



深圳南山热电股份有限公司

SHENZHEN NANSHAN POWER STATION CO., LTD

二〇〇七年半年度报告全文

公告编号：2007—32

二〇〇七年八月二十二日

目 录

一、重要提示	2
二、上市公司基本情况	3
三、股本变动及股东情况	5
四、董事、监事和高级管理人员情况	7
五、管理层讨论与分析	7
六、重要事项	12
七、财务报告（未经审计）	15
八、备查文件	15

一、重要提示

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。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

黄速建独立董事因公未能出席会议，授权于秀峰独立董事出席并代为行使表决权。

公司 2007 年半年度财务报告未经审计。

公司魏文德董事长、傅博总经理及陆小平财务总监、陈学顺财务部部长声明：保证 2007 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

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。

释义：

公司、本公司：指深圳南山热电股份有限公司。

协孚公司：指公司持股 50%的深圳协孚供油有限公司。

新电力公司：指公司直接和间接持股 100%的深圳新电力实业有限公司。

工程公司：指公司持股 60%的深圳深南电燃机工程技术有限公司。

深南电（中山）公司：指公司持股 80%的深南电（中山）电力有限公司。

深南电（东莞）公司：指公司持股 55%的深南电（东莞）唯美电力有限公司。

南山热电厂：指公司二级机构深圳南山热电股份有限公司南山热电厂。

中山南朗电厂：指深南电（中山）电力有限公司中山南朗电厂。

东莞高埗电厂：指深南电（东莞）唯美电力有限公司东莞高埗电厂。

指定报刊：指《证券时报》、《中国证券报》和香港《文汇报》。

元：除特别说明之外，本报告中财务数据或金额单位的本位币均指人民币元。

二、基本情况

（一）基本情况简介

- 1、法定中文名称：深圳南山热电股份有限公司
法定英文名称：Shenzhen Nanshan Power Co., Ltd.
- 2、股票上市交易所：深圳证券交易所
A 股简称及代码：深南电 A，000037
B 股简称及代码：深南电 B，200037
- 3、注册地址：中国深圳市南山区月亮湾大道 18 号
办公地址：中国深圳市南山区华侨城汉唐大厦 16、17 楼
邮政编码：518053
公司网址：<http://www.nsrld.com.cn>
电子信箱：public@nspower.com.cn
- 4、法定代表人：魏文德
- 5、董事会秘书：胡 琴
电话及传真：0755-26003604、26003684
电子信箱：investor@nspower.com.cn
办公地址：广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼
- 6、信息披露网站：<http://www.cninfo.com.cn>
定期报告刊登报刊：《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》
半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
- 7、其他有关资料
首次注册日期：1990 年 4 月 6 日
首次注册地点：深圳市南山区南山角咀
变更后注册地点：深圳市南山区月亮湾大道 18 号
企业法人营业执照注册号：企股粤深总字第 101591 号
税务登记号码：粤税外字 440305930100069 号（14）
聘请的会计师事务所名称、办公地址：
境内：广东羊城会计师事务所有限公司

地址：广东省广州市东风中路 410 号健力宝大厦二十五楼

境外：罗兵咸永道会计师事务所

地址：香港铜锣湾希慎道十号新宁大厦二十三楼

（二）主要财务数据和指标

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（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	4,501,461,607.71	4,772,590,283.41	4,772,590,283.41	-5.68%	-5.68%
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%
归属于母公司所有者的 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归 属于母公司所有者的 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、非经常性损益项目

非经常性损益项目	金 额（元）
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

3、国内外会计准则差异

项目	净资产（千元） （截止 2007 年 6 月 30 日）	净利润（千元） （2007 年 1-6 月）
按中国会计准则计算	1,612,820	25,632
遵照国际会计准则作出的调整：		
根据香港财务报告准则影响调整		
可供出售财务资产之重估	-10,180	0
按国际会计准则计算	1,602,640	25,632

三、股本变动及股东情况

（一）股份变动情况

报告期内，公司股份总额未发生变化。2007 年 4 月 2 日，公司部分限售股份解除限售上市流通，导致股份结构变化如下：

单位：股

内容	本次变动前		本次变动增减（+、-）						本次变动后	
	数量	比例（%）	配股	送股	公积金转股	增发	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	0.004					-8,315	-8,315	11,812	0.002
其中：境内法人持股										
境内自然人持股	20,127	0.004					-8,315	-8,315	11,812	0.002
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							547,965,998	100

注：有限售条件股份中“其他内资持股”变动前的股数系公司原高管人员孙守林持股，已因孙守林离任半年锁定期到期全部解除了限售。变动后的股数系公司张

杰副总经理报告期末持有的有限售条件 A 股。

（二）前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

截至报告期末，公司股东总数为 35,548 户，其中 A 股股东 22,262 户，B 股股东 13,286 户。

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. INTERNATIONAL PLC	境外法人	4. 74%	25, 996, 024	0	未知
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	未知
杨世民	境外自然人	0. 32%	1, 739, 133	0	未知
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	境外法人	0. 31%	1, 710, 023	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	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。				

(三) 报告期内, 公司控股股东及实际控制人未发生变化。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	期初持股数(股)	期末持股数(股)	本年度可出售股份数(股)
张杰	副总经理	15,750	15,750	3,938

注: 张杰女士所持本公司股份系其在 2006 年 12 月 30 日担任公司副总经理之前购入。

(二) 报告期内, 公司董事、监事及高级管理人员未发生变化。

五、管理层讨论与分析

上半年, 公司克服了国际市场燃料油价格迭创新高等方面的困难, 坚持贯彻“安全至上、成本领先、效益为本”的经营理念, 在狠抓设备整治、安全生产和经济发电的同时, 积极开展公司内部控制制度完善、管理和业务链梳理、信息化建设、人力资源体系优化等相关工作。为了增强抵御市场风险的能力, 谋求企业的长期、持续发展, 公司在狠抓存量资产经营管理的同时, 积极探索产业结构调整, 努力开拓新项目, 为全面实现各项年度生产经营目标奠定了良好的基础。

(一) 电力生产情况

今年上半年, 广东省内全社会用电量增速加快, 省网用电负荷大幅攀升。全省上半年总供电量为1,419.86亿千瓦时, 同比增长14.32%。深圳市电力供需矛盾尤为突出, 全市供电量达到242.36亿千瓦时, 同比增长14.93%, 高于广东省增幅。但在电力调度结构上, 广东省提高了统调电量, 同比增长19.79%, 非统调火电电量同比减少5.34%。深圳市非统调电量同比下降7.52%。

1、南山热电厂(含新电力)上半年完成发电量(供汽折合发电量)为 16.0719

亿千瓦时。由于所在地深圳市上半年非统调电量同比下降了 7.52%，加之部分机组实施年度大修及油改气工程，以及 5、6、8 号机组因政府环保政策而退出商业运行等因素影响，同比下降 3.91%。

2、中山南朗电厂根据中山市上半年“高来高去”电价政策执行情况，采取经济发电策略，减少发电亏损，提高运行经济效益。上半年完成发电量 4.5038 亿千瓦时，虽同比下降 17.28%，但净利润同比减亏 54.46%。

3、东莞高埗电厂为积极开展环评工作，上半年完成发电量 2.5561 亿千瓦时，同比下降 38.71%。该公司环评报告书已于今年七月初获得了国家环保总局批复。

上半年，公司累计完成发电量（供汽折合发电量）23.13 亿千瓦时，较上年同期下降 12.18%；累计耗用燃油 248,204.5 吨，耗用天然气 262.12 万吉焦。

（二）非电力生产情况

1、工程公司上半年顺利完成了南山热电厂（含新电力）油改气一期工程以及内蒙古苏里格电厂保运项目，承接了青海格尔木电厂项目、北京正东电厂项目及中山南朗电厂和东莞高埗电厂油改气项目的技术服务业务，同时燃机电站海外工程项目也在积极拓展之中。

2、协孚公司受南山热电厂（含新电力）部分机组改烧天然气及增加直接内贸采购等因素影响，上半年完成油品经营总量 26.10 万吨，比上年同期减少 27.78%。

（三）热电联产项目情况

1、南山热电厂（含新电力）申请实施的热电冷联产项目已获得深圳市发改局同意开展前期工作的批复，目前正处于可行性研究阶段。

2、深南电（中山）公司已获得中山市政府和中山市发改局批复，被确定为中山市热网规划电源点；热电联产项目可行性研究报告通过了专家评审。已与中海油气电公司签订了天然气供气意向书。

3、深南电（东莞）公司已被东莞市纳入全市的能源规划，其热电联供方案正待东莞市发改局审批，环境影响评价报告已获得国家环保总局批复；同时该公司已被广东大鹏天然气公司列为天然气用户。

(四) 循环经济项目情况

公司正积极研究探索在南山热电厂（含新电力）开发和实施循环经济项目，今年1月10日被深圳市政府授予“能源梯级循环利用”单位，成为深圳市全面启动循环经济示范项目工作以来首批示范项目，正在申请成为国家第二批循环经济试点单位。

1、南山热电厂（含新电力）移动供热项目已于今年5月9日正式启动，目前已开始向热用户供热。与此同时，该公司正积极进行市场推广，开展向全市有关用户大范围移动供热的可行性调研工作，拟定实施方案上报深圳市政府审批。

