

## 南海发展股份有限公司 2011 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	黄春然	汤玉云
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	3,407,450,089.40	3,191,643,265.30	6.76
所有者权益（或股东权益）	1,548,310,947.02	1,525,429,811.68	1.5
归属于上市公司股东的每股净资产（元 /股）	5.71	5.63	1.5
	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	91,242,961.72	66,424,160.94	37.36

利润总额	93,097,787.99	67,275,007.54	38.38
归属于上市公司股东的净利润	78,336,808.04	49,128,472.58	59.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,631,317.95	49,065,649.90	56.18
基本每股收益(元)	0.29	0.18	59.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.28	0.18	56.18
稀释每股收益(元)	0.24	0.15	59.45
加权平均净资产收益率(%)	5.04	4.79	增加 0.25 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-21,202,435.49	81,969,350.64	-125.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.08	0.30	-125.87

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	1,236,284.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	522,953.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	221,656.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,587.89
所得税影响额	-370,992.23
合计	1,705,490.09

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

	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	76,647,794	28.28				-76,502,416	-76,502,416	145,378	0.05
1、国家持股									
2、国有法人持股	76,543,938	28.24				-76,543,938	-76,543,938		
3、其他内资持股	103,856	0.04				41,522	41,522	145,378	0.05
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	103,856	0.04				41,522	41,522	145,378	0.05
4、外资持股									

其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	194,420,625	71.72			76,502,416	76,502,416	270,923,041	99.95	
1、人民币普通股	194,420,625	71.72			76,502,416	76,502,416	270,923,041	99.95	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	271,068,419	100					271,068,419	100	
	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						45997 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			无
福建省华兴集团有限责任公司	未知	4.97	13,466,344			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	未知	2.3	6,242,686			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	未知	0.79	2,131,900	-468,100		未知
施韶东	境内自然人	0.75	2,020,716	205,700		未知
郭焕珍	境内自然人	0.51	1,384,133	-187,460		未知
冯翔	境内自然人	0.49	1,335,504	525,504		未知
姜永胜	境内自然人	0.34	914,098	650,498		未知
佛山市南海区里水农业经济发展公司	未知	0.27	734,789	33,000		未知
李宝鉴	境内自然人	0.25	690,400	390,400		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		
佛山市南海供水集团有限公司			76,543,938	人民币普通股		
福建省华兴集团有限责任公司			13,466,344	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			6,242,686	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			2,131,900	人民币普通股		
施韶东			2,020,716	人民币普通股		
郭焕珍			1,384,133	人民币普通股		
冯翔			1,335,504	人民币普通股		

姜永胜	914,098	人民币普通股
佛山市南海区里水农业经济发展公司	734,789	人民币普通股
李宝鉴	690,400	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

姓名	职务(注)	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
金铎	董事、总经理	9,402	41,000		50,402	二级市场购买

§ 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	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
分行业						
自来水销售	210,621,902.67	123,926,336.51	41.16	2.79	0.69	提高1.22个百分点
污水处理	69,638,845.29	40,990,641.20	41.14	124.71	110.03	提高4.12个百分点
垃圾处理及垃圾发电	9,103,926.60	4,763,605.90	47.68	-11.40	-20.33	提高5.87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	289,364,674.56	17.54

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) 固废处理业务项目

###### ①南海垃圾焚烧发电二厂项目

项目基本建成，生产系统调试和试运转已基本结束，具备试运营能力。

###### ②南海垃圾焚烧发电一厂改扩建项目

已签订 BOT 协议，正在进行环评、立项等工作，预计年底前开工建设。

###### ③南海垃圾压缩转运系统项目

已有 5 个站已投产运营，其余各站将在下半年陆续建成并投产。

###### ④南海污泥处理项目

项目 BOT 合同谈判与主设备选型等工作已完成，预计年底开工建设。

##### (2) 南海发展大厦

已完成三通一平、工程主体设计，已具备开工条件。

#### 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 2011 年前三季度净利润与去年同期相比大幅下降，主要原因是 2010 年第三季度确认了“羊房岗”土地拍卖的收益，增加净利润约 4.4 亿元，占 2010 年前三季度归属于上市公司股东的净利润 5.15 亿元的 85%以上。扣除该非经常性损益事项后，预计公司主营业务业绩将保持稳健增长。

#### 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

#### 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)	1,289.06
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)	1,289.06
担保总额占公司净资产的比例 (%)	0.83

6.4 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
广发银行股份有限公司	9,272,571.26	3,942,255	0.026	9,272,571.26	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

