



深圳南山热电股份有限公司

SHENZHEN NANSHAN POWER CO., LTD

二〇〇九年半年度报告全文

公告编号：2009—040

二〇〇九年八月三日

重要提示

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。

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。

王建彬副董事长因公未能出席会议，授权李洪生董事出席并代为行使表决权；于春玲董事、皇甫涵董事因公未能出席会议，均授权杨海贤董事长出席并代为行使表决权。

本公司 2009 年半年度财务报告未经审计。

公司董事长杨海贤先生、总经理傅博先生及财务总监陆小平先生、财务部部长黄健先生声明：保证 2009 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

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：

全称	简称
深圳南山热电股份有限公司	公司、本公司
深圳协孚供油有限公司	协孚公司
深圳新电力实业有限公司	新电力公司
深南能源（新加坡）有限公司	新加坡公司
香港兴德盛有限公司	兴德盛公司
深圳深南电燃机工程技术有限公司	深南电工程公司
深南电（中山）电力有限公司	深南电中山公司
深南电（东莞）唯美电力有限公司	深南电东莞公司
深圳深南电环保有限公司	深南电环保公司
安徽省铜陵皖能发电有限公司	铜陵皖能公司
深圳市能源环保有限公司	能源环保公司

深圳南山热电股份有限公司南山热电厂	南山热电厂
深南电（中山）电力有限公司中山南朗电厂	中山南朗电厂
深南电（东莞）唯美电力有限公司东莞高埗电厂	东莞高埗电厂
中山发电厂有限公司（更名为“中山市深中房地产投资置业有限公司”）	中山发电厂（深中置业公司）
中山中发电力有限公司（更名为“中山市深中房地产开发有限公司”）	中发电力公司（深中房地产公司）
江西中电投新昌发电有限公司	江西新昌公司
中国证券监督管理委员会	中国证监会
中国证券监督管理委员会深圳监管局	深圳证监局
深圳证券交易所	深交所
《证券时报》、《中国证券报》和香港《文汇报》	指定报刊

元：除特别说明外，本报告中财务数据或金额单位的本位币均指人民币元

目 录

一、公司基本情况	5
二、股本变动及股东情况	7
三、董事、监事和高级管理人员情况	8
四、董事会报告	8
五、重要事项	12
六、财务报告（未经审计）	17
七、备查文件	17

一、公司基本情况

（一）公司简介

- 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：杨海贤
- 5、董事会秘书：胡 琴
电话及传真：0755-26948888、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>
信息披露报刊：《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：440301501125497
税务登记号码：粤税外字 440305930100069 号（14）

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	4,990,219,638.46	4,985,939,525.71	0.09%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,834,133,883.96	1,773,172,227.76	3.44%
股本	602,762,596.00	602,762,596.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.04	2.94	3.40%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	878,653,990.33	1,948,871,592.26	-54.91%
营业利润	-104,958,219.59	-833,425,995.50	-87.41%
利润总额	75,241,843.20	61,108,428.50	23.13%
归属于上市公司股东的净利润	60,961,656.20	30,263,291.14	101.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	59,856,559.41	-21,676,786.64	-376.13%
基本每股收益（元/股）	0.101	0.05	102.00%
稀释每股收益（元/股）	0.101	0.05	102.00%
净资产收益率（%）	3.32%	1.71%	1.61%
经营活动产生的现金流量净额	23,093,133.77	-312,548,473.58	-107.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.04	-0.52	-107.39%

2、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

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

3、报告期利润表附表

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.32%	3.32%	0.101	0.101
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.26%	3.26%	0.099	0.099

4、报告期内不存在资产减值情况

5、境内外会计准则差异

报告期内，归属于上市公司股东的净利润及所有者权益不存在境内外会计准则差异。

二、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表（截止 2009 年 6 月 30 日）

（单位：股）

内容	本次变动前		本次股份数量变动增减(+、-)		本次变动后	
	数量	比例 (%)	送股	其他	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	105,385,433	17.484		-105,372,440	12,993	0.002
1、国家持股						
2、国有法人持股	105,372,440	17.482		-105,372,440	0	0
3、其他内资持股						
其中：境内非国有法人持股						
境内自然人持股						
4、外资持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
5、高管股份	12,993	0.002			12,993	0.002
二、无限售条件股份	497,377,163	82.516		+105,372,440	602,749,603	99.998
1、人民币普通股	233,522,717	38.742		+105,372,440	338,895,157	56.224
2、境内上市的外资股	263,854,446	43.774			263,854,446	43.774
3、境外上市的外资股						
4、其他						
三、股份总数	602,762,596	100			602,762,596	100

注：公司原 A 股市场相关非流通股东（深圳市广聚电力投资有限公司、深圳市能源集团有限公司）在股权分置改革后持有的有限售条件 A 股，于 2009 年 5 月 27 日全部解除限售。（详见公告编号：2009-31）

（二）前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

截至报告期末，公司股东总数为 34,898 户，其中 A 股股东 21,344 户，B 股股东 13,554 户。

单位：股

股东总数	34,898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	20.94%	126,242,235	0	0
香港南海洋行（国际）有限公司	境外法人	15.28%	92,123,248	0	0
腾达置业有限公司	境外法人	11.08%	66,811,194	0	0
深圳市能源集团有限公司	国有法人	10.80%	65,106,130	0	0
国网深圳能源发展集团有限公司	国有法人	8.60%	51,826,774	0	0

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	3.01%	18,128,286	0	未知
杨世民	自然人	0.41%	2,498,210	0	未知
内藤证券株式会社	境外法人	0.28%	1,713,332	0	未知
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	境外法人	0.27%	1,616,725	0	未知
严天工	自然人	0.26%	1,586,700	0	未知
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
深圳市广聚电力投资有限公司		126,242,235		人民币普通股	
香港南海洋行（国际）有限公司		92,123,248		境内上市外资股	
腾达置业有限公司		66,811,194		境内上市外资股	
深圳市能源集团有限公司		65,106,130		人民币普通股	
国网深圳能源发展集团有限公司		51,826,774		人民币普通股	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC		18,128,286		境内上市外资股	
杨世民		2,498,210		境内上市外资股	
内藤证券株式会社		1,713,332		境内上市外资股	
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.		1,616,725		境内上市外资股	
严天工		1,586,700		境内上市外资股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、深圳市能源集团有限公司间接持有香港南海洋行（国际）有限公司100%股权。 2、其他社会公众股东，公司未知是否存在关联关系或属于一致行动人。			

（三）公司不存在控股股东及实际控制人，报告期内该情况无变化。

三、董事、监事和高级管理人员情况

（一）报告期内，本公司董事、监事和高级管理人员持股未发生变动。

（二）报告期内，董事、监事及高级管理人员变化情况

2009年1月21日，公司2009年度第一次临时股东大会审议通过《关于更换董事的议案》，同意仲澄溧先生因退休原因，不再担任公司董事会董事，并选举李洪生先生为公司第五届董事会董事。

2009年5月5日，李立先生、黄绍基先生、李永胜先生因个人原因分别辞去公司副董事长、董事、监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

2009年6月11日，公司第五届监事会第十九次会议审议通过《关于更换监事的议案》，同意张延民先生因工作原因，不再担任公司第五届监事会监事，并同意王荻菲先生为第五届监事会监事候选人，该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、董事会报告

（一）报告期内公司整体经营情况

2009 年上半年，受国际金融危机不断扩散的影响，广东省乃至全国用电需求均大幅下降。1—6 月，全省社会用电量累计 1,576.93 亿千瓦时，同比仅减少 4.45%；但由于西电东送等外购电量增加，全省累计发电 1,144.70 亿千瓦时，同比减少 15.55%，而深圳地调上网电量下降 44.94%，均远超省内用电负荷下降速率。与此同时，由于节能发电调度政策的实施，省内 9E 燃机等机组 1—6 月发电量大幅下降 55.32%，其中一季度的下降幅度更高达 70.34%，尽管二季度下降幅度有所趋缓，但电量争取仍极为困难。2009 年 1—6 月，公司所属电厂共完成发电量 15.16 亿千瓦时，同比减少 46.28%。面对如此恶劣的外部环境，公司密切跟踪国际市场燃料价格走势，抓住现货天然气价格大幅下降的有利时机，狠抓安全生产和经济发电，与此同时，在切实做好循环经济项目建设和江西新昌项目投资的基础上，全面开展内控制度的修订与完善，积极整合存量资产，优化产业结构，提升企业抗风险能力，并广泛寻找参与核电项目投资的机会，谋求公司长期可持续发展。

报告期内，由于发电量大幅萎缩，公司累计实现营业收入 87,865.4 万元，较上年同期减少 54.91%，其中电力、蒸汽、热水的生产和供应业实现营业收入 87,586.25 万元，较上年同期减少 49.27%，其他行业实现营业收入 279.15 万元，较上年同期减少 98.74%；由于燃料成本大幅下降，电力、蒸汽、热水的生产和供应业实现主营业务利润 1,862.76 万元，较上年同期增加 42.37%，其他行业实现主营业务利润-196.16 万元，较上年同期减少 75.19%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,096.16 万元，较上年同期增长 101.44%；每股收益 0.1 元，较上年同期增长 101.44%。

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	87,586.25	85,723.49	2.13%	-49.27%	-64.59%	增加 42.37 个百分点

