

# 南海发展股份有限公司

## 2001年中期报告

**重要提示：本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。本中期财务报告未经审计。**

### 一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：南海发展股份有限公司

A股代码：600323

公司法定英文名称：NANHAI DEVELOPMENT CO., LTD.

(二) 公司注册地址：广东省南海市桂城南桂东路43号

公司办公地址：广东省南海市桂城南桂东路43号

邮政编码：528200

公司网址：HTTP://WWW.

公司电子信箱：nhfz@pub.nanhai.net.cn

(三) 法定代表人姓名：谢育智

(四) 公司董事会秘书：郭展全

联系电话：0757-6280996

联系地址：广东省南海市桂城南桂东路43号

传真：0757-6236551

电子信箱：nhfz@pub.nanhai.net.cn

证券事务代表：黄春然

联系电话：0757-6280996

传真：0757-6236551

电子信箱：huangchunran@21cn.com

(五) 公司中报备置地点：广东省南海市桂城南桂东路43号

(六) 公司股票上市地：上海证券交易所

(七) 信息披露媒体：

网站：HTTP://WWW.sse.com.cn

定期报告刊登报刊：《中国证券报》

《上海证券报》

《证券时报》

(八) 经营范围：自来水的生产和供应，供水工程设计、安装及技术咨询，销售供水设备及相关物资；路桥及信息网络设施的投资；房地产经营。

### 二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	本期数	上期数
净利润	34,356,642.25	18,160,027.74
扣除非经常性损益后的净利润*	27,370,416.60	18,143,494.98
总资产	965,727,385.99	429,687,322.76
资产负债率(%)	29.76	38.55
股东权益(不含少数股东权益)	678,359,317.48	264,041,873.50
每股收益	0.165	0.127
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.165	0.127
净资产收益率(%)	5.065	6.880
每股净资产	3.253	1.840
调整后每股净资产	3.200	1.839
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产	3.253	1.840
每股经营活动产生的现金流量净额	0.402	0.473

单位：元

项目	2000年
净利润	32,005,471.470
扣除非经常性损益后的净利润	35,889,023.050
每股收益	0.153
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.153
净资产收益率(%)	4.970

\*注：扣除的非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	金额
所得税返还	7,012,435.00
营业外收支净额	-26,209.35

### 三、股本变动及主要股东持股情况

#### (一)、股本变动情况

股本变动情况表

单位：万股

项目	期初数	本期配股	本期送股	公积金转股	增发	本期其他变动	期末数
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	7,609.45						7,609.45
其中：境内法人持有股份	7,609.45						7,609.45

项目	期初数	本期配股	本期送股	公积金转股	增发	本期其他变动	期末数
2、募集法人股份	6,435.00						6,435.00
3、内部职工股	306.97						306.97
未上市流通股份合计	14,351.42						14,351.42
二、已流通股份							
1、人民币普通股	6,500.00						6,500.00
已上市流通股份合计	6,500.00						6,500.00
股本总数	20,851.42						20,851.42
股本总数	20,851.42						20,851.42

## (二)、主要股东持股情况介绍

1、公司主要股东持股情况 单位：万股  
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况：

名次	股东名称	本期末持股数	本期持股变动增减情况(+/-)	持股占总股本比例(%)	持有股份的质押或冻结情况	股份性质
1	南海市供水集团有限公司	7,609.45		36.49	无	国有法人股
2	福建华兴信托投资公司	969.14		4.65		其他
3	南海讯达实业公司	374.62	-37.31	1.80		其他
4	卓娇华	262.21		1.26		其他
5	林燕玉	236.00		1.13		其他
6	林淑珠	229.37	-27.34	1.10		其他
7	薛奇峰	206.00	-103.00	0.99		其他
8	曾国健	189.79	-94.90	0.91		其他
9	严建国	182.86		0.88		其他
10	缪炯	160.69		0.77		其他

2、十大股东持股相关情况说明：

(1) 持有公司股份5%以上的股东为南海市供水集团有限公司，其所持股份在报告期内无变化，所持股份无质押、冻结情况。

(2) 公司前三名股东之间不存在关联关系，第4至第10名股东为个人股东，本公司未知其是否存在关联关系。

## 四、经营情况的回顾与展望

### (一)、公司报告期内主要经营情况：

1、公司主营业务的范围及其经营状况：

本公司的主营业务为：自来水的生产和供应，供水工程设计、安装及技术咨询，销售供水设备及相关物资；路桥及信息网络设施的投资；房地产经营。

2001年，公司坚持以主业为重，抓扩大供水，抓技术改造，抓节能降耗，采取多种措施降低成本，有效提高了盈利水平。2001年上半年，公司供水量达到8734万立方米；完成主营业务收入9913.29万元，同比增长61.5%；实现净利润3435.66万元，同比增长89.19%。

主营业务收入中，水费收入9388.29万元，同比增长63.75%；大桥收入525万元，同比增长29.63%。

主营业务的大幅增长主要来源于供水业务，2000年年末公司利用募集资金整体收购南海市第二水厂后，该水厂收益自2001年1月1日起归公司所有。今年上半年，该水厂供水量为3177万立方米，占公司总供水量的36.78%，为公司带来了显著的收

