

证券代码：000037、200037

证券简称：深南电 A、深南电 B

公告编号：2008-010

深圳南山热电股份有限公司 2007 年年度报告摘要

§ 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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
李立副董事长	因公出差	黄绍基董事
皇甫涵董事	因公出差	于春玲董事

1.4 公司 2007 年年度财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长魏文德、董事总经理傅博及财务总监陆小平、财务负责人甘宝山声明：保证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	深南电 A、深南电 B
股票代码	000037、200037
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	中国深圳市南山区月亮湾大道 18 号
注册地址的邮政编码	518052
办公地址	中国深圳市南山区华侨城汉唐大厦 16、17 楼
办公地址的邮政编码	518053
公司国际互联网网址	http://www.nsr.com.cn
电子信箱	public@nspower.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡 琴	
联系地址	中国深圳市南山区华侨城汉唐大厦 16、17 楼	
电话	(0755) 26948888	
传真	(0755) 26003684	
电子信箱	investor@nspower.com.cn	

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	3,620,124,000.00	3,861,752,000.00	3,874,579,000.00	-6.57%	3,030,682,000.00	3,030,682,000.00
利润总额	94,963,000.00	55,036,000.00	54,312,000.00	74.85%	10,106,000.00	10,106,000.00
归属于上市公司股东的净利润	118,086,000.00	63,466,000.00	63,133,000.00	87.04%	29,920,000.00	29,920,000.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,201,000.00	55,638,000.00	55,753,000.00	-72.74%	-88,858,000.00	-88,858,000.00
经营活动产生的现金流量净额	202,670,000.00	-150,709,000.00	-131,194,000.00	254.48%	563,135,000.00	563,135,000.00
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末 增减（%）	2005 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	5,552,914,000.00	4,772,534,000.00	4,771,758,000.00	16.37%	4,230,486,000.00	4,230,486,000.00
所有者权益（或股东权益）	1,725,019,000.00	1,587,157,000.00	1,586,824,000.00	8.71%	1,525,373,000.00	1,525,373,000.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益	0.22	0.12	0.12	83.33%	0.05	0.05
稀释每股收益	0.22	0.12	0.12	83.33%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.03	0.10	0.10	-70.00%	-0.16	-0.16
全面摊薄净资产收益率	6.85%	4.00%	3.98%	2.87%	1.96%	1.96%
加权平均净资产收益率	6.85%	4.00%	3.98%	2.87%	1.96%	1.96%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	0.88%	3.51%	3.51%	-2.63%	-5.83%	-5.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.88%	3.51%	3.51%	-2.63%	-5.83%	-5.83%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.37	-0.28	-0.24	254.17%	1.03	1.03
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末 增减	2005 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后

				(%)		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	3.15	2.90	2.90	8.62%	2.78	2.78

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
处置非流动资产收益	14,733,000.00
企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之差额	89,065,000.00
其他营业外收支净额	-913,000.00
合计	102,885,000.00

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	311,798,745	56.90%				-82,203,215	-82,203,215	229,595,530	41.90%
1、国家持股									
2、国有法人持股	228,030,210	41.61%				-82,194,900	-82,194,900	145,835,310	26.61%
3、其他内资持股	20,127	0.00%				-8,315	-8,315	11,812	0.00%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	20,127	0.00%				-8,315	-8,315	11,812	0.00%
4、外资持股	83,748,408	15.28%						83,748,408	15.28%
其中：境外法人持股	83,748,408	15.28%						83,748,408	15.28%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	236,167,253	43.10%				82,203,215	82,203,215	318,370,468	58.10%
1、人民币普通股	80,047,982	14.61%				82,203,215	82,203,215	162,251,197	29.61%
2、境内上市的外资股	156,119,271	28.49%						156,119,271	28.49%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	547,965,998	100.00%						547,965,998	100.00%

