,849,437.39           |
| 歸屬於母公司所有者權益合計        | 23,039,270,909.64        | 23,517,137,327.04         |
| 少數股東權益               | 859,899,227.80           | 868,425,888.00            |
| <b>所有者權益合計</b>       | <b>23,899,170,137.44</b> | <b>24,385,563,215.04</b>  |
| <b>負債和所有者權益總計</b>    | <b>57,700,390,389.16</b> | <b>57,860,522,758.03</b>  |

母公司資產負債表

單位：人民幣

| 項目             | 截至2013年<br>3月31日之餘額      | 截至2012年<br>12月31日之餘額     |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流動資產：</b>   |                          |                          |
| 貨幣資金           | 281,481,833.30           | 1,278,981,919.82         |
| 應收票據           | 26,528,940.00            | 49,109,983.50            |
| 應收賬款           | 551,570,473.87           | 432,288,831.60           |
| 預付款項           | 196,843,614.70           | 135,537,021.52           |
| 應收利息           | 18,156,273.68            | 10,205,005.56            |
| 應收股利           | 50,000,000.00            | 50,000,000.00            |
| 其他應收款          | 6,112,839,201.44         | 6,030,659,740.26         |
| 存貨             | 329,939,251.87           | 347,402,826.16           |
| <b>流動資產合計</b>  | <b>7,567,359,588.86</b>  | <b>8,334,185,328.42</b>  |
| <b>非流動資產：</b>  |                          |                          |
| 持有至到期投資        | 6,305,000,000.00         | 6,305,000,000.00         |
| 長期股權投資         | 11,713,329,909.90        | 11,735,302,241.60        |
| 投資性房地產         | 1,193,458,437.00         | 1,193,458,437.00         |
| 固定資產           | 13,966,962,251.26        | 13,337,068,017.66        |
| 在建工程           | 386,830,933.10           | 1,062,042,195.53         |
| 無形資產           | 12,942,924.37            | 14,036,631.06            |
| 長期待攤費用         | 14,910,000.00            | 15,975,000.00            |
| 遞延所得稅資產        | 152,852,144.29           | 152,852,144.29           |
| <b>非流動資產合計</b> | <b>33,746,286,599.92</b> | <b>33,815,734,667.14</b> |
| <b>資產總計</b>    | <b>41,313,646,188.78</b> | <b>42,149,919,995.56</b> |

母公司資產負債表(續)

| 項目                            | 截至 2013 年<br>3 月 31 日之餘額 | 截至 2012 年<br>12 月 31 日之餘額 |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>流動負債：</b>                  |                          |                           |
| 短期借款                          | 739,453,000.00           | 628,550,000.00            |
| 應付賬款                          | 434,653,299.14           | 458,236,678.93            |
| 預收款項                          | 15,978,506.18            | 16,266,688.19             |
| 應付職工薪酬                        | 19,659,456.03            | 27,569,633.15             |
| 應交稅費                          | 29,683,756.15            | -8,592,207.33             |
| 應付利息                          | 222,463,145.04           | 187,721,512.24            |
| 其他應付款                         | 969,716,060.73           | 523,797,354.70            |
| 一年內到期的非流動負債                   | 1,300,000,000.00         | 1,300,000,000.00          |
| <b>流動負債合計</b>                 | <b>3,731,607,223.27</b>  | <b>3,133,549,659.88</b>   |
| <b>非流動負債：</b>                 |                          |                           |
| 長期借款                          | 3,699,100,000.00         | 5,000,000,000.00          |
| 應付債券                          | 11,273,862,277.85        | 11,226,428,680.68         |
| 遞延所得稅負債                       | 148,865,805.36           | 148,865,805.36            |
| 其他非流動負債                       | 631.84                   | 631.84                    |
| <b>非流動負債合計</b>                | <b>15,121,828,715.05</b> | <b>16,375,295,117.88</b>  |
| <b>負債合計</b>                   | <b>18,853,435,938.32</b> | <b>19,508,844,777.76</b>  |
| <b>所有者權益(或股東權益)：</b>          |                          |                           |
| 實收資本(或股本)                     | 3,404,552,729.00         | 3,404,552,613.00          |
| 資本公積                          | 5,105,010,079.93         | 5,105,009,421.48          |
| 專項儲備                          | 13,498,973.32            | 93.84                     |
| 盈餘公積                          | 2,877,436,346.44         | 2,877,436,346.44          |
| 未分配利潤                         | 11,059,712,121.77        | 11,254,076,743.04         |
| <b>所有者權益(或股東權益)合計</b>         | <b>22,460,210,250.46</b> | <b>22,641,075,217.80</b>  |
| <b>負債和所有者權益<br/>(或股東權益)總計</b> | <b>41,313,646,188.78</b> | <b>42,149,919,995.56</b>  |

