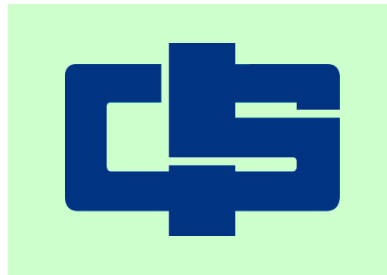


中海发展股份有限公司

600026

2013年第三季度报告



二〇一三年十月二十九日

# 目 录

一、重要提示 .....	2
二、公司主要财务数据和股东变化 .....	2
三、重要事项 .....	4
四、附录 .....	6

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	李绍德
主管会计工作负责人姓名	王康田
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈华

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（会计主管人员）陈华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减 (%)
总资产	57,378,611,606.45	57,860,522,758.03		-0.83
归属于上市公司股东的净资产	22,262,330,928.30	23,517,137,327.04		-5.34
归属于上市公司股东的每股净资产	6.5390	6.9076		-5.34
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同 期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	789,636,870.42	-8,798,762.37		9,074.41
每股经营活动产生的现金流量净额	0.2319	-0.0026		9,074.41
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同 期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	8,171,987,400.56	8,485,799,523.51	8,485,799,523.51	-3.70
归属于上市公司股东的净利润	-1,195,218,510.57	-401,677,464.97	-406,167,375.90	-197.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,189,922,360.63	-498,326,086.20	-502,815,997.13	-138.78
加权平均净资产收益率(%)	-5.22	-1.70	-1.74	减少 3.52 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.3511	-0.1180	-0.1193	-197.54
稀释每股收益(元/股)	-0.3511	-0.1180	-0.1193	-197.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.3495	-0.1464	-0.1477	-138.73

调整原因：本公司于 2012 年第 4 季度变更投资性房地产后续计量模式，根据企业会计准则的规定追溯冲回 2012 年 1-3 季度计提的投资性房地产折旧。

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-155,733.02	-9,303,043.03
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	78,000.00	9,683,277.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	405,880.83	-7,341,058.27
所得税影响额	-75,918.96	1,740,206.06
少数股东权益影响额(税后)	-4,908.55	-75,531.76
合计	247,320.30	-5,296,149.94

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数: 102,954 户 (其中 A 股 102,511 户, H 股 443 户)					
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国海运(集团)总公司	国有法人	46.36	1,578,500,000	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	37.80	1,287,058,896	0	无
广发-交行-广发集合资产管理计划(3号)	其他	0.24	8,242,641	0	无
彭建辉	境内自然人	0.10	3,293,429	0	无
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	其他	0.09	3,164,587	0	无
欧琼芝	境内自然人	0.05	1,801,500	0	无
欧家瑞	境内自然人	0.05	1,647,904	0	无
丁金香	境内自然人	0.05	1,568,670	0	无
罗柳江	境内自然人	0.05	1,567,170	0	无
刘文华	境内自然人	0.05	1,566,995	0	无
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		股份种类及数量		
中国海运(集团)总公司	1,578,500,000		人民币普通股		
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,287,058,896		境外上市外资股		
广发-交行-广发集合资产管理计划(3号)	8,242,641		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		
欧琼芝	1,801,500		人民币普通股		
欧家瑞	1,647,904		人民币普通股		
丁金香	1,568,670		人民币普通股		
罗柳江	1,567,170		人民币普通股		
刘文华	1,566,995		人民币普通股		

上述股东关联关系或一致行动的说明：

(1) 本公司不存在有限售条件股东，因此前十名股东与前十名无限售条件股东相同，本公司第一名股东与第二至第十名股东之间不存在关联关系，未知第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

(2) 中国海运（集团）总公司（“中国海运”）所持股份在报告期内未发生质押、冻结或托管等情况。

(3) HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）是私人公司，其主要业务为代其它公司或个人持有股票。

