

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3季度報告

摘要

本集團截止於2013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13.10B條之規定而作出。

§ 1 重要提示

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

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末		本報告期末比 上年度末增減(%)
		調整後	調整前	
總資產	57,378,611,606.45	57,860,522,758.03	57,860,522,758.03	-0.83
歸屬於上市公司股東的 淨資產	22,262,330,928.30	23,517,137,327.04	23,517,137,327.04	-5.34
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產	6.5390	6.9076	6.9076	-5.34
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末(1-9月)		比上年同期 增減(%)
		調整後	調整前	
經營活動產生的現金 流量淨額	789,636,870.42	-8,798,762.37	-8,798,762.37	9,074.41
每股經營活動產生的 現金流量淨額	0.2319	-0.0026	-0.0026	9,074.41
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末(1-9月)		比上年同期 增減(%)
		調整後	調整前	
營業收入	8,171,987,400.56	8,485,799,523.51	8,485,799,523.51	-3.70
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	-1,195,218,510.57	-401,677,464.97	-406,167,375.90	-197.56
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	-1,189,922,360.63	-498,326,086.20	-502,815,997.13	-138.78
加權平均淨資產 收益率(%)	-5.22	-1.70	-1.74	減少3.52個 百分點
基本每股收益(元/股)	-0.3511	-0.1180	-0.1193	-197.54
稀釋每股收益(元/股)	-0.3511	-0.1180	-0.1193	-197.54
扣除非經常性損益後的 基本每股收益(元/股)	-0.3495	-0.1464	-0.1477	-138.73

調整原因：本公司於2012年第4季度變更投資性房地產後續計量模式，根據企業會計準則的規定追溯沖回2012年1-3季度計提的投資性房地產折舊。

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告 期末金額(1-9月)
非流動資產處置損益	-155,733.02	-9,303,043.03
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	78,000.00	9,683,277.06
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	405,880.83	-7,341,058.27
所得稅影響額	-75,918.96	1,740,206.06
少數股東權益影響額(稅後)	-4,908.55	-75,531.76
合計	247,320.30	-5,296,149.94

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

單位：股

報告期末股東總數：102,954戶(其中A股102,511戶，H股443戶)					
前十名股東持股情況					
股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	持有有限售 條件股份數量	質押或凍結 的股份數量
中國海運(集團)總公司	國有法人	46.36	1,578,500,000	0	無
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	37.80	1,287,058,896	0	無
廣發－交行－廣發集合資產管理計劃(3號)	其他	0.24	8,242,641	0	無
彭建輝	境內自然人	0.10	3,293,429	0	無

華潤深國投信託有限公司－楓嶺1期證券投資集合資金信託	其他	0.09	3,164,587	0	無
歐瓊芝	境內自然人	0.05	1,801,500	0	無
歐家瑞	境內自然人	0.05	1,647,904	0	無
丁金香	境內自然人	0.05	1,568,670	0	無
羅柳江	境內自然人	0.05	1,567,170	0	無
劉文華	境內自然人	0.05	1,566,995	0	無
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		股份種類及數量		
中國海運(集團)總公司	1,578,500,000		人民幣普通股		
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,287,058,896		境外上市外資股		
廣發－交行－廣發集合資產管理計劃(3號)	8,242,641		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－楓嶺1期證券 投資集合資金信託	3,164,587		人民幣普通股		
歐瓊芝	1,801,500		人民幣普通股		
歐家瑞	1,647,904		人民幣普通股		
丁金香	1,568,670		人民幣普通股		
羅柳江	1,567,170		人民幣普通股		
劉文華	1,566,995		人民幣普通股		

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√適用 □不適用

單位：人民幣元

資產負債表項目	2013.9.30	2012.12.31	變動幅度(%)	大幅變動原因
貨幣資金	1,875,202,660.88	3,285,744,885.61	-42.93	籌資支付的現金大幅增加所致
應收票據	116,838,843.58	199,817,806.92	-41.53	本期末應收票據已到期所致
預付款項	585,816,208.60	316,333,024.87	85.19	本期末預付備用金增加所致
其他應收款	107,313,636.85	389,827,578.15	-72.47	本期末應收及墊付款項減少所致
長期應收款	185,825,481.13	110,198,146.36	68.63	本期末對本公司之子公司的聯營公司的長期借款增加所致
在建工程	3,829,651,564.16	5,902,873,231.20	-35.12	本期末部分船舶完工所致
固定資產清理	62,773,460.54	0.00	-	本期計提固定資產清理所致
短期借款	3,579,863,836.97	1,419,908,152.39	152.12	本期末短期資金借入增加所致

