

证券代码：000037、200037

证券简称：G 南电、深南电 B

公告编号：2006-20

深圳南山热电股份有限公司2005年年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

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

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
贺迎一	因公务出差	孙玉林

1.4 公司年度财务报告分别经广东羊城会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 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报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	G 南电、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	http://www.nsrld.com.cn
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	胡琴	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) 26003683	(0755) 26003683
传真	(0755) 26003684	(0755) 26003684
电子信箱	investor@nspower.com.cn	investor@nspower.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减（%）	2003年
主营业务收入	3,030,682,031.75	2,432,712,524.28	24.58%	1,863,937,169.23
利润总额	10,105,692.18	430,833,011.52	-97.65%	541,487,052.39
净利润	29,919,685.72	439,697,156.26	-93.20%	471,110,360.33
扣除非经常性损益的净利润	-88,858,409.26	423,883,531.05	-120.96%	385,359,930.11
经营活动产生的现金流量净额	563,134,745.04	498,127,666.39	13.05%	376,533,991.69
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减（%）	2003年末
总资产	4,230,486,281.51	3,801,416,444.16	11.29%	2,571,971,073.13
股东权益（不含少数股东权益）	1,525,373,197.90	1,771,648,102.97	-13.90%	1,588,217,622.05

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减（%）	2003年
每股收益	0.05	0.80	-93.75%	0.86
每股收益（注）	0.05	-	-	-
净资产收益率	1.96%	24.82%	-22.86%	29.66%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	-5.83%	23.93%	-29.76%	24.26%
每股经营活动产生的现金流量净额	1.03	0.91	13.19%	0.69
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减（%）	2003年末
每股净资产	2.78	3.23	-13.93%	2.90
调整后的每股净资产	2.78	3.20	-13.12%	2.88

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	121,271,020.00
收回受益基金	308,253.00
营业外收入	49,230.89
扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出	-4,879,046.99
以前年度已经计提各项减值准备的转回	2,388,572.44
所得税影响数	-359,934.36
合计	118,778,094.98

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 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	
	数量	比例	其他	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	374,553,935	68.35%	-47,553,343	-47,553,343	327,000,592	59.68%
1、发起人股份	312,853,274	57.09%	-40,951,361	-40,951,361	271,901,913	49.62%
其中：国家持有股份	85,538,864	15.61%	0	0	85,538,864	15.61%
境内法人持有股份	113,783,159	20.76%	0	0	113,783,159	20.76%
境外法人持有股份	113,531,251	20.72%	-40,951,361	-40,951,361	72,579,890	13.25%
其他	0	0.00%	0	0	0	0.00%
2、募集法人股份	61,700,661	11.26%	-6,601,982	-6,601,982	55,098,679	10.06%
3、内部职工股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
4、优先股或其他	0	0.00%	0	0	0	0.00%
二、已上市流通股份	173,412,063	31.65%	47,553,343	47,553,343	220,965,406	40.32%
1、人民币普通股	64,846,135	11.83%	0	0	64,846,135	11.83%
2、境内上市的外资股	108,565,928	19.81%	47,553,343	47,553,343	156,119,271	28.49%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0.00%
三、股份总数	547,965,998	100.00%	0	0	547,965,998	100.00%

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

股东总数	28,209				
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	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
深圳市广聚电力投资有限公司	国有股东	22.97%	125,845,702	125,845,702	0
香港南海洋行（国际）有限公司	外资股东	15.28%	83,748,408	83,748,408	0
深圳市能源集团有限公司	国有股东	11.44%	62,697,297	62,697,297	0
深圳国电科技发展有限公司	国有股东	9.98%	54,709,180	54,709,180	0
腾达置业有限公司	外资股东	8.68%	47,553,343		未知
MORGAN STANLEY INT’L (CHINA) –FIRM	外资股东	4.08%	22,366,183		未知
中山市高领投资有限公司	其他	2.02%	11,040,088		未知
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	外资股东	0.64%	3,522,769		未知
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	外资股东	0.62%	3,410,000		未知
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED–A/C CLIENT.	外资股东	0.62%	3,394,282		未知
前10名流通股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量			股份种类	
腾达置业有限公司	47,553,343			境内上市外资股	
MORGAN STANLEY INT’L (CHINA) –FIRM	22,366,183			境内上市外资股	
中山市高领投资有限公司	11,040,088			人民币普通股	
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	3,522,769			境内上市外资股	
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	3,410,000			境内上市外资股	
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED–A/C CLIENT.	3,394,282			境内上市外资股	
内藤证券株式会社	3,194,124			境内上市外资股	
金榜证券控股有限公司	2,259,559			境内上市外资股	
DEUTSCHE BANK AG LONDON	2,130,432			境内上市外资股	
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED	1,511,500			境内上市外资股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、第3名股东深圳市能源集团有限公司，间接持有第2名股东香港南海洋行（国际）有限公司100%股权。 2、公司未知社会公众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及报酬情况

