

证券代码：000037/200037

证券简称：深南电 A/深南电 B

公告编号：2008-030

深圳南山热电股份有限公司 2008 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。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 没有董事、监事、高级管理人员对半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 李立副董事长、黄速建独立董事、徐景安独立董事因公出差未能出席会议，分别授权黄绍基董事、于秀峰独立董事、周成新独立董事出席并代为行使表决权。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长魏文德先生、董事总经理傅博先生及财务总监陆小平先生、财务部部长黄健先生声明：保证 2008 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

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
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书
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

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：（人民币）元

	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	6,265,341,000.00	5,552,915,000.00	12.83%
所有者权益（或股东权益）	1,738,227,000.00	1,725,019,000.00	0.77%

每股净资产	3.17	3.15	0.63%
	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	-833,426,000.00	-154,349,000.00	
利润总额	61,108,000.00	15,205,000.00	301.89%
净利润	30,263,000.00	25,632,000.00	18.07%
扣除非经常性损益后的净利润	-21,677,000.00	25,614,000.00	-184.63%
基本每股收益	0.055	0.047	17.02%
稀释每股收益	0.055	0.047	17.02%
净资产收益率	1.74%	1.59%	0.15%
经营活动产生的现金流量净额	-312,548,000.00	9,622,000.00	-3,348.26%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.57	0.02	-2,950.00%

2.2.2 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
债务重组收益	52,589,000.00
营业外收支净额	-675,000.00
所得税影响	26,000.00
合计	51,940,000.00

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 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 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	35,548 户				
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	国有法人	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

国网深圳能源发展集团有限公司	国有法人	9.13%	50,042,183	22,643,883	0
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC	境外法人	3.03%	16,596,624	0	未知
杨世民	境内自然人	0.41%	2,253,900	0	未知
内藤证券株式会社	境外法人	0.26%	1,440,375	0	未知
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	境外法人	0.26%	1,433,598	0	未知
金榜证券控股有限公司	境外法人	0.26%	1,400,000	0	未知
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	
深圳市广聚电力投资有限公司		27,398,300		人民币普通股	
深圳市能源集团有限公司		27,398,300		人民币普通股	
国网深圳能源发展集团有限公司		27,398,300		人民币普通股	
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC		16,596,624		境内上市外资股	
杨世民		2,253,900		境内上市外资股	
内藤证券株式会社		1,440,375		境内上市外资股	
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.		1,433,598		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	
徐先敏		1,286,739		人民币普通股	
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间接持有香港南海洋行（国际）有限公司 100%股权。 2、其他社会公众股东，公司未知是否存在关联关系或属于一致行动人。				

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

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

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）

电力、蒸汽、热水的生产和供应业	172,645.39	242,116.38	-40.24%	21.83%	65.42%	减少 36.95 个百分点
其他行业	22,241.77	21,146.49	4.92%	368.12%	301.88%	增加 15.67 个百分点
主营业务分产品情况						
电力生产	170,187.80	239,112.61	-40.50%	22.15%	66.03%	减少 37.13 个百分点
蒸汽生产	2,457.59	3,003.77	-22.22%	2.93%	27.56%	减少 23.6 个百分点
工程承包	2,122.22	813.42	61.67%	3,437.03%	134.43%	增加 539.97 个百分点
其他	20,119.55	20,333.07	-1.06%	328.87%	313.70%	增加 3.71 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 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	119,802.18	18.99%
中山	34,188.44	17.57%
东莞	40,896.54	144.87%

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

报告期内毛利率为-35.08%,比上年同期-3.53%减少 31.55 个百分点,主要原因是公司发电所耗用的燃料市场价格同比大幅上升,使生产成本有很大的增幅。

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

公司下属控股子公司中山中发电力有限公司和中山发电厂有限公司获得银行债务重组收益，以及深南电中山公司和深南电东莞公司获取燃料加工费计入营业外收入。

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：（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）
无						
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		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		-1,864,430.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		95,496.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		95,496.00				
担保总额占净资产的比例		54.94%				
其中：						

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	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担保金额（D）	95,496.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E）	95,496.00

