

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)

2015年 第3 季度 報告

摘要

本集團截止於2015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2015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。在列如下的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	上年度期末	本報告期末 比上年度期末 增減(%)
總資產	67,564,079,041.72	65,750,401,623.91	2.76
歸屬於上市公司股東的淨資產	25,651,842,130.70	21,829,000,679.87	17.51
		上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	3,673,017,232.25	1,866,766,576.79	96.76
		上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
營業收入	9,279,798,069.64	9,470,033,853.30	-2.01
歸屬於上市公司股東的淨利潤	690,621,704.77	85,288,268.09	709.75
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	839,035,125.80	-30,063,192.23	2,890.90
加權平均淨資產收益率(%)	2.77	0.40	增加2.37個百分點
基本每股收益(元/股)	0.1744	0.0251	594.82
稀釋每股收益(元/股)	0.1732	0.0251	590.04

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)	說明
非流動資產處置損益	-6,742,402.95	-1,114,881,194.70	船舶處置損失
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	58,242,927.92	932,024,479.11	主要為拆船補貼
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	11,775,996.54	-1,139,486.83	
所得稅影響額	-13,364,982.78	41,799,468.78	
少數股東權益影響額(稅後)	-6,203,789.91	-6,216,687.40	
合計	43,707,748.82	-148,413,421.04	

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

股東總數(戶)(A股)		140,483			
前十名股東持股情況					
股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有 有限售條件 股份數量	質押或 凍結情況	股東性質
中國海運(集團)總公司	1,536,924,595	38.12	0	無	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,286,790,896	31.91	0	未知	境外法人
中央匯金投資有限責任公司	92,709,700	2.30	0	無	國有法人
中國農業銀行股份有限公司－富國中證國有企業 改革指數分級證券投資基金	38,522,762	0.96	0	無	其他
中國證券金融股份有限公司	27,849,503	0.69	0	無	其他
大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃	24,879,500	0.62	0	無	其他
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資產管理計劃	24,879,500	0.62	0	無	其他
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃	24,879,500	0.62	0	無	其他
南方基金－農業銀行－南方中證金融資產管理計劃	24,879,500	0.62	0	無	其他
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理計劃	24,879,500	0.62	0	無	其他
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資產管理計劃	24,879,500	0.62	0	無	其他
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信中證金融資產 管理計劃	24,879,500	0.62	0	無	其他

股東總數(戶)(A股)			140,483		
前十名股東持股情況					
股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有 有限售條件 股份數量	質押或 凍結情況	股東性質
易方達基金－農業銀行－易方達中證金融資產 管理計劃	24,879,500	0.62	0	無	其他
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融資產管理計劃	24,879,500	0.62	0	無	其他
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃	24,879,500	0.62	0	無	其他

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	截至報告期末 在流通的無限售 條件流通股 的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
中國海運(集團)總公司	1,536,924,595	人民幣普通股	1,536,924,595
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,286,790,896	境外上市外資股	1,286,790,896
中央匯金投資有限責任公司	92,709,700	人民幣普通股	92,709,700
中國農業銀行股份有限公司－富國中證 國有企業改革指數分級證券投資基金	38,522,762	人民幣普通股	38,522,762
中國證券金融股份有限公司	27,849,503	人民幣普通股	27,849,503
大成基金－農業銀行－大成中證金融資產 管理計劃	24,879,500	人民幣普通股	24,879,500
廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資產 管理計劃	24,879,500	人民幣普通股	24,879,500
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管 理計劃	24,879,500	人民幣普通股	24,879,500

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	截至報告期末 在流通的無限售 條件流通股的 數量	股份種類及數量	
		種類	數量
南方基金－農業銀行－南方中證金融資產 管理計劃	24,879,500	人民幣普通股	24,879,500
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產 管理計劃	24,879,500	人民幣普通股	24,879,500
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資產 管理計劃	24,879,500	人民幣普通股	24,879,500
工銀瑞信基金－農業銀行－工銀瑞信 中證金融資產管理計劃	24,879,500	人民幣普通股	24,879,500
易方達基金－農業銀行－易方達中證金融 資產管理計劃	24,879,500	人民幣普通股	24,879,500
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融資產 管理計劃	24,879,500	人民幣普通股	24,879,500
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產 管理計劃	24,879,500	人民幣普通股	24,879,500

