

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1季度報告

摘要

本集團截止於2015年3月31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

- 1.1 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3月31日之三個月(「報告期」)之本第一季度報告(「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」)上海和香港特別行政區同步發表。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 本公司基本情況

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	66,409,345,580.77	65,750,401,623.91	1.00
歸屬於上市公司股東的淨資產	25,904,458,341.08	21,829,000,679.87	18.67
	年初至報告期末	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	828,776,977.48	508,020,419.38	63.14
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減(%)
營業收入	2,921,154,760.26	3,193,757,512.09	-8.54
歸屬於上市公司股東的淨利潤	65,946,282.59	51,931,458.49	26.99
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	40,078,744.68	48,144,549.86	-16.75
加權平均淨資產收益率(%)	0.28	0.24	增加0.04個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.0180	0.0153	17.65
稀釋每股收益(元/股)	0.0164	0.0134	22.39

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	-23,615.24
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	32,525,326.41
其他符合非經常性損益定義的損益項目	1,990,526.09
少數股東權益影響額(稅後)	-1,640.03
所得稅影響額	-8,623,059.32
合計	25,867,537.91

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)		144,973			
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	股份質押或凍結情況	股東性質
中國海運(集團)總公司	1,604,081,495	39.78	0	無	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,287,506,896	31.93	0	未知	境外法人
武漢鋼鐵(集團)公司	137,863,804	3.42	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	12,861,524	0.32	0	無	其他
中融人壽保險股份有限公司 —分紅保險產品	8,999,970	0.22	0	無	其他
阿布達比投資局	5,606,465	0.14	0	無	境外法人
蒙棣良	5,010,371	0.12	0	無	境內自然人
新加坡科技資產管理有限公司 —客戶資金	4,807,692	0.12	0	無	境外法人
全國社保基金四一二組合	4,431,981	0.11	0	無	其他
香港中央結算有限公司	4,331,800	0.11	0	無	境外法人

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
中國海運(集團)總公司	1,604,081,495	人民幣普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,287,506,896	境外上市外資股
武漢鋼鐵(集團)公司	137,863,804	人民幣普通股
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	12,861,524	人民幣普通股
中融人壽保險股份有限公司 —分紅保險產品	8,999,970	人民幣普通股
阿布達比投資局	5,606,465	人民幣普通股
蒙棣良	5,010,371	人民幣普通股
新加坡科技資產管理有限公司—客戶資金	4,807,692	人民幣普通股
全國社保基金四一二組合	4,431,981	人民幣普通股
香港中央結算有限公司	4,331,800	人民幣普通股

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
上述股東關聯關係或一致行動的說明	<p>本公司不存在有限售條件股東，因此前十名股東與前十名無限售條件股東相同，本公司第一名股東與第二至第十名股東之間不存在關聯關係，未知第二名股東至第十名股東之間是否存在關聯關係或一致行動關係。</p> <p>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。</p> <p>香港中央結算有限公司為滬港通A股名義持有人。</p>	
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	不適用	

§ 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	2015.03.31	2014.12.31	變動幅度(%)	大幅變動原因
應收票據	320,073,319.54	238,629,601.40	34.13%	主要系本期以匯票結算的業務增加並且尚未到期承兌所致。
預付款項	705,098,291.86	400,745,311.18	75.95%	主要系季末預付代理費、修理費及船員外包勞務費增加所致。
劃分為持有待售的資產	848,713,332.86		全增長	主要系待報廢船舶增加所致。
預收款項	282,445,035.32	185,002,919.43	52.67%	主要系客戶預付運費的情況增長所致。
應付利息	276,051,413.93	147,194,766.29	87.54%	主要系中期票據利息增加所致。
其他應付款	468,123,974.99	203,717,360.41	129.79%	主要系中發香港的內部資金佔用所致。
一年內到期的非流動負債	1,067,215,468.27	6,310,887,983.04	-83.09%	主要系可轉換債券轉股、贖回所致。

