

股票简称：深南电 A、深南电 B；

股票代码：000037、200037；

公告编号：2010-042

## 深圳南山热电股份有限公司 2010 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 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。

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 孙玉林       | 副董事长      | 因公        | 贺迎一    |
| 于春玲       | 董事        | 因公        | 皇甫涵    |
| 吴晓蕾       | 独立董事      | 因公        | 于秀峰    |

1.3 本公司 2010 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 2010 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.5 本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

### § 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：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                     | 4,938,745,306.90 | 4,926,596,324.59 | 0.25%          |
| 归属于上市公司股东的所有者权益         | 1,592,214,140.62 | 1,847,287,676.40 | -13.81%        |
| 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）    | 2.64             | 3.06             | -13.81%        |
|                         | 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                   | 702,859,674.61   | 878,653,990.33   | -20.01%        |
| 营业利润                    | -442,321,305.40  | -104,958,219.59  | 减少 33,736 万元   |
| 利润总额                    | -270,933,519.42  | 75,241,843.20    | 减少 34,617 万元   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | -255,073,535.78  | 60,961,656.20    | 减少 31,603 万元   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -255,262,197.62  | 59,856,559.41    | 减少 31,512 万元   |
| 基本每股收益（元/股）             | -0.42            | 0.10             | 减少 0.52 元/股    |
| 稀释每股收益（元/股）             | 不适用              | 不适用              | -              |
| 净资产收益率（%）               | -14.83%          | 3.32%            | 减少 18.32 个百分点  |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -67,342,242.23   | 23,093,133.77    | 减少 9,043 万元    |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | -0.11            | 0.04             | 减少 0.15 元/股    |

## 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目           | 金额         |
|--------------------|------------|
| 非流动资产处置损益          | -1,840.00  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 250,055.79 |
| 少数股东权益影响额          | -59,553.95 |
| 合计                 | 188,661.84 |

## 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 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         | 50,558 |        |             |             |            |
| 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 |
| 深圳广聚投资控股有限公司 | 国有法人   | 18.61% | 112,185,584 | 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  |
| 深圳市能源集团有限公司       | 国有法人                                                                        | 10.80%      | 65,106,130 | 0       | 0  |
| 腾达置业有限公司          | 境外法人                                                                        | 8.20%       | 49,426,518 | 0       | 0  |
| 国网深圳能源发展集团有限公司    | 国有法人                                                                        | 5.97%       | 35,999,805 | 0       | 0  |
| 严天工               | 境内自然人                                                                       | 0.55%       | 3,320,000  | 0       | 未知 |
| 中山市长利房地产开发有限公司    | 其他                                                                          | 0.29%       | 1,770,000  | 0       | 未知 |
| 金榜证券控股有限公司        | 境外法人                                                                        | 0.25%       | 1,500,000  | 0       | 未知 |
| 内藤证券株式会社          | 境外法人                                                                        | 0.24%       | 1,426,115  | 0       | 未知 |
| 杨世民               | 境内自然人                                                                       | 0.23%       | 1,400,110  | 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    |    |
| 深圳广聚投资控股有限公司      |                                                                             | 112,185,584 |            | 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 |    |
| 深圳市能源集团有限公司       |                                                                             | 65,106,130  |            | 人民币普通股  |    |
| 腾达置业有限公司          |                                                                             | 49,426,518  |            | 境内上市外资股 |    |
| 国网深圳能源发展集团有限公司    |                                                                             | 35,999,805  |            | 人民币普通股  |    |
| 严天工               |                                                                             | 3,320,000   |            | 境内上市外资股 |    |
| 中山市长利房地产开发有限公司    |                                                                             | 1,770,000   |            | 人民币普通股  |    |
| 金榜证券控股有限公司        |                                                                             | 1,500,000   |            | 境内上市外资股 |    |
| 内藤证券株式会社          |                                                                             | 1,426,115   |            | 境内上市外资股 |    |
| 杨世民               |                                                                             | 1,400,110   |            | 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。<br>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：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（%） |
| 电力生产      | 69,071.13 | 99,366.89 | -43.86% | -20.75%        | 16.75%         | -37.50%       |