的生产和供应业						
其他行业	279.15	475.31	-70.27%	-98.74%	-97.75%	减少 75.19 个百分点
主营业务分产品情况						
电力生产	87,147.98	84,703.70	2.80%	-48.79%	-64.58%	增加 43.30 个百分点
蒸汽生产	438.27	1,019.79	-132.68%	-82.17%	-66.05%	减少 110.46 个百分点
工程承包	190.10	416.34	-119.01%	-91.04%	-48.82%	减少 180.68 个百分点
其他	89.05	58.97	33.78%	-99.56%	-99.71%	增加 34.84 个百分点

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 万元。

2、主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元		
地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
深圳	50,889.03	-57.52%
中山	16,311.37	-52.29%
东莞	20,665.00	-49.47%

3、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。

4、报告期的毛利率与上年相比发生重大变化的原因是：燃料成本大幅下降。

5、报告期内，利润构成与上年度相比发生重大变化的原因是：由于燃料成本大幅下降，使得供电利润大幅上升，利润构成中其所占比例相应大幅提高。

6、报告期内，无对利润产生重大的影响的其他经营活动。

7、报告期内，公司无来源参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。

8、经营中的问题与困难：

报告期内，受国际金融危机继续蔓延的影响，广东省电力需求大幅下降，省内新机组投产、西电东送保持高负荷状态及经济调度政策等因素，造成公司争取发电量极为困难；现行燃油燃气加工费补贴资金的严重滞后，增加了公司资金周转压力，相应亦增加了资金使用成本；另外，国家年初启动对燃料油征收燃油税，进一步提高了公司生产成本，这些都给公司的生产经营带来很大压力。

（二）报告期内投资情况

1、募集资金使用情况

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）循环经济项目

①南山热电厂

污泥干化项目：土建施工已基本完成，安装工程从今年 5 月底开工，现已完成计划约 70%。报告期内，公司未增资；截至 2009 年 6 月 30 日，公司累计出资 4,634 万元，实际完成项目总投资 8,732 万元。

冷热电联供项目：示范工程土建施工已基本完成，于 7 月下旬进入整体调试阶段。冷热电三联供示范工程厂外冷水管网路设计方案获深圳市规划局直属分局原则同意并得到批复，示范工程场外重点用户深大附中校内供冷改造初步方案已完成。经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司独资成立项目公司，目前正在办理工商注册等相关手续。报告期内，公司增加投入 304.12 万元；截至 2009 年 6 月 30 日，累计项目总投资 570.34 万元。

②深南电中山公司循环经济项目进展情况：热电联供一期工程路由测绘工作已基本完成，供热管网的基本路径已确定，正开展项目详勘工作。

（2）江西新昌项目

截止 2009 年 6 月 30 日，项目建设整体进展顺利，预计第一台机组将按计划于今年年底投产。报告期内，公司增资 6,771.43 万元；截至 2009 年 6 月 30 日，公司累计出资 14,657.14 万元。

（三）下半年经营计划

由于受金融危机影响，下半年的经营形势依然十分严峻，公司将会继续发扬顽强拼搏的精神，认清形势，统一思想，认真踏实地开展相关工作。

1、第三季度是全年电力生产的关键阶段，公司将继续强化安全和管理，狠抓下属各电厂的安全生产和经济运行，积极做好发电设备运行与维护工作。

2、大力推进循环经济项目建设，确保项目按期高标准投产，争取形成显著的示范效应；同时积极开拓潜在投资机会，谋求公司长期可持续发展。

3、积极与政府各级主管部门协调沟通，推动广东省、深圳市继续执行现有的电价补贴政策，加强电费和发电补贴的催收力度。

4、在做好三季度零担气采购、尽可能争取提高天然气发电比例的基础上，与中海油开展卡塔尔长约气合同谈判。

5、进一步完善内控制度和风险监控体系，提高企业经营管理水平和风险防范

范能力。

（四）董事会对会计师事务所非标准审计报告所涉事项进展情况的说明

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

五、重要事项

（一）公司治理的实际情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量意见》、《上市公司信息披露管理办法》、《深交所股票上市规则》等有关法律法规的要求守法经营、规范运作。公司法人治理结构实际情况基本符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件规定。报告期内，公司董事会战略与投资管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会已按照相关专门委员会实施细则的规定开展了相关工作。

目前，公司正在修订及增订相关内控制度，不断补充完善公司法人治理结构，以形成更为有效的权利、决策、监督、执行机构的制衡关系，确保公司运作水平得到持续提高。

（二）利润分配方案及其实施情况

报告期内不存在以前期间拟订、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的情况。

2009 年半年度，公司无利润分配预案、无资本公积金转增股本预案。

公司不存在股权激励事项。

（三）报告期内，公司未发生重大诉讼仲裁事项；公司未持其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况。

（四）报告期内收购及出售资产、吸收合并事项

2009年4月29日，公司2008年年度股东大会审议通过《关于深圳能源集团股份有限公司收购公司关停小火电机组容量的关联交易的议案》，交易总价款2,784.6万元，预计产生收益2,640万元（详见公告编号：2009-017、2009-028）；报告期内已签署部分合同，交易尚未完成。

（五）报告期内，重大关联交易事项

1、报告期内，日常关联交易情况

（1）向关联方支付管道使用费

① 交易规模

企业名称	2009.1-6		2008.1-6	
	金额（万元）	占总额百分比	金额（万元）	占总额百分比
深圳妈湾电力有限公司	43.00	100%	101.15	100%

② 采购价格的确定依据

参照市场价格商定。

（2）向关联方支付码头使用费

① 交易规模

企业名称	2009.1-6		2008.1-6	
	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	421.90	100%	611.73	100.00%

② 采购价格的确定依据

参照市场价格商定。

2、报告期内，因资产收购、出售而产生的关联交易情况

详见重大事项（四）报告期内收购及出售资产、吸收合并事项

3、关联债权债务往来

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳深南电燃机工程技术有限公司			52.00	2,129.00
深南电（中山）电力有限公司	760.00	27,016.00		
中山市深中房地产开发有限公司	1,416.00	58,533.00		
深圳协孚供油有限公司	-862.00	5,593.00	370.00	1,472.00
深南电（东莞）唯美电力有限公司	6,492.00	25,166.00		
深圳新电力实业有限公司			-584.00	14,923.00

深圳深南电环保有限公司			358.00	200.00
合计	7,806.00	116,308.00	196.00	18,724.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。

（六）重大合同及履行情况

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、在报告期内，公司没有委托他人进行现金资产管理的情况。

4、重大担保

单位：（人民币）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						
报告期末担保余额合计（A）						
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			90,157.44			
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）			90,157.44			
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）			90,157.44			
担保总额占公司净资产的比例			49.16%			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）			51,557.44			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						
上述三项担保金额合计*（C+D+E）			51,557.44			

（七）独立董事对关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《关于加强上市公司资金占用及违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字[2004]338号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的相关规定，经过对公司情况的了解和资料查询，现就公司当期关联方资金占用及对外担保情况发表专项说明和意见：

截止 2009 年 6 月 30 日，公司与控股股东及其子公司、其他关联方发生的资金往来均为正常的非经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金情况。

截止 2009 年 6 月 30 日，公司对外担保余额 90,157.44 万元（系为公司控股子公司提供的银行贷款担保）。公司及控股子公司没有为股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司认真履行了对外担保的信息披露义务。

（八）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：自改革方案实施之日起，所持原非流通股份在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

报告期内，公司持股 5%以上（含 5%）股东严格履行了相关承诺。

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。

（九）截至报告期末，公司持 5%以上股东无自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售的承诺。

（十）接待调研、沟通、采访的情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009.2.18	公司	实地调研	东北证券股份有限公司金融与产业研究所行业分析师	公司整体情况

（十一）报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚、证券交易所公开谴责及被采取司法强制措施的情况。

（十二）信息披露索引

报告期内，公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

时 间	内 容	刊登的报刊名称及版面
-----	-----	------------

2009. 1. 6	《第五届董事会临时会议决议公告》	《证券时报》B7 版、 《中国证券报》C12 版、 香港《文汇报》B1 版
2009. 1. 22	《2009 年度第一次临时股东大会决议公告》	《证券时报》D9 版、 《中国证券报》B08 版、 香港《文汇报》B2 版
2009. 1. 23	《业绩预告公告》	《证券时报》B8 版、 《中国证券报》A04 版、 香港《文汇报》B9 版
2009. 2. 13	《澄清公告》	《证券时报》D4 版、 《中国证券报》C12 版、 香港《文汇报》B3 版
2009. 2. 25	《关于燃料油、柴油消费税单位税额提高对公司影响的公告》	《证券时报》B8 版、 《中国证券报》D005 版、 香港《文汇报》A24 版
2009. 3. 18	《澄清公告》	《证券时报》B11 版、 《中国证券报》B04 版、 香港《文汇报》B11 版
2009. 3. 19	《关于控股子公司燃气燃油加工费收取标准调整的公告》	《证券时报》A10 版、 《中国证券报》B08 版、 香港《文汇报》A19 版
2009. 3. 21	《第五届董事会临时会议决议公告》、《关于召开 2009 年度第二次临时股东大会的通知》、《深南电及控股子公司关于分别为深南电(中山)电力有限公司贷款提供担保的公告》	《证券时报》B17 版、 《中国证券报》C004 版、 香港《文汇报》A59 版
2009. 4. 4	《关于下属中山发电厂有限公司和中山中发电力有限公司债务重组、资产盘活及企业转型持续性公告》	《证券时报》B13 版、 《中国证券报》C012 版、 香港《文汇报》B7 版
2009. 4. 8	《2009 年度第二次临时股东大会决议公告》	《证券时报》A8 版、 《中国证券报》C12 版、 香港《文汇报》B2 版
2009. 4. 9	《第五届董事会第十七次会议决议公告》、《第五届监事会第十七次会议决议公告》、《关于召开 2008 年度股东大会的通知》、《关于深圳能源集团有限公司收购公司关停小火电机组容量的关联交易公告》、《2008 年度报告摘要》(中英文)	《证券时报》D36、37 版、 《中国证券报》028 版、 香港《文汇报》A19-22 版
2009. 4. 25	《第五届董事会第十八次会议决议公告》、《第五届监事会第十八次会议决议公告》	《证券时报》B33 版、 《中国证券报》C014 版、 香港《文汇报》A11 版
2009. 4. 30	《2008 年年度股东大会决议公告》	《证券时报》D105 版、 《中国证券报》D005 版、 香港《文汇报》B2 版
2009. 5. 7	《关于董事辞职的公告》、《关于监事辞职的公告》	《证券时报》A19 版、 《中国证券报》D004 版、 香港《文汇报》B2 版
2009. 5. 26	《关于解除股份限售的提示性公告》	《证券时报》D11 版、 《中国证券报》D008 版、 香港《文汇报》A26 版
2009. 6. 13	《第五届监事会第十九次会议决议公告》	《证券时报》B12 版、