益。

公司在实现供水量大幅度增长的同时，供水水质保持了高质量：上半年出厂水浊度、余氯、细菌总数、总大肠杆菌群四大指标综合合格率99.93%，管网水综合合格率99.78%，优于国家标准。

## （二）、公司投资情况

### 1、募集资金的运用和结果（单位：万元）

募集资金来源	承诺投资项目	承诺运用日期	项目总投资	项目预计收益	实际投资项目	实际投资金额	实际投资日期
A股发行	收购南海市第二水厂	2000-12-31	29,800.00		收购南海市第二水厂	29,800.00	2000-12-31
A股发行	补充流动资金及归还银行贷款	2000-12-31	4,578.40		补充流动资金及归还银行贷款	4,578.40	2000-12-31
A股发行	扩建黄岐、盐步两区供水设施	2001-06-30	3,762.40		扩建黄岐、盐步两区供水设施		
A股发行	扩建里水镇供水设施	2001-06-30	3,684.20		扩建里水镇供水设施		

### 2、尚未使用的募集资金去向：

尚未使用的募集资金7446.6万元存于银行。

### 3、项目进度及收益情况：

2000年末，公司利用募集资金整体收购了南海市第二水厂，该水厂收益自2001年1月1日起归公司所有，从而使公司的供水业务迅速扩大，取得了规模效益。今年上半年，公司水费收入9388.29万元，同比增长63.75%；主营业务利润4707.23万元，同比增长48.66%。

扩建黄岐、盐步两区的供水设施及扩建里水镇的供水设施这两个项目，主要的工程是铺设供水干管与当地原有的供水管网连接。本公司原计划沿325国道（即广佛公路）铺设供水干管，由于今年上半年325国道正计划扩建改造，本公司沿325国道铺建供水干管的工程规划尚未得到批复，因此上述两个项目尚未投入。为此本公司已调整了对黄岐、盐步两区供水项目的工程规划，改变管道走向，目前正进行施工图设计，工程项目下半年实施。

## （三）、经营环境重大变化的影响分析：

根据南海市物价局南价[2001]16号文《关于取消我市自来水报装增容费的通知》的有关规定，从2001年5月1日起报装的自来水用户，取消自来水报装增容费。

受此政策影响，今年上半年，本公司自来水报装增容费收入只有174万元；而2000年度本公司自来水报装增容费收入为638.4万元，占该年度利润总额的10.8%。

## （四）、下半年计划：

### 1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：

在取消自来水报装增容费后，本公司的盈利水平受到一定的影响，为此，公司将积极扩大供水，提高公司效益。在扩大主营业务的基础上，把握国家宏观经济发展的机遇，积极慎重地寻求新的经济增长点。

### 2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：

在自来水生产经营方面，本公司将继续把好质量关，确保优质安全供水，同时进一步加强技术改造和管理挖潜，努力降低生产成本。

## 五、重要事项

### （一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：

公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。

## (二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：

经2001年4月25日召开的2000年度股东大会审议通过，公司2000年度的利润分配方案为：以2000年12月31日总股本208,514,168股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)，共派发红利52,128,542.00元。相关公告刊登在2001年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。

公司已通过上海证券中央登记结算公司发放了红利，股权登记日：2001年6月8日；除息日：2001年6月11日；红利发放日：2001年6月20日。相关公告刊登在2001年6月4日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。

## (三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

## (四)、报告期内公司重大关联交易事项

1、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响：

截至2001年6月30日，本公司8250万元借款由南海市供水集团有限公司提供担保。

## (五)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：

上市公司与控股股东在人员方面已经分开。

情况说明如下：

在人员方面，本公司劳动、人事及工资管理等方面完全独立，总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，并没有在股东单位担任重要职务。

上市公司与控股股东在资产方面已经分开。

情况说明如下：

在资产方面，本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有工业产权、非专利技术等无形资产，拥有独立的采购和销售系统。

上市公司与控股股东在财务方面已经分开。

情况说明如下：

在财务方面，本公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户。

## (六)、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：

托管、承包、租赁情况说明：

本公司向控股股东南海市供水集团有限公司租用了建筑面积为4000平方米的办公楼，根据协议，租期自2001年1月1日至2001年12月31日，本年度租金96万元在下半年支付。

## (七)、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况：

原聘会计师事务所名称	现聘会计师事务所名称	变更日期
中庆会计师事务所	广东正中珠江会计师事务所	2001-04-25

### 改聘会计师事务所情况说明：

原聘用的中庆会计师事务所有限责任公司已于2000年11月30日终止并依法定程序进行清算。此事项已于2001年2月6日在《中国证券报》和《上海证券报》上以董事会决议形式公告，并于2001年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上以股东大会决议形式公告。

## (八)、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

## (九)、其它重要事项：

1、报告期内，徐庆贤女士辞去公司财务负责人职务，公司聘任廖朝理先生为财务负责人。此事项已于2001年2月6日在

《中国证券报》和《上海证券报》上公告。

2、经广东省财政厅粤财法[2001]15号文、南海市人民政府南府函[2001]19号文批复，本公司企业所得税执行"先按33%法定税率征收后再返还18%"的优惠政策，该政策执行至2001年12月31日止。此事项已于2001年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。

