南海发展股份有限公司
2007 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，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 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：保证本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 公司基本情况简介

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

本报告期末比上年度期末增减（%）　本报告期末

总资产	1,389,317,251.58	1,372,670,320.90	1.21
所有者权益（或股东权益）	837,893,470.54	832,968,720.51	0.59
每股净资产(元)	4.02	3.99	0.59
	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	71,772,663.35	72,160,073.22	-0.54
利润总额	71,670,523.58	71,893,903.31	-0.31
净利润	46,627,583.63	44,624,363.05	4.49
扣除非经常性损益的净利润	45,953,195.31	40,984,010.84	12.12
基本每股收益(元)	0.22	0.21	4.49

稀释每股收益(元)	0.22	0.21	4.49
净资产收益率(%)	5.45	5.33	提高 0.12 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	69,188,956.93	66,761,937.82	3.64
每股经营活动产生的现金流量净额	0.33	0.32	3.64

2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项　　目	金额
以前年度已经计提各项减值准备的转回	
加:基金投资收益	1,114,599.36
加:扣除清理固定资产损益和计提资产减值准备后的其他各项营业外收支净额	-115,321.50
减：清理固定资产损失	-7,271.87
减：所得税影响	332,161.41
合计	674,388.32

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

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				27,420	
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	国有法人	28.24	58,879,952	58,879,952	无
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	未知	2.64	5,499,818		未知
高盛国际资产管理公司－高盛国际中国基金	未知	2.01	4,193,935		未知
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	未知	1.86	3,880,120		未知
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	未知	1.44	3,000,000		未知
中国建设银行－宝康灵活配置证券投资	未知	0.86	1,800,000		未知

曼 } 蜛暱殧挍濟 責甽公嘶0駹欶螢鄦膈[抱踞勺 堪4儹流民鑿 皂就爛烗

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用

5.8 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倒㏒ぉ蕉殴胻动的警示及说明
□适用 √不适用

5.9 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

5.10 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

5⃞

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						3,640
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						3,640
担保总额占公司净资产的比例(%)						4.34
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 非经营性关联债权债务往来
□适用√不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明
□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

南海发展股份有限公司 2007 年半年度报告椭歜展汞胺 年半年度

母公司资产负债表

2007 年 06 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
流动资产：			
货币资金		44,494,873.74	34,870,619.20
交易性金融资产			7,228,142.05
应收票据			
应收账款		5,352,227.43	3,941,260.70
预付款项		5,932,026.09	3,189,284.07
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,133,694.21	490,455.74
存货		10,681,487.28	11,508,923.80
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		67,594,308.75	61,228,685.56
非流动资产：			
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		84,413,339.01	71,659,663.91
投资性房地产		26,353,926.66	26,804,564.22
固定资产		972,300,889.01	998,485,106.84
在建工程		81,320,980.86	51,750,196.95
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		47,065,484.27	47,440,010.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		35,396,023.55	25,678,897.00
递延所得税资产		3,678,329.86	3,641,988.86
其他非流动资产			

非流动资产合计		1,250,528,973.22	1,225,460,428.45
资产总计		1,318,123,281.97	1,286,689,114.01
流动负债：			
短期借款		200,000,000.00	166,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		7,150,000.00	18,791,482.54
应付账款		39,277,527.23	72,310,958.71
预收款项		12,661,443.76	10,437,173.79
应付职工薪酬		4,334,946.60	6,387,535.25
应交税费		11,538,050.53	16,895,203.51
应付利息			
应付股利			
其他应付款		37,837,102.49	41,830,334.57
一年内到期的非流动负债			35,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		[illegible]	367,652,688.37
非流动负债：			
长期借款	41,832		

合并利润表

2007 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	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		183,601,984.27	164,416,694.63
其中：营业收入		183,601,984.27	164,416,694.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		112,945,954.92	97,597,090.53
其中：营业成本		88,940,439.91	78,509,615.65
利息支出			
手续费及佣金支出			
[illegible]			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,133,405.09	1,061,621.34
销售费用			
管理费用		14,377,503.17	12,514,272.38
财务费用		8,367,846.24	5,392,438.24
资产减值损失		126,760.51	119,142.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			1,544,264.92
投资收益（损失以“－”号填列）		1,116,634.00	3,796,204.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,034.64	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		71,772,663.35	72,160,073.22
加：营业外收入		203,648.73	170,199.65
减：营业外支出		305,788.50	436,369.56
其中：非流动资产处置损失			146,170.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		71,670,523.58	71,893,903.31
减：所得税费用		24,21[illegible]086.80	26,825,501.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		47[illegible]1,436.78	45,068,402.15
归属于母公司所有者的净利润		[illegible]627,583.63	44,624,363.05
少数股东损益		823,853.15	444,039.10
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.22	0.21

