

**南海发展股份有限公司**  
**600323**

**2013 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示.....	3
§2 公司基本情况.....	3
§3 重要事项.....	4
§4 附录.....	6

## §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 8名董事亲自出席会议，王红董事委托谭斌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

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)	4,691,681,021.25	4,635,301,636.79	1.22
所有者权益（或股东权益）(元)	2,310,982,625.45	2,266,639,721.27	1.96
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.99	3.91	1.96
	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)	124,103,662.51		21.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.21		2.59
	报告期	年初至报告期期末	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)	44,342,904.18	44,342,904.18	2.76
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	-13.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	-12.63
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	-13.44
加权平均净资产收益率(%)	1.94	1.94	降低 0.69 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.93	1.93	降低 0.67 个百分点

注：经营活动产生的现金流量净额同比增加 21.79%，而每股经营活动产生的现金流量净额同比只增加 2.59%，以及公司归属于上市公司股东的净利润同比增长而基本每股收益同比下降的主要原因是公司于 2012 年 8 月 7 日非公开发行人民币普通股(A 股)91,319,726 股，公司股本变更为 579,242,881 股（去年同期调整后的股数为 487,923,155 股），导致相关财务指标有所摊薄。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	3,322.00
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	80,850.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,749.48

所得税影响额	-28,230.37
合计	84,691.11

## 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）	48,812	
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	10,836,833	人民币普通股
施韶东	3,637,288	人民币普通股
全国社保基金六零三组合	2,899,982	人民币普通股
李宝鉴	2,779,671	人民币普通股
郭焕珍	2,779,537	人民币普通股
冯翔	2,403,907	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	2,355,745	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(9期))	2,063,000	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

##### 1、资产负债表财务指标大幅变动情况说明

项目	期末数	期初数	增减幅度（%）	增减变动情况原因
在建工程	523,023,224.50	371,346,665.44	40.85%	桂城水厂整体迁移、污泥处理和垃圾中转站等在建工程增加
工程物资	12,184,331.29	60,677,623.58	-79.92%	工程物资领用安装
应付职工薪酬	10,978,687.85	23,588,844.46	-53.46%	支付了年终奖
应交税费	19,555,514.10	14,188,411.40	37.83%	应交税费增加
应付利息	28,441,815.73	19,321,944.22	47.20%	应付利息增加
一年内到期的非流动负债	104,622,500.00	52,292,500.00	100.07%	一年内到期贷款增加
其他非流动负债	24,272,455.69	17,105,491.60	41.90%	收到海寿供水管道工程拨款

##### 2、利润表财务指标没有变动幅度超过 30%的情况。

##### 3、现金流量表财务指标大幅变动情况说明

项目	本期数	上年同期数	增减幅度（%）	增减变动情况原因
收到的税费返还	6,088,933.34	488.28	1246916.74%	全资子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司收到所得税退税
收到的其他与经营活动有关的现金	22,226,642.43	8,857,806.96	150.93%	收到的利息收入和代收污水费增加

支付的各项税费	8,072,944.55	14,295,763.78	-43.53%	支付的税费减少
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	3,322.00	34,390,000.00	-99.99%	去年同期政府收回桂城水厂土地，报告期没有发生同类情况
投资所支付的现金	7,771,551.42	241,800,000.00	-96.79%	去年同期支付绿电公司30%股权收购款，本期因投资所支付的现金较少
支付的其他与投资活动有关的现金	294,487.85	3,098,509.17	-90.50%	退回施工保证金减少
借款所收到的现金		28,200,000.00	-100.00%	今年无新增借款
偿还债务所支付的现金	14,815,625.00	23,639,438.88	-37.33%	偿还贷款减少
分配股利或偿付利息所支付的现金	15,773,674.69	9,888,306.23	59.52%	支付的利息增加

### 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、报告期内，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过关于南海发展大厦投资方案调整的议案，详见本公司于 2013 年 2 月 21 日披露于上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报和证券时报的临 2013-004 号公告。

根据股东大会决议，公司已成立房地产子公司佛山市南海瀚蓝房地产有限公司负责南海发展大厦的投资开发、建设及经营，详见本公司 2013 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报和证券时报的临 2013-005 号公告。

