

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)

2016年 第1季度報告

摘要

本集團截止於2016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2016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	上年度末	本報告期末比 上年度 末增減(%)
總資產	68,208,468,760.02	68,378,653,294.64	-0.25
歸屬於上市公司股東的淨資產	25,697,893,398.02	25,697,205,499.22	0.00
	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	1,030,537,001.04	828,776,977.48	24.34
	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	3,036,681,555.90	2,921,154,760.26	3.95
歸屬於上市公司股東的淨利潤	154,679,652.49	65,946,282.59	134.55
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	149,186,452.00	40,078,744.68	272.23
加權平均淨資產收益率(%)	0.60	0.28	增加0.32個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.0384	0.0180	113.33
稀釋每股收益(元/股)	0.0384	0.0164	134.15

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	-2,926.87
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	189,119.86
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	7,157,504.11
少數股東權益影響額(稅後)	-14,572.33
所得稅影響額	-1,835,924.28
合計	5,493,200.49

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)		145,223			
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⁾	1,536,924,595	38.12	0	無	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ⁽²⁾	1,286,990,896	31.92	0	未知	境外法人
中央匯金資產管理 有限責任公司	92,709,700	2.3	0	無	國有法人
全國社保基金四零七組合	31,280,264	0.78	0	無	其他
中國證券金融股份有限公司	27,849,503	0.69	0	無	國有法人
嘉實基金－農業銀行－ 嘉實中證金融 資產管理計畫	24,879,500	0.62	0	無	其他
中歐基金－農業銀行－ 中歐中證金融 資產管理計畫	24,879,500	0.62	0	無	其他
廣發基金－農業銀行－ 廣發中證金融 資產管理計畫	24,879,500	0.62	0	無	其他
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	15,777,665	0.39	0	無	其他
南方基金－農業銀行－ 南方中證金融 資產管理計畫	12,596,453	0.31	0	無	其他

前十名無限售條件流通股股東持股情況 ⁽³⁾		
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⁾	1,536,924,595	人民幣普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED ⁽²⁾	1,286,990,896	境外上市外資股
中央匯金資產管理有限責任公司	92,709,700	人民幣普通股
全國社保基金四零七組合	31,280,264	人民幣普通股
中國證券金融股份有限公司	27,849,503	人民幣普通股
嘉實基金－農業銀行－ 嘉實中證金融資產管理計畫	24,879,500	人民幣普通股
中歐基金－農業銀行－ 中歐中證金融資產管理計畫	24,879,500	人民幣普通股
廣發基金－農業銀行－ 廣發中證金融資產管理計畫	24,879,500	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	15,777,665	人民幣普通股
南方基金－農業銀行－ 南方中證金融資產管理計畫	12,596,453	人民幣普通股

註：

- (1) 於2016年3月31日，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畫」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畫」持有本公司2,065,494股A股股票，通過「興業全球基金－上海銀行－中國海運(集團)總公司」持有本公司8,641,504股，因此於報告期末，中國海運及其附屬公司合計持有本公司1,554,631,593股A股股票，佔本公司股份總數的38.56%。
- (2) 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) 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。

§ 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	2016.03.31	2015.12.31	變動幅度 (%)	大幅變動原因
貨幣資金	3,341,519,347.08	2,085,888,552.68	60.2	主要是由於經營性現金淨流入以及收回投資收到的現金所致。
預付款項	617,726,589.88	362,656,212.35	70.33	主要是預付船員費用、港口費的增加所致。
應收股利	16,322,874.05	291,322,874.05	-94.4	主要是收到時代航運的股利2.75億元所致。
其他應收款	146,883,096.22	214,246,724.20	-31.44	主要是收到經營性往來款所致。
長期應收款	967,971,170.11	2,119,286,105.71	-54.33	主要是由於收到中國礦運有限公司的股東借款所致。
應交稅費	105,395,163.25	163,184,585.04	-35.41	主要是繳納企業所得稅等稅金所致。
應付利息	429,847,711.19	245,843,657.37	74.85	主要是公司債券利息尚未到付息期導致。
其他應付款	199,362,912.43	143,075,495.36	39.34	主要是暫收款增加所致。
一年內到期的非流動負債	17,000,000.00	2,863,529,983.38	-99.41	主要是一年內到期的長期款項的歸還所致。
其他非流動負債	660,504,207.42	411,385,025.09	60.56	主要是利率掉期合約虧損導致。

