南海发展股份有限公司

600323

2005 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 4

2005 第一季度报告

§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

公司于上年度收购了佛山市南海区桂城污水处理厂和佛山市南海区平洲污水处理厂在建工程资产，因此本报告期公司除了原有的供水业务外，还新增了污水处理业务。

报告期内，公司供水业务平稳发展，供水量为 5390 万立方米，日均供水量为 59.89 万立方米，日均供水量与去年同期持平。供水量未能取得增长的主要原因是：今年一季度电力供应较为紧张，拉闸限电使分企业生产受到一定程度的影响，导致用水需求减少；此外报告期内公司为配合佛山市一环道路建设，部分供水管道需迁移，部分供水区域需临时停水，因此供水量受到影响。

虽然供水量没有增长，但由于报告期内公司水损率比上年同期减少、个别乡镇用水客户的抄表结算时间调整（抄表结算时间调整使公司增加供水业务收入 294.44 万元），因此公司供水业务收入与上年同期相比仍有所增加，报告期实现供水业务收入 6393.42 万元，同比增长 11.26%，供水业务实现净利润 2046.72 万元，比上年同期增长 19.71%。

污水处理业务方面，桂城污水处理厂已投入运行，报告期内污水处理量达 103.64 万立方米，污水处理业务收入 114.98 万元，净利润 21.11 万元。平洲污水处理厂尚在进行设备调试，报告期内尚未投入运营。

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　审计类型: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	63,934,227.13	27,231,564.17	57.41

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，通常情况下第一季度为用水淡季。根据前两年的数据，第一季度供水业务收入占全年供水业务收入的比例为 20.48%。

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

公司于 2004 年 12 月收购了佛山市南海区桂城污水处理厂和佛山市南海区平洲污水处理厂在建工程，因此本报告期公司主营业务除了原有的供水业务外还新增了污水处理业务。

	本报告期		前一报告期	
主营业务	主营业务收入（元）	比例	主营业务收入（元）	比例
供水业务	63,934,227.13	98.23%	57,460,189.34	100%
污水处理业务	1,149,750.00	1.77%		

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

公司于 2004 年 11 月 30 日与佛山市南海区九江镇城区经济发展实业总公司签订《股权转让协议》，根据合同，公司受让佛山市南海区九江镇城区经济发展实业总公司所持有的佛山市南海九江自

来水有限公司 60%的股权，股权转让的交易价格以佛山市南海九江自来水有限公司截至 2004 年 12 月 31 日经审计后所确定的净资产为依据。经审计，佛山市南海九江自来水有限公司 2004 年末的净资产为 3968.11 万元。

报告期内佛山市南海九江自来水有限公司净利润为-22.94 万元，相应地本公司采用权益法核算的投资收益为-13.76 万元。

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

公司名称：南海发展股份有限公司

法定代表人：何向明

日期：二〇〇五年四月二十六日

§4 附录

资产负债表

2005 年 3 月 31 日

单位:元　币种:人民币　审计类型: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		56,197,199.45		62,469,245.34
短期投资	2		9,144,323.99		9,243,323.99
应收账款	6		7,329,222.70		1,215,756.94
其他应收款	7		419,901.04		421,056.49
预付账款	8		8,392,754.00		13,081,680.00
存货	10		9,596,182.16		8,934,963.31
待摊费用	11				
流动资产合计	30		91,079,583.34		95,366,026.07
长期投资：					
长期股权投资	31		28,804,327.17		5,133,302.00
长期债权投资	32				
长期投资合计	33		28,804,327.17		5,133,302.00
固定资产：					
固定资产原值	39		1,042,095,582.03		1,042,009,765.53
减：累计折旧	40		275,547,640.21		265,249,832.05
固定资产净值	41		766,547,941.82		776,759,933.48
减：固定资产减值准备	42		1,144,169.81		1,144,169.81
固定资产净额	43		765,403,772.01		775,615,763.67
在建工程	45		150,301,717.17		134,364,066.60
固定资产清理	46				
固定资产合计	50		915,705,489.18		909,979,830.27
无形资产及其他资产：					
无形资产	51		48,750,853.07		48,938,116.27
长期待摊费用	52		8,557,294.66		9,177,289.97
无形资产及其他资产合计	54		57,308,147.73		58,115,406.24
递延税项：					
递延税款借项	55				
资产总计	60		1,092,897,547.42		1,068,594,564.58

资产负债表（续）

2005 年 3 月 31 日

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	61		86,000,000.00		96,000,000.00
应付票据	62				
应付账款	63		20,088,683.42		1,843,492.40
预收账款	64		8,292,447.25		6,727,750.59
应付工资	65		1,668,710.50		1,591,851.07
应付福利费	66		530,925.54		725,013.02
应付股利	67				
应交税金	68		3,062,311.53		4,504,513.85
其他应交款	69		52,008.91		108,603.23
其他应付款	70		19,177,057.47		23,453,077.29
预提费用	71		4,072,859.16		4,366,005.33
一年内到期的长期负债	78				
其他流动负债	79				
流动负债合计	80		142,945,003.78		139,320,306.78
长期负债：					
长期借款	81		35,000,000.00		35,000,000.00
应付债券	82				
长期应付款	83		91,435,858.90		91,435,858.90
长期负债合计	87		126,435,858.90		126,435,858.90
递延税款：	88				
递延税款贷项	89				
负债合计	90		269,380,862.68		265,756,165.68
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		111,161,807.01		111,161,807.01
其中：法定公益金	95		44,464,722.81		44,464,722.81
未分配利润	97		119,109,069.15		98,430,783.31
股东权益合计	99		823,516,684.74		802,838,398.90
负债和股东权益总计	100		1,092,897,547.42		1,068,594,564.58

现金流量表

2005 年 1—3 月

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

现金流量表补充资料

2005 年 1-3 月

单位:元　币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润(亏损以“-”号填列)	43		20,678,285.84
加：计提的资产减值准备	46		
固定资产折旧	47		10,929,544.22
无形资产摊销	48		187,263.20
长期待摊费用摊销	49		809,504.40
待摊费用的减少(减:增加)	50		
预提费用的增加(减:减少)	51		-293,146.17
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	52		-32,055.00
固定资产报废损失	53		
财务费用	54		1,576,890.00
投资损失(减:收益)	55		137,637.20
递延税款贷项(减:借项)	56		
存货的减少(减:增加)	57		-661,218.85
经营性应收项目的减少(减:增加)	58		-6,126,834.31
经营性应付项目的增加(减:减少)	59		-5,110,836.79
其他	60		
经营活动产生的现金流量净额	65		22,095,033.74
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	69		56,197,199.45
减：现金的期初余额	70		62,469,245.34
加：现金等价物的期末余额	71		
减：现金等价物的期初余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73		-6,272,045.89