## 4.2 合併利潤表

單位：人民幣

| 項目                      | 2013年<br>1月至3月金額 | 2012年<br>1月至3月金額 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 一、營業總收入                 | 2,633,077,653.77 | 2,738,723,628.97 |
| 其中：營業收入                 | 2,633,077,653.77 | 2,738,723,628.97 |
| 二、營業總成本                 | 3,090,327,325.75 | 3,142,423,432.17 |
| 其中：營業成本                 | 2,730,912,600.31 | 2,941,361,416.57 |
| 營業稅金及附加                 | 1,642,110.68     | 22,270,500.09    |
| 銷售費用                    | 11,011,631.29    | 14,764,722.79    |
| 管理費用                    | 85,926,602.29    | 79,083,201.93    |
| 財務費用                    | 260,834,381.18   | 84,943,590.79    |
| 投資收益(損失以「-」號填列)         | -27,142,193.39   | 60,408,439.54    |
| 其中：對聯營企業和合營<br>企業的投資收益  | -27,142,193.39   | 59,626,875.92    |
| 三、營業利潤(虧損以「-」號填列)       | -484,391,865.37  | -343,291,363.66  |
| 加：營業外收入                 | 8,544,726.85     | 34,903,473.70    |
| 減：營業外支出                 | 6,364,108.15     | 4,631,598.62     |
| 其中：非流動資產處置損失            | 163,464.94       |                  |
| 四、利潤總額(虧損總額以「-」號<br>填列) | -482,211,246.67  | -313,019,488.58  |
| 減：所得稅費用                 | 2,688,953.48     | -7,692,286.19    |
| 五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)       | -484,900,200.15  | -305,327,202.39  |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤           | -484,184,254.66  | -320,737,381.22  |
| 少數股東損益                  | -715,945.49      | 15,410,178.83    |
| 六、每股收益：                 |                  |                  |
| (一)基本每股收益               | -0.1422          | -0.0942          |
| (二)稀釋每股收益               | -0.1422          | -0.0942          |
| 七、其他綜合收益                | -21,887,779.55   | -3,509,944.19    |
| 八、綜合收益總額                | -506,787,979.70  | -308,837,146.58  |
| 歸屬於母公司所有者的綜合<br>收益總額    | -498,112,114.77  | -324,191,758.07  |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額          | -8,675,864.93    | 15,354,611.49    |

## 母公司利潤表

編製單位：中海發展股份有限公司

單位：人民幣

| 項目                      | 2013年<br>1月至3月金額 | 2012年<br>1月至3月金額 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 一、營業收入                  | 994,197,878.00   | 1,796,944,432.57 |
| 減：營業成本                  | 971,954,304.93   | 1,963,523,501.29 |
| 營業税金及附加                 | 898,083.37       | 20,677,013.13    |
| 銷售費用                    | 1,899,821.39     | 14,714,933.57    |
| 管理費用                    | 44,126,812.41    | 63,794,507.18    |
| 財務費用                    | 236,936,237.31   | 85,230,447.15    |
| 投資收益(損失以「-」號填列)         | 61,523,168.30    | 59,626,875.92    |
| 其中：對聯營企業和合營<br>企業的投資收益  | -21,972,331.70   | 59,626,875.92    |
| 二、營業利潤(虧損以「-」號填列)       | -200,094,213.11  | -291,369,093.83  |
| 加：營業外收入                 | 8,544,311.85     | 34,903,473.70    |
| 減：營業外支出                 | 2,814,720.01     | 4,626,993.00     |
| 其中：非流動資產處置損失            | 162,880.94       |                  |
| 三、利潤總額(虧損總額以「-」號<br>填列) | -194,364,621.27  | -261,092,613.13  |
| 四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)       | -194,364,621.27  | -261,092,613.13  |
| 五、每股收益：                 |                  |                  |
| (一)基本每股收益               | -0.0571          | -0.0767          |
| (二)稀釋每股收益               | -0.0571          | -0.0767          |
| 六、綜合收益總額                | -194,364,621.27  | -261,092,613.13  |