母公司利润表

2007 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	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		164,324,458.99	153,920,366.36
减：营业成本		78,670,320.83	72,550,017.40
营业税金及附加		1,028,438.09	963,973.32
销售费用			
管理费用		11,896,611.77	11,038,696.50
财务费用		7,064,912.58	4,058,908.37
资产减值损失		121,000.31	112,645.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			1,544,264.92
投资收益（损失以“－”号填列）		1,116,634.00	3,796,204.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,034.64	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		66,659,809.41	70,536,594.76
加：营业外收入		180,550.11	136,815.81
减：营业外支出		305,776.00	436,369.56
其中：非流动资产处置净损失			146,170.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		66,534,583.52	70,237,041.01
减：所得税费用		22,434,715.03	26,278,736.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		44,099,868.49	43,958,304.41
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

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

合并现金流量表

2007 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	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		194,054,759.49	173,591,148.02
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
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			
收到其他与经营活动有关的现金		2,130,314.20	527,307.95

五、现金及现金等价物净增加额		9,624,254.54	-1,478,300.93
加：期初现金及现金等价物余额		34,870,619.20	41,133,530.84
六、期末现金及现金等价物余额		44,494,873.74	39,655,229.91
补充资料			
1．将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		44,099,868.49	43,958,304.41
加：资产减值准备		121,000.31	-291,954.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		29,196,549.75	26,775,740.16
无形资产摊销		374,526.40	374,526.40
长期待摊费用摊销		1,706,936.90	1,619,138.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		-4,700	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）			146,170.86
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）			-1,544,264.92
财务费用（收益以“－”号填列）		7,281,768.38	4,358,403.42
投资损失（收益以“－”号填列）		-1,116,634.00	-3,796,204.20
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-36,341	-37,172.89
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-1,109,249.17	

珥茩舅綎茩夲茼　嫨贽苼壗/

合并所有者权益变动表

2007 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	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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	208,514,168.00	381,796,633.73		143,315,529.11		93,420,463.34		30,715,214.72	857,762,008.90
加：会计政策变更				888,288.95		5,033,637.38		11,193.56	5,933,119.89
前期差错更正									
二、本年年初余额	208,514,168.00	381,796,633.73		144,203,818.06		98,454,100.72		30,726,408.28	863,695,128.79
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）						4,924,750.03		-11,929,821.95	-7,005,071.92
（一）净利润						46,627,583.63		823,853.15	47,451,436.78
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1．可供出售金融资产公允价值变动净额									
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4．其他									
上述（一）和（二）小						46,627,583.63		823,853.15	47,451,436.78

计									
（三）所有者投入和减少资本								-12,753,675.10	-12,753,675.10
1．所有者投入资本								-12,753,675.10	-12,753,675.10
2．股份支付计入所有者权益的金额									
3．其他									
（四）利润分配						41,702,833.60			41,702,833.60
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						41,702,833.60			41,702,833.60
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									
四、本期期末余额	208,514,168.00	381,796,633.73		144,203,818.06		103,378,850.75		18,796,586.33	856,690,056.87

单位:元 币种:人民币

	上年同期金额		
	归属于母公司所有者权益		

项目

上述（一）和（二）小计		-2,614,455.45				44,624,363.05		444,039.10	42,453,946.70
（三）所有者投入和减少资本									

母公司所有者权益变动表

2007 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	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	208,514,168.00	381,796,633.73		143,315,529.11	93,420,463.34	827,046,794.18
加：会计政策变更				888,288.95	5,033,637.38	5,921,926.33

末余更＄瞀鱵翾　跅VII

权益变动的影响						
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4．其他		-2,614,455.45				-2,614,455.45
上述（一）和（二）小计		-2,614,455.45			44,624,363.05	