|           |           |           |         |         |         |         |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 蒸汽生产      | 499.19    | 666.67    | -33.55% | 13.90%  | 4.03%   | 9.87%   |
| 工程承包      | 592.10    | 237.78    | 59.84%  | 211.47% | -23.44% | 234.91% |
| 其他        | 123.55    | 53.60     | 56.62%  | 47.47%  | -9.11%  | 56.58%  |
| 主营业务分产品情况 |           |           |         |         |         |         |
| 电力生产      | 69,071.13 | 99,366.89 | -43.86% | -20.75% | 16.75%  | -37.50% |
| 蒸汽生产      | 499.19    | 666.67    | -33.55% | 13.90%  | 4.03%   | 9.87%   |
| 工程承包      | 592.10    | 237.78    | 59.84%  | 211.47% | -23.44% | 234.91% |
| 其他        | 123.55    | 53.60     | 56.62%  | 47.47%  | -9.11%  | 56.58%  |

## 5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

| 地区 | 营业收入      | 营业收入比上年增减（%） |
|----|-----------|--------------|
| 深圳 | 47,323.02 | -7.01%       |
| 中山 | 584.48    | -96.42%      |
| 东莞 | 22,378.47 | 8.29%        |

## 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

燃料成本上升。

## 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

2009 年度，德勤华永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无新的进展（详见 2010 年 4 月 13 日公告，公告编号：2010-011）。

## § 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：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转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）                              |
|----------------|---------------------|---------------------|----------|------------------------|---------|---------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 皖能铜陵发电有限公司 2.83% 股权 | 2010 年 05 月 22 日    | 3,477.82 | 0.00                   | 0.00    | 否       | 以评估价为拍卖底价，公开挂牌转让 | 是               | 是               | 非关联交易                                             |
| 深圳能源集团股份有限公司   | #7、#9 机组容量          | 报告期内，已签署部分合同，交易尚未完成 | 4,508.40 | 0.00                   | 0.00    | 是       | 深圳市发展改革局的统一安排    | 否               | 否               | 因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有限公司控股子公司，上述交易构成关联交易。 |
| 中山嘉明电力有限公司     | 关停机组容量 25.6737 万千瓦  | 尚未签署相关协议            | 2,567.37 | 0.00                   | 0.00    | 否       | 中山市政府主导制定        | 否               | 否               | 非关联交易                                             |

