南海发展股份有限公司
二ＯＯ二年第三季度季度报告

重要提示

本公司董事会及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。

林祖希董事委托葛伟望董事代为出席审议本报告的董事会会议并行使表决权。

公司本季度财务会计报告未经审计。

第一节　公司基本情况

一、　基本情况简介

（一）公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：南海发展

股票代码：600323

（二）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

二、　主要财务数据和指标

表一　　**单位：元**

项　　目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益（不含少数股东权益）	742,202,142.70	678,574,104.46
每股净资产	3.56	3.25
调整后的每股净资产	3.52	3.20

表二　　单位：元

项　　目	2002 年 1—9 月
净利润	63,628,038.24
扣除非经常性损益后的净利润	46,431,043.08
净资产收益率（%）	8.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.54
每股收益	0.305
扣除非经常性损益后的每股收益	0.223

注：扣除的非经常性损益项目为：

(1) 所得税返还 17,042,398.00 元；

(2) 营业外收支净额（已扣除所得税影响数）154,597.16 元。

第二节　股本变动和主要股东持股情况

一、　报告期内公司股份总数与股本结构未发生变动。

二、　截止至 2002 年 9　　8

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

4、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。

四、 报告期内本公司控股股东没有发生变化。

第三节 经营情况阐述与分析

一、 报告期的经营情况

报告期内公司继续加强主营业务的发展，加强各项管理工作，确保优质安全供水。1-9 月公司供水量达 15737 万立方米，比上年同期增长 12.31%，日均供水 57.64 万立方米，最高日供水量 72.15 万立方米。1－9 月公司主营业务收入 17277.13 万元，完成年度计划的 78.8%。

二、 报告期投资情况

募集资金使用情况：

报告期内公司继续加紧黄岐、盐步项目的工程进度，目前工程进度已完成 80%。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 220.85 万元，截止至报告期末，该项目已累计投入募集资金 1234.45 万元。

其他募集资金投资项目的情况与 2002 年半年度报告披露的情况相同，详细情况参见 2002 年半年度报告。

三、 报告期经营成果与期末财务状况

（一）经营成果

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 1-9 月	2001 年 1-9 月	
主营业务收入	17277.13	15971.58	+8.17
主营业务利润	8777.75	7947.22	+10.45
净利润	6362.80	5400.96	+17.81

变化原因说明：

主营业务收入增加，主要是因为供水量增长；

主营业务利润增加，主要是因为主营业务收入增加；

净利润增加，主要是因为主营业务利润增加及公司于 7 月份取得 2001 年度所得税返还款 1704 万元所致。

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-		

（四）其他重要事项

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。

3、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东承诺事项

报告期末，本公司对控股股东南海市供水集团有限公司的其他应收款为 7,845,244.63 元；供水集团已承诺在 2002 年内将所欠本公司的款项予以还清。

第四节　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 `賗　　月　　V]P　\牒;琇糁　　彝-$

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。**

南海发展股份有限公司董事会

董事长：谢育智

二ＯＯ二年十月二十三日

资产负债表

编制单位：南海发展股份有限公司　　2002 年 9 月 30 日　　单位：元

资　　产	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	56,929,081.42	41,783,157.58
短期投资		
应收票据		
应收股利		
应收账款	3,724,708.81	

资产负债表（续）

编制单位:南海发展股份有限公司　　2002 年 9 月 30 日　　单位：元

负债和股东权益	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	106,500,000.00	91,700,000.00
应付票款		
应付账款	11,481,445.61	27,791,171.39
预收账款	7,076,220.63	7,095,608.38
应付工资	5,389,207.35	7,871,965.06
应付福利费	448,837.96	1,318,938.25
应付股利		41,702,833.60
应交税金	14,878,758.32	11,258,607.40
其它应交款	198,876.76	641,497.41
其它应付款	10,408,588.11	19,498,323.25
预提费用	3,127,262.77	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	159,509,197.51	211,411,754.44
长期负债：		
长期借款		
应付债款		
长期应付款		

专项u V^O颤 O颤 QaGQje 语 _ iu GWQoAGSiu u V^O ^ Siu Se颱e6 Se颱e6栉se颱

利 润 表

编制单位：南海发展股份有限公司　　2002 年 1-9 月　　单位：元

项　　目	2002 年 7－9 月	2002 年 1－9 月
一、主营业务收入	66,756,768.82	172,771,257.74
减：折扣与折让		
主营业务收入净额	66,756,768.82	172,771,257.74
减：主营业务成本	29,461,453.86	83,853,498.69
主营业务税金及附加	440,594.70	1,140,290.33
二、主营业务利润	36,854,720.26	87,777,468.72
加：其它业务利润（亏损以“-”号填列）	759,692.40	1,992,013.74
减：营业费用		
管理费用	3,928,168.13	10,632,600.09
财务费用	1,524,426.41	4,034,760.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,161,818.12	75,102,121.46
加：投资收益（损失以“-”号填列）	150.00	150.00
补贴收入		
营业外收入	14,044.87	543,031.16
减：营业外支出		312,289.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,176,012.99	75,333,013.49
减：所得税	-2,806,762.09	11,704,975.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,982,775.08	63,628,038.24