註：

- (1) 截止報告期末股東總數為 140,483 戶，其中 A 股股東 140,081 戶，H 股股東 402 戶。
- (2) 於報告期末，中國海運(集團)總公司(以下簡稱「中國海運」)及其附屬公司通過中金公司－建設銀行－中金瑞和集合資產管理計劃持有本公司 7,000,000 股 A 股股票，通過國泰君安證券資管－興業銀行－國泰君安君享新利六號集合資產管理計劃持有本公司 2,065,494 股 A 股股票，因此中國海運及其附屬公司於報告期末合計持有本公司 1,545,990,089 股 A 股股票，佔本公司股份總數的 38.34%。
- (3) HKSCC NOMINEES LIMITED 為香港中央結算(代理人)有限公司，其所持有的本公司 H 股股份為代香港各股票行客戶及其他香港中央結算系統參與者持有。

3. 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

單位：人民幣元

資產負債表項目	2015.9.30	2014.12.31	變動比例(%)
應收賬款	2,014,318,800.83	1,507,633,195.10	33.61
預付款項	773,386,728.48	400,745,311.18	92.99
應收利息		15,289,703.39	-100.00
其他應收款	195,065,403.76	339,518,533.42	-42.55
存貨	582,202,198.34	835,303,585.97	-30.30
長期應收款	2,048,181,506.48	786,539,507.30	160.40
遞延所得稅資產	617,211,852.00	408,052,309.18	51.26
應付帳款	1,303,529,858.62	990,669,006.13	31.58
預收款項	475,600,455.52	185,002,919.43	157.08
應付利息	255,199,765.36	147,194,766.29	73.38
其他應付款	138,629,467.02	203,717,360.41	-31.95
一年內到期的非流動負債	52,479,364.72	6,310,887,983.04	-99.17
股本	4,032,032,861.00	3,481,405,286.00	15.82
其他權益工具		766,025,282.16	-100.00
資本公積	7,766,755,069.12	4,429,866,191.27	75.33

- (1) 應收賬款於報告期末時較2014年年尾增長33.61%，主要是因為對大鋼鐵廠應收運費增加所致；
- (2) 預付帳款於報告期末時較2014年年尾增長92.99%，主要是因為預付外貿航線代理費增加所致。
- (3) 應收利息於報告期末時較2014年年尾減少100%，主要是因為本期收回利息所致。
- (4) 其他應收款於報告期末時較2014年年尾減少42.55%，主要是因為本期收回補助金、事故理賠款及部分航線備用金所致。
- (5) 存貨於報告期末時較2014年年尾減少30.30%，主要是因為主要系公司報廢船舶導致船存燃油數量減少以及本期燃油單價繼續下降共同影響所致。

- (6) 長期應收款於報告期末時較2014年年尾增長160.40%，主要是因為本期子公司中海發展(香港)航運有限公司向中國礦運有限公司(本公司之聯營公司)借出14.28億元的款項所致。
- (7) 遞延所得稅資產於報告期末時較2014年年尾增長51.26%，主要是因為本期子公司預測當期虧損能在未來五年內得以彌補故計提了遞延所得稅所致。
- (8) 應付帳款於報告期末時較2014年年尾增長31.58%，主要是因為暫未支付的燃料費、船員外包勞務費及港口使費增加所致。
- (9) 預收款項於報告期末時較2014年年尾增長157.08%，主要是因為期末部分合營貨主預付運費增加所致。
- (10) 應付利息於報告期末時較2014年年尾增長73.38%，主要是因為本期公司債券未至付息日導致利息持續增加以及期末長期借款相比期初增加47.60億元引起的應付長期借款利息增加所致。
- (11) 其他應付款於報告期末時較2014年年尾下降31.95%，主要是因為本期支付造船款所致。
- (12) 一年內到期的非流動負債於報告期末時較2014年年尾減少99.17%，主要是因為本公司以前年度發行的可轉換債券本期完成轉股及被贖回所致。
- (13) 股本於報告期末時較2014年年尾增長15.82%，是因為本公司以前年度發行的可轉換債券本期轉股所致。

