

## 南海发展股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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，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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 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	
股票上市交易所	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	600323@nhd.net.cn	600323@nhd.net.cn

#### 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(%)
总资产	2,959,761,918.25	2,130,310,836.74	38.94
所有者权益(或股东权益)	1,016,451,848.83	1,007,983,639.10	0.84
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	3.75	3.72	0.84
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	66,424,160.94	62,194,862.58	6.80
利润总额	67,275,007.54	62,989,425.88	6.80
归属于上市公司股东的净 利润	49,128,472.58	51,720,514.14	-5.01

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,065,649.90	51,543,379.45	-5.13
基本每股收益(元)	0.18	0.19	-5.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.18	0.19	-5.13
加权平均净资产收益率(%)	4.79	5.36	减少 0.57 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	81,969,350.64	97,793,685.28	-16.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.30	0.36	-16.18

### 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
非流动资产处置损益	118,692.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,928.85
所得税影响额	-20,940.90
合计	62,822.68

## §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 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	25,783 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	报告期内增减	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	国有法人	28.24	76,543,938		76,543,938	无
福建省华兴集团有限责任公司	国有法人	4.97	13,466,344			未知
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	境外法人	2.40	6,512,991	171,165		未知
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型证券投资基金	境外法人	1.80	4,883,700	-75,572		未知
海通—交行—日兴资产管理有限公司—日兴 AM 人民币 A 股母基金	境外法人	0.92	2,500,905	2,500,905		未知
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	境内非国有法人	0.74	1,999,924	1,999,924		未知
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	境内非国有法人	0.74	1,999,923	1,999,923		未知

中国农业银行—银河稳健证券投资基金	境内非国有法人	0.70	1,892,875	1,892,875		未知
郭焕珍	境内自然人	0.58	1,578,358			未知
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	境外法人	0.45	1,228,200	1,228,200		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的数量		股份种类及数量	
福建省华兴集团有限责任公司			13,466,344		人民币普通股	
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV			6,512,991		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型证券投资基金			4,883,700		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			2,500,905		人民币普通股	
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金			1,999,924		人民币普通股	
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金			1,999,923		人民币普通股	
中国农业银行—银河稳健证券投资基金			1,892,875		人民币普通股	
郭焕珍			1,578,358		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			1,228,200		人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金			1,182,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名无限售条件股东中,摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金均为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下的基金。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

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

§ 5 董事会报告

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	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
自来水生产和供应业务	204,908,102.82	123,073,511.56	39.94	21.36	32.66	减少 5.11 个百分点
污水处理业务	30,990,356.70	19,516,664.39	37.02	49.78	67.85	减少 6.78 个百分点
固废处理业务	10,275,783.30	5,979,174.07	41.81	1.96	7.34	减少 2.92 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	营业收入	营业收入比上年增减(%)
佛山市南海区	246,174,242.82	23.33

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 非募集资金项目情况

适用 不适用

(1) 污水处理业务项目

2010 年新建成投产的污水处理项目:

里水和顺城区污水处理厂一期	2 万立方米/日	2010 年 6 月底试运行
罗村务庄污水处理厂	1 万立方米/日	
九江明净污水处理厂二期	3 万立方米/日	
狮山小塘污水处理厂	4 万立方米/日	
狮山官窑污水处理厂一期	1 万立方米/日	
西樵樵泰污水厂一期	2 万立方米/日	
狮山镇松岗污水处理厂(二期)	3 万立方米/日	
大沥镇城西污水处理厂(一期)	5 万立方米/日	
丹灶镇金沙城北污水处理厂一期	1 万立方米/日	
小计	22 万立方米/日	——

(2) 固废处理业务项目

①南海垃圾焚烧发电二厂项目

垃圾焚烧发电二厂项目建设克服工期时间紧迫、气候条件恶劣、交叉作业条件复杂等重重困难,已完成 70%的工程建设任务及大部分生产准备工作,预计在 2010 年底前按期实现三台炉热态调试的要求。

②南海垃圾焚烧发电一厂改扩建项目

已完成框架协议签署及项目技术交流、项目 BOT 合同谈判等前期工作。

③南海垃圾压缩转运系统项目

已完成了项目框架协议谈判、可研及初步设计的评审、主设备采购招标等前期工作，目前正在进行项目 BOT 合同谈判及施工单位招标等施工准备工作，预计 8 月底开工建设第一批项目，在 2011 年 1 月底前将争取首批开工建设站点进入试运行，同时其它站点开始调试工作。

④南海污泥处理项目

已完成框架协议签署、项目技术交流、项目 BOT 合同谈判等前期准备工作。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.9 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

