

南海发展股份有限公司

2009 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	李松	委托林祖希董事出席会议并行使表决权。
独立董事	梁虹	委托梁锦棋董事出席会议并行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	南海发展	
股票代码	600323	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金铎	黄春然
联系地址	广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 21 楼	广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 21 楼
电话	0757-86280996	0757-86280996
传真	0757-86328565	0757-86328565
电子信箱	600323@nhd.net.cn	600323@nhd.net.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	2,118,518,248.71	1,733,073,646.77	22.24
所有者权益（或股东权益）	950,467,412.29	942,359,783.19	0.86
每股净资产（元）	3.51	3.48	0.86
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	62,194,862.58	70,621,405.92	-11.93
利润总额	62,989,425.88	70,654,969.21	-10.85
净利润	46,057,207.76	51,834,278.66	-11.15
扣除非经常性损益后的净利润	45,900,912.45	52,613,677.61	-12.76
基本每股收益（元）	0.1699	0.19	-11.15

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1693	0.19	-12.76
稀释每股收益(元)	0.1699	0.19	-11.15
净资产收益率(%)	4.85	5.77	减少0.92个百分点
经营活动产生的现金流量净额	97,793,685.28	76,348,616.57	28.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.36	0.28	28.09

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-164,848.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	373,241.79
所得税影响额	-52,098.44
合计	156,295.31

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	34,050 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	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
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.28	11,599,900		未知
国际金融—渣打—GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	境外法人	2.27	6,140,549		未知
全国社保基金—零八组合	境内非国有法人	1.57	4,259,999		未知
高盛国际资产管理公司—高盛国际中国基金	境外法人	1.26	3,407,037		未知
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.58	1,580,000		未知
交通银行—万家公用事业行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.43	1,173,636		未知
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	0.35	952,200		未知
傅灯荣	境内自然人	0.28	760,300		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		国有法人		

中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	11,599,900	国有法人
国际金融—渣打—GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	6,140,549	境内非国有法人
全国社保基金—零八组合	4,259,999	境外法人
高盛国际资产管理公司—高盛国际中国基金	3,407,037	境内非国有法人
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	1,580,000	境外法人
交通银行—万家公用事业行业股票型证券投资基金	1,173,636	境内非国有法人
东北证券股份有限公司	952,200	境内非国有法人
傅灯荣	760,300	境内非国有法人
沈惠平	736,790	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
自来水生产和供应业务	168,843,115.77	92,773,934.07	45.05	1.66	12.49	减少 5.29 个百分点
污水处理业务	20,690,264.44	11,627,119.71	43.80	33.87	47.11	减少 5.06 个百分点
固废处理业务	10,078,218.86	5,570,382.90	44.73	9.70	20.39	减少 4.91 个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
佛山市南海区	207,237,157.24	5.27

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）					
担保对象名称	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司	1,350	连带责任担保	2008年11月1日~2017年12月31日	否	是
佛山市南海九江自来水有限公司	2,030	连带责任担保	2005年5月31日~2010年11月30日	否	是
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				750	
报告期末对子公司担保余额合计（B）				3,380	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）					
担保总额（A+B）				3,380	
担保总额占公司净资产的比例（%）				3.23	

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司 股权比例	期末账面值	会计核算科目
广东发展银行股份有 限公司	5,130,287.00	2,853,836	0.025	5,130,287.00	长期投资
合计	5,130,287.00	2,853,836	/	5,130,287.00	/

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

资 产 负 债 表

编制单位:南海发展股份有限公司

单位:人民币元

资 产	附注	合并		母公司	
		2009.06.30	2008.12.31	2009.06.30	2008.12.31
流动资产:					
货币资金	七、1	349,851,810.78	150,777,338.44	32,884,923.83	60,619,928.77
交易性金融资产					
应收账款	七、2	8,679,795.23	17,318,830.23	4,768,042.86	16,107,023.08
预付账款	七、3	147,825,933.82	143,106,142.50	16,003,681.00	13,931,296.47
其他应收款	七、4	2,708,079.48	1,736,686.88	1,928,216.01	1,624,999.99
存货	七、5	15,329,384.64	14,816,374.10	11,637,257.21	12,060,006.32
一年内到期的非流动资产	七、6	224,252.47	414,488.43	86,376.39	49,183.32
其他流动资产					
流动资产合计		524,619,256.42	328,169,860.58	67,308,497.30	104,392,437.95
非流动资产:					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	七、7	5,130,287.00	5,130,287.00	510,592,624.47	267,192,624.47
投资性房地产	七、8	25,629,117.93	26,095,751.13	24,551,376.42	25,002,013.98