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳深南电燃机工程技术有限公司	0.00	0.00	1,984.00	1,770.00
深南电（中山）电力有限公司	11,815.00	18,773.00	0.00	0.00
中山中发电力有限公司	3,325.00	50,680.00	0.00	0.00
中山发电厂有限公司	0.00	52.00	0.00	0.00
深南电（东莞）唯美电力有限公司	10,145.00	10,145.00	0.00	0.00
深圳新电力实业有限公司	0.00	0.00	-18,482.00	18,221.00
合计	25,285.00	79,650.00	-16,498.00	19,991.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元

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

√ 适用 □ 不适用

南山热电厂#5、#6、#8 机组处置情况：为响应国家“上大压小”和“节能减排”政策号召，根据广东省发改委和经贸委联合发文《转发国家发展改革委能源局关于请报送火电机组关停方案的通知》（粤发改能[2005]147 号）和深圳市发改局《关于报送深圳小火电机组关停实施情况的报告》（深发改[2006]320 号），公司南山热电厂#5、#6、#8 机组已于 2006 年 12 月关停。为盘活存量资产，经公司 2006 年 8 月 19 日召开的第四届董事会第二十次会议批准，公司委托全资子公司深圳深南燃机工程技术有限公司（以下简称“深南电工程公司”）负责对南山热电厂#5、#6、#8 机组进行处置。2008 年 1 月 22 日，公司聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对机组设备进行评估，评估基准日为 2007 年 12 月 31 日，评估值合计 3,201.6795 万元。2008 年 3 月，经第五届董事会临时会议批准，本公司及深南电工程公司（公司代销方）与深圳市深业联合贸易有限公司签署了《深圳南山热电股份有限公司 5/6/8#燃气轮机组买卖合同》，将#5、#6 燃机和#5、#6 余热锅炉及#5 燃机主变（评估值为 2,857.3856 万元）以人民币 4,000 万元的价格出售给深圳市深业联合贸易有限公司。2008 年 4 月 15 日，本公司及深南电工程公司（公司代销方）将#8 汽机及其辅助系统等（评估值 344.2939 万元）以人民币 344 万元的价格与洛阳 že 河波威动力机械厂签署了买卖合同。以上两项转让合同设备转让费合计 4,344 万元，高于原相关设备评估值 1,143 万元，增长比例为 35.71%。目前，#5、#6、#8 机组的拆除工作已于 6 月底前全部完成，搬迁工作也于 7 月上旬正式结束，设备转让款已全部收回。

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 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]338 号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）的相关规定，经过对公司情况的了解和资料查询，现就公司当期关联方资金占用和对外担保情况发表专项说明和意见如下：

截止 2008 年 6 月 30 日，公司与控股股东及其子公司、其他关联方发生的资金往来均为正常的非经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金情况。

截止 2008 年 6 月 30 日，公司对外担保余额 95,496.00 万元（系为公司控股子公司提供的银行贷款担保）。公司及控股子公司没有为股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司认真履行了对外担保的信息披露义务。

6.5.4 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008 年 02 月 25 日	公司	实地调研	大公国际资信评估公司分析师	公司整体情况
2008 年 03 月 11 日	公司	实地调研	摩根士丹利亚洲有限公司研究人员	公司整体情况
2008 年 03 月 17 日	公司	实地调研	中海基金、泰信基金研究人员	公司整体情况

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2008 年 06 月 30 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	549,095,000.00	95,557,000.00	419,172,000.00	125,774,000.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	823,371,000.00	325,160,000.00	619,344,000.00	233,251,000.00