## 资 产 负 债 表

编制单位：南海发展股份有限公司

单位：人民币元

资 产	合并			母公司		
	附注五	2011. 6. 30	2010. 12. 31	附注十二	2011. 6. 30	2010. 12. 31
流动资产：						
货币资金	1	196,753,492.77	404,117,839.47		74,658,455.34	181,849,302.72
交易性金融资产	2		19,003,000.00			19,003,000.00
应收账款	3	82,428,170.11	37,975,828.92	1	16,866,252.92	5,139,035.98
预付账款	4	148,310,261.42	220,837,401.25		18,286,888.12	16,545,016.00
其他应收款	5	6,422,626.80	5,379,490.81	2	3,617,065.55	1,987,165.10
存货	6	17,474,178.43	15,964,740.67		13,638,664.63	12,328,341.61
一年内到期的非流动资产	7	632,583.99	124,088.12		216,833.71	78,323.04
其他流动资产					5,000,000.00	
流动资产合计		452,021,313.52	703,402,389.24		132,284,160.27	236,930,184.45
非流动资产：						
长期应收款	8	18,771,995.25	19,467,254.31			
长期股权投资	9	9,272,571.26	9,272,571.26	3	520,272,571.26	495,272,571.26
投资性房地产	10	23,762,585.08	24,229,219.33		22,748,826.18	23,199,463.74
固定资产	11	1,138,745,451.07	1,148,947,092.67		1,061,346,906.67	1,072,506,387.07
在建工程	12	130,622,526.12	460,114,612.40		57,490,249.96	70,052,265.55
工程物资	13	3,410,703.88	67,194,149.37			
固定资产清理						
无形资产	14	1,610,660,016.58	743,470,507.73		252,867,931.11	219,830,788.51
开发支出						
商誉						
长期待摊费用	15	18,134,193.55	13,496,735.90		13,152,321.81	7,935,974.21
递延所得税资产	16	2,048,733.09	2,048,733.09		1,984,209.79	1,984,209.79
其他非流动资产						

非流动资产合计		2,955,428,775.88	2,488,240,876.06		1,929,863,016.78	1,890,781,660.13
资产总计		3,407,450,089.40	3,191,643,265.30		2,062,147,177.05	2,127,711,844.58

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

资产负债表(续)

编制单位：南海发展股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	合并			母公司		
	附注五	2011.6.30	2010.12.31	附注十二	2011.6.30	2010.12.31
流动负债：						
短期借款	18	15,000,000.00			15,000,000.00	
应付票据						
应付账款	19	387,563,356.70	240,345,256.23		41,856,387.06	54,194,035.87
预收账款	20	25,345,980.59	27,334,317.20		19,870,616.84	22,725,684.53
应付职工薪酬	21	11,767,756.31	25,294,129.53		9,162,580.69	19,555,706.12
应交税费	22	-19,181,466.89	144,094,770.36		8,494,760.76	151,253,956.88
应付股利	23	54,213,683.80			54,213,683.80	
应付利息	24	801,250.00	553,944.44			
其他应付款	25	95,531,716.02	66,102,303.47		73,930,955.90	48,885,905.98
一年内到期的非流动负债	26	126,857,500.00	133,602,500.00		106,070,000.00	115,010,000.00
流动负债合计		697,899,776.53	637,327,221.23		328,598,985.05	411,625,289.38
非流动负债：						
长期借款	27	1,015,273,125.00	910,829,375.00		239,250,000.00	233,590,000.00
应付债券						
长期应付款						
其它非流动负债	28	3,017,499.43	2,804,217.77			
非流动负债合计		1,018,290,624.43	913,633,592.77		239,250,000.00	233,590,000.00
负债合计		1,716,190,400.96	1,550,960,814.00		567,848,985.05	645,215,289.38
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	29	271,068,419.00	271,068,419.00		271,068,419.00	271,068,419.00
资本公积	30	319,242,382.73	319,242,382.73		319,242,382.73	319,242,382.73
减：库存股						
盈余公积	31	265,159,787.22	265,159,787.22		265,159,787.22	265,159,787.22

未分配利润	32	692,840,358.07	669,959,222.73		638,827,603.05	627,025,966.25
归属于母公司所有者权益合计		1,548,310,947.02	1,525,429,811.68			
少数股东权益		142,948,741.42	115,252,639.62			
所有者权益(或股东权益)合计		1,691,259,688.44	1,640,682,451.30		1,494,298,192.00	1,482,496,555.20
负债和股东权益总计		3,407,450,089.40	3,191,643,265.30		2,062,147,177.05	2,127,711,844.58

