

**广州羊城会计师事务
所有限公司**
Guangzhou Yangcheng
Certified Public
Accountants Co., Ltd.

中国广州市东风中路 410 号
健力宝大厦 25 楼
25/F, JLB Tower 410 Dongfengzhong
Road Guangzhou China

邮政编码
Postal code 510040

电话
Telephone: (020) 8348 6228
(020) 8348 6238
(020) 8348 6115

传真
Facsimile: (020) 8348 6116

本所函件编号our reference :
(2003)羊查字第1381号

审 计 报 告

中国 · 深圳

南山热电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳南山热电股份有限公司(以下简称贵公司)2003 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表以及 2003 年 1-6 月合并及母公司的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 6 月 30 日的财务状况以及 2003 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

广州羊城会计师事务所有限公司

中国注册会计师 刘佩莲

中国注册会计师 肖 莹

中国 广州

2003 年 8 月 17 日

会 计 报 表 附 注

一、公司的基本情况

公司经深圳市人民政府办公厅深府办复[1993]897号文批准，由外商投资企业改组为股份制企业，注册资本为人民币180,000,000.00元。公司实施1994年度每10股送1股红股、1997年度资本公积金每10股转增8股、2000年度配股1,366.6万股以及每10股送2.5股、资本公积每10股转增2.5股后，注册资本为人民币547,965,998.00元。公司主要经营供电、供热；从事发电厂（站）的建设工程总承包，提供技术咨询及技术服务，经营期限至2010年4月。

公司属下现有控股子公司：深南能源（新加坡）有限公司、深圳新电力实业有限公司（以下简称新电力公司）、香港兴德盛有限公司（以下简称兴德盛公司）。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

公司执行企业会计准则和《企业会计制度》。

2、会计年度

公司的会计年度自公历年度1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

公司的记账本位币为人民币，境外子公司的记账本位币为该子公司所在地货币。

4、记账基础和计价原则

公司的会计核算以权责发生制为记账基础，资产计价以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

（1）外币业务的会计处理

公司年度内涉及非本位币的经济业务按发生期间的市场汇率折合为人民币记账（公司分上半年、下半年采用期初市场汇率折合人民币记账）。半年及年度终了，货币性项目中非本位币余额按当日的市场汇率进行调整，其汇兑差额计入当期损益。

（2）外币会计报表的折算方法

所有资产、负债类项目均按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司记账本位币。“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示。折算后资产类项目和负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为折算差额在“未分配利润”项目后单独列示。

利润及利润分配表中有关反映发生额的项目采用合并报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币。

6、现金等价物的确定标准

公司确认期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资为现金等价物。

7、坏账核算方法

(1) 坏账确认的标准

债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

债务人逾期未履行其清偿义务，并且具有明显特征表明无法收回。

(2) 坏账损失的核算采用备抵法。应收款项（包括应收账款和其他应收款）坏账准备按账龄分析法计提，规定的提取比例为：1年以内的，按其余额的0%计提；1至2年的，按其余额的5%计提；2至3年的，按其余额的10%计提；3年以上的，按其余额的20%计提；对有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回可能性不大的提高计提比例。

8、短期投资核算方法

(1) 公司的短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入账。短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。短期投资处置收入与账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 期末短期投资，其中：股票、债券投资按成本与市价孰低计价；其他投资按账龄分析法计提跌价准备，逾期0.5年至1年的，按其余额20%计提；逾期1至2年的，按其余额40%计提；逾期2年以上的，按其余额100%计提。

9、存货核算方法

(1) 公司的存货分为在途物资、原材料、低值易耗品等三大类，均以实际成本计价。存货实行永续盘存制度。发出原材料成本按加权平均法计算确定。低值易耗品于领用时一次摊销。

(2) 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并计提存货跌价准备。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

公司的长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，按权益法核算并合并会计报表。

(2) 期末由于被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。按权益法核算的被投资单位发生亏损时，确认公司应负担的份额，并以长期投资账面值减至零为限。

11、固定资产计价和折旧方法

公司的固定资产为使用期限超过1年，且单位价值在2,000元以上能独立发挥作用的实物资产。固定资产以实际成本计价，成本包括买价及该项固定资产投入使用前发生的各项直接费用。固定资产按原值预留10%残值，采用以下方法计提折旧：

(1) 燃气轮发电机组按机组实际发电时间的工作量法。

(2) 除燃气轮发电机组外，使用年限平均法。

期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额提取减值准备。

12、在建工程核算方法

(1) 公司在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程。在建工程在完工交付使用时，根据实际发生的工程成本，按估计的价值转入固定资产等科目，其中转入固定资产科目的工程成本，包括属于该项固定资产尚未交付使用前发生的借款利息。公司以工程完工资产交付使用时作为确认固定资产的时点。

(2) 期末存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

A、长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程：

B、项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来经济利益具有很大的不确定性；

C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13、借款费用的会计处理方法

(1) 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，应当在发生时予以资本化；以后发生的辅助费用应当于发生当期确认为费用。如果辅助费用的金额较小，也可以于发生当期确认为费用。

(2) 资本化期间的计算方法

A、开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额应当开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经

发生； 3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

B、暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，应当暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。若中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

C、停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，应当停止其借款费用的资本化。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

14、无形资产计价和摊销方法

公司的无形资产以取得时的实际成本计价，采用直线法摊销。其中：

（1）公司内土地使用权，包括土地开发费、土地价款及市政建设配套费用，自 1992年9月至2010年4月（经营期结束）平均摊销。

（2）公司7号发电机组线路增容费30,000,000.00元,自机组投入运作(1993年8月)分10年平均摊销。

（3）公司外（位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区妈庙村新桥水库东侧 12,400平方米）土地使用权，自1994年10月至2010年4月（经营期结束）平均摊销。

（4）公司8、9号发电机组网络费及用水增容费，自机组投入运作分10年平均摊销。

期末存在下列一项或若干项情况的，按单项无形资产的账面价值高于其可收回金额的差额，提取无形资产减值准备：

A、无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济效益的能力受到重大影响；

B、无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复；

C、其他足以证明无形资产实质上已经发生了减值的情形。

15、长期待摊费用摊销方法

（1）固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销；

（2）其他长期待摊费用，在受益期内平均摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后的会计期间受益，则该项目尚未摊完的余值转入当期损益。

16、收入确认原则

（1）商品销售收入确认原则：公司的主营收入为电力销售,销售电量的收入以广东省广电集团有限公司深圳供电分公司抄表,并取得索取收款权利时确认。

(2) 提供劳务收入确认原则：在同一个会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠地计量、与交易相关的经济效益能够流入企业时确认收入。

