

深圳南山热电股份有限公司2004年度报告摘要

公告编号：2004-7

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 黄速建独立董事因公务出国未能亲自出席本次董事会，授权周成新独立董事出席并代为行使表决权。

1.3 公司年度财务报告经广州羊城会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长魏文德先生、总经理傅博先生及财务总监陆小平先生、财务部部长陈学顺先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

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
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	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	注册地址的邮政编码：518052 办公地址的邮政编码：518053
公司国际互联网网址	无
电子信箱	public@nspower.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	傅博	胡琴
联系地址	中国深圳市南山区华侨城汉唐大厦16、17楼	中国深圳市南山区华侨城汉唐大厦16、17楼
电话	0755-26003698	0755-26003683
传真	0755-26003629	0755-26003683
电子信箱	fb@nspower.com.cn	huqin@nspower.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2004年	2003年	本年比上年 增减（%）	2002年	
				调整后	调整前
主营业务收入	2,432,712,524.28	1,863,937,169.23	30.51%	1,622,904,974.34	1,622,904,974.34
利润总额	430,833,011.52	541,487,052.39	-20.44%	511,101,612.86	511,101,612.86
净利润	439,697,156.26	471,110,360.33	-6.67%	365,783,855.30	365,783,855.30
扣除非经常性损益的 净利润	423,883,531.05	385,359,930.11	10.00%	429,856,495.51	429,856,495.51
经营活动产生的现金 流量净额	498,127,666.39	376,533,991.69	32.29%	782,025,766.52	782,025,766.52
	2004年末	2003年末	本年末比上 年末增减 （%）	2002年末	
				调整后	调整前
总资产	3,801,416,444.16	2,571,971,073.13	47.80%	2,029,161,693.62	2,029,161,693.62
股东权益（不含少数 股东权益）	1,771,648,102.97	1,588,217,622.05	11.55%	1,274,444,497.75	1,044,298,778.59

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2004年	2003年	本年比上年 增减（%）	2002年	
				调整后	调整前
每股收益	0.80	0.86	-6.98%	0.67	0.67
每股收益（注）	-	-	-	-	-
净资产收益率	24.82%	29.66%	减少4.84个百分点	28.70	35.03%
扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率	23.93%	24.26%	减少0.33个百分点	33.73	41.16%
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.91	0.69	31.88%	1.43	1.43

	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减 (%)	2002年末	
				调整后	调整前
每股净资产	3.23	2.90	11.38%	2.33	1.91
调整后的每股净资产	3.20	2.88	11.11%	2.32	1.90

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	5,925,036.00
收回受益基金	456,329.00
营业外收入	5,362,780.84
营业外支出	-418,490.47
以前年度已经计提减值准备的转回	7,278,609.58
所得税影响数	-2,790,639.74
合计	15,813,625.21

3.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	439,697,156.26	444,582,000.00
差异说明	注:2004年,境内合并净利润与境外净利润出现差异488.50万元的原因: 1、对原金碧湾公司放弃股息4,485.27万元的会计处理方法不同。在按中国会计准则核算的账目中,公司于2003年度按照会计制度的有关规定,将金碧湾公司放弃股息4,485.27万元扣除应交的企业所得税190.16万元后的净额4,295.11万元转入“资本公积”的贷方科目;而在按香港会计准则核算的账目中,公司则按照香港公认会计原则,将金碧湾公司放弃股息4,485.27万元扣除应交的企业所得税190.16万元后的净额4,295.11万元作为“负商誉”分15年平均摊销转入各年度收益,2003年度转入当期收益为286.34万元,本年转入当期收益为286.34万元。 2、对公司受让金碧湾公司持有的新电力公司49%股权所形成的投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额3,033.08万元的会计处理方法不同。在按中国会计准则核算的账目中,公司于2003年度按照国家财政部“关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答(二)”,将股权投资贷方差额3,033.08万元作为股权投资准备转入“资本公积”的贷方科目;而在按香港会计准则核算的账目中,公司则按照香港公认会计原则,将股权投资贷方差额3,033.08万元作为“负商誉”分15年平均摊销转入各年度收益,2003年度转入当期收益为202.21万元,本年转入当期收益为202.21万元。	

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
		小计	
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	312,853,274		312,853,274
其中：			
国家持有股份	85,538,864		85,538,864
其中：国家股	30,829,682		30,829,682
国有法人股	54,709,182		54,709,182
境内法人持有股份	113,783,159		113,783,159
境外法人持有股份	113,531,251		113,531,251
其他			
2、募集法人股份	61,700,661		61,700,661
3、内部职工股			
4、优先股或其他			
未上市流通股份合计	374,553,935		374,553,935
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	64,846,135		64,846,135
2、境内上市的外资股	108,565,928		108,565,928
3、境外上市的外资股			
4、其他			
已上市流通股份合计	173,412,063		173,412,063
三、股份总数	547,965,998		547,965,998