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	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取
魏文德	董事长	男	58	2005年1月19日 至今	0	0		0.00	是
王建彬	副董事长	男	42	2003年6月17日 至今	0	0		0.00	是
孙玉林	副董事长 董事	男	54	2005年7月21日 至今 2003年6月17日 至 2005年7月21日	0	0		0.00	是
傅 博	董事总经理 副总经理	男	43	2005年1月19日 至今 2003年8月17日 至 2005年1月19日	0	0		64.09	否
于春玲	董事	女	40	2003年6月17日 至今	0	0		0.00	是
李 立	董事	男	62	2003年6月17日 至今	0	0		0.00	是

赵 效	董事	男	60	2003年6月17日 至 今	0	0	0.00	是
仲澄溇	董事	男	58	2003年6月17日 至 今	0	0	0.00	是
贺迎一	董事 监事	男	49	2005年8月29日 至 今 2003年6月17日 至 2005 年8月29日	0	0	0.00	是
黄速建	独立董事	男	50	2003年6月17日 至 今	0	0	6.67	否
刘占军	独立董事	男	47	2003年6月17日 至 今	0	0	6.67	否
周成新	独立董事	男	50	2003年6月17日 至 今	0	0	6.67	否
徐景安	独立董事	男	64	2004年9月3日 至 今	0	0	6.67	否
于秀峰	独立董事	男	41	2004年11月29日 至 今	0	0	6.67	否
朱天发	监事长	男	56	2003年6月17日 至 今	0	0	0.00	是
吉 明	监事	男	49	2003年6月17日 至 今	0	0	0.00	是
周 群	监事	男	41	2003年6月17日 至 今	0	0	0.00	是
李永胜	监事	男	33	2003年6月17日 至 今	0	0	0.00	是
孙 鹏	监事	男	32	2005年8月29日 至 今	0	0	0.00	是
王仁东	员工监事	男	44	2003年6月17日 至 今	0	0	56.08	否
徐世纯	员工监事	男	54	2003年6月17日 至 今	0	0	44.05	否
朱 伟	副总经理	男	48	2003年8月17日 至 今	0	0	59.87	否
林 青	副总经理	女	41	2003年10月17日 至 今	0	0	59.53	否
陆小平	财务总监	男	43	2003年8月17日 至 今	0	0	59.51	否
孙守林	总工程师	男	59	2003年8月17日 至 今	16,301	16,301	59.84	否
合计	-	-	-	-	16,301	16,301	436.32	-

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.1.1 报告期内公司经营情况回顾

6.1.1.1 总体经营情况

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。

经过前几年的快速发展和高速扩张，公司的经营业绩也得以迅速提升，为此，公司将2005年确定为“规范管理年”，在继续强化电力安全生产的基础上，强化内部规范管理，夯实基础，为谋求更大的发展积蓄力量。

2005年，广东省电力供应出现了全年电力、电量双缺的局面，供电紧张形势为近十年来最为紧张的一年。特别是一季度，由于广东省部分火电机组仍处于大修期，导致大型火电机组发电能力下降，加之枯水期造成西电东送的负荷减少等原因，致使广东省网供电力

大幅减少。深圳市的电力需求也在经济快速发展的拉动下保持持续高速增长态势，同样出现了近几年来最为严重的双缺局面。全年深圳市实际供电量为422亿千瓦时，同比增长13.4%，其中地方燃油电厂上网电量132亿千瓦时，同比增长13%；全市用电最高负荷在错峰用电的情况下达747.3万千瓦，同比增长9.1%。如此强劲的电力需求，为公司各发电企业积极争取发电量营造了有利的局面。