17、所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理是采用应付税款法。

18、会计政策、会计估计变更重大会计差错

公司本期不存在需要追溯调整的会计政策、会计估计变更；不存在由于重大会计差错对公司财务状况、经营成果的影响数。

19、合并会计报表的编制方法

公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的公司拥有超过50%以上（不含50%）有表决权的权益性资本的子公司、被母公司控制的其他投资企业的会计报表及有关资料为依据，按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》，合并会计报表各项目数额，并充分抵销内部投资、内部交易和内部债权、债务等内部会计事项后编制而成。

三、税项

- 1、增值税：公司及公司在深圳市的子公司供电收入和供热收入适用税率分别为17%、13%。
- 2、营业税：公司及公司在深圳市的子公司提供工程承包劳务适用税率为5%。
- 3、城市维护建设税：公司及公司在深圳市的子公司按应纳增值税及营业税的1%计缴。
- 4、企业所得税：公司及公司在深圳市的子公司所得税适用税率为15%。

四、控股子公司及合营企业

控股子公司名称	注册资本	投资总额	所占权益	经营范围	是否合并
深南能源（新加坡）有限公司	USD90万元	USD90万元	直接持股100%	燃气机轮机备件及中外合资自用燃料油代理	合并
香港兴德盛有限公司	HKD20万元	HKD20万元	间接持股100%	进出口贸易	合并
深圳新电力实业有限公司	RMB5,750万元	RMB5,750万元	直接持股75% 间接持股25%	余热利用的技术开发； 余热利用发电	合并
深圳协孚供油有限公司	RMB5,330万元	RMB5,330万元	直接持股50%	组织柴油、重油及润滑油供应	否

五、财务报表有关数据说明(如无特别注明，以下货币单位为人民币元)

(一)合并财务报表有关项目的附注

1、货币资金

项目	2003.6.30	2002.12.31
现金	140,364.40	192,334.10
银行存款	502,187,858.53	521,303,981.28
其他货币资金	35,020,006.22	49,459,236.98
	<u>537,348,229.15</u>	<u>570,955,552.36</u>

期末货币资金中，2003年6月30日的外币余额列示如下：

项目	币别	外币余额	折算汇率	折合人民币余额
现金	HKD	8,452.36	1.0612	8,969.64
	USD	6,220.33	8.2774	51,488.16
银行存款	HKD	88,133.38	1.0612	93,527.14
	USD	2,100,817.13	8.2774	17,389,303.71
	坡币	338,618.00	4.6985	1,590,996.67
其他货币资金	USD	3,509,596.48	8.2774	29,050,333.90

2、应收账款

账龄	2003.6.30				2002.12.31			
	金额	占应收账款总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备	金额	占应收账款总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1年以内	225,991,260.01	100%	0%		148,368,000.00	100%	0%	
	<u>225,991,260.01</u>				<u>148,368,000.00</u>			

(1) 期末余额中，并无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位的欠款。

(2) 期末余额全额为应收广东省广电集团有限公司深圳供电分公司 2003 年 5、6 月电费收入。截至报告日，已收回电费 204,298,380.00 元。

3、其他应收款

账龄	2003.6.30				2002.12.31			
	金额	占其他应收款总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备	金额	占其他应收款总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1年以内	12,565,841.72	31.44%	0%		9,224,068.10	27.63%	0%	
1至2年	4,247,005.72	10.62%	5%	212,350.28	914,423.42	2.74%	5%	45,721.17
2至3年	203,364.86	0.51%	10%	20,336.49	194,096.97	0.58%	10%	19,409.70
3年以上	22,957,179.85	57.43%	20%	20,757,324.13	23,053,458.13	69.05%	20%	20,776,584.29
	<u>39,973,392.15</u>	<u>100.00%</u>		<u>20,990,010.90</u>	<u>33,386,046.62</u>	<u>100.00%</u>		<u>20,841,715.16</u>

(1) 期末余额中，并无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位的欠款。

(2) 期末余额中，前五名的欠款金额合计 30,076,225.05 元，占总额的 75.24%。

(3) 金额较大的其他应收款，明细列示如下：

项 目	2003.6.30	账龄	坏账准备	内 容
惠州市大石湖开发项目	14,311,626.70	3 年以上	14,311,626.70	开发费用
南山区投资管理公司	5,895,738.00	3 年以上	5,895,738.00	借款
个人所得税	4,420,454.74	1 至 2 年	221,022.74	垫支职工个人所得税
深圳市金碧湾投资发展 有限公司	3,207,451.25	1 年以内	0.00	垫支天悦园电梯款
宿舍款	2,240,954.36	3 年以上	448,190.87	应收职工住房款

(4) 期末余额中，外币余额列示如下：

币 别	外 币	折算汇率	折合人民币
USD	48,200.00	8.2774	398,970.68
HKD	292,483.24	1.0612	310,383.21
欧元	10,462.00	9.5762	100,186.20
坡币	7,418.00	4.6985	34,853.47

4、预付账款

账 龄	2003.6.30		2002.12.31	
	金 额	占预付款总 额的比例	金 额	占预付款总 额的比例
1 年 以 内	10,936,824.10	91.31%	25,118,034.97	100%
1 至 2 年	1,040,341.17	8.69%		
	<u>11,977,165.27</u>	<u>100%</u>	<u>25,118,034.97</u>	<u>100%</u>

(1) 期末余额中，并无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位的欠款。

(2) 期末余额中，外币余额列示如下：

币 别	外 币	折算汇率	折合人民币
USD	127,658.16	8.2774	1,056,677.65

5、存货

项 目	2003.6.30		2002.12.31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	135,614,546.99	6,843,694.05	93,568,891.68	6,843,694.05
低值易耗品	168,799.65		183,607.39	
	<u>135,783,346.64</u>	<u>6,843,694.05</u>	<u>93,752,499.07</u>	<u>6,843,694.05</u>

经检查，期末公司存货中的三台 PG5361B 型燃机备件可变现净值较成本低，已计提存货跌价准备 6,843,694.05 元。

6、待摊费用

项 目	2002.12.31	本期增加	本期摊销	2003.6.30
财产保险	2,392,608.79		1,305,059.34	1,087,549.45
场地租费	62,570.86	841,735.80	673,180.02	231,126.64
车队费用	137,918.75	19,298.87	88,438.63	68,778.99
报刊费	29,058.59	3,158.55	16,089.86	16,127.28
其他		600,464.00	80,796.38	519,667.62
合计	2,622,156.99	1,464,657.22	2,163,564.23	1,923,249.98

