

南海发展股份有限公司

2002 年第一季度季度报告

重要提示：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。本季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介

(一) 公司的法定中文名称：南海发展股份有限公司

公司的法定英文名称：NANHAI DEVELOPMENT CO., LTD.

(二) 公司法定代表人：谢育智

(三) 公司董事会秘书：郭展全

联系地址：广东省南海市桂城南桂东路 43 号三楼

电话：0757-6280996

传真：0757-6236551

电子邮箱：nhfz@pub.nanhai.net.cn

证券事务代表：黄春然

联系地址：广东省南海市桂城南桂东路 43 号三楼

电话：0757-6280996

传真：0757-6236551

电子邮箱：huangchunran@sohu.com

(四) 公司注册及办公地址：广东省南海市桂城南桂东路 43 号

公司电子邮箱：nhfz@pub.nanhai.net.cn

邮政编码：528200

(五) 公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报
登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：广东省南海市桂城南桂东路 43 号三楼

(六) 公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：南海发展

股票代码：600323

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 股份变动情况

与 2001 年度末相比，报告期内本公司股本结构未发生变动。

(二) 股东情况介绍

截止至 2002 年 3 月 31 日，前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	报告期末 持股数量 (股)	报告期内股份 增减变动情况 (+/-)	持股占总股 本比例 (%)	所持股份的 质押或冻结 情况	股份性质
1	南海市供水集团有限公司	76,094,508	0	36.49	无	国有法人股
2	福建华兴信托投资公司	9,691,437	0	4.65	不详	其他
3	南海讯达实业公司	3,723,458	-22,742	1.79	不详	其他
4	卓娇华	2,622,110	0	1.26	不详	其他
5	林燕玉	2,360,000	0	1.13	不详	其他
6	林淑珠	2,293,690	0	1.10	不详	其他
7	薛奇峰	2,060,000	0	0.99	不详	其他
8	曾国健	1,897,940	0	0.91	不详	其他
9	严建国	1,828,566	0	0.88	不详	其他
10	缪炯	1,606,926	0	0.77	不详	其他

说明：

1、南海市供水集团有限公司所持股份为国有法人股，其所持股份本季度内没有增减变动情况，没有质押、冻结情况。

2、公司前三名股东之间不存在关联关系，第 4 至第 10 名股东为个人股东，本公司未知其是否存在关联关系。

本公司未知第 2 至第 10 名股东所持股份有无质押、冻结情况。

三、经营情况的阐述与分析

(一) 报告期内主要经营情况

本公司于 2001 年 12 月将公司属下的西樵大桥与南海市市场投资发展实业公司拥有的官窑市场进行资产置换，资产置换后，本报告期公司的主营业务收入全部为供水业务收入。

报告期内，公司加强内部管理，做好优质、安全供水工作，报告期内供水量达 4349 万立方米，日均供水量为 48.33 万立方米，实现主营业务收入 4555.13 万元，比去年同期小幅增长 2.53%。

对于官窑市场，采取承包经营的方式，全年承包费总额 420 万元。本季度收入 105 万元。

（二）报告期内投资情况

募集资金使用情况：

利用募集资金扩建黄岐、盐步两区的供水设施项目，受 325 国道（广佛公路）扩建改造的影响，项目的实施时间有所推迟。报告期内公司加紧了工程进度，目前工程进度已完成 50%，其中盐步区 80%的扩建区域已于 3 月底接通供水；报告期内公司在扩建黄岐、盐步两区的供水设施项目上投入募集资金 265.9 万元，截止至本季度末，该项目已累计投入募集资金 602 万元。

其他募集资金投资的项目进度与 2001 年年度报告披露的进度相同，未发生变化。详细情况参见 2001 年年度报告。

（三）报告期经营成果及期末财务状况

1、经营成果方面：

（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润

指标项目	金额（万元）		增减幅度（%）
	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月	
主营业务收入	4555.13	4442.74	+2.53
主营业务利润	1878.29	2061.30	-8.88
净利润	1076.10	1105.88	-2.69

