

# 南海发展股份有限公司

## 2006 年中期报告摘要

### § 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 独立董事梁润秋，委托独立董事陈辉代为出席会议并行使表决权

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人何向明，主管会计工作负责人陈慧霞及会计机构负责人（会计主管人员）何彦英声明：保证中期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

单位：元 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	92,682,675.67	78,064,603.41	18.73
流动负债	363,411,818.75	267,995,176.56	35.60
总资产	1,276,320,026.58	1,250,309,936.63	2.08
股东权益（不含少数股东权益）	785,878,328.01	828,230,660.75	-5.11
每股净资产(元)	3.77	3.97	-5.11
调整后的每股净资产(元)	3.71	3.92	-5.36

	报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	43,667,789.91	37,002,196.96	18.01
扣除非经常性损益的净利润	41,302,666.94	36,974,234.61	11.71
每股收益(元)	0.209	0.177	18.01
净资产收益率(%)	5.56	4.70	增加 0.86 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	66,761,937.82	78,128,114.33	-14.55

### 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
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-146,170.86
短期投资收益, (不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	3,391,604.53
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-119,999.05
以前年度已经计提各项减值准备的转回	404,599.67
所得税影响数	-1,164,911.32
合计	2,365,122.97

### 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

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	58,879,952	28.24						58,879,952	28.24
3、其他内资持股									
其中: 境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	58,879,952	28.24						58,879,952	28.24
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	149,634,216	71.76						149,634,216	71.76

2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	149,634,216	71.76						149,634,216	71.76
三、股份总数	208,514,168	100						208,514,168	100

### 3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		35,974 户			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
佛山市南海供水集团有限公司	国有股东	28.24	58,879,952	58,879,952	无
北京水星投资管理有限责任公司	未知	4.69	9,777,607	0	未知
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	未知	1.28	2,664,915	0	未知
西部证券股份有限公司	未知	1.26	2,636,472	0	未知
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	未知	1.08	2,260,000	0	未知
郭品洁	未知	0.58	1,200,000	0	未知
陕西省总工会	未知	0.27	571,178	0	未知
佛山市南海区里水农业经济发展公司	未知	0.26	539,838	0	未知
云南云电财金管理有限公司	未知	0.25	513,020	0	未知
乔玉海	未知	0.21	431,400	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
北京水星投资管理有限责任公司	9,777,607		人民币普通股		
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	2,664,915		人民币普通股		
西部证券股份有限公司	2,636,472		人民币普通股		
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	2,260,000		人民币普通股		
郭品洁	1,200,000		人民币普通股		
陕西省总工会	571,178		人民币普通股		
佛山市南海区里水农业经济发展公司	539,838		人民币普通股		
云南云电财金管理有限公司	513,020		人民币普通股		
乔玉海	431,400		人民币普通股		
陕西天河能源科技有限责任公司	415,700		人民币普通股		

<p>上述股东关联关系或一致行动关系的说明</p>	<p>1、前十名流通股股东关联关系的说明： 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前十名流通股股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明：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。</p>
---------------------------	---

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

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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	43,266	48,891	获得股改对价
冯成桂	董事	9,000	10,170	获得股改对价
黄志河	董事	10,900	12,317	获得股改对价
林耀棠	董事	5,445	6,152	获得股改对价
金铎	董事、副总经理、 董事会秘书	6,400	7,232	获得股改对价
林祖希	董事	7,900	0	卖出
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	1,605	获得股改对价
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	10,000	11,300	获得股改对价
陈慧霞	财务负责人	7,500	8,475	获得股改对价

§ 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

分行业 或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务 利润率(%)	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(%)	主营业务利润率比上年 同期增减(%)
分行业						
自来水生产和供应业务	147,717,464.82	68,010,665.36	53.36	5.10	3.19	增加 0.79 个百分点
污水处理业务	12,972,083.66	8,722,698.41	32.76	462.89	427.54	增加 4.51 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
广东省佛山市南海区	160,689,548.48	12.49

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

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		本年度已使用募集资金总额			253.85
			已累计使用募集资金总额			39,913.89
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
收购南海第二水厂	29,800.00	否	29,800.00		是	是
补充流动资金及归还银行贷款	4,578.40	否	4,578.40		是	是
扩建黄岐、盐步两区供水设施	3,762.40	否	3,803.15		否	是
扩建里水镇供水设施	3,684.20	否	1,732.34		否	否
合计	41,825.00	/	39,913.89		/	/
未达到计划进度和收益的说明 (分具体项目)		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。报告期内公司设法推进工程进度,截至报告期末,南线管道工程已完成;北线管道工程的管位已经确定,正在与有关部门就施工问题进行协商。				

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

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

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						
报告期末担保余额合计						
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						0
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(%)	5.40
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	
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	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	
上述三项担保金额合计	

### 6.3 重大关联交易

#### 6.3.1 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

#### 6.3.2 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

公司于 2004 年 11 月 15 日召开的 2004 年度第一次临时股东大会通过了公司拟发行可转换公司债券的相关议案，受股权分置改革的影响，公司原定于 2005 年度公开发行可转换公司债券的计划被推迟。

#### 2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

#### 2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

适用  不适用

### 6.6 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用  不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
佛山市南海供水集团有限公司	1、所持原非流通股份自获得流通权之日起，在六十个月之内不上市交易或者转让； 2、在 2006-2008 三个会计年度内，在南海发展每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；分红比例不少于南海发展当年实现的可供股东分配利润的 50%。	未出现违反承诺事项的情况

注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用  不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

适用  不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

**利润表**  
2006 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	160,689,548.48	142,848,808.40	151,220,966.59	135,428,224.82
减：主营业务成本	76,733,363.77	67,560,897.79	71,302,760.17	62,520,459.88
主营业务税金及附加	887,444.63	753,159.76	829,493.31	713,493.28
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	83,068,740.08	74,534,750.85	79,088,713.11	72,194,271.66
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,776,717.56	1,838,602.41	1,317,662.53	1,845,671.05
减：营业费用				
管理费用	12,514,272.38	12,261,379.48	11,038,696.50	11,088,171.01
财务费用	5,392,438.24	3,088,819.46	4,058,908.37	1,797,772.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,938,747.02	61,023,154.32	65,308,770.77	61,153,999.47
加：投资收益（损失以“-”号填列）	3,796,204.20	-38,519.15	4,464,874.96	-118,116.97
补贴收入				
营业外收入	170,199.65	199,405.13	136,815.81	129,248.66
减：营业外支出	436,369.56	278,819.08	436,369.56	273,874.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,468,781.31	60,905,221.22	69,474,091.98	60,891,256.88
减：所得税	26,355,210.90	23,956,089.47	25,806,302.07	23,889,059.92
减：少数股东损益	445,780.50	-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）	43,667,789.91	37,002,196.96	43,667,789.91	37,002,196.96

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  
本报告期新增合并佛山市南海绿电再生能源有限公司报表。

南海发展股份有限公司

董事长：何向明

2006 年 8 月 22 日