预付款项	30,350,000.00	263,504,000.00	34,342,000.00	3,352,000.00
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	34,161,000.00	811,554,000.00	33,723,000.00	549,172,000.00
买入返售金融资产				
存货	857,067,000.00	336,483,000.00	367,972,000.00	261,965,000.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		530,319,000.00		530,319,000.00
流动资产合计	2,294,044,000.00	2,362,577,000.00	1,476,069,000.00	1,703,833,000.00
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	155,943,000.00	616,925,000.00	113,085,000.00	557,268,000.00
投资性房地产				
固定资产	2,632,090,000.00	440,089,000.00	2,855,996,000.00	475,784,000.00
在建工程	46,110,000.00	19,611,000.00	21,163,000.00	10,619,000.00
工程物资				
固定资产清理	55,204,000.00	-7,280,000.00	1,000.00	1,000.00
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,062,392,000.00	4,853,000.00	1,067,355,000.00	5,914,000.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,074,000.00	863,000.00	2,762,000.00	1,928,000.00
递延所得税资产	16,484,000.00	12,720,000.00	16,484,000.00	12,720,000.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,971,297,000.00	1,087,781,000.00	4,076,846,000.00	1,064,234,000.00
资产总计	6,265,341,000.00	3,450,358,000.00	5,552,915,000.00	2,768,067,000.00
流动负债：				
短期借款	2,921,039,000.00	1,314,431,000.00	2,484,735,000.00	975,020,000.00
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	450,624,000.00	502,000,000.00	254,090,000.00	0.00
应付账款	298,465,000.00	15,859,000.00	165,091,000.00	49,285,000.00
预收款项	6,441,000.00		688,000.00	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	74,182,000.00	52,194,000.00	68,412,000.00	47,239,000.00
应交税费	-265,693,000.00	-191,602,000.00	-176,591,000.00	-163,922,000.00
应付利息	45,437,000.00		45,023,000.00	1,684,000.00
其他应付款	569,682,000.00	208,577,000.00	563,248,000.00	375,033,000.00
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		106,000,000.00	0.00
其他流动负债	16,448,000.00	16,448,000.00	9,000.00	9,000.00
流动负债合计	4,222,625,000.00	1,917,907,000.00	3,510,705,000.00	1,284,348,000.00
非流动负债：				
长期借款	146,000,000.00		176,000,000.00	0.00
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	146,000,000.00		176,000,000.00	0.00
负债合计	4,368,625,000.00	1,917,907,000.00	3,686,705,000.00	1,284,348,000.00
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	363,630,000.00	288,769,000.00
减：库存股				
盈余公积	332,908,000.00	332,908,000.00	332,908,000.00	332,908,000.00
一般风险准备				
未分配利润	495,821,000.00	362,808,000.00	481,996,000.00	314,076,000.00
外币报表折算差额	-2,098,000.00		-1,481,000.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,738,227,000.00	1,532,451,000.00	1,725,019,000.00	1,483,719,000.00
少数股东权益	158,489,000.00		141,191,000.00	0.00
所有者权益合计	1,896,716,000.00	1,532,451,000.00	1,866,210,000.00	1,483,719,000.00
负债和所有者权益总计	6,265,341,000.00	3,450,358,000.00	5,552,915,000.00	2,768,067,000.00

7.2.2 利润表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2008 年 1-6 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	1,948,872,000.00	602,573,000.00	1,464,613,000.00	586,368,000.00
其中：营业收入	1,948,872,000.00	602,573,000.00	1,464,613,000.00	586,368,000.00
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,782,298,000.00	1,024,560,000.00	1,618,962,000.00	745,226,000.00
其中：营业成本	2,632,629,000.00	9,854,474,000.00	1,516,301,000.00	725,693,000.00
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	2,940,000.00	826,000.00	1,219,000.00	
销售费用	1,196,000.00		1,170,000.00	
管理费用	68,195,000.00	22,331,000.00	38,582,000.00	13,767,000.00
财务费用	77,338,000.00	15,928,000.00	61,690,000.00	5,766,000.00
资产减值损失				
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-833,426,000.00	-421,987,000.00	-154,349,000.00	-158,858,000.00
加：营业外收入	895,390,000.00	499,065,000.00	169,614,000.00	169,614,000.00
减：营业外支出	856,000.00	110,000.00	60,000.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,108,000.00	76,968,000.00	15,205,000.00	10,756,000.00
减：所得税费用	13,530,000.00	11,797,000.00	6,003,000.00	1,613,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,578,000.00	65,171,000.00	9,202,000.00	9,143,000.00
归属于母公司所有者的净利润	30,263,000.00	65,171,000.00	25,632,000.00	9,143,000.00
少数股东损益	17,315,000.00		-16,430,000.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.055	0.119	0.047	0.017
（二）稀释每股收益	0.055	0.119	0.047	0.017