利潤表項目	2016年1-3月	2015年1-3月	變動幅度(%)	大幅變動原因
銷售費用	23,130,122.37	14,667,689.66	57.69	主要是由於中海散貨運輸有限公司新增乾散貨貿易業務，導致銷售費用增加。
投資收益	28,176,587.53	2,920,045.40	864.94	主要是聯營合營公司的業績整體較上年同期有所改善。
營業外收入	16,275,934.50	36,431,703.73	-55.32	主要是由於政府補助金額較小導致。
營業外支出	1,265,271.50	1,939,466.47	-34.76	主要是由於非流動資產處置損失減少所致。
所得稅費用	71,655,524.31	49,667,265.23	44.27	主要是由於本集團業績較上年同期有所改善，導致所得稅費用的增加。

現金流量表項目	2016年1-3月	2015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	1,030,537,001.04	828,776,977.48	24.34	主要系經營活動收到現金增加所致。
投資活動產生的現金流量淨額	1,033,383,743.58	-708,044,322.37	245.95	主要系收回對聯營公司的借款以及購建船舶支出下降所致。
籌資活動產生的現金流量淨額	-789,577,632.98	-619,223,369.91	-27.51	主要系本期償還借款所致。

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12月11日召開的2015年第十二次董事會會議審議通過了《關於公司重大資產重組方案的議案》，本公司並於2016年3月29日召開2016年第三次董事會會議，審議通過《關於公司重大資產重組暨關聯交易方案的議案》，根據《中海發展股份有限公司重大資產出售及購買暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要，本公司擬實施重大資產重組，其中包括：

- 1、重大資產出售：本公司向中國遠洋運輸(集團)總公司(「中遠總公司」，連同其附屬公司統稱「中遠集團」)或其指定的全資子公司中遠散貨運輸(集團)有限公司(「中遠散運」)出售中海散貨運輸有限公司(「中海散運」)100%股權；
- 2、重大資產購買：本公司向中遠總公司收購大連遠洋運輸有限公司(「大連遠洋」)100%股權。

上述內容詳見本公司於2015年12月11日、2016年3月29日的公告、2016年4月1日的周年股東大會通告及2016年4月22日的通函。重大資產重組一系列議案將提交本公司將於2016年5月20日召開的周年股東大會審議。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

一、關於保持中海發展的獨立性

2015年12月11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」)作出如下承諾：

中國海運保證在資產、人員、財務、機構和業務方面與中海發展保持分開，並遵守中國證券監督管理委員會關於上市公司獨立性的相連規定，不利用控股股東地位違反上市公司規範運作程式，干預中海發展經營決策，損害中海發展和

其他股東的合法權益。中國海運及控制的其他企業保證不以任何方式佔用本公司及其控股企業的資金。

二、關於避免同業競爭

(1) 2001年5月23日，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中海發展，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(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。
- (3) 本公司於2015年12月11日召開的2015年第十二次董事會會議審議通過了《關於公司重大資產重組方案的議案》，本公司並於2016年3月29日召開2016年第三次董事會會議，審議通過《關於公司重大資產重組暨關聯交易方案的議案》，根據《中海發展股份有限公司重大資產出售及購買暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要，本公司擬實施重大資產重組，其中包括：

- a、重大資產出售：本公司向中遠總公司或其指定的全資子公司中遠散運出售中海散運100%股權；
- b、重大資產購買：本公司向中遠總公司收購大連遠洋100%股權。

