

南海发展股份有限公司

2005 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2、林祖希董事委托金铎董事代为出席审议本报告的董事会会议并行使表决权。

1.3、公司半年度财务报告未经审计。

1.4、公司负责人何向明，主管会计工作负责人陈慧霞，会计机构负责人（会计主管人员）何彦英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	南海发展	
股票代码	600323	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金铎	黄春然
联系地址	广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 21 楼	广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 21 楼
电话	0757-86280996	0757-86280996
传真	0757-86328565	0757-86328565
电子信箱	nhfz@vip.163.com	nhfz@vip.163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
流动资产(元)	90,077,259.45	95,366,026.07	-5.55
流动负债(元)	212,508,153.20	139,320,306.78	52.53
总资产(元)	1,176,398,039.39	1,068,594,564.58	10.09
股东权益（不含少数股东权益）(元)	787,712,053.86	802,838,398.90	-1.88
每股净资产(元)	3.78	3.85	-1.88
调整后的每股净资产(元)	3.72	3.81	-2.23
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润(元)	37,002,196.96	34,763,411.96	6.44
扣除非经常性损益后的净利润(元)	36,974,234.61	34,181,169.52	8.17
每股收益(元)	0.177	0.167	6.44
净资产收益率 (%)	4.70	4.54	增加了 0.16 个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	78,128,114.33	59,242,144.31	31.88

2.2.2 非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	32,055.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	111,468.95
以前年度已经计提各项减值准备的转回	25,245.00
所得税影响数	-26,206.60
合计	27,962.35

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用√不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数			40,127			
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内 增减	报告期末 持股数量	比例 (%)	股份类 别(已 流通或 未流 通)	质押 或冻 结的 股份 数量	股东性质 (国有股 东或外 资股 东)
佛山市南海供水集团有限公司	0	76,094,508	36.49	未流通	无	法人股东
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	3,310,237	5,206,352	2.50	已流通	未知	社会公 众股 东
中国工商银行－中银国际中国精选混合型开放式证 券投资基金	不详	3,965,850	1.90	已流通	未知	社会公 众股 东
全国社保基金－零四组合	659,130	2,665,935	1.28	已流通	未知	社会公 众股 东
普丰证券投资基金	不详	1,932,074	0.93	已流通	未知	社会公 众股 东
申 银 万 国 一 花 旗 一 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	913,705	1,373,005	0.66	已流通	未知	社会公 众股 东
海通－交行－日兴资产管理有限公司－日兴 AM 中 国人民币 A 股母基金	不详	1,196,270	0.57	已流通	未知	社会公 众股 东
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金	250,000	1,050,000	0.50	已流通	未知	社会公 众股 东
全国社保基金－零二组合	365,162	1,000,095	0.48	已流通	未知	社会公 众股 东
河南财政证券公司	579,221	900,911	0.43	已流通	未知	社会公 众股 东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）			期末持有流通股 的数量		种类（A、B、H 股或其它）	
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金			5,206,352		A 股	
中国工商银行－中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金			3,965,850		A 股	

全国社保基金一零四组合	2,665,935	A 股
普丰证券投资基金	1,932,074	A 股
申银万国—花旗—DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	1,373,005	A 股
海通—交行—日兴资产管理有限公司—日兴 AM 中国人民币 A 股母基金	1,196,270	A 股
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	1,050,000	A 股
全国社保基金一零二组合	1,000,095	A 股
河南财政证券公司	900,911	A 股
国际金融—汇丰—BILL & MELINDA GATES FOUNDATION	528,001	A 股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒适用 ☐不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
何向明	董事长、总经理	30,066	43,266	按公司规定从二级市场购入
冯成桂	董事	0	9,000	按公司规定从二级市场购入
黄志河	董事	0	10,900	按公司规定从二级市场购入
林耀棠	董事	5,445	5,445	
金铎	董事、副总经理	0	6,400	按公司规定从二级市场购入
林祖希	董事	0	7,900	按公司规定从二级市场购入
陈辉	独立董事	0	0	
李光	独立董事	0	0	
梁润秋	独立董事	1,420	1,420	
朱丽珍	监事会召集人	0	0	
何伏信	监事	0	0	
章民驹	监事	0	0	
吴明福	副总经理	0	10,000	按公司规定从二级市场购入
陈慧霞	财务负责人	0	7,500	按公司规定从二级市场购入

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
自来水生产和供应业务	140,544,256.07	65,907,424.61	53.11	13.28	11.12	增加 0.91 个百分点
污水处理业务	2,304,552.33	1,653,473.18	28.25			

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
佛山市南海区	142,848,808.40	15.14