(14) 其他權益工具於報告期末時較2014年年尾減少100%，是因為本公司以前年度發行的可轉換債券本期完成轉股及被贖回所致。

(15) 資本公積於報告期末時較2014年年尾增長75.33%，是因為本公司以前年度發行的可轉換債券本期轉股所致。

單位：人民幣元

利潤表項目	2015年1-9月	2014年1-9月	變動比例(%)
營業稅金及附加	12,513,559.31	7,299,039.10	71.44
銷售費用	58,983,177.89	38,317,341.01	53.93
營業外收入	1,036,212,389.22	268,958,158.65	285.27
營業外支出	1,122,193,158.82	130,344,548.65	760.94
所得稅費用	-49,075,505.64	24,922,129.35	-296.92

(1) 截至2015年9月30日期間，營業稅金及附加較上年同期增長71.44%，主要是因為本期報廢老舊船舶以及造船積累的進項稅減少所致。

(2) 截至2015年9月30日期間，銷售費用較上年同期增長53.93%，主要是因為本期本公司調整了部分人員職能，增加了銷售人員所致。

(3) 截至2015年9月30日期間，營業外收入較上年同期增長285.27%，是因為本期確認拆船補助所致。

(4) 截至2015年9月30日期間，營業外支出較上年同期增長760.94%，主要是因為本期報廢老舊船舶所致。

(5) 截至2015年9月30日期間，所得稅費用較上年同期減少296.92%，是因為本期子公司預測當期虧損能在未來五年內得以彌補故計提了遞延所得稅所致。

單位：人民幣元

現金流量表項目	2015年1-9月	2014年1-9月	變動比例(%)
經營活動產生的現金流量淨額	3,673,017,232.25	1,866,766,576.79	96.76
投資活動產生的現金流量淨額	-2,407,342,904.98	-5,920,195,152.96	-59.34
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,219,782,215.70	4,777,574,613.97	-146.46

- (1) 截至2015年9月30日期間，經營活動產生的現金流量淨額較上年同期增長96.76%，是因為經營活動收到現金增加所致。
- (2) 截至2015年9月30日期間，投資活動產生的現金流量淨額較上年同期減少59.34%，主要是因為購建船舶支出下降。
- (3) 截至2015年9月30日期間，籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期減少146.6%，主要是因為本期償還借款分配股利所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

本公司於2015年8月7日接到控股股東中國海運的通知，中國海運正在籌劃重大事項，鑒於此事項正在進一步論證中，存在重大不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成本公司股票價格的異常波動，本公司已於2015年8月7日申請本公司股票(SS.600026、HK01138)自2015年8月10日起停牌。

相關事項仍在加緊籌劃中，但由於所涉及事項比較複雜，可能涉及資產重組，目前相關事項仍在進行進一步的研究和論證，包括就具體交易方案與各中介機構進行討論、就有關事項與監管機構進行溝通等。

鑒於相關事項仍在籌劃和論證中，且該等事項存在重大不確定性，為了保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成本公司股票異常波動，截至報告期末，本公司A股和H股股票仍在停牌中。

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) 2015年7月8日，中國海運向本公司發出《關於維護上市公司股價穩定的通知》，通知如下：

根據國務院國資委的部署和有關監管部門的要求，中國海運為了履行維護穩定資本市場的企業社會責任和義務，鄭重承諾：

- a. 中國海運在股市異常波動時期，承諾不減持所控股上市公司股票。
- b. 中國海運正在安排增持中海發展股票事宜。

自2015年7月9日以來，中國海運嚴格遵守上述承諾，未減持本公司股票，中國海運及其附屬公司通過中金公司－建設銀行－中金瑞和集合資產管理計劃增持本公司7,000,000股A股股票，通過國泰君安證券資管－興業銀行－國泰君安君享新利六號集合資產管理計劃增持本公司2,065,494股A股股票。

