南海发展股份有限公司

【2012】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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	被委托人姓名
王红	董事	谭斌

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

§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	佛山市南海区桂城南海大道建行大厦22楼	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	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	3,965,217,590.73	3,904,440,849.64	1.56
所有者权益(或股东权益)	1,585,508,509.06	1,621,296,393.60	-2.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.25	3.32	-2.21
	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	107,394,742.26	91,242,961.72	17.70
利润总额	108,147,807.08	93,097,787.99	16.17
归属于上市公司股东的净利润	97,706,567.79	78,336,808.04	24.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,102,723.88	76,631,317.95	26.71
基本每股收益(元)	0.20	0.16	24.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.20	0.16	26.71
加权平均净资产收益率(%)	6.09	5.04	增加1.05个百分点
经营活动产生的现金流量净额	222,886,451.90	-21,202,435.49	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.46	-0.04	不适用

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	19,800.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	320,369.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	412,895.16
所得税影响额	-149,220.91
合计	603,843.91

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用

单位：股

	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										
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股										
其中：境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
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	325,282,103	100			162,641,052		162,641,052		487,923,155	100
1.人民币普通股	325,282,103	100			162,641,052		162,641,052		487,923,155	100
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	325,282,103	100			162,641,052		162,641,052		487,923,155	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	44,194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	137,779,089	45,926,363		0
福建省华兴集团有限责任公司	国有法人	4.97	24,239,420	8,079,807		未知
国际金融-渣打-GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	境外法人	2.27	11,058,112	5,936,458		未知
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	未知	1.43	7,000,000	7,000,000		未知
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	未知	0.93	4,560,000	4,560,000		未知
中国银行-招商先锋证券投资基金	未知	0.78	3,804,533	3,804,533		未知
施韶东	境内自然人	0.75	3,637,288	1,212,429		未知
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	境外法人	0.72	3,501,358	3,501,358		未知
上海国际信托有限公司	未知	0.69	3,358,251	1,119,417		未知
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪	未知	0.53	2,600,000	2,600,000		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	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	11,058,112	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	7,000,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	4,560,000	人民币普通股
中国银行-招商先锋证券投资基金	3,804,533	人民币普通股
施韶东	3,637,288	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	3,501,358	人民币普通股
上海国际信托有限公司	3,358,251	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪	2,600,000	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，佛山市南海供水集团有限公司与其他股东不存在关联关系。2.前十名股东中，泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪、泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能、泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪同属泰康资产管理有限责任公司管理。3.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

单位：股

姓名	职务	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
何向明	董事长	112,930	56,465		169,395	公司实施公积金转增股本方案
金铎	董事、总经理	60,482	30,241		90,723	公司实施公积金转增股本方案
黄志河	董事副总经理	19,214	9,607		28,821	公司实施公积金转增股本方案
欧阳济渊	监事	7,020	3,510		10,530	公司实施公积金转增股本方案
梁慧鸣	监事	132	66		198	公司实施公积金转增股本方案
陈慧霞	财务负责人	13,220	6,612		19,832	公司实施公积金转增股本方案

§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						
自来水生产和供应业务	21,180.19	13,240.18	37.49	0.56	6.86	减少3.67个百分点
污水处理业务	8,315.30	4,655.41	44.01	19.41	13.57	增加2.88个百分点
固废处理业务	11,281.56	5,858.83	48.07	1,139.20	1,129.92	增加0.39个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元 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	40,777.05	40.92

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
报告期内，公司主营业务为供水、污水处理和固废处理业务，同比无变化，但三大业务收入所占比重发生变化：

项目	收入占主营业务收入比例	
	2011年1-6月	2012年1-6月
供水业务	72.78%	51.94%
污水处理	24.07%	20.39%
固废处理业务	3.15%	27.67%
合计	100%	100%

