

**南海发展股份有限公司**

**600323**

**2013 年第三季度报告**

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议审议季度报告。

1.3

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）吴志勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,024,362,469.61	4,635,301,636.79	8.39
归属于上市公司股东的净资产	2,394,931,649.83	2,266,639,721.27	5.66
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	378,517,897.93	380,657,818.75	-0.56
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	729,103,815.60	656,466,220.36	11.06
归属于上市公司股东的净利润	186,216,216.66	160,228,961.73	16.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,756,265.06	159,264,095.06	11.61
加权平均净资产收益率(%)	7.96	9.55	下降1.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.28	16.22

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-14,524.00	-34,096.30
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	161,247.15	10,284,641.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	633,275.45	826,815.18
所得税影响额	-43,068.07	-2,617,408.43
合计	736,930.53	8,459,951.60

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		43,907			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
佛山市南海供水集团有限公司	国有法人	23.79	137,779,089		无
广东南海控股投资有限公司	国有法人	15.77	91,319,726	91,319,726	质押 91,319,726 股
福建省华兴集团有限责任公司	国有法人	4.18	24,239,420		未知
国际金融一渣打一GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	其他	1.73	10,035,581		未知
中融国际信托有限公司一融鼎01号	其他	0.77	4,482,580		未知
中国工商银行股份有限公司一	其他	0.77	4,460,060		未知

兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)					
施韶东	境内自然人	0.63	3,637,288		未知
中融国际信托有限公司—中融增强 64 号	其他	0.52	2,996,334		未知
李宝鉴	境内自然人	0.49	2,811,171		未知
郭焕珍	境内自然人	0.44	2,573,937		未知
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		股份种类及数量	
佛山市南海供水集团有限公司		137,779,089		人民币普通股	137,779,089
福建省华兴集团有限责任公司		24,239,420		人民币普通股	24,239,420
国际金融—渣打—GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD		10,035,581		人民币普通股	10,035,581
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号		4,482,580		人民币普通股	4,482,580
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)		4,460,060		人民币普通股	4,460,060
施韶东		3,637,288		人民币普通股	3,637,288
中融国际信托有限公司—中融增强 64 号		2,996,334		人民币普通股	2,996,334
李宝鉴		2,811,171		人民币普通股	2,811,171
郭焕珍		2,573,937		人民币普通股	2,573,937
西部证券股份有限公司		2,500,098		人民币普通股	2,500,098
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>1、前十名股东中，佛山市南海供水集团有限公司为广东南海控股投资有限公司的全资子公司，存在关联关系。</p> <p>2、融鼎 01 号和中融增强 64 号均为中融国际信托有限公司发行的证券投资信托产品。</p> <p>3、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>			

### 三、 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用 金额单位:万元

##### (1) 报告期末, 资产负债表项目大幅变动原因分析

项目	2013. 09. 30	2012. 12. 31	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	45,863.20	74,751.88	-28,888.68	-38.65%	支付燃气增资款项、工程款以及分红
应收账款	9,197.15	4,919.46	4,277.69	86.95%	固废板块因营收增加, 应收账款增加较多; 污水应收账款也有所增加
预付款项	1,561.57	727.29	834.28	114.71%	新增收购铂锦水务公司股权预付款
存货	4,013.35	2,459.46	1,553.89	63.18%	库存物资增加
一年内到期的非流动资产	437.95	152.98	284.96	186.27%	九江污水收集系统项目部分长期应收款项将在一年内到期
长期应收款	8,606.21	5,994.69	2,611.52	43.56%	计提了收购燃气发展公司 25% 股权的业绩补偿款
长期股权投资	49,890.11	25,479.90	24,410.21	95.80%	增加了对燃气发展公司的投资以及对燃气发展公司实现的投资收益
在建工程	54,881.36	37,134.67	17,746.69	47.79%	桂城水厂整体迁移工程和垃圾焚烧发电一厂改扩建等项目投入增加
工程物资	162.07	6,067.76	-5,905.69	-97.33%	污泥处理项目领用设备安装
短期借款	4,000.00	-	4,000.00		流动资金借款增加
预收款项	3,666.79	2,230.83	1,435.96	64.37%	预收客户安装工程款
应交税费	3,184.67	1,418.84	1,765.83	124.46%	处理南海发展大厦土地使用权产生的所得税暂未交
应付利息	997.85	1,932.19	-934.34	-48.36%	支付了公司债券利息
一年内到期的非流动负债	12,006.25	5,229.25	6,777.00	129.60%	一年内到期的贷款增加
其他非流动负债	4,929.45	1,710.55	3,218.91	188.18%	计提了收购燃气发展公司 25% 股权的业绩补偿款以及收到政府海寿岛工程补助款