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币元

资产负债表项目	2013.9.30	2012.12.31	变动幅度 (%)	大幅变动原因
货币资金	1,875,202,660.88	3,285,744,885.61	-42.93	筹资支付的现金大幅增加所致
应收票据	116,838,843.58	199,817,806.92	-41.53	本期末应收票据已到期所致
预付款项	585,816,208.60	316,333,024.87	85.19	本期末预付备用金增加所致
其他应收款	107,313,636.85	389,827,578.15	-72.47	本期末应收及垫付款项减少所致
长期应收款	185,825,481.13	110,198,146.36	68.63	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
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
固定资产清理	62,773,460.54	0.00	-	本期计提固定资产清理所致
短期借款	3,579,863,836.97	1,419,908,152.39	152.12	本期末短期资金借入增加所致
应付票据	50,000,000.00	0.00	-	本期增加应付供应商油款及船款所致
预收款项	195,342,059.63	71,004,821.82	175.11	本期末客户预付款增加所致
应付职工薪酬	25,463,536.98	51,048,505.15	-50.12	本期末薪酬已经发放所致
应交税费	-693,926,753.06	-311,043,970.48	-123.10	本期末船舶完工增加进项税所致
其他应付款	595,255,147.10	899,155,675.83	-33.80	本期末应付造船款减少所致
一年内到期的非流动负债	1,322,157,472.58	2,774,980,819.51	-52.35	本期末将到期长期负债减少所致
长期应付款	1,172,181,227.67	637,526,299.75	83.86	本期末合资公司应付少数股东款项增加所致
专项储备	40,185,762.28	5,157,254.98	679.21	本期末计提的安全生产费余额增加所致

利润表项目	2013年 1-9月	2012年 1-9月	变动幅度 (%)	大幅变动原因
营业税金及附加	4,058,256.10	60,231,634.40	-93.26	营改增适用范围进一步扩大所致
财务费用	704,093,390.99	394,651,354.18	78.41	船舶完工，对应借款利息支出费用化所致
投资收益	-3,466,328.22	198,641,609.73	-101.75	权益法核算公司亏损所致
营业外收入	19,698,274.40	125,336,638.07	-84.28	收到的政府补助减少所致
所得税费用	13,576,698.77	-347,210,909.22	103.91	去年冲回递延所得税负债所致
少数股东损益	17,582,989.68	42,578,284.50	-58.70	非全资子公司盈利减少所致

现金流量表项目	2013年 1-9月	2012年 1-9月	变动幅度 (%)	大幅变动原因
经营活动产生的现金流量净额	789,636,870.42	-8,798,762.37	9,074.41	年初至报告期末预收账款等增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,944,761,337.18	-4,097,701,341.61	52.54	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
筹资活动产生的现金流量净额	-218,403,797.91	4,873,449,248.82	-104.48	去年发行债券收到的现金所致

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

#### 控股股东承诺

(1) 2001 年 5 月 23 日, 本公司的控股股东中国海运(集团)总公司(以下简称"中国海运")向本公司作出不竞争承诺:

- a、不从事与本公司存在竞争的业务;
- b、不支持下属受控制企业开展与本公司竞争的业务。

(2) 为进一步避免中国海运及其控制的企业(就本承诺函而言, 包括中国海运下属全资、控股或控制的企业, 但不包括中海发展及其控股子公司)与中海发展产生同业竞争事宜, 于 2011 年 6 月 15 日, 中国海运除了将继续履行之前已作出的承诺之外, 现进一步作出不竞争承诺如下:

a、中国海运将中海发展定位为中国海运下属专业从事油运、散货和 LNG 运输最终整合的唯一业务平台。

b、对于中国海运及其控制的非上市企业拥有所有权的散货轮和油轮, 中国海运承诺在 5 年内, 选择合适的时机, 通过资产并购、重组等方式, 将该等散货轮和油轮资产在条件成熟时注入中海发展, 或将该等资产对外处置, 从而消除中国海运与中海发展的同业竞争, 促进中海发展持续、稳定的发展。

c、对于中国海运控股子公司中国海运(香港)控股有限公司通过融资租赁方式租入的散货轮和油轮, 中国海运承诺, 待中海香港控股办理完毕融资租赁船舶的所有权收购手续后, 在 5 年内选择合适的时机, 通过资产并购、重组等方式, 将该等散货轮和油轮资产在条件成熟时注入中海发展, 或将该等资产对外处置。

d、在中国海运完成将上述散货轮和油轮资产注入中海发展或对外处置前, 中国海运将根据中海发展的业务需要, 将上述船舶按市场化原则出租给中海发展(包括控股子公司及/或合营公司)经营, 或者将上述船舶委托给中海发展(包括控股子公司及/或合营公司)经营管理, 以避免同业竞争。