應付票據	50,000,000.00	0.00	-	本期增加應付供應商油款及船款所致
預收款項	195,342,059.63	71,004,821.82	175.11	本期末客戶預付款增加所致
應付職工薪酬	25,463,536.98	51,048,505.15	-50.12	本期末薪酬已經發放所致
應交稅費	-693,926,753.06	-311,043,970.48	-123.10	本期末船舶完工增加進項稅所致
其他應付款	595,255,147.10	899,155,675.83	-33.80	本期末應付造船款減少所致
一年內到期的非流動負債	1,322,157,472.58	2,774,980,819.51	-52.35	本期末將到期長期負債減少所致
長期應付款	1,172,181,227.67	637,526,299.75	83.86	本期末合資公司應付少數股東款項增加所致
專項儲備	40,185,762.28	5,157,254.98	679.21	本期末計提的安全生產費餘額增加所致

利潤表項目	2013年1-9月	2012年1-9月	變動幅度(%)	大幅變動原因
營業稅金及附加	4,058,256.10	60,231,634.40	-93.26	營改增適用範圍進一步擴大所致
財務費用	704,093,390.99	394,651,354.18	78.41	船舶完工，對應借款利息支出費用化所致
投資收益	-3,466,328.22	198,641,609.73	-101.75	權益法核算公司虧損所致
營業外收入	19,698,274.40	125,336,638.07	-84.28	收到的政府補助減少所致
所得稅費用	13,576,698.77	-347,210,909.22	103.91	去年沖回遞延所得稅負債所致
少數股東損益	17,582,989.68	42,578,284.50	-58.70	非全資子公司盈利減少所致

現金流量表項目	2013年1-9月	2012年1-9月	變動幅度(%)	大幅變動原因
經營活動產生的現金流量淨額	789,636,870.42	-8,798,762.37	9,074.41	年初至報告期末預收賬款等增加所致
投資活動產生的現金流量淨額	-1,944,761,337.18	-4,097,701,341.61	52.54	年初至報告期末購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金減少所致
籌資活動產生的現金流量淨額	-218,403,797.91	4,873,449,248.82	-104.48	去年發行債券收到的現金所致

3.2 重要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 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

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；
 - 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(就本承諾函而言，包括中國海運下屬全資、控股或控制的企業，但不包括本公司及其控股子公司)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，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，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，自本公司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重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

國內外航運市場於2013年初開始持續低迷，預計本集團2013年度歸屬於母公司所有者的淨利潤為負值。

四、附錄

4.1 合併資產負債表

2013年9月30日

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	1,875,202,660.88	3,285,744,885.61
應收票據	116,838,843.58	199,817,806.92
應收賬款	1,362,816,320.42	1,285,048,607.55
預付款項	585,816,208.60	316,333,024.87
應收股利	50,000,000.00	50,000,000.00
其他應收款	107,313,636.85	389,827,578.15
存貨	922,244,035.63	934,159,315.39
一年內到期的非流動資產	478,951.34	478,951.34
流動資產合計	5,020,710,657.30	6,461,410,169.83
非流動資產：		
長期應收款	185,825,481.13	110,198,146.36
長期股權投資	4,004,310,044.76	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	42,758,241,269.54	39,830,821,324.21
在建工程	3,829,651,564.16	5,902,873,231.20
固定資產清理	62,773,460.54	
無形資產	13,282,817.60	17,800,060.64
長期待攤費用	68,557,013.15	75,919,175.58
遞延所得稅資產	241,800,861.27	241,800,861.27
非流動資產合計	52,357,900,949.15	51,399,112,588.20
資產總計	57,378,611,606.45	57,860,522,758.03