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

☐ 适用 ☒ 不适用

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	25,252					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
深圳市广聚电力投资有限公司	0	125,845,702	22.97%	未流通	0	其他
香港南海洋行(国际)有限公司	0	83,748,408	15.28%	未流通	0	外资股东
深圳市能源集团有限公司	0	62,697,297	11.44%	未流通	0	国有股东
深圳国电科技发展有限公司	0	54,709,180	9.98%	未流通	0	其他

腾达置业有限公司	0	47,553,343	8.68%	未流通	0	外资股东
MORGAN STANLEY INT ' L (CHINA)-FIRM	不详	9,832,708	1.79%	已流通	未知	外资股东
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	2,185,670	4,741,041	0.87%	已流通	未知	外资股东
全国社保基金一零一组合	1,005,933	3,189,431	0.58%	已流通	未知	其他
中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金	不详	3,094,151	0.56%	已流通	未知	其他
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	不详	2,933,406	0.54%	已流通	未知	其他
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		年末持有流通股的数量		种类（A、B、H股或其它）		
MORGAN STANLEY INT ' L (CHINA)-FIRM		9,832,708		B股		
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC		4,741,041		B股		
全国社保基金一零一组合		3,189,431		A股		
中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金		3,094,151		A股		
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金		2,933,406		A股		
南方证券（香港）有限公司		2,798,684		B股		
DEUTSCHE BANK AG LONDON		2,315,376		B股		
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT		2,252,215		B股		
内藤证券株式会社		2,135,864		B股		
中国工商银行-普丰证券投资基金		1,820,187		A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代表国家持有股份为30,829,682股。 (2) 第3名股东深圳市能源集团有限公司间接持有第2名股东即公司外资法人股东香港南海洋行（国际）有限公司100%股权。 (3) 公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

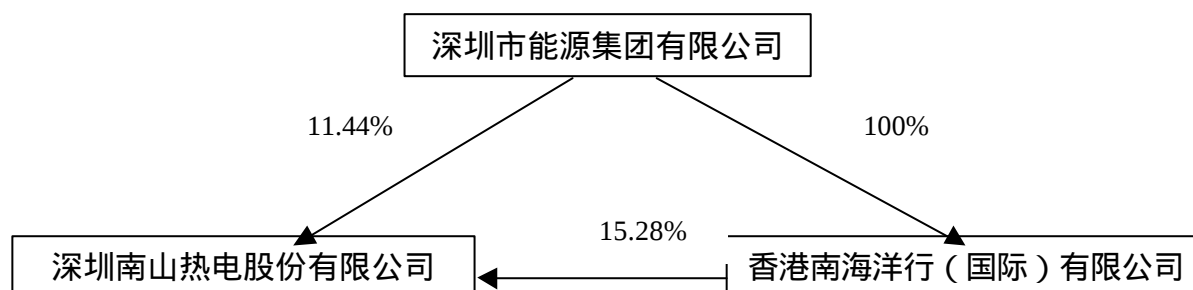
☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司没有控股股东，深圳市能源集团有限公司为公司的实际第一大股东。法定代表人为高自民；成立于1985年7月15日；注册资本：95,555.5556万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：各种常规能源（包括电、热、煤、油和气和）和新能源的开发、生产、购销；各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营；经营能源工程项目所需的设备及其配件、器材、铝材、木材、水泥和其它原材料；经营进出口业务（按深

贸管审证字第147文办理)；经营为能源工程配套的人员培训、咨询及其它相关服务业务(具体另行申报)；环保技术的开发、技术转让、技术服务；投资和经营为能源项目所需燃料、原料及设备的运输业务(公路、沿海、远洋)。物业管理(凭物业管理资格证书经营)、自有物业租赁。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
刘德雨	董事长	男	58	2003年6月17日至2004年12月17日	0	0	
王建彬	副董事长	男	41	2003年6月17日至2006年6月17日	0	0	
崔继纯	副董事长	男	48	2003年6月17日至2006年6月17日	0	0	
张仁一	董事、 总经理	男	44	2003年6月17日至2004年12月17日	0	0	
于春玲	董事	女	39	2003年6月17日至2006年6月17日	0	0	
李立	董事	男	61	2003年6月17日至2006年6月17日	0	0	
赵效	董事	男	59	2003年6月17日至2006年6月17日	0	0	
仲澄溧	董事	男	57	2003年6月17日至2006年6月17日	0	0	
孙玉林	董事	男	53	2003年6月17日至2006年6月17日	0	0	
黄速建	独立董事	男	49	2003年6月17日至2006年6月17日	0	0	
刘占军	独立董事	男	46	2003年6月17日至2006年6月17日	0	0	
周成新	独立董事	男	49	2003年6月17日至2006年6月17日	0	0	
徐景安	独立董事	男	63	2004年9月3日至2006年6月17日	0	0	
于秀峰	独立董事	男	40	2004年11月29日至2006年6月17日	0	0	
朱天发	监事长	男	55	2003年6月17日至2006年6月17日	0	0	
吉明	监事	男	48	2003年6月17日至2006年6月17日	0	0	
周群	监事	男	40	2003年6月17日至2006年6月17日	0	0	
贺迎一	监事	男	48	2003年6月17日至2006年6月17日	0	0	
李永胜	监事	男	32	2003年6月17日至2006年6月17日	0	0	
王仁东	员工监事	男	43	2003年6月17日至2006年6月17日	0	0	
徐世纯	员工监事	男	53	2003年6月17日至2003年6月17日	0	0	
傅博	副总经理 董事会秘书	男	42	2003年6月17日至2006年6月17日	0	0	