資產負債表項目	2015.03.31	2014.12.31	變動幅度(%)	大幅變動原因
股本	4,032,032,861.00	3,481,405,286.00	15.82%	主要系可轉換債券轉股所致。
其他權益工具		766,025,282.16	-100.00%	主要系可轉換債券轉股所致。
資本公積	8,682,983,659.18	4,429,866,191.27	96.01%	主要系可轉換債券轉股所致。

利潤表項目	2015年1-3月	2014年1-3月	變動幅度(%)	大幅變動原因
營業稅金及附加	3,758,366.65	2,638,150.47	42.46%	主要系本期繳納流轉稅增加所致。
投資收益	2,920,045.40	56,232,046.73	-94.81%	主要系合營聯營公司業績下滑所致。
營業外收入	36,431,703.73	18,738,697.35	94.42%	主要系本期政府補助增加所致。
營業外支出	1,939,466.47	13,688,605.89	-85.83%	主要系離退休人員費用減少所致。

利潤表項目	2015年1-3月	2014年1-3月	變動幅度(%)	大幅變動原因
所得稅費用	49,667,265.23	7,435,756.34	567.95%	主要系本集團不同子公司盈利差異較大，盈利單體較上年同期業績上升導致預繳所得稅增加所致。
其他綜合收益	-49,197,448.29	51,440,884.54	-195.64%	主要系本公司非全資附屬公司中國能源運輸投資有限公司下屬單船公司所做的遠期美元掉期交易利率下行所致。

現金流量表項目	2015年1-3月	2014年1-3月	變動幅度(%)	大幅變動原因
經營活動產生的現金流量淨額	828,776,977.48	508,020,419.38	63.14%	主要系採購商品及支付的薪酬減少所致。
投資活動產生的現金流量淨額	-708,044,322.37	-1,690,361,787.51	58.11%	主要系購建固定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	-619,223,369.91	917,713,375.34	-167.47%	主要系本期償還債務現金流出增加所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

可轉債(「中海轉債」)提前贖回

本公司 A 股股票(中海發展, 600026)自 2014 年 11 月 26 日至 2015 年 1 月 8 日連續 30 個交易日中已有 15 個交易日(2014 年 12 月 17 日至 2015 年 1 月 8 日)收盤價格不低於「中海轉債」當期轉股價格(6.24 元/股)的 130%, 根據《中海發展股份有限公司發行 A 股可轉換公司債券募集說明書》的約定, 已觸發「中海轉債」的提前贖回條款。經本公司 2015 年第一次董事會會議審議, 董事會決定行使「中海轉債」提前贖回權, 對贖回登記日(2015 年 2 月 9 日)登記在冊的 34,496,000 元「中海轉債」全部贖回。

自 2012 年 2 月 2 日至 2015 年 2 月 9 日, 累計已有 3,915,504,000 元「中海轉債」轉為本公司 A 股股票, 累計轉股股數為 627,480,591 股, 本公司總股本由 3,404,552,270 股增加至 4,032,032,861 股。「中海轉債」的轉股增加了公司自有資本, 提高了公司抗風險能力。

自 2015 年 2 月 13 日起, 本公司的「中海轉債」(110017)、「中海轉股」(190017)已在上海證券交易所摘牌。

有關「中海轉債」提前贖回及最終摘牌的詳情請查詢本公司於 2015 年 1 月-2 月發佈的一系列公告。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

I. 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，但不包括中海發展及其控股子公司)與中海發展產生同業競爭事宜，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、中國海運將中海發展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中海發展，或將該等資產對外處置，從而消除中國海運與中海發展的同業競爭，促進中海發展持續、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(該等船舶將陸續於2011年和2012年租賃到期)，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中海發展，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中海發展或對外處置前，中國海運將根據中海發展的業務需要，將上述船舶按市場化原則出租給中海發展(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中海發展(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，自公司A股上市以來，採取了必要的措施，努力消除並防止與公司之間的同業競爭。