		《中国证券报》C012 版、 香港《文汇报》B2 版
2009. 6. 20	《第五届董事会第二十次会议决议公告》	《证券时报》B1 版、 《中国证券报》C003 版、 香港《文汇报》B4 版
2009. 7. 3	《第五届董事会第二十一次会议决议公告》	《证券时报》B8 版、 《中国证券报》D008 版、 香港《文汇报》B5 版

六、财务报告（未经审计）

公司 2009 年中期财务报告未经审计（附后）。

七、备查文件

- （一）载有法定代表人亲笔签名的 2009 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）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

二〇〇九年八月三日

深圳南山热电股份有限公司

2009 年半年度

财务报表及附注

深圳南山热电股份有限公司
2009 年 6 月 30 日合并及母公司资产负债表

单位：元

资 产	合并		母公司	
	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	241,218,144.34	429,507,715.29	18,129,372.96	29,272,846.21
应收票据	-	2,626,222.50		
应收账款	506,858,643.18	339,893,125.56	159,783,884.13	114,758,696.74
预付款项	34,282,307.82	67,011,796.04	14,740,853.51	5,391,749.58
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	597,875,904.41	597,875,904.41
其他应收款	16,236,630.02	16,177,663.50	1,169,106,009.89	1,092,405,738.66
存货	1,282,510,849.84	1,292,492,515.40	193,036,285.90	200,016,725.06
其他流动资产	-	-	-	-
	-	-		
流动资产合计	2,081,106,575.20	2,147,709,038.29	2,152,672,310.80	2,039,721,660.66
非流动资产：	-	-		
长期应收款	-	-		
长期股权投资	226,083,229.00	154,568,943.00	716,606,078.76	645,091,792.76
投资性房地产	8,482,946.67	8,810,232.45	-	-
固定资产	2,414,432,064.95	2,501,462,089.16	379,988,995.13	398,151,919.32
在建工程	151,307,252.80	69,221,381.57	20,285,409.26	15,247,657.72
固定资产清理	6,468,209.20	-	15,578.00	-
无形资产	82,741,302.70	84,312,023.87	2,742,890.27	3,809,711.87
长期待摊费用	571,462.38	829,221.81	341,395.82	397,996.28

递延所得税资产	19,026,595.56	19,026,595.56	14,756,122.84	14,756,122.84
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	2,909,113,063.26	2,838,230,487.42	1,134,736,470.08	1,077,455,200.79
	-	-		
	-	-		
资产总计	4,990,219,638.46	4,985,939,525.71	3,287,408,780.88	3,117,176,861.45

深圳南山热电股份有限公司
2009 年 6 月 30 日合并及母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	合并		母公司	
	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
流动负债：				
短期借款	2,467,544,580.43	2,461,843,918.77	1,470,000,000.00	1,145,922,040.00
应付票据	184,435,226.57	69,049,391.35	83,500,000.00	21,918,219.70
应付账款	33,362,795.33	104,706,998.24	12,298,665.61	175,244,357.18
预收款项	6,547,243.02	2,198,638.40	-	-
应付职工薪酬	34,900,558.20	31,921,195.28	18,321,278.74	17,785,432.49
应交税费	-399,558,126.43	-339,865,158.06	-331,906,586.66	-286,213,117.57
应付利息	36,001,777.29	34,361,227.33	-	2,171,300.00
其他应付款	317,532,073.58	304,241,543.35	196,853,492.46	196,718,008.59
一年内到期的 长期负债	60,000,000.00	100,000,000.00	-	-
流动负债合 计	2,740,766,127.99	2,768,457,754.66	1,449,066,850.15	1,273,546,240.39
非流动负债：	-	-		
长期借款	236,000,000.00	281,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
递延收益	2,600,000.00	600,000.00	-	-
非流动负债合 计	238,600,000.00	281,600,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
负债合计	2,979,366,127.99	3,050,057,754.66	1,559,066,850.15	1,383,546,240.39
所有者权益：	-	-		
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	363,629,927.51	288,769,132.47	288,769,132.47
盈余公积	332,908,397.60	332,908,397.60	332,908,397.60	332,908,397.60
未分配利润	534,832,962.85	473,871,306.65	503,901,804.66	509,190,494.99
归属于母公司所有者权益合计	1,834,133,883.96	1,773,172,227.76		
少数股东权益	176,719,626.51	162,709,543.29		
股东权益合计	2,010,853,510.47	1,935,881,771.05	1,728,341,930.73	1,733,630,621.06
负债和股东权益总计	4,990,219,638.46	4,985,939,525.71	3,287,408,780.88	3,117,176,861.45

深圳南山热电股份有限公司
2009 年 1-6 月合并及母公司利润表

单位：元

项 目	合并		母公司	
	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
一、营业收入	878,653,990.33	1,948,871,592.26	175,385,627.83	602,572,556.78
减：营业成本	861,187,994.60	2,632,628,739.96	191,470,461.98	985,474,041.63
营业税金及附加	3,524,473.48	2,940,055.38	2,125,019.80	826,119.16
销售费用	497,766.79	1,195,649.56	-	-
管理费用	53,966,274.95	68,194,926.43	7,285,573.05	22,331,459.99
财务费用	64,435,700.10	77,338,216.43	13,855,694.33	15,927,952.80
资产减值损失	-	-		
加：投资收益	-	-		
二、营业利润	-104,958,219.59	-833,425,995.50	-39,351,121.33	-421,987,016.80
加：营业外收入	180,256,133.16	895,390,136.93	34,062,431.00	499,065,396.00
减：营业外支出	56,070.37	855,712.93	-	110,000.00
三、利润总额	75,241,843.20	61,108,428.50	-5,288,690.33	76,968,379.20
减：所得税费用	270,103.78	13,530,480.00	-	11,797,847.13
四、净利润	74,971,739.42	47,577,948.50	-5,288,690.33	65,170,532.07

归属于母公司所有者的净利润	60,961,656.20	30,263,291.14		
少数股东损益	14,010,083.22	17,314,657.36		
五、每股收益	-	-		
（一）基本每股收益	0.101	0.050		
（二）稀释每股收益	0.101	0.050		

深圳南山热电股份有限公司 2009 年 1-6 月合并及母公司现金流量表

单位：元

项 目	合并		母公司	
	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,018,270,032.05	2,197,533,670.66	155,948,860.94	1,113,781,806.60
收到的税费返还	7,897,031.12	4,676,598.29	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	24,996,492.07	546,238,605.69	724,535,750.27	1,614,087,507.47
经营活动现金流入小计	1,051,163,555.24	2,748,448,874.64	880,484,611.21	2,727,869,314.07
购买商品、接受劳务支付的现金	842,485,752.32	2,898,030,384.62	409,790,306.33	1,172,096,714.11
支付给职工以及为职工支付的现金	51,248,072.22	63,887,583.34	29,490,824.00	43,370,859.32
支付的各种税费	102,460,531.59	51,014,105.47	53,904,761.89	6,011,036.90
支付的其他与经营活动有关的现金	31,876,065.34	48,065,274.79	596,571,736.56	1,804,677,975.28
经营活动现金流出小计	1,028,070,421.47	3,060,997,348.22	1,089,757,628.78	3,026,156,585.61
经营活动产生的现金流量净额	23,093,133.77	-312,548,473.58	-209,273,017.57	-298,287,271.54
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
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	520.00	44,707,325.00	-	7,136,800.00
投资活动现金流入小计	520.00	44,707,325.00	-	7,136,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,615,083.79	44,502,502.87	15,256,795.85	12,870,752.29
投资支付的现金	71,514,286.00	43,095,360.49	71,514,286.00	59,657,143.00
投资活动现金流出小计	151,129,369.79	87,597,863.36	86,771,081.85	72,527,895.29
投资活动产生的现金流量净额	-151,128,849.79	-42,890,538.36	-86,771,081.85	-65,391,095.29
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
取得借款收到的现金	2,067,690,335.18	3,357,738,525.82	1,108,000,000.00	1,415,871,360.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	1,387,365.00	-	-
筹资活动现金流入小计	2,067,690,335.18	3,359,125,890.82	1,108,000,000.00	1,415,871,360.00
偿还债务支付的现金	2,050,149,393.90	2,780,983,162.52	784,366,140.00	1,045,471,820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现	77,832,666.48	96,699,661.72	38,733,162.74	36,829,530.42