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

## 利润表

编制单位：南海发展股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并			母公司		
	附注五	2011年1—6月	2010年1—6月	附注十二	2011年1—6月	2010年1—6月
一、营业收入	33	310,071,070.35	257,344,639.25	4	234,681,107.78	217,809,847.42
减：营业成本	33	182,082,165.30	155,110,897.10	4	135,532,177.47	128,898,005.76
营业税金及附加	34	2,032,308.63	1,796,825.76		1,709,411.12	1,414,934.84
销售费用						
管理费用	35	17,422,784.96	17,433,875.65		12,770,470.64	13,583,393.35
财务费用	36	18,754,494.69	16,578,879.80		9,379,400.04	14,619,657.91
资产减值损失						
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,000.00			-3,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	37	1,466,644.95		5	224,656.05	952,985.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		91,242,961.72	66,424,160.94		75,511,304.56	60,246,840.81
加：营业外收入	38	2,181,455.46	1,158,153.82		1,562,464.92	338,033.80
减：营业外支出	39	326,629.19	307,307.22		307,337.49	270,444.47
其中：非流动资产处置损失		207,337.46	61,802.47		207,337.46	61,802.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		93,097,787.99	67,275,007.54		76,766,431.99	60,314,430.14
减：所得税费用	40	12,911,714.09	16,961,355.96		10,751,111.39	15,078,607.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		80,186,073.90	50,313,651.58		66,015,320.60	45,235,822.59
归属于母公司所有者的净利润		78,336,808.04	49,128,472.58		66,015,320.60	45,235,822.59
少数股东损益		1,849,265.86	1,185,179.00			
五、每股收益						
（一）基本每股收益	41	0.2890	0.1812			
（二）稀释每股收益	41	0.2408	0.1510			

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

现金流量表

编制单位：南海发展股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合 并			母 公 司	
	附注 五	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
<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		287,518,578.31	263,865,582.39	232,948,124.32	225,128,931.76
收到的税费返还		36,087.81	798,269.83		
收到的其他与经营活动有关的现金	42(1)	17,911,854.10	13,048,745.17	28,266,845.66	10,192,427.58
<b>现金流入小计</b>		305,466,520.22	277,712,597.39	261,214,969.98	235,321,359.34
购买商品、接受劳务支付的现金		94,108,340.35	87,851,674.13	71,899,043.30	72,282,096.11
支付给职工以及为职工支付的现金		43,357,028.12	29,436,163.51	31,908,225.63	21,314,364.27
支付的各项税费		173,046,012.06	64,136,277.41	167,469,557.26	59,341,888.84
支付的其他与经营活动有关的现金	42(2)	16,157,575.18	14,319,131.70	11,297,415.88	11,610,122.12
<b>现金流出小计</b>		326,668,955.71	195,743,246.75	282,574,242.07	164,548,471.34
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-21,202,435.49	81,969,350.64	-21,359,272.09	70,772,888.00
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>					
收回投资所收到的现金		198,904,847.04		144,000,000.00	38,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		1,466,644.95		224,656.05	1,008,450.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		946,836.00	680,895,033.32	946,836.00	680,891,433.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到的其他与投资活动有关的现金	42(3)	2,675,446.12	3,913,447.40		1,500,000.00
<b>现金流入小计</b>		203,993,774.11	684,808,480.72	145,171,492.05	721,399,883.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		326,116,817.62	367,497,627.48	77,147,404.57	67,995,762.70
投资所支付的现金		170,000,000.00		155,000,000.00	128,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付的其他与投资活动有关的现金					
<b>现金流出小计</b>		496,116,817.62	367,497,627.48	232,147,404.57	195,995,762.70
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-292,123,043.51	317,310,853.24	-86,975,912.52	525,404,120.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>					
吸收投资所收到的现金		10,000,000.00			

