

中海发展股份有限公司

600026

2012年第三季度报告



二〇一二年十月三十日

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)	64,364,968,846.37	51,588,814,094.48	24.77
所有者权益(不含少数股东权益)(元)	22,918,592,421.07	23,638,816,830.95	-3.05
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.7317	6.9433	-3.05
	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)	-8,798,762.37		-100.59
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0026		-100.59
	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)	89,209,309.12	-406,167,375.90	-31.81
基本每股收益(元/股)	0.0262	-0.1193	-31.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0086	-0.1477	-78.19
稀释每股收益(元/股)	0.0262	-0.1193	-16.98
加权平均净资产收益率(%)	0.38	-3.44	减少 0.19 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.13	-4.25	减少 0.46 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	31,990,477.80
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	77,632,764.94
对外委托贷款取得的损益	2,067,160.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,493,831.91
所得税影响额	-626,700.36
少数股东权益影响额(税后)	-921,249.52
合计	96,648,621.23

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：106,290 户（其中 A 股 105,857 户，H 股 433 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	1,287,768,896	境外上市外资股
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	6,917,053	人民币普通股
中海信托股份有限公司－新股申购资金信托项目第 1 期(一)	4,633,300	人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金	4,281,091	人民币普通股
彭建辉	3,293,429	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－枫岭 1 期证券投资集合资金信托	3,164,587	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	3,073,030	人民币普通股
范瀚予	2,124,430	人民币普通股
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,015,371	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	2012.9.30	2011.12.31	变动幅度（%）	大幅变动原因
1. 应收票据	101,511,319.10	189,619,482.98	-46.47%	本期末应收票据已到期所致
2. 应收账款	1,864,774,645.54	938,325,840.05	98.73%	年初至报告期末航运形势不景气，导致应收账款周转率降低所致
3. 预付账款	539,750,149.16	329,603,488.98	63.76%	本期末预付备用金增加所致
4. 应收利息	54,444.44	94,474.72	-42.37%	本期末到期利息已收回所致
5. 其他应收款	322,415,310.80	153,632,316.60	109.86%	本期末应收及垫付款项增加所致
6. 一年内到期的非流动资产	-	254,356.97	-100.00%	年初至报告期末一年内到期的长期待摊费用摊销完毕所致
7. 长期应收款	111,080,193.07	49,747,156.97	123.29%	本期末对本公司之子公司的联营公司的长期借款增加所致
8. 长期股权投资	2,265,602,889.44	3,566,818,665.18	-36.48%	本期末将四家持股为 50% 的被投资单位纳入合并报表所致
9. 固定资产	45,615,230,490.76	33,310,301,493.75	36.94%	本期末将四家持股为 50% 的被投资单位纳入合并报表所致
10. 长期待摊费用	118,971,910.74	86,236,694.21	37.96%	本期末将四家持股为 50% 的被投资单位纳入合并报表所致
11. 短期借款	2,792,420,596.72	1,452,992,683.56	92.18%	本期末将四家持股为 50% 的被投资单位纳入合并报表所致
12. 应付票据	87,954,950.00	304,200,000.00	-71.09%	本期末应付票据已支付所致
13. 应付账款	1,518,513,020.82	768,961,493.47	97.48%	年初至报告期末营业成本比上年同期增加导致应付账款增加所致
14. 应付职工薪酬	94,505,652.29	46,442,911.73	103.49%	年初至报告期末支付应付职工薪酬所致
15. 应交税费	-264,792,534.77	52,047,523.27	-608.75%	年初至报告期末交通运输业实行营业税改增值税政策，公司船舶建造产生大额未抵扣进项税挂账所致
16. 应付利息	203,345,304.00	82,488,131.65	146.51%	本期末借款增加所致
17. 其他应付款	841,840,994.94	524,365,147.48	60.54%	本期末增加应付造船款所致
18. 长期借款	20,773,661,133.40	13,758,978,808.35	50.98%	年初至报告期末造船融资所致

资产负债表项目	2012.9.30	2011.12.31	变动幅度 (%)	大幅变动原因
19.应付债券	8,699,196,354.99	6,106,134,156.76	42.47%	本期新发行 25 亿元公司债券所致
20.递延所得税负债	20,617,042.12	371,382,056.98	-94.45%	本期将境外公司以前年度经营积累产生的递延所得税负债冲回所致
21.少数股东权益	2,289,418,126.51	702,791,029.95	225.76%	年初至报告期末非全资子公司净利润增加所致