金				
筹资活动现金流出小计	2,127,982,060.38	2,877,682,824.24	823,099,302.74	1,082,301,350.42
筹资活动产生的现金流量净额	-60,291,725.20	481,443,066.58	284,900,697.26	333,570,009.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,870.27	3,918,731.92	-71.09	-108,357.46
五、现金及现金等价物净增加额	-188,289,570.95	129,922,786.56	-11,143,473.25	-30,216,714.71
加：期初现金及现金等价物余额	429,507,715.29	419,172,277.64	29,272,846.21	125,774,088.96
六、期末现金及现金等价物余额	241,218,144.34	549,095,064.20	18,129,372.96	95,557,374.25

深圳南山热电股份有限公司
2009 年 1-6 月合并股东权益变动表

单位：元

	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、2008 年年初余额	547,965,998.00	363,629,927.51	332,908,397.60	534,342,963.11	-1,481,216.08	158,639,706.03	1,936,005,776.17
二、2008 年增减变动额	54,796,598.00			-60,471,656.46	1,481,216.08	4,069,837.26	-124,005.12
（一）净利润				10,763,920.54		4,069,837.26	14,833,757.80
（二）分配利润							
--对股东的分配	54,796,598.00			-71,235,577.00			-16,438,979.00
（三）直接计入股东的利得							
- 外币报表折算差额					1,481,216.08		1,481,216.08
三、2008 年 12 月 31 日余额	602,762,596.00	363,629,927.51	332,908,397.60	473,871,306.65	-	162,709,543.29	1,935,881,771.05
四、2009 年上半年增减变动金额	-	-	-	60,961,656.20	-	14,010,083.22	74,971,739.42
（一）净利润				60,961,656.20		14,010,083.22	74,971,739.42
（二）分配利润	-	-	-	-	-	-	-
五、2009 年 6 月 30 日余额	602,762,596.00	363,629,927.51	332,908,397.60	534,832,962.85	-	176,719,626.51	2,010,853,510.47

深圳南山热电股份有限公司
2009 年 1-6 月母公司股东权益变动表

单位：元

	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、2008 年 1 月 1 日年初余额	547,965,998.00	288,769,132.47	332,908,397.60	314,075,825.78	1,483,719,353.85
二、2008 年增减变动金额	54,796,598.00	-	-	195,114,669.21	249,911,267.21
（一）净利润				266,350,246.21	266,350,246.21
（二）分配利润					
——对所有 者（或股东）的分配	54,796,598.00			-71,235,577.00	-16,438,979.00
三、2008 年 12 月 31 日余额	602,762,596.00	288,769,132.47	332,908,397.60	509,190,494.99	1,733,630,621.06
四、2009 年上半年增减变动金额	-	-	-	-5,288,690.33	-5,288,690.33
（一）净利润				-5,288,690.33	-5,288,690.33
（二）分配利润	-	-	-	-	-
（三）所有者权益内部结转					-
五、2009 年 6 月 30 日余额	602,762,596.00	288,769,132.47	332,908,397.60	503,901,804.66	1,728,341,930.73

财务报表附注

一 公司基本情况

深圳南山热电股份有限公司(以下简称“本公司”)经深圳市人民政府办公厅深府办复[1993]897号文批准,于1993年由外商投资企业改组为股份制企业。本公司改组时总股本为103,000,000元,每股面值1元。于1994年,经原深圳市证管办深主办复[1993]179号文件批准,本公司分别向境内及境外投资者发行了40,000,000人民币普通股及37,000,000境内上市外资股,并分别于1994年7月1日及1994年11月28日在深圳证券交易所挂牌上市交易。发行后总股本增至180,000,000元。后经历次分红配股,本公司股东于2009年6月30日,增加至602,762,596元。

二 重要会计政策和会计估计

(1) 会计年度

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

(2) 记账本位币

记账本位币为人民币。

(3) 计量属性

除特别说明采用公允价值、可变现净值、现值等计量属性之外,一般采用历史成本计量。

(4) 外币折算

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

(b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益中除未分配利润项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在股东权益中以单独项目列示。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

(5) 现金及现金等价物

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款,现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

(6) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。本年度本集团无持有至到期投资。

(a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

(b) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。

(c) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

(d) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(e) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价

值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并直接计入股东权益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生减值时，按其账面价值超过按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(7) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度应计提的坏账准备。

本集团向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(8) 存货

存货按房地产开发产品和非房地产开发产品分类。房地产开发产品包括拟开发产品。非房地产开发产品包括燃料、备品备件、辅助材料以及低值易耗品。存货按成本与可变现净值孰低列示。

拟开发产品按所购入的已决定将之发展为出售或出租物业的土地使用权，按实际成本计价。非房地产开发产品发出时的成本按加权平均法核算，非房地产开发产品在耗用时按情况计入燃料成本或维修和保养费用。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(9) 长期股权投资

长期股权投资包括本公司对子公司的股权投资、本集团对联营企业的股权投资以及本集团对被投资单位不具有控制、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。

(a) 子公司

子公司是指本集团能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素亦同时予以考虑。对子公司投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。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。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

(b) 联营企业

联营企业是指本集团对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对联营企业投资按照实际成本进行初始计量，并采用权益法进行后续计量。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算时，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在本集团持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损益不予抵消。

(c) 其他长期股权投资

其他本集团对被投资单位不具有控制、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，采用成本法核算。

(10) 投资性房地产

投资性房地产包括以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
建筑物	20 年	10%	4.5%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该

项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(11) 固定资产

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他设备等。购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

包括在机器设备中的燃气轮发电机组的折旧采用工作量法并按其入账价值减去预计净残值后按其实际发电小时数占其预计发电小时总数的百分比作为单位折旧率计提折旧。燃气轮发电机组的预计净残值率为 10%。

除燃气轮发电机组以外，固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

除燃气轮发电机组以外的固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	10%	4.5%
机器设备	10 年	10%	9%
运输设备	5-10 年	10%	9%-18%
其他设备	5 年	10%	18%

于每年年度终了，对燃气轮发电机组的预计发电小时总数、除燃气轮发电机组以外的固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(12) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(13) 无形资产

无形资产包括土地使用权及软件使用权等，以实际成本计量。

(a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 20 年至 70 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建

筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(b) 软件使用权

软件使用权按预计使用年限 5 年平均摊销。

(c) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(14) 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

(15) 长期资产减值

固定资产、在建工程、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、联营企业的长期股权投资及其他长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(16) 借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、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时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

(17) 借款

借款按其公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。借款期限在一年以下(含一年)的借款为短期借款，其余借款为长期借款。

(18) 职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

本集团已为员工建立了企业年金计划，该计划属于设定提存计划，即本集团按员工缴费工资的一定比例向相关企业年金帐户缴交供款，本集团除缴费外没有法定或推定义务支付其他款项。上述缴费于缴费义务成立时计入费用。企业年金资产由具有托管人资质的年金受托人托管，与本集团资产分开单独存放。

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(19) 预计负债

因产品质量保证、亏损合同，未决诉讼或索赔等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

(20) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本集团很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团为同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额估算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

(21) 收入确认

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售产品及商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

(a) 销售产品/商品

销售电力之收入于电量传送到广东电网公司深圳供电局或广东电网公司输送中心时确认。销售热能之收入于蒸汽传送到客户时确认。燃油销售之收入根据协议合同规定运至约定交货地点，由购货方确认接收后确认。

(b) 提供劳务

本集团对外提供劳务，根据已发生成本占估计总成本的比例确定完工进度，按照完工百分比确认收入。

(c) 让渡资产使用权

利息收入按照时间比例为基础，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按直线法在租赁期内确认。

(22) 政府补助

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量且直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(23) 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(24) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(25) 企业合并

(a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(b) 非同一控制下的企业合并

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并发生当期的期末，因合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值或企业合并成本只能暂时确定的，购买方应当以所确定的暂时价值为基础对企业合并进行确认和计量。

购买日后 12 个月内对确认的暂时价值进行调整的，视为在购买日确认和计量。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

(26) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

在购买日被购买方可辨认净资产公允价值只能暂时确定，购买日之后一年内所作的对可辨认净资产公允价值的调整视同购买日当日作出，一年以后的调整除非是重大会计差错，需做追溯调整，其他计入当期财务报表。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。

(27) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本集团特定相关的参数。

(28) 重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

三 税项

本集团本年度适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	税率	税基
企业所得税	17.5%、18%、20%及 25%	应纳税所得额
增值税	13%及 17%	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)
营业税	3%及 5%	应纳税营业额