中国海运积极履行避免同业竞争的承诺, 自公司 A 股上市以来, 采取了必要的措施, 努力消除并防止与本公司之间的同业竞争。

### 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

国内外航运市场于 2013 年初开始持续低迷, 预计本集团 2013 年度归属于母公司所有者的净利润为负值。

中海发展股份有限公司  
法定代表人:李绍德  
2013 年 10 月 29 日

## 四、附录

## 4.1

合并资产负债表  
2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,875,202,660.88	3,285,744,885.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	116,838,843.58	199,817,806.92
应收账款	1,362,816,320.42	1,285,048,607.55
预付款项	585,816,208.60	316,333,024.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00
其他应收款	107,313,636.85	389,827,578.15
买入返售金融资产		
存货	922,244,035.63	934,159,315.39
一年内到期的非流动资产	478,951.34	478,951.34
其他流动资产		
流动资产合计	5,020,710,657.30	6,461,410,169.83
<b>非流动资产：</b>		
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	185,825,481.13	110,198,146.36
长期股权投资	4,004,310,044.76	4,026,241,351.94
投资性房地产	1,193,458,437.00	1,193,458,437.00
固定资产	42,758,241,269.54	39,830,821,324.21
在建工程	3,829,651,564.16	5,902,873,231.20
工程物资		
固定资产清理	62,773,460.54	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,282,817.60	17,800,060.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,557,013.15	75,919,175.58
递延所得税资产	241,800,861.27	241,800,861.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	52,357,900,949.15	51,399,112,588.20
资产总计	57,378,611,606.45	57,860,522,758.03

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>		
短期借款	3,579,863,836.97	1,419,908,152.39
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	50,000,000.00	
应付账款	1,365,011,247.67	1,207,913,382.69
预收款项	195,342,059.63	71,004,821.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,463,536.98	51,048,505.15
应交税费	-693,926,753.06	-311,043,970.48
应付利息	235,190,160.78	210,005,249.88
应付股利		
其他应付款	595,255,147.10	899,155,675.83
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	1,322,157,472.58	2,774,980,819.51
其他流动负债		
流动负债合计	6,674,356,708.65	6,322,972,636.79
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	14,862,158,302.59	15,100,104,924.71
应付债券	11,341,707,268.67	11,226,428,680.68
长期应付款	1,172,181,227.67	637,526,299.75
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	182,560,109.26	175,169,325.02
其他非流动负债	7,779,435.32	12,757,676.04
非流动负债合计	27,566,386,343.51	27,151,986,906.20
负债合计	34,240,743,052.16	33,474,959,542.99
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	3,404,553,194.00	3,404,552,613.00
资本公积	5,095,087,330.37	5,091,999,246.81
减: 库存股		
专项储备	40,185,762.28	5,157,254.98
盈余公积	2,877,436,346.44	2,877,436,346.44
一般风险准备		
未分配利润	11,847,622,792.63	13,042,841,303.20
外币报表折算差额	-1,002,554,497.42	-904,849,437.39
归属于母公司所有者权益合计	22,262,330,928.30	23,517,137,327.04
少数股东权益	875,537,625.99	868,425,888.00
所有者权益合计	23,137,868,554.29	24,385,563,215.04
负债和所有者权益总计	57,378,611,606.45	57,860,522,758.03

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: 陈华



**母公司资产负债表**  
2013 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	169,564,764.48	1,278,981,919.82
交易性金融资产		
应收票据	48,189,052.87	49,109,983.50
应收账款	361,592,244.14	432,288,831.60
预付款项	267,348,911.25	135,537,021.52
应收利息	16,192,258.32	10,205,005.56
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00
其他应收款	5,134,073,107.41	6,030,659,740.26
存货	302,895,572.96	347,402,826.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,349,855,911.43	8,334,185,328.42
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	6,305,000,000.00	6,305,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	12,218,431,237.38	11,735,302,241.60
投资性房地产	1,193,458,437.00	1,193,458,437.00
固定资产	14,029,977,658.25	13,337,068,017.66
在建工程	13,226,461.43	1,062,042,195.53
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	10,780,615.28	14,036,631.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,780,000.00	15,975,000.00
递延所得税资产	152,852,144.29	152,852,144.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	33,936,506,553.63	33,815,734,667.14
资产总计	40,286,362,465.06	42,149,919,995.56