利润表项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	变动幅度 (%)	大幅变动原因
1.营业税金及附加	60,231,634.40	92,208,303.16	-34.68%	年初至报告期末应税收入降低所致
2.资产减值损失	-	-1,168,335.00	-100.00%	年初至报告期末未发生资产减值损失
3.营业外支出	29,207,227.24	21,380,047.81	36.61%	年初至报告期末非流动资产处置损失增加所致
4.所得税费用	-347,210,909.22	120,120,113.06	-389.05%	本期末将境外公司以前年度经营积累产生的递延所得税负债冲回所致
5.少数股东损益	42,578,284.50	21,028,165.43	102.48%	年初至报告期末非全资子公司净利润增加所致

现金流量表项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	变动幅度 (%)	大幅变动原因
1.经营活动产生的现金流量净额	-8,798,762.37	1,494,136,652.28	-100.59%	年初至报告期末航运形势不景气,应收账款增加所致
2.投资活动产生的现金流量净额	-4,097,701,341.61	-6,011,360,918.27	-31.83%	年初至报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致
3.筹资活动产生的现金流量净额	4,873,449,248.82	8,861,783,764.28	-45.01%	年初至报告期末借款和发行债券收到的现金减少所致

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

公司债发行

本公司 2012 年公司债券（第一期）发行工作已经于 2012 年 8 月 7 日完成，发行规模为人民币 25 亿元，分 3 年期固定利率品种和 10 年期固定利率品种两个品种。其中，3 年期品种发行规模为人民币 10 亿元，票面利率为 4.20%；10 年期品种发行规模为人民币 15 亿元，票面利率为 5.00%。上述公司债券于 2012 年 8 月 21 日在上海证券交易所上市交易，其中 3 年期公司债券证券代码为 122171，证券简称为 12 中海 01；10 年期公司债券证券代码为 122172，证券简称为 12 中海 02。

冲回递延所得税负债

本公司 2012 年第十五次董事会批准于 2012 年 9 月 30 日起根据企业会计准则的有关规定终止确认因中海发展（香港）航运有限公司以前年度经营积累的可供分配利润构成的一项应纳税暂时性差异而产生的递延所得税负债，冲减 2012 年 7 至 9 月所得税费用约人民币 3.5 亿元。详见本公司于 2012 年 10 月 13 日发布的临 2012-051 号公告《中海发展股份有限公司 2012 年第十五次董事会会议决议公告》。

合并范围变更

本公司 2012 年第十五次董事会批准自 2012 年 9 月 30 日起将本公司持股 50%的四家合营公司上海时代航运有限公司、上海友好航运有限公司、广州发展航运有限公司和华海石油运销有限公司纳入合并会计报表范围，提高财务报表信息质量。

本公司于 2012 年对于散货业务进行专业化重组，并于三季度将主要散货合营公司的股权纳入中海散货运输有限公司的平台统一管理，并加强了对合营公司在经营政策与财务政策上的控制力，从而符合中国会计准则对合并报表的要求。详见本公司于 2012 年 10 月 13 日发布的临 2012-051 号公告《中海发展股份有限公司 2012 年第十五次董事会会议决议公告》。

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

国内外航运市场于 2012 年持续低迷，预计本集团 2012 年度归属于母公司所有者的净利润同比下降 100%左右。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司 2011 年度利润分配方案已于 2012 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
2012 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2012 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	4,111,187,328.43	3,376,692,007.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	101,511,319.10	189,619,482.98
应收账款	1,864,774,645.54	938,325,840.05
预付款项	539,750,149.16	329,603,488.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	54,444.44	94,474.72
应收股利		
其他应收款	322,415,310.80	153,632,316.60
买入返售金融资产		
存货	972,439,173.29	823,960,604.66
一年内到期的非流动资产		254,356.97
其他流动资产	49,205,538.64	49,000,000.00
流动资产合计	7,961,337,909.40	5,861,182,572.15
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		
长期应收款	111,080,193.07	49,747,156.97
长期股权投资	2,265,602,889.44	3,566,818,665.18
投资性房地产	234,706,023.98	236,198,079.98
固定资产	45,615,230,490.76	33,310,301,493.75
在建工程	7,931,581,218.68	8,455,857,380.14
工程物资		
固定资产清理	104,715,764.56	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,609,613.46	22,472,052.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	118,971,910.74	86,236,694.21
递延所得税资产	2,132,832.28	
其他非流动资产		
非流动资产合计	56,403,630,936.97	45,727,631,522.33
资产总计	64,364,968,846.37	51,588,814,094.48

