南海发展股份有限公司
2004 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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上海证券交易所网站：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 葛伟望董事委托林祖希董事出席审议本报告的董事会会议并代为行使表决权。

1.3 公司董事长何向明先生、财务负责人陈慧霞女士、会计机构负责人黄海坤先生声明：保证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	
上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭展全	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 22 楼	广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 22 楼
电话	0757-86280996	0757-86280996
传真	0757-86328565	0757-86328565
电子信箱	nhfz@pub.nanhai.net.cn	nhfz@pub.nanhai.net.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

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)	78,507,642.62	75,317,738.39	4.24
流动负债(元)	145,364,272.88	146,851,496.61	-1.01
总资产(元)	952,699,937.61	936,126,582.98	1.77
股东权益（不含少数股东权益）(元)	766,084,933.29	773,024,354.93	-0.90
每股净资产(元)	3.67	3.71	-0.90
调整后的每股净资产(元)	3.62	3.66	-1.06

			增减（%）
净利润(元)	34,763,411.96	31,692,554.96	9.69
扣除非经常性损益后的净利润(元)	34,181,169.52	31,844,405.07	7.34

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）
福建华兴信托投资公司	3,608,020	A
裕阳证券投资基金	1,451,267	A
林兵	521,200	A
南海市里水农业经济发展公司	477,733	A
中国光大银行股份有限公司－巨田基础行业证券投资基金		

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 未经审计

募集资金总额	41,825	本年度已使用募集资金总额		217.64	
		已累计使用募集资金总额		37,093.22	
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	是否符合计划进度和预计收益
收购南海市第二水厂	29,800.00	否	29,800.00	增加主,营业务,利润 2,355.12 万元	是
扩建黄歧、盐步两区供水设施	3,762.40	否	2,534.82	增加,主营业,务利润,325.06 万元	否
扩建里水镇供水设施	3,684.20	否	180.00		否
补充流动资金及归还银行借款	4,578.40	否	4,578.40		是
合计	41,825	-	37,093.22	2,680.18	-
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	（1）扩建黄岐、盐步两区的供水设施项目，受广佛公路扩建改造的影响，项目的实施时间有所推迟。目前工程进度已完成 90%，其中盐步的扩建区域以及黄岐的大部分扩建区域已完工并接通供水。报告期内公司投入该项目的募集资金为 37.64 万元。 （2）扩建里水镇的供水设施项目，原定工程计划受广佛公路扩建改造的影响未能如期实施。本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。报告期内公司已向里水项目投入募集资金 180 万元。				

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原因说明

□ 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

公司于 2003 年 7 月 4 日与佛山市南海区里水镇人民政府、里水镇自来水公司签订《里水水厂资产转让和供水合作合同书》，根据合同，佛山市南海区里水镇人民政府同意将里水水厂全部资产转让给公司，在本公司第二水厂二期扩建工程投产后公司作为唯一供水方与里水镇自来水公司合作向里水进行供水，公司需向佛山市南海区里水镇人民政府支付人民币 4200 万元。公司已于 2003 年按照合同支付了第一期款项 800 万元，余款 3400 万元在满足全部下列条件之日后的十五日内支付：（一）试供期结束，公司正式向里水地区供水；（二）公司受让的土地使用权办到公司名下，公司领取土地使用权权属证书；（三）上述转让资产全部交付予公司，交接手续全部完成。目前上述余款支付的约定条件尚未全部完成。

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币 经审计

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	期末余额	
佛山市南海供水集团有限公司	控股股东	-4,442,094.13	0		
合计	-4,442,094.13	0			

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 -4,442,094.13 元，余额为 0 元。

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

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	审计
审计意见	标准无保留意见
审计意见全文	

审 计 报 告 广会所审字（2004）第 8472663 号 南海发展股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的南海发展股份有限公司 2004 年 6 月 30 日的资产负债表及 2004 年 1－6 月的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是南海发展股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为ｑ；蘭．，ｙ玔蘬－Ｋ瑳．汨Ｋ　虾　０

减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润			79,556,537.10	70,148,771.89
减：提取任意盈余公积金				
应付普通股股利				
八、年末未分配利润			79,556,537.10	70,148,771.89
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

□ 适用 √ 不适用

南海发展股份有限公司
何向明
2004 年 8 月 13 日