南海发展股份有限公司

600323

2006 年第一季度报告

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.....5

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
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,主管会计工作负责人陈慧霞,会计机构负责人何彦英声明：保证本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	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
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

簪

2.2.2 利润表

单位：元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	75,906,622.59	65,083,977.13	71,507,173.89	65,083,977.13
减：主营业务成本	34,211,426.68	28,129,814.49	31,628,813.69	28,129,814.49
主营业务税金及附加	417,500.69	350,944.55	391,104.00	350,944.55
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	41,277,695.22	36,603,218.09	39,487,256.20	36,603,218.09
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	676,136.75	878,140.68	363,156.64	878,140.68
减：营业费用				
管理费用	5,473,895.61	5,141,537.92	4,745,567.45	5,141,537.92
财务费用	2,576,677.04	1,376,088.56	1,864,074.64	1,376,088.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,903,259.32	30,963,732.29	33,240,770.75	30,963,732.29
加：投资收益（损失以“-”号填列）		-137,637.20	256,675.87	-137,637.20
补贴收入				
营业外收入	43,792.52	118,655.16	12,165.12	118,655.16
减：营业外支出	146,170.86	13,845.60	146,170.86	13,845.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,800,880.98	30,930,904.65	33,363,440.88	30,930,904.65
减：所得税	11,276,258.35	10,252,618.81	11,009,935.49	10,252,618.81
减：少数股东损益	171,117.24			
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	22,353,505.39	20,678,285.84	22,353,505.39	20,678,285.84

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	39,754	
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
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	2,358,332	人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	1,701,093	人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金	1,500,000	人民币普通股
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	1,107,235	人民币普通股
佛山市南海区里水农业经济发展公司	477,733	人民币普通股
张竟惠	470,748	人民币普通股
何真华	441,300	人民币普通股
崔亚强	399,186	人民币普通股
交通银行－安久证券投资基金	250,000	人民币普通股

§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

√适用□不适用

报告期内污水处理业务毛利率为 35.65%，比前一报告期提高了 13.58 个百分点。主要原因是报告期内平洲污水处理厂投入正式运营，而桂城污水处理厂由于污水量有了明显的提高，污水处理量超过保底量，因此按实际处理量收费，使污水处理收入增加，而污水处理量提高也使污水处理单位成本有所下降。

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

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

公司于 2004 年末收购佛山市南海九江自来水有限公司 60%股权，并从 2005 年半年度报告起合并其会计报表。

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

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用√不适用

南海发展股份有限公司

法定代表人：何向明

签名：

2006 年 4 月 28 日

§4 附录

资产负债表

2006 年 3 月 31 日

编制单位：南海发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	56,125,639.28	43,979,933.09	54,412,927.46	41,133,530.84
短期投资	8,802,337.31	9,000,337.31	8,802,337.31	9,000,337.31
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	9,305,641.31	2,654,592.55	9,295,334.75	2,638,577.11
其他应收款	648,457.50	665,390.12	378,400.50	394,799.50
预付账款	5,262,707.73	12,512,224.70	5,262,707.73	12,512,224.70
应收补贴款				
存货	9,866,952.93	9,252,125.64	9,060,711.20	8,166,930.00
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	90,011,736.06	78,064,603.41	87,212,418.95	73,846,399.46
长期投资：				
长期股权投资	8,630,287.01	5,130,287.00	33,075,427.92	29,318,752.05
长期债权投资				
长期投资合计	8,630,287.01	5,130,287.00	33,075,427.92	29,318,752.05
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	1,386,341,125.42	1,347,933,944.49	1,299,089,598.04	1,260,598,268.64
减：累计折旧	336,384,035.86	314,970,368.27	328,527,047.27	308,153,377.51
固定资产净值	1,049,957,089.56	1,032,963,576.22	970,562,550.77	952,444,891.13
减：固定资产减值准备	384,286.93	384,286.93	384,286.93	384,286.93
固定资产净额	1,049,572,802.63	1,032,579,289.29	970,178,263.84	952,060,604.20
工程物资				
在建工程	82,155,409.98	72,084,472.29	82,048,209.30	71,983,892.61
固定资产清理				
固定资产合计	1,131,728,212.61	1,104,663,761.58	1,052,226,473.14	1,024,044,496.81
无形资产及其他资产：				
无形资产	51,827,030.75	51,842,562.08	48,189,063.47	48,189,063.47
长期待摊费用	12,975,546.71	10,608,722.56	9,539,053.52	7,135,396.35
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	64,802,577.46	62,451,284.64	57,728,116.99	55,324,459.82
递延税项：				
递延税款借项				