朱 伟	副总经理	男	47	2003年8月17日 至 2006年6月17日	0	0	
林 青	副总经理	女	40	2003年10月17日 至 2006年6月17日	0	0	
陆小平	财务总监	男	42	2003年8月17日 至 2006年6月17日	0	0	
孙守林	总工程师	男	58	2003年8月17日 至 2006年6月17日	0	16,301	二级市场购入

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
刘德雨	深圳市能源集团有限公司	副总经理	1997年11月至今	是
王建彬	深圳市广聚能源股份有限公司	董事长	1999年2月 至 今	是
崔继纯	深圳国电科技发展有限公司	董事长 总经理	2003 年 7 月至今 2001 年 4 月至今	是
于春玲	深圳市能源集团有限公司	计划发展部部长	2003年4月 至 今	是
李 立	腾达置业有限公司	董事局主席	1992年至 今	是
赵 效	深圳市能源集团有限公司	总工程师	2001年11月 至 今	是
仲澄漂	深圳市广聚电力投资有限公司	董事长	2000年9月 至 今	是
孙玉林	深圳国电科技发展有限公司	副总经理	1999年12月 至 今	是
朱天发	深圳市能源集团有限公司	总会计师	2001年11月 至 今	是
吉 明	深圳市广聚电力投资有限公司	总经理	2000年9月 至 今	是
周 群	深圳市能源集团有限公司	总经理助理兼办 公室主任	2003年9月 至 今	是
贺迎一	深圳国电科技发展有限公司	市场部经理	2000年4月 至 今	是
李永胜	腾达置业有限公司	经理	1994年至 今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：（人民币）万元

年度报酬总额	490.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	115.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	260.00
独立董事津贴	10.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	因工作发生的交通、住宿、调研、考察及会议等相关费用由公司承担。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	不在公司领取报酬的董事有魏文德、王建彬、崔继纯、于春玲、赵效、仲澄漂、孙玉林、李立、黄速建、刘占军、周成新、徐景安、于秀峰；不在公司领取报酬的监事有朱天发、吉明、贺迎一、周群、李永胜。
报酬区间	人数
90-95	1
80-85	5
65-70	1
40-45	1

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、主营业务范围及经营情况

公司的经营范围为生产经营供电、供热，从事发电厂（站）的相关技术咨询和技术服务。主营业务为利用燃气-蒸汽联合循环发电机组发电，目前已在珠江三角洲电力负荷中心区域的深圳、中山和东莞等地区布点建设和经营燃机电站电力投资项目，并通过所在地的电力公司向用户供应所需的电力。

2004年，国民经济实现快速增长，电力需求强劲。全国经济相对发达的东部沿海地区以及广东珠江三角洲地区电力严重短缺，使得电力市场呈现出供不应求的局面。深圳市在2004年实际供电量为372.32亿千瓦时，同比增长20.99%，其中地方燃油电厂上网电量116.73亿千瓦时，同比增长27.78%；全年全市用电最高负荷达685万千瓦，同比增长18.10%，比去年净增负荷105万千瓦，为公司营造了良好的外部条件。

（1）电力生产方面

公司较好地把握了电力市场发展的大好时机，在电力需求相对缓和时期组织机组大修，确保电力需求高峰期机组保持良好状态，超额完成了全年的各项任务。同时随着深南电（中山）公司新机组的全面建成投产，公司的权益装机容量达111万千瓦，进一步提高了公司在燃机发电领域的规模。

报告期内，公司全资的南山热电厂完成发电量374,129万千瓦时，较上年同期增长18.95%，超额完成董事会年初下达年度发电任务指标，再次改写了该厂年度发电量的新记录。面对国际燃油价格的不断飙升且持续居高不下，公司通过规模效应以及灵活的采购方式，全年重油平均油料费为1,832.21元/吨，较上年增加151.81元/吨；全年轻油平均油料费为3,114.16元/吨，较上年增长807.56元/吨；全年油料费比上年增加12,213.47万元，为尽可能弥补燃油价格不断上涨的压力，公司严格控制发电生产的各个环节，发电机组平均上网油耗196.12克/千瓦时，较上年减少2.91克/千瓦时，从而使燃油成本较上年减少1,921.70万元；为确保机组安全运行，全年实际发生修理费为7,723.40万元（含年初对发电设备进行的跨年度大修费6,959.87万元），较上年增加1,865.87万元。

（2）非电力生产方面

工程公司年内先后承揽了佛山沙口电厂项目一、二期工程、深南电（中山）公司一期工程、深圳福华德电厂一期工程共四套联合循环发电机组的工程建设总承包和技术服务业务，所有工程全部按计划圆满完成。共实现主营业务收入5,820万元，净利润3,826万元。

