

证券代码：000037、200037

证券简称：深南电A、深南电B

公告编号：2007-47

深圳南山热电股份有限公司

2007年第三季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 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。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
王建彬	因公未能出席	仲澄溧
李 立	因公未能出席	傅 博
于春玲	因公未能出席	魏文德
黄绍基	因公未能出席	傅 博

1.4 本公司2007年度第三季度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长魏文德、董事总经理傅博及财务总监陆小平、财务部部长陈学顺声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	5,887,586,006.24	4,772,590,283.41	23.36
所有者权益（或股东权益）	1,628,640,910.53	1,587,187,677.73	2.61
每股净资产	2.972	2.897	2.59
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-110,934,126.03		82.23
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.202		82.23
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年

			同期增减(%)
净利润	15,820,952.67	41,453,232.80	395.64
基本每股收益	0.0289	0.0756	395.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.0636	-0.0169	-542.42
稀释每股收益	0.0289	0.0756	395.64
净资产收益率	0.97%	2.55%	增加 1.33 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-2.14%	-0.57%	减少 1.77 个百分点

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收支净额	31,703.53
合并子公司报表产生的营业外收入	50,662,266.06
合计	50,693,969.59

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

单位：股

报告期末股东总数（户）	35,216	
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
国网深圳能源发展集团有限公司	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
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	22,673,173	境内上市外资股
杨世民	1,739,200	境内上市外资股
内藤证券株式会社	1,596,425	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	1,539,398	境内上市外资股
金榜证券控股有限公司	1,400,000	境内上市外资股
安徽省华润房地产开发有限公司	1,078,394	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期的净利润较上年同期增加了 2,117.24 万元，主要原因是合并中山发电厂有限公司净资产产生的当期收益及原材料成本有所下降。

2、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 82.23%，主要原因是公司整体业务量减少和原材料成本减少而导致经营活动现金流出减少。

3、公司于 2006 年 9 月 28 日与中山市电力开发公司签署的《关于中山发电厂有限公司和中山中发电力有限公司的股权转让协议》，因该协议生效与成交条件于 2007 年 9 月全部实现，自 2007 年 9 月起，公司将中山发电厂有限公司和中山中发电力有限公司纳入

合并会计报表范围。按照评估机构的评估结果，截止 2007 年 8 月 31 日，中山发电厂有限公司和中山中发电力有限公司的净资产分别为 6,754.97 万元和 -5,687.45 万元，公司合并其会计报表时，将中山发电厂有限公司的净资产按 75% 计入当期收益为 5,066.23 万元，将中山中发电力有限公司的净资产按 75% 计入商誉项目为 4,265.59 万元。使得无形资产期末较期初增加了 1,097.41%，商誉由期初的零增加到期末的 4,265.59 万元，短期借款期末较期初增加了 53.77%，应付账款期末较期初增加了 158.56%，应付利息期末较期初增加了 1,869.34%，其他应付款期末较期初增加了 609.78%，其他应收款期末较期初减少了 87.45%。

4、报告期末，货币资金较上年同期减少了 62.95%，主要原因是公司压缩银行存款提高资金使用效率。

5、报告期末，应收账款较上年同期增加了 46.11%，主要原因是深南电（中山）电力有限公司（以下简称“深南电中山公司”）、深南电（东莞）唯美电力有限公司（以下简称“深南电东莞公司”）电价提高导致应收的售电收入增加。

6、报告期末，预付账款较上年同期增加了 693.55%，主要原因是预付采购原材料货款的增加。

7、报告期末，在建工程较上年同期增加了 95.69%，主要原因是增加了油改气工程建设投资。

8、报告期末，一年内到期长期负债较上年同期减少了 80.53%，原因是减少的一年内到期长期负债在报告期内转为短期借款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于中山发电厂有限公司（以下简称“中山发电厂”）和中山中发电力有限公司（以下简称“中发电力”）收购、债务重组、资产盘活及企业转型的事项

公司与中山市电力开发公司签署的《关于中山发电厂有限公司和中山中发电力有限公司的股权转让协议》（2006 年 9 月 28 日）于今年 9 月正式生效。目前公司已与中山发电厂和中发电力的主要债权银行达成了债务重组方案，将对其实施债务重组、资产盘活和企业转型，相关方案已获五届七次董事会、2007 年度第二次临时股东大会批准，现已进入实施阶段。（具体情况请参考公司于 2006 年 10 月 24 日、2007 年 3 月 20 日、8 月 22 日、9 月 21 日、9 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上发布的临时公告和定期报告）