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐适用 ☒不适用

5.4 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

☐适用 ☒不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

☒适用 ☐不适用

公司于 2004 年 12 月收购了佛山市南海区桂城污水处理厂和佛山市南海区平洲污水处理厂在建工程资产,因此从本报告期起,公司主营业务除了原有的供水业务外还新增了污水处理业务。

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	41,825		本报告期已使用募集资金总额		1973.92	
			已累计使用募集资金总额		39,091.5	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
收购南海第二水厂	29,800	否	29,800	2,745.75	是	是
扩建黄岐、盐步两区供水设施	3,762.4	否	3,762.4	392.48	否	是
扩建里水镇供水设施	3,684.2	否	950.70	0	否	否
补充流动资金及归还银行贷款	4,578.4	否	4,578.4		是	是
合计	41,825	/	39,091.5		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	1、扩建黄岐、盐步供水设施项目:受广佛公路扩建改造的影响,项目的实施时间有所推迟。报告期内公司抓紧收尾工作,目前工程已完成并产生预期效益。 2、扩建里水镇供水设施项目:公司原计划铺设供水主管连接桂城水厂供水管网与当地供水管网,原定工程计划受广佛公路扩建改造影响而未能如期实施。公司已调整了里水项目的管道走向,由第二水厂和桂城水厂联网向里水镇供水。报告期内里水项目继续实施,但由于受佛山“一环”道路建设及里水镇行政区域撤并后规划变更的影响,工程进展较预期慢,未能如期向里水镇供水。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						

5.8.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.10 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说明

☐适用 ☒不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

☐适用 ☒不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方及被收购或置入资产	购买日	交易价格	是否为关联交易 (如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权 是否已全部过户	所涉及的债权债务是 否已全部转移
佛山市南海区市政管理局, 佛山市南海区桂城污水处理厂资产	2004-12-13	1,562.24	否	是	是
佛山市南海区市政管理局, 佛山市南海区平洲污水处理厂在建工程资产	2004-12-13	7,581.34	否	是	是
佛山市南海区九江镇城区经济发展实业总公司, 佛山市南海九江自来水有限公司 60%股权	2004-11-30	2,380.87	否	是	是

6.1.2 出售或置出资产

☐适用 ☒不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☒适用 ☐不适用

受让佛山市南海区桂城污水处理厂资产,本报告期为公司新增污水处理业务收入 230.45 万元。

受让佛山市南海区平洲污水处理厂在建工程资产,本报告期处于设备和工艺调试阶段,尚未产生收入。

收购佛山市南海九江自来水有限公司 60%股权,本报告期为公司新增供水业务收入 742.06 万

元。

6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				0		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				4,240		
报告期末对控股子公司担保余额合计				4,240		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				4,240		
担保总额占公司净资产的比例				5.28%		
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额				0		
违规担保金额				0		

6.3 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2004 年度第一次临时股东大会通过了发行可转换公司债券的相关决议，本报告期内，公司董事会已配合保荐机构向中国证监会递交了有关申报文件并已获得受理，后因遇到股权分置改革工作而被暂停。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计	☐ 审计
------	--	-----------------------------

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表
2005 年 1-6 月

编制单位:南海发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	142,848,808.40	124,070,458.78	135,428,224.82	124,070,458.78
减:主营业务成本	67,560,897.79	59,309,576.26	62,520,459.88	59,309,576.26
主营业务税金及附加	753,159.76	818,865.04	713,493.28	818,865.04
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	74,534,750.85	63,942,017.48	72,194,271.66	63,942,017.48
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,838,602.41	3,806,603.44	1,845,671.05	3,806,603.44
减:营业费用				
管理费用	12,261,379.48	8,981,182.12	11,088,171.01	8,981,182.12
财务费用	3,088,819.46	2,302,140.85	1,797,772.23	2,302,140.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	61,023,154.32	56,465,297.95	61,153,999.47	56,465,297.95
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-38,519.15	-626,064.74	-118,116.97	-626,064.74
补贴收入				
营业外收入	199,405.13	209,248.67	129,248.66	209,248.67
减:营业外支出	278,819.08	277,794.53	273,874.28	277,794.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	60,905,221.22	55,770,687.35	60,891,256.88	56,396,752.09
减:所得税	23,956,089.47	21,007,275.39	23,889,059.92	21,007,275.39
减:少数股东损益	-53,065.21			
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	37,002,196.96	34,763,411.96	37,002,196.96	34,763,411.96

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

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

7.3.2 如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明

本报告期公司合并报表范围发生变更,新增合并佛山市南海九江自来水有限公司会计报表。

董事长:何向明

南海发展股份有限公司
2005 年 8 月 18 日