预计 2010 年 1-3 季度业绩与上年同期相比大幅增长。原因是：公司于 2010 年 1 月 27 日成功拍卖了狮山羊房岗土地，成交价格为 6.8 亿元人民币。土地过户手续已于第三季度办理完毕，按照南海区现行各税种征收政策计算，公司预计获得收益约 4.4 亿元，收益将在第三季度确认。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”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 收购资产

适用 不适用

6.2 出售资产

适用 不适用

公司于 2010 年 1 月 27 日成功拍卖了狮山羊房岗土地，成交价格为 6.8 亿元人民币。截至 2010 年 6 月 30 日，公司已收到了全部土地转让价款。土地过户手续已于第三季度办理完毕，详见公司 2010 年 8 月 24 日披露在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站的《关于公开转让狮山羊房岗土地进展公告》。按照南海区现行各税种征收政策计算，公司预计获得收益约 4.4 亿元，收益将在第三季度确认。

6.3 担保事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1,495.31
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,495.31
担保总额占公司净资产的比例 (%)	1.47

6.4 关联债权债务往来

适用 不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

适用 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公 司股权 比例 (%)	期末账面价值 (元)	会计核算 科目
广东发展银行股份有限公司	5,130,287.00	2,996,528	0.02	5,130,287.00	长期投资

§7 财务会计报告

7.1 审计意见（未经审计）

7.2 财务报表

**合并资产负债表**  
2010 年 6 月 30 日

编制单位:南海发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		607,121,517.57	122,696,228.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		21,547,239.67	14,988,198.59
预付款项		319,485,730.07	262,966,708.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		34,039,782.11	9,574,066.49
买入返售金融资产			
存货		15,493,708.36	15,314,617.03
一年内到期的非流动资产		935,985.22	242,532.68
其他流动资产			
流动资产合计		998,623,963.00	425,782,351.12
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
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		5,130,287.00	5,130,287.00
投资性房地产		24,695,852.53	25,162,484.73
固定资产		1,134,258,439.71	1,153,684,595.66
在建工程		378,283,094.81	205,247,635.89
工程物资		2,201,000.00	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		409,055,047.11	306,479,390.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,321,306.01	7,631,163.76
递延所得税资产		1,192,928.08	1,192,928.08

其他非流动资产			
非流动资产合计		1,961,137,955.25	1,704,528,485.62
资产总计		2,959,761,918.25	2,130,310,836.74
<b>流动负债：</b>			
短期借款			140,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		93,713,407.84	82,288,398.30
预收款项		706,011,978.97	27,505,999.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		11,558,650.44	14,596,320.93
应交税费		-38,271,822.02	-7,481,356.55
应付利息			
应付股利		40,660,262.85	
其他应付款		88,849,822.48	70,773,995.90
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		110,707,500.00	77,962,500.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,013,229,800.56	405,645,857.78
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		823,735,625.00	611,521,875.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		1,982,111.71	1,982,111.71
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		825,717,736.71	613,503,986.71
负债合计		1,838,947,537.27	1,019,149,844.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		271,068,419.00	271,068,419.00
资本公积		319,242,382.73	319,242,382.73
减：库存股			
专项储备			



盈余公积		184,156,080.21	184,156,080.21
一般风险准备			
未分配利润		241,984,966.89	233,516,757.16
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,016,451,848.83	1,007,983,639.10
少数股东权益		104,362,532.15	103,177,353.15
所有者权益合计		1,120,814,380.98	1,111,160,992.25
负债和所有者权益总计		2,959,761,918.25	2,130,310,836.74

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

**母公司资产负债表**  
2010 年 6 月 30 日

编制单位:南海发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		368,959,666.94	31,547,524.27
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		10,737,751.09	7,976,606.17
预付款项		33,860,631.88	18,013,263.28
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,247,583.07	2,076,474.13
存货		12,584,312.68	13,013,494.83
一年内到期的非流动资产		395,956.89	242,532.68
其他流动资产		90,000,000.00	
流动资产合计		517,785,902.55	72,869,895.36
<b>非流动资产:</b>			
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		393,130,287.00	393,130,287.00
投资性房地产		23,650,101.30	24,100,738.86
固定资产		1,059,805,673.34	1,077,206,424.15
在建工程		41,481,540.35	19,244,739.83
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		233,742,811.31	237,445,908.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,161,595.99	4,449,511.43
递延所得税资产		1,045,776.21	1,045,776.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,757,017,785.50	1,756,623,385.99
资产总计		2,274,803,688.05	1,829,493,281.35
<b>流动负债:</b>			
短期借款			140,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		50,583,724.71	65,475,013.75