协孚公司全年经营油品142.74万吨，创历史新高；实现主营业务利润6,060.26万元，净利润2,474.51万元。年内，建立了OHSAS18000职业健康安全管理体系，与公司联合成立“油品采购中心”，进一步强化内部管理和生产经营安全，有效保障了公司下属各电厂的燃油供应。

报告期内，由于发电量的增加和增加工程承包收入，主营业务收入243,271.25万元，较上年增加30.51%；由于国际油品市场燃油价格继续攀升和增加了工程承包成本，主营业务成本193,252.92万元，较上年增加41.74%；主营业务利润49,673.32万元，较上年减少0.5%。随着公司规模扩大相应增加期间费用和补贴收入的减少，使利润总额43,083.30万元，较上年减少20.44%。另外，由于公司“以大代小”技改一、二期工程采购国产设备共获得退还企业所得税5,164.04万元，使净利润43,969.72万元，较上年仅减少6.67%。

6.2 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						
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	221,801.15	175,464.20	20.89%	19.00%	28.69%	减少6.03个百分点
其他行业	21,470.10	17,788.72	17.15%			

其中：关联交易	0.00	0.00				
主营业务分产品情况						
售电	221,801.15	175,464.20	20.89%	19.00	28.69%	减少6.03个百分点
工程承包经营	21,470.10	17,788.72	17.15%			
其中：关联交易	0.00	0.00				
关联交易的定价原则	无					
关联交易必要性、持续性的说明	无					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
深圳	243,271.25	30.51%

6.4 采购和销售客户情况

单位：（人民币）万元

前五名供应商采购金额合计	46,445.17	占采购总额比重	92.91%
前五名销售客户销售金额合计	221,801.15	占销售总额比重	100.00%

6.5 参股公司经营情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、电力需求

据国家电网公司预测，2005年全国用电量将增长10.5%左右，需求量达到23910亿千瓦时，比今年净增2600亿千瓦时；广东省电力供应形势比2004年更为紧张，全省用电量将达2709亿千瓦时，比去年增长13.5%。预计全省电力负荷需求增加600万千瓦，电力供应缺口约450万千瓦，将成为全国电力供应最紧张的地区，并将继续呈现全年性、全网性缺电；2005年深圳电网预计最高负荷为790万千瓦左右，高峰期电力缺口达60万千瓦。严峻的供电形势为公司积极争取发电量创造了有利的外部条件。

2、发电燃油价格

2004年，由于国际油品市场价格创出历史高位，并居高不下，致使公司发电所需燃油成本较上年同期增加12,213.47万元，增加了公司的电力生产成本。

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
深南电（中山）电力有限公司一期工程	120,000.00	100%	报告期内还未产生收益
余热利用技术改造项目	5,000.00	100%	已产生效益，但收益无法分割计算
深圳深南电燃机工程技术有限公司	1,000.00	100%	该公司实现净利润3,826万元
深南电（东莞）唯美电力有限公司一期工程	102,874.65	20%	建设期，未能产生效益
合计	228,874.65	-	-

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

√ 适用 □ 不适用

1、公司将以市场为导向，发挥自身的独特优势，围绕燃气轮机发电的核心产业，积极向上、下游拓展业务，形成集燃料贸易、电力生产、工程建设、设备维修、技术服务、专业培训为一体的综合性产业链；立足珠江三角洲地区，以深圳为中心，本着积极、稳健的原则进一步巩固和扩大在中山市和东莞市的投资规模，形成三足鼎立的稳固产业支撑格局；

2、以“规范管理年”活动为主题，实施管理创新和体制改革，探索具有前瞻性、保持深南电特色、兼顾规范和效率的经营、管理模式，以顺应总部化运作和公司持续发展的需要，完善现代企业管理制度，强化人力资源管理，塑造学习型组织与和谐、向上的企业文化，培育企业的核心竞争力。

3、公司将各下属控股企业和二级机构的生产、经营计划纳入总部的统筹管理。根据对2005年电力市场供求状况和经营形势的分析，结合公司的实际情况，确保完成发电量（含下属控股电力企业）62.4亿千瓦时；

4、本着“安全至上、成本为先”的宗旨，强化安全管理。吸取南山热电厂#10机“4.30”事故的教训，狠抓发电设备的综合整治，全面提高设备健康水平，分别投资2000万元和1900万元对电厂进行设备大修和技术改造，建立、健全安全管理制度和管理网络。

5、成立“物资采购中心”，理顺供应链管理体系，将所有下属企业和二级机构的燃油供应及大宗物资采购工作纳入总部的统筹管理，发挥规模化采购优势，实现资源的有效共享；积极拓宽油品供应渠道，探索更加科学、先进的采购模式，规避市场风险，降低采购成本，保障生产物资的及时供给

