

股票简称：深南电 A、深南电 B；

股票代码：000037、200037；

公告编号：2009-039

深圳南山热电股份有限公司 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，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 除下列董事外，其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
王建彬副董事长	因公未能出席	李洪生董事
于春玲董事	因公未能出席	杨海贤董事长
皇甫涵董事	因公未能出席	杨海贤董事长

1.3 本公司 2009 年半年度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长杨海贤先生、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 2009 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	4,990,219,638.46	4,985,939,525.71	0.09%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,834,133,883.96	1,773,172,227.76	3.44%

股本	602,762,596.00	602,762,596.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.04	2.94	3.40%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	878,653,990.33	1,948,871,592.26	-54.91%
营业利润	-104,958,219.59	-833,425,995.50	-87.41%
利润总额	75,241,843.20	61,108,428.50	23.13%
归属于上市公司股东的净利润	60,961,656.20	30,263,291.14	101.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	59,856,559.40	-21,676,786.64	-376.13%
基本每股收益（元/股）	0.101	0.050	102.00%
稀释每股收益（元/股）	0.101	0.050	102.00%
净资产收益率（%）	3.32%	1.71%	1.61%
经营活动产生的现金流量净额	23,093,133.77	-312,548,473.58	-107.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.04	-0.52	-107.39%

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
处置非流动资产收益	53,009.80
其他营业外收支净额	1,062,688.96
非经常性损益的所得税影响数	-10,601.96
合计	1,105,096.80

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

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	105,385,433	17.48%				-105,372,440	-105,372,440	12,993	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	105,372,440	17.48%				-105,372,440	-105,372,440	0	0.00%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									

其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	12,993	0.00%					12,993	0.00%	
二、无限售条件股份	497,377,163	82.52%				105,372,440	105,372,440	602,749,603	100.00%
1、人民币普通股	233,522,717	38.74%				105,372,440	105,372,440	338,895,157	56.22%
2、境内上市的外资股	263,854,446	43.77%						263,854,446	43.77%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	602,762,596	100.00%						602,762,596	100.00%

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	34,898				
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	20.94%	126,242,235	0	0
香港南海洋行（国际）有限公司	境外法人	15.28%	92,123,248	0	0
腾达置业有限公司	境外法人	11.08%	66,811,194	0	0
深圳市能源集团有限公司	国有法人	10.80%	65,106,130	0	0
国网深圳能源发展集团有限公司	国有法人	8.60%	51,826,774	0	0
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC	境外法人	3.01%	18,128,286	0	未知
杨世民	境内自然人	0.41%	2,498,210	0	未知
内藤证券株式会社	境外法人	0.28%	1,713,332	0	未知
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	境外法人	0.27%	1,616,725	0	未知
严天工	境内自然人	0.26%	1,586,700	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	
深圳市广聚电力投资有限公司	126,242,235			人民币普通股	
香港南海洋行（国际）有限公司	92,123,248			境内上市外资股	
腾达置业有限公司	66,811,194			境内上市外资股	
深圳市能源集团有限公司	65,106,130			人民币普通股	
国网深圳能源发展集团有限公司	51,826,774			人民币普通股	
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC	18,128,286			境内上市外资股	
杨世民	2,498,210			境内上市外资股	
内藤证券株式会社	1,713,332			境内上市外资股	
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	1,616,725			境内上市外资股	
严天工	1,586,700			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

§ 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	87,586.25	85,723.49	2.13%	-49.27%	-64.59%	42.37%
其他行业	279.15	475.31	-70.27%	-98.74%	-97.75%	-75.19%
主营业务分产品情况						
电力生产	87,147.98	84,703.70	2.80%	-48.79%	-64.58%	43.30%
蒸汽生产	438.27	1,019.79	-132.69%	-82.17%	-66.05%	-110.46%
工程承包	190.10	416.34	-119.01%	-91.04%	-48.82%	-180.68%
其他	89.05	58.97	33.78%	-99.56%	-99.71%	34.84%

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	50,889.03	-57.52%
中山	16,311.37	-52.29%
东莞	20,665.00	-49.47%

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

燃料成本大幅下降。

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

由于燃料成本大幅下降，使得供电利润大幅上升，利润构成中其所占比例相应大幅提高。

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原因说明

□ 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

2008 年度，普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。报告期内，该非标准无保留意见涉及的事项仍无进展（详见 2009 年 4 月 9 日公告，公告编号 2009-019）。

