

DISCLOSURE 信息披露

2008年/3月25日/星期二 D023

(上接D24版)

母公司资产负债表

2007年12月31日

单位:元 币种:人民币

编制单位:南海发展股份有限公司

母公司现金流量表

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 年初余额

流动资产:	
货币资金	27,151,154.59
交易性金融资产	7,228,142.05
应收票据	4,664,983.37
应收账款	4,729,573.50
预付款项	3,189,284.07
应收利息	
应收股利	
其他应收款	4,383,496.22
存货	11,508,923.80
一年内到期的非流动资产	247,163.38
其他流动资产	
流动资产合计	52,678,240.93
非流动资产:	61,228,685.56
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	126,192,624.47
投资性房地产	25,903,289.10
固定资产	888,117,014.93
在建工程	130,891,705.93
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	46,690,957.87
开发支出	47,440,010.67
商誉	
长期待摊费用	36,001,293.13
递延所得税资产	1,445,941.99
其他非流动资产	
非流动资产合计	1,255,242,827.42
资产总计	1,307,921,068.35
减: 负债总额	
短期借款	165,000,000.00
应付票据	4,300,000.00
应付账款	29,387,221.13
预收款项	17,332,696.45
应付职工薪酬	8,211,448.30
应交税费	23,143,077.79
应付利息	
应付股利	
其他应付款	27,564,038.77
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00
其他流动负债	
流动负债合计	299,938,482.44
非流动负债:	367,652,688.37
长期借款	
应付债券	130,000,000.00
应付债券	62,958,455.96
专项应付款	2,000,000.00
预计负债	
递延所得税负债	
其他非流动负债	
负债总计	132,000,000.00
所有者权益(或股东权益):	431,938,482.44
实收资本(或股本)	208,514,168.00
资本公积	381,796,633.73
减: 库存股	
盈余公积	156,761,333.57
未分配利润	128,910,450.61
所有者权益(或股东权益)合计	875,982,585.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,307,921,068.35

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

合并利润表

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业收入	411,924,732.46
其中:营业收入	411,924,732.46
利息收入	62,958,455.96
已赚保费	
手续费及佣金收入	262,016,619.65
二、营业总成本	231,885,475.19
其中:营业成本	206,124,809.01
利息支出	185,603,819.03
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	
分保费用	
营业税金及附加	2,558,011.02
销售费用	2,329,326.01
管理费用	34,543,300.70
财务费用	18,561,737.83
资产减值损失	228,761.09
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-3,361,361.12
投资收益(损失以“-”号填列)	4,477,995.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,796,204.20
汇兑收益(损失以“-”号填列)	151,024,746.81
加: 营业外收入	3,619,002.73
减: 营业外支出	1,090,448.69
其中:自然灾害等损益	153,553,300.85
减: 投资损失(损失以“-”号填列)	58,820,289.77
五、营业利润(亏损以“-”号填列)	94,733,011.08
加: 营业外收入	92,855,476.91
减: 营业外支出	86,255,476.91
六、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,877,534.17

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

母公司利润表

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业收入	368,842,823.46
其中:营业收入	368,842,823.46
利息收入	62,958,455.96
已赚保费	
手续费及佣金收入	262,016,619.65
二、营业总成本	231,885,475.19
其中:营业成本	206,124,809.01
利息支出	185,603,819.03
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	
分保费用	
营业税金及附加	2,558,011.02
销售费用	2,329,326.01
管理费用	34,543,300.70
财务费用	18,561,737.83
资产减值损失	228,761.09
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-3,361,361.12
投资收益(损失以“-”号填列)	4,477,995.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,796,204.20
汇兑收益(损失以“-”号填列)	138,391,848.14
加: 营业外收入	3,587,730.47
减: 营业外支出	614,278.29
其中:非常损失	1,106,288.76
七、营业利润(亏损以“-”号填列)	141,365,300.32
加: 营业外收入	136,407,147.27
减: 营业外支出	129,353.11
八、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,567,876.12

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

合并现金流量表

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	440,495,645.72
购买商品、接受劳务支付的现金	387,931,252.90
客户贷款及垫款净增加额	
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	
保户储金及投资款运用的现金	
衍生金融工具产生的现金净额	
回购业务产生的现金净额	
收到的税费返还	1,493,930.98
经营活动产生的现金流量小计	441,989,576.70
购买商品、接受劳务支付的现金	106,183,442.06
客户贷款及垫款净增加额	
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	
保户储金及投资款运用的现金	
衍生金融工具产生的现金净额	
回购业务产生的现金净额	
收到的税费返还	37,973,016.04
经营活动产生的现金流量小计	77,920,742.06
购买商品、接受劳务支付的现金	31,673,329.26
客户贷款及垫款净增加额	17,688,631.08
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	
保户储金及投资款运用的现金	
衍生金融工具产生的现金净额	
回购业务产生的现金净额	
收到的税费返还	4,997,342.54
经营活动产生的现金流量小计	279,497,342.54
购买商品、接受劳务支付的现金	267,620,278.58
客户贷款及垫款净增加额	
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	
保户储金及投资款运用的现金	
衍生金融工具产生的现金净额	
回购业务产生的现金净额	
收到的税费返还	2,000,000.00
经营活动产生的现金流量小计	316,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	218,200,000.00
客户贷款及垫款净增加额	168,400,000.00
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	
保户储金及投资款运用的现金	
衍生金融工具产生的现金净额	
回购业务产生的现金净额	
收到的税费返还	61,297,342.54
经营活动产生的现金流量小计	94,400,380.12
购买商品、接受劳务支付的现金	43,979,333.09
客户贷款及垫款净增加额	
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	
保户储金及投资款运用的现金	
衍生金融工具产生的现金净额	
回购业务产生的现金净额	
收到的税费返还	1,040,634.52
经营活动产生的现金流量小计	30,726,408.29
购买商品、接受劳务支付的现金	86,937,413.54
客户贷款及垫款净增加额	
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	
保户储金及投资款运用的现金	
衍生金融工具产生的现金净额	
回购业务产生的现金净额	
收到的税费返还	4,348,276.12
经营活动产生的现金流量小计	30,726,408.29
购买商品、接受劳务支付的现金	143,720,721.55
客户贷款及垫款净增加额	
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	
保户储金及投资款运用的现金	
衍生金融工具产生的现金净额	
回购业务产生的现金净额	
收到的税费返还	98,937,192.73
经营活动产生的现金流量小计	30,726,408.29
购买商品、接受劳务支付的现金	86,937,413.54
客户贷款及垫款净增加额	
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	
保户储金及投资款运用的现金	
衍生金融工具产生的现金净额	
回购业务产生的现金净额	
收到的税费返还	4,34