资产总计	1,295,172,813.14	1,250,309,936.63	1,230,242,437.00	1,182,534,108.14
流动负债：				
短期借款	156,000,000.00	146,000,000.00	156,000,000.00	146,000,000.00
应付票据				
应付账款	71,514,862.25	51,784,301.09	70,637,360.32	50,374,078.34
预收账款	6,752,745.04	6,147,874.14	6,323,138.15	5,687,617.25
应付工资	803,475.36	5,428,341.07	597,755.36	4,761,281.07
应付福利费	1,001,216.43	1,503,196.96	893,859.53	1,370,476.36
应付股利	52,128,542.00		52,128,542.00	
应交税金	6,218,752.20	11,677,206.34	5,917,197.93	10,925,903.09
其他应交款	104,074.54	94,452.84	94,186.06	83,640.30
其他应付款	42,497,682.66	37,904,953.98	37,930,736.32	32,422,136.60
预提费用	3,640,621.95	5,054,850.14	3,305,581.23	4,719,858.42
预计负债				
一年内到期的长期负债	1,800,000.00	2,400,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	342,461,972.43	267,995,176.56	333,828,356.90	256,344,991.43
长期负债：				
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
应付债券				
长期应付款	62,958,455.96	62,958,455.96	62,958,455.96	62,958,455.96
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	137,958,455.96	137,958,455.96	97,958,455.96	97,958,455.96
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	480,420,428.39	405,953,632.52	431,786,812.86	354,303,447.39
少数股东权益	16,296,760.61	16,125,643.36		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	208,514,168.00	208,514,168.00	208,514,168.00	208,514,168.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额				
资本公积	384,731,640.58	384,731,640.58	384,731,640.58	384,731,640.58
盈余公积	130,542,007.99	130,542,007.99	130,542,007.99	130,542,007.99
其中：法定公益金	52,216,803.20	52,216,803.20	52,216,803.20	52,216,803.20
未分配利润	74,667,807.57	52,314,302.18	74,667,807.57	52,314,302.18
拟分配现金股利		52,128,542.00		52,128,542.00
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	798,455,624.14	828,230,660.75	798,455,624.14	828,230,660.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,295,172,813.14	1,250,309,936.63	1,230,242,437.00	1,182,534,108.14

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

利润表

2006 年 1-3 月

编制单位：南海发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	75,906,622.59	65,083,977.13	71,507,173.89	65,083,977.13
减：主营业务成本	34,211,426.68	28,129,814.49	31,628,813.69	28,129,814.49
主营业务税金及附加	417,500.69	350,944.55	391,104.00	350,944.55
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	41,277,695.22	36,603,218.09	39,487,256.20	36,603,218.09
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	676,136.75	878,140.68	363,156.64	878,140.68
减：营业费用				
管理费用	5,473,895.61	5,141,537.92	4,745,567.45	5,141,537.92
财务费用	2,576,677.04	1,376,088.56	1,864,074.64	1,376,088.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,903,259.32	30,963,732.29	33,240,770.75	30,963,732.29
加：投资收益（损失以“-”号填列）		-137,637.20	256,675.87	-137,637.20
补贴收入				
营业外收入	43,792.52	118,655.16	12,165.12	118,655.16
减：营业外支出	146,170.86	13,845.60	146,170.86	13,845.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,800,880.98	30,930,904.65	33,363,440.88	30,930,904.65
减：所得税	11,276,258.35	10,252,618.81	11,009,935.49	10,252,618.81
减：少数股东损益	171,117.24			
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	22,353,505.39	20,678,285.84	22,353,505.39	20,678,285.84

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

现金流量表

2006 年 1-3 月

编制单位：南海发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审

项目	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	75,960,237.39	70,661,8
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	6,090,887.21	6,046
现金流入小计	82,051,124.60	76,708
购买商品、接受劳务支付的现金	22,164,346.08	19,86
支付给职工以及为职工支付的现金	10,009,483.63	8,9
支付的各项税费	21,532,826.90	20,
支付的其他与经营活动有关的现金	3,578,576.81	3
现金流出小计	57,285,233.42	5
经营活动产生的现金流量净额	24,765,891.18	2
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	198,000.00	
其中：出售子公司收到的现金		
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而收回的现金	127,499.97	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	325,499.97	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,167,822.50	
投资所支付的现金	3,500,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	19,667,822.50	
投资活动产生的现金流量净额	-19,342,322.53	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	35,000,000.00	

减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	14,088,850.49	13,045,422.92
无形资产摊销	15,531.33	
长期待摊费用摊销	1,082,169.51	779,850.66
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）	-1,447,111.19	-1,414,277.19
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-25,461.24	
固定资产报废损失	146,170.86	146,170.86
财务费用	2,710,745.46	1,993,374.46
投资损失（减：收益）		-256,675.87
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-614,827.29	-893,781.20
经营性应收项目的减少(减：增加)	-7,384,599.17	-7,390,841.67
经营性应付项目的增加(减：减少)	-6,330,200.21	-4,159,121.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	24,765,891.18	24,203,627.20
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		