固废处理业务收入占比大幅提升的主要原因是南海垃圾焚烧发电二厂、南海垃圾压缩转运项目于去年下半年投产。

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

单位：万元

项目名称	项目金额	报告期投入金额	累计已投入金额	项目进度
桂城水厂整体迁移工程	131,800	8236	13753	桂城水厂整体迁移工程包括三个子项目：新桂城水厂工程已基本完成全部前期工作，施工招标文件和监理招标文件已完成，正在进行招标工作；桂城增压泵站，目前正在进行用地工作、规划报批和供电方案报建等工作，其他前期工作已完成；专用输水管道工程按计划推进。
南海发展大厦	79,873	679	6548	已基本完成基坑建设工作。
南海垃圾焚烧发电一厂改扩建项目	77,900	1294	18816	项目环评与立项工作正在积极有顺地推进。

注：佛山南海桂城水厂整体迁移项目中的新桂城水厂专用输水管道工程项目总投资66,395.89万元，其中34,620.77万元资金来源为非公开发行募集的资金。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

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

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

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
佛山市南海联达投资（控股）有限公司	佛山市南海绿电再生能源有限公司30%股权	2012年1月19日	24,080		878.52	否	是	是

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	1,082.81
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	1,082.81
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.67

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
广发银行股份有限公司	9,272,571.26	3,942,255	0.025	9,272,571.26	长期股权投资
合计	9,272,571.26	3,942,255	/	9,272,571.26	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表
2012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
流动资产：			
货币资金	1	297,730,696.73	566,768,302.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	2	73,829,699.40	72,414,313.09
预付款项	3	174,593,046.75	185,611,936.96
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	4	15,814,632.20	12,240,829.60
买入返售金融资产			
存货	5	23,538,160.18	19,640,489.69
一年内到期的非流动资产	6	442,262.45	796,078.43
其他流动资产			
流动资产合计		585,948,497.71	857,471,950.63
非流动资产：			
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	7	54,144,645.54	54,108,990.52
长期股权投资	8	289,778,356.79	9,272,571.26
投资性房地产	9	22,829,318.68	23,295,951.88
固定资产	10	1,145,295,481.77	1,177,131,524.26
在建工程	11	258,469,888.61	166,095,063.85
工程物资	12	2,882,780.76	2,992,697.25
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	13	1,574,678,170.15	1,587,599,029.24
开发支出		1,474,000.00	
商誉			
长期待摊费用	14	28,465,742.21	25,222,362.24
递延所得税资产	15	1,250,708.51	1,250,708.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,379,269,093.02	3,046,968,899.01
资产总计		3,965,217,590.73	3,904,440,849.64
流动负债：			
短期借款			15,000,000.00
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	17	243,373,480.95	278,317,098.97
预收款项	18	25,060,265.18	24,196,845.71
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	19	22,859,368.72	30,135,843.80
应交税费	20	-14,361,159.11	-11,287,920.93
应付利息	21	37,658,895.90	19,250,313.37
应付股利			
其他应付款	22	351,911,714.73	82,783,875.52
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	23	58,272,500.00	62,617,500.00
其他流动负债			
流动负债合计		724,775,066.37	501,013,556.44
非流动负债：			
长期借款	24	965,145,625.00	964,556,875.00
应付债券	25	643,228,406.11	642,519,753.88
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	26	16,577,825.60	3,320,094.98
非流动负债合计		1,624,951,856.71	1,610,396,723.86
负债合计		2,349,726,923.08	2,111,410,280.30
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	27	487,923,155.00	325,282,103.00
资本公积	28	49,129,446.64	319,242,382.73
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	29	283,134,595.02	283,134,595.02
一般风险准备			
未分配利润	30	765,321,312.40	693,637,312.85
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,585,508,509.06	1,621,296,393.60
少数股东权益		29,982,158.59	171,734,175.74
所有者权益合计		1,615,490,667.65	1,793,030,569.34
负债和所有者权益总计		3,965,217,590.73	3,904,440,849.64