**母公司资产负债表（续）**  
2013 年 9 月 30 日

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	600,000,000.00	628,550,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	416,430,408.60	458,236,678.93
预收款项	10,650,418.13	16,266,688.19
应付职工薪酬	15,721,875.70	27,569,633.15
应交税费	-372,139,034.93	-8,592,207.33
应付利息	219,219,667.10	187,721,512.24
应付股利		
其他应付款	756,111,991.80	523,797,354.70
一年内到期的非流动负债	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,945,995,326.40	3,133,549,659.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,689,300,000.00	5,000,000,000.00
应付债券	11,341,707,268.67	11,226,428,680.68
长期应付款	12,990,000.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	148,865,805.36	148,865,805.36
其他非流动负债	631.84	631.84
非流动负债合计	15,192,863,705.87	16,375,295,117.88
负债合计	18,138,859,032.27	19,508,844,777.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,404,553,194.00	3,404,552,613.00
资本公积	5,105,010,079.93	5,105,009,421.48
减：库存股		
专项储备	29,742,721.77	93.84
盈余公积	2,877,436,346.44	2,877,436,346.44
一般风险准备		
未分配利润	10,730,761,090.65	11,254,076,743.04
所有者权益（或股东权益）合计	22,147,503,432.79	22,641,075,217.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,286,362,465.06	42,149,919,995.56

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：陈华

## 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	2,926,662,447.17	2,814,498,884.48	8,171,987,400.56	8,485,799,523.51
其中: 营业收入	2,926,662,447.17	2,814,498,884.48	8,171,987,400.56	8,485,799,523.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,172,383,074.23	3,125,409,944.07	9,325,619,070.22	9,486,880,633.76
其中: 营业成本	2,832,036,090.33	2,854,412,932.46	8,306,102,806.67	8,712,242,046.54
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	1,317,704.13	18,021,331.86	4,058,256.10	60,231,634.40
销售费用	12,610,688.67	14,973,299.11	32,855,080.24	41,704,572.51
管理费用	106,249,636.49	111,395,465.08	278,509,536.22	278,051,026.13
财务费用	220,168,954.61	126,606,915.56	704,093,390.99	394,651,354.18
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)	30,744,592.21	42,713,545.39	-3,466,328.22	198,641,609.73
其中: 对联营企业和合营企业的 投资收益	32,638,592.22	38,552,865.65	-5,096,539.42	190,678,185.27
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-214,976,034.85	-268,197,514.20	-1,157,097,997.88	-802,439,500.52
加: 营业外收入	7,053,114.40	30,724,778.33	19,698,274.40	125,336,638.07
减: 营业外支出	6,724,966.59	10,835,159.43	26,659,098.64	29,207,227.24
其中: 非流动资产处置损失	154,536.60	4,389,675.30	9,303,043.03	15,130,493.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)	-214,647,887.04	-248,307,895.30	-1,164,058,822.12	-706,310,089.69
减: 所得税费用	8,221,784.42	-347,379,875.89	13,576,698.77	-347,210,909.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-222,869,671.46	99,071,980.59	-1,177,635,520.89	-359,099,180.47
归属于母公司所有者的净利润	-246,669,644.18	90,715,108.05	-1,195,218,510.57	-401,677,464.97
少数股东损益	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) 稀释每股收益	-0.0725	0.0266	-0.3511	-0.1180
七、其他综合收益	-6,414,673.29	-456,221.66	-105,577,037.67	65,734,998.54
八、综合收益总额	-229,284,344.75	94,125,848.00	-1,283,212,558.56	-297,854,092.86
归属于母公司所有者的综合收益总 额	-244,607,806.55	89,938,071.57	-1,289,836,145.22	-336,617,453.45
归属于少数股东的综合收益总额	15,323,461.80	4,187,776.43	6,623,586.66	38,763,360.59