##### (2) 报告期, 利润表项目大幅变动原因分析

项目	2013 年 1—9 月	2012 年 1—9 月	变动金额	变动幅度	变动原因
投资收益	2,354.46	1,795.93	558.53	31.10%	6 月末对燃气发展公司持股比例从 25% 提高至 40%, 使投资收益增加
营业外收入	1,154.39	142.39	1,011.99	710.71%	收到政府对提前关闭南海垃圾焚烧发电一厂的补助款 1000 万元

所得税费用	3,300.99	1,846.59	1,454.41	78.76%	利润总额增加以及母公司去年同期按 15% 计算所得税, 今年按 25% 的所得税税率计算
-------	----------	----------	----------	--------	--

## (3) 报告期, 现金流量表项目大幅变动原因分析

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	变动金额	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	608.89		608.89		绿电公司收到所得税退税
收到的其他与经营活动有关的现金	2,941.32	2,093.79	847.53	40.48%	收到与收益相关的政府补助款和利息收入等增加
购买商品、接受劳务支付的现金	23,213.43	17,561.02	5,652.41	32.19%	业务扩大, 营业成本增加, 导致付现成本增加
支付的其他与经营活动有关的现金	2,421.02	4,302.99	-1,881.97	-43.74%	支付的代收款减少
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	15,802.38	3,520.15	12,282.23	348.91%	本期处置南海发展大厦土地, 去年同期没有发生同类情况
收到的其他与投资活动有关的现金	2,261.40	364.83	1,896.57	519.85%	收到的工程保证金增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	61,688.72	31,034.38	30,654.33	98.78%	桂城水厂整体迁移工程、污泥处理项目和一厂改扩建等项目投入增加
吸收投资所收到的现金		59,447.06	-59,447.06	-100.00%	去年同期公司完成定向增发吸收投资, 本期没有发生
借款所收到的现金	23,080.00	2,820.00	20,260.00	718.44%	贷款增加

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于 2013 年 6 月底完成向佛山市南海燃气发展有限公司的增资, 持股比例提高至 40%。公司自第三季度起按 40% 的持股比例核算投资收益。2013 年 1-9 月确认投资收益 2,354.46 万元。

2、公司 2012 年度股东大会审议通过 2012 年度利润分配方案: 以 2012 年 12 月 31 日总股本 579,242,881 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税), 剩余未分配利润转入下年度。本年度不进行公积金转增股本。利润分配方案已于 2013 年 8 月 14 日实施完毕。

3、2013 年 8 月, 公司全资子公司佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司向佛山市南海西岸自来水有限公司 (以下简称“西岸水司”) 增资 440.76 万元, 持有西岸水司 60% 股权。公司自 2013 年 9 月起将西岸水司纳入公司合并报表范围。

4、根据 2013 年 8 月 5 日召开的第 7 届董事会第 26 次会议决议，公司控股子公司佛山市南海九江自来水公司（以下简称“九江水司”）收购佛山市铂锦水务有限公司 100%股权，收购价格为 4800 万元。截至报告期末，已预付股权转让款 500 万元。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
上市承诺	其他	佛山市南海供水集团有限公司	供水集团及其子公司今后不从事与本公司构成同业竞争的业务。	2000 年 12 月 20 日起	否	是
与再融资相关的承诺	股份限售	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。	2012-08-07 至 2015-08-06	是	是
	其他	广东南海控股投资有限公司	南海控股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。	2011 年 9 月 21 日起	否	是

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

南海发展股份有限公司

法定代表人:何向明

2013 年 10 月 25 日

## 四、 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2013 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	458,631,975.71	747,518,778.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	91,971,470.47	49,194,594.01
预付款项	15,615,679.49	7,272,915.76
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	34,673,898.26	29,449,381.07
买入返售金融资产		
存货	40,133,523.77	24,594,608.07
一年内到期的非流动资产	4,379,467.95	1,529,842.17
其他流动资产	17,489,363.89	16,829,818.02
流动资产合计	662,895,379.54	876,389,938.07
<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	86,062,091.34	59,946,884.06
长期股权投资	498,901,107.59	254,798,971.33
投资性房地产	21,662,735.68	22,362,685.48
固定资产	1,090,944,342.35	1,124,538,170.80
在建工程	548,813,560.23	371,346,665.44
工程物资	1,620,704.23	60,677,623.58
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,833,448,354.95	1,615,044,473.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,760,317.68	31,529,614.52
递延所得税资产	2,112,344.89	2,112,344.89
其他非流动资产	250,141,531.13	216,554,264.84
非流动资产合计	4,361,467,090.07	3,758,911,698.72
资产总计	5,024,362,469.61	4,635,301,636.79
<b>流动负债：</b>		

