

南海发展股份有限公司

600323

2009 年年度报告

目录

第一章、公司基本情况简介.....	1
第二章、主要财务数据和指标.....	2
第三章、股本变动及股东情况.....	3
第四章、董事、监事和高级管理人员.....	6
第五章、公司治理结构.....	10
第六章、股东大会情况简介.....	14
第七章、董事会报告.....	14
第八章、监事会报告.....	26
第九章、重要事项.....	27
第十章、财务报告.....	31
第十一章、备查文件目录.....	86
第十二章、董事和高级管理人员对公司 2009 年年度报告的书面确认意见.....	86
附件一、关于内部控制的自我评估报告.....	87
附件二、社会责任报告.....	95

重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

(二) 八名董事亲自出席会议，麦锐年董事委托何向明董事出席会议并行使表决权。

(三) 广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司负责人何向明、主管会计工作负责人陈慧霞及会计机构负责人（会计主管人员）何彦英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

第一章 公司基本情况

公司法定中文名称	南海发展股份有限公司
公司法定英文名称	NANHAI DEVELOPMENT CO., LTD.
公司法定代表人	何向明
公司董事会秘书情况	
董事会秘书姓名	金铎
董事会秘书联系地址	广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 21 楼
董事会秘书电话	0757-86280996
董事会秘书传真	0757-86328565
董事会秘书电子信箱	600323@nhd.net.cn
公司证券事务代表情况	
证券事务代表姓名	黄春然
证券事务代表联系地址	广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 21 楼
证券事务代表电话	0757-86280996
证券事务代表传真	0757-86328565
证券事务代表电子信箱	600323@nhd.net.cn
公司注册地址	广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦
公司办公地址	广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦
公司办公地址邮政编码	528200
公司国际互联网网址	http://www.nhd.net.cn
公司电子信箱	600323@nhd.net.cn
公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室
公司股票简况	

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	南海发展	600323	
其他有关资料				
公司首次注册日期		1992 年 12 月 17 日		
公司首次注册地点		广东省佛山市南海区		
企业法人营业执照注册号		440682000088499		
税务登记号码		国税字 44068228000315X、地税粤字 44068228000315X		
组织机构代码		28000315-X		
公司聘请的会计师事务所情况				
公司聘请的境内会计师事务所名称		广东正中珠江会计师事务所		
公司聘请的境内会计师事务所办公地址		广州市东风东路 555 号粤海大厦 10 楼		

第二章 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	117,098,488.90
利润总额	129,296,801.39
归属于上市公司股东的净利润	103,573,434.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	94,727,802.62
经营活动产生的现金流量净额	216,879,417.82

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-630,500.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,264,853.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	772,272.75
减：所得税影响额	1,560,993.87
合计	8,845,631.95

注：根据佛山市南海区人民政府南府复[2009]842 号“关于水资源费调整征收方案的批复”，公司收到南海区人民政府水资源费返还 10,264,853.66 元。

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	465,224,705.16	423,886,179.50	9.75	411,924,732.46
利润总额	129,296,801.39	131,092,111.40	-1.37	153,553,300.85
归属于上市公司股东的净利润	103,573,434.57	95,770,969.61	8.15	92,855,476.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,727,802.62	96,868,286.83	-2.21	90,971,209.47

经营活动产生的现金流量净额	216,879,417.82	183,386,634.84	18.26	188,239,047.28
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
总资产	2,130,310,836.74	1,733,073,646.77	22.92	1,399,963,094.81
所有者权益(或股东权益)	1,007,983,639.10	942,359,783.19	6.96	884,121,363.82

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.38	0.35	8.15	0.34
稀释每股收益 (元 / 股)	0.38	0.35	8.15	0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.35	0.36	-2.21	0.34
加权平均净资产收益率 (%)	10.62	10.04	增加 0.58 个百分点	10.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.71	10.15	减少 0.44 个百分点	10.64
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.80	0.68	18.26	0.69
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.72	3.48	6.96	3.26

本年度公司利润总额下降而净利润增加的原因是：公司于 2009 被认定为广东省 2009 年第二批高新技术企业，发证日期为 2009 年 12 月 14 日，有效期为三年。根据国家税务总局国税函[2009]203 号“关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知”：认定（复审）合格的高新技术企业，自认定（复审）批准的有效期当年开始，可申请享受企业所得税优惠。因此 2009 年度公司有关项目按 15% 的所得税税率计算所得税。公司已向主管税务机关申请办理减免税手续。

第三章 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股本变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

	2008. 12. 31		本次变动增减 (+, -)				2009. 12. 31	
	数量	比例 (%)	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份								
1、国家持股								
2、国有法人持股	76,543,938.00	28.24					76,543,938.00	28.24
3、其他内资持股	113,772.00	0.04					113,772.00	0.04
有限售条件股份合计	76,657,710.00	28.28					76,657,710.00	28.28
二、无限售条件流通股								
1、人民币普通股	194,410,709.00	71.72					194,410,709.00	71.72
无限售条件流通股合计	194,410,709.00	71.72					194,410,709.00	71.72
三、股份总数	271,068,419.00	100.00					271,068,419.00	100.00

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					26,686 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
佛山市南海供水集团有限公司	国有法人	28.24	76,543,938		76,543,938	无
福建省华兴集团有限责任公司	国有法人	4.97	13,466,344			未知
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	境内非国有法人	2.34	6,341,826	6,341,826		未知
中国光大银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.83	4,959,272	4,959,272		未知
交通银行—普天收益证券投资基金	境内非国有法人	1.11	2,999,937	2,999,937		未知
交通银行—普惠证券投资基金	境内非国有法人	0.74	1,999,996	1,999,996		未知
中国建设银行股份有限公司—信达澳银中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.70	1,907,200	1,907,200		未知
郭焕珍	境内自然人	0.58	1,578,358	1,398,378		未知
中国对外经济贸易信托有限公司—同享二号信托计划	境内非国有法人	0.43	1,159,942	1,159,942		未知
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.37	999,942	999,942		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称				持有无限售条件股份的数量	股份种类	
福建省华兴集团有限责任公司				13,466,344	人民币普通股	
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV				6,341,826	人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金				4,959,272	人民币普通股	
交通银行—普天收益证券投资基金				2,999,937	人民币普通股	
交通银行—普惠证券投资基金				1,999,996	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—信达澳银中小盘股票型证券投资基金				1,907,200	人民币普通股	
郭焕珍				1,578,358	人民币普通股	
中国对外经济贸易信托有限公司—同享二号信托计划				1,159,942	人民币普通股	
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)				999,942	人民币普通股	
国际金融—渣打—GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD				915,073	人民币普通股	

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，普天收益证券投资基金、普惠证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 均为鹏华基金管理有限公司旗下的基金。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
------------------	--

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	佛山市南海供水集团有限公司	76,543,938	2011年5月23日		所持股份自获得流通权之日起，六十个月内不上市交易或者转让。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

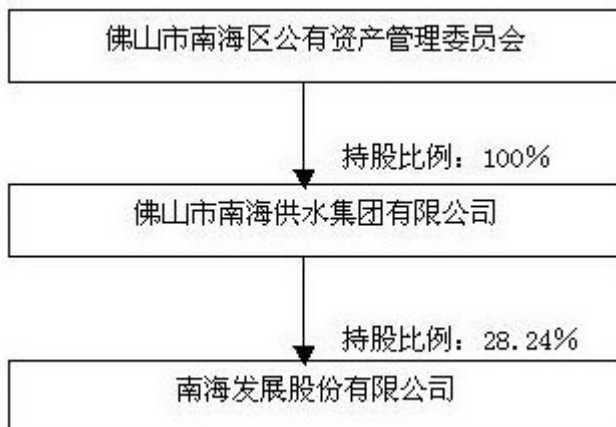
单位：万元 币种：人民币

名称	佛山市南海供水集团有限公司
单位负责人或法定代表人	麦锐年
成立日期	1998年8月10日
注册资本	8,000
主要经营业务或管理活动	供水、安装、工程设计等

(2) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第四章 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	报告期内从公司领取的报酬总额(万元, 税前)	报告期内从公司领取的报酬总额(万元, 税后)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
何向明	董事长、总经理	男	43	2008年6月28日	2011年6月27日	94,108	94,108	57.4	44.62	否
金铎	董事、常务副总经理、董事会秘书	女	43	2008年6月28日	2011年6月27日	9,402	9,402	49.71	38.64	否
黄志河	董事、副总经理	男	50	2008年6月28日	2011年6月27日	16,012	16,012	49.71	38.64	否
李松	董事	女	52	2008年6月28日	2011年6月27日			3.6	3.36	是
林祖希	董事	男	43	2008年6月28日	2011年6月27日			3.6	3.36	是
麦锐年	董事	男	44	2009年12月22日	2011年6月27日					是
梁润秋	独立董事	男	71	2008年6月28日	2011年6月27日	2,086	2,086	5	4.57	否
梁锦棋	独立董事	男	37	2008年6月28日	2011年6月27日			5	4.57	否
梁虹	独立董事	女	47	2008年6月28日	2011年6月27日			5	4.57	否
任振慧	监事会主席	女	42	2008年6月28日	2011年6月27日			20.08	17.61	否
欧阳济渊	监事	男	55	2008年6月28日	2011年6月27日	5,850	5,850	7	6.39	否
李丽萍	监事	女	41	2009年12月22日	2011年6月27日					是
章民驹	副总经理	男	44	2008年6月28日	2011年6月27日			39.82	32.74	否
陈慧霞	财务负责人	女	46	2008年6月28日	2011年6月27日	11,017	11,017	29.91	24.11	否
合计	/	/	/	/	/	138,475	138,475	275.83	223.18	/

1、何向明：2004年至今在本公司工作，历任党总支副书记、董事长、总经理，现任本公司董事长、总经理、党总支书记，兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司董事长，2009年12月起兼任佛山市南海供水集团有限公司董事长。

2、金铎，2004年3月至今在本公司工作，现任本公司董事、常务副总经理、董事会秘书，兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司董事、总经理，佛山市南海瀚蓝固废投资有限公司董事长、总经理，佛山市南海绿电再生能源有限公司董事长、总经理。

3、黄志河：2004年至今均在本公司工作，历任本公司董事、副总经理，总经理助理。现任本公司董事、副总经理，兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司董事、佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司董事长、佛山市南海区九江净蓝污水处理有限公司董事长、佛山市南海区狮山镇松岗污水处理有限公司董事长、佛山市南海罗村污水处理有限公司董事长、佛山市南海里水污水处理有限公司董事长。

4、李松：2004年至2009年1月任福建省华兴集团有限责任公司副总经理，兼任福建省华兴信托投资公司副总经理、福建省福州闽都大酒店有限公司董事长。2009年1月至今任福建省投资开

发集团有限公司党委委员、副总经理，兼任福建省福州闽都大酒店有限公司董事长。2008年6月至今任本公司董事。

5、林祖希：2004年至2007年12月在福建华兴信托投资公司工作，历任证券交易部副经理、总经理，2007年12月起任福建省华兴集团有限责任公司资产管理部总经理，2009年5月至今任福建省华兴集团有限责任公司副总经理。2009年11月至今兼任福建省招标中心董事长。2005年6月至今任本公司董事。

6、麦锐年：2004年3月至今均在佛山市南海城市建设投资有限公司工作，历任副总经理、董事长、总经理。2004年3月至2009年3月兼任佛山市南海三山物流发展有限公司董事长、总经理。现任佛山市南海城市建设投资有限公司董事长、总经理，兼任佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海德诚投资有限公司、佛山市南海地下铁道有限公司、佛山市南海区武广铁路投资有限公司、佛山市南海大业信诚投资有限公司董事长、总经理。2009年12月至今兼任佛山市南海供水集团有限公司董事、总经理。2009年12月至今任本公司董事。

7、梁润秋：2004年至2005年任南海环境科学研究所技术顾问。2005年6月至今任本公司独立董事。

8、梁锦棋：2004年至今任佛山市南海骏朗会计师事务所有限公司董事长、兼任佛山市天顺管理咨询有限公司董事长。2008年5月至今兼任佛山市华朗管理咨询有限公司法人代表。2008年6月至今任本公司独立董事。

9、梁虹：2005年至今任广东南天明律师事务所副主任。2008年6月至今任本公司独立董事。

10、任振慧：2004年至今均在本公司工作，历任总经理办公室副主任、综合管理部部长，现任办公室主任、公司监事会主席，兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司监事会主席、佛山市南海瀚蓝污水处理有限公司监事。

11、欧阳济渊，2004年至2007年11月在本公司工作，历任桂城水厂厂长、本公司第四届监事。现任佛山市南海罗村水务有限公司董事、总经理，兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司监事、佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司监事、佛山市南海罗村污水处理有限公司董事总经理。2008年6月起任本公司监事。

12、李丽萍：2004年3月至今均在佛山市南海园区建设投资有限公司工作，历任会计、财务部经理，现任佛山市南海园区建设投资有限公司董事、副总经理，兼任佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海德诚投资有限公司、佛山市南海区武广铁路投资有限公司、佛山市南海大业信诚投资有限公司、佛山市南海供水集团有限公司董事、副总经理，佛山市南海地下铁道有限公司副总经理，佛山市南海区三联天承广告服务有限公司董事。2009年12月起任本公司监事。

13、章民驹：2004年至今均在本公司工作，历任生产技术安全部副经理、经理、技术部部长、监事，现任公司副总经理、兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司董事、佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司董事长、佛山市南海九江自来水有限公司董事长、佛山市南海罗村水务有限公司董事长、佛山市南海绿电再生能源有限公司董事。

14、陈慧霞：2004年至今均在本公司工作，历任会计、财务部经理、财务负责人，现任本公司财务负责人、财务部部长，兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司监事、佛山市南海九江净蓝污水处理有限公司监事、佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司监事、佛山市南海瀚蓝固废投资有限公司监事、佛山市南海绿电再生能源有限公司监事、佛山市南海九江自来水有限公司监事。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
何向明	佛山市南海供水集团有限公司	董事长	2009-12		否
麦锐年	佛山市南海供水集团有限公司	董事、总经理	2009-12		否
李丽萍	佛山市南海供水集团有限公司	董事、副总经理	2009-12		否
林祖希	福建省华兴集团有限责任公司	副总经理	2009-05		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
何向明	佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司	董事长	2007年7月4日	2010年7月3日	否
金铎	佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司	董事、总经理	2007年7月4日	2010年7月3日	否
金铎	佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司	董事、总经理	2009年2月11日	2012年2月11日	否
金铎	佛山市南海绿电再生能源有限公司	董事长、总经理	2007年10月12日	2010年10月11日	否
黄志河	佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司	董事	2007年7月4日	2010年7月3日	否
黄志河	佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司	董事长	2006年8月15日		否
黄志河	佛山市南海九江净蓝污水处理有限公司	董事长	2008年3月18日	2011年3月17日	否
黄志河	佛山市南海瀚蓝污水处理有限公司	董事长	2009年2月11日	2012年2月10日	否
黄志河	佛山市南海区狮山镇松岗污水处理有限公司	董事长	2007年11月6日	2010年11月5日	否
黄志河	佛山市南海罗村污水处理有限公司	董事长	2007年11月6日	2010年11月5日	否
黄志河	佛山市南海区里水污水处理有限公司	董事长	2009年2月11日	2012年2月10日	否
李松	福建省投资开发集团有限公司	党委委员、副总经理	2009年1月		否
李松	福建省福州闽都大酒店有限公司	董事长	2000年7月		否
林祖希	福建省招标中心	董事长	2009年11月		否
麦锐年	佛山市南海城市建设投资有限公司	董事长、总经理	2009年3月		是
麦锐年	佛山市南海园区建设投资有限公司	董事长、总经理	2009年4月		否
麦锐年	佛山市南海德诚投资有限公司	董事长、总经理	2009年3月		否
麦锐年	佛山市南海地下铁道有限公司	董事长、总经理	2009年4月		否

麦锐年	佛山市南海区武广铁路投资有限公司	董事长、总经理	2009年3月		否
麦锐年	佛山市南海大业信诚投资有限公司	董事长、总经理	2009年12月		否
任振慧	佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司	监事会主席	2008年12月29日	2010年7月3日	否
任振慧	佛山市南海瀚蓝污水处理有限公司	监事	2009年2月11日	2012年2月10日	否
欧阳济渊	佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司	监事	2008年12月29日	2010年7月3日	否
欧阳济渊	佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司	监事	2009年3月11日	2012年3月10日	否
欧阳济渊	佛山市南海罗村水务有限公司	董事、总经理	2007年11月6日	2010年11月5日	是
欧阳济渊	佛山市南海罗村污水处理有限公司	董事、总经理	2008年12月23日	2010年7月3日	否
李丽萍	佛山市南海园区建设投资有限公司	董事、副总经理	2008年9月		是
李丽萍	佛山市南海城市建设投资有限公司	董事、副总经理	2009年10月		否
李丽萍	佛山市南海德诚投资有限公司	董事、副总经理	2009年10月		否
李丽萍	佛山市南海地下铁道有限公司	副总经理	2009年10月		否
李丽萍	佛山市南海区武广铁路投资有限公司	董事、副总经理	2009年10月		否
李丽萍	佛山市南海大业信诚投资有限公司	董事、副总经理	2009年10月		否
李丽萍	佛山市南海区三联天承广告服务有限公司	董事	2009年12月		否
章民驹	佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司	董事	2008年12月23日	2010年7月3日	否
章民驹	佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司	董事长	2009年3月11日	2012年3月10日	否
章民驹	南海绿电再生能源有限公司	董事	2007年10月12日	2010年10月11日	否
章民驹	佛山市南海九江自来水有限公司	董事长	2008年8月22日	2011年1月28日	否
章民驹	佛山市南海罗村水务有限公司	董事长	2008年7月22日	2010年12月16日	否
陈慧霞	佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司	监事	2007年7月4日	2010年7月3日	否
陈慧霞	佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司	监事	2006年8月15日		否
陈慧霞	佛山市南海九江净蓝污水处理有限公司	监事	2008年3月18日	2011年3月17日	否
陈慧霞	佛山市南海瀚蓝固废投资有限公司	监事	2009年2月11日	2012年2月11日	否
陈慧霞	南海绿电再生能源有限公司	监事	2007年10月12日	2010年10月11日	否
陈慧霞	佛山市南海九江自来水有限公司	监事	2008年1月29日	2011年1月28日	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事会薪酬与考核委员会拟定董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员薪酬方案,由董事会审议通过后提交股东大会决定。董事(不含独立董事)、监事及高级管理人员的薪酬方案按 2005 年度股东大会通过的《高级管理人员薪酬方案》执行,独立董事的津贴按照 2002 年度第一次临时股东大会决议通过的《独立董事津贴标准》的规定执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	内部董事的报酬由固定津贴、基薪收入及风险收入构成,外部董事的报酬由固定津贴及风险收入构成,非董事成员兼任的高级管理人员的报酬由基薪收入及风险收入构成。监事的报酬由其所在工作岗位的岗位收入(外部监事不领取岗位收入)及固定津贴构成。公司根据年度净利润、净资产收益率等情况核定有关董事、高管人员的风险收入。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
冯成桂	董事	离任	冯成桂先生因退休原因,辞去其所担任的本公司董事职务。
何伏信	监事	离任	何伏信先生因工作变动原因,辞去其所担任的本公司监事职务。
麦锐年	董事	新任	二 00 九年第一次临时股东大会补选麦锐年先生为第六届董事会董事。
李丽萍	监事	新任	二 00 九年第一次临时股东大会补选李丽萍女士为第六届监事会监事。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	417
公司需承担费用的离退休职工人数	77
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	189
销售人员	41
技术人员	126
财务人员	13
行政人员	42
内退	6
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士	16
研究生课程班学员	1
本科	132
大专	88
中专	27
高中以下	153

第五章 公司治理结构

一、公司治理的基本情况

报告期内,公司股票继续入选上证公司治理板块,对公司治理水平的提升形成有效监督和激励。报告期内,公司继续加强董事会建设,公司董事会获理财周刊评选为 2009 年十佳董事会,公司董事

会治理价值再受肯定。

公司继续关注社会公众股东的利益，保证信息披露质量，通过增强自愿性信息披露、组织投资者交流会、进行股东满意度调查等方式加强与公众股东的沟通，接受股东的监督。报告期内，公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，从制度上加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度。

报告期内，公司对内部控制进行了自我评估，评估认为本公司内部控制制度健全、执行有效，详见《南海发展股份有限公司内部控制自我评价报告》。

二、开展上市公司专项治理活动的开展情况

根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）及广东证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》（广东证监[2007]48号）的精神和统一部署，公司有步骤地开展各阶段的工作，按要求分阶段及时发布报告，对公司自查和广东监管局对本公司治理情况现场检查发现的问题进行了整改，并根据计划在限期内完成了全部整改工作，效果良好。

为了不断提高公司的治理水平和整体竞争力，公司在巩固治理活动中取得的成果的基础上，在公司内部持续开展加强公司治理工作。根据公司实际情况，对公司企业文化和母子公司管理进行持续改进。

（一）企业文化建设

1、现状和存在问题

公司充分认识到企业文化在公司发展中的重要作用，通过各种方式推进企业文化建设。通过多年的发展，公司企业文化已有一定的基础积累，初步建立了以“专注、真诚、沟通、责任、超越”为核心的企业价值观，尚需形成统一行动纲领，以发挥企业文化在促进公司与员工共同发展核心灵魂作用。

2、整改措施

公司成立了以公司经营班子为主要成员的企业文化建设小组，并通过组织研讨会、持续开展对员工的企业文化宣传等方式，积极探索公司企业文化建设的方法和手段。

具体措施：

- （1）通过发展战略的推进和实施，在员工中树立公司发展的理念。
- （2）通过提高服务水平、加强企业形象标识系统的宣传和推广工作，树立良好的公众形象。
- （3）通过完善公司绩效管理和薪酬激励制度、培训和选拔制度，为员工提供一个和谐、富有激情的环境。
- （4）通过建立并推行公司全体人员的诚信与道德价值观规范，打造诚信、高效、团结、积极的团队。

3、整改时间

本公司计划在2009年12月31日前，形成企业文化建设的纲领文件，作为公司企业文化建设的指导性文件；完成《员工行为规范手册》的编制，以进一步完善和规范企业行为识别系统，让企业信奉和倡导的价值理念转化为企业运行行为和员工从业行为的规范。

企业文化建设是一个长期的、持续的过程，其成效也不是一蹴而就的。公司将持续不断地加强企业文化建设，使之在公司发展进程中发挥核心灵魂的作用。

4、工作机制和检查机制

为了确保企业文化改进工作在期限内取得实效，企业文化建设工作由公司董事长、总经理何向

明为第一责任人，以企业文化建设小组为主要领导单位，积极动员公司全体员工参与，并由公司办公室、工会、监事会负责对企业文化建设改进工作进行监督。

(二) 母子公司管理

1、现状和存在问题

公司目前已初步建立了母子公司管理制度，设立专门的职能机构和人员，对子公司的派出董事、监事、高管等进行统一管理，行使公司作为控股股东的权力，贯彻执行公司的战略意图。通过下达经营计划与财务预算的方式，实施对子公司的业绩考核与激励约束。

随着公司的发展，公司组织架构层次增加，增加了母子公司管理的难度。同时，母子公司管理工作存在对子公司的责任目标的考核与奖惩需进一步细化和健全的问题。

2、整改措施

(1)对组织架构进行修订，明确管理职能，以满足公司不断发展的需要。

(2)完善公司母子公司管理制度，细化有关管理和考核措施。细化对派出董事、监事、高管等进行统一管理的制度，实施目标责任管理，落实与奖惩挂钩制度。

(3)强化内部审计工作尤其是对子公司的审计工作，加强对子公司的管理。

3、整改时间

本公司计划在 2009 年 12 月 31 日前完成组织架构和母子公司管理制度的修订和完善工作。同时持续落实、完善对子公司的考核与奖惩制度和审计制度，加强对子公司的激励和约束，促进公司整体目标的实现。

4、工作机制和检查机制

公司母子公司管理的持续改进工作由公司董事长、总经理何向明为第一责任人，由经营层统筹部署，各部门及各子公司单位分别落实。公司经营层对子公司完成经营目标和贯彻执行董事会决议的情况进行检查和监督。

通过开展加强公司治理专项活动，公司进一步完善了内部控制制度，提高了公司运作的透明度和规范运作水平。公司今后将结合外部环境的发展变化、相关法律法规的修订完善和自身生产经营出现的各种新情况，进一步加强上市公司治理长效机制建设，形成持续提高公司治理水平的长效机制。

年内完成整改的治理问题				
2009 年度公司治理不存在限期整改问题。				
年内未完成整改的问题				
问题说明	整改责任人	未及时完成整改的原因	目前整改进展	承诺完成整改的时间
企业文化建设	董事长、总经理何向明	企业文化建设是公司持续改进问题，企业文化建设纲领文件需要配合公司发展战略进行提炼与规划。	1、正积极修订和完善薪酬管理制度等有关管理制度，为公司企业文化建设夯实制度基础。 2、对公司员工尤其是新入职员工进行企业文化宣扬，提高员工对公司的归属感和增强公司凝聚力。 3、正在研究讨论企业文化建设的纲领文件，《员工行为规范手册》正在编制中。	2010 年 12 月 31 日
母子公司管理	董事长、总经理何向明	根据公司的发展情况，公司正在进行投资和运营平台的构建，该工作仍在推进中，母子公司管理工作须根据相应工作进行配合和完善。	1、根据公司的业务发展完成了三大投资平台的构架，对公司组织架构进行整理中。 2、加强了对子公司的经营计划与财务预算管理、绩效管理。 3、成立了专职部门，加强了对子公司的审计工作。 4、母子公司管理制度正在修订中。	2010 年 12 月 31 日

