

南海发展股份有限公司

600323

2005 第一季度报告

目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 管理层讨论与分析	3
§ 4 附录	4

§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。

1.2 葛伟望董事委托林祖希董事代为出席审议本报告的董事会会议并行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人何向明先生，主管会计工作负责人陈慧霞女士，会计机构负责人（会计主管人员）黄海坤先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	南海发展	变更前简称(如有)	
股票代码	600323		
	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@vip.163.com		nhfz@vip.163.com

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(%)
总资产(元)	1,092,897,547.42	1,068,594,564.58	2.27
股东权益(不含少数股东权益)(元)	823,516,684.74	802,838,398.90	2.58
每股净资产(元)	3.95	3.85	2.60
调整后的每股净资产(元)	3.91	3.81	2.62
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,095,033.74	22,095,033.74	41.95
每股收益(元)	0.099	0.099	20.73
净资产收益率(%)	2.51	2.51	增加 0.35 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.53	2.53	增加 0.33 个百分点
非经常性损益项目		金额	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		104,809.56	
所得税影响数		34,587.15	
合计		70,222.41	

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	本期数(1—3月)		上年同期数(1—3月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入			65,083,977.13		57,460,189.34
减:主营业务成本			28,129,814.49		27,437,028.63
主营业务税金及附加			350,944.55		379,237.25
二、主营业务利润			36,603,218.09		29,643,923.46
加:其它业务利润(亏损以“-”号填列)			878,140.68		832,153.07
减:营业费用					
管理费用			5,141,537.92		3,551,973.51
财务费用			1,376,088.56		1,271,030.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			30,963,732.29		25,653,072.22
加:投资收益(损失以“-”号填列)			-137,637.20		
补贴收入					
营业外收入			118,655.16		140,184.03
减:营业外支出			13,845.60		275,698.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			30,930,904.65		25,517,557.62
减:所得税			10,252,618.81		8,420,794.01
减:少数股东损益					
五、净利润(净亏损以“-”号填列)			20,678,285.84		17,096,763.61

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数（户）	42,364	
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）
中国工商银行 - 中银国际中国精选混合型开放式 证券投资基金	3,496,863	A 股
全国社保基金一零四组合	2,230,975	A 股
普丰证券投资基金	1,779,068	A 股
裕阳证券投资基金	1,359,767	A 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	1,096,270	A 股
全国社保基金一零二组合	1,000,095	A 股
交通银行 - 金鹰中小盘精选证券投资基金	1,000,000	A 股
中国建设银行 - 华富竞争力优选混合型证券投资 基金	872,889	A 股
中原证券股份有限公司	665,606	A 股
国 际 金 融 - 汇 丰 - BILL & MELINDA GATES FOUNDATION	523,501	A 股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司于上年度收购了佛山市南海区桂城污水处理厂和佛山市南海区平洲污水处理厂在建工程资产，因此本报告期公司除了原有的供水业务外，还新增了污水处理业务。

报告期内，公司供水业务平稳发展，供水量为 5390 万立方米，日均供水量为 59.89 万立方米，日均供水量与去年同期持平。供水量未能取得增长的主要原因是：今年一季度电力供应较为紧张，拉闸限电使分企业生产受到一定程度的影响，导致用水需求减少；此外报告期内公司为配合佛山市一环道路建设，部分供水管道需迁移，部分供水区域需临时停水，因此供水量受到影响。

虽然供水量没有增长，但由于报告期内公司水损率比上年同期减少、个别乡镇用水客户的抄表结算时间调整（抄表结算时间调整使公司增加供水业务收入 294.44 万元），因此公司供水业务收入与上年同期相比仍有所增加，报告期实现供水业务收入 6393.42 万元，同比增长 11.26%，供水业务实现净利润 2046.72 万元，比上年同期增长 19.71%。

污水处理业务方面，桂城污水处理厂已投入运行，报告期内污水处理量达 103.64 万立方米，污水处理业务收入 114.98 万元，净利润 21.11 万元。平洲污水处理厂尚在进行设备调试，报告期内尚未投入运营。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
自来水生产与供应业务	63,934,227.13	27,231,564.17	57.41

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√ 适用 □ 不适用

公司供水业务具有一定的季节性，通常情况下第一季度为用水淡季。根据前两年的数据，第一季度供水业务收入占全年供水业务收入的比例为 20.48%。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

□ 适用 √ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司于 2004 年 12 月收购了佛山市南海区桂城污水处理厂和佛山市南海区平洲污水处理厂在建工程，因此本报告期公司主营业务除了原有的供水业务外还新增了污水处理业务。

主营业务	本报告期		前一报告期	
	主营业务收入（元）	比例	主营业务收入（元）	比例
供水业务	63,934,227.13	98.23%	57,460,189.34	100%
污水处理业务	1,149,750.00	1.77%		

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于 2004 年 11 月 30 日与佛山市南海区九江镇城区经济发展实业总公司签订《股权转让协议》，根据合同，公司受让佛山市南海区九江镇城区经济发展实业总公司所持有的佛山市南海九江自

来水有限公司 60%的股权，股权转让的交易价格以佛山市南海九江自来水有限公司截至 2004 年 12 月 31 日经审计后所确定的净资产为依据。经审计，佛山市南海九江自来水有限公司 2004 年末的净资产为 3968.11 万元。