7、长期股权投资

(1)按项目列示

项 目	2002.12.31		本期增加	本期减少	2003.6.30	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
子公司投资						
合营企业投资						
其他股权投资	74,285,400.00				74,285,400.00	
	74,285,400.00				74,285,400.00	

(2)长期股权投资--其他股权投资明细列示如下：

被投资公司名称	投资 期限	占被投资单位注 册资本比例	投资金额	减值 准备	备注
安徽省铜陵深能发电有限公司		10%	42,885,400.00		注 1
深圳市能源环保工程有限公司		10%	29,000,000.00		注 2
深圳市月亮湾仁合实业有限公司		20%	2,400,000.00		
合 计			74,285,400.00		

注 1：安徽省铜陵深能发电有限公司主要经营供电,2003 年上半年公司处于正常经营。

注 2：深圳市能源环保工程有限公司 2003 年上半年尚处于筹建期。

(3)采用权益法核算的股权投资：

被投资公司名称	初始投资额	追加投资额	被投资单位权益 增减额	分得的现 金红利额	累计权益增减额	减值 准备
深圳协孚供油有限公司	26,650,000.00				-26,650,000.00	

8、固定资产及累计折旧

	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.6.30
原 值：				
房屋及建筑物	94,944,119.23	788,800.00		95,732,919.23
机器设备	1,758,965,824.26	1,892,622.01	18,700.01	1,760,839,746.26
运输工具	20,460,016.52	1,780,884.00	732,900.00	21,508,000.52
其他设备	27,892,924.59	4,469,211.91		32,362,136.50

合计	1,902,262,884.60	8,931,517.92	751,600.01	1,910,442,802.51
累计折旧：				
房屋及建筑物	28,786,449.97	2,181,701.22		30,968,151.19
机器设备	800,216,141.13	57,371,055.01	16,830.01	857,570,366.13
运输工具	13,772,204.21	812,729.07	641,794.50	13,943,138.78
其他设备	23,687,951.56	553,018.76		24,240,970.32
合计	866,462,746.87	60,918,504.06	658,624.51	926,722,626.42
净值：	1,035,800,137.			983,720,176.09
固定资产减值准备：				
房屋及建筑物				
机器设备	7,278,609.58			7,278,609.58
运输工具				
其他设备				
合计	7,278,609.58			7,278,609.58
固定资产净额	1,028,521,528.15			976,441,566.51

2003年1-6月从在建工程完工转入固定资产4,207,060.00元。上述固定资产不存在抵押、担保情况。

经检查，期末由于个别发电机组技术陈旧、长期闲置等原因，预计可收回金额低于账面价值，已按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额提取减值准备共计7,278,609.58元。

9、在建工程

工程名称	预算数	2002.12.31	本期增加	本期转入 固定资产数	其他 减少数	2003.6.30	资金来源	工程 进度
以大代小三期工程		48,807,792.69	91,071,042.23			139,878,834.92	自筹及银行贷款	注
其中：资本化利息			2,478,871.10			2,478,871.10		
其他零星工程		5,083,387.76	2,347,968.83	3,874,460.00		3,556,896.59	其他来源	
设备改造工程		972,274.89	4,356,240.29	332,600.00		4,995,915.18	其他来源	
合 计		54,863,455.34	97,775,251.35	4,207,060.00		148,431,646.69		

注：燃机“以大代小”技改三期工程为纳入报表合并范围的子公司新电力公司出资建设的PG9171E型燃气轮机、配套建设的一台余热锅炉和一套联合循环蒸汽发电机组，该项目总装机容量为18万千瓦，其中PG9171E燃气轮机于2002年10月8日获广东省经济贸易委员会粤经贸函[2002]704号文和深圳市经济

贸易局深经贸函[2002]250号文批准立项，预计投资总额为24,446万元；配套的余热锅炉及联合循环蒸汽发电机组经深圳市经济贸易局深经贸函[2003]205号文批准立项，预计投资总额为20,369万元。该项目计划于2003年8月建成投产，2003年6月30日完工进度为70%。

10、无形资产

(1) 按项目列示：

项 目	取得 方式	原 值	2002.12.31	本期 增加	本期摊销	累计摊销	2003.6.30	剩余摊 销年限
7号发电机组增容费		30,000,000.00	1,750,000.00		1,500,000.00	29,750,000.00	250,000.00	0.08
公司内土地开发费		32,947,542.20	7,674,661.86		523,272.30	25,796,152.64	7,151,389.56	6.83
公司外土地使用权		13,686,392.62	6,756,944.89		460,700.82	7,390,148.55	6,296,244.07	6.83
8、9号发电机组增容费		53,106,900.00	12,834,167.47		2,655,345.00	42,928,077.53	10,178,822.47	1.92
合 计		129,740,834.82	29,015,774.22		5,139,318.12	105,864,378.72	23,876,456.10	
减：无形资产减值准备			4,041,344.89				4,041,344.89	
无形资产净额			24,974,429.33				19,835,111.21	

(2) 经检查，2003年6月末无形资产中公司外（位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区妈庙村新桥水库东侧12,400平方米）土地使用权的账面值仍低于市价，在剩余摊销年限内预计不会恢复，维持期初计提减值准备4,041,344.89元。

11、短期借款

类 别	币 别	2003.6.30	2002.12.31
信用借款	RMB	260,000,000.00	130,000,000.00
保证借款	RMB	180,000,000.00	205,000,000.00
		440,000,000.00	335,000,000.00

12、应付账款

	2003.6.30	2002.12.31
	5,781,362.75	34,923,957.67
	5,781,362.75	34,923,957.67

(1) 期末余额中，并无欠持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位的款项。

(2) 期末余额中，外币余额列示如下：

币别	外币	折算汇率	折合人民币
USD	7,894.22	8.277	65,343.62

13、应交税金

税 种	税率	2003.6.30	2002.12.31
增值税	17%	39,224,068.70	70,116,701.60
所得税	15%	21,555,674.16	40,816,784.87
城市维护建设税	流转税的 1%	1,482,956.14	1,536,195.16
营业税	5%	402,401.70	761,379.43
个人所得税		10,063,736.18	11,301,859.63
		<u>72,728,836.88</u>	<u>124,532,920.69</u>

14、其他应付款

	2003.6.30	2002.12.31
	90,535,575.82	107,022,846.61
	<u>90,535,575.82</u>	<u>107,022,846.61</u>

