

南海发展股份有限公司

600323

2010 年第三季度报告

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.....	7

§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 李松董事委托林祖希董事出席会议并行使表决权。其他董事亲自出席会议并行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	何向明
主管会计工作负责人姓名	陈慧霞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	何彦英

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

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,926,726,642.93	2,130,310,836.74	37.38
所有者权益（或股东权益）(元)	1,483,164,587.73	1,007,983,639.10	47.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.47	3.72	47.14
	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)	159,552,451.76		-7.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.59		-7.16
	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)	466,712,738.90	515,841,211.48	1,405.73
基本每股收益（元/股）	1.722	1.903	1,405.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.105	0.286	-18.01
稀释每股收益（元/股）	1.722	1.903	1,405.73
加权平均净资产收益率（%）	37.34	41.19	增加 33.76 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.28	6.19	减少 1.31 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	单位：元 币种：人民币 年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	97,566.50
狮山羊房岗土地转让收益	585,579,025.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,237,989.64
所得税影响额	-146,109,650.68
合计	438,328,952.03

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（户）		23,980
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
福建省华兴集团有限责任公司	13,466,344	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	6,242,686	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	3,301,894	人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	3,262,991	人民币普通股
郭焕珍	1,591,193	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－招商中小盘精选股票型证券投资基金	1,587,794	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	1,182,000	人民币普通股
交通银行－万家公用事业行业股票型证券投资基金	1,100,000	人民币普通股
博时基金公司－中信－中信证券股份有限公司	899,885	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	881,874	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

1、报告期，资产负债表项目大幅变动原因分析

(1) 货币资金比期初增加 31264.80 万元，增长了 254.67%，主要原因是收到了狮山羊房岗土地转让金。

(2) 应收账款比期初增加 1483.11 万元，增长了 98.95%，主要原因是欠收水费增加及部分污水项目污水处理费未能收到。

(3) 预付账款比期初增加 9396.38 万元，增长了 35.73%，主要原因是设备预付款增加。

(4) 其他应收款比期初增加 2149.22 万元，增长了 224.48%，主要为子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司（下称“绿电公司”）支付的信用证保证金。

(5) 存货比期初增加 590.03 万元，增长了 38.53%，主要原因是供水管网材料增加。

(6) 长期股权投资比期初增加 414.23 万元，增长了 80.74%，主要原因是增加了对广东发展银行的投资。

(7) 在建工程比期初增加 26382.77 万元，增长了 128.54%，主要原因是工程项目支出增加。

(8) 工程物资比期初增加 981.47 万元（去年工程物资为 0），主要原因是绿电公司二厂项目购入设备待安装。

(9) 短期借款比期初减少 14000 万元，降低了 100%，主要原因是归还了贷款。

(10) 预收账款比期初增加 893.57 万元，增长了 32.49%，主要原因是预收工程款增加。

(11) 应付职工薪酬比期初增加 1272.51 万元, 增长了 87.18%, 主要原因是人员增加及计提了部分风险收入。

(12) 应交税费比期初增加 15569.09 万元, 增长了 2081.05%, 主要原因是狮山羊房岗土地转让所得税未缴交。

(13) 其他应付款比期初增加 3363.71 万元, 增长了 47.53%, 主要原因是代收代付污水费增加及绿电公司部分设备款未支付。

(14) 一年内到期的非流动负债比期初增加 5961.50 万元, 增长了 76.47%, 主要原因是一年内到期贷款增加。

(15) 长期借款比期初增加 18972.81 万元, 增长了 31.03%, 主要原因是工程项目投资增加贷款。

(16) 未分配利润比期初增加 47518.09 万元, 增长了 203.49%, 主要原因是由于转让狮山羊房岗土地使公司利润增加。

2、 报告期, 利润表项目大幅变动原因分析

(1) 营业成本比去年同期增加 5944.70 万元, 增长了 32.64%, 主要原因是由于水资源费提高、折旧增加等导致供水成本增加以及新建污水处理项目投产使污水处理成本增加。