四 子公司

非同一控制下的企业合并及其他方式取得的子公司：

	注册地	注册资本	业务性质及经营范围	本公司 持有权益比例		本公司 表决权比例	
				直接	间接	直接	间接
深南能源(新加坡)有限公司	新加坡	新加坡币 1,500,000 元	燃气轮机及其备件以及中 外合资自用燃油代理	100%	-	100%	-
香港兴德盛有限公司	香港	港币 200,000 元	进出口贸易	-	100%	-	100%
深圳新电力实业有限公司	中国	人民币 113,850,000 元	余热利用的技术开发、余热 利用发电及燃机发电	75%	25%	75%	25%
深南电(中山)电力有限公司	中国	人民币 396,800,000 元	燃机发电及余热利用发电	55%	25%	55%	25%
深圳深南电燃机工程技术有限 公司	中国	人民币 10,000,000元	燃气、蒸汽联合循环发电 (站)建设工程的技术咨询 及相关运行设备的维护和 检修	60%	40%	60%	40%
深南电(东莞)唯美电力有限公 司	中国	35,040,000美元	天然气发电站的建设及经 营	40%	30%	40%	30%
深中房地产投资置业有限公司	中国	人民币 60,000,000元	房地产开发、物业管理、自 有商品房销售、租赁及房 地产投资	75%	-	75%	-
深中房地产开发有限公司	中国	人民币 177,800,000元	房地产开发、物业管理、自 有商品房销售、租赁及房 地产投资	75%	-	75%	-
深圳协孚供油有限公司	中国	人民币 53,300,000元	燃油的自营或代理进口业 务	50%	-	50%	-
惠东协孚港口综合开发有限公 司	中国	人民币 8,620,000元	建设及经营综合码头及其 配套设施	-	42%	-	84%
惠东港湾发展有限公司	中国	人民币 10,000,000元	建造及经营件杂码头, 油品 码头(由广东及其配套设 施)	-	23%	-	55%
深圳深南电环保有限公司	中国	人民币 79,000,000元	淤泥干化	70%	30%	70%	30%

本年度合并范围无变化。

五 合并财务报表项目附注

(1) 货币资金

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
库存现金	338,295.79	238,542.91
银行存款	233,735,524.33	371,280,844.52
其他货币资金	7,144,324.22	57,988,327.86
	<u>241,218,144.34</u>	<u>429,507,715.29</u>

货币资金中包括以下外币余额：

	2009 年 6 月 30 日			2008 年 12 月 31 日		
	外币金额	汇率	折合人民币元	外币金额	汇率	折合人民币元
美元	1,609,185.57	6.8319	10,993,795.25	1,975,316.35	6.8346	13,500,497.13
港元	5,484,123.79	0.8815	4,834,436.13	5,490,417.43	0.8819	4,841,999.13
新加坡币	94,089.44	4.7139	443,528.21	112,559.44	4.7530	534,995.02
欧元	1,017.87	9.6408	9,813.08	976.71	9.6590	9,434.04
			<u>16,281,572.67</u>			<u>18,886,925.32</u>

(2) 应收账款及其他应收款

(a) 应收账款

	2008 年 12 月 31 日			2009 年 6 月 30 日
应收账款	345,962,492.80	本年增加	本年减少	512,928,010.42
减：坏账准备	6,069,367.24			6,069,367.24
	<u>339,893,125.56</u>			<u>506,858,643.18</u>

应收账款及相应的坏账准备分析如下：

	2009 年 6 月 30 日				2008 年 12 月 31 日			
	金额	占总额比例	坏账准备	计提比例	金额	占总额比例	坏账准备	计提比例
一年以内	493,807,785.18	96%		0%	323,441,067.56	93%	-	-
一到二年	1,891,640.00	0%	139,582.00	7%	2,791,640.00	1%	139,582.00	5%
二到三年	12,000,000.00	2%	1,540,000.00	13%	14,700,000.00	4%	1,540,000.00	10%
三年以上	5,228,585.24	1%	4,389,785.24	84%	5,029,785.24	2%	4,389,785.24	87%
	<u>512,928,010.42</u>		<u>6,069,367.24</u>	<u>1%</u>	<u>345,962,492.80</u>	<u>100%</u>	<u>6,069,367.24</u>	<u>2%</u>

应收账款按类别分析如下：

	2009 年 6 月 30 日				2008 年 12 月 31 日			
	金额	占总额比例	坏账准备	计提比例	金额	占总额比例	坏账准备	计提比例
单项金额重大	505,731,961.94	99%	1,739,582.00	0.34%	337,781,915.79	98%	1,739,582.00	1%
单项金额不重大但组合风险较大	5,228,585.24	1%	4,329,785.24	83%	5,029,785.24	1%	4,329,785.24	86%
其他	1,967,463.24	0%			3,150,791.77	1%	-	-
	<u>512,928,010.42</u>	<u>100%</u>	<u>6,069,367.24</u>	<u>1%</u>	<u>345,962,492.80</u>	<u>100%</u>	<u>6,069,367.24</u>	<u>2%</u>

于 2009 年 6 月 30 日，应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款。

报告期末应收账款前五名债务人欠款金额合计为 451,437,691.94 元，占应收账款总额的 88%，账龄均为一年以内。

应收账款中并无重大外币余额。

报告期末应收账款较年初增加49%，主要是应收燃油加工费增加。

(b) 其他应收款

	2008 年 12 月 31 日		2009 年 6 月 30 日
应收惠州市大石湖开发项目款	14,311,626.70		14,311,626.70
应收深圳市合和投资发展有限公司往来款	2,682,024.00		0.00
应收南山区投资管理公司往来款	5,895,738.00		5,895,738.00
山东济南发电设备厂	3,560,000.00		3,560,000.00
其他	21,670,286.39		24,411,276.91
	48,119,675.09		48,178,641.61
		本年增加	本年减少
减：坏账准备	31,942,011.59		31,942,011.59
	16,177,663.50		16,236,630.02

其他应收款及相应的坏账准备分析如下：

	2009 年 6 月 30 日				2008 年 12 月 31 日			
	金额	占总 额比 例	坏账准备	计提 比例	金额	占总 额比 例	坏账准备	计提 比例
一年以内	10,864,278.93	23%			10,805,312.41	22%	-	-
一到二年	2,442,315.15	5%			2,442,315.15	5%	-	-
二到三年	206,278.51	0%	22,724.63	11%	206,278.51	0%	22,724.63	11%
三年以上	34,665,769.02	72%	31,919,286.96	92%	34,665,769.02	72%	31,919,286.96	92%
	48,178,641.61	100%	31,942,011.59	66%	48,119,675.09	100%	31,942,011.59	66%

其他应收款按类别分析如下：

	2009 年 6 月 30 日				2008 年 12 月 31 日			
	金额	占总 额比 例	坏账准备	计提 比例	金额	占总 额比 例	坏账准备	计提 比例
单项金额重大	26,757,487.37	56%	21,163,296.96	79%	26,757,487.37	56%	21,163,296.96	79%
单项金额不重大但组合风险较大	13,852,520.90	29%	6,903,721.78	50%	13,852,520.90	29%	6,903,721.78	50%
其他	7,568,633.34	16%	3,874,992.85	51%	7,509,666.82	15%	3,874,992.85	52%
	48,178,641.61	100%	31,942,011.59	66%	48,119,675.09	100%	31,942,011.59	66%

其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款。

期末其他应收款前五名债务人欠款金额合计为 27,346,162.86 元，占其他应收款总额的 57%。

其他应收款中并无重大的外币余额。

(3) 预付款项

账龄	2009 年 6 月 30 日		2008 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	33,947,040.12	99.02%	66,698,094.04	99%
一年以上	335,267.70	0.98%	313,702.00	1%
	<u>34,282,307.82</u>	<u>100.00%</u>	<u>67,011,796.04</u>	<u>100%</u>

预付款项中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

报告期末预付账款较年初减少 49%，主要是预付货款减少。

(4) 存货

	2008 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2009 年 6 月 30 日
成本一				
燃料	183,327,747.23	1,491,724,984.92	1,523,185,982.41	151,866,749.74
备品备件	129,871,475.38	10,561,881.72	7,172,236.99	133,261,120.11
辅助材料	8,514,789.31	9,912,008.47	10,945,539.47	7,481,258.31
低值易耗品	433,818.41	280,935.79	311,663.64	403,090.56
拟开发产品	<u>1,029,392,010.92</u>	<u>19,153,946.05</u>	<u>-</u>	<u>1,048,545,956.97</u>
	<u>1,351,539,841.25</u>	<u>1,531,633,756.95</u>	<u>1,541,615,422.51</u>	<u>1,341,558,175.69</u>
减：存货跌价准备一				
备品备件	6,843,694.00	-	-	6,843,694.00
燃料	6,600,000.00	-	-	6,600,000.00
拟开发产品	<u>45,603,631.85</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>45,603,631.85</u>
	<u>59,047,325.85</u>			<u>59,047,325.85</u>
	<u>1,292,492,515.40</u>			<u>1,282,510,849.84</u>

(a) 截止于 2009 年 6 月 30 日，拟开发产品之利息资本化为 65,244,638.08 元（2008 年度 46,221,257.93 元）。利息资本化年利率为 5.31%。

(5) 长期股权投资

2009 年 6 月 30 日 2008 年 12 月 31 日

联营企业(a)	146,571,429.00	78,857,143.00
其他长期股权投资(b)	98,385,400.00	94,585,400.00
	244,956,829.00	173,442,543.00
减：长期股权投资减值准备	18,873,600.00	18,873,600.00
	226,083,229.00	154,568,943.00

(a) 联营企业

	2008 年 12 月 31 日	追加投资	2009 年 6 月 30 日
江西中电投新昌发电有限公司	78,857,143.00	67,714,286.00	146,571,429.00

于 2007 年 12 月 29 日，本公司与中国电力投资集团公司(“中电投”)共同出资组建江西中电投新昌发电有限公司(“新昌发电”)，本公司占新昌发电 30%的权益。

于 2009 年，新昌发电的注册资本拟增加 225,714,286.67 元。本公司按持股比例 30%认缴出资共计 67,714,286.00 元已全部作为实收资本入账。