(1) 期末余额中，欠持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东 - 深圳市能源集团有限公司欠款 553,308.37 元。

(2) 其中较大余额如下：

项 目	款项性质	金 额
生产经营考核奖	根据公司《2003 年度薪酬及生产经营目标考核与奖惩方案》计提未支付的奖金	35,826,330.98
燃机"以大代小"技改一期工程	未付工程款	1,786,432.40
燃机"以大代小"技改二期工程	未付工程款	10,954,225.13
董事会基金	未使用董事会基金	5,212,120.53

(3) 期末余额中，外币余额列示如下：

币别	外币余额	折算汇率	折合人民币余额
USD	192,106.71	8.277	1,590,067.23

HKD	65,134.16	1.0614	69,133.40
-----	-----------	--------	-----------

15、预提费用

项目	2003.6.30	2002.12.31
未支付大中修理费		6,606,921.50
其他	11,041.39	19,262.69
	<u>11,041.39</u>	<u>6,626,184.19</u>

16、股本

股东类别	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.6.30
一、尚未流通股份				
1、发起人股份	312,853,274.00			312,853,274.00
(1)国家拥有股份	85,538,864.00			85,538,864.00
其中:国家股	30,829,682.00			30,829,682.00
国有法人股	54,709,182.00			54,709,182.00
(2)境内法人持有股份	113,783,159.00			113,783,159.00
(3)外资法人持有股份	113,531,251.00			113,531,251.00
2、募集法人股	61,700,661.00			61,700,661.00
尚未流通股份合计	374,553,935.00			374,553,935.00
二、已流通股份				
1、境内上市的人民币普通股	64,846,135.00			64,846,135.00
2、境内上市的外资股	108,565,928.00			108,565,928.00
已流通股份合计	173,412,063.00			173,412,063.00
三、股份总数	<u>547,965,998.00</u>	<u></u>	<u></u>	<u>547,965,998.00</u>

17、资本公积

项目	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.6.30
股本溢价	215,515,087.92			215,515,087.92
股权投资准备	28,535.00	30,330,772.94		30,359,307.94
	<u>215,543,622.92</u>	<u>30,330,772.94</u>	<u></u>	<u>245,874,395.86</u>

2003年2月18日本公司与深圳市金碧湾投资发展有限公司(以下简称“金碧湾公司”)签署了《股权转让合同》,以56,320,000.00元人民币的价格受让金碧湾公司持有的新电力公司49%的股权,支付股权转让款与应享有新电力公司所有者权益份额86,650,772.94元之间的差额30,330,772.94元确认为股权投资准备。

18、盈余公积

(1) 按项目列示

项目	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.6.30
法定盈余公积	139,662,920.16			139,662,920.16
公益金	51,207,043.57		533,205.27	50,673,838.30
任意盈余公积	22,749,439.73			22,749,439.73
	<u>213,619,403.46</u>	<u></u>	<u>533,205.27</u>	<u>213,086,198.19</u>

(2) 本期减少数是公司根据深府「1997」182号《关于印发深圳市企业补充养老保险方案的通知》的规定，于2003年1-3月在公益金支付补充养老基金533,205.27元。自2003年4月起，根据财企「2003」61号文，不再于公益金中支付补充养老基金。

19、未分配利润

2002年年报披露的年末未分配利润	66,653,753.03	
加：2003年对2002年年末未分配利润的调整	44,852,754.07	注
调整后2002年年末未分配利润	111,506,507.10	
加：2003年1-6月净利润	170,727,998.25	
减：提取法定盈余公积(10%)		
提取法定公益金(5%)		
转作股本的普通股股利		
2003年6月30日未分配利润	282,234,505.35	

注：2003年对2002年年末未分配利润的调整数参见本报告附注十、其他重要事项第3点说明。

20、应付现金股利

(1) 按股东名称列示

股东单位名称	2003.6.30	2002.12.31
深圳市广聚电力投资有限公司	52,855,194.84	52,855,194.84
香港南海洋行(国际)有限公司	35,174,331.36	35,174,331.36
深圳市能源集团有限公司	26,332,864.74	26,332,864.74
深圳国电科技发展有限公司	22,977,855.60	22,977,855.60
腾达置业有限公司	19,972,404.06	19,972,404.06
境内上市的人民币普通股股东	27,239,109.79	27,239,109.79

境内上市的外资股股东	45,597,689.76	45,597,689.76
	<u>230,149,450.15</u>	<u>230,149,450.15</u>

(2) 根据 2003 年 4 月 18 日公司第三届第十七次董事会决议通过的公司 2002 年度利润分配预案, 向全体股东每 10 股派发现金人民币 4.20 元 (含税)。2003 年 5 月 23 日公司 2002 年年度股东大会审议通过该分配议案。2003 年 7 月 22 日, 应付股利期末余额支付完毕。

21、主营业务收入

<u>项 目</u>	<u>2003.1-6</u>	<u>2002.1-6</u>
售电收入	803,737,846.15	663,061,416.65
	<u>803,737,846.15</u>	<u>663,061,416.65</u>

22、主营业务成本

<u>项目</u>	<u>2003.1-6</u>	<u>2002.1-6</u>
售电成本	628,714,861.77	439,089,095.33
	<u>628,714,861.77</u>	<u>439,089,095.33</u>

23、主营业务税金及附加

<u>项 目</u>	<u>计提标准</u>	<u>2003.1-6</u>	<u>2002.1-6</u>
城市维护建设税	流转税额的1%	555,281.15	590,105.39
		<u>555,281.15</u>	<u>590,105.39</u>

24、管理费用

<u>2003.1-6</u>	<u>2002.1-6</u>
19,140,146.72	24,319,842.60

25、财务费用

<u>项目</u>	<u>2003.1-6</u>	<u>2002.1-6</u>
利息支出	4,254,143.57	6,008,706.79
减：利息收入	2,096,469.20	2,164,921.09
汇兑损失	361,407.34	467,193.46
减：汇兑收益		
其他	262,455.01	614,650.78

2,781,536.72	4,925,629.94
--------------	--------------

26、补贴收入

项目	2003.1-6	2002.1-6
增值税减半收入	36,905,136.77	16,126,656.14
	36,905,136.77	16,126,656.14

注：根据深国税发（2002）415 号文，特区内增值税减半征收的优惠政策从 2003 年 1 月 1 日起停止执行，本期补贴收入为 2002 年应缴增值税减半收入。

