

**南海发展股份有限公司**

**600323**

**2012 年第三季度报告全文**

# 目录

重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

## 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李霞	独立董事	因公出差	梁虹
麦锐年	董事	因公出差	金铎

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	吴志勇

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）吴志勇声明：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

	单位	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)	4,615,450,590.76	3,904,440,849.64	18.21
所有者权益（或股东权益）	(元)	2,236,953,597.67	1,621,296,393.60	37.97
归属于上市公司股东的每股净资产	(元/股)	3.86	2.80	37.97
		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)	380,657,818.75		334.27
每股经营活动产生的现金流量净额	(元/股)	0.66		334.27
		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(%) （7—9月）
归属于上市公司股东的净利润	(元)	62,522,393.94	160,228,961.73	40.09
基本每股收益	(元/股)	0.11	0.28	40.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益	(元/股)	0.11	0.27	42.56
加权平均净资产收益率	%	3.72	9.55	提高 0.81 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	%	3.70	9.49	提高 0.80 个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项 目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置收益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	78,328.75
计入当期损益的政府补助	461,141.66
除上述各项之外的其他营业外收支净额	651,213.42
小计	1,190,683.83
减: 企业所得税影响数(所得税减少以“—”表示)	225,817.16
非经常性损益净额	964,866.67

## 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)		43,427
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
佛山市南海供水集团有限公司	137,779,089	人民币普通股
福建省华兴集团有限责任公司	24,239,420	人民币普通股
国际金融—渣打—GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	11,058,112	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	7,050,900	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	6,998,427	人民币普通股
中国银行—招商先锋证券投资基金	4,749,519	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	4,594,202	人民币普通股
施韶东	3,637,288	人民币普通股
李宝鉴	2,768,771	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	2,620,600	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(金额单位: 万元)

√适用 □不适用

#### 1、报告期, 资产负债表项目大幅变动原因分析

项目	2012.09.30	2011.12.31	差异变化	增减%	变动原因
货币资金	87,829.06	56,676.83	31,152.23	54.96	收到募集资金
存货	2,954.43	1,964.05	990.38	50.43	直接材料和工程施工增加
长期股权投资	29,723.19	927.26	28,795.93	3,105.50	增加了佛山市南海燃气发展有限公司股权投资
在建工程	32,813.05	16,609.51	16,203.55	97.56	新桂城水厂搬迁等工程项目投入增加
开发支出	147.40	0.00	147.40	100	研发项目工程投入增加
短期借款		1,500.00	-1,500.00	-100.00	归还了银行贷款
应交税费	-485.41	-1,128.79	643.38	-57.00	增值税抵扣额减少
应付利息	1,038.28	1,925.03	-886.75	-46.06	支付了利息
其他应付款	36,111.27	8,278.39	27,832.88	336.21	佛山市南海燃气发展有限公司股权投资款未支付
一年内到期的	13,373.25	6,261.75	7,111.50	113.57	一年内到期的贷款增加

长期负债					
其他非流动负债	1,655.71	332.01	1,323.70	398.69	新桂城水厂搬迁项目桂城水厂土地转让收益增加
股本	57,924.29	32,528.21	25,396.08	78.07	定向增发及资本公积转增完成
资本公积	54,673.24	31,924.24	22,749.00	71.26	定向增发完成
归属母公司所有者权益	223,695.36	162,129.64	61,565.72	37.97	定向增发完成
少数股东权益	3,515.90	17,173.42	-13,657.52	-79.53	减少了绿电公司少股东权益

## 2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析

项目	2012年 1-9月	2011年 1-9月	差异变化	增减(%)	变动原因
营业成本	37,638.56	28,787.67	8,850.88	30.75	绿电公司二厂及垃圾中转站去年7月投产及供水成本因价格调节基金、折旧增加
财务费用	7,598.45	4,340.29	3,258.16	75.07	绿电公司二厂及垃圾中转站去年7月投产利息停止资本化，以及公司负债增加
投资收益	1,795.93	147.22	1,648.71	1,119.90	增加了燃气发展公司的投资收益
营业外收入	142.39	475.24	-332.85	-70.04	处置非流动资产收益减少

