

南海发展股份有限公司

2011 第三季度报告

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
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

公司负责人姓名 何向明
主管会计工作负责人姓名 何向明
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 何向明

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)何向明声明：保证本季度财务报告真实、完整。

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币	本报告期末比上年度期末增减(%)	本报告期末	上年度期末
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
经营活动产生的现金流量净额(元)	87,655,152.88	-45,06	-45.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.28	-0.15	-0.15
归属于上市公司股东的净利润(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	-90.44
加权平均净资产收益率(%)	2.91	7.81	-63.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.90	7.69	-63.43

说明：
报告期内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年第三季度确认了狮山羊岗岗土地转让的收益，增加净利润约4.4亿元，剔除以上非经常性损益事项的影响，2011年7-9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56.50%，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：

项目	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	1,234,847.95
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)	522,953.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	230,204.00
上述各项之外的其他营业外收入和支出	214,524.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,241,988.90
所得税影响额	-710,865.70
合计	2,733,650.22

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

2. 报告期末股东总人数(户)		44,292
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
福建省华兴集团有限公司	16,159,613	人民币普通股
交通银行-博时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基金	7,493,164	人民币普通股
施耐德	2,424,859	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-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
郑敏琛	1,660,960	人民币普通股
冯刚	1,602,605	人民币普通股
姜永胜	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

3.1 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)

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)

项目	2011.9.30	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%	公司发行了公司债,存款增加
交易性金融资产	1,900.30	-1,900.30	-100.00%	-100.00%	收回理财产品投资
应收账款	7,782.38	3,797.58	3,984.80	104.93%	污水处理及固废处理项目增加而增加
预付账款	15,210.09	22,083.74	-6,873.65	-31.13%	收到银行承兑汇票
其他应收款	852.56	537.95	314.61	58.48%	保证金存款增加
存货	2,300.90	1,596.47	704.43	44.14%	存货增加
在建工程	17,996.30	46,011.46	-28,015.16	-60.89%	在建工程转入无形资产
无形资产	532	6,719.41	-6,187.49	-99.92%	无形资产转入无形资产
长期待摊费用	159,814.22	134,747.05	25,067.17	18.61%	在建工程转入无形资产
短期借款	2,255.40	1,349.67	905.72	67.11%	银行承兑汇票增加
长期借款	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	增加银行借款
应付职工薪酬	1,423.00	2,529.41	-1,106.41	-43.74%	支付了工资
应交税费	-1,437.32	14,409.48	-15,846.80	-109.97%	支付了所得税
应付利息	9,482.00	55.39	9,426.61	1664.69%	公司利息增加
其他应付款	9,482.00	6,610.23	2,871.78	43.45%	代收代付往来款及未交款项未交
其他应付款	64,191.24	64,191.24	0.00	0.00%	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%	母公司少数股东权益及公司转让了九江水司部分股权

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

3.2 重要事项

鲁商置业股份有限公司

2011 第三季度报告

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
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

公司负责人姓名 尹刚
主管会计工作负责人姓名 姜国林
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 李树刚

公司负责人尹刚、主管会计工作负责人姜国林及会计机构负责人(会计主管人员)李树刚声明：保证本季度财务报告真实、完整。

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币	本报告期末比上年度期末增减(%)	本报告期末	上年度期末
总资产(元)	15,919,467,440.85	11,137,811,533.45	42.93
所有者权益(或股东权益)(元)	1,142,421,746.59	1,081,025,682.67	5.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.1413	1.0800	5.68
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,649,851,320.15	-2,647.3	-2,647.3
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-2.6473	-0.0025	-0.0025
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,109,540.47	61,396,019.32	-36.28
基本每股收益(元/股)	0.0351	0.0613	-36.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0351	0.0607	-35.14
加权平均净资产收益率(%)	3.16	5.53	-43.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.25	5.47	-43.84

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	年初至报告期末金额(1-9月)
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
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,386,779.99
所得税影响额	-599,266.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-117,238.90
合计	627,067.62

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

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6月18日以牌匾形式获得佛山市南海区金融高新区B-03地块以商务金融兼容自建办公、居住、商业、公寓等用途的土地使用权，土地面积为14929.50平方米。土地用途为商务金融兼容自建办公、居住、商业、公寓等用途，经规划部门核准。报告期内，南海发展发展大厦项目的基坑支护设计方案已经通过专家评审会，基坑支护与土方工程于2011年1月1日正式开工建设。

2. 公司于佛山市南海绿电再生能源有限公司（以下简称“南海绿电”）原投资12891万元用于收购南海区垃圾发电厂一期工程及二期工程投资。由于政府规划以及实际地情发生变化，经与南海区区政府等相关单位协商，南海绿电不再收购一期固定资产，改为一期进行异地建设。南海绿电于2010年2月与佛山市南海区市政管理局、佛山市南海区垃圾发电厂三方签订《南海区垃圾发电厂一、二厂扩建项目框架协议》，南海绿电受让佛山市南海区市政管理局授予垃圾发电厂垃圾焚烧发电特许经营权，并对南海垃圾垃圾发电厂一、二厂扩建，将建设规模扩大至1500吨/日，项目运营期限30年。在异地建设的一厂扩建项目投产后，继续按原合同委托南海绿电运营管理原一厂项目，直至新项目建成并投入使用。报告期内该项目已完成BOT合同签署。

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

湖南发展集团股份有限公司

2011 第三季度报告

1.1 本公司董事、监事及董事、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、准确性和完整性负责并承担连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

公司负责人姓名 王廷蛟
主管会计工作负责人姓名 王廷蛟
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王廷蛟

公司负责人王廷蛟、主管会计工作负责人王廷蛟及会计机构负责人(会计主管人员)王廷蛟声明：保证本季度财务报告真实、完整。

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币	本报告期末比上年度期末增减(%)	本报告期末	上年度期末
总资产(元)	1,956,283,613.55	1,881,093,465.31	4.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,923,497,818.66	1,857,992,576.26	3.53%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.64	4.44	4.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,795,580.98	148,605,243.40	-69.10%
基本每股收益(元/股)	0.043	0.14	-69.10%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.043	0.14	-69.10%
加权平均净资产收益率(%)	1.04	3.47	-69.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.04	3.47	-69.10%

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	1,234,847.95
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)	522,953.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	230,204.00
上述各项之外的其他营业外收入和支出	214,524.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,241,988.90
所得税影响额	-710,865.70
合计	2,733,650.22

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

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
公司2010年10月完成重大资产重组后,公司相关主业发生重大变化,造成相关财务数据出现异常变动。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的说明
□ 适用 √ 不适用

3.3 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用

3.4 其他
√ 适用 □ 不适用

湖南发展集团有限责任公司 简称“湖南发展”于2011年9月30日接集团公司第一大股东湖南发展投资股份有限公司(简称“发展集团”)通知,要求发行股份购买公司已与发展集团签订《国家开发银行股份有限公司人民币资本借款合同变更协议》,协议约定,发展集团在国开行发行湖南省分行银行借款4.25亿元提供的质押担保由湖南发展株洲湘能分公司电费收费权变更为发展集团以其合法持有的财富资产有限责任子公司亿阳股份提供质押和编号为湘国开【2010】第2908605号、面额1293.39万的国有存

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项

3.1 重要事项