

南海发展股份有限公司

600323

2010 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.....	4
第四章、董事、监事和高级管理人员.....	7
第五章、公司治理结构.....	13
第六章、股东大会情况简介.....	16
第七章、董事会报告.....	17
第八章、监事会报告.....	28
第九章、重要事项.....	30
第十章、财务报告.....	34
第十一章、备查文件目录.....	114
第十二章、董事和高级管理人员对公司 2010 年年度报告的书面确认意见.....	114
附件一、关于内部控制的自我评估报告.....	115
附件二、社会责任报告.....	124

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) 全体九名董事均亲自出席会议。

(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	158,004,879.56
利润总额	744,706,606.33
归属于上市公司股东的净利润	558,152,922.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	119,418,269.50
经营活动产生的现金流量净额	224,893,823.26

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	585,555,243.50
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）	264,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-842,706.15
所得税影响数	14,6244,884.34
合计	438,734,653.01

注：非流动资产处置损益是主要公司于 2010 年出售狮山“羊房岗”土地的收入。

(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	2010年	2009年	本期比上年 同期增减(%)	2008年
营业收入	595,308,598.96	465,224,705.16	27.96	423,886,179.50
利润总额	744,706,606.33	129,296,801.39	475.97	131,092,111.40
归属于上市公司股东的 净利润	558,152,922.51	103,573,434.57	438.90	95,770,969.61
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	119,418,269.50	94,727,802.62	26.06	96,868,286.83
经营活动产生的现金 流量净额	224,893,823.26	216,879,417.82	3.70	183,386,634.84
	2010年末	2009年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2008年末
总资产	3,191,643,265.30	2,130,310,836.74	49.82	1,733,073,646.77
所有者权益(或股东 权益)	1,525,429,811.68	1,007,983,639.10	51.33	942,359,783.19
主要财务指标	2010年	2009年	本期比上年 同期增减(%)	2008年
基本每股收益(元/ 股)	2.06	0.38	438.90	0.35
稀释每股收益(元/ 股)	2.06	0.38	438.90	0.35
扣除非经常性损益后 的基本每股收益(元/ 股)	0.44	0.35	26.06	0.36
加权平均净资产收益 率(%)	44.06	10.62	增加33.44 个百分点	10.04
扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率(%)	9.43	9.71	减少0.28个 百分点	10.15
每股经营活动产生的 现金流量净额(元/ 股)	0.83	0.80	3.70	0.68
	2010年末	2009年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的 每股净资产(元/ 股)	5.63	3.72	51.33	3.48

报告期内利润总额、净利润等收益指标大幅增长的原因是报告期内公司通过公开拍卖的方式出售了狮山羊岗土地，该事项给公司带来了一次性收益约4.39亿元。

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

	2009.12.31		本次变动增减(+,-)				2010.12.31	
	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			-9,916	-9,916	103,856.00	0.04
有限售条件股份合计	76,657,710.00	28.28			-9,916	-9,916	76,647,794.00	28.28
二、无限售条件流通股份								
1、人民币普通股	194,410,709.00	71.72			9,916	9,916	194,420,625.00	71.72
无限售条件流通股份合计	194,410,709.00	71.72			9,916	9,916	194,420,625.00	71.72
三、股份总数	271,068,419.00	100.00					271,068,419.00	100.00

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
董事、监事和高级管理人员持股	113,772	9,916		103,856	原董事持股	2010年6月5日
合计	113,772	9,916		103,856	/	/

(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						40,078 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
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	2.30	6,242,686	1,283,414		未知

中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.96	2,600,000	2,600,000		未知
海通—交行—日兴资产管理有限公司—日兴 AM 人民币 A 股母基金	境内非国有法人	0.74	1,999,936	1,999,936		未知
施韶东	境内自然人	0.67	1,815,016	1,815,016		未知
郭焕珍	境内自然人	0.58	1,571,593	-6,765		未知
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	境内非国有法人	0.50	1,345,251	-4,996,575		未知
美国友邦保险有限公司上海分公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.33	889,300	889,300		未知
李赛华	境内自然人	0.32	870,970	870,970		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	
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			6,242,686		人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金			2,600,000		人民币普通股	
海通—交行—日兴资产管理有限公司—日兴 AM 人民币 A 股母基金			1,999,936		人民币普通股	
施韶东			1,815,016		人民币普通股	
郭焕珍			1,571,593		人民币普通股	
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV			1,345,251		人民币普通股	
美国友邦保险有限公司上海分公司—传统—普通保险产品			889,300		人民币普通股	
李赛华			870,970		人民币普通股	
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金			865,016		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，摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金均为摩根士丹利华鑫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	76,543,938	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

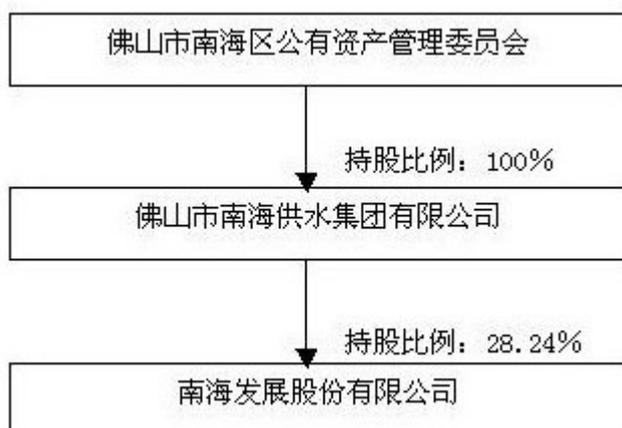
单位：万元 币种：人民币

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

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)	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	44	2008年6月28日	2011年6月27日	94,108	94,108	89.62	否
金铎	董事、常务副总经理、董事会秘书	女	44	2008年6月28日	2011年6月27日	9,402	9,402	79.23	否
黄志河	董事、副总经理	男	51	2008年6月28日	2011年6月27日	16,012	16,012	79.23	否
李松	董事	女	53	2008年6月28日	2011年6月27日			3.07	是
林祖希	董事	男	44	2008年6月28日	2011年6月27日			3.07	是
麦锐年	董事	男	45	2009年12月22日	2011年6月27日				是
梁润秋	独立董事	男	72	2008年6月28日	2011年6月27日	2,086	2,086	4.2	否
梁锦棋	独立董事	男	38	2008年6月28日	2011年6月27日			4.2	否
梁虹	独立董事	女	48	2008年6月28日	2011年6月27日			4.2	否
任振慧	监事会主席	女	43	2008年6月28日	2011年6月27日			24.47	否
欧阳济渊	监事	男	56	2008年6月28日	2011年6月27日	5,850	5,850	5.6	否
李丽萍	监事	女	42	2009年12月22日	2011年6月27日				是
章民驹	副总经理	男	45	2008年6月28日	2011年6月27日			73.02	否
谢义忠	副总经理	男	46	2010年6月30日	2011年6月27日			72.56	否
陈慧霞	财务负责人	女	47	2008年6月28日	2011年6月27日	11,017	11,017	56.68	否
合计	/	/	/	/	/	138,475	138,475	499.15	/

1、何向明：2005年至今在本公司工作，现任本公司董事长、总经理、党总支书记。2009年12月至2010年12月兼任佛山市南海供水集团有限公司董事长，2007年7月至今兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司董事长，2010年12月至今兼任佛山市南海供水集团有限公司董事。

2、金铎，2005年至今在本公司工作，现任本公司董事、常务副总经理、董事会秘书。2006年4月至今兼任佛山市南海绿电再生能源有限公司董事长、总经理，2007年7月至今兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司董事、总经理，2009年2月至今兼任佛山市南海瀚蓝固废投资有限公司董事长、总经理。

3、黄志河：2005年至今均在本公司工作，历任本公司董事、总经理助理、副总经理，现任本公司董事、副总经理。2006年8月至2010年8月兼任佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司董事长、2007年11月至2010年7月兼任佛山市南海罗村污水处理有限公司董事长、2007年11月至2010年10月兼任佛山市南海区狮山镇松岗污水处理有限公司董事长、2008年3月至2010年7月兼

任佛山市南海区九江净蓝污水处理有限公司董事长、2009年2月至2010年8月兼任佛山市南海里水污水处理有限公司董事长。2007年7月至今兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司董事、2009年2月至今兼任佛山市南海瀚蓝污水处理投资有限公司董事长。

4、李松：2005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：2005年至2007年12月任福建华兴信托投资公司总经理，2007年12月至2009年5月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：2005年至今均在佛山市南海城市建设投资有限公司工作，现任董事长、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。2009年3月至今兼任佛山市南海德诚投资有限公司董事长、总经理；佛山市南海区武广铁路投资有限公司董事长、总经理。2009年4月至今兼任佛山市南海园区建设投资有限公司董事长、总经理；佛山市南海地下铁道有限公司董事长、总经理。2009年12月至今兼任佛山市南海大业信诚投资有限公司董事长、总经理；佛山市南海供水集团有限公司董事、总经理。2010年2月至今兼任佛山市南海金融高新区投资控股有限公司总经理、法人代表。2010年4月至今兼任大业佳诚投资有限公司董事长。2010年12月至今兼任佛山市南海供水集团有限公司董事长、总经理。2009年12月至今任本公司董事。

7、梁润秋：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：2005年至今任佛山市南海骏朗会计师事务所有限公司董事长。2005年至2010年11月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：2005年至今均在本公司工作，历任综合管理部部长、办公室主任，现任公司监事会主席、工会主席、党总支副书记，2008年12月至今兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司监事会主席，2009年2月至今兼任佛山市南海瀚蓝污水处理投资有限公司监事。

11、欧阳济渊，2005年至2007年11月在本公司工作，历任桂城水厂厂长、副厂长。2007年11月起任佛山市南海罗村水务有限公司董事、总经理。2008年12月至今兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司监事、佛山市南海罗村污水处理有限公司董事总经理，2009年3月至今兼任佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司监事，2008年6月起任本公司监事。

12、李丽萍：2005年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。2009年10月至今兼任佛山市南海城市建设投资有限公司董事、副总经理；佛山市南海德诚投资有限公司董事副总经理；佛山市南海区武广铁路投资有限公司董事副总经理；佛山市南海大业信诚投资有限公司董事、副总经理；佛山市南海地下铁道有限公司副总经理。2009年12月至今兼任佛山市南海供水集团有限公司董事、副总经理；佛山市南海区三联天承广告服务有限公司董事。2010年1月至今兼任大业佳诚投资有限公司董事。2009年12月起任本公司监事。

13、章民驹：2005 年至今均在本公司工作，历任技术部部长、第五届监事会监事，现任公司副总经理。2007 年 10 月至今兼任佛山市南海绿电再生能源有限公司董事，2008 年 7 月至今兼任佛山市南海罗村水务有限公司董事长、佛山市南海九江自来水有限公司董事长、佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司董事，2009 年 3 月至今兼任佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司董事长。

14、谢义忠：2005 年至今在本公司工作，历任工程部部长、技术部部长，现任本公司副总经理、总工程师。2007 年 10 月至今兼任佛山市南海绿电再生能源有限公司董事，2008 年 12 月至今兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司董事，2009 年 2 月至今兼任佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司董事、佛山市南海瀚蓝污水处理投资有限公司董事，2009 年 3 月至今兼任佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司董事。

15、陈慧霞：2005 年至今均在本公司工作，现任本公司财务负责人、财务部部长。2006 年 8 月至 2010 年 8 月兼任佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司监事，2008 年 3 月至 2010 年 7 月兼任佛山市南海九江净蓝污水处理有限公司监事。2007 年 7 月至今兼任佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司监事、2007 年 10 月至今兼任佛山市南海绿电再生能源有限公司监事、2008 年 1 月至今佛山市南海九江自来水有限公司监事、2009 年 2 月至今兼任佛山市南海瀚蓝固废投资有限公司监事。

(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	2010-12		否
麦锐年	佛山市南海供水集团有限公司	董事长、总经理	2010-12		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		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		否
金铎	佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司	董事长、总经理	2009 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		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		否

黄志河	佛山市南海瀚蓝污水处理投资有限公司	董事长	2009年2月11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
麦锐年	佛山市南海金融高新区投资控股有限公司	总经理、法人代表	2010年2月		否
麦锐年	佛山市南海大业佳诚投资有限公司	董事长	2010年4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		否
任振慧	佛山市南海瀚蓝污水处理投资有限公司	监事	2009年2月11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		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		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		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		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		否
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		是
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
李丽萍	佛山市南海大业佳诚投资有限公司	董事	2010年1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		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		否
章民驹	南海绿电再生能源有限公司	董事	2007年10月12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		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		否
谢义忠	佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司	董事	2007年7月4日		否
谢义忠	佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司	董事	2009年2月11日		否
谢义忠	佛山市南海瀚蓝污水处理投资有限公司	董事	2009年2月11日		否
谢义忠	佛山市南海瀚蓝污水处理投资有限公司	董事	2009年3月11日		否
陈慧霞	佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司	监事	2007年7月4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		否
陈慧霞	南海绿电再生能源有限公司	监事	2007年10月12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		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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司共向董事、监事、高管人员实际支付税后薪酬、津贴 499.15 万元。

(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
谢义忠	副总经理	聘任	第六届董事会第二十次会议聘任为公司副总经理。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	590
公司需承担费用的离退休职工人数	78
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	302
销售人员	91
技术人员	138
财务人员	13
行政人员	40
内退	6
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	15
研究生课程班学员	1
本科	199
大专	150
中专	39
高中以下	186

说明：以上员工人数为母公司员工人数。

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《董事会》杂志评选为“金圆桌奖”优秀董事会，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》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》，从制度上加大对信息披露差错和内幕信息的管理和问责力度，保障信息使用的公平公正，保护社会公众股东的利益。

公司继续强化内部管理，2010年度，公司颁布、修订了《财务管理制度》、《子公司管理制度》、《绩效管理规定》、《工程项目管理规定》等9项管理制度，初步理顺了公司母子公司管理关系；完善和补充了20多个OA工作流程的相关内容，使公司得管理活动更标准化、规范化；同时，通过经营计划与财务预算管理、绩效管理等多种途径，加强对各级子公司的管理工作。

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、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。

根据《关于辖区上市公司治理常见问题的通报》（广东证监[2010]155号）（以下简称《通报》）有关要求和精神，本公司董事会召开专门会议讨论关于公司治理存在问题并形成了董事会决议。董事会对照《通报》所列的常见问题，逐条自查相关问题并对今后如何加强公司治理、确保规范运作进行了积极讨论。经查，公司目前的法人治理状况基本符合监管部门的要求，公司运作规范透明，未发现存在突出问题。结合本公司的实际情况，为了进一步完善和提高公司治理水平，公司董事会对公司治理提出以下改进措施：

董事会运作方面

- （1）加强专门委员会的工作

董事会目前虽然按要求成立了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等四个专门委员会，并建立了相应的工作细则，但是专门委员会实质性工作的开展还是力度不够，辅助决策功能未能进一步发挥。董事会将积极探索和改进专门委员会的工作形式，充分发挥专门委员会的作用。

(2) 加强董事会与经营层的信息沟通

进一步提高公司经营层提交给董事会审议资料的及时性和全面性，董事会今后将要求经营层严格按照《总经理工作细则》等要求，及时完整准确的向董事会报送有关信息。

内控控制体系方面

(1) 完善关联交易制度

公司章程虽对关联交易的有关审批程序进行了原则性的规定，但未制订专门的关联交易管理制度。董事会将对照有关法律法规及规范性文件制订关联交易管理制度。

(2) 完善财务管理制度

公司目前制订了《财务管理暂行规定（2010年8月修订版）》，为加强对公司财务工作的管理，公司将继续对财务管理暂行规定进行完善，并提交董事会审议通过后执行。

(3) 建立内控责任追究机制

公司现行的内部控制制度中未制定相应责任追究条款，责任追究措施难以落实。公司今后一方面将继续完善有关内控制度，明确有关责任人，另一方面将建立内控责任追究机制，以保障内控工作的有效实施和责任落实。

公司今后将根据《通报》及有关规章制度的要求，将公司治理作为提升公司竞争力的重要基础性工作开展，常抓不懈，不断提高公司治理规范运作水平。

(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	10	7	3			
金铎	否	10	7	3			
黄志河	否	10	7	3			
麦锐年	否	10	5	3	2		
李松	否	10	4	3	3		
林祖希	否	10	5	3	2		
梁润秋	是	10	7	3			
梁锦棋	是	10	7	3			
梁虹	是	10	6	3	1		

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	3

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) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	本公司严格按照《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内部内部控制制度，并随着公司业务变化不断完善。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	董事会根据公司实际情况和监管部门的要求设置内控的自查和整改计划，重点对信息披露与管理、运营管理、工程项目管理、财务管理、绩效管理及母子公司管理方面进行梳理改善。公司各部门根据计划建立健全或修订了相关制度，取得了较好的效果。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会下设立审计委员会，负责审查公司的重要内控制度，监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。公司设立独立的审计部门，该部门是公司内部控制的监督和评价部门，负责对各部

	门和分支机构的内部控制状况实施全面的监督和评价，负责对公司整体内部控制的有效性进行年度自我评价，负责组织内控评审会议，经办或督办内控评审会决定事项并向内控评审会议报告情况。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司审计办公室对公司内部控制制度的执行进行监督，定期对内部控制制度的健全有效性进行评估并提出意见。按照有关要求，审计办公室对全年内部控制情况形成自我评估报告，提交审计委员会审议，并由审计委员会提交董事会、监事会审议。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会审计委员会每年审查公司内部控制的自我评价情况，并提出健全和完善的意见。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司建立健全了财务核算体系，制定了一系列财务核算制度，拥有一支具有较高业务素质的会计队伍，日常财务核算工作规范有序。 公司建立了一系列财务管理制度，规范了财务管理流程，日常财务管理完全依据行之有效的管理制度进行，授权、签章等内部控制环节得到了有效执行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	在本报告期内仍存在以下内控缺陷：公司对合并范围内子公司的固定资产内部调拨，未健全固定资产内部调拨管理制度，也未严格履行相关的审批调拨程序。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。

