

南海发展股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄春然	汤玉云	
电话	0757-86280996	0757-86280996	
传真	0757-86328565	0757-86328565	
电子信箱	600323@nhd.net.cn	600323@nhd.net.cn	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,906,927,768.94	4,635,301,636.79	5.86
归属于上市公司股东的净资产	2,321,144,548.79	2,266,639,721.27	2.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	240,218,524.71	222,886,451.90	7.78
营业收入	450,001,297.03	418,158,739.70	7.61
归属于上市公司股东的净利润	112,429,115.62	97,706,566.79	15.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,706,094.55	97,102,723.88	7.83
加权平均净资产收益率(%)	4.84	6.09	减少 1.25 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.20	-3.07
稀释每股收益(元/股)			不适用

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		46,587				
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	23.79	137,779,089			
广东南海控股投资有限	国有法人	15.77	91,319,726		91,319,726	91,319,726

公司						
福建省华兴集团有限责任公司	国有法人	4.18	24,239,420			
国际金 融 - 渣 打 - GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	其他	1.73	10,035,581	-1,022,531		
全国社保基金一一零组合	其他	1.72	9,972,669	-332,597		
施韶东	境内自然人	0.63	3,637,288			
李宝鉴	境内自然人	0.48	2,779,671	10,900		
郭焕珍	境内自然人	0.45	2,594,537	230,100		
冯翔	境内自然人	0.42	2,403,907			
东方证券股份有限公司	其他	0.35	1,999,915	不详		
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			137,779,089		人民币普通股	
福建省华兴集团有限责任公司			24,239,420		人民币普通股	
国际金 融 - 渣 打 - GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD			10,035,581		人民币普通股	
全国社保基金一一零组合			9,972,669		人民币普通股	
施韶东			3,637,288		人民币普通股	
李宝鉴			2,779,671		人民币普通股	
郭焕珍			2,594,537		人民币普通股	
冯翔			2,403,907		人民币普通股	
东方证券股份有限公司			1,999,915		人民币普通股	
兴业国际信托有限公司—新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(9期))			1,753,198		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、前十名股东中，供水集团为南海控股的全资子公司，存在关联关系。 2、除上述情况外，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《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三、 管理层讨论与分析

2013 年上半年，国内经济增速放缓，环保行业迎来发展机遇而竞争不断加剧。公司围绕发展战略和年度经营目标，以财务目标、发展目标、竞争力提升目标为导向，巩固供水、污水处理和固废处理三大主营业务，加大对外拓展力度，积极推进重点工程项目建设，继续夯实内部管理，加强成本和费用控制，不断提高管理水平和经济效益。

公司加强以“城市好管家、行业好典范、社区好邻居”的社会责任理念为核心的经营管理，逐步增强企业核心竞争力，树立良好企业形象，取得了较好的成绩。报告期内，公司获“中国供水服务 4A 级企业”授牌，供水运营管理能力得到认可；污水处理业务集中控制系统的运用，实现多厂集约式管理，提升了运营管理的效率；南海生活垃圾焚烧发电二厂通过国家无害化焚烧发电厂“AAA”级的评定，成为获此认定的全国五家无害化垃圾焚烧发电厂之一，代表垃圾处理运营管理达到全国领先水平。报告期内，公司分别获得中国水网和中国固废网颁发的 2012 年度“最具社会责任水业投运类企业”和“最具社会责任固废企业”。公司运营能力和品牌形象进一步提升，提高了公司对外进行业务和市场拓展的竞争力。

2013 年度上半年，公司实现营业收入 450,001,297.03 元，同比增长 7.61%，其中主营业务收入 443,538,572.64 元，占营业收入的 98.58%，同比增长 8.77%；实现营业利润 122,543,420.24 元，同比增长 14.11%；归属于母公司股东的净利润 112,429,115.62 元，同比增长 15.07%。

供水业务：受经济环境和产业结构调整的影响，报告期内供水量几乎没有增长，公司通过加强运营管理，严控成本，使供水业务保持稳定收益；桂城水厂整体迁移工程的各项工作继续稳步推进，三大子项目即新桂城水厂工程、新桂城水厂专用输水管道工程和桂城增压泵站工程已完成形象进度的 69%，力争按计划于 2013 年底完成。

污水处理业务：报告期内污水处理收入有所增长。公司属下各污水处理厂生产状态稳定，实际污水处理量同比小幅增加，产能发挥尚不充分。

固废处理业务：报告期内，尽管南海垃圾焚烧发电一厂于 2013 年 1 月 1 日起停止运营对营收产生一定负面影响，但由于新增飞灰处理业务以及新增小塘垃圾压缩转运站投产，固废处理业务收入仍有所提升。污泥处理项目按计划推进，并于 2013 年 8 月投产；一厂改扩建正在做开工前的各项准备工作，预计年底前开工；餐厨垃圾项目在有序筹建中。

公司于 2013 年 6 月 27 日完成向燃气发展公司的增资，持股比例从 25% 提高至 40%。提高对燃气发展公司的持股比例，将对公司盈利产生正面影响。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	450,001,297.03	418,158,739.70	7.61
营业成本	270,191,890.72	243,799,602.27	10.83
管理费用	24,273,688.23	24,295,280.17	-0.09
财务费用	45,066,069.32	50,817,242.36	-11.32
经营活动产生的现金流量净额	240,218,524.71	222,886,451.90	7.78
投资活动产生的现金流量净额	-532,459,873.30	-408,246,071.91	-30.43
筹资活动产生的现金流量净额	46,981,423.62	-83,677,986.12	156.15
研发支出	6,891,233.60	7,290,998.99	-5.48