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
何向明	否	9	8	1			
金铎	否	9	8	1			
黄志河	否	9	7	1	1		
李松	否	9	3	1	5		是
林祖希	否	9	6	1	2		是
梁润秋	是	9	8	1			
梁锦棋	是	9	6	1	2		
梁虹	是	9	7	1	1		
麦锐年	否	1	0		1		

说明：李松董事、林祖希董事因公连续两次在外出差无法亲自出席董事会会议，委托其他董事出席会议并行使表决权。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司通过公司章程、独立董事制度、独立董事年报工作制度等，为独立董事履行职责提供制度保障。通过及时、主动为独立董事提供公司的有关材料和信息、组织独立董事对公司进行考察等为独立董事履行职责提供必要的工作便利。报告期内，公司独立董事忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，利用专业知识为公司发展建言献策，促进董事会决策的科学性和客观性。独立董事积极关注公司法人治理、对外担保等重大事项，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	本公司业务完全独立于控股股东。控股股东目前没有从事与本公司相同或相近的业务。
人员方面独立完整情况	是	本公司劳动、人事及工资管理等方面完全独立，公司正副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，专职在本公司服务，没有在股东单位担任除董事外的任何职务。
资产方面独立完整情况	是	本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有工业产权、非专利技术等无形资产，拥有独立的采购和销售系统。
机构方面独立完整情况	是	本公司董事会、监事会及其它内部机构均独立运作，控股股东及其职能部门与本公司及本公司的职能部门之间没有上下级关系。
财务方面独立完整情况	是	本公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户。

(四) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

披露网址: www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 是

披露网址: www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见: 否

(五) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司 2010 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《南海发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，确定了年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因,对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。

第六章 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
二 00 八年年度股东大会	2009 年 5 月 20 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009 年 5 月 21 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
二 00 九年第一次临时股东大会	2009 年 12 月 22 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009 年 12 月 23 日

第七章 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况

2009 年, 公司面对国际金融危机的严重冲击, 及时提出在危机中谋求快速发展的观点, 紧紧抓住国家全面开展节能减排、强力推进环境治理的机遇, 按照科学发展和循环经济的理念, 积极配合佛山市南海区政府实施“绿色美丽家园计划”, 迎难而上, 积极创新, 开拓进取, 以竭诚为南海提供系统性环境服务为目标, 大力拓展供水、污水处理、固废处理业务, 在逆境中实现了公司业务的快速发展, 经营和盈利能力得到持续提高, 各项业务都取得了显著的成绩。

本报告期公司实现营业收入 46522.47 万元, 营业利润 11709.85 万元, 净利润 10676.00 万元, 与去年同期相比分别增长 9.75%、-9.42%, 8.85%。

供水业务: 完成第二水厂三期(第一阶段 25 万立方米/日)扩建及其配套管道工程, 公司制水能力达到 126 万立方米/日; 完成里水增压泵站工程, 实现向里水全面转供水。在因受南海区节能减排以及国际金融危机影响, 公司原有供水区域供水量减少的情况下, 通过扩大供水区域, 仍实现了供水量的增长。报告期供水量为 33,866 万立方米, 同比增长 3.77%; 供水业务收入 37726.39 万元, 同比增长 4.88%。

污水处理业务: 获取南海区内 16 间污水处理厂项目的 BOT 或 TOT 特许经营权, 各项目完成后, 公司污水处理能力将达到 55.8 万吨/日, 污水处理业务实现跨越式发展。截至报告期末, 公司正在运

营及已建成具备运营条件的污水处理项目设计规模为 23 万吨/日，正在建设的污水处理项目 32.8 万吨/日。报告期污水处理量 4232 万吨，同比增长 68.38%；污水处理业务收入 4794.02 万元，同比增长 44.83%。

固废处理业务：绿电公司在确保发电一厂设备运行稳定、安全生产、环保指标考核达标的前提下，生产运行质量不断提高，各项指标超额完成；南海垃圾焚烧发电二厂正式动工，预计于 2010 年底完成建设达到试运行的要求；南海垃圾焚烧发电一厂改扩建项目及生活垃圾压缩转运系统项目启动了前期工作。报告期生活垃圾处理量 96528 吨，同比增长 6.59%；实现上网电量 2442 万度，同比增长 18.95%；实现业务收入 2312.51 万元，同比增长 23.55%。

随着公司污水处理和固废处理业务的进一步发展，公司打造的环境产业链条将进一步完善，公司将成为系统化的环境投资商和运营服务商，在南海区市政公用行业和环境治理方面的地位将得到显著增强，同时公司将利用系统化的优势，积极向外拓展。

存在的主要困难有：

(1) 南海区内供水业务发展速度放缓，公司经营压力增加。一方面，由于受关停污染能耗企业、节能减排、产业结构调整及经济增长放慢等因素的影响，公司现有区域供水量的增幅明显下降，业务规模及产能的扩大滞后，导致公司营业收入增长放缓；另一方面由于公司目前是集中建设期，各项建设资金投入大，电价等成本不断提高，公司经营压力越来越大。

(2) 复杂繁重的建设任务。2010 年公司在建的污水项目总规模为 32.8 万立方米/日，单位项目规模较小，而且分散在南海各镇街，各项目工期短，质量要求高。另一方面，正在建设的南海垃圾焚烧发电二厂也要求在 2010 年建成，工期短，建设标准高，另外还有垃圾焚烧发电一厂改扩建项目、生活垃圾压缩转运系统项目的建设等，时间紧，任务重。如何在保证工程质量和安全的前提下，加强协调，加快施工进度，按期各项建设任务，早日形成产能，存在一定的困难和挑战。

(3) 佛山市的市政公用市场已基本饱和，公司在本地市政公用行业发展空间有限。同时，水务、固废等行业市场化迅速发展，项目竞争激烈，对外市场拓展难度加大。

(4) 随着公司项目的不断拓展，人才资源，特别是技术和管理人才不足成为公司进一步发展的障碍。

公司经营和盈利能力的连续性和稳定性

公司目前的主营业务为自来水生产与供应、污水处理和固废处理，都是社会生活和生产所必需，自然变动幅度较小，公司经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。

另一方面，随着公司在建的污水处理项目和固废处理项目的投产运营，公司总的营业收入和盈利规模将有较大幅度的提升。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
行业						
自来水生产和供应业务	377,263,942.99	229,702,682.61	39.11	4.88	17.94	减少 6.74 个百分点
污水处理业务	47,940,234.61	27,641,711.18	42.34	44.83	59.03	减少 5.15 个百分点
垃圾焚烧发电业务	23,125,061.14	11,405,333.94	50.68	23.55	3.35	增加 9.64 个百分点

本报告期公司主营业务包括供水业务、污水处理业务和垃圾焚烧发电业务。

自来水生产和供应业务毛利率比上年同期减少 6.75 个百分点，主要原因是 2009 年 4 月起水资源费提价而同期水价尚未提升，以及折旧等成本增加。

污水处理业务毛利率比上年同期减少 5.15 个百分点，主要原因是新增项目毛利率低于原有项目毛利率。

垃圾焚烧发电业务毛利率比上年同期增加 9.64 个百分点，主要原因是收入增加。

(2) 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
佛山市南海区	448,329,238.74	8.94

公司主营业务全部来源于佛山市南海区。

(3) 主要供应商、客户情况

材料采购方面，公司向前 5 名供应商合计采购金额为 1348.58 万元，占年度采购总额的 47.33%；工程承包方面，公司向前 5 名承包商发包合计金额为 1273 万元，占年度工程总金额的 43.63%；销售方面，公司向前 5 名客户合计销售额为 17888.91 万元，占年度销售总额的 47.97%。

(4) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

本年度主营业务及其结构未发生重大变化。

3、公司财务状况

(1) 报告期资产构成及费用情况

① 报告期资产构成情况表

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度		2008 年度	
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重
应收帐款	14,988,198.59	0.70%	17,318,830.23	1.00%
其他应收款	9,574,066.49	0.45%	1,736,686.88	0.10%
存货	15,314,617.03	0.72%	14,816,374.10	0.85%
投资性房地产	25,162,484.73	1.18%	26,095,751.13	1.51%
长期股权投资	5,130,287.00	0.24%	5,130,287.00	0.30%
固定资产	1,153,684,595.66	54.16%	844,245,480.09	48.71%
在建工程	205,247,635.89	9.63%	306,906,383.72	17.71%
短期借款	140,000,000.00	6.57%	310,000,000.00	17.89%
长期借款	611,521,875.00	28.71%	218,240,000.00	12.59%

应收账款减幅为 13.46%，主要原因是收回了 2008 年欠收的污水处理费。

其他应收款增幅为 451.28%，主要原因是增加了信用保证金及樵泰污水处理公司的往来款。

固定资产增幅为 36.65%，主要原因是在建工程完工转入。

在建工程减幅为 33.12%，主要原因是在建工程完工后转入固定资产。

短期借款减幅为 54.84%，主要原因是归还了部分借款。

长期借款增幅为 180.21%，主要原因是工程项目投资增加而增加了长期借款。

② 报告期费用及所得税情况表

单位：元 币种：人民币

项目	2009 年度	2008 年度	增长 (%)
管理费用	33,490,427.46	35,360,424.89	-5.29
财务费用	33,124,066.21	26,861,031.64	23.32
所得税	22,536,756.69	33,011,096.13	-31.73

财务费用增加主要原因是借款增加。

所得税减少主要原因是公司被认定为广东省 2009 年度第二批高新技术企业，执行 15% 的所得税优惠税率。

4、公司现金流量构成情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2009 年度	2008 年度	变化原因
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	501,196,768.05	437,243,335.31	各项收入增加
收到的税费返还	1,843,686.67	2,721,990.33	绿电公司收到的退税减少
收到的其他与经营活动有关的现金	14,036,455.81	28,882,303.81	去年代收污水费较多
现金流入小计	517,076,910.53	468,847,629.45	
购买商品、接受劳务支付的现金	144,140,749.76	124,422,085.82	支付的水资源费增加
支付给职工以及为职工支付的现金	47,119,818.59	45,186,880.75	职工增加
支付的各项税费	66,520,864.68	82,082,299.34	07 年部分所得税在 08 年支付
支付的其他与经营活动有关的现金	42,416,059.68	33,769,728.71	支付的代收污水费增加
现金流出小计	300,197,492.71	285,460,994.61	
经营活动产生的现金流量净额	216,879,417.82	183,386,634.84	
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	69,633.60	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	5,799,550.32	1,160,627.50	收到供水管网拆迁补偿款
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到的其他与投资活动有关的现金	10,173,620.00	8,060,000.00	收到项目投标保证金
现金流入小计	16,042,803.92	9,220,627.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	457,026,462.66	307,789,672.30	工程投入增加
投资所支付的现金		3,659,570.00	今年无对外投资
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金			

净额			
支付的其他与投资活动有关的现金	441,547.91		
现金流出小计	457,468,010.57	311,449,242.30	
投资活动产生的现金流量净额	-441,425,206.65	-302,228,614.80	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	58,600,000.00	9,000,000.00	少数股东投入增加
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	58,600,000.00	9,000,000.00	
借款所收到的现金	743,269,500.00	461,000,000.00	贷款增加
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计	801,869,500.00	470,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	531,145,125.00	197,700,000.00	归还贷款增加
分配股利或偿付利息所支付的现金	74,259,696.50	64,731,215.84	利息支出增加
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金	-		
现金流出小计	605,404,821.50	262,431,215.84	
筹资活动产生的现金流量净额	196,464,678.50	207,568,784.16	
四、汇率变动对现金的影响		-9,868,784.16	
五、现金及现金等价物净增加额	-28,081,110.33	88,726,804.20	
加：期初现金及现金等价物余额	150,777,338.44	62,050,534.24	
六、期末现金及现金等价物余额	122,696,228.11	150,777,338.44	

报告期公司经营活动产生的现金流量是 216,879,417.82 元，而净利润是 106,760,044.70 元，两者存在重大差距，主要原因是计提了折旧 59,546,514.37 元、摊销了无形资产及长期待摊费用 18,507,580.85 元、支付财务费用 34,515,096.53 元。

5、以公允价值计量项目的说明

报告期内公司没有公允价值计量项目。

6、公司控股子公司经营情况及业绩分析

公司现拥有三个一级子公司，分别为佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司（公司控股 100%，以下简称“瀚蓝环保投资公司”）、佛山市南海区九江镇净蓝污水处理有限公司（公司控股 100%，以下简称“九江污水处理公司”）、佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司（公司控股 100%，以下简称“丹灶污水处理公司”），控股公司的经营情况及业绩具体如下：

金额单位：元

项目	瀚蓝环保投资公司		九江污水处理公司		丹灶污水处理公司	
	2009年	2008年	2009年	2008年	2009年	2008年
产品或服务	环保、市政、房地产及高新技术项目投资		污水处理		污水处理	
注册资本	350,000,000.00	46,000,000.00	19,000,000.00	10,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00
总资产	595,141,408.59	56,810,785.68	29,049,364.91	9,957,129.28	64,635,281.89	24,965,731.93
净资产	478,904,384.90	52,230,409.18	18,635,278.69	9,949,776.78	18,489,224.04	18,826,233.81
净利润	12,835,198.64	2,017,798.51	-314,498.09	-50,223.22	-337,009.77	-179,876.12

(1) 瀚蓝环保投资公司

瀚蓝环保投资公司 2009 年末的总资产为 59,514.14 万元，比年初增加 53,833.06 万元；净资产为 47,890.44 万元；净利润为 1,283.52 万元。2009 年，公司在瀚蓝环保投资公司之下成立了瀚蓝供水投资公司、瀚蓝污水处理投资公司、瀚蓝固废处理投资公司三个子公司，初步搭建了公司“金字塔”型的投融资平台。瀚蓝环保投资公司的资产及净资产增加主要是母公司在 2009 年注资了瀚蓝环保投资公司 3.04 亿元及合并了新的子公司。

(2) 九江污水处理公司

九江污水处理公司 2009 年末的总资产为 2,904.94 万元，比年初增加 1,909.23 万元，负债总额为 1,041.41 万元，比年初增加 1,040.67 万元，负债增加主要是银行贷款增加了 900 万元，净资产为 1,863.53 万元，比年初增加了 868.55 万元，净资产增加主要是母公司注资了 900 万元。2009 年，九江污水处理公司属下的处理规模为 2 万吨/日的九江污水处理厂一期项目已进入试运行阶段，现正申请环保验收。二期处理规模为 3 万吨/日的污水处理项目正在紧张施工中。

(3) 丹灶污水处理公司

丹灶污水处理公司 2009 年末的总资产为 6,463.53 万元比年初增加 3,966.96 万元，负债总额为 4,614.61 万元，比年初增加 4,000.66 万元，负债增加主要是银行贷款增加了 3,448.44 万元，净资产为 1,848.92 万元，比年初减少 33.7 万元。

丹灶污水处理公司原有产能 0.3 万立方米/日，全年实现污水处理费收入为 132.75 万元，净利润 -33.7 万元。2009 年，丹灶污水处理公司属下的处理规模为 1 万吨/日的横江污水处理厂二期和城区污水处理厂分别于 2009 年 6 月、7 月建成试运行，在近期也通过了环保验收进入正式运营，为公司创造利润。

二、对公司未来发展的展望

(一) 公司业务相关的外部经营环境、行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

2009 年是进入本世纪以来中国经济最困难的一年，而 2010 年是进入本世纪以来中国经济最复杂的一年，全球的危机并没有最后走出阴影，宏观经济环境的复杂性及我国经济的诸多不确定因素将给公司 2009 年度的经营带来一定的影响。在新的一年里，我国将密切跟踪国内外经济形势变化，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，根据新形势新情况着力提高政策的针对性和灵活性，继续保经济平稳较快增长。2010 年中央将推行低碳经济，把握好货币信贷增长速度，加大信贷政策对经济社会薄弱环节、就业、战略性新兴产业、产业转移等方面的支持，保证重点建设项目贷款需要，在调整能源结构，全面开展资源价格体制改革的同时，严格控制对高耗能、高排放行业和产能过剩行业的贷款。

1、供水行业

2009年以来，随着CPI的回落，以提高水资源费和污水处理费为切入点，全国多个城市上调了自来水水价或已进入自来水调价听证程序，平均涨幅达20%-30%，全国性的上调水价已成趋势。由于中国人均水资源的匮乏，作为解决水危机的较为理想的调控手段，未来水价调整的方向将是逐步实施覆盖水资源费、供水和污水处理服务全部成本的全成本定价模式。在保证低收入人群合理用水的前提下，提高水价有利于全社会节约用水，有利于水务企业的运营和整个行业的长远发展。

2009年，经济环境恶化和国际金融危机对中国的水业市场带来的影响已渐显。随着市场竞争程度日渐激烈、利润空间的逐步缩小、政策性风险的压力加大，水务项目的操作专业性、投资周期长和收益回报缓慢的特征，让激情的水务市场投资主体进入理性思考。但是，在面临“寒冬”的同时，我们也应该看到机遇。我们认为水价的提升改善了行业的基本面，提升了水务企业的盈利能力，一些经营良好、运营经验丰富、资本实力雄厚的公司将会在行业内大举并购，进行新一轮的跑马圈地，实现外延式扩张。

2、污水处理行业

2009年，污水处理行业处于快速成长期，随着中国城市污水处理率的继续提升，据预测未来2-4年内，污水处理产能仍将保持10%左右的增长速度。

污水处理行业以“BOT投资模式带动运营”的异地扩张正逐步放缓，从2009年以来“投运的污水项目”以及“新签的主要水务项目”看，呈现如下特点：（1）基本以污水项目为主且规模较小；（2）增速下滑；（3）上市公司异地扩张步伐放缓。

另一方面，我国污水处理行业投资高峰期即将过去，2009年全国污水处理已建和在建产能达1.6亿吨/日，与污水排放量基本相当。同时在经济刺激政策下，地方政府污水处理设施投资建设资金比以往充裕，以异地项目扩张为主的传统“量增”将放缓，行业发展重心将逐渐从建设转移至运营管理上，短期内本地项目扩张将受益，而日益加剧的战略整合也将产生投资机会。

污水处理行业发展到建设阶段后期，新增产能投资减少或项目小型化竞争过于激烈、政府资金相对充裕，战略整合将成为大型水务企业的选择。一方面，由于对企业投资的需求减少，大型水企通过纵向整合上游专业工程商、设备制造商等以获取相应环节的利润；另一方面大型水企之间通过横向整合以实现技术和资本的优势互补，提高市场占有率和集中度，从而更有利地获取运营份额。

3、固废行业

2009年中国城市固废处理行业相继受到金融危机冲击、技术路线争议和居民环境风险意识增强等诸多事件的影响，但是，总体来说，这是固废行业蓬勃发展的一年。

2009年，一大批垃圾焚烧发电项目推向市场，公开招标投资人，垃圾处理市场化发展迅速。污泥处理的技术路线和产业政策正逐步得以明晰，产业化和市场化即将启动。另一方面，垃圾焚烧带来的环境问题引起人们的高度关注，同时垃圾围城的现象越来越受到社会各界的重视，大量的垃圾需要有合适的方式处理处置，垃圾、污泥等固体废弃物等的处理有着广阔的发展前景和机遇。2009年，部分地区的垃圾处理费在尝试通过水价来收取；固废项目的投融资和运营模式也在不断创新。

我国废物处理行业既面临着发展机遇的同时，作为属地性很强的固废行业，城市固废业仍然面临政府财政支付压力大、环境服务意识不高、社会关注加强为行业带来新的考验、公众媒体舆论压力增大等来自多方面的各种挑战和问题。这些挑战和问题，是推动行业发展前行的内在动力，同时也为负责任企业赢得发展的机遇，只有拥有责任感和使命感的企业，才能生存，才能走得更远。

(二)公司未来发展的机遇和挑战

1、未来发展的机遇

(1) 水价和污水处理费的提高,有利于供水及污水处理行业的长远发展,行业盈利能力下滑的趋势将得到改变。

(2) 国家将继续加快城镇污水、垃圾处理设施建设和重点流域水污染防治,公司所涉及的环保产业发展前景良好。

(3) 公司投资的污水处理厂、垃圾焚烧发电二厂陆续投产,将带来稳定现金流入,成为公司业务新的增长点。

(4) 南海垃圾焚烧发电二厂项目已开工建设,一厂改扩建项目和生活垃圾压缩转运系统项目已启动前期工作,公司的固废处理业务迎来新一轮发展机遇。

(5) 2010 年我国将继续实施适度宽松的货币政策,公司所从事的环境服务项目是政策支持类项目,银行贷款融资相对较易。

2、面临的挑战

(1) 受南海区产业结构调整、水价上调和节水意识的增强等因素的影响,公司现有区域的供水量增长缓慢。

(2) 佛山市的市政公用市场已基本饱和,公司在本地市政公用行业发展空间有限。

(3) 水务、固废等行业市场化迅速发展,行业竞争激烈,资金需求量大,对外市场拓展难度加大。

(4) 随着业务的快速发展,公司的子公司越来越多,项目多且较为分散,如何整合管理,提高管理的效率,防范管理的风险,成为公司未来发展面临的挑战之一。

3、拟开展的新业务、拟投资的新项目

2010 年,公司在对外投资工作方面的主要思路是:开展南海区供水市场整合工作,按计划实施南海区垃圾焚烧发电及生活垃圾压缩转运系统项目的投资工作;在区外以固废处理项目为重点,研究制定新的投资市场规划,大力开拓新的环保市政投资项目。

(1) 供水业务投资方面,完善南海区内供水规划,逐步实现全区供水市场的统一。

(2) 污水处理业务板块方面,由于 2010 年上半年公司所投资的南海区内各镇街的污水处理项目大部分将完工投运,2010 年的重点是确保这些项目能顺利进入运营,开始实现收益。新的污水处理项目主要是继续完成平洲三期项目 BOT 合同签署等前期工作,使项目能够在年内建成。至此,我司顺利完成了南海区内污水处理项目的投资工作,并且成为南海区内最大的污水处理建设和运营商。2010 年公司污水处理业务的投资工作重点将开始由区内转向区外,开始研究和规划国内其他区域的污水处理投资市场,并且逐步开拓新的污水处理项目。

(3) 固废业务投资方面,2010 年公司需完成建设垃圾焚烧发电二厂工程、筹建垃圾焚烧发电一厂改扩建工程、开始南海生活垃圾压缩转运系统项目等多个固废项目的投资和建设工作。在完成南海区内的这几大固废项目投资后,将提升公司在国内固废行业投资人的地位,使公司具备对外投资扩张的能力,以此为基础逐步在国内其他区域开拓新的固废处理项目。

(三) 2010 年度经营计划

基于以上对公司外部经营环境和所处行业发展趋势及市场竞争格局的分析,围绕公司发展战略,制定 2010 年度经营计划:

1、2010 年度主要经营目标:

经营目标:营业收入 5.58 亿元(不含土地拍卖收入 6.8 亿元),总资产规模达到 35 亿元。

发展目标:积极开拓市场,保持一定的投资增长,为公司进一步发展奠定基础。

组织建设目标:组织运行效率有比较明显的提高。

其他目标：公司品牌形象有较大提升。

2、2010 年度主要工作：

统筹规划，全面整合南海供水市场，以成本控制为核心，做好现有供水业务的运营管理工作，确保安全、优质生产。同时做好桃园东路、321 国道供水管道和一户一表等重点工程建设工作。

按时保质完成在建污水处理项目建设，提高污水处理厂的运营管理水平。

加快固废处理项目的实施和建设进度，实现业务快速发展。

打造系统性环境服务投资商和运营商的品牌，促进公司长远发展。

加强组织能力建设，优化管理水平，提高组织运行效率。

加强公共关系管理，进一步提升公司品牌形象。

（四）资金需求、资金支出计划、资金来源、资金成本及使用情况说明

2010 年公司将根据资金需求做好资金支出计划，合理安排资金的支出，降低财务费用。2010 年公司资金来源主要是公司的水费、污水处理费及土地转让收入，如有资金缺口会根据实际情况向银行申请贷款。

（五）风险分析

1、宏观政策、环境管理政策和产业政策变化的风险

随着宏观经济环境的变化，国家对宏观经济政策、税收政策、价格听证政策、环境管理政策以及水务产业政策的调整，将影响公司的经营业绩和发展前景。

对策：公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，加强对环境管理政策、市场和产业政策信息的研究分析，充分利用国家的各项优惠政策，同时加强与地方政府的沟通和联系，增强公司的应变能力和抵御政策性风险的能力，避免和减少因国家政策变化对公司产生的不利影响。

2、经营风险

由于受节能减排、产业结构调整及经济增长放缓等因素的不利影响，公司现有区域的供水量将出现负增长；另一方面由于销售收入增长放缓，各项建设投入较大，成本呈上升趋势，公司的毛利率呈下降趋势。

