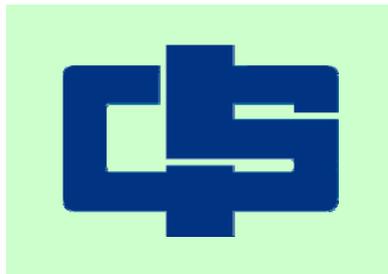


中海发展股份有限公司

600026

2011 年第三季度报告



二〇一一年十月二十七日

目 录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李绍德、主管会计工作负责人王康田及会计机构负责人丁兆军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	52,003,764,301.84	40,710,176,243.62	27.74
所有者权益(不含少数股东权益)(元)	23,491,475,813.32	22,578,545,669.88	4.04
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.9000	6.6319	4.04
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,494,136,652.28		-22.27
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.4389		-22.27
	报告期 (7-9月)	年初至 报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(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
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0396	0.2094	-70.30
稀释每股收益(元/股)	0.0316	0.2326	-77.53
加权平均净资产收益率(%)	0.57	3.54	减少 1.59 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	0.59	3.10	减少 1.46 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	115,286,165.20
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	33,232,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,531,507.18
所得税影响额	-25,621,117.92
少数股东权益影响额(税后)	-78,526.67
合计	102,287,213.43

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数：115,694 户（其中 A 股 115,294 户，H 股 400 户）		
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国海运(集团)总公司	1,578,500,000	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,288,384,896	境外上市外资股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	9,233,660	人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	3,982,960	人民币普通股
安石投资管理有限公司－安石大中华基金	3,742,719	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,434,751	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	3,300,226	人民币普通股
银河证券－招商－银河金星 1 号集合资产管理计划	3,124,002	人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	3,085,327	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金	2,890,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币元

资产负债表项目	2011.9.30	2010.12.31	变动幅度 (%)	大幅变动原因
1.货币资金	5,380,867,800.84	1,061,734,716.74	406.80	本期筹资活动产生的现金流量增加所致
2.应收票据	148,849,789.83	109,962,901.23	35.36	本期收回的账款中承兑汇票增加所致
3.应收账款	1,281,259,710.75	781,100,552.66	64.03	本期业务收入增加以及收账期延长所致
4.预付款项	295,456,684.15	157,614,095.59	87.46	本期预付代理单位款项增加所致
5.其他应收款	263,694,808.43	186,005,054.59	41.77	本期应收及垫付款项增加所致
6.存货	598,405,438.38	449,284,608.15	33.19	本期新增船舶存燃油增加所致
7.一年内到期的非流动资产	569,157.84	1,707,473.52	-66.67	本期一年内到期的长期待摊费用减少所致
8.长期股权投资	3,495,943,662.79	2,578,517,456.78	35.58	本期权益法核算的被投资单位产生盈利及对被投资单位增资所致
9.应付票据	1,231,830,738.84	272,850,000.00	351.47	本期造船业务增加导致票据融资增加所致
10.应付账款	1,038,795,136.67	640,870,701.44	62.09	本期扩大经营规模及期末存货增加所致
11.预收款项	399,944,913.04	59,019,786.78	577.65	本期预收运费增加所致
12.应付职工薪酬	24,894,425.54	123,119,739.92	-79.78	本期内支付应付职工薪酬所致
13.应交税费	58,478,125.97	112,455,915.77	-48.00	本期应交所得税和应代扣代缴个人所得税减少所致
14.应付利息	116,066,798.98	72,111,706.41	60.95	本期借款增加所致
15.长期借款	12,788,241,912.44	7,132,346,943.13	79.30	本年度造船融资所致

16.应付债券	8,034,327,490.48	4,989,872,473.87	61.01	本年度发行 39.5 亿元可转换债券所致
17.预计负债	4,500,000.00	85,500,000.00	-94.74	本期有关船舶事故费已经结案并结转预计负债所致
18.其他非流动负债	18,455,618.72	13,218,329.36	39.62	本期公司持有的利率掉期合约公允价值变动所致
19.少数股东权益	692,661,934.02	512,915,985.26	35.04	本期非全资子公司取得盈利所致