短期借款	40,000,000.00	
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	279,085,638.17	242,317,987.78
预收款项	36,667,915.92	22,308,290.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,279,358.21	23,588,844.46
应交税费	31,846,725.61	14,188,411.40
应付利息	9,978,516.82	19,321,944.22
应付股利		
其他应付款	339,252,026.13	351,662,148.76
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	120,062,500.00	52,292,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	880,172,680.86	725,680,127.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,015,357,500.00	946,644,375.00
应付债券	644,996,706.15	643,937,058.30
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	49,294,547.33	17,105,491.60
非流动负债合计	1,709,648,753.48	1,607,686,924.90
负债合计	2,589,821,434.34	2,333,367,052.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	579,242,881.00	579,242,881.00
资本公积	546,390,415.31	546,390,415.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	298,983,284.45	298,983,284.45
一般风险准备		
未分配利润	970,315,069.07	842,023,140.51
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,394,931,649.83	2,266,639,721.27
少数股东权益	39,609,385.44	35,294,863.09
所有者权益合计	2,434,541,035.27	2,301,934,584.36
负债和所有者权益总计	5,024,362,469.61	4,635,301,636.79

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

2013 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	280,613,782.34	582,654,318.69
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	6,418,623.26	5,215,642.65
预付款项	5,094,237.09	2,091,430.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,337,496.86	9,158,845.99
存货	25,661,177.02	16,535,101.39
一年内到期的非流动资产	107,931.62	
其他流动资产	260,000,000.00	265,000,000.00
流动资产合计	593,233,248.19	880,655,339.15
<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	251,428,500.00	
长期股权投资	1,331,572,659.01	1,077,470,522.75
投资性房地产	20,720,957.16	21,396,913.50
固定资产	1,004,496,498.81	1,051,074,725.42
在建工程	420,613,481.78	271,683,421.82
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	221,225,448.59	264,510,448.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,263,316.45	24,827,474.81
递延所得税资产	1,530,292.32	1,530,292.32
其他非流动资产	25,262,708.46	12,980,752.37
非流动资产合计	3,298,113,862.58	2,725,474,551.13
资产总计	3,891,347,110.77	3,606,129,890.28
<b>流动负债：</b>		
短期借款	40,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	83,572,812.10	80,720,298.72
预收款项	28,893,301.71	21,444,323.81
应付职工薪酬	13,582,042.36	12,706,018.82
应交税费	27,175,954.58	17,853,379.06
应付利息	8,977,221.75	18,158,471.72
应付股利		

其他应付款	328,206,167.16	338,975,260.18
一年内到期的非流动负债	38,000,000.00	12,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	568,407,499.66	502,357,752.31
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	325,075,000.00	229,950,000.00
应付债券	644,996,706.15	643,937,058.30
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	36,153,378.80	13,554,100.28
非流动负债合计	1,006,225,084.95	887,441,158.58
负债合计	1,574,632,584.61	1,389,798,910.89
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	579,242,881.00	579,242,881.00
资本公积	653,862,299.40	653,862,299.40
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	298,983,284.45	298,983,284.45
一般风险准备		
未分配利润	784,626,061.31	684,242,514.54
所有者权益(或股东权益)合计	2,316,714,526.16	2,216,330,979.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,891,347,110.77	3,606,129,890.28

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	279,102,518.58	238,307,480.66	729,103,815.60	656,466,220.36
其中:营业收入	279,102,518.58	238,307,480.66	729,103,815.60	656,466,220.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	200,286,550.11	174,027,072.07	542,751,904.39	495,296,855.04
其中:营业成本	162,311,750.18	132,585,964.81	432,503,640.89	376,385,567.08
利息支出				
手续费及佣金支出				
营业税金及附加	1,430,542.98	1,293,260.00	4,364,249.00	3,650,918.17
销售费用				
管理费用	17,122,116.68	14,980,620.06	41,395,804.91	39,275,900.23
财务费用	19,422,140.27	25,167,227.20	64,488,209.59	75,984,469.56
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)	8,537,158.76	7,453,504.67	23,544,636.26	17,959,290.20
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)	87,353,127.23	71,733,913.26	209,896,547.47	179,128,655.52
加:营业外收入	1,023,774.08	540,808.10	11,543,858.50	1,423,924.85
减:营业外支出	243,775.48	103,189.09	466,498.47	233,241.02
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	88,133,125.83	72,171,532.27	220,973,907.50	180,319,339.35
减:所得税费用	13,483,982.74	8,972,292.31	33,009,948.81	18,465,881.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	74,649,143.09	63,199,239.96	187,963,958.69	161,853,457.93
归属于母公司所有者的净利润	73,787,101.03	62,522,393.94	186,216,216.66	160,228,961.73
少数股东损益	862,042.06	676,846.02	1,747,742.03	1,624,496.20
六、每股收益:				
(一)基本每股收益			0.32	0.28
(二)稀释每股收益				
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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	144,317,115.36	134,278,787.38	377,162,627.12	363,853,212.94
减:营业成本	83,977,372.77	79,550,546.63	226,561,267.12	220,163,611.43
营业税金及附加	1,026,437.43	1,120,252.17	2,798,493.99	3,116,486.17
销售费用				
管理费用	12,250,020.74	11,750,964.15	28,362,818.20	27,519,795.90
财务费用	14,322,874.29	12,302,654.40	38,147,663.68	37,681,085.62
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“-”	11,257,358.75	15,579,293.26	35,629,202.92	40,472,552.97