27、收到的其他与经营活动有关的现金项目主要有收到深圳宝昌电力有限公司“以大代小”技改工程承包费 500 万元；收到保险公司退保费 293 万元。

28、支付的其他与经营活动有关的现金项目主要有支付交际应酬费 200 万元；支付中介费 150 万元；支付信息披露、股证费 80 万元。

（二）母公司财务报表有关项目的附注

1、应收账款

（1）账龄分析

账龄	2003.6.30				2002.12.31			
	金 额	占应收账款总 额的比例	坏账准备 计提比例	坏账 准备	金 额	占应收账款 总额的比例	坏账准备 计提比例	坏账 准备
1 年以内	225,991,260.01	100%	0%		148,368,000.00	100%	0%	
	225,991,260.01	100%	0%		148,368,000.00	100%		

（2）期末余额中并无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

（3）期末余额全额为应收广东省广电集团有限公司深圳供电分公司 2003 年 5、6 月电费收入。截至报告日，已收回电费 204,298,380.00 元。

2、其他应收款

（1）账龄分析

账 龄	2003.6.30				2002.12.31			
	金 额	占其他应收款	坏账准备计	坏账准备	金 额	占其他应收款	坏账准备计	坏账准备
		总额比例	提比例			款总额比例	提比例	
1年以内	11,478,684.93	29.52%	0%		9,044,025.95	27.63%	0%	
1至2年	4,247,005.72	10.92%	5%	212,350.28	914,423.42	2.74%	5%	45,721.17
2至3年	203,364.86	0.52%	10%	20,336.49	194,096.97	0.58%	10%	19,409.70
3年以上	22,957,179.85	59.04%	20%	20,757,324.13	23,053,458.13	69.05%	20%	20,776,584.29
	38,886,235.36			20,990,010.90	33,206,004.47			20,841,715.16

(2) 期末余额中，并无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 期末余额中，前五名的欠款金额合计 30,076,225.05 元，占总额的 77.34%。

(4) 金额较大的其他应收款列示如下：

项 目	2003.6.30	账龄	坏账准备	内 容
惠州市大石湖开发项目	14,311,626.70	3 年以上	14,311,626.70	开发费用
南山区投资管理公司	5,895,738.00	3 年以上	5,895,738.00	借款
个人所得税	4,420,454.74	1 至 2 年	221,022.74	垫支职工个人所得税
深圳市金碧湾投资发展有限公司	3,207,451.25	1 年以内		垫支天悦园电梯款
宿舍款	2,240,954.36	3 年以上	448,190.87	应收职工住房款

(5) 期末余额中，外币余额列示如下：

币 别	外 币	折算汇率	折合人民币
USD	48,200.00	8.2774	398,970.68
HKD	192,483.24	1.0614	204,301.72
欧元	2,462.00	8.6890	21,392.32

3、长期投资

(1) 按项目列示

项 目	2002.12.31		本期增加	本期减少	2003.6.30	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
子公司投资	132,510,366.39		110,459,132.80		242,969,499.19	
合营企业投资						
其他股权投资	71,885,400.00				71,885,400.00	
	204,395,766.39		110,459,132.80		314,854,899.19	

(2) 其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	投资金额	减值准备
安徽省铜陵深能发电有限公司		10%	42,885,400.00	

深圳市能源环保工程有限公司		10%	29,000,000.00	
合计			71,885,400.00	

(3) 采用权益法核算的股权投资

被投资公司名称	初始投资额	追加投资额	被投资单位权益 增减额	分得的现金 红利额	累计权益 增减额	减值 准备
深南能源(新加坡)有限公司	5,122,071.32	1,581,728.68	5,861,090.13		85,689,695.35	
深圳新电力实业有限公司	29,325,000.00	41,945,000.00	17,947,269.73		48,946,695.89	
深圳协孚供油有限公司	26,650,000.00				-26,650,000.00	
合计	61,097,071.32	43,526,728.68	23,808,359.86		107,986,391.24	

4、主营业务收入及主营业务成本

项 目	2003.1-6	2002.1-6
主营业务收入	707,053,192.30	542,293,339.72
主营业务成本	566,682,636.48	425,550,268.25

5、投资收益

项目	2003.1-6	2002.1-6
期末调整被投资单位所有者权益净增 减的金额	23,808,359.86	79,214,356.36
	23,808,359.86	79,214,356.36

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方的基本情况

1、存在控制关系的关联方

企 业 名 称	注册地址	主 营 业 务	与本企业 关 系	经济性质 或 类 别	法 定 代 表 人
深南能源(新加坡)有限公司	新加坡	燃气机轮机备件及中外 合资自用燃料油代理	子公司	中方独资	刘德雨
深圳新电力实业有限公司	深圳市	余热利用的技术开发； 余热利用发电	子公司	合资(港资)	张仁一
香港兴德盛有限公司	香港	进出口贸易	子公司	有限公司	张仁一

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企 业 名 称	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.6.30
深南能源(新加坡)有限公司	USD90万元			USD90万元
深圳新电力实业有限公司	RMB5,750万元			RMB5,750万元

香港兴德盛有限公司

HKD20万元

HKD20万元

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企 业 名 称	2002.12.31		本 期 增 加		本 期 减 少		2003.6.30	
	金 额	%	金 额	%	金 额	%	金 额	%
深南能源(新加坡)有限公司	USD90万元	100					USD90万元	100
深圳新电力实业有限公司	RMB1,495万元	51	RMB4,255万元	49%			RMB5,750万元	100
香港兴德盛有限公司	HKD20万元	100					HKD20万元	100

4、不存在控制关系的关联方

企 业 名 称	与本企业的关系
深圳协孚供油有限公司	合营企业
深圳市金碧湾投资发展有限公司	公司员工个人（包括公司董事、高管）持股公司
深圳市深南石油（集团）有限公司	公司第一大股东的母公司
深圳市月亮湾仁合实业有限公司	本公司持有20%的股权
深圳市能源集团有限公司	持有本公司11.44%的股权
安徽省铜陵深能发电有限责任公司	本公司持有10%的股权
深圳市能源环保工程有限公司	本公司持有10%的股权

(二) 关联方交易

1、采购货物

公司2003年1-6月及2002年1-6月向关联方采购货物有关明细资料如下：

关联公司名称	2003.1-6		2002.1-6	
	燃料（吨）	占报告期购货%	燃料（吨）	占报告期购货%
深圳协孚供油有限公司			7,000	6.31

定价原则：参照市场价。

2、租 赁

公司2003年1-6月及2002年1-6月向关联方租赁储油罐有关明细资料如下：

关联公司名称	2003.1-6		2002.1-6		定价原则
	储运费（万元）	占报告期储运费%	储运费（万元）	占报告期储运费%	
深圳协孚供油有限公司	1,127.96	99.42	1,315	100	参照
市场价					