限售股份变动情况表

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
深圳市广聚电力投资有限公司	118,800,636	27,398,300	0	91,402,336	股改承诺	2007 年 03 月 29 日
香港南海洋行(国际)有限公司	83,748,408	0	0	83,748,408	法定条件	2007 年 10 月 20 日
深圳市能源集团有限公司	59,187,391	27,398,300	0	31,789,091	股改承诺	2007 年 03 月 29 日
深圳国电科技发展有限公司	50,042,183	27,398,300	0	22,643,883	股改承诺	2007 年 03 月 29 日
孙守林	20,127	20,127	0	0	法定条件	2007 年 06 月 30 日
张杰	0	0	11,812	11,812	法定条件	
合计	311,798,745	82,215,027	11,812	229,595,530	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		34,500			
前 10 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
深圳市广聚电力投资有限公司	国有法人	21.68%	118,800,636	91,402,336	0
香港南海洋行(国际)有限公司	境外法人	15.28%	83,748,408	83,748,408	0
腾达置业有限公司	境外法人	11.08%	60,737,449	0	0
深圳市能源集团有限公司	国有法人	10.80%	59,187,391	31,789,091	0
深圳国电科技发展有限公司	国有法人	9.13%	50,042,183	22,643,883	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	3.34%	18,303,324	0	
杨世民	境外自然人	0.32%	1,739,100	0	
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	境外法人	0.27%	1,506,398	0	
内藤证券株式会社	境外法人	0.27%	1,489,825	0	
金榜证券控股有限公司	境外法人	0.26%	1,400,000	0	
前 10 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数量		股份种类	
腾达置业有限公司		60,737,449		境内上市外资股	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC		18,303,324		境内上市外资股	
杨世民		1,739,100		境内上市外资股	
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.		1,506,398		境内上市外资股	
内藤证券株式会社		1,489,825		境内上市外资股	
金榜证券控股有限公司		1,400,000		境内上市外资股	
徐先达		1,200,000		人民币普通股	

王玉珍	1,000,000	人民币普通股
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED-CLIENTS A/C	918,837	境内上市外资股
杨世武	816,300	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市能源集团有限公司持有香港南海洋行（国际）有限公司 100% 股权。 2、杨世民和杨世武系关联方，公司未知其他社会公众股东是否存在关联关系或属于一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

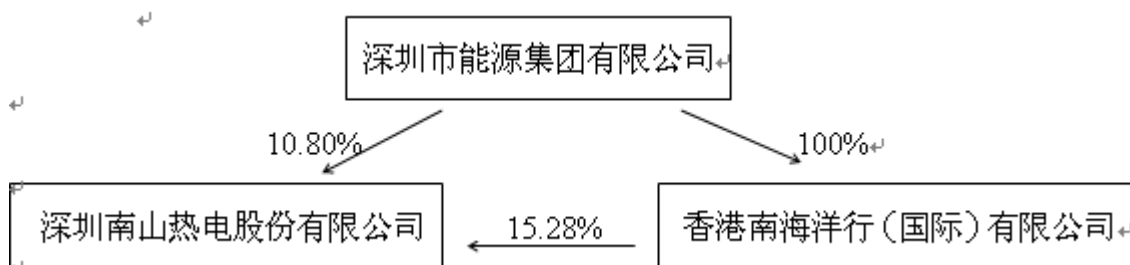
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司没有控股股东，深圳市能源集团有限公司为公司实际第一大股东。法定代表人为高自民；成立于 1985 年 7 月 15 日；注册资本：95,555.5556 万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：各种常规能源（包括电、热、煤、油和气）和新能源的开发、生产、购销；各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营；经营能源工程项目所需的设备及其配件、器材、铝材、木材、水泥和其它原材料；经营进出口业务（按深贸管审证字第 147 文办理）；经营为能源工程配套的人员培训、咨询及其它相关服务业务（具体另行申报）；环保技术的开发、技术转让、技术服务；投资和经营为能源项目所需燃料、原料及设备的运输业务（公路、沿海、远洋）。物业管理（凭物业管理资格证书经营）、自有物业租赁。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 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	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
魏文德	董事长	男	60	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
王建彬	副董事长	男	44	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是

