

信息披露 Disclosure

南海发展股份有限公司

[2011]第三季度报告

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。

1.3.公司出席董监高姓名：未出席董监高职务：未出席董监高的说明：被委托人姓名：

被授权人：独立董事：因公出差 梁虹

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

1.5.主管会计工作负责人姓名：陈慧霞

1.6.会计机构负责人(会计主管人员)姓名：何向英

1.7.公司负责人向明、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)何向英声明：

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

币种：人民币

报告期末 上年度期末 本报告期末比上一年度末增减 (%)

总资产(元) 3,885,110,306.50 3,191,643,265.30 21.73

所有者权益(或股东权益)(元) 1,592,942,414.78 1,525,429,811.68 4.43

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.90 4.69 4.43

年初至报告期末(1—9月) 比上年同期增减 (%)

经营活动产生的现金流量净额(元) 87,655,158.88 -45.06

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.27 -45.06

报告期 初至报告期末(1—9月) 本报告期比上年同期增减 (%)

营业收入(元) 44,631,467.76 122,968,275.80 -90.44

基本每股收益(元/股) 0.14 0.38 -90.44

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.14 0.37 56.56

扣除非经常性损益后的加权平均净

资产收益率(%) 2.91 7.81 -34.43个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净

资产收益率(%) 2.90 7.69 +0.62个百分点

说明：报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降90.44%，主要原因是2010年第三季度确认了佛山市南海区狮山厂房土地转让的收益，增加净利润约4.4亿元。剔除以上非常性损益事项的影响，2010年1—9月扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润同比增加1,608.82万元，增长56.56%；1—9月扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润同比增加4,365.39万元，增长56.32%。主要原因是报告期内污水处理及固废处理项目收益增加。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

报告期末 股东总人数 44,292户

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 91,852,726 人民币普通股

佛山市南海供水集团有限公司 16,159,613 人民币普通股

交通银行-新兴成长股票型证券投资基金 7,999,710 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 7,493,164 人民币普通股

招商银行 2,424,859 人民币普通股

中国银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 1,951,100 人民币普通股

渤海银行股份有限公司 1,660,960 人民币普通股

冯海 1,602,605 人民币普通股

姜水胜 1,096,918 人民币普通股

佛山市南海区里水农业经济发展公司 895,747 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 2010.09.30 2010.12.31 差异变化 增减 主要原因

货币资金 64,210.01 40,411.78 23,798.23 58.89% 公司银行存款、库存现金增加

交易性金融资产 1,900.30 -1,900.30 -100.00% 收回理财产品本金

应收款项 7,782.38 3,797.58 3,984.80 104.93% 污水处理及固废处理产能增加而增加了应收款

预付款项 15,210.09 22,083.74 -8,763.85 -7.87% 收到设备订货款

其他应收款 852.56 537.95 314.61 58.48% 增资后增加

存货 2,300.90 1,596.47 704.43 44.12% 为生产准备增加库存量

在建工程 17,99.00 46,011.46 -7,015.16 -60.89% 工程完工转入无形资产

工程物资 5.32 6,719.41 -6,714.09 -99.92% 设备安装完投入使用

无形资产 159,814.23 74,347.05 85,467.18 114.96% 工程转入无形资产

长期股权投资 2,255.40 1,349.67 905.72 67.11% 一户一表改造费用增加

短期借款 1,500.00 1,500.00 增加银行借款

应付职工薪酬 1,423.00 2,529.41 -1,106.41 -43.74% 支付工资

应付税费 -1,437.32 140,409.48 -15,846.80 -109.97% 税费所得税

应付利息 97.54 55.39 92.15 166.69% 公司利息

应付股利 9,48.08 6,610.20 2,871.85 43.45% 代收代付污水费及水资源费交

应付债券 64,191.24 64,191.24 公司发行了公司债

少数股东权益 16,625.36 11,525.26 5,100.09 44.25% 佛山市部分股权转让给了九正公司部分股权

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

报告期末 股东总人数 44,292户

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 91,852,726 人民币普通股

佛山市南海供水集团有限公司 16,159,613 人民币普通股

交通银行-新兴成长股票型证券投资基金 7,999,710 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 7,493,164 人民币普通股

招商银行 2,424,859 人民币普通股

中国银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 1,951,100 人民币普通股

渤海银行股份有限公司 1,660,960 人民币普通股

冯海 1,602,605 人民币普通股

姜水胜 1,096,918 人民币普通股

佛山市南海区里水农业经济发展公司 895,747 人民币普通股

§ 4 重要提示

4.1 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。

4.2.如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。

4.3.公司第三季度财务报告未经审计。

4.4.公司负责人姓名：尹鹏

4.5.主管会计工作负责人姓名：要国标

4.6.会计机构负责人(会计主管人员)姓名：李琴

4.7.公司董事长、主管会计工作负责人尹鹏对本报声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 5 公司基本情况

5.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

报告期末 上年度期末 本报告期末比上一年度末增减 (%)

非流动资产处置损益 230,352.18

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 2,500,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,386,778.99

所得税影响额 -599,266.60

少数股东权益影响额(税后) -117,238.97

合计 627,067.62

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.25 5.47 增加8.83个百分点

§ 6 重要提示

6.1.本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 2010.09.30 2010.12.31 差异变化 增减 主要原因

货币资金 64,210.01 40,411.78 23,798.23 58.89% 公司银行存款、库存现金增加

交易性金融资产 1,900.30 -1,900.30 -100.00% 收回理财产品本金

应收款项 7,782.38 3,797.58 3,984.80 104.93% 污水处理及固废处理产能增加而增加了应收款

预付款项 15,210.09 22,083.74 -8,763.85 -7.87% 收到设备订货款

其他应收款 852.56 537.95 314.61 58.48% 增资后增加

存货 2,300.90 1,596.47 704.43 44.12% 为生产准备增加库存量

在建工程 17,99.00 46,011.46 -7,015.16 -60.89% 工程完工转入无形资产

工程物资 5.32 6,719.41 -6,714.09 -99.92% 设备安装完投入使用

无形资产 159,814.23 74,347.05 85,467.18 114.96% 工程转入无形资产

长期股权投资 2,255.40 1,349.67 905.72 67.11% 一户一表改造费用增加

短期借款 1,500.00 1,500.00 增加银行借款

应付职工薪酬 1,423.00 2,529.41 -1,106.41 -43.74% 支付工资

应付税费 -1,437.32 140,409.48 -15,846.80 -109.97% 税费所得税

应付利息 97.54 55.39 92.15 166.69% 公司利息

应付股利 9,48.08 6,610.20 2,871.85 43.45% 代收代付污水费及水资源费交

应付债券 64,191.24 64,191.24 公司发行了公司债

少数股东权益 16,625.36 11,525.26 5,100.09 44.25% 佛山市部分股权转让给了九正公司部分股权

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

报告期末 股东总人数 32,324户

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

中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金 19,932,412 人民币普通股

渤海银行-深证蓝筹企业型基金 19,809,145 人民币普通股

山东省国有资本运营投资有限公司 19,500,000 人民币普通股

中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 16,345,103 人民币普通股

渤海银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 9,499,745 人民币普通股

北京京东世纪贸易有限公司 8,002,341 人民币普通股

中国民生银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 7,889,285 人民币普通股

山东省国有资本运营投资有限公司 6,920,434 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 6,833,715 人民币普通股

渤海银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 6,784,916 人民币普通股

§ 7 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