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

預計本集團2015年全年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤同比將比去年增長超過100%，主要原因為：(1) 2015年國際油品運輸市場運價回升，本集團相關營業收入同比有較大幅度增長；及(2)本集團進一步加大各項成本控制力度，尤其是在燃油費及人工成本等方面成效顯著。

4. 附錄

4.1 合併資產負債表

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	2,145,960,602.82	3,061,140,277.90
應收票據	208,805,965.26	238,629,601.40
應收賬款	2,014,318,800.83	1,507,633,195.10
預付款項	773,386,728.48	400,745,311.18
應收利息	—	15,289,703.39
應收股利	57,112,645.40	57,112,645.40
其他應收款	195,065,403.76	339,518,533.42
存貨	582,202,198.34	835,303,585.97
劃分為持有待售的資產	298,346,424.29	—
流動資產合計	6,275,198,769.18	6,455,372,853.76
非流動資產：		
可供出售金融資產	35,346,161.64	35,284,285.62
長期應收款	2,048,181,506.48	786,539,507.30
長期股權投資	6,871,491,862.51	6,502,339,239.61
投資性房地產	1,032,239,141.00	1,032,239,141.00
固定資產	44,704,703,376.44	45,364,965,777.11
在建工程	5,956,412,296.27	5,139,413,038.73
無形資產	16,035,617.23	16,158,932.01
長期待攤費用	7,033,242.77	10,036,539.59
遞延所得稅資產	617,211,852.00	408,052,309.18
其他非流動資產	225,216.20	—
非流動資產合計	61,288,880,272.54	59,295,028,770.15
資產總計	67,564,079,041.72	65,750,401,623.91
流動負債：		
短期借款	4,714,613,055.31	6,164,278,043.21
應付帳款	1,303,529,858.62	990,669,006.13
預收款項	475,600,455.52	185,002,919.43
應付職工薪酬	36,356,554.44	41,905,403.64
應交稅費	-573,528,864.69	-468,102,466.38
應付利息	255,199,765.36	147,194,766.29
其他應付款	138,629,467.02	203,717,360.41
一年內到期的非流動負債	52,479,364.72	6,310,887,983.04
流動負債合計	6,402,879,656.30	13,575,553,015.77

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	28,185,230,706.64	23,425,342,501.52
應付債券	3,978,020,917.93	3,975,124,287.16
長期應付款	1,586,475,530.28	1,335,426,501.14
預計負債	292,974,231.79	281,814,931.59
遞延收益	631.84	631.84
遞延所得稅負債	234,562,131.65	217,856,571.60
其他非流動負債	364,628,971.40	291,553,253.51
非流動負債合計	34,641,893,121.53	29,527,118,678.36
負債合計	41,044,772,777.83	43,102,671,694.13
所有者權益(或股東權益)：		
股本	4,032,032,861.00	3,481,405,286.00
其他權益工具		766,025,282.16
資本公積	7,766,755,069.12	4,429,866,191.27
其他綜合收益	-710,963,443.56	-845,034,507.96
專項儲備	61,514,535.19	63,896,038.39
盈餘公積	2,877,436,346.44	2,877,436,346.44
未分配利潤	11,625,066,762.51	11,055,406,043.57
歸屬於母公司所有者權益合計	25,651,842,130.70	21,829,000,679.87
少數股東權益	867,464,133.19	818,729,249.91
所有者權益合計	26,519,306,263.89	22,647,729,929.78
負債和所有者權益總計	67,564,079,041.72	65,750,401,623.91