3、码头使用费

公司2003年1-6月及2002年1-6月向关联方支付码头使用费有关明细资料如下：

<u>关联公司名称</u>	<u>2003.1-6</u>		<u>2002.1-6</u>		<u>定价原则</u>
	<u>金额（万元）</u>	<u>占%</u>	<u>金额（万元）</u>	<u>占%</u>	
深圳市月亮湾仁合实业有限公司	150.46	25.69	114.79	12.78	参照市场价

4、股权交易

2003年2月18日本公司与金碧湾公司签署了《股权转让合同》，本公司以56,320,000.00元受让金碧湾公司持有的新电力公司49%的股权。股权转让款已于2003年4月支付完毕。

（三）关联方应收应付款项余额

<u>项 目</u>	<u>期 末 余 额</u>		<u>占全部应收（付）款项余额的比</u>	
<u>重（%）</u>	<u>2003.6.30</u>	<u>2002.12.31</u>	<u>2003.6.30</u>	<u>2002.12.31</u>
其他应收款				
深圳市金碧湾投资发展有限公司	3,207,451.25	3,222,758.00	16.90%	25.69%
深圳协孚供油有限公司	140,000.00			1.12%
应付账款：				
深圳协孚供油有限公司	1,841,884.89	11,170,341.16	31.86%	31.98%
深圳市月亮湾仁合实业有限公司	1,504,607.56	1,147,853.42	26.03%	3.29%
其他应付款：				
深圳市能源集团有限公司	553,308.37	553,296.80	0.61%	0.52%
深圳协孚供油有限公司	2,468.03	2,468.03	0.00%	0.00%
深圳市金碧湾投资发展有限公司		15,306.75	0.02%	0.01%

七、或有事项

截至2003年6月30日止，公司不存在或有事项。

八、承诺事项

截至2003年6月30日止，公司有下列重大承诺事项：

- 1、在未来十二个月内需支付储油罐租金2,280万元。
- 2、在未来十二个月内需支付 燃机 “以大代小” 技改二期工程款1,004万元(除工程质保金外)。
- 3、在未来十二个月内需支付 燃机 “以大代小” 技改三期工程款25,979万元。

九、资产负债表日后事项

1、根据广东省物价局粤价[2003]189号文《关于调整深圳市燃气轮机电厂上网电价的通知》，本公司上网电价从0.75元/千瓦时调整为0.72元/千瓦时，调整后的上网电价从2003年7月1日开始执行。

2、根据公司2003年8月17号第四届第三次董事会决议，对2003年上半年利润不分配不转增。

3、2003年8月8日，公司、兴德盛公司与中山市电力开发公司签定《关于中山市燃机 “以大代小” 技改发电项目》合资协议书，该项目投资建设两台套装机容量为2×18万千瓦燃气-蒸汽联合循环发电机组。项目总投资约为10亿元，注册资本为39,680万元，股权比例如下：公司占55%；兴德盛公司占25%；中山市电力开发公司占20%。

十、其他重要事项

1、2003年2月18日，公司根据深国税发[2002]415号文，公司自2003年1月1日起，停止执行特区内外资电厂减半征收增值税的规定。

2、2003年2月18日，公司与金碧湾公司签署《股权转让合同书》，依据该合同规定，公司按5,632万元人民币受让金碧湾公司持有的新电力公司49%股权，2003年3月25日，公司2003年度第三次临时股东大会审议通过关于受让该项股权的议案，转让后，本公司直接持有新电力公司75%股权。由于新电力公司的另一持股25%的股东兴德盛公司为本 公司 间接持股100%的子公司，公司间接持有新电力公司25%股权，共计持有100%股权。

3、根据2003年3月11日金碧湾公司股东会决议和2003年4月17日本公司第四次临时股东大会审议通过的《关于深圳新电力实业有限公司未分配利润的处理方案》以及6月13日新电力公司股东会《关于2001年度和2002年度利润分配的决议》，新电力公司股东金碧湾公司不按其所持有的新电力公司股权比例享受新电力公司分红，而按照本公司2001年度和2002年度的净资产收益率计算和享受其在新电力公司2001年度和2002年度上半年的投资收益，并同意不再享有新电力公司2002年度下半年的未分配利润，超出上述方法计算的已分配利润44,852,754.07元，由本公司和兴德盛公司按所持新电力公司股权的相应比例分享。本期根据2003年8月17日公司第四届第三次董事会决议，调增本公司2002年年末未分配利润44,852,754.07元，调减2002

年年末少数股东权益 44,852,754.07 元。

4、2003年5月23日，公司召开2002年度股东大会，审议通过《关于腾达置业有限公司所持非上市外资股转为境内上市外资股的议案》，同意公司外资发起人股东-腾达置业有限公司所持有的非上市外资股47,553,343股转为境内上市外资股（B股），该议案尚需报经国家商务部和中国证券监督管理委员会批准。

合 并 资 产 负 债 表

2003年6月30日

附表一

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

货币单位：人民币元

资 产	附注	2003.6.30	2002.12.31
流动资产：			
货币资金	五(一)1	537,348,229.15	570,955,552.36
短期投资			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收账款	五(一)2	225,991,260.01	148,368,000.00
其他应收款	五(一)3	18,983,381.25	12,544,331.46
预付账款	五(一)4	11,977,165.27	25,118,034.97
应收补贴款			
存 货	五(一)5	128,939,652.59	86,908,805.02
待摊费用	五(一)6	1,923,249.98	2,622,156.99
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流 动 资 产 合 计		925,162,938.25	846,516,880.80
长期投资：			
长期股权投资	五(一)7	74,285,400.00	74,285,400.00
长期债权投资			
长 期 投 资 合 计		74,285,400.00	74,285,400.00
固定资产：			
固定资产原价	五(一)8	1,910,442,802.51	1,902,262,884.60
减：累计折旧	五(一)8	926,722,626.42	866,462,746.87
固定资产净值		983,720,176.09	1,035,800,137.73
减：固定资产减值准备	五(一)8	7,278,609.58	7,278,609.58
固定资产净额		976,441,566.51	1,028,521,528.15
工程物资			
在建工程	五(一)9	148,431,646.69	54,863,455.34
固定资产清理			
固 定 资 产 合 计		1,124,873,213.20	1,083,384,983.49
无形资产及其他资产：			
无形资产	五(一)10	19,835,111.21	24,974,429.33
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		19,835,111.21	24,974,429.33
递延税款：			
递 延 税 款 借 项			
资 产 总 计		2,144,156,662.66	2,029,161,693.62