项目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	2,792,420,596.72	1,452,992,683.56
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	87,954,950.00	304,200,000.00
应付账款	1,518,513,020.82	768,961,493.47
预收款项	160,288,138.22	127,504,009.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	94,505,652.29	46,442,911.73
应交税费	-264,792,534.77	52,047,523.27
应付利息	203,345,304.00	82,488,131.65
应付股利	78,727,415.79	
其他应付款	841,840,994.94	524,365,147.48
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	3,546,725,053.17	3,120,461,602.28
其他流动负债	27,901,261.25	
流动负债合计	9,087,429,852.43	6,479,463,502.55
非流动负债:		
长期借款	20,773,661,133.40	13,758,978,808.35
应付债券	8,699,196,354.99	6,106,134,156.76
长期应付款	552,636,050.47	515,602,633.93
递延收益	8,918,047.95	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	20,617,042.12	371,382,056.98
其他非流动负债	14,499,817.43	15,645,075.01
非流动负债合计	30,069,528,446.36	20,767,742,731.03
负债合计	39,156,958,298.79	27,247,206,233.58
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,404,552,613.00	3,404,552,270.00
资本公积	4,979,712,436.13	4,984,562,175.80
减:库存股		
专项储备	-11,820,747.21	
盈余公积	2,860,007,347.49	2,860,007,347.49
一般风险准备		
未分配利润	12,540,223,632.49	13,312,084,889.22
外币报表折算差额	-854,082,860.83	-922,389,851.56
归属于母公司所有者权益合计	22,918,592,421.07	23,638,816,830.95
少数股东权益	2,289,418,126.51	702,791,029.95
所有者权益合计	25,208,010,547.58	24,341,607,860.90
负债和所有者权益总计	64,364,968,846.37	51,588,814,094.48

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
2012 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,425,952,455.35	1,795,816,557.48
交易性金融资产		
应收票据	34,540,331.60	159,835,982.98
应收账款	579,134,004.51	688,821,034.82
预付款项	254,661,955.76	155,927,268.25
应收利息	8,689,296.10	
应收股利	50,000,000.00	
其他应收款	6,325,602,535.65	4,066,311,178.01
存货	296,982,244.28	566,701,820.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,975,562,823.25	7,433,413,842.44
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	6,018,700,000.00	
长期应收款		424,176,588.00
长期股权投资	11,637,692,926.91	4,977,494,728.92
投资性房地产	234,706,023.98	236,198,079.98
固定资产	12,725,496,273.55	22,153,522,467.31
在建工程	1,579,924,781.67	3,325,126,371.55
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	15,485,614.53	21,482,869.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,040,000.00	83,526,308.98
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	32,229,045,620.64	31,221,527,414.03
资产总计	41,204,608,443.89	38,654,941,256.47

母公司资产负债表（续）

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	685,100,000.00	741,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		304,200,000.00
应付账款	560,285,965.83	506,010,661.00
预收款项	22,084,647.96	68,145,026.95
应付职工薪酬	67,032,850.49	41,158,351.54
应交税费	-2,217,382.29	45,794,502.22
应付利息	166,256,828.66	67,905,670.09
应付股利		
其他应付款	195,933,910.26	212,580,684.44
一年内到期的非流动负债	2,233,651,955.74	2,233,651,955.74
其他流动负债		
流动负债合计	3,928,128,776.65	4,220,446,851.98
非流动负债：		
长期借款	6,596,607,329.80	5,625,710,925.80
应付债券	8,700,266,561.19	6,106,134,156.76
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	631.84	
非流动负债合计	15,296,874,522.83	11,731,845,082.56
负债合计	19,225,003,299.48	15,952,291,934.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,404,552,613.00	3,404,552,270.00
资本公积	5,000,420,662.43	5,000,418,690.78
减：库存股		
专项储备	-11,820,747.21	
盈余公积	2,860,007,347.49	2,860,007,347.49
一般风险准备		
未分配利润	10,726,445,268.70	11,437,671,013.66
所有者权益（或股东权益）合计	21,979,605,144.41	22,702,649,321.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,204,608,443.89	38,654,941,256.47