(五) 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

(六) 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 九年年度股东大会	2010 年 5 月 28 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 5 月 29 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

2010年，公司抓住国家加快城镇污水、垃圾处理设施建设和重点开展水污染防治，全面推进节能减排、环保治污的机遇，始终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”，推进节能减排、环保治污工作，加紧重点工程的建设运营，以竭诚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，各项业务都取得了显著的成绩，经营和盈利能力持续提高。

本报告期公司实现营业收入 59,530.86 万元，营业利润 15,800.49 万元，净利润 55,815.29 万元，扣除非经常性损益的净利润 11,941.83 万元，与去年同期相比分别增长 27.96%、34.93%、438.90%、26.06%。

供水业务：公司在巩固原有供水区域的同时，积极扩大供水区域，实现了供水量的增长。报告期供水量为 35,380 万立方米，比去年同期增长 4.47%；售水量 33,708 万立方米，同比增长 5.42%；供水业务收入 44,809.18 万元，同比增长 18.77%。

污水处理业务：报告期内完成了大批污水处理项目的建设，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 55.8 万吨/日，同比增长 142.61%，污水处理业务实现跨越式发展。报告期内实际污水处理量 8222 万吨，同比增长 94.26%；结算污水处理量 9620 万吨，同比增长 92.09%；污水处理业务收入 9,127.94 万元，同比增长 90.40%。

固废处理业务：南海垃圾焚烧发电一厂稳定运营，报告期生活垃圾处理量 95127 吨，同比下降 1.45%；实现上网电量 2522 万度，同比增长 3.28%；实现业务收入 2315.8 万元，同比增长 0.14%。二厂项目由于受亚运会影响推迟调试，工期有所延误，预计于 2011 年 3 月底完成建设达到试运行的要求。南海生活垃圾压缩转运系统项目 8 个子项目共 2800 吨/日规模已于上半年开工建设，预计 2011 年上半年投产。垃圾焚烧发电一厂改扩建项目及污泥处理项目启动了前期工作。

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) 公司的品牌影响力有待提升。
- (2) 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。
- (3) 随着公司业务的快速扩张，如何培养和保留人才并做好员工激励和提高执行力，是需要面对的课题。

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：万元 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	44,809.18	26,842.56	40.10	18.77	16.86	提高0.99个百分点
污水处理业务	9,127.94	5,272.14	42.24	90.40	90.73	减少0.10个百分点
垃圾焚烧发电业务	2,315.80	1,204.50	47.99	0.14	5.61	减少2.69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提高0.99个百分点，主要原因是2010年1月起水价提升。

污水处理业务毛利率与上年基本持平，收入和成本分别增长90.40%和90.73%，主要原因是新增污水处理项目投产。

垃圾焚烧发电业务毛利率比上年同期减少2.69个百分点，主要原因是更换了烟气处理布袋导致成本增加。

(2) 主营业务分地区情况表

单位：万元 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	56,252.92	25.47

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1716.03万元，占年度采购总额的30.90%；工程承包方面，公司向前5名承包商发包合计金额为4755万元，占年度工程总金额的92.26%；销售方面，公司向前5名客户合计销售额为23162.64万元，占年度销售总额的38.91%。

(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	2010年度		2009年度	
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重
应收帐款	37,975,828.92	1.19%	14,988,198.59	0.70%
其他应收款	5,379,490.81	0.17%	9,574,066.49	0.45%
存货	15,964,740.67	0.50%	15,314,617.03	0.72%

长期股权投资	9,272,571.26	0.29%	5,130,287.00	0.24%
投资性房地产	24,229,219.33	0.76%	25,162,484.73	1.18%
固定资产	1,148,947,092.67	36.00%	1,153,684,595.66	54.16%
在建工程	460,114,612.40	14.42%	205,247,635.89	9.63%
短期借款	0	0	140,000,000.00	6.57%
长期借款	910,829,375.00	28.54%	611,521,875.00	28.71%

应收账款增幅为 153.37%，主要原因是新投产的污水公司大部分污水处理费尚未收回。

其他应收款减幅为 43.81%，主要原因是绿电公司收回了信用证保证金。

长期股权投资增幅为 80.74%，主要原因是广发银行增资。

在建工程增幅为 124.18%，主要原因是垃圾发电二厂项目投入增加。

短期借款减幅为 100%，主要原因是归还了全部短期借款。

长期借款增幅为 48.94%，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	2010 年度	2009 年度	增长 (%)
管理费用	44,218,882.97	33,490,427.46	32.03%
财务费用	33,413,027.62	33,124,066.21	0.87%
所得税费用	183,224,884.43	22,536,756.69	713.00%

管理费用增幅为 32.03%，主要原因是业务范围扩大及人员工资增加。

所得税费用增幅为 713.00%，主要原因是本年度公司出售了狮山羊房岗土地而导致所得税费用增加，且本年度不能享受高新技术企业的所得税优惠。

4、公司现金流量构成情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2010 年度	2009 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	604,036,649.51	501,196,768.05	
收到的税费返还	1,743,289.58	1,843,686.67	
收到的其他与经营活动有关的现金	14,968,748.83	14,036,455.81	
现金流入小计	620,748,687.92	517,076,910.53	
购买商品、接受劳务支付的现金	202,383,157.14	144,140,749.76	污水项目投产及水资源 费支出增加
支付给职工以及为职工支付的现金	56,994,338.67	47,119,818.59	
支付的各项税费	106,122,735.70	66,520,864.68	土地出让增加了税金支 出
支付的其他与经营活动有关的现金	30,354,633.15	42,416,059.68	

现金流出小计	395,854,864.66	300,197,492.71	
经营活动产生的现金流量净额	224,893,823.26	216,879,417.82	
二、投资活动产生的现金流量：			
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	677,897,218.82	5,799,550.32	土地出让增加了收入
收到的其他与投资活动有关的现金	2,276,948.93	10,173,620.00	收到的工程投标保证金较去年少
现金流入小计	680,174,167.75	16,042,803.92	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	727,252,442.99	456,893,629.41	工程项目投入增加
投资所支付的现金	23,142,284.26		
支付的其他与投资活动有关的现金	8,525,777.57	441,547.91	退还的工程投标保证金较去年多
现金流出小计	758,920,504.82	457,335,177.32	
投资活动产生的现金流量净额	-78,746,337.07	-441,292,373.40	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	12,000,000.00	58,600,000.00	今年吸收的股东投资较去年减少
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,000,000.00	58,600,000.00	
借款所收到的现金	708,800,000.00	743,269,500.00	
现金流入小计	720,800,000.00	801,869,500.00	
偿还债务所支付的现金	493,852,500.00	531,145,125.00	
分配股利或偿付利息所支付的现金	91,640,734.83	74,392,529.75	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		300,000.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32,640.00		
现金流出小计	585,525,874.83	605,537,654.75	
筹资活动产生的现金流量净额	135,274,125.17	196,331,845.25	
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	281,421,611.36	-28,081,110.33	
加：期初现金及现金等价物余额	122,696,228.11	150,777,338.44	
六、期末现金及现金等价物余额	404,117,839.47	122,696,228.11	

报告期公司经营活动产生的现金流量是 224,893,823.26 元，而净利润是 561,481,721.90 元，两者存在重大差距，主要原因是处置固定资产及无形资产收益 585,558,367.95 元，计提了折旧 65,077,522.65 元、摊销了无形资产及长期待摊费用 28,701,335.03 元、支付财务费用 38,674,063.61 元，未支付经营性应付项目增加 132,660,622.82 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

公司现拥有一家一级子公司，即佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司（下称“瀚蓝环保公司”，公司控股 100%）。控股公司的经营情况及业绩具体如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司	
	2010年	2009年
产品或服务	环保、市政、房地产及高新技术项目投资	
注册资本	48,600	35,000
总资产	155,283.53	59,514.14
净资产	53,183.71	47,890.44
净利润	2,436.08	1,283.52

瀚蓝环保投资公司年末的资产总额为 155,283.53 万元，比年初的 59,514.14 万元增加了 95,769.39 万元，增幅为 160.92%，负债总额为 90,574.55 万元，比年初的 11,623.7 万元增加了 78,950.85 万元，增幅为 679.22%，资产负债率从年初的 19.53%增至现在的 58.33%。归属公司的净资产则从年初的 47,890.44 万元增至 53,183.71 万元。公司资产及负债大幅增加，主要是其下属的各项目公司因工程投入而增加了大量贷款，以及母公司为整合各业务板块，而将其控股的九江净蓝污水处理有限公司和丹灶污水处理有限公司股权转让到瀚蓝环保投资公司控股的瀚蓝污水投资公司，而增加了合并范围。

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

1、供水行业

2010 年，中国水业呈现崭新气象，并购重组与战略合作在业内倍受关注。当前，我国的供水行业的市场集中度偏低，兼并收购和战略合作将成为行业内企业向外拓展的主要方式，同时由于供水行业的地域垄断和政府垄断特征明显，企业异地开拓市场的机遇较难把握。

2009 年以来，我国城市平均居民生活用水价格的上涨，促进了行业毛利率重新回升，目前我国自来水行业已进入成熟阶段，随着人口的增加、城市化的深入及工业生产的增长，预测我国未来几年的城市供水量将基本保持平稳，未来行业的增长主要来自于城市水价的提升。

2、污水处理行业

近年来，污水处理市场快速发展。据住房和城乡建设部估计，“十一五”期间我国城镇的污水处理设施建设投资额达 3300 多亿元，年均约 660 亿元，污水处理行业尚处于建设、成长阶段。污水处理行业的主要推动因素是污水处理率的提高、污水处理费价格的上涨。2010 年以来，污水处理新建产能增速放缓，未来升级改造和管网建设成为重点，由于“十二五”新增氨氮排放约束性指标，随着氨氮排放加入约束性指标，城镇污水处理厂大多需要升级改造，增加脱氮除磷工艺。重点流域地区排放标准需要从二级提高至一级 B，重点流域省会城市及重点地市需要达到一级 A 标准。

由于目前我国众多中小城镇都缺乏必要的污水处理系统，未来污水处理产能建设逐步向小城镇或中西部地区转移，单厂规模下降。在环保、减排成为趋势的背景下，我国污水处理率将进一步提

升，从而推动污水处理行业继续保持一定的增长。

3、固废行业

2010 年，尽管固废处理处置路线之争继续，行业中恶性竞争仍存，垃圾围城、垃圾围村现象愈演愈烈，但公众逐步认可了垃圾焚烧，垃圾分类从宣传教育和试点走向规划、走向更大范围操作实施。

2011 年，节能环保产业作为七大战略新兴产业之首，为固废业的发展创造了有利条件，需求强劲，政策支持，机遇与挑战并存。但由于固废污染特征的迟缓性和曲折性，固废处理产业发展迟于水污染和空气污染治理 3-5 年。

展望未来，固废处理行业迎来快速发展期，将成为“十二五”增速最快的环保一级子行业。“十二五”期间垃圾处理产业将进入建设高峰期，生活垃圾收费政策将逐步落实，征收方式类似生活污水处理费，垃圾处理将迎来快速增长期。另一方面，由于固废行业市场化发展时间不长，产业化程度和市场集中度还不高，未来几年市场机会较多，有利于市场开拓，固废处理行业集中度在十二五期间将逐步提高。

（二）公司未来发展的机遇和挑战

1、未来发展的机遇

（1）南海区供水市场仍有发展空间，公司在南海区的供水业务市场占有率有望得到进一步提高。

（2）“十二五”期间，我国污水处理率将进一步提升，污水处理行业继续保持一定的增长。公司已建成一批污水处理项目，工程建设管理和运营管理能力不断提升，面临发展机遇。

（3）“十二五”期间环保投资力度加大，固废处理行业迎来快速发展黄金期。公司即将建成的南海垃圾焚烧发电二厂和南海生活垃圾压缩转运系统，其建设标准和先进的管理理念引起社会关注，有望成为行业示范项目，有利于在行业发展的黄金期抓住发展机遇。

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，项目竞争激烈，资金需求量大，对外市场拓展难度加大。

3、拟开展的新业务、拟投资的新项目

供水业务方面，完善南海区内供水规划，逐步实现全区供水市场的统一。

污水处理业务方面，由于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完工投运，今后工作的重点是确保这些项目能顺利运营，通过精细化管理实现污水处理项目收益。其次，通过进一步研究工业废水处理技术，拓宽污水处理投资领域，为未来开拓工业废水处理市场做好准备。2011 年污水处理业务的投资工作的重点将开始由南海区内转向区外，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。

固废处理业务方面，2011 年将完成建设垃圾焚烧发电二厂工程和南海区生活垃圾压缩转运系统工程，使项目能够在上半年顺利投入运营。同时将开始垃圾焚烧发电一厂改扩建工程和污泥处理项目等固废项目的投资和建设工作，进一步研究垃圾焚烧灰渣处理技术，尽快开展飞灰处理项目和灰渣处理项目工程的建设。

在完成上述区内项目的同时，将根据国家“十二五”规划进一步研究公司在“十二五”期间环保业务方面的投资规划，具体制定公司在 5 年内的战略目标，在夯实目前公司主业的同时，横向对外发展，开拓更大的国内市场，纵向研究产业链的延伸，全面推进市政环保业务的发展，成为全国一流的环境服务投资商和运营商。

（三）2011 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 2011 年度经营计划：

1、2011 年度主要经营目标：

经营目标：营业收入 7.55 亿元，净利润 1.45 亿元；净资产收益率不低于 8%；总资产规模 40 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：利用信息手段提高组织运行效率，增强公司技术实力。

品牌建设目标：公司社会形象和品牌美誉度有较大提升。

2、2011 年度主要工作：

（1）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。同时加强供水管道工程建设管理工作，推进桂城水厂迁移及重点供水管道建设，努力控制工程成本。

（2）重点加强各污水厂生产运营管理工作的制度化和规范化管理工作，尽快提升污水处理厂运营管理水平，同时继续完善各污水处理厂建设后期工作。

（3）重点做好垃圾焚烧发电二厂和生活垃圾压缩转运系统的投产运营工作，确保各项目安全有效运行；采取有力措施推进垃圾焚烧发电一厂改扩建和污泥处理项目。

（4）以瀚蓝环保为主体，组建市场开拓团队，在巩固和扩大区内市政公用事业市场的同时，把握机遇积极拓展区外市政公用事业市场。

（5）积极推进南海发展大厦的各项建设工作。

（6）加强组织能力建设，完善制度和流程，加强审计监督，提高组织运行效率。

（7）掌握本行业的技术动向，加强产学研合作，增强公司技术实力和创新能力。

（8）加强公共关系管理，树立和营造公司是环保的主力军和生力军的良好形象。

（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

2011 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。2011 年公司资金来源主要是公司的水费、污水处理费和固废处理业务收入，如有资金缺口会根据实际情况

向银行申请贷款或采用其他融资方式。

（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增长缓慢；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，公司的盈利能力呈下降趋势。

对策：为应对盈利能力下降的趋势，公司一方面千方百计加快在建项目的建设进度，尽早投产，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环保市场的动态，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 15 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 and 身体健康息息相关，不符合卫生标准的饮用水会给人身健康带来危害。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优于国家卫生标准。但如果水源保护不当，原水水质污染严重，将影响到自来水的品质。

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，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

目前垃圾焚烧是垃圾处理的主流方式之一，但由于人们对垃圾焚烧认识的不全面以及其他原因，项目周边的居民对垃圾焚烧处理存在一定的不支持情绪。这种社会情绪将对公司所从事的垃圾焚烧业务产生一定的影响，一方面影响新上项目的环境影响评价工作，另一方面，可能对正在运营的项目产生影响。

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符合环保要求。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垃圾焚烧处理认识更加全面，争取项目社区周边居民对垃圾焚烧处理的理解和支持。

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）污水处理业务项目

报告期内新建成投入运营或具备运营条件的污水处理项目具体项目如下：

项目名称	规模	实际进度
里水城区污水处理厂二期	2.8 万立方米/日	2011 年 1 月正式运营；已签 TOT 合同，预计 2011 年 3 月底前完成交接。
里水和顺城区污水处理厂一期	2 万立方米/日	2011 年 1 月正式运营。
罗村务庄污水处理厂	1 万立方米/日	2010 年 8 月正式运营。
九江明净污水处理厂二期	3 万立方米/日	2010 年 11 月正式运营。
狮山小塘污水处理厂	4 万立方米/日	2010 年 4 月底试运行，正在进行环保验收。
狮山官窑污水处理厂一期	1 万立方米/日	2011 年 2 月正式运营。
西樵樵泰污水厂一期	2 万立方米/日	2010 年 6 月试运行。

狮山镇松岗污水处理厂（二期）	3 万立方米/日	2010 年 4 月底试运行，正在进行环保验收。
大沥镇城西污水处理厂（一期）	5 万立方米/日	2010 年 6 月试运行。
丹灶镇金沙城北污水处理厂一期	1 万立方米/日	2010 年 8 月正式运营。
平洲污水处理厂三期	6 万立方米/日	2010 年 12 月试运行。
里水镇洲村禹门污水处理厂	2 万立方米/日	已签 TOT 合同，由政府负责建设，建成投产后移交；现土建已完成，设备安装已进入收尾阶段，准备进水调试。
小计	32.8 万立方米/日	——