变化原因说明：

主营业务收入增加，主要是因为供水量增长；

主营业务利润减少，主要是因为固定资产折旧及维修费增加从而使主营业务成本增加；

净利润减少，主要是因为主营业务利润减少。

（2）收益及费用占利润总额的比例

指标项目	金额（万元）		在利润总额中所占比例（%）	
	2002 年 1-3 月	2001 年 1-12 月	2002 年 1-3 月	2001 年 1-12 月
利润总额	1606.12	9122.47		
主营业务利润	1878.29	10780.32	116.95	118.17
其他业务利润	108.88	301.73	6.78	3.31
期间费用	408.49	1986.83	25.43	21.78
投资收益	0	40.54	0	0.44
补贴收入	0	0	0	0
营业外收支净额	27.44	-13.30	1.71	-0.15

报告期其他业务利润在利润总额中所占比例比上一报告期上升幅度较大，主

要是公司于 2001 年末置换进来的官窑市场所产生的收益。

(3) 报告期内公司无重大季节性收支，无重大非经常性损益。

2、财务状况方面：

指标项目	金额（万元）		在总资产中所占比例（%）	
	2002.3.31	2001.12.31	2002.3.31	2001.12.31
总资产	89105.39	89373.80		
货币资金	4606.78	4178.32	5.17	4.68
应收款项	933.76	986.64	1.05	1.10
存货	684.26	723.12	0.77	0.81
长期投资	513.33	513.33	0.58	0.57
固定资产	76159.65	76594.05	85.47	85.70
无形资产	5118.52	5118.52	5.74	5.73

以上各项报告期末数与年初数相比无重大变化。

报告期内无重大委托理财、无重大逾期债务及资金借贷行为。

3、或有事项与期后事项：

- (1) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项；
- (2) 报告期内公司无重大对外担保事项；
- (3) 报告期内无重大资产负债表日后事项。

4、其他事项：

(1) 报告期内公司生产经营环境、政策法规无重大变化。

(2) 资产收购的进展情况：本公司于 2001 年 12 月将公司属下的西樵大桥与南海市市场投资发展实业公司拥有的官窑市场进行资产置换，目前官窑市场的房屋建筑物及土地使用权的产权转让手续正在办理中，本公司尚未取得产权证明。

四、财务报告（未经审计）

（一）简要合并利润表

编制单位：南海发展股份有限公司 2002 年 1-3 月 单位：人民币万元

	2002 年 1-3 月
主营业务收入	4555.13
主营业务利润	1878.29
其他业务利润	108.88
期间费用	408.49
投资收益	0
营业外收支净额	27.44
所得税	530.02
净利润	1076.10

(二) 简要合并资产负债表

编制单位：南海发展股份有限公司 2002年3月31日 单位：人民币万元

资产	2002年3月31日	2001年12月31日	负债和股东权益	2002年3月31日	2001年12月31日
流动资产	6368.54	6158.54	流动负债	19796.66	21141.17
长期投资	513.33	513.33	长期负债	375.22	375.22
固定资产净值	76159.65	76594.04	少数股东权益	0	0
无形资产及其他资产	6063.87	6107.89	股东权益	68933.51	67857.41
资产总计	89105.39	89373.80	负债与股东权益合计	89105.39	89373.80

(三) 财务报表附注

1、与前一定期报告相比，公司执行的会计政策、采用的会计估计以及财务报表合并范围均无重大变化。

2、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

3、公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

五、备查文件

(一) 载有董事长亲笔签名的 2002 年第一季度季度报告文本；

(二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；

(三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

南海发展股份有限公司董事会

董事长：谢育智

二〇〇二年四月十七日

2002 年第一季度季度报告附录:

资产负债表

编制单位: 南海发展股份有限公司

2002 年 3 月 31 日

单位: 元

资 产	2002 年 3 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	46,067,846.04	41,783,157.58
短期投资		
减:短期投资跌价准备		
短期投资净额		
应收股利		
应收账款	1,252,265.12	1,094,084.87
其它应收款	8,085,313.38	8,772,319.69
减:坏账准备		
应收账款净额	9,337,578.50	9,866,404.56
预付账款	1,348,812.53	2,527,544.12
存货	6,842,562.32	7,231,203.15
减: 存货跌价准备		
存货净额	6,842,562.32	7,231,203.15
待摊费用	88,549.66	177,099.31
流动资产合计	63,685,349.05	61,585,408.72
长期投资:		
长期股权投资	5,133,302.00	5,133,302.00
长期债权投资		
长期投资合计	5,133,302.00	5,133,302.00
减: 长期投资减值准备		
长期投资净额	5,133,302.00	5,133,302.00
固定资产:		
固定资产原价	901,538,692.69	898,389,564.60
减: 累计折价	152,185,340.18	140,770,603.68
固定资产净值	749,353,352.51	757,618,960.92
减: 固定资产减值准备	2,386,499.56	2,386,499.56
固定资产净额	746,966,852.95	755,232,461.36
在建工程	14,629,647.44	10,708,008.62
固定资产清理		
固定资产合计	761,596,500.39	765,940,469.98
无形资产及其它资产:		
无形资产	51,185,274.67	51,185,274.67
开办费		
长期待摊费用	9,453,472.03	9,893,592.97
无形资产及其它资产合计	60,638,746.70	61,078,867.64
待处理财产损益		
递延税款:		
递延税款借项		
资产总计	891,053,898.14	893,738,048.34

资产负债表（续）

编制单位：南海发展股份有限公司

2002年3月31日

单位：元

负债和股东权益	2002年3月31日	2001年12月31日
流动负债：		
短期借款	91,700,000.00	91,700,000.00
应付票款		
应付账款	13,777,650.61	27,791,171.39
预收账款	6,353,957.41	7,095,608.38
代销商品款		
应付工资	6,756,356.55	7,871,965.06
应付福利费	864,692.82	1,318,938.25
应付股利	41,702,833.60	41,702,833.60
应交税金	16,380,268.32	11,258,607.40
其它应交款	739,952.02	641,497.41
其它应付款	17,048,846.99	19,498,323.25
预提费用	2,642,070.35	2,532,809.70
一年内到期的长期负债		
其它流动负债		
流动负债合计	197,966,628.67	211,411,754.44
长期负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
住房周转金		
其它长期负债	3,752,189.44	3,752,189.44
长期负债合计	3,752,189.44	3,752,189.44
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	201,718,818.11	215,163,943.88
股东权益：		
股本	208,514,168.00	208,514,168.00
资本公积	384,731,640.58	384,731,640.58
盈余公积	59,244,316.59	59,244,316.59
其中：公益金	23,697,726.64	23,691,626.64
未分配利润	36,844,954.86	26,083,979.29
股东权益合计	689,335,080.03	678,574,104.46
负债和股东权益总计	891,053,898.14	893,738,048.34

利润表

编制单位：南海发展股份有限公司

2002 年 1-3 月

单位：元

项 目	本季数	本年累计数
一、主营业务收入	45,551,305.52	45,551,305.52
减：折扣与折让		
主营业务收入净额	45,551,305.52	45,551,305.52
减：主营业务成本	26,467,784.93	26,467,784.93
主营业务税金及附加	300,638.62	300,638.62
二、主营业务利润	18,782,881.97	18,782,881.97
加：其它业务利润（亏损以“-”号填列）	1,088,807.53	1,088,807.53
减：存货跌价（亏损以“-”号填列）		
营业费用		
管理费用	3,001,287.93	3,001,287.93
财务费用	1,083,630.65	1,083,630.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,786,770.92	15,786,770.92
加：投资收益（损失以“-”号填列）		
补贴收入		
营业外收入	280,291.65	280,291.65
减：营业外支出	5,905.00	5,905.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,061,157.57	16,061,157.57
减：所得税	5,300,182.00	5,300,182.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,760,975.57	10,760,975.57