南海发展股份有限公司
2004 年 1 季度报告

§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、李光董事委托陈辉董事代为出席审议本报告的董事会并行使表决权。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

	A 股	B 股	其它一	其它二	其它三
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@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

单位:元 币种:人民币

每股净资产	3.79	3.71	2.14
调整后的每股净资产	3.74	3.66	2.10
	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	15,565,555.71	15,565,555.71	-45.86

报告期内，公司主营业务保持稳步增长势头，供水量达 5449 万立方米，日均供水量为 59.88 万立方米。实现主营业务收入 5746.02 万元，比上年同期增长 13.51%；净利润 1709.68 万元，比上年同期增长 30.19%。公司每千吨供水的生产成本比上年同期下降，令今年一季度利润总额及净利润的增幅高于主营业务收入的增幅。

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:万元 币种:人民币 未经审计

分行业或分产品	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	57,460,189.34	27,437,028.63	52.25
其中：关联交易			

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，第一季度主营业务收入占全年主营业务收入的比例为 19.65%。

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

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其原因说明

□ 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

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

南海发展股份有限公司

董事长：何向明

二 00 四年四月二十二日

附录：

资产负债表

编制单位：南海发展股份有限公司 **单位：人民币元**

项　　目	2004.3.31	2003.12.31
流动资产：		
货币资金	48,879,869.39	50,716,918.69
应收帐款	1,294,653.60	211,605.37
其他应收款	5,459,411.75	4,451,612.59
预付帐款	12,056,239.95	11,450,146.00
应收补贴款		
存　　货	9,389,944.41	8,487,455.74
待摊费用		
流动资产合计	77,080,119.10	75,317,738.39
长期投资：		
长期股权投资	5,133,302.00	5,133,302.00
固定资产：		
固定资产原值	1,009,121,496.43	1,008,769,465.89
减：累计折旧	237,108,189.91	226,124,917.56
固定资产净值	772,013,306.52	782,644,548.33
减：固定资产减值准备	1,146,649.87	1,146,649.87
固定资产净额	770,866,656.65	781,497,898.46
在建工程	26,726,939.98	14,450,270.32
固定资产合计	797,593,596.63	795,948,168.78
无形资产及其他资产：		
无形资产	49,499,905.87	49,687,169.07
长期待摊费用	10,798,469.69	10,040,204.74
无形资产及其他资产合计	60,298,375.56	59,727,373.81

资产总计	940,105,393.29	936,126,582.98

资产负债表（续）

编制单位：南海发展股份有限公司 **单位：人民币元**

项　　目	2004.3.31	2003.12.31
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	95,000,000.00
应付帐款	3,357,955.76	6,895,426.45
预收帐款	9,873,283.31	8,754,731.90
应付工资	2,738,839.61	2,830,635.42
应付福利费	269,876.19	605,333.19
应付股利		
应交税金	4,104,950.72	9,563,657.45
其他应交款	95,734.71	106,157.59
其他应付款	15,335,314.91	20,103,190.78
预提费用	2,957,588.10	2,992,363.83
流动负债合计	133,733,543.31	146,851,496.61
长期负债：		
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
住房周转金	-	-
其他长期负债	1,250,731.44	1,250,731.44
长期负债合计	16,250,731.44	16,250,731.44
负 债 合 计	149,984,274.75	163,102,228.05
所有者权益：		
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	93,282,587.61	93,282,587.61
其中：公益金	37,313,035.02	37,313,035.02
拟分配现金股利	41,702,833.60	41,702,833.60

现金流量表

编制单位：南海发展股份有限公司　　2004 年 1-3 月　　单位:人民币元

项　　目	2004 年 1-3 月
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	63,019,419.20
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	4,980,459.99
现 金 流 入 小 计	67,999,879.19
购买商品、接受劳务支付的现金	15,076,318.80
支付给职工以及为职工支付的现金	4,089,857.13
支付的各项税费	17,980,539.80
支付的其他与经营活动有关的现金	15,287,607.75
现 金 流 出 小 计	52,434,323.48
经营活动产生的现金流量净额	15,565,555.71
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	69,155.00
收到的其他投资活动有关的现金	
现 金 流 入 小 计	69,155.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	15,042,150.01
投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00
现 金 流 出 小 计	16,042,150.01
投资活动产生的现金流量净额	-15,972,995.01
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收权益性投资所收到的现金	
借款所收到的现金	
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现 金 流 入 小 计	0.00
偿还债务所支付的现金	
分配股利、利润或利息所支付的现金	1,429,610.00
支付的其他与筹建活动有关的现金	

现 金 流 出 小 计	1,429,610.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,429,610.00
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,837,049.30

现金流量表(续)

编制单位：南海发展股份有限公司　　2004 年 1-3 月　　单位：人民币元

项　　目	2004 年 1-3 月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	

减：现金的等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	-1,837,049.30