\$1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性。准确性和定整性负个别及连带责任。 本半年度报告撤要赖自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。投资者欲了解详细内容,

| 应当仔细阅读半年原 | 度报告全文。 | 主人,成百主人同时刊或了正面页形的 www.cmmo.com.cn /s [文页 唯字社》中与中国特殊市人人》 | - 1-17 1 M-1-12 M-1-12 M-1-12 | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1.2 除下列重争 未亲自出席董事 姓名 | 介,具他重事亲曰出 未亲自出席董事 职务 | 席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | | | | | |
| 孙玉林 | 副董事长 | 因公出差 | 傅博 | | | | | | |
| 蒋晓军 董事 因公出差 傳博 | | | | | | | | | |
| 1.3 公司半年度 | 财务报告未经会计 | 师事务所审计。 | | | | | | | |

13 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 14 公司董承长杨海跃先生。经经理傅完生及财务总监陆小平先生、财务部部长黄健先生声明;保证 2011 年半年度报 告申财务报告的真实。完整。 §2 上市公司基本情况

| 2.1 基本情况简介 | | |
|-----------------|----------------------------|--------|
| 股票简称 | 深南电 A、深南电 B | |
| 股票代码 | 000037 \200037 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 胡琴 | |
| 联系地址 | 中国深圳市南山区华侨城汉唐大厦 16、17 楼 | |
| 电话 | (0755)26948888 | |
| 传真 | (0755)26003684 | |
| I was fit finds | | |

| | 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(元) | 5,577,828,199.72 | 5,278,954,349.90 | 5.66% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,650,986,621.15 | 1,735,842,488.46 | -4.89% |
| 股本(股) | 602,762,596.00 | 602,762,596.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.74 | 2.88 | -4.86% |
| | 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(元) | 1,143,413,610.78 | 702,859,674.61 | 62.689 |
| 营业利润(元) | -676,784,833.99 | -442,321,305.40 | 53.019 |
| 利润总额(元) | -87,767,475.29 | -270,933,519.42 | -67.619 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -84,855,867.31 | -255,073,535.78 | -66.739 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润(元) | -146,853,231.12 | -255,262,197.62 | -42.479 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.14 | -0.42 | 0.289 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.14 | -0.42 | |
| 加权平均净资产收益率 (%) | -5.01% | | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -8.67% | | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,488,966.75 | -67,342,242.23 | 10,583.129 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.0639 | -0.1117 | 0.189 |

72,907,122.30 少数股东权益影响器 -7,421,370.20

| | 本次变动 | 前 | | 本次 | (变动增减(4 | +,-) | | 本次变动 | 动后 |
|------------------|-------------|---------|------|----|-----------|--------|--------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股 份 | 12,993 | 0.00% | | | | 5,270 | 5,270 | 18,263 | 0.009 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00% | | | | 5,270 | 5,270 | 18,263 | 0.009 |
| 二、无限售条件股 份 | 602,749,603 | 100.00% | | | | -5,270 | -5,270 | 602,744,333 | 100.009 |
| 1、人民币普通股 | 338,895,157 | 56.22% | | | | -1,145 | -1,145 | 338,894,012 | 56.22% |
| 2、境内上市的外资 股 | 263,854,446 | 43.77% | | | | -4,125 | -4,125 | 263,850,321 | 43.77% |
| 3、境外上市的外资 股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 602,762,596 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 602,762,596 | 100.009 |

股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 深圳广聚投资控股有限公 国有法人 18.61% 112,185,584 香港南海洋行(国际)有限 国有法人 15.28% 92,123,248 65,106,130 腾达置业有限公司 8.20% 49,426,518 35,999,805 国有法人 5.97% 3,320,000 中山市长利房地产开发有 银公司 1,770,000 1,500,000 0.25% 0.23% 1,400,110

112,185,584 92,123,248 境内上市外资股 5圳市能源集团有限公司 网深圳能源发展集团有限公 35,999,805 人民币普通股 内藤证券株式会社

□ 垣用 V 不追用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 V 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股 份数量 | 本期减持股 份数量 | 期末持股数 | 其中:持有 限制性股 票数量 | 期末持有股 票期权数量 | 变动原因 |
|-----------------|-----------------|-------|--------------|--------------|-------|----------------------|----------------|------|
| 彭勃 | 监事 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,145 | 0 | 新任监事 |
| 李慧文 | 监事 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 0 | 0 | 新任监事 |
| §5 董事 5.1 主营 | 会报告 业务分行业、产品 | 情况表 | | | | | | *** |

| | | | | | | 单位:万 |
|------------|-----------|------------|----------|------------------------|------------------------|------------------|
| | | 主营业 | V 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(% |
| 电力销售 | 97,161.60 | 146,263.57 | -50.54% | 40.67% | 47.45% | -6.92 |
| 热力销售 | 431.12 | 662.30 | -53.62% | -13.63% | -0.65% | -20.07 |
| 燃油销售 | 2,668.89 | 2,300.58 | 13.80% | 100.00% | 100.00% | |
| 工程劳务 | 2,528.57 | 2,257.03 | 10.74% | 327.05% | 492.64% | -24.94 |
| 其他收入 | 123.00 | 1,246.31 | -913.26% | 100.00% | 100.00% | |
| | | 主营业 | 业务分产品情况 | | | , |
| 52 主营业条分地区 | 7.1告7只 | | | | | |

47.78% 17,717.74 2,931.37%

□ 适用 V 不适用 5.4 主营业务盈利能力 (毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

深圳南山热电股份有限公司

股票

| z票简称:深南电 A、深南电 B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2011-044 | 4 | 2011 | # 1 | 丰度报 | 告摘 |
|---|-----|--------------|-------|---------|-------|
| 适用 □ 不适用 | | 7.2.1 资产负债表 | | | |
| 本上升。 | 1 | 编制单位:深圳南山热电影 | 份有限公司 | 2011年06 | 5月30日 |
| 302565 L 左帝和148 正章上本4865日八七 | , [| | | 期末余額 | É |

| √ 适用 □ |] 不适用 | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------------|------|-------------|-------------------|--------|---------------|-----------------------|
| 燃料成本上升 | 0 | | | | | | | | |
| □ 适用 \ | 金使用情况深 一种情况深 一种情况深 一种情况深 一种情况深 一种,不是 一种,不是 一种,不是 一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一 | 対照表 更目情况表 计划修改计划 期期末的累む 事务所本报告 | 儿 | 亏损 | 告"的说师 | 明 | | | 及原因说明 |
| 2010年度,德勤 | 华永会计师事 | 务所有限公司 | 可为本公司出具 | 打 | 萨强调事 | 项段得无保留 | 冒意见的审计 | 十报告。报告 | 期内,该非标准 |
| 无保留意见涉 §6 重要事 | | 匀进展。 | | | | | | | |
| □ 适用 V 6.1.2 出售 □ 适用 V 6.1.3 自资 □ 适用 V 6.2 担保事 V 适用 □ | 资产 / 不适用 产重组报告书 / 不适用 项 | 艾 收购出售资 | 产公告刊登后 | ,该引 | 环项的进 | 展情况及对抗 | 设告期经营成 | 发果与财务状 | 况的影响 单位:万 |
| | | 公司 | 可对外担保情况 | (不 | 包括对子 | 公司的担保) | | | THE 222 |
| 担保对象名称 | 担保额度相 关公告披露 日和编号 | 担保额度 | 实际发生日 期(协议签署 日) | 实际 | 担保金額 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关联 方担保(是或 否) |
| 深南电中山公司 | 2009.4.30 (2009- 028) | 5,000.00 | 2010年 03 月 26 日 | 4. | 5,000.00 | 最高额保证 担保 | 3年 | 否 | 是 |
| 深南电东莞公 司 | 2010.7.21 (2010- 039) | 12,000.00 | 2010年 08 月 22 日 | 4 | ,600.00 | 最高额保证 担保 | 3年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的 合计 | 内对外担保额度 (A1) | | 12,00 | 0.00 | 报告期 | 内对外担保划 额合计(A2) | F际发生 | • | 10,600.00 |
| 报告期末已审扩 | | i | 17,00 | 0.00 | 报告期 | 末实际对外担 合计(A4) | 旦保余額 | | 10,600.00 |
| | | | 公司对子 | 公司 | 的担保付 | 青况 | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相 关公告披露 日和编号 | 担保额度 | 实际发生日 期(协议签署 日) | 实际 | F担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关联 方担保(是或 否) |
| 深南电中山公 | 2009.4.30 | 10 000 00 | 2009年 06 月 | 1.0 | | 最高额保证 | 2/5 | 30" | н |