2、南山热电厂（含新电力）污泥干化项目先后通过了深圳市发改局和南山区政府、深圳市环保局组织的两次专家评审，目前已上报国家发改委申请成为国家级示范项目。

(五) 经营中存在的问题和困难

1、国际市场燃油和天然气价格居高不下，使公司生产经营面临巨大压力。公司一方面继续开拓国内外新油源，着手制定油品采购、处理与使用等环节的成本控制办法与考核标准，同时加强对广东大鹏天然气公司的现货投标和采购工作，尽可能降低燃料采购成本。

2、尽管公司努力提高资金运用水平，但由于国家上半年三次提高贷款利率，并有进一步调高利率的可能，使公司财务费用很难大幅下降。为此，公司将继续努力加快资金周转率，采用多种银行融资方式，降低财务费用，提高资金使用效率。

3、深南电（中山）公司、深南电（东莞）公司暂按临时电价结算电费收入，其正式电价尚待国家发改委批复，影响了公司经营业绩。公司将抓紧落实两公司燃机油改气项目及热电联产项目，以此推动正式电价获得批复。同时，由于广东省未来的电力市场仍将供不应求，政府将继续采用燃料补贴和“高来高去”政策。

(六) 主营业务分行业、产品情况

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、蒸汽、 热水的生产 和供应业	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

注：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 万元。

（七）主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
深圳	100,681.62	-3.85
中山	29,078.27	-7.67
东莞	16,701.43	-32.50

（八）参股公司经营情况

单位：万元

参股公司名称		安徽省铜陵深能发电有限公司		
本期贡献的投资收益		0.00	占上市公司净利润的比重	0.00
参股公司	经营范围	电力生产，向电网销售		
	净利润	-1,380.62		
参股公司名称		深圳市能源环保工程有限公司		
本期贡献的投资收益		0.00	占上市公司净利润的比重	0.00
参股公司	经营范围	从事垃圾焚烧发电及其它环保设施的投资，环保相关设备购销		
	净利润	2,494.20		

（九）报告期内，公司主营业务及其结构与上年度相比未发生重大变化。

（十）报告期的毛利率-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市场价同比有降低，使生产成本下降。

（十一）报告期内，公司利润构成与上年度相比未发生重大变化；除上文所涉业务外，没有对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。

（十二）募集资金使用情况

1、报告期内，公司未募集资金，也没有报告期之前募集资金延续到本报告期使用的情况。

2、非募集资金投资情况

（1）上半年，根据深圳市政府改善南山半岛环境污染问题的政策精神，实现向清洁能源燃料的转型，公司实施了南山热电厂（含新电力）燃机油改气项目，总投资为4,000万元。截至6月份，已有三套联合循环机组改造成功，运行良好。年内将完成第四套机组改造。改造后，每台燃机实际出力增加3,000千瓦左右，同时将大幅减排，改善大气环境。目前公司已委托广东大鹏天然气公司通过现货采购方式解决天然气气源。同时，深圳市政府正在研究制定气价与电价联动补贴机制。

（2）深南电（中山）公司计划投资2,700万元的燃机油改气项目厂内工程已于上半年启动，预计将于今年9月底完成。

（3）深南电（东莞）公司计划投资4,000万元实施燃机油改气项目，目前已完成立项、审批报建等前期工作，被确定为广东大鹏天然气公司用户。

（十三）下半年经营计划

公司在完成日常性生产、经营与管理工作的同时，将积极落实董事会下达的核心工作。工作重点如下：

1、积极推动深圳市燃气补贴机制的早日出台，确保各下属电厂补贴资金及时到位。

2、按计划完成南山热电厂（含新电力）油改气二期工程，力争在年内完成深南电（中山）公司、深南电（东莞）公司油改气的厂内系统改造。

3、积极推进南山热电厂循环经济项目；推动深南电（中山）公司和深南电（东莞）公司热电联产项目的实施，促使正式电价获国家发改委批复。

4、优化公司薪酬体系；建立企业年金制度；适时建立公司高级管理人员及核心人才长效激励机制。

5、继续拓宽资金融通渠道，降低资金成本。

6、全力推进中发电力公司债务重组、资产盘活及经营转型工作，确保年内取得阶段性成果。

7、尽快完成深南电工程公司股权重组和业务重新定位，向海外燃机建设市场拓展；探索协孚公司业务转型。

8、继续推进公司信息化建设；完善生产领域的安全、质量标准化管理体系；继续优化公司系统内主要业务链。

9、全面整理和修订公司各项内部管理制度，汇编成册并下发执行，全面提高公司的规范化管理水平。

六、重要事项

（一）公司治理的实际情况

自上市以来，公司根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所等有关法律法规要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。

按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》精神要求，切实开展公司治理专项活动，制定了公司治理专项活动方案，并进行了认真自查，就存在的主要问题形成了整改计划。为进一步健全完善公司内部控制体系，拟订、修订了《内部控制制度》等六项内控制度，经今年7月23日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，现已正式实施。（详见公司于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 <http://www.cninfo.com.cn/> 上发布的公告）

（二）报告期内，公司未发生重大诉讼仲裁事项。

（三）关联债权债务往来

单位：万元

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
深圳石化油品保税贸易有限公司	联营公司	-509.17	0	0	0
深圳月亮湾油料港务有限公司	股东方深圳市能源集团有限公司间接持股公司	0	0	187.39	287.37
深圳月亮湾电厂	股东方深圳市能源集团有限公司间接持股公司	0	0	60.41	102.4

深圳市能源集团有限公司	股东方	0	0	-0.57	119.91
合计		-509.17	0	247.23	509.68

注：上表均为经营性关联债权债务往来，公司与关联方不存在非经营性债权债务往来，报告期内也没有发生重大关联交易。

（四）重大担保事项

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
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			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			77,600			
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）			104,800			
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额（A+B）			104,800			
担保总额占公司净资产的比例			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			
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）			104,800			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）			24,159			
上述三项担保金额合计*（C+D+E）			104,800			

（五）报告期内，公司不存在非经营性资金占用情况。

（六）参股公司深圳能源环保有限公司增资事项

深圳能源环保有限公司（以下简称深能环保公司）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 <http://www.cninfo.com.cn/>上发布的相关公告)

(七) 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。

(八) 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 <http://www.cninfo.com.cn/>发布的相关公告及 2007 年 3 月 20 日刊登的 2006 年年度报告)

(九) 重大合同及其履行情况

1、报告期内, 除新电力公司继续将余热发电项目的资产托管给公司负责经

营管理外，公司未托管、承包、租赁其他公司资产，亦无其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

2、报告期内公司无其他重大合同情况。

3、报告期内公司没有委托他人进行现金资产管理的情况。

（十）原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺为法定承诺。此外，报告期内，公司持股 5%以上（含 5%）股东没有发生或以前发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	深圳市广聚电力投资有限公司	91,402,336	2008-3-29 2009-3-29	27,398,300 64,004,036	法定条件
2	香港南海洋行（国际）有限公司	83,748,408	2007-10-20	83,748,408	法定条件
3	深圳市能源集团有限公司	31,789,091	2008-3-29 2009-3-29	27,398,300 4,390,791	法定条件
4	国网深圳能源发展集团有限公司	22,643,883	2008-3-29	22,643,883	法定条件

七、财务报告

公司 2007 年中期财务报告未经审计。

八、备查文件

（一）载有法定代表人亲笔签名的 2007 年半年度报告文本。

（二）载有法定代表人、总经理、财务总监签名并盖章的会计报表。

（三）报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

（四）最近经股东大会审议通过的公司章程。

（五）查阅地点：公司董事会秘书处。

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年八月二十二日

资 产 负 债 表

2007 年 6 月 30 日

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

单位：人民币元

资 产	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
预付帐款	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				
应收利息				
应收股利		392,473,631.88		412,215,911.17
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
一年内到期的长期债权投资				
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：				
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

资 产 负 债 表 (续)

2007 年 6 月 30 日

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
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
应付帐款	158,121,550.79	10,577,812.94	80,153,278.01	12,939,332.17
预收帐款	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				
一年内到期的长期负债	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：				
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	
股东权益合计	1,804,310,177.39	1,650,094,648.58	1,795,108,122.43	1,640,951,934.61
负债和股东权益总计	4,501,461,607.71	2,514,427,243.17	4,772,590,283.41	2,599,635,371.73
公司负责人：傅博 财务部负责人：陈学顺 复核：甘宝山 制表人：张建平				

利 润 表

2007 年 1-6 月

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

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				
三、营业利润（亏损总额以“－”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	
少数股东本期损益	-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

公司负责人：傅博

财务部负责人：陈学顺

复核：甘宝山

制表人：张建平

现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

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	1,981,382,182.89	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的现金	53,266,294.26	537,767,989.06	138,433,826.78	208,965,526.25
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
支付的各种税费	58,786,120.81	16,725,821.52	50,411,411.48	8,257,073.65
支付的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：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金		19,742,279.29		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	209,000.00	209,000.00	1,830,246.25	1,830,246.25
处置子公司及其他营业收到的其他与投资活动有关的现金				
收到的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				
取得子公司及其营业单位支付的现金净额				
支付的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				
收到的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：子公司支付少数股东的股利、利润				
支付的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