对策：为应对毛利率下降的趋势，公司一方面千方百计加快在建项目的建设进度，尽早投产，并积极拓展新市场，形成收入增长点；另一方面，将加强内部管理，努力控制管理成本；同时不断探索运用新技术进行节能降耗，加强供水管网管理，努力降低水损，控制和降低各项运营成本。

3、市场风险

公司目前供水范围集中在佛山市南海区，形成了自然垄断的市场，未遇到较大挑战；但由于本地的市政公用市场已基本饱和，公司在本地市政公用行业发展空间有限。在市场向外拓展方面，由于竞争激烈，并购成本高，存在一定的不确定性。

对策：公司将在整合和拓展南海供水市场、积极开拓区域内新的污水处理项目、加快建设固废处理项目的同时，密切关注区域外市政公用市场的动态，适时寻求向外发展。

4、运营管理风险

随着业务的快速发展，公司的子公司越来越多，公司目前控、参股公司已超过 10 家。尽管公司已经形成了一套较为完整的内部管理制度，但由于各种不可预测的因素，将可能产生管理和控制风险，影响公司正常的生产经营。

对策：运营管理能力已经成为公司的关键成功要素。公司将进一步加强科技投入，进一步完善运营管理体系和业务流程，进一步完善母子公司的管理架构，防范可能产生的管控风险，提高管控效率。

5、产品质量风险

自来水的质量与人民生活和身体健康息息相关，不符合卫生标准的饮用水会给人们的身体健康带来危害。公司历来重视产品质量，采用国际国内较先进的生产技术，工艺合理，设备先进，自动化程度较高，生产的自来水质量指标超过国家卫生标准。但如果水源保护不当，原水水质污染严重，将影响到自来水的的生产。

对策：公司将加强生产管理和质量控制，采用先进的技术、设备和生产工艺，对公司所属水厂从取水到送水的全过程进行实时监控，定时定点抽样检验，同时加强与环保、水利部门以及同水系水司的联系和沟通，建立原水水质实时监测和预警系统、原水水质突发性污染应急处理系统，确保自来水水质符合国家标准。

6、财务风险

公司的资产负债率不高，经营活动产生的现金流充沛且保持稳定，总体而言，财务风险不高。但公司正在建设（含拟建）的污水处理厂项目、南海垃圾焚烧发电二厂项目及其他项目对资金的需求量较大，如何利用好各种融资渠道，平衡好资金供给与需求，防范和化解潜在的财务风险值得研究。

对策：公司将与银行建立良好的合作关系，同时将积极探索融资的新方法、新途径，通过多层次地引入战略投资，最大程度上支持和满足公司快速发展对资金的需求。

7、环境风险

目前由于人们对固废处理业务认识的不全面以及其他原因，固废处理项目周边的居民对固废处理业务存在一定的不支持情绪，这种社会情绪将对公司所从事的固废处理业务产生一定的影响。

对策：为应对上述环境风险，一方面，公司在新建项目时，采用新技术、新工艺，高标准做好环境安全设施的建设工作；另一方面，加强运营过程的管理与控制工作，严格按规程运营，以确保垃圾焚烧电厂的排放不对大气等环境造成二次污染。此外，公司积极与项目社区周边居民做好沟通工作，通过环保开放日和环保教育基地等活动使社会对固废处理认识更加全面，争取项目社区周边居民对固废处理的理解和支持。

三、公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

（1）供水业务项目

①南海第二水厂扩建工程(50万 m³/d)

南海第二水厂扩建工程（第一阶段 25 立方米/日）已于 2009 年 6 月投入使用。公司的制水能力增加 25 万立方米/日，对缓解公司供水高峰期的生产压力，为今后的供水市场拓展和满足南海区域的用水需求、保障供水安全打下了坚实的基础。

②里水增压泵站

已于 2009 年 5 月投入使用。项目投入使用后，公司实现向里水镇的全面供水。

(2) 污水处理业务项目

2009 年新建成投入运营的的污水处理项目：

项目名称	规模	计划进度
平洲污水处理厂二期	5 万立方米/日	于 2009 年 4 月正式运营
九江明净污水处理厂一期	2 万立方米/日	于 2009 年 9 月底试运行
丹灶横江污水处理厂	1 万立方米/日	于 2009 年 9 月底试运行
丹灶城区污水处理厂	1 万立方米/日	于 2009 年 8 月底试运行
罗村污水处理厂二期	0.5 万立方米/日	于 2009 年 12 月进水调试
狮山东南污水处理厂一期	5 万立方米/日	于 2009 年 12 月进水调试
里水镇和桂工业园污水处理厂	0.5 万立方米/日	于 2009 年 4 月接管运营
里水镇城区污水处理厂（一期）	1.2 万立方米/日	于 2009 年 4 月接管运营
小计	16.2 万立方米/日	——

2009 年建设中的污水处理项目：

里水城区污水处理厂二期	2.8 万立方米/日	预计 2010 年 6 月底试运行
里水和顺城区污水处理厂一期	2 万立方米/日	预计 2010 年 6 月底试运行
罗村务庄污水处理厂	1 万立方米/日	预计 2010 年 6 月底试运行
九江明净污水处理厂二期	3 万立方米/日	预计 2010 年 6 月底试运行
狮山小塘污水处理厂	4 万立方米/日	预计 2010 年 6 月底试运行
狮山官窑污水处理厂一期	1 万立方米/日	预计 2010 年 6 月底试运行
西樵樵泰污水厂一期	2 万立方米/日	预计 2010 年 6 月底试运行
狮山镇松岗污水处理厂（二期）	3 万立方米/日	预计 2010 年 6 月底试运行
大沥镇城西污水处理厂（一期）	5 万立方米/日	预计 2010 年 6 月底试运行
丹灶镇金沙城北污水处理厂一期	1 万立方米/日	预计 2010 年 6 月底试运行
小计	24.8 万立方米/日	——

(3) 固废处理业务项目

二厂工程 5 月 8 日正式动工，进入了全面施工阶段。截至 2009 年 12 月底，土建施工工程已完成 15%，准备进行设备安装工作。

一厂改扩建项目方案基本确定，正在进行合同谈判等前期准备工作。

四、董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

五、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会第七次会议	2009年3月12日		中国证券报、上海证券报、证券时报	2009年3月14日
第六届董事会第八次会议	2009年4月24日		中国证券报、上海证券报、证券时报	2009年4月25日
第六届董事会第九次会议	2009年4月28日		中国证券报、上海证券报、证券时报	2009年4月30日
第六届董事会第十次会议	2009年6月11日		中国证券报、上海证券报、证券时报	2009年6月12日
第六届董事会第十一次会议	2009年8月25日	1、通过2009年半年度报告全文和摘要。2、同意聘任徐斌同志为董事会审计办公室主任。		
第六届董事会第十二次会议	2009年10月26日		中国证券报、上海证券报、证券时报	2009年10月28日
第六届董事会第十三次会议	2009年11月24日		中国证券报、上海证券报、证券时报	2009年11月26日
第六届董事会第十四次会议	2009年12月4日		中国证券报、上海证券报、证券时报	2009年12月5日
第六届董事会第十五次会议	2009年12月22日		中国证券报、上海证券报、证券时报	2009年12月24日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

根据2008年度股东大会决议，公司2008年度利润分配方案为：以2008年12月31日总股本271,068,419股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），共派发现金红利37,949,578.66元。董事会于2009年7月9日在中国证券报、上海证券报和证券时报刊登了上述方案的实施公告，于2009年7月20日实施完毕。

根据公司2009年第一次临时股东大会决议，公司委托拍卖公司于2010年1月27日在南海对狮山羊房岗土地进行公开拍卖。经过公开竞拍，由瑞嘉投资实业有限公司和博实控股有限公司组成的联合体拍得该地块，成交价格为6.8亿元人民币。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

董事会审计委员会由3名独立董事，主任委员由会计专业人士担任。根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，审计委员会2009年度勤勉尽责地开展工作，履行了以下职责：

(1) 审核公司每季度提供的财务资料。

(2) 根据中国证监会和上海证券交易所等有关规定，认真做好2009年度报告相关工作：

①认真审阅了公司2009年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的广东正中珠江会计师事务所有限公司注册会计师沟通，确认了公司2009年度财务报告审计工作的时间安排。

②在年审注册会计师进场前审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审阅意见。

③年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师进行了沟通，并再一次审阅公司2009年度财务报表，并形成书面审阅意见。

④关注公司年度审计工作的进展情况，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。

⑤在广东正中珠江会计师事务所出具年度审计报告后，对广东正中珠江会计师事务所从事本年度审计工作的情况进行了总结，并对公司 2009 年度财务会计报告以及下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议提交董事会。

4、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

南海发展股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会由 4 名董事组成，并由独立董事担任召集人，主要负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。

根据经营层 2009 年度经营考核方案以及正中珠江会计师事务所对公司 2009 年度财务报表的审计结果，薪酬与考核委员会审查了经营层对经营计划的完成情况，对公司经营层进行了考核。

薪酬与考核委员会对公司 2009 年度披露的董事、监事、高级管理人员薪酬情况进行了核查后认为：独立董事的津贴严格按照 2002 年度第一次临时股东大会决议通过的《独立董事津贴标准》执行，公司董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的薪酬严格按照 2005 年度股东大会审议通过的《南海发展股份有限公司高级管理人员薪酬方案（2006 年修订）》进行考核和兑现。公司所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况和实际发放情况相符。

六、利润分配或资本公积金转增股本预案

经广东正中珠江会计师事务所审计，公司 2009 年度按母公司实现净利润 94,576,353.92 元提取盈余公积金 14,186,452.59 元，加上年初未分配利润 166,224,900.01 元，减去经 2008 年度股东大会决议派发的 2008 年度现金红利 37,949,578.66 元后，本年度可供分配的利润为 208,665,222.68 元。

2009 年分配预案为：以 2009 年 12 月 31 日总股本 271,068,419 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共派发现金红利 40,660,262.85 元，剩余 168,004,959.83 元转入下一年度。该分配预案待股东大会通过后实施。

七、公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2006	41,702,833.60	85,156,807.48	48.97
2007	37,532,550.24	86,937,413.54	43.17
2008	37,949,578.66	95,770,969.61	39.63

八、公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司 2007 年度修订的《信息披露事务管理制度》已对外部信息使用人管理作了原则性规定，公司将对照监管部门有关规定，在 2010 年度建立专门制度进行细化和具体管理。

第八章 监事会报告

一、2009 年公司监事会工作开展情况

报告期内，监事会共召开 4 次会议，会议情况如下：

(一) 第六届监事会第四次会议, 审议通过公司 2008 年年度报告及年度报告摘要; 审议通过 2008 年度监事会工作报告和社会责任报告。

(二) 第六届监事会第五次会议, 审议通过公司 2009 年第一季度报告。

(三) 第六届监事会第六次会议, 审议通过了 2009 年半年度报告及半年度报告摘要。

(四) 第六届监事会第七次会议, 审议通过了公司 2008 年第三季度报告。

二、对公司 2009 年度经营管理行为和业绩的基本评价。

2009 年, 监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求, 从切实维护公司利益和广大股东的权益出发, 认真履行了监督职责。

监事会对公司的生产经营活动和重大活动进行监督, 各位监事列席了 2009 年历次董事会会议, 监事会主席也列席 2009 年每次总经理会议, 对属于监事会职责范围的事项进行讨论, 发表意见并做出决议

三、监事会对公司有关事项的独立意见

监事会认为:

(一) 公司依法运作情况:

监事会认为, 报告期内公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效, 本年度公司各项重要事项的决策程序合法, 没有发现公司董事及经营管理人员有违反法律、法规的行为, 也没有发现滥用职权、损害股东和职工利益的行为。

(二) 检查公司财务的情况:

2009 年度, 监事会对公司的财务制度、财务状况等进行了检查, 认为公司目前财务会计制度健全, 会计无重大遗漏和虚假记载。

监事会认为, 公司 2009 年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。广东正中珠江会计师事务所对本公司 2009 年度财务报告进行了审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告, 监事会认为此审计意见是客观、公正的。

(三) 公司报告期内无收购及出售资产事项。

(四) 对公司关联交易意见:

公司与关联方的关联交易内容明确、具体, 符合诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则, 报告期内的关联交易主要是向控股股东佛山市南海供水集团有限公司租赁办公场地, 上述关联交易公平合理、手续完备, 没有损害公司、股东的利益。

(五) 对公司内部控制自我评估报告的意见:

公司 2009 年内部控制自我评估报告符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求, 准确、详细地反映了目前公司内部控制的现状, 该报告对公司内部控制的整体评估是客观、公正的。

(六) 对公司 2009 年度社会责任报告的意见:

公司 2009 年社会责任报告如实反映了公司及其子公司为落实科学发展观、构建和谐社会, 在推进经济、社会、环境及生态的可持续发展方面所承担的社会责任的总体表现, 报告内容客观、真实。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定, 忠实履行职责, 进一步促进公司的规范运作。

第九章 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该 公司 股权 比例 (%)	期末账面价 值(元)	报告期损益 (元)	会计核算科目
广东发展银行	5,130,287.00	2,853,836	0.025	5,130,287.00	69,633.60	长期投资

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

1、本年度公司没有为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	-
报告期末对子公司担保余额合计	3078.44
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	3078.44
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.05

(1) 公司作为担保人为佛山市南海九江自来水有限公司（下称“九江水司”）向佛山市南海区九江农村信用合作社分别借款人民币 3840 万元和 400 万元提供信用担保，担保期限为 2005 年 5 月 31 日至 2010 年 11 月 30 日，保证人对借款人的担保债务均承担连带保证责任。九江水司就该两项担保与公司签订了反担保质押合同。报告期末，担保余额为 1480 万元。以上担保事项已经董事会审议批准。

(2) 公司作为担保人为佛山市南海丹灶镇污水处理有限公司（下称“丹灶污水处理公司”）向中国银行佛山南海支行借款提供最高 1800 万元的信用担保，担保期限为 2008 年 11 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，保证人对借款人的担保债务承担连带保证责任。丹灶污水处理公司以收费权作为质押，就该项担保与公司签订了反担保质押合同。报告期末，担保余额为 1598.44 万元。以上担保事项已经董事会审议批准。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、所持原非流通股份自获得流通权之日起，在六十个月之内不上市交易或者转让； 2、在 2006-2008 三个会计年度内，在南海发展每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；分红比例不少于南海发展当年实现的可供股东分配利润的 50%。	佛山市南海供水集团有限公司未出现违反承诺事项的情况。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所
境内会计师事务所报酬	40
境内会计师事务所审计年限	10

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

公司控股子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司（以下简称“绿电公司”）于 2006 年与政府及佛山市南海垃圾处理有限公司(原一厂资产和经营权所有人,以下简称“垃圾处理公司”)签订相关协议拟收购南海垃圾焚烧发电一厂项目，该项目从 2006 年起由绿电公司委托运营至今。根据合同约定和投资计划，待垃圾焚烧发电二厂建成后，由绿电公司出资对一厂进行改扩建，将垃圾处理能力从 300 吨/日提高到 700 吨/日。由于目前政府规划以及实际情况发生变化，经与政府及垃圾处理公司协商，拟调整一厂改扩建方案，绿电公司不再收购一厂原有资产，改为对一厂进行异地重建，并将建设规模扩大至 1500 吨/日。详情已刊登于 2009 年 12 月 24 日的中国证券报、上海证券报和证券时报以及上海证券交易所网站。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第六届董事会第七次会议决议	中国证券报 C021、上海证券报 17、证券时报 B5	2009 年 3 月 14 日	www.sse.com.cn
2008 年年度报告	中国证券报 C021、上海证券报 17、证券时报 B5-B6	2009 年 3 月 14 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第四次会议决议公告	中国证券报 C021、上海证券报 17、证券时报 B5	2009 年 3 月 14 日	www.sse.com.cn
总经理工作细则		2009 年 3 月 14 日	www.sse.com.cn
审计委员会年报工作规程		2009 年 3 月 14 日	www.sse.com.cn
南海发展与控股股东及其他关联方资金往来的专项说明		2009 年 3 月 14 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第八次会议决议公告	中国证券报 C109、上海证券报 137、证券时报 B1	2009 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn
第一季度报告	中国证券报 D037、上海证券报 C86、证券时报 D77	2009 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
关于召开 2008 年度股东大会通知	中国证券报 D037、上海证券报 C86、证券时报 D77	2009 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第九次会议决议公告	中国证券报 D037、上海证券报 C86、证券时报 D77	2009 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
南海发展 2008 年度股东大会会议资料		2009 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn
2008 年度股东大会决议公告	中国证券报 D005、上海证券报 C27、证券时报 D4	2009 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn
2008 年度股东大会的法律意见书		2009 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn
公司章程(2009 修订)		2009 年 6 月 5 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十次会议决议公告	中国证券报 D004、上海证券报 C16、证券时报 D1	2009 年 6 月 12 日	www.sse.com.cn
2008 年度分红派息实施公告	中国证券报 A13、上海证券报 C6、证券时报 B7	2009 年 7 月 9 日	www.sse.com.cn
2009 年半年度报告	中国证券报 D051、上海证券报 C107、证券时报 D35	2009 年 8 月 27 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十二次会议决议公告	中国证券报 D090、上海证券报 B16、证券时报 D17	2009 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn
第三季度报告	中国证券报 D090、上海证券报 B16、证券时报 D17	2009 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十三次会议决议公告	中国证券报 D005、上海证券报 B19、证券时报 D4	2009 年 11 月 26 日	www.sse.com.cn
关于董事辞职的公告	中国证券报 C008、上海证券报 24、证券时报 B2	2009 年 12 月 5 日	www.sse.com.cn
关于监事辞职的公告	中国证券报 C008、上海证券报 24、证券时报 B2	2009 年 12 月 5 日	www.sse.com.cn
出售资产公告	中国证券报 C008、上海证券报 24、证券时报 B2	2009 年 12 月 5 日	www.sse.com.cn
关于召开 2009 年第一次临时股东大会通知	中国证券报 C008、上海证券报 24、证券时报 B2	2009 年 12 月 5 日	www.sse.com.cn

第六届董事会第十四次会议决议公告	中国证券报 C008、上海证券报 24、证券时报 B2	2009 年 12 月 5 日	www.sse.com.cn
2009 年第一次临时股东大会会议资料		2009 年 12 月 12 日	www.sse.com.cn
关于增加 2009 年第一次临时股东大会临时提案的公告	中国证券报 C009、上海证券报 17、证券时报 B8	2009 年 12 月 12 日	www.sse.com.cn
2009 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B08、上海证券报 B24、证券时报 B12	2009 年 12 月 23 日	www.sse.com.cn
2009 年第一次临时股东大会的法律意见书		2009 年 12 月 23 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十五次会议决议公告	中国证券报 C009、上海证券报 B8、证券时报 D5	2009 年 12 月 24 日	www.sse.com.cn

第十章 财务会计报告

公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司注册会计师蒋洪峰、洪文伟审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

第一节 审计报告

广会所审字[2010]第 09006450015 号

南海发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南海发展股份有限公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是南海发展股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，南海发展股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了南海发展股份有限公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所有限公司

中国注册会计师：蒋洪峰

中国注册会计师：洪文伟

中国 广州

二〇一〇年三月二十六日

第二节 财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：南海发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	122,696,228.11	150,777,338.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	2	14,988,198.59	17,318,830.23
预付款项	3	262,966,708.22	143,106,142.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4	9,574,066.49	1,736,686.88
买入返售金融资产			
存货	5	15,314,617.03	14,816,374.10
一年内到期的非流动资产	6	242,532.68	414,488.43
其他流动资产			
流动资产合计		425,782,351.12	328,169,860.58
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7	5,130,287.00	5,130,287.00
投资性房地产	8	25,162,484.73	26,095,751.13

固定资产	9	1,153,684,595.66	844,245,480.09
在建工程	10	205,247,635.89	306,906,383.72
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	11	306,479,390.50	211,916,868.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12	7,631,163.76	9,119,979.11
递延所得税资产	13	1,192,928.08	1,489,036.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,704,528,485.62	1,404,903,786.19
资产总计		2,130,310,836.74	1,733,073,646.77
流动负债:			
短期借款	15	140,000,000.00	310,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	16	82,288,398.30	34,871,420.36
预收款项	17	27,505,999.20	20,428,424.37
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	18	14,596,320.93	10,850,443.87
应交税费	19	-7,481,356.55	5,128,085.93
应付利息			
应付股利			
其他应付款	20	70,773,995.90	59,384,746.03
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	21	77,962,500.00	90,120,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		405,645,857.78	530,783,120.56
非流动负债:			

长期借款	22	611,521,875.00	218,240,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	23	1,982,111.71	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		613,503,986.71	218,240,000.00
负债合计		1,019,149,844.49	749,023,120.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	24	271,068,419.00	271,068,419.00
资本公积	25	319,242,382.73	319,242,382.73
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	26	184,156,080.21	169,969,627.62
一般风险准备			
未分配利润	27	233,516,757.16	182,079,353.84
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,007,983,639.10	942,359,783.19
少数股东权益		103,177,353.15	41,690,743.02
所有者权益合计		1,111,160,992.25	984,050,526.21
负债和所有者权益总计		2,130,310,836.74	1,733,073,646.77

法定代表人：何向明 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：何彦英

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位：南海发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十二	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		31,547,524.27	60,619,928.77
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1	7,976,606.17	16,107,023.08
预付款项		18,013,263.28	13,931,296.47
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	2,076,474.13	1,624,999.99
存货		13,013,494.83	12,060,006.32
一年内到期的非流动资产		242,532.68	49,183.32

其他流动资产			
流动资产合计		72,869,895.36	104,392,437.95
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	393,130,287.00	267,192,624.47
投资性房地产		24,100,738.86	25,002,013.98
固定资产		1,077,206,424.15	762,266,992.85
在建工程		19,244,739.83	270,258,822.56
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		237,445,908.51	198,776,107.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,449,511.43	5,879,259.98
递延所得税资产		1,045,776.21	1,472,547.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,756,623,385.99	1,530,848,368.21
资产总计		1,829,493,281.35	1,635,240,806.16
流动负债：			
短期借款		140,000,000.00	310,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		65,475,013.75	33,634,852.11
预收款项		24,546,979.73	18,287,803.06
应付职工薪酬		11,319,865.52	9,085,425.89
应交税费		-9,408,789.06	4,151,498.27
应付利息			
应付股利			
其他应付款		46,988,106.79	58,575,897.47
一年内到期的非流动负债		63,840,000.00	77,560,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		342,761,176.73	511,295,476.80
非流动负债：			
长期借款		503,600,000.00	197,440,000.00

应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		503,600,000.00	197,440,000.00
负债合计		846,361,176.73	708,735,476.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		271,068,419.00	271,068,419.00
资本公积		319,242,382.73	319,242,382.73
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		184,156,080.21	169,969,627.62
一般风险准备			
未分配利润		208,665,222.68	166,224,900.01
所有者权益（或股东权益）合计		983,132,104.62	926,505,329.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,829,493,281.35	1,635,240,806.16

法定代表人：何向明 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：何彦英

合并利润表

2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	本期金额	上期金额
一、营业总收入		465,224,705.16	423,886,179.50
其中：营业收入	28	465,224,705.16	423,886,179.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		348,195,849.86	294,616,584.99
其中：营业成本	28	277,977,128.06	228,933,282.33
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			

营业税金及附加	29	3,153,415.20	2,904,906.34
销售费用			
管理费用		33,490,427.46	35,360,424.89
财务费用	30	33,124,066.21	26,861,031.64
资产减值损失	31	450,812.93	556,939.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	32	69,633.60	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		117,098,488.90	129,269,594.51
加：营业外收入	33	13,304,890.80	3,458,475.89
减：营业外支出	34	1,106,578.31	1,635,959.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		129,296,801.39	131,092,111.40
减：所得税费用	35	22,536,756.69	33,011,096.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		106,760,044.70	98,081,015.27
归属于母公司所有者的净利润		103,573,434.57	95,770,969.61
少数股东损益		3,186,610.13	2,310,045.66
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.38	0.35
（二）稀释每股收益		0.38	0.35
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		106,760,044.70	98,081,015.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		103,573,434.57	95,770,969.61
归属于少数股东的综合收益总额		3,186,610.13	2,310,045.66

法定代表人：何向明 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：何彦英

母公司利润表

2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	399,317,221.51	372,607,657.07
减：营业成本	4	236,387,788.58	197,593,983.34
营业税金及附加		2,458,026.55	2,370,564.65
销售费用			
管理费用		25,836,531.68	28,763,454.90
财务费用		32,651,618.72	24,816,182.04
资产减值损失		-244,231.46	556,013.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”			

号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	5	69,633.60	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		102,297,121.04	118,507,458.35
加:营业外收入		11,320,405.02	703,468.20
减:营业外支出		1,100,093.63	1,535,959.00
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		112,517,432.43	117,674,967.55
减:所得税费用		17,941,078.51	29,619,673.86
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		94,576,353.92	88,055,293.69
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.35	0.32
(二)稀释每股收益		0.35	0.32
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		94,576,353.92	88,055,293.69