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：吴志勇

母公司资产负债表
2012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
流动资产：			
货币资金		166,446,393.69	394,142,245.52
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1	6,233,514.78	6,032,946.27
预付款项		9,733,149.68	24,095,296.53
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	6,967,909.83	6,358,997.63
存货		17,093,344.38	15,219,311.23
一年内到期的非流动资产		374,909.17	610,328.40
其他流动资产		160,000,000.00	160,000,000.00
流动资产合计		366,849,221.53	606,459,125.58
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	3	1,059,135,142.39	520,272,571.26
投资性房地产		21,847,551.06	22,298,188.62
固定资产		1,070,217,520.96	1,099,814,725.79
在建工程		147,901,593.14	94,307,685.58
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		269,545,959.22	253,730,212.71
开发支出		1,474,000.00	
商誉			
长期待摊费用		22,305,221.70	18,790,102.89
递延所得税资产		867,696.07	867,696.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,593,294,684.54	2,010,081,182.92
资产总计		2,960,143,906.07	2,616,540,308.50
流动负债：			
短期借款			15,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		49,842,834.60	63,227,872.88
预收款项		24,038,525.26	21,494,533.84
应付职工薪酬		16,408,830.42	19,920,589.48
应交税费		6,789,402.23	5,744,072.57
应付利息		36,622,985.54	18,158,471.72
应付股利			
其他应付款		335,945,864.96	52,485,090.69
一年内到期的非流动负债		12,500,000.00	15,625,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		482,148,443.01	211,655,631.18
非流动负债：			
长期借款		236,200,000.00	214,250,000.00
应付债券		643,228,406.11	642,519,753.88
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		13,554,100.28	
非流动负债合计		892,982,506.39	856,769,753.88
负债合计		1,375,130,949.40	1,068,425,385.06
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		487,923,155.00	325,282,103.00
资本公积		156,601,330.73	319,242,382.73
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		283,134,595.02	283,134,595.02
一般风险准备			
未分配利润		657,353,875.92	620,455,842.69
所有者权益(或股东权益)合计		1,585,012,956.67	1,548,114,923.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,960,143,906.07	2,616,540,308.50

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：吴志勇

合并利润表
2012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		418,158,739.70	310,071,070.35
其中：营业收入	31	418,158,739.70	310,071,070.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		321,269,782.97	220,291,753.58
其中：营业成本	31	243,799,602.27	182,082,165.30
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
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	32	2,357,658.17	2,032,308.63
销售费用			
管理费用	33	24,295,280.17	17,422,784.96
财务费用	34	50,817,242.36	18,754,494.69
资产减值损失			
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			-3,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	35	10,505,785.53	1,466,644.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		107,394,742.26	91,242,961.72
加：营业外收入	36	883,116.75	2,181,455.46
减：营业外支出	37	130,051.93	326,629.19
其中：非流动资产处置损失			207,337.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		108,147,807.08	93,097,787.99
减：所得税费用	38	9,493,589.11	12,911,714.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		98,654,217.97	80,186,073.90
归属于母公司所有者的净利润		97,706,567.79	78,336,808.04
少数股东损益		947,650.18	1,849,265.86
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.20	0.16
(二)稀释每股收益			
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：吴志勇

母公司利润表
2012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	4	229,574,425.56	234,681,107.78
减：营业成本	4	140,613,064.80	135,532,177.47
营业税金及附加		1,996,234.00	1,709,411.12
销售费用			
管理费用		15,768,831.75	12,770,470.64
财务费用		25,378,431.22	9,379,400.04
资产减值损失			
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			-3,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	5	24,893,259.71	224,656.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		24,893,259.71	224,656.05
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		70,711,123.50	75,511,304.56
加：营业外收入		458,004.84	1,562,464.92
减：营业外支出		100,000.00	307,337.49
其中：非流动资产处置损失			207,337.49
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		71,069,128.34	76,766,431.99
减：所得税费用		8,148,526.87	10,751,111.39
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		62,920,601.47	66,015,320.60
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：吴志勇