II. 中國海運全資子公司上海海運(集團)公司在股權轉讓中的盈利預測及補償承諾

本公司全資子公司—中海油輪運輸有限公司於2014年7月30日以人民幣8.3億元收購上海海運(集團)公司持有的上海北海船務股份有限公司20%股權。上海海運(集團)公司於2014年8月20日出具了《補償承諾函》，承諾在本次交易完成後，在本公司公告2014年度、2015年度和2016年度的年度報告時，若上海北海船務股份有限公司於2014年至2016年三年間任一年度經審計的歸屬於母公司股東的淨利潤未達到盈利預測審核報告中記載的利潤預測數或評估報告中預測的淨利潤中的較高者(經比較後分別為人民幣37,031.11萬元、人民幣38,044.84萬元和人民幣43,162.76萬元)，則上海海運(集團)公司將在本公司公告該年度報告後的10個工作日內，以現金方式向中海油輪運輸有限公司補足該等淨利潤差額的20%。

上海北海船務股份有限公司於2014年度實現的淨利潤為人民幣42,543.38萬元，高於盈利預測數。

§ 4 附錄

合併資產負債表

2015年3月31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	2,565,586,825.07	3,061,140,277.90
應收票據	320,073,319.54	238,629,601.40
應收賬款	1,536,238,516.28	1,507,633,195.10
預付款項	705,098,291.86	400,745,311.18
應收利息	15,044,395.90	15,289,703.39
應收股利	57,112,645.40	57,112,645.40
其他應收款	236,890,401.61	339,518,533.42
存貨	678,708,704.76	835,303,585.97
劃分為持有待售的資產	848,713,332.86	
流動資產合計	6,963,466,433.28	6,455,372,853.76
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	35,290,471.28	35,284,285.62
長期應收款	817,058,815.41	786,539,507.30
長期股權投資	6,505,259,285.01	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	44,292,832,861.34	45,364,965,777.11
在建工程	6,331,115,310.75	5,139,413,038.73
無形資產	15,024,159.20	16,158,932.01
長期待攤費用	9,006,794.32	10,036,539.59
遞延所得稅資產	408,052,309.18	408,052,309.18
非流動資產合計	59,445,879,147.49	59,295,028,770.15
資產總計	66,409,345,580.77	65,750,401,623.91
流動負債：		
短期借款	5,571,074,714.57	6,164,278,043.21
應付賬款	1,132,136,684.12	990,669,006.13
預收款項	282,445,035.32	185,002,919.43
應付職工薪酬	34,668,121.61	41,905,403.64
應交稅費	-454,622,512.15	-468,102,466.38
應付利息	276,051,413.93	147,194,766.29
其他應付款	468,123,974.99	203,717,360.41
一年內到期的非流動負債	1,067,215,468.27	6,310,887,983.04
流動負債合計	8,377,092,900.66	13,575,553,015.77

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	25,840,546,966.27	23,425,342,501.52
應付債券	3,065,995,078.76	3,975,124,287.16
長期應付款	1,530,797,349.43	1,335,426,501.14
預計負債	282,883,424.22	281,814,931.59
遞延收益	631.84	631.84
遞延所得稅負債	223,372,257.60	217,856,571.60
其他非流動負債	365,687,335.97	291,553,253.51
非流動負債合計	31,309,283,044.09	29,527,118,678.36
負債合計	39,686,375,944.75	43,102,671,694.13
所有者權益		
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	8,682,983,659.18	4,429,866,191.27
其他綜合收益	-880,201,647.99	-845,034,507.96
專項儲備	70,854,796.29	63,896,038.39
盈餘公積	2,877,436,346.44	2,877,436,346.44
未分配利潤	11,121,352,326.16	11,055,406,043.57
歸屬於母公司所有者權益合計	25,904,458,341.08	21,829,000,679.87
少數股東權益	818,511,294.94	818,729,249.91
所有者權益合計	26,722,969,636.02	22,647,729,929.78
負債和所有者權益總計	66,409,345,580.77	65,750,401,623.91