2、南海垃圾焚烧发电一厂从 2013 年 1 月 1 日起停止运营（详见 2012 年年度报告）。佛山市南海区人民政府同意为此给予公司补偿资金 2000 万元，补偿资金分两年划付，详见本公司 2013 年 3 月 28 日披露于上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报和证券时报的临 2013-009 号公告。截至本报告披露日，已收到 2013 年度应收的补偿资金 1000 万元，收益将在 2013 年第二季度确认。

3、本报告期新增合并全资子公司佛山市南海瀚蓝房地产有限公司财务报表。

### 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	佛山市南海供水集团有限公司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 年 8 月 7 日至 2015 年 8 月 6 日	是	是

	其他	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。	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

报告期内,公司董事会审议通过2012年度利润分配预案: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。利润分配预案符合公司章程规定的分红政策及公司的实际情况。该利润分配预案尚须股东大会审议通过后实施。

南海发展股份有限公司  
法定代表人:何向明  
2013年4月25日

## §4 附录

4.1

### 合并资产负债表 2013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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	654,486,744.84	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	59,395,869.77	49,194,594.01
预付款项	5,615,138.15	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	28,483,327.72	29,449,381.07
买入返售金融资产		
存货	23,691,538.78	24,594,608.07
一年内到期的非流动资产	1,507,292.39	1,529,842.17
其他流动资产	14,904,568.74	16,829,818.02
流动资产合计	788,084,480.39	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	70,109,443.35	59,946,884.06
长期股权投资	259,495,568.26	254,798,971.33
投资性房地产	22,129,368.88	22,362,685.48
固定资产	1,107,796,155.66	1,124,538,170.80
在建工程	523,023,224.50	371,346,665.44
工程物资	12,184,331.29	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	1,599,541,466.52	1,615,044,473.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,570,126.58	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	277,634,510.93	216,554,264.84
非流动资产合计	3,903,596,540.86	3,758,911,698.72
资产总计	4,691,681,021.25	4,635,301,636.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	257,945,414.19	242,317,987.78
预收款项	25,629,599.75	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	10,978,687.85	23,588,844.46
应交税费	19,555,514.10	14,188,411.40
应付利息	28,441,815.73	19,321,944.22
应付股利		
其他应付款	349,784,948.70	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	104,622,500.00	52,292,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	796,958,480.32	725,680,127.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	879,498,750.00	946,644,375.00
应付债券	644,290,274.25	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	24,272,455.69	17,105,491.60
非流动负债合计	1,548,061,479.94	1,607,686,924.90
负债合计	2,345,019,960.26	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	886,366,044.69	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	2,310,982,625.45	2,266,639,721.27
少数股东权益	35,678,435.54	35,294,863.09
所有者权益合计	2,346,661,060.99	2,301,934,584.36
负债和所有者权益总计	4,691,681,021.25	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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	511,982,901.43	582,654,318.69
交易性金融资产		
应收票据	5,920,605.41	5,215,642.65
应收账款	3,383,863.53	2,091,430.43
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,209,845.99	9,158,845.99
存货	15,098,361.47	16,535,101.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	265,000,000.00	265,000,000.00
流动资产合计	846,595,577.83	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		
长期股权投资	1,092,167,119.68	1,077,470,522.75
投资性房地产	21,171,594.72	21,396,913.50
固定资产	1,034,580,432.82	1,051,074,725.42
在建工程	334,089,936.20	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	261,357,907.49	264,510,448.14

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,184,955.67	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	14,532,835.43	12,980,752.37
非流动资产合计	2,782,615,074.33	2,725,474,551.13
资产总计	3,629,210,652.16	3,606,129,890.28
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	84,168,540.94	80,720,298.72
预收款项	22,210,154.83	21,444,323.81
应付职工薪酬	4,858,120.99	12,706,018.82
应交税费	18,055,423.09	17,853,379.06
应付利息	27,339,721.73	18,158,471.72
应付股利		
其他应付款	338,233,152.26	338,975,260.18
一年内到期的非流动负债	12,500,000.00	12,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	507,365,113.84	502,357,752.31
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	226,825,000.00	229,950,000.00
应付债券	644,290,274.25	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	13,754,100.28	13,554,100.28
非流动负债合计	884,869,374.53	887,441,158.58
负债合计	1,392,234,488.37	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	704,887,698.94	684,242,514.54
所有者权益（或股东权益）合计	2,236,976,163.79	2,216,330,979.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,629,210,652.16	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