补 充 资 料	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	9,202,054.96	9,142,713.97	-55,866,759.31	-40,865,388.26
加：资产减值准备				-5,866.96
固定资产折旧、油气资产所耗、生物性生物资产折旧	106,783,146.82	34,061,207.92	167,070,965.58	28,853,576.77
无形资产摊销	6,076,306.10	5,168,269.68	5,823,931.75	5,150,639.76
长期待摊费用摊销	1,275,402.81	1,064,723.28	1,584,316.71	1,059,639.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-91,348.33	-91,348.33		
固定资产报废损失（收益以“-”填列）				
公允价值变动损失（收益以“-”填列）				
财务费用（收益以“-”填列）	61,689,806.44	5,765,732.95	56,117,214.16	11,839,268.76
投资损失（收益以“-”填列）			-6,680,000.00	88,177,670.02
递延税得税资产减少（增加以“-”填列）				
递延税得税负债增加（减少以“-”填列）				
存货的减少（增加以“-”填列）	54,721,126.44	-45,364,287.63	-121,489,810.23	47,365,861.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-189,405,612.26	-186,434,432.61	-552,998,922.44	-114,462,265.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-40,628,495.83	90,002,979.05	98,479,528.70	-308,310,356.42

其他				
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
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净变动情况：				
现金的期末余额	172,669,729.16	79,001,996.51	452,323,574.78	129,343,937.73
减：现金的期初余额	622,736,161.45	347,051,151.40	307,526,505.01	115,467,368.01
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
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

公司负责人：傅博

财务部负责人：陈学顺

复核：甘宝山

制表人：张建平

合并所有者权益变动表

2007 年 6 月 30 日

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年金额								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	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	其 他			实收资本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	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				11,229,491.33	52,267,384.46		35,023,085.16	98,519,960.95
（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 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																
（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.股份支付所有者权益的金额																
3.其他																
（四）分配利润												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																
2.对所有者（或股东）的分配																
3.其他																
（五）所有者权益内部结转																
1.资本公积转赠股本																
2.盈余公积转赠股本																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他										-1,682,395.96						-1,682,395.96
四、本年年末余额	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

公司负责人：傅博

财务部负责人：陈学顺

复核：甘宝山

制表人：张建平



财务报表附注

一、公司简介

本公司经深圳市人民政府办公厅深府办复[1993]897号文批准，由外商投资企业改组为股份制企业，注册资本为人民币180,000,000.00元。本公司在实施1994年度每10股送1股红股、1997年度资本公积每10股转增8股、2000年度配股1,366.6万股以及每10股送2.5股、资本公积每10股转增2.5股后，注册资本为人民币547,965,998.00元。

本公司主要生产经营供电、供热；提供相关技术咨询和技术服务，经营期限至2010年4月。

本公司属下原有控股子公司：深南能源（新加坡）有限公司、香港兴德盛有限公司（以下简称兴德盛公司）、深圳新电力实业有限公司（以下简称新电力公司）、深南电（中山）电力有限公司（以下简称深南电中山公司）、深圳深南电燃机工程技术有限公司（以下简称深南电工程公司）、深南电（东莞）唯美电力有限公司（以下简称深南电东莞公司）、深圳协孚供油有限公司（以下简称协孚公司）。

本公司对各控股子公司的控股情况如下：

深南能源（新加坡）有限公司成立于1997年10月，本公司原持有深南能源（新加坡）有限公司65%股权，2001年3月29日，经国家对外贸易经济合作部[2001]外经贸发展海函字第591号文批准，本公司以一元新加坡币的名义价格受让深圳市深南石油（集团）有限公司持有深南能源（新加坡）有限公司35%股份出资权，即31.5万美元，本公司持有深南能源（新加坡）有限公司100%股权。

香港兴德盛有限公司（原名为南山热电（香港）有限公司）为深南能源（新加坡）有限公司在香港投资设立的全资子公司，本公司间接持有其100%股权。

深圳新电力实业有限公司（原名深圳市新电力实业有限公司）成立于2000年12月，本公司原持有深圳市新电力实业有限公司51%股权，2001年9月19日本公司与兴德盛公司签定股权转让合同，转让其在深圳市新电力实业有限公司持有51%股权中的25%股权。转让后，深圳市新电力实业有限公司名称变更为深圳新电力实业有限公司，属合资经营（港资）公司，本公司持有其注册资本人民币5,750

万元中的1,495万元，占26%股权。由于兴德盛公司为深南能源（新加坡）有限公司在香港投资设立的全资子公司，本公司间接持有新电力公司25%股权，共计持有51%股权。2003年2月18日，本公司与深圳市金碧湾投资发展有限公司（以下简称金碧湾公司）签署《股权转让合同书》，依据该合同规定，本公司按5,632万元人民币受让金碧湾公司持有的新电力公司49%股权，2003年3月25日，本公司2003年度第三次临时股东大会审议通过关于受让该项股权的议案，转让后，本公司直接持有新电力公司75%股权。由于兴德盛公司为深南能源（新加坡）有限公司在香港投资设立的全资子公司，本公司间接持有新电力公司25%股权，共计持有100%股权。2005年11月，新电力公司以盈余公积5,635万元按各股东原持股比例转增股本，注册资本变更为人民币11,385万元。

深南电（中山）电力有限公司成立于2003年12月12日，由本公司与兴德盛公司、中山市电力开发公司共同出资组建，属合资经营（港资）公司。深南电（中山）原注册资本人民币9,920万元，其中本公司持有55%的股权、兴德盛公司持有25%的股权、中山市电力开发公司持有20%的股权；2004年6月，深南电（中山）注册资本增加至人民币19,840万元，各股东持有股权比例维持不变；2005年5月深南电（中山）注册资本增加至29,760万元，2005年12月再次增资至注册资本人民币39,680万元，各股东维持原有股比。由于兴德盛公司为本公司间接持股100%的子公司，故本公司共计持有深南电（中山）80%股权。

深圳深南电燃机工程技术有限公司成立于2004年2月24日，由本公司和南港动力工程（香港）有限公司共同出资组建，属合资经营（港资）公司。燃机工程公司注册资本人民币1,000万元，其中本公司持有其60%股权，南港动力工程（香港）有限公司持有其40%股权。

深南电（东莞）唯美电力有限公司成立于2004年10月20日，由本公司、兴德盛公司、新元有限公司、东莞市唯美陶瓷工业园有限公司、广东省东莞市高埗工业总公司共同出资组建，属中外合资经营公司。深南电（东莞）原注册资本USD1,199万元，其中本公司持有其40%股权，兴德盛公司持有其15%股权；2005年3月深南电（东莞）的注册资本增加至USD2,395万元，2005年12月再次增资至USD3,504万元，各股东维持原有股比。由于兴德盛公司为本公司间接持股100%的子公司，故本公司共计持有深南电（东莞）55%股权。



深圳协孚供油有限公司成立于 1993 年 6 月 10 日，由本公司、深圳市能源集团有限公司、深圳市广聚能源股份有限公司、深圳市派普能源科技开发有限公司共同出资组建，属有限责任公司。协孚公司注册资本 RMB5,330 万元，其中本公司持有 50% 股权。

二、本公司采用的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1、遵循企业会计准则的声明

本公司执行国家财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》和 2006 年 10 月 30 日颁布的《企业会计准则——应用指南》。

2、财务报表的编制基础

本公司财务报表是在本公司持续经营的基础上进行编制。若本公司处于非持续经营状态时，则采用其他基础编制财务报表。

3、会计期间

本公司会计期间为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、会计计量属性

本公司会计计量属性采用历史成本计量。

6、现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

7、外币业务核算方法

本公司发生外币业务时，按业务发生期间的市场汇率将外币金额折合为人民币金额记账。目前，本公司分上半年、下半年采用期初市场汇率折合为人民币记账。年度终了，将各种外币账户的外币年末余额，按照会计报表决算日的市场汇率折合为人民币金额，其与原账面人民币金额之间的差额计入当期损益。

8、外币会计报表的折算方法

除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价中间价折算为人民币。

9、金融工具



(1) 金融资产的分类

- ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
- ② 持有至到期投资；
- ③ 应收款项；
- ④ 可供出售金融资产。

(2) 金融工具的确认和计量

本公司成为金融工具合同的一方时，应确认一项金融资产或金融负债。

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。

(3) 金融资产转移的确认和计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方时，确认为金融资产转移。本公司金融资产转移包括：

- ① 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
- ② 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 所转移金融资产的账面价值；
- ② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

本公司金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 终止确认部分的账面价值；
- ② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融工具公允价值的确定

本公司金融工具存在活跃市场的，以活跃市场中的报价确定其公允价值。

本公司金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产减值测试和减值准备计提

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资



产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产，单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值的，确认减值损失，计入当期损益。

对单项金额不重大的金融资产，在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(6) 金融负债的分类

- ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- ② 其他金融负债。

10、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

(1) 确认标准

对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。

(2) 计提方法

本公司对应收款项余额剔除合并范围内关联公司往来后，按账龄分析法并结合个别认定法估算坏账损失。

本公司根据董事会的决定，依据债务单位的实际财务状况、偿债能力等相关信息，确定按账龄计提坏账准备的具体方法如下：

<u>应收款项账龄</u>	<u>提取比例</u>
1 年以内	0%
1 年～2 年	5%
2 年～3 年	10%
3 年以上	20%

11、存货

(1) 存货分类

存货分类为：燃料、备品备件、辅助材料、其他原材料及低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。



(3) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法核算。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 存货跌价准备