预收款项		703,067,993.00	24,546,979.73
应付职工薪酬		9,445,643.27	11,319,865.52
应交税费		-40,217,647.83	-9,408,789.06
应付利息			
应付股利		40,660,262.85	
其他应付款		58,676,047.69	46,988,106.79
一年内到期的非流动负债		94,435,000.00	63,840,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		916,651,023.69	342,761,176.73
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		370,445,000.00	503,600,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		370,445,000.00	503,600,000.00
负债合计		1,287,096,023.69	846,361,176.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		271,068,419.00	271,068,419.00
资本公积		319,242,382.73	319,242,382.73
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		184,156,080.21	184,156,080.21
一般风险准备			
未分配利润		213,240,782.42	208,665,222.68
所有者权益（或股东权益）合计		987,707,664.36	983,132,104.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,274,803,688.05	1,829,493,281.35

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**  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		258,804,639.25	207,237,157.24
其中:营业收入		258,804,639.25	207,237,157.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		192,380,478.31	145,042,294.66
其中:营业成本		155,806,023.45	114,295,508.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加		1,796,825.76	1,399,068.76
销售费用			
管理费用		17,433,875.65	14,956,726.15
财务费用		17,343,753.45	14,390,991.54
资产减值损失			
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		66,424,160.94	62,194,862.58
加:营业外收入		1,158,153.82	1,293,695.67
减:营业外支出		307,307.22	499,132.37
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		67,275,007.54	62,989,425.88
减:所得税费用		16,961,355.96	10,145,886.11
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		50,313,651.58	52,843,539.77
归属于母公司所有者的净利润		49,128,472.58	51,720,514.14
少数股东损益		1,185,179.00	1,123,025.63
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.1812	0.1908
(二)稀释每股收益		0.1812	0.1908
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

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  
2010 年 1—6 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		217,809,847.42	178,823,022.15
减: 营业成本		128,898,005.76	95,820,039.17
营业税金及附加		1,414,934.84	1,098,850.39
销售费用			
管理费用		13,583,393.35	11,395,480.47
财务费用		14,619,657.91	14,018,132.71
资产减值损失			
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)		952,985.25	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		60,246,840.81	56,490,519.41
加: 营业外收入		338,033.80	639,854.42
减: 营业外支出		270,444.47	497,310.04
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		60,314,430.14	56,633,063.79
减: 所得税费用		15,078,607.55	8,494,959.58
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		45,235,822.59	48,138,104.21
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

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**  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		263,865,582.39	230,823,800.09
客户存款和同业存放款项净增加额			
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			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		798,269.83	586,169.55
收到其他与经营活动有关的现金		13,048,745.17	3,708,536.03
经营活动现金流入小计		277,712,597.39	235,118,505.67
购买商品、接受劳务支付的现金		87,851,674.13	61,667,270.07
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		29,436,163.51	24,835,952.75
支付的各项税费		64,136,277.41	30,200,727.07
支付其他与经营活动有关的现金		14,319,131.70	20,620,870.50
经营活动现金流出小计		195,743,246.75	137,324,820.39
经营活动产生的现金流量净额		81,969,350.64	97,793,685.28
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		680,895,033.32	5,034,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,913,447.40	
投资活动现金流入小计		684,808,480.72	5,034,320.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		367,497,627.48	199,336,533.91
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		367,497,627.48	199,336,533.91
投资活动产生的现金流量净额		317,310,853.24	-194,302,213.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			54,600,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			54,600,000.00
取得借款收到的现金		478,800,000.00	571,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		478,800,000.00	625,600,000.00
偿还债务支付的现金		373,841,250.00	314,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,813,664.42	15,216,999.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		393,654,914.42	330,016,999.03
筹资活动产生的现金流量净额		85,145,085.58	295,583,000.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		484,425,289.46	199,074,472.34
加：期初现金及现金等价物余额		122,696,228.11	150,777,338.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		607,121,517.57	349,851,810.78