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	2012年7-9月	2011年7-9月	2012年1-9月	2011年1-9月
一、营业总收入	2,814,498,884.48	3,099,755,790.65	8,485,799,523.51	9,305,254,149.78
其中:营业收入	2,814,498,884.48	3,099,755,790.65	8,485,799,523.51	9,305,254,149.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,126,915,743.00	3,070,266,746.22	9,491,370,544.69	8,742,008,713.85
其中:营业成本	2,855,918,731.39	2,774,684,616.15	8,716,731,957.47	8,037,115,957.32
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	18,021,331.86	31,785,682.55	60,231,634.40	92,208,303.16
销售费用	14,973,299.11	15,670,962.12	41,704,572.51	38,853,590.65
管理费用	111,395,465.08	88,901,921.59	278,051,026.13	223,864,074.76
财务费用	126,606,915.56	160,691,898.81	394,651,354.18	351,135,122.96
资产减值损失		-1,468,335.00		-1,168,335.00
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)	42,713,545.39	100,931,929.86	198,641,609.73	265,155,802.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	38,552,865.65	98,672,596.28	190,678,185.27	262,896,469.31
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-269,703,313.13	130,420,974.29	-806,929,411.45	828,401,238.82
加:营业外收入	30,724,778.33	8,262,545.63	125,336,638.07	149,366,905.83
减:营业外支出	10,835,159.43	12,979,957.21	29,207,227.24	21,380,047.81
其中:非流动资产处置损失	4,389,675.30	81,846.58	15,130,493.72	218,571.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-249,813,694.23	125,703,562.71	-710,800,000.62	956,388,096.84
减:所得税费用	-347,379,875.89	-9,362,408.71	-347,210,909.22	120,120,113.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	97,566,181.66	135,065,971.42	-363,589,091.40	836,267,983.78
归属于母公司所有者的净利润	89,209,309.12	130,833,852.89	-406,167,375.90	815,239,818.35
少数股东损益	8,356,872.54	4,232,118.53	42,578,284.50	21,028,165.43
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0262	0.0385	-0.1193	0.2395
(二)稀释每股收益	0.0262	0.0316	-0.1193	0.2326
七、其他综合收益	-456,221.66	-57,845,919.10	65,734,998.54	-197,855,261.27
八、综合收益总额	97,109,960.00	77,220,052.32	-297,854,092.86	638,412,722.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,922,183.57	73,788,702.43	-336,617,453.45	618,661,773.75
归属于少数股东的综合收益总额	4,187,776.43	3,431,349.89	38,763,360.59	19,750,948.76

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	2012年7-9月	2011年7-9月	2012年1-9月	2011年1-9月
一、营业收入	1,156,623,662.62	2,355,629,220.41	4,778,470,793.21	7,230,337,784.97
减: 营业成本	1,132,006,252.51	1,955,523,864.57	4,986,910,030.30	5,871,287,600.03
营业税金及附加	5,405,574.79	29,573,478.36	44,432,349.96	85,907,720.53
销售费用	6,550,337.41	15,512,388.88	33,281,610.81	38,479,157.47
管理费用	55,687,403.42	73,327,538.56	190,711,585.76	181,187,186.91
财务费用	43,370,305.45	173,258,700.31	238,645,987.96	414,205,711.89
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)	67,593,451.72	100,184,720.69	236,223,378.59	264,408,593.72
其中: 对联营企业和 合营企业的投资收益	38,552,865.65	98,672,596.28	190,678,162.55	262,896,469.31
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-18,802,759.24	208,617,970.42	-479,287,392.99	903,679,001.86
加: 营业外收入	23,352,911.20	8,221,545.63	124,895,626.93	149,112,227.83
减: 营业外支出	7,640,749.74	14,633,058.45	15,272,802.70	21,375,365.86
其中: 非流动资产处置 损失	4,309,737.00	81,846.58	4,310,552.74	218,571.71
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-3,090,597.78	202,206,457.60	-369,664,568.76	1,031,415,863.83
减: 所得税费用		35,199,438.94	1,105,914.90	180,815,870.84
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-3,090,597.78	167,007,018.66	-370,770,483.66	850,599,992.99
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益	-0.0009	0.0490	-0.1089	0.2498
(二) 稀释每股收益	-0.0009	0.0419	-0.1089	0.2427
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-3,090,597.78	167,007,018.66	-370,770,483.66	850,599,992.99