（2）固废处理业务项目

垃圾焚烧发电项目：二厂项目由于受亚运期间停工影响，未能按计划本报告期末完工。截至报告期末，垃圾焚烧发电项目 1#锅炉已完成烘炉，已初步具备运行条件；电气系统 90%以上已投入使用；1#、2#炉的 DCS 系统已开始使用；主厂房正在进行屋顶钢结构的施工，1#、2#、3#烟囱已具备使用条件，预计 2011 年 4 月投入试运营。一厂改扩建项目正在进行合同谈判等前期准备工作。

南海区生活垃圾压缩转运系统项目：报告期内，里水、官窑、罗村、丹灶、大沥东、西樵、九江、松岗八个垃圾转运站共 2800 吨/日规模已陆续开工建设，预计 2011 年上半年建成投产。

污泥处理项目：正在进行合同谈判等前期准备工作。

（3）南海发展大厦项目

公司于 2010 年 6 月 18 日以摘牌形式竞得佛山市南海区金融高新区 B-03 地块，成交价为人民币 3484 万元，公司计划利用该地块，投资建设南海发展大厦，总投资不超过人民币 8 亿元。目前该事项已经董事会审议通过，待股东大会审议通过后实施。

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
第六届董事会第十六次会议	2010 年 1 月 26 日		中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 1 月 28 日
第六届董事会第十七次会议	2010 年 3 月 26 日		中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 3 月 30 日
第六届董事会第十八次会议	2010 年 4 月 27 日		中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 4 月 29 日
第六届董事会第十九次会议	2010 年 5 月 31 日		中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 6 月 1 日
第六届董事会第二十次会议	2010 年 6 月 30 日		中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 7 月 1 日

第六届董事会第二十一次会议	2010年8月21日	通过2010年半年度报告全文和摘要。		
第六届董事会第二十二次会议	2010年9月26日		中国证券报、上海证券报、证券时报	2010年10月12日
第六届董事会第二十三次会议	2010年10月27日	通过2010年第三季度报告全文和正文		
第六届董事会第二十四次会议	2010年10月27日	审议通过《关于深入开展公司治理专项活动自查问题及其对策方案的报告》		
第六届董事会第二十五次会议	2010年12月6日		中国证券报、上海证券报、证券时报	2010年12月29日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

根据2009年度股东大会决议，公司2009年度利润分配方案为：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。董事会于2010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的实施公告，于2010年7月22日实施完毕。

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2010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2010年度报告相关工作：

①认真审阅了公司2010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2010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2010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2010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2010年度经营考核方案以及正中珠江会计师事务所对公司2010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2010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 2010 年度按母公司实现净利润 540,024,713.43 元，提取盈余公积金 81,003,707.01 元，加上年初未分配利润 208,665,222.68 元，减去经 2009 年度股东大会决议派发的 2009 年度现金红利 40,660,262.85 元后，本年度可供分配的利润为 627,025,966.25 元。

本年度利润分配预案为：以 2010 年 12 月 31 日总股本 271,068,419 股为基数，向全体股东每 10 股派发股票股利 2 股、现金红利 2.00 元（含税），剩余未分配利润转入下年度。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（%）
2007	37,532,550.24	86,937,413.54	43.17
2008	37,949,578.66	95,770,969.61	39.63
2009	40,660,262.85	103,573,434.57	39.26

八、公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司第六届董事会第十八次会议审议通过《外部信息报送和使用管理制度》，以加强公司定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

九、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人不存在在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

第八章 监事会报告

2010 年，公司监事会严格按照《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。

一、2010 年公司监事工作开展情况

（一）监事会对公司的生产经营活动和重大活动进行监督，监事成员列席了 2010 年历次董事会会议，相关成员列席 2010 年每次总经理会议、参与公司相关专题会议，如重大项目的招投标会等，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，对重大项目的进展情况进行跟踪监督。

(二) 报告期内, 监事会共召开四次会议, 会议情况如下:

1、第六届监事会第八次会议, 审议通过 2009 年度监事会工作报告; 审议通过公司 2009 年年度报告及年度报告摘要; 审议通过了公司 2009 年社会责任报告。

2、第六届监事会第九次会议, 审议通过公司 2010 年第一季度报告。

3、第六届监事会第十次会议, 审议通过了 2010 年半年度报告及半年度报告摘要。

4、第六届监事会第十一次会议, 审议通过了公司 2010 年第三季度报告。

二、对公司 2010 年年度经营管理行为和业绩的基本评价

监事会认为:

2010 年, 公司董事会认真执行了股东大会的各项决议, 严格规范行使职权, 董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求; 各位董事勤勉尽责, 未出现损害公司、股东利益的行为。

公司经营班子认真执行了董事会的各项决议, 积极拓展业务。2010 年, 公司主业三大板块业务均有不同程度的增幅, 完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利预测, 取得了良好的经营业绩, 经营中未出现违规操作行为。

三、监事会对公司有关事项的独立意见

(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:

2010 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已进一步健全, 会计无重大遗漏和虚假记载。

监事会认为, 公司 2010 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 2010 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) 公司报告期内收购及出售资产情况

2010 年 1 月 27 日, 公司在南海土地交易中心通过公开竞拍形式, 成功拍卖公司在南海区狮山镇的“羊房岗”土地资产, 成交金额为 6.8 亿元。此次土地拍卖使公司净利润增加 4.39 亿元, 并已在第三季度确认收益。

(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 2010 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风险控制的现状, 并对内控体系中存在的不足提出了中肯的意见。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 2010 年度社会责任报告的意见:

公司 2010 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，在推进企业、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)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
广东发展银行	9,272,571.26	3,942,255	0.025	9,272,571.26			长期投资	买入及分红
合计	9,272,571.26	3,942,255	/	9,272,571.26			/	/

四、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、出售资产情况

单位:亿元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
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	佛山市南海区狮山镇“羊房岗”土地使用权	2010年1月27日	6.8	4.4	4.4	否	公开拍卖	是	是	78.36	无

出售资产情况说明：报告期内公司通过公开拍卖的方式出售了狮山羊房岗土地，相关过户手续已经完成，收益已经确认。上述事项给公司带来的一次性收益占年度净利润的比例为 78.36%，改善了公司财务状况，对公司主营业务的连续性、管理层稳定性无影响。

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	1392.19
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	1392.19
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.91

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 1392.19 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	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；	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	43
境内会计师事务所审计年限	11

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、公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

十一、其他重大事项的说明

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”）于 2010 年与佛山市南海区市政管理局签订《佛山市南海区污泥处理项目框架协议》，约定由南海绿电在特许经营期内以建设、运营、移交（BOT）模式建设佛山市南海区污泥处理项目，佛山市南海区市政管理局向南海绿电支付污泥处理服务费。污泥处理服务费按全部投资利润率 6%定价。建设内容主要包括厂区内污泥干化厂房及配套设施，安装污泥接收、输送设备及控制系统等，总投资初步估算为 2.07 亿元。

2、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”）于 2010 年与佛山市南海区市政管理局签订《佛山市南海区垃圾压缩转运站项目建设运营移交特许经营协议》，约定由南海绿电在特许经营期内以建设、运营、移交（BOT）模式建设佛山市南海区 10 个规划生活垃圾转运站及 1 个集中控制系统项目，佛山市南海区市政管理局向南海绿电支付垃圾压缩转运服务费。垃圾转运服务费按项目的全部投资利润率不低于 5.8%定价。该项目投资内容包括压缩转运站站内设施的建设、站后运输系统建设和垃圾收运中转集控中心建设三大部分（不包括项目建设用地投资），项目总投资约为 3.35 亿元人民币。

3、根据佛山市人民政府佛府办函[2009]289 号“印发桂城水厂搬迁协调会议纪要的通知”及《佛山市南海区人民政府工作会议纪要 93 号“区长办公会议纪要”》，为了改善桂城水厂水源水质，解决现水源保护区对魁奇路东延线和东平新城建设的制约问题，会议同意将桂城水厂整体迁移到第二水厂。公司于 2011 年 1 月 27 日召开六届二十六次董事会，会议通过关于桂城水厂整体迁移的议案：工程总投资约 9.99 亿元(含利息)。经南海区政府审批同意，桂城水厂迁移政府补偿主要包括新桂城水厂重置成本、专用输水管道、桂城增压泵站及桂城水厂物业违约补偿费用等。

十二、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
关于调整我区污水处理费和自来水价格的	中国证券报 C004、证券时报 D009、上海证券报 31	2010 年 1 月 4 日	www.sse.com.cn

公告			
第六届董事会第十六次会议决议公告	中国证券报 D004、证券时报 D012、上海证券报 B25	2010年1月28日	www.sse.com.cn
公开转让狮山羊房岗土地进展公告	中国证券报 B02、证券时报 D012、上海证券报 B25	2010年1月28日	www.sse.com.cn
公开转让狮山羊房岗土地进展公告	中国证券报 C004、证券时报 B014、上海证券报 40	2010年2月6日	www.sse.com.cn
关于公司被认定为高新技术企业的公告	中国证券报 D004、证券时报 B012、上海证券报 B40	2010年3月11日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十七次会议决议公告	中国证券报 D032、证券时报 D041、上海证券报 B101	2010年3月30日	www.sse.com.cn
第六届监事会第八次会议决议公告	中国证券报 D033、证券时报 D041、上海证券报 B101	2010年3月30日	www.sse.com.cn
公开转让狮山羊房岗土地进展公告	中国证券报 B01、证券时报 D024、上海证券报 B16	2010年4月2日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十八次会议决议公告	中国证券报 D015、证券时报 D061、上海证券报 B62	2010年4月29日	www.sse.com.cn
召开 2009 年度股东大会通知	中国证券报 D015、证券时报 D061、上海证券报 B62	2010年4月29日	www.sse.com.cn
南海发展股份有限公司公告	中国证券报 D113、证券时报 D020、上海证券报 B161	2010年4月30日	www.sse.com.cn
2009 年度股东大会决议公告	中国证券报 B012、证券时报 B001、上海证券报 24	2010年5月29日	www.sse.com.cn
第六届董事会第十九次会议决议公告	中国证券报 B004、证券时报 D009、上海证券报 B16	2010年6月1日	www.sse.com.cn
关于竞得综合办公楼用地的公告	中国证券报 B012、证券时报 D012、上海证券报 B24	2010年6月22日	www.sse.com.cn
第六届董事会第二十次会议决议公告	中国证券报 B012、证券时报 D004、上海证券报 B16	2010年7月1日	www.sse.com.cn
2009 年度分红派息实施公告	中国证券报 A33、证券时报 D004、上海证券报 B24	2010年7月9日	www.sse.com.cn
公开转让狮山羊房岗土地进展公告	中国证券报 A09、证券时报 A020、上海证券报 B16	2010年8月24日	www.sse.com.cn
第六届董事会第二十二次会议决议公告	中国证券报 B009、证券时报 D008、上海证券报 B32	2010年10月12日	www.sse.com.cn
第六届董事会第二十五次会议决议公告	中国证券报 B020、证券时报 A12、上海证券报 B41	2010年12月29日	www.sse.com.cn

第九章 财务报告
第一节 审计报告

广会所审字[2011]第 11000030018 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 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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：谭灏

中 国 广 州

二〇一一年三月二十九日

第二节 财务报表
合并资产负债表
2010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

资 产	附注五	2010.12.31	2009.12.31
流动资产：			
货币资金	1	404,117,839.47	122,696,228.11
交易性金融资产	2	19,003,000.00	
应收票据			
应收账款	3	37,975,828.92	14,988,198.59
预付款项	4	220,837,401.25	262,966,708.22
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	5,379,490.81	9,574,066.49
存货	6	15,964,740.67	15,314,617.03
一年内到期的非流动资产	7	124,088.12	242,532.68
其他流动资产			
流动资产合计		703,402,389.24	425,782,351.12
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	8	19,467,254.31	
长期股权投资	9	9,272,571.26	5,130,287.00
投资性房地产	10	24,229,219.33	25,162,484.73
固定资产	11	1,148,947,092.67	1,153,684,595.66
在建工程	12	460,114,612.40	205,247,635.89
工程物资	13	67,194,149.37	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	14	743,470,507.73	306,479,390.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	15	13,496,735.90	7,631,163.76
递延所得税资产	16	2,048,733.09	1,192,928.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,488,240,876.06	1,704,528,485.62

资产总计		3,191,643,265.30	2,130,310,836.74
流动负债：			
短期借款	18		140,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	19	240,345,256.23	82,288,398.30
预收款项	20	27,334,317.20	27,505,999.20
应付职工薪酬	21	25,294,129.53	14,596,320.93
应交税费	22	144,094,770.36	-7,481,356.55
应付利息	23	553,944.44	
应付股利			
其他应付款	24	66,102,303.47	70,773,995.90
一年内到期的非流动负债	25	133,602,500.00	77,962,500.00
其他流动负债			
流动负债合计		637,327,221.23	405,645,857.78
非流动负债：			
长期借款	26	910,829,375.00	611,521,875.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			1,982,111.71
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	27	2,804,217.77	
非流动负债合计		913,633,592.77	613,503,986.71
负债合计		1,550,960,814.00	1,019,149,844.49
股东权益：			
股本	28	271,068,419.00	271,068,419.00
资本公积	29	319,242,382.73	319,242,382.73
减：库存股			
盈余公积	30	265,159,787.22	184,156,080.21
未分配利润	31	669,959,222.73	233,516,757.16
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,525,429,811.68	1,007,983,639.10
少数股东权益		115,252,639.62	103,177,353.15
股东权益合计		1,640,682,451.30	1,111,160,992.25
负债和股东权益总计		3,191,643,265.30	2,130,310,836.74

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
2010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

资 产	附注十二	2010.12.31	2009.12.31
流动资产：			
货币资金		181,849,302.72	31,547,524.27
交易性金融资产		19,003,000.00	
应收票据			
应收账款	1	5,139,035.98	7,976,606.17
预付款项		16,545,016.00	18,013,263.28
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	1,987,165.10	2,076,474.13
存货		12,328,341.61	13,013,494.83
一年内到期的非流动资产		78,323.04	242,532.68
其他流动资产			
流动资产合计		236,930,184.45	72,869,895.36
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	495,272,571.26	393,130,287.00
投资性房地产		23,199,463.74	24,100,738.86
固定资产		1,072,506,387.07	1,077,206,424.15
在建工程		70,052,265.55	19,244,739.83
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		219,830,788.51	237,445,908.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,935,974.21	4,449,511.43
递延所得税资产		1,984,209.79	1,045,776.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,890,781,660.13	1,756,623,385.99
资产总计		2,127,711,844.58	1,829,493,281.35
流动负债：			

短期借款			140,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		54,194,035.87	65,475,013.75
预收款项		22,725,684.53	24,546,979.73
应付职工薪酬		19,555,706.12	11,319,865.52
应交税费		151,253,956.88	-9,408,789.06
应付利息			
应付股利			
其他应付款		48,885,905.98	46,988,106.79
一年内到期的非流动负债		115,010,000.00	63,840,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		411,625,289.38	342,761,176.73
非流动负债：			
长期借款		233,590,000.00	503,600,000.00
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		233,590,000.00	503,600,000.00
负债合计		645,215,289.38	846,361,176.73
股东权益：			
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			
盈余公积		265,159,787.22	184,156,080.21
未分配利润		627,025,966.25	208,665,222.68
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
股东权益合计		1,482,496,555.20	983,132,104.62
负债和股东权益总计		2,127,711,844.58	1,829,493,281.35

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
2010年1-12月

编制单位：南海发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注五	2010 年度	2009 年度
一、营业总收入		595,308,598.96	465,224,705.16
其中：营业收入	32	595,308,598.96	465,224,705.16
二、营业总成本		437,306,719.40	348,195,849.86
其中：营业成本	32	354,095,318.30	277,977,128.06
营业税金及附加	33	4,509,192.70	3,153,415.20
销售费用			
管理费用	34	44,218,882.97	33,490,427.46
财务费用	35	33,413,027.62	33,124,066.21
资产减值损失	36	1,070,297.81	450,812.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）		3,000.00	
投资收益（损失以“-”填列）	37		69,633.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润（损失以“-”填列）		158,004,879.56	117,098,488.90
加：营业外收入	38	588,557,061.57	13,304,890.80
减：营业外支出	39	1,855,334.80	1,106,578.31
其中：非流动资产处置损失		130,849.55	667,631.63
四、利润总额（损失以“-”填列）		744,706,606.33	129,296,801.39
减：所得税费用	40	183,224,884.43	22,536,756.69
五、净利润（损失以“-”填列）		561,481,721.90	106,760,044.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		558,152,922.51	103,573,434.57
少数股东损益		3,328,799.39	3,186,610.13
六、每股收益			
（一）基本每股收益		2.06	0.38
（二）稀释每股收益		2.06	0.38
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		561,481,721.90	106,760,044.70
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		558,152,922.51	103,573,434.57
归属于少数股东的综合收益总额		3,328,799.39	3,186,610.13

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
2010年1-12月

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	2010年度	2009年度
一、营业收入	4	478,911,063.53	399,317,221.51
减：营业成本	4	283,737,368.50	236,387,788.58
营业税金及附加		3,569,131.15	2,458,026.55
销售费用			
管理费用		36,033,438.90	25,836,531.68
财务费用		24,559,804.72	32,651,618.72
资产减值损失		-88,489.64	-244,231.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）		3,000.00	
投资收益（损失以“-”填列）	5	2,903,850.00	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（损失以“-”填列）		134,006,659.90	102,297,121.04
加：营业外收入		586,380,886.85	11,320,405.02
减：营业外支出		1,800,479.80	1,100,093.63
其中：非流动资产处置损失		122,684.00	667,631.63
三、利润总额（损失以“-”填列）		718,587,066.95	112,517,432.43
减：所得税费用		178,562,353.52	17,941,078.51
四、净利润（损失以“-”填列）		540,024,713.43	94,576,353.92
五、其他综合收益			
六、综合收益总额		540,024,713.43	94,576,353.92