6、全面实行财务预算化管理，有效控制各项成本和费用支出，深入挖掘内部潜力；建立“财务监控中心”，统筹公司及其下属控股企业的银行贷款，加强资金的集中管理，有效规避金融风险，降低财务费用。根据公司投资项目的需要，在适当时机，进行资本市场融资，降低公司负债率，保证公司的稳健发展。

7、公司设立人力资源部，强化人力资源管理职能，重新制订符合总体经营与发展战略需要的人力资源管理战略，建立科学的岗位任职体系和绩效管理体系，全面提升公司的绩效水平；组织开展管理培训和专业技能培训，全面提升各级干部的管理水平和员工的综合素质。

8、全力推进高埗电厂工程建设，力争在2005年9月下旬和10月下旬分别实现两套联合循环系统投产发电，早日创造经济效益。

9、深南电（中山）公司争取尽快实现“以大代小”技改一期工程的商业运行，同时，积极寻求广东省和中山市政府的支持，争取有利于企业经营的上网电价；并在条件许可的情况下，申请“以大代小”技改二期项目立项。

10、完成对中山市电力开发公司所属的中山中发电力有限公司和中山嘉发电力有限公司股权转让和债务重组工作，理顺产权关系。

11、积极跟进广东省液化天然气（LNG）清洁能源项目的建设进度，全面开展南山热电厂油改气项目；同时，做好中山新厂和高埗电厂改烧天然气的前期工作，为尽早燃用天然气发电做好各项准备工作。

12、本着“积极、稳妥、慎重”的原则，全面推进南山热电厂热电联供项目，为正式供汽做好准备。并以此为契机，积累项目生产和运营经验，积极关注广东省热电联供产业的发展动向，将该产业作为公司今后发展的一个研究方向。

13、工程公司要引入先进的项目管理模式，加强施工的安全管理和质量监督，确保安全、高效、优质地完成各项承包工程建设任务。

新年度盈利预测

□ 适用 √ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√ 适用 □ 不适用

经广州羊城会计师事务所有限公司审计，按中国注册会计师独立审计准则计算得出，母公司2004年度实现净利润为445,589,396.54元，根据公司章程的有关规定，提取10%法定公积金计44,558,939.65元、提取5%公益金计22,279,469.83元，剩余的部分为378,750,987.06元，加上2003年度结转未分配利润502,587,864.88元，减去已分配上年度现金股利256,448,087.06元，2004年度可供股东分配的利润为

624,890,764.88元。合并后公司2004年度净利润为439,697,156.26元,提取法定公积金计73,008,885.88元(母公司44,558,939.65元、合并子公司28,449,946.23元)、提取公益金计36,504,442.95元(母公司22,279,469.83元、合并子公司14,224,973.12元),剩余的部分为330,183,827.43元,加上2003年度结转未分配利润434,227,101.70元,减去已分配上年度现金股利256,448,087.06元,2004年度合并后可供股东分配的利润为507,962,842.07元。

经罗兵咸永道会计师事务所审计,按香港会计原则计算得出,公司2004年度实现净利润为444,582,000元,减去按境内口径提取的10%法定公积金44,559,000元和5%公益金22,279,000元,加上上年度结转未分配利润450,757,000元,扣除合并子公司差异59,205,000元及转入资本公积4,885,000元,减去已分配上年度现金股利256,448,000元,2004年度可供股东分配的利润为507,963,000元。

上述计算结果,2004年度境内合并后可供股东分配的利润为507,962,842.07元,境内母公司可供股东分配的利润为624,890,764.88元,境外可供股东分配的利润为507,963,000元,根据中国财政部财会字(1995)31号文和中国证监会证监函(1994)1号文的有关规定,并从稳健原则出发,以利润孰低法确定公司2004年度可供股东分配的利润按境内合并后可供股东分配的利润计算得出,即507,962,842.07元。

2004年度利润分配预案为:向全体股东(股本总额547,965,998股)每10股派现金人民币5.00元(含税)共计273,982,999元,剩余部分结转下年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

以上预案尚需提交公司2004年年度股东大会审议通过后实施。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
武汉钢铁建工集团有限责任公司	南山热电厂三台5B型燃汽轮发电机组(#21、#22、#23机)	2004年5月15日	2,000.00	0.00	536.28	否	协议价	是	是

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

盘活了公司资产,达到使公司资产保值增值的目标,并增加了南山热电厂厂区可利用场地面积。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

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）
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						0.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						20,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						20,000.00
担保总额占公司净资产的比例						11.29%
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额						0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						20,000.00
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)			否			
违规担保总额						20,000.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

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
深圳协孚供油有限公司	0.00	0.00	16.48	323.53
深圳市月亮湾仁合实业有限公司	0.00	0.00	63.93	80.94
深圳市能源集团有限公司	0.00	0.00	0.00	55.33
百卓利石油有限公司	0.00	0.00	0.00	709.51
合计	0.00	0.00	80.41	1,169.31

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2002年11月4日公司开始接受中国证监会深圳稽查局的立案调查，公司承诺及时向投资者披露有关调查结果，公司已履行了该项承诺事项，详情见本公司年报全文。