### 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

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                                    |           |                  |                       |         |           |        |               |
|----------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------|---------|-----------|--------|---------------|
| 担保对象名称               | 担保额度相关公告披露日和编号                     | 担保额度      | 实际发生日期（协议签署日）    | 实际担保金额                | 担保类型    | 担保期       | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 深南电中山公司              | 09.4.9(2009-014)/09.4.30(2009-018) | 15,000.00 | 2010 年 03 月 26 日 | 5,000.00              | 最高额保证担保 | 1 年       | 否      | 是             |
| 深南电东莞公司              | 09.4.9(2009-014)/09.4.30(2009-018) | 12,020.00 | 2009 年 04 月 01 日 | 12,020.00             | 最高额保证担保 | 1 年       | 否      | 否             |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）  |                                    | 15,000.00 |                  | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）   |         | 15,000.00 |        |               |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） |                                    | 27,020.00 |                  | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）    |         | 17,020.00 |        |               |
| 公司对子公司的担保情况          |                                    |           |                  |                       |         |           |        |               |
| 担保对象名称               | 担保额度相关公告披露日和编号                     | 担保额度      | 实际发生日期（协议签署日）    | 实际担保金额                | 担保类型    | 担保期       | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 深南电中山公司              | 09.4.9(2009-014)/09.4.30(2009-018) | 10,000.00 | 2009 年 06 月 04 日 | 10,000.00             | 最高额保证担保 | 1 年       | 否      | 是             |
| 深南电中山公司              | 09.4.9(2009-014)/09.4.30(2009-018) | 7,500.00  | 2009 年 03 月 27 日 | 7,500.00              | 最高额保证担保 | 1 年       | 否      | 是             |
| 深南电东莞公司              | 09.4.9(2009-014)/09.4.30(2009-018) | 30,000.00 | 2009 年 08 月 03 日 | 30,000.00             | 最高额保证担保 | 1 年       | 否      | 是             |
| 深南电东莞公司              | 09.4.9(2009-014)/09.4.30(2009-018) | 10,000.00 | 2009 年 06 月 10 日 | 10,000.00             | 最高额保证担保 | 1 年       | 否      | 是             |
| 深南电东莞公司              | 09.4.9(2009-014)/09.4.30(2009-018) | 8,000.00  | 2010 年 01 月 15 日 | 8,000.00              | 最高额保证担保 | 1 年       | 否      | 是             |
| 深南电环保公司              | 09.4.9(2009-014)/09.4.30(2009-018) | 1,000.00  | 2009 年 06 月 09 日 | 1,000.00              | 最高额保证担保 | 1 年       | 否      | 是             |
| 深南电环保公司              | 09.4.9(2009-014)/09.4.30(2009-018) | 8,000.00  | 2009 年 11 月 06 日 | 4,600.00              | 最高额保证担保 | 1 年       | 否      | 是             |
| 深南电环保公司              | 09.4.9(2009-014)/09.4.30(2009-018) | 3,000.00  | 2010 年 03 月 30 日 | 1,000.00              | 最高额保证担保 | 1 年       | 否      | 是             |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） |                                    | 11,000.00 |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |         | 9,000.00  |        |               |
| 报告期末已审批的对子公司担        |                                    | 77,500.00 |                  | 报告期末对子公司实际担保余         |         | 72,100.00 |        |               |

| 保额度合计 (B3)                            |            | 额合计 (B4)              |           |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|
| 公司担保总额 (即前两大项的合计)                     |            |                       |           |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)                  | 26,000.00  | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) | 24,000.00 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)                | 104,520.00 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)  | 89,120.00 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例            |            |                       | 55.97%    |
| 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) |            |                       | 32,500.00 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)               |            |                       | 12,156.00 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                    |            |                       | 44,656.00 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                     |            |                       | 无         |

### 6.3 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位: 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             |
| 协孚公司        |                 | 6,279,664.17     | -2,455,253.22  | 2,410,292.43   |
| 深南电中山公司     | 239,214,264.87  | 508,629,723.58   |                |                |
| 深中房地产公司     | 10,918,413.30   | 677,004,186.72   |                |                |
| 深南电工程公司     |                 |                  | -1,847,625.23  |                |
| 深南电东莞公司     | -110,741,527.27 | 53,318,668.57    |                |                |
| 新电力公司       |                 | 597,875,904.41   | -25,888,323.20 | 308,381,404.30 |
| 深南电环保公司     | -366,631.30     |                  | 1,135,838.47   | 1,135,838.47   |
| 深圳市能源集团有限公司 |                 |                  | -1,158.78      | 510,249.91     |
| 兴德盛公司       |                 |                  | -8,277.48      | 1,813,776.55   |
| 新加坡公司       |                 | 31,072.34        |                |                |
| 妈湾电力公司      |                 |                  | -49,171.39     |                |
| 月亮湾油料公司     |                 |                  |                |                |
| 合计          | 139,024,519.60  | 1,843,139,219.79 | -29,113,970.83 | 314,251,561.66 |

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 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表**☐ 适用 ☒ 不适用**6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**☐ 适用 ☒ 不适用**6.5.5 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**6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

**§ 7 财务报告****7.1 审计意见**

|      |                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| 财务报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 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  
元