法定代表人:何向明 主管会计工作负责人:陈慧霞 会计机构负责人:何彦英

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注七	本期金额	上期金额
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	37(1)	501,196,768.05	437,243,335.31
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,843,686.67	2,721,990.33
收到其他与经营活动有关的现金		14,036,455.81	28,882,303.81
经营活动现金流入小计		517,076,910.53	468,847,629.45
购买商品、接受劳务支付的现金		144,140,749.76	124,422,085.81
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			

支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		47,119,818.59	45,186,880.75
支付的各项税费		66,520,864.68	82,082,299.34
支付其他与经营活动有关的现金	37(2)	42,416,059.68	33,769,728.71
经营活动现金流出小计		300,197,492.71	285,460,994.61
经营活动产生的现金流量净额		216,879,417.82	183,386,634.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		69,633.60	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,799,550.32	1,160,627.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	37(3)	10,173,620.00	8,060,000.00
投资活动现金流入小计		16,042,803.92	9,220,627.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		456,893,629.41	307,789,672.30
投资支付的现金			3,659,570.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	37(4)	441,547.91	
投资活动现金流出小计		457,335,177.32	311,449,242.30
投资活动产生的现金流量净额		-441,292,373.40	-302,228,614.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		58,600,000.00	9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		58,600,000.00	9,000,000.00
取得借款收到的现金		743,269,500.00	461,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		801,869,500.00	470,000,000.00
偿还债务支付的现金		531,145,125.00	197,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,392,529.75	64,731,215.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		300,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		605,537,654.75	262,431,215.84
筹资活动产生的现金流量净额		196,331,845.25	207,568,784.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-28,081,110.33	88,726,804.20
加：期初现金及现金等价物余额		150,777,338.44	62,050,534.24
六、期末现金及现金等价物余额		122,696,228.11	150,777,338.44

法定代表人：何向明 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：何彦英

母公司现金流量表
2009年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十二	本期金额	上期金额
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		436,656,477.67	381,469,146.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,724,275.66	23,668,681.45
经营活动现金流入小计		448,380,753.33	405,137,827.60
购买商品、接受劳务支付的现金		127,112,261.32	110,333,066.20
支付给职工以及为职工支付的现金		33,713,175.18	33,112,408.05
支付的各项税费		57,087,519.73	73,414,747.17
支付其他与经营活动有关的现金		35,556,179.24	21,673,769.75
经营活动现金流出小计		253,469,135.47	238,533,991.17
经营活动产生的现金流量净额		194,911,617.86	166,603,836.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		230,462,337.47	
取得投资收益收到的现金		69,633.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		790,537.32	1,160,627.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		231,322,508.39	1,160,627.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		140,486,561.31	205,847,417.01
投资支付的现金		366,400,000.00	131,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		506,886,561.31	336,847,417.01
投资活动产生的现金流量净额		-275,564,052.92	-335,686,789.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		635,000,000.00	455,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		635,000,000.00	455,000,000.00
偿还债务支付的现金		512,560,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,859,969.44	62,448,272.74
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		583,419,969.44	252,448,272.74
筹资活动产生的现金流量净额		51,580,030.56	202,551,727.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-29,072,404.50	33,468,774.18
加：期初现金及现金等价物余额		60,619,928.77	27,151,154.59
六、期末现金及现金等价物余额		31,547,524.27	60,619,928.77

法定代表人：何向明 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：何彦英

合并所有者权益变动表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	271,068,419.00	319,242,382.73			169,969,627.62		182,079,353.84		41,690,743.02	984,050,526.21
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	271,068,419.00	319,242,382.73			169,969,627.62		182,079,353.84		41,690,743.02	984,050,526.21
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					14,186,452.59		51,437,403.32		61,486,610.13	127,110,466.04
(一) 净利润							103,573,434.57		3,186,610.13	106,760,044.70
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							103,573,434.57		3,186,610.13	106,760,044.70
(三) 所有者投入和减少资本									58,600,000.00	58,600,000.00
1. 所有者投入资本									58,600,000.00	58,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他										
(四) 利润分配					14,186,452.59		-52,136,031.25		-300,000.00	-38,249,578.66
1. 提取盈余公积					14,186,452.59		-14,186,452.59			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-37,949,578.66		-300,000.00	-38,249,578.66
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	271,068,419.00	319,242,382.73			184,156,080.21		233,516,757.16		103,177,353.15	1,111,160,992.25

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	208,514,168.00	381,796,633.73			156,761,333.57		137,049,228.52		27,450,267.36	911,571,631.18
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	208,514,168.00	381,796,633.73			156,761,333.57		137,049,228.52		27,450,267.36	911,571,631.18
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	62,554,251.00	-62,554,251.00			13,208,294.05		45,030,125.32		14,240,475.66	72,478,895.03
(一) 净利润							95,770,969.61		2,310,045.66	98,081,015.27
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							95,770,969.61		2,310,045.66	98,081,015.27
(三) 所有者投入和减少资本									11,930,430.00	11,930,430.00
1. 所有者投入资本									9,000,000.00	9,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									2,930,430.00	2,930,430.00

(四) 利润分配					13,208,294.05		-50,740,844.29			-37,532,550.24
1. 提取盈余公积					13,208,294.05		-13,208,294.05			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-37,532,550.24			-37,532,550.24
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	62,554,251.00	-62,554,251.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	62,554,251.00	-62,554,251.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	271,068,419.00	319,242,382.73			169,969,627.62		182,079,353.84		41,690,743.02	984,050,526.21

法定代表人：何向明 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：何彦英

母公司所有者权益变动表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	271,068,419.00	319,242,382.73			169,969,627.62		166,224,900.01	926,505,329.36
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	271,068,419.00	319,242,382.73			169,969,627.62		166,224,900.01	926,505,329.36
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					14,186,452.59		42,440,322.67	56,626,775.26
(一) 净利润							94,576,353.92	94,576,353.92
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							94,576,353.92	94,576,353.92
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					14,186,452.59		-52,136,031.25	-37,949,578.66
1. 提取盈余公积					14,186,452.59		-14,186,452.59	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-37,949,578.66	-37,949,578.66
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	271,068,419.00	319,242,382.73			184,156,080.21		208,665,222.68	983,132,104.62

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	208,514,168.00	381,796,633.73			156,761,333.57		128,910,450.61	875,982,585.91
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	208,514,168.00	381,796,633.73			156,761,333.57		128,910,450.61	875,982,585.91
三、本期增减变动金 额(减少以“-”号 填列)	62,554,251.00	-62,554,251.00			13,208,294.05		37,314,449.40	50,522,743.45
(一) 净利润							88,055,293.69	88,055,293.69
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二) 小计							88,055,293.69	88,055,293.69
(三) 所有者投入和 减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有 者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					13,208,294.05		-50,740,844.29	-37,532,550.24
1. 提取盈余公积					13,208,294.05		-13,208,294.05	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东) 的分配							-37,532,550.24	-37,532,550.24
4. 其他								
(五) 所有者权益内部 结转	62,554,251.00	-62,554,251.00						
1. 资本公积转增资本 (或股本)	62,554,251.00	-62,554,251.00						
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	271,068,419.00	319,242,382.73			169,969,627.62		166,224,900.01	926,505,329.36

法定代表人: 何向明 主管会计工作负责人: 陈慧霞 会计机构负责人: 何彦英

第三节 财务会计报表附注

一、企业概况

历史沿革

南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）系 1992 年 10 月 7 日经广东省股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会“粤股审（1992）65 号”文批准，由广东省南海市发展集团公司以其属下的 5 家具独立法人资格的企业为发起人，以定向募集方式设立，于 1992 年 12 月 17 日在南海市工商行政管理局取得注册号为 4406821507371 的《企业法人营业执照》。

经中国证券交易系统有限公司“中证交上市[1993]9 号”文批准同意，公司定向募集法人股 4500 万股于 1993 年 5 月 21 日在中国证券交易系统有限公司的全国电子交易系统上市流通。

1999 年 11 月，南海市供水集团有限公司（现已更名为“佛山市南海供水集团有限公司”）以承担债务方式受让南海市发展集团公司持有的公司 7609.45 万股国有法人股，成为公司的控股股东，公司从以贸易为主的经营格局转变为以经营自来水的生产、供应及路桥投资为主的企业。

公司于 2000 年 11 月 27 日经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2000]159 号”文《关于核准南海发展股份有限公司公开发行股票的通知》核准，利用上海证券交易所交易系统，采用向原 NET 流通法人股股东定向配售和上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股股票 6500 万股，并于 2000 年 12 月 25 日在上海证券交易所上市。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]159 号文《关于核准南海发展股份有限公司公开发行股票的通知》和中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]136 号文《关于广东省挂牌企业流通法人股清理方案的批复》，公司内部职工股 306.966 万股和原 NET 系统法人股 6435 万股分别于 2003 年 12 月 8 日和 2003 年 12 月 26 日起上市流通。

公司 2006 年第一次临时股东大会决议通过《南海发展股份有限公司股权分置改革方案》，公司唯一非流通股股东佛山市南海供水集团有限公司为使其持有的股份获得流通权，以向流通股股东送出股票和现金的方式作为对价安排。其中股票对价方式为：以方案实施股权登记日公司总股本 20,851.42 万股、流通股 13,241.97 万股为基数，由佛山市南海供水集团有限公司向流通股股东每持有 10 股送出 1.3 股股票，共送出 17,214,556 股股票。2006 年 5 月 19 日方案实施后国有法人股减至 5,887.9952 万股，流通股增至 14,963.4216 万股。

公司 2008 年 4 月 25 日召开的 2007 年度股东大会决议通过 2007 年度资本公积转增股本方案，以 2007 年 12 月 31 日总股本 20,851.42 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共转增股份 6,255.4251 万股，公司股份总数增至 27,106.8419 万股。

经营范围

自来水的生产及供应；供水工程的设计、安装及技术咨询；销售供水设备及相关物资；路桥及信息网络设施的投资；房地产经营；以下项目仅限设立分支机构经营：污水及废物处理设施的建设、设计、管理、经营、技术咨询及配套服务；销售污水及废物处理设备及相关物资。

注册资本

公司注册资本为人民币 271,068,419 元。

法定代表人

公司法定代表人：何向明。

法定地址

佛山市南海区桂城南海大道建行大厦。

二、财务报表的编制基础

公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》。

三、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期各财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计

会计期间

采用公历年度，自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

一 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

一 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小

于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

合并财务报表的编制方法

公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。

在报告期内处置子公司时，将该子公司期初至处置日的资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

现金等价物的确定标准

公司以持有时间短（一般不超过 3 个月）、流动性强、可随时变现、价值变动风险很小的短期投资作为现金等价物。

外币业务折算

—公司对发生的非本位币经济业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

—外币报表折算的会计处理方法：

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

—资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

—利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

——产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

金融资产和金融负债的核算方法

—金融资产的分类：

公司根据持有资产的目的、业务本身性质及风险管理要求，将金融资产在初始确认时划分为四类：

——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

——持有至到期投资：到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产；

——应收款项：在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产

——可供出售金融资产。

—金融负债的分类：

公司根据业务本身性质及风险管理要求，将金融负债在初始确认时划分为二类：

——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

——其他金融负债。

—金融资产和金融负债的计量：

——初始计量

企业初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

——金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。

可供出售金融资产：按照公允价值进行后续计量，除与套期保值有关外，其变动直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认转出时，计入当期损益。

持有至到期投资、应收款项：采用实际利率法，按摊余成本计量。在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益，但该金融资产被指定为套期项目的除外。

——金融负债的后续计量

采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，应当按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

——与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，应当按照成本计量。

——不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

——按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；

——初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

——金融资产转移的确认依据和计量方法：

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，应当终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不应当终止确认该金融资产。在判断是否已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方时，应当比较转移前后该金融资产未来现金流量净现值及时间分布的波动使其面临的风险。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

——所转移金融资产的账面价值；

——因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

——终止确认部分的账面价值；

——终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所该金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

——金融资产的减值

公司年末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：

——可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

——持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。

应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

—公司坏账损失核算采用备抵法。

—公司将应收款项划分为单项金额重大的应收款项、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项以及其他不重大的应收款项。单项金额重大的应收款项的确认标准为单个法人主体欠款余额超过人民币 2,000,000.00 元。

——在资产负债表日，除对列入合并范围内母子公司之间应收款项或有确凿证据表明不存在减值的应收款项不计提坏账准备之外，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备；对于其他单项金额非重大以及经单独测试未发现减值的单项金额重大的的应收款项，公司根据以前年度与之相同或相类似的、以帐龄作为类似信用风险特征划分的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时状况确定以下坏账准备计提的比例：

账 龄	提 取 比 例 (%)
1 年 内	5
1-2 年	8
2-3 年	10
3-4 年	20
4-5 年	50
5 年 以 上	100

—对应收票据、预付款项和长期应收款，公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提减值准备。

—应收款项计提坏账准备后，有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的坏账准备应当予以转回，计入当期损益。

存货核算方法

—存货的分类：存货分为原材料、在途材料、产成品、在产品、自制半成品、备品备件等大类。

—存货的核算：购入原材料等按实际成本入账，发出时的成本采用加权平均法核算；产成品和自制半成品入库时按实际生产成本核算，发出采用加权平均法核算；备品备件领用时采用工作量法和一次摊销法摊销。

—存货的盘存制度：采用永续盘存制。存货定期盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经董事会或股东大会批准后，在期末结账前处理完毕。

—存货跌价准备的确认和计提：按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；公司于

每年中期期末及年度终了按存货成本与可变现净值孰低法计价，对预计损失采用备抵法核算，提取存货跌价准备并计入当期损益。

长期股权投资核算方法

—长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业及联营企业的投资和其他长期股权投资。

—长期股权投资初始投资成本的确定

—公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

—公司对合营企业、联营企业的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

—公司对其他长期股权投资按照初始投资成本计价。

—长期股权投资后续计量及损益确认方法

—对子公司的投资

公司对子公司的长期股权投资后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

—对合营企业、联营企业的投资

公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

—其他长期股权投资

公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

—确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

—长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象

时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

投资性房地产的确认和计量

—投资性房地产的确认标准：已出租的建筑物；已出租的土地使用权；已出租的投资性房地产租赁期届满，因暂时空置但继续用于出租的，仍作为投资性房地产。

—初始计量方法：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其它方式取得的投资性房地产的成本，适用相关会计准则的规定确认。

—后续计量方法：采用成本模式计量，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

—期末以成本模式计量的投资性房地产由于市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按资产的实际价值低于账面价值的差额计提减值准备。

固定资产及其折旧核算方法

—固定资产标准：

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

—固定资产的分类为：管道沟槽、房屋及建筑物、构筑物及其他辅助设施、机器设备、运输设备、电子及其它设备、钢管。

—固定资产计价：固定资产除符合固定资产管理政策的按重估价值计价外，其余均按实际成本计价。。

—固定资产折旧：

——固定资产折旧根据固定资产的原值和预计可使用年限及估计的剩余价值按直线法计算。

——已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产计提减值后的净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

——公司各类固定资产折旧年限、估计残值率和年折旧率如下：

资产类别	折旧年限	净残值率	年折旧率%
管道沟槽	20	0-5%	4.75%-5%
房屋及建筑物	33-40	0-5%	2.38%-3.03%
构筑物及其他辅助设施	20	0-5%	4.75%-5%
机器设备	10	0-5%	9.50%-10%
运输设备	8	0-5%	11.88-12.50%
电子及其他设备	5	0-5%	19%-20%
钢管	40	0-5%	2.38%-2.5%

—固定资产减值准备的计提

公司于资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于帐面价值的，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

在建工程核算方法

一 在建工程的类别

公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

一 在建工程的计量

在建工程以实际成本计价，按照实际发生的支出确定其工程成本，工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本计入在建工程成本，销售或结转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。

一 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

一 在建工程减值准备的确认标准、计提方法

期末对在建工程逐项进行检查，如果有证据表明，在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

借款费用核算方法

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；(2) 借款费用已经发生；(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

无形资产核算办法

一 无形资产的确定标准和分类

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、特许经营权、非专利技术及软件等。

一 无形资产计价：

——外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

——内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

——投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

——接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

——非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

——接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

——以建设经营移交方式(BOT)取得的项目特许经营权，按实际发生的项目建造支出确认成本。

一 无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。BOT 项目特许经营权摊销期限按照受托经营期限与所建资产可使用寿命孰低

方法确定。

—公司内部研究开发项目开发阶段的支出满足资本化的条件：

——从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。

——具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

——无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。

——有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

——归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按照实际发生额入账，采用直线法在受益期或规定的摊销年限内摊销。

长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

预计负债核算方法

公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

收入确认方法

—销售商品收入的确认方法：

当下列条件同时满足时，确认商品销售收入：

——公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

——公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

——与交易相关的经济利益能够流入公司；

——相关的收入和成本能够可靠地计量。

—提供劳务收入的确认方法：

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已

经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指：（1）收入金额能够可靠计量；（2）相关经济利益很可能流入公司；（3）交易的完工进度能够可靠地确定；（4）交易已发生和将发生的成本能够可靠计量。

—提供他人使用公司资产取得收入的确认方法。

当下列条件同时满足时予以确认：

——与交易相关的经济利益能够流入公司；

——收入的金额能够可靠地计量。

政府补助核算方法

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

所得税的会计处理方法

—所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

—递延所得税资产的确认

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，应当以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

——该项交易不是企业合并；

——交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

—递延所得税负债的确认

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

——商誉的初始确认。

——同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

——该项交易不是企业合并；

- 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
- 公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：
 - 投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；
 - 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

五、税项

—主要税种及税率

税种	税率	计税基数
增值税	6%，17%	水费收入 6%，销售电力及原材料 17%
营业税	3%，5%	安装收入 3%，检测及租金收入 5%
城建税	7%	应纳营业税、增值税等流转税
教育费附加	3%	应纳营业税、增值税等流转税
企业所得税	本公司 15%，子公司 25%	应税所得额

—税收优惠及批文

——根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局 2010 年 2 月 21 日“粤科高字〔2010〕42 号”文，公司被认定为 2009 年第二批高新技术企业，发证日期为 2009 年 12 月 14 日，有效期为三年。根据国家税务总局国税函〔2009〕203 号“关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知”，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即 2009—2011 年）按 15% 的税率缴纳企业所得税。目前公司已向主管税务机关申请办理减免税手续。

——根据财政部国家税务总局财税〔2008〕156 号“关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知”，公司以垃圾为燃料生产的电力或者热力销售实行增值税即征即退的政策。

——根据《国家税务总局关于垃圾处置费征收营业税问题的批复》（国税函〔2005〕1128 号）的规定，单位和个人提供的垃圾处置劳务不属于营业税应税劳务，对其处置垃圾取得的垃圾处置费，不征收营业税。

——根据《国家税务总局关于污水处理费不征收营业税的批复》（国税函〔2004〕1366 号）文件的规定，按照《中华人民共和国营业税暂行条例》规定的营业税征税范围，单位和个人提供的污水处理劳务不属于营业税应税劳务，其处理污水取得的污水处理费，不征收营业税。

六、企业合并及合并财务报表

—公司的子公司的基本情况：

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额 (万元)	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股东 权益 (万元)	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额 (万元)	从母公司所有者权 益冲减子公司少数 股东分担的本期亏 损超过少数股东在 该子公司期初所有 者权益中所享有份 额后的余额
佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司	全资子公司	佛山市	污水处理	1900	城市生活污水处理	1900	-	100%	100%	是	-	-	-
佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司	全资子公司	佛山市	项目投资	35000	环保项目投资；市政公用项目投资；房地产项目投资；高新技术项目投资	35000	-	100%	100%	是	-	-	-
佛山市南海区九江镇净蓝污水处理有限公司	全资子公司	佛山市	污水处理	1900	污水处理（仅限分支机构经营）	1900	-	100%	100%	是	-	-	-
佛山市南海区狮山镇松岗污水处理有限公司	控股子公司	佛山市	污水处理	1800	污水处理	1740	-	96.67%	96.67%	是	58.92	1.52	-
佛山市南海罗村污水处理有限公司	控股子公司	佛山市	污水处理	700	污水处理	600	-	85.71%	85.71%	是	109.32	15.07	-
佛山市南海罗村水务有限公司	控股子公司	佛山市	自来水供水	1465	非集中式的自来水供水，安装供水管道工程；销售：净水剂系列产品、水暖器材、建筑五金、钢材、建筑材料、化工原料及产品（危险化学品及剧毒品除外）、家用电器、建筑机械、塑料及其制品。	1172	-	80%	80%	是	331.91	-	-
佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司	全资子公司	佛山市	项目投资	3700	投资自来水厂及管网项目，水务项目；供水工程的设计、安装及技术咨询；销售：净水材料，供水设备	3700	-	100%	100%	是	-	-	-
佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司	全资子公司	佛山市	项目投资	19440	投资固废处理，余热发电及其相关的高科技项目；投资医疗废弃物，城市垃圾及污泥的收运和处理；投资垃圾渗滤液，灰渣处理。	19440	-	100%	100%	是	-	-	-

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额 (万元)	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比例 (%)	表决权比 例 (%)	是否 合并 报表	少数股东 权益 (万元)	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额 (万元)	从母公司所有者权 益冲减子公司少数 股东分担的本期亏 损超过少数股东在 该子公司期初所有 者权益中所享有份 额后的余额
佛山市南海瀚蓝 污水处理投资有 限公司	全资子公司	佛山市	项目投资	2030	投资污水处理厂及污水收集管网项目；技术咨询及配套服务；销售：污水处理设备及其产品。	2030	-	100%	100%	是	-	-	-
佛山市南海区里 水污水处理有限 公司	全资子公司	佛山市	污水处理	1500	污水处理，污水管道安装及设备维修。	1500	-	100%	100%	是	-	-	-
佛山市南海樵泰 污水处理有限公 司	控股子公司	佛山市	污水处理	1000	污水处理项目投资、建设、营运、管理（法律、行政法规禁止的项目不得经营，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。	700	-	70%	70%	是	295.35	4.65	-
佛山市南海区美 佳污水处理有限 公司	控股子公司	佛山市	污水处理	3000	污水处理及其配套设施的投资、建设和运营管理。	2950	-	98.33%	98.33%	是	49.75	0.25	-
佛山市南海九江 自来水有限公司	控股子公司	佛山市	自来水供 水	3000	自来水供水（持有有效的许可证及资质证经营）；安装管道工程；销售：净水剂系列产品、水暖器材、建筑五金、钢材、建筑材料、化工原料及产品（化学危险品除外）木材、家用电器、建筑机械、塑料及其制品	2380	-	90%	90%	是	505.02	-	-
佛山市南海绿电 再生能源有限公 司	控股子公司	佛山市	垃圾处理	27700	垃圾处理（具体垃圾处理项目须经环保审批后方可经营）	19390	-	70%	70%	是	8,917.48	-	-
佛山市南海尚源 水处理有限公司	控股子公司	佛山市	污水处理	2250	污水处理及其配套设施的投资、建设和运营管理，市政工程施工。	2200	-	97.78%	97.78%	是	49.99	0.01	-

一一佛山市南海绿电再生能源有限公司（以下简称“南海绿电”）2009年增加注册资本6200万元，由原股东按出资比例投入，增资后注册资本变更为27700万元。公司于2009年8月将持有南海绿电70%的股权转让予全资子公司佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司，转让后南海绿电仍纳入合并范围。

一一公司2009年9月将持有佛山市南海九江自来水有限公司（以下简称“九江水司”）90%的股权转让予全资子公司佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司，转让后九江水司仍纳入合并范围。

一一佛山市南海区九江镇净蓝污水处理有限公司（以下简称“净蓝污水”）2009年增加注册资本900万元，全部由公司投入，增资后净蓝污水注册资本变更为1900万元。

一一佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司（以下简称“瀚蓝环保”）2009年增加注册资本30400万元，全部由公司投入，增资后瀚蓝环保注册资本变更为35000万元。

一 报告期内合并范围的变化

公司名称	合并期间	变更原因
新纳入合并范围的公司：		
佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司	2009年度	新设立
佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司	2009年度	新设立
佛山市南海瀚蓝污水处理投资有限公司	2009年度	新设立
佛山市南海区里水污水处理有限公司	2009年度	新设立
佛山市南海樵泰污水处理有限公司	2009年度	新设立
佛山市南海区美佳污水处理有限公司	2009年度	新设立
佛山市南海尚源水处理有限公司	2009年度	新设立

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	2009.12.31			2008.12.31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	19,775.87	--	--	62,008.15
人民币	--	--	19,775.87	--	--	62,008.15
银行存款：	--	--	118,914,116.80	--	--	143,701,361.05
人民币	--	--	118,914,116.80	--	--	143,701,361.05
其他货币资金：	--	--	3,762,335.44	--	--	7,013,969.24
人民币	--	--	3,762,335.44	--	--	7,013,969.24
合计			122,696,228.11			150,777,338.44

其他货币资金期末余额主要是工程保函保证金。

2、应收账款

项目	账龄	2009.12.31				2008.12.31			
		金额	比例%	坏账准备	净值	金额	比例%	坏账准备	净值
单项金额重大的应收账款	1年以内	8,311,593.55	52.68	415,579.68	7,896,013.87	14,364,968.58	78.80	718,248.43	13,646,720.15
	小计	8,311,593.55	52.68	415,579.68	7,896,013.87	14,364,968.58	78.80	718,248.43	13,646,720.15
单项金额非重大的应收账款	1年以内	7,465,457.59	47.32	373,272.87	7,092,184.72	3,865,379.03	21.20	193,268.95	3,672,110.08
	小计	7,465,457.59	47.32	373,272.87	7,092,184.72	3,865,379.03	21.20	193,268.95	3,672,110.08
合计		15,777,051.14	100.00	788,852.55	14,988,198.59	18,230,347.61	100.00	911,517.38	17,318,830.23