母公司資產負債表

2015年3月31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	1,052,676,113.15	1,129,655,058.98
應收賬款	16,288,068.68	2,552,536.12
預付款項	199,103.73	6,349,933.68
應收利息	85,102,445.10	31,815,993.96
應收股利	50,000,000.00	50,000,000.00
其他應收款	7,280,465,343.15	10,295,341,584.04
存貨	2,727,980.42	3,423,912.77
流動資產合計	8,487,459,054.23	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	10,500,000,000.00	8,000,000,000.00
長期股權投資	17,781,641,422.34	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	67,143,960.62	67,706,763.53
無形資產	9,780,297.56	10,438,260.42
非流動資產合計	29,544,860,926.52	27,065,752,677.37
資產總計	38,032,319,980.75	38,584,891,696.92
流動負債：		
短期借款	614,220,000.00	1,911,900,000.00
應付賬款	16,288,894.80	11,791,107.36
預收款項	1,180,028.29	1,175,571.14
應付職工薪酬	1,557,438.02	3,675,241.66
應交稅費	-4,312,615.38	-1,005,926.49
應付利息	204,867,009.15	89,409,336.43
其他應付款	770,872,363.63	83,017,685.88
一年內到期的非流動負債	998,236,103.55	4,143,382,660.09
流動負債合計	2,602,909,222.06	6,243,345,676.07

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	5,800,000,000.00	5,800,000,000.00
應付債券	3,065,995,078.76	3,975,124,287.16
預計負債	62,109,784.39	61,875,186.53
其他非流動負債	149,472,402.40	149,472,402.40
非流動負債合計	9,077,577,265.55	9,986,471,876.09
負債合計	11,680,486,487.61	16,229,817,552.16
所有者權益：		
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	8,681,463,208.92	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	10,484,859,082.76	10,525,819,495.13
所有者權益合計	26,351,833,493.14	22,355,074,144.76
負債和所有者權益總計	38,032,319,980.75	38,584,891,696.92

合併利潤表

2015年1-3月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	2,921,154,760.26	3,193,757,512.09
其中：營業收入	2,921,154,760.26	3,193,757,512.09
二、營業總成本	2,830,282,330.98	3,182,208,580.39
其中：營業成本	2,452,438,702.07	2,799,204,166.56
營業稅金及附加	3,758,366.65	2,638,150.47
銷售費用	14,667,689.66	11,332,474.47
管理費用	87,888,125.64	91,934,666.20
財務費用	271,529,446.96	277,099,122.69
加：投資收益(損失以「-」號填列)	2,920,045.40	56,232,046.73
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	17,208,746.75	43,332,121.60
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	93,792,474.68	67,780,978.43
加：營業外收入	36,431,703.73	18,738,697.35
減：營業外支出	1,939,466.47	13,688,605.89
其中：非流動資產處置損失	133,755.52	2,771,527.23
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	128,284,711.94	72,831,069.89
減：所得稅費用	49,667,265.23	7,435,756.34
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	78,617,446.71	65,395,313.55
歸屬於母公司所有者的淨利潤	65,946,282.59	51,931,458.49
少數股東損益	12,671,164.12	13,463,855.06
六、其他綜合收益的稅後淨額	-49,197,448.29	51,440,884.54
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的 稅後淨額	-35,167,140.03	48,880,637.08

項目	本期金額	上期金額
以後將重分類進損益的其他綜合收益	-35,167,140.03	48,880,637.08
(1) 現金流量套期損益的有效部分	-58,895,829.30	2,769,172.25
(2) 外幣財務報表折算差額	23,728,689.27	46,111,464.83
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	-14,030,308.26	2,560,247.46
七、綜合收益總額	29,419,998.42	116,836,198.09
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	30,779,142.56	100,812,095.57
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-1,359,144.14	16,024,102.52
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0180	0.0153
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.0164	0.0134

母公司利潤表

2015年1-3月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	16,776,310.61	14,955,248.03
減：營業成本	24,462,166.25	14,993,645.69
營業税金及附加	380,990.00	365,917.70
銷售費用		
管理費用	5,312,882.61	7,543,223.31
財務費用	104,232,152.33	149,043,259.48
投資收益(損失以「-」號填列)	76,688,548.21	251,139,167.30
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-4,769,042.26	40,980,965.88
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	-40,923,332.37	94,148,369.15
加：營業外收入		20,000.00
減：營業外支出	37,080.00	3,800.00
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-40,960,412.37	94,164,569.15
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-40,960,412.37	94,164,569.15
五、綜合收益總額	-40,960,412.37	94,164,569.15
六、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0102	0.0277
(二)稀釋每股收益(元/股)	-0.0102	0.0244

