

南海发展股份有限公司

2007 年第一季度报告

目录

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

§ 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 林祖希董事委托金铎董事出席会议并行使表决权。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人何向明, 主管会计工作负责人陈慧霞及会计机构负责人（会计主管人员）何彦英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

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)	1,357,801,076.63	1,372,670,320.90	-1.08
股东权益(不含少数股东权益)(元)	853,752,503.42	832,968,720.51	2.50
每股净资产(元)	4.09	3.99	2.50
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,129,895.59		-38.91
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.07		-38.91
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	20,783,782.92	20,783,782.92	-11.18
基本每股收益(元)	0.10	0.10	-11.18
稀释每股收益(元)	0.10	0.10	-11.18
净资产收益率(%)	2.43	2.43	减少 0.50 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.46	2.46	减少 0.33 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益		2,034.64	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		112,712.07	
所得税影响数		37,866.41	
合计		76,880.30	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数(户)	26,286 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
北京水星投资管理有限责任公司	8,657,039	人民币普通股
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	4,500,000	人民币普通股
海通—交行—日兴资产管理有限公司—日兴 AM 中国人民币 A 股母基金	3,564,542	人民币普通股
中国建设银行—宝康灵活配置证券投资基金	2,900,173	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	1,575,496	人民币普通股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	1,480,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	1,098,684	人民币普通股
国都证券有限责任公司	1,091,665	人民币普通股
南京市新尧新城开发有限公司	1,030,000	人民币普通股
傅灯荣	1,000,000	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

本报告期管理费用 796.21 万元，同比增加 45.46%，主要原因是新增合并佛山市南海绿电再生能源有限公司、佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司报表及母公司管理费用增加。母公司管理费用增加主要是因为去年在第二季度支付的部分费用今年提前在第一季度支付。

本报告期财务费用 393.24 万元，同比增加 52.61%，主要原因是贷款增加。

本报告期实现净利润 2078.38 万元，同比下降 11.18%，主要原因是折旧增加、管理费用及财务费用增加。

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

1、公司第五届董事会第十三次会议审议通过投资建设平洲污水处理厂二期工程的议案。内容详见 2007 年 1 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、公司第五届董事会第十四次会议审议通过受让佛山市南海九江自来水有限公司 30%股权的议案。内容详见 2007 年 2 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

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

公司于 2006 年 5 月完成股权分置改革，控股股东佛山市南海供水集团有限公司有以下承诺事项：

1、所持原非流通股份自获得流通权之日起，在六十个月之内不上市交易或者转让；

2、在 2006-2008 三个会计年度内，在南海发展每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；分红比例不少于南海发展当年实现的可供股东分配利润的 50%。

承诺履行情况：

佛山市南海供水集团有限公司已于 2007 年 3 月 26 日向公司董事会提交了《关于进行 2006 年年度利润分配的建议》（南供水字[2007]3 号），提议按南海发展 2006 年年度实现的可供股东分配利润的 50%以上进行现金分红，提议每股派发现金红利不少于 0.20 元（税前）。

佛山市南海供水集团有限公司未出现违反承诺事项的情况。

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 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

适用 不适用

南海发展股份有限公司

法定代表人：何向明

2007 年 4 月 21 日

§ 4 附录

资产负债表

2007 年 3 月 31 日

编制单位：南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	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	40,454,016.42	49,400,380.12	31,999,249.31	34,870,619.20
交易性金融资产		7,228,142.05		7,228,142.05
应收票据				
应收账款	7,955,882.07	5,994,095.45	4,686,251.11	3,941,260.70
预付款项	45,580,114.85	43,193,559.07	5,565,683.35	3,189,284.07
应收利息				
应收股利				
其他应收款	1,322,150.18	755,526.03	1,045,234.58	490,455.74
存货	12,101,428.24	12,548,311.39	11,084,802.75	11,508,923.80
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	107,413,591.76	119,120,014.11	54,381,221.10	61,228,685.56
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				
长期股权投资	5,130,287.00	5,130,287.00	84,413,339.01	71,659,663.91
投资性房地产	26,579,245.44	26,804,564.22	26,579,245.44	26,804,564.22
固定资产	1,070,214,290.86	1,084,891,951.33	985,136,091.83	998,485,106.84
在建工程	65,275,954.52	52,712,567.93	63,704,166.14	51,750,196.95
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	50,828,589.43	51,031,383.96	47,252,747.47	47,440,010.67
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	28,678,109.68	29,298,544.41	25,288,572.94	25,678,897.00
递延所得税资产	3,681,007.94	3,681,007.94	3,641,988.86	3,641,988.86
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,250,387,484.87	1,253,550,306.79	1,236,016,151.69	1,225,460,428.45
资产总计	1,357,801,076.63	1,372,670,320.90	1,290,397,372.79	1,286,689,114.01
流动负债：				
短期借款	191,000,000.00	166,000,000.00	191,000,000.00	166,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	10,628,092.23	18,791,482.54	10,628,092.23	18,791,482.54
应付账款	54,930,704.30	72,763,084.29	54,652,995.86	72,310,958.71
预收款项	12,031,569.73	10,906,730.89	11,508,692.23	10,437,173.79
应付职工薪酬	3,450,609.70	7,747,261.04	2,586,413.36	6,387,535.25
应交税费	10,104,640.18	17,894,681.30	9,251,524.86	16,895,203.51