中國海運作為本公司的控股股東，特作出如下承諾：

- a、本次重大資產重組完成後，中國海運不會直接或間接地(包括但不限於以獨資、合資、合作和聯營等方式)參與或進行與本公司所從事的主營

業務有實質性競爭或可能有實質性競爭的業務活動。

- b、對於將來可能出現的中國海運的全資、控股、參股企業所生產的產品或所從事的業務與本公司構成競爭或可能構成競爭的情況，如本公司提出要求，中國海運承諾將出讓中國海運在前述企業中的全部出資或股份，並承諾在合法合規的情況下，給予本公司或其全資子公司對前述出資或股份的優先購買權，並將盡最大努力促使有關交易的價格是經公平合理的及與獨立第三者進行正常商業交易的基礎上確定的。
- c、如出現因中國海運或中國海運控制的其他企業違反上述承諾而導致本公司及其他股東的權益受到損害的情況，中國海運將依法承擔相應的賠償責任。
- d、鑒於中國海運已於2011年6月15日出具《關於避免同業競爭承諾函》(以下稱「**原承諾函**」)，即以上第(2)項所載內容，考慮到本次重大資產重組完成後，本公司將不再從事散貨運輸業務，而本次重大資產重組能否實施以及能否在2016年6月15日之前實施存在不確定性，中國海運將上述與散運業務相關的承諾內容調整為：如果本次重大資產重組實施完成，則原承諾函中a項、b項(即以上的第(2)(a)及(2)(b)項)中關於散運資產應注入本公司或對外處置的承諾、d項(即以上的第(2)(d)項)中關於散運資產注入或對外處置前進行租賃和委託經營的承諾均無需繼續履行；如果本次重大資產重組未能實施，則原承諾函中承諾事項應繼續履行，履行期限延長至自本次重大資產重組終止公告發佈之日起一年內。

註：關於豁免避免同業競爭內容詳見本公司於2016年4月22日披露的《中海發展股份有限公司關於豁免中國海運(集團)總公司避免同業競爭部分承諾的公告》。該議案將提交本公司於2016年5月20日召開的周年股東大會審議。

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。

三、關於減少關聯交易

2015年12月11日，中國海運作為本公司的控股股東，特作出如下承諾：

- a、中國海運及所控制的其他企業與本公司之間將盡可能的避免或減少關聯交易。對於無法避免或者確有必要而發生的關聯交易中國海運承諾將遵循市場化的公正、公平、公開的原則，依法簽訂協定，按照有關法律法規、規範性檔和本公司公司章程等有關規定履行合法程式，保證關聯交易的公允性和合規性，保證不通過關聯交易損害中海發展及其他股東的合法權益，並按照相關法律法規、規範性檔的要求及時進行資訊披露。
- b、中國海運將嚴格按照《公司法》等法律法規以及本公司章程的有關規定行使股東權利；在本公司股東大會對有關中國海運及所控制的其他企業的關聯交易進行表決時，履行回避表決義務。

本承諾在中國海運為本公司控股股東期間持續有效。

四、解決資金佔用承諾

中海集團作為本公司的控股股東，中遠集團作為本公司本次重大資產重組的交易對方，為維護上市公司中小股東的利益，於2016年3月29日就中海散運及其子公司對本公司及其子公司的借款及往來款所產生的債務共同作出進一步承諾如下：

- 1、中海散運及其子公司對本公司及其子公司的借款及往來款所產生的債務(不包括中海散運因實施內部散運整合產生的債務)應由中海集團和／或其指定的關聯方於本公司本次重大資產重組交割日之前或交割日當天清償完畢；
- 2、中遠集團同意就上述債務承擔連帶清償責任，以確保交割完成後中海散運及其子公司不存在佔用本公司及其子公司非經營性資金的情形；
- 3、自本承諾函出具之日起，中海集團同意為中海散運及其子公司日常經營所需資金提供必要的資助。