3、根据南海市物价局南价[2001]16号文《关于取消我市自来水报装增容费的通知》的有关规定，从2001年5月1日起报装的自来水用户，取消自来水报装增容费。此事项已于2001年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。

## 六、财务报告

本公司中期财务会计报告未经审计。

### 南海发展股份有限公司 2001年中期会计报表

#### 资产负债表

编制：南海发展股份有限公司

年度：2001年6月30日

单位：人民币元

资产	注释	本期期初(公司)	本期期末(公司)
流动资产：			
货币资金	注1	52,229,092.84	92,690,711.19
短期投资			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收帐款	注2	466,308.30	1,988,794.35
其他应收款	注3	38,833,861.64	19,068,059.80
预付帐款		4,829,302.95	4,482,952.88
应收补贴款			
存货	注4	8,496,701.17	8,732,579.85
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		104,855,266.90	126,963,098.07
长期投资：			
长期股权投资	注5	4,728,015.00	4,728,015.00
长期债权投资			
长期投资合计	注6	4,728,015.00	4,728,015.00
其中：合并价差			
固定资产：			
固定资产原价		849,947,759.26	846,458,536.31
减：累计折旧		124,241,405.88	145,632,590.26
减：固定资产减值准备		3,173,920.33	2,425,728.47
固定资产净额		722,532,433.05	698,400,217.58

资产	注释	本期期初(公司)	本期期末(公司)
工程物资			
在建工程	注7	68,102,968.25	72,910,881.82
固定资产清理			
固定资产合计		790,635,401.30	771,311,099.40
无形资产及其他资产：			
无形资产	注8	51,934,327.47	51,559,801.07
长期待摊费用		8,021,616.20	11,165,372.45
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		59,955,943.67	62,725,173.52
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		960,174,626.87	965,727,385.99
负债和所有者权益：			
流动负债：			
短期借款		95,200,000.00	90,400,000.00
应付票据			
应付帐款		121,331,932.41	98,416,784.55
预收帐款		8,927,591.63	10,223,227.13
应付工资		6,027,331.07	5,967,449.27
应付福利费		1,542,215.90	1,963,534.77
应付股利		52,128,542.00	
应交税金	注9	7,164,754.37	20,221,861.15
其他应交款		42,138.34	74,279.79
其他应付款	注10	16,148,929.47	7,243,339.20
预提费用		2,649,497.19	3,054,673.39
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		311,162,932.38	237,565,149.25
长期负债：			
长期借款			44,800,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债		5,002,919.26	5,002,919.26
长期负债合计		5,002,919.26	49,802,919.26
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		316,165,851.64	287,368,068.51
少数股东权益			
股东权益：			
股本	注11	208,514,168.00	208,514,168.00
减：已归还投资			
股本净额		208,514,168.00	208,514,168.00

资产	注释	本期期初(公司)	本期期末(公司)
资本公积		381,649,305.58	381,649,305.58
盈余公积		42,896,056.15	42,889,956.15
其中：法定公益金		17,158,422.46	17,152,322.46
未分配利润		10,949,245.50	45,305,887.75
外币报表折算差额			
其他权益			
股东权益合计		644,008,775.23	678,359,317.48
负债和股东权益总计		960,174,626.87	965,727,385.99

资产负债表附表1： 资产减值准备明细表

项目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	2,397,949.18	81,329.36	1,237,634.72	1,241,643.82
其中：应收账款	24,542.54	81,329.36		105,871.90
其他应收款	2,373,406.64		1,237,634.72	1,135,771.92
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	3,173,920.33	51,808.14	800,000.00	2,425,728.47
其中：房屋、建筑物	800,000.00		800,000.00	
机器设备	998,818.52			998,818.52
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

资产负债表附表2： 股东权益增减变动表

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)：		
期初余额	208,514,168.00	143,514,168.00
本期增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(或股本)		

项 目	本 期 数	上 期 数
本期减少数		
期末余额	208,514,168.00	143,514,168.00
二、资本公积：		
期初余额	381,649,305.58	28,399,305.58
本期增加数		
其中：资本（或股本）溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算差额		
资本评估增值准备		
其他资本公积		
本期减少数		
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	381,649,305.58	28,399,305.58
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	25,737,633.69	19,767,895.06
本期增加数		2,724,004.16
其中：从净利润中提取数		2,724,004.16
其中：法定盈余公积		1,816,002.77
任意盈余公积		908,001.39
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	25,737,633.69	22,491,899.22
其中：法定盈余公积	17,158,422.46	14,994,599.48
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	17,158,422.46	13,178,596.71
本期增加数		1,816,002.77
其中：从净利润中提取数		1,816,002.77
本期减少数	6,100.00	
其中：集体福利支出	6,100.00	
期末余额	17,152,322.46	14,994,599.48
五、未分配利润：		
期初未分配利润	10,949,245.50	41,021,880.41
本期净利润	34,356,642.25	18,160,027.74