§ 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

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	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清偿	与交易对方的关联关系（适用关联交易）
------	----------	-----	------	------------------------	---------	---------	------	-----------------	-----------------	--------------------

									部转移	情形)
深圳能源集团股份 有限公司	公司关停 小火电机 组容量	报告期内已 签署部分合 同, 交易尚未 完成。	2,784.60	0.00	0.00	是	参照市 场价格 商定	否	否	深圳能源 集团股份 有限公司 为公司第 一大股东 深圳市能 源集团控 股子公司, 本公司与 深圳能源 集团股份 有限公司 构成关联 关系。

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）
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		90,157.44				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		90,157.44				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		90,157.44				
担保总额占公司净资产的比例		49.16%				
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债务担保金额（D）		51,557.44				
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）		51,557.44				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无				

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	52.00	2,129.00
深南电（中山）电力有限公司	760.00	27,016.00	0.00	0.00
中山市深中房地产开发有限公司	1,416.00	58,533.00	0.00	0.00
深圳协孚供油有限公司	-862.00	5,593.00	370.00	1,472.00
深南电（东莞）唯美电力有限公司	6,492.00	25,166.00	0.00	0.00
深圳新电力实业有限公司	0.00	0.00	-584.00	14,923.00
深圳深南电环保有限公司	0.00	0.00	358.00	200.00
合计	7,806.00	116,308.00	196.00	18,724.00

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

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 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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]56 号文）、《关于加强上市公司资金占用及违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字[2004]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及对外担保情况发表专项说明和意见：

截止 2009 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 2009 年 6 月 30 日，公司对外担保余额 90,157.44 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 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺为法定承诺：自改革方案实施之日起，所持原非流通股份在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项承诺期满后，	原非流通股股东履行了相关承诺

	通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	
--	--	--

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
2009 年 02 月 18 日	公司	实地调研	东北证券股份有限公司金融与产业研究所行业分析师	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

2009 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	241,218,144.34	18,129,372.96	429,507,715.29	29,272,846.21
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			2,626,222.50	
应收账款	506,858,643.18	159,783,884.13	339,893,125.56	114,758,696.74
预付款项	34,282,307.82	14,740,853.51	67,011,796.04	5,391,749.58
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		597,875,904.41		597,875,904.41
其他应收款	16,236,630.02	1,169,106,009.89	16,177,663.50	1,092,405,738.66
买入返售金融资产				
存货	1,282,510,849.84	193,036,285.90	1,292,492,515.40	200,016,725.06
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,081,106,575.20	2,152,672,310.80	2,147,709,038.29	2,039,721,660.66
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	226,083,229.00	716,606,078.76	154,568,943.00	645,091,792.76
投资性房地产	8,482,946.67		8,810,232.45	
固定资产	2,414,432,064.95	379,988,995.13	2,501,462,089.16	398,151,919.32
在建工程	151,307,252.80	20,285,409.26	69,221,381.57	15,247,657.72
工程物资				
固定资产清理	6,468,209.20	15,578.00		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	82,741,302.70	2,742,890.27	84,312,023.87	3,809,711.87
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	571,462.38	341,395.82	829,221.81	397,996.28
递延所得税资产	19,026,595.56	14,756,122.84	19,026,595.56	14,756,122.84
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,909,113,063.26	1,134,736,470.08	2,838,230,487.42	1,077,455,200.79
资产总计	4,990,219,638.46	3,287,408,780.88	4,985,939,525.71	3,117,176,861.45
流动负债：				
短期借款	2,467,544,580.43	1,470,000,000.00	2,461,843,918.77	1,145,922,040.00
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	184,435,226.57	83,500,000.00	69,049,391.35	21,918,219.70
应付账款	33,362,795.33	12,298,665.61	104,706,998.24	175,244,357.18
预收款项	6,547,243.02		2,198,638.40	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	34,900,558.20	18,321,278.74	31,921,195.28	17,785,432.49
应交税费	-399,558,126.43	-331,906,586.66	-339,865,158.06	-286,213,117.57
应付利息	36,001,777.29		34,361,227.33	2,171,300.00
应付股利				
其他应付款	317,532,073.58	196,853,492.46	304,241,543.35	196,718,008.59
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	60,000,000.00		100,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	2,740,766,127.99	1,449,066,850.15	2,768,457,754.66	1,273,546,240.39