| 深南电中山公 司 | 2009.4.30 (2009- 028) | 5,000.00 | 2010年 03 月 26 日 | 5 | ,000.00 | 最高額保证 担保 | 3年 | 否 | 是 |
|-------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-----------|---------|--------------------|------|------------|-----------------------|
| 深南电东莞公 司 | 2010.7.21 (2010- 039) | 12,000.00 | 2010年 08 月 22 日 | 5 | ,600.00 | 最高额保证 担保 | 3年 | 否 | 是 |
| | 的对外担保额度 (A1) | | 12,00 | 0.00 | 报告期 | 内对外担保划 额合计(A2) | F际发生 | • | 10,600.00 |
| | 比的对外担保额 十(A3) | | 17,00 | 0.00 | 报告期 | 末实际对外担 合计(A4) | 旦保余额 | | 10,600.00 |
| | | | 公司对子 | 公司 | 的担保性 | 青泥 | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相 关公告披露 日和编号 | 担保额度 | 实际发生日 期(协议签署 日) | 实际 | 担保金額 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关联 方担保(是或 否) |
| 深南电中山公 司 | 2009.4.30 (2009-028) | 10,000.00 | 2009年 06 月 04 日 | 10 | ,000.00 | 最高额保证 担保 | 3年 | 否 | 是 |
| 深南电中山公 司 | 2011.1.14 (2011-001) | 20,000.00 | 2011年 01 月 19 日 | 20 | ,000.00 | 最高额保证 担保 | 3年 | 否 | 是 |
| 深南电中山公 司 | 2010.7.21 (2010-039) | 10,000.00 | 2010年 07 月 30 日 | 10 | ,000.00 | 最高額保证 担保 | 3年 | 否 | 是 |
| 深南电中山公 司 | 2010.07.21 (2010-039) | 10,000.00 | 2010年 08 月 19 日 | 4 | ,000.00 | 最高額保证 担保 | 3年 | 否 | 是 |
| 深南电中山公 司 | 2011.1.14 (2011-001) | 6,000.00 | 2011年 04 月 08 日 | 5 | ,805.00 | 最高额保证 担保 | 3年 | 否 | 是 |
| 深南电东莞公 司 | 2011.1.14 (2011-001) | 30,000.00 | 2011年 01 月 20 日 | 30 | ,000.00 | 最高额保证 担保 | 3年 | 否 | 是 |
| 深南电东莞公 司 | 2009.4.30 (2009-028) | 10,000.00 | 2009年 06 月 10 日 | 10 | ,000.00 | 最高额保证 担保 | 3年 | 否 | 是 |
| 深南电东莞公 司 | 2011.5.11 (2011-030) | 8,000.00 | 2011年 06 月 20 日 | 8 | ,000.00 | 最高额保证 担保 | 3年 | 否 | 是 |
| 深南电东莞公 司 | 2010.11.4 (2010-058) | 20,000.00 | 2010年 12 月 29 日 | 12 | ,000.00 | 最高额保证 担保 | 3年 | 否 | 是 |
| 深南电环保公 司 | 2011.1.31 (2011-006) | 8,000.00 | 2009年11月 06日 | 3 | ,600.00 | 最高额保证 担保 | 3年 | 否 | 是 |
| 深南电环保公 司 | 2011-1.31 (2011-006) | 2,700.00 | 2010年 03 月 30 日 | 2 | ,700.00 | 最高額保证 担保 | 3年 | 否 | 否 |
| 新电力公司 | 2011.5.11 (2011-030) | 10,000.00 | 2011年 06 月 30 日 | 3 | ,000.00 | 最高額保证 担保 | 3年 | 否 | 是 |
| 度合订 | 付子公司担保额 ┼(B1) | | 74,00 | 0.00 | 2 | 内对子公司担 え生额合计(B | 2) | | 119,105.00 |
| | 比的对子公司担 合计(B3) | | 144,70 | 0.00 | | 末对子公司% 余额合计(B4 | | | 119,105.00 |
| | | | 公司担保总额 | (即) | | | | | |
| (A1 | 担保额度合计 +B1) | | 86,00 | 0.00 | | 内担保实际发 计(A2+B2) | | | 129,705.00 |
| | 比的担保额度合 3+B3) | | 161,70 | 0.00 | 报告期 | 末实际担保分 (A4+B4) | ※額合计 | | 129,705.00 |
| | 即 A4+B4)占公 | 司净资产的比 | 七例 | | | - | | | 78.56% |
| 其中: | 制人及其关联方 | - 40 /# to /p //- | △#E(C) | | | | | | 0.00 |
| | 耐八及共大联力 资产负债率超过 | | | 分担 | 1 | | | | 0.00 57,805.00 |
| | 争资产 50%部分 | 的全麵/F) | | | + | | | | 47,156.00 |
| | を 類合け(C+D+I | | | | + | | | | 104,961.00 |
| | | -/ | | | | | | | 101,701.00 |

| 77 m/r →- | 向关联方提 | !供资金 | 关联方向上市 | 公司提供资金 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 关联方 | 发生额 | 余額 | 发生額 | 余额 |
| 协孚公司 | 0.00 | 627.94 | 95.76 | 283.62 |
| 深南电中山公司 | 9,454.25 | 60,639.40 | 0.00 | 0.00 |
| 深中房地产公司 | 1,727.61 | 71,033.75 | 0.00 | 0.00 |
| 深南电工程公司 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 6,011.69 |
| 深南电东莞公司 | 0.00 | 810.32 | 6,275.52 | 0.00 |
| 新电力公司 | 0.00 | 59,787.59 | 7,652.24 | 54,674.54 |
| 深南电环保公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市能源集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,458.60 |
| 兴德盛公司 | 5.17 | 3.09 | 0.00 | 172.84 |
| 新加坡公司 | 10.76 | 13.87 | 0.00 | 0.00 |
| 妈湾电力公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 月亮湾油料公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A 11. | 11 107 70 | | 11.022.66 | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|-------|-------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
| 减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计人其他综合收益当期转人损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减,按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中 所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计人其他综合收益当期转人损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
| 减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计人其他综合收益当期转人损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4.外币财务报表折算差额 | | |
| 减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5.其他 | | |
| 减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计人其他综合收益当期转人损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