资产负债表日，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

存货跌价准备一般按单个存货项目计提。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

12、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产确认标准

本公司固定资产确认标准：

- ① 使用期限超过 1 年的房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等；
- ② 不属于经营主要设备但单位价值在人民币 2,000 元（或等值外币）以上并且使用期限超过 2 年的物品。

(3) 固定资产分类

房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。

(4) 固定资产计量

一般遵循实际成本计价原则计价。

(5) 固定资产折旧方法

固定资产除燃气轮发电机组采用按预计总发电小时的工作量法提取折旧外，其余固定资产按预计使用年限，采用直线法提取折旧。

<u>固定资产类别</u>	<u>预计使用年限</u>	<u>预计净残值率</u>	<u>年折旧率</u>
房屋及建筑物	20	10%	4.5%
机器设备(直线法)	10	10%	9%



运输设备	5~13	10%	6.92%~18%
其他设备	5	10%	18%

(6) 固定资产减值准备的计提

资产负债表日，对由于市价大幅下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提。

13、在建工程

(1) 取得的计价方法

以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算；尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。

(2) 在建工程减值准备的计提

资产负债表日，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给公司带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备按单项工程计提。

14、无形资产

(1) 取得的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 摊销方法

采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年限的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

(3) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

无形资产减值准备按单项资产计提。



15、长期股权投资

(1) 取得的计价方法

长期股权投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。

本公司取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收项目处理，不构成取得长期股权投资的成本。

(2) 后续计量

下列长期股权投资采用成本法核算：

① 对被投资单位实施控制的长期股权投资。本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益，表明本公司能够对被投资单位实施控制，被投资单位为其子公司，本公司将子公司纳入合并财务报表的合并范围。编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

② 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 收益确认

采用成本法核算的长期股权投资，按被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。

(4) 长期投资减值准备的计提

资产负债表日，本公司对由于市价大幅下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期股权投资项目的可收回金额低于账面价值，并且这种价值的降低在可预见的未来期间内不可能恢复，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额逐项提取长期股权投资减值准备。

16、借款费用资本化

(1) 借款费用资本化的确认原则

专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。

专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必



要的购建活动已经开始。

当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。

当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

按每一会计期间（月）计算借款费用资本化金额。

(3) 专门借款的借款费用资本化金额的确定方法

每一会计期间利息资本化的金额=至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

17、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 股份支付的处理

股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。

① 授予日

除了立即可行权的股份支付外，无论权益结算的股份支付或者现金结算的股份支付，公司在授予日都不进行会计处理。

② 等待期内的每个资产负债表日

A 公司将取得的职工提供的服务计入成本费用，计入成本费用的金额按照权益工具的公允价值计量。

B 公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

③ 可行权日之后

A 对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。

B 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后不再确认成本费用，负债公



允价值的变动计入当期损益。

18、预计负债

(1) 预计负债的确认

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ① 该义务是公司承担的现时义务；
- ② 履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行计量。

19、收入确认原则

(1) 销售商品

本公司的主营业务是电力、热汽的销售，销售收入以当地供电局抄表或用户终端抄表，并获得对方确认、取得索取收款权利时确认。

(2) 提供劳务

在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 工程承包收入

工程合同在具备以下条件时，公司根据完工百分比法确认工程承包收入：

- ① 合同总收入能够可靠地计量；
- ② 与合同相关的经济利益能够流入公司。

20、递延所得税

(1) 递延所得税的确认

本公司将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。

存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，相应确认递延所得税负债或递延所得税资产。

(2) 递延所得税资产的减值

资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间



很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应减记递延所得税资产的账面价值。

21、会计政策和会计估计变更以及会计差错更正

2007 年1 月1 日起，本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南。根据《企业会计准则第38 号---首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，调整事项如下：

(1) 所得税

本公司下属控股子公司深南电（东莞）唯美电力有限公司截止2006年12月31 日未弥补亏损余额745,854.60元，预计未来五年内有足够的利润可弥补亏损，根据新会计准则的规定，应确认未弥补亏损对应的递延所得税资产，由此增加2007 年1月1日留存收益55,939.10元，其中归属于母公司的所有者权益增加30,766.51 元、归属于少数股东的权益增加25,172.59元。

(2) 少数股东权益

本公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并财务报表中，少数股东权益为 207,895,272.11 元，根据新会计准则的规定应计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 207,895,272.11 元。此外，由于子公司未弥补亏损产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益 25,172.59 元，新会计准则下少数股东权益为 207,920,444.70 元。

22、合并会计报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是本公司能够决定另一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益的权力。

(2) 合并程序

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

合并时，母公司应统一子公司的会计政策和会计期间，使子公司的会计政策和会计期间与母公司保持一致。如果出现不一致的，应按照母公司的会计政策和会计期间对子公司的财务报表进行调整，或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。



合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务等进行抵销。

三、税项

1、流转税及附加

(1) 流转税

应税项目	税 种	税率
电力销售收入	增值税	17%
热汽销售收入	增值税	13%
工程承包收入	营业税	3%
劳务收入	营业税	5%

(2) 城市维护建设税

按流转税税额的1%计算和缴纳。

2、企业所得税

本公司及属下的外商投资企业按照《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的规定缴纳企业所得税。企业所得税的适用税率为15%。

本公司全资子公司深圳新电力实业有限公司根据深圳市蛇口地方税务局《关于深圳新电力实业有限公司延长3 年减半征收企业所得税问题的复函》（深地税蛇函【2007】16 号），在享受企业所得税“两免三减半”税收优惠政策期满后，从2007 年度至2009 年度止，给予延长3年减半征收企业所得税的优惠，适用税率为7.5%。

四、控股子公司及合营企业

公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围

企业名称	注册资本	经营范围	母公司实际投资额	母公司投资比例	合并范围内控股比例	是否纳入合并范围
深南能源（新加坡）有限公司	新加坡币 150 万元	燃气机轮机备件及中外合资自用燃料油代理	USD 80 万元	100%	100%	是
香港兴德盛有限公司	HKD 20 万元	进出口贸易			100%	是
深圳新电力实业有限公司	RMB 11,385 万元	余热利用的技术开发、余热利用发电和燃机发电	RMB 8,538.75 万元	75%	100%	是
深南电（中山）电力有限公司	RMB 39,680 万元	燃机发电、余热发电、供电和供热（不包括供热管网）项目	RMB 21,824 万元	55%	80%	是
深圳深南电燃机	RMB 1,000 万元	燃气、蒸汽联合循环发电厂	RMB 600 万元	60%	60%	是



企业名称	注册资本	经营范围	母公司实际投资额	母公司投资比例	合并范围内控股比例	是否纳入合并范围
工程技术有限公司		(站) 建设工程的技术咨询及相关运行设备的维护和检修				
深南电(东莞)唯美电力有限公司	USD 3,504 万元	筹建天然气发电站的建设、经营	RMB11,531.91 万元	40%	55%	是
深圳协孚供油有限公司	RMB 5,330 万元	燃料油的自营或代理进口业务	RMB 2,665 万元	50%	50%	是
惠东协孚港口综合开发有限公司	RMB 862 万元	建设、经营综合码头及其配套设施			83.95%	否
惠东港湾发展有限公司	RMB 1,000 万元	建造、经营件杂码头、油品码头、油库及其配套设施			55%	否

五、合并财务报表主要项目注释(如无特别注明, 以下货币单位为人民币元)

1、货币资金

	2007.06.30	2007.01.01
现金	615,212.22	611,581.30
银行存款	171,716,655.45	621,301,675.86
其他货币资金	337,861.49	822,904.29
	<u>172,669,729.16</u>	<u>622,736,161.45</u>

(1) 银行存款

	2007.06.30	2007.01.01
人民币活期存款	167,293,172.88	558,049,905.43
美元活期存款	287,463.18	186,983.06
港币活期存款	4,243.65	4,577.24
新加坡活期存款	4,131,775.74	4,100,210.13
定期存款		58,960,000.00
	<u>171,716,655.45</u>	<u>621,301,675.86</u>

(2) 其他货币资金

	2007.06.30	2007.01.01
信用卡存款	333,251.53	330,697.21
信用证保证金存款	2,027.47	487,318.21
其他	2,582.49	4,888.87
	<u>337,861.49</u>	<u>822,904.29</u>

(3) 中期末现金余额中的外币余额列示如下

币别	外币余额	折算汇率	折合人民币金额
HKD/港币	85,029.81	0.97436	82,849.65
USD/美元	43,197.66	7.6155	328,971.78
EUR/欧元	7,576.71	10.2337	77,537.78

(4) 中期末银行存款余额中的外币余额列示如下

币别	外币余额	折算汇率	折合人民币金额
----	------	------	---------



HKD/港币	4,355.32	0.97436	4,243.65
USD/美元	77,747.12	7.6155	287,463.18
新加坡币	811,329.32	5.0926	4,131,775.74

(5) 中期末其他货币资金余额中的外币余额列示如下

币别	外币余额	折算汇率	折合人民币金额
USD/美元	605.34	7.6155	4,609.96

(6) 货币资金中期末比年初减少450,066,432.29元，减少比例为72.27%，减少原因：公司压缩系统内各企业的存款、提高资金使用效率，从而使货币资金存量减少。