然而，随着国际燃料油价格的不断上涨，以及国家对电力建设项目的清理整顿，使公司的经营环境发生了较大变化。全年重油平均油料费人民币2,538.27元/吨，同比增加706.06元/吨，上升38.54%；轻油平均油料费人民币3,701.88元/吨，同比增加587.72元/吨，上升18.87%。全年油料费比同比增加54,794.75万元。如何在外部经营环境变化中保持经营安全，实现效益成长，成了本年度经营管理工作的重点。为此，在各股东单位的大力支持下，董事会及时调整公司各下属发电企业的年度发电计划并制订相应的经营策略，全体员工同心同德、积极应对，紧紧围绕董事会确定的工作宗旨与方针，狠抓生产、经营与精细化管理，大力落实挖潜降耗、开源节流等各项措施，积极争取政府补贴，通过自身的不懈努力，有效地降低了油价上涨所带来的负面影响，超额完成了年度生产任务。

报告期内，公司累计完成发电量514,508.09万千瓦时，同比增长37.52%，完成全年计划指标（调整后发电量）的105.00%，再次刷新了公司年发电量的历史新记录。截至2005年12月31日，公司总资产423,048.63万元，比年初增长11.29%；但由于受到2005年度净利润大幅下降的原因，公司净资产152,537.32万元，比年初下降了13.90%。2005年度，公司实现主营业务收入303,068.20万元，同比增长24.58%；受到国际市场燃料油价格上涨和中山南朗电厂执行临时电价等非人为可控因素的影响，公司全年仅实现利润总额1,010.57万元，实现权益净利润2,991.97万元。

报告期内，除因油价上涨和新建电厂项目执行低于发电成本的临时电价等原因，使得董事会将年初拟定的62.4亿度发电量计划下调至57.5亿度外，其余的各项经营计划均按要求在期内完成和实施。

6.1.1.2 主要供应商、客户情况

公司核心业务为电力生产。发电所需的主要原材料为燃油、设备维修所需备品备件等。主要原材料的采购公司均采用国际公开招标方式，积累十多年的物资采购工作经验，已建立起了战略供应商体系。2005年，公司前五名供应商的合计采购金额为209,827.94万元，占年度采购总额的98.77%。公司深圳地区的电力销售金额总计为258,222.06万元，100%销

售给广东电网公司深圳供电局；中山地区的电力销售金额总计为40,986.14万元，100%销售给广东电网公司。

6.1.1.3 主要控股公司和参股企业经营情况及业绩

① 新电力公司：主要经营范围是余热利用技术开发、余热利用发电，注册资本为11,385万元，本公司的持股比例为100%。除正常发电外，其投资建设的热电联产项目于2005年7月份开始向周边热用户供汽，全年供汽量为17万吨。截至2005年12月31日，总资产101,588.79万元，比年初增长19.19%；净资产34,969.97万元，比年初下降27.08%。2005年度，实现主营业务收入88,803.29万元，比上年同期增长22.49%；实现利润总额18,776.89万元，比上年同期下降33.47%；实现净利润18,589.57万元，比去年同期下降28.85%。

② 深南电（中山）公司：主要经营范围是燃机发电、余热发电、供电和供热（不包括供热管网）项目，注册资本为39,680万元，本公司的持股比例为80%。其投资建设的两台套（装机容量2×18万千瓦）燃气——蒸汽联合循环发电机组于2005年1月1日起正式投入商业运行。截至2005年12月31日，总资产138,489.72万元，比年初增长10.13%；净资产19,846.28万元，比年初增长4.76%。2005年度，实现发电量107,657.156万千瓦时；实现主营业务收入40,986.14万元。由于其上网电价至今未获国家有关部门核准，暂时执行临时电价，因此在目前高油价的情况下，全年累计给公司带来1.52亿元的投资亏损。

③ 深南电工程公司：主要经营范围是从事燃气—蒸汽联合循环发电厂（站）建设工程的技术咨询服务，承接燃气—蒸汽联合循环发电厂（站）运行设备维护和检修，注册资本为1,000万元，本公司持股比例为60%。报告期内，先后完成了东莞通明电厂、东城东兴电厂、东莞高埗电厂、佛山电力、金华电厂和福华德电厂共9台套9E燃机联合循环机组的建设工程总承包或技术服务项目，并承接了内蒙古苏里格电厂的调试、保运及燃机安装技术指导工程。截至2005年12月31日，总资产12,949.54万元，比年初增长21.19%；净资产9,825.34万元，比年初增长101.65%。2005年度，实现主营业务收入8,749.50万元，同比增长47.80%；实现利润总额4,952.98万元，同比上升27.95%；实现净利润4,952.98万元，同比上升27.95%。

④ 协孚公司：主要经营范围是柴油、重油、润滑油的购销，注册资本为5,330万元，本公司持股比例为50%。截至2005年12月31日，总资产17,436.73万元，比年初下降26.61%；净资产8,259.18万元，比年初增长35.03%。2005年度，实现主营业务收入40,898.76万元，同比下降8.33%；实现利润总额2,515.62万元，同比下降5.90%；实现净利润2,142.51万元，同比下降5.11%。