非流动负债：				
长期借款	236,000,000.00	110,000,000.00	281,000,000.00	110,000,000.00
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	2,600,000.00		600,000.00	
其他非流动负债				
非流动负债合计	238,600,000.00	110,000,000.00	281,600,000.00	110,000,000.00
负债合计	2,979,366,127.99	1,559,066,850.15	3,050,057,754.66	1,383,546,240.39
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	602,762,596.00	602,762,596.00	602,762,596.00	602,762,596.00
资本公积	363,629,927.51	288,769,132.47	363,629,927.51	288,769,132.47
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	332,908,397.60	332,908,397.60	332,908,397.60	332,908,397.60
一般风险准备				
未分配利润	534,832,962.85	503,901,804.66	473,871,306.65	509,190,494.99
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,834,133,883.96	1,728,341,930.73	1,773,172,227.76	1,733,630,621.06
少数股东权益	176,719,626.51		162,709,543.29	
所有者权益合计	2,010,853,510.47	1,728,341,930.73	1,935,881,771.05	1,733,630,621.06
负债和所有者权益总计	4,990,219,638.46	3,287,408,780.88	4,985,939,525.71	3,117,176,861.45

7.2.2 利润表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2009 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	878,653,990.33	175,385,627.83	1,948,871,592.26	602,572,556.78
其中：营业收入	878,653,990.33	175,385,627.83	1,948,871,592.26	602,572,556.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	983,612,209.92	214,736,749.16	2,782,297,587.76	1,024,559,573.58
其中：营业成本	861,187,994.60	191,470,461.98	2,632,628,739.96	985,474,041.63
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	3,524,473.48	2,125,019.80	2,940,055.38	826,119.16
销售费用	497,766.79		1,195,649.56	
管理费用	53,966,274.95	7,285,573.05	68,194,926.43	22,331,459.99
财务费用	64,435,700.10	13,855,694.33	77,338,216.43	15,927,952.80
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）	-104,958,219.59	-39,351,121.33	-833,425,995.50	-421,987,016.80
加：营业外收入	180,256,133.16	34,062,431.00	895,390,136.93	499,065,396.00
减：营业外支出	56,070.37		855,712.93	110,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,241,843.20	-5,288,690.33	61,108,428.50	76,968,379.20
减：所得税费用	270,103.78		13,530,480.00	11,797,847.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,971,739.42	-5,288,690.33	47,577,948.50	65,170,532.07
归属于母公司所有者的净利润	60,961,656.20	-5,288,690.33	30,263,291.14	65,170,532.07
少数股东损益	14,010,083.22		17,314,657.36	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.101		0.050	
（二）稀释每股收益	0.101		0.050	

7.2.3 现金流量表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2009 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	1,018,270,032.05	155,948,860.94	2,197,533,670.66	1,113,781,806.60
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	7,897,031.12		4,676,598.29	
收到其他与经营活动有关的现金	24,996,492.07	724,535,750.27	546,238,605.69	1,614,087,507.47
经营活动现金流入小计	1,051,163,555.24	880,484,611.21	2,748,448,874.64	2,727,869,314.07
购买商品、接受劳务支付的现金	842,485,752.32	409,790,306.33	2,898,030,384.62	1,172,096,714.11
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	51,248,072.22	29,490,824.00	63,887,583.34	43,370,859.32
支付的各项税费	102,460,531.59	53,904,761.89	51,014,105.47	6,011,036.90
支付其他与经营活动有关的现金	31,876,065.34	596,571,736.56	48,065,274.79	1,804,677,975.28
经营活动现金流出小计	1,028,070,421.47	1,089,757,628.78	3,060,997,348.22	3,026,156,585.61
经营活动产生的现金流量净额	23,093,133.77	-209,273,017.57	-312,548,473.58	-298,287,271.54
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	520.00		44,707,325.00	7,136,800.00
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				
投资活动现金流入小计	520.00		44,707,325.00	7,136,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,615,083.79	15,256,795.85	44,502,502.87	12,870,752.29
投资支付的现金	71,514,286.00	71,514,286.00	43,095,360.49	59,657,143.00
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	151,129,369.79	86,771,081.85	87,597,863.36	72,527,895.29
投资活动产生的现金流量净额	-151,128,849.79	-86,771,081.85	-42,890,538.36	-65,391,095.29
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	2,067,690,335.18	1,108,000,000.00	3,357,738,525.82	1,415,871,360.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			1,387,365.00	
筹资活动现金流入小计	2,067,690,335.18	1,108,000,000.00	3,359,125,890.82	1,415,871,360.00
偿还债务支付的现金	2,050,149,393.90	784,366,140.00	2,780,983,162.52	1,045,471,820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,832,666.48	38,733,162.74	96,699,661.72	36,829,530.42
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	2,127,982,060.38	823,099,302.74	2,877,682,824.24	1,082,301,350.42
筹资活动产生的现金流量净额	-60,291,725.20	284,900,697.26	481,443,066.58	333,570,009.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,870.27	-71.09	3,918,731.92	-108,357.46
五、现金及现金等价物净增加额	-188,289,570.95	-11,143,473.25	129,922,786.56	-30,216,714.71
加：期初现金及现金等价物余额	429,507,715.29	29,272,846.21	419,172,277.64	125,774,088.96
六、期末现金及现金等价物余额	241,218,144.34	18,129,372.96	549,095,064.20	95,557,374.25