2、应收账款

(1) 按账龄列示如下

账龄	2007.06.30			
	金额	占应收账款 总额的比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1 年以内	765,272,628.43	89.71%	0%	0.00
1 至 2 年	65,470,500.58	7.67%	5%	3,273,525.03
1 至 2 年	5,091,675.05	0.60%	100%	5,091,675.05
2 至 3 年	17,069,869.50	2.00%	10%	1,706,986.95
3 年以上	146,915.10	0.02%	20%	29,383.02
合计	853,051,588.66	100.00%		10,101,570.05

账龄	2007.01.01			
	金额	占应收账款 总额的比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1 年以内	509,128,110.38	85.30%	0%	0.00
1 至 2 年	65,470,500.58	10.97%	5%	3,273,525.03
1 至 2 年	5,091,675.05	0.85%	100%	5,091,675.05
2 至 3 年	17,069,869.50	2.86%	10%	1,706,986.95
3 年以上	146,915.10	0.02%	20%	29,383.02
合计	596,907,070.61	100.00%		10,101,570.05

(2) 中期末应收账款余额中，无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款中期末比年初增加 256,144,518.05 元，增加比例为 43.65%，增加原因：本期发电高峰期来临使应收电费收入增加。

(4) 中期末应收款账龄均与年初一致，所增加的应收款均为当期发生数，故未计提坏账准备。

(5) 中期末余额较大的应收账款列示如下



欠款单位	金额	欠款时间	欠款原因
广东电网公司深圳供电局	203,311,472.40	一年以内	电费
广东电网公司	200,207,312.80	一年以内	电费
中山市电力开发公司	119,296,914.30	一年以内	燃油差价补贴
中山中发电力有限公司	59,120,035.64	一至二年	油款
东莞市电化实业集团公司	49,983,456.62	一年以内	电费补贴
合计	631,919,191.76		

3、其他应收款

(1) 按账龄列示如下

账 龄	2007.06.30			
	金 额	占其他应收款 总额的比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1 年以内	49,223,025.36	32.81%	0%	0.00
1 至 2 年	20,274,431.26	13.52%	5%	1,013,721.56
2 至 3 年	8,723,868.45	5.82%	10%	872,386.84
3 年以上	7,451,596.81	4.97%	20%	1,490,319.36
3 年以上	64,339,326.78	42.89%	100%	64,339,326.78
合计	150,012,248.66	100.00%		67,715,754.54

账 龄	2007.01.01			
	金 额	占其他应收款 总额的比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1 年以内	50,006,099.73	24.24%	0%	0.00
1 至 2 年	20,274,431.26	15.24%	5%	1,013,721.56
2 至 3 年	8,723,868.45	6.56%	10%	872,386.84
3 年以上	7,451,596.81	5.60%	20%	1,490,319.36
3 年以上	64,339,326.78	48.36%	100%	64,339,326.78
合计	150,795,323.03	100.00%		67,715,754.54

(2) 中期末其他应收款余额中，欠款金额前五名的累计总欠款金额为 111,838,180.89 元，占其他应收款总额的比例为 74.17%。

(3) 本期全额计提坏账准备的说明

欠款人名称	欠款金额	计提比例	原因
惠东协孚港口综合开发有限公司	42,635,513.89	100%	对方资金短缺未能偿还
惠州市大石湖开发项目	14,311,626.70	100%	账龄较长未能收回
南山区投资管理公司	5,895,738.00	100%	账龄较长未能收回
委托代销商品	1,496,448.19	100%	海关冻结，所有权受限



合计	64,339,326.78	
----	---------------	--

(4) 中期末余额较大的其他应收款

欠款人名称	金额	性质或内容
惠东协孚港口综合开发有限公司	42,635,513.89	往来款
中山中发电力有限公司	33,989,171.30	往来款
中山项目	15,006,131.00	技术服务费
惠州市大石湖开发项目	14,311,626.70	土地开发费用
南山区投资管理公司	5,895,738.00	往来款

(5) 中期末其他应收款余额中，无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

(6) 中期末外币余额列示如下

币 别	外币余额	折算汇率	折合人民币金额
HKD/港币	118,874.78	0.97436	115,826.83
USD/美元	5,200.00	7.6155	39,600.60
新加坡币	3,102.00	5.0926	15,797.25

4、预付账款

(1) 按账龄列示如下

账龄	2007.06.30		2007.01.01	
	金额	占预付账款总额的比例	金额	占预付账款总额的比例
1 年以内	111,906,119.06	99.62%	43,218,284.99	99.06%
1 至 2 年	74,000.00	0.07%	191,040.90	0.44%
2 至 3 年	351,696.94	0.31%	218,632.24	0.50%
合计	112,331,816.00	100.00%	43,627,958.13	100.00%

(2) 中期末预付账款余额中，无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 预付账款中期末比年初增加68,703,857.87元，增加比例为157.48%，增加原因为：预付原材料货款增加。

(4) 中期末外币余额列示如下

币 别	外币余额	折算汇率	折合人民币金额
USD/美元	132,747.50	7.6155	1,010,938.58
EUR/欧元	20,741.00	10.2337	212,257.17

5、存货

存货项目	2007.06.30		2007.01.01	
	金 额	存货跌价准备	金 额	存货跌价准备



燃料	196,952,787.64		237,269,265.07	
备品备件	123,021,175.65	6,843,694.05	135,846,372.34	6,843,694.05
辅助材料	11,037,530.35		10,152,246.79	
低值易耗品	225,721.94		276,636.32	
其他	528,470.85		2,942,292.35	
合计	331,765,686.43	6,843,694.05	386,486,812.87	6,843,694.05

6、长期投资

(1) 按项目列示如下

项 目	2007.06.30		2007.01.01	
	金 额	减值准备	金 额	减值准备
长期股权投资	74,385,400.00	2,500,000.00	74,385,400.00	2,500,000.00

(2) 按明细列示如下

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本期投资 增减额	期末账面 余额
安徽省铜陵深能发电有限责任公司	10%	42,885,400.00		42,885,400.00
深圳市能源环保工程有限公司	10%	29,000,000.00		29,000,000.00
深圳石化油品保税贸易有限公司	4%			
合 计		71,885,400.00		71,885,400.00

(3) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
深圳石化油品保税贸易有限公司	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00

7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原价及累计折旧

原值	年初数	本年增加	本年减少	期末数
房屋及建筑物	363,157,556.14	108,500.00		363,266,056.14
机器设备	3,786,443,014.79	354,157.64		3,786,797,172.43
运输设备	45,502,463.14		308,830.78	45,193,632.36
其他设备	54,518,267.17	364,707.98		54,882,975.15
	4,249,621,301.24	827,365.62	308,830.78	4,250,139,836.08

累计折旧	年初数	本年增加	本年减少	期末数
房屋及建筑物	109,011,263.04	6,495,936.14		115,507,199.18
机器设备	1,250,290,564.23	93,967,872.13		1,344,258,436.36
运输设备	22,560,232.42	2,077,950.92		24,638,183.34
其他设备	40,928,182.50	679,045.64		41,607,228.14
	1,422,790,242.19	103,220,804.83		1,526,011,047.02

中期末抵押的固定资产原价为 417,090,700.46 元。

(2) 已提足折旧仍继续使用的固定资产



类 别	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	686,546,803.71	617,892,100.53	68,654,703.18
运输设备	9,355,179.87	8,419,661.87	935,518.00
其他设备	23,185,742.79	20,871,735.69	2,314,007.10
小计	719,087,726.37	647,183,498.09	71,904,228.28

8、在建工程

(1) 在建工程项目本期变动情况如下

工程名称	年初数	本期增加数	本期转入 固定资产	期末数
以大代小中山工程	34,880,530.54	7,935,679.05		42,816,209.59
深南电（中山）油改气工程	1,483,644.90	821,821.00		2,305,465.90
东莞天然气燃机电厂项目	97,000.00	561,508.45		658,508.45
南山热电厂油改气工程	13,856,701.25	9,461,384.69		23,318,085.94
设备改造工程	3,030,418.05	889,298.62		3,919,716.67
	<u>53,348,294.74</u>	<u>19,669,691.81</u>		<u>73,017,986.55</u>

(2) 公司期末对在建工程逐项进行检查，未发生应计提减值准备的情形，故公司本期未计提在建工程减值准备。

(3) 在建工程中期末比年初增加19,669,691.81元，增加比例为36.87%，增加原因为：主要支付了南山热电厂油改气工程和以大代小中山工程的工程款。

9、无形资产

无形资产本期变动情况如下

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	163,450,541.10			163,450,541.10
1、公司外土地使用权	13,686,392.62			13,686,392.62
2、公司内土地开发费	32,947,542.20			32,947,542.20
3、余热利用技改项目	50,000,000.00			50,000,000.00
4、网络版杀毒软件	15,500.00			15,500.00
5、计算机压缩软件	5,000.00			5,000.00
6、计算机防盗链软件	6,200.00			6,200.00
7、备件库存管理软件	170,000.00			170,000.00
8、用友软件(财务软件)	23,600.00			23,600.00
9、用友软件(仓管软件)	11,300.00			11,300.00
10、档案管理软件	3,376.07			3,376.07
11、油库土地使用权	14,445,242.14			14,445,242.14
12、土地使用权（东莞）	25,457,012.35			25,457,012.35
13、土地使用权（中山）	26,679,375.72			26,679,375.72



