

证券代码：000037、200037

证券简称：深南电 A、深南电 B

公告编号：2007-33

深圳南山热电股份有限公司 2007 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

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
黄速建	因公务出差国外	于秀峰

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、总经理傅博先生及财务总监陆小平先生、财务部部长陈学顺先生声明：保证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	广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼
电话	0755-26003683
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（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	4,501,461,607.71	4,772,590,283.4	4,772,590,283.	-5.68%	-5.68%

		0	41		
所有者权益（或股东权益）	1,612,819,957.86	1,587,187,677.73	1,587,187,677.73	1.61%	1.61%
每股净资产	2.94	2.90	2.90	1.38%	1.38%
	报告期(1—6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	-154,348,730.29	-233,558,792.98	-233,558,792.98	33.91%	33.91%
利润总额	15,205,426.24	-46,907,112.98	-46,907,112.98	132.42%	132.42%
净利润	25,632,280.13	-39,859,999.11	-39,859,999.11	164.30%	164.30%
扣除非经常性损益后的净利润	25,614,348.63	-39,731,399.11	-39,731,399.11	164.47%	164.47%
基本每股收益	0.0468	-0.0727	-0.0727	164.38%	164.38%
稀释每股收益	0.0468	-0.0727	-0.0727	164.38%	164.38%
净资产收益率	1.59%	-2.68%	-2.68%	4.27%	4.27%
经营活动产生的现金流量净额	9,622,387.15	-407,959,535.08		102.36%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.02	-0.74		102.70%	

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
扣除计提的固定资产减值准备后的其他营业外收支合计	31,703.53
减：所得税影响数	-13,772.03
合计	17,931.50

2.2.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

	国内会计准则	境外（国际）会计准则
净利润	25,632.00	25,632.00
净资产	1,612,820.00	1,602,640.00
差异说明	净资产差异来源为可供出售财务资产之重估按国际会计准则计算比按国内会计准则计算少 1 0 1 8 0 元	

§ 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	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%

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	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
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.INTERNATONAL PLC	境外法人	4.74%	25,996,024	0	0
中山市高领投资有限公司	境内非国有法人	2.49%	13,753,800	0	0
金榜证券控股有限公司	境外法人	0.41%	2,224,459	0	0
杨世民	境外自然人	0.32%	1,739,133	0	0
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	境外法人	0.31%	1,710,023	0	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	

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	25,996,024	境内上市外资股
中山市高领投资有限公司	13,753,800	人民币普通股
金榜证券控股有限公司	2,224,459	境内上市外资股
杨世民	1,739,133	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	1,710,023	境内上市外资股
内藤证券株式会社	1,680,025	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、腾达置业有限公司的一致行动人，通过 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 持有公司流通 B 股。 3、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

姓名	职务	年初持股数	本期增持股数	本期减持股数	期末持股数	变动原因
张杰	副总经理	15,750	0	0	15,750	

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 and 供应业	141,710.05	146,368.25	-3.29%	-9.59%	-15.24%	6.88%
其他行业	4,751.27	5,261.87	-10.75%	13.17%	85.88%	43.33%
主营业务分产品情况						
电力生产	139,322.35	144,013.51	-3.37%	-7.96%	-14.23%	7.55%
蒸汽生产	2,387.70	2,354.74	1.38%	-55.57%	-50.82%	9.53%
工程承包	60.00	346.98	-478.30%	-79.25%	-32.18%	401.38%

其他	4,691.27	4,914.89	-4.77%	20.00%	111.93%	45.45%
----	----------	----------	--------	--------	---------	--------

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	100,681.62	-3.85%
中山	29,078.27	-7.67%
东莞	16,701.43	-32.50%

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

报告期毛利率-3.53%，比上年度-9.05%增加 5.52 个百分点，主要原因系公司发电所耗用的燃料油市场价同比有降低，使生产成本下降。

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

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）
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		77,600.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		104,800.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		104,800.00				
担保总额占净资产的比例		64.98%				
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）		104,800.00				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		24,159.00				
上述三项担保金额合计*（C+D+E）		104,800.00				