合併現金流量表

2015年1-3月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
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	2,580,906,026.45	3,188,260,144.24
收到的稅費返還	16,879,104.77	20,354,640.32
收到其他與經營活動有關的現金	284,090,543.34	187,035,963.06
經營活動現金流入小計	2,881,875,674.56	3,395,650,747.62
購買商品、接受勞務支付的現金	1,226,364,115.02	1,803,164,124.21
支付給職工以及為職工支付的現金	391,899,011.40	445,305,102.16
支付的各項稅費	50,446,762.49	60,235,489.13
支付其他與經營活動有關的現金	384,388,808.17	578,925,612.74
經營活動現金流出小計	2,053,098,697.08	2,887,630,328.24
經營活動產生的現金流量淨額	828,776,977.48	508,020,419.38
二、投資活動產生的現金流量：		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	310,288,396.47	162,300,990.82
投資活動現金流入小計	310,288,396.47	162,300,990.82
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	951,680,429.88	1,752,100,016.27
投資支付的現金	66,652,288.96	100,562,762.06
投資活動現金流出小計	1,018,332,718.84	1,852,662,778.33
投資活動產生的現金流量淨額	-708,044,322.37	-1,690,361,787.51

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	3,076,223,766.33	3,546,313,288.67
收到其他與籌資活動有關的現金	100,247,927.02	
籌資活動現金流入小計	3,176,471,693.35	3,546,313,288.67
償還債務支付的現金	3,622,408,711.91	2,397,740,874.84
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	171,498,731.89	230,859,038.49
支付其他與籌資活動有關的現金	1,787,619.46	
籌資活動現金流出小計	3,795,695,063.26	2,628,599,913.33
籌資活動產生的現金流量淨額	-619,223,369.91	917,713,375.34
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	2,937,261.97	5,791,591.46
五、現金及現金等價物淨增加額	-495,553,452.83	-258,836,401.33
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	2,565,586,825.07	1,660,367,734.99

母公司現金流量表

2015年1-3月

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
收到其他與經營活動有關的現金	3,015,380,252.77	414,254,327.70
經營活動現金流入小計	3,015,380,252.77	414,254,327.70
購買商品、接受勞務支付的現金	16,849.92	3,654,728.22
支付給職工以及為職工支付的現金	3,889,674.05	4,587,438.13
支付的各項稅費	2,261,307.42	458,279.45
支付其他與經營活動有關的現金	520,642,387.66	462,532,159.47
經營活動現金流出小計	526,810,219.05	471,232,605.27
經營活動產生的現金流量淨額	2,488,570,033.72	-56,978,277.57
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		300,000,000.00
取得投資收益收到的現金	99,754,444.44	197,185,478.56
投資活動現金流入小計	99,754,444.44	497,185,478.56
投資支付的現金	2,500,000,000.00	443,689,546.00
投資活動現金流出小計	2,500,000,000.00	443,689,546.00
投資活動產生的現金流量淨額	-2,400,245,555.56	53,495,932.56

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	401,906,333.33	50,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	298,128,116.44	
籌資活動現金流入小計	700,034,449.77	50,000,000.00
償還債務支付的現金	534,715,437.82	
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	39,900,408.32	157,280,166.67
支付其他與籌資活動有關的現金	292,958,196.92	
籌資活動現金流出小計	867,574,043.06	157,280,166.67
籌資活動產生的現金流量淨額	-167,539,593.29	-107,280,166.67
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	2,236,169.30	251,465.84
五、現金及現金等價物淨增加額	-76,978,945.83	-110,511,045.84
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	1,052,676,113.15	377,047,102.46

本公告乃為遵照上市規則第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，二零一五年四月二十八日

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、蘇敏女士、黃小文先生、丁農先生、劉錫漢先生、俞曾港先生、韓駿先生及邱國宣先生，以及獨立非執行董事張軍先生、王武生先生、阮永平先生、葉承智先生及王國樑先生所組成。