孙玉林	副董事长	男	56	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
李立	副董事长	男	64	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
傅博	董事总经理	男	45	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		81.00	0	0	0.00	0.00	否
于春玲	董事	女	42	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
仲澄深	董事	男	60	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
贺迎一	董事	男	51	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
皇甫涵	董事	男	53	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
黄绍基	董事	男	44	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
黄速建	独立董事	男	52	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		15.47	0	0	0.00	0.00	否
周成新	独立董事	男	52	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		15.47	0	0	0.00	0.00	否
徐景安	独立董事	男	66	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		15.47	0	0	0.00	0.00	否
于秀峰	独立董事	男	43	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		15.47	0	0	0.00	0.00	否
吴晓蕾	独立董事	女	43	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		14.28	0	0	0.00	0.00	否
朱天发	监事长	男	58	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
周群	董事	男	43	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
李永胜	监事	男	35	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
陈丽红	监事	女	44	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
张延民	监事	男	48	2006 年 10	2009 年	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是

				月 23 日	10 月 23 日									
王玮	员工监事	男	46	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		35.10	0	0	0.00	0.00	否
李超	员工监事	男	36	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		31.50	0	0	0.00	0.00	否
易耀平	员工监事	男	39	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		35.10	0	0	0.00	0.00	否
林青	副总经理	女	43	2006 年 12 月 30 日	2009 年 12 月 30 日	0	0		64.80	0	0	0.00	0.00	否
吉明	副总经理	男	51	2006 年 12 月 30 日	2009 年 12 月 30 日	0	0		64.80	0	0	0.00	0.00	否
张杰	副总经理	女	39	2006 年 12 月 30 日	2009 年 12 月 30 日	15,750	15,750		64.80	0	0	0.00	0.00	否
朱伟	副总经理	男	50	2006 年 12 月 30 日	2009 年 12 月 30 日	0	0		64.80	0	0	0.00	0.00	否
王仁东	总工程师	男	46	2006 年 12 月 30 日	2009 年 12 月 30 日	0	0		64.80	0	0	0.00	0.00	否
陆小平	财务总监	男	45	2006 年 12 月 30 日	2009 年 12 月 30 日	0	0		64.80	0	0	0.00	0.00	否
胡琴	董事会秘书	女	40	2006 年 12 月 30 日	2009 年 12 月 30 日	0	0		43.00	0	0	0.00	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	15,750	15,750	-	690.66	0	0	-	-	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司的经营范围为生产经营供电、供热，从事发电厂（站）的相关技术咨询和技术服务。主要利用燃气-蒸汽联合循环发电机组和燃煤机组发电。目前公司营运及在建的发电机组主要分布于珠江三角洲电力负荷中心区的深圳、中山、东莞地区及江西省南昌市。2007 年，在国家加大宏观调控力度的情况下，这些地区经济发展依然迅速。

据相关统计资料显示，2007 年广东省总供电量完成 3,174 亿千瓦时，同比增长 13.64%。其中统调电量完成 2,643 亿千瓦时，同比增长 20%；非统调火电电量达到 372 亿千瓦时，同比减少 8.67%。省内全社会用电量 3,284 亿千瓦时，同比增长 13.7%，比 2006 年增加 1.8 个百分点。深圳市 2007 年供电总量达到 542.29 亿千瓦时，同比增长 13.95%。其中统调电量完成 435.39 亿千瓦时，同比增长 18.99%；非统调火电电量（地方电厂）达到 106.90 亿千瓦时，同比减少 2.81%。

报告期内，公司紧紧围绕董事会确定的“效益”和“发展”两个中心，狠抓经济运行和安全生产，深入挖掘现有潜力。一方面通过发展循环经济项目，实现存量资产由单纯的调峰发电向能源梯级利用综合供应商转型，另一方面，主动实施产业结构调整，积极寻求参与大型煤电等相关行业的投资机会，实现公司的长期可持续发展。

2007 年，公司圆满完成了董事会下达的各项生产、经营、管理任务，被评为“深圳市首届发展循环经济十佳企业”，并被授予“能源梯级循环利用单位”，同时被国家发改委等六部委联合确定为国家第二批循环经济试点单位，成为全国电力行业中仅有