6.3 非经营性关联债权债务往来☐ 适用 ☒ 不适用

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 对深圳能源环保有限公司增资事项

深圳能源环保有限公司是于 2000 年在原能源环保深南电工程公司基础上，通过资产重组成立的一家以垃圾发电为主要业务的电力生产企业。本公司投入深能环保公司注册资本金 2,900 万元，持股 10%。2006 年，由于政府有关垃圾处理费政策的落实到位，实现了扭亏为盈。2007 年 6 月 8 日，经深能环保公司股东会研究决定，增加注册资本金 12,790 万元。本公司需按持股比例增加资本金投入 1,279 万元。增资后，深能环保公司注册资本金增至为 41,790 万元。（有关情况请参考公司于 2007 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com 上发布的相关公告）

6.5.2 参股公司安徽铜陵深能发电有限责任公司被合并事项

安徽铜陵深能发电有限责任公司（以下简称铜陵公司）系 1996 年注册成立，注册资本 3.93 亿元，本公司持股 10%。2006 年 12 月 31 日，经铜陵公司股东会研究决定，将铜陵公司与铜陵皖能发电有限公司吸收合并。合并后，新公司保留铜陵皖能发电有限公司名称，股东及持股比例分别为安徽省皖能股份有限公司 61.7%、深圳市能源集团有限公司 26.2%、安徽省能源集团有限公司 3.8%、安徽省力源发展有限责任公司 3%、铜陵市建设投资公司 1.5%和本公司 3.8%。本公司在此次合并中未增减投资，原 10%股权变更为 3.8%股权。目前相关工商变更登记手续已完成。合并后的公司（即铜陵皖能发电有限公司）现有燃煤发电机组装机容量为 85 万千瓦。根据该公司未来发展规划，未来将扩建 2×100 万千瓦超超临界的燃煤发电机组，目前 1×100 万千瓦超超临界的燃煤发电机组已获得国家发改委开展前提工作的批复。

6.5.3 中山项目进展情况

根据《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》（国发【2007】2 号）、《国家发展改革委办公厅关于编制小火电机组关停实施方案有关要求的通知》（发改办能源【2007】490 号），《印发广东省小火电机组关停实施方案的通知》（粤府办【2007】28 号）等文件精神，公司去年以零价格承债方式收购的中山发电厂有限公司和中山中发电力有限公司已被列为广东省 2007 年政策性关停企业。目前，公司正加快与中山市政府和债权银行协商，全面推进债务重组、资产盘活和企业转型工作。（相关情况请参考公司于 2005 年 7 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com 上发布的相关公告及 2007 年 3 月 20 日刊登的 2006 年年度报告）

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 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 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

2007 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	172,669,729.16	79,001,996.51	622,736,161.45	347,051,151.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	842,950,018.61	349,537,282.40	586,805,500.56	163,755,824.38
预付款项	112,331,816.00	45,697,170.58	43,627,958.13	2,075,734.24
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收股利		392,473,631.88		412,215,911.17
应收利息				
其他应收款	82,296,494.12	55,569,451.23	83,079,568.49	98,537,912.98
买入返售金融资产				
存货	324,921,992.38	242,941,486.43	379,643,118.82	197,577,198.80
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,535,170,050.27	1,165,221,019.03	1,715,892,307.45	1,221,213,732.97
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	71,885,400.00	799,249,126.76	71,885,400.00	799,249,126.76
投资性房地产				
固定资产	2,724,128,789.06	486,666,339.25	2,826,831,059.05	519,062,493.93
在建工程	73,017,986.55	25,515,194.83	53,348,294.74	16,053,810.14
工程物资				
固定资产清理	1,177.00	1,177.00	48,828.67	48,828.67