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

2010年1-12月

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	2010年度	2009年度
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		604,036,649.51	501,196,768.05
收到的税费返还		1,743,289.58	1,843,686.67
收到的其他与经营活动有关的现金	42 (1)	14,968,748.83	14,036,455.81
现金流入小计		620,748,687.92	517,076,910.53
购买商品、接受劳务支付的现金		202,383,157.14	144,140,749.76
支付给职工以及为职工支付的现金		56,994,338.67	47,119,818.59
支付的各项税费		106,122,735.70	66,520,864.68
支付的其他与经营活动有关的现金	42 (2)	30,354,633.15	42,416,059.68
现金流出小计		395,854,864.66	300,197,492.71
经营活动产生的现金流量净额		224,893,823.26	216,879,417.82
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 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		677,897,218.82	5,799,550.32
收到的其他与投资活动有关的现金	42 (3)	2,276,948.93	10,173,620.00
现金流入小计		680,174,167.75	16,042,803.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 投资所支付的现金		727,252,442.99	456,893,629.41
质押贷款净增加额		23,142,284.26	
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	42 (4)	8,525,777.57	441,547.91
现金流出小计		758,920,504.82	457,335,177.32
投资活动产生的现金流量净额		-78,746,337.07	-441,292,373.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		12,000,000.00	58,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,000,000.00	58,600,000.00
借款所收到的现金		708,800,000.00	743,269,500.00
发行债券收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		720,800,000.00	801,869,500.00
偿还债务所支付的现金		493,852,500.00	531,145,125.00
分配股利或偿付利息所支付的现金		91,640,734.83	74,392,529.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		300,000.00	300,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		32,640.00	
现金流出小计		585,525,874.83	605,537,654.75
筹资活动产生的现金流量净额		135,274,125.17	196,331,845.25
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		122,696,228.11	150,777,338.44
六、期末现金及现金等价物余额		404,117,839.47	122,696,228.11

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
2010年1-12月

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	2010年度	2009年度
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		505,519,751.15	436,656,477.67
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		11,007,949.02	11,724,275.66
现金流入小计		516,527,700.17	448,380,753.33
购买商品、接受劳务支付的现金		167,363,000.31	127,112,261.32
支付给职工以及为职工支付的现金		40,585,573.68	33,713,175.18
支付的各项税费		96,428,787.96	57,087,519.73
支付的其他与经营活动有关的现金		21,832,628.24	35,556,179.24
现金流出小计		326,209,990.19	253,469,135.47
经营活动产生的现金流量净额		190,317,709.98	194,911,617.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		128,000,000.00	230,462,337.47
取得投资收益所收到的现金		2,903,850.00	69,633.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		677,755,718.82	790,537.32
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		808,659,568.82	231,322,508.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 投资所支付的现金		173,031,254.90	140,486,561.31
质押贷款净增加额		249,142,284.26	366,400,000.00
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			
现金流出小计		422,173,539.16	506,886,561.31
投资活动产生的现金流量净额		386,486,029.66	-275,564,052.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
取得借款所收到的现金		20,000,000.00	635,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		20,000,000.00	635,000,000.00
偿还债务所支付的现金		378,840,000.00	512,560,000.00
分配股利或偿付利息所支付的现金		67,661,961.19	70,859,969.44
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		446,501,961.19	583,419,969.44
筹资活动产生的现金流量净额		-426,501,961.19	51,580,030.56
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		150,301,778.45	-29,072,404.50
六、期末现金及现金等价物余额		31,547,524.27	60,619,928.77
		181,849,302.72	31,547,524.27

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

合并股东权益变动表
2010年1-12月

编制单位：南海发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2010年度					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上期期末余额	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
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本期期初余额	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
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)			81,003,707.01	436,442,465.57	12,075,286.47	529,521,459.05
(一) 净利润				558,152,922.51	3,328,799.39	561,481,721.90
(二) 其他综合收益						
上述(一)和(二)小计				558,152,922.51	3,328,799.39	561,481,721.90
(三) 所有者投入和减少 资本				-46,487.08	9,046,487.08	9,000,000.00
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				-46,487.08	46,487.08	
(四) 利润分配			81,003,707.01	-121,663,969.86	-300,000.00	-40,960,262.85
1. 提取盈余公积			81,003,707.01	-81,003,707.01		
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者(或股东)的 分配				-40,660,262.85	-300,000.00	-40,960,262.85
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						
(七) 其他						
四、本期期末余额	271,068,419.00	319,242,382.73	265,159,787.22	669,959,222.73	115,252,639.62	1,640,682,451.30

项 目	2009 年度					
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上期期末余额	271,068,419.00	319,242,382.73	169,969,627.62	182,079,353.84	41,690,743.02	984,050,526.21
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本期期初余额	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、本年增减变动金额 (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						
(七) 其他						
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

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

2010年1-12月

编制单位：南海发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2010年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	271,068,419.00	319,242,382.73	184,156,080.21	208,665,222.68	983,132,104.62
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本期期初余额	271,068,419.00	319,242,382.73	184,156,080.21	208,665,222.68	983,132,104.62
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			81,003,707.01	418,360,743.57	499,364,450.58
（一）净利润				540,024,713.43	540,024,713.43
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				540,024,713.43	540,024,713.43
（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			81,003,707.01	-121,663,969.86	-40,660,262.85
1.提取盈余公积			81,003,707.01	-81,003,707.01	
2.提取一般风险准备					
3.对所有者（或股东）的分配				-40,660,262.85	-40,660,262.85
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					
（七）其他					
四、本期期末余额	271,068,419.00	319,242,382.73	265,159,787.22	627,025,966.25	1,482,496,555.20

项 目	2009 年度				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	271,068,419.00	319,242,382.73	169,969,627.62	166,224,900.01	926,505,329.36
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本期期初余额	271,068,419.00	319,242,382.73	169,969,627.62	166,224,900.01	926,505,329.36
三、本年增减变动金额（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					
（七）其他					
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

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、公司基本情况：

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。

注册资本

公司注册资本为人民币 271,068,419 元。

公司所属行业类别

电力、燃气及水的生产和供应业

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。

公司主要产品

自来水等

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、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

财务报表的编制基础

公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》（“财会[2006]3 号”）及其后续规定。

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

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。

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业已抵销。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。

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

一 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

——单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：	公司将单个法人主体欠款余额超过人民币 200 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：	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

——按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据

组合名称	确定依据
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
合并范围内关联方组合	合并范围内关联方具有控制关系
<u>按组合计提坏账准备的计提方法</u>	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	对列入合并范围内母子公司之间的应收款项不计提坏账准备

——组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	5	5
1-2 年	8	8
2-3 年	10	10
3-4 年	20	20
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

— 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由：	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法：	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

— 对应收票据和预付款项以及长期应收款，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。

—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、联营企业的投资和其他长期股权投资。

—长期股权投资投资成本的确定

——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：

<u>资产类别</u>	<u>折旧年限</u>	<u>净残值率</u>	<u>年折旧率%</u>
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

—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。

—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。

—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。

—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

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

一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。

一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：

- 一一该项交易不是企业合并；
- 一一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）。

一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：

- 一一商誉的初始确认。
- 一一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：
 - 一一一该项交易不是企业合并；
 - 一一一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）。
- 一公司对与子公司、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：
 - 一一投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；
 - 一一该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

会计政策和会计估计变更

本报告期内，公司未发生会计政策和会计估计变更。

前期会计差错更正

公司未发生前期会计差错更正。

三、主要税项

—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	母公司 25%	应税所得额
	子公司所得税率详见下述说明	应税所得额

—税收优惠及批文

——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。

——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。公司已向主管税务机关申请办理减免税手续并已获得批复，由于公司 2010 年转让了狮山羊房岗土地而使公司高新技术产品（服务）收入占企业总收入的比例低于规定比例，所以公司 2010 年以 25% 的税率缴纳企业所得税。

——根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，符合条件的环境保护、节能节水项目，包括公共污水处理、公共垃圾处理、沼气综合开发利用、节能减排技术改造、海水淡化等自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。公司各子公司按照上述政策享受所得税减免优惠。

四、企业合并及合并财务报表

一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
佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司	全资子公司	佛山市	项目投资	48600	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	48600	-	100%	100%	是	-	-	-
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	351.76	-	-
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	-	-	-

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
佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司	全资子公司	佛山市	项目投资	29240	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。	29240	-	100%	100%	是	-	-	-
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	14550	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。	14550	-	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	60.60	-	-

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	114.46	-	-
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	-	-	-
佛山市南海樵泰污水处理有限公司	全资子公司	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)。	1000	-	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	53.24	-	-
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	2700	-	90%	90%	是	538.23	-	-
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	40700	垃圾处理(具体垃圾处理项目须经环保审批后方可经营)	28490	-	70%	70%	是	10355.46	-	-

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	51.51	-	-

——佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司（以下简称“瀚蓝环保”）2010年增加注册资本13,600万元，全部由公司投入，增资后瀚蓝环保注册资本变更为48,600万元。

——佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司（以下简称“瀚蓝固废”）2010年增加注册资本9,800万元，全部由公司投入，增资后瀚蓝固废注册资本变更为29,240万元。

——佛山市南海瀚蓝污水处理投资有限公司（以下简称“瀚蓝污水”）2010年增加注册资本12,520万元，全部由公司投入，增资后瀚蓝污水注册资本变更为14550万元。

——2010年瀚蓝污水受让西樵镇樵有资产管理有限公司持有的佛山市南海樵泰污水处理有限公司（以下简称“樵泰污水”）30%的股权，受让后瀚蓝污水持有樵泰污水100%股权。

——佛山市南海绿电再生能源有限公司（以下简称“南海绿电”）2010年增加注册资本16000万元，注册资本由原来的27700万元人民币变更为43700万元人民币，其中2000万元由股东按比例以截至2010年6月30日的未分配利润转增注册资本，其余14000万元由股东以货币资金按比例出资。

一报告期内合并范围的变化

本报告期内，公司合并范围未发生变化。

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	2010.12.31			2009.12.31		
	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：	--	--	123,463.15	--	--	19,775.87
人民币	--	--	123,463.15	--	--	19,775.87
银行存款：	--	--	403,892,376.32	--	--	118,914,116.80
人民币	--	--	403,892,376.32	--	--	118,914,116.80
其他货币资金：	--	--	102,000.00	--	--	3,762,335.44
人民币	--	--	102,000.00	--	--	3,762,335.44
合计			404,117,839.47			122,696,228.11

一货币资金期末余额较期初余额增加 229.36%，主要原因是公司本期转让狮山农场“羊房岗”土地使用权回笼货币资金。

2、交易性金融资产

项目	2010.12.31	2009.12.31
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	19,003,000.00	
合计	19,003,000.00	

期末交易性金融资产是公司向银行购入的结构性理财产品。

3、应收账款

类别	2010.12.31				2009.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	39,974,556.75	100.00	1,998,727.83	5.00	15,777,051.14	100.00	788,852.55	5.00
其中：账龄组合	39,974,556.75	100.00	1,998,727.83	5.00	15,777,051.14	100.00	788,852.55	5.00
合并范围内关联方组合								

类别	2010.12.31				2009.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	39,974,556.75	100.00	1,998,727.83	5.00	15,777,051.14	100.00	788,852.55	5.00

一组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2010.12.31			2009.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	39,974,556.75	100.00	1,998,727.83	15,777,051.14	100.00	788,852.55
合计	39,974,556.75	100.00	1,998,727.83	15,777,051.14	100.00	788,852.55

一应收账款坏账准备的计提标准详见附注二。

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(%)
南海区狮山镇财政管理所	非关联方	15,863,683.74	1年以内	39.68
佛山市南海区大沥镇人民政府	非关联方	4,366,355.40	1年以内	10.92
佛山市南海区丹灶镇市政管理办公室	非关联方	4,076,714.85	1年以内	10.20
佛山市南海区桂城街道市政管理处	非关联方	3,123,850.57	1年以内	7.81
佛山市南海区九江镇市政管理办公室	非关联方	2,641,719.81	1年以内	6.61
合计		30,072,324.37		75.22

一应收账款期末余额较期初余额增加 153.37%，主要原因是多家污水处理项目公司处于营运初期，暂未与政府相关部门结算应收的污水处理费。

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。

4、预付款项

账龄	2010. 12. 31		2009. 12. 31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	64,088,316.85	29.02	124,010,000.52	47.16
1-2 年	27,720,574.00	12.55	74,930,097.30	28.49
2-3 年	65,001,900.00	29.43	24,026,340.40	9.14
3-4 年	24,026,340.40	10.88	40,000,270.00	15.21
4-5 年	40,000,270.00	18.12	-	-
合计	220,837,401.25	100.00	262,966,708.22	100.00

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	预付时间	未结算原因
佛山市南海市政管理局	非关联方	128,913,971.80	2-5 年	详见附注十一其他重要事项
重庆耐德新明和工业有限公司	非关联方	22,216,800.00	1 年以内	设备未验收入库
杭州新世纪能源环保工程股份有限公司	非关联方	14,796,000.00	2 年以内	设备未验收入库
东方电气集团东方汽轮机有限公司	非关联方	14,400,000.00	2 年以内	设备未验收入库
深圳市慧源环境技术有限公司	非关联方	6,941,130.45	1 年以内	设备未验收入库
合计	--	187,267,902.25	--	--

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。

5、其他应收款

类别	2010. 12. 31				2009. 12. 31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,312,240.54	100.00	932,749.73	14.78	10,646,393.69	100.00	1,072,327.20	10.07
其中：账龄组合	6,312,240.54	100.00	932,749.73	14.78	10,646,393.69	100.00	1,072,327.20	10.07
合并范围内关联方组合								

类别	2010.12.31				2009.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	6,312,240.54	100.00	932,749.73	14.78	10,646,393.69	100.00	1,072,327.20	10.07

一组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2010.12.31			2009.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	4,501,319.43	71.31	226,627.93	8,862,020.83	83.24	443,101.05
1-2年	565,301.34	8.96	43,662.13	297,253.09	2.79	23,780.25
2-3年	260,500.00	4.13	26,050.00	929,137.63	8.73	92,913.76
3-4年	427,137.63	6.77	85,427.53	14,000.00	0.13	2,800.00
4-5年	14,000.00	0.22	7,000.00	68,500.00	0.64	34,250.00
5年以上	543,982.14	8.61	543,982.14	475,482.14	4.47	475,482.14
合计	6,312,240.54	100.00	932,749.73	10,646,393.69	100.00	1,072,327.20

一其他应收款坏账准备的计提标准详见附注二。

一其他应收款期末余额较期初余额减少了 43.81%，主要原因是子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司收回了为进口垃圾焚烧设备而支付的 391 万元信用证保证金。

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(%)
佛山市南海区狮山镇市政中心管理站	非关联方	1,300,000.00	1年以内	20.59
南海区顺协力汽车贸易有限公司	非关联方	980,760.00	1年以内	15.54
南海区规划局	非关联方	353,000.00	5年以上	5.59
广东电网公司佛山南海供电局(桂城供电所)	非关联方	302,400.00	1年以内	4.79
佛山市路桥建设有限公司	非关联方	300,000.00	4年以内	4.75
合计		3,236,160.00		51.26

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。

6、存货

项 目	2010. 12. 31			2009. 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	10,601,089.49	-	10,601,089.49	10,859,389.96	-	10,859,389.96
工程施工	5,363,651.18	-	5,363,651.18	4,455,227.07	-	4,455,227.07
合 计	15,964,740.67	-	15,964,740.67	15,314,617.03	-	15,314,617.03

一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。

7、一年内到期的非流动资产

项 目	2010. 12. 31	2009. 12. 31
一年内摊销的长期待摊费用	124,088.12	242,532.68

8、长期应收款

项 目	2010. 12. 31	2009. 12. 31
长期应收款	19,467,254.31	-

公司与佛山市南海区丹灶镇人民政府签订《佛山市南海区丹灶镇城区污水处理项目污水收集系统投资、建设、移交》协议，由公司下属佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司负责丹灶镇城区污水处理项目污水收集系统的投资建设，建成后移交佛山市南海区丹灶镇政府，该投资费用含占用资金的投资回报由丹灶镇政府分15年向公司支付。

9、长期股权投资

被投资单位	核算方法	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	9,272,571.26	5,130,287.00	4,142,284.26	9,272,571.26	小于5%	小于5%			
合计		9,272,571.26	5,130,287.00	4,142,284.26	9,272,571.26					

一广东发展银行2010年度增发股份，公司增加投资4,142,284.26元。

一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。

10、投资性房地产

项 目	2009. 12. 31	本期增加		本期减少	2010. 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：		本期新增	本期计提		
1、房屋及建筑物	7,385,347.20		933,265.40		8,318,612.60
三、投资性房地产帐面价值合计	25,162,484.73				24,229,219.33

—本期折旧为 933,265.40 元。

—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。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	2009. 12. 31	本期增加		本期减少	2010. 12. 31
一、固定资产原值					
管道沟槽	223,006,279.07		2,213,226.51	32,905.71	225,186,599.87
房屋及建筑物	205,887,759.97		6,850,279.81		212,738,039.78
构筑物及其他辅助设施	294,010,932.04		2,579,250.09		296,590,182.13
机器设备	59,380,623.29		10,060,200.47	362,930.00	69,077,893.76
运输设备	12,496,533.43		893,700.00		13,390,233.43
电子及其他设备	101,820,977.62		16,765,008.30	2,439,169.00	116,146,816.92
钢管	755,052,244.58		20,367,224.93	167,259.00	775,252,210.51
土地					
合计	1,651,655,350.00		59,728,890.11	3,002,263.71	1,708,381,976.40
二、累计折旧		本期新增	本期计提		
管道沟槽	118,566,302.47		11,389,239.23	25,991.74	129,929,549.96
房屋及建筑物	41,015,278.55		6,024,146.54		47,039,425.09
构筑物及其他辅助设施	98,918,885.36		15,124,740.15		114,043,625.51
机器设备	40,542,154.85		3,743,231.87	329,365.47	43,956,021.25
运输设备	7,166,180.90		1,091,968.44		8,258,149.34
电子及其他设备	78,543,762.97		7,371,028.98	2,292,132.45	83,622,659.50
钢管	112,845,903.24		19,399,902.04	32,638.20	132,213,167.08
土地					
合计	497,598,468.34		64,144,257.25	2,680,127.86	559,062,597.73