的两家试点单位之一。

由于国际市场燃油价格迭创新高、天然气气量供应不足，公司本着经济运行的原则，根据燃料价格、电网供需情况以及发电补贴标准等外部形势的变化，动态调整了年度发电计划。报告期内，累计完成综合发电量 53.30 亿千瓦时，同比减少 5.66%。其中，南山热电厂（含新电力）完成发电量 33.36 亿千瓦时（含天然气发电量 10.50 亿千瓦时），同口径较上年增加 5.00%，上网电量 32.186 亿千瓦时，占深圳地方电厂上网总量 105 亿千瓦时的 30.6%；深南电中山公司完成发电量 10.51 亿千瓦时，同比增加 3.24%；深南电东莞公司完成发电量 9.43 亿千瓦时，同比减少 17.93%。新电力公司热电联供项目全年对外总供热量 21.757 万吨。

2007 年 12 月 31 日，由于中山发电厂和中发电力公司纳入公司报表合并范围，公司合并总资产达 555,291.40 万元，比年初增长 16.37%；公司股东权益 186,621 万元，其中，归属于母公司的股东权益 172,501.90 万元，同比增加 8.71%。2007 年度，公司实现营业收入为 362,012.40 万元，比上年减少 6.57%；实现利润总额为 9,496.30 万元，比上年增长 74.85%；归属于母公司净利润为 11,808.60 万元，比上年增长 87.04%；每股收益 0.22 元，比上年增长 87.04%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业或产品情况						
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(%)
电力生产	333,552.20	352,702.70	-5.74%	-2.62%	-2.91%	-5.28%
热力生产	5,616.10	5,394.80	3.94%	-39.46%	-37.29%	-45.80%
工程承包	2,497.60	1,193.50	52.21%	-15.58%	36.25%	-25.83%
其他	20,346.49	19,517.88	4.07%	-35.26%	-38.14%	1,171.05%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
深圳	226,090.30	-9.31%
中山	71,708.95	14.41%
东莞	64,213.15	-13.46%

6.4 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
南山热电厂油改气项目	4,000.00	报告期内投资 798	该项目正在建设过程中
江西新昌项目	1,476,546.00	本期投入 2,100	该项目正在建设过程中
合计	1,480,546.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，母公司 2007 年度实现净利润为 12,594.8 万元人民币，根据《公司章程》的有关规定，母公司按净利润提取 10%法定公积金计 1,259.48 万元之后，2007 年度，母公司可供股东分配的利润为 31,407.50 万元，合并后的未分配利润 48,199.60 万元。

根据中国财政部财会字（1995）31 号文和中国证监会证监函（1994）1 号文的有关规定，从稳健原则考虑，以利润孰低法确定公司 2007 年度实际可供股东分配的利润按母公司可供股东分配的利润计算得出，即为 31,407.50 万元。

本着及时回报投资者，同时兼顾公司未来持续发展的原则，本次拟以 2007 年度公司总股本 547,965,998 股为基数，每 10 股送 1 股，考虑到公司需代扣代缴个人投资者红利税等因素，每 10 股另派现金 0.30 元（含税），余额结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	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
中山市电力开发公司	中山发电厂有限公司	2007 年 09 月 30 日	0.00	0.00	0.00	否	是	是
中山市电力开发公司	中山中发电力有限公司	2007 年 09 月 30 日	0.00	4,600.00	4,600.00	否	是	是
南港动力工程（香港）有限公司	深圳深南电燃机工程技术有限公司	2007 年 12 月 14 日	752.00	0.00	0.00	否	是	是
香港新元公司	深南电（东莞）唯美电力有限公司	2007 年 12 月 26 日	4,948.00	0.00	0.00	否	是	是

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

1 2006 年 9 月，公司以零价格承债方式收购了中山发电厂有限公司和中山中发电力有限公司各 75%的股权，按照国发[2007]2 号文《关于加快关停小火电机组的若干意见》，上述两个电厂作为地方柴油机电厂，已列入国家小火电政策性关停范围，并于 3 月 31 日开始全面停产。目前，在国家关停政策的引导下，中山发电厂和中发电力进入债务重组、资产盘活阶段，债务重组取得了初步成果，报告期内实现重组收益 4,600 万元。