二、累计摊销额合计	72,815,286.47	6,076,306.10		78,891,592.57
1、公司外土地使用权	8,962,281.84	460,700.82		9,422,982.66
2、公司内土地开发费	29,459,058.74	523,272.30		29,982,331.04
3、余热利用技改项目	25,000,000.03	4,166,666.64		29,166,666.67
4、网络版杀毒软件	1,550.00	1,549.98		3,099.98
5、计算机压缩软件	83.33	499.98		583.31
6、计算机防盗链软件	103.33	619.98		723.31
7、备件库存管理软件	25,500.00	14,959.98		40,459.98
8、用友软件(财务软件)	12,229.78	2,338.31		14,568.10
9、用友软件(仓管软件)	6,023.63	1,151.71		7,175.33
10、档案管理软件	1,181.67	337.62		1,519.29
11、油库土地使用权	9,347,274.12	361,131.00		9,708,405.12
12、土地使用权（东莞）		259,324.40		259,324.40
13、土地使用权（中山）		283,753.38		283,753.38
三、无形资产减值准备累计金额合计	1,652,772.45			1,652,772.45
1、公司外土地使用权	1,652,772.45			1,652,772.45
四、无形资产账面价值合计	88,982,482.18		6,076,306.10	82,906,176.08
1、公司外土地使用权	3,071,338.33		460,700.82	2,610,637.51
2、公司内土地开发费	3,488,483.46		523,272.30	2,965,211.16
3、余热利用技改项目	24,999,999.97		4,166,666.64	20,833,333.33
4、网络版杀毒软件	13,950.00		1,549.98	12,400.02
5、计算机压缩软件	4,916.67		499.98	4,416.69
6、计算机防盗链软件	6,096.67		619.98	5,476.69
7、备件库存管理软件	144,500.00		14,959.98	129,540.02
8、用友软件(财务软件)	11,370.22		2,338.31	9,031.90
9、用友软件(仓管软件)	5,276.37		1,151.71	4,124.67
10、档案管理软件	2,194.40		337.62	1,856.78
11、油库土地使用权	5,097,968.02		361,131.00	4,736,837.02
12、土地使用权（东莞）	25,457,012.35		259,324.40	25,197,687.95
13、土地使用权（中山）	26,679,375.72		283,753.38	26,395,622.34

10、长期待摊费用

(1) 长期待摊费用明细如下

项目	预计摊销年限	原始发生额	剩余摊销年限
总部装修费	4.67 年	9,866,249.69	1.92 年
燃机工程公司装修费	5 年	1,518,589.23	2 年
协孚公司装修费	10 年	493,000.00	9.67 年
其他	5 年	3,796,263.52	0.08~0.25 年
		<u>15,674,102.44</u>	

(2) 长期待摊费用本年变动情况如下



项目	年初数	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末数
总部装修费	4,057,292.90		1,064,723.28	6,873,680.07	2,992,569.62
燃机工程公司装修费	759,294.63		151,858.92	911,153.52	607,435.71
协孚公司装修费	476,566.66		49,300.02	65,733.36	427,266.64
其他	9,520.59		9,520.59	3,796,263.52	0.00
	<u>5,302,674.78</u>		<u>1,275,402.81</u>	<u>11,646,830.47</u>	<u>4,027,271.97</u>

11、递延税款借项

项目	2007.06.30	2007.01.01
各项减值准备	5,455,345.67	5,429,825.43
未付工资及奖金	4,785,173.21	4,785,173.21
未付董事会经费	84,237.90	84,237.90
	<u>10,324,756.78</u>	<u>10,299,236.54</u>

12、资产减值准备明细表

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少数 转回 转销	期末账面余额
一、坏账准备	77,817,324.59			77,817,324.59
二、存货跌价准备	6,843,694.05			6,843,694.05
三、可供出售金融资产减值准备				
四、持有至到期投资减值准备				
五、长期股权投资减值准备	2,500,000.00			2,500,000.00
六、投资性房地产减值准备				
七、固定资产减值准备				
八、工程物资减值准备				
九、在建工程减值准备				
十、生产性生物资产减值准备				
其中：成熟生产性生物资产减值准备				
十一、油气资产减值准备				
十二、无形资产减值准备	1,652,772.45			1,652,772.45
十三、商誉减值准备				
十四、其他				
合计	88,813,791.09			88,813,791.09



13、短期借款

(1) 按类别列示

类别	2007.06.30	2007.01.01
信用借款	948,188,650.00	1,565,022,800.00
保证借款	875,476,458.67	257,647,103.50
	<u>1,823,665,108.67</u>	<u>1,822,669,903.50</u>

(2) 年末短期借款余额中的外币余额列示如下

币别	外币余额	折算汇率	折合人民币金额
USD/美元	44,300,000.00	7.634	338,188,650.00

14、应付票据

类别	2007.06.30	2007.01.01
商业承兑汇票	117,654,125.15	169,167,248.44
银行承兑汇票	173,688,672.12	259,375,752.04
	<u>291,342,797.27</u>	<u>428,543,000.48</u>

15、应付账款

	2007.06.30	2007.01.01
应付油款	126,124,125.26	33,137,228.33
应付工程款	28,213,510.30	38,418,194.71
其他	3,783,915.23	8,597,854.97
	<u>158,121,550.79</u>	<u>80,153,278.01</u>

(1) 中期末应付账款余额中，无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

(2) 中期末外币余额列示如下

币 别	外币余额	折算汇率	折合人民币金额
USD/美元	7,894.22	7.6155	60,118.43

16、预收账款

	2007.06.30	2007.01.01
深圳市亚联发进出口公司		600,000.00
青海格尔木燃机电站	194,000.00	
售货款	25,746,455.08	
	<u>25,940,455.08</u>	<u>600,000.00</u>

中期末预收账款余额中，无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。

17、应付股利

	2007.06.30	2007.01.01
境内上市的人民币普通股股东	9,155.55	9,155.55
	<u>9,155.55</u>	<u>9,155.55</u>

18、应交税费



税 种	2007.06.30	2007.01.01
增值税	-103,456,386.04	-116,889,979.89
营业税	702,397.07	2,705,329.25
企业所得税	6,413,950.03	19,895,483.98
城市维护建设税	1,231,401.70	1,195,000.35
个人所得税	-4,704,038.77	-3,040,826.08
印花税	29,357.05	
堤围防护费	124,700.12	
教育费附加	3,551.10	2,019.03
房产税	-226,253.85	38,555.49
	<u>-99,881,321.59</u>	<u>-96,094,417.87</u>

19、应付利息

	2007.06.30	2007.01.01
银行利息	6,010,414.02	4,601,779.61
	<u>6,010,414.02</u>	<u>4,601,779.61</u>

20、其他应付款

	2007.06.30	2007.01.01
其他应付款	40,686,812.60	43,117,855.25
	<u>40,686,812.60</u>	<u>43,117,855.25</u>

(1) 中期末其他应付款余额中，欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款列示如下

债权人名称	金 额	内 容
深圳市能源集团有限公司	1,199,102.68	往来款

(2) 金额较大的其他应付款列示如下

债权人名称	金 额	未偿还原因
工程款及质保金	17,789,841.85	未到期支付

(3) 中期末其他应付款余额中的外币余额列示如下

币 别	外币余额	折算汇率	折合人民币金额
HKD/港币	77,212.72	0.9743	75,232.99
新加坡币	403,259.63	5.0926	2,053,640.00

21、一年内到期的长期负债

(1) 按余额列示如下

	2007.06.30	2007.01.01
一年内到期的长期负债	93,415,800.00	308,111,320.00
	<u>93,415,800.00</u>	<u>308,111,320.00</u>

(2) 按类别列示如下

类别	2007.06.30	2007.01.01
----	------------	------------



信用借款	60,000,000.00	248,111,320.00
保证借款	33,415,800.00	60,000,000.00
	93,415,800.00	308,111,320.00

(3) 年末一年内到期的长期负债余额中的外币余额列示如下

币别	外币金额	折算汇率	折合人民币金额
USD/美元	9,000,000.00	7.84628	70,616,520.00

22、长期借款

按余额列示如下

类别	2007.06.30	2007.01.01
信用借款	88,200,720.00	84,202,640.00
保证借款	36,000,000.00	36,000,000.00
抵押借款	180,000,000.00	210,000,000.00
	304,200,720.00	330,202,640.00

23、股本

内容	本次变动前		本次变动增减(+、-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	配股	送股	公积金转股	增发	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	26.62
3、其他内资持股	20,127	0.004					-8,315	-8,315	11,812	0.002
其中：境内法人持股										
境内自然人持股	20,127	0.004					-8,315	-8,315	11,812	0.002
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							547,965,998	100

24、资本公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	215,487,650.42			215,487,650.42
股权投资准备	83,585,795.82			83,585,795.82
接受捐赠非现金资产准备	42,951,130.23			42,951,130.23
其他资本公积	14,160.00			14,160.00



合计	342,038,736.47			342,038,736.47
----	----------------	--	--	----------------

25、盈余公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	398,631,841.23			398,631,841.23
法定公益金				
任意盈余公积	22,749,439.73			22,749,439.73
合 计	421,381,280.96			421,381,280.96

26、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	275,770,895.79	
调整年初未分配利润（注）	30,766.51	
调整后年初未分配利润	275,801,662.30	
加：本年净利润	25,632,280.13	
减：提取法定盈余公积		10%
期末未分配利润	301,433,942.43	