公司法定代表人：刘德雨 公司主管会计工作的负责人：张仁一 会计机构负责人：赵立金

合并资产负债表 (续表)

2003年6月30日

附表一

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

货币单位：人民币元

负债及股东权益	附注	2003.6.30	2002.12.31
流动负债：			
短期借款	五(一)11	440,000,000.00	335,000,000.00
应付票据			
应付账款	五(一)12	5,781,362.75	34,923,957.67
预收账款			
应付工资		1,302,525.00	1,238,561.00
应付福利费			
应付股利			
应交税金	五(一)13	72,728,836.88	124,532,920.69
其他应交款			
其他应付款	五(一)14	90,535,575.82	107,022,846.61
预提费用	五(一)15	11,041.39	6,626,184.19
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流 动 负 债 合 计		610,359,341.84	609,344,470.16
长期负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债			
长 期 负 债 合 计			
递延税项：			
递延税款贷项			
负 债 合 计		610,359,341.84	609,344,470.16
少数股东权益		13,865,467.41	100,516,240.65
股东权益：			
股本	五(一)16	547,965,998.00	547,965,998.00
减：已归还投资			
股本净额		547,965,998.00	547,965,998.00
资本公积	五(一)17	245,874,395.86	215,543,622.92
盈余公积	五(一)18	213,086,198.19	213,619,403.46
其中：法定公益金		50,673,838.30	51,207,043.57
未分配利润	五(一)19	282,234,505.35	111,506,507.10
外币报表折算差异		621,305.86	516,001.18
应付现金股利	五(一)20	230,149,450.15	230,149,450.15
股 东 权 益 合 计		1,519,931,853.41	1,319,300,982.81
负债和股东权益总 计		2,144,156,662.66	2,029,161,693.62

公司法定代表人：刘德雨 公司主管会计工作的负责人：张仁一 会计机构负责人：赵立金

合 并 利 润 及 利 润 分 配 表

2003年1-6月

附表二

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	附注	2003.1-6	2002.1-6
一、主营业务收入	五(一)21	803,737,846.15	663,061,416.65
减：主营业务成本	五(一)22	628,714,861.77	439,089,095.33
减：主营业务税金及附加	五(一)23	555,281.15	590,105.39
二、主营业务利润		174,467,703.23	223,382,215.93
加：其他业务利润		8,232,113.47	-255,936.48
减：营业费用			
减：管理费用	五(一)24	19,140,146.72	24,319,842.60
减：财务费用	五(一)25	2,781,536.72	4,925,629.94
三、营业利润		160,778,133.26	193,880,806.91
加：投资收益			
加：补贴收入	五(一)26	36,905,136.77	16,126,656.14
加：营业外收入		18,500.00	95,000.00
减：营业外支出		19,095.62	654,882.24
四、利润总额		197,682,674.41	209,447,580.81
减：所得税		26,954,676.16	17,468,665.57
减：少数股东损益			13,597,156.95
五、净利润		170,727,998.25	178,381,758.29
加：年初未分配利润		111,506,507.10	13,313,425.37
其他转入			
六、可供分配的利润		282,234,505.35	191,695,183.66
减：提取法定盈余公积金			4,744,718.06
提取法定公益金			2,372,359.04
利润归还投资			
七、可供股东分配的利润		282,234,505.35	184,578,106.56
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积金			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
结转住房周转金			
八、未分配利润		282,234,505.35	184,578,106.56

补充资料：

项目	2003.1-6	2002.1-6
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2.自然灾害发生的损失		
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额		
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5.债务重组损失		
6.其他		

公司法定代表人：刘德雨

公司主管会计工作的负责人：张仁一

会计机构负责人：赵立金

合 并 现 金 流 量 表

2003年1-6月

附表三

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	附注	金 额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金		863,267,016.18
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	五（一）27	11,999,444.69
现金流入小计		875,266,460.87
购买商品、接受劳务支付的现金		659,902,760.02
支付给职工以及为职工支付的现金		43,064,758.15
支付的各项税费		107,590,619.16
支付的其他与经营活动有关的现金	五（一）28	18,277,061.26
现金流出小计		828,835,198.59
经营活动产生的现金流量净额		46,431,262.28
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收回的现金净额		93,855.50
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		93,855.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		121,804,806.32
投资所支付的现金		56,320,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		178,124,806.32
投资活动产生的现金流量净额		-178,030,950.82
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		210,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		210,000,000.00
偿还债务所支付的现金		105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		6,733,014.67
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		111,733,014.67
筹资活动产生的现金流量净额		98,266,985.33
四、汇率变动对现金的影响额		-274,620.00
五、现金及现金等价物净增加额		-33,607,323.21

公司法定代表人：刘德雨

公司主管会计工作的负责人：张仁一

会计机构负责人：赵立金

合 并 现 金 流 量 表 (续表)

2003年1-6月

附表三

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

货币单位：人民币元

补 充 资 料

项 目	附注	金 额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润		170,727,998.25
加：少数股东损益		
加：计提的资产减值准备		148,295.74
固定资产折旧		60,918,504.06
无形资产摊销		5,139,318.12
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)		698,907.01
预提费用增加(减：减少)		-2,071,945.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		-880.00
固定资产报废损失		
财务费用		4,540,975.77
投资损失(减：收益)		
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)		-42,030,847.57
经营性应收项目的减少(减：增加)		-44,639,976.96
经营性应付项目的增加(减：减少)		-111,650,086.32
其他		4,651,000.00
经营活动产生的现金流量净额		46,431,262.28
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		537,348,229.15
减：现金的期初余额		570,955,552.36
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		-33,607,323.21