2 公司基于对深南电工程公司及深南电东莞公司未来有良好盈利的预期，通过增持股份，加强对该公司生产经营的指导和管理，更多地分享其未来盈利。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	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（是或否）
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计		0.00				
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		90,011.50				
报告期末对子公司担保余额合计		114,140.30				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额		114,140.30				
担保总额占公司净资产的比例		66.17%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额		114,140.30				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额		0.00				
上述三项担保金额合计		114,140.30				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
月亮湾油料港务有限公司	0.00	0.00%	825.00	100.00%
深圳妈湾电力有限公司	0.00	0.00%	179.00	100.00%
合计	0.00	0.00%	1,004.00	100.00%

报告期内公司未向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳协孚供油有限公司	0.00	0.00	3,352.00	4,664.20
深南电（中山）电力有限公司	6,723.80	6,957.90	0.00	0.00
中山中发电力有限公司	47,354.70	47,354.70	0.00	0.00

中山发电厂有限公司	51.70	51.70	0.00	0.00
深圳深南燃机工程技术有限公司	-1,184.20	213.30	0.00	0.00
深南电（东莞）唯美电力有限公司	-5,931.20	0.00	0.00	0.00
深圳新电力实业有限公司	0.00	0.00	11,662.70	36,648.00
深圳市能源集团有限公司	0.00	0.00	-1.50	119.00
惠东协孚港口综合开发有限公司	0.00	4,263.60	0.00	0.00
深圳妈湾电力有限公司	0.00	0.00	-14.90	28.10
深圳月亮湾油料港务有限公司	0.00	0.00	17.00	109.60
合计	47,014.80	58,841.20	15,015.30	41,568.90

报告期内公司未向控股股东及其子公司提供资金。

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2007 年新增资金占用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 8 监事会报告

☒ 适用 ☐ 不适用

（一）监事会工作情况

监事会依据国家法律法规和《公司章程》的有关规定，认真履行各项职责。报告期内，共召开了 6 次会议，并列席了董事会的所有会议。具体情况如下：

- 1、2007 年 3 月 16 日，召开公司第五届监事会第三次会议，会议决议已于 2007 年 3 月 20 日刊登在公司指定报刊。
- 2、2007 年 4 月 23 日，召开公司第五届监事会第四次会议，会议决议已于 2007 年 4 月 24 日刊登在公司指定报刊。
- 3、2007 年 7 月 23 日，召开公司第五届监事会第五次会议，会议决议已于 2007 年 7 月 25 日刊登在公司指定报刊。
- 4、2007 年 8 月 20 日，召开公司第五届监事会第六次会议，会议决议已于 2007 年 8 月 22 日刊登在公司指定报刊。
- 5、2007 年 9 月 27 日，召开公司第五届监事会第七次会议，会议决议已于 2007 年 9 月 29 日刊登在公司指定报刊。
- 6、2007 年 10 月 26 日，召开公司第五届监事会第八次会议，会议决议已于 2007 年 10 月 27 日刊登在公司指定报刊。

（二）监事会就以下事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会列席了董事会的所有会议，对提交董事会研究的各项决策和重大经营、投资行为及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，并行使了监事职责。监事会认为，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司完成了专项治理工作，建立健全了法人治理结构，制定了较为完善的内部管理制度和内部控制机制，重大经营决策程序合法有效；按监管部门的要求履行了 2007 年度信息披露义务；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务、会计制度健全，财务核算规范，会计处理严格遵循《企业会计准则》和国家有关规定。普华永道中天会计师事务所有限公司为公司出具的“标准无保留意见”2007 年度审计报告，全面、真实、公允、客观地反映了公司财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

4、公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司全资境外子公司兴德盛公司收购香港南港动力有限公司持有的深南电工程公司 40% 股权和香港新元公司持有的深南电东莞公司 15% 股权。（具体交易情况详见本报告“重要事项（四）”）

监事会认为，报告期内，发生的收购、出售资产交易事项均不属于关联交易，公司决策程序合法，未发现内幕交易，未损害其他股东的权益，未造成公司资产流失，对公司长远发展奠定了良好的基础。