五、關於盈利預測及補償承諾

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，若目標公司於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。

上海北海船務股份有限公司於2015年度實現的淨利潤為人民幣48,696.81萬元，高於盈利預測數。

§ 4 附錄

合併資產負債表 2016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	3,341,519,347.08	2,085,888,552.68
應收票據	587,171,411.97	457,141,777.86
應收賬款	1,444,455,845.90	1,816,968,647.86
預付款項	617,726,589.88	362,656,212.35
應收股利	16,322,874.05	291,322,874.05
其他應收款	146,883,096.22	214,246,724.20
存貨	524,106,054.31	582,427,194.90
其他流動資產	633,997,468.84	655,249,382.75
流動資產合計	7,312,182,688.25	6,465,901,366.65
非流動資產：		
可供出售金融資產	41,036,183.79	35,379,106.60
長期應收款	967,971,170.11	2,119,286,105.71
長期股權投資	6,471,336,665.86	6,443,160,078.33
投資性房地產	1,088,658,594.00	1,088,658,594.00
固定資產	44,050,426,036.07	44,837,979,020.09
在建工程	7,774,931,681.08	6,883,440,753.35
無形資產	10,575,514.18	14,487,842.43
長期待攤費用	9,690,296.13	8,700,496.93
遞延所得稅資產	481,659,930.55	481,659,930.55
非流動資產合計	60,896,286,071.77	61,912,751,927.99
資產總計	68,208,468,760.02	68,378,653,294.64

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	5,758,763,031.19	5,389,593,406.22
衍生金融負債	524,017.12	508,348.30
應付帳款	1,007,064,307.77	904,437,611.48
預收款項	191,200,384.76	269,052,486.46
應付職工薪酬	44,639,678.55	42,245,076.39
應交稅費	105,395,163.25	163,184,585.04
應付利息	429,847,711.19	245,843,657.37
其他應付款	199,362,912.43	143,075,495.36
一年內到期的非流動負債	17,000,000.00	2,863,529,983.38
流動負債合計	7,753,797,206.26	10,021,470,650.00
非流動負債：		
長期借款	27,276,603,760.66	25,453,380,650.36
應付債券	3,979,361,217.68	3,978,488,211.00
長期應付款	1,703,865,125.02	1,553,542,641.99
長期應付職工薪酬	98,319.33	98,319.33
預計負債	285,679,277.49	266,762,059.30
遞延收益	631.84	631.84
遞延所得稅負債	170,322,724.97	170,322,724.97
其他非流動負債	660,504,207.42	411,385,025.09
非流動負債合計	34,076,435,264.41	31,833,980,263.88
負債合計	41,830,232,470.67	41,855,450,913.88
所有者權益		
股本	4,032,032,861.00	4,032,032,861.00
資本公積	7,922,119,727.43	7,922,119,727.43
其他綜合收益	-680,395,431.56	-541,139,459.47
專項儲備	67,889,506.28	82,625,287.88
盈餘公積	2,877,436,346.44	2,877,436,346.44
未分配利潤	11,478,810,388.43	11,324,130,735.94
歸屬於母公司所有者權益合計	25,697,893,398.02	25,697,205,499.22
少數股東權益	680,342,891.33	825,996,881.54
所有者權益合計	26,378,236,289.35	26,523,202,380.76
負債和所有者權益總計	68,208,468,760.02	68,378,653,294.64