(2) 管理费用比去年同期增加 1715.31 万元, 增长了 73.27%, 主要原因是由于投资项目增多使管理费用增加及计提了部分风险收入。

(3) 营业外收入比去年同期增加 58553.15 万元, 增长了 30583.61%, 主要为转让狮山羊房岗土地收入。

(4) 利润总额比去年同期增加 58518.79 万元, 增长了 552.48%, 主要原因是报告期内转让狮山羊房岗土地获得收益。

(5) 所得税费用比去年同期增加 15598.59 万元, 增长了 903.63%, 主要为转让狮山羊房岗土地所须缴纳的所得税。

(6) 净利润比去年同期增加 42920.20 万元, 增长了 484.11%, 主要原因是报告期内转让狮山羊房岗土地获得收益。

(7) 归属于母公司所有者的净利润比去年同期增加 43878.82 万元, 增长了 496.93%, 主要原因是报告期内转让狮山羊房岗土地获得收益。

3、 报告期, 现金流量表项目大幅变动原因分析

(1) 购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加 5031.91 万元, 增加 50.69%, 主要原因是支付的水资源费增加。

(2) 支付的各项税费比去年同期增加 4313.06 万元, 增加 91.28%, 主要原因是狮山羊房岗土地转让而增加了税费。

(3) 支付的其他与经营活动有关的现金比去年同期减少 1391.15 万元, 减少 39.61%, 主要原因是支付的代收代付污水处理费减少。

(4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额比去年同期增加 67210.40 万元，增加 11644.14%，主要原因是收到了狮山羊房岗土地转让款。

(5) 购置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额比去年同期增加 24897.13 万元，增加 79.44%，主要原因是各工程项目支出增加。

(6) 投资所支付的现金比去年同期增加 414.23 万元（去年同期数为 0），主要原因是增加了对广东发展银行的投资。

(7) 吸收投资所收到的现金比去年同期减少 5810 万元，减少 100%，主要原因是去年同期收到绿电公司股东注资款。

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、公司于 2010 年 1 月 27 日成功拍卖了狮山羊房岗土地，成交价格为 6.8 亿元人民币。土地过户手续已于第三季度办理完毕，收益在本报告期确认。

2、根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局 2010 年 2 月 21 日“粤科高字〔2010〕42 号”文，公司被认定为 2009 年第二批高新技术企业，发证日期为 2009 年 12 月 14 日，有效期为三年。根据国家税务总局国税函〔2009〕203 号“关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知”，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即 2009—2011 年）按 15%的税率缴纳企业所得税。由于 2010 年 1 月公司拍卖狮山羊房岗土地获一次性收入 6.8 亿元，超过公司 2009 年营业收入（4.65 亿元）的 40%。按照规定，2010 年公司不能享受高新技术企业所得税率优惠，执行 25%的企业所得税率。

3、公司于 2010 年 6 月 18 日以摘牌形式竞得佛山市南海区金融高新区 B-03 地块以自建综合办公楼，该地块成交金额为 3484 万元，土地面积为 14929.50 平方米。土地用途为商务金融兼容批发零售用地。购买该地块后，公司将自建综合办公楼作为公司办公场地。

