| | | |
|---|---|---|
| **电话** | 0757-6280996 | 0757-6280996 |
| **传真** | 0757-6236551 | 0757-6236551 |
| **电子邮箱** | nhfz@pub.nanhai.net.cn | huangchunran@sohu.com |

## 2.2 财务资料

### 2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）

| | 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** | 919,662,513.59 | 910,624,280.14 | |
| **股东权益（不含少数股东权益）** | 722,103,069.04 | 708,971,365.85 | +1.85 |
| **每股净资产** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **调整后的每股净资产** | 3.40 | 3.34 | +1.80 |

## §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

报告期内，公司主营业务保持稳步增长势头，供水量达 4757 万立方米，日均供水量为 52.86 万立方米，实现主营业务收入 5062.10 万元，比上年同期增长 11.13%。成本方面，由于用电价格下调，而且公司也加强了成本控制，水损率、每千吨供水电耗均比上年同期下降，从而使生产成本得到有效的控制，使报告期利润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

| 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 | 50,621,047.08 | 26,700,794.54 | 47.25 |

#### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

**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**

**南海发展股份有限公司董事会**

**董事长：谢育智**

**二〇〇三年四月二十六日**

**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 | 2003.3.31 | 2002.12.31 |
|---|---|---|
| **流动资产：** | | |
| 货币资金 | 75,413,425.46 | 65,545,449.47 |
| 应收帐款 | 1,128,327.39 | 2,357,188.41 |
| 其他应收款 | 7,805,285.86 | 7,804,901.64 |
| 预付帐款 | 1,667,351.14 | 1,516,110.87 |
| 应收补贴款 | - | - |
| 存　　货 | 8,912,917.30 | 8,303,577.36 |
| 待摊费用 | - | - |
| **流动资产合计** | 94,927,307.15 | 85,527,227.75 |
| **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 | 941,783,632.46 | 939,627,372.71 |
| 减：累计折旧 | 194,119,959.53 | 182,675,216.84 |
| 固定资产净值 | 747,663,672.93 | 756,952,155.87 |
| 减：固定资产减值准备 | 1,146,649.87 | 1,146,649.87 |
| 固定资产净额 | 746,517,023.06 | 755,805,506.00 |
| 在建工程 | 9,640,136.81 | 1,933,039.43 |
| **固定资产合计** | 756,157,159.87 | 757,738,545.43 |
| **无形资产及其他资产：** | | |
| 无形资产 | 50,436,221.87 | 50,436,221.87 |
| 长期待摊费用 | 13,008,522.70 | 11,788,983.09 |
| **无形资产及其他资产合计** | 63,444,744.57 | 62,225,204.96 |
| **资产总计** | | |

## 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 | 2003.3.31 | 2002.12.31 |
|---|---|---|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 86,500,000.00 | 88,500,000.00 |
| 应付帐款 | 15,716,754.38 | 18,569,634.52 |
| 预收帐款 | 8,745,112.56 | 7,201,711.64 |
| 应付工资 | 4,045,464.23 | 5,388,897.73 |
| 应付福利费 | 155,789.19 | 339,065.58 |
| 应付股利 | 41,702,833.60 | 41,702,833.60 |
| 应交税金 | 7,555,770.27 | 8,361,237.95 |
| 其他应交款 | 203,533.62 | 91,855.03 |
| 其他应付款 | 12,596,501.79 | 11,581,825.20 |
| 预提费用 | 2,836,224.47 | 2,414,392.60 |
| 流动负债合计 | 180,057,984.11 | 184,151,453.85 |
| 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 | 2,501,460.44 | 2,501,460.44 |
| 长期负债合计 | 17,501,460.44 | 17,501,460.44 |
| 负　债　合　计 | 197,559,444.55 | 201,652,914.29 |
| 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 | 77,269,340.34 | 77,269,340.34 |
| 其中：公益金 | 30,907,736.14 | 30,907,736.14 |
| 未分配利润 | 51,587,920.12 | 38,456,216.93 |
| 所有者权益合计 | 722,103,069.04 | 708,971,365.85 |
| 负债及所有者权益总计 | 919,662,513.59 | 910,624,280.14 |

# 利润表

**编制单位：南海发展股份有限公司** **单位：人民币元**

| 项　　目 | 2003 年 1-3 月 | 2002 年 1-3 月 |
|---|---|---|
| 一、主营业务收入 | 50,621,047.08 | 45,551,305.52 |
| 减：主营业务成本 | 26,700,794.54 | 26,467,784.93 |
| 主营业务税金及附加 | 334,098.90 | 300,638.62 |
| 二、主营业务利润 | 23,586,153.64 | 18,782,881.97 |
| 加：其他业务利润 | 803,442.43 | 1,088,807.53 |
| 减：营业费用 | | |
| 管理费用 | 3,417,981.97 | 3,001,287.93 |
| 财务费用 | 1,160,120.13 | 1,083,630.65 |
| 三、营业利润 | 19,811,493.97 | 15,786,770.92 |
| 加：投资收益 | | |
| 补贴收入 | | |
| 营业外收入 | 3,888.23 | 280,291.65 |
| 减：营业外支出 | 215,825.20 | 5,905.00 |
| 四、利润总额 | 19,599,557.00 | 16,061,157.57 |
| 减：所得税 | 6,467,853.81 | 5,300,182.00 |
| 五、净利润 | 13,131,703.19 | 10,760,975.57 |

# 现金流量表

**编制单位：南海发展股份有限公司**