6.1.1.4 公司财务状况分析

报告期公司资产主要构成情况

单位：（人民币）万元

项目	2005 年 12 月 31 日		2004 年 12 月 31 日		占总资产的 比重增长百 分比%
	金额	占总资产 的比重%	金额	占总资产 的比重%	
资产总计	423,048.63	100.00	380,141.64	100.00	0.00
货币资金	30,752.65	7.27	58,165.11	15.30	-8.03
应收账款	22,923.15	5.42	23,436.26	6.17	-0.75
存货	43,032.93	10.17	24,940.82	6.56	3.61
长期股权投资	9,728.52	2.30	8,842.14	2.33	-0.03
固定资产净额	210,381.70	49.73	118,959.87	31.29	18.44
在建工程	83,649.90	19.77	124,750.51	32.82	-13.05
其他长期资产	4,913.23	1.16	6,080.81	1.60	-0.44
短期借款	113,952.28	26.94	125,273.30	32.95	-6.01
应付票据	58,636.85	13.86	0.00	0.00	13.86
应付账款	11,920.64	2.82	9,698.60	2.55	0.27
预收账款	40.00	0.01	3,712.26	0.98	-0.97
应交税金	-4,201.44	-0.99	869.94	0.23	-1.22
其他应付款	8,111.35	1.92	9,558.85	2.51	-0.59
长期借款	41,723.44	9.86	42,952.42	11.30	-1.44

【注】同比变动主要原因：

①货币资金比年初下降，主要原因系公司在尽量使资金达到安全性、流动性和赢利性相协调的情况下，合理安排资金存量，降低资金余额；

②存货比年初增加，主要原因系原材料价格上涨和深南电中山公司本年投入商业运行而增加了存货；

③固定资产净额比年初增加，主要原因系深南电（中山）公司本年将已达到使用状态的在建工程转为固定资产；同时导致在建工程比年初减少；

④其他长期资产比年初减少，主要原因系本年摊销了无形资产；

⑤短期借款比年初减少，主要原因系公司压缩了短期贷款规模；

⑥本年发生的应付票据，原因系公司以银行承兑汇票支付油款的方式，逐步代替流动资金贷款，降低资金成本；

⑦预收账款比年初减少，主要原因系预收客户的款项减少；

⑧应交税金本年余额为负数，主要原因系由于本年原材料成本大幅上升，造成电价与成本严重倒挂，使应交增值税的进项税大于销项税；

⑨长期借款比年初减少，主要原因系本年归还了部分长期借款。

报告期内营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况

单位：（人民币）万元

项目	2005 年度	2004 年度	增减率%
营业费用	-	-	-
管理费用	6,320.33	7,142.86	-11.52

财务费用	6,329.51	2,268.42	179.03
投资收益	1,064.97	1,382.27	-22.95
营业外收入	4.92	536.28	-99.08
营业外支出	249.05	41.85	495.10
所得税	264.93	-2,255.62	111.75

【注】同比变动主要原因：

①管理费用比上年度减少，主要原因系公司在本年积极开展开源节流活动，压缩费用开支，使可控费用明显下降；

②财务费用比上年度增加，主要原因系深南电中山公司在本年由基建期转为经营期，利息支出停止资本化，而作为财务费用计入当期损益；

③投资收益比上年度减少，原因系投资协孚公司的收益减少；

④营业外收入比上年度减少，主要原因系固定资产清理收入减少；

⑤营业外支出比上年度增加，主要原因系向中山市扶困助学基金捐款；

⑥所得税比上年度增加，主要原因系收到的采购国产设备退税减少。

报告期内公司现金流量财务数据变动情况

单位：（人民币）万元

项目	2005年12月31日		2004年12月31日		结构比%
	金额	结构比%	金额	结构比%	
经营活动现金流入	380,047.73		264,160.27		
其中：销售商品、提供劳务收到的现金	365,185.73	96.09	253,632.61	96.01	0.08
经营活动现金流出	323,734.25		214,347.51		
其中：购买商品、接受劳务支付的现金	286,377.04	88.46	172,801.84	80.62	7.84
经营活动产生的现金流量净额	56,313.48		49,812.76		
投资活动产生的现金流量净额	-65,212.26		-112,981.91		
筹资活动产生的现金流量净额	-20,205.27		71,940.97		