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
2012 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	2012 年 1-9 月	2011 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	8,077,454,351.31	9,215,673,612.14
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	35,387,962.98	
收到其他与经营活动有关的现金	190,089,685.17	447,451,357.33
经营活动现金流入小计	8,302,931,999.46	9,663,124,969.47
购买商品、接受劳务支付的现金	6,443,724,055.87	6,299,384,662.06
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	1,193,440,210.17	1,277,507,550.66
支付的各项税费	190,737,337.79	331,880,051.76
支付其他与经营活动有关的现金	483,829,158.00	260,216,052.71
经营活动现金流出小计	8,311,730,761.83	8,168,988,317.19
经营活动产生的现金流量净额	-8,798,762.37	1,494,136,652.28
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	284,954,870.93	9,982,387.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,808,969.23	145,403,360.39
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	204,132,077.56	
投资活动现金流入小计	625,895,917.72	155,385,748.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,207,225,483.37	5,503,746,666.37
投资支付的现金	516,371,775.96	
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,723,597,259.33	6,166,746,666.37
投资活动产生的现金流量净额	-4,097,701,341.61	-6,011,360,918.27

合并现金流量表（续）

项目	2012 年 1-9 月	2011 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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		159,995,000.00
取得借款收到的现金	6,344,878,444.80	10,440,819,223.05
发行债券收到的现金	2,500,000,000.00	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	8,844,878,444.80	14,516,814,223.05
偿还债务支付的现金	3,147,161,252.81	4,655,570,853.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	822,789,189.17	982,651,255.23
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	1,478,754.00	16,808,350.25
筹资活动现金流出小计	3,971,429,195.98	5,655,030,458.77
筹资活动产生的现金流量净额	4,873,449,248.82	8,861,783,764.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,453,823.60	-25,426,414.19
五、现金及现金等价物净增加额	734,495,321.24	4,319,133,084.10
加：期初现金及现金等价物余额	3,376,692,007.19	1,061,734,716.74
六、期末现金及现金等价物余额	4,111,187,328.43	5,380,867,800.84

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
2012 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	2012 年 1-9 月	2011 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	3,301,632,761.44	5,976,478,988.12
收到的税费返还	35,097,962.98	
收到其他与经营活动有关的现金	372,523,265.14	176,046,290.49
经营活动现金流入小计	3,709,253,989.56	6,152,525,278.61
购买商品、接受劳务支付的现金	3,019,785,632.77	3,261,544,035.50
支付给职工以及为职工支付的现金	1,036,657,964.64	1,098,472,073.13
支付的各项税费	172,230,940.36	318,785,077.10
支付其他与经营活动有关的现金	480,523,115.11	183,526,344.76
经营活动现金流出小计	4,709,197,652.88	4,862,327,530.49
经营活动产生的现金流量净额	-999,943,663.32	1,290,197,748.12
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	292,465,718.58	9,982,387.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,565,641.72	143,492,722.22
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	384,031,360.30	153,475,109.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,726,181,446.93	1,996,470,881.88
投资支付的现金	2,038,240,200.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,501,287,850.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,764,421,646.93	3,497,758,731.88
投资活动产生的现金流量净额	-3,380,390,286.63	-3,344,283,621.95
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	3,791,995,463.50	5,701,000,000.00
发行债券收到的现金	2,500,000,000.00	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	6,291,995,463.50	9,617,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,549,103,596.00	3,530,132,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	615,773,528.72	926,153,683.15
支付其他与筹资活动有关的现金		909,000.00
筹资活动现金流出小计	2,164,877,124.72	4,457,194,683.15
筹资活动产生的现金流量净额	4,127,118,338.78	5,159,805,316.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-116,648,490.96	-3,826,783.60
五、现金及现金等价物净增加额	-369,864,102.13	3,101,892,659.42
加: 期初现金及现金等价物余额	1,795,816,557.48	402,136,982.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,425,952,455.35	3,504,029,642.08

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