利润表项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	变动幅度 (%)	大幅变动原因
1.财务费用	351,135,122.96	139,329,215.43	152.02	本期船舶完工交付营运后费用化利息增加所致
2.资产减值损失	-1,168,335.00	-206,552.54	-465.64	本期计提的坏账准备冲回所致
3.投资收益	265,155,802.89	172,678,865.54	53.55	本期合营公司神华中海航运有限公司净利润增加所致
4.营业外支出	21,380,047.81	7,884,798.31	171.16	本期公司对外公益性捐赠支出增加所致
5.所得税费用	120,120,113.06	405,703,472.26	-70.39	本期营业利润减少所致
6.归属于母公司所有者的损益	815,239,818.35	1,457,081,742.22	-44.05	本期营业利润减少所致
7.少数股东损益	21,028,165.43	6,356,138.03	230.83	本期非全资子公司净利润增加所致

现金流量表项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	变动幅度 (%)	大幅变动原因
1.筹资活动产生的现金流量净额	8,861,783,764.28	2,690,852,835.88	229.33	本期发行 39.5 亿元可转换债券并借入 34 亿元委托借款所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

A 股可转换公司债券情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1152 号文核准，本公司于 2011 年 8 月 1 日成功发行人民币 39.5 亿元 A 股可转换公司债券（“中海转债”），每张面值 100 元，共 39,500,000 张，期限为六年。中海转债已于 2011 年 8 月 12 日起在上海证券交易所上市交易，证券代码“110017”，中海转债将自 2012 年 2 月 2 日起可转换为本公司 A 股股票，初始转股价格为 8.7 元/股。

有关中海转债发行和上市的详情，请参考本公司自 2011 年 7 月 28 日至 2011 年 8 月 10 日发布于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的一系列公告。

发行可转换公司债券引起的潜在股份稀释已在本报告 2.1 节主要会计数据及财务指标一表中稀释每股收益数据反映。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司 2010 年度利润分配方案已于 2011 年 6 月份实施完毕。

中海发展股份有限公司
法定代表人:李绍德
2011 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位: 中海发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	5,380,867,800.84	1,061,734,716.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	148,849,789.83	109,962,901.23
应收账款	1,281,259,710.75	781,100,552.66
预付款项	295,456,684.15	157,614,095.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	85,886.11	
应收股利		
其他应收款	263,694,808.43	186,005,054.59
买入返售金融资产		
存货	598,405,438.38	449,284,608.15
一年内到期的非流动资产	569,157.84	1,707,473.52
其他流动资产		
流动资产合计	7,969,189,276.33	2,747,409,402.48
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	49,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	3,495,943,662.79	2,578,517,456.78
投资性房地产	188,424,564.01	
固定资产	31,632,388,046.60	27,144,264,765.07
在建工程	8,577,307,427.39	8,136,826,353.36
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,993,712.32	29,417,273.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	67,517,612.40	73,740,992.27
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	44,034,575,025.51	37,962,766,841.14
资产总计	52,003,764,301.84	40,710,176,243.62

合并资产负债表(续)