2、油改气项目实施情况

南山热电厂（含新电力）第三季度天然气（LNG）发电量已经占到全厂发电总量的 46.17%。该厂正在进行 #7 燃机“油改气”方案设计及可行性论证，预计将于明年初完

成全部机组的天然气改造工作。同时，公司主动与政府相关主管部门沟通协调，跟踪了解发电气价补贴事宜，积极推动建立气价与电价的联动机制。

深南电中山公司“油改气”项目厂内工程建设大部分已经结束，预计将于年底前全部完成，厂外工程部分将在供气方统一安排下按计划进行。深南电东莞公司正进行“油改气”厂内改造项目设备订货、施工单位招标等相关工作，拟于今年 11 月份正式动工；厂外部分将由广东大鹏 LNG 公司安排施工。

3、循环经济项目开展情况

（1）南山热电厂报告期内各循环经济项目进展情况

冷热电联供项目获得深圳市发改局同意开展前期工作的批复，并对热源点周边地区内相关单位进行了供冷市场调研，目前，项目初可行性研究报告正在编制之中。

移动供热项目正式立项后，目前与南海酒店、南山区肉联厂等 5 家用户签订了供热协议，另有 2 - 3 家拟于近期签订协议，日供热水已经超过 300 吨，公司正积极与市区相关政府部门共同进行该项目的市场推广工作。

污泥干化项目经国家发改委审核，拟列为中央预算内投资备选项目，并已上报国务院审批。该项目环境影响评价报告书、可行性研究报告已经分别获得深圳市环保局和发改局批复，目前，公司正继续进行污泥干化尾气除臭工艺等技术问题的研究。

（2）深南电中山公司在报告期内组织了热电联产项目初可行性研究报告专家评审会，积极配合中山市发改局完成了《深南电中山燃气 - 蒸汽联合循环（ $2 \times 180\text{MW}$ ）热电联产项目前期工作的请示》，并已上报广东省发改委。目前，该项目环评工作已全面展开，正进行热电联产及供热管网的可行性研究，将争取在年内完成热电联产项目核准的全部文件编制并上报省主管部门。

（3）深南电东莞公司在报告期内积极介入并推动东莞市热电联产规划的编制，并将组织专家对该公司热电联产项目可行性研究报告进行评审。此外，该公司正进行土地使用权证等热电联产项目核准所需文件的准备工作。

4、获得发电补贴或提高临时结算电价的情况

报告期内，公司下属三家电厂分别获得发电补贴或提高临时结算电价：

（1）南山热电厂依据《深圳市地方燃油机组发电补贴管理暂行办法》享受政府补贴，今年到目前为止共收到补贴 22,486.62 万元，包括 2006 年 11-12 月份补贴 2,329.66 万元、2007 年 1-7 月份补贴 20,156.96 万元。（详见公司于 2007 年 3 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上发布的公告）

（2）报告期内，深南电中山公司和深南电东莞公司依据广东省政府下发的《2007 年迎峰度夏保供电专题会议纪要》和广东省物价局下发的《关于提高我省部分 9E 级燃气蒸汽联合循环机组第三季度临时结算价的通知》，在今年第三季度峰期限定电量（4.1 亿度）范围内实际结算电价提高到 0.85 元/千瓦时（含税）。（详见公司于 2007 年 10 月 18 日在

《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的公告)

5、本公司全资子公司深圳新电力实业有限公司获延长 3 年减半征收企业所得税的优惠。(详见公司于 2007 年 7 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的公告)

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

原非流通股东深圳市广聚电力投资有限公司、深圳市能源集团有限公司、国网深圳能源发展集团有限公司在股权分置改革过程中做出承诺，自 2006 年 3 月 28 日获得上市流通权之日起，12 个月内不上市交易或转让，上述期满后通过证券交易所出售的股份占本公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，24 个月内不超过 10%。至本报告期末，上述三家公司均未出售股份，严格履行上述承诺。

原非流通股东香港南海洋行(国际)有限公司在其持有的本公司非上市外资股于 2006 年 10 月 20 日转为 B 股时，须履行一年后才能上市流通的法定承诺，至本报告期末，该公司严格履行这一承诺。

除此之外，公司及持股 5%以上(含 5%)的股东在报告期内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。

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.3 持有其他非上市金融企业、拟上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