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2009 半年度

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	专项储备	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	602,762,596.00	363,629,927.51			332,908,397.60		473,871,306.65		162,709,543.29	1,935,881,771.05	547,965,998.00	363,629,927.51			332,908,397.60		534,342,963.11	-1,481,216.08	158,639,706.03	1,936,005,776.17
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	602,762,596.00	363,629,927.51			332,908,397.60		473,871,306.65		162,709,543.29	1,935,881,771.05	547,965,998.00	363,629,927.51			332,908,397.60		534,342,963.11	-1,481,216.08	158,639,706.03	1,936,005,776.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							60,961,656.20		14,010,083.22	74,971,739.42	54,796,598.00						-60,471,656.46	1,481,216.08	4,069,837.26	-124,005.12
（一）净利润							60,961,656.20		14,010,083.22	74,971,739.42							10,763,920.54		4,069,837.26	14,833,757.80
（二）直接计入所有者权益的利得和损失																		1,481,216.08		1,481,216.08

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																	1,481,216.08		1,481,216.08	
上述（一）和（二）小计							60,961,656.20		14,010,083.22	74,971,739.42							10,763,920.54	1,481,216.08	4,069,837.26	16,314,973.88
（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											54,796,598.00						-71,235,577.00			-16,438,979.00
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											54,796,598.00						-71,235,577.00			-16,438,979.00
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	602,762,596.00	363,629,927.51			332,908,397.60		534,832,962.85		176,712,010.81	2,010,853,510.47	602,762,596.00	363,629,927.51			332,908,397.60		473,871,306.65		162,709,543.29	1,935,881,771.05

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额							上年金额						
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	602,762,596.00	288,769,132.47			332,908,397.60	509,190,494.99	1,733,630,621.06	547,965,998.00	288,769,132.47			332,908,397.60	314,075,825.78	1,483,719,353.85
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	602,762,596.00	288,769,132.47			332,908,397.60	509,190,494.99	1,733,630,621.06	547,965,998.00	288,769,132.47			332,908,397.60	314,075,825.78	1,483,719,353.85

	6.00	2.47			7.60	4.99	21.06	8.00	2.47			7.60	5.78	53.85
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						-5,288,690.33	-5,288,690.33	54,796,598.00					195,114,669.21	249,911,267.21
（一）净利润						-5,288,690.33	-5,288,690.33						266,350,246.21	266,350,246.21
（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						-5,288,690.33	-5,288,690.33						266,350,246.21	266,350,246.21
（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								54,796,598					-71,235,57	-16,438,979

								.00					7.00	.00
1. 提取盈余公积														
2. 对所有者（或股东） 的分配								54,796,598 .00					-71,235,57 7.00	-16,438,979 .00
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	602,762,59 6.00	288,769,13 2.47			332,908,39 7.60	503,901,80 4.66	1,728,341,9 30.73	602,762,59 6.00	288,769,13 2.47			332,908,39 7.60	509,190,49 4.99	1,733,630,6 21.06

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

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

二〇〇九年八月三日