项目	2009.12.31	本期增加	本期减少	2010.12.31
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	7,652.13			7,652.13
运输设备				
电子及其他设备	120,337.07			120,337.07
钢管				
土地				
合计	372,286.00			372,286.00
四、固定资产帐面价值				
管道沟槽	104,195,679.80			95,012,753.11
房屋及建筑物	164,872,481.42			165,698,614.69
构筑物及其他辅助设施	195,092,046.68			182,546,556.62
机器设备	18,830,816.31			25,114,220.38
运输设备	5,330,352.53			5,132,084.09
电子及其他设备	23,156,877.58			32,403,820.35
钢管	642,206,341.34			643,039,043.43
土地				
合计	1,153,684,595.66			1,148,947,092.67

—本期折旧额 64,144,257.25 元。

—本期由在建工程转入固定资产原价为 22,338,902.40 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		

12、在建工程

项目名称	预算数 (万元)	2009.12.31	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	2010.12.31
地铁迁改工程合计	783	4,325,967.54	880,000.00			66.49	80				自筹	5,205,967.54
广佛新干线给水管道合计	1761	8,336,160.14	10,008,426.45	6,463,548.44		67.47	90				自筹	11,881,038.15
虹岭路供水管道工程	2321	247,509.84	14,385,985.55			63.05	60				自筹	14,633,495.39
二厂10KV电缆工程	329	1,000,000.00	1,901,243.86	2,901,243.86		88.18	100				自筹	
平洲污水厂三期工程	3285	25,671.00	26,364,028.45			80.33	90				自筹	26,389,699.45
公司办公楼	79889		1,856,190.24			0.23	5				自筹	1,856,190.24
小塘三环东路DN1800给水管 道迁改工程	633		4,279,540.04			67.61	95				自筹	4,279,540.04
商业大道(桃园路至松岗工业 大道)DN400管道工程	231		1,248,568.21			54.05	75				自筹	1,248,568.21
桂和路管道安装工程	539	2,337,608.41	2,745,520.88	5,083,129.29		94.31	100				自筹	
龙高公路供水管迁建工程	202	2,323,190.02	356,066.89	2,665,465.50		132.64	99				自筹	13,791.41
向镇南村委会转供水工程	178		1,183,951.67			66.51	85				自筹	1,183,951.67
南海垃圾焚烧发电项目二厂 工程	65459.00	47,026,595.99	303,040,066.36			53.48	90	7,331,324.33	7,234,883.30	5.94	自筹	350,066,662.35
绿电污泥项目	20700.00	175,758.00	802,632.46			0.47	5				自筹	978,390.46
绿电中转站项目	33518.59	120,900.00	30,544,294.25			9.15	50				自筹	30,665,194.25

项目名称	预算数 (万元)	2009.12.31	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	2010.12.31
绿电一厂改扩建项目	77900.00	405,821.00	4,801,757.53			0.67	5				自筹	5,207,578.53
九江净蓝污水处理一期工程*	2292.00	23,404,066.98	10,947,826.41		34,351,893.39	149.88	100	144,342.00			自筹	
九江净蓝污水处理二期工程*	4500.00		26,024,957.79		26,024,957.79	57.83	100	668,547.00	668,547.00	5.35	自筹	
横江污水处理厂扩建工程*	1244	17,275,497.27	8,830,559.59		26,106,056.86	209.86	100	524,530.50			自筹	
丹灶镇城区污水收集管网一期工程*	2858	14,673,023.22	553,997.38		15,227,020.60	53.28	100	418,245.47			自筹	
金沙城区污水处理厂一期工程*	3145	6,924,783.88	19,336,676.42		26,261,460.30	83.50	100	263,513.25			自筹	
和顺城区污水厂*	3708	1,778,319.12	30,114,001.49		31,892,320.61	86.01	100	985,664.50	985,664.50	5.35	自筹	
樵泰厂一期*	3000.00	7,834,822.51	22,862,744.78		30,697,567.29	102.33	100	121,051.83	121,051.83	5.35	自筹	
松岗污水厂二期BOT*	3995	5,975,851.16	30,227,017.29		36,202,868.45	90.62	100	328,889.40	284,329.70	5.35	自筹	
东南污水厂*	7565	33,739,369.25	26,892,948.45		60,632,317.70	80.15	100				自筹	
小塘污水厂*	5155	2,065,720.00	55,386,109.83		57,451,829.83	111.45	100				自筹	
官窑污水厂*	2285	6,838,810.00	13,052,597.03		19,891,407.03	87.05	100				自筹	
大沥镇城西污水处理项目*	8470	214,070.00	73,359,418.79		73,573,488.79	86.86	100	931,814.03	931,814.03	5.35	自筹	
罗村务庄污水项目*	2654	8,688,819.09	17,968,886.36		26,616,339.62	100.29	99				自筹	41,365.83
罗村污水厂二期扩建项目*	1494	6,420,251.01	7,237,201.54		13,622,113.02	91.18	99				自筹	35,339.53
其他*		3,089,050.46	11,897,524.55	5,225,515.31	3,333,220.35						自筹	6,427,839.35
合计		205,247,635.89	759,090,740.54	22,338,902.40	481,884,861.63			11,717,922.31	10,226,290.36			460,114,612.40

—*其他减少为BOT项目，完工后结转无形资产。

—在建工程增加了124.18%，主要是本期公司对南海垃圾焚烧发电项目二厂工程等的投入。

13、工程物资

项目	2009. 12. 31	本期增加	本期减少	2010. 12. 31
专用材料	-	1,853,541.90	86,381.36	1,767,160.54
专用设备	-	224,162,558.16	158,813,685.80	65,348,872.36
为生产准备的工器具	-	81,313.05	3,196.58	78,116.47
合计	-	226,097,413.11	158,903,263.74	67,194,149.37

本期新增工程物资主要是公司下属佛山市南海绿电再生能源有限公司为南海垃圾焚烧发电项目二厂工程准备的各项物资。

14、无形资产

项目	2009. 12. 31	本期增加	本期减少	2010. 12. 31
一、账面原值				
土地使用权：				
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
广东省金融高新区 B 区（编号 B-03 地块）	-	35,885,200.00	-	35,885,200.00
小计	155,889,819.92	35,885,200.00	52,433,696.00	139,341,323.92
供水经营权：				
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	37,000,000.00	-	-	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	6,737,177.25	44,511.19	-	6,781,688.44

项目	2009.12.31	本期增加	本期减少	2010.12.31
狮山东南污水处理项目 BOT 特许经营权	19,797.00	61,235,555.31	-	61,255,352.31
里水城区污水处理项目 TOT 特许经营权	13,821,455.00	18,000.00	-	13,839,455.00
和桂工业园污水处理项目 TOT 特许经营权	4,599,219.00	1,780.00	-	4,600,999.00
和顺污水处理项目 BOT 特许经营权	157,935.00	31,911,687.61	-	32,069,622.61
西樵镇樵泰污水处理项目 BOT 特许经营权	27,120.00	31,022,357.29	-	31,049,477.29
松岗一期污水处理项目 BOT 特许经营权	30,549,411.40	835,315.50	-	31,384,726.90
九江镇明净一期污水处理 BOT 特许经营权	181,016.00	35,275,378.82	-	35,456,394.82
丹灶横江一期污水处理项目 BOT 特许经营权	5,011,343.03	91,682.94	-	5,103,025.97
平洲污水处理项目（一期）BOT 特许经营权	72,990,723.64	50,760.00	-	73,041,483.64
平洲污水处理项目（二期）BOT 特许经营权	40,327,946.86	3,648,366.66	-	43,976,313.52
丹灶横江二期污水处理项目 BOT 特许经营权	106,115.00	26,235,851.86	-	26,341,966.86
丹灶城区污水处理项目 BOT 特许经营权	14,021,648.54	416,149.04	-	14,437,797.58
丹灶金沙城北污水处理项目 BOT 特许经营权	-	26,285,409.30	-	26,285,409.30
九江镇明净二期污水处理 BOT 特许经营权	-	28,515,945.71	-	28,515,945.71
松岗二期污水处理项目 BOT 特许经营权	-	36,204,518.45	-	36,204,518.45
狮山小塘污水处理项目 BOT 特许经营权	-	57,451,829.83	-	57,451,829.83
狮山官窑污水处理项目 BOT 特许经营权	-	20,334,888.76	-	20,334,888.76
大沥镇城西污水处理 BOT 特许经营权	-	74,645,530.79	-	74,645,530.79
罗村污水厂（二期）BOT 特许经营权	-	13,744,544.02	-	13,744,544.02
务庄污水厂（一期）BOT 特许经营权	-	27,030,041.45	-	27,030,041.45
小计	188,550,907.72	475,000,104.53	-	663,551,012.25

项目	2009.12.31	本期增加	本期减少	2010.12.31
合计	381,440,727.64	510,885,304.53	52,433,696.00	839,892,336.17
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	75,646.56	13,288.08	-	88,934.64
南海市九江镇下西洛浦大道开发区土地	256,641.67	48,837.24	-	305,478.91
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	32,012.16	32,708.16	-	64,720.32
狮山农场“羊房岗”土地*1	7,240,843.73	-	7,240,843.73	-
桂城水厂土地使用权	19,025,681.83	1,104,290.76	-	20,129,972.59
第二水厂土地使用权	5,338,212.20	874,400.04	-	6,212,612.24
广东省金融高新区 B 区（编号 B-03 地块）	-	448,564.98	-	448,564.98
小计	31,969,038.15	2,522,089.26	7,240,843.73	27,250,283.68
<u>供水经营权：</u>				
小塘水厂经营权	2,333,333.40	933,333.36	-	3,266,666.76
里水水厂经营权	525,000.00	900,000.00	-	1,425,000.00
小计	2,858,333.40	1,833,333.36	-	4,691,666.76
<u>BOT（或TOT）特许经营权：</u>				
罗村一期污水处理项目 BOT 特许经营权	1,903,029.88	449,963.49	-	2,352,993.37
狮山东南污水处理项目 BOT 特许经营权	940.35	1,163,704.77	-	1,164,645.12
里水城区污水处理项目 TOT 特许经营权	2,781,487.31	838,411.32	-	3,619,898.63
和桂工业园污水处理项目 TOT 特许经营权	2,415,994.94	321,743.97	-	2,737,738.91
和顺污水处理项目 BOT 特许经营权	316.74	445,388.76	-	445,705.50
西樵镇樵泰污水处理项目 BOT 特许经营权	984.21	600,180.16	-	601,164.37
松岗一期污水处理项目 BOT 特许经营权	1,510,162.63	1,901,426.03	-	3,411,588.66

项目	2009.12.31	本期增加	本期减少	2010.12.31
九江镇明净一期污水处理 BOT 特许经营权	30,970.12	2,044,994.83	-	2,075,964.95
丹灶横江一期污水处理项目 BOT 特许经营权	1,558,099.85	323,726.29	-	1,881,826.14
平洲污水处理项目（一期）BOT 特许经营权	27,652,246.59	4,337,831.51	-	31,990,078.10
平洲污水处理项目（二期）BOT 特许经营权	2,125,678.60	3,408,173.74	-	5,533,852.34
丹灶横江二期污水处理项目 BOT 特许经营权	1,828.95	1,422,593.34	-	1,424,422.29
丹灶城区污水处理项目 BOT 特许经营权	152,225.42	968,749.83	-	1,120,975.25
丹灶金沙城北污水处理项目 BOT 特许经营权	-	497,553.38	-	497,553.38
九江镇明净二期污水处理 BOT 特许经营权	-	675,374.65	-	675,374.65
松岗二期污水处理项目 BOT 特许经营权	-	853,117.98	-	853,117.98
狮山小塘污水处理项目 BOT 特许经营权	-	1,079,640.82	-	1,079,640.82
狮山官窑污水处理项目 BOT 特许经营权	-	397,401.11	-	397,401.11
大沥镇城西污水处理 BOT 特许经营权	-	1,154,989.22	-	1,154,989.22
罗村污水厂（二期）BOT 特许经营权	-	605,753.97	-	605,753.97
务庄污水厂（一期）BOT 特许经营权	-	855,193.24	-	855,193.24
小计	<u>40,133,965.59</u>	<u>24,345,912.41</u>	-	<u>64,479,878.00</u>
合计	<u>74,961,337.14</u>	<u>28,701,335.03</u>	<u>7,240,843.73</u>	<u>96,421,828.44</u>
三、无形资产账面净值				
<u>土地使用权：</u>				
南海市九江镇沙口工业区土地	596,859.02			583,570.94
南海市九江镇下西洛浦大道开发区土地	2,808,138.31			2,759,301.07
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	752,287.84			719,579.68

项目	2009.12.31	本期增加	本期减少	2010.12.31
狮山农场“羊房岗”土地*1	45,192,852.27			-
桂城水厂土地使用权	36,188,856.53			35,084,565.77
第二水厂土地使用权	38,381,787.80			37,507,387.76
广东省金融高新区 B 区（编号 B-03 地块）	-			35,436,635.02
小计	<u>123,920,781.77</u>			<u>112,091,040.24</u>
<u>供水经营权：</u>				
小塘水厂经营权	25,666,666.60			24,733,333.24
里水水厂经营权	8,475,000.00			7,575,000.00
小计	<u>34,141,666.60</u>			<u>32,308,333.24</u>
<u>BOT（或 TOT）特许经营权：</u>				
罗村一期污水处理项目 BOT 特许经营权	4,834,147.37			4,428,695.07
狮山东南污水处理项目 BOT 特许经营权	18,856.65			60,090,707.19
里水城区污水处理项目 TOT 特许经营权	11,039,967.69			10,219,556.37
和桂工业园污水处理项目 TOT 特许经营权	2,183,224.06			1,863,260.09
和顺污水处理项目 BOT 特许经营权	157,618.26			31,623,917.11
西樵镇樵泰污水处理项目 BOT 特许经营权	26,135.79			30,448,312.92
松岗一期污水处理项目 BOT 特许经营权	29,039,248.77			27,973,138.24
九江镇明净一期污水处理 BOT 特许经营权	150,045.88			33,380,429.87
丹灶横江一期污水处理项目 BOT 特许经营权	3,453,243.18			3,221,199.83
平洲污水处理项目（一期）BOT 特许经营权	45,338,477.05			41,051,405.54
平洲污水处理项目（二期）BOT 特许经营权	38,202,268.26			38,442,461.18
丹灶横江二期污水处理项目 BOT 特许经营权	104,286.05			24,917,544.57
丹灶城区污水处理项目 BOT 特许经营权	13,869,423.12			13,316,822.33

项目	2009.12.31	本期增加	本期减少	2010.12.31
丹灶金沙城北污水处理项目 BOT 特许经营权	-			25,787,855.92
九江镇明净二期污水处理 BOT 特许经营权	-			27,840,571.06
松岗二期污水处理项目 BOT 特许经营权	-			35,351,400.47
狮山小塘污水处理项目 BOT 特许经营权	-			56,372,189.01
狮山官窑污水处理项目 BOT 特许经营权	-			19,937,487.65
大沥镇城西污水处理 BOT 特许经营权	-			73,490,541.57
罗村污水厂（二期）BOT 特许经营权	-			13,138,790.05
务庄污水厂（一期）BOT 特许经营权	-			26,174,848.21
小计	<u>148,416,942.13</u>			<u>599,071,134.25</u>
合计	<u>306,479,390.50</u>			<u>743,470,507.73</u>
四、减值准备				
无形资产账面价值合计	<u>306,479,390.50</u>			<u>743,470,507.73</u>

一无形资产本期摊销额为 28,701,335.03 元。

一公司于 2010 年 1 月 27 日以 6.8 亿元成功拍卖了狮山羊房岗土地，土地转让过户手续已全部办妥。

一公司于 2010 年 6 月 18 日以摘牌形式竞得佛山市南海区金融高新区 B-03 地块，土地面积为 14929.50 平方米，土地用途为商务金融兼容批发零售用地。购买该地块后，公司将自建综合办公楼作为公司办公场地。

一无形资产期末余额较期初余额增加 142.58%，主要原因是公司本期多个污水处理 BOT 项目完工投入运营，结转无形资产。

15、长期待摊费用

项目	2009.12.31	本期增加额	本期摊销额	其他减少数	累计摊销额	2010.12.31	其他减少的原因
九江水司滤砂	80,401.00	-	18,204.00	-	28,823.00	62,197.00	
办公室装修工程	228,137.07	13,990.00	82,950.37	26,548.86	213,925.53	132,627.84	
MIS 收费系统软件	24,463.44	-	4,193.64	-	22,390.20	20,269.80	
水表改造工程	1,065,238.14	128,920.32	469,142.28	-	746,870.67	725,016.18	
儒林西信社、定安码头管网维修	-	131,304.32	36,446.20	-	36,446.20	94,858.12	
绿电一厂资产大修	1,002,909.67	50,000.00	968,619.90	-	2,742,998.37	84,289.77	
办公家具摊销	31,043.52	284,845.60	37,087.85	1,043.71	69,006.38	277,757.56	
防盗系统工程	-	307,821.86	15,391.10	-	15,391.10	292,430.76	
绿化工程	469,230.94	3,010,844.84	405,011.23	39,431.76	1,365,168.67	3,035,632.79	
路灯工程	169,864.91	188,918.00	48,545.40	-	54,402.82	310,237.51	
车棚工程	-	254,231.00	19,051.81	-	19,051.81	235,179.19	
罗村客服中心装修	175,165.40	-	41,319.00	-	72,748.60	133,846.40	
里水水厂供排水设施用品	63,032.48	-	54,027.84	9,004.64	270,139.20	-	
里水水厂供电线路	201,899.25	-	173,056.32	28,842.93	865,281.81	-	
客服中心装修费	199,524.70	-	95,771.88	-	375,106.53	103,752.82	
一户一表改造费用	2,876,960.96	3,591,907.40	947,434.89	-	2,183,738.08	5,521,433.47	
ORACLE 软件（企业版）	192,366.77	-	79,599.96	-	285,233.19	112,766.81	