本报告期没有接待投资者实地调研、沟通和书面问询。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司 2007 年 9 月 30 日 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	230,709,406.38	26,857,579.54	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	857,398,774.28	289,549,373.40	586,805,500.56	163,755,824.38
预付帐款	346,208,616.26	200,704,027.58	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	10,425,053.88	61,533,438.84	83,079,568.49	98,537,912.98
买入返售金融资产				
存货	334,665,266.92	257,024,309.63	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	1,779,407,117.72	1,228,142,360.87	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	84,675,400.00	812,039,126.76	71,885,400.00	799,249,126.76
投资性房地产				
固定资产	2,797,246,557.98	465,895,665.08	2,826,831,059.05	519,062,493.93
在建工程	104,398,100.23	32,112,964.37	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	1,065,482,669.23	23,976,880.58	88,982,482.18	31,729,285.10
开发支出				
商誉	42,655,896.44			
长期待摊费用	3,394,330.86	2,460,207.98	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	4,108,178,888.52	1,344,706,823.03	3,056,697,975.96	1,378,421,638.76
资产总计	5,887,586,006.24	2,572,849,183.90	4,772,590,283.41	2,599,635,371.73
流动负债：				
短期借款	2,802,731,648.59	689,390,620.00	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	308,510,046.61		428,543,000.48	163,515,752.04
应付帐款	207,243,934.98	8,058,841.91	80,153,278.01	12,939,332.17
预收帐款	2,877,639.96		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	58,775,849.79	32,842,819.31	55,567,646.45	33,997,462.34
应交税费	-115,613,539.94	-74,362,664.37	-96,094,417.87	-87,529,411.91
应付利息	90,624,707.67		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	306,042,807.31	336,155,507.69	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	60,000,000.00		308,111,320.00	
其他流动负债				
流动负债合计	3,721,202,250.52	992,094,280.09	2,647,279,520.98	948,683,437.12
非流动负债：				
长期借款	239,489,220.00		330,202,640.00	10,000,000.00
应付债券	0		0	
长期应付款	100,000,000.00		0	
专项应付款	0		0	
预计负债	0		0	
递延所得税负债	0		0	

其他非流动负债	0		0	
非流动负债合计	339,489,220.00	0.00	330,202,640.00	10,000,000.00
负债合计	4,060,691,470.52	992,094,280.09	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	0		0	
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	317,254,895.10	398,160,407.36	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	1,628,640,910.53		1,587,187,677.73	
少数股东权益	198,253,625.19		207,920,444.70	
股东权益合计	1,826,894,535.72	1,580,754,903.81	1,795,108,122.43	1,640,951,934.61
负债和股东权益总计	5,887,586,006.24	2,572,849,183.90	4,772,590,283.41	2,599,635,371.73

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2007 年 7-9 月

单位：(人民币) 元

项 目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,228,014,638.03	368,263,546.81	1,158,484,140.01	436,735,721.66
其中：营业收入	1,228,014,638.03	368,263,546.81	1,158,484,140.01	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,312,723,357.89	494,560,540.71	1,291,212,686.89	562,776,923.25
其中：营业成本	1,252,736,512.78	487,601,271.86	1,232,181,609.27	547,313,496.23
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	1,051,219.55		1,678,590.08	
销售费用	556,620.36		1,298,489.69	
管理费用	21,192,638.35	5,484,275.33	17,020,488.29	6,241,703.03
财务费用	37,186,366.85	1,474,993.52	39,033,509.56	9,221,723.99
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)				787,972.81
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)	-84,708,719.86	-126,296,993.90	-132,728,546.88	-125,253,228.78
加：营业外收入	106,006,095.08	55,343,829.02	121,789,924.60	118,646,340.00
减：营业外支出			83,877.00	73,555.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	21,297,375.22	-70,953,164.88	-11,022,499.28	-6,680,443.78
减：所得税费用	1,381,806.76	-1,613,420.11	-384,407.58	-1,120,262.49
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	19,915,568.46	-69,339,744.77	-10,638,091.70	-5,560,181.29
归属于母公司所有者的净利润	15,820,952.67		-5,351,486.71	
少数股东本期损益	4,094,615.79		-5,286,604.99	
六、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.0289	-0.1266	-0.0098	-0.0101
(二) 稀释每股收益	0.0289	-0.1266	-0.0098	-0.0101