生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	82,906,176.08	26,561,015.42	88,982,482.18	31,729,285.10
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,027,271.97	2,992,569.62	5,302,674.78	4,057,292.90
递延所得税资产	10,324,756.78	8,220,801.26	10,299,236.54	8,220,801.26
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,966,291,557.44	1,349,206,224.14	3,056,697,975.96	1,378,421,638.76
资产总计	4,501,461,607.71	2,514,427,243.17	4,772,590,283.41	2,599,635,371.73
流动负债：				
短期借款	1,823,665,108.67	398,188,650.00	1,822,669,903.50	574,522,800.00
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	291,342,797.27	123,083,000.00	428,543,000.48	163,515,752.04
应付账款	158,121,550.79	10,577,812.94	80,153,278.01	12,939,332.17
预收款项	25,940,455.08		600,000.00	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	53,639,937.93	30,142,305.07	55,567,646.45	33,997,462.34
应交税费	-99,881,321.59	-92,307,438.03	-96,094,417.87	-87,529,411.91
应付利息	6,010,414.02		4,601,779.61	871,863.50
应付股利	9,155.55	9,155.55	9,155.55	9,155.55
其他应付款	40,686,812.60	394,639,109.06	43,117,855.25	250,356,483.43
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	93,415,800.00		308,111,320.00	
其他流动负债				
流动负债合计	2,392,950,710.32	864,332,594.59	2,647,279,520.98	948,683,437.12
非流动负债：				
长期借款	304,200,720.00		330,202,640.00	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	304,200,720.00		330,202,640.00	10,000,000.00

负债合计	2,697,151,430.32	864,332,594.59	2,977,482,160.98	958,683,437.12
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	547,965,998.00	547,965,998.00	547,965,998.00	547,965,998.00
资本公积	342,038,736.47	285,688,736.47	342,038,736.47	285,688,736.47
减：库存股				
盈余公积	421,381,280.96	348,939,761.98	421,381,280.96	348,939,761.98
一般风险准备				
未分配利润	301,433,942.43	467,500,152.13	275,801,662.30	458,357,438.16
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,612,819,957.86	1,650,094,648.58	1,587,187,677.73	1,640,951,934.61
少数股东权益	191,490,219.53		207,920,444.70	
所有者权益合计	1,804,310,177.39	1,650,094,648.58	1,795,108,122.43	1,640,951,934.61
负债和所有者权益总计	4,501,461,607.71	2,514,427,243.17	4,772,590,283.41	2,599,635,371.73

7.2.2 利润表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2007 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	1,464,613,231.01	586,367,913.50	1,609,473,631.59	694,182,375.41
其中：营业收入	1,464,613,231.01	586,367,913.50	1,609,473,631.59	694,182,375.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,618,961,961.30	745,225,580.75	1,849,712,424.57	825,198,547.46
其中：营业成本	1,516,301,196.90	725,692,848.48	1,755,207,243.80	797,592,477.82
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	1,219,170.61		547,779.03	
销售费用	1,169,820.61		3,125,094.81	
管理费用	38,581,966.74	13,766,677.12	34,715,092.77	15,772,667.84
财务费用	61,689,806.44	5,766,055.15	56,117,214.16	11,839,268.76
资产减值损失				-5,866.96
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）			6,680,000.00	-88,177,670.02
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）	-154,348,730.29	-158,857,667.25	-233,558,792.98	-219,193,842.07
加：营业外收入	169,614,276.53	169,613,801.33	186,801,680.00	186,797,680.00
减：营业外支出	60,120.00		150,000.00	120,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,205,426.24	10,756,134.08	-46,907,112.98	-32,516,162.07
减：所得税费用	6,003,371.28	1,613,420.11	8,959,646.33	8,349,226.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,202,054.96	9,142,713.97	-55,866,759.31	-40,865,388.26
归属于母公司所有者的净利润	25,632,280.13		-39,859,999.11	
少数股东损益	-16,430,225.17		-16,006,760.20	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0468	0.0167	-0.0727	-0.0746
（二）稀释每股收益	0.0468	0.0167	-0.0727	-0.0746

7.2.3 现金流量表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2007 年 1-6 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	1,981,382,182.89	1,054,893,312.00	2,029,739,009.50	1,076,184,172.80
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			319,218.60	
收到其他与经营活动有关	53,266,294.26	537,767,989.06	138,433,826.78	208,965,526.25