4、公司子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司（以下简称“南海绿电”）与佛山市南海区市政管理局、佛山市南海区垃圾处理有限公司及佛山市南海区景雅固体废弃物处理有限公司四方于 2006 年签订《佛山市南海区垃圾焚烧发电项目框架协议》及《佛山市南海区垃圾处理一期工程资产及服务转让合同》，佛山市南海区垃圾处理有限公司将一厂资产转让给佛山市南海绿电再生能源有限公司，资产转让价款总额合计为人民币 1.2 亿元，另外南海绿电在签订该框架协议后支付的 2000 万元履约保证金转作一厂工程维护性改造款。截至 2010 年 9 月 30 日，南海绿电共向佛山市南海区垃圾处理有限公司支付了 12891 万元。由于目前政府规划以及实际情况发生变化，经与南海区政府及佛山市南海区垃圾处理有限公司协商，调整一厂改扩建方案，南海绿电不再收购一厂原有资产，改为对一厂进行异地重建。南海绿电于 2010 年 2 月与佛山市南海区市政管理局、佛山市南海区垃圾处理有限公司三方签订《南海垃圾焚烧发电一厂改扩建项目框架协议》，南海绿电受让由南海区市政管理局授予垃圾处理公司的垃圾处理特许经营权，并对南海垃圾焚烧发电一厂改扩建，将建设规模扩大至 1500 吨/日，项目运营期限为 30 年。在异地建设的一厂改扩建项目投运前，继续按原条件委托南海绿电运营管理原一厂项目，直至新项目建成并投入使用。目前该项目正在进行 BOT 合同谈判工作。

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

公司控股股东佛山市南海供水集团有限公司承诺事项:

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	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。(限售期至 2011 年 5 月 23 日)	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

预计 2010 年年度业绩与上年同期相比大幅增长。原因是:公司于 2010 年 1 月 27 日成功拍卖了狮山羊房岗土地,成交价格为 6.8 亿元人民币。土地过户手续已于第三季度办理完毕,按照南海区现行各税种征收政策计算,公司获得收益约 4.4 亿元,收益已在第三季度确认。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据 2009 年度股东大会决议,公司 2009 年度利润分配方案为:以 2009 年 12 月 31 日总股本 271,068,419 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),共派发现金红利 40,660,262.85 元,剩余 168,004,959.83 元转入下一年度。董事会于 2010 年 7 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了上述方案的实施公告,于 2010 年 7 月 22 日实施完毕。

南海发展股份有限公司
 法定代表人:何向明
 2010 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	435,164,256.62	122,696,228.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	29,819,344.56	14,988,198.59
预付款项	356,930,523.06	262,966,708.22
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		
其他应收款	31,066,299.36	9,574,066.49
买入返售金融资产		
存货	21,214,945.40	15,314,617.03
一年内到期的非流动资产	556,098.08	242,532.68
其他流动资产		
流动资产合计	874,751,467.08	425,782,351.12
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		
长期股权投资	9,272,571.26	5,130,287.00
投资性房地产	24,462,535.93	25,162,484.73
固定资产	1,136,066,436.45	1,153,684,595.66
在建工程	469,075,355.16	205,247,635.89
工程物资	9,814,705.69	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	395,075,045.67	306,479,390.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,015,597.61	7,631,163.76
递延所得税资产	1,192,928.08	1,192,928.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,051,975,175.85	1,704,528,485.62
资产总计	2,926,726,642.93	2,130,310,836.74
流动负债：		
短期借款		140,000,000.00

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		
应付账款	84,472,474.33	82,288,398.30
预收款项	36,441,746.14	27,505,999.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,321,380.11	14,596,320.93
应交税费	148,209,516.24	-7,481,356.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	104,411,070.38	70,773,995.90
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	137,577,500.00	77,962,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	538,433,687.20	405,645,857.78
非流动负债：		
长期借款	801,250,000.00	611,521,875.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,982,111.71	1,982,111.71
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	803,232,111.71	613,503,986.71
负债合计	1,341,665,798.91	1,019,149,844.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	271,068,419.00	271,068,419.00
资本公积	319,242,382.73	319,242,382.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	184,156,080.21	184,156,080.21
一般风险准备		
未分配利润	708,697,705.79	233,516,757.16
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,483,164,587.73	1,007,983,639.10
少数股东权益	101,896,256.29	103,177,353.15
所有者权益合计	1,585,060,844.02	1,111,160,992.25
负债和所有者权益总计	2,926,726,642.93	2,130,310,836.74