项 目	本 期 数	上 期 数
本期利润分配		4,540,006.93
期末未分配利润	45,305,887.75	54,641,901.22

## 利润及利润分配表

编制：南海发展股份有限公司

年度：2001年1至6月

单位：人民币元

资产	注释	上年同期（公司）	本期（公司）
一、主营业务收入		61,384,431.17	99,132,869.40
减：主营业务成本		29,342,681.11	51,440,936.04
主营业务税金及附加		378,407.25	619,626.95
二、主营业务利润		31,663,342.81	47,072,306.41
加：其他业务利润		3,269,860.85	2,723,140.52
减：营业费用		44,400.00	
管理费用		3,316,721.80	6,097,906.23
财务费用	注12	4,457,150.56	2,859,081.73
三、营业利润		27,114,931.30	40,838,458.97
加：投资收益			
补贴收入			
营业外收入	注13	35,087.81	307,516.24
减：营业外支出	注14	18,555.05	333,725.59
四、利润总额		27,131,464.06	40,812,249.62
减：所得税	注15	8,971,436.32	6,455,607.37
少数股东损益			
五、净利润		18,160,027.74	34,356,642.25
加：年初未分配利润		41,021,880.41	10,949,245.50
其他转入			
六、可供分配的利润		59,181,908.15	45,305,887.75
减：提取法定盈余公积		1,816,002.77	
提取法定公益金		1,816,002.77	
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供投资者分配的利润		55,549,902.61	45,305,887.75
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积		908,001.39	
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		54,641,901.22	45,305,887.75

## 2000年利润及利润分配表

	公司
一、主营业务收入	131,675,738.73
减：主营业务成本	62,177,914.03
主营业务税金及附加	815,104.89
二、主营业务利润	68,682,719.81
加：其他业务利润	7,736,567.01
减：营业费用	44,400.00
管理费用	13,622,272.29
财务费用	7,573,899.76
三、营业利润	55,178,714.77
加：投资收益	150.00
补贴收入	
营业外收入	1,346,497.48
减：营业外支出	5,230,049.06
四、利润总额	51,295,313.19
减：所得税	19,289,841.72
少数股东损益	
五、净利润	32,005,471.47
加：年初未分配利润	41,021,880.41
其他转入	
六、可供分配的利润	73,027,351.88
减：提取法定盈余公积	3,979,825.75
提取法定公益金	3,979,825.75
提取职工奖励及福利基金	
提取储备基金	
提取企业发展基金	
利润归还投资	
七、可供投资者分配的利润	65,067,700.38
减：应付优先股股利	
提取任意盈余公积	1,989,912.88
应付普通股股利	52,128,542.00
转作股本的普通股股利	
八、未分配利润	10,949,245.50

## 利润表附表

报告期利润	全面摊薄净资产收益率 (%)	加权平均净资产收益率 (%)	全面摊薄每股收益 (元/股)	加权平均每股收益 (元/股)
主营业务利润	6.94	7.12	0.226	0.226
营业利润	6.02	6.18	0.196	0.196
净利润	5.06	5.20	0.165	0.165
扣除非经常性损益后的净利润	4.03	4.14	0.131	0.131

报告期利润	全面摊薄净资产收益率 (%)	加权平均净资产收益率 (%)	全面摊薄每股收益 (元/股)	加权平均每股收益 (元/股)
-------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## 现金流量表

编制：南海发展股份有限公司

年度：2001年1至6月

单位：人民币元

项目	注释	公司报表
<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		106,564,113.49
收到的税费返还		7,012,435.00
收到的其他与经营活动有关的现金		22,308,603.40
现金流入小计		135,885,151.89
购买商品、接受劳务支付的现金		26,340,668.87
支付给职工以及为职工支付的现金		8,959,386.97
支付的各项税费		12,758,745.00
支付的其他与经营活动有关的现金	注16	3,972,009.07
现金流出小计		52,030,809.91
经营活动产生的现金流量净额		83,854,341.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		299,749.30
现金流入小计		299,749.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		35,602,078.01
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		35,602,078.01
投资活动产生的现金流量净额		-35,302,328.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		122,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		122,700,000.00
偿还债务所支付的现金		82,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		48,090,394.92
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		130,790,394.92
筹资活动产生的现金流量净额		-8,090,394.92
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
		40,461,618.35
补充资料：		

项目	注释	公司报表
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润		34,356,642.25
加：少数股东损益		
计提的资产减值准备		-1,104,497.22
固定资产折旧		22,495,169.15
无形资产摊销		374,526.40
长期待摊费用摊销		810,929.56
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）		405,176.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）		46,147.65
固定资产报废损失		
财务费用		3,158,831.03
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-235,878.68
经营性应收项目的减少（减：增加）		20,695,256.65
经营性应付项目的增加（减：减少）		2,852,038.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额		83,854,341.98
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		92,690,711.19
减：现金的期初余额		52,229,092.84
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额		40,461,618.35

## 南海发展股份有限公司

### 2001年中期会计报表附注

#### （一）、公司主要会计政策和会计估计：

##### 1、重要会计政策和会计估计说明：

###### （1）会计制度

本公司执行《企业会计准则》及《企业会计制度》。

###### （2）会计年度

本公司采用公历年度为会计年度，即自公历1月1日至12月31日。

(3) 记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

(4) 记帐基础和计价原则

本公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

(5) 外币业务的核算方法

发生外币业务时，采用月初中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为人民币记帐；期末货币性项目中非本位货币金额按期末市场汇价进行调整，差额记入当期损益。

