南海发展股份有限公司

600323

2010 年第一季度报告

目录

§1 重要提示 1
§2 公司基本情况 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 7 名董事亲自出席会议，李松董事委托何向明董事出席会议并行使表决权，林祖希董事委托金铎董事出席会议并行使表决权。

[redacted]告未经审计。

[redacted]

报告期末股东总数（户）		25,737
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
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	7,446,291	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	4,783,700	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－富国沪深 300 增强证券投资基金	2,649,799	人民币普通股
郭焕珍	1,578,358	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－信达澳银中小盘股票型证券投资基金	1,557,200	人民币普通股

（3）所得税费用本期比去年同期增加 242.89 万元，增长了 50.70%，主要原因是本年度执行 25%的所得税税率，而去年所得税率为 15%。详见“ 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 ”。

3、报告期，现金流量表项目大幅变动原因分析

（1）收到的其他与经营活动有关的现金本期比去年同期减少 957.16 万元，降低了 64.76%，主要原因是代收的污水处理费比去年同期少。

（2）购买商品、接受劳务支付的现金本期比去年同期增加 2011.47 万元，增长了 66.78%，主要原因是支付的水资源费增加。

（3）支付的各项税费本期比去年同期减少 494.34 万元，减少了 34.60%，主要原因是所得税征收由月度预缴改为季度预缴，因此本季度所得税未缴所致。

（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本期比去年同期增加 68083.45 万元，增长了 1318935.55%，主要原因是收到了狮山土地转让款。

（5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期比去年同期增加 10009.25 万元，增长了 136.63%，主要原因是各工程项目支出增加。

（6）支付的其他与投资活动有关的现金本期比去年同期增加 3533.32 万元，主要原因是绿电公司支付了信用证保证金。

（4）借款收到的现金本期比去年同期增加 16920 万元，增长了 122.61%，主要原因是增加了银行借款。

（5）偿还债务所支付的现金本期比去年同期增加 11111.56 万元，增长了 108.51%，主要原因是归还了到期贷款。

3.2 重大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 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。截至 2010 年 3 月 31 日，公司已收到了全部土地转让价款。由于土地过户手续未办理完毕，因此未结转收益。

2、公司被认定为广东省 2009 年第二批高新技术企业，但由于公司 2010 年转让狮山羊房岗土地后，2010 年度高新产品（服务）收入无法达到企业总收入的 60%以上，按照有关规定不能享受高新企业所得税率优惠，2010 年须执行 25%的所得税税率。

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。

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

在建工程	295,438,371.17	205,247,635.89
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	360,820,392.11	306,479,390.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,271,687.24	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	1,836,617,079.52	1,704,528,485.62
资产总计	2,922,091,033.73	2,130,310,836.74
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	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	81,240,442.90	82,288,398.30
预收款项	708,357,922.64	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	8,571,675.39	14,596,320.93
	-1,917,845.05	-7,481,356.55

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	254,371,053.27	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	1,028,837,935.21	1,007,983,639.10
少数股东权益	103,599,392.46	103,177,353.15
所有者权益合计	1,132,437,327.67	1,111,160,992.25
负债和所有者权益总计	2,922,091,033.73	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 3 月 31 日