母公司資產負債表
2016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	672,919,684.82	375,220,780.02
應收利息	184,167,316.15	88,067,339.12
應收股利		275,000,000.00
其他應收款	9,788,305,265.28	10,093,145,327.93
其他流動資產	12,833,103.17	12,801,345.16
流動資產合計	10,658,225,369.42	10,844,234,792.23
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	10,064,612,000.00	10,064,936,000.00
長期股權投資	16,939,860,301.67	17,017,161,932.37
投資性房地產	1,226,464,130.99	1,226,464,131.00
固定資產	64,879,660.73	65,441,435.65
無形資產	4,432,931.34	5,090,947.08
非流動資產合計	28,329,703,570.73	28,408,548,992.10
資產總計	38,987,928,940.15	39,252,783,784.33
流動負債：		
短期借款	323,060,000.00	824,680,000.00
應付職工薪酬	1,586,364.33	1,318,878.09
應交稅費	9,157,563.96	9,244,707.98
應付利息	231,323,435.04	131,409,729.47
其他應付款	2,169,916,984.40	2,078,702,087.16
流動負債合計	2,735,044,347.73	3,045,355,402.70
非流動負債：		
長期借款	5,800,000,000.00	5,800,000,000.00
應付債券	3,979,361,217.68	3,978,488,211.00
遞延所得稅負債	169,250,983.65	169,250,983.65
非流動負債合計	9,948,612,201.33	9,947,739,194.65
負債合計	12,683,656,549.06	12,993,094,597.35
所有者權益：		
股本	4,032,032,861.00	4,032,032,861.00
資本公積	7,765,430,636.94	7,765,430,636.94
其他綜合收益	274,283,785.31	274,283,785.31
盈餘公積	2,877,436,346.44	2,877,436,346.44
未分配利潤	11,355,088,761.40	11,310,505,557.29
所有者權益合計	26,304,272,391.09	26,259,689,186.98
負債和所有者權益總計	38,987,928,940.15	39,252,783,784.33

合併利潤表

2016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	3,036,681,555.90	2,921,154,760.26
其中：營業收入	3,036,681,555.90	2,921,154,760.26
二、營業總成本	2,851,871,508.35	2,830,282,330.98
其中：營業成本	2,505,940,715.88	2,452,438,702.07
營業稅金及附加	4,059,749.60	3,758,366.65
銷售費用	23,130,122.37	14,667,689.66
管理費用	96,731,391.90	87,888,125.64
財務費用	222,009,528.60	271,529,446.96
加：投資收益(損失以「-」號填列)	28,176,587.53	2,920,045.40
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	69,236,862.73	17,208,746.75
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	212,986,635.08	93,792,474.68
加：營業外收入	16,275,934.50	36,431,703.73
減：營業外支出	1,265,271.50	1,939,466.47
其中：非流動資產處置損失	2,926.87	133,755.52
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	227,997,298.08	128,284,711.94
減：所得稅費用	71,655,524.31	49,667,265.23
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	156,341,773.77	78,617,446.71
歸屬於母公司所有者的淨利潤	154,679,652.49	65,946,282.59
少數股東損益	1,662,121.28	12,671,164.12
六、其他綜合收益的稅後淨額	-286,572,083.58	-49,197,448.29
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的 稅後淨額	-139,255,972.09	-35,167,140.03

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	-139,255,972.09	-35,167,140.03
1. 現金流量套期損益的有效部分	-102,753,292.99	-58,895,829.30
2. 外幣財務報表折算差額	-36,502,679.10	23,728,689.27
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-147,316,111.49	-14,030,308.26
七、綜合收益總額	-130,230,309.81	29,419,998.42
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	15,423,680.40	30,779,142.56
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-145,653,990.21	-1,359,144.14
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0384	0.0180
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.0384	0.0164

母公司利潤表

2016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	4,849,476.92	16,776,310.61
減：營業成本		24,462,166.25
營業稅金及附加	274,612.92	380,990.00
管理費用	7,307,764.05	5,312,882.61
財務費用	100,659,804.31	104,232,152.33
加：投資收益(損失以「-」號填列)	147,944,090.34	76,688,548.21
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益		-4,769,042.26
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	44,551,385.98	-40,923,332.37
加：營業外收入	40,000.00	
減：營業外支出	8,181.87	37,080.00
其中：非流動資產處置損失	2,926.87	
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	44,583,204.11	-40,960,412.37
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	44,583,204.11	-40,960,412.37
五、綜合收益總額	44,583,204.11	-40,960,412.37
六、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0111	-0.0102
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.0111	-0.0102