项目	2011年9月30日	2010年12月31日
流动负债:		
短期借款	1,509,201,720.03	1,662,809,871.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,231,830,738.84	272,850,000.00
应付账款	1,038,795,136.67	640,870,701.44
预收款项	399,944,913.04	59,019,786.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,894,425.54	123,119,739.92
应交税费	58,478,125.97	112,455,915.77
应付利息	116,066,798.98	72,111,706.41
应付股利		
其他应付款	959,353,883.86	858,104,689.51
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	780,401,107.21	761,040,283.21
其他流动负债		
流动负债合计	6,118,966,850.14	4,562,382,694.04
非流动负债:		
长期借款	12,788,241,912.44	7,132,346,943.13
应付债券	8,034,327,490.48	4,989,872,473.87
长期应付款	512,412,995.49	429,934,028.43
专项应付款		
预计负债	4,500,000.00	85,500,000.00
递延所得税负债	342,721,687.23	405,460,119.65
其他非流动负债	18,455,618.72	13,218,329.36
非流动负债合计	21,700,659,704.36	13,056,331,894.44
负债合计	27,819,626,554.50	17,618,714,588.48
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,404,552,270.00	3,404,552,270.00
资本公积	4,981,817,170.88	4,114,669,115.46
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	2,755,909,941.97	2,755,909,941.97
一般风险准备		
未分配利润	13,184,106,632.88	12,947,640,700.43
外币报表折算差额	-834,910,202.41	-644,226,357.98
归属于母公司所有者权益合计	23,491,475,813.32	22,578,545,669.88
少数股东权益	692,661,934.02	512,915,985.26
所有者权益合计	24,184,137,747.34	23,091,461,655.14
负债和所有者权益总计	52,003,764,301.84	40,710,176,243.62

公司法定代表人:李绍德 主管会计工作负责人:王康田 会计机构负责人:丁兆军

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位: 中海发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,504,029,642.08	402,136,982.66
交易性金融资产		
应收票据	121,599,789.83	73,342,901.23
应收账款	1,048,541,396.93	599,197,179.39
预付款项	153,440,487.27	91,608,959.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,073,120,757.54	3,993,690,767.38
存货	443,074,722.93	331,541,258.93
一年内到期的非流动资产	569,157.84	1,707,473.52
其他流动资产		
流动资产合计	9,344,375,954.42	5,493,225,522.14
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	427,811,868.00	445,840,164.00
长期股权投资	4,906,619,726.53	3,150,905,670.52
投资性房地产	188,424,564.01	
固定资产	21,621,331,723.87	18,478,544,372.54
在建工程	3,235,729,452.46	4,506,714,801.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,934,797.97	28,121,893.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,885,196.47	67,943,490.29
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	30,466,737,329.31	26,678,070,392.64
资产总计	39,811,113,283.73	32,171,295,914.78

母公司资产负债表（续）

项目	2011年9月30日	2010年12月31日
流动负债：		
短期借款	601,000,000.00	1,231,794,500.00
交易性金融负债		
应付票据	1,231,830,738.84	272,850,000.00
应付账款	844,111,803.40	434,807,268.75
预收款项	220,405,297.24	35,085,334.18
应付职工薪酬	23,454,020.88	117,495,575.18
应交税费	56,173,200.74	106,317,717.17
应付利息	99,561,066.40	62,122,222.08
应付股利		
其他应付款	286,535,480.24	371,105,000.72
一年内到期的非流动负债	235,538,759.60	235,538,759.60
其他流动负债		
流动负债合计	3,598,610,367.34	2,867,116,377.68
非流动负债：		
长期借款	5,661,400,166.20	2,861,400,166.20
应付债券	8,034,327,490.48	4,989,872,473.87
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	4,500,000.00	85,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,700,227,656.68	7,936,772,640.07
负债合计	17,298,838,024.02	10,803,889,017.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,404,552,270.00	3,404,552,270.00
资本公积	5,000,418,690.78	4,127,376,435.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,755,909,941.97	2,755,909,941.97
一般风险准备		
未分配利润	11,351,394,356.96	11,079,568,249.87
所有者权益（或股东权益）合计	22,512,275,259.71	21,367,406,897.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,811,113,283.73	32,171,295,914.78