2、报告期内，公司持股5%以上的股东无其它承诺事项。

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
刘爱群	4	3	0	1	
黄速建	7	4	3	0	
刘占军	7	6	1	0	
周成新	7	7	0	0	
徐景安	3	3	0	0	
于秀峰	1	1	0	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§8 监事会报告

☒ 适用 ☐ 不适用

（一）监事会工作情况

监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行职责。报告期内，监事会共召开了6次会议，并列席了董事会的所有会议。具体情况如下：

1、2004年3月14日，召开公司第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《2003年度总经理工作报告》、《2003年度财务决算报告》、《关于2003年度公司各项资产计提减值准备的情况报告》、《关于2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2003年年度报告及其摘要》、《2003年度审计报告（境内外版）》和《2003年年度监事会工作报告》。

2、2004年4月13日，召开公司第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《2004年第一季度生产、经营和管理工作的情况汇报》、《2004年第一季度财务决算报告》、《2004年第一季度报告》和《2004年度薪酬及生产经营目标考核与奖惩方案》，与会人员还认真学习了《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》。

3、2004年8月1日，召开公司第四届监事会第九次会议，会议听取并审议通过了《关于深圳深南电燃机工程技术有限公司业务发展情况的汇报》、《关于投资东莞高埗天然气燃机电厂项目的议案》、《关于投资设立深南电（东莞）唯美电力有限公司的议案》、《关于浙江瑞安燃机电站项目进展情况的汇报》、《关于转让公司#21、#22、#23三台燃机的情况汇报》、《关于修改 深圳新电力实业有限公司资产托管合

同 的议案》和《关于提请召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案》，会议还审议了《关于公司安全生产和燃机事故的情况汇报》，同时与会人员还听取了《关于参与特立尼达和多巴哥天然气电站项目招标的情况汇报》。

4、2004年8月10日，召开公司第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《公司2004年上半年生产、经营和管理工作的情况汇报》、《公司2004年度中期财务决算方案》、《公司2004年半年度报告（境内外版）》、《公司2004年半年度报告摘要（境内外版）》、《关于制定〈深圳南山热电股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》、

《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于增补独立董事候选人的议案》和《关于提请召开2004年度第二次临时股东大会的议案》，会议同时还审议了《关于深圳市能源环保有限公司增加资本金的议案》。

5、2004年10月15日，召开公司第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《公司2004年第三季度生产、经营和管理工作的情况报告》、《公司2004年第三季度财务决算报告》和《公司2004年第三季度报告全文及摘要（境内外版）》。

6、2004年10月27日，召开公司第四届监事会临时会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于增补独立董事候选人的议案》和《关于提请召开2004年度第三次临时股东大会的议案》。

（二）监事会就以下事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会列席了董事会的所有会议，对提交董事会研究的各项决策和重大经营、投资行为及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，并行使了监事职责。监事会认为，公司基本做到了依照国家和地方的法律法规以及《公司章程》开展各项生产、经营业务，逐步建立健全法人治理结构，公司的议事决策程序仍需进一步规范；公司董事、经理执行公司职务时能遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，但同时，公司前任个别高管人员在本公司控股的协孚公司对外提供担保时，未按照有关程序向董事会和监事会报告。目前，该事项在新的董事会和经营班子卓有成效地协调工作下，已经彻底消除了隐患。监事会要求公司进一步健全和完善各项内控及管理制度，使公司的日常运作更加规范化、合理化。

2、检查公司财务情况

2004年度，监事会认真审阅了公司聘请的会计师事务所提交的审计报告及公司提交的其他会计资料。监事会认为，公司能够执行国家的有关财、税政策。广州羊城会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见的审计报告真实地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量情况。监事会要求公司规范经营活动，吸取教训，对重大经营活动要及时报告，加强财务监管，尽快制定企业财务监管和风险防范的相关制度，对重大经营活动要及时报告，严格按照《公司章程》的有关规定运作。

3、募集资金使用情况

公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

4、公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司将南山热电厂三台 5B 型燃气轮发电机组（#21、#22、#23 机）转让给武汉钢铁建工集团有限责任公司，对此，监事会曾在四届九次会议时要求，公司在进行资产出售和股权转让时，必须进行资产评估，以此作为董事会决策的参考，亦可作为评价处置、收购、转让资产和股权的公允、合理性以及考核经营班子业绩的依据。监事会要求，公司今后要严格按照合法、合规的程序进行资产收购、出售。

5、关联交易情况

监事会认为，根据广州羊城会计师事务所有限公司提供的年度审计报告，报告期内公司与关联方资金往来及交易未发现违规行为，公司发生的关联交易均考虑了市场公平交易原则，依据同类产品的市场价格确定其交易价格，经公司董事会和股东大会审议通过，交易价格公平、合理，没有损害公司的利益。