### 4.3 合併現金流量表

單位：人民幣

| 項目                            | 2013年<br>1月至3月金額 | 2012年<br>1月至3月金額  |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>一、經營活動產生的現金流量：</b>         |                  |                   |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金                | 2,942,231,859.05 | 2,721,916,672.15  |
| 收到其他與經營活動有關的現金                | 190,999,309.59   | 121,244,494.01    |
| 經營活動現金流入小計                    | 3,133,231,168.64 | 2,843,161,166.16  |
| 購買商品、接受勞務支付的現金                | 2,262,560,775.00 | 2,390,904,994.59  |
| 支付給職工以及為職工支付的現金               | 426,562,732.69   | 430,081,913.06    |
| 支付的各項稅費                       | 22,023,608.83    | 102,389,178.38    |
| 支付其他與經營活動有關的現金                | 609,560,625.68   | 87,845,536.43     |
| 經營活動現金流出小計                    | 3,320,707,742.20 | 3,011,221,622.46  |
| 經營活動產生的現金流量淨額                 | -187,476,573.56  | -168,060,456.30   |
| <b>二、投資活動產生的現金流量：</b>         |                  |                   |
| 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<br>資產收回的現金淨額 | 87,988,570.86    | 716.63            |
| 投資活動現金流入小計                    | 87,988,570.86    | 12,847,777.05     |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期<br>資產支付的現金   | 563,708,308.01   | 1,261,539,533.43  |
| 投資支付的現金                       | 21,714,486.39    | 3,776,477.19      |
| 投資活動現金流出小計                    | 585,422,794.40   | 1,265,316,010.62  |
| 投資活動產生的現金流量淨額                 | -497,434,223.54  | -1,252,468,233.57 |

### 4.3 合併現金流量表(續)

單位：人民幣

| 項目                        | 2013年<br>1月至3月金額  | 2012年<br>1月至3月金額 |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| <b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>     |                   |                  |
| 取得借款收到的現金                 | 2,205,478,792.84  | 4,471,057,912.60 |
| 籌資活動現金流入小計                | 2,205,478,792.84  | 4,471,057,912.60 |
| 償還債務支付的現金                 | 2,427,298,847.75  | 1,986,010,615.84 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金         | 213,583,458.49    | 137,460,672.58   |
| 籌資活動現金流出小計                | 2,640,882,306.24  | 2,123,471,288.42 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額             | -435,403,513.40   | 2,347,586,624.18 |
| <b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b> | -9,679,042.09     | 3,308,755.01     |
| <b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>     | -1,129,993,352.59 | 930,366,689.32   |
| 加：期初現金及現金等價物餘額            | 3,285,744,885.61  | 3,376,692,007.19 |
| <b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>     | 2,155,751,533.02  | 4,307,058,696.51 |



## 母公司現金流量表

單位：人民幣

| 項目                            | 2013年<br>1月至3月金額 | 2012年<br>1月至3月金額 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、經營活動產生的現金流量：</b>         |                  |                  |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金                | 751,561,511.65   | 1,108,554,335.71 |
| 收到其他與經營活動有關的現金                | 547,360,448.52   | 27,420,270.29    |
| 經營活動現金流入小計                    | 1,298,921,960.17 | 1,135,974,606.00 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金                | 583,170,771.19   | 1,145,423,005.34 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金               | 220,325,325.97   | 410,780,920.35   |
| 支付的各項稅費                       | 14,322,381.11    | 95,950,006.68    |
| 支付其他與經營活動有關的現金                | 135,705,192.14   | 36,458,907.59    |
| 經營活動現金流出小計                    | 953,523,670.41   | 1,688,612,839.96 |
| 經營活動產生的現金流量淨額                 | 345,398,289.76   | -552,638,233.96  |
| <b>二、投資活動產生的現金流量：</b>         |                  |                  |
| 取得投資收益收到的現金                   | 83,495,500.00    | 11,250,000.00    |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期<br>資產收回的現金淨額 | 87,969,750.39    |                  |
| 投資活動現金流入小計                    | 171,465,250.39   | 11,250,000.00    |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期<br>資產支付的現金   | 172,780,405.15   | 740,158,401.83   |
| 投資活動現金流出小計                    | 172,780,405.15   | 740,158,401.83   |
| 投資活動產生的現金流量淨額                 | -1,315,154.76    | -728,908,401.83  |

母公司現金流量表(續)

單位：人民幣

| 項目                 | 2013年<br>1月至3月金額  | 2012年<br>1月至3月金額 |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 三、籌資活動產生的現金流量：     |                   |                  |
| 取得借款收到的現金          | 739,565,000.00    | 3,489,190,000.00 |
| 籌資活動現金流入小計         | 739,565,000.00    | 3,489,190,000.00 |
| 償還債務支付的現金          | 1,927,950,000.00  | 1,350,000,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金  | 148,620,827.72    | 102,561,396.10   |
| 籌資活動現金流出小計         | 2,076,570,827.72  | 1,452,561,396.10 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額      | -1,337,005,827.72 | 2,036,628,603.90 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -4,577,393.80     | 226,576.16       |
| 五、現金及現金等價物淨增加額     | -997,500,086.52   | 755,308,544.27   |
| 加：期初現金及現金等價物餘額     | 1,278,981,919.82  | 1,795,816,557.48 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額     | 281,481,833.30    | 2,551,125,101.75 |

本公告乃為遵照上市規則第 13.10B 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，二零一三年四月二十六日

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、張國發先生、王大雄先生、丁農先生、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。