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00			
借款所收到的现金		201,750,000.00	478,800,000.00	61,750,000.00	20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金					
<b>现金流入小计</b>		<b>211,750,000.00</b>	<b>478,800,000.00</b>	<b>61,750,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金		84,051,250.00	373,841,250.00	50,030,000.00	262,560,000.00
分配股利或偿付利息所支付的现金		21,153,375.28	19,813,664.42	9,991,420.35	16,204,865.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		300,000.00			
支付的其他与筹资活动有关的现金		584,242.42		584,242.42	
<b>现金流出小计</b>		<b>105,788,867.70</b>	<b>393,654,914.42</b>	<b>60,605,662.77</b>	<b>278,764,865.95</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>105,961,132.30</b>	<b>85,145,085.58</b>	<b>1,144,337.23</b>	<b>-258,764,865.95</b>
<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>		<b>-207,364,346.70</b>	<b>484,425,289.46</b>	<b>-107,190,847.38</b>	<b>337,412,142.67</b>
加：期初现金及现金等价物余额		404,117,839.47	122,696,228.11	181,849,302.72	31,547,524.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>196,753,492.77</b>	<b>607,121,517.57</b>	<b>74,658,455.34</b>	<b>368,959,666.94</b>

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

现金流量表补充资料

2011 年 1-6 月

编制单位：南海发展股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	合 并		母 公 司	
		2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>					
净利润		80,186,073.90	50,313,651.58	66,015,320.60	45,235,822.59
加：计提资产减值准备					
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		33,837,466.01	31,656,319.56	31,194,571.61	29,045,989.02
无形资产摊销		20,761,536.33	11,548,748.09	6,321,149.98	6,234,959.90
长期待摊费用的摊销		2,636,908.99	1,916,499.80	1,701,913.31	1,063,684.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-1,236,284.71	-118,692.43	-1,236,284.71	-123,733.53
固定资产报废损失					
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		3,000.00		3,000.00	
财务费用		20,535,508.67	18,742,241.52	9,991,420.35	16,204,865.95
投资损失（减：收益）		-1,466,644.95		-224,656.05	-952,985.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）					
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）					
存货的减少（减：增加）		-1,509,437.76	-179,091.33	-1,310,323.02	429,182.15
经营性应收项目的减少（减：增加）		-26,493,716.64	-6,132,652.99	-3,911,909.09	-1,899,977.36
经营性应付项目的增加（减：减少）		-148,456,845.33	-25,777,673.16	-129,903,475.07	-24,464,919.64
其他					
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-21,202,435.49</b>	<b>81,969,350.64</b>	<b>-21,359,272.09</b>	<b>70,772,888.00</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>					
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					
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>					

现金的期末余额		196,753,492.77	607,121,517.57	74,658,455.34	368,959,666.94
减：现金的期初余额		404,117,839.47	122,696,228.11	181,849,302.72	31,547,524.27
现金等价物的期末余额					
减：现金等价物的期初余额					
<b>现金及现金等价物净增加额</b>		-207,364,346.70	484,425,289.46	-107,190,847.38	337,412,142.67

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（一）

编制单位：南海发展股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	本期金额							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	盈余公积	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	271,068,419.00	319,242,382.73		265,159,787.22	669,959,222.73		115,252,639.62	1,640,682,451.30	
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		265,159,787.22	669,959,222.73		115,252,639.62	1,640,682,451.30	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					22,881,135.34		27,696,101.80	50,577,237.14	
（一）净利润					78,336,808.04		1,849,265.86	80,186,073.90	
（二）其他综合收益					-1,241,988.90			-1,241,988.90	
上述（一）和（二）小计					77,094,819.14		1,849,265.86	78,944,085.00	
（三）所有者投入和减少资本							26,146,835.94	26,146,835.94	
1、所有者投入资本							26,146,835.94	26,146,835.94	
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他									
（四）利润分配					-54,213,683.80		-300,000.00	-54,513,683.80	
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					-54,213,683.80		-300,000.00	-54,513,683.80	
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									

(五) 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		265,159,787.22	692,840,358.07		142,948,741.42	1,691,259,688.44

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（二）

编制单位：南海发展股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年同期金额							
	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	盈余公积	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、本年增减变动金额 (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								
（五）专项 储备								
1、本期提取								
2、本期使用								
四、本年年末 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

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（一）

编制单位：南海发展股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	本期金额					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	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		265,159,787.22	627,025,966.25	1,482,496,555.20
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		265,159,787.22	627,025,966.25	1,482,496,555.20
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					11,801,636.80	11,801,636.80
（一）净利润					66,015,320.60	66,015,320.60
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					66,015,320.60	66,015,320.60
（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					-54,213,683.80	-54,213,683.80
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					-54,213,683.80	-54,213,683.80
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						

(五) 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		265,159,787.22	638,827,603.05	1,494,298,192.00

## 母公司所有者权益变动表（二）

编制单位：南海发展股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年同期金额					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	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、本年增减变动金额(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						
（五）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

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：何向明

2011 年 8 月 24 日