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：(人民币) 元

项 目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,692,627,869.04	954,631,460.31	2,767,957,771.60	1,130,918,097.07
其中：营业收入	2,692,627,869.04	954,631,460.31	2,767,957,771.60	1,130,918,097.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,931,685,319.19	1,239,786,121.46	3,140,925,111.46	1,387,975,470.71
其中：营业成本	2,769,037,709.68	1,213,294,120.34	2,987,388,853.07	1,344,905,974.05
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	2,270,390.16		2,226,369.11	
销售费用	1,726,440.97		4,423,584.50	
管理费用	59,774,605.09	19,250,952.45	51,735,581.06	22,014,370.87



财务费用	98,876,173.29	7,241,048.67	95,150,723.72	21,060,992.75
资产减值损失	0		0	-5,866.96
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	0		0	
投资收益 (损失以“-”号填列)	0		6,680,000.00	-87,389,697.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0		0	
三、营业利润 (亏损总额以“-”号填列)	-239,057,450.15	-285,154,661.15	-366,287,339.86	-344,447,070.85
加：营业外收入	275,620,371.61	224,957,630.35	308,591,604.60	305,444,020.00
减：营业外支出	60,120.00		233,877.00	193,555.00
其中：非流动资产 处置损失	0		0	
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	36,502,801.46	-60,197,030.80	-57,929,612.26	-39,196,605.85
减：所得税费用	7,385,178.04		8,575,238.75	7,228,963.70
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	29,117,623.42	-60,197,030.80	-66,504,851.01	-46,425,569.55
归属于母公司所有 者的净利润	41,453,232.80		-45,211,485.82	
少数股东本期损益	-12,335,609.38		-21,293,365.19	
六、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.0756	-0.1099	-0.0825	-0.0847
(二) 稀释每股收益	0.0756	-0.1099	-0.0825	-0.0847

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：(人民币) 元

项 目	本期数		上年同期数	
	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	3,635,911,458.74	1,756,088,294.40	3,586,826,471.77	1,813,702,176.00
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				

收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还		0	359,054.39	0
收到其他与经营活动有关的现金	97,424,499.64	707,656,056.77	316,669,128.41	372,134,205.42
经营活动现金流入小计	3,733,335,958.38	2,463,744,351.17	3,903,854,654.57	2,185,836,381.42
购买商品、接受劳务支付的现金	3,585,317,445.07	2,127,474,890.15	4,218,776,451.45	1,830,161,022.33
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	80,000,383.98	54,001,805.67	72,383,694.82	48,169,058.46
支付的各种税费	104,724,960.06	17,722,256.40	82,923,506.06	11,260,875.83
支付的其他与经营活动有关的现金	74,227,295.30	674,626,357.76	154,139,619.76	708,581,040.16
经营活动现金流出小计	3,844,270,084.41	2,873,825,309.98	4,528,223,272.09	2,598,171,996.78
经营活动产生的现金流量净额	-110,934,126.03	-410,080,958.81	-624,368,617.52	-412,335,615.36
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	0	19,742,279.29		0
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	1,918,970.70	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		0		0
收到的其他与投资活动有关的现金	1,810,212.66	0	34,964,707.60	0
投资活动现金流入小计	2,019,212.66	19,951,279.29	36,883,678.30	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	179,212,102.12	13,782,146.20	304,398,766.26	10,700,174.23
投资支付的现金	12,790,000.00	12,790,000.00		
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	192,002,102.12	26,572,146.20	304,398,766.26	10,700,174.23
投资活动产生的现金流量净额	-189,982,889.46	-6,620,866.91	-267,515,087.96	-8,869,927.98
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	3,151,959,745.91	1,090,595,110.00	3,063,211,310.92	687,973,600.00
发行债券收到的现金				
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,314,689.58			
筹资活动现金流入小计	3,155,274,435.49	1,090,595,110.00	3,094,520,036.53	687,973,600.00
偿还债务支付的现金	3,128,181,035.91	970,693,000.00	1,956,833,006.00	122,973,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,782,148.05	23,368,610.82	115,958,894.11	21,760,989.00
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	3,245,963,183.96	994,061,610.82	2,072,791,900.11	144,734,589.00
筹资活动产生的现金流量净额	-90,688,748.47	96,533,499.18	1,021,728,136.42	543,239,011.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-420,991.11	-25,245.32	135,995.55	-111.96
五、现金及现金等价物净增加额	-392,026,755.07	-320,193,571.86	129,980,426.49	122,033,355.70
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	230,709,406.38	26,857,579.54	437,506,931.50	237,500,723.71

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十月二十七日