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	3,579,863,836.97	1,419,908,152.39
應付票據	50,000,000.00	
應付賬款	1,365,011,247.67	1,207,913,382.69
預收款項	195,342,059.63	71,004,821.82
應付職工薪酬	25,463,536.98	51,048,505.15
應交稅費	-693,926,753.06	-311,043,970.48
應付利息	235,190,160.78	210,005,249.88
其他應付款	595,255,147.10	899,155,675.83
一年內到期的非流動負債	1,322,157,472.58	2,774,980,819.51
流動負債合計	6,674,356,708.65	6,322,972,636.79
非流動負債：		
長期借款	14,862,158,302.59	15,100,104,924.71
應付債券	11,341,707,268.67	11,226,428,680.68
長期應付款	1,172,181,227.67	637,526,299.75
遞延所得稅負債	182,560,109.26	175,169,325.02
其他非流動負債	7,779,435.32	12,757,676.04
非流動負債合計	27,566,386,343.51	27,151,986,906.20
負債合計	34,240,743,052.16	33,474,959,542.99
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	3,404,553,194.00	3,404,552,613.00
資本公積	5,095,087,330.37	5,091,999,246.81
專項儲備	40,185,762.28	5,157,254.98
盈餘公積	2,877,436,346.44	2,877,436,346.44
未分配利潤	11,847,622,792.63	13,042,841,303.20
外幣報表折算差額	-1,002,554,497.42	-904,849,437.39
歸屬於母公司所有者權益合計	22,262,330,928.30	23,517,137,327.04
少數股東權益	875,537,625.99	868,425,888.00
所有者權益合計	23,137,868,554.29	24,385,563,215.04
負債和所有者權益總計	57,378,611,606.45	57,860,522,758.03

母公司資產負債表

2013年9月30日

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	169,564,764.48	1,278,981,919.82
應收票據	48,189,052.87	49,109,983.50
應收賬款	361,592,244.14	432,288,831.60
預付款項	267,348,911.25	135,537,021.52
應收利息	16,192,258.32	10,205,005.56
應收股利	50,000,000.00	50,000,000.00
其他應收款	5,134,073,107.41	6,030,659,740.26
存貨	302,895,572.96	347,402,826.16
流動資產合計	6,349,855,911.43	8,334,185,328.42
非流動資產：		
持有至到期投資	6,305,000,000.00	6,305,000,000.00
長期股權投資	12,218,431,237.38	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	14,029,977,658.25	13,337,068,017.66
在建工程	13,226,461.43	1,062,042,195.53
無形資產	10,780,615.28	14,036,631.06
長期待攤費用	12,780,000.00	15,975,000.00
遞延所得稅資產	152,852,144.29	152,852,144.29
非流動資產合計	33,936,506,553.63	33,815,734,667.14
資產總計	40,286,362,465.06	42,149,919,995.56
流動負債：		
短期借款	600,000,000.00	628,550,000.00
應付賬款	416,430,408.60	458,236,678.93
預收款項	10,650,418.13	16,266,688.19
應付職工薪酬	15,721,875.70	27,569,633.15
應交稅費	-372,139,034.93	-8,592,207.33
應付利息	219,219,667.10	187,721,512.24
其他應付款	756,111,991.80	523,797,354.70
年內到期的非流動負債	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
流動負債合計	2,945,995,326.40	3,133,549,659.88

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	3,689,300,000.00	5,000,000,000.00
應付債券	11,341,707,268.67	11,226,428,680.68
長期應付款	12,990,000.00	
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
非流動負債合計	15,192,863,705.87	16,375,295,117.88
負債合計	18,138,859,032.27	19,508,844,777.76
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	3,404,553,194.00	3,404,552,613.00
資本公積	5,105,010,079.93	5,105,009,421.48
專項儲備	29,742,721.77	93.84
盈餘公積	2,877,436,346.44	2,877,436,346.44
未分配利潤	10,730,761,090.65	11,254,076,743.04
所有者權益(或股東權益)合計	22,147,503,432.79	22,641,075,217.80
負債和所有者權益(或股東權益)總計	40,286,362,465.06	42,149,919,995.56