注：本公司下属控股子公司深南电（东莞）唯美电力有限公司截止2006年12月31日未弥补亏损余额745,854.60元，预计未来五年内有足够的利润可弥补亏损，根据新会计准则的规定，应确认未弥补亏损对应的递延所得税资产，由此增加2007年1月1日留存收益55,939.10元，其中归属于母公司的所有者权益增加30,766.51元、归属于少数股东的权益增加25,172.59元。

27、营业收入、营业成本

项 目	营 业 收 入		营 业 成 本	
	2007.1-6	2006.1-6	2007.1-6	2006.1-6
供电业务	1,393,223,507.57	1,513,746,328.52	1,440,135,128.41	1,679,019,513.77
供热业务	23,877,008.00	53,742,345.78	23,547,435.22	47,884,614.35
其他收入	148,000.00	8,232,968.40	854,867.01	1,260,438.77
工程承包经营业务	600,000.00	2,891,800.00	3,469,817.24	5,116,125.33
供油业务	45,923,511.57	30,457,124.57	48,245,848.72	21,891,908.06
运输业务	841,203.87	403,064.32	48,100.30	34,643.52
合 计	1,464,613,231.01	1,609,473,631.59	1,516,301,196.90	1,755,207,243.80

28、主营业务税金及附加

项 目	计缴标准	2007.1-6	2006.1-6
营业税	应税收入的 3%、5%	756,659.08	167,756.50
城建税	流转税额的 1%	217,823.23	134,726.90
教育费附加	流转税额的 3%	77,674.01	2,925.00
堤围防护费		167,014.29	242,370.63
合 计		1,219,170.61	547,779.03

29、财务费用



项目	2007.1-6	2006.1-6
利息支出	74,438,415.52	60,554,238.45
利息收入	-2,887,653.25	-4,408,779.75
汇兑损失	821,699.43	515,979.46
汇兑收益	-11,064,422.51	-1,071,498.22
银行财务费	381,767.25	527,274.22
合计	61,689,806.44	56,117,214.16

30、营业外收入

项 目	2007.1-6	2006.1-6
发电补贴	169,522,453.00	186,797,680.00
其他收入	91,823.53	4,000.00
合 计	169,614,276.53	186,801,680.00

31、营业外支出

项 目	2007.1-6	2006.1-6
深南电罚款		110,000.00
深南电捐款		10,000.00
深南电中山公司捐款	60,000.00	30,000.00
其他支出	120.00	
合 计	60,120.00	150,000.00

32、收到的其他与经营活动有关的现金

其中：

项 目	金 额
补贴收入	42,272,248.00
利息收入	2,846,154.21

33、支付的其他与经营活动有关的现金

其中：

项 目	金 额
用现金支付的各项管理费用	5,952,728.54
聘请中介机构费	2,585,442.00
租赁费	2,173,399.71

六、母公司财务报表主要项目注释(如无特别注明，以下货币单位为人民币元)

1、应收账款

(1) 按账龄列示如下

账龄	2007.06.30			
	金额	占应收账款 总额的比例	坏账准备	计提比例
1 年以内	349,537,282.40	100%		0%
合计	349,537,282.40	100%		



账龄	2007.01.01			
	金额	占应收账款 总额的比例	坏账准备	计提比例
1 年以内	163,755,824.38	100%		0%
合计	163,755,824.38	100%		

(2) 中期末应收账款余额中，无持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东的欠款。

(3) 中期末应收账款金额中，欠款金额前五名的累计总欠款金额349,537,282.40元，占应收账款总金额的100%。

2、其他应收款

(1) 按账龄列示如下

账 龄	2007.06.30			
	金 额	占其他应收款 总额的比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1 年以内	36,026,614.04	46.68%	0%	
1 至 2 年	15,284,484.23	19.80%	5%	764,224.21
2 至 3 年	4,919,323.24	6.37%	10%	491,932.32
3 年以上	743,982.81	0.96%	20%	148,796.56
3 年以上	20,207,364.70	26.18%	100%	20,207,364.70
合计	77,181,769.02	100%		21,612,317.79

账 龄	2007.01.01			
	金 额	占其他应收款 总额的比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1 年以内	32,627,252.12	27.15%	0%	0.00
1 至 2 年	19,011,185.54	15.82%	5%	764,224.21
2 至 3 年	47,560,445.60	39.58%	10%	491,932.32
3 年以上	743,982.81	0.62%	20%	148,796.56
3 年以上	20,207,364.70	16.83%	100%	20,207,364.70
合计	120,150,230.77	100%		21,612,317.79

(2) 中期末其他应收款余额中，无持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东的欠款。

(3) 中期末其他应收款余额中，欠款金额前五名的累计总欠款金额62,554,763.90元，占其他应收款总金额的比例为81.05%。

(4) 本期全额计提坏帐准备的说明

欠款人名称	欠款金额	计提比例	原因
-------	------	------	----



惠州市大石湖开发项目	14,311,626.70	100%	账龄较长未能收回
南山区投资管理公司	5,895,738.00	100%	账龄较长未能收回

(5) 对金额较大或账龄较长的其他应收款不计提坏账准备，或计提坏账准备比例为5%以下的说明

欠款人名称	欠款金额	不计提或低比例计提的理由
深南电（中山）电力有限公司	22,341,267.58	公司会计政策集团内往来不计提

(6) 年末余额较大的其他应收款列示如下

欠款单位名称	金 额	性质或内容
深南电（中山）电力有限公司	22,341,267.58	往来款
惠州市大石湖开发项目	14,311,626.70	土地开发费用
南山区投资管理公司	5,895,738.00	往来款

3、长期股权投资

(1) 按项目列示如下

项 目	2007.06.30		2007.01.01	
	金 额	减值准备	金 额	减值准备
长期股权投资	799,249,126.76	0.00	799,249,126.76	0.00
合 计	799,249,126.76	0.00	799,249,126.76	0.00

(2) 按明细列示如下

成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本 比例	年初余额	本期投资增 减额	期末账面 余额
安徽省铜陵深能发电有限责任公司	10%	42,885,400.00		42,885,400.00
深圳市能源环保工程有限公司	10%	29,000,000.00		29,000,000.00
深南能源(新加坡)有限公司	100%	190,391,764.49		190,391,764.49
深圳新电力实业有限公司	75%	283,759,984.15		283,759,984.15
深圳协孚供油有限公司	50%	24,952,999.69		24,952,999.69
深南电(中山)电力有限公司	55%	66,136,951.38		66,136,951.38
深圳深南电燃机工程技术有限公司	60%	51,261,400.42		51,261,400.42
深南电(东莞)唯美电力有限公司	40%	110,860,626.63		110,860,626.63
合 计		799,249,126.76		799,249,126.76



4、营业收入及营业成本

项 目	营 业 收 入		营 业 成 本	
	2007.1-6	2006.1-6	2007.1-6	2006.1-6
供电业务	570,059,426.28	650,039,494.92	711,557,605.45	767,041,638.10
供热业务	16,160,487.22	35,765,490.49	14,107,486.83	29,995,727.52
培训收入	148,000.00	937,390.00	27,756.20	179,392.20
中山项目		7,440,000.00		375,720.00
合计	586,367,913.50	694,182,375.41	725,692,848.48	797,592,477.82

5、投资收益

(1) 本期发生数

类 别	权益法下确认 的股权投资收益	股权投资 差额摊销	减值准备	合 计
长期股权投资				

(2) 上年同期发生数

类 别	权益法下确认 的股权投资收益	股权投资 差额摊销	减值准备	合 计
长期股权投资	-88,177,670.02			-88,177,670.02

七、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方情况

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地 址	主营业务	与本企业关系	企业类型	法定 代表人
深南能源（新加坡）有限公司	新加坡	燃气机轮机备件及中外合资自用燃料油代理	子公司	有限责任 公司	魏文德
香港兴德盛有限公司	香港	进出口贸易	子公司	有限责任 公司	傅博
深圳新电力实业有限公司	深圳市	余热利用的技术开发、余热利用发电和燃机发电	子公司	中外合资 经营	林青
深南电（中山）电力有限公司	中山市	燃机发电、余热发电、供电和供热（不包括供热管网）项目	子公司	中外合资 经营	傅博
深圳深南电燃机工程技术有限公司	深圳市	燃气、蒸汽联合循环发电厂（站）建设工程的技术咨询及相关运行设备的维护和检修	子公司	中外合资 经营	孙守林
深南电（东莞）唯美电力有限公司	东莞市	筹建天然气发电站的建设、经营	子公司	中外合资 经营	傅博
深圳协孚供油有限公司	深圳市	燃料油的自营或代理进口业务	子公司	有限责任 公司	朱伟
惠东协孚港口综合开发有限公司	惠州市	建设、经营综合码头及其配套设施	子公司的 子公司	有限责任 公司	黄胜利
惠东港湾发展有限公	惠州市	建造、经营件杂码头、油品码头、油库及其配	子公司的间接	有限责任	单宪生