报告期内佛山市南海九江自来水有限公司净利润为 -22.94 万元，相应地本公司采用权益法核算的投资收益为 -13.76 万元。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司名称：南海发展股份有限公司

法定代表人：何向明

日期：二〇〇五年四月二十六日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 3 月 31 日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1		56,197,199.45		62,469,245.34
短期投资	2		9,144,323.99		9,243,323.99
应收账款	6		7,329,222.70		1,215,756.94
其他应收款	7		419,901.04		421,056.49
预付账款	8		8,392,754.00		13,081,680.00
存货	10		9,596,182.16		8,934,963.31
待摊费用	11				
流动资产合计	30		91,079,583.34		95,366,026.07
长期投资：					
长期股权投资	31		28,804,327.17		5,133,302.00
长期债权投资	32				
长期投资合计	33		28,804,327.17		5,133,302.00
固定资产：					
固定资产原值	39		1,042,095,582.03		1,042,009,765.53
减：累计折旧	40		275,547,640.21		265,249,832.05
固定资产净值	41		766,547,941.82		776,759,933.48
减：固定资产减值准备	42		1,144,169.81		1,144,169.81
固定资产净额	43		765,403,772.01		775,615,763.67
在建工程	45		150,301,717.17		134,364,066.60
固定资产清理	46				
固定资产合计	50		915,705,489.18		909,979,830.27
无形资产及其他资产：					
无形资产	51		48,750,853.07		48,938,116.27
长期待摊费用	52		8,557,294.66		9,177,289.97
无形资产及其他资产合计	54		57,308,147.73		58,115,406.24
递延税项：					
递延税款借项	55				
资产总计	60		1,092,897,547.42		1,068,594,564.58

资产负债表（续）

2005 年 3 月 31 日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	61		86,000,000.00		96,000,000.00
应付票据	62				
应付账款	63		20,088,683.42		1,843,492.40
预收账款	64		8,292,447.25		6,727,750.59
应付工资	65		1,668,710.50		1,591,851.07
应付福利费	66		530,925.54		725,013.02
应付股利	67				
应交税金	68		3,062,311.53		4,504,513.85
其他应交款	69		52,008.91		108,603.23
其他应付款	70		19,177,057.47		23,453,077.29
预提费用	71		4,072,859.16		4,366,005.33
一年内到期的长期负债	78				
其他流动负债	79				
流动负债合计	80		142,945,003.78		139,320,306.78
长期负债：					
长期借款	81		35,000,000.00		35,000,000.00
应付债券	82				
长期应付款	83		91,435,858.90		91,435,858.90
长期负债合计	87		126,435,858.90		126,435,858.90
递延税款：	88				
递延税款贷项	89				
负债合计	90		269,380,862.68		265,756,165.68
股东权益：					
股本	92		208,514,168.00		208,514,168.00
资本公积	93		384,731,640.58		384,731,640.58
盈余公积	94		111,161,807.01		111,161,807.01
其中：法定公益金	95		44,464,722.81		44,464,722.81
未分配利润	97		119,109,069.15		98,430,783.31
股东权益合计	99		823,516,684.74		802,838,398.90
负债和股东权益总计	100		1,092,897,547.42		1,068,594,564.58

现金流量表

2005 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	合并	母公司
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	1		65,809,977.29
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3		86,600.16
经营活动现金流入小计	5		65,896,577.45
购买商品、接受劳务支付的现金	6		14,811,621.20
支付给职工以及为职工支付的现金	7		4,229,450.08
支付的各项税费	8		16,230,921.29
支付的其他与经营活动有关的现金	9		8,529,551.14
经营活动现金流出小计	10		43,801,543.71
经营活动现金流量净额	11		22,095,033.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	12		
取得投资收益所收到的现金	14		99,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15		58,880.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
投资活动现金流入小计	17		157,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18		16,948,069.63
投资所支付的现金	19		
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	22		16,948,069.63
投资活动产生的现金流量净额	25		-16,790,189.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	26		
借款所收到的现金	28		
收到其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30		
偿还债务所支付的现金	31		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32		1,576,890.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		
筹资活动现金流出小计	36		11,576,890.00
筹资活动产生的现金流量净额	40		-11,576,890.00
四、汇率变动对现金的影响	41		
五、现金及现金等价物净增加额	42		-6,272,045.89

现金流量表补充资料

2005 年 1-3 月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润(亏损以“-”号填列)	43		20,678,285.84
加：计提的资产减值准备	46		
固定资产折旧	47		10,929,544.22
无形资产摊销	48		187,263.20
长期待摊费用摊销	49		809,504.40
待摊费用的减少(减:增加)	50		
预提费用的增加(减:减少)	51		-293,146.17
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	52		-32,055.00
固定资产报废损失	53		
财务费用	54		1,576,890.00
投资损失(减:收益)	55		137,637.20
递延税款贷项(减:借项)	56		
存货的减少(减:增加)	57		-661,218.85
经营性应收项目的减少(减:增加)	58		-6,126,834.31
经营性应付项目的增加(减:减少)	59		-5,110,836.79
其他	60		
经营活动产生的现金流量净额	65		22,095,033.74
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	69		56,197,199.45
减：现金的期初余额	70		62,469,245.34
加：现金等价物的期末余额	71		
减：现金等价物的期初余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73		-6,272,045.89