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内对燃气发展公司增资、桂城水厂整体迁移、南海发展大厦等项目投入增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内新增并购贷款 1.1 亿元。

3.1.2 其它

3.1.2.1 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]761号文核准，公司以每股6.57元人民币的价格向南海控股非公开发行91,319,726股A股，筹得人民币599,970,599.82元。关于募集资金使用及项目的实施进度见2013年8月17日披露于上交所网站的《募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

3.1.2.2 经营计划进展说明

公司2012年报披露2013年度经营计划目标为争取实现营业收入9.7亿元，营业成本控制在营业收入的65%以内，三项费用率控制在20%左右。

2013年上半年，公司实现营业收入4.5亿元，完成全年计划的46.4%，营业成本及三项费用率均在控制目标内。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
自来水生产和供应业务	21,399.40	13,457.35	37.11	1.03	1.64	下降0.38个百分点
污水处理业务	9,159.57	5,206.62	43.16	10.15	11.84	下降0.85个百分点
固废处理业务	13,794.89	8,028.74	41.80	22.28	37.04	下降6.27个百分点

供水业务毛利率同比下降0.38个百分点，主要原因是受经济环境和产业结构调整影响，供水量几乎没有增长，而供水成本小幅增长。

污水处理业务毛利率同比下降0.85个百分点，主要原因是折旧费用增加。

固废处理业务毛利率同比下降6.27个百分点，主要原因：一是2012年1-3月上网电价执行0.689元/千瓦时，从2012年4月开始执行0.65元/千瓦时；二是南海垃圾焚烧发电一厂自2013年1月停止运营，减少了垃圾焚烧量从而导致收入减少，而部分垃圾需要外运进行填埋处理又导致成本增加。

3.2.2 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	443,538,572.64	8.77

3.3 投资状况分析

3.3.1 对外股权投资总体分析

报告期内发生的对外股权投资为对燃气发展公司增资，投资总额22055.75万元。对外股权投资金额比去年同期减少4944.25万元，同比减少18.31%。

3.3.2 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持 股比例 (%)	期末持 股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期 损益 (元)	报告期 所有者 权益变 动(元)	会计核 算科目	股份 来源
广发银行股份 有限公司	9,272,571.26	0.025	0.025	9,272,571.26	—	—	长期股 权投资	买入及 分红
合计	9,272,571.26	/	/	9,272,571.26	—	—	/	/

3.3.3 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

3.3.3.1 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

3.3.3.2 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷 款金额	贷款 期限	贷款 利率 (%)	借款用途	是否 逾期	是否关 联交易	是否 展期	是否 涉诉	资金来源 并说明是 否为募集 资金	关联关系
佛山市南海区丹灶镇污 水处理有限公司	2,000	1年	4.8	主营业务 发展需要	否	否	是	否	否	全资子公司
佛山市南海区九江镇净 蓝污水处理有限公司	4,000	1年	4.8	主营业务 发展需要	否	否	是	否	否	全资子公司
佛山市南海区里水污水 处理有限公司	3,500	2年	4.92	主营业务 发展需要	否	否	否	否	否	全资子公司
佛山市南海绿电再生能 源有限公司	10,000	1年	4.8	主营业务 发展需要	否	否	是	否	否	全资子公司
佛山市南海绿电再生能 源有限公司	7,000	2年	4.92	主营业务 发展需要	否	否	否	否	否	全资子公司

3.3.4 募集资金使用情况

详见 2013 年 8 月 17 日披露于上交所网站的《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3.3.5 主要子公司、参股公司分析

公司名称	产品或服务	2013 年 1-6 月净利 润(万元)	备注
佛山市南海绿电再生 能源有限公司	垃圾处理及余热发电、污泥处 理	3436	绿电公司为全资子公 司。
佛山市南海燃气发展 有限公司	管道液化石油气及液化石油 气的供应,燃气工程及其技术 咨询和信息服务。	6002.99	报告期内,公司按 25% 的股权比例计算投资 收益 1,500.75 万元。

3.3.6 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额
南海垃圾焚烧发电一厂改扩 建项目	77,900	15%	1,112.55	19,816.73
南海污泥处理项目	20,715	98%	2,167.49	9,563.87
桂城水厂整体迁移项目	131,800	69%	11,500.79	33,058.79
南海发展大厦	94,873	5%	6,612.33	15,963.65
合计	325,288	——	21,393.16	78,403.04

注：

(1) 桂城水厂整体迁移项目投资总金额 131800 万元，其中非募集资金 97179.23 万元，募集资金 34620.77 万元。实际累计投入 33058.79 万元，其中非募集资金投入 16887.71 万元，募集资金投入 16171.08 万元。

(2) 项目进度指形象进度。

(3) 因项目未完工投产，因此未产生收益。

四、利润分配或资本公积金转增预案

4.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据 2013 年 6 月 19 日召开的 2012 年度股东大会决议，公司 2012 年度利润分配方案为：以 2012 年 12 月 31 日总股本 579,242,881 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润转入下年度。本年度不进行公积金转增股本。公司于 2013 年 8 月 5 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上交所网站刊登了利润分配方案的实施公告并已实施。

五、其他披露事项

5.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

6.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期新增佛山市南海瀚蓝房地产有限公司纳入公司财务报表合并范围。

南海发展股份有限公司

董事长：何向明

2013 年 8 月 16 日