应付利息				
应付股利				
其他应付款	43,432,035.37	49,544,246.92	37,458,410.54	41,830,334.57
一年内到期的非流动负债	40,400,000.00	44,200,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	365,977,651.51	387,847,486.98	352,086,129.08	367,652,688.37
非流动负债：				
长期借款	52,800,000.00	52,800,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券				
长期应付款	65,218,455.96	65,218,455.96	62,958,455.96	62,958,455.96
专项应付款	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债				
递延所得税负债		1,109,249.17		1,109,249.17
其他非流动负债				
非流动负债合计	120,018,455.96	121,127,705.13	84,958,455.96	86,067,705.13
负债合计	485,996,107.47	508,975,192.11	437,044,585.04	453,720,393.50
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	208,514,168.00	208,514,168.00	208,514,168.00	208,514,168.00
资本公积	381,796,633.73	381,796,633.73	381,796,633.73	381,796,633.73
减：库存股				
盈余公积	144,203,818.06	144,203,818.06	144,203,818.06	144,203,818.06
未分配利润	119,237,883.63	98,454,100.72	118,838,167.96	98,454,100.72
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	853,752,503.42	832,968,720.51		
少数股东权益	18,052,465.74	30,726,408.28		
所有者权益（或股东权益）合计	871,804,969.16	863,695,128.79	853,352,787.75	832,968,720.51
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,357,801,076.63	1,372,670,320.90	1,290,397,372.79	1,286,689,114.01

公司法定代表人：何向明 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：何彦英

利润表

2007 年 3 月 31 日

编制单位：南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	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	83,021,737.84	77,863,231.56	75,426,127.48	72,791,989.48
减：营业成本	40,726,899.29	35,364,886.17	35,846,240.11	32,455,798.05
营业税金及附加	521,534.88	544,513.42	473,197.03	485,778.59
销售费用				
管理费用	7,962,097.51	5,473,895.61	6,636,692.30	4,745,567.45
财务费用	3,932,369.40	2,576,677.04	3,271,289.01	1,864,074.64
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,561,791.35		1,561,791.35
投资收益（损失以“-”号填列）	1,116,634.00		1,116,634.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,995,470.76	35,465,050.67	30,315,343.03	34,802,562.10
加：营业外收入	112,724.57	43,792.52	108,637.93	12,165.12
减：营业外支出	12.50	146,170.86		146,170.86
其中：非流动资产处置净损失		45,900.90		45,900.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,108,182.83	35,362,672.33	30,423,980.96	34,668,556.36
减：所得税费用	10,244,667.36	11,791,649.50	10,039,913.72	11,525,326.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,863,515.47	23,571,022.83	20,384,067.24	23,143,229.72
归属于母公司所有者的净利润	20,783,782.92	23,399,905.59		
少数股东损益	79,732.55	171,117.24		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.11		
（二）稀释每股收益	0.10	0.11		

公司法定代表人：何向明 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：何彦英

现金流量表

2007 年 1-3 月

编制单位：南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	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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	86,397,211.29	75,960,237.39	79,770,707.89	70,661,872.01
收到的其他与经营活动有关的现金	501,308.83	6,090,887.21	416,515.21	6,046,147.45
经营活动现金流入小计	86,898,520.12	82,051,124.60	80,187,223.10	76,708,019.46
购买商品、接受劳务支付的现金	22,174,470.43	22,164,346.08	19,868,257.71	19,861,368.28
支付给职工以及为职工支付的现金	11,724,707.53	10,009,483.63	9,704,960.76	8,972,028.19
支付的各项税费	24,346,319.24	21,532,826.90	23,463,899.18	20,501,556.39
支付的其他与经营活动有关的现金	13,523,127.33	3,578,576.81	9,117,546.90	3,169,439.40
经营活动现金流出小计	71,768,624.53	57,285,233.42	62,154,664.55	52,504,392.26
经营活动产生的现金流量净额	15,129,895.59	24,765,891.18	18,032,558.55	24,203,627.20
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	5,000,000.00	198,000.00	5,000,000.00	198,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,342,741.41		3,342,741.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,000.00	127,499.97		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	8,457,741.41	325,499.97	8,342,741.41	198,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,932,750.11	16,167,822.50	38,119,957.26	15,628,856.12
投资所支付的现金	12,751,640.46	3,500,000.00	12,751,640.46	3,500,000.00
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	51,684,390.57	19,667,822.50	50,871,597.72	19,128,856.12
投资活动产生的现金流量净额	43,226,649.16	-19,342,322.53	-42,528,856.31	18,930,856.12
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
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	70,000,000.00	35,000,000.00	70,000,000.00	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	35,000,000.00	70,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	46,800,000.00	25,600,000.00	45,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,049,610.13	2,677,862.46	3,375,072.13	1,993,374.46
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				
筹资活动现金流出小计	50,849,610.13	28,277,862.46	48,375,072.13	26,993,374.46
筹资活动产生的现金流量净额	19,150,389.87	6,722,137.54	21,624,927.87	8,006,625.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-8,946,363.70	12,145,706.19	-2,871,369.89	13,279,396.62
加：期初现金及现金等价物余额	49,400,380.12	43,979,933.09		41,133,530.84
六、期末现金及现金等价物余额	40,454,016.42	56,125,639.28	-2,871,369.89	54,412,927.46

公司法定代表人：何向明 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：何彦英