要待调研、沟通、采访等店动情况表 有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

| 2011 | 半年度报告摘到 | 更 |
|------|---------|---|
|------|---------|---|

| 流动资产: | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
|---|--|--|--|--|
| 货币资金 | 639,580,595.19 | 169,579,571.56 | 601,386,814.04 | 269,369,131.18 |
| 结算备付金 | 03713001373.17 | 107,377,371.50 | 00113001011.01 | 207,507,151.10 |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | 700,000.00 | |
| 应收账款 | 935,570,314.10 | 545,703,102.53 | 518,392,276.69 | 277,107,630.12 |
| 预付款项 | 24,571,262.81 | 9,439,330.71 | 13,529,901.89 | 455,623.51 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | 597,875,904.41 | | 597,875,904.41 |
| 其他应收款 | 23,397,718.50 | 1,057,565,531.44 | 20,450,149.23 | 894,247,309.68 |
| 买人返售金融资产 存货 | 1 252 280 071 15 | 120 056 000 02 | 1 252 272 212 07 | 166,594,071.43 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,252,289,971.15 | 128,856,808.03 | 1,352,372,212.06 | 100,394,071.43 |
| 其他流动资产 | | 280,000,000.00 | 4,242,431.37 | 393,003,940.43 |
| 流动资产合计 | 2,875,409,861.75 | 2,789,020,248.68 | 2,511,073,785.28 | 2,598,653,610.76 |
| 非流动资产: | 2,075,105,001.75 | 2,709,020,210.00 | 2,511,075,705.20 | 2,550,055,010.70 |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 314,231,776.82 | 813,714,626.58 | 306,208,274.30 | 796,731,124.06 |
| 投资性房地产 | 5,093,387.77 | | 5,308,769.98 | |
| 固定资产 | 2,205,733,408.78 | 284,475,368.18 | 2,169,226,270.73 | 316,444,713.69 |
| 在建工程 | 88,100,178.37 | 66,090,220.18 | 196,729,476.64 | 56,766,007.77 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 62,743,827.01 | 8,776,083.16 | 64,236,931.51 | 9,318,739.90 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待推费用 | 160,155.30 | 120,804.92 | 273,212.64 | 171,594.4 |
| 递延所得税资产 | 4,624,405.14 | | 4,624,405.14 | |
| 其他非流动资产 | 21,731,198.78 | | 21,273,223.68 | |
| 非流动资产合计 | 2,702,418,337.97 | 1,173,177,103.02 | 2,767,880,564.62 | 1,179,432,179.86 |
| 资产总计 | 5,577,828,199.72 | 3,962,197,351.70 | 5,278,954,349.90 | 3,778,085,790.6 |
| 流动负债: 短期借款 | 3,287,500,000.00 | 2 226 100 000 00 | 3,112,400,000.00 | 2 218 000 000 0 |
| 向中央银行借款 | 3,287,300,000.00 | 2,326,100,000.00 | 3,112,400,000.00 | 2,218,000,000.00 |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 38,049,000.00 | | | |
| 应付账款 | 243,689,092.48 | 67,577,263.66 | 61,115,438.61 | 1,749,561.08 |
| | | 21,934,195.45 | 39,274,341.26 | 14,586,000.00 |
| 预收款项 | 23.090.662.53 | | | |
| 预收款项 卖出回购金融资产款 | 23,090,662.53 | 21,934,193.43 | 37,274,341.20 | |
| 卖出回购金融资产款 | 23,090,662.53 | 21,934,193.43 | 37,214,341.20 | |
| 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 | 23,090,662.53 | 16,462,554.66 | 45,432,950.70 | |
| 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 | 31,394,214.61 -483,528,913.35 | | | 26,713,770.7: |
| 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 | 31,394,214.61 | 16,462,554.66 | 45,432,950.70 | 26,713,770.75 -436,158,042.2 |
| 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 | 31,394,214.61 -483,528,913.35 | 16,462,554.66 -430,669,385.70 | 45,432,950.70 -501,193,418.09 | 26,713,770.7: -436,158,042.2: 3,720,714.4 |
| 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交付利息 应付股利 其他应付款 | 31,394,214.61 -483,528,913.35 | 16,462,554.66 -430,669,385.70 | 45,432,950.70 -501,193,418.09 | 26,713,770.7: -436,158,042.2: 3,720,714.4 |
| 卖出回购金融资产款 应付手以费及佣金 应付职工薪酬 应应交税费 应付利息 应付股利 其他应付数 应付分保账数 | 31,394,214.61 -483,528,913.35 64,122,312.85 | 16,462,554.66 -430,669,385.70 4,053,707.78 | 45,432,950.70 -501,193,418.09 59,348,039.27 | 26,713,770.7: -436,158,042.2: 3,720,714.4 |
| 类出回购金融资产款 应付手要要及佣金 应付职工解制 应定转费 应付利息 应付利息 或性砂付款 应付分联款 保险合同准备金 | 31,394,214.61 -483,528,913.35 64,122,312.85 | 16,462,554.66 -430,669,385.70 4,053,707.78 | 45,432,950.70 -501,193,418.09 59,348,039.27 | 26,713,770.7: -436,158,042.2: 3,720,714.4 |
| 委出回购金融资产款 应付平于新州 应交税费 应交税费 应付股于新州 应付投利 以上收应付款 应付投利 以上收应付款 依付分配则 依任 使用现金 依任 使用现金 依任 使用现金 依任 使用现金 依任 代理妥当 使用现金 代理妥当 使用现金 代理妥当 使用现金 使用或一位 使用现金 使用或一位 使用一位 使用一 使用一 使用一 使用一 使用一 使用一 使用一 使用一 使用一 使用一 | 31,394,214.61 -483,528,913.35 64,122,312.85 | 16,462,554.66 -430,669,385.70 4,053,707.78 | 45,432,950.70 -501,193,418.09 59,348,039.27 | 26,713,770.7: -436,158,042.2: 3,720,714.4 |
| 责出回购金融资产款 应付至不要及佣金 应付取工薪酬 应交税费 应付利息 应付税利息 应付税利 其他应付款 定付分保账款 保险企同准备金 代保险企同准备金 代代理采销证券款 | 31,394,214.61 -483,528,913.35 64,122,312.85 291,056,300.23 | 16,462,554.66 -430,669,385.70 4,053,707.78 | 45,432,950,70 -501,193,418,09 59,348,039,27 288,768,647,34 | 26,713,770.75 -436,158,042.22 3,720,714.45 490,528,945.93 |
| 張出即助金融资产款 应付年实费及用金 应付取工薪酬 应交税费 应付税制 应交税费 应付税利 取价价格数 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理买卖证券款 | 31,394,214.61 -483,528,913.35 64,122,312.85 | 16,462,554.66 -430,669,385.70 4,053,707.78 | 45,432,950.70 -501,193,418.09 59,348,039.27 | 26,713,770.7: -436,158,042.2: 3,720,714.4 |
| 委出回购金融资产款 应付平于新州 应交税费 应付税可题 应付税利息 应付税利息 应付股利 基地应付款 使用的现象金 代理买卖证券款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 | 31,394,214.61 -483,528,913.35 64,122,312.85 291,056,300.23 | 16,462,554.66 -430,669,385.70 4,053,707.78 565,497,714.35 | 45,432,950,70 -501,193,418.09 59,348,039.27 288,768,647.34 | 26,713,770.7: -436,158,042.2: 3,720,714.4: 490,528,945.9: |
| 责出回购金融资产款 应付平工资则 应付现工资例 应过现工资例 应过现工资例 应过税则 应过税则 与 协定位付款 应付股份则 有 体现工资证等数 代理买资证券数 代理买资证券数 代理买资证券数 代理买资证券的 使 其他负债 | 31,394,214.61 -483,528,913.35 64,122,312.85 291,056,300.23 | 16,462,554.66 -430,669,385.70 4,053,707.78 | 45,432,950,70 -501,193,418,09 59,348,039,27 288,768,647,34 | 26,713,770.7: -436,158,042.2: 3,720,714.4: 490,528,945.9: |
| 張出即期金融資产款 应付手來赞及用金 应付申工薪酬 应交稅費 应付稅稅 应付稅稅 应付稅稅 使稅稅 使稅稅 使稅公司 使於公司 使稅公司 使於公 使於公 使於公 使於公 使於公 使於 使於公 使於 使於 使於 使於 使於 使於 使於 使於 使於 使於 | 31,394,214.61 -483,528,913.35 64,122,312.85 291,056,300.23 200,000,000.00 3,695,372,669.35 | 16,462,554.66 -430,669,385.70 4,053,707.78 565,497,714.35 | 45,432,950,70 -501,193,418,09 59,348,039,27 288,768,647,34 50,000,000,000 3,155,145,999,09 | 26,713,770.7: -436,158,042.2: 3,720,714.4: 490,528,945.9: |
| 張出閉期金融資产款 应付平了實體 应付限了實體 应交稅費 应付稅內 或付股內 其他应付款 放付股份數 股份合同報各金 代理买卖证券款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 或用的的非流动负债 其他流动负债 其他流动负债。 长期借款 | 31,394,214.61 -483,528,913.35 64,122,312.85 291,056,300.23 | 16,462,554.66 -430,669,385.70 4,053,707.78 565,497,714.35 | 45,432,950,70 -501,193,418.09 59,348,039.27 288,768,647.34 | 26,713,770.7: -436,158,042.2: 3,720,714.4: 490,528,945.9: |