**合并利润表**  
2013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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	214,502,755.22	201,960,115.90
其中：营业收入	214,502,755.22	201,960,115.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	169,755,655.51	156,639,161.48
其中：营业成本	132,664,557.39	118,014,572.80
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		
营业税金及附加	1,246,332.79	1,075,216.58
销售费用		
管理费用	13,744,328.33	12,231,233.31
财务费用	22,100,437.00	25,318,138.79
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）	4,696,596.93	3,733,593.20
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）	49,443,696.64	49,054,547.62
加：营业外收入	294,065.84	628,945.72
减：营业外支出	181,144.36	31,142.11
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,556,618.12	49,652,351.23
减：所得税费用	4,830,141.49	6,196,391.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,726,476.63	43,455,960.07
归属于母公司所有者的净利润	43,153,897.32	43,153,897.32
少数股东损益	383,572.45	302,062.75
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.09
（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**  
2013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	本期金额	上期金额
一、营业收入	108,047,601.36	108,578,742.77
减：营业成本	70,008,774.53	67,367,241.16
营业税金及附加	713,030.70	955,309.55
销售费用		
管理费用	8,865,113.64	7,491,292.85
财务费用	11,455,426.17	12,519,685.36
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）	7,908,096.93	10,740,530.96
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）	24,913,353.25	30,985,744.81
加：营业外收入	148,437.46	304,501.85
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,061,790.71	31,290,246.66
减：所得税费用	4,416,606.31	3,304,803.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,645,184.40	27,985,443.00
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—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	本期金额	上期金额
<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	221,892,227.71	216,628,287.90
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	488.28
收到其他与经营活动有关的现金	22,226,642.43	8,857,806.96

经营活动现金流入小计	250,207,803.48	225,486,583.14
购买商品、接受劳务支付的现金	74,103,942.36	65,440,147.38
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	35,335,935.04	33,489,036.88
支付的各项税费	8,072,944.55	14,295,763.78
支付其他与经营活动有关的现金	8,591,319.02	10,362,802.29
经营活动现金流出小计	126,104,140.97	123,587,750.33
经营活动产生的现金流量净额	124,103,662.51	101,898,832.81
<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	3,322.00	34,390,000.00
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	810,513.15	
投资活动现金流入小计	813,835.15	34,390,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,294,192.83	145,797,854.64
投资支付的现金	7,771,551.42	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	294,487.85	3,098,509.17
投资活动现金流出小计	187,360,232.10	390,696,363.81
投资活动产生的现金流量净额	-186,546,396.95	-356,306,363.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		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		28,200,000.00
偿还债务支付的现金	14,815,625.00	23,639,438.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,773,674.69	9,888,306.23
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		231,176.96
筹资活动现金流出小计	30,589,299.69	33,758,922.07
筹资活动产生的现金流量净额	-30,589,299.69	-5,558,922.07
<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>	-93,032,034.13	-259,966,453.07
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>	654,486,744.84	306,801,849.79

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

## 母公司现金流量表

2013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	本期金额	上期金额
<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	113,628,715.50	113,258,335.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,163,520.15	5,469,430.86
经营活动现金流入小计	127,792,235.65	118,727,765.95
购买商品、接受劳务支付的现金	38,224,273.44	37,113,930.92
支付给职工以及为职工支付的现金	21,379,645.96	19,678,488.55
支付的各项税费	5,241,699.13	9,265,325.77
支付其他与经营活动有关的现金	6,213,262.39	7,956,828.80
经营活动现金流出小计	71,058,880.92	74,014,574.04
经营活动产生的现金流量净额	56,733,354.73	44,713,191.91
<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	3,211,500.00	2,785,813.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,322.00	34,390,000.00
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	3,214,822.00	37,175,813.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,053,502.06	84,004,425.68
投资支付的现金	17,771,551.42	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		3,098,509.17
投资活动现金流出小计	123,825,053.48	328,902,934.85
投资活动产生的现金流量净额	-120,610,231.48	-291,727,121.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		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		28,200,000.00
偿还债务支付的现金	3,125,000.00	3,125,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,669,540.51	3,873,944.22
支付其他与筹资活动有关的现金		231,176.96
筹资活动现金流出小计	6,794,540.51	7,230,121.18
筹资活动产生的现金流量净额	-6,794,540.51	20,969,878.82
<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>	-70,671,417.26	-226,044,050.79
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>	511,982,901.43	168,098,194.73

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