的现金				
经营活动现金流入小计	2,034,648,477.15	1,592,661,301.06	2,168,492,054.88	1,285,149,699.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,897,924,500.86	1,164,772,074.41	2,448,651,608.61	1,151,794,950.85
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	57,535,871.22	39,556,767.02	48,848,806.26	32,907,659.06
支付的各项税费	58,786,120.81	16,725,821.52	50,411,411.48	8,257,073.65
支付其他与经营活动有关的现金	10,779,597.11	458,291,079.83	28,539,763.61	373,387,235.55
经营活动现金流出小计	2,025,026,090.00	1,679,345,742.78	2,576,451,589.96	1,566,346,919.11
经营活动产生的现金流量净额	9,622,387.15	-86,684,441.72	-407,959,535.08	-281,197,220.06
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		19,742,279.29		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	209,000.00	209,000.00	1,830,246.25	1,830,246.25
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	1,810,212.66		7,510,906.40	
投资活动现金流入小计	2,019,212.66	19,951,279.29	9,341,152.65	1,830,246.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,818,268.58	8,060,123.84	308,329,187.28	5,667,564.88
投资支付的现金				
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	157,818,268.58	8,060,123.84	308,329,187.28	5,667,564.88
投资活动产生的现金流量净额	-155,799,055.92	11,891,155.45	-298,988,034.63	-3,837,318.63
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			31,308,725.61	
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	1,856,601,249.66	462,221,010.00	2,099,881,264.81	340,000,000.00

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	1,856,601,249.66	462,221,010.00	2,131,189,990.42	340,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,085,884,277.24	640,000,000.00	1,210,164,128.14	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,576,343.07	15,465,370.35	69,426,245.06	11,088,779.63
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	2,160,460,620.31	655,465,370.35	1,279,590,373.20	41,088,779.63
筹资活动产生的现金流量净额	-303,859,370.65	-193,244,360.35	851,599,617.22	298,911,220.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,392.87	-11,508.27	145,022.26	-111.96
五、现金及现金等价物净增加额	-450,066,432.29	-268,049,154.89	144,797,069.77	13,876,569.72
加：期初现金及现金等价物余额	622,736,161.45	347,051,151.40	307,526,505.01	115,467,368.01
六、期末现金及现金等价物余额	172,669,729.16	79,001,996.51	452,323,574.78	129,343,937.73

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

2007 年 06 月 30 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	547,965,998.00	342,038,736.47		421,381,280.96		275,801,662.30		207,920,444.70	1,795,108,122.43	547,965,998.00	343,721,132.43		410,151,789.63		223,534,277.84		172,897,359.54	1,698,270,557.44
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年初余额	547,965,998.00	342,038,736.47		421,381,280.96		275,801,662.30		207,920,444.70	1,795,108,122.43	547,965,998.00	343,721,132.43		410,151,789.63		223,534,277.84		172,897,359.54	1,698,270,557.44
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						25,632,280.13		-16,430,225.17	9,202,054.96		-1,682,395.96		11,229,491.33		52,267,384.46		35,023,085.16	96,837,564.99
（一）净利润						25,632,280.13		-16,430,225.17	9,202,054.96						63,466,109.28		-5,499,769.05	57,966,340.23
（二）直接计入所有者权益的利得和损失															30,766.51		22,278.954.80	22,309,721.31
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																	25,172.59	25,172.59
4. 其他															30,766.51		22,253,782.21	22,284,548.72
上述（一）和（二）小计						25,632,280.13		-16,430,225.17	9,202,054.96						63,496,875.79		16,779,185.75	80,276,061.54
（三）所有者投入和减少资本																	18,243,899.41	18,243,899.41
1.所有者投入资本																	18,243,899.41	18,243,899.41
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配													11,229,491.33		-11,229,491.33			
1. 提取盈余公积													11,229,491.33		-11,229,491.33			
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有（或股东）的分配																		
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结转												-1,682,395.96						-1,682,395.96

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											-1,682,395.96							-1,682,395.96
四、本期期末余额	547,965,998.00	342,038,736.47		421,381,280.96		301,433,942.43		191,490,219.53	1,804,310,177.39	547,965,998.00	342,038,736.47		421,381,280.96		275,801,662.30		207,920,444.70	1,795,108,122.43

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

本报告期未出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正

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 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用