## 3、报告期，现金流量表项目大幅变动原因分析

项目	2012年 1-9月	2011年 1-9月	差异变化	增减(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	70,576.48	49,041.13	21,535.35	43.91	绿电公司二厂及垃圾中转站去年7月投产
收到的其他与经营活动有关的现金	2,093.79	3,833.19	-1,739.40	-45.38	代收污水费减少
支付的各项税费	5,498.82	19,102.74	-13,603.92	-71.21	今年支付所得税减少
支付的其他与经营活动有关的现金	4,302.99	2,972.54	1,330.45	44.76	绿电公司二厂及垃圾中转站去年7月投产
收回投资所收到的现金		20,790.48	-20,790.48	-100	今年没有购买理财产品
取得投资收益所收到的现金		147.22	-147.22	-100	今年投资没有现金收益
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	3,520.15	94.79	3,425.36	3,613.57	政府收回桂城水厂土地
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	31,034.38	47,013.33	-15,978.95	-33.99	工程投入较去年减少
投资所支付的现金	24,180.00	17,400.00	6,780.00	38.97	购买了绿电公司股权
支付的其他与投资活动有关的现金	253.89		253.89	100	退回工程保证金
吸收投资所收到的现金	59,447.06	3,000.00	56,447.06	1,881.57	公司定向增发完成
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	450.00	3,000.00	-2,550.00	-85.00	少数股东注资减少
借款所收到的现金	2,820.00	20,635.00	-17,815.00	-86.33	今年贷款减少
发行债券所收到的现金		64,250.00	-64,250.00	-100.00	去年发行了公司债
偿还债务所支付的现金	6,162.19	20,032.69	-13,870.50	-69.24	去年归还贷款较多

### 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、2012 年 6 月 5 日，本公司取得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]761 号《关于核准南海发展股份有限公司非公开发行股票批复》，同意公司非公开发行股票相关事项。2012 年 8 月 2 日，广东正中珠江会计师事务所有限公司对本次非公开发行股票进行了验资，出具了“广会所验字[2012]第 11005070040 号”验资报告。根据验资报告，公司通过以每股人民币 6.57 元的价格向特定对象非公开发行 91,319,726 股 A 股共筹得人民币 599,970,599.82 元，均以人民币现金形式投入，扣除承销费、保荐费及其他发行费用共计 11,656,699.68 元后，净筹得人民币 588,313,900.14 元，其中人民币 91,319,726.00 元为股本，人民币 496,994,174.14 元为资本公积。2012 年 8 月 7 日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司总股本变更为 579,242,881 股。

2、2012 年 6 月 15 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过公司向佛山市南海燃气发展有限公司（以下简称“燃气发展公司”）增资的议案，公司向燃气发展公司单方增资 22055.75 万元，使公司对燃气发展公司的持股比例从 25%提高至 40%。截止本报告披露日，公司已与燃气发展公司的另外两方股东佛山市南海燃气有限公司、佛山市南海城市建设投资有限公司签署《增资协议》，增资款尚未支付，工商登记变更手续尚未完成。

3、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，即 2009-2011 年度。

根据有关规定，高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按 15%的税率预缴。由于公司已按规定提出高新技术企业复审申请，因此 2012 年度企业所得税暂按 15%的税率预缴。

公司高新技术企业复审成功与否存在不确定性。如未能通过复审，则 2012 年度须按 25%的税率缴纳企业所得税。

### 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

承诺事项	承诺方	承诺内容	履行情况
上市承诺	佛山市南海供水集团有限公司	今后不从事与本公司构成同业竞争的业务	未出现违反承诺事项的情况。
其他承诺	广东南海控股投资有限公司	广东南海控股投资有限公司及其直接或间接控制的企业不开展与本公司构成实质性竞争的业务或可能构成竞争的业务。	未出现违反承诺事项的情况。
再融资承诺	广东南海控股投资有限公司	认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。	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 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2012 年 3 月 26 日召开的 2011 年度股东大会审议通过 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以 2011 年 12 月 31 日总股本 325,282,103 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税）；同时以资本公积金按每股转增 0.5 股的比例转增股本。该利润分配和资本公积金转增股本方案已于 2012 年 4 月 16 日实施完毕。

南海发展股份有限公司

法定代表人：何向明

2012 年 10 月 27 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表 2012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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	878,290,621.53	566,768,302.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	61,920,903.53	72,414,313.09
预付款项	179,502,907.56	185,611,936.96
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	15,786,882.76	12,240,829.60
买入返售金融资产		
存货	29,544,334.59	19,640,489.69
一年内到期的非流动资产	445,996.53	796,078.43
其他流动资产		
流动资产合计	1,165,491,646.50	857,471,950.63
<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	53,942,436.39	54,108,990.52
长期股权投资	297,231,861.46	9,272,571.26
投资性房地产	22,596,002.08	23,295,951.88
固定资产	1,129,520,802.38	1,177,131,524.26
在建工程	328,130,514.11	166,095,063.85
工程物资	3,295,475.89	2,992,697.25
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,583,022,056.18	1,587,599,029.24
开发支出	1,474,000.00	
商誉		
长期待摊费用	29,495,087.26	25,222,362.24
递延所得税资产	1,250,708.51	1,250,708.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,449,958,944.26	3,046,968,899.01
资产总计	4,615,450,590.76	3,904,440,849.64