5、关联交易情况

监事会认为，报告期内，公司发生的关联交易（具体交易情况详见本报告“重要事项（六）”）属于公司正常业务范围内，公司决策程序合法，未损害其他股东权益。

6、公司内部控制自我评价意见

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

（2）2007 年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制制度指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	

审计报告

普华永道中天审字(2008)第 10034 号

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“南山热电公司”)及其子公司(以下合称“南山热电集团”)的合并及母公司财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表以及 2007 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注。

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山热电集团和南山热电公司管理层的责任。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，上述南山热电集团和南山热电公司的合并及母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山热电集团和南山热电公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

普华永道中天
会计师事务所有限公司

注册会计师

卢旭蕾

中国·上海市
2008 年 4 月 15 日__

注册会计师

潘耀坚

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	419,172,000.00	125,774,000.00	623,514,000.00	347,051,000.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	619,344,000.00	233,251,000.00	586,884,000.00	163,756,000.00
预付款项	34,342,000.00	3,352,000.00	43,618,000.00	2,076,000.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,516,000.00			
其他应收款	33,724,000.00	549,172,000.00	81,401,000.00	112,513,000.00
买入返售金融资产				
存货	367,972,000.00	261,965,000.00	379,643,000.00	197,577,000.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		530,319,000.00	0.00	412,216,000.00
流动资产合计	1,476,070,000.00	1,703,833,000.00	1,715,060,000.00	1,235,189,000.00
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	113,085,000.00	557,268,000.00	71,885,000.00	516,068,000.00
投资性房地产				
固定资产	2,855,996,000.00	475,784,000.00	2,826,879,000.00	519,063,000.00
在建工程	21,163,000.00	10,619,000.00	52,165,000.00	14,870,000.00
工程物资				
固定资产清理	1,000.00	1,000.00	49,000.00	49,000.00
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,067,353,000.00	5,913,000.00	90,118,000.00	32,912,000.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,762,000.00	1,928,000.00	5,303,000.00	4,057,000.00
递延所得税资产	16,484,000.00	12,720,000.00	10,299,000.00	8,221,000.00

其他非流动资产				
非流动资产合计	4,076,844,000.00	1,064,233,000.00	3,056,698,000.00	1,095,240,000.00
资产总计	5,552,914,000.00	2,768,066,000.00	4,771,758,000.00	2,330,429,000.00
流动负债：				
短期借款	2,484,735,000.00	975,020,000.00	1,822,670,000.00	574,523,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	254,090,000.00	0.00	428,543,000.00	163,516,000.00
应付账款	165,091,000.00	49,285,000.00	49,648,000.00	12,939,000.00
预收款项	689,000.00	0.00	600,000.00	0.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	68,411,000.00	47,239,000.00	56,955,000.00	33,997,000.00
应交税费	-176,592,000.00	-163,923,000.00	-96,097,000.00	-87,529,000.00
应付利息	45,023,000.00	1,685,000.00	4,602,000.00	872,000.00
其他应付款	563,248,000.00	375,032,000.00	72,136,000.00	264,331,000.00
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	106,000,000.00	0.00	308,111,000.00	0.00
其他流动负债	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
流动负债合计	3,510,704,000.00	1,284,347,000.00	2,647,177,000.00	962,658,000.00
非流动负债：				
长期借款	176,000,000.00	0.00	330,203,000.00	10,000,000.00
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	176,000,000.00	0.00	330,203,000.00	10,000,000.00
负债合计	3,686,704,000.00	1,284,347,000.00	2,977,380,000.00	972,658,000.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	547,966,000.00	547,966,000.00	547,966,000.00	547,966,000.00
资本公积	363,630,000.00	288,769,000.00	345,119,000.00	288,769,000.00
减：库存股				
盈余公积	332,909,000.00	332,909,000.00	320,314,000.00	320,314,000.00
一般风险准备				
未分配利润	481,996,000.00	314,075,000.00	376,505,000.00	200,722,000.00
外币报表折算差额	-1,482,000.00	0.00	-3,080,000.00	0.00