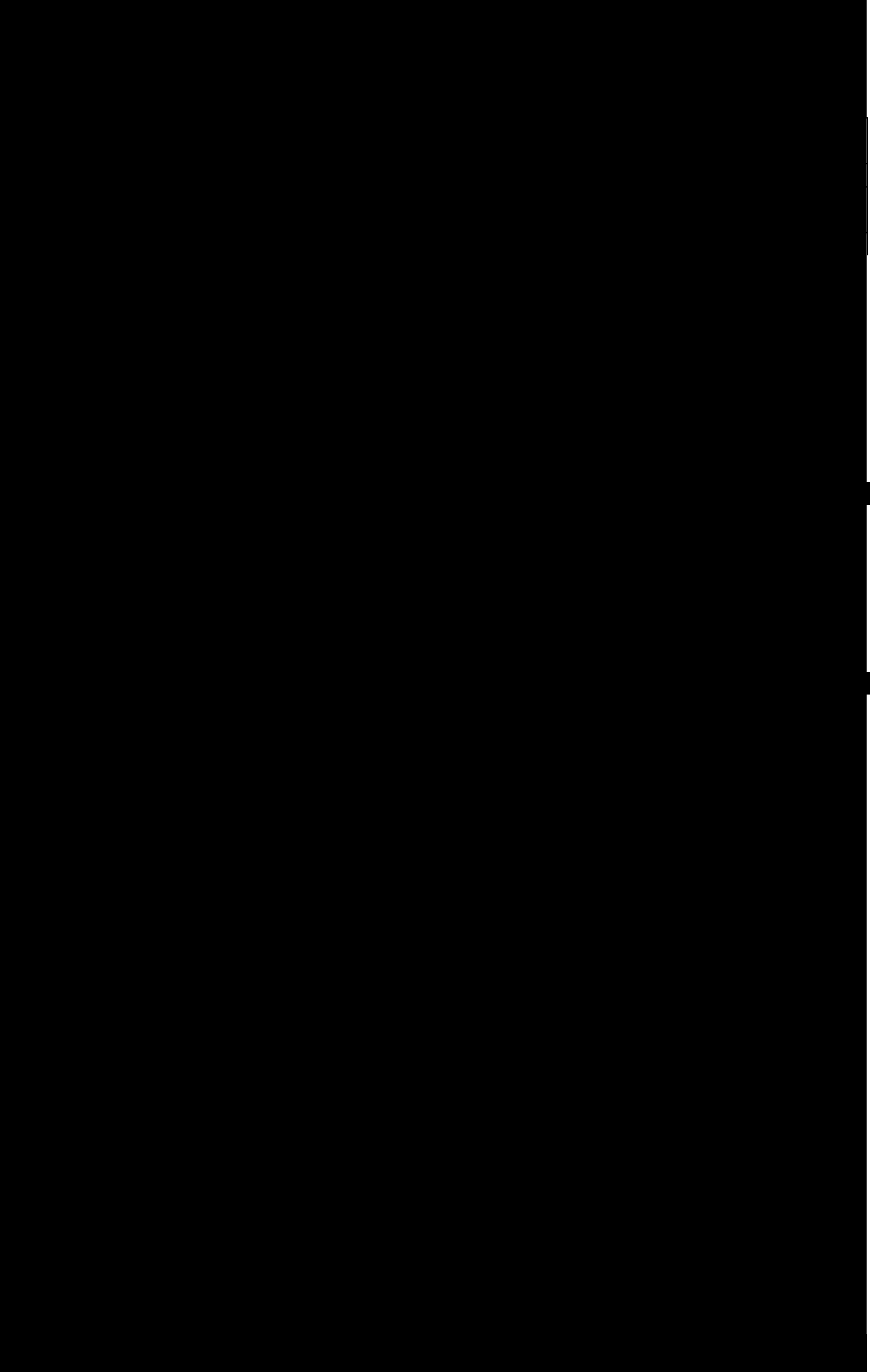
编制单位：南海发展股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	533,146,287.68	31,547,524.27
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	114,124,6	7,976,606.17

资产总计	2,420,751,673.46	1,829,493,281.35

流动负债： 流动负跃貊,4·



经营活动产生的现金流量净额	38,239,728.25	41,473,540.89
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

回的现金净支 处置固鼎议赃鹣邸舅靓庐炎炎 取

支付其他与经营活动有关的现金	5,116,863.12	5,681,303.78
经营活动现金流出小计	67,627,801.07	55,126,889.18
经营活动产生的现金流量净额	35,925,771.93	38,753,313.54
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	680,886,153.32	51,620.00
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	680,886,153.32	51,620.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,790,207.34	34,112,689.72
投资支付的现金		48,900,000.00