合并现金流量表
2012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		446,063,142.40	287,518,578.31
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			36,087.81
收到其他与经营活动有关的现金	40(1)	14,994,567.06	17,911,854.10
经营活动现金流入小计		461,057,709.46	305,466,520.22
购买商品、接受劳务支付的现金		131,196,034.78	94,108,340.35
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		48,693,300.98	43,357,028.12
支付的各项税费		43,977,963.61	173,046,012.06
支付其他与经营活动有关的现金	40(2)	14,303,958.19	16,157,575.18
经营活动现金流出小计		238,171,257.56	326,668,955.71
经营活动产生的现金流量净额		222,886,451.90	-21,202,435.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			198,904,847.04
取得投资收益收到的现金			1,466,644.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,075,700.45	946,836.00
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	40(3)	2,850,202.00	2,675,446.12
投资活动现金流入小计		37,925,902.45	203,993,774.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		205,564,870.96	326,116,817.62
投资支付的现金		241,800,000.00	170,000,000.00
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	40(4)	1,300,000.00	
投资活动现金流出小计		448,664,870.96	496,116,817.62
投资活动产生的现金流量净额		-410,738,968.51	-292,123,043.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			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
取得借款收到的现金		28,200,000.00	201,750,000.00
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		28,200,000.00	211,750,000.00
偿还债务支付的现金		46,956,250.00	84,051,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,074,226.77	21,153,375.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		600,000.00	300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		354,612.75	584,242.42
筹资活动现金流出小计		109,385,089.52	105,788,867.70
筹资活动产生的现金流量净额		-81,185,089.52	105,961,132.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-269,037,606.13	-207,364,346.70
加：期初现金及现金等价物余额		566,768,302.86	404,117,839.47
六、期末现金及现金等价物余额		297,730,696.73	196,753,492.77

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：吴志勇

母公司现金流量表
2012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		244,075,514.16	232,948,124.32
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,077,524.60	28,266,845.66
经营活动现金流入小计		257,153,038.76	261,214,969.98
购买商品、接受劳务支付的现金		73,607,463.79	71,899,043.30
支付给职工以及为职工支付的现金		26,966,868.95	31,908,225.63
支付的各项税费		29,796,699.04	167,469,557.26
支付其他与经营活动有关的现金		11,376,912.96	11,297,415.88
经营活动现金流出小计		141,747,944.74	282,574,242.07
经营活动产生的现金流量净额		115,405,094.02	-21,359,272.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			144,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,602,240.00	224,656.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,075,700.45	946,836.00
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			
投资活动现金流入小计		40,677,940.45	145,171,492.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		112,019,275.52	77,147,404.57
投资支付的现金		241,800,000.00	155,000,000.00
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		1,300,000.00	
投资活动现金流出小计		355,119,275.52	232,147,404.57
投资活动产生的现金流量净额		-314,441,335.07	-86,975,912.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		28,200,000.00	61,750,000.00
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		28,200,000.00	61,750,000.00
偿还债务支付的现金		24,375,000.00	50,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,129,998.03	9,991,420.35
支付其他与筹资活动有关的现金		354,612.75	584,242.42
筹资活动现金流出小计		56,859,610.78	60,605,662.77
筹资活动产生的现金流量净额		-28,659,610.78	1,144,337.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-227,695,851.83	-107,190,847.38
加：期初现金及现金等价物余额		394,142,245.52	181,849,302.72
六、期末现金及现金等价物余额		166,446,393.69	74,658,455.34

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：吴志勇

合并所有者权益变动表
2012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	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	325,282,103.00	319,242,382.73			283,134,595.02		693,637,312.85		171,734,175.74	1,793,030,569.34
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	325,282,103.00	319,242,382.73			283,134,595.02		693,637,312.85		171,734,175.74	1,793,030,569.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	162,641,052.00	-270,112,936.09					71,683,999.55		-141,752,017.15