司		套设施	控股子公司	公司	
---	--	-----	-------	----	--

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本期增加数	本期减少数	期末数
深南能源（新加坡）有限公司	新加坡币150万元			新加坡币150万元
香港兴德盛有限公司	HKD 20万元			HKD 20万元
深圳新电力实业有限公司	RMB 11,385万元			RMB 11,385万元
深南电（中山）电力有限公司	RMB 39,680万元			RMB 39,680万元
深圳深南电燃机工程技术有限公司	RMB 1,000万元			RMB 1,000万元
深南电(东莞)唯美电力有限公司	USD 3,504万元			USD 3,504万元
深圳协孚供油有限公司	RMB 5,330 万元			RMB 5,330 万元
惠东协孚港口综合开发有限公司	RMB 862 万元			RMB 862 万元
惠东港湾发展有限公司	RMB 1,000万元			RMB 1,000万元

(3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金 额	合并范围 内持股	金额	%	金额	%	金 额	合并范围 内持股
深南能源（新加坡）有限公司	USD 80万元	100%					USD 80万元	100%
香港兴德盛有限公司	HKD 22.60万元	100%					HKD 22.60万元	100%
深圳新电力实业有限公司	RMB 11,385万元	100%					RMB 11,385万元	100%
深南电（中山）电力有限公司	RMB 31,744万元	80%					RMB 31,744万元	80%
深圳深南电燃机工程技术有限公司	RMB 600万元	60%					RMB 600万元	60%
深南电(东莞)唯美电力有限公司	RMB 15,867.37万元	55%					RMB 15,867.37万元	55%
深圳协孚供油有限公司	RMB 2,665 万元	50%					RMB 2,665 万元	50%
惠东协孚港口综合开发有限公司	RMB 646.5 万元	83.95%					RMB 646.5 万元	83.95%
惠东港湾发展有限公司	RMB 550 万元	55%					RMB 550 万元	55%

2、不存在控制关系的关联方情况

企业名称	与本公司的关系
深圳市能源集团有限公司	股东
深圳市月亮湾仁合实业有限公司（注）	联营企业



深圳石化油品保税贸易有限公司	子公司的联营企业
深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂	股东的子公司
深圳月亮湾油料港务有限公司	股东的子公司

注：该公司已于 2006 年 11 月清算注销。

3、关联方交易

(1) 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(2) 向关联方支付管道使用费

① 交易规模

企业名称	2007.1-6		2006.1-6	
	金额（万元）	占总额百分比	金额（万元）	占总额百分比
深圳月亮湾电厂	101.38	83.59%		
深圳市月亮湾仁合实业有限公司			9.87	8.64%
深圳月亮湾油料港务有限公司	19.90	16.41%	104.43	91.36%

② 采购价格的确定依据

参照市场价格商定。

(3) 向关联方支付码头使用费

① 交易规模

企业名称	2007.1-6		2006.1-6	
	金额（万元）	占总额百分比	金额（万元）	占总额百分比
深圳月亮湾油料港务有限公司	515.88	100.00%	558.50	100.00%

② 采购价格的确定依据

参照市场价格商定。

(4) 关联方担保情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
深南电（东莞）唯美电力有限公司	深南电（中山）电力有限公司	4,550.00	06-12-22~07-12-22	否
深南电（东莞）唯美电力有限公司	深南电（中山）电力有限公司	5,450.00	07-01-18~07-07-17	否
深南电（东莞）唯美电力有限公司	深南电（中山）电力有限公司	5,000.00	07-06-30~08-06-21	否



担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
深南电（中山）电力有限公司	深南电（东莞）唯美电力有限公司	9,765.41	07-02-12~08-02-12	否
本公司	深南电（中山）电力有限公司	7,000.00	07-06-29~08-06-28	否
本公司	深南电（中山）电力有限公司	7,200.00	06-11-08~07-11-09	否
本公司	深南电（中山）电力有限公司	20,000.00	07-03-22~08-03-22	否
本公司	深南电（中山）电力有限公司	10,000.00	07-05-28~08-05-28	否
本公司	深南电（中山）电力有限公司	20,000.00	07-06-04~08-06-04	否
本公司	深南电（东莞）唯美电力有限公司	1,000.00	06-12-26~07-12-26	否
本公司	深南电（东莞）唯美电力有限公司	2,600.00	07-01-17~09-01-17	否
本公司	深南电（东莞）唯美电力有限公司	20,000.00	07-05-11~08-05-11	否
本公司	深南电（东莞）唯美电力有限公司	10,000.00	07-06-05~08-06-05	
本公司	深圳协孚供油有限公司	7,000.00	07-04-19~08-04-19	否

(5) 关联方往来款项余额

项 目	期末金额（万元）		占全部应收（付）款项余额的比重	
	2007.06.30	2006.12.31	2007.06.30	2006.12.31
应收帐款：				
深圳石化油品保税贸易有限公司		509.17		0.85%
其他应收款：				
惠东协孚港口综合开发有限公司	4,263.55	4,263.55	28.42%	32.05%
应付帐款：				
深圳月亮湾油料港务有限公司	287.37	99.98	1.82%	1.25%
深圳月亮湾电厂	102.40	41.99	0.65%	0.52%
其他应付款：				
深圳市能源集团有限公司	119.91	120.48	2.95%	1.55%

八、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债

截止2007年6月30日，本公司未发生未决诉讼或仲裁形成的或有负债。



2、公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债

(1) 公司为关联方提供债务担保形成的或有负债，详见附注七3(4)。

(2) 公司不存在为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

九、承诺事项

1、对外经济担保事项，详见附注七3(4)。

2、已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

(1) 南山热电厂在未来六个月内需支付油改气项目工程款 2,587 万元。

(2) 本公司在未来六个月内需支付燃机“以大代小”技改三期工程款(包括工程质保金)和“以大代小”集中供热工程款 820 万元。

(3) 深南电（中山）在未来六个月内需支付“以大代小”技改增加工程款、油改气工程款及其他技术改造工程款 6,905 万元。

(4) 深南电（东莞）在未来六个月内需支付天然气燃机电厂项目工程款及质保金 2,520 万元。

(5) 本公司及下属子公司在未来六个月内需偿还的银行贷款及银行承兑汇票金额共计 108,814 万元。

3、已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响

截止 2007 年 6 月 30 日，本公司未发生该事项。

4、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

截止 2007 年 6 月 30 日，本公司未发生该事项。

5、抵押资产情况

本公司下属控股子公司深南电（东莞）2005 年 8 月与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订 30,000 万元中期抵押贷款合同，截止 2007 年 6 月 30 日，抵押贷款余额为 24,000 万元，抵押资产情况如下：

抵押物	抵押资产原值	抵押资产净值	抵押期限	接受抵押资产单位
联合循环国产设备	197,096,609.84	176,603,082.12	2005-8~2010-8	中国民生银行深圳分行
联合循环进口设备	219,994,090.62	210,921,541.24	2005-8~2010-8	中国民生银行深圳分行
合计	417,090,700.46	387,524,623.36		

十、资产负债表日后事项

截止2007年6月30日，本公司无资产负债表日后事项。



十一、其他事项说明

截止2007年6月30日，本公司无需要披露其他事项。

十二、本期非经常性损益列示如下（收益+、损失-）（金额单位：元）

项 目	金 额
（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	
（二）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
（三）各种形式的政府补贴	
（四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
（五）短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营的金融机构获得的短期投资损益除外	
（六）委托投资损益	
（七）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	31,703.53
（八）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
（九）以前年度已经计提各项减值准备的转回	
（十）债务重组损益	
（十一）资产置换损益	
（十二）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
（十三）比例财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	
（十四）中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目	
（十五）所得税影响额	-13,772.03
合 计	17,931.50

十三、补充资料

1、每股收益与净资产收益率

2007年6月30日	净资产收益率		每股收益（人民币元）	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司所有者的净利润	1.59%	1.59%	0.0468	0.0468
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	1.59%	1.59%	0.0467	0.0467

2006年6月30日	净资产收益率		每股收益（人民币元）	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司所有者的净利润	-2.68%	-2.68%	-0.0730	-0.0730
扣除非经常性损益后归属于母	-2.68%	-2.68%	-0.0727	-0.0727



公司所有者的净利润				
-----------	--	--	--	--

2、净利润差异调节表

项目	金额
2006.1.1—6.30 归属于母公司所有者的净利润（原会计准则）	-39,859,999.11
加：追溯调整项目影响合计数	
其中：营业成本	
销售费用	
管理费用	
财务费用	
公允价值变动收益	
投资收益	
所得税	
2006.1.1—6.30 归属于母公司所有者的净利润（新会计准则）	-39,859,999.11

3、利润表调整项目表

2006年1-6月

项目	调整后	调整前
一、营业总收入	1,609,473,631.59	1,609,473,631.59
二、营业总成本	1,849,712,424.57	1,849,712,424.57
营业税金及附加	547,779.03	547,779.03
销售费用	3,125,094.81	3,125,094.81
管理费用	34,715,092.77	34,715,092.77
财务费用	56,117,214.16	56,117,214.16
投资收益（损失以“-”号填列）	6,680,000.00	6,680,000.00
三、营业利润（亏损总额以“-”号填列）	-233,558,792.98	-233,558,792.98
加：营业外收入	186,801,680.00	186,801,680.00
减：营业外支出	150,000.00	150,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,907,112.98	-46,907,112.98
减：所得税费用	8,959,646.33	8,959,646.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,866,759.31	-55,866,759.31
归属于母公司所有者的净利润	-39,859,999.11	-39,859,999.11
少数股东本期损益	-16,006,760.20	-16,006,760.20