| 责出回购金融资产款 应付平工费用金融资产额 应付银工费用 应交税费 应付税利息 应付股利息 应付股利 其他应付款 使用金融金金 代理买卖证券款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 就地递加价债 推地递加价债 推地递加价债 表现借款 | 31,394,214.61 -483,528,913.35 64,122,312.85 291,056,300.23 200,000,000.00 3,695,372,669.35 | 16,462,554.66 -430,669,385.70 4,053,707.78 565,497,714.35 | 45,432,950,70 -501,193,418,09 59,348,039,27 288,768,647,34 50,000,000,000 3,155,145,999,09 | 26,713,770.7: -436,158,042.2: 3,720,714.4: 490,528,945.9: |
| 張出即斯金融資产款 应付手來赞及用金 应付申工薪酬 应交稅費 应付稅利 取的利息 应付稅利 取的分价限款 保险合同准备金 代理买卖证多款 代理买卖证多款 代理买卖证多款 代理买卖证的价值 就添负值值合计 非被动的债 表明信款 长期信款 长期信款 长期信款 长期信款 长期信款 长期信款 长期信款 长期信款 长期信款 长期信款 长期信款 长期信款 长期信款 长期信款 长期信款 | 31,394,214.61 -483,528,913.35 64,122,312.85 291,056,300.23 200,000,000.00 3,695,372,669.35 | 16,462,554.66 -430,669,385.70 4,053,707.78 565,497,714.35 | 45,432,950,70 -501,193,418,09 59,348,039,27 288,768,647,34 50,000,000,000 3,155,145,999,09 | 26,713,770.7: -436,158,042.2: 3,720,714.4: 490,528,945.9: |
| 委出回购金融资产款 应付平于新州 应付股于新州 应交税费 应付税到 应 应付税则 或付股利息 应付税利息 应付投利 其他应付款 数件合同联格金 代理买卖证券款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 大规减为负债 其他减动负债 其他减动负债; 未购储款 安付债券 长期值付款 专项担付款 | 31,394,214.61 -483,528,913.35 64,122,312.85 291,056,300.23 200,000,000.00 3,695,372,669.35 | 16,462,554.66 -430,669,385.70 4,053,707.78 565,497,714.35 | 45,432,950,70 -501,193,418,09 59,348,039,27 288,768,647,34 50,000,000,000 3,155,145,999,09 | 26,713,770.7: -436,158,042.2: 3,720,714.4: 490,528,945.9: |
| 类出回购金融资产款 应付手至增用 应付股下套附 应交税费 应交税费 应交税费 应付股下套例 应交税费 应付股内股款 保险合同准备金 代理妥审证券款 代理妥审证券数 一其他被动负债 排地被动负债 排地被动负债。 长期应付龄 实应付债券 来现应付龄 表现应付龄 表现位付款 预计负债 | 31,394,214.61 -483,528,913.35 64,122,312.85 291,056,300.23 200,000,000.00 3,695,372,669.35 | 16,462,554.66 -430,669,385.70 4,053,707.78 565,497,714.35 | 45,432,950,70 -501,193,418,09 59,348,039,27 288,768,647,34 50,000,000,000 3,155,145,999,09 | 26,713,770.7: -436,158,042.2: 3,720,714.4: 490,528,945.9: |
| 張出即斯金融資产款 应付平安徽及用金 应付取工新聞 应立交和是 应位特別 基础 在 | 31,394,214.61 -483,528,913.35 64,122,312.85 291.056,300.23 200.000,000.00 3,695,372,669.35 36,000,000.00 | 16,462,554.66 -430,669,385.70 4,053,707.78 565,497,714.35 | 45,432,950,70 -501,193,418,09 59,348,039,27 288,768,647,34 50,000,000,000 3,155,145,999,09 186,000,000,00 | 26,713,770.7: -436,158,042.2: 3,720,714.4: 490,528,945.9: |
| 張出國期金融資产款 应付平享層 应付限了實層 应交稅費 应付稅可 或付稅的 其他应付稅 以其他应付款 放付稅稅收款 使給合同報金金 代理买卖证券款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 大地減动负债 其他減动负债 其他減动负债 其他減动负债 其他減动负债 其他減动负债 表別应付款 每 可 行 等 款 等 的 可 付 的 行 时 表 的 行 行 表 行 表 行 表 行 的 行 表 行 表 行 行 表 行 表 | 31,394,214.61 -483,528,913.35 64,122,312.85 291,056,300.23 200,000,000.00 3,695,372,669.35 | 16,462,554.66 -430,669,385.70 4,053,707.78 565,497,714.35 | 45,432,950,70 -501,193,418,09 59,348,039,27 288,768,647,34 50,000,000,000 3,155,145,999,09 | 26,713,770.7: -436,158,042.2: 3,720,714.4: 490,528,945.9: |
| 类出回购金融资产款 应付平工资例 应付股工资例 应交税费 应交税费 应付股为则 应付投列型 应付投列型 应付投列型 连付股份收款 保险会同用备金 代理买谢证券款 代理买谢证券款 大理逐到证券款 大理逐渐的非准动负债 其他被动负债 中推动向债; 长期自款 在付价额 等可提付款 应付价额 通延所移入 证据的。 | 31,394,214.61 -483,528,913.35 64,122,312.85 291,056,300.23 200,000,000,00 3,695,372,669.35 36,000,000,00 5,350,000,00 41,350,000,00 | 16,462,554.66 -430,669,385.70 4,053,707.78 565,497,714.35 | 45,432,950,70 -501,193,418.09 59,348,039.27 288,768,647.34 50,000,000.00 3,155,145,999.09 186,000,000.00 5,350,000.00 191,350,000.00 | 26,713,770.7: -436,158,042.2: 3,720,714.4: 490,528,945.9: 2,319,140,950.0) |
| 張出問期金融資产款 应付手等數及用金 应付申工薪酬 应交稅費 应付稅稅 应付稅稅 应付稅稅 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, | 31,394,214,61 -483,528,913.35 64,122,312.85 291,056,300.23 200,000,000.00 3,695,372,669.35 36,000,000.00 5,350,000.00 | 16,462,554.66 -430,669,385.70 4,053,707.78 565,497,714.35 | 45,432,950,70 -501,193,418.09 59,348,039,27 288,768,647.34 50,000,000,00 3,155,145,999.09 186,000,000,00 5,350,000,00 | 26,713,770.7: -436,158,042.2: 3,720,714.4' 490,528,945.9: 2,319,140,950.0 |
| 張出國期金融資产款 应付平了實體 应付限了實體 应交稅費 应付稅可關 应付稅的 其他应付款 使付於稅數 使任何數 使任何數 使任何數 使任何數 使任何數 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 使 | 31,394,214.61 -483,528,913.35 64,122,312.85 291,056,300.23 200,000,000,00 3,695,372,669.35 36,000,000,00 5,350,000,00 41,350,000,00 | 16,462,554.66 -430,669,385.70 4,053,707.78 565,497,714.35 | 45,432,950,70 -501,193,418.09 59,348,039.27 288,768,647.34 50,000,000.00 3,155,145,999.09 186,000,000.00 5,350,000.00 191,350,000.00 | 26,713,770.7: -436,158,042.2: 3,720,714.4: 490,528,945.9: 2,319,140,950.0 |
| 类出回购金融资产款 应付手至额例 应付股工额例 应在手至额例 应在特別 应应付股工额例 应应付股下数 应应付股下数 依代理采附证券数 代理采附证券数 代理采附证券数 一种企成的例 其他地位的统 表明由位 表明由位 表明由位 表明由位 表明由位 表明由位 表明由位 表明由位 | 31,394,214,61 -483,528,913.35 64,122,312.85 291,056,300.23 200,000,000.00 3,695,372,669.35 36,000,000.00 41,350,000.00 3,736,722,669.35 | 16,462,554,66 -430,669,385,70 4,053,707,78 565,497,714,35 2,570,956,050,20 | 45,432,950,70 -501,193,418.09 59,348,039,27 288,768,647.34 50,000,000,000 3,155,145,999,09 186,000,000,000 191,350,000,00 3,346,495,999,09 | 26,713,770.7: -436,158,042.2: 3,720,714.4: 490,528,945.9: |
| 張出國與金融資产款 应付手等數及用金 应付限了數層 应交配費 应付的工業層 应交配費 应付的工業層 应交利益 反付的工業 使用金 可以表示。 在 可以表示。 在 可以表示。 在 可以表示。 是 可以表示。 是 可以表示。 是 可以表示。 是 可以表示。 是 可以表示。 是 可以表示。 是 可以表示。 是 可以表示。 是 可以表示。 是 可以表示。 是 可以表示。 是 可以表示。 是 可以表示。 是 可以表示。 是 是 可以表示。 是 可以表示。 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 | 31,394,214.61 -483,528,913.35 64,122,312.85 291,056,300.23 200,000,000,00 3,695,372,669.35 36,000,000,00 41,350,000,00 3,736,722,669.35 602,762,596.00 | 16, 462,554.66 -430,669,385.70 4,053,707.78 565,497,714.35 2,570,956,050.20 2,570,956,050.20 602,762,596.00 | 45,432,950,70 -501,193,418.09 59,348,039.27 288,768,647.34 50,000,000,000 3,155,145,999.09 186,000,000,00 191,350,000,00 3,346,495,999.09 602,762,596.00 | 26,713,770.72 -436,158,042.22 3,720,714.47 490,528,945.92 2,319,140,950.01 |
| 張出即期金融資产款 应付手來赞及用金 应付申工薪酬 应交稅費 应付稅稅 应付稅稅 应付稅稅 使稅稅 使稅稅 使稅公司 使於公司 使稅公司 使於公 使於公 使於公 使於公 使於公 使於 使於公 使於 使於 使於 使於 使於 使於 使於 使於 使於 使於 | 31,394,214.61 -483,528,913.35 64,122,312.85 291,056,300.23 200,000,000,00 3,695,372,669.35 36,000,000,00 41,350,000,00 3,736,722,669.35 602,762,596.00 | 16, 462,554.66 -430,669,385.70 4,053,707.78 565,497,714.35 2,570,956,050.20 2,570,956,050.20 602,762,596.00 | 45,432,950,70 -501,193,418.09 59,348,039.27 288,768,647.34 50,000,000,000 3,155,145,999.09 186,000,000,00 191,350,000,00 3,346,495,999.09 602,762,596.00 | 26,713,770.7: -436,158,042.2: 3,720,714.4: 490,528,945.9: 2,319,140,950.0 2,319,140,950.0 |