母公司資產負債表

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	379,417,330.71	1,129,655,058.98
應收賬款	38,208,880.98	2,552,536.12
預付款項	—	6,349,933.68
應收利息	42,004,261.82	31,815,993.96
應收股利	50,000,000.00	50,000,000.00
其他應收款	6,515,688,791.51	10,295,341,584.04
存貨	2,390,692.24	3,423,912.77
流動資產合計	7,027,709,957.26	11,519,139,019.55
非流動資產：		
可供出售金融資產	29,454,546.00	29,454,546.00
持有至到期投資	9,563,613,000.00	8,000,000,000.00
長期股權投資	21,142,812,756.59	17,801,312,407.42
投資性房地產	1,156,840,700.00	1,156,840,700.00
固定資產	66,001,244.88	67,706,763.53
無形資產	8,464,371.83	10,438,260.42
非流動資產合計	31,967,186,619.30	27,065,752,677.37
資產總計	38,994,896,576.56	38,584,891,696.92
流動負債：		
短期借款	1,518,065,000.00	1,911,900,000.00
應付帳款	7,578,594.35	11,791,107.36
預收款項	1,741,409.16	1,175,571.14
應付職工薪酬	2,128,986.58	3,675,241.66
應交稅費	-12,350,367.34	-1,005,926.49
應付利息	173,060,336.36	89,409,336.43
其他應付款	1,757,196,614.20	83,017,685.88
一年內到期的非流動負債	—	4,143,382,660.09
流動負債合計	3,447,420,573.31	6,243,345,676.07
非流動負債：		
長期借款	5,800,000,000.00	5,800,000,000.00
應付債券	3,978,020,917.93	3,975,124,287.16
預計負債	64,325,318.53	61,875,186.53
遞延收益		
遞延所得稅負債	149,472,402.40	149,472,402.40
非流動負債合計	9,991,818,638.86	9,986,471,876.09
負債合計	13,439,239,212.17	16,229,817,552.16
所有者權益(或股東權益)：		
股本	4,032,032,861.00	3,481,405,286.00
其他權益工具	—	766,025,282.16
資本公積	7,762,894,341.85	4,428,345,741.01
其他綜合收益	276,041,994.02	276,041,994.02
盈餘公積	2,877,436,346.44	2,877,436,346.44
未分配利潤	10,607,251,821.08	10,525,819,495.13
所有者權益(或股東權益)合計	25,555,657,364.39	22,355,074,144.76
負債和所有者權益(或股東權益)總計	38,994,896,576.56	38,584,891,696.92

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	3,436,051,137.81	3,153,099,287.53	9,279,798,069.64	9,470,033,853.30
其中：營業收入	3,436,051,137.81	3,153,099,287.53	9,279,798,069.64	9,470,033,853.30
二、營業總成本	3,142,124,008.09	3,399,527,855.42	8,640,825,113.80	9,638,475,387.94
其中：營業成本	2,709,960,851.29	2,927,027,496.56	7,478,128,025.00	8,397,713,461.09
營業稅金及附加	3,361,668.25	1,579,904.68	12,513,559.31	7,299,039.10
銷售費用	27,607,367.04	15,589,946.27	58,983,177.89	38,317,341.01
管理費用	106,938,148.11	110,931,482.87	275,837,742.10	294,397,427.16
財務費用	294,255,973.40	344,399,025.04	815,362,609.50	900,748,119.58
投資收益	81,037,434.44	82,241,616.39	143,283,123.11	197,015,841.49
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	81,037,395.90	82,241,616.39	143,065,911.86	196,457,180.34
三、營業利潤	374,964,564.16	-164,186,951.50	782,256,078.95	28,574,306.85
加：營業外收入	95,561,865.44	222,913,738.65	1,036,212,389.22	268,958,158.65
其中：非流動資產處置利得	110,140.28	575,513.86	205,448.53	9,552,872.77
減：營業外支出	-878,004.67	2,838,337.76	1,122,193,158.82	130,344,548.65
其中：非流動資產處置損失	6,852,543.23	3,270,724.02	1,115,086,643.23	112,026,374.78
四、利潤總額	471,404,434.27	55,888,449.39	696,275,309.35	167,187,916.85
減：所得稅費用	55,466,479.45	-9,722,931.56	-49,075,505.64	24,922,129.35
五、淨利潤	415,937,954.82	65,611,380.95	745,350,814.99	142,265,787.50
歸屬於母公司所有者的淨利潤	391,476,104.57	42,683,337.65	690,621,704.77	85,288,268.09
少數股東損益	24,461,850.25	22,928,043.30	54,729,110.22	56,977,519.41
六、其他綜合收益的稅後淨額	138,884,343.63	97,655,810.01	132,228,584.33	-82,744,485.86
歸屬母公司所有者的其 他綜合收益的稅後淨額	158,446,900.34	46,340,219.26	134,071,064.40	-7,532,274.18
以後將重分類進損益的其他綜合收益	158,446,900.34	46,340,219.26	134,071,064.40	-7,532,274.18
權益法下在被投資單位以後 將重分類進損益的其他 綜合收益中享有的份額	-9,705,000.18	-947,394.58	-3,748,870.57	