7.2.3 现金流量表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2008 年 1-6 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	2,197,534,000.00	1,113,782,000.00	1,981,382,000.00	1,054,893,000.00
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	4,677,000.00			
收到其他与经营活动有关的现金	546,238,000.00	1,614,087,000.00	53,266,000.00	537,768,000.00
经营活动现金流入小计	2,748,449,000.00	2,727,869,000.00	2,034,648,000.00	1,592,661,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,926,030,000.00	1,172,097,000.00	1,897,925,000.00	1,164,772,000.00
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	63,888,000.00	43,371,000.00	57,535,000.00	39,557,000.00
支付的各项税费	51,014,000.00	6,011,000.00	58,786,000.00	16,726,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	20,065,000.00	1,804,678,000.00	10,780,000.00	458,290,000.00
经营活动现金流出小计	3,060,997,000.00	3,026,157,000.00	2,025,026,000.00	1,679,345,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-312,548,000.00	-298,288,000.00	9,622,000.00	-86,684,000.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				19,742,000.00
处置固定资产、无形资产和	44,707,000.00	7,137,000.00	209,000.00	209,000.00

其他长期资产收回的现金净额				
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			1,810,000.00	
投资活动现金流入小计	44,707,000.00	7,137,000.00	2,019,000.00	19,951,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,503,000.00	12,871,000.00	157,818,000.00	8,060,000.00
投资支付的现金	43,095,000.00	59,657,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	87,598,000.00	72,528,000.00	157,818,000.00	8,060,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-42,891,000.00	-65,391,000.00	-155,799,000.00	11,891,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	3,357,739,000.00	1,415,871,000.00	1,856,601,000.00	462,221,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,387,000.00			
筹资活动现金流入小计	3,359,126,000.00	1,415,871,000.00	1,856,601,000.00	462,221,000.00
偿还债务支付的现金	2,780,983,000.00	1,045,471,000.00	2,085,884,000.00	640,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,700,000.00	36,830,000.00	74,577,000.00	15,465,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	2,877,683,000.00	1,082,301,000.00	2,160,461,000.00	655,465,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	481,443,000.00	333,570,000.00	-303,860,000.00	-193,244,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,919,000.00	-108,000.00	-30,000.00	-12,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	129,923,000.00	-30,217,000.00	-450,067,000.00	-268,049,000.00
加：期初现金及现金等价物余额	419,172,000.00	125,774,000.00	622,736,000.00	347,051,000.00
六、期末现金及现金等价物余额	549,095,000.00	95,557,000.00	172,669,000.00	79,002,000.00

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2008 年 06 月 30 日

单位：（人民币）千元

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	547,966.00	363,630.00		332,908.00		481,996.00	-1,481.00	141,191.00	1,866,210.00	547,966.00	345,119.00		320,314.00		376,505.00	-3,080.00	207,554.00	1,794,378.00
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年初余额	547,966.00	363,630.00		332,908.00		481,996.00	-1,481.00	141,191.00	1,866,210.00	547,966.00	345,119.00		320,314.00		376,505.00	-3,080.00	207,554.00	1,794,378.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						13,825.00	-617.00	17,298.00	30,506.00		18,511.00		12,595.00		105,491.00	1,598.00	-66,363.00	71,832.00
（一）净利润						30,263.00		17,315.00	47,578.00						118,086.00		-20,540.00	97,546.00
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							-617.00	-17.00	-634.00		18,511.00					1,598.00	-45,823.00	-25,714.00
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							-617.00	-17.00	-634.00		18,511.00					1,598.00	-45,823.00	-25,714.00
上述（一）和（二）小计						30,263.00	-617.00	17,298.00	46,944.00		18,511.00				118,086.00	1,598.00	-66,363.00	71,832.00
（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						-16,438.00			-16,438.00				12,595.00		-12,595.00			
1. 提取盈余公积													12,595.00		-12,595.00			
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配						-16,438.00			-16,438.00									
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	547,966.00	363,630.00		332,908.00		495,821.00	-2,098.00	158,489.00	1,896,716.00	547,966.00	363,630.00		332,909.00		481,996.00	-1,482.00	141,191.00	1,866,210.00

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☒ 适用 ☐ 不适用

2008 年 4 月，公司与香港兴德盛有限公司共同出资人民币 2,416.371 万元成立了深圳深南电环保有限公司，其中，公司占 70% 股份，香港兴德盛有限公司占 30% 股份，由于香港兴德盛有限公司为公司间接持股 100% 的子公司，因此，公司直接和间接拥有深圳深南电环保有限公司 100% 股权。深圳深南电环保有限公司的经营范围为污泥干化。报告期内，公司将深圳深南电环保有限公司纳入财务报表合并范围。截止目前，该公司处于筹建期阶段。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

☒ 适用 ☐ 不适用

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年八月二十一日