合併現金流量表

2016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	3,150,062,762.21	2,580,906,026.45
收到的稅費返還	39,599,717.52	16,879,104.77
收到其他與經營活動有關的現金	252,940,321.09	284,090,543.34
經營活動現金流入小計	3,442,602,800.82	2,881,875,674.56
購買商品、接受勞務支付的現金	1,538,409,667.16	1,226,364,115.02
支付給職工以及為職工支付的現金	370,012,785.59	391,899,011.40
支付的各項稅費	174,908,896.88	50,446,762.49
支付其他與經營活動有關的現金	328,734,450.15	384,388,808.17
經營活動現金流出小計	2,412,065,799.78	2,053,098,697.08
經營活動產生的現金流量淨額	1,030,537,001.04	828,776,977.48
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,133,903,261.73	
取得投資收益收到的現金	362,278,615.53	
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	5,030.00	310,288,396.47
投資活動現金流入小計	1,496,186,907.26	310,288,396.47
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	417,098,548.12	951,680,429.88
投資支付的現金	45,704,615.56	66,652,288.96

項目	本期金額	上期金額
投資活動現金流出小計	462,803,163.68	1,018,332,718.84
投資活動產生的現金流量淨額	1,033,383,743.58	-708,044,322.37
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	1,042,612,409.57	3,076,223,766.33
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	1,042,612,409.57	3,176,471,693.35
償還債務支付的現金	1,696,749,657.68	3,622,408,711.91
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	132,921,130.71	171,498,731.89
支付其他與籌資活動有關的現金	2,519,254.16	1,787,619.46
籌資活動現金流出小計	1,832,190,042.55	3,795,695,063.26
籌資活動產生的現金流量淨額	-789,577,632.98	-619,223,369.91
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-18,712,317.24	2,937,261.97
五、現金及現金等價物淨增加額	1,255,630,794.40	-495,553,452.83
加：期初現金及現金等價物餘額	2,085,888,552.68	3,061,140,277.90
六、期末現金及現金等價物餘額	3,341,519,347.08	2,565,586,825.07

母公司現金流量表

2016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	12,410,781.36	3,015,380,252.77
經營活動現金流入小計	12,410,781.36	3,015,380,252.77
購買商品、接受勞務支付的現金	32,010.44	16,849.92
支付給職工以及為職工支付的現金	3,467,136.56	3,889,674.05
支付的各項稅費	389,970.57	2,261,307.42
支付其他與經營活動有關的現金	112,941,522.86	520,642,387.66
經營活動現金流出小計	116,830,640.43	526,810,219.05
經營活動產生的現金流量淨額	-104,419,859.07	2,488,570,033.72
二、投資活動產生的現金流量：		
取得投資收益收到的現金	430,851,716.22	99,754,444.44
投資活動現金流入小計	430,851,716.22	99,754,444.44
投資支付的現金		2,500,000,000.00
投資活動現金流出小計		2,500,000,000.00
投資活動產生的現金流量淨額	430,851,716.22	-2,400,245,555.56
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
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

項目	本期金額	上期金額
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	28,720,011.68	39,900,408.32
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	28,720,011.68	867,574,043.06
籌資活動產生的現金流量淨額	-28,720,011.68	-167,539,593.29
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-12,940.67	2,236,169.30
五、現金及現金等價物淨增加額	297,698,904.80	-76,978,945.83
加：期初現金及現金等價物餘額	375,220,780.02	1,129,655,058.98
六、期末現金及現金等價物餘額	672,919,684.82	1,052,676,113.15

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，
二零一六年四月二十八日

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、黃小文先生、丁農先生、俞曾港先生、楊吉貴先生、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、芮萌先生及張松聲先生所組成。