6、受益基金清退

监事会要求公司迅速全面落实证监责改字[2004]14 号《责令整改通知书》的有关内容，力争在 2005 年上半年完成清退工作。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	581,651,059.46	286,361,276.97	494,177,854.58	305,599,386.83
短期投资				
应收票据				
应收股利		155,660,599.67		178,660,599.67
应收利息				
应收账款	234,362,590.90	217,469,894.38	216,190,180.81	216,190,180.81
其他应收款	75,961,617.38	76,230,910.77	85,857,121.23	52,255,288.07
预付账款	60,957,093.67	17,297,093.67	6,055,683.25	6,055,683.25
应收补贴款				
存货	249,408,153.16	217,183,465.46	150,314,675.59	150,314,675.59
待摊费用	3,462,896.89	3,211,193.83	8,284,654.77	6,379,156.09
一年内到期的长期				
债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,205,803,411.46	973,414,434.75	960,880,170.23	915,454,970.31
长期投资：				
长期股权投资	88,421,403.60	823,394,339.87	75,506,954.66	318,064,560.07
长期债权投资				
长期投资合计	88,421,403.60	823,394,339.87	75,506,954.66	318,064,560.07
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	2,143,748,682.12	1,544,321,342.12	2,295,362,040.04	1,746,507,647.98
减：累计折旧	954,150,030.57	891,750,657.52	1,000,730,599.59	975,195,901.22
固定资产净值	1,189,598,651.55	652,570,684.60	1,294,631,440.45	771,311,746.76
减：固定资产减				
值准备			7,278,609.58	7,278,609.58
固定资产净额	1,189,598,651.55	652,570,684.60	1,287,352,830.87	764,033,137.18
工程物资				
在建工程	1,247,505,054.29	3,574,439.02	231,975,639.22	4,894,854.10

深圳南山热电股份有限公司2004年度报告摘要

固定资产清理				
固定资产合计	2,437,103,705.84	656,145,123.62	1,519,328,470.09	768,927,991.28
无形资产及其他资产：				
无形资产	51,466,278.49	51,435,671.82	15,945,793.09	15,945,793.09
长期待摊费用	9,341,773.16	8,280,602.42	309,685.06	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	60,808,051.65	59,716,274.24	16,255,478.15	15,945,793.09
递延税项：				
递延税款借项	9,279,871.61	9,279,871.61		
资产总计	3,801,416,444.16	2,521,950,044.09	2,571,971,073.13	2,018,393,314.75
流动负债：				
短期借款	1,252,732,970.00	493,975,570.00	622,328,094.27	242,254,693.57
应付票据				
应付账款	96,985,980.54	71,621,783.68	8,714,519.69	8,714,519.69
预收账款	37,122,592.00	20,622,592.00		
应付工资	5,366,965.80	2,338,019.00	2,179,663.00	2,179,663.00
应付福利费				
应付股利	9,072.85	9,072.85	8,785.86	8,785.86
应交税金	8,699,384.24	-7,163,330.15	81,587,330.38	57,922,123.09
其他应交款	-4,500.00			
其他应付款	95,588,545.96	143,437,113.78	119,095,057.88	100,770,640.54
预提费用	1,709,893.74	640,388.82		
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,498,210,905.13	725,481,209.98	833,913,451.08	411,850,425.75
长期负债：				
长期借款	429,524,167.42		130,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	429,524,167.42		130,000,000.00	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,927,735,072.55	725,481,209.98	963,913,451.08	411,850,425.75
少数股东权益	102,033,268.64		19,840,000.00	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	547,965,998.00	547,965,998.00	547,965,998.00	547,965,998.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	547,965,998.00	547,965,998.00	547,965,998.00	547,965,998.00
资本公积	289,582,724.22	289,582,724.22	288,825,526.09	288,798,088.59
盈余公积	426,136,538.68	334,029,347.01	316,623,209.85	267,190,937.53
其中：法定公益金	121,690,618.46	90,988,221.24	85,186,175.51	68,708,751.41

未分配利润	507,962,842.07	624,890,764.88	434,227,101.70	502,587,864.88
其中：现金股利	273,982,999.00	273,982,999.00	256,448,087.06	256,448,087.06
未确认的投资损失				
外币报表折算差额			575,786.41	
所有者权益（或股东权益）合计	1,771,648,102.97	1,796,468,834.11	1,588,217,622.05	1,606,542,889.00
负债和所有者权益（或股东权益）合计	3,801,416,444.16	2,521,950,044.09	2,571,971,073.13	2,018,393,314.75