2010 年 06 月 30 日

单位：

| 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    | 405,071,002.22 | 156,028,645.45 | 379,162,100.63 | 35,564,935.05 |
| 结算备付金   |                |                |                |               |
| 拆出资金    |                |                |                |               |
| 交易性金融资产 |                |                |                |               |
| 应收票据    |                |                | 200,000.00     |               |
| 应收账款    | 358,378,314.93 | 120,437,839.32 | 339,735,079.02 | 86,395,444.92 |
| 预付款项    | 5,255,173.57   | 1,669,057.09   | 4,419,870.02   | 2,359,390.63  |
| 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       | 16,090,162.17    | 870,163,904.77   | 12,135,292.96    | 871,865,434.98   |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                  |                  |
| 存货          | 1,343,849,555.25 | 181,809,092.27   | 1,344,705,190.19 | 195,072,444.79   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  | 380,000,000.00   |                  | 240,000,000.00   |
| 流动资产合计      | 2,128,644,208.14 | 2,307,984,443.31 | 2,080,357,532.82 | 2,029,133,554.78 |
| 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      | 290,980,119.13   | 781,502,968.89   | 262,754,150.41   | 753,277,000.17   |
| 投资性房地产      | 8,211,777.69     |                  | 8,550,910.89     |                  |
| 固定资产        | 2,197,260,370.25 | 335,920,231.74   | 2,286,167,921.21 | 355,995,467.10   |
| 在建工程        | 236,015,202.35   | 58,864,884.74    | 203,626,585.32   | 46,316,005.30    |
| 工程物资        |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产清理      | -141,748.73      |                  | 5,875,631.20     |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产        | 56,805,874.40    | 937,237.51       | 58,188,188.59    | 1,368,935.26     |
| 开发支出        |                  |                  |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 359,661.42       | 228,194.90       | 465,561.90       | 284,795.36       |
| 递延所得税资产     | 20,609,842.25    | 16,949,151.06    | 20,609,842.25    | 16,949,151.06    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 2,810,101,098.76 | 1,194,402,668.84 | 2,846,238,791.77 | 1,174,191,354.25 |
| 资产总计        | 4,938,745,306.90 | 3,502,387,112.15 | 4,926,596,324.59 | 3,203,324,909.03 |
| 流动负债：       |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款        | 2,772,000,000.00 | 2,050,000,000.00 | 2,419,120,000.00 | 1,499,000,000.00 |
| 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        |                  |                  | 68,210,216.75    |                  |
| 应付账款        | 179,143,445.47   | 99,529,878.31    | 20,945,942.55    | 8,379,394.63     |
| 预收款项        | 1,692,125.87     |                  | 589,000.00       |                  |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 46,287,315.68    | 30,188,816.87    | 45,213,658.24    | 25,524,730.72    |

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 应交税费          | -445,741,405.40  | -373,608,500.64  | -400,141,494.43  | -358,913,337.70  |
| 应付利息          | 2,592,874.75     | 2,592,874.75     | 3,121,564.50     | 3,998,222.73     |
| 应付股利          |                  |                  |                  |                  |
| 其他应付款         | 337,150,217.53   | 329,701,521.72   | 353,795,654.34   | 363,707,613.87   |
| 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   |                  |                  | 200,000,000.00   | 110,000,000.00   |
| 其他流动负债        |                  |                  |                  |                  |
| 流动负债合计        | 2,893,124,573.90 | 2,138,404,591.01 | 2,710,854,541.95 | 1,651,696,624.25 |
| 非流动负债：        |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款          | 256,000,000.00   |                  | 156,000,000.00   |                  |
| 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       | 5,350,000.00     |                  | 3,850,000.00     |                  |
| 非流动负债合计       | 261,350,000.00   |                  | 159,850,000.00   |                  |
| 负债合计          | 3,154,474,573.90 | 2,138,404,591.01 | 2,870,704,541.95 | 1,651,696,624.25 |
| 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         | 292,913,219.51   | 139,542,395.07   | 547,986,755.29   | 327,188,158.71   |
| 外币报表折算差额      |                  |                  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,592,214,140.62 | 1,363,982,521.14 | 1,847,287,676.40 | 1,551,628,284.78 |
| 少数股东权益        | 192,056,592.38   |                  | 208,604,106.24   |                  |
| 所有者权益合计       | 1,784,270,733.00 | 1,363,982,521.14 | 2,055,891,782.64 | 1,551,628,284.78 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,938,745,306.90 | 3,502,387,112.15 | 4,926,596,324.59 | 3,203,324,909.03 |