| 張出國期金融資产款 应付平享層 应付限了實層 应交稅費 应付稅可關 应付稅的 其他应付稅 以其他应付款 使用 使用 使用 使用 使用 使用 使用 使用 使用 使用 使用 使用 使用 | 31,394,214.61 -483,528,913.35 64,122,312.85 291,056,300.23 200,000,000,00 3,695,372,669.35 36,000,000,00 41,350,000,00 3,736,722,669.35 602,762,596.00 | 16, 462,554.66 -430,669,385.70 4,053,707.78 565,497,714.35 2,570,956,050.20 2,570,956,050.20 602,762,596.00 | 45,432,950,70 -501,193,418.09 59,348,039.27 288,768,647.34 50,000,000,000 3,155,145,999.09 186,000,000,00 191,350,000,00 3,346,495,999.09 602,762,596.00 | 26,713,770.7: -436,158,042.2: 3,720,714.4' 490,528,945.9: 2,319,140,950.0 2,319,140,950.0 602,762,596.00 288,769,132.4' |
| 委出國聯金融資产款 应付至少數價 应付股工辦價 应在付股工辦價 应在付別 以其他吃付款 使付股份別 以其他吃付款 使性合同限备金 代理妥單证券款 代理妥單证券款 代理妥單证券款 一一种的。 其他被负债。 其他被负债。 长期借款 整理。 表明应付款 等现应付款 等现应付款 等现应付款 等现应付款 等现应付款 等现应付款 等现应付款 等现应付款 等现位付款 等现位付款 等现位付款 等现位付款 等现位付款 等现位付款 等现位付款 等现位付款 等现位付款 等现位付款 等现位的概 排他非成功负债 排他非成功负债 非被动负债 排他非成功负债 非使动力负债 非使动力负债 非使动力负债 非成功负债 非成功负债 非成功负债 非成功负债 非成功负债 非成功负债 等现位付款 等现位付款 等现位付款 等现位付款 等现位付款 等现位的 等现在的 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 | 31,394,214.61 -483,528,913.35 64,122,312.85 291,056,300.23 200,000,000.00 3,695,372,669.35 36,000,000.00 41,350,000.00 41,350,000.00 3,736,722,669.35 602,762,596.00 363,629,927.51 | 16, 462, 554,66 -430, 669, 385,70 4, 053, 707,78 565, 497, 714,35 2,570, 956, 050,20 2,570, 956, 050,20 602, 762, 596,00 288, 769, 132,47 | 45,432,950,70 -501,193,418.09 59,348,039.27 288,768,647.34 50,000,000.00 3,155,145,999.09 186,000,000.00 191,350,000.00 3,346,495,999.09 602,762,596.00 363,629,927.51 | 26,713,770.72 -436,158,042.22 3,720,714.47 490,528,945.92 2,319,140,950.01 |
| 張出國期金融資产款 应付平享層 应付限了實層 应交稅費 应付限了實層 应交稅費 以其他应付款 定付股份則 就他应付於 使於合則或多數 供經买卖证券數 代理买卖证券數 代理买卖证券數 大程度的更多數 进地流动负债 其他流动负债 其他流动负债 其他流动负债 其他流动负债 其他流动负债 其他流动负债 等 表明应付款 两种价值数 或付价款 两种价值数 或价值分 其他流动负债 其他流动负债 其他流动负债 其他流动负债 其他流动负债 其他流动负债 其他流动负债 其他流动负债 其他流动负债 其他流动负债 其他流动负债 其他流动负债 其他流动负债 其他流动负债 其他流动负债 其他流动负债 其他流动负债 其他流动负债 其他流动负债 是有一位。 一位。 一位。 一位。 一位。 一位。 一位。 一位。 | 31,394,214.61 -483,528,913.35 64,122,312.85 291,056,300.23 200,000,000.00 3,695,372,669.35 36,000,000.00 41,350,000.00 41,350,000.00 3,736,722,669.35 602,762,596.00 363,629,927.51 | 16, 462, 554,66 -430, 669, 385,70 4, 053, 707,78 565, 497, 714,35 2,570, 956, 050,20 2,570, 956, 050,20 602, 762, 596,00 288, 769, 132,47 | 45,432,950,70 -501,193,418.09 59,348,039.27 288,768,647.34 50,000,000.00 3,155,145,999.09 186,000,000.00 191,350,000.00 3,346,495,999.09 602,762,596.00 363,629,927.51 | 26,713,770.7: -436,158,042.2: 3,720,714.4' 490,528,945.9: 2,319,140,950.0 2,319,140,950.0 602,762,596.0 288,769,132.4' 332,908,397.66 |
| 張出國期金融資产款 应付手等數及佣金 应付限了數層 应交稅費 应付股了數層 应交稅費 应付稅例息 应付稅例數 应付稅例數 使用。 使用。 使用。 使用。 使用。 使用。 使用。 使用。 | 31,394,214,61 -483,528,913,35 64,122,312.85 291,056,300,23 200,000,000,000 3,695,372,669,35 36,000,000,00 41,350,000,00 3,736,722,669,35 602,762,596,00 363,629,927,51 | 16, 462,554,66 -430,669,385,70 4,053,707,78 565,497,714,35 2,570,956,050,20 2,570,956,050,20 602,762,596,00 288,769,132,47 332,908,397,60 | 45,432,950,70 -501,193,418.09 59,348,039,27 288,768,647.34 50,000,000,000 3,155,145,999.09 186,000,000,000 191,350,000,00 3,346,495,999.09 602,762,596.00 363,629,927.51 332,908,397.60 | 26,713,770.72 -436,158,042.22 3,720,714.47 490,528,945.92 2,319,140,950.01 2,319,140,950.01 602,762,596.00 288,769,132.47 |
| 張出期期金融資产款 应付手來數及用金 应付限工辦例 应在手來數及用金 应在持限工辦例 应应交配費 应付投刊 定位付投刊 定应付投刊 定位付投刊 定位付投 定任理系對证券款 代理系對证券款 代理系對证券款 定动负债合 注 作成动负债 注 定动负债合计 非成动负债 注 定位的 表明信款 要 可证付款 是 可述行法 是 是 可述行法 是 可述行法 是 可述行法 是 是 是 可述行法 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 | 31,394,214,61 -483,528,913,35 64,122,312.85 291,056,300,23 200,000,000,000 3,695,372,669,35 36,000,000,00 41,350,000,00 3,736,722,669,35 602,762,596,00 363,629,927,51 | 16, 462,554,66 -430,669,385,70 4,053,707,78 565,497,714,35 2,570,956,050,20 2,570,956,050,20 602,762,596,00 288,769,132,47 332,908,397,60 | 45,432,950,70 -501,193,418.09 59,348,039,27 288,768,647.34 50,000,000,000 3,155,145,999.09 186,000,000,000 191,350,000,00 3,346,495,999.09 602,762,596.00 363,629,927.51 332,908,397.60 | 26,713,770.7: -436,158,042.2: 3,720,714.4' 490,528,945.9: 2,319,140,950.0 2,319,140,950.0 602,762,596.0 288,769,132.4' 332,908,397.66 |
| 張出國聯金融資产款 应付手等數及用金。 应付更多數例 应在手等數及用金。 应付限了數例 应立使限實 应立付限了數例 应立使用 更越中的 更越中的 更越中的 更越中的 更越中的 更越中的 更越中的 更越中的 | 31,394,214.61 -483,528,913.35 64,122,312.85 291,056,300.23 200,000,000.00 3,695,372,669.35 36,000,000.00 41,350,000.00 3,736,722,669.35 602,762,596.00 363,629,927.51 332,908,397.60 351,685,700.04 | 16, 462,554,66 -430,669,385,70 4,053,707,78 565,497,714,35 2,570,956,050,20 2,570,956,050,20 2,570,956,050,20 602,762,596,00 288,769,132,47 332,908,397,60 166,801,175,43 | 45,432,950,70 -501,193,418.09 59,348,039,27 288,768,647,34 50,000,000,000 3,155,145,999,09 186,000,000,00 191,350,000,00 3,346,495,999,09 602,762,596,00 363,629,927,51 332,908,397,60 436,541,567,35 | 26,713,770.7: -436,158,042.2: 3,720,714.4: 490,528,945.9; 2,319,140,950.0 2,319,140,950.0 288,769,132.4: 332,908,397.66 234,504,714.5: |
| 張出切购金融资产款 应付手效整及明金 应付更新酬 应交税费 应付利息 应付收到 应收利息 应付收到 成化时度 应付税的 基地应付股份 基础分数 代理实实证券数 代理实实证券数 代理实实证券数 代理实实证券数 优理经验的增生 进动的债 其他成动负合计 非被动负债 其他成动负合计 非被动负债 其他非成动负债 非被动负债 其他非成动负债 非被动负债 其他非成动负债 非被动负债 其他非成动负债 非被动负债 其他非成动负债 非被动负债 是有者权益(成股东权益); 决收客公(成股本) 该或。年存股 专项储备 自会公员,在 | 31,394,214.61 -483,528,913.35 64,122,312.85 291,056,300.23 200,000,000,000 3,695,372,669.35 36,000,000,00 41,350,000,00 3,736,722,669.35 602,762,596.03 332,908,397,60 351,685,700,04 1,650,986,621.15 | 16, 462,554,66 -430,669,385,70 4,053,707,78 565,497,714,35 2,570,956,050,20 2,570,956,050,20 2,570,956,050,20 602,762,596,00 288,769,132,47 332,908,397,60 166,801,175,43 | 45,432,950,70 -501,193,418.09 59,348,039,27 288,768,647,34 50,000,000,000 3,155,145,999,09 186,000,000,00 191,350,000,00 3,346,495,999,09 602,762,596,00 363,629,927,51 332,908,397,60 436,541,567,35 | 26,713,770.7: -436,158,042.2: 3,720,714.4: 490,528,945.9; 2,319,140,950.0 2,319,140,950.0 288,769,132.4: 332,908,397.66 234,504,714.5: |

