南海发展股份有限公司
2004 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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长何向明先生、财务负责人陈慧霞女士、会计机构负责人陈慧霞女士声明：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	0757-86280996		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

币种:人民币

	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(元)	978,532,273.73	936,126,582.98	4.53
股东权益（不含少数股东权益）(元)	791,018,960.80	773,024,354.93	2.33
每股净资产(元)	3.79	3.71	2.33
调整后的每股净资产(元)	3.75	3.66	2.37
	报告期（7 － 9 月）	年初至报告期期末（1 － 9 月）	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额(元)		100,403,388.25	
每股收益(元)	0.120	0.286	5.18
净资产收益率（%）	3.15	7.55	增加 0.05 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	3.20	7.49	增加 0.05 个百分点

非经常性损益项目	金额
固定资产处置损益	57,044.53

2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	44,726 户	
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（A、B、H 股或其它）
中国光大银行股份有限公司－巨田基础行业证券投资基金	1,880,306	A 股
裕阳证券投资基金	1,451,267	A 股
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金	1,336,098	A 股
全国社保基金一零二组合	634,933	A 股
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金	634,614	A 股
林兵	521,200	A 股
南海市里水农业经济发展公司	477,733	A 股
申银万国－花旗－DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	459,300	A 股
海通证券股份有限公司	401,000	A 股
徐娟英	389,375	A 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

报告期内，公司主营业务保持稳步增长势头，供水量达 6890 万立方米，日均供水量为 74.89 万立方米。今年 1-9 月公司供水量达 18620 万立方米，实现主营业务收入 20042.86 万元，比上年同期增长 7.05%，主营业务成本 9011.40 万元，比上年同期增加 5.40%，毛利率为 55.04%，比去年同期增加 0.71 个百分点。

与上年同期相比，报告期内管理费用有一定幅度的增长，主要原因是去年下半年公司办公楼搬迁，搬迁后新增了租金及办公楼装修工程费摊销等费用，从而使报告期管理费用增加。

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:元 币种:人民币 未经审计

分行业	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	200,428,647.14	90,113,969.55	55.04

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，通常情况下用水高峰期出现在第三季度。根据前两年的数据，第三季度供水业务收入占全年供水业务收入的比例为 28.68%。

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

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

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
董事长：何向明
2004 年 10 月 12 日

§4 附录：

资产负债表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1		61,637,978.70		50,716,918.69

股东权益：					
股本	92		208,514,168.00		208,514,168.00
资本公积	93		384,731,640.58		384,731,640.58
盈余公积	94		93,282,587.61		93,282,587.61
其中：法定公益金	95		37,313,035.02		37,313,035.02
拟分配现金股利					41,702,833.60
未分配利润	97		104,490,564.61		44,793,125.14
股东权益合计	99		791,018,960.80		773,024,354.93
负债和股东权益总计	100		978,532,273.73		936,126,582.98

现金流量表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	合并	母公司