【注】同比变动主要原因：

本年公司实现净利润 2,991.97 万元，而经营活动产生的现金流量净额为 56,313.48 万元，净利润与经营活动产生的现金流量存在重大差异，主要原因系公司采用银行承兑汇票的方式支付油款，使部分采购货物的款项尚未兑付，年末应付票据的余额为 58,636.85 万元。

6.1.2 2006年度工作展望

据有关部门预测，2006年广东省经济将在去年高达12%增长率的基础上继续保持快速、稳定的发展。全省用电需求将达2,996亿千瓦时，同比增长约12%；最高用电负荷需求4,950万千瓦，同比增长12.1%。继续面临严重缺电的形势，尤其是在一至三季度，由于受枯水期的影响而导致“西电东送”电力较少，全省的电力供应更为紧缺。虽然电力供需矛盾有望在四季度得到一定程度的缓解，但深圳市仍然呈现全年性缺电的局面。同时我们也应看到，

近年来国际市场油价在高位震荡攀升，国家的电力产业政策也发生了很大调整。2006年正式启动的国家“十一五”规划，针对能源产业明确提出了强化节约和高效利用的政策导向，将以发展可持续循环经济为基本目标，构筑稳定、经济、清洁的能源供应体系。与此同时，随着国家主管部门电价改革、西电东送、上大压小等政策的深入实施，加之受到国际燃油价格居高不下等因素的影响，2006年的行业形势日趋严峻，市场竞争日益激烈。

为此，为了在新的一年里更好地应对挑战、把握机遇，董事会通过对公司内外部环境认真分析，将2006年的总体经营管理思路确定为：坚持“规范、透明、负责、效果、团结”的方针，完善公司内部治理结构和规范性制度，创造性的开展各项工作，积极探索新的利润来源，努力促进公司的平稳发展，为股东谋求最大的经济效益。

① 完成公司股权分置改革工作，为加强资本运作创造条件；并在此基础上，建立董事、监事及高层管理人员和核心管理与技术骨干的股权激励机制。

② 完成公司董事会、监事会的换届选举以及经营班子的换届工作，保证公司决策与管理工作的平稳过渡。

③ 全力以赴落实中山、东莞项目的核准工作，保证今年完成项目核准任务；充分利用大用户直供政策等有关政策，争取早日实现深南电中山公司与深南电东莞公司的正常经营；继续加强与省、市政府主管部门和南方电网公司等有关单位的联系与沟通，积极推动油电价格联动政策的出台与实施，同时，最大限度地争取电价补贴收入，弥补高油价所造成的损失。

④ 统筹管理系统内的燃料及大宗物资采购，完善招投标管理制度，更新和变革采购模式，开拓新的供应渠道，优化工作流程，加强库存物资管理，尽最大努力降低生产成本。

⑤ 广泛寻找和论证液化天然气等可替代的清洁燃料资源，寻求政府及社会各界支持，完成南山热电厂油改气工程，力争早日实现下属各电厂的燃料转型，以化解成本和环保压力，谋求公司的可持续发展。

⑥ 在狠抓新电力公司“热电联产”机组经济运行的基础上，积极争取在南山热电厂新建一套9E型“热电联产”机组，以提高供热的可靠性与安全性，充分发挥电价/汽价联动的优势，提高公司“热电联产”项目的赢利能力。

⑦ 积极推动与中海油和中山市政府在中山电力项目上的战略合作，争取早日解决深南电中山公司的燃料问题，妥善处理中发电力公司股权事宜，巩固和推动公司在中山市电力市场的发展。

⑧ 加强资金的筹措与管理，确保资金安全；在做好银行融资工作的同时，积极探索资本市场融资等其他解决资金困难的方式；加大力度落实采购国产设备退税工作。

⑨ 继续推进各项管理变革，使公司在生产管理、财务管理、人力资源管理、物流管理、下属企业管理以及企业文化再造等方面更上一层楼。并在此基础上，完善内控制度，提高规范化管理水平。

6.1.3 2006年公司资金需求及解决方案

为完成 2006 年生产经营目标，公司（含下属控股子公司）预计 2006 年资金需求为人民币 34.5 亿元。公司将充分利用自有资金，并通过银行借款等多种方式满足资金需求。

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						
分行业 或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	285,208.13	291,539.03	-2.22%	28.59	66.15	-23.11
工程承包	17,860.07	11,691.24	34.54%	-16.81	-34.28	17.39

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	262,082.06	7.73
中山	40,986.14	-