固定资产	七、9	864,588,490.13	844,245,480.09	784,986,596.21	762,266,992.85
在建工程	七、10	394,143,323.59	306,906,383.72	261,232,992.08	270,258,822.56
工程物资					
固定资产清理					
无形资产	七、11	294,830,307.67	211,916,868.82	239,043,778.50	198,776,107.35
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	七、12	8,088,429.65	9,119,979.11	4,982,632.50	5,879,259.98
递延所得税资产	七、13	1,489,036.32	1,489,036.32	1,472,547.02	1,472,547.02
其他非流动资产					
非流动资产合计		1,593,898,992.29	1,404,903,786.19	1,826,862,547.20	1,530,848,368.21
资产总计		2,118,518,248.71	1,733,073,646.77	1,894,171,044.50	1,635,240,806.16

资产负债表(续)

编制单位：南海发展股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	合并		母公司	
		2009.06.30	2008.12.31	2009.06.30	2008.12.31
流动负债：					
短期借款	七、15	265,000,000.00	310,000,000.00	265,000,000.00	310,000,000.00
应付票据					
应付账款	七、16	51,549,060.43	34,871,420.36	39,753,777.78	33,634,852.11
预收账款	七、17	30,138,797.33	20,428,424.37	22,060,446.57	18,287,803.06
应付职工薪酬	七、18	7,814,960.20	10,850,443.87	6,392,221.48	9,085,425.89
应交税费	七、19	5,970,822.30	5,128,085.93	4,800,196.69	4,151,498.27
应付股利	七、20	37,949,578.66		37,949,578.66	
应付利息					
其他应付款	七、21	63,453,848.85	59,384,746.03	37,184,274.79	58,575,897.47
一年内到期的非流动负债	七、22	73,380,000.00	90,120,000.00	60,120,000.00	77,560,000.00
流动负债合计		535,257,067.77	530,783,120.56	473,260,495.97	511,295,476.80
非流动负债：					
长期借款	七、23	535,680,000.00	218,240,000.00	489,880,000.00	197,440,000.00
应付债券					
长期应付款					

专项应付款					
预计负债					
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计		535,680,000.00	218,240,000.00	489,880,000.00	197,440,000.00
负债合计		1,070,937,067.77	749,023,120.56	963,140,495.97	708,735,476.80
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）	七、24	271,068,419.00	271,068,419.00	271,068,419.00	271,068,419.00
资本公积	七、25	319,242,382.73	319,242,382.73	319,242,382.73	319,242,382.73
减：库存股					
盈余公积	七、26	169,969,627.62	169,969,627.62	169,969,627.62	169,969,627.62
未分配利润	七、27	190,186,982.94	182,079,353.84	170,750,119.18	166,224,900.01
归属于母公司所有者权益合计		950,467,412.29	942,359,783.19		
少数股东权益		97,113,768.65	41,690,743.02		
所有者权益（或股东权益）合计		1,047,581,180.94	984,050,526.21	931,030,548.53	926,505,329.36
负债和股东权益总计		2,118,518,248.71	1,733,073,646.77	1,894,171,044.50	1,635,240,806.16

公司法定代表人：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

利润表

2009年1-6月

编制单位：南海发展股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2009年1-6月		2008年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	七、28	207,237,157.24	178,823,022.15	196,858,968.78	174,464,957.41
减：营业成本	七、28	114,295,508.21	95,820,039.17	97,531,680.67	83,848,884.91
营业税金及附加	七、29	1,399,068.76	1,098,850.39	1,244,577.47	1,120,909.99
销售费用					
管理费用		14,956,726.15	11,395,480.47	14,436,777.16	11,788,021.67
财务费用	七、30	14,390,991.54	14,018,132.71	13,050,170.28	11,896,620.50
资产减值损失	七、31			-25,642.72	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）					
投资收益（损失以“-”号填列）					
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		62,194,862.58	56,490,519.41	70,621,405.92	65,810,520.34
加：营业外收入	七、32	1,293,695.67	639,854.42	1,459,767.29	341,365.89