一应收账款坏账准备的计提标准详见附注四。

一应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 比例(%)
佛山市南海区桂城街道市政管理处	非关联方	6,699,064.70	1年	42.46
里水镇市政管理办公室	非关联方	2,224,200.60	1年	14.10
广东电网公司佛山南海供电局	非关联方	1,712,838.60	1年	10.86
狮山镇公有资产管理委员会	非关联方	1,678,776.19	1年	10.64
佛山市南海区丹灶镇金沙污水处理有限公司	非关联方	375,585.35	1年	2.38
合计		12,690,465.44		80.44

一应收账款主要核算应收水费、应收污水处理费及垃圾处理费，期末无应收持有本公司5%以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

3、预付款项

账龄	2009.12.31		2008.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	124,010,000.52	47.16	78,840,312.10	55.10
1-2年	74,930,097.30	28.49	24,189,160.40	16.90
2-3年	24,026,340.40	9.14	40,076,670.00	28.00
3年以上	40,000,270.00	15.21	-	-
合计	262,966,708.22	100.00	143,106,142.50	100.00

一预付款项期末余额较期初余额增加83.76%，主要原因是子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司预付了南海垃圾焚烧发电项目二期工程设备款11,258.38万元，截至2009年12月31日这些设备尚未运达。

一预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
佛山市南海市政管理局	非关联方	128,913,971.80	2006-2008年	详见附注十一
四川川锅锅炉有限责任公司	非关联方	25,794,000.00	2009年	预付设备款
三菱重工环境工程株式会社	非关联方	58,425,618.54	2009年	预付设备款
杭州新世纪能源环保工程股份有限公司	非关联方	11,097,000.00	2009年	预付设备款
东方电气集团东方汽轮机有限公司	非关联方	9,600,000.00	2009年	预付设备款
合计	--	233,830,590.34	--	--

一预付款项期末余额中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

4、其他应收款

项目	账龄	2009.12.31				2008.12.31			
		金额	比例%	坏账准备	净值	金额	比例%	坏账准备	净值
单项金额重大的其他应收款	1年以内	6,910,789.46	64.91	345,539.47	6,565,249.99	-	-	-	-
	小计	6,910,789.46	64.91	345,539.47	6,565,249.99	-	-	-	-
单项金额非重大的其他应收款	1年以内	1,951,231.37	18.33	97,561.58	1,853,669.79	748,414.52	33.48	37,420.72	710,993.80
	1-2年	297,253.09	2.79	23,780.25	273,472.84	929,137.63	41.56	74,331.01	854,806.62
	2-3年	929,137.63	8.73	92,913.76	836,223.87	14,000.00	0.63	1,400.00	12,600.00
	3年以上	557,982.14	5.24	512,532.14	45,450.00	543,982.14	24.33	385,695.68	158,286.46
	小计	3,735,604.23	35.09	726,787.73	3,008,816.50	2,235,534.29	100.00	498,847.41	1,736,686.88
合计		10,646,393.69	100.00	1,072,327.20	9,574,066.49	2,235,534.29	100.00	498,847.41	1,736,686.88

一其他应收款坏账准备的计提标准详见附注四。

一其他应收款期末余额较期初余额增加了376.23%，主要原因是子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司为进口垃圾焚烧设备支付了391万信用证保证金，另外子公司佛山市南海樵泰污水处理有限

公司支付给西樵镇樵有资产管理有限公司往来款 300 万元。

一其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广东晋盈进出口有限公司	非关联方	3,910,789.46	1年以内	36.73
西樵镇樵有资产管理有限公司	非关联方	3,000,000.00	1年以内	28.18
佛山市南海科技工业园建设投资有限公司	非关联方	500,000.00	2-3年	4.70
南海市规划局	非关联方	353,000.00	3年以上	3.31
广西建工集团第二建筑工程公司	非关联方	200,000.00	1年以内	1.88
合计		7,963,789.46		74.80

一其他应收款期末余额中无应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东及或其他关联方的款项。

5、存货

项目	2009.12.31			2008.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,859,389.96		10,859,389.96	12,608,459.85		12,608,459.85
工程施工	4,455,227.07		4,455,227.07	2,207,914.25		2,207,914.25
合计	15,314,617.03		15,314,617.03	14,816,374.10		14,816,374.10

公司于报告期末对存货进行全面清查，未发现由于遭受毁损、陈旧过时或市价低于成本等原因而需计提跌价准备的情形，故不计提存货跌价准备。

6、一年内到期的非流动资产

项目	2009.12.31	2008.12.31
一年内摊销的长期待摊费用	242,532.68	414,488.43

7、长期投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广东发展银行股份有限公司	成本法	5,130,287.00	5,130,287.00		5,130,287.00	小于 5%	小于 5%			69,633.60
合计			5,130,287.00		5,130,287.00					69,633.60

期末公司未发生长期投资可回收金额低于长期投资账面价值的情形，故未提取长期投资减值准备。

8、投资性房地产

项目	2008.12.31	本期增加	本期减少	2009.12.31
一、原价：				
1、房屋及建筑物	32,547,831.93			32,547,831.93
二、累计折旧和累计摊销：				
1、房屋及建筑物	6,452,080.80	933,266.40		7,385,347.20
三、投资性房地产帐面价值合计	26,095,751.13			25,162,484.73

一本期折旧为 933,266.40 元。

一投资性房地产主要是官窑市场，该房产用于出租。公司对该投资性房地产按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式进行后续计量。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	2008.12.31	本期增加	本期减少	2009.12.31
一、固定资产原值：				
管道沟槽	223,015,879.07		9,600.00	223,006,279.07
房屋及建筑物	151,018,280.76	56,970,922.96	2,101,443.75	205,887,759.97
构筑物及其他辅助设施	208,441,577.56	85,569,354.48		294,010,932.04
机器设备	55,675,005.75	6,642,674.34	2,937,056.80	59,380,623.29
运输设备	13,179,292.10	1,175,400.00	1,858,158.67	12,496,533.43
电子及其他设备	91,241,798.26	11,778,266.33	1,199,086.97	101,820,977.62
钢管	546,995,457.86	211,536,789.29	3,480,002.57	755,052,244.58
合计	1,289,567,291.36	373,673,407.40	11,585,348.76	1,651,655,350.00
二、累计折旧：				
管道沟槽	107,185,102.00	11,385,747.60	4,547.13	118,566,302.47
房屋及建筑物	36,087,871.46	5,337,597.56	410,190.47	41,015,278.55
构筑物及其他辅助设施	86,373,599.51	12,545,285.85		98,918,885.36
机器设备	38,634,472.63	4,521,295.81	2,613,613.59	40,542,154.85
运输设备	7,663,361.59	1,045,800.91	1,542,981.60	7,166,180.90
电子及其他设备	73,775,784.32	5,836,700.24	1,068,721.59	78,543,762.97
钢管	95,226,030.34	18,073,005.22	453,132.32	112,845,903.24
合计	444,946,221.85	58,745,433.19	6,093,186.70	497,598,468.34
三、固定资产减值准备：				
管道沟槽	244,296.80			244,296.80
房屋及建筑物				
构筑物及其他辅助设施				
机器设备	10,955.55		3,303.42	7,652.13
运输设备				
电子及其他设备	120,337.07			120,337.07
钢管				
合计	375,589.42		3,303.42	372,286.00
四、固定资产帐面价值：				
管道沟槽	115,586,480.27			104,195,679.80
房屋及建筑物	114,930,409.30			164,872,481.42
构筑物及其他辅助设施	122,067,978.05			195,092,046.68
机器设备	17,029,577.57			18,830,816.31
运输设备	5,515,930.51			5,330,352.53
电子及其他设备	17,345,676.87			23,156,877.58
钢管	451,769,427.52			642,206,341.34
合计	844,245,480.09			1,153,684,595.66

—本期折旧额 58,613,247.97 元。

—本期由在建工程转入固定资产原价为 365,741,445.29 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
管道沟槽	306,705.40	62,408.60	244,296.80	-	不适用
机器设备	12,880.00	5,227.87	7,652.13	-	不适用
电子及其他设备	199,000.00	78,662.93	120,337.07	-	不适用
合计	518,585.40	146,299.40	372,286.00	-	

10、在建工程

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
宝翠北路管道工程	51		514,517.55	514,517.55		100.89	100				自有资金	
广佛地铁迁改工程		2,420,003.13	1,905,964.41				50				自有资金	4,325,967.54
佛平五路管道工程	83		830,824.34			100.10	90				自有资金	830,824.34
广佛新干线工程	4076	22,921,753.13	16,259,000.10	30,844,593.09		96.13	90				自有资金	8,336,160.14
桂丹路供水管道工程	212	81,398.43	2,326,890.87	1,882,909.00	332,308.82	97.92	80				自有资金	193,071.48
桂和路管道工程	831	7,764,975.05	3,946,091.19	9,373,457.83		140.93	90				自有资金	2,337,608.41
桂江立交桥北侧管道工程	81		868,136.00	868,136.00		107.18	100				自有资金	
桂澜路北延线供水管道工程	218	1,183,151.02	910,771.48	2,093,922.50		96.05	100				自有资金	
海三路管道工程	52		521,516.90			100.29	80				自有资金	521,516.90
海五路管道工程	614	3,409,495.81	818,327.93	4,211,315.83		68.86	80				自有资金	16,507.91
虹岭路管道工程	1404	3,959,873.48	1,895,859.46	5,590,005.83	18,217.27	41.58	40				自有资金	247,509.84
华翠北路管道工程	55		550,891.75	550,891.75		100.16	100				自有资金	
季华路管道工程	1248	2,486,008.82	1,055,814.99	3,538,203.31		28.38	40				自有资金	3,620.50
里水大冲至甘蕉管道工程	2230	16,846,407.14	5,007,789.70	21,854,196.84		98.00	100				自有资金	
里水增压泵站工程	4187	17,552,440.11	25,635,794.05	43,168,184.16		103.15	95				自有资金	20,050.00
里水转供水北线管道工程	2167	19,604,567.85	3,431,633.62	22,640,587.87	395,613.60	104.48	100				自有资金	
罗村兴朗路管道工程	211	1,522,512.17		1,522,512.17		72.16	100				自有资金	
南海大道管道工程	38		200,327.62			52.72	80				自有资金	200,327.62
平六路管道工程	122		1,222,236.73	1,222,236.73		100.18	100				自有资金	
三环西管道工程	443	3,506,494.27	1,334,690.18	4,841,184.45		109.28	100				自有资金	
狮山转供水管道工程	442	2,643,874.38	1,304,094.28	3,947,968.66		89.32	100				自有资金	
水头路管道工程	27		319,782.36	319,782.36		118.44	100				自有资金	
小小路管道工程	2077	12,033,863.45	7,503,402.06	19,537,265.51		94.06	100				自有资金	
兴朗路管道工程	458	2,468,140.78	700,719.25	3,168,860.03		69.19	100				自有资金	
兴业路管道工程	2976	22,279,352.29	9,296,108.62	31,306,391.95		106.10	90				自有资金	269,068.96
盐南路管道工程	748	5,978,627.87	1,693,555.88	7,672,183.75		102.57	100				自有资金	
中央大街管道工程	188		916,835.19			48.77	50				自有资金	916,835.19
二厂三期工程	12774	102,527,544.21	40,971,106.19	142,498,650.40		112.34	98	10,940,625.00	4,057,345.00	5.94%	自有资金和金融机构贷款	1,000,000.00

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
九江水司龙高速公路给水管工程		485,172.07	223,287.11	708,459.18							自有资金	
九江货运中心供水管网工程		410,691.14	412,380.01	823,071.15							自有资金	
九江水司零星工程			1,159,184.95	1,041,957.39							自有资金	117,227.56
九江水司龙高速公路管网迁建工程			2,323,190.02								自有资金	2,323,190.02
平洲污水厂二期工程*	5900	19,068,339.17	13,797,036.30		32,865,375.47	55.70	100	262,000.00	180,000.00	6.00%	自有资金和金融机构贷款	
平洲污水厂三期工程*	8563		25,671.00			0.03	0				自有资金	25,671.00
南海绿电垃圾焚烧发电项目二期工程*	65459	7,109,418.84	39,917,177.15			7.18	20	96,441.03	96,441.03	5.35%	自有资金和金融机构贷款	47,026,595.99
南海绿电其他项目工程*			702,479.00								自有资金	702,479.00
罗村务庄污水项目*	2654		8,688,819.09			32.74	40				自有资金和金融机构贷款	8,688,819.09
罗村污水厂二期扩建项目*	1494		6,420,251.01			42.97	70	32,076.00	32,076.00	5.35%	自有资金和金融机构贷款	6,420,251.01
美佳狮山东南污水处理项目*	7565		33,739,369.25			44.60	75	53,460.00	53,460.00	5.35%	自有资金和金融机构贷款	33,739,369.25
美佳污水官窑污水处理项目*	2285		2,065,720.00			9.04	15				自有资金和金融机构贷款	2,065,720.00
美佳污水小塘污水处理项目*	5155		6,838,810.00			13.27	25				自有资金和金融机构贷款	6,838,810.00
里水污水和顺城区处理项目*	3708		1,778,319.12			4.80	10				自有资金和金融机构贷款	1,778,319.12

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
樵泰污水处理项目*	3608		7,834,822.51			21.72	30				自有资金和金融机构贷款	7,834,822.51
大沥镇城西污水处理项目一期工程*	8470		214,070.00			0.25	10				自有资金和金融机构贷款	214,070.00
狮山镇松岗污水厂一期工程*	2624	17,864,862.02	4,617,665.35		22,482,527.37	85.68	100				自有资金	
狮山镇松岗污水厂二期工程*	3995		5,975,851.16			14.96	20	44,559.70	44,559.70	5.35%	自有资金和金融机构贷款	5,975,851.16
九江净蓝污水处理一期工程*	11792	1,165,860.24	22,238,206.74			19.85	40	144,342.00	144,342.00	5.35%	自有资金和金融机构贷款	23,404,066.98
横江污水处理厂扩建工程*	1244	5,531,604.00	12,952,913.37		1,209,020.10	148.59	95	543,130.50	524,530.50	5.35%	自有资金和金融机构贷款	17,275,497.27
丹灶镇城区污水处理厂新建工程*	706	3,919,876.60	5,811,838.60		9,731,715.20	137.84	100	18,600.00			自有资金和金融机构贷款	
丹灶镇城区污水收集管网一期工程*	2858	160,076.25	14,512,946.97			51.34	90	418,245.47	418,245.47	5.35%	自有资金和金融机构贷款	14,673,023.22
金沙城区污水处理厂一期工程	3145		6,924,783.88			22.02	30	263,513.25	263,513.25	5.35%	自有资金和金融机构贷款	6,924,783.88
合计		306,906,383.72	331,117,475.29	365,741,445.29	67,034,777.83			12,816,992.95	5,814,512.95			205,247,635.89

—*属于 BOT 项目，完工后结转无形资产。

—在建工程本期其他减少数是：（1）BOT 项目，完工后结转无形资产。

（2）管网改造项目完工结转生产成本。

11、无形资产

项目	2008. 12. 31	本期增加	本期减少	2009. 12. 31
一、账面原值				
<u>土地使用权：</u>				
南海市九江镇沙口工业区土地	672, 505. 58			672, 505. 58
南海市九江镇下西洛浦大道开发区土地	3, 064, 779. 98			3, 064, 779. 98
佛山市南海区罗村街道罗村经济联合社所属（土名）“苏整朗”地段	784, 300. 00			784, 300. 00
狮山农场“羊房岗”土地*1	52, 433, 696. 00			52, 433, 696. 00
桂城水厂土地使用权	55, 214, 538. 36			55, 214, 538. 36
第二水厂土地使用权	43, 720, 000. 00			43, 720, 000. 00
小计	155, 889, 819. 92			155, 889, 819. 92
<u>供水经营权：</u>				
小塘水厂经营权	28, 000, 000. 00			28, 000, 000. 00
里水水厂经营权		9, 000, 000. 00		9, 000, 000. 00
小计	28, 000, 000. 00	9, 000, 000. 00		37, 000, 000. 00
BOT（或TOT）特许经营权：				
罗村一期污水处理项目 BOT 特许经营权	6, 730, 007. 25	7, 170. 00		6, 737, 177. 25
狮山东南污水处理项目 BOT 特许经营权		19, 797. 00		19, 797. 00
里水城区污水处理项目 TOT 特许经营权		13, 821, 455. 00		13, 821, 455. 00
和桂工业园污水处理项目 TOT 特许经营权		4, 599, 219. 00		4, 599, 219. 00
和顺污水处理项目 BOT 特许经营权		157, 935. 00		157, 935. 00
西樵镇樵泰污水处理项目 BOT 特许经营权		27, 120. 00		27, 120. 00
松岗一期污水处理项目 BOT 特许经营权		30, 549, 411. 40		30, 549, 411. 40
九江镇明净一期污水处理 BOT 特许经营权		181, 016. 00		181, 016. 00
丹灶横江一期污水处理项目 BOT 特许经营权	4, 836, 038. 03	14, 303, 068. 54		19, 139, 106. 57
平洲污水处理项目（一期）BOT 特许经营权	72, 711, 873. 64	278, 850. 00		72, 990, 723. 64
平洲污水处理项目（二期）BOT 特许经营权		40, 327, 946. 86		40, 327, 946. 86
小计	84, 277, 918. 92	104, 272, 988. 80		188, 550, 907. 72
合计	268, 167, 738. 84	113, 272, 988. 80		381, 440, 727. 64
二、累计摊销				
<u>土地使用权：</u>				
南海市九江镇沙口工业区土地	62, 358. 48	13, 288. 08		75, 646. 56
南海市九江镇下西洛浦大道开发区土地	207, 804. 43	48, 837. 24		256, 641. 67
佛山市南海区罗村街道罗村经济联合社所属（土名）“苏整朗”地段	16, 006. 08	16, 006. 08		32, 012. 16
狮山农场“羊房岗”土地*1	6, 491, 790. 93	749, 052. 80		7, 240, 843. 73
桂城水厂土地使用权	17, 921, 391. 07	1, 104, 290. 76		19, 025, 681. 83
第二水厂土地使用权	4, 463, 812. 16	874, 400. 04		5, 338, 212. 20
小计	29, 163, 163. 15	2, 805, 875. 00		31, 969, 038. 15
<u>供水经营权：</u>				
小塘水厂经营权	1, 400, 000. 04	933, 333. 36		2, 333, 333. 40
里水水厂经营权	-	525, 000. 00		525, 000. 00
小计	1, 400, 000. 04	1, 458, 333. 36		2, 858, 333. 40
BOT（或TOT）特许经营权：				
罗村一期污水处理项目 BOT 特许经营权	1, 443, 034. 65	459, 995. 23		1, 903, 029. 88
狮山东南污水处理项目 BOT 特许经营权		940. 35		940. 35

项目	2008. 12. 31	本期增加	本期减少	2009. 12. 31
里水城区污水处理项目 TOT 特许经营权		2,781,487.31		2,781,487.31
和桂工业园污水处理项目 TOT 特许经营权		2,415,994.94		2,415,994.94
和顺污水处理项目 BOT 特许经营权		316.74		316.74
西樵镇樵泰污水处理项目 BOT 特许经营权		984.21		984.21
松岗一期污水处理项目 BOT 特许经营权		1,510,162.63		1,510,162.63
九江镇明净一期污水处理 BOT 特许经营权		30,970.12		30,970.12
丹灶横江一期污水处理项目 BOT 特许经营权	1,217,665.73	494,488.49		1,712,154.22
平洲污水处理项目（一期）BOT 特许经营权	23,027,006.45	4,625,240.14		27,652,246.59
平洲污水处理项目（二期）BOT 特许经营权		2,125,678.60		2,125,678.60
小计	25,687,706.83	14,446,258.76		40,133,965.59
合计	56,250,870.02	18,710,467.12		74,961,337.14
三、无形资产账面净值				
土地使用权：				
南海市九江镇沙口工业区土地	610,147.10			596,859.02
南海市九江镇下西洛浦大道开发区土地	2,856,975.55			2,808,138.31
佛山市南海区罗村街道罗村经济联合社所属（土名）“苏塾朗”地段	768,293.92			752,287.84
狮山农场“羊房岗”土地*1	45,941,905.07			45,192,852.27
桂城水厂土地使用权	37,293,147.29			36,188,856.53
第二水厂土地使用权	39,256,187.84			38,381,787.80
小计	126,726,656.77			123,920,781.77
供水经营权：				
小塘水厂经营权	26,599,999.96			25,666,666.60
里水水厂经营权				8,475,000.00
小计	26,599,999.96			34,141,666.60
BOT（或 TOT）特许经营权：				
罗村一期污水处理项目 BOT 特许经营权	5,286,972.60			4,834,147.37
狮山东南污水处理项目 BOT 特许经营权				18,856.65
里水城区污水处理项目 TOT 特许经营权				11,039,967.69
和桂工业园污水处理项目 TOT 特许经营权				2,183,224.06
和顺污水处理项目 BOT 特许经营权				157,618.26
西樵镇樵泰污水处理项目 BOT 特许经营权				26,135.79
松岗一期污水处理项目 BOT 特许经营权				29,039,248.77
九江镇明净一期污水处理 BOT 特许经营权				150,045.88
丹灶横江一期污水处理项目 BOT 特许经营权	3,618,372.30			17,426,952.35
平洲污水处理项目（一期）BOT 特许经营权	49,684,867.19			45,338,477.05
平洲污水处理项目（二期）BOT 特许经营权				38,202,268.26
小计	58,590,212.09			148,416,942.13
合计	211,916,868.82			306,479,390.50
四、减值准备				
无形资产账面价值合计	211,916,868.82			306,479,390.50

—本期摊销额为 14,314,731.83 元。

—狮山农场“羊房岗”土地使用权于资产负债表日后已出售，详见附注十一、资产负债表日后非调整事项。

12、长期待摊费用

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
办公室装修费用	16,814.16	104,727.70	37,346.56		84,195.30
绿化费	512,610.00	207,010.78	250,389.84		469,230.94
九江水司滤砂		91,020.00	10,619.00		80,401.00
九江水司供水管道防腐工程	91,743.76		91,743.76		
九江水司水表改造工程	873,144.15	765,384.97	573,290.98		1,065,238.14
南海绿电一厂大修费用	1,928,672.35		925,762.68		1,002,909.67
罗村供水装修工程	259,312.76	254,844.52	100,441.01		413,716.27
松岗污水管道安装		90,167.51	12,022.40		78,145.11
农产品计量站临时围墙	103,125.16		77,343.72	25,781.44	
二厂进厂道路混凝土路面工程	185,056.91		92,528.52	92,528.39	
里水水厂供排水设施用品	117,060.32		54,027.84		63,032.48
里水水厂供电线路	374,955.57		173,056.32		201,899.25
客服中心装修费	295,296.58		95,771.88		199,524.70
一户一表改造费用	2,831,306.19	752,756.53	707,101.76		2,876,960.96
ORACLE 软件（企业版）	271,966.73		79,599.96		192,366.77
桂城水厂一期 10KV/6KV 高压配电系统改造	328,000.00		96,000.00		232,000.00
路灯工程	214,379.20	175,722.33	128,359.90	91,876.72	169,864.91
10KV 专线高可靠性供电费用	537,680.00		137,280.00		400,400.00
其他	178,855.27	87,349.67	132,580.55	32,346.13	101,278.26
合计	9,119,979.11	2,528,984.01	3,775,266.68	242,532.68	7,631,163.76

其他减少数系将剩余摊销年限在 1 年以内的长期待摊费用 242,532.68 元转到一年内到期的非流动资产核算。

13、递延所得税资产

项目	2009.12.31		2008.12.31	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
折旧及摊销引起的待抵扣所得税	953,779.92	143,066.99	4,643,311.24	1,160,827.81
坏账准备引起的待抵扣所得税	1,684,927.36	311,599.85	1,312,834.04	328,208.51
工资发放与计提差异引起的待抵扣所得税	4,921,741.60	738,261.24		
合计	7,560,448.88	1,192,928.08	5,956,145.28	1,489,036.32

14、资产减值准备

项目	2008.12.31	本期增加	本期减少		2009.12.31
			转回	转销	
坏账准备	1,410,364.79	450,814.96			1,861,179.75
固定资产减值准备	375,589.42			3,303.42	372,286.00
合计	1,785,954.21	450,814.96		3,303.42	2,233,465.75

15、短期借款

借款类别	币别	2009.12.31	2008.12.31
信用借款	人民币	140,000,000.00	310,000,000.00
合计		140,000,000.00	310,000,000.00