项目	2009.12.31	本期增加额	本期摊销额	其他减少数	累计摊销额	2010.12.31	其他减少的原因
桂城水厂一期 10KV/6KV 高压配电系统改造	232,000.00	-	96,000.00	-	344,000.00	136,000.00	
10KV 专线高可靠性供电费用	400,400.00	-	137,280.00	-	423,280.00	263,120.00	
供水管网微观建模系统	-	660,000.00	99,000.00	-	99,000.00	561,000.00	
二水厂防雷系统工程	-	168,749.00	19,687.36	-	19,687.36	149,061.64	
异地备份系统项目	-	297,500.00	29,749.98	-	29,749.98	267,750.02	
里水增压泵站及配套管道工程-绿化工程	-	313,100.00	20,873.32	-	20,873.32	292,226.68	
二期项目感应雷防护工程费	-	265,358.93	4,422.65	-	4,422.65	260,936.28	
其他零星摊销费用	218,525.51	306,271.04	81,235.07	19,216.22	172,942.22	424,345.26	
合计	7,631,163.76	9,973,762.31	3,984,102.05	124,088.12	10,480,677.69	13,496,735.90	

—其他减少数主要系将剩余摊销年限在 1 年以内的长期待摊费用转到一年内到期的非流动资产核算。

16、递延所得税资产和递延所得税负债

公司递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示。

— 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2010. 12. 31	2009. 12. 31
递延所得税资产：		
折旧及摊销引起的待抵扣所得税	55,842.90	143,066.99
坏账准备引起的待抵扣所得税	215,697.84	311,599.85
工资发放与计提差异引起的待抵扣所得税	1,777,192.35	738,261.24
合 计	<u>2,048,733.09</u>	<u>1,192,928.08</u>

— 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额	
	2010. 12. 31	2009. 12. 31
折旧及摊销	372,286.00	953,779.92
坏账准备	1,265,923.45	1,684,927.36
工资发放与计提差异	11,847,949.00	4,921,741.60
合 计	<u>13,486,158.45</u>	<u>7,560,448.88</u>

17、资产减值准备

项 目	2009. 12. 31	本期增加	本期减少		2010. 12. 31
			转回	转销	
坏账准备	1,861,179.75	1,070,297.81	-	-	2,931,477.56
固定资产减值准备	372,286.00	-	-	-	372,286.00
合 计	<u>2,233,465.75</u>	<u>1,070,297.81</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,303,763.56</u>

18、短期借款

借款类别	币别	2010. 12. 31	2009. 12. 31
信用借款	人民币	-	140,000,000.00
合 计		<u>-</u>	<u>140,000,000.00</u>

19、应付账款

项 目	2010. 12. 31	2009. 12. 31
应付账款	240,345,256.23	82,288,398.30

—应付账款期末余额较期初余额增加了 192.08%，主要原因是公司本年度 BOT 项目的应付工程款增加。

—应付账款期末余额中，账龄超过 3 年的款项为 1,286,722.72 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。

20、预收款项

项 目	2010.12.31	2009.12.31
预收款项	27,334,317.20	27,505,999.20

—预收款项期末余额中，帐龄超过 1 年以上的款项合计 13,976,315.90 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。

21、应付职工薪酬

项目	2009.12.31	本期增加	本期减少	2010.12.31
工资	13,610,794.00	57,945,092.44	47,378,196.66	24,177,689.78
福利费	-	6,865,891.82	6,865,891.82	-
社会保险费	2,302.92	3,293,364.59	3,291,587.13	4,080.38
住房公积金	20,740.00	4,418,663.90	4,369,589.60	69,814.30
工会经费	731,258.77	834,585.66	654,000.00	911,844.43
职工教育经费	231,225.24	1,089,180.48	1,189,705.08	130,700.64
因解除劳动关系给予的补偿	-	5,000.00	5,000.00	-
合计	<u>14,596,320.93</u>	<u>74,451,778.89</u>	<u>63,753,970.29</u>	<u>25,294,129.53</u>

截至 2010 年 12 月 31 日的应付职工薪酬余额预计于 2011 年支付，没有属于拖欠性质的款项。

22、应交税费

项目	2010.12.31	2009.12.31
增值税	-7,252,343.59	2,303,933.68
营业税	372,845.78	149,032.49
城市维护建设税	200,678.80	178,022.86
企业所得税	150,513,389.26	-10,288,868.48

项目	2010. 12. 31	2009. 12. 31
房产税	9,704.89	9,704.89
土地使用税	-	-
个人所得税	95,961.64	40,636.73
教育费附加	90,609.78	77,131.34
堤围防护费	63,552.81	49,019.18
印花税	370.99	30.76
合计	144,094,770.36	-7,481,356.55

—主要税项适用税率及税收优惠政策参见本附注五。

—应交税费期末余额较期初余额增加了 2026%，主要原因是：

——公司本期因转让狮山农场羊房岗土地而使当期应缴所得税大幅增加。

——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，当期按 25% 预缴了企业所得税，导致 2009 年期末应交企业所得税余额出现负数。

23、应付利息

项目	2010. 12. 31	2009. 12. 31
长期借款应付利息	553,944.44	-

24、其他应付款

项目	2010. 12. 31	2009. 12. 31
其他应付款	66,102,303.47	70,773,995.90

—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 3,942,801.80 元及租赁押金 1,330,000.00 元。

—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 7,105,400.14 元及代收代付的污水处理费 14,792,265.84 元。

—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。

25、一年内到期的非流动负债

项目	2010. 12. 31	2009. 12. 31
1 年内到期的长期借款	132,342,500.00	76,702,500.00
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	1,260,000.00
合计	133,602,500.00	77,962,500.00

一年内到期的长期借款

项目	2010.12.31	2009.12.31
质押借款	9,870,000.00	-
抵押借款	5,400,000.00	-
保证借款	2,062,500.00	12,862,500.00
信用借款	115,010,000.00	63,840,000.00
合计	132,342,500.00	76,702,500.00

质押借款：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。

抵押借款：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 1580 万元，借款期限自 2010 年 5 月 26 日起至 2013 年 5 月 25 日，按照双方签定的借款合同，从 2010 年 6 月开始分月偿还上述借款，本期末将 2011 年应偿还金额从“长期借款”调至本科目反映。上述借款以子公司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 120138 号、南府国用（2004）第特 120109 号土地作为抵押。

保证借款：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 2011 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。

—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
中国光大银行广州分行	2008-9-12	2011-9-11	人民币	4.86% - 5.13%	-	56,250,000.00	-	18,750,000.00
中国光大银行广州分行	2007-5-25	2011-9-28	人民币	4.86%	-	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	5.184%	-	7,500,000.00	-	7,500,000.00
中国光大银行广州分行	2006-9-29	2011-9-28	人民币	5.184%	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
中国银行佛山分行	2007-4-11	2012-4-11	人民币	5.184%	-	3,930,000.00	-	2,870,000.00
合计				--	--	82,680,000.00	--	44,120,000.00

—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 2010 年 12 月 31 日止，剩余 126 万元未支付，预计在 2011 年支付。

26、长期借款

借款类别	币别	备注	2010.12.31	2009.12.31
质押借款	人民币	*1	658,130,000.00	90,000,000.00
抵押借款	人民币	*2	7,250,000.00	4,000,000.00
保证借款	人民币	*3	11,859,375.00	13,921,875.00
信用借款	人民币		233,590,000.00	503,600,000.00
合计			910,829,375.00	611,521,875.00

*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：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 1580 万元，借款期限自 2010 年 5 月 26 日起至 2013 年 5 月 25 日，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 120138 号、南府国用（2004）第特 120109 号土地作为抵押；按照双方签定的借款合同，从 2010 年 6 月开始分月偿还上述借款。

*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 2010 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五、25 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
中国光大银行股份有限公司佛山分行	2010-3-31	2020-3-30	人民币	5.94%	-	330,000,000.00	-	-
南海农信平洲信用社	2010-4-8	2019-11-30	人民币	5.35%	-	54,000,000.00	-	-
南海农信平洲信用社	2009-6-18	2019-4-21	人民币	5.35%	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00
南海农信平洲信用社	2009-6-18	2019-4-21	人民币	5.35%	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00
交通银行佛山分行百花支行	2008-7-1	2010-7-1	人民币	5.35%	-	43,750,000.00	-	50,000,000.00
合计						527,750,000.00		150,000,000.00

一 截至 2010 年 12 月 31 日，公司没有已到期未偿还的借款。

一 长期借款期末余额较期初余额增加了 48.94%，主要是公司为工程项目建设而借入专项借款。

27、其他非流动负债

项目	2009.12.31	本期增加	本期减少	2010.12.31	备注说明
递延收益	-	2,811,141.77	6,924.00	2,804,217.77	*

*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，作为与资产相关的政府补助，在资产使用寿命内平均分配。

28、股本

	2009.12.31		本次变动增减(+,-)				2010.12.31	
	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			-9,916.00		103,856.00	0.04
有限售条件股份合计	76,657,710.00	28.28			-9,916.00		76,647,794.00	28.28
二、无限售条件流通股								
1、人民币普通股	194,410,709.00	71.72			9,916.00		194,420,625.00	71.72
无限售条件流通股合计	194,410,709.00	71.72			9,916.00		194,420,625.00	71.72
三、股份总数	<u>271,068,419.00</u>	<u>100.00</u>					<u>271,068,419.00</u>	<u>100.00</u>

29、资本公积

项目	2009.12.31	本期增加	本期减少	2010.12.31
股本溢价	315,652,682.14	-	-	315,652,682.14
其他资本公积	<u>3,589,700.59</u>	-	-	<u>3,589,700.59</u>
合计	<u>319,242,382.73</u>	-	-	<u>319,242,382.73</u>

30、盈余公积

项目	2009.12.31	本期增加	本期减少	2010.12.31
法定盈余公积	140,176,321.55	54,002,471.34	-	194,178,792.89
任意盈余公积	<u>43,979,758.66</u>	<u>27,001,235.67</u>	-	<u>70,980,994.33</u>
合计	<u>184,156,080.21</u>	<u>81,003,707.01</u>	-	<u>265,159,787.22</u>

公司分别按 2010 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。

31、未分配利润

项目	金额
期初未分配利润	233,516,757.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	558,152,922.51
减：提取法定盈余公积	54,002,471.34
提取任意盈余公积	27,001,235.67
支付普通股现金股利	40,660,262.85
其他（购买子公司的少数股权）	<u>46,487.08</u>
期末未分配利润	<u>669,959,222.73</u>

公司于 2010 年 5 月 28 日召开 2009 年度股东大会审议通过 2009 年度利润分配方案，以 2009 年 12 月 31 日总股本 271,068,419 股为基数，每 10 股派 1.50 元（含税），共派发现金红利 40,660,262.85 元。

32、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	2010 年度		2009 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	562,529,208.49	333,192,026.78	448,329,238.74	268,749,727.73
其他业务	<u>32,779,390.47</u>	<u>20,903,291.52</u>	<u>16,895,466.42</u>	<u>9,227,400.33</u>
合计	<u>595,308,598.96</u>	<u>354,095,318.30</u>	<u>465,224,705.16</u>	<u>277,977,128.06</u>

一主营业务收入、成本分项列示如下：

项目	2010 年度		2009 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	448,091,792.50	268,425,604.74	377,263,942.99	229,702,682.61
污水处理	91,279,387.40	52,721,402.43	47,940,234.61	27,641,711.18
垃圾处理及垃圾发电	<u>23,158,028.59</u>	<u>12,045,019.61</u>	<u>23,125,061.14</u>	<u>11,405,333.94</u>
合计	<u>562,529,208.49</u>	<u>333,192,026.78</u>	<u>448,329,238.74</u>	<u>268,749,727.73</u>

—其他业务收入、成本分项列示如下：

项目	2010 年度		2009 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	25,227,532.09	18,037,214.81	11,151,033.74	7,186,742.04
二次供水保洁费	9,111.68	11.85	439,368.27	930,361.42
官窑市场租金	3,800,000.00	909,596.79	3,800,000.00	909,881.78
其他场地租金	1,327,779.10	191,278.24	1,400,079.36	200,382.92
西江引水工程供水管道应急工作费用	2,300,270.00	1,765,129.96	-	-
其他	114,697.60	59.87	104,985.05	32.17
合计	32,779,390.47	20,903,291.52	16,895,466.42	9,227,400.33

—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	74,111,832.13	12.45
佛山市南海大沥自来水公司	65,544,621.85	11.01
佛山市南海区狮山自来水有限公司	37,266,413.53	6.26
佛山市南海区松岗自来水公司	35,713,192.92	6.00
佛山市南海区官窑自来水厂	18,990,322.59	3.19
合计	231,626,383.02	38.91

33、营业税金及附加

项目	2010 年度	2009 年度	计缴标准
营业税	1,384,468.68	514,910.10	3%、5%
城市维护建设税	2,130,372.52	1,809,609.36	7%
教育费附加	913,016.83	775,547.14	3%
堤围防护费	81,334.67	53,348.60	
合计	4,509,192.70	3,153,415.20	

34、管理费用

项目	2010 年度	2009 年度
工资薪酬	10,383,246.62	4,525,928.50
会务费	3,422,101.06	2,375,633.60
租赁费	2,987,958.81	2,802,539.85

项 目	2010 年度	2009 年度
住房公积金	2,344,004.00	2,022,655.08
业务费	2,164,673.85	1,708,034.02
折旧	1,996,361.99	2,004,312.11
社会保险	1,980,475.64	2,128,142.57
运费	1,718,699.94	1,546,002.45
办公费	1,316,560.43	1,422,124.69
电费	1,128,418.29	1,168,965.11
咨询顾问费	848,320.00	928,620.00
职工教育经费	835,694.35	529,585.40
工会经费	754,314.66	645,532.87
税金	639,553.76	756,598.21
差旅费	597,406.98	447,173.15
堤围费	568,887.23	423,317.94
物业管理费	563,899.00	718,715.30
董事会费	456,000.12	593,571.55
职工福利费	445,918.68	410,497.22
其他	9,066,387.56	6,332,477.84
合 计	44,218,882.97	33,490,427.46

35、财务费用

项目	2010 年度	2009 年度
利息支出	38,674,063.61	34,504,046.57
减：利息收入	5,727,835.83	1,653,514.62
手续费支出	466,799.84	273,534.26
合计	33,413,027.62	33,124,066.21

36、资产减值损失

项目	2010 年度	2009 年度
坏账损失	1,070,297.81	450,812.93
合 计	1,070,297.81	450,812.93

37、投资收益

项目	2010 年度	2009 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	2010 年度	2009 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	该公司本年度无分红
合计	—	69,633.60	

38、营业外收入

项 目	2010 年度	2009 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	585,686,093.05	37,131.04	585,686,093.05
其中：固定资产处置利得	107,067.20	37,131.04	107,067.20
无形资产处置利得	585,579,025.85	—	585,579,025.85
政府补助	1,989,189.42	12,056,540.33	—
水费滞纳金	9,380.04	4,066.52	9,380.04
代收污水处理费手续费	679,772.19	1,072,507.91	679,772.19
其他	192,626.87	134,645.00	192,626.87
合 计	588,557,061.57	13,304,890.80	586,567,872.15

一政府补助明细：

项目	2010 年度	2009 年度	说明
增值税返还	1,725,189.42	1,791,686.67	
补助款	264,000.00	—	
水改专项资金	—	10,264,853.66*	
合计	1,989,189.42	12,056,540.33	

一“增值税返还”是公司下属子公司南海绿电根据 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”而于本期收取的增值税退税。

39、营业外支出

项 目	2010 年度	2009 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	130,849.55	667,631.63	130,849.55
其中：固定资产处置损失	130,849.55	667,631.63	130,849.55
无形资产处置损失	—	—	—
债务重组损失	—	—	—
非货币性资产交换损失	—	—	—

项 目	2010 年度	2009 年度	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	90,000.00	200,000.00	90,000.00
计划生育奖	1,627,795.80	232,411.00	1,627,795.80
其他	6,689.45	6,535.68	6,689.45
合 计	<u>1,855,334.80</u>	<u>1,106,578.31</u>	<u>1,855,334.80</u>

40、所得税费用

项目	2010 年度	2009 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	184,166,069.66	21,509,248.12
递延所得税调整	-855,805.01	296,108.24
对上期所得税汇算清缴的调整	-85,380.22	731,400.33
合计	<u>183,224,884.43</u>	<u>22,536,756.69</u>

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2010 年度	2009 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	561,481,721.90	106,760,044.70
调整: 扣减归属少数股东损益	3,328,799.39	3,186,610.13
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	558,152,922.51	103,573,434.57
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	558,152,922.51	103,573,434.57
(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
(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	2.06	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		

项目	2010 年度	2009 年度
	0.44	0.35
稀释每股收益：		
归属于公司普通股股东的净利润	2.06	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	0.44	0.35

42、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

2010 年度，公司收到的其他与经营活动有关的现金 14,968,748.83 元，主要内容列示如下：

项目	2010 年度
利息收入	4,209,124.39
暂收保证金、质保金	3,382,999.84
代收污水费净额	2,014,987.49
代收污水处理费的手续费	679,772.19