(b) 其他长期股权投资

被投资公司名称	持股比例	2009 年 6 月 30 日
安徽省铜陵深能发电有限责任公司 (“安徽铜陵”)	3.80%	54,095,400.00
深圳市能源环保工程有限公司 (“能源环保”)	10%	41,790,000.00
深圳石化油品保税贸易有限公司 (“石化保税”)	4%	2,500,000.00
		98,385,400.00

(6) 投资性房地产

	建筑物
原价	
2008 年 12 月 31 日	14,354,637.09
本年增加	
本年减少	
2009 年 6 月 31 日	14,354,637.09
累计折旧	
2008 年 12 月 31 日	5,544,404.64
本年增加	327,285.78
本年减少	
2009 年 6 月 31 日	5,871,690.42
净值	

2009 年 6 月 31 日	8,482,946.67
2008 年 12 月 31 日	8,810,232.45

(7) 固定资产

	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
原价					
2008 年 12 月 31 日	454,513,703.22	3,639,991,154.16	33,226,132.89	61,113,978.74	4,188,844,969.01
在建工程转入	484,000.00	14,421,166.19	0.00	0.00	14,905,166.19
本年增加	38,800.00	422,364.11	1,034,042.00	208,542.49	1,703,748.60
本年减少	1,084,739.03	14,925,039.81	529,274.00	0.00	16,539,052.84
2009 年 6 月 30 日	453,951,764.19	3,639,909,644.65	33,730,900.89	61,322,521.23	4,188,914,830.96
	-		-	-	
累计折旧					
2008 年 12 月 31 日	148,343,970.48	1,434,800,428.02	25,304,967.08	47,979,281.37	1,656,428,646.95
本年计提	8,893,106.49	77,900,503.62	1,357,276.89	1,456,367.96	89,607,254.96
本年减少	0.00	736,070.24	0.00	0.00	736,070.24
2009 年 6 月 30 日	157,237,076.97	1,511,964,861.40	26,662,243.97	49,435,649.33	1,745,299,831.67
减值准备					
2008 年 12 月 31 日	27,160,227.90	3,529,642.27	85,255.84	179,106.89	30,954,232.90
本年增加					
本年减少		1,771,298.56			1,771,298.56
2009 年 6 月 30 日	27,160,227.90	1,758,343.71	85,255.84	179,106.89	29,182,934.34
净值					
2009 年 6 月 30 日	269,554,459.32	2,122,643,842.42	6,983,401.08	11,707,765.01	2,414,432,064.95
2008 年 12 月 31 日	279,009,504.84	2,201,661,083.87	7,835,909.97	12,955,590.48	2,501,462,089.16

于 2009 年 6 月 30 日，净值为 339,543,523.07 元(原价 413,055,890.11 元)的机器设备作为 120,000,000.00 元的长期借款的抵押物。

(8) 在建工程

工程名称	公司	预算数 人民币元	2008 年 12 月 31 日 人民币元	本年增加 人民币元	本年转入固定 资产 人民币元	2009 年 6 月 30 日 人民币元	资金来源	工程投入占	
1	油改气工程	深南电(中山)电力有限公司	34,000,000.00	5,371,739.25	52,620.50	5,424,359.75	自筹	16%	
2	油改气工程	深南电(东莞)唯美电力有限公司	44,800,000.00	28,175,614.65	2,650,898.72	10,071,289.69	20,755,223.68	自筹	46%
3	油改气工程	本公司	21,838,000.00	13,605,016.35	3,860,058.90	1,054,726.50	16,410,348.75	自筹	75%
4	设备改造工程	深圳新电力实业有限公司	9,284,000.00	3,330,776.57	4,344,390.72	7,675,167.29	7,675,167.29	自筹	83%
5	技术改造工程	深南电(中山)电力有限公司	6,648,000.00	1,861,417.80	87,086.26	1,948,504.06	1,948,504.06	自筹	29%
6	热电联产项目	深南电(中山)电力有限公司	45,700,000.00	6,264,498.24	613,302.77	6,877,801.01	6,877,801.01	自筹	15%
7	淤泥干化工程建设	深圳深南电环保有限公司	186,337,000.00	6,269,428.86	80,555,298.25	86,824,727.11	86,824,727.11	自筹及银行借款	47%
8	其他工程项目			4,342,889.85	1,048,231.30		5,391,121.15	自筹	不适用
其中:借款利息资本化金额				2,282,171.94	2,967,331.00		5,249,502.94		
				69,221,381.57	93,211,887.42	11,126,016.19	151,307,252.80		

(9) 无形资产

		2008 年			2009 年	
	原价	12 月 31 日	本年增加	本年摊销	6 月 30 日	累计摊销额
土地使用权	124,274,150.96	92,429,091.88	576,713.72	2,121,108.30	90,884,697.30	33,389,453.66
软件使用权	235,907.07	124,259.89		26,326.59	97,933.30	137,973.77
		<u>92,553,351.77</u>	<u>576,713.72</u>	<u>2,147,434.89</u>	<u>90,982,630.60</u>	<u>33,527,427.43</u>
减:无形资产减值准备						
-土地使用权		<u>8,241,327.90</u>			<u>8,241,327.90</u>	
		<u>84,312,023.87</u>			<u>82,741,302.70</u>	

(10) 长期待摊费用

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
固定资产改良支出	<u>571,462.38</u>	<u>829,221.81</u>

(11) 短期借款

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
信用借款	1,901,880,000.00	1,268,825,738.00
担保借款 一保证	565,664,580.43	1,193,018,180.77
	<u>2,467,544,580.43</u>	<u>2,461,843,918.77</u>

(12) 应付票据

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	83,500,000.00	21,918,219.70
商业承兑汇票	<u>100,935,226.57</u>	<u>47,131,171.65</u>
	<u>184,435,226.57</u>	<u>69,049,391.35</u>

应付票据均为 6 个月内到期。

报告期末应付票据较年初增加 167%，主要是用于购买原材料开具的承兑汇票增加。

(13) 应付账款

于 2009 年 6 月 30 日，应付账款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

于 2009 年 6 月 30 日，应付账款中并无重大的账龄超过一年的款项。

报告期末应付账款较年初减少 68%，主要是应付供货商货款减少。

(14) 预收款项

预收款项均为一年以内，并无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

报告期末预收款项较年初增加 198%，主要是预收工程款增加。

(15) 应付职工薪酬

	2008 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2009 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	21,256,244.34	43,183,920.41	43,263,443.39	21,176,721.36
职工福利费	-	402,078.34	402,078.34	-
社会保险费	1,167,203.60	1,637,648.04	1,169,356.73	1,635,494.91
其中：医疗保险费	717,743.81	350,352.08	194,752.23	873,343.66
养老保险	393,343.80	914,531.70	624,907.63	682,967.87
失业保险费	24,751.21	39,164.66	37,285.35	26,630.52
工伤保险费	40,178.07	45,915.10	42,737.76	43,355.41
生育保险费	-8,813.29	896.69	896.69	-8,813.29
住房公积金	2,049,907.02	2,813,613.46	2,881,149.00	1,982,371.48
工会经费和职工教育经费	1,431,140.32	1,076,857.24	716,927.10	1,791,070.46
企业年金	6,016,700.00	2,298,199.99	0.00	8,314,899.99
其他	0.00	-7,250.00	-7,250.00	0.00
	<u>31,921,195.28</u>	<u>51,405,067.48</u>	<u>48,425,704.56</u>	<u>34,900,558.20</u>

(16) 应交税费

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
应交企业所得税	446,573.96	51,655,687.60
应交营业税	1,407,877.69	4,238,994.53
待抵扣增值税—进项税额	-404,008,620.08	-397,639,549.59
应交个人所得税	865,443.92	764,290.41

应交城市维护建设税	92,392.43	56,437.73
应交土地使用权税	368,014.80	554,964.57
应交房产税	1,171,275.38	14,310.70
其他	98,915.47	489,705.99
	<u>-399,558,126.43</u>	<u>-339,865,158.06</u>

(17) 其他应付款

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
应付电力开发暂借款项	1,202,934.95	1,237,529.42
应付中山兴中集团有限公司暂借款项 (“兴中集团”)	182,152,108.65	182,152,108.65
应付中山市财政局暂借款项	57,772,394.67	57,772,394.67
应付工程及设备款项	29,459,971.34	26,149,133.72
暂收衍生金融工具合同款	14,346,062.06	14,352,083.46
应付质保金款项	2,920,490.31	4,088,884.61
应付深圳市能源集团有限公司往来款项	1,176,563.34	1,176,641.94
其他	28,501,548.26	17,312,766.88
	<u>317,532,073.58</u>	<u>304,241,543.35</u>

于 2009 年 6 月 30 日，其他应付款中应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项为 1,176,563.34 元。

(18) 长期借款

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
担保借款	-	
— 保证	-	121,000,000.00
— 抵押	120,000,000.00	150,000,000.00
信用借款	176,000,000.00	110,000,000.00
	<u>296,000,000.00</u>	<u>381,000,000.00</u>
减：一年内到期的长期借款		
— 保证	-	40,000,000.00
— 抵押	60,000,000.00	60,000,000.00
	<u>60,000,000.00</u>	<u>100,000,000.00</u>
	<u>236,000,000.00</u>	<u>281,000,000.00</u>

长期借款按借款银行列示如下：

2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
-----------------	------------------

中国民生银行	120,000,000.00	150,000,000.00
华夏银行	110,000,000.00	136,000,000.00
兴业银行	66,000,000.00	95,000,000.00
	<u>296,000,000.00</u>	<u>381,000,000.00</u>