## 7.2.2 利润表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：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 | 702,859,674.61 | 167,055,044.81 | 878,653,990.33 | 175,385,627.83 |
| 其中：营业收入 | 702,859,674.61 | 167,055,044.81 | 878,653,990.33 | 175,385,627.83 |
| 利息收入    |                |                |                |                |

|                       |                  |                 |                 |                |
|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 已赚保费                  |                  |                 |                 |                |
| 手续费及佣金收入              |                  |                 |                 |                |
| 二、营业总成本               | 1,112,949,091.73 | 322,468,920.17  | 983,612,209.92  | 214,736,749.16 |
| 其中：营业成本               | 1,003,249,405.69 | 294,907,340.61  | 861,187,994.60  | 191,470,461.98 |
| 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               | 2,971,470.22     | 1,686,853.10    | 3,524,473.48    | 2,125,019.80   |
| 销售费用                  | 464,946.47       |                 | 497,766.79      |                |
| 管理费用                  | 47,023,275.69    | 7,828,022.18    | 53,966,274.95   | 7,285,573.05   |
| 财务费用                  | 59,239,993.66    | 18,046,704.28   | 64,435,700.10   | 13,855,694.33  |
| 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）       | -32,231,888.28   | -32,231,888.28  |                 |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -32,231,888.28   | -32,231,888.28  |                 |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                 |                 |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -442,321,305.40  | -187,645,763.64 | -104,958,219.59 | -39,351,121.33 |
| 加：营业外收入               | 171,419,645.98   |                 | 180,256,133.16  | 34,062,431.00  |
| 减：营业外支出               | 31,860.00        |                 | 56,070.37       |                |
| 其中：非流动资产处置损失          | 1,840.00         |                 | 4,271.00        |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -270,933,519.42  | -187,645,763.64 | 75,241,843.20   | -5,288,690.33  |
| 减：所得税费用               | 687,530.22       |                 | 270,103.78      |                |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -271,621,049.64  | -187,645,763.64 | 74,971,739.42   | -5,288,690.33  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | -255,073,535.78  | -187,645,763.64 | 60,961,656.20   | -5,288,690.33  |
| 少数股东损益                | -16,547,513.86   |                 | 14,010,083.22   |                |
| 六、每股收益：               |                  |                 |                 |                |
| （一）基本每股收益             | -0.42            |                 | 0.10            |                |
| （二）稀释每股收益             | 不适用              |                 | 不适用             |                |
| 七、其他综合收益              |                  |                 |                 |                |
| 八、综合收益总额              | -271,621,049.64  | -187,645,763.64 | 74,971,739.42   | -5,288,690.33  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | -255,073,535.78  | -187,645,763.64 | 60,961,656.20   | -5,288,690.33  |

|                |                |  |               |  |
|----------------|----------------|--|---------------|--|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -16,547,513.86 |  | 14,010,083.22 |  |
|----------------|----------------|--|---------------|--|