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: 陈华

## 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	996,252,297.26	1,156,623,662.62	2,962,824,543.90	4,778,470,793.21
减: 营业成本	913,062,246.20	1,130,500,453.58	2,853,172,169.73	4,982,420,119.37
营业税金及附加	423,364.98	5,405,574.79	1,650,856.25	44,432,349.96
销售费用	2,715,957.25	6,550,337.41	6,805,846.48	33,281,610.81
管理费用	48,288,187.00	55,687,403.42	132,077,088.10	190,711,585.76
财务费用	249,501,093.58	43,370,305.45	750,716,372.79	238,645,987.96
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)	118,766,059.37	67,593,451.72	253,727,760.04	236,223,378.59
其中: 对联营企业和 合营企业的投资收益	32,886,022.88	38,552,865.65	-71,004.22	190,678,162.55
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-98,972,492.38	-17,296,960.31	-527,870,029.41	-474,797,482.06
加: 营业外收入	3,584,585.29	23,352,911.20	12,664,655.46	124,895,626.93
减: 营业外支出	1,727,829.23	7,640,749.74	8,110,278.44	15,272,802.70
其中: 非流动资产处置 损失	155,725.41	4,309,737.00	325,648.25	4,310,552.74
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-97,115,736.32	-1,584,798.85	-523,315,652.39	-365,174,657.83
减: 所得税费用				1,105,914.90
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-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) 稀释每股收益	-0.0285	-0.0005	-0.1537	-0.1076
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-97,115,736.32	-1,584,798.85	-523,315,652.39	-366,280,572.73

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: 陈华

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,358,717,336.47	8,077,454,351.31
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	43,559,541.75	35,387,962.98
收到其他与经营活动有关的现金	202,624,066.05	190,089,685.17
经营活动现金流入小计	8,604,900,944.27	8,302,931,999.46
购买商品、接受劳务支付的现金	6,014,044,534.83	6,443,724,055.87
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	1,243,436,511.84	1,193,440,210.17
支付的各项税费	37,133,450.67	190,737,337.79
支付其他与经营活动有关的现金	520,649,576.51	483,829,158.00
经营活动现金流出小计	7,815,264,073.85	8,311,730,761.83
经营活动产生的现金流量净额	789,636,870.42	-8,798,762.37
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	37,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	18,599,093.39	284,954,870.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,217,318.20	136,808,969.23
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	171,816,411.59	625,895,917.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,929,967,038.19	4,207,225,483.37
投资支付的现金	186,610,710.58	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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,116,577,748.77	4,723,597,259.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,944,761,337.18	-4,097,701,341.61

**合并现金流量表（续）**  
2013 年 1—9 月

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,464.96	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,783,525,836.68	6,344,878,444.80
发行债券收到的现金		2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,783,533,301.64	8,844,878,444.80
偿还债务支付的现金	5,305,271,297.07	3,147,161,252.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	689,780,287.06	822,789,189.17
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	6,885,515.42	1,478,754.00
筹资活动现金流出小计	6,001,937,099.55	3,971,429,195.98
筹资活动产生的现金流量净额	-218,403,797.91	4,873,449,248.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-37,013,960.06	-32,453,823.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,410,542,224.73	734,495,321.24
加：期初现金及现金等价物余额	3,285,744,885.61	3,376,692,007.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,875,202,660.88	4,111,187,328.43

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: 陈华

**母公司现金流量表**  
2013 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,038,898,657.63	3,301,632,761.44
收到的税费返还	6,526,698.07	35,097,962.98
收到其他与经营活动有关的现金	1,543,856,352.78	372,523,265.14
经营活动现金流入小计	3,589,281,708.48	3,709,253,989.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,255,630,721.00	3,019,785,632.77
支付给职工以及为职工支付的现金	614,967,038.22	1,036,657,964.64
支付的各项税费	19,159,788.40	172,230,940.36
支付其他与经营活动有关的现金	350,656,817.95	480,523,115.11
经营活动现金流出小计	2,240,414,365.57	4,709,197,652.88
经营活动产生的现金流量净额	1,348,867,342.91	-999,943,663.32
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	271,526,492.05	292,465,718.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,970,250.39	91,565,641.72
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	359,496,742.44	384,031,360.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	463,828,068.40	1,726,181,446.93
投资支付的现金	500,000,000.00	2,038,240,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	963,828,068.40	3,764,421,646.93
投资活动产生的现金流量净额	-604,331,325.96	-3,380,390,286.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,213,251,293.70	3,791,995,463.50
发行债券收到的现金		2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,213,251,293.70	6,291,995,463.50
偿还债务支付的现金	3,560,466,000.00	1,549,103,596.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	497,108,654.32	615,773,528.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,057,574,654.32	2,164,877,124.72
筹资活动产生的现金流量净额	-1,844,323,360.62	4,127,118,338.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-9,629,811.67	-116,648,490.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,109,417,155.34	-369,864,102.13
加: 期初现金及现金等价物余额	1,278,981,919.82	1,795,816,557.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	169,564,764.48	1,425,952,455.35

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: 陈华