减：营业外支出	七、 33	499,132.37	497,310.04	1,426,204.00	1,426,204.00
其中：非流动资产处置损失					
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		62,989,425.88	56,633,063.79	70,654,969.21	64,725,682.23
减：所得税费用	七、 34	15,809,192.49	14,158,265.96	17,698,025.31	16,181,420.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		47,180,233.39	42,474,797.83	52,956,943.90	48,544,261.66
归属于母公司所有者的净利润		46,057,207.76	42,474,797.83	51,834,278.66	48,544,261.66
少数股东损益		1,123,025.63		1,122,665.24	
五、每股收益					
（一）基本每股收益		0.1699		0.1912	
（二）稀释每股收益		0.1699		0.1912	

公司法定代表人：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

现金流量表

2009年1-6月

编制单位：南海发展股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合并		母公司	
		2009年1-6月	2008年1-6月	2009年1-6月	2008年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		230,823,800.09	204,550,740.94	203,442,021.92	181,276,362.41
收到的税费返还		586,169.55	1,067,312.40		
收到的其他与经营活动有关的现金	七、35	3,708,536.03	13,858,993.60	590,616.35	12,566,871.35
现金流入小计		235,118,505.67	219,477,046.94	204,032,638.27	193,843,233.76
购买商品、接受劳务支付的现金		61,667,270.07	52,123,592.08	52,319,657.87	45,956,084.33
支付给职工以及为职工支付的现金		24,835,952.75	23,961,970.94	18,627,825.57	18,254,976.89
支付的各项税费		30,200,727.07	46,000,277.59	25,916,173.54	42,190,214.00
支付的其他与经营活动有关的现金	七、36	20,620,870.50	21,042,589.76	19,161,901.60	12,621,991.90
现金流出小计		137,324,820.39	143,128,430.37	116,025,558.58	119,023,267.12
经营活动产生的现金流量净额		97,793,685.28	76,348,616.57	88,007,079.69	74,819,966.64
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资所收到的现金					
取得投资收益所收到的现金					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		5,034,320.00	407,127.50	44,320.00	407,127.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到的其他与投资活动有关的现金					
现金流入小计		5,034,320.00	407,127.50	44,320.00	407,127.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		199,336,533.91	135,041,965.81	78,173,982.38	123,995,878.21
投资所支付的现金				253,400,000.00	
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		199,336,533.91	135,041,965.81	331,573,982.38	123,995,878.21
投资活动产生的现金流量净额		-194,302,213.91	134,634,838.31	-331,529,662.38	-123,588,750.71
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资所收到的现金	七、37	54,600,000.00	8,060,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		54,600,000.00			
借款所收到的现金		571,000,000.00	225,000,000.00	540,000,000.00	225,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金					
现金流入小计		625,600,000.00	233,060,000.00	540,000,000.00	225,000,000.00
偿还债务所支付的现金		314,800,000.00	108,500,000.00	310,000,000.00	105,000,000.00
分配股利或偿付利息所支付的现金		15,216,999.03	48,010,077.14	14,212,422.25	46,772,941.14
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					
现金流出小计		330,016,999.03	156,510,077.14	324,212,422.25	151,772,941.14
筹资活动产生的现金流量净额		295,583,000.97	76,549,922.86	215,787,577.75	73,227,058.86
四、汇率变动对现金的影响					
五、现金及现金等价物净增加额		199,074,472.34	18,263,701.12	-27,735,004.94	24,458,274.79
加：期初现金及现金等价物余额		150,777,338.44	62,050,534.24	60,619,928.77	27,151,154.59
六、期末现金及现金等价物余额		349,851,810.78	80,314,235.36	32,884,923.83	51,609,429.38