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：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  | 954,715,452.71   | 506,963,574.90 | 1,018,270,032.05 | 550,389,826.10   |
| 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     |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 35,519,595.88    | 152,163,679.44 | 36,792,792.07    | 330,094,785.11   |
| 经营活动现金流入小计      | 990,235,048.59   | 659,127,254.34 | 1,062,959,855.24 | 880,484,611.21   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 909,385,409.09   | 450,688,125.74 | 854,282,052.32   | 409,790,306.33   |
| 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 | 47,196,564.92    | 22,434,981.27  | 51,248,072.22    | 29,490,824.00    |
| 支付的各项税费         | 57,194,367.60    | 5,932,097.07   | 102,460,531.59   | 53,904,761.89    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 43,800,949.21    | 377,847,817.06 | 31,876,065.34    | 596,571,736.56   |
| 经营活动现金流出小计      | 1,057,577,290.82 | 856,903,021.14 | 1,039,866,721.47 | 1,089,757,628.78 |

|                           |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | -67,342,242.23   | -197,775,766.80  | 23,093,133.77    | -209,273,017.57  |
| 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 | 11,593,462.50    |                  | 520.00           |                  |
| 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                | 11,593,462.50    |                  | 520.00           |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 39,524,878.57    | 19,267,886.09    | 79,615,083.79    | 15,256,795.85    |
| 投资支付的现金                   | 60,457,857.00    | 60,457,857.00    | 71,514,286.00    | 71,514,286.00    |
| 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                | 99,982,735.57    | 79,725,743.09    | 151,129,369.79   | 86,771,081.85    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -88,389,273.07   | -79,725,743.09   | -151,128,849.79  | -86,771,081.85   |
| 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                 | 2,296,000,000.00 | 1,430,000,000.00 | 2,067,690,335.18 | 1,108,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,296,000,000.00 | 1,430,000,000.00 | 2,067,690,335.18 | 1,108,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,043,120,000.00 | 989,000,000.00   | 2,050,149,393.90 | 784,366,140.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 71,236,958.66    | 43,032,885.87    | 77,832,666.48    | 38,733,162.74    |
| 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                | 2,114,356,958.66 | 1,032,032,885.87 | 2,127,982,060.38 | 823,099,302.74   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 181,643,041.34   | 397,967,114.13   | -60,291,725.20   | 284,900,697.26   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -2,624.45        | -1,893.84        | 37,870.27        | -71.09           |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 25,908,901.59    | 120,463,710.40   | -188,289,570.95  | -11,143,473.25   |
| 加：期初现金及现金等价物              | 356,362,100.63   | 35,564,935.05    | 429,507,715.29   | 29,272,846.21    |

|                |                |                |                |               |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 余额             |                |                |                |               |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 382,271,002.22 | 156,028,645.45 | 241,218,144.34 | 18,129,372.96 |

## 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

2010 半年度

单位：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 |        | 547,986,755.29  |    | 208,604,106.24 | 2,055,891,782.64 | 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 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |                |        |                 |    |                |                  |                |                |       |      |                |        |                |    |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |                |        |                 |    |                |                  |                |                |       |      |                |        |                |    |                |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |                |        |                 |    |                |                  |                |                |       |      |                |        |                |    |                |                  |
| 二、本年年初余额              | 602,762,596.00 | 363,629,927.51 |       |      | 332,908,397.60 |        | 547,986,755.29  |    | 208,604,106.24 | 2,055,891,782.64 | 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 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |                |       |      |                |        | -255,073,535.78 |    | -16,547,513.86 | -271,621,049.64  |                |                |       |      |                |        | 74,115,448.64  |    | 45,894,562.95  | 120,010,011.59   |
| （一）净利润                |                |                |       |      |                |        | -255,073,535.78 |    | -16,547,513.86 | -271,621,049.64  |                |                |       |      |                |        | 74,115,448.64  |    | 45,894,562.95  | 120,010,011.59   |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |                |        |                 |    |                |                  |                |                |       |      |                |        |                |    |                |                  |