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

母公司现金流量表  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		225,128,931.76	203,442,021.92
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,192,427.58	590,616.35
经营活动现金流入小计		235,321,359.34	204,032,638.27
购买商品、接受劳务支付的现金		72,282,096.11	52,319,657.87
支付给职工以及为职工支付的现金		21,314,364.27	18,627,825.57
支付的各项税费		59,341,888.84	25,916,173.54
支付其他与经营活动有关的现金		11,610,122.12	19,161,901.60
经营活动现金流出小计		164,548,471.34	116,025,558.58
经营活动产生的现金流量净额		70,772,888.00	88,007,079.69
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		38,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,008,450.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		680,891,433.32	44,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,500,000.00	
投资活动现金流入小计		721,399,883.32	44,320.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,995,762.70	78,173,982.38
投资支付的现金		38,000,000.00	253,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		90,000,000.00	
投资活动现金流出小计		195,995,762.70	331,573,982.38
投资活动产生的现金流量净额		525,404,120.62	-331,529,662.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		20,000,000.00	540,000,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	540,000,000.00
偿还债务支付的现金		262,560,000.00	310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,204,865.95	14,212,422.25
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		278,764,865.95	324,212,422.25
筹资活动产生的现金流量净额		-258,764,865.95	215,787,577.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		337,412,142.67	-27,735,004.94
加: 期初现金及现金等价物余额		31,547,524.27	60,619,928.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		368,959,666.94	32,884,923.83

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



合并所有者权益变动表  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润			其他
一、上年年末余额	271,068,419.00	319,242,382.73			184,156,080.21		233,516,757.16		103,177,353.15	1,111,160,992.25
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	271,068,419.00	319,242,382.73			184,156,080.21		233,516,757.16		103,177,353.15	1,111,160,992.25
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							8,468,209.73		1,185,179.00	9,653,388.73
(一)净利润							49,128,472.58		1,185,179.00	50,313,651.58
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							49,128,472.58		1,185,179.00	50,313,651.58
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-40,660,262.85			-40,660,262.85
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										

3. 对所有 者（或股 东）的分配							-40,660,262.85			-40,660,262.85
4. 其他										
(五)所有 者权益内 部结转										
1. 资本公 积转增资 本（或股 本）										
2. 盈余公 积转增资 本（或股 本）										
3. 盈余公 积弥补亏 损										
4. 其他										
(六)专项 储备										
1. 本期提 取										
2. 本期使 用										
四、本期期 末余额	271,068,419.00	319,242,382.73			184,156,080.21		241,984,966.89		104,362,532.15	1,120,814,380.98

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									少数股东 权益	所有者权益 合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			
一、上年年 末余额	271,068,419.00	319,242,382.73			169,969,627.62		182,079,353.84		41,690,743.02	984,050,526.21	
加: 会计政 策变更											
前期差错更 正											
其他											
二、本年年 初余额	271,068,419.00	319,242,382.73			169,969,627.62		182,079,353.84		41,690,743.02	984,050,526.21	
三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)							13,770,935.48		55,423,025.63	69,193,961.11	
(一) 净利							51,720,514.14		1,123,025.63	52,843,539.77	

润									
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						51,720,514.14		1,123,025.63	52,843,539.77
(三) 所有者投入和减少资本								54,600,000.00	54,600,000.00
1. 所有者投入资本								54,600,000.00	54,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-37,949,578.66		-300,000.00	-38,249,578.66
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-37,949,578.66		-300,000.00	-38,249,578.66
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	271,068,419.00	319,242,382.73			169,969,627.62		195,850,289.32	97,113,768.65	1,053,244,487.32

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

**母公司所有者权益变动表**  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	271,068,419.00	319,242,382.73			184,156,080.21		208,665,222.68	983,132,104.62
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	271,068,419.00	319,242,382.73			184,156,080.21		208,665,222.68	983,132,104.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							4,575,559.74	4,575,559.74
(一)净利润							45,235,822.59	45,235,822.59
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							45,235,822.59	45,235,822.59
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配							-40,660,262.85	-40,660,262.85
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-40,660,262.85	-40,660,262.85
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或								

股本)							
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)							
3. 盈余公积 弥补亏损							
4. 其他							
(六)专项储 备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末 余额	271,068,419.00	319,242,382.73			184,156,080.21	213,240,782.42	987,707,664.36

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或 股本)	资本公积	减:库存 股	专项储 备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末 余额	271,068,419.00	319,242,382.73			169,969,627.62		166,224,900.01	926,505,329.36
加:会计政策 变更								
前期差错更 正								
其他								
二、本年年 初余额	271,068,419.00	319,242,382.73			169,969,627.62		166,224,900.01	926,505,329.36
三、本期增 减变动金额(减 少以“-”号 填列)							10,188,525.55	10,188,525.55
(一)净利润							48,138,104.21	48,138,104.21
(二)其他综 合收益								
上述(一)和 (二)小计							48,138,104.21	48,138,104.21
(三)所有者 投入和减少 资本								
1. 所有者投 入资本								
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分 配							-37,949,578.66	-37,949,578.66
1. 提取盈余 公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-37,949,578.66	-37,949,578.66
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	271,068,419.00	319,242,382.73			169,969,627.62		176,413,425.56	936,693,854.91

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 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

南海发展股份有限公司

董事长：

2010年8月26日