4.2 合併利潤表

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
一、營業總收入	2,926,662,447.17	2,814,498,884.48	8,171,987,400.56	8,485,799,523.51
其中：營業收入	2,926,662,447.17	2,814,498,884.48	8,171,987,400.56	8,485,799,523.51
二、營業總成本	3,172,383,074.23	3,125,409,944.07	9,325,619,070.22	9,486,880,633.76
其中：營業成本	2,832,036,090.33	2,854,412,932.46	8,306,102,806.67	8,712,242,046.54
營業税金及附加	1,317,704.13	18,021,331.86	4,058,256.10	60,231,634.40
銷售費用	12,610,688.67	14,973,299.11	32,855,080.24	41,704,572.51
管理費用	106,249,636.49	111,395,465.08	278,509,536.22	278,051,026.13
財務費用	220,168,954.61	126,606,915.56	704,093,390.99	394,651,354.18
投資收益(損失以「-」號填列)	30,744,592.21	42,713,545.39	-3,466,328.22	198,641,609.73
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	32,638,592.22	38,552,865.65	-5,096,539.42	190,678,185.27
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-214,976,034.85	-268,197,514.20	-1,157,097,997.88	-802,439,500.52
加：營業外收入	7,053,114.40	30,724,778.33	19,698,274.40	125,336,638.07
減：營業外支出	6,724,966.59	10,835,159.43	26,659,098.64	29,207,227.24
其中：非流動資產處置損失	154,536.60	4,389,675.30	9,303,043.03	15,130,493.72
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-214,647,887.04	-248,307,895.30	-1,164,058,822.12	-706,310,089.69
減：所得稅費用	8,221,784.42	-347,379,875.89	13,576,698.77	-347,210,909.22
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-222,869,671.46	99,071,980.59	-1,177,635,520.89	-359,099,180.47
歸屬於母公司所有者的淨利潤	-246,669,644.18	90,715,108.05	-1,195,218,510.57	-401,677,464.97
少數股東損益	23,799,972.72	8,356,872.54	17,582,989.68	42,578,284.50
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0725	0.0266	-0.3511	-0.1180
(二)稀釋每股收益	-0.0725	0.0266	-0.3511	-0.1180
七、其他綜合收益	-6,414,673.29	-456,221.66	-105,577,037.67	65,734,998.54
八、綜合收益總額	-229,284,344.75	94,125,848.00	-1,283,212,558.56	-297,854,092.86
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-244,607,806.55	89,938,071.57	-1,289,836,145.22	-336,617,453.45
歸屬於少數股東的綜合收益總額	15,323,461.80	4,187,776.43	6,623,586.66	38,763,360.59

母公司利潤表

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
一、營業收入	996,252,297.26	1,156,623,662.62	2,962,824,543.90	4,778,470,793.21
減：營業成本	913,062,246.20	1,130,500,453.58	2,853,172,169.73	4,982,420,119.37
營業税金及附加	423,364.98	5,405,574.79	1,650,856.25	44,432,349.96
銷售費用	2,715,957.25	6,550,337.41	6,805,846.48	33,281,610.81
管理費用	48,288,187.00	55,687,403.42	132,077,088.10	190,711,585.76
財務費用	249,501,093.58	43,370,305.45	750,716,372.79	238,645,987.96
投資收益(損失以「-」號填列)	118,766,059.37	67,593,451.72	253,727,760.04	236,223,378.59
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	32,886,022.88	38,552,865.65	-71,004.22	190,678,162.55
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-98,972,492.38	-17,296,960.31	-527,870,029.41	-474,797,482.06
加：營業外收入	3,584,585.29	23,352,911.20	12,664,655.46	124,895,626.93
減：營業外支出	1,727,829.23	7,640,749.74	8,110,278.44	15,272,802.70
其中：非流動資產處置損失	155,725.41	4,309,737.00	325,648.25	4,310,552.74
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-97,115,736.32	-1,584,798.85	-523,315,652.39	-365,174,657.83
減：所得稅費用				1,105,914.90
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-97,115,736.32	-1,584,798.85	-523,315,652.39	-366,280,572.73
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0285	-0.0005	-0.1537	-0.1076
(二)稀釋每股收益	-0.0285	-0.0005	-0.1537	-0.1076
六、其他綜合收益				
七、綜合收益總額	-97,115,736.32	-1,584,798.85	-523,315,652.39	-366,280,572.73