公司法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：王康田 会计机构负责人：丁兆军

4.2

合并利润表

编制单位:中海发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2011年7-9月	2010年7-9月	2011年1-9月	2010年1-9月
一、营业总收入	3,099,755,790.65	2,886,772,435.23	9,305,254,149.78	8,480,334,353.79
其中:营业收入	3,099,755,790.65	2,886,772,435.23	9,305,254,149.78	8,480,334,353.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,070,266,746.22	2,414,919,870.26	8,742,008,713.85	6,976,197,572.53
其中:营业成本	2,774,684,616.15	2,253,633,960.36	8,037,115,957.32	6,505,929,262.88
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	31,785,682.55	29,077,897.84	92,208,303.16	93,367,168.12
销售费用	15,670,962.12	12,552,210.54	38,853,590.65	32,825,857.03
管理费用	88,901,921.59	79,591,472.39	223,864,074.76	204,952,621.61
财务费用	160,691,898.81	40,064,329.13	351,135,122.96	139,329,215.43
资产减值损失	-1,468,335.00		-1,168,335.00	-206,552.54
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	100,931,929.86	63,057,391.86	265,155,802.89	172,678,865.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	98,672,596.28	61,714,020.73	262,896,469.31	171,335,494.41
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	130,420,974.29	534,909,956.83	828,401,238.82	1,676,815,646.80
加:营业外收入	8,262,545.63	35,469,570.25	149,366,905.83	200,210,504.02
减:营业外支出	12,979,957.21	4,252,247.45	21,380,047.81	7,884,798.31
其中:非流动资产处置损失	81,846.58	11,210.38	218,571.71	55,774.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	125,703,562.71	566,127,279.63	956,388,096.84	1,869,141,352.51
减:所得税费用	-9,362,408.71	74,759,912.77	120,120,113.06	405,703,472.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	135,065,971.42	491,367,366.86	836,267,983.78	1,463,437,880.25
归属于母公司所有者的净利润	130,833,852.89	478,315,094.82	815,239,818.35	1,457,081,742.22
少数股东损益	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)稀释每股收益	0.0316	0.1405	0.2326	0.4280
七、其他综合收益	-57,845,919.10	-79,940,370.00	-197,855,261.27	-134,645,123.14
八、综合收益总额	77,220,052.32	411,426,996.86	638,412,722.51	1,328,792,757.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,788,702.43	402,733,536.15	618,661,773.75	1,326,866,857.48
归属于少数股东的综合收益总额	3,431,349.89	8,693,460.71	19,750,948.76	1,925,899.63

公司法定代表人:李绍德 主管会计工作负责人:王康田 会计机构负责人:丁兆军

母公司利润表

编制单位: 中海发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2011年7-9月	2010年7-9月	2011年1-9月	2010年1-9月
一、营业收入	2,355,629,220.41	2,296,742,205.18	7,230,337,784.97	6,811,664,670.63
减: 营业成本	1,955,523,864.57	1,690,862,551.63	5,871,287,600.03	5,015,992,034.63
营业税金及附加	29,573,478.36	26,518,044.67	85,907,720.53	88,350,933.80
销售费用	15,512,388.88	12,231,199.93	38,479,157.47	32,504,846.42
管理费用	73,327,538.56	64,058,187.61	181,187,186.91	172,178,110.36
财务费用	173,258,700.31	87,902,289.27	414,205,711.89	150,006,144.68
资产减值损失				
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	100,184,720.69	63,057,391.86	264,408,593.72	172,678,865.54
其中: 对联营企业和 合营企业的投资收益	98,672,596.28	61,714,020.73	262,896,469.31	171,335,494.41
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	208,617,970.42	478,227,323.93	903,679,001.86	1,525,311,466.28
加: 营业外收入	8,221,545.63	-243,069.30	149,112,227.83	254,638,601.51
减: 营业外支出	14,633,058.45	4,248,115.29	21,375,365.86	7,878,086.15
其中: 非流动资产处置 损失	81,846.58	9,179.20	218,571.71	52,163.58
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	202,206,457.60	473,736,139.34	1,031,415,863.83	1,772,071,981.64
减: 所得税费用	35,199,438.94	46,644,698.87	180,815,870.84	308,162,067.91
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	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) 稀释每股收益	0.0419	0.1254	0.2427	0.4300
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	167,007,018.66	427,091,440.47	850,599,992.99	1,463,909,913.73