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

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	269,348,465.00	31,547,524.27
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	14,779,711.79	7,976,606.17
预付款项	18,725,846.18	18,013,263.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	788,984.61	2,076,474.13
存货	17,824,106.66	13,013,494.83
一年内到期的非流动资产	218,939.03	242,532.68
其他流动资产	90,000,000.00	
流动资产合计	411,686,053.27	72,869,895.36
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	397,272,571.26	393,130,287.00
投资性房地产	23,424,782.52	24,100,738.86
固定资产	1,062,569,308.24	1,077,206,424.15
在建工程	51,303,167.78	19,244,739.83
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	221,664,093.97	237,445,908.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,399,387.63	4,449,511.43
递延所得税资产	1,045,776.21	1,045,776.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,761,679,087.61	1,756,623,385.99
资产总计	2,173,365,140.88	1,829,493,281.35
流动负债：		
短期借款		140,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	42,953,483.18	65,475,013.75
预收款项	32,196,386.83	24,546,979.73
应付职工薪酬	24,469,957.28	11,319,865.52
应交税费	146,228,306.68	-9,408,789.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	65,088,125.75	46,988,106.79

一年内到期的非流动负债	121,935,000.00	63,840,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	432,871,259.72	342,761,176.73
非流动负债：		
长期借款	289,195,000.00	503,600,000.00
应付债券		
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		
非流动负债合计	289,195,000.00	503,600,000.00
负债合计	722,066,259.72	846,361,176.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	271,068,419.00	271,068,419.00
资本公积	319,242,382.73	319,242,382.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	184,156,080.21	184,156,080.21
一般风险准备		
未分配利润	676,831,999.22	208,665,222.68
所有者权益（或股东权益）合计	1,451,298,881.16	983,132,104.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,173,365,140.88	1,829,493,281.35

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

4.2

合并利润表

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	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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	156,369,994.54	129,249,307.91	415,174,633.79	336,486,465.15
其中：营业收入	156,369,994.54	129,249,307.91	415,174,633.79	336,486,465.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	117,375,954.33	86,735,531.57	309,756,432.64	231,777,826.23
其中：营业成本	85,779,904.98	67,843,434.60	241,585,928.43	182,138,942.81
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				
加				
营业税金及附加	1,196,338.20	874,866.14	2,993,163.96	2,273,934.90
销售费用				
管理费用	23,128,505.30	8,452,571.41	40,562,380.95	23,409,297.56
财务费用	7,271,205.85	9,564,659.42	24,614,959.30	23,955,650.96
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）		69,633.60		69,633.60
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益				
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	38,994,040.21	42,583,409.94	105,418,201.15	104,778,272.52
加：营业外收入	586,287,838.42	620,831.00	587,445,992.24	1,914,526.67
减：营业外支出	1,448,762.83	273,426.50	1,756,070.05	772,558.87
其中：非流动资产 处置损失	90,667.03		152,469.50	
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	623,833,115.80	42,930,814.44	691,108,123.34	105,920,240.32
减：所得税费用	156,286,652.76	10,815,998.61	173,248,008.72	17,262,100.34
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	467,546,463.04	32,114,815.83	517,860,114.62	88,658,139.98

归属于母公司所有者的净利润	466,712,738.90	30,995,809.28	515,841,211.48	86,416,107.80
少数股东损益	833,724.14	1,119,006.55	2,018,903.14	2,242,032.18
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.722	0.128	1.903	0.319
（二）稀释每股收益	1.722	0.128	1.903	0.319
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