(6) 现金等价物的确定标准

本公司根据《企业会计准则 - 现金流量表》的规定，对持有的期限短（一般不超过三个月）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动很小的投资，确认为现金等价物。

(7) 坏帐核算方法

确认坏帐的标准为：、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的帐项；、因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项。

坏帐准备计提方法：采用备抵法核算。

按期末应收账款和其他应收款的账龄计提坏帐准备，其计提标准为根据债务单位的财务状况、现金流量等情况确定提取比例，其中：逾期1年以内（含1年，以下类推）按其余额的5%计提；逾期1~2年的，按其余额的8%计提；逾期2~3年的，按其余额的10%计提；逾期3~4年的，按其余额的20%计提；逾期4~5年的，按其余额的50%计提；逾期5年以上的按其余额的100%计提。

(8) 存货核算方法

存货分为原材料、委托加工材料和工程材料三类，按实际成本计价，采用永续盘存制，存货发出均采用加权平均法确定其成本。

存货期末按成本与市价孰低计价，按单项存货的账面成本与可变现净值，以可变现净值低于账面成本的差额提取存货跌价准备，并计入当期损益。

(9) 短期投资的核算方法

本公司短期投资按实际支付的价款记帐，采用成本法核算；短期投资期末按成本与市价孰低计价，差额计入当期损益。

(10) 长期投资的核算方法

长期债权投资：按取得债券的实际成本为入帐价值；溢价和折价按债券存续期内按直线法平均摊销。

长期股权投资：公司对外股权投资，按实际支付的价款记帐；占被投资单位20%以下或虽占20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具重大影响的，采用成本法核算；占被投资单位有表决权资本20%以下或虽20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；占被投资单位有表决权资本总额50%以上或虽不到50%但实际拥有控制权的，采用权益法核算并纳入合并会计报表范围。股权投资差额按10年摊销。

长期投资跌价准备：长期投资期末按成本与市价孰低计价，即成本高于市价或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面成本，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将可收回金额低于长期投资账面成本的差额计提长期投资减值准备，计入当期损益。

(11) 固定资产计价与折旧政策

固定资产计价：固定资产原价按购建时的实际成本计价，法定须评估的按评估确认后的价值计价。

固定资产标准：使用期限超过一年，单位价值标准为人民币2,000元以上（含2,000元）并且在使用过程中保持原有物质形态的资产为固定资产。

固定资产分类：房屋及建筑物，管道（水泥管），管道（钢管），构筑物，生产设备，运输设备，其它设备。

固定资产折旧：采用直线法，并按固定资产类别的原值，估计使用年限和预计残值后确定其折旧率如下：

固定资产类别	残值率	折旧期限（年）	年折旧率
房屋及建筑物	5%	40	2.375%
管道（水泥管）	-	20	5%

管道（钢管）	-	40	2.5%
构筑物	-	20	5%
生产设备	5%	10	9.5%
运输设备	5%	8	11.875%
其他设备	5%	5	19%

已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。

固定资产减值准备的核算方法：

在期末或年度终了,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。当存在下列情况之一时,全额计提固定资产减值准备：

- (1) 长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的资产；
- (2) 由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产；
- (3) 虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- (4) 已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- (5) 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

#### (12)在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价,与在建工程有关的借款利息及汇兑损益在交付使用前予以资本化。工程完工交付使用后计入当期损益。已完工交付使用的在建工程转入固定资产核算；已完工交付使用但尚未办理竣工决算的,先暂估入帐,在办理竣工决算后,按决算价格调整固定资产帐面价值。

在建工程减值准备的核算方法：

在期末或年度终了,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,应当计提减值准备。在建工程减值准备按单项资产计提。存在下列一项或若干项情况的,应当计提在建工程减值准备：

- (1) 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- (2) 所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

#### (13)无形资产计价及其摊销

无形资产计价按评估确认价值或按实际支付的价款记帐,按规定的使用年限采用直线法摊销。

无形资产减值准备的核算方法：

在期末或者年度终了,检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其账面价值的,应当计提减值准备。无形资产按单项项目计提减值准备。当存在下列一项或若干项情况时,应当计提无形资产减值准备：

- (1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- (2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内不会恢复；
- (3) 某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值；
- (4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

#### (14)长期待摊费用摊销

长期待摊费用按实际发生额核算,在项目收益期内平均摊销,其中:固定资产大修理支出,在大修理间隔期内平均摊销;租入固定资产改良支出,在租赁期内平均摊销;场地租赁费按租赁期限进行平均摊销。

#### (15)借款费用的处理

短期借款利息支出、汇兑损失记入财务费用;长期借款利息支出、汇兑损失,经营期间的计入财务费用,与购建固定资产有关的在固定资产交付使用前计入固定资产购建成本,交付使用后计入当期损益。

#### (16)收入实现的确认

销售商品,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权。相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

提供劳务,其劳务总收入和总成本能够可靠地计量;与交易相关的经济利益能够流入企业;劳务的完成程度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。会计处理时按照完工百分比确认相关的劳务收入。