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

2010 年度，公司支付的其他与经营活动有关的现金为 30,354,633.15 元，主要内容列示如下：

项目	2010 年度
支付的质保金	4,116,229.50
租赁费	3,191,226.19
业务费	2,164,673.85
会议、会务费	1,601,941.56
运费	1,529,715.91
供水奖励费	1,434,196.00
办公费	1,316,560.43
电费	1,128,418.29

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

2010 年度，公司收到的其他与投资活动有关的现金为 2,276,948.93 元，主要内容列示如下：

项目	2010 年度
丹灶横江一期管网工程投资收入	1,460,000.00
收回的项目工程投标保证金	671,200.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

2010 年度，公司支付的其他与投资活动有关的现金为 8,525,777.57 元，主要内容列示如下：

项目	2010 年度
支付的项目工程投标保证金	5,820,300.00
丹灶横江一期管网工程投资支出	2,405,477.57

43、现金流量表的补充资料

项目	2010 年度	2009 年度
净利润	561,481,721.90	106,760,044.70
加：计提的资产减值准备	1,070,297.81	450,812.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,077,522.65	59,546,514.37
无形资产摊销	28,701,335.03	14,314,731.83
长期待摊费用的摊销	3,984,102.05	4,192,849.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	-585,558,367.95	630,562.67
固定资产报废损失	3,124.45	-
公允价值变动损失	-3,000.00	-
财务费用	38,674,063.61	34,515,096.53
投资损失（减收益）	-	-69,633.60
递延所得税资产减少	-855,805.01	296,108.24
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少（减增加）	-650,123.64	-498,242.93
经营性应收项目的减少（减增加）	-19,691,670.46	5,605,641.26
经营性应付项目的增加（减减少）	132,660,622.82	-8,865,067.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	224,893,823.26	216,879,417.82
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		

项目	2010 年度	2009 年度
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	404,117,839.47	122,696,228.11
减: 现金的期初余额	122,696,228.11	150,777,338.44
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	281,421,611.36	-28,081,110.33

一 现金和现金等价物的构成:

项目	2010 年度	2009 年度
一、现金	404,117,839.47	122,696,228.11
其中: 库存现金	123,463.15	19,775.87
可随时用于支付的银行存款	403,892,376.32	118,914,116.80
可随时用于支付的其他货币资金	102,000.00	3,762,335.44
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	404,117,839.47	122,696,228.11

六、关联方关系及其交易

关联方关系

一存在控制关系的关联方

一控制本公司的关联方：

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%	佛山市南海区国有资产管理委员会	70771890-5

一一本公司的子公司情况：

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	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	48600 万元	100%	100%	66502838-2
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 万元	80%	80%	66988905-9
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 万元	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。	29240 万元	100%	100%	68635644-9

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	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。	14550 万元	100%	100%	68445246-1
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	李双陆	污水处理	1900 万元	100%	100%	67310982-8
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	李双陆	污水处理	1800 万元	96.67%	96.67%	75368926-0
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	邹映红	污水处理	700 万元	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	邹映红	污水处理，污水管道安装及设备维修。	1500 万元	100%	100%	68448136-9
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	李双陆	城市生活污水处理	1900 万元	100%	100%	75369203-X
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 万元	100%	100%	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 万元	98.33%	98.33%	68445720-3
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 万元	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）	40700 万元	70%	70%	78649658-8

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	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 万元	97.78%	97.78%	68636359-3

关联方交易

一关联租赁情况

——公司承租情况表：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
佛山市南海供水集团有限公司	南海发展股份有限公司	办公楼	2010 年 1 月 1 日	2010 年 12 月 31 日	双方协商确定	1,011,702.81

——关联承租情况说明

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 2010 年 1 至 12 月租金 1,011,702.81 元。

七、股份支付

本报告期内，公司不存在股份支付情况。

八、或有事项

本报告期内，公司不存在需披露的或有事项。

九、重大承诺事项

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”）于 2010 年与佛山市南海区市政管理局签订《佛山市南海区污泥处理项目框架协议》，约定由南海绿电在特许经营期内以建设、运营、移交（BOT）模式建设佛山市南海区污泥处理项目，佛山市南海区市政管理局向南海绿电支付污泥处理服务费。污泥处理服务费按全部投资利润率 6%定价。建设内容主要包括厂区内污泥干化厂房及配套设施，安装污泥接收、输送设备及控制系统等，总投资初步估算为 2.07 亿元。

2、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”）于 2010 年与佛山市南海区市政管理局签订《佛山市南海区垃圾压缩转运站项目建设运营移交特许经营协议》，约定由南海绿电在特许经营期内以建设、运营、移交（BOT）模式建设佛山市南海区 10 个规划生活垃圾转运站及 1 个集中控制系统项目，佛山市南海区市政管理局向南海绿电支付垃圾压缩转运服务费。垃圾转运服务费按项目的全部投资利润率不低于 5.8%定价。该项目投资内容包括压缩转运站站内设施的建设、站后运输系统建设和垃圾收运中转集控中心建设三大部分（不包括项目建设用地投资），项目总投资约为 3.35 亿元人民币。

十、资产负债表日后事项

——根据 2011 年 3 月 29 日召开的公司第六届董事会第二十七次会议通过的关于 2010 年度利润分配预案，公司 2010 年度按母公司实现净利润 540,024,713.43 元提取盈余公积金 81,003,707.01 元，加上年初未分配利润 208,665,222.68 元，减去经 2009 年度股东大会决议派发的 2009 年度现金红利 40,660,262.85 元后，本年度可供分配的利润为 627,025,966.25 元；本年度利润分配预案为：以 2010 年 12 月 31 日总股本 271,068,419 股为基数，向全体股东每 10 股派发股票股利 2 股、现金红利 2.00 元（含税），剩余未分配利润转入下年度。该分配预案待股东大会通过后实施。

——根据佛山市人民政府佛府办函[2009]289 号“印发桂城水厂搬迁协调会议纪要的通知”及《佛山市南海区人民政府工作会议纪要 93 号“区长办公会议纪要”》，为了改善桂城水厂水源水质，解决现水源保护区对魁奇路东延线和东平新城建设的制约问题，会议同意将桂城水厂整体迁移到第二水厂，并由区土地储备中心通过土地功能置换的方式，解决新水厂的用地性质问题，并利用现桂城水厂用地筹

措项目建设资金。公司于 2011 年 1 月 27 日召开六届二十六次董事会，会议通过关于桂城水厂整体迁移的议案：工程总投资约 9.99 亿元(含利息)。经南海区政府审批同意，桂城水厂迁移政府补偿主要包括新桂城水厂重置成本、专用输水管道、桂城增压泵站及桂城水厂物业违约补偿费用等。

十一、其他重要事项

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厂（即佛山市南海区垃圾处理一期）资产转让给佛山市南海绿电再生能源有限公司。截至 2010 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 万元资产转让价款及一厂工程维护性改造款。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，调整一厂改扩建方案，南海绿电不再收购一厂原有资产，改为对一厂进行异地重建。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》，南海绿电以 1.29 亿元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。

十二、母公司财务报表主要项目附注

1、应收帐款

类别	2010. 12. 31				2009. 12. 31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	5,409,511.56	100.00	270,475.58	5.00	8,396,427.55	100.00	419,821.38	5.00
其中：账龄组合	5,409,511.56	100.00	270,475.58	5.00	8,396,427.55	100.00	419,821.38	5.00
合并范围内关联方组合	-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	<u>5,409,511.56</u>	<u>100.00</u>	<u>270,475.58</u>	<u>5.00</u>	<u>8,396,427.55</u>	<u>100.00</u>	<u>419,821.38</u>	<u>5.00</u>

一组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2010. 12. 31			2009. 12. 31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	5,409,511.56	100.00	270,475.58	8,396,427.55	100.00	419,821.38
合计	<u>5,409,511.56</u>	<u>100.00</u>	<u>270,475.58</u>	<u>8,396,427.55</u>	<u>100.00</u>	<u>419,821.38</u>

—应收账款期末余额较期初余额减少 35.57%，主要是期末应收佛山市南海区桂城街道市政管理处污水处理费减少。

—截至 2010 年 12 月 31 日，应收账款前五名情况：

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>2010.12.31</u>	<u>账龄</u>	<u>比例%</u>
佛山市南海区桂城街道市政管理处	非关联方	3,123,850.57	1 年以内	57.75
广东省佛山市南海区小塘自来水公司	非关联方	362,725.49	1 年以内	6.71
联窖村委会	非关联方	361,220.09	1 年以内	6.68
佛山市新冠印染厂有限公司	非关联方	287,564.45	1 年以内	5.32
南海市悦信房地产开发有限公司	非关联方	194,471.06	1 年以内	3.59
合计		<u>4,329,831.66</u>		<u>80.05</u>

—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。

2、其他应收款

<u>类别</u>	<u>2010.12.31</u>				<u>2009.12.31</u>			
	<u>账面余额</u>		<u>坏账准备</u>		<u>账面余额</u>		<u>坏账准备</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例</u> <u>(%)</u>	<u>金额</u>	<u>比例</u> <u>(%)</u>	<u>金额</u>	<u>比例</u> <u>(%)</u>	<u>金额</u>	<u>比例</u> <u>(%)</u>
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,724,519.77	100.00	737,354.67	27.06	2,752,972.64	100.00	676,498.51	24.57

类别	2010.12.31				2009.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其中：账龄组合	2,724,519.77	100.00	737,354.67	27.06	2,752,972.64	100.00	676,498.51	24.57
合并范围内关联方组合	-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	<u>2,724,519.77</u>	<u>100.00</u>	<u>737,354.67</u>	<u>27.06</u>	<u>2,752,972.64</u>	<u>100.00</u>	<u>676,498.51</u>	<u>24.57</u>

一组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2010.12.31			2009.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,403,900.00	51.53	70,195.00	995,187.51	36.15	49,759.38
1-2年	80,000.00	2.94	6,400.00	273,665.36	9.94	21,893.23
2-3年	258,500.00	9.49	25,850.00	929,137.63	33.75	92,913.76
3-4年	427,137.63	15.68	85,427.53	11,000.00	0.40	2,200.00
4-5年	11,000.00	0.40	5,500.00	68,500.00	2.49	34,250.00
5年以上	<u>543,982.14</u>	<u>19.96</u>	<u>543,982.14</u>	<u>475,482.14</u>	<u>17.27</u>	<u>475,482.14</u>
合计	<u>2,724,519.77</u>	<u>100.00</u>	<u>737,354.67</u>	<u>2,752,972.64</u>	<u>100.00</u>	<u>676,498.51</u>

—截至 2010 年 12 月 31 日，其他应收款前五名情况：

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>2010. 12. 31</u>	<u>账龄</u>	<u>比例%</u>
佛山市南海区狮山镇市政中心管理站	非关联方	800,000.00	1 年以内	29.36
南海市规划局	非关联方	353,000.00	5 年以上	12.96
广东电网公司佛山南海供电局(桂城供电所)	非关联方	302,400.00	1 年以内	11.10
佛山市路桥建设有限公司	非关联方	300,000.00	4 年以内	11.01
狮山镇市政小塘管理站	非关联方	150,000.00	3-4 年	5.51
合计		1,905,400.00		69.94

—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。

3、长期股权投资

—长期股权投资分类列示如下：

<u>项目</u>	<u>2010. 12. 31</u>		<u>2009. 12. 31</u>	
	<u>金额</u>	<u>减值准备</u>	<u>金额</u>	<u>减值准备</u>
长期股权投资	495,272,571.26	—	393,130,287.00	—
合计	495,272,571.26	—	393,130,287.00	—

—长期股权投资明细如下：

被投资单位	核算方法	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(%)	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	减值准 备	本期计提 减值准备	现金红利
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	-	-	-		-	-	-
佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司	成本法	46,000,000.00	350,000,000.00	136,000,000.00	486,000,000.00	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	19,000,000.00	-19,000,000.00	-	-	-		-	-	-
广东发展银行南海分行	成本法	9,272,571.26	5,130,287.00	4,142,284.26	9,272,571.26	小于 5%	小于 5%		-	-	-
合计		<u>84,272,571.26</u>	<u>393,130,287.00</u>	<u>102,142,284.26</u>	<u>495,272,571.26</u>				-	-	-

—2010 年公司将持有佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司及佛山市南海区九江镇净蓝污水处理有限公司的 100%股权转让予全资子公司佛山市南海瀚蓝污水处理有限公司。

—截至 2010 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

一营业收入及营业成本分类列示如下：

项目	2010 年度		2009 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	458,433,099.02	270,233,912.15	390,452,292.13	232,426,017.99
其他业务	20,477,964.51	13,503,456.35	8,864,929.38	3,961,770.59
合计	<u>478,911,063.53</u>	<u>283,737,368.50</u>	<u>399,317,221.51</u>	<u>236,387,788.58</u>

一主营业务收入、成本分项列示如下：

项目	2010 年度		2009 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	421,410,264.24	249,516,696.24	351,794,165.78	212,745,001.11
污水处理	37,022,834.78	20,717,215.91	38,658,126.35	19,681,016.88
合计	<u>458,433,099.02</u>	<u>270,233,912.15</u>	<u>390,452,292.13</u>	<u>232,426,017.99</u>

一其他业务收入、成本分项列示如下：

项目	2010 年度		2009 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	9,111.68	11.85	439,368.27	930,361.42
工程安装	13,179,598.73	10,670,066.02	3,410,899.15	1,954,552.44
官窑市场租金	3,800,000.00	909,596.79	3,800,000.00	909,881.78
其他租金	1,139,544.10	158,591.86	1,187,841.96	166,942.78
西江引水工程供水管道应急工作费用	2,300,270.00	1,765,129.96		
其它	49,440.00	59.87	26,820.00	32.17
合计	<u>20,477,964.51</u>	<u>13,503,456.35</u>	<u>8,864,929.38</u>	<u>3,961,770.59</u>

一公司主营业务收入均来源于广东省佛山市南海区。

一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 (%)
佛山市南海大沥自来水公司	65,544,621.85	13.69
佛山市南海区松岗自来水公司	35,713,192.92	7.46
佛山市南海区官窑自来水厂	18,990,322.59	3.97
佛山市南海区狮山自来水有限公司	37,266,413.53	7.78
佛山市南海区里水自来水厂	74,111,832.13	15.48
合计	<u>231,626,383.02</u>	<u>48.38</u>

5、投资收益

项目	2010 年度	2009 年度
委托贷款收益	2,903,850.00	-
成本法核算的长期股权投资收益	-	69,633.60
合计	<u>2,903,850.00</u>	<u>69,633.60</u>

公司本期委托贷款收益系通过上海浦东发展银行广州海珠支行向下属子公司南海绿电公司提供 9000 万元银行委托贷款而收取的利息。

一按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2010 年度	2009 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	该公司本年度无分红
合计	-	<u>69,633.60</u>	

6、现金流量表补充资料项目

补充资料	2010 年度	2009 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	540,024,713.43	94,576,353.92
加：资产减值准备	-88,489.64	-244,231.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,833,854.15	54,429,663.64
无形资产摊销	12,006,594.39	10,936,995.70

补充资料	2010 年度	2009 年度
长期待摊费用摊销	2,004,297.13	1,989,155.70
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）	- 585,551,529.85	630,531.63
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）	-3,000.00	-
财务费用（收益以“-”号填列）	27,543,192.50	33,109,367.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,903,850.00	-69,633.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-938,433.58	426,770.81
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）	685,153.22	-953,488.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,105,584.02	13,938,119.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	136,599,624.21	-13,857,987.14
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	190,317,709.98	194,911,617.86
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	181,849,302.72	31,547,524.27
减：现金的期初余额	31,547,524.27	60,619,928.77
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	150,301,778.45	-29,072,404.50

十三、补充资料

一非经常性损益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益

(2008)》，公司非经常性损益明细如下：

项目	2010 年度	2009 年度
1、非流动资产处置收益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	585,555,243.50	-630,500.59
2、越权审批或无正式批准文件、或偶发性的税收返还、减免		
3、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	264,000.00	10,264,853.66
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
5、公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
6、非货币性资产交换损益	-	-
7、委托他人投资或管理资产的损益	-	-
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
9、债务重组损益	-	-
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,000.00	-
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
16、对外委托贷款取得的损益	-	-
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-

项目	2010 年度	2009 年度
19、受托经营取得的托管费收入	-	-
20、除上述各项之外的营业外收支净额	-842,706.15	772,272.75
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	584,979,537.35	10,406,625.82
减：非经常性损益相应的所得税	146,244,884.34	1,560,993.87
非经常性损益影响的净利润	438,734,653.01	8,845,631.95
归属于母公司普通股股东的净利润	558,152,922.51	103,573,434.57
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	119,418,269.50	94,727,802.62

一 净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》，公司净资产收益率和每股收益计算结果如下：

报告期利润	2010 年度		
	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	44.06%	2.06	2.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.43%	0.44	0.44

报告期利润	2009 年度		
	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

十四、财务报告的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2011 年 3 月 29 日批准报出。

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 2010 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 2010 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 2010 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 2010 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、谢义忠、陈慧霞

董事长：何向明
南海发展股份有限公司
2011 年 3 月 29 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；同时对公司现行内部控制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 2010 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内部管理制度，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 etc 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

明确了股东会、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》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《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。组织结构框架见后附图一；

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 2010 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的规定》，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