16、应付账款

项 目	2009.12.31	2008.12.31
应付账款	82,288,398.30	34,871,420.36

—应付账款期末余额较期初余额增加了 135.98%，主要原因是本年度公司增加了较多 BOT 项目，应付工程款增加。

—应付账款期末余额中，账龄超过 3 年的款项为 1,212,522.43 元，主要是部分工程质保金对方未催收。

—应付账款期末余额中不存在应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

17、预收款项

项 目	2009.12.31	2008.12.31
预收款项	27,505,999.20	20,428,424.37

—预收款项期末余额较期初余额增加了 34.65%，主要是预收供水设施安装工程增加所致。

—预收款项期末余额中，账龄超过 1 年以上的款项合计 14,293,621.05 元，系预收供水设施安装工程款，该等工程至期末尚未完工或尚未结算。

—预收款项期末余额中不存在应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

18、应付职工薪酬

项目	2008.12.31	本期增加	本期减少	2009.12.31
工资	10,179,938.77	39,395,574.22	35,964,718.99	13,610,794.00
福利费	-	5,192,306.47	5,192,306.47	-
社会保险费	932.50	2,761,751.34	2,760,380.92	2,302.92
住房公积金	19,736.00	3,820,638.26	3,819,634.26	20,740.00
工会经费	506,898.10	646,633.87	422,273.20	731,258.77
职工教育经费	142,938.50	510,493.45	422,206.71	231,225.24
因解除劳动关系给予的补偿	-	5,000.00	5,000.00	-
合计	10,850,443.87	52,332,397.61	48,586,520.55	14,596,320.93

截至 2009 年 12 月 31 日的应付职工薪酬余额预计于 2010 年支付，没有属于拖欠性质的款项。

19、应交税费

项 目	2009.12.31	2008.12.31
增值税	2,303,933.68	2,114,298.85
营业税	149,032.49	129,894.99
城市维护建设税	178,022.86	135,514.47
企业所得税	-10,288,868.48	1,149,484.48
房产税	9,704.89	198,785.00
土地使用税	-	1,206,572.80
个人所得税	40,636.73	31,456.65
教育费附加	77,131.34	62,680.85
堤围防护费	49,019.18	96,034.80
印花税	30.76	3,363.04
合计	-7,481,356.55	5,128,085.93

—主要税项适用税率及税收优惠政策参见本附注五。

—公司本年按照 25% 的所得税率预缴了企业所得税，因公司于 2009 年 12 月 14 日被认定为高新技术企业，2009 年按 15% 的税率计提及申报企业所得税，导致应交企业所得税余额出现负数。

20、其他应付款

项 目	2009. 12. 31	2008. 12. 31
其他应付款	70, 773, 995. 90	59, 384, 746. 03

一账龄超过 1 年的大额其他应付款主要包括代收污水费 4, 719, 434. 43 元、经理基金 4, 065, 510. 13 元及租赁押金 1, 330, 000. 00 元。

一其他应付款期末余额中，金额较大的包括应付未付的水资源费 15, 193, 813. 06 元、代收代付的污水处理费 14, 921, 911. 60 元。

一其他应付款期末余额中不存在应付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

21、一年内到期的非流动负债

项 目	2009. 12. 31	2008. 12. 31
1 年内到期的长期借款	76, 702, 500. 00	87, 860, 000. 00
1 年内到期的应付债券	-	-
1 年内到期的长期应付款	1, 260, 000. 00	2, 260, 000. 00
合计	77, 962, 500. 00	90, 120, 000. 00

一年内到期的长期借款

项 目	2009. 12. 31	2008. 12. 31
质押借款	-	-
保证借款	12, 862, 500. 00	10, 300, 000. 00
信用借款	63, 840, 000. 00	77, 560, 000. 00
合计	76, 702, 500. 00	87, 860, 000. 00

保证借款：1、控股子公司九江水司向佛山市南海区九江农村信用合作社借款 3840 万元，借款期限自 2005 年 5 月 31 日至 2010 年 11 月 30 日，按照双方签定的“（江信）补协字第 015002 号”补充协议书，公司从 2006 年 1 月开始分月偿还上述借款，故将 2010 年应偿还金额 10, 800, 000. 00 元从“长期借款”调至本科目反映。上述借款由公司承担连带保证责任。

2、全资子公司丹灶污水公司向中国银行佛山分行借款 1650 万元，借款期限自提取日至 2017 年 11 月 19 日，按照双方签订的借款合同，从 2009 年 12 月开始分季偿还，故将 2010 年应偿还金额 2, 062, 500. 00 元从“长期借款”调至本科目反映。上述借款由公司承担连带保证责任。

一金额前五名的 1 年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
佛山市南海区九江农村信用合作社	2005-5-31	2010-11-30	人民币	5.94%		10, 800, 000. 00		10, 300, 000. 00
中国光大银行广州分行	2007-5-25	2011-9-28	人民币	5.1840%		10, 000, 000. 00		10, 000, 000. 00
中国光大银行广州分行	2007-7-26	2011-9-28	人民币	5.1840%		7, 500, 000. 00		7, 500, 000. 00
中国银行佛山分行	2008-1-3	2012-4-10	人民币	5.8150%		11, 480, 000. 00		4, 320, 000. 00
中国光大银行广州分行	2009-2-1	2011-9-11	人民币	5.1300%		7, 500, 000. 00		
合 计						47, 280, 000. 00		32, 120, 000. 00

一一年内到期的长期应付款是控股子公司九江水司按 526 万元的价格以分 5 期付款的方式从九江镇镇有资产公司购入供水管网，截至 2009 年 12 月 31 日止，剩余 126 万元未支付，预计在 2010 年支付。

22、长期借款

借款类别	币别	备注	2009. 12. 31	2008. 12. 31
质押借款	人民币	*1	90, 000, 000. 00	-

借款类别	币别	备注	2009. 12. 31	2008. 12. 31
抵押借款	人民币	*2	4,000,000.00	14,800,000.00
保证借款	人民币	*3	13,921,875.00	6,000,000.00
信用借款	人民币		503,600,000.00	197,440,000.00
合计			611,521,875.00	218,240,000.00

*1 质押物为各 BOT 项目的污水处理费收费权、垃圾处理费及垃圾发电收费权。

*2 抵押借款：系控股子公司九江水司向佛山市南海区九江农村信用合作社的借款，其中 400 万元借款的期限自 2005 年 6 月 14 日至 2011 年 3 月 31 日止，以九江水司的粤房地产证字第 C3130203、3130204、3130079 号房产及南府国用（2004）第特 120109 号土地作为抵押，同时由公司承担连带保证责任。

*3 保证借款：系全资子公司丹灶污水公司向中国银行佛山分行借款，期限为提款日至 2017 年 11 月 19 日，截至 2009 年 12 月 31 日共借入本金 1650 万元，同时由公司提供最高额 1800 万元担保。保证借款期末余额如附注七、21 所述，是长期借款 1650 万元中应于 2011 年及以后偿还的部分。

一、金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行佛山分行百花支行	2008-7-1	2015-7-1	人民币	基准		50,000,000.00		50,000,000.00
农行市东支行	2009-3-31	2012-3-30	人民币	4.8600%		50,000,000.00		
农行市东支行	2009-6-18	2012-6-13	人民币	4.8600%		50,000,000.00		
南海农信平洲信用社	2009-6-18	2019-4-21	人民币	5.3460%		50,000,000.00		
南海农信平洲信用社	2009-6-18	2019-4-21	人民币	5.3460%		50,000,000.00		
合计						250,000,000.00		50,000,000.00

一截至 2009 年 12 月 31 日，公司没有已到期未偿还的借款。

23、专项应付款

项目	2008. 12. 31	本期增加	本期减少	2009. 12. 31	备注说明
龙高速公路供水管网拆迁补偿	-	4,990,000.00	3,007,888.29	1,982,111.71	*

*系控股子公司九江水司收到佛山市南海区九江镇规划建设办公室因龙高速公路扩宽工程拆迁两旁沙咀段、烟南段供水设施的拆迁补偿款 499 万元，该路段供水设施清理损失为 300.79 万元，截至 2009 年 12 月 31 日上述供水设施的迁建工程尚未完成。

24、股本

	2008. 12. 31		本次变动增减（+，-）				2009. 12. 31	
	数量	比例 (%)	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份								
1、国家持股								
2、国有法人持股	76,543,938.00	28.24					76,543,938.00	28.24
3、其他内资持股	113,772.00	0.04					113,772.00	0.04
有限售条件股份合计	76,657,710.00	28.28					76,657,710.00	28.28
二、无限售条件流通股股份								
1、人民币普通股	194,410,709.00	71.72					194,410,709.00	71.72
无限售条件流通股股份合计	194,410,709.00	71.72					194,410,709.00	71.72
三、股份总数	271,068,419.00	100.00					271,068,419.00	100.00

25、资本公积

项 目	2008.12.31	本期增加	本期减少	2009.12.31
股本溢价	315,652,682.14			315,652,682.14
其他资本公积	3,589,700.59			3,589,700.59
合 计	319,242,382.73			319,242,382.73

26、盈余公积

项目	2008.12.31	本期增加	本期减少	2009.12.31
法定盈余公积	130,718,686.16	9,457,635.39		140,176,321.55
任意盈余公积	39,250,941.46	4,728,817.20		43,979,758.66
合 计	169,969,627.62	14,186,452.59		184,156,080.21

公司分别按 2009 年母公司实现净利润的 10% 及 5% 提取法定盈余公积和任意盈余公积。

27、未分配利润

项 目	金 额
期初未分配利润	182,079,353.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,573,434.57
减：提取法定盈余公积	9,457,635.39
提取任意盈余公积	4,728,817.20
支付普通股现金股利	37,949,578.66
期末未分配利润	233,516,757.16

公司 2009 年 5 月 20 日召开的 2008 年度股东大会审议通过 2008 年度利润分配方案，以 2008 年 12 月 31 日总股本 271,068,419 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），共派发现金红利 37,949,578.66 元。

28、营业收入及营业成本

一营业收入及营业成本分类列示如下：

项 目	2009 年度		2008 年度	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	448,329,238.74	268,749,727.73	411,533,138.89	223,182,392.03
其他业务	16,895,466.42	9,227,400.33	12,353,040.61	5,750,890.30
合计	465,224,705.16	277,977,128.06	423,886,179.50	228,933,282.33

一主营业务收入、成本分项列示如下：

项 目	2009 年度		2008 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
自来水销售	377,263,942.99	229,702,682.61	359,715,783.91	194,765,862.66
污水处理	47,940,234.61	27,641,711.18	33,100,424.40	17,381,154.93
垃圾处理及垃圾发电	23,125,061.14	11,405,333.94	18,716,930.58	11,035,374.44
合计	448,329,238.74	268,749,727.73	411,533,138.89	223,182,392.03

一其他业务收入、成本分项列示如下：

项 目	2009 年度		2008 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
安装费	11,151,033.74	7,186,742.04	6,856,771.81	4,192,626.43
二次供水保洁费	439,368.27	930,361.42	417,320.15	406,516.93
官窑市场租金	3,800,000.00	909,881.78	3,800,000.00	943,451.83

项 目	2009 年度		2008 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
其他场地租金	1,400,079.36	200,382.92	1,178,875.65	208,255.10
其他	104,985.05	32.17	100,073.00	40.01
合 计	16,895,466.42	9,227,400.33	12,353,040.61	5,750,890.30

—公司主营业务收入均来源于广东省佛山市南海区。

—公司对前五名客户销售的收入情况如下：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
佛山市南海区里水自来水厂	55,700,656.16	11.97
佛山市南海大沥自来水公司	38,914,350.07	8.36
佛山市南海区市政管理局	38,658,126.35	8.31
佛山市南海区狮山自来水有限公司	32,246,216.33	6.93
佛山市南海区松岗自来水公司	29,951,718.57	6.44
合 计	195,471,067.48	42.01

29、营业税金及附加

项 目	2009 年度	2008 年度	计缴标准
营业税	514,910.10	429,833.94	3%、5%
城市维护建设税	1,809,609.36	1,702,966.32	7%
教育费附加	775,547.14	727,443.93	3%
堤围防护费	53,348.60	44,662.15	
合 计	3,153,415.20	2,904,906.34	

30、财务费用

项 目	2009 年度	2008 年度
利息支出	34,504,046.57	27,198,665.60
减：利息收入	1,653,514.62	1,231,910.68
手续费支出	273,534.26	894,276.72
合 计	33,124,066.21	26,861,031.64

财务费用本期发生额较上期增加了 23.32%，主要是因为本期银行借款大幅增加导致利息支出增加。

31、资产减值损失

项 目	2009 年度	2008 年度
坏账损失	450,812.93	556,939.79
合 计	450,812.93	556,939.79

32、投资收益

项目	2009 年度	2008 年度
成本法核算的长期股权投资收益	69,633.60	-
合 计	69,633.60	-

—按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2009 年度	2008 年度	本期比上期增减变动的的原因
广东发展银行股份有限公司	69,633.60	-	该公司上年度无分红
合 计	69,633.60	-	

33、营业外收入

项 目	2009 年度	2008 年度
固定资产清理净收入	37,131.04	380,152.42
代收污水处理费的手续费	1,072,507.91	323,955.78
水费滞纳金	4,066.52	5,847.19
增值税返还	1,791,686.67	2,700,286.85
政府补助	10,264,853.66	-
其 他	134,645.00	48,233.65
合 计	13,304,890.80	3,458,475.89

—“增值税返还”是根据 财政部国家税务总局财税[2008]156 号“关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知”，公司下属子公司南海绿电以垃圾为燃料生产的电力或者热力销售实行增值税即征即退的政策。

—政府补助明细：

项目	2009 年度	2008 年度	说明
水资源费返还	10,264,853.66	-*	
合计	10,264,853.66	-	

*根据佛山市南海区人民政府南府复[2009]842 号“关于水资源费调整征收方案的批复”，公司收到南海区人民政府水资源费返还 10,264,853.66 元。

34、营业外支出

项 目	2009 年度	2008 年度
固定资产清理净损失	667,631.63	9,755.00
计划生育奖	232,411.00	320,204.00
捐赠支出	200,000.00	1,200,000.00
其 他	6,535.68	106,000.00
合 计	1,106,578.31	1,635,959.00

35、所得税费用

项目	2009 年度	2008 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	21,509,248.12	33,080,610.45
递延所得税调整	296,108.24	-34,622.24
对上期所得税汇算清缴的调整	731,400.33	-34,892.08
合计	22,536,756.69	33,011,096.13

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2009 年度	2008 年度
基本每股收益和稀释每股收益计算		
(一) 分子：		
税后净利润	106,760,044.70	98,081,015.27
调整：扣减归属少数股东损益	3,186,610.13	2,310,045.66
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	103,573,434.57	95,770,969.61
调整：与稀释性潜在普通股相关的股利和利息		
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化		
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	103,573,434.57	95,770,969.61
(二) 分母：		
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	271,068,419.00	271,068,419.00
加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数		
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	271,068,419.00	271,068,419.00

项目	2009 年度	2008 年度
(三) 每股收益		
基本每股收益:		
归属于公司普通股股东的净利润	0.38	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.35	0.36
稀释每股收益:		
归属于公司普通股股东的净利润	0.38	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.35	0.36

37、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

2009 年度，公司收到的其他与经营活动有关的现金 14,036,455.81 元，主要内容列示如下：

项 目	2009 年度
水资源费返还	10,264,853.66
利息收入	1,653,514.62
代收污水处理费的手续费	1,072,507.91

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

2009 年度，公司支付的其他与经营活动有关的现金为 42,416,059.68 元，主要内容列示如下：

项 目	2009 年度
支付代收的污水费净额	15,658,979.82
租赁费	3,065,826.66
西樵镇樵有资产管理公司往来款	3,000,000.00
业务费	1,653,807.35
运费	1,407,630.87
办公费	1,402,123.61
供水奖励费	1,386,597.00
电费	1,126,172.63

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

2009 年度，公司收到的其他与投资活动有关的现金为 10,173,620.00 元，主要内容列示如下：

项 目	2009 年度
收到的项目工程投标保证金净值	10,147,620.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

2009 年度，公司支付的其他与投资活动有关的现金为 441,547.91 元，主要内容列示如下：

项 目	2009 年度
代 BOT 项目施工单位临时用电押金	204,800.00
代施工单位支付费用	236,747.91

38、现金流量表的补充资料

项 目	2009 年度	2008 年度
净利润	106,760,044.70	98,081,015.27
加：计提的资产减值准备	450,812.93	556,939.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,546,514.37	51,072,563.59
无形资产摊销	14,314,731.83	8,971,496.94
长期待摊费用的摊销	4,192,849.02	4,651,646.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	630,562.67	-380,152.42

项 目	2009 年度	2008 年度
固定资产报废损失		9,755.00
公允价值变动损失		
财务费用	34,515,096.53	27,198,665.60
投资损失(减收益)	-69,633.60	
递延所得税资产减少	296,108.24	-34,622.24
递延所得税负债增加		
存货的减少(减增加)	-498,242.93	-2,049,858.37
经营性应收项目的减少(减增加)	5,605,641.26	-6,293,585.59
经营性应付项目的增加(减减少)	-8,865,067.20	1,602,771.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	216,879,417.82	183,386,634.84
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	122,696,228.11	150,777,338.44
减: 现金的期初余额	150,777,338.44	62,050,534.24
现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-28,081,110.33	88,726,804.20

一 现金和现金等价物的构成:

项目	2009 年度	2008 年度
一、现金	122,696,228.11	150,777,338.44
其中: 库存现金	19,775.87	62,008.15
可随时用于支付的银行存款	118,914,116.80	143,701,361.05
可随时用于支付的其他货币资金	3,762,335.44	7,013,969.24
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	122,696,228.11	150,777,338.44

八、关联方关系及其交易

关联方关系

一 公司的母公司有关信息披露如下:

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例	本公司的最终控制方	组织机构代码
佛山市南海供水集团有限公司	母公司	国有独资	佛山市南海区	麦锐年	供水、安装、工程设计等	8000万元	28.24%	28.24%	佛山市南海区公有资产管理委员会	70771890-5

公司的子公司有关信息披露如下:

单位名称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	本公司的持股比例	本公司的表决权比例	组织机构代码
佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	佛山市	何向明	环保项目投资；市政公用项目投资；房地产项目投资；高新技术项目投资	35000	100%	100%	66502838-2
佛山市南海九江净蓝污水处理有限公司	全资子公司	有限责任公司	佛山市	黄志河	污水处理	1900	100%	100%	67310982-8
佛山市南海区丹灶污水处理有限公司	全资子公司	有限责任公司	佛山市	黄志河	城市生活污水处理	1900	100%	100%	75369203-X
佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	佛山市	章民驹	投资自来水厂及管网项目，水务项目；供水工程的设计、安装及技术咨询；销售：净水材料，供水设备	3700	100%	100%	68639612-5
佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	佛山市	金铎	投资固废处理，余热发电及其相关的高新科技项目；投资医疗废弃物，城市垃圾及污泥的收运和处理；投资垃圾渗滤液，灰渣处理。	19440	100%	100%	68635644-9
佛山市南海瀚蓝污水处理投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	佛山市	黄志河	投资污水处理厂及污水收集管网项目；技术咨询及配套服务；销售：污水处理设备及其产品。			100%	68445246-1
佛山市南海罗村水务有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	章民驹	非集中式的自来水供水，安装供水管道工程；销售：净水剂系列产品、水暖器材、建筑五金、钢材、建筑材料、化工原料及产品（危险化学品及剧毒品除外）、家用电器、建筑机械、塑料及其制品。	1465	80%	80%	66988905-9
佛山市南海罗村污水处理有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	黄志河	污水处理	700	85.71%	85.71%	75286995-6
佛山市南海区里水污水处理有限公司	全资子公司	有限责任公司	佛山市	黄志河	污水处理，污水管道安装及设备维修。	1500	100%	100%	68448136-9
佛山市南海樵泰污水处理有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	李双陆	污水处理项目投资、建设、营运、管理（法律、行政法规禁止的项目不得经营，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。	1000	70%	70%	68444193-0
佛山市南海区美佳污水处理有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	李双陆	污水处理及其配套设施的投资、建设和运营管理。	3000	98.33%	98.33%	68445720-3
佛山市南海区狮山镇松岗污水处理有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	黄志河	污水处理	1800	96.67%	96.67%	75368926-0
佛山市南海九江自来水有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	章民驹	自来水供水（持有有效的许可证及资质证经营）；安装管道工程；销售：净水剂系列产品、水暖器材、建筑五金、钢材、建筑材料、化工原料及产品（化学危险品除外）木材、家用电器、建筑机械、塑料及其制品	3000	90%	90%	76730780-9
佛山市南海绿电再生能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	金铎	垃圾处理（具体垃圾处理项目须经环保审批后方可经营）	27700	70%	70%	78649658-8
佛山市南海尚源水处理有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市	李双陆	污水处理及其配套设施的投资、建设和运营管理，市政工程施工。	2250	97.78%	97.78%	68636359-3

关联方交易

一、房屋租赁

公司与佛山市南海供水集团有限公司签订《办公场地租赁协议书》，公司向佛山市南海供水集团有限公司租用该公司位于桂城南桂东路 43 号的部分办公场地，租金每平方米 30.25 元，公司本期共向佛山市南海供水集团有限公司支付了 2009 年 1 至 12 月租金 887,915.85 元。

九、或有事项

本报告期内，公司不存在需披露的或有事项。

十、承诺事项

1、公司于 2003 年 7 月 4 日与佛山市南海区里水镇人民政府、里水镇自来水公司签订《里水水厂资产转让和供水合作合同书》，根据合同，佛山市南海区里水镇人民政府同意将里水水厂全部资产转让给公司，南海发展作为唯一供水方与里水镇自来水公司合作向里水进行供水，公司将向佛山市南海区里水镇人民政府支付人民币 4200 万元，(含 600 万元管网维护费及 300 万遣散员工补偿金)。2006 年公司接收里水水厂资产并确认应付资产受让款，在今年上半年公司实现了对里水镇全面供水，所以 600 万元管网维护费及 300 万遣散员工补偿金已计入公司负债。

2、2007 年 9 月南海市政局与公司签订《佛山市南海区平洲污水处理厂二期项目建设、运营、移交合同》以及“《佛山市南海区平洲污水处理厂污水处理委托服务合同》(一期)和《佛山市南海区平洲污水厂二期项目建设、运营、移交合同》的补充协议”，南海市政局授权公司负责平洲二期项目的建设、运营和移交，项目的经营服务期为 25 年。在平洲二期项目运营服务期开始之日，平洲一、二期项目将被视为一个整体项目。平洲二期项目已验收合格，从 2009 年 7 月 1 日起正式运营。

十一、资产负债表日后非调整事项

1、公司子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司(以下简称“南海绿电”)与佛山市南海区市政管理局、佛山市南海区垃圾处理有限公司及佛山市南海区景雅固体废弃物处理有限公司四方于 2006 年 签订《佛山市南海区垃圾焚烧发电项目框架协议》及《佛山市南海区垃圾处理一期工程资产及服务转让合同》，佛山市南海区垃圾处理有限公司将一期资产转让给佛山市南海绿电再生能源有限公司，资产转让价款总额合计为人民币 1.2 亿元，另外南海绿电在签订该框架协议后支付的 2000 万元履约保证金转作一期工程维护性改造款。截至 2009 年 12 月 31 日，南海绿电共向佛山市南海区垃圾处理有限公司支付了 12891 万元。由于目前政府规划以及实际情况发生变化，经与南海区政府及佛山市南海区垃圾处理有限公司协商，调整一期改扩建方案，南海绿电不再收购一期原有资产，改为对一期进行异地重建。南海绿电于 2010 年 2 月与佛山市南海区市政管理局、佛山市南海区垃圾处理有限公司三方签订《南海垃圾焚烧发电一厂改扩建项目框架协议》，南海绿电受让由南海区市政管理局授予垃圾处理公司的垃圾处理特许经营权，并对南海垃圾焚烧发电一厂改扩建，将建设

规模扩大至 1500 吨/日，项目运营期限为 30 年。在异地建设的一厂改扩建项目投运前，继续按原条件委托南海绿电运营管理原一厂项目，直至新项目建成并投入使用。

2、公司于 2010 年 1 月 27 日成功拍卖了狮山羊房岗土地，成交价格为 6.8 亿元人民币。按照成交当日签订的《成交确认书》约定，公司于 2010 年 2 月 5 日收到首期地价款 3.4 亿元；余款受让方将在成交确认之日起 60 天内付清。

3、根据 2010 年 3 月 26 日召开的公司第六届董事会第十七次会议通过的关于 2009 年度利润分配预案，公司 2009 年度按母公司实现净利润 94,576,353.92 元提取盈余公积金 14,186,452.59 元，加上年初未分配利润 166,224,900.01 元，减去经 2008 年度股东大会决议派发的 2008 年度现金红利 37,949,578.66 元后，本年度可供分配的利润为 208,665,222.68 元；本年度利润分配预案为：以 2009 年 12 月 31 日总股本 271,068,419 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共派发现金红利 40,660,262.85 元，剩余 168,004,959.83 元转入下一年度。该分配预案待股东大会通过后实施。

十二、母公司财务报表主要项目附注

1、应收帐款

项目	账龄	2009.12.31				2008.12.31			
		金额	比例%	坏账准备	净值	金额	比例%	坏账准备	净值
单项金额重大的应收账款	1年以内	6,087,392.95	72.50	304,369.65	5,783,023.30	14,364,968.58	84.73	718,248.43	13,646,720.15
单项金额非重大的应收账款	1年以内	2,309,034.60	27.50	115,451.73	2,193,582.87	2,589,792.56	15.27	129,489.63	2,460,302.93
合计		8,396,427.55	100.00	419,821.38	7,976,606.17	16,954,761.14	100.00	847,738.06	16,107,023.08