#### (17)所得税的会计处理

所得税采用应付税款法核算。

(18) 利润分配办法

根据《公司法》和公司章程规定，按以下顺序及比例进行分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取10%法定盈余公积金；
- (3) 提取5%-10%法定公益金；
- (4) 提取任意盈余公积金；
- (5) 分配股利。

(19) 合并会计报表编制方法

执行财政部财会字（1995）11号《关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知》和财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定。母公司拥有子公司纳入合并范围。会计报表合并以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其它相关资料为依据，合并时将有关公司间的重大内部交易和资金往来均相互抵消，少数股东权益予以扣除。

2、会计政策变更及影响：

会计政策变更的说明：

公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发 企业会计制度 的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》，改变了以下会计政策：

- (1) 开办费原按五年期限摊销，现采用一次性进入企业开业当期损益处理；
- (2) 期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备；
- (3) 期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；
- (4) 期末无形资产原按账面净值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备；

公司从成立至今无发生委托贷款业务核算，不涉及会计政策的变更。

对于上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了2000年期末留存收益及相关项目金额。并对2000年度的相关报表进行了追溯调整。上述会计政策变更导致2000年留存收益减少7,792,786.07元。其中：开办费处理方法改变的影响为减少4,618,865.74元，计提固定资产减值准备的影响为减少3,173,920.33元。

3、会计估计变更及其影响：

会计估计变更的说明：

由于公司2000年12月31日整体购入南海市供水集团有限公司下属分公司南海市第二水厂，原第二水厂部分固定资产的使用年限与公司的固定资产使用年限不一致，本年度公司经董事会研究同意，调整了部分固定资产的使用年限，使公司的各类固定资产的使用年限完全一致。调增折旧年限的项目使今年1-6月净利润增加467,000元，调减折旧年限的项目使今年1-6月净利润减少877,700元，该项会计估计变更使利润减少410,700.00元。调整使用年限的固定资产内容如下：

类别	使用部门	原折旧年限	变更后折旧年限
房屋及建筑物	桂城水厂	20	40
构筑物	南海市第二水厂	40	20

4、坏帐核算方法：

(1). 应收帐款核算方法：

采用帐龄分析法：

帐龄期限	计提比例(%)
1年以内	5.00
1-2年以内	8.00
2-3年以内	10.00
3-4年以内	20.00
4-5年以内	50.00
5年以上	100.00

- (2).其他应收款核算方法：  
采用帐龄分析法：

帐龄期限	计提比例(%)
1年以内	5.00
1-2年以内	8.00
2-3年以内	10.00
3-4年以内	20.00
4-5年以内	50.00
5年以上	100.00

- 5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响：  
会计政策变更导致2000年留存收益减少7,792,786.07元。

(二)、收入情况：

项 目	本期确认的收入金额(元)
大桥收入	5,250,000.00
水费收入	93,882,869.40
合计	99,132,869.40

(三)、所得税的会计处理方法：

所得税采用应付税款法核算。

(四)、会计报表主要项目注释：(金额单位:人民币元)

注1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	254.54	1,268.24
银行存款	52,228,838.30	92,689,442.95
其他货币资金		
合计	52,229,092.84	92,690,711.19

货币资金2001年6月30日比上年末增加77.47%，是由于收购南海市第二水厂后今年经营性现金流量增加所致。

注2、应收帐款

\*合并会计报表附注：

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐准备
1年以内	490,850.84	100.00	24,542.54	2,056,713.25	98.19	102,835.66
1-2年				37,953.00	1.81	3,036.24
2-3年						
3年以上						

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐准备
其中：应收持股 5%以上股份股东 的金额						
合计	490,850.84	100.00	24,542.54	2,094,666.25	100.00	105,871.90

备注1：本公司应收帐款主要是欠收水费，无持有本公司5%以上股份的主要股东欠款。

备注2：2001年6月30日比2000年末上升326.7%，是由于公司今年上半年水费收入有较大幅度的增加。

### 注3、其他应收款

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐 准备(元)	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐 准备(元)
1年以内	31,105,827.39	76.00	1,555,291.37	16,351,153.98	80.93	817,557.70
1-2年	9,601,440.89	23.00	768,115.27	3,352,677.74	16.60	268,214.22
2-3年	500,000.00	1.00	50,000.00	500,000.00	2.47	50,000.00
3年以上						
其中：应收持股 5%以上股份股东 的金额						
合计	41,207,268.28	100.00	2,373,406.64	20,203,831.72	100.00	1,135,771.92

大额其他应收款明细如下：

欠款单位	2001.6.30	占其他应收款的比例%	款项说明
南海市供水集团有限公司	9,327,241.79	46.17	往来款
南源自来水工程有限公司	6,931,903.26	34.31	往来款
南海发展集团	3,280,677.74	16.24	往来款

备注1：本公司其他应收款中含有持本公司5%(含5%)以上股份的主要股东单位-南海市供水集团公司往来款9,327,241.79元及其下属子公司南源自来水工程的有限公司欠款6,931,903.26元,主要是因为2000年12月31日本公司整体购入南海市供水集团有限公司下属分公司南海市第二水厂时,已附带了供水集团及南源自来水工程的有限公司之往来。