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

母公司利润表

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	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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	130,382,965.93	111,683,018.39	348,192,813.35	290,506,040.54
减：营业成本	69,104,794.22	57,725,646.24	198,002,799.98	153,545,685.41
营业税金及附加	960,066.42	712,772.84	2,375,001.26	1,811,623.23
销售费用				
管理费用	21,372,750.55	6,452,674.63	34,956,143.90	17,848,155.10
财务费用	5,439,090.67	9,716,629.44	20,058,748.58	23,734,762.15
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)	1,053,769.50	69,633.60	2,006,754.75	69,633.60
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)	34,560,033.57	37,144,928.84	94,806,874.38	93,635,448.25
加：营业外收入	585,711,173.50	124,537.72	586,049,207.30	764,392.14
减：营业外支出	1,438,339.98	271,623.00	1,708,784.45	768,933.04
其中：非流动资产 处置损失	90,667.03		152,469.50	
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	618,832,867.09	36,997,843.56	679,147,297.23	93,630,907.35
减：所得税费用	155,241,650.29	9,256,695.95	170,320,257.84	14,051,871.15
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	463,591,216.80	27,741,147.61	508,827,039.39	79,579,036.20
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

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

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 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	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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	430,312,894.18	364,692,695.01
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	1,440,622.07	1,046,800.78
收到其他与经营活动有关的现金	32,086,951.49	23,695,376.79
经营活动现金流入小计	463,840,467.74	389,434,872.58
购买商品、接受劳务支付的现金	149,588,813.21	99,269,682.29
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	43,057,938.09	35,863,522.86
支付的各项税费	90,382,109.99	47,251,481.99
支付其他与经营活动有关的现金	21,259,154.69	35,200,618.28
经营活动现金流出小计	304,288,015.98	217,585,305.42
经营活动产生的现金流量净额	159,552,451.76	171,849,567.16
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		69,633.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	677,876,033.32	5,772,037.32
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	677,876,033.32	5,841,670.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	562,372,275.33	313,401,005.67
投资支付的现金	4,142,284.26	
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	566,514,559.59	313,401,005.67
投资活动产生的现金流量净额	111,361,473.73	-307,559,334.75

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		58,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		58,100,000.00
取得借款收到的现金	538,800,000.00	661,269,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	538,800,000.00	719,369,500.00
偿还债务支付的现金	429,456,875.00	527,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,789,021.98	63,667,626.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	497,245,896.98	590,867,626.38
筹资活动产生的现金流量净额	41,554,103.02	128,501,873.62
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	312,468,028.51	-7,207,893.97
加：期初现金及现金等价物余额	122,696,228.11	150,777,338.44
六、期末现金及现金等价物余额	435,164,256.62	143,569,444.47

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

母公司现金流量表
2010 年 1—9 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	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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	367,406,070.81	320,032,897.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,577,756.18	31,194,187.93
经营活动现金流入小计	390,983,826.99	351,227,085.44
购买商品、接受劳务支付的现金	125,737,531.36	82,662,324.89
支付给职工以及为职工支付的现金	30,839,436.93	26,253,577.49
支付的各项税费	82,955,570.25	40,567,048.22
支付其他与经营活动有关的现金	16,977,251.38	18,189,556.31
经营活动现金流出小计	256,509,789.92	167,672,506.91
经营活动产生的现金流量净额	134,474,037.07	183,554,578.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,000,000.00	230,462,337.47
取得投资收益收到的现金	2,126,250.00	69,633.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	677,725,933.32	782,037.32
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	1,500,000.00	
投资活动现金流入小计	719,352,183.32	231,314,008.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,967,391.48	107,368,198.92
投资支付的现金	42,142,284.26	366,400,000.00
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	90,000,000.00	
投资活动现金流出小计	257,109,675.74	473,768,198.92
投资活动产生的现金流量净额	462,242,507.58	-242,454,190.53
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	20,000,000.00	585,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	585,000,000.00
偿还债务支付的现金	316,310,000.00	495,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,605,603.92	61,815,820.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	378,915,603.92	556,815,820.96
筹资活动产生的现金流量净额	-358,915,603.92	28,184,179.04
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	237,800,940.73	-30,715,432.96
加：期初现金及现金等价物余额	31,547,524.27	60,619,928.77
六、期末现金及现金等价物余额	269,348,465.00	29,904,495.81

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