公司法定代表人：刘德雨

公司主管会计工作的负责人：张仁一

会计机构负责人：赵立金

资 产 负 债 表

2003年6月30日

附表四

编制单位：深圳南山热电股份有限公司（母公司）

货币单位：人民币元

资 产	附 注	2003.6.30	2002.12.31
流动资产：			
货币资金		285,932,421.16	171,572,753.27
短期投资			
应收票据			
应收股利		54,022,717.54	54,022,717.54
应收利息			
应收账款	五（二）1	225,991,260.01	148,368,000.00
其他应收款	五（二）2	17,896,224.46	12,364,289.31
预付账款		11,977,165.27	25,118,034.97
应收补贴款			
存 货		128,939,652.59	86,908,805.02
待摊费用		1,598,937.12	2,352,807.25
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流 动 资 产 合 计		726,358,378.15	500,707,407.36
长期投资：			
长期股权投资	五（二）3	314,854,899.19	204,395,766.39
长期债权投资			
长 期 投 资 合 计		314,854,899.19	204,395,766.39
固定资产：			
固定资产原价		1,746,807,871.41	1,740,408,837.50
减：累计折旧		912,934,605.69	856,375,925.00
固定资产净值		833,873,265.72	884,032,912.50
减：固定资产减值准备		7,278,609.58	7,278,609.58
固定资产净额		826,594,656.14	876,754,302.92
工程物资			
在建工程		8,511,892.94	6,055,662.65
固定资产清理			
固 定 资 产 合 计		835,106,549.08	882,809,965.57
无形资产及其他资产：			
无形资产		19,835,111.21	24,974,429.33
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		19,835,111.21	24,974,429.33
递延税款：			
递 延 税 款 借 项			
资 产 总 计		1,896,154,937.63	1,612,887,568.65

公司法定代表人：刘德雨 公司主管会计工作的负责人：张仁一 会计机构负责人：赵立金

资 产 负 债 表 (续表)

2003年6月30日

附表四

编制单位：深圳南山热电股份有限公司（母公司）

货币单位：人民币元

负债及股东权益	附注	2003.6.30	2002.12.31
流动负债：			
短期借款		130,000,000.00	
应付票据			
应付账款		5,781,362.75	34,481,751.31
预收账款			
应付工资		1,302,525.00	1,238,561.00
应付福利费			
应付股利			
应交税金		72,645,023.50	125,845,746.81
其他应交款			
其他应付款		155,251,075.02	118,537,905.55
预提费用			6,606,921.50
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流 动 负 债 合 计		364,979,986.27	286,710,886.17
长期负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债			
长 期 负 债 合 计			
递延税项：			
递延税款贷项			
负 债 合 计		364,979,986.27	286,710,886.17
少数股东权益			
股东权益：			
股本		547,965,998.00	547,965,998.00
减：已归还投资			
股本净额		547,965,998.00	547,965,998.00
资本公积		245,846,958.36	215,516,185.42
盈余公积		194,797,980.60	195,331,185.87
其中：法定公益金		44,577,765.77	45,110,971.04
未分配利润		312,414,564.25	137,213,863.04
应付现金股利		230,149,450.15	230,149,450.15
股 东 权 益 合 计		1,531,174,951.36	1,326,176,682.48
负 债 和 股 东 权 益 总 计		1,896,154,937.63	1,612,887,568.65

公司法定代表人：刘德雨 公司主管会计工作的负责人：张仁一 会计机构负责人：赵立金

利 润 及 利 润 分 配 表

2003年1-6月

附表五

编制单位：深圳南山热电股份有限公司（母公司）

货币单位：人民币元

项目	附注	2003.1-6	2002.1-6
一、主营业务收入	五（二）4	707,053,192.30	542,293,339.72
减：主营业务成本	五（二）4	566,682,636.48	425,550,268.25
减：主营业务税金及附加		37,691.67	590,105.39
二、主营业务利润		140,332,864.15	116,152,966.08
加：其他业务利润		18,260,107.07	8,190,811.52
减：营业费用			
减：管理费用		16,299,681.95	22,854,090.98
减：财务费用		-52,246.41	598,690.07
三、营业利润		142,345,535.68	100,890,996.55
加：投资收益	五（二）5	23,808,359.86	79,214,356.36
加：补贴收入		36,000,601.83	16,126,656.14
加：营业外收入		18,500.00	95,000.00
减：营业外支出		17,620.00	654,882.24
四、利润总额		202,155,377.37	195,672,126.81
减：所得税		26,954,676.16	17,468,665.57
减：少数股东损益			
五、净利润		175,200,701.21	178,203,461.24
加：年初未分配利润		137,213,863.04	22,959,068.85
其他转入			
六、可供分配的利润		312,414,564.25	201,162,530.09
减：提取法定盈余公积金			
提取法定公益金			
利润归还投资			
七、可供股东分配的利润		312,414,564.25	201,162,530.09
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积金			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
结转住房周转金			
八、未分配利润		312,414,564.25	201,162,530.09

补充资料：

项目	2003.1-6	2002.1-6
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2.自然灾害发生的损失		
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额		
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5.债务重组损失		

6.其他

公司法定代表人：刘德雨 公司主管会计工作的负责人：张仁一 会计机构负责人：赵立金

现 金 流 量 表

2003年1-6月

附表六

编制单位：深圳南山热电股份有限公司（母公司）

货币单位：人民币元

项 目	附注	金 额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金		862,750,020.00
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		13,931,044.69
现金流入小计		876,681,064.69
购买商品、接受劳务支付的现金		688,023,756.38
支付给职工以及为职工支付的现金		43,048,382.15
支付的各项税费		60,652,911.62
支付的其他与经营活动有关的现金		16,112,782.99
现金流出小计		807,837,833.14
经营活动产生的现金流量净额		68,843,231.55
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收回的现金净额		93,855.50
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		93,855.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		27,462,419.16
投资所支付的现金		56,320,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		83,782,419.16
投资活动产生的现金流量净额		-83,688,563.66
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		130,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		130,000,000.00
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		520,380.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		520,380.00
筹资活动产生的现金流量净额		129,479,620.00
四、汇率变动对现金的影响额		-274,620.00

五、现金及现金等价物净增加额		114,359,667.89
----------------	--	----------------

公司法定代表人：刘德雨 公司主管会计工作的负责人：张仁一 会计机构负责人：赵立金

现 金 流 量 表 (续表)

2003年1-6月

附表六

编制单位：深圳南山热电股份有限公司（母公司）

货币单位：人民币元

补 充 资 料

项 目	附注	金 额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润		175,200,701.21
加：少数股东损益		
加：计提的资产减值准备		148,295.74
固定资产折旧		57,217,305.20
无形资产摊销		5,139,318.12
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)		753,870.13
预提费用增加(减：减少)		-6,600,621.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		-880.00
固定资产报废损失		
财务费用		801,300.00
投资损失(减：收益)		-23,808,359.86
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)		-42,030,847.57
经营性应收项目的减少(减：增加)		-70,014,325.46
经营性应付项目的增加(减：减少)		-27,962,524.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额		68,843,231.55
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		285,932,421.16
减：现金的期初余额		171,572,753.27
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		114,359,667.89
--------------	--	----------------

公司法定代表人：刘德雨

公司主管会计工作的负责人：张仁一

会计机构负责人：赵立金