备注2：2001年6月30日比2000年末下降48.03%,是由于2001年上半年供水集团偿还往来款所致。

### 注4、存货及存货跌价准备

项 目	期初金额	期初跌价准备	期末金额	期末跌价准备
原材料	3,953,739.28		4,370,311.51	
委托加工材料	102,906.55		102,906.55	
工程材料	4,440,055.34		4,259,361.79	
合计	8,496,701.17		8,732,579.85	

备注：本公司存货主要是维修供水设施用备件,因用量小、周期短,期末存货均为近期购入的材料,账面价值与采购部门提供的近期购货单据中的价格基本一致,故未提取存货跌价准备,以账面价值列示。

注5、长期股权投资

\*合并会计报表附注

股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量(股)	持股比例%	初始投资成本(元)	市价总值(元)	减值准备(元)	备注
广东发展银行	法人股	6,754,797	<5%	4,725,000.00			
南海市信用社	法人股	3	<5%	3,015.00			

备注:公司本报告期末未发生被投资单位可收回金额低于长期投资账面价值的事项,故未提取长期投资跌价准备,以账面价值列示。

注6、长期投资

\*合并会计报表附注

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
一、长期股权投资	4,728,015.00			4,728,015.00
其中:对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资				
二、长期债权投资				
其中:国债投资				
三、其他股权投资				
合计	4,728,015.00			4,728,015.00

注7、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少数	期末数	资金来源	项目进度
盐桂路1200管	74,495.78				74,495.78	自筹	
富豪住宅小区		40,604.56			40,604.56	自筹	100
佛平二路800管	616,451.06				616,451.06	自筹	90
平三路	3,223,022.15			26,347.83	3,196,674.32	自筹	85
平六路给水管道		555,804.45			555,804.45	自筹	90
平四北支路	2,500.00				2,500.00	自筹	30
石肯管理处改管	94,353.47				94,353.47	自筹	90
宝石路	41,742.54			27,594.95	14,147.59	自筹	10
桂兰路	1,091,514.30	510,418.32			1,601,932.62	自筹	90
平一路	204,188.97	307,302.59			511,491.56	自筹	85
桂平路	290,666.02	55,389.01			346,055.03	自筹	25
东平路给水管道划内	4,814.81	1,525.45			6,340.26	自筹	50

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少数	期末数	资金来源	项目进度
上海街给水管道	2,517.55				2,517.55	自筹	10
平二、四、复路管道	341,864.39	113,227.59			455,091.98	自筹	60
大涡塘管道	174,800.00		174,800.00			自筹	
东平路	43,609.04	26,918.90			70,527.94	自筹	90
海四路		92,176.63			92,176.63	自筹	90
海五路管道安装工程	151,199.07	65.52			151,264.59	自筹	80
海三路		4,708.62			4,708.62	自筹	90
和顺大道供水管道	1,892,506.70				1,892,506.70	自筹	100
旧321国道管道	113,160.00				113,160.00	自筹	90
骏城花园给水工程		855.00			855.00	自筹	
桂丹路二期工程	15,723,600.00	107,577.39			15,831,177.39	自筹	80
桂丹路一期工程	33,779,100.00				33,779,100.00	自筹	90
鹿景新村管	512,306.88	39,035.22			551,342.10	自筹	
美豪村百合村供水管道	1,147.20				1,147.20	自筹	
南八路给水工程	607,153.65	483,515.67			1,090,669.32	自筹	80
南浦给水管道工程		284,954.58			284,954.58	自筹	90
南七路给水工程	2,077,784.73	193,043.33			2,270,828.06	自筹	90
DN150-DN200管道改造	329,345.84			14,349.63	314,996.21	自筹	90
狮西村400管给水管	2,525,460.00	629.54			2,526,089.54	自筹	100
首期管道补偿费	1,728,567.14	1200000.00			2,928,567.14	自筹	
G321上海国道边管道	12,604.62	66,442.25			79,046.87	自筹	
公司仓库	338,079.67	43,602.82			381,682.49	自筹	90
第二水厂输电线路工程	385.00		385.00				
泵房送水管和滤池管线	200,000.00		200,000.00				
管廊地基灌浆固工程	160,000.00	339,090.00	499,090.00				
公司仓库道路、围墙	100,000.00				100,000.00	自筹	90
工程决算咨询费	200,000.00	100,000.00			300,000.00	自筹	90
股票交易系统	149,331.00		149,331.00				
桂城水厂维修车间		23,041.50			23,041.50	自筹	10
厂区二期工程钻探	82,718.00				82,718.00	自筹	90
罗湖区新湖一路计量站	215,180.55	8,034.48			223,215.03	自筹	90
小塘职工宿舍	59,724.71				59,724.71	自筹	
圣堂村居住小区给水工程		47,816.04			47,816.04	自筹	
狮山区东二漂染厂水表改造	5,945.40				5,945.40	自筹	90
松岗计量站	6,978.00				6,978.00	自筹	
上柏计量站	924,150.01	14,208.29			938,358.30	自筹	70
塘边DN400钢管安装工程		212,253.55			212,253.55	自筹	90
加氮系统(进口设备)		626,046.31			626,046.31	自筹	90
扩展改造遥测点系统		3,700.00			3,700.00	自筹	
平洲、松岗等七个表房 计量仪表		397,824.37			397,824.37	自筹	90