公司法定代表人：何向明

主管会计工作负责人：陈慧霞

会计机构负责人：何彦英

合并所有者权益变动表
2009年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	271,068,419.00	319,242,382.73		169,969,627.62		182,079,353.84		41,690,743.02	984,050,526.21
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	271,068,419.00	319,242,382.73		169,969,627.62		182,079,353.84		41,690,743.02	984,050,526.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						8,107,629.10		55,423,025.63	63,530,654.73
（一）净利润						46,057,207.76		1,123,025.63	47,180,233.39
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						46,057,207.76		1,123,025.63	47,180,233.39
（三）所有者投入和减少资本								54,600,000.00	54,600,000.00
1. 所有者投入资本								54,600,000.00	54,600,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-37,949,578.66		-300,000.00	-38,249,578.66
1. 提取盈余公积									
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									
四、本期期末余额	271,068,419.00	319,242,382.73		169,969,627.62		190,186,982.94		97,113,768.65	1,047,581,180.94

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	208,514,168.00	381,796,633.73		156,761,333.57		137,049,228.52		27,450,267.36	911,571,631.18
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年年初余额	208,514,168.00	381,796,633.73		156,761,333.57		137,049,228.52		27,450,267.36	911,571,631.18
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	62,554,251.00	-62,554,251.00				14,301,728.42		7,712,665.24	22,014,393.66
(一) 净利润						51,834,278.66		1,122,665.24	52,956,943.90
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值									

变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他								
上述（一）和（二）小计					51,834,278.66		1,122,665.24	52,956,943.90
（三）所有者投入和减少资本							6,590,000.00	6,590,000.00
1. 所有者投入资本							6,590,000.00	6,590,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					-37,532,550.24			-37,532,550.24
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配					-37,532,550.24			-37,532,550.24
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	62,554,251.00	-62,554,251.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	62,554,251.00	-62,554,251.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	271,068,419.00	319,242,382.73		156,761,333.57		151,350,956.94	35,162,932.60	933,586,024.84

公司法定代表人：何向明

主管会计工作负责人：陈慧霞

会计机构负责人：何彦英

母公司所有者权益变动表

2009年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额						
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	271,068,419.00	319,242,382.73		169,969,627.62	166,224,900.01		926,505,329.36
加：会计政策变更							

前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	271,068,419.00	319,242,382.73		169,969,627.62	166,224,900.01	926,505,329.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					4,525,219.17	4,525,219.17
(一)净利润					42,474,797.83	42,474,797.83
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					42,474,797.83	42,474,797.83
(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					-37,949,578.66	-37,949,578.66
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配					-37,949,578.66	-37,949,578.66
3.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						
四、本期期末余额	271,068,419.00	319,242,382.73		169,969,627.62	170,750,119.18	931,030,548.53

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	208,514,168.00	381,796,633.73		156,761,333.57	128,910,450.61		875,982,585.91

加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	208,514,168.00	381,796,633.73		156,761,333.57	128,910,450.61	875,982,585.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	62,554,251.00	-62,554,251.00			11,011,711.42	11,011,711.42
（一）净利润					48,544,261.66	48,544,261.66
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					48,544,261.66	48,544,261.66
（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					-37,532,550.24	-37,532,550.24
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					-37,532,550.24	-37,532,550.24
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转	62,554,251.00	-62,554,251.00				
1. 资本公积转增资本（或股本）	62,554,251.00	-62,554,251.00				
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	271,068,419.00	319,242,382.73		156,761,333.57	139,922,162.03	886,994,297.33

公司法定代表人：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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

1、2008年佛山市南海绿电再生能源有限公司股东会决议同意将注册资本变更为21500万元人民币，增加的部分由股东分两期出资，第一期由本公司以货币出资8400万元，于2008年12月31日前缴足；第二期由股东佛山市南海区联达投资（控股）有限公司以货币出资3600万元，于2009年2月缴足。2009年佛山市南海绿电再生能源有限公司股东会决议同意将注册资本变更为27700万元人民币，由本公司以货币出资4340万元，由股东佛山市南海区联达投资（控股）有限公司以货币出资1860万元，都已在本期缴足，并已办理了工商变更登记手续。

2、2009年6月公司对全资子公司佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司（以下简称“瀚蓝公司”）增资20000万元，增资后瀚蓝公司注册资本为24600万元。

3、2009年瀚蓝公司出资50万元设立佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司。

4、2009年瀚蓝公司出资50万元设立佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司。

5、2009年瀚蓝公司出资50万元设立佛山市南海瀚蓝污水处理投资有限公司。

6、2009年瀚蓝公司出资1500万元设立佛山市南海区里水处理投资有限公司。

南海发展股份有限公司

董事长：何向明

2009年8月25日