|                   |  |  |  |  |  |  |                 |  |                |                 |  |  |  |  |  |  |               |  |               |                |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|---------------|----------------|
| 上述（一）和（二）小计       |  |  |  |  |  |  | -255,073,535.78 |  | -16,547,513.86 | -271,621,049.64 |  |  |  |  |  |  | 74,115,448.64 |  | 45,894,562.95 | 120,010,011.59 |
| （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           |  |  |  |  |  |  |                 |  |                |                 |  |  |  |  |  |  |               |  |               |                |
| 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   |  |  |  |  |  |  |                 |  |                |                 |  |  |  |  |  |  |               |  |               |                |
| 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             |  |  |  |  |  |  |                 |  |                |                 |  |  |  |  |  |  |               |  |               |                |
| （六）专项储备           |  |  |  |  |  |  |                 |  |                |                 |  |  |  |  |  |  |               |  |               |                |

|          |                |                |  |  |                |  |                |  |                |                  |                |                |  |  |                |  |                |  |                |                  |
|----------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 1. 本期提取  |                |                |  |  |                |  |                |  |                |                  |                |                |  |  |                |  |                |  |                |                  |
| 2. 本期使用  |                |                |  |  |                |  |                |  |                |                  |                |                |  |  |                |  |                |  |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 602,762,596.00 | 363,629,927.51 |  |  | 332,908,397.60 |  | 292,913,219.51 |  | 192,051,784.28 | 1,784,270,733.00 | 602,762,596.00 | 363,629,927.51 |  |  | 332,908,397.60 |  | 547,986,755.29 |  | 208,604,106.24 | 2,055,891,782.64 |

### 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

2010 半年度

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |                |        |                 |                  | 上年金额           |                |       |      |                |        |                 |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(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           | 所有者权益合计          | 实收资本<br>(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           | 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 |        | 327,188,158.71  | 1,551,628,284.78 | 602,762,596.00 | 288,769,132.47 |       |      | 332,908,397.60 |        | 509,190,494.99  | 1,733,630,621.06 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |                |        |                 |                  |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |                |        |                 |                  |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |                |        |                 |                  |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| 二、本年年年初余额             | 602,762,596.00 | 288,769,132.47 |       |      | 332,908,397.60 |        | 327,188,158.71  | 1,551,628,284.78 | 602,762,596.00 | 288,769,132.47 |       |      | 332,908,397.60 |        | 509,190,494.99  | 1,733,630,621.06 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |                |       |      |                |        | -187,645,763.64 | -187,645,763.64  |                |                |       |      |                |        | -182,002,336.28 | -182,002,336.28  |
| （一）净利润                |                |                |       |      |                |        | -187,645,763.64 | -187,645,763.64  |                |                |       |      |                |        | -182,002,336.28 | -182,002,336.28  |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |                |        |                 |                  |                |                |       |      |                |        |                 |                  |

|                   |  |  |  |  |  |  |                 |                 |  |  |  |  |  |  |                 |                 |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|
| 上述（一）和（二）小计       |  |  |  |  |  |  | -187,645,763.64 | -187,645,763.64 |  |  |  |  |  |  | -182,002,336.28 | -182,002,336.28 |
| （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           |  |  |  |  |  |  |                 |                 |  |  |  |  |  |  |                 |                 |
| 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   |  |  |  |  |  |  |                 |                 |  |  |  |  |  |  |                 |                 |
| 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             |  |  |  |  |  |  |                 |                 |  |  |  |  |  |  |                 |                 |
| （六）专项储备           |  |  |  |  |  |  |                 |                 |  |  |  |  |  |  |                 |                 |

|          |                |                |  |  |                |  |                |                  |                |                |  |  |                |  |                |                  |
|----------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 1. 本期提取  |                |                |  |  |                |  |                |                  |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 本期使用  |                |                |  |  |                |  |                |                  |                |                |  |  |                |  |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 602,762,596.00 | 288,769,132.47 |  |  | 332,908,397.60 |  | 139,542,395.07 | 1,363,982,521.14 | 602,762,596.00 | 288,769,132.47 |  |  | 332,908,397.60 |  | 327,188,158.71 | 1,551,628,284.78 |

### 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

二〇一〇年八月十七日