号填列)				
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)	43,997,768.88	45,133,663.29	116,921,587.05	115,844,786.79
加：营业外收入	155,232.93	276,166.30	82,940,229.21	734,171.14
减：营业外支出	223,344.00	97,210.75	242,916.30	197,210.75
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	43,929,657.81	45,312,618.84	199,618,899.96	116,381,747.18
减：所得税费用	7,995,285.87	4,365,238.51	41,311,065.09	12,513,765.38
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	35,934,371.94	40,947,380.33	158,307,834.87	103,867,981.80
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

2013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	745,037,313.91	705,764,846.63
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	6,088,933.34	
收到其他与经营活动有关的现金	29,413,231.53	20,937,892.00
经营活动现金流入小计	780,539,478.78	726,702,738.63
购买商品、接受劳务支付的现金	232,134,292.44	175,610,197.62
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	76,083,633.55	72,416,634.80
支付的各项税费	69,593,467.99	54,988,202.85
支付其他与经营活动有关的现金	24,210,186.87	43,029,884.61
经营活动现金流出小计	402,021,580.85	346,044,919.88
经营活动产生的现金流量净额	378,517,897.93	380,657,818.75
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	158,023,772.00	35,201,505.95
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	22,614,046.65	3,648,302.00
投资活动现金流入小计	180,637,818.65	38,849,807.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	616,887,190.18	310,343,843.55
投资支付的现金	260,329,051.42	241,800,000.00
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	2,018,777.81	2,538,935.21
投资活动现金流出小计	879,235,019.41	554,682,778.76
投资活动产生的现金流量净额	-698,597,200.76	-515,832,970.81
<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
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,500,000.00
取得借款收到的现金	230,800,000.00	28,200,000.00
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	230,800,000.00	622,670,599.82
偿还债务支付的现金	54,316,875.00	61,621,875.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,290,625.43	113,680,348.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	300,000.00	600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		670,905.15
筹资活动现金流出小计	199,607,500.43	175,973,129.09
筹资活动产生的现金流量净额	31,192,499.57	446,697,470.73
<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>	-288,886,803.26	311,522,318.67
加:期初现金及现金等价物余额	747,518,778.97	566,768,302.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	458,631,975.71	878,290,621.53

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

2013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	401,645,899.17	386,986,342.89

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,313,711.58	15,962,146.79
经营活动现金流入小计	423,959,610.75	402,948,489.68
购买商品、接受劳务支付的现金	114,910,228.36	95,378,734.56
支付给职工以及为职工支付的现金	42,104,137.29	40,210,432.87
支付的各项税费	57,632,556.50	38,607,163.90
支付其他与经营活动有关的现金	19,875,794.46	37,952,784.48
经营活动现金流出小计	234,522,716.61	212,149,115.81
经营活动产生的现金流量净额	189,436,894.14	190,799,373.87
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	12,084,566.66	8,156,413.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	158,023,772.00	35,201,505.95
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	11,400,000.00	
投资活动现金流入小计	186,508,338.66	43,357,919.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,378,848.15	152,029,776.79
投资支付的现金	265,329,051.42	241,800,000.00
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	230,680,000.00	37,520,000.00
投资活动现金流出小计	732,387,899.57	431,349,776.79
投资活动产生的现金流量净额	-545,879,560.91	-387,991,857.50
<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	170,000,000.00	28,200,000.00
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	170,000,000.00	618,170,599.82
偿还债务支付的现金	9,375,000.00	27,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,222,869.58	72,211,356.47
支付其他与筹资活动有关的现金		670,905.15
筹资活动现金流出小计	115,597,869.58	100,382,261.62
筹资活动产生的现金流量净额	54,402,130.42	517,788,338.20
<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>	-302,040,536.35	320,595,854.57
加: 期初现金及现金等价物余额	582,654,318.69	394,142,245.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	280,613,782.34	714,738,100.09

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