一应收账款期末余额较期初余额减少 50.48%，主要是因为 2008 年下半年桂城城区污水处理费收费主体发生变更，公司在交接期间未及时收到的污水处理服务费于本年收回。

一截至 2009 年 12 月 31 日，应收账款前五名情况：

单位名称	与本公司关系	2009.12.31	账龄	比例%
佛山市南海区桂城街道市政管理处	非关联方	6,087,392.95	1年以内	72.50
广东广佛轨道交通有限公司	非关联方	422,161.88	1年以内	5.03
南海区桂城宜信物业管理有限公司	非关联方	320,009.11	1年以内	3.81
南海悦信房地产开发有限公司	非关联方	316,203.41	1年以内	3.77
佛山市新冠印染有限公司	非关联方	310,834.33	1年以内	3.70
合计		7,456,601.68		88.81

一应收账款期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东或其他关联方的款项。

2、其他应收款

项目	账龄	2009.12.31				2008.12.31			
		金额	比例%	坏账准备	净值	金额	比例%	坏账准备	净值
单项金额重大的其他应收款	1年以内								
单项金额非重大的其他应收款	1年以内	995,187.51	36.15	49,759.38	945,428.13	633,691.48	29.92	31,684.57	602,006.91
	1-2年	273,665.36	9.94	21,893.23	251,772.13	929,137.63	43.87	74,331.01	854,806.62
	2-3年	929,137.63	33.75	92,913.76	836,223.87	11,000.00	0.52	1,100.00	9,900.00
	3年以上	554,982.14	20.16	511,932.14	43,050.00	543,982.14	25.69	385,695.68	158,286.46
	小计	2,752,972.64	100.00	676,498.51	2,076,474.13	2,117,811.25	100.00	492,811.26	1,624,999.99
合计		2,752,972.64	100.00	676,498.51	2,076,474.13	2,117,811.25	100.00	492,811.26	1,624,999.99

—截至2009年12月31日，其他应收款前五名情况：

单位名称	与本公司关系	2009.12.31	账龄	比例%
佛山市南海科技工业园建设投资有限公司	非关联方	500,000.00	2-3年	18.16
南海市规划局	非关联方	353,000.00	4年以上	12.82
狮山镇市政小塘管理站	非关联方	150,000.00	2-3年	5.45
佛山市南海区桂城街道财务结算中心	非关联方	145,000.00	3年以内	5.27
佛山市路桥建设有限公司	非关联方	100,000.00	2-3年	3.63
合计		1,248,000.00		45.33

—其他应收款期末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东或其他关联方的款项。

4、长期投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
佛山市南海九江自来水有限公司	成本法	36,562,337.47	36,562,337.47	-36,562,337.47						
佛山市南海绿电再生能源有限公司	成本法	150,500,000.00	150,500,000.00	-150,500,000.00						
佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司	成本法	19,000,000.00	19,000,000.00		19,000,000.00	100%	100%			
佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司	成本法	46,000,000.00	46,000,000.00	304,000,000.00	350,000,000.00	100%	100%			
佛山市南海区九江镇净蓝污水处理有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	9,000,000.00	19,000,000.00	100%	100%			
广东发展银行南海分行	成本法	5,130,287.00	5,130,287.00		5,130,287.00	小于5%	小于5%			69,633.60
合计		267,192,624.47	267,192,624.47	125,937,662.53	393,130,287.00					69,633.60

—公司 2009 年 8 月将持有南海绿电 70%的股权受让予全资子公司佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司，转让价格为 19390 万元。

—公司 2009 年 9 月将持有佛山市南海九江自来水有限公司（以下简称“九江水司”）90%的股权受让予全资子公司佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司，转让价格为 3,652.23 万元。

—截至 2009 年 12 月 31 日，公司未发生长期投资可回收金额低于长期投资账面价值的情形，故未提取长期投资减值准备。

4、营业收入及营业成本

—营业收入及营业成本分类列示如下：

项 目	2009 年度		2008 年度	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	390,452,292.13	232,426,017.99	362,103,936.83	193,240,811.28
其他业务	8,864,929.38	3,961,770.59	10,503,720.24	4,353,172.06
合计	399,317,221.51	236,387,788.58	372,607,657.07	197,593,983.34

—主营业务收入、成本分项列示如下：

项 目	2009 年度		2008 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
自来水销售	351,794,165.78	212,745,001.11	333,700,207.17	179,224,372.29
污水处理	38,658,126.35	19,681,016.88	28,403,729.66	14,016,438.99
合计	390,452,292.13	232,426,017.99	362,103,936.83	193,240,811.28

—其他业务收入、成本分项列示如下：

项 目	2009 年度		2008 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
二次供水保洁费	439,368.27	930,361.42	417,320.15	406,516.93
工程安装	3,410,899.15	1,954,552.44	5,211,828.09	2,829,220.01
官窑市场租金	3,800,000.00	909,881.78	3,800,000.00	943,451.83
其他租金	1,187,841.96	166,942.78	1,045,972.00	173,943.28
其它	26,820.00	32.17	28,600.00	40.01
合计	8,864,929.38	3,961,770.59	10,503,720.24	4,353,172.06

—公司主营业务收入均来源于广东省佛山市南海区。

—公司对前五名客户销售的收入情况如下：

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
佛山市南海区里水自来水厂	55,700,656.16	13.95
佛山市南海大沥自来水公司	38,914,350.07	9.75
佛山市南海区市政管理局	38,658,126.35	9.68
佛山市南海区狮山自来水有限公司	32,246,216.33	8.08
佛山市南海区松岗自来水公司	29,951,718.57	7.50
合计	195,471,067.48	48.96

5、投资收益

项目	2009 年度	2008 年度
成本法核算的长期股权投资收益	69,633.60	-
合计	69,633.60	-

一按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2009 年度	2008 年度	本期比上期增减变动的原因
广东发展银行股份有限公司	69,633.60		该公司上年度无分红
合计	69,633.60		

6、现金流量表补充资料项目

补充资料	2009 年度	2008 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	94,576,353.92	88,055,293.69
加: 资产减值准备	-244,231.46	556,013.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,429,663.64	50,900,716.96
无形资产摊销	10,936,995.70	3,661,076.96
长期待摊费用摊销	1,989,155.70	3,399,069.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	630,531.63	-263,757.42
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	33,109,367.73	24,764,109.50
投资损失(收益以“—”号填列)	-69,633.60	
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	426,770.81	-26,605.03
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-953,488.51	-558,136.45
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	13,938,119.44	-11,442,039.71
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-13,857,987.14	7,558,094.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	194,911,617.86	166,603,836.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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变动情况:		
现金的期末余额	31,547,524.27	60,619,928.77
减: 现金的期初余额	60,619,928.77	27,151,154.59
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-29,072,404.50	33,468,774.18

十三、补充资料

1、非经常性损益

项 目	2009 年度
非流动资产处置损益	-630,500.59
计入当期损益的政府补助	10,264,853.66
除上述各项之外的其他营业外收支净额	772,272.75
其他	
小计	10,406,625.82
减: 企业所得税影响数(所得税减少以“—”表示)	1,560,993.87
非经常性损益净额	8,845,631.95

2、收益指标计算

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.62%	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.71%	0.35	0.35

第十一章 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第十二章 董事和高级管理人员

对公司 2009 年年度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2007 年修订）》的有关要求，作为公司的董事和高级管理人员，我们对 2009 年年度报告发表如下书面确认意见：我们认为，公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2009 年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。我们保证公司 2009 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

董事及高管人员签名：何向明、金铎、黄志河、李松、林祖希、麦锐年、梁润秋、梁锦棋、梁虹、章民驹、陈慧霞

董事长：何向明
南海发展股份有限公司
2010 年 3 月 26 日

附件一：

南海发展股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评估报告

报告期内，南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会及董事会审计委员会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度的要求，并根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等的规定，组织建立、健全了公司内控管理制度；同时对公司现行内控制度的运行情况进行了检查、监督。公司董事会本着客观、审慎原则对公司 2009 年内部控制制度的建立、健全和有效性情况进行了认真的自我评估：

一、公司的基本情况

公司历史沿革

南海发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于 1992 年 10 月 7 日经广东省股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会“粤股审（1992）65 号”文批准成立，由广东省南海市发展集团公司以其属下的 5 家具独立法人资格的企业为发起人，以定向募集方式设立而成，并于 1992 年 12 月 17 日在南海市工商行政管理局取得注册号为 4406821507371 的《企业法人营业执照》。

本公司于 1993 年 5 月 21 日经中国证券交易系统有限公司“中证交上市[1993]9 号”文批准同意公司定向募集法人股 4500 万股在中国证券交易系统有限公司的全国电子交易系统上市流通。

1999 年 11 月，南海市供水集团有限公司（现已更名为“佛山市南海供水集团有限公司”）以承担债务方式受让南海市发展集团公司持有的本公司 7609.45 万股国有法人股，成为本公司的控股股东，本公司从以贸易为主的经营格局转变为以经营自来水的生产、供应及路桥投资为主的企业。

本公司于 2000 年 11 月 27 日经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2000]159 号”文《关于核准南海发展股份有限公司公开发行股票的通知》核准，利用上海证券交易所交易系统，采用向原 NET 流通法人股股东定向配售和上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股股票 6500 万股，并于 2000 年 12 月 25 日在上海证券交易所上市。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]159 号文《关于核准南海发展股份有限公司公开发行股票的通知》和中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]136 号文《关于广东省挂牌企业流通法人股清理方案的批复》公司内部职工股 306.966 万股和原 NET 系统法人股 6435 万股分别于 2003 年 12 月 8 日和 2003 年 12 月 26 日起上市流通。

本公司 2006 年第一次临时股东大会决议通过《南海发展股份有限公司股权分置改革方案》，公司唯一非流通股股东佛山市南海供水集团有限公司为使其持有的股份获得流通权，以向流通股股东送出股票和现金的方式作为对价安排。其中股票对价方式为：以方案实施股权登记日公司总股本 20,851.42 万股、流通股 13,241.97 万股为基数，由佛山市南海供水集团有限公司向流通股股东每持有 10 股送出 1.3 股股票，共送出 17,214,556 股股票。2006 年 5 月 19 日方案实施后国有法人股减至 5,887.9952 万股，流通股增至 14,963.4216 万股。

2008年4月25日本公司召开2007年度股东大会，决议通过2007年度资本公积转增股本方案，以2007年12月31日总股本20,851.42万股为基数，向全体股东每10股转增3股，共转增股份6,255.4251万股，本公司股份总数增至27,106.8419万股。

公司所属行业类别

本公司属于公用事业行业。

公司经营范围及主要产品

本公司经营范围主要包括：自来水的生产及供应；供水工程的设计、安装及技术咨询；销售供水设备及相关物资；路桥及信息网络设施的投资；房地产经营；以下项目仅限设立分支机构经营：污水及废物处理设施的建设、设计、管理、经营、技术咨询及配套服务；销售污水及废物处理设备及相关物资。

公司法定地址

佛山市南海区桂城南海大道建行大厦。

二、本公司内部控制制度建设简述

本公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规的规定，根据自身的经营目标和具体情况制定了较为完整的企业管理内部控制制度，并随着公司的业务发展变化不断完善。现就本公司制订内部控制制度的基本原则、达到目标以及主要内部控制制度建设进行简述：

（一）本公司内部控制制度建设遵循了以下基本原则：

1、内部控制涵盖本公司所有业务、部门、岗位和人员，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，避免内部控制出现空白或漏洞；

2、内部控制制度具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力；

3、承担内部控制的监督检查的部门独立于公司其他部门，并设立直接向董事会、监事会报告的渠道。公司在精简的基础上设立能够满足自身经营运作需要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位在职能上保持相对独立性；

4、公司内部控制建设的核心为风险控制，内部控制制度的制订以规范经营、防范和化解风险为出发点；

5、内部控制的建设符合国家有关法律、法规的规定，与公司经营规模、业务范围、风险状况及公司所处的环境相适应，随着外部环境的变化，公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

（二）本公司内部控制制度为实现以下目标提供合理保证

1、建立和完善符合国家有关法律法规和现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

2、建立有效的风险控制系统，强化风险管理，提高经营效率和效果，保证公司财产的安全完整以及各项业务活动的健康运行；

3、保证会计资料的提供及时、真实和完整，提高会计信息质量。

（三）本公司主要内部控制制度简介

公司根据《公司法》、《南海发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，建立了完善和规范的法人治理结构和独立的内部管理控制制度，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度。股东大会、董事会、监事会依法行使各自职权，通过制度的制定和执行，在完善法人治理结构，提高公司自身素质，规范公司日常运作等方面取得了较大的进步。公司主要的内部控制制度如下：

1、公司的股东大会议事规则。为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，制定本规则。公司股东大会议事规则对公司股东大会的召集、提案与通知、召开、表决和决议，股东大会会议记录和档案管理等作了明确的规定，保证了公司股东大会的规范运作。

2、公司的董事会议事规则。为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及公司章程的规定，制订本规则。公司董事会议事规则对公司董事会的召集、董事会的权限、决议等作了明确的规定，保证了公司董事会的规范运作。

3、公司的监事会议事规则。为保障公司监事会依法独立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《公司法》、公司《章程》制定本议事规则。公司监事会议事规则对监事的任职资格、权利和义务、监事会的构成、职权、会议的召开方式、议事程序、决议、会议记录、监事会决议的执行和反馈等做了明确规定，保证了公司监事会的规范运作。

4、公司的总经理工作细则。为健全和规范公司总经理的工作及经理工作会议的议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，依据《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，制定本细则。公司总经理工作细则共五章三十一条，对公司总经理的职权、职责和义务、其他高级管理人员的职权、办公会议、聘任与解聘等作了明确的规定，保证公司总经理依法行使公司职权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。

5、公司的财务内部控制管理制度。为了建立符合本公司管理要求的财务制度体系，加强财务管理和内部控制，明确经济责任，规范公司及所属各单位的财务行为，维护股东、债权人、公司的合法权益，根据财政部发布的企业会计准则规定，结合公司具体情况制订公司财务内部控制管理制度。其内容规范了本公司财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，建立健全了财务核算体系，真实完整地提供公司的会计信息，保证了定期报告中财务数据的真实可靠。公司为控制财务收支、加强内部管理的需要，建立了切合实际的财务控制制度。

6、公司的人力资源管理制度。根据《劳动法》及有关法律法规，根据企业发展需要，公司实行了全员劳动合同制；通过公开招聘的办法引进企业所需人才；在分配体制上，公司主要采用岗位技能工资为主要形式的内部分配制度。按照国家规定，为职工个人建立了保障基金，交纳了社会统筹养老保险金、医疗保险金、失业保险金和工商保险金等。

7、公司的内部审计制度。为加强南海发展股份有限公司内部审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，依据《中华人民共和国审计法》、《关于内部审计工作的规定》等法律、法规和公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《内部审计工作细则》，采取定期和不定期的方式依法对会计账目及相关资产进行核查，加强内部管理和监督，促进廉政建设，以维护公司的合法权益；

8、公司的行政管理制度。公司制订了行政管理制度规范日常的各项行政工作，如：南海发展股份有限公司公文管理暂行规定、公司印鉴的使用和管理规定、水厂出入厂制度等具体规定，有效保证公司日常工作的正常有序开展。

三、本公司对内部控制的健全性、合理性和有效性的自我评估情况

本公司按控制环境、风险识别与评估、控制活动、信息与沟通和监督等要素对本公司的内部控制制度的设计健全性和合理性，以及内部控制的执行是否有效进行评估如下：

（一）控制环境

1、公司法人治理结构建设

本公司已根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会有关规定的要求，建立了股东大会、董事会、监事会和以及在董事会领导下的经理层，并按照中国证监会 2001 年 8 月 16 日颁布的证监发[2001]102 号文《关于在上市公司中建立独立董事的指导意见》的精神建立了独立董事制度并聘任了三位独立董事，形成了公司法人治理机构的基本框架，并明确了股东会和股东、董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的职责；

本公司制订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》等，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层的职权范围、议事规则和决策机制；

本公司监事会对股东大会负责并报告工作，对公司财务以及公司董事、经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。本公司监事会为切实履行监督职能，列席了每一次董事会会议，并对属于监事会职责范围的事项作深入的讨论、发表意见，并作出决议。监事会能发挥监督效能，确保公司的财务活动符合法律法规的要求，督促公司董事、高级管理人员切实履行诚信、勤勉的义务。

2、组织机构

公司已按照国家法律、法规的规定以及监管部门的要求，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构；遵循相互监督、相互制约、协调运作的原则设置部门和岗位。组织结构框架见附件。

本公司与控制人在业务、资产、人员、机构和财务方面的分开情况：

（1）公司业务与资产独立情况

本公司与控制人之间产权关系明确。

本公司拥有独立于控制人的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、工业产权、非专利技术资产。

本公司拥有独立的采购和销售系统。主要原材料和产品的采购和销售自主进行。

截止 2009 年 12 月 31 日公司不存在资金、资产及其他资源被控制人占用的情况。本公司因此拥有独立于控股股东的生产系统，拥有完整的生产经营性资产。

（2）机构和人员独立情况

本公司机构独立于控制人。本公司法人治理结构健全，责、权、利关系明晰。公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。股东单位各职能部门与本公司各职能部门之间不存在任何上下级关系，不存在股东单位直接干预公司生产经营活动的情况。

本公司人员独立于控制人。本公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作并在公司领取薪酬，未在控制人处兼任董事、监事之外的职务。

董事、监事和经理候选人的提名严格按照公司章程进行，不存在大股东超越公司董事会和股东大会职权做出的人事任免决定的情况。

（3）财务独立情况

本公司设有独立的财务部门，配备专职人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，实施严格的内部审计制度。公司在银行独立开设账户，未与股东单位或其他任何单位或个人共用银行账号。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况。

3、人力资源

本公司董事会设立的专门工作机构董事会薪酬与考核委员会主要负责制定、审核公司董事及经理人员的薪酬方案和考核标准。委员会直接对公司董事会负责。本公司已建立《人事管理暂行规定》、《绩效管理试行规定》、《公司员工录用、调配的有关规定》等，对公司各职能部门的职责、员工聘用、试用、任免、调岗、解职、交接、奖惩等事项等进行明确规定，确保相关人员能够胜任；制定并实施人才培养实施方案，以确保经理层和全体员工能够有效履行职责；公司现有人力资源政策基本能够保证人力资源的稳定和公司各部门对人力资源的需求。

（二）风险识别与评估

公司的发展目标是成为在全国有影响力的市政公用行业的投资商和运营商，实现股东权益最大化。公司在发展过程中必然会面临一定的经营风险、行业风险、市场风险、财务风险和政策风险，对此，公司管理阶层密切留意各种外部因素和内部因素的变化，不断提高辨识和分析风险的能力，并采取各种有针对性的解决措施。同时，公司要求各部门树立风险意识，针对各个风险控制点，建立有效的风险管理系统，通过风险预警、风险识别、风险评估、风险报告等措施，对各种风险进行全面防范和控制。

（三）控制活动

1、采购

本公司制定了《采购管理规定》、《仓库管理规定》等一系列采购及付款管理制度，对物料申购、供应商选择评定、采购计划、采购定单、实施采购、物料验收入库、领用、退货处理、仓储等环节作出了明确规定；本公司所建立的采购制度确保了公司库存保持在一个合适及安全的水平，相关制度的执行保证了所订购的物料符合订购单所定规格以及减少供应商欺诈和其他不正当行为的发生，同时确保所有收到的物料及相关信息均经处理并且及时供生产、仓储及其他相关部门使用；保证物料采购有序进行。本报告期内，采购与付款所涉及的部门及人员均能按照以上制度规定进行业务处理，控制措施能被有效地执行。

2、生产管理

本公司制定了《安全生产管理规定》、《水质管理规定》、《生产设备管理规定》、《技术改造工程管理规定》、《GIS 系统管理规定》，规定了生产人员工作职责及管理标准、生产管理、设备管理、物料管理、质量管理等一系列涉及生产流程的管理制度标准，确保了本公司能够按照既定生产计划进行生产活动，保证生产过程在安全及有效率的情况下进行，同时生产的产品符合相关质量控制标准；本报告期内，公司生产人员能够严格按照以上制度规定进行生产活动，控制措施能被有效地执行。

3、投资管理

本公司制定了《投资决策制度》、《投资管理规定》、《子公司管理规定》、《经营计划与财务预算管理规定》，对投资活动所涉及的主要业务活动如审批权限、组织管理机构、投资的决策程序、投资的转让与收回、对外投资的人事管理、对外投资的财务管理及审计等进行了明确规定；所设置的流程控制确保公司能够建立行之有效的投资决策与运行机制，提高资金运作效率，保障本公司对外投资的保值、增值。本报告期内，各环节的控制措施能被有效地执行。

4、工程项目管理

本公司制定了《工程项目管理规定》、《工程项目管理细则》、《管道工程工地管理暂行规定》，确保对工程项目科学决策、有效管理，保证重大项目可研及论证的充分性、科学性，承包过程的公平、公开、透明，提高设计的可靠性，从而最大程度地为工程管理实现效率最大化奠定基础；在工程实施阶段对工程质量、工程进度、工程安全及工程变更进行有效管理，以达到有效控制项目成本、确保工程质量，保证项目按期完成的目标。

5、关联交易

本公司章程中对关联方关系、关联交易的内容、关联交易的审议程序和披露等进行了明确规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；关联方的识别程序、关联交易发生前的审查决策程序以及关联股东回避表决制度等控制措施在本报告期内均得到有效地执行。

（四）信息沟通及反馈

本公司建立的各项管理制度如《财务会计管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资决策制度》、《档案保密制度》等的内容已涵盖了内外部信息沟通、处理及反馈的程序，在各项制度里面规定了专门部门负责公司信息、文书的搜集及处理，保证了信息及文书得到系统和统一的管理，同时保证业务信息和重要的风险信息的安全和保密。已颁布的制度流程基本上能够保证本公司及时、真实和完整的传达内外部信息给管理层以及与外界保持联系。本报告期内，各部门独立处理内外部信息，并由专门部门统一管理并保存书面资料，各项控制措施能够得到有效地执行。

（五）监督

本公司建立了《内部审计工作细则》，明确了内部审计部门（即审计部）应依照国家法律、法规和政策以及本公司的规章制度，遵循客观性、政策性和预防为主的原则，对本公司及控股、参股公司的经营活动和内部控制进行独立的审计监督等职责，设立了在董事会的直接领导下的审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

（六）对控股子公司的管理

公司通过股东会及委派董事、监事、高级管理人员对控股子公司实行控制管理，将财务、重大投资、人事及信息披露等方面工作纳入统一的管理体系并制定统一的管理制度。公司定期取得该子公司的月度、季度、半年度及年度财务报告。公司各职能部门对应子公司的相关业务和管理进行指导、服务和监督。

（七）募集资金的内部控制

为规范公司募集资金的管理和运用，保障投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理、监督等作出明确规定。报告期内，公司募集资金已全部使用完毕，未发生违反《募集资金管理制度》之情形。

四、内部控制尚需改善的方面与改进措施

一直以来，公司积极开展了治理专项活动，补充和完善各项公司内部控制制度和内部控制机制的建设，取得了较好的成效，但任何内部控制均有其固有的限制，不论设计如何完善，有效的内部控制制度也仅能对上述目标的达成提供合理的保证；而且由于环境、情况的改变，内部控制的有效性可能亦会随之改变。

在本报告期内公司发现仍存在以下内控缺陷：（1）公司对筹资管理一直没有设立专门的内控制度，对筹资业务的具体流程进行规范；（2）公司工程部与财务部沟通机制不够完善，部分工程项目状况反映不够及时，在一定程度上影响了工程项目核算的时效性。目前公司相关部门正研究修订完善上述规章制度，推动管理创新，保障公司持续、健康快速发展。