长期借款到期日分析如下：

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
一到二年	170,000,000.00	215,000,000.00
二到五年	66,000,000.00	66,000,000.00
	<u>236,000,000.00</u>	<u>281,000,000.00</u>

(19) 股本

	2008 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2009 年 6 月 30 日
有限售条件股份 -				
国有法人持股	105,372,440.00	-	-	105,372,440.00
其他内资持股	12,993.00	-	-	12,993.00
其中：境内非国有法人持股	-	-	-	-
境内自然人持股	12,993.00	-	-	12,993.00
外资持股	-	-	-	-
	<u>105,385,433.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>105,385,433.00</u>
无限售条件股份 -				
人民币普通股	233,522,717.00	-	-	233,522,717.00
境外上市的外资股	263,854,446.00	-	-	263,854,446.00
	<u>497,377,163.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>497,377,163.00</u>
股份总额	<u>602,762,596.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>602,762,596.00</u>

(20) 资本公积

	2008 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2009 年 6 月 30 日
	215,487,650.4			215,487,650.4
股本溢价	2	-	-	2
其他资本公积—				
购买少数股权与按新增持股 比例计算应享有被投资单 位可辨认净资产之间的差 额	18,510,793.58	-	-	18,510,793.58
	129,631,483.5			129,631,483.5
原制度资本公积转入	1	-	-	1
	363,629,927.5			363,629,927.5
	1	-	-	1

(21) 盈余公积

	2008 年 12 月 31 日	本年提取	本年减少	2009 年 6 月 30 日
法定盈余公积金	310,158,957.8	-	-	310,158,957.8
	7			7
任意盈余公积金	22,749,439.73	-	-	22,749,439.73
	332,908,397.6	-	-	332,908,397.6
	0			0

(22) 少数股东权益

归属于各子公司少数股东的少数股东权益

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
深南电(东莞)唯美电力有限公司	104,579,376.58	86,607,469.26
深圳协孚供油有限公司	36,437,193.56	35,956,675.44
深南电(中山)电力有限公司	2,767,321.07	5,619,731.52
深中房地产投资置业有限公司	16,673,979.69	16,912,975.45
深中房地产开发有限公司	16,261,755.61	17,612,691.62
	176,719,626.51	162,709,543.29

(23) 营业收入和营业成本

	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
主营业务收入	877,763,484.19	1,946,664,016.95
其他业务收入	890,506.14	2,207,575.31
	<u>878,653,990.33</u>	<u>1,948,871,592.26</u>

(a) 主营业务收入和主营业务成本

	2009 年 1-6 月		2008 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
销售电力业务	871,479,770.56	846,237,021.24	1,702,244,033.69	2,391,126,041.15
销售燃油业务	-		198,008,414.77	197,959,124.33
销售热力业务	4,382,723.63	10,197,884.43	24,209,912.46	33,821,235.18
工程咨询经营业务	1,900,990.00	4,163,383.50	21,036,984.00	9,657,093.65
其他	-	-	1,164,672.03	-
	<u>877,763,484.19</u>	<u>860,598,289.17</u>	<u>1,946,664,016.95</u>	<u>2,632,563,494.31</u>

(b) 其他业务收入和其他业务成本

	2009 年 1-6 月		2008 年 1-6 月	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
租赁收入	481,801.60	355,466.93	392,166.60	22,158.56
其他	408,704.54	234,238.50	1,815,408.71	43,087.09
	<u>890,506.14</u>	<u>589,705.43</u>	<u>2,207,575.31</u>	<u>65,245.65</u>

(24) 营业税金及附加

	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
营业税	3,076,747.79	2,482,178.33
城市维护建设税	413,253.73	433,298.64
其他	<u>34,471.96</u>	<u>24,578.41</u>

	3,524,473.48	2,940,055.38
(25) 财务费用		
	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
利息支出—借款利息	63,962,853.91	113,012,163.41
减：利息收入	1,508,766.11	3,211,486.68
汇兑损失	1,492,698.89	-522,028.39
减：汇兑收益	149,458.53	43,167,575.22
其他	638,371.94	11,227,143.31
	64,435,700.10	77,338,216.43

(26) 营业外收入及营业外支出

(a) 营业外收入

	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
燃料补贴收入(a)	33,062,431.00	494,896,076.00
燃料加工费补贴收入(b)	145,945,731.36	326,201,497.60
债务重组利得	-	70,119,143.33
处置固定资产利得	106,019.60	-
其他	1,141,951.20	4,173,420.00
	180,256,133.16	895,390,136.93

(a) 根据深圳市政府颁布的深府办[2009]54号文件，母公司获得政府补贴以弥补因燃料价格上涨而造成的超出物价部门核准上网电价所对应燃料成本的损失。

(b) 根据广东省人民政府颁布的粤府函[2008]31号文件《关于临时收到燃气燃油加工费的通知》及相关的广东省物价局文件，本公司的子公司 - 深南电(中山)和唯美电力获得政府按照发电量及补贴标准计算发放的燃料加工费补贴。

(b) 营业外支出

	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
处置固定资产损失	4,271.00	311,859.93
其他	51,799.37	543,853.00
	56,070.37	855,712.93

(27) 所得税费用

	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
当期所得税	<u>270,103.78</u>	<u>13,530,480.00</u>

(28) 每股收益

(a) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
归属于母公司普通股股东的合并净利润	60,961,656.20	30,263,291.14
发行在外普通股的加权平均数(股)	602,762,596	602,762,596
基本每股收益(人民币元)	<u>0.101</u>	<u>0.050</u>

(b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。本公司于 2009 年上半年无具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益与基本每股收益一致。

(29) 现金流量表附注

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量

	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
净利润	74,971,739.42	47,577,948.50
加：资产减值准备	-	-
固定资产折旧	78,812,328.47	124,949,148.69
无形资产摊销	2,147,434.89	9,314,726.90
长期待摊费用摊销	257,759.43	1,265,882.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-101,748.60	602,421.20
固定资产报废损失	-	33,071.73
公允价值变动损失	-	-
财务费用	63,962,853.91	113,012,163.41

投资损失	-	-
递延税得税资产减少	-	-
递延税得税负债增加	-	-
存货的减少	28,997,619.56	-489,095,754.78
经营性应收项目的减少	169,949,366.86	-390,542,206.19
经营性应付项目的增加	-395,904,220.17	270,334,124.74
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	23,093,133.77	-312,548,473.58

(b) 现金及现金等价物净变动情况

	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
现金的期末余额	241,218,144.34	549,095,064.20
减：现金的期初余额	429,507,715.29	419,172,277.64
现金及现金等价物净增加额	-188,289,570.95	129,922,786.56

(d) 支付其他与经营活动有关的现金

	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
聘请中介机构费	5,681,474.46	1,548,970.75
车队费用	2,490,791.83	2,948,909.54
租赁费	3,410,630.37	3,105,798.95
招待费	2,323,419.62	2,270,318.69
董事会费	2,685,866.84	1,453,188.21
企业文化费	615,286.36	1,095,860.08
通讯费	726,316.77	563,557.12
交际费	797,931.64	999,556.76
办公费	334,614.99	675,574.22
循环经济前期支出	4,496,536.87	
归还东莞经贸局借款		12,400,000.00
其他	8,313,195.59	21,003,540.47
	31,876,065.34	48,065,274.79

六 关联方关系及其交易

(1) 母公司和子公司

本公司之任何一个股东之持股比例均未达到 50%且未能通过其他方式对本公司形成控制关系，因此本公司不存在母公司。

(2) 不存在控制关系的关联方的性质

关联方名称	与本集团的关系	
深圳市能源集团有限公司 公司董事及其他高级管理人员	对本公司可以实施重大影响的股东 关键管理人员	
关联方应收、应付款项余额 – 本集团		
其他应付款		
	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
能源集团	<u>1,176,563.34</u>	<u>1,177,216.16</u>
于 2009 年 6 月 30 日，本集团应付关联方款项占其应付款项总额 0.4%。		
关联交易 – 母公司		
本公司从子公司购买燃料的价格乃参考市场价格厘定，向子公司支付仓储租赁费及收取的劳务收入乃根据双方合同约定价格厘定，向子公司收取及支付的资金占用费乃参考市场借款利率厘定。		
向关联方采购燃料		
	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
深圳协孚供油有限公司	<u>323,464,195.67</u>	<u>481,885,370.72</u>
于 2009 年 6 月 30 日，本公司从子公司之采购燃料占采购燃料总额的 100%。		
向关联方提供劳务		
	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
深圳新电力实业有限公司	14,021,067.50	16,358,795.00
深圳深南电工程技术有限公司	<u>150,000.00</u>	-
	<u>14,171,067.50</u>	<u>16,358,795.00</u>
于 2009 年 6 月 30 日，本公司向子公司提供的劳务的收入占总劳务收入的 99%。		
向关联方提供资金		
	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
深中房地产开发有限公司	585,327,341.84	507,313,997.10
深南电(中山)电力有限公司	270,162,822.83	187,724,978.64