公司法定代表人: 李绍德 主管会计工作负责人: 王康田 会计机构负责人: 丁兆军

4.3

合并现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位: 中海发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,215,673,612.14	8,486,532,657.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		571,600.00
收到其他与经营活动有关的现金	447,451,357.33	388,021,497.13
经营活动现金流入小计	9,663,124,969.47	8,875,125,754.66
购买商品、接受劳务支付的现金	6,299,384,662.06	5,191,805,018.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,277,507,550.66	1,112,829,360.41
支付的各项税费	331,880,051.76	441,099,593.31
支付其他与经营活动有关的现金	260,216,052.71	207,111,960.87
经营活动现金流出小计	8,168,988,317.19	6,952,845,932.88
经营活动产生的现金流量净额	1,494,136,652.28	1,922,279,821.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,982,387.71	1,343,371.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,403,360.39	271,750,146.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		238,785.53
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	155,385,748.10	273,332,303.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,503,746,666.37	5,152,970,940.91
投资支付的现金		414,864,254.80
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	663,000,000.00	327,903,200.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,166,746,666.37	5,895,738,395.71
投资活动产生的现金流量净额	-6,011,360,918.27	-5,622,406,092.37

合并现金流量表（续）

项目	2011年1-9月	2010年1-9月
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	159,995,000.00	117,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	159,995,000.00	117,600,000.00
取得借款收到的现金	10,440,819,223.05	4,604,712,269.96
发行债券收到的现金	3,916,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,516,814,223.05	4,722,312,269.96
偿还债务支付的现金	4,655,570,853.29	1,489,614,525.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	982,651,255.23	524,277,238.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,808,350.25	17,567,670.55
筹资活动现金流出小计	5,655,030,458.77	2,031,459,434.08
筹资活动产生的现金流量净额	8,861,783,764.28	2,690,852,835.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,426,414.19	-50,753,072.75
五、现金及现金等价物净增加额	4,319,133,084.10	-1,060,026,507.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,061,734,716.74	2,222,147,128.18
六、期末现金及现金等价物余额	5,380,867,800.84	1,162,120,620.72

公司法定代表人: 李绍德 主管会计工作负责人: 王康田 会计机构负责人: 丁兆军

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位:中海发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,976,478,988.12	5,492,191,616.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	176,046,290.49	315,390,293.89
经营活动现金流入小计	6,152,525,278.61	5,807,581,910.46
购买商品、接受劳务支付的现金	3,261,544,035.50	2,943,553,116.66
支付给职工以及为职工支付的现金	1,098,472,073.13	990,652,431.38
支付的各项税费	318,785,077.10	435,767,339.45
支付其他与经营活动有关的现金	183,526,344.76	194,717,330.80
经营活动现金流出小计	4,862,327,530.49	4,564,690,218.29
经营活动产生的现金流量净额	1,290,197,748.12	1,242,891,692.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,982,387.71	1,343,371.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,492,722.22	189,408,138.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	153,475,109.93	190,751,510.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,996,470,881.88	3,427,724,580.68
投资支付的现金		550,814,254.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,501,287,850.00	377,323,560.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,497,758,731.88	4,355,862,395.48
投资活动产生的现金流量净额	-3,344,283,621.95	-4,165,110,885.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,701,000,000.00	3,109,693,290.40
发行债券收到的现金	3,916,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,617,000,000.00	3,109,693,290.40
偿还债务支付的现金	3,530,132,000.00	741,449,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	926,153,683.15	487,263,974.82
支付其他与筹资活动有关的现金	909,000.00	13,605,850.00
筹资活动现金流出小计	4,457,194,683.15	1,242,318,824.82
筹资活动产生的现金流量净额	5,159,805,316.85	1,867,374,465.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,826,783.60	-2,532,382.02
五、现金及现金等价物净增加额	3,101,892,659.42	-1,057,377,109.72
加: 期初现金及现金等价物余额	402,136,982.66	1,534,421,090.44
六、期末现金及现金等价物余额	3,504,029,642.08	477,043,980.72

公司法定代表人:李绍德 主管会计工作负责人:王康田 会计机构负责人:丁兆军