6.4 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 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
东莞高埗电厂项目	106,700.00	系由深南电（东莞）公司（本公司持股比例为55%）投资建设的两台套（装机容量2×18万千瓦）燃气——蒸汽联合循环发电机组，原计划2005年9月下旬和10月下旬分别实现投产发电，由于设备到货延误等原因，至2006年3月13日晚正式投入商业运行。该项目计划总投资10.67亿元，报告期内，累计完成8.26亿。	报告期内尚在建设期
燃机热电联产项目	5700.00	新电力公司投资兴建的燃机热电联产项目，于2005年6月30日正式投产，并在2006年3月获得广东省经济贸易委员会热电联产机组的审核认定。	2005年，该项目实现供汽量17万吨，供汽收入3,643.38万元，业务利润372.35万元。
油改气工程项目	7,400.00	南山热电厂（含新电力公司）油改气工程项目经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，于2006年1月15日正式动工。公司计划利用跨年度大修期间，完成南山热电厂（含新电力公司）天然气支管线供气系统的工程建设和下属燃机的机组改造，使其具备燃用天然气发电的能力，计划于2006年9月完工。	报告期内尚在建设期
合计	119,800.00	—	—

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

经广东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2005年度实现净利润为53,488,124.80元人民币（金额币别下同），根据公司章程的有关规定，提取10%法定公积金计5,348,812.48元、提取5%公益金计2,674,406.24元。2005年度，母公司可供股东分配的利润总计为396,372,671.96元，合并后可供股东分配的利润为223,534,277.84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2005年度境外可供股东分配的利润为223,534,000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2005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，即为223,534,277.84元。

根据有关法规及公司章程规定，2005年度利润分配预案如下：

本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。鉴于国际市场油价居高不下导致公司发电燃料成本大幅上升，公司2005年末分配利润将用于补充公司日常经营所需的流动资金。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于国际市场油价居高不下导致公司发电燃料成本大幅上升，公司2005年末分配利润将用于补充公司日常经营所需的流动资金。	鉴于国际市场油价居高不下导致公司发电燃料成本大幅上升，公司2005年末分配利润将用于补充公司日常经营所需的流动资金。

§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

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						39,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						23,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						23,000.00
担保总额占公司净资产的比例						15.08%
其中：						
为股东、实际控制人及其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						23,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						23,000.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

资金占用情况及清欠方案

☐ 适用 ☒ 不适用

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改承诺事项

① 承诺事项内容

经中银国际证券有限责任公司保荐，公司已于2006年1月23日公告《深圳南山热电股份有限公司股权分置改革说明书》，并于2006年2月10公告《深圳南山热电股份有限公司股权分置改革说明书修订稿》，该方案业经2006年2月27日召开的股改相关股东会议通过，经商务部审批后，于2006年3月28日实施。

公司A股市场相关非流通股股东在《深圳南山热电股份有限公司股权分置改革说明书修订稿》中承诺：

(1) 自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或转让；

(2) 持有公司股份总数5%以上的原非流通股股东，在前项规定定期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。

② 承诺履行情况

严格按承诺履行。

③ 违反承诺情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6.2 其他承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 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5次会议和1次临时会议，并列席了董事会的所有会议。具体情况如下：

1、2005年3月5日，召开了公司第四届监事会第十二次会议，会议决议已在2005年3月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及《大公报》。

2、2005年4月15日，召开了公司第四届监事会第十三次会议，会议决议已在2005年4月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及《大公报》。

3、2005年7月21日，召开了公司第四届监事会第十四次会议，会议决议已在2005年7月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及《大公报》。

4、2005年8月11日，召开了公司第四届监事会第十五次会议，会议决议已在2005年8月13日刊登于《证

券时报》、《中国证券报》及《大公报》。

5、2005年9月27日，召开了公司第四届监事会临时会议，会议应参加监事7人，实际参加监事7人，会议听取了《关于受益基金清退及处理情况的汇报》和《关于支付2004年度中介机构相关费用的情况汇报》。

6、2005年10月10日，召开了公司第四届监事会第十六次会议，会议应参加监事7人，实际参加监事7人。会议审议通过了公司《2005年第三季度财务决算报告》和《2005年第三季度报告全文及摘要（境内外版）》。

（二）机构和人员变动情况

因工作原因，贺迎一先生不再担任公司第四届监事会监事，经公司股东深圳国电科技发展有限公司推荐，公司第四届监事会第十四次会议和2005年度第三次临时股东大会审议通过，增选孙鹏先生担任公司第四届监事会监事。