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少数	期末数	资金来源	项目进度
合计	68,102,968.25	5899811.98	1023606.00	68,292.41	72,910,881.82		

备注1、各项在建工程均是自筹资金进行，故没有利息资本化。

备注2、公司在建工程暂不存在减值问题，故中期暂未对在建工程计提减值准备。

#### 注8、无形资产

类别	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
狮山农场"羊房岗"土地使用权	52,433,696.00	51934327.47			374,526.40	51,559,801.07	
合计	52,433,696.00	51,934,327.47			374,526.40	51,559,801.07	

公司拥有的无形资产为土地，该项土地位于狮山区内，目前该区土地并无减值现象，因此按照会计制度的规定，此项无形资产不存在需要计提减值的情况，故中期暂未计提该项减值准备。

#### 注9、应交税金

税项	期初数(元)	期末数(元)
增值税	1,229,155.98	1,098,242.14
营业税	879.67	1,546.64
城建税	30,826.10	55,226.84
所得税	5,903,892.62	13,468,042.36
代扣代缴个人红利所得税		5,598,803.17
合计	7,164,754.37	20,221,861.15

备注1：本公司每月月末按纳税申报表向当地税务机关指定的银行账户存入应缴税款，因未取得所得税税票，而未能结清应交税金科目。

备注2：2001年6月30日比2000年末上升182.24%，主要是由于本期所得税增加以及代扣代缴个人红利所得税。

#### 注10、其他应付款

期初数	期末数
16,148,929.47	7,243,339.20

1、其他应付款期末余额为7,243,339.20元，比期初余额减少55.15%，主要是由于本期偿还了欠南海市国土局的土地款。

2、其他应付款中无欠持本公司5%（含5%）以上的股东单位的款项。

#### 注11、股本

见股本变动情况表。

注12、财务费用

类别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	3,157,243.44	4,564,020.44
减:利息收入	299,896.55	107,711.78
汇兑损失		
减:汇兑收益		
其他	1,734.84	841.90
合计	2,859,081.73	4,457,150.56

注13、营业外收入

项目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
滞纳金收入	29,805.72	35,087.81
其他	277,710.52	
合计	307,516.24	35,087.81

注14、营业外支出

项目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
公益捐赠支出		10,000.00
清理固定资产损失	46,147.65	
固定资产减值	51,808.14	
其他	235,769.80	8,555.05
合计	333,725.59	18,555.05

注15、所得税：

公司2001年上半年收到先征后返还的2000年所得税7,012,435.00元。

注16、支付的其他与经营活动有关的现金

2001年1-6月份支付其他与经营活动有关的现金3,972,009.07元,其中大额支出：

- (1)、支付办公费320,329.89元；
- (2)、支付的运费341,656.68元；
- (3)、支付业务费508,188.40元；
- (4)、支付上市公告费、宣传推广费1,512,936.10元；
- (5)、支付的股票托管费312,000.00元；
- (6)、支付的修理费用492,298.39元；
- (7)、支付的劳动保险费558,787.22元。

## (五)、关联方关系及其交易的披露

### 1. 存在控制关系的关联方情况:

#### (1) 存在控制关系的关联方:

企业名称	注册地址	主营业务	关联方关系性质	经济性质或类型	法定代表人
南海市供水集团有限公司	南海市	供水、安装、工程设计等	控股公司	有限责任公司	叶二

#### (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: (单位: 万元)

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
南海市供水集团有限公司	8,000.00			8,000.00
合计	8,000.00			8,000.00

#### (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: (单位: 元)

企业名称	期初金额	期初百分比%	本期增加数	本期减少数	期末金额	期末百分比%
南海市供水集团有限公司	76,094,508.00	36.49			76,094,508.00	36.49

### 2. 不存在控制关系的关联方情况:

企业名称	关联方关系性质
南海市供水工程有限公司	受同一母公司控制
南源自来水工程有限公司	受同一母公司控制
南海自来水资源发展有限公司	受同一母公司控制

### 3. 关联方交易情况

关联方应收应付款项、票据余额 (单位: 元)  
应付账款

企业名称	本期期末金额	占本期全部	上年末数	占上年全部	关联交易未结算金额
南源自来水工程有限公司	38,376,609.37	38.99	50,490,000.00	41.61	
合计	38,376,609.37	38.99	50,490,000.00	41.61	

#### 其他

企业名称	项目	本期期末金额	占本期全部余额的比重(%)	上年末数	占上年全部余额的比重(%)
南海市供水集团有限公司	其他应收款	9,327,241.79	46.17	30,497,472.94	73.82
南源自来水工程有限公司	其他应收款	6,931,903.26	34.31	6,931,903.26	17.63
合计		16,259,145.05	80.48	37,429,376.20	91.45

## **(六)、或有事项**

本公司本报告期没有需要说明的或有事项。

## **七、备查文件**

包括下列文件：

- (一) 载有董事长亲笔签名的2001年中期报告文本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (四) 公司章程。

文件存放地：广东省南海市桂城南桂东路43号三楼

**董事长 谢育智**

**南海发展股份有限公司**

**2001年8月7日**