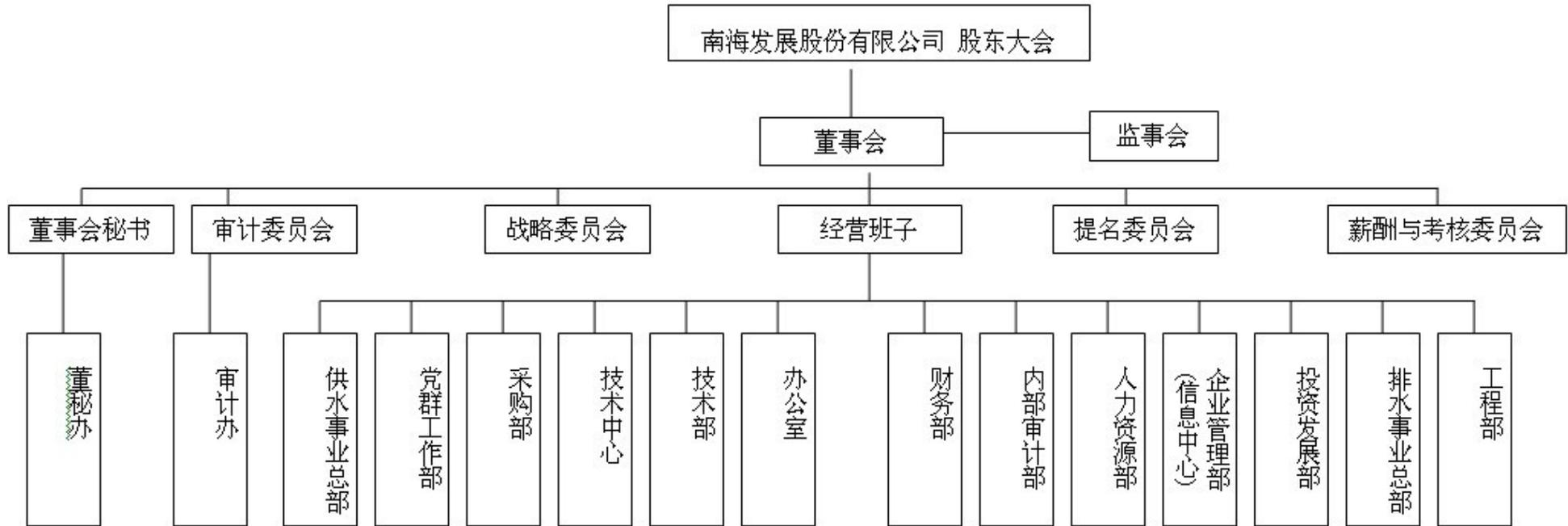
一直以来，公司积极开展了治理专项活动，补充和完善各项公司内部控制制度和内部控制机制的建设，取得了较好的成效，但任何内部控制均有其固有的限制，不论设计如何完善，有效的内部控制制度也仅能对上述目标的达成提供合理的保证；而且由于环境、情况的改变，内部控制的有效性可能亦会随之改变。

在本报告期内公司发现仍存在以下内控缺陷：公司对与合并范围内子公司的固定资产内部调拨，未健全固定资产内部调拨管理制度，也未严格履行相关的审批调拨程序。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。

附图一：公司内部组织结构框架图



南海发展股份有限公司董事会

2011年3月29日

附件二：

南海发展股份有限公司 2010 年度社会责任报告

南海发展始终以履行企业社会责任作为企业的核心价值观，将“承担责任”和“追求卓越”作为公司持久而根本的信仰，将履行社会责任、推进可持续发展的理念融入公司战略，在不断为社会创造丰富价值的同时，努力实现企业发展与社会责任的高度统一，在实践中追求企业与社会、社会、自然的和谐发展。

2010 年，公司在从事经营管理活动中，恪守商业信誉和公认的道德规范，遵守社会公德、行业守则，注重保护股东、员工、客户等利益相关者的合法权益，自觉接受政府和社会公众的监督，维护公司的良好形象；通过自身的开拓与发展，以实际行动回报社会，关爱自然，保护环境；积极投身公益事业，积极主动履行社会责任，实现了公司的经济效益与社会效益相统一，公司的发展和社会的发展相和谐。据不完全统计，公司报告期每股社会贡献值为 3.27 元。

一、 公司治理和道德价值观建设

（一） 规范运作，促进自身可持续发展

公司股东大会、董事会、监事会、经营层之间权责分明，形成相互制衡、相互协调、相辅相成的治理结构。公司能够确保所有股东，尤其是中小股东的平等地位，确保股东充分行使合法权利。

遵纪守法、诚信经营是公司履行社会责任的基本原则。在日常经营运作中，公司严格遵守“诚实守信、合作共赢”的经营宗旨，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，确保公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层的规范运作，维护了公司和投资者的利益；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，被广东省企业联合会、广东省企业家协会评为“广东省诚信示范企业”、“诚信公约会员单位”。

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是公司积极承担企业社会责任的基础。2010年，公司通过不断创新企业管理模式，加大各项制度的执行力度，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，实现了资产规模和盈利能力的跨越式发展，从而为进一步促进社会进步与和谐发展打下了坚实的基础。

（二） 健全的信息披露和股东沟通机制

公司高度重视投资者关系管理工作，一如既往秉承公平、公正、公开的原则，充分保障投资者的知情权及合法权益，平等对待所有投资者，充分维护投资者的利益。2010 年，公司实施了《内幕信息知情人登记管理制度》，加强了对各级子公司信息披露方面的管理工作。

同时，公司坚持务实高效的投资者关系管理原则，强调信息披露的水平和透明度，梳理优化投资者调研的接访流程，规范接访内容，既让投资者了解公司的生产经营情况，又保证了信息披露守法合规。此外还有效利用电话、网络等平台与投资者进行沟通交流，展示了公司诚信透明的企业形象。

上市以来，公司先后进入中国上市公司董事会治理价值排名百强、十强，入选“上证公司治理指数”样本股，荣膺理财周报最佳上市公司董事会、“金圆桌奖”优秀董事会等荣誉。

（三） 企业文化建设

企业文化是员工共同的价值追求。公司高度重视企业文化建设，建立了员工行为规范、客户服务人员礼仪行为规范等，要求全体南海发展人坚持做到勤奋敬业、务求实效，团结协作、开拓创新；在提高员工满意度和客户满意度的同时，为企业创造了良好的社会效益和无形资产。

通过“以人为本，同心共进”的企业文化建设工作的开展，增强了员工的凝聚力和向心力，为企业发展提供了精神动力。如：公司组织事业部、各大片区进行为期一个多月的篮球比赛；为活跃员工文化生活，营造团结和谐氛围，发动公司各大部门和员工，积极参与 2011 年迎春晚会表演节目。参演人员利用工余时间，忘我训练，筹备了一台节目丰富、诙谐爆笑的迎春晚会；由 2 名参加过省全健排舞培训的职工，在公司本部和客服中心开展全健排舞教学，由点到面逐步在职工中推广此项活动等，丰富了职工文化生活，激发了员工爱岗敬业，多作贡献的工作热情，营造了企业活跃、和谐的氛围。

2010 年，为帮助新进员工更好地了解公司企业文化，使新员工更快地融入企业氛围、胜任岗位工作，公司开展了新员工的企业文化入职培训工作，培训课程围绕公司发展历程、三大产业、公司的文化、责任等方面的内容展开。

二、 利益相关方权益保护

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是公司积极承担企业社会责任的核心。作为一家环境服务业的投资商和运营商，公司的利益相关方包括政府、投资者、员工、客户和公众等。

公司一直以为社会提供安全、优质饮用水、污水处理、固废处理等公用事业服务；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为首要社会责任。

（一）通过产品及服务为客户创造价值

1、 确保安全优质供水

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）建立三级监测制度，即生产班级监测、厂部化验室监测、水质监测站监测。生产班级监测负责每半小时对日常浊度、余氯、肉眼可见物、气味等基本水质指标监测及在线仪表监测；水厂化验室负责水质常规 14 项检测项目；水质监测站对水质进行抽样监督，负责按《生活饮用水卫

生标准 GB5749—2006》规定的 106 项指标进行化验。

(2) 加强在线仪表及现场监测。公司桂城水厂在取水口设立了氨氮仪、溶解氧仪、PH 计、电导率仪等在线监测设备以及生物鱼池；第二水厂与环保局合作在取水口设立了源水监测系统，监测项目包括浊度、PH、电导率、溶解氧、总磷、总氮、挥发酚、综合毒性、铅、锌、镉、镍等 18 个参数，同时还设立了生物鱼池；在生产过程中，两水厂都设立了在线余氯仪、PH 仪、浊度仪等设备进行生产参数跟踪；在管网设立了近百个水压监测点，确保水压达到国家压力标准；按国家标准对管网进行水质抽检；在桂城范围内开展常规性的二次供水保洁服务，保证用户终端水质。

(3) 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，增设柔性投加系统、活性炭投加系统，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。

根据检验结果表明，2010 年，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。

2、 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、服务用户的窗口部门——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，通过改善营业厅的服务环境，完善报装、投诉处理等工作流程，开设服务热线，竭诚为广大用户提供专业、优质的供水业务咨询和报装、投诉处理服务，不断提升企业窗口形象；在营业厅积极开展创建“青年文明号”的活动，提升员工的服务意识、工作热情和工作积极性；大力推进“一户一表”改造工作，为政府下一步开展阶梯水价、提升用户的节水意识奠定基础；加强测漏工作，大力减少我司漏损率，保证了我司的效益，大大节约了资源；免费为大客户测漏，减少了大客户的漏损率，提升了大客户的效益，保证了水费回收工作的顺利进行。

为配合广州西江引水工程施工，在各级政府的大力支持和公司各相关部门的通力协作下，公司于 8 月 7 日至 8 日圆满完成了位于佛山一环至官抱路交叉路口 DN1400 管道停水不迁管工程施工。在这一事件中，公司保持高度的社会责任心，克服了任务重、时间紧等多重困难，精心策划，周密安排，同时充分地进行信息公开，与政府、公众形成良性互动，使这次停水施工对社会和公众造成的影响降到最低，并最终比计划施工时间提前了 9 个小时全面恢复正常供水，得到了社会的普遍认可，取得了良好的社会效益。

3、 保证污水排放及垃圾处理排放达标

实行安全生产岗位责任制，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，大大减少排放物对环境的污染。

（二）给投资者带来更高的经济回报

1、公司自身的成长与发展是回馈股东的基本前提。公司上市 10 年来，秉持稳步发展的理念，积极实施发展战略，谋求快速发展，在复杂多变的经济环境中捕捉战略机遇，不断挖掘新机会，创造新价值。公司业务从单一的自来水生产和供应逐步扩展到供水、污水处理、固废处理等三大业务，成为市政环保业务公司。公司的市场竞争力和经营业绩持续提高，盈利能力不断增强，持续为股东带来稳定而良好的经济收益。

2、注重对股东的回报，坚持与投资者共享公司成长收益。公司自上市以来，经营和盈利能力得到持续提高，每年都向投资者进行分红，实实在在回报股东，为股东创造了良好的、持续的投资回报。2010 年是公司第八年被佛山市人民政府授予“佛山市纳税超 5000 万元企业”称号。

3、公司严格遵守法律规定，向投资者提供及时、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投资者交流，听取投资者对公司发展的建议，赢得了股东的信任和满意。

4、公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。在财务方面，公司努力保持稳健的财务政策，保证公司财务安全，从而保护股东和债权人的长远利益。

（三）对员工权益的保护

1、对员工健康及安全的保护

2010 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；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）组织员工年度体检，保障员工身体状况适应岗位要求。让员工了解自身健康情况，及时做好疾病的预防和治疗。

（2）为职工办好事、实事，做好退休人员及职工服务。竭力帮助个别因病致贫的职工家庭，组织退休员工春节座谈会，慰问公司退休患病、孤寡的高龄老人；搞好员工的医疗保险，为 30 多名员工办理医药费理赔手续，获得理赔金额约 3 万多元。根据上年的理赔情况，提出增加保险险种建议，为员工提供更大的医疗保险保障。

（3）继续加大劳动合同法等法律法规的宣传，为职工订购《女工》《工人日报》，在《南海发展》报上解读劳动合同法的相关要点，使职工对该法有了更深的认识，广大职工在不断加大普法力度的过程中法律意识明显增强。

（4）做好员工劳动安全保护工作。公司十分注重对职工安全生产和劳动保护工作，切实履行对职工的安全教育与培训；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；组织职工参加消防安全应急处理和逃生演练，有效提高职工的安全生产意识和自我保护能

力。

2、为员工提供更好的工作机会及未来发展

公司把员工看作企业最宝贵的财富，始终不渝地奉行“以人为本、同心共进”的企业核心价值观，构建和谐劳动关系，把员工个人发展与企业发展高度关联，把企业进步与个人价值的提升高度融合，为员工成长和自身价值提升提供良好的平台。

（1）大量增加工作及提升的机会。

2010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，出台了《公司关键岗位后备干部管理规定》。运用公开竞岗、绩效考评、合理地开发、培养后备人才队伍等灵活多样的竞争、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培训工作，积极组织开展多种形式的岗位培训、技能培训、管理培训等，不断提升员工的业务知识和技能。2010年公司重点培训关键岗位人员和基层管理人员，有针对性地开展员工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，帮助员工为实现自己的职业目标而奠定基础。

（四）对政府及所在社区的责任

社会是企业生存的土壤，良好的社会环境是企业发展的基础，企业发展要取之于社会，用之于社会，恪尽社会责任感。

公司时刻关注公众利益和当地经济的发展，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，系统性地提供环境治理的整体解决方案，改善环境质量，为南海营造良好的投资环境，创造洁净的生活环境，对促进南海区的经济和社会发展起到了积极的作用。

三、 环境保护和可持续性发展

以资源合理使用与回收再生贡献于环境可持续发展是公司承担企业社会责任的长期关注点。公司以建设“资源节约型、环境友好型企业”为目标，坚持发展循环经济理念，坚持走生产建设和能源节约协调发展的道路，高度重视和严格控制企业运营对环境的影响，不断强化废弃物的管理与循环利用，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，取得了良好的经济效益和社会效益。

（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。公司在佛山市总工会、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，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、污泥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 10 亿元。截至 2010 年 12 月 31 日，公司总的污水处理规模将达到 55.8 万吨/日。投入约 20 亿元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、污泥处理项目；利用自身技术优势，为政府节能减排、环境治理工作提供合理化建议，供政府决策参考，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，项目完成后污水处理系统内将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；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》获得佛山市南海区二 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。2010 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，为当地的环境治理做出了突出贡献。

（1）固体废弃物处理。泵房粗格栅、污水处理厂细格栅间、沉砂池、污泥浓缩脱水机房均产生固体废弃物。目前，污水处理厂格栅、沉砂池产生的栅渣和砂运至厂外的垃圾处理厂进行焚烧，或运至垃圾填埋场进行填埋，污水处理厂产生的污泥则运至垃圾填埋场统一处理。运输过程中采用半封闭自卸车，防止洒落。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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) 加强科技创新，不断节能降耗。公司每年投入大量经费，加强技术研发，尤其是节能降耗技术。先后开展了水泵变频节能仿真控制技术研发、水泵节能防蚀技术研发、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。

(2) 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，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倾倒泥沙数千吨，有力地保护了水生态环境，减少了河道的疏浚。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。2010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低于欧盟的标准，处理生活垃圾 95,127 吨，实现上网电量 2522 万度。

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。2010年，垃圾焚烧发电厂在2009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。

2010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影响的问题。

(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“义工杰出团队”金奖。成立三年来，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，引导大家从生活垃圾分类开始，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境教育基地和环保科研基地。

6月5日公司与佛山珠江传媒网络有限公司等部门组织南海绿色美丽家园宣传活动之“骑”乐无穷环保行活动。通过30多位参赛主持人和众多市民实地参观南海垃圾焚烧发电项目的环保企业——绿电公司，宣扬绿色环保理念，共同体验低碳环保乐趣。

骄阳七月，南海发展通过妇联、教育局等部门组织名为“南海发展·发现之旅”的参观体验活动，全区八个镇街的400多个家庭参观了公司属下的平洲污水处理厂、垃圾焚烧发电厂，使市民充分认识环保的重要性，倡导市民爱护环境、保护环境。

四、 积极投身社会公益事业

公司作为一家公用事业的上市公司，在获得良好的经济和社会效益的同时，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。

“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200多万元，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。

助力文化发展 2010年，南海围绕“四化融合，智慧佛山”的战略部署，正实施文化兴区的行动计划。自今年年初至今，公司与南海区宣传部等共同主办“书香南海 幸福家园”主题读书系列活动，从而推动全民多读书、读好书。如：与区宣传部共同举办十大“书香家庭”和南海阅读之星评选活动；与区机关工委共同举办十大学习型机关评选活动；与文明办共同举办优秀图书

室评选活动；与教育局等部门共同举办读书心得与优秀征文奖，并在《珠江时报》开设专栏，刊登优秀征文等，以一带十，以先进带动一大批，使南海掀起一股读书的热潮，同时引领文化与经济全面发展、共生共赢的新路径。

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。

捐助奖学金 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。公司从2007年9月开始连续三年每年出资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”。

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，更是构建和谐社会、完善社会保障体系的有效方式。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，为南海的慈善事业贡献自己的一分力。

2010年，公司在公司治理和道德价值观建设，对政府、投资者、员工、客户和公众等利益相关方权益保护，环境保护和可持续发展，以及社会公益事业等方面做了大量务实的、富有成效的工作。

2011年，公司将以发布社会责任报告为契机，广泛接受社会各界的监督，在继续紧抓发展机遇，加快自身的发展，追求经济效益、保护股东权益的同时，根据实际情况，不断完善公司社会责任管理体系建设，不断探索有效履行社会责任的着力点，并加强与各利益相关方的沟通与交流，将履行社会责任融入到经营管理之中，在不断提升业绩、发展壮大的同时，稳健、持续地践行社会责任，实现自身与经济、社会、环境综合价值最大化。

南海发展股份有限公司

2011年3月29日