<b>流动负债：</b>		
短期借款		15,000,000.00
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	255,722,871.24	278,317,098.97
预收款项	26,055,619.13	24,196,845.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,026,906.65	30,135,843.80
应交税费	-4,854,072.80	-11,287,920.93
应付利息	10,382,827.02	19,250,313.37
应付股利		
其他应付款	361,112,661.57	82,783,875.52
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	133,732,500.00	62,617,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	808,179,312.81	501,013,556.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	875,020,000.00	964,556,875.00
应付债券	643,581,622.06	642,519,753.88
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	16,557,053.60	3,320,094.98
非流动负债合计	1,535,158,675.66	1,610,396,723.86
负债合计	2,343,337,988.47	2,111,410,280.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	579,242,881.00	325,282,103.00
资本公积	546,732,415.31	319,242,382.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	283,134,595.02	283,134,595.02
一般风险准备		
未分配利润	827,843,706.35	693,637,312.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,236,953,597.68	1,621,296,393.60
少数股东权益	35,159,004.61	171,734,175.74
所有者权益合计	2,272,112,602.29	1,793,030,569.34
负债和所有者权益总计	4,615,450,590.76	3,904,440,849.64

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：吴志勇

#### 母公司资产负债表

2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	714,738,100.09	394,142,245.52
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	6,570,621.70	6,032,946.27
预付款项	7,790,081.47	24,095,296.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,130,582.92	6,358,997.63
存货	23,049,861.57	15,219,311.23
一年内到期的非流动资产	255,682.95	610,328.40
其他流动资产	195,000,000.00	160,000,000.00
流动资产合计	955,534,930.70	606,459,125.58
<b>非流动资产：</b>		
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	1,072,160,262.31	520,272,571.26
投资性房地产	21,622,232.28	22,298,188.62
固定资产	1,054,867,135.29	1,099,814,725.79
在建工程	179,761,431.12	94,307,685.58
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	266,747,448.20	253,730,212.71
开发支出	1,474,000.00	
商誉		
长期待摊费用	23,737,902.13	18,790,102.89
递延所得税资产	867,696.07	867,696.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,621,238,107.40	2,010,081,182.92
资产总计	3,576,773,038.10	2,616,540,308.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款		15,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	51,721,608.56	63,227,872.88
预收款项	25,265,236.30	21,494,533.84
应付职工薪酬	19,926,211.93	19,920,589.48
应交税费	6,684,270.94	5,744,072.57
应付利息	9,181,250.01	18,158,471.72
应付股利		
其他应付款	346,400,706.35	52,485,090.69
一年内到期的非流动负债	12,500,000.00	15,625,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	471,679,284.09	211,655,631.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	233,075,000.00	214,250,000.00
应付债券	643,581,622.06	642,519,753.88
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	13,554,100.28	
非流动负债合计	890,210,722.34	856,769,753.88
负债合计	1,361,890,006.43	1,068,425,385.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	579,242,881.00	325,282,103.00
资本公积	654,204,299.40	319,242,382.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	283,134,595.02	283,134,595.02
一般风险准备		
未分配利润	698,301,256.25	620,455,842.69
所有者权益（或股东权益）合计	2,214,883,031.67	1,548,114,923.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,576,773,038.10	2,616,540,308.50

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：吴志勇

#### 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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	238,307,480.66	214,519,838.83	656,466,220.36	524,590,909.18
其中：营业收入	238,307,480.66	214,519,838.83	656,466,220.36	524,590,909.18
二、营业总成本	174,027,072.07	158,800,575.96	495,296,855.04	379,092,329.54
其中：营业成本	132,585,964.81	105,794,584.18	376,385,567.08	287,876,749.48
营业税金及附加	1,293,260.00	1,384,545.22	3,650,918.17	3,416,853.85
销售费用				
管理费用	14,980,620.06	26,973,065.02	39,275,900.23	44,395,849.98
财务费用	25,167,227.20	24,648,381.54	75,984,469.56	43,402,876.23
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				-3,000.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	7,453,504.67	5,547.95	17,959,290.20	1,472,192.90
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	71,733,913.26	55,724,810.82	179,128,655.52	146,967,772.54
加：营业外收入	540,808.10	2,570,953.88	1,423,924.85	4,752,409.34

减：营业外支出	103,189.09	26,736.18	233,241.02	353,365.37
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,171,532.27	58,269,028.52	180,319,339.35	151,366,816.51
减：所得税费用	8,972,292.31	10,332,750.07	18,465,881.42	23,244,464.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,199,239.96	47,936,278.45	161,853,457.93	128,122,352.35
归属于母公司所有者的净利润	62,522,393.94	44,631,467.76	160,228,961.73	122,968,275.80
少数股东损益	676,846.02	3,304,810.69	1,624,496.20	5,154,076.55
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.08	0.28	0.21
（二）稀释每股收益	0.11		0.28	
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：吴志勇

