南海发展股份有限公司
二ＯＯ三年第三季度报告

§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代为出席审议本报告的董事会会议并行使表决权。

1.3　本季度报告中的财务报告未经审计。

1.4　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

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	0757-6280996	0757-6280996	
传真	0757-6328565	0757-6328565	
电子邮箱	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：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	921,216,779.20	910,624,280.14	+1.16
股东权益（不含少数股东权益）	764,370,587.60	708,971,365.85	+7.81

每股净资产	3.67	3.40	+7. 81

§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 6785 万立方米，日均供水量为 73.75 万立方米。今年 1-9 月公司供水量达 17610 万立方米，实现主营业务收入 18722.02 万元，比上年同期增长 8.36%，公司每千吨供水的生产成本比上年同期下降，令今年 1-9 月利润总额的增幅高于主营业务收入的增幅。但受企业所得税优惠政策终止的影响，公司今年没有所得税返还，而 2002 年第三季度则收到 2001 年度所得税返还款 1704.24 万元，因此，虽然今年 1-9 月公司利润总额比上年同期增长了 17.54%，但净利润仍比去年同期下降 12.93%。

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	187,220,208.92	85,497,127.62	54.33

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√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

南海发展股份有限公司董事会

董事长：何向明

二〇〇三年十月二十一日

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	2003.9.30	2002.12.31
流动资产：		
货币资金	80,966,720.26	65,545,449.47
应收帐款	1,693,074.44	2,357,188.41
其他应收款	6,621,665.34	7,804,901.64
预付帐款	9,458,943.30	1,516,110.87
应收补贴款		-
存　　货	8,611,753.77	8,303,577.36
待摊费用		-
流动资产合计	107,352,157.11	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	949,162,134.77	939,627,372.71
减：累计折旧	217,204,108.81	182,675,216.84
固定资产净值	731,958,025.96	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	730,811,376.09	755,805,506.00
在建工程	13,829,965.56	1,933,039.43
固定资产合计	744,641,341.65	757,738,545.43
无形资产及其他资产：		
无形资产	49,874,432.27	50,436,221.87
长期待摊费用	14,215,546.17	11,788,983.09
无形资产及其他资产合计	64,089,978.44	62,225,204.96
资产总计	921,216,779.20	910,624,280.14

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	2003.9.30	2002.12.31
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	88,500,000.00
应付帐款	7,352,402.58	18,569,634.52
预收帐款	9,876,637.26	7,201,711.64
应付工资	4,599,809.66	5,388,897.73
应付福利费	355,001.57	339,065.58
应付股利		41,702,833.60
应交税金	14,550,408.18	8,361,237.95
其他应交款	122,053.23	91,855.03
其他应付款	14,203,479.22	11,581,825.20
预提费用	3,284,939.46	2,414,392.60
流动负债合计	139,344,731.16	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	156,846,191.60	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	93,855,438.68	38,456,216.93
所有者权益合计	764,370,587.60	708,971,365.85
负债及所有者权益总计	921,216,779.20	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 7-9 月	2003 年 1-9 月	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
一、主营业务收入	73,589,217.64	187,220,208.92	66,756,768.82	172,771,257.74
减：主营业务成本	31,024,590.14	85,497,127.62	29,461,453.86	83,853,498.69
主营业务税金及附加	485,688.82	1,235,653.34	440,594.70	1,140,290.33
二、主营业务利润	42,078,938.68	100,487,427.96	36,854,720.26	87,777,468.72
加：其他业务利润	924,294.80	2,171,242.20	759,692.40	1,992,013.74
减：营业费用				
管理费用	4,044,290.38	10,390,193.09	3,928,168.13	10,632,600.09
财务费用				

现金流量表

编制单位：南海发展股份有限公司 **单位：人民币元**

项　　目	2003 年 1-9 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	208,147,812.05
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	7,487,523.92
现 金 流 入 小 计	215,635,335.97
购买商品、接受劳务支付的现金	43,463,645.75
支付给职工以及为职工支付的现金	13,879,990.23
支付的各项税费	40,729,266.73
支付的其他与经营活动有关的现金	9,087,657.82
现　金　流　出　小　计	107,160,560.53
经营活动产生的现金流量净额	108,474,775.44
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	600.00
收到的其他投资活动有关的现金	700,252.52
现　金　流　入　小　计	700,852.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	44,359,153.48
投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	
现　金　流　出　小　计	44,359,153.48
投资活动产生的现金流量净额	-43,658,300.96
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	170,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现　金　流　入　小　计	170,000,000.00
偿还债务所支付的现金	173,500,000.00
分配股利、利润或利息所支付的现金	45,895,203.69
支付的其他与筹建活动有关的现金	
现　金　流　出　小　计	219,395,203.69
筹资活动产生的现金流量净额	-49,395,203.69
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	15,421,270.79

现金流量表补充资料

编制单位：南海发展股份有限公司 **单位：人民币元**

项　　目	2003 年 1-9 月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	55,399,221.75
加：计提的资产减值准备	
固定资产折旧	33,488,033.11
无形资产摊销	561,789.60
长期待摊费用摊销	2,152,692.62
待摊费用减少（减：增加）	
预提费用增加（减：减少）	870,546.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减收益）	3,186.00
固定资产报废损失	
财务费用	4,192,370.09
投资损失（减收益）	
递延税款贷项（减借项）	
存货的减少	-308,176.41
经营性应收项目的减少（减增加）	904,517.84
经营性应付项目的增加（减减少）	11,210,593.98
其他	
经营活动产生的现金流量净额	108,474,775.44
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	
3、现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	80,966,720.26
减：现金的期初余额	65,545,449.47
加；现金的等价物的期末余额	
减：现金的等价物的期初余额	