| DEBETHEET IN THE TAXABLE REST | 3,311,020,177.12 | 3,702,177,331.70 | 3,270,334,343.30 | 5,770,005,770.02 | | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| 7.2.2 利润表 编制单位:深圳南山热电影 | 2份有限公司 | 2011年1- | -6月 | 单位:元 | | | | | |
| 75 17 | 本期金 | 2額 | 上期金額 | | | | | | |
| 项目 | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | | | | | |
| 一、营业总收入 | 1,143,413,610.78 | 442,608,095.42 | 702,859,674.61 | 167,055,044.81 | | | | | |
| 其中:营业收入 | 1,143,413,610.78 | 442,608,095.42 | 702,859,674.61 | 167,055,044.81 | | | | | |
| 利息收入 | | | | | | | | | |
| 已赚保费 | | | | | | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | | | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,780,340,947.29 | 753,027,349.08 | 1,112,949,091.73 | 322,468,920.17 | | | | | |
| 其中:营业成本 | 1,635,583,031.68 | 694,282,683.32 | 1,003,249,405.69 | 294,907,340.61 | | | | | |
| 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 | 3,850,355.62 | 1,772,393.29 | 2,971,470.22 | 1,686,853.10 | | | | | |
| 销售费用 | 396,202.62 | | 464,946.47 | | | | | | |
| 管理费用 | 50,599,499.76 | 19,283,461.96 | 47,023,275.69 | 7,828,022.18 | | | | | |
| 财务费用 | 89.911.857.60 | 37.688.810.51 | 59.239.993.66 | 18.046.704.28 | | | | | |