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)
現金流量套期損益的有效部分	-35,426,895.95	37,713,657.04	-25,464,037.87	-47,696,581.55
外幣財務報表折算差額	203,578,796.47	9,573,956.80	163,283,972.84	40,164,307.37
歸屬於少數股東的其他 綜合收益的稅後淨額	-19,562,556.71	51,315,590.75	-1,842,480.07	-75,212,211.68
七、綜合收益總額	554,822,298.45	163,267,190.96	877,579,399.32	59,521,301.64
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	549,923,004.91	89,023,556.91	824,692,769.17	77,755,993.91
歸屬於少數股東的綜合收益總額	4,899,293.54	74,243,634.05	52,886,630.15	-18,234,692.27
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0971	0.0084	0.1744	0.0251
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.0971	0.0084	0.1732	0.0251

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	17,551,430.37	23,253,181.84	51,485,005.02	50,658,426.73
減：營業成本	21,181,697.76	40,213,597.49	70,363,889.63	56,471,823.48
營業稅金及附加	387,741.03	369,162.27	2,787,448.85	2,857,421.50
管理費用	9,483,698.85	12,259,319.55	21,949,207.63	27,001,942.93
財務費用	152,929,052.36	175,403,211.33	373,610,623.82	595,731,681.63
投資收益(損失以「-」號填列)	165,505,518.62	209,599,429.22	374,702,665.82	715,395,426.89
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	41,956,659.72	43,720,177.23	7,798,282.37	151,900,101.90
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-925,241.01	4,607,320.42	-42,523,499.09	83,990,984.08
加：營業外收入	19,567,675.00	215,429,823.00	245,676,876.19	215,449,823.00
其中：非流動資產處置利得	0.00	0.00	0.00	0.00
減：營業外支出	-36,822,264.62	19,341.00	760,065.32	5,271,728.71
其中：非流動資產處置損失	438.83		950.23	
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	55,464,698.61	220,017,802.42	202,393,311.78	294,169,078.37
減：所得稅費用	-1,918,512.25	-1,918,512.24		
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	57,383,210.86	221,936,314.66	202,393,311.78	294,169,078.37
五、綜合收益總額	57,383,210.86	221,936,314.66	202,393,311.78	294,169,078.37
六、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0142	0.0664	0.0511	0.0864
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.0142	0.0664	0.0511	0.0864