归属于母公司所有者权益合计	1,725,019,000.00	1,483,719,000.00	1,586,824,000.00	1,357,771,000.00
少数股东权益	141,191,000.00	0.00	207,554,000.00	0.00
所有者权益合计	1,866,210,000.00	1,483,719,000.00	1,794,378,000.00	1,357,771,000.00
负债和所有者权益总计	5,552,914,000.00	2,768,066,000.00	4,771,758,000.00	2,330,429,000.00

9.2.2 利润表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2007 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,620,124,000.00	1,236,905,000.00	3,874,579,000.00	1,410,352,000.00
其中：营业收入	3,620,124,000.00	1,236,905,000.00	3,874,579,000.00	1,410,352,000.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,031,379,000.00	1,670,245,000.00	4,272,162,000.00	1,753,792,000.00
其中：营业成本	3,788,089,000.00	1,634,165,000.00	4,046,729,000.00	1,687,830,000.00
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	6,089,000.00	1,797,000.00	4,254,000.00	2,518,000.00
销售费用	2,165,000.00	0.00	4,658,000.00	0.00
管理费用	103,410,000.00	32,585,000.00	88,146,000.00	34,183,000.00
财务费用	126,981,000.00	-772,000.00	119,656,000.00	28,295,000.00
资产减值损失	4,645,000.00	2,470,000.00	8,719,000.00	966,000.00
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）	0.00	137,845,000.00	2,206,000.00	19,742,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-411,255,000.00	-295,495,000.00	-395,377,000.00	-323,698,000.00
加：营业外收入	509,339,000.00	417,957,000.00	450,008,000.00	446,667,000.00
减：营业外支出	3,121,000.00	100,000.00	319,000.00	279,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,963,000.00	122,362,000.00	54,312,000.00	122,690,000.00

减：所得税费用	-2,583,000.00	-3,586,000.00	-2,980,000.00	15,471,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,546,000.00	125,948,000.00	57,292,000.00	107,219,000.00
归属于母公司所有者的净利润	118,086,000.00	125,948,000.00	63,133,000.00	107,219,000.00
少数股东损益	-20,540,000.00	0.00	-5,841,000.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22		0.12	
（二）稀释每股收益	0.22		0.12	

9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2007 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	4,191,050,000.00	1,709,662,000.00	4,118,730,000.00	1,641,357,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	0.00	0.00	22,840,000.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	362,287,000.00	373,100,000.00	477,995,000.00	564,452,000.00
经营活动现金流入小计	4,553,337,000.00	2,082,762,000.00	4,619,565,000.00	2,205,809,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	4,008,007,000.00	2,064,024,000.00	4,528,794,000.00	2,074,518,000.00
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				

支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	149,903,000.00	89,100,000.00	102,092,000.00	73,060,000.00
支付的各项税费	152,887,000.00	19,071,000.00	84,097,000.00	5,327,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	39,870,000.00	12,590,000.00	35,776,000.00	227,126,000.00
经营活动现金流出小计	4,350,667,000.00	2,184,785,000.00	4,750,759,000.00	2,380,031,000.00
经营活动产生的现金流量净额	202,670,000.00	-102,023,000.00	-131,194,000.00	-174,222,000.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	19,742,000.00	1,394,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,355,000.00	208,000.00	2,395,000.00	2,032,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	484,000.00	61,046,000.00	776,000.00	
投资活动现金流入小计	2,839,000.00	80,996,000.00	6,965,000.00	2,032,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,394,000.00	26,813,000.00	122,627,000.00	18,502,000.00
投资支付的现金	73,460,000.00	41,200,000.00	0.00	0.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	489,831,000.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	154,854,000.00	557,844,000.00	122,627,000.00	18,502,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-152,015,000.00	-476,848,000.00	-115,662,000.00	-16,470,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	31,309,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	31,309,000.00	0.00
取得借款收到的现金	3,827,905,000.00	1,572,515,000.00	3,259,178,000.00	745,947,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	139,652,000.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	3,967,557,000.00	1,572,515,000.00	3,290,487,000.00	745,947,000.00
偿还债务支付的现金	4,063,210,000.00	1,176,857,000.00	2,568,538,000.00	300,947,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,942,000.00	38,064,000.00	158,637,000.00	22,034,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	13,162,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	133,082,000.00			