（三）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，提高规范化管理水平；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，并按照有关法律法规、公司信息披露管理暂行规定及股东大会会议事规则的规定，履行了2005年度信息披露义务。监事会要求公司2006年在确保守法经营、规范运作、安全生产的基础上，继续坚持规范化运作和预算化管理，进一步健全和完善法人治理结构和各项规章制度，维持上市公司的良好形象。

2、检查公司财务情况

2005年度，监事会认真审阅了公司聘请的境内外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，认可广州羊城会计师事务所有限公司、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。

监事会分别于2005年3月和9月召开了专项会议，对公司2004年度发生的与有关中介机构签定的各项中介费用合同、清退受益基金工作的进度、解除下属企业风险担保及追收应收款项等问题进行了督促核查。根据监事会的要求，公司在2005年建立了预算化的管理体系，并加强了对下属企业的财务监管，统一制定企业财务监管和风险防范的相关制度。

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

公司在2004年将南山热电厂三台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，转让价格为2,000万元人民币，经公司多方努力，该项转让合同在2004年尚未支付的余款990万元已在报告期内收回。

5、关联交易情况

监事会认为，根据广东羊城会计师事务所有限公司提供的年度审计报告，报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、受益基金清退情况

根据中国证监会和中共深圳市纪检委关于“公司项目技改受益基金”的相关文件精神，以及中国证监会深圳监管局《关于给予深圳南山热电股份有限公司董事会批评的决定》（深证局发字【2005】40号），公司相关人员应清退受益基金4,231.84万元。公司积极采取各项清退措施，截至2006年4月10日，累计已收回3,231.23万元，尚未完全清退的人员有陈志忠、李汉佳、李永坚、鲁景程、赖伟成、隋克、徐世纯、赵立金、赵湖滨，共计未收回1,000.61万元。因尚未清退人员绝大多数已离开公司或者无法取得联系，公司目前正积极采取其他途径和方式，进一步加大清收力度，并及时履行持续信息披露的义务。

§ 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

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2005年12月31日

单位：人民币元

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	307,526,505.01	115,467,368.01	581,651,059.46	286,361,276.97
短期投资				
应收票据				
应收股利		392,473,631.88		155,660,599.67
应收利息				
应收账款	229,231,541.29	195,170,338.78	234,362,590.90	217,469,894.38
其他应收款	110,175,059.65	99,246,849.45	75,961,617.38	76,230,910.77
预付账款	39,195,534.83	19,904,631.92	60,957,093.67	17,297,093.67
应收补贴款				
存货	430,329,264.16	247,999,654.63	249,408,153.16	217,183,465.46
待摊费用	18,358,867.30	15,145,065.82	3,462,896.89	3,211,193.83
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,134,816,772.24	1,085,407,540.49	1,205,803,411.46	973,414,434.75
长期投资：				
长期股权投资	97,285,190.25	839,278,537.07	88,421,403.60	823,394,339.87
长期债权投资				
长期投资合计	97,285,190.25	839,278,537.07	88,421,403.60	823,394,339.87
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	3,244,641,228.67	1,558,982,918.00	2,143,748,682.12	1,544,321,342.12
减：累计折旧	1,140,824,213.24	979,851,187.49	954,150,030.57	891,750,657.52
固定资产净值	2,103,817,015.43	579,131,730.51	1,189,598,651.55	652,570,684.60
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	2,103,817,015.43	579,131,730.51	1,189,598,651.55	652,570,684.60
工程物资				
在建工程	836,498,997.77	2,473,840.22	1,247,505,054.29	3,574,439.02
固定资产清理				
固定资产合计	2,940,316,013.20	581,605,570.73	2,437,103,705.84	656,145,123.62
无形资产及其他资产：				
无形资产	41,887,597.55	41,861,101.28	51,466,278.49	51,435,671.82
长期待摊费用	7,244,668.53	6,181,656.06	9,341,773.16	8,280,602.42
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	49,132,266.08	48,042,757.34	60,808,051.65	59,716,274.24
递延税项：				