4.3 合併現金流量表

2013年1-9月

單位：元幣種：人民幣

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(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	8,358,717,336.47	8,077,454,351.31
收到的稅費返還	43,559,541.75	35,387,962.98
收到其他與經營活動有關的現金	202,624,066.05	190,089,685.17
經營活動現金流入小計	8,604,900,944.27	8,302,931,999.46
購買商品、接受勞務支付的現金	6,014,044,534.83	6,443,724,055.87
支付給職工以及為職工支付的現金	1,243,436,511.84	1,193,440,210.17
支付的各项稅費	37,133,450.67	190,737,337.79
支付其他與經營活動有關的現金	520,649,576.51	483,829,158.00
經營活動現金流出小計	7,815,264,073.85	8,311,730,761.83
經營活動產生的現金流量淨額	789,636,870.42	-8,798,762.37
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	37,000,000.00	
取得投資收益收到的現金	18,599,093.39	284,954,870.93
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	116,217,318.20	136,808,969.23
收到其他與投資活動有關的現金		204,132,077.56
投資活動現金流入小計	171,816,411.59	625,895,917.72
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,929,967,038.19	4,207,225,483.37
投資支付的現金	186,610,710.58	516,371,775.96
投資活動現金流出小計	2,116,577,748.77	4,723,597,259.33
投資活動產生的現金流量淨額	-1,944,761,337.18	-4,097,701,341.61

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	7,464.96	
取得借款收到的現金	5,783,525,836.68	6,344,878,444.80
發行債券收到的現金		2,500,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	5,783,533,301.64	8,844,878,444.80
償還債務支付的現金	5,305,271,297.07	3,147,161,252.81
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	689,780,287.06	822,789,189.17
支付其他與籌資活動有關的現金	6,885,515.42	1,478,754.00
籌資活動現金流出小計	6,001,937,099.55	3,971,429,195.98
籌資活動產生的現金流量淨額	-218,403,797.91	4,873,449,248.82
四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響	-37,013,960.06	-32,453,823.60
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,410,542,224.73	734,495,321.24
加：期初現金及現金等價物 餘額	3,285,744,885.61	3,376,692,007.19
六、期末現金及現金等價物餘額	1,875,202,660.88	4,111,187,328.43

母公司現金流量表

2013年1-9月

單位：元幣種：人民幣

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(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	2,038,898,657.63	3,301,632,761.44
收到的稅費返還	6,526,698.07	35,097,962.98
收到其他與經營活動有關的現金	1,543,856,352.78	372,523,265.14
經營活動現金流入小計	3,589,281,708.48	3,709,253,989.56
購買商品、接受勞務支付的現金	1,255,630,721.00	3,019,785,632.77
支付給職工以及為職工支付的現金	614,967,038.22	1,036,657,964.64
支付的各项稅費	19,159,788.40	172,230,940.36
支付其他與經營活動有關的現金	350,656,817.95	480,523,115.11
經營活動現金流出小計	2,240,414,365.57	4,709,197,652.88
經營活動產生的現金流量淨額	1,348,867,342.91	-999,943,663.32
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	271,526,492.05	292,465,718.58
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	87,970,250.39	91,565,641.72
投資活動現金流入小計	359,496,742.44	384,031,360.30
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	463,828,068.40	1,726,181,446.93
投資支付的現金	500,000,000.00	2,038,240,200.00
投資活動現金流出小計	963,828,068.40	3,764,421,646.93
投資活動產生的現金流量淨額	-604,331,325.96	-3,380,390,286.63

項目	年初至報告期 期末金額(1-9月)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	2,213,251,293.70	3,791,995,463.50
發行債券收到的現金		2,500,000,000.00
籌資活動現金流入小計	2,213,251,293.70	6,291,995,463.50
償還債務支付的現金	3,560,466,000.00	1,549,103,596.00
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	497,108,654.32	615,773,528.72
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	4,057,574,654.32	2,164,877,124.72
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,844,323,360.62	4,127,118,338.78
四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響	-9,629,811.67	-116,648,490.96
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,109,417,155.34	-369,864,102.13
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	169,564,764.48	1,425,952,455.35

本公告乃為遵照香港聯合交易所有限公司上市規則第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
二零一三年十月二十九日

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、許立榮先生、張國發先生、王大雄先生、蘇敏女士、黃小文先生、丁農先生、韓駿先生及邱國宣先生，以及獨立非執行董事朱永光先生、張軍先生、盧文彬先生、王武生先生及林俊來先生所組成。