筹资活动现金流出小计	4,357,234,000.00	1,214,921,000.00	2,727,175,000.00	322,981,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-389,677,000.00	357,594,000.00	563,312,000.00	422,966,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,598,000.00	0.00	-469,000.00	-690,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	-337,424,000.00	-221,277,000.00	315,987,000.00	231,584,000.00
加：期初现金及现金等价物余额	623,514,000.00	347,051,000.00	307,527,000.00	115,467,000.00
六、期末现金及现金等价物余额	286,090,000.00	125,774,000.00	623,514,000.00	347,051,000.00

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者 权益合 计	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者 权益合 计
	实收资 本(或股 本)	资本公 积	减：库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他			实收资 本(或股 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	547,966,000.00	345,119,000.00		320,314,000.00		376,505,000.00	-3,080,000.00	207,554,000.00	1,794,378,000.00	547,966,000.00	343,721,000.00		410,152,000.00		223,534,000.00			1,525,373,000.00
加：会计政策变更											1,398,000.00		-100,560,000.00		100,560,000.00	-1,398,000.00	172,898,000.00	172,898,000.00
前期差错更正																		
二、本年年初余额	547,966,000.00	345,119,000.00		320,314,000.00		376,505,000.00	-3,080,000.00	207,554,000.00	1,794,378,000.00	547,966,000.00	345,119,000.00		309,592,000.00		324,094,000.00	-1,398,000.00	172,898,000.00	1,698,271,000.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		18,511,000.00		12,595,000.00		105,491,000.00	1,598,000.00	-66,363,000.00	71,832,000.00				10,722,000.00		52,411,000.00	-1,682,000.00	34,656,000.00	96,107,000.00
（一）净利润						118,086,000.00		-20,540,000.00	97,546,000.00						63,133,000.00		-5,841,000.00	57,292,000.00
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		18,511,000.00					1,598,000.00	-45,823,000.00	-25,714,000.00							-1,682,000.00		-1,682,000.00
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		18,511,000.00						-75,511,000.00	-57,000,000.00									

其他所有者权益变动的影响		00.00						000.00	000.00									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他							1,598,000.00	29,688,000.00	31,286,000.00							-1,682,000.00		-1,682,000.00
上述（一）和（二）小计		18,511,000.00				118,086,000.00	1,598,000.00	-66,363,000.00	71,832,000.00						63,133,000.00	-1,682,000.00	-5,841,000.00	55,610,000.00
（三）所有者投入和减少资本																	53,659,000.00	53,659,000.00
1.所有者投入资本																		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																	31,309,000.00	31,309,000.00
3. 其他																	22,350,000.00	22,350,000.00
（四）利润分配				12,595,000.00		-12,595,000.00							10,722,000.00		-10,722,000.00		-13,162,000.00	-13,162,000.00
1. 提取盈余公积				12,595,000.00		-12,595,000.00							10,722,000.00		-10,722,000.00			
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有（或股东）的分配																	-13,162,000.00	-13,162,000.00
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	547,966,000.00	363,630,000.00		332,909,000.00		481,996,000.00	-1,482,000.00	141,191,000.00	1,866,210,000.00	547,966,000.00	345,119,000.00		320,314,000.00		376,505,000.00	-3,080,000.00	207,554,000.00	1,794,378,000.00

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☒ 适用 ☐ 不适用

普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内，公司没有因执行新会计准则以外的原因做出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2007 年，公司合并会计报表范围包括新电力公司、新加坡公司、深南电中山公司、深南电工程公司、深南电东莞公司、协孚公司、中山发电厂有限公司以及中山中发电力有限公司。与上年对比，合并范围变化如下：① 深南电东莞公司 2007 年 1 月 15 日起因环评验收暂停发电，至 6 月 1 日恢复供电。② 公司与中山市电力开发公司签署了《关于中山发电厂有限公司和中山中发电力有限公司的股权转让协议》于 2007 年 9 月正式生效。因此，从 2007 年 9 月起，中山发电厂有限公司和中山中发电力有限公司纳入公司合并会计报表范围。

深圳南山热电股份有限公司

二〇〇八年四月十七日