#### 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	134,278,787.38	135,203,421.19	363,853,212.94	369,884,528.97
减：营业成本	79,550,546.63	59,485,415.21	220,163,611.43	195,017,592.68
营业税金及附加	1,120,252.17	1,089,716.37	3,116,486.17	2,799,127.49
销售费用				
管理费用	11,750,964.15	22,072,395.43	27,519,795.90	34,842,866.07
财务费用	12,302,654.40	12,728,513.51	37,681,085.62	22,107,913.55
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				-3,000.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	15,579,293.26	1,758,779.61	40,472,552.97	1,983,435.66
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)	45,133,663.29	41,586,160.28	115,844,786.79	117,097,464.84
加：营业外收入	276,166.30	32,179.61	734,171.14	1,594,644.53
减：营业外支出	97,210.75	20,878.56	197,210.75	328,216.05
其中：非流动资产处 置损失		-207,337.49		
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	45,312,618.84	41,597,461.33	116,381,747.18	118,363,893.32

减：所得税费用	4,365,238.51	5,796,223.63	12,513,765.38	16,547,335.02
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	40,947,380.33	35,801,237.70	103,867,981.80	101,816,558.30
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：吴志勇

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 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)
<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	705,764,846.63	490,411,333.83
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		36,087.81
收到其他与经营活动有关的现金	20,937,892.00	38,331,870.27
经营活动现金流入小计	726,702,738.63	528,779,291.91
购买商品、接受劳务支付的现金	175,610,197.62	160,110,949.45
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	72,416,634.80	60,260,408.44
支付的各项税费	54,988,202.85	191,027,364.85
支付其他与经营活动有关的现金	43,029,884.61	29,725,410.29
经营活动现金流出小计	346,044,919.88	441,124,133.03
经营活动产生的现金流量净额	380,657,818.75	87,655,158.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		207,904,847.04
取得投资收益收到的现金		1,472,192.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,201,505.95	947,916.00
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	3,648,302.00	456,399.21
投资活动现金流入小计	38,849,807.95	210,781,355.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	310,343,843.55	470,133,296.95
投资支付的现金	241,800,000.00	174,000,000.00
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	2,538,935.21	
投资活动现金流出小计	554,682,778.76	644,133,296.95
投资活动产生的现金流量净额	-515,832,970.81	-433,351,941.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	594,470,599.82	30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	30,000,000.00
取得借款收到的现金	28,200,000.00	206,350,000.00
发行债券收到的现金		642,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	622,670,599.82	878,850,000.00
偿还债务支付的现金	61,621,875.00	200,326,875.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,680,348.94	93,686,223.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	600,000.00	300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	670,905.15	1,157,855.48
筹资活动现金流出小计	175,973,129.09	295,170,954.43
筹资活动产生的现金流量净额	446,697,470.73	583,679,045.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	311,522,318.67	237,982,262.65
加：期初现金及现金等价物余额	566,768,302.86	404,117,839.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	878,290,621.53	642,100,102.12

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：吴志勇

### 母公司现金流量表

2012 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	386,986,342.89	368,000,523.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,962,146.79	46,463,168.03
经营活动现金流入小计	402,948,489.68	414,463,691.75
购买商品、接受劳务支付的现金	95,378,734.56	117,097,721.26
支付给职工以及为职工支付的现金	40,210,432.87	42,556,607.38
支付的各项税费	38,607,163.90	181,597,063.93
支付其他与经营活动有关的现金	37,952,784.48	23,355,412.42
经营活动现金流出小计	212,149,115.81	364,606,804.99
经营活动产生的现金流量净额	190,799,373.87	49,856,886.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		153,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,156,413.34	1,983,435.66

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,201,505.95	947,916.00
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	43,357,919.29	155,931,351.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,029,776.79	115,965,690.90
投资支付的现金	241,800,000.00	324,000,000.00
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	37,520,000.00	
投资活动现金流出小计	431,349,776.79	439,965,690.90
投资活动产生的现金流量净额	-387,991,857.50	-284,034,339.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	589,970,599.82	
取得借款收到的现金	28,200,000.00	61,750,000.00
发行债券收到的现金		642,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	618,170,599.82	704,250,000.00
偿还债务支付的现金	27,500,000.00	162,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,211,356.47	68,196,913.60
支付其他与筹资活动有关的现金	670,905.15	1,157,855.48
筹资活动现金流出小计	100,382,261.62	231,704,769.08
筹资活动产生的现金流量净额	517,788,338.20	472,545,230.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	320,595,854.57	238,367,778.44
加：期初现金及现金等价物余额	394,142,245.52	181,849,302.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	714,738,100.09	420,217,081.16

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：吴志勇