	深南电(东莞)唯美电力有限公司	251,665,861.07	101,450,000.00
	深圳协孚供油有限公司	55,935,067.83	
			796,488,975.7
		<u>1,163,091,093.57</u>	<u>4</u>
(d)	向关联方收取资金占用费		
		2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
	深中房地产开发有限公司	14,160,374.23	-
	深南电(中山)电力有限公司	7,601,350.04	-
	深圳协孚供油有限公司	1,334,875.00	-
	深南电(东莞)唯美电力有限公司	4,923,784.82	-
		<u>28,020,384.09</u>	<u>-</u>
	资金占用费按同期银行贷款利率计算收取。		
(e)	代收关联方售电款项		
		2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
	深圳新电力实业有限公司	<u>342,210,464.94</u>	<u>380,109,870.78</u>
(f)	代本公司收取售热款项		
		2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
	深圳新电力实业有限公司	<u>3,118,254.80</u>	<u>11,136,939.14</u>
(g)	向关联方支付仓储租赁费		
		2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
	深圳协孚供油有限公司	<u>4,191,669.14</u>	<u>10,510,257.87</u>
	于 2009 年 6 月 30 日, 本公司向子公司支付仓储租赁费占本公司租赁费总额的 84%。		
(h)	为子公司之银行借款提供担保		
		2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
	深南电(中山)电力有限公司一银行借款	420,000,000.00	446,000,000.00
	深南电(东莞)唯美电力有限公司一银行借款	320,000,000.00	296,000,000.00
	深圳协孚供油有限公司一银行借款	95,574,400.00	212,960,000.00
	深圳深南电环保有限公司	66,000,000.00	
		<u>901,574,400.00</u>	<u>954,960,000.00</u>

(i)	占用关联方资金	
	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
	深圳深南电工程技术有限公司	
	<u>20,000,000.00</u>	<u>20,000,000.00</u>

(j)	支付资金占用费	
	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
	深圳深南电工程技术有限公司	
	<u>518,602.19</u>	<u>-</u>

(5) 关联方应收、应付款项余额 – 母公司

(a)	应付账款	
	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
	应付协孚供油购买燃料款项	
	<u>410,677.71</u>	<u>168,422,431.52</u>

于 2009 年 6 月 30 日，本公司应付子公司款项占其应付款项总额的 3% (2008 年 12 月 31 日：96%)。

(b)	其他应收款	
	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
	应收深南电(中山)电力有限公司暂借款项	
	270,162,822.8	
	3	262,561,472.79
	应收深中房地产开发有限公司暂借款项	
	585,327,341.84	571,166,967.61
	应收深圳协孚供油有限公司往来款	
	55,935,067.83	64,551,637.95
	应收深圳深南电环保有限公司往来款	
	-	1,584,984.42
	应收深南电(东莞)唯美电力有限公司暂借款项	
	251,665,861.07	186,742,076.25
	<u>1,163,091,093.57</u>	<u>1,086,607,139.02</u>

于 2009 年 6 月 30 日，本公司应收子公司款项占其应收款项总额的 99%。

(c)	其他应付款	
	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
	应付深圳新电力实业有限公司往来款项	
	149,238,387.91	155,071,903.17

应付能源集团往来款项	511,528.93	511,607.53
应付深圳深南电工程技术有限公司往来款项	21,295,581.14	20,775,929.37
应付深南能源(新加坡)有限公司往来款项	1,822,759.75	1,884,620.04
应付深圳协孚供油有限公司往来款项	14,720,425.04	11,020,959.95
	<u>187,588,682.77</u>	<u>189,265,020.06</u>

于 2009 年 6 月 30 日，本公司应付关联方款项占其应付款项总额的 95%。

七 承诺事项

(1) 资本性承诺事项

以下为于资产负债表日，已签约而尚不必在财务报表上确认的资本支出承诺：

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	<u>79,489,200.00</u>	<u>117,419,927.12</u>

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤消的经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下：

	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日
一年以内	4,430,172.0	
0		3,920,615.00
一年至二年内	2,073,120.0	
0		2,073,120.00
二年至三年内	2,073,120.0	
0		2,073,120.00
三年以上	74,524,484.4	
0		75,251,309.40
	<u>83,100,896.4</u>	
0		<u>83,318,164.40</u>

八 资产负债表日后事项

除前文已述外，无其他重大事项。

九 扣除非经常性损益后的净利润

	2009 年 1-6 月
净利润	74,971,739.42
减： 处置非流动资产收益	101,748.60
债务重组损益	
其他营业外收支净额	1,090,151.83
非经常性损益的所得税影响数	-21,203.92
扣除非经常性损益后的净亏损	73,801,042.91
其中：	
归属于母公司股东	59,856,559.41
少数股东权益	13,944,483.50

一〇 母公司财务报表主要项目附注

(1) 应收账款及其他应收款

(a) 应收账款

	2008 年 12 月 31 日	2009 年 6 月 30 日
应收账款	114,758,696.74	159,783,884.13

应收账款主要为一年以内应收广东电网公司深圳供电局之售电款项，均以人民币计价。

(b) 其他应收款

	2008 年 12 月 31 日	2009 年 6 月 30 日
应收惠州市大石湖 开发项目款	14,311,626.70	14,311,626.70
应收南山区投资管 理公司往来款	5,895,738.00	5,895,738.00
深南电中山(电力) 有限公司	262,561,472.79	270,162,822.83
深南电东莞唯美电 力有限公司	186,742,076.25	251,665,861.07
深中房地产开发有 限公司	571,166,967.61	585,327,341.84
深圳协孚供油有限	64,551,637.95	55,935,067.83

公司

其他

	11,258,576.91			9,889,909.17
	1,116,488,096.21			1,193,188,367.44
		本年增加	本年减少	
减：坏账准备	24,082,357.55			24,082,357.55
	1,092,405,738.66			1,169,106,009.89

其他应收款及相应的坏账准备分析如下：

	2009 年 6 月 30 日				2008 年 12 月 31 日			
	占总额		计提比	例	占总额		计提比	例
	金额	比例			金额	比例		
一年以内	592,785,760.25	50%	-		516,085,489.02	46%	-	
一到二年	572,077,073.42	48%	-		572,077,073.42	51%	-	
二到三年	2,456,496.09		138,000.00	6%	2,456,496.09		138,000.00	6%
三年以上	25,869,037.68	2%	23,944,357.55	93%	25,869,037.68	2%	23,944,357.55	93%
	1,193,188,367.44	100%	24,082,357.55	2%	1,116,488,096.21	100%	24,082,357.55	2%

其他应收款按类别分析如下：

	2009 年 6 月 30 日				2008 年 12 月 31 日			
	金额	占总额	坏账准备	计提比例	金额	占总额	坏账准备	计提比例
		比例				比例		
单项金额重大	1,175,737,576.11	98%	14,311,626.70	1%	1,099,037,304.88	98%	14,311,626.70	1%
单项金额不重								
大但组合风险	10,637,159.87	1%	5,895,738.00	55%	10,637,159.87	1%	5,895,738.00	55%
较大								
其他	6,813,631.46	1%	3,874,992.85	57%	6,813,631.46	1%	3,874,992.85	57%
	1,193,188,367.44	100%	24,082,357.55	2%	1,116,488,096.21	100%	24,082,357.55	2%

其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的欠款。

(2) 长期股权投资

2009 年 6 月 30 日

2008 年 12 月 31 日

子公司(a)	490,522,849.76	490,522,849.76
联营企业	146,571,429.00	78,857,143.00
其他长期股权投资	95,885,400.00	92,085,400.00
	<u>732,979,678.76</u>	<u>661,465,392.76</u>
减：长期股权投资减值准备	16,373,600.00	16,373,600.00
	<u>716,606,078.7</u>	<u>0</u>
	<u>6</u>	<u>6</u>

本公司不存在长期投资变现及收益汇回的重大限制。

(a) 子公司

	初始投资成本	追加投资	2008 年 12 月 31 日	本年 增加	2009 年 6 月 30 日
深南电(中山)电力有限公司	54,560,000.00	163,680,000.00	218,240,000.00	-	218,240,000.00
深南电(东莞)唯美电力有限公司	39,680,000.00	75,639,049.76	115,319,049.76	-	115,319,049.76
深圳新电力实业有限公司	14,950,000.00	56,320,000.00	71,270,000.00	-	71,270,000.00
深圳协孚供油有限公司	26,650,000.00	-	26,650,000.00	-	26,650,000.00
深南能源(新加坡)有限公司	6,703,800.00	-	6,703,800.00	-	6,703,800.00
深圳深南电工程技术有限公司	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00
深中房地产投资置业有限公司	-	-	-	-	-
深中房地产开发有限公司	-	-	-	-	-
深圳深南电环保有限公司	46,340,000.00	-	46,340,000.00		46,340,000.00
			<u>490,522,849.76</u>		<u>490,522,849.76</u>

(3) 营业收入和营业成本

	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月
主营业务收入	160,770,114.99	584,984,462.58
其他业务收入	14,615,512.84	17,588,094.20
	<u>175,385,627.83</u>	<u>602,572,556.78</u>

(a) 主营业务收入和主营业务成本

	2009 年 1-6 月		2008 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
销售电力业务	159,505,646.16	190,948,554.96	571,911,489.26	972,661,220.60
销售热业务	1,264,468.83	287,668.52	13,072,973.32	12,812,821.03
	<u>160,770,114.99</u>	<u>191,236,223.48</u>	<u>584,984,462.58</u>	<u>985,474,041.63</u>

本公司前五名客户销售的收入总额为 159,505,646.16 元，占本公司全部销售收入的 99%。

(b) 其他业务收入和其他业务成本

	2009 年 1-6 月		2008 年 1-6 月	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
托管劳务费收入	14,021,067.50		16,358,795.00	
烟气使用费收入	35,740.80		1,229,299.20	
培训收入	236,000.00	220,603.50		
技术服务费	270,000.00	13,635.00		
废品收入	52,704.54			
	<u>14,615,512.84</u>	<u>234,238.50</u>	<u>17,588,094.20</u>	