股票简称:深南电 A、深南电 B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2011-043 深圳南山热电股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告 任、深圳南山热电股份有限公司(以下简称 公司")于2011年7月25日以书面形式发出第六届监事会第三次会议通知、会议于2011年8月3日 個五別1:00时,在深圳市华侨版及唐大厦17楼会议室召开。会议应到监事8人、实示到金监事6人、主获申监事,张大雷监事经全、海外股权政格等国际,全成企政企会,出席会议的人数及召集。召开他学符合《司法》和《司章程的有关规定。会议由赵祥智监事长主持,申议了以下议案并形成相关决议:一、非议置证(2011年年中度财务决赛报0票。会议由赵祥智监事长主持,申议了以下议案并形成相关决议:一、非议置证(2011年年中度财务决赛报0票。 一、非议置证(2011年年中度财务决赛报0票。 一、第1次重过(2011年年中度财务决赛度0票。 一、第1次重过(2011年年中度财务决赛度0票。 一、第1次重过(2011年年中度财务与发展更统为的。) 详见公司于同口发布的《2011年年度报告全文及摘要统内外版》) 请议案获同意》8票,反对 9票,存权 9票。

深圳南山热电股份有限公司 监事会 二〇一一年八月九日

母公司所有者权益变动表

| 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) | -39,857,497.48 | -39,857,497.48 | -32,231,888.28 | -32,231,888.28 |
| 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 | -39,857,497.48 | -39,857,497.48 | -32,231,888.28 | -32,231,888.28 |
| 仁兑收益(损失以"-"号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填 列) | -676,784,833.99 | -350,276,751.14 | -442,321,305.40 | -187,645,763.64 |
| 加:营业外收入 | 589,314,683.18 | 282,577,058.44 | 171,419,645.98 | |
| 咸:营业外支出 | 297,324.48 | 3,846.41 | 31,860.00 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | 162,698.07 | | 1,840.00 | |
| 四、利润总额(亏损总额以"-" 号填列) | -87,767,475.29 | -67,703,539.11 | -270,933,519.42 | -187,645,763.64 |
| 咸:所得税费用 | 3,585,345.15 | 0.00 | 687,530.22 | |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填 列) | -91,352,820.44 | -67,703,539.11 | -271,621,049.64 | -187,645,763.64 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -84,855,867.31 | -67,703,539.11 | -255,073,535.78 | -187,645,763.64 |
| 少数股东损益 | -6,496,953.13 | | -16,547,513.86 | |
| 六、毎股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | -0.14 | | -0.42 | |
| (二)稀释每股收益 | -0.14 | | -0.42 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | -91,352,820.44 | -67,703,539.11 | -271,621,049.64 | -187,645,763.64 |
| 扫属于母公司所有者的综合收 益总额 | -84,855,867.31 | -67,703,539.11 | -255,073,535.78 | -187,645,763.64 |
| 扫属于少数股东的综合收益总 额 | -6,496,953.13 | | -16,547,513.86 | |
| 本期发生同一控制下企业合 7.2.3 现金流量表 编制单位:深圳南山热电股(| 分有限公司 | 2011年1-6 | 月 | 单位:元 |
| | 本期 | 金额 | 上期 | 金额 |