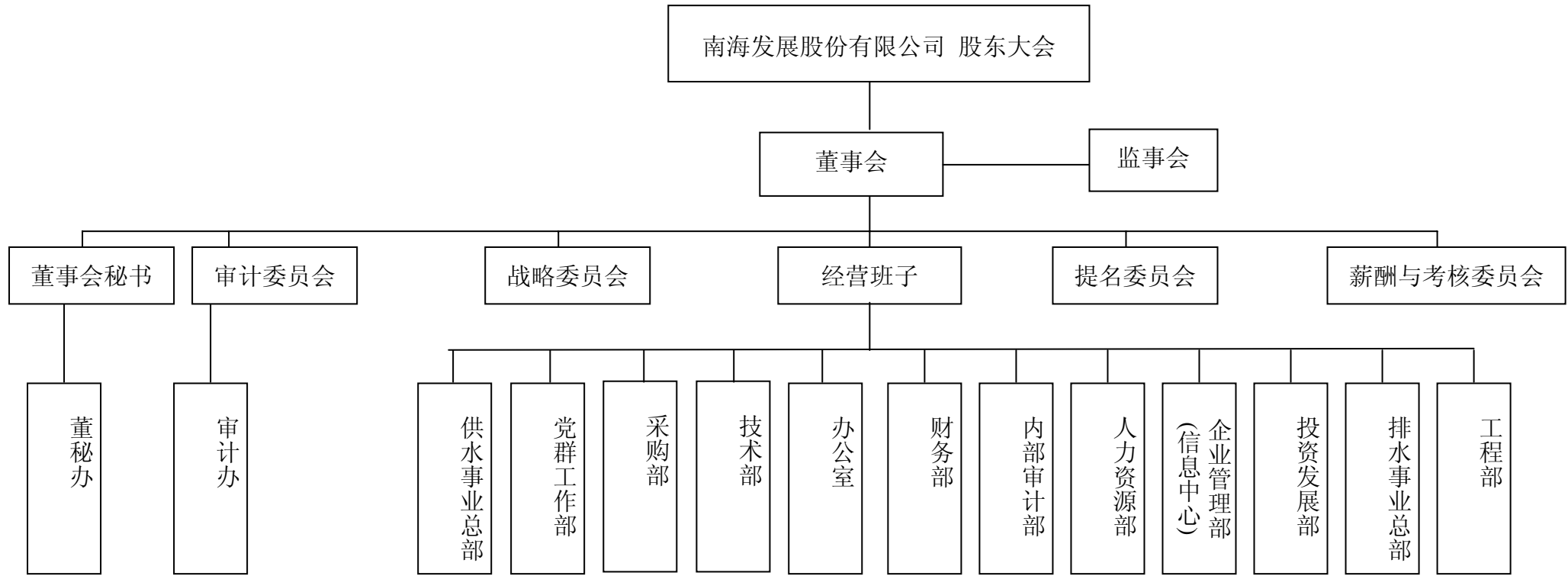
综上所述，本公司根据自身的经营特点逐步建立、完善上述的内部控制制度，并且严格遵守执行。本公司认为，本报告期内，内部控制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。

公司将严格遵守中国证监会的有关规定、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，以风险管理为主线，加强内部控制体系和制度建设；进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理的水平，加强董事会下设各专门委员会的建设和运作，更好地发挥各委员会在专业领域的判断决策作用，进一步提升公司科学决策能力和风险防范能力。

南海发展股份有限公司董事会

2010年3月26日

附件：公司内部组织结构框架图



附件二：

南海发展股份有限公司
2009 年度社会责任报告

作为一家环境服务业的投资商和运营商，我们意识到：公司的可持续发展建立在社会的可持续发展之上，缺少可持续的经济、社会和环境条件，公司的发展就是无源之水，不可能长久。因此，公司始终胸怀强烈的社会责任感，把为员工创建实现自身价值的平台、为社会提供优质的公共事业产品和服务、为股东创造持久的投资回报作为企业使命，致力于可持续发展，构建和谐社会，并为之付出不懈的努力。据不完全统计，公司报告期每股社会贡献值为 0.9 元。

秉承以上宗旨，2009 年，公司在履行社会责任方面做到了“三个促进”，具体情况如下：

一、 促进社会可持续发展

公司积极承担企业社会责任的核心是以提供市政公用事业服务和人文关怀推动社会可持续发展。公司以为社会提供安全、优质饮用水、污水处理、固废处理等公用事业服务为首要社会责任；切实关注和提升业务与服务质量，营造健康、安全、放心的用水、生活环境；注重员工职业健康与安全；积极投身社会公益事业，真诚关爱弱势群体，扶危济困，关注未来，支持教育事业。

(一) 对产品的把关

1、 加强保护饮用水源

供水管理关系到千家万户的用水安全问题，作为供水企业，公司对此高度重视。

(1) 根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》，对划定的饮用水源保护区加强管理。在饮用水源保护区的水域、陆域边界设立明显标志，并制定监测计划，定期对饮用水源保护区的水质进行监测，及时向环保部门反映出现的水源问题。

(2) 加强突发性污染事故应急措施的制订。水污染事故有 80%属于突发性事故，因而要加强预警系统建设。为此，公司与华南理工大学合作进行了省级科研项目研究，通过加强与环保局、同水系水司的合作以及制定相应的应急预案，建立了水源水质实时监测和预警系统、原水水质突发性污染应急处理系统，做到发现及时、响应及时，增强了抵御原水突发性污染的能力。

2、 保证安全优质供水

2009 年，公司为加强水质管理，确保供水水质，严格按照《生活饮用水标准》(GB5749-2006)和《城市供水水质标准》(CJ/T206-2005)所规定的检测项目和频率要求，进一步完善了相关的水质管理制度，定期做好出厂水、管网水、水源水的水质监测。

(1) 定期对净水剂和制水有关的材料按照国家有关质量标准要求进行检测，确保其质量达到要求。

(2) 严格按照要求做好新装管道的冲洗消毒以及管网末梢的定期放水冲洗，并对各项工作予以及时记录。

(3) 加强二次供水管理。公司定期对二次供水设施进行清洗消毒和卫生维护，并有专人负责监

督管理。二次供水设施每半年清洗一次，由广东省城市供水水质监测网南海监测站进行现场取样检测，确保了二次供水的清洁卫生。

根据 2009 年的检验结果表明，公司出厂水、管网水、二次供水设施清洗后水质综合合格率始终保持在 99.9% 以上，优于国家标准要求。

3、 保证污水排放及垃圾处理排放达标

严格按相关标准和要求做好污水处理厂进水、出水水质及垃圾发电厂废弃物排放的检测工作，保证污水处理厂出水的水质及垃圾处理废弃物的排放符合国家标准或地方排放标准，有效控制污染源，严格控制了排放物对环境的污染。

(二) 对员工健康及安全的保护

2009 年，公司严格依照法律法规执行劳动力使用政策，提供完善的保险和福利，注重员工职业健康与安全，提供安全、健康的工作环境；成立职工代表大会，支持工会活动，大力加强企业文化建设，活跃员工文化生活，确保员工的身心健康。

1、 依法实施与员工签订劳动合同，依法参加养老、基本医疗、失业及工伤保险，还为员工购买意外伤害保险及社保补充保险，提高员工医疗保障，为 20 多名员工办理医药费理赔手续，获得理赔金额约 2 万多元。

2、 组织员工年度体检，保障员工身体状况适应岗位要求。同时，组织职业病防治及卫生健康、预防甲型 H1N1 流感、妇科病的预防与治疗等知识讲座，在职工中宣传重预防轻治疗的观念，提高员工自我疾病预防意识和自我保护意识、技能，让员工了解自身健康情况，及时做好疾病的预防和治疗。

3、 做好员工劳动安全保护工作，对特殊岗位的劳动保护用具严格按照安全标准配备，定期进行检查维护。

4、 加强企业文化建设，营造良好的企业氛围。2009 年，公司通过组织各类培训、办报、户外拓展及举办职工运动会、新春团拜会等活动，加大企业文化建设的力度，对公司员工切实开展人文关怀，既活跃了员工的文化生活，同时营造了健康的企业氛围。

(三) 对所在社区的保护及支持

1、 商业道德

遵纪守法是公司履行社会责任的基本原则。在日常经营运作中，公司遵守国家各项法律法规，强调商业道德，防止商业贿赂、杜绝腐败行为，未因环境保护或其它违法经营行为受到相关部门处罚。

2、 对政府及社区的责任

公司关注公众利益，设法为当地政府及社区带来价值的增值。公司在努力建设南海区的供水、污水处理以及垃圾处理等基础设施，保障生产生活用水，提供污水处理、固体废物处理的服务，改善环境质量，为南海区的持续、健康发展提供基础保障的同时，为政府营造良好的投资环境，为社区创造洁净的生活环境，为政府及社区带来了价值的提升。

(四) 投身社会公益事业

“乐善好施、行善积德”是中华民族的传统美德，“慈心为人、善举济世”是南海发展全体员工

的写照。南海发展是一家富有社会责任感的企业，我们不但努力为南海提供优质的供水、排水和固废处理业务，还努力通过我们的公益行动回馈社会，帮扶弱小。2008 年以来，我司以单位和个人名义向灾区或贫困地区、慈善机构大专院校等集体和个人捐助近 200 万元，为灾区的重建、贫困地区的发展、助学助困、支持教育与科技创新等献出了我们的心意。

1、扶贫助困

公司团总支与佛山市南海区九江下北从 2002 年起开展手拉手活动，开展助学结对活动，并支助 3 名小学生完成初中学业；公司两党支部到挂钩的西樵樵华社区、樵园社区进行春节前慰问等扶助活动起到很好的示范效应。

2、公益捐助

捐助设立教育奖学金 为振兴中华民族教育和环境保护事业，鼓励青年一代投身于环境、工程等科学研究和教学工作，培养青年一代奋发进取、勇于奉献、关心帮助他人、服务社会的精神，并为激励在校学生勤奋学习，刻苦钻研；激励教师潜心教学，勇攀科研高峰，公司在捐资助学方面不遗余力。如：公司连续三年出资 10 万元在同济大学设立“同济大学南海发展固体废物研究奖励金”，绿电公司出资 22 万元在南海区狮山大学城设立奖学金，捐献 10 万元给广东省教育基金会等。

捐赠助学慈善基金 4 月 23 日上午，南海区慈善会举行了冠名慈善基金企业代表签署认捐书暨颁证仪式，公司董事长兼总经理何向明代表公司捐赠了 10 万元，作为南海区慈善会南海发展助学慈善基金。该基金专门用于资助特殊困难学生，希望帮助南海低保家庭的学生顺利完成学业。南海发展在积极承担社会责任的同时，不忘热心公益，回报社会。

开展“慈善一日捐”活动 开展慈善活动是弘扬扶贫帮困、互相关爱传统美德的有效形式，更是构建和谐、完善社会保障体系的有效方式。5 月 22 日，公司开展的“慈善一日捐”活动得到公司领导的大力支持，活动期间全体员工踊跃参与，大家均本着“立己助人、奉献爱心”，“四海同心、扶危助困”的理念纷纷慷慨解囊。这次“慈善一日捐”活动，共筹得善款 28190.5 元，并全数交到南海慈善会。

二、促进环境及生态可持续发展

公司承担企业社会责任的长期关注点是以资源合理使用与回收再生贡献于环境可持续发展。公司以节能减排为重点，高度重视和严格控制企业运营对环境的影响，不断强化废弃物管理与循环利用，建设资源节约型和环境友好型企业；结合企业运营特点，不断唤起公众的环保意识，支持公益环保行为。

（一）节能减排，加强治理，实现环境保护

近年来，公司不断加大环保设施的投入，努力建设南海的供水、污水处理以及垃圾处理等基础设施，保障南海区生产生活用水，改善环境质量；努力发展循环经济，减少环境污染，实现资源的循环再用；同时，公司大力开展新工艺、新技术、新设备的研究与应用，采取了一系列有效措施，积极开展节能减排工作，节能、减排和资源再利用效果显著。2009 年，在佛山市总工会、佛山市经济贸易局、佛山市环境保护局联合组织开展的“节能减排金点子”竞赛活动中，公司获得了“佛山市节能

减排劳动竞赛先进集体”的称号。

1、大力开展污水处理、垃圾处理等环保项目的基础设施建设

近年来，南海发展不断加大环保设施的投入，努力以实际行动支持南海的节能减排工作。近五年来，公司污水处理项目的投资估算超9亿元。截至09年12月31日，公司正在运营及已建成具备运营条件的污水处理项目设计规模为23万吨/日，正在建设的污水处理项目25.8万吨/日。各项目完成后，公司总的污水处理规模将达到55.8万吨/日。同时，公司大力开展垃圾焚烧发电二厂建设、一厂改扩建及垃圾转运系统项目，这为佛山创模和节能减排发挥了重要作用。

2、大力开展节能减排的技术研究和改造

本年度，公司针对水厂、污水处理厂、垃圾发电厂在生产运行中存在的问题，进行了一系列的节能优化改造及研究。如：与华南理工大学合作，开展广东省科技厅重大科技专项《污水处理系统的污泥减量和脱水关键技术与成套设备》研究，项目完成后可污水处理系统内大大减少剩余污泥的产生量，缓解污泥处理的压力，同时节省大量的能耗和污泥处理处置费用，对污水处理厂的清洁生产和节能降耗具有巨大的价值和推动作用；开展水泵节能防蚀技术改造实验研究，改造完成后，水泵每千方水兆帕电耗降低率最小为3.5%，节能效果十分明显；第二水厂采用了国内先进的V-型气水反冲洗滤池工艺，建立了先进的自动控制系统，在提高水质的同时，每年累计节约电量达300多万度电；先后开展水泵变频节能仿真控制技术研发、管网检漏技术研发等项目，一方面不断的降低供水过程中的能源消耗，另一方面减少输配水过程中的损耗，达到节能降耗的目的；2009年7月，公司的《南海饮用水源突发性污染应急处理系统的研究开发和建立》荣获佛山市南海区二00八年度科技进步二等奖等。

3、做好现有污水处理厂的运行管理，最大限度减少污染物的排放

污水处理厂是治理污染、保护环境的项目，其目的就在于改善水体的环境质量，从根本上解决城市污水污染问题。2009年，公司规范污水处理厂运作，严格管理，不断改进调整各种生产工艺，实现厂区有效节能同时，杜绝超标排放。2009年公司下属各污水处理厂累计处理污水4232万吨，削减COD排放量6100吨。为当地的环境治理做出了突出贡献。

(1) 恶臭处理。污水处理厂内有许多敞开工作的构筑物，污水污泥气味散发无法避免。污水处理厂通过加强厂区内平面绿化和垂直绿化，吸收阻隔气味；四周种植宽带绿叶乔木，间种灌木作防护带，减少气味向厂外扩散，目前厂内绿化覆盖率达40%。采取上述措施后，污水处理厂的气味对周围环境的影响很小。

(2) 噪声控制与治理。污水处理厂外的噪声主要是泵房，污水处理厂内噪声主要来源鼓风机房。为了控制噪声污染，污水处理厂对厂内鼓风机加隔音罩，在进出气管口加消声器和可曲绕橡胶接头，设备底座加设减震垫等措施，把噪声污染控制到最小限度。鼓风机房设计中采用常闭门窗，使对外噪声控制在《工业企业噪声卫生标准》要求的范围内。

(3) 厂内污水处理。公司高度重视污水处理厂的出水水质。污水处理厂选用国内外优质或国内外使用成熟的机电设备、监测仪表，自动监控水平较高；平时，污水处理厂加强运行管理，保证污水处理厂的正常运行。对于处理后的水，采用加氯消毒或紫外消毒，大大减少尾水中致病菌对水体或周

围农田的危害。污水处理厂生活污水以及生产废水排放均通过厂内污水管网系统收集，汇入厂区的集水池，然后同城市污水一并处理达标后排放。

4、依据“防重于治”和“堵住源头，综合治理”的原则，加强对水厂的管理，采取措施，减轻水厂对环境的不利影响。

(1) 水厂排泥处理。为了更好地保护水生态环境，公司投资 1000 多万元建设水厂生产废水处理系统。公司是佛山市第一家采用该系统的供水企业，在全国水厂中也是不多见的。该系统获得了南海区政府颁发的科技进步奖三等奖，获得政府的肯定。该套系统的投入和运行，相当于每年减少了向河道排放泥沙数千吨，有力地保护了水生态环境，减少了河道的疏浚。

(2) 噪声控制与治理。水厂的取水泵房、送水泵房及鼓风机房都是产生噪声的车间。水厂除采用高效低噪声的设备外，还在泵房和鼓风机房内采用了吸音材料、隔音门窗，并采取了减震措施，一方面降低了噪声源的强度，另一方面避免了噪声的外泻，降低了噪声对周围环境的影响。另外，水厂内大面积的绿化和合理的植树，也可有效地减轻噪声对周围环境的影响。

(3) 漏氯处理。液氯是水处理工程中的常用药剂，但氯气又是有毒物质，氯气外泄会对人体和周围环境造成危害。为尽可能地避免氯气的泄漏，水厂采用了性能可靠、安全先进的全真空自动控制加氯机，最大限度地降低了漏氯事故的发生率，保证了加氯过程的安全性；同时，在水厂的加氯间内设置了漏氯检测和报警系统，并设置了漏氯中和塔，采用塔中的循环碱液对氯气进行中和处理，杜绝了水厂氯气对环境造成危害的可能性。

(4) 厂内生活污水处理。水厂厂区内设完善的雨污分流排水系统。对于水厂内的生活污水经化粪池简单处理后由厂区污水管道收集后排入市政污水管道系统，最终进入污水处理厂处理。

5、垃圾焚烧发电厂加大环保投入，切实履行环保企业的社会责任。

南海发展积极协助政府实现南海生活垃圾的无害化处理，并通过垃圾焚烧的余热发电，实现资源的循环利用。2009 年，垃圾焚烧发电一厂烟气排放达到国家标准，污水全部实现“零”排放，其中二恶英排放浓度平均值优于欧盟的标准，无害化处理生活垃圾 96,528 吨。

环保工作一直是垃圾焚烧发电厂关注的重点，尤其厂区处于大学城较为敏感的区域。为了控制异味外泄和烟气排放指标，该厂投入了大量的人力物力。2009 年，垃圾焚烧发电厂在 2008 年烟气排放已达国家标准的基础上继续加大了石灰、活性炭等环保材料的投放力度；通过每日二次定期洒水、喷药，对周围公路等公共区域及垃圾运输通道和垃圾仓门进行清扫和冲洗，对污水站调节池进行了密封改造，将调节池臭味及可燃气体引入垃圾坑内，并对负 6 米对外排放方式进行改造等多项措施使烟气排放及异味外泄得到有效的控制，切实履行了环保企业的社会责任，取得了周边单位的信任和肯定。

6、文明施工，减少对环境的污染。

2009 年度，公司工程建设量大，集中。在施工期间，公司加强对工程现场的管理，采取各种措施，减少施工对周围环境的影响。

(1) 减少飞尘，做好施工现场废弃物的处理。为了减少工程对周围环境的影响，在施工过程中遇到连续的晴好天气又起风的情况下，要求施工队伍对弃土表面洒水，防止扬尘；加强对施工装运过

程中的管理，不得超载，对道路环境实行保洁制度，防止沿程弃土满地，影响环境整洁；对于施工现场的生活废弃物，做到集中收集，及时处理，减少对环境的影响。

(2) 减少施工噪声对周围居民的影响。在开工之前对施工场址进行合理规划，统一布局。施工机械尽可能远离施工场界及噪声敏感点。合理安排工期，尤其要控制夜间噪声，不在夜间进行打桩或其他高噪声的作业。在工地周围或居民集中地周围设立临时声障之类的装置，以保证居民区的声环境质量。

(3) 做好施工现场废弃物的处理。对于施工现场的生活废弃物，做到集中收集，及时处理。同时对施工人员加强教育，不随意乱扔废弃物，保证工人工作环境卫生质量。

(4) 倡导文明施工。要求施工单位尽可能地减少在施工过程中对周围居民、工厂、学校的影响，做到“爱民工程”，组织施工单位、街道及业主联络会议，及时协调解决施工中对环境的影响问题。

(二) 注重环保宣传，提高公众的环保意识

1、南海绿电环保义工总队荣获“义工杰出团队金奖”

公司属下的南海绿电环保义工总队在“有为义工，时尚南海——第四届南海义工文化节”上荣获2009年度“义工杰出团队”金奖。成立两年来，南海绿电环保义工总队积极响应区政府提出的“建设绿色美丽家园”的号召，充分发挥自身拥有专业环保知识的优势，以“让身边的人了解环保、关注环境”为己任，广泛开展各项环保宣传活动。过去的两年，他们通过走进社区、学校进行宣讲，接待来到工厂参观的社会各界人士，发放环保手册等方式，向民众讲解环保常识，推广环保技术，传播“共建人与自然和谐生活”的环保理念，增强公众“环境保护，人人有责”的意识，引导大家从垃圾分类开始，从身边事做起，参与环境建设。他们的工作成绩得到了上级领导的认同与肯定，获得金奖的殊荣，这也是表彰我司在推动节能减排、发展循环经济等方面所起到的带头作用。

2、举办宣传保护水环境活动。

作为佛山市最大的供水企业，公司保护水环境责无旁贷。每年，公司均利用“世界水日”、“中国水周”进行保护水环境的宣传活动。公司通过深入宣传人与自然和谐相处的理念，增强全社会水忧患意识和水法制观念，以水资源的可持续利用促进资源、环境友好社会的建设。

3、以平洲污水处理厂及绿电公司为环境教育基地，普及宣传环保。

公司通过多次安排少年、儿童参观平洲污水处理厂；绿电公司通过接待了多批次的以环保为主题的参观交流，作为中山大学环境科学教学实习基地，适时开展对外宣传教育活动，普及环保知识，增强民众的环保意识，成为同类项目的国家示范工程及环保教育基地和环保科研基地。

三、 促进经济可持续发展

(一) 促进自身可持续发展

公司积极承担企业社会责任的基础是以高效管理和自主创新实现企业自身以及产业的可持续发展。公司不断创新企业管理模式，努力实现企业低成本、高效率运营；巩固和拓展企业规模优势，抓住发展机遇，有效控制风险，不断提升企业的竞争能力，努力实现资产规模和盈利能力跨越式发展。

同时，公司一直坚守优质服务客户、持续回报股东的管理理念，一直以诚信经营、规范运作落实

到企业的经营管理中，在积极承担社会责任、推行环保事业的过程中不断提高企业的管理水平，完善公司内部治理制度。2009年4月22日，公司在广东省企业联合会、广东省企业家协会联合召开的2008年度广东省企业家活动日大会上获得了“广东省诚信示范企业”称号，被评选为“诚信公约会员单位”。

(二) 通过产品及服务为客户创造价值

1、公司坚持从顾客的角度考虑自己的产品与服务，不断提高服务质量。自来水生产与供应是公司的核心业务，作为直接面对大众、服务用户的前线部门——供水客户服务中心，本着“精诚服务，情系万家”的服务宗旨，严格履行供水服务承诺并接受社会的监督，通过敞开心扉服务，延伸服务窗口，设立现场报装柜台，延长营业时间至周六、日，完善收费催收和手机短信平台、服务热线等系统的建设，竭诚为广大用户提供专业、优质的供水业务咨询和报装服务，并受理和跟踪解决客户的投诉。

2009年4月11日至12日为保证广佛地铁桂澜路沿线地铁站点工程建设和南海区政府重点项目——东涌引水工程的顺利施工，公司进行了桂城供水管网桂澜路沿线供水主管迁改及更换部分控制阀门的大型停水施工工程。公司对于此次涉及面广、影响范围大、受影响民众多的计划性停水迁改管道及阀门事件，本着实事求是和对社会负责的原则，通过精心的策划，充分的信息公开，充足的提前准备，详细而符合实际的应急方案，政府与民众形成的良性互动，使得这次停水施工工作得以顺利提前完成，最终比原计划提前9小时圆满完成施工任务并全面恢复供水。充分体现了公司时刻以民为先，把对社会和民众造成的影响降到最低为已任。

2、为当地经济发展出力。公司关注公众利益和当地经济的发展，大力开展市政基础设施建设，提供自来水供应、污水处理、固体废物处理等服务，为政府营造良好的投资环境，对促进当地的经济起到了积极的作用。

(三) 为员工提供更好的工作机会及未来发展

公司始终坚信“人力资源是企业的第一资源”。以人为本，为员工搭建一个充分施展才华的舞台，最大限度发挥员工的积极性和创造性是公司实施人力资源管理的永远追求。2009年，公司努力完善竞争机制，为员工职业发展打造良好的平台；积极开展教育和培训活动，不断提升员工的业务知识和工作技能。

1、大量增加工作及提升的机会。

2009年，公司积极拓展污水处理、固废处理业务，扩大供水业务的范围，增加了大量的管理、技术、职能、生产等工作岗位，为公司员工提供了更多的工作机会、为员工施展才华描绘了更加绚丽多姿的蓝图。

2、不断完善竞争、激励机制。

公司实行以业绩为导向的激励机制，构建科学合理的绩效管理体系，倡导高价值岗位实行竞聘的原则。运用公开竞岗、绩效考评等灵活多样的竞争、激励手段，充分调动员工的工作积极性，充分挖掘员工的内在潜能，在企业中营造出良性的内部竞争氛围，给员工创造更为广阔的人生舞台，使员工在良性竞争环境中展示自己才华、实现心中的理想。

3、积极开展教育和培训活动，不断提升员工的业务知识和技能。

公司一向高度重视员工的教育和培训，员工的成长就是公司的发展，只有员工不断进步，公司才能与时俱进。2009年，公司重点提升关键岗位人员管理知识和能力，有针对性地开展业务技能和工作态度培训，鼓励员工参加各种资格认证考试，有计划、有步骤地加大复合型人才的培养力度，帮助员工为实现自己的职业目标而奠定基础。

（四） 给股东带来更高的经济回报

公司专注于供水、污水处理及固体废物处理等市政环保业务，致力于寻找有经济效益和有利于环保的项目，为社会提供优质产品和服务。公司自上市以来，经营和盈利能力得到持续提高，为股东创造了良好的、持续的投资回报。2009年是公司第七年被佛山市人民政府授予“佛山市纳税超5000万元企业”称号。

公司严格遵守法律规定，向股东提供及时、公正、准确的公司信息，并且通过有效的投资者关系活动积极主动地与股东交流，赢得了股东的信任和满意。

南海发展股份有限公司董事会

2010年3月26日