9.2.2 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	2,432,712,524.28	1,703,031,404.29	1,863,937,169.23	1,524,185,403.39
减：主营业务成本	1,932,529,202.66	1,544,432,607.04	1,363,435,059.41	1,259,588,565.23
主营业务税金及附加	3,450,112.72	416,351.53	1,262,239.94	263,698.77
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	496,733,208.90	158,182,445.72	499,239,869.88	264,333,139.39
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3,520,534.12	-10,045,980.39	11,265,220.73	39,918,341.40
减：营业费用				
管理费用	71,428,636.53	39,891,714.56	35,164,949.68	27,417,958.89
财务费用	22,684,171.16	11,250,807.56	8,872,690.01	3,159,375.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	406,140,935.33	96,993,943.21	466,467,450.92	273,674,146.70
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	13,822,749.82	294,106,972.50	2,088,358.49	207,294,074.54
补贴收入	5,925,036.00	5,925,036.00	72,905,738.60	72,001,203.66
营业外收入	5,362,780.84	5,362,780.84	44,600.00	44,600.00
减：营业外支出	418,490.47	322,406.64	19,095.62	17,620.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	430,833,011.52	402,066,325.91	541,487,052.39	552,996,404.90
减：所得税	-22,556,174.74	-43,523,070.63	70,376,692.06	70,376,692.06
少数股东损益	13,692,030.00			
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	439,697,156.26	445,589,396.54	471,110,360.33	482,619,712.84
加：年初未分配利润	434,227,101.70	502,587,864.88	296,799,472.19	322,506,828.13
其他转入				
六、可供分配的利润	873,924,257.96	948,177,261.42	767,909,832.52	805,126,540.97

减：提取法定盈余公积	73,008,885.88	44,558,939.65	69,024,674.45	48,261,971.29
提取法定公益金	36,504,442.95	22,279,469.83	34,512,337.21	24,130,985.64
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	764,410,929.13	881,338,851.94	664,372,820.86	732,733,584.04
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	256,448,087.06	256,448,087.06	230,145,719.16	230,145,719.16
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	507,962,842.07	624,890,764.88	434,227,101.70	502,587,864.88
利润表（补充资料）				
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2．自然灾害发生的损失				
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5．债务重组损失				
6．其他				

9.2.3 现金流量表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	2,536,326,050.93	2,013,503,260.18
收到的税费返还	70,785,534.38	70,744,563.23
收到的其他与经营活动有关的现金	34,491,131.78	38,851,817.65
现金流入小计	2,641,602,717.09	2,123,099,641.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,728,018,423.78	1,649,477,824.33

支付给职工以及为职工支付的现金	153,123,431.48	148,797,221.58
支付的各项税费	238,776,222.29	91,508,282.05
支付的其他与经营活动有关的现金	23,556,973.15	100,712,732.62
现金流出小计	2,143,475,050.70	1,990,496,060.58
经营活动产生的现金流量净额	498,127,666.39	132,603,580.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	908,300.90	23,000,000.00
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	10,296,000.00	10,296,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	11,204,300.90	33,296,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,141,023,448.16	67,975,398.13
投资所支付的现金		100,240,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	1,141,023,448.16	168,215,398.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,129,819,147.26	-134,919,398.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	68,633,670.92	
借款所收到的现金	2,634,600,821.20	901,362,821.20
收到的其他与筹资活动有关的现金	35,154.54	
现金流入小计	2,703,269,646.66	901,362,821.20
偿还债务所支付的现金	1,704,786,757.15	649,638,560.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	279,072,778.44	268,151,427.95
支付的其他与筹资活动有关的现金	413.00	
现金流出小计	1,983,859,948.59	917,789,988.80
筹资活动产生的现金流量净额	719,409,698.07	-16,427,167.60
四、汇率变动对现金的影响	-245,012.32	-495,124.61
五、现金及现金等价物净增加额	87,473,204.88	-19,238,109.86
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	439,697,156.26	445,589,396.54
加：计提的资产减值准备	1,750.00	
固定资产折旧	155,025,233.50	116,464,557.82
无形资产摊销	14,517,954.57	14,514,414.60
长期待摊费用摊销	2,010,115.53	1,585,647.27
待摊费用减少（减：增加）	4,821,757.88	3,167,962.26
预提费用增加（减：减少）	640,388.82	640,388.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-5,041,139.89	-5,041,139.89
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	25,116,171.62	12,343,729.70
投资损失（减：收益）	-13,822,749.82	-294,106,972.50
递延税款贷项（减：借项）	-9,279,871.61	-9,279,871.61
存货的减少（减：增加）	-99,093,477.57	-66,868,789.87
经营性应收项目的减少（减：增加）	-42,266,388.57	-44,603,029.09
经营性应付项目的增加（减：减	12,108,735.67	-41,802,713.57

少)		
其他		
少数股东损益	13,692,030.00	
经营活动产生的现金流量净额	498,127,666.39	132,603,580.48
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	581,651,059.46	286,361,276.97
减：现金的期初余额	494,177,854.58	305,599,386.83
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	87,473,204.88	-19,238,109.86

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 2004年2月24日本公司和南港动力工程（香港）有限公司共同出资组建深圳深南电燃机工程技术有限公司，注册资本1,000万元，本公司持有其60%股权。本年度该子公司纳入会计报表合并范围。

(2) 2004年10月20日本公司和兴德盛公司、新元有限公司、东莞市唯美陶瓷工业园有限公司、广东省东莞市高埗工业总公司共同出资组建深南电（东莞）唯美电力有限公司，注册资本为USD1,199万元。公司持有其40%股权，兴德盛公司持有其15%股权。由于兴德盛公司为公司间接持股100%的子公司，故公司共计持有深南电（东莞）55%股权。本年度该子公司纳入会计报表合并范围。