4.3 合併現金流量表

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	8,285,339,401.24	9,374,214,440.12
收到的稅費返還	114,598,470.42	235,573,172.47
收到其他與經營活動有關的現金	1,101,085,834.45	361,193,657.89
經營活動現金流入小計	9,501,023,706.11	9,970,981,270.48
購買商品、接受勞務支付的現金	3,990,521,658.96	6,320,864,518.57
支付給職工以及為職工支付的現金	1,059,777,897.75	1,234,349,133.05
支付的各項稅費	229,058,776.20	94,692,187.08
支付其他與經營活動有關的現金	548,648,140.95	454,308,854.99
經營活動現金流出小計	5,828,006,473.86	8,104,214,693.69
經營活動產生的現金流量淨額	3,673,017,232.25	1,866,766,576.79
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	—	20,000,000.00
取得投資收益收到的現金	30,218,754.22	91,398,277.59
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	464,013,060.08	351,199,441.07
收到其他與投資活動有關的現金	611,900,000.00	—
投資活動現金流入小計	1,106,131,814.30	462,597,718.66
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	2,022,112,660.83	4,550,791,736.40
投資支付的現金	1,491,362,058.45	1,772,001,135.22
支付其他與投資活動有關的現金	—	60,000,000.00
投資活動現金流出小計	3,513,474,719.28	6,382,792,871.62
投資活動產生的現金流量淨額	-2,407,342,904.98	-5,920,195,152.96
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	9,198,366,644.91	17,145,401,419.90
籌資活動現金流入小計	9,198,366,644.91	17,145,401,419.90
償還債務支付的現金	10,252,286,083.99	11,417,002,992.92
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,050,556,514.90	850,473,868.45
支付其他與籌資活動有關的現金	115,306,261.72	100,349,944.56
籌資活動現金流出小計	11,418,148,860.61	12,367,826,805.93
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,219,782,215.70	4,777,574,613.97
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	38,928,213.35	14,238,859.66
五、現金及現金等價物淨增加額	-915,179,675.08	738,384,897.46
加：期初現金及現金等價物餘額	3,061,140,277.90	1,919,204,136.32
六、期末現金及現金等價物餘額	2,145,960,602.82	2,657,589,033.78

母公司現金流量表

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	591,894.41	—
收到的稅費返還	59,201.19	—
收到其他與經營活動有關的現金	4,011,536,578.11	4,111,248,255.06
經營活動現金流入小計	4,012,187,673.71	4,111,248,255.06
購買商品、接受勞務支付的現金	8,161,810.70	121,666,426.12
支付給職工以及為職工支付的現金	10,438,662.27	10,409,094.63
支付的各項稅費	7,134,702.49	7,328,045.13
支付其他與經營活動有關的現金	1,486,666,589.63	5,618,627,334.20
經營活動現金流出小計	1,512,401,765.09	5,758,030,900.08
經營活動產生的現金流量淨額	2,499,785,908.62	-1,646,782,645.02
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,000,000,000.00	7,670,535,000.00
取得投資收益收到的現金	425,341,266.29	590,957,015.41
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	1,425,341,266.29	8,261,492,015.41
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	—	85,100.65
投資支付的現金	2,827,547,078.77	2,358,969,546.00
投資活動現金流出小計	2,827,547,078.77	2,359,054,646.65
投資活動產生的現金流量淨額	-1,402,205,812.48	5,902,437,368.76
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	1,907,827,333.33	2,781,366,996.11
收到其他與籌資活動有關的現金	851,123,627.09	—
籌資活動現金流入小計	2,758,950,960.42	2,781,366,996.11
償還債務支付的現金	3,146,675,437.82	4,492,640,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	567,202,958.73	421,830,129.29
支付其他與籌資活動有關的現金	892,958,196.92	1,450,037,500.00
籌資活動現金流出小計	4,606,836,593.47	6,364,507,629.29
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,847,885,633.05	-3,583,140,633.18
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	67,808.64	9,003,163.00
五、現金及現金等價物淨增加額	-750,237,728.27	681,517,253.56
加：期初現金及現金等價物餘額	1,129,655,058.98	487,558,148.30
六、期末現金及現金等價物餘額	379,417,330.71	1,169,075,401.86

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

二零一五年十月二十八日

於本公告刊發日期，本公司的董事會是由執行董事許立榮先生、張國發先生、黃小文先生、丁農先生、俞曾港先生、韓駿先生及邱國宣先生，以及獨立非執行董事王武生先生、阮永平先生、葉承智先生及芮萌先生所組成。