| 本期发生同一控制下企业合 7.2.3 现金流量表 编制单位:深圳南山热电股份 | | | | 单位:元 |
|---|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| | 本期 | 2011年1-6 金額 | 上期 | |
| 项目 | 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 | 1,418,009,918.58 | 729,133,218.02 | 954,715,452.71 | 506,963,574.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增 加额 | | | | i |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增 加額 | | | | į |
| 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 | | | | į |
| 拆人资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 | | | | |
| 权到共他与经昌石动有大的现 金 | 75,542,660.32 | 299,082,095.79 | 35,519,595.88 | 152,163,679.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,493,552,578.90 | 1,028,215,313.81 | 990,235,048.59 | 659, 127, 254.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 | 1,321,170,701.32 | 696,657,561.65 | 909,385,409.09 | 450,688,125.74 |
| 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 | | | | 1 |
| 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 | 56,866,969.06 | 32,276,567.86 | 47,196,564.92 | 22,434,981.27 |
| 支付的各项税费 | 44,300,719.65 | 8,350,015.33 | 57,194,367.60 | 5,932,097.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 | 32,725,222.12 | 352,099,113.80 | 43,800,949.21 | 377,847,817.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,455,063,612.15 | 1,089,383,258.64 | 1,057,577,290.82 | 856,903,021.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: | 38,488,966.75 | -61,167,944.83 | -67,342,242.23 | -197,775,766.80 |
| 一、IX页后切)主的观查加重: 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 | 4,344,000.00 | | 11,593,462.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收 | | | | |
| 到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现 金 | | | | i |
| 投资活动现金流人小计 | 4,344,000.00 | | 11,593,462.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 | 22,843,360.85 | 18,557,420.52 | 39,524,878.57 | 19,267,886.09 |
| 投资支付的现金 | 47,881,000.00 | 56,841,000.00 | 60,457,857.00 | 60,457,857.00 |
| 质押贷款净増加額 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 | | | | i |
| 支付其他与投资活动有关的现 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,724,360.85 | 75,398,420.52 | 99,982,735.57 | 79,725,743.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,380,360.85 | -75,398,420.52 | -88,389,273.07 | -79,725,743.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投 | | | | |
| 资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金发行债券收到的现金 | 2,379,100,000.00 | 1,532,100,000.00 | 2,296,000,000.00 | 1,430,000,000.00 |
| 友行颁弃収到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 | | | | |
| 金 | 2 270 | 1 500 100 000 | 2 204 600 000 0 | 1 420 000 000 |
| 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 | 2,379,100,000.00 | 1,532,100,000.00 | 2,296,000,000.00 | 1,430,000,000.00 989,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 | 109,011,750.54 | 71,322,473.33 | 71,236,958.66 | 43,032,885.87 |
| 付的现金 其中:子公司支付给少数股东 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | . 1,322,713.33 | . 1,250,750.00 | .5,052,005.07 |
| 的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 | | | | į |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,313,011,750.54 | 1,495,322,473.33 | 2,114,356,958.66 | 1,032,032,885.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,088,249.46 | 36,777,526.67 | 181,643,041.34 | 397,967,114.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响 | -3,074.21 | -720.94 | -2,624.45 | -1,893.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加 | 38,193,781.15 | -99,789,559.62 | 25,908,901.59 | 120,463,710.40 |
| 额 加:期初现金及现金等价物余 | | | | |
| 额 | 591,386,814.04 | 269,369,131.18 | 356,362,100.63 | 35,564,935.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余 额 | 629,580,595.19 | 169,579,571.56 | 382,271,002.22 | 156,028,645.45 |
| 7.2.4 合并所有者权益变动。7.2.5 母公司所有者权益变动。7.2.5 母公司所有者权益变动。7.3 报表辩注 7.3.1 如果出现会计政策、会□适用 V 不适用 □适用 V 不适用 □适用 V 不适用 7.3.3 如果被出具非标准审计 □适用 V 不适用 | 计估计变更或会计差错 图发生重大变化的,说明 | 原因及影响数 | 原因及影响数 | |
| | | | | |

股票简称:深南电 A、深南电 B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2011-042 深圳南山热电股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

深圳南山热电股份有限公司 董 事 会 二〇一一年八月九日

| 编制单位:深均 | 圳南山热电股 | :份有限公司 | | | | | | | 合 | 并所有者权益3 2011 半年度 | 变动表 | | | | | | | | | 单位:元 |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------------|--------|----------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------|-----------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | | | | 朋金額 | | | | | 上年金額 | | | | | | | | | |
| 项目 | 实收资本(或股 本) | 资本公积 | 归属于 减: 库段 | 专项 储备 | 司所有者权益 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有权 益 计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股 本) | 资本公积 | 归属 減: 库段 | 于母公 专项 储备 | 司所有者权益 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有权 益 计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余 額 | 602,762,596.00 | 363,629,927.51 | | | 332,908,397.60 | | 436,541,567.35 | | 196,615,862.35 | 1,932,458,350.81 | 602,762,596.00 | 363,629,927.51 | | | 332,908,397.60 | | 547,986,755.29 | | 208,604,106.24 | 2,055,891,782.64 |
| 加:会计政策变 更 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,193,490.26 | | -3,193,490.26 | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余額 | 602,762,596.00 | 363,629,927.51 | | | 332,908,397.60 | | 436,541,567.35 | | 196,615,862.35 | 1,932,458,350.81 | 602,762,596.00 | 363,629,927.51 | | | 332,908,397.60 | | 551,180,245.55 | | 205,410,615.98 | 2,055,891,782.64 |
| 三、本年增减变 动金額(减少以 "-"号填列) | | | | | | | -84,855,867.31 | | -6,496,953.13 | -91,352,820.44 | | | | | | | -114,638,678.20 | | -8,794,753.63 | -123,433,431.83 |
| (一)净利润 | | | | | | | -84,855,867.31 | | -6,496,953.13 | -91,352,820.44 | | | | | | | -114,638,678.20 | | -8,794,753.63 | -123,433,431.83 |
| (二)其他综合收 益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二) 小计 | | | | | | | -84,855,867.31 | | -6,496,953.13 | -91,352,820.44 | | | | | | | -114,638,678.20 | | -8,794,753.63 | -123,433,431.83 |
| (三)所有者投入 和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入 所有者权益的金 额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险 准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股 东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益 内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增 资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增 资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补 亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | · | | | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (七)其他 四、本期期末余 | 602 762 504 00 | 262 620 027 51 | | | 222 000 207 (0 | | 251 605 700 04 | | 100 110 000 22 | 1 941 105 520 27 | 602 762 507 00 | 262 620 027 51 | | | 222 000 202 00 | | 426 541 567 25 | | 106 615 962 25 | 1 022 459 250 01 |
| 額 | 602,762,596.00 | 363,629,927.51 | | | 332,908,397.60 | | 351,685,700.04 | | 190,118,909.22 | 1,841,105,530.37 | 602,762,596.00 | 363,629,927.51 | | | 332,908,397.60 | | 436,541,567.35 | | 196,615,862.35 | 1,932,458,350.81 |

| 编制单位:深圳 | 南山热电股份 | 有限公司 | | | | | | 2011 半年度 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|----------------|------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------|----------|----------------|------------|----------------|---------------|--|--|--|
| | | | | | 本期金額 | | | 上年金額 | | | | | | | | | | | |
| 项目 | 实收资本(或股 本) | 资本公积 | 减:库 存股 | 专项储 备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股 本) | 资本公积 | 减:库 存股 | 专项储 备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | | | |
| 一、上年年末余額 | 602,762,596.00 | 288,769,132.47 | | | 332,908,397.60 | | 234,504,714.54 | 1,458,944,840.61 | 602,762,596.00 | 288,769,132.47 | | | 332,908,397.60 | | 327,188,158.71 | 1,551,628,284 | | | |
| 加:会计政策变 更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余額 | 602,762,596.00 | 288,769,132.47 | | | 332,908,397.60 | | 234,504,714.54 | 1,458,944,840.61 | 602,762,596.00 | 288,769,132.47 | | | 332,908,397.60 | | 327,188,158.71 | 1,551,628,284 | | | |
| 三、本年增减变 动金额(减少以 "="号填列) | | | | | | | -67,703,539.11 | -67,703,539.11 | | | | | | | -92,683,444.17 | -92,683,444 | | | |
| (一)净利润 | | | | | | | -67,703,539.11 | -67,703,539.11 | | | | | | | -92,683,444.17 | -92,683,444 | | | |
| (二)其他综合收 益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二) 小计 | | | | | | | -67,703,539.11 | -67,703,539.11 | | | | | | | -92,683,444.17 | -92,683,444 | | | |
| (三)所有者投人 和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资 本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计人 所有者权益的金 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险 准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股 东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益 内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增 资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增 资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补 亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余 | coa 202 500 00 | 288 760 132 47 | | | 332 008 307 60 | | 166 001 175 40 | 1 301 241 301 50 | con 7cn 50c 00 | 200 700 122 17 | | | 332 908 397 60 | | 234 504 714 54 | 1 458 944 840 | | | |