递延税款借项	8,936,039.74	8,936,039.74	9,279,871.61	9,279,871.61
资产总计	4,230,486,281.51	2,563,270,445.37	3,801,416,444.16	2,521,950,044.09
流动负债：				
短期借款	1,139,522,800.00	139,522,800.00	1,252,732,970.00	493,975,570.00
应付票据	586,368,491.32	412,550,000.00		
应付账款	119,206,358.08	50,634,637.53	96,985,980.54	71,621,783.68
预收账款	400,000.00		37,122,592.00	20,622,592.00
应付工资	9,555,250.55	2,417,767.00	5,366,965.80	2,338,019.00
应付福利费				
应付股利	9,075.35	9,075.35	9,072.85	9,072.85
应交税金	-42,014,395.73	-49,205,549.66	8,699,384.24	-7,163,330.15
其他应交款			-4,500.00	
其他应付款	81,113,515.29	433,379,033.90	95,588,545.96	143,437,113.78
预提费用	1,767,534.66	200,313.13	1,709,893.74	640,388.82
预计负债				
一年内到期的长期 负债	219,052,720.00			
其他流动负债				
流动负债合计	2,114,981,349.52	989,508,077.25	1,498,210,905.13	725,481,209.98
长期负债：				
长期借款	417,234,374.55		429,524,167.42	
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	417,234,374.55		429,524,167.42	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,532,215,724.07	989,508,077.25	1,927,735,072.55	725,481,209.98
少数股东权益	172,897,359.54		102,033,268.64	
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	343,721,132.43	287,371,132.43	289,582,724.22	289,582,724.22
盈余公积	410,151,789.63	342,052,565.73	426,136,538.68	334,029,347.01
其中：法定公益 金	135,145,702.11	93,662,627.48	121,690,618.46	90,988,221.24
未分配利润	223,534,277.84	396,372,671.96	507,962,842.07	624,890,764.88
其中：现金股利			273,982,999.00	273,982,999.00
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股 东权益）合计	1,525,373,197.90	1,573,762,368.12	1,771,648,102.97	1,796,468,834.11
负债和所有者权益 （或股东权益）合计	4,230,486,281.51	2,563,270,445.37	3,801,416,444.16	2,521,950,044.09

法定代表人：魏文德 主管会计机构负责人：傅博 会计机构负责人：陆小平

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	3,030,682,031.75	1,694,187,720.91	2,432,712,524.28	1,703,031,404.29
减：主营业务成本	3,032,302,704.45	1,860,150,734.11	1,932,529,202.66	1,544,432,607.04
主营业务税金及附加	4,795,526.69	46,909.70	3,450,112.72	416,351.53
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	-6,416,199.39	-166,009,922.90	496,733,208.90	158,182,445.72
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	13,540,779.98	66,748,757.75	3,520,534.12	-10,045,980.39
减：营业费用				
管理费用	63,203,326.12	26,208,577.19	71,428,636.53	39,891,714.56
财务费用	63,295,079.38	7,197,141.92	22,684,171.16	11,250,807.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-119,373,824.91	-132,666,884.26	406,140,935.33	96,993,943.21
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	10,649,740.75	70,100,421.20	13,822,749.82	294,106,972.50
补贴收入	121,271,020.00	118,271,020.00	5,925,036.00	5,925,036.00
营业外收入	49,230.89	20,137.00	5,362,780.84	5,362,780.84
减：营业外支出	2,490,474.55	1,460,474.55	418,490.47	322,406.64
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	10,105,692.18	54,264,219.39	430,833,011.52	402,066,325.91
减：所得税	2,649,325.55	776,094.59	-22,556,174.74	-43,523,070.63
少数股东损益	-22,463,319.09		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）	29,919,685.72	53,488,124.80	439,697,156.26	445,589,396.54
加：年初未分配利润	507,962,842.07	624,890,764.88	434,227,101.70	502,587,864.88
其他转入				
六、可供分配的利润	537,882,527.79	678,378,889.68	873,924,257.96	948,177,261.42
减：提取法定盈余公积	26,910,167.30	5,348,812.48	73,008,885.88	44,558,939.65
提取法定公益金	13,455,083.65	2,674,406.24	36,504,442.95	22,279,469.83
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	497,517,276.84	670,355,670.96	764,410,929.13	881,338,851.94
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				

应付普通股股利	273,982,999.00	273,982,999.00	256,448,087.06	256,448,087.06
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	223,534,277.84	396,372,671.96	507,962,842.07	624,890,764.88
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				

法定代表人：魏文德 主管会计机构负责人：傅博 会计机构负责人：陆小平

9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

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	3,651,857,337.72	1,902,230,955.78
收到的税费返还	12,249,469.08	
收到的其他与经营活动有关的现金	136,370,471.77	506,470,960.87
现金流入小计	3,800,477,278.57	2,408,701,916.65
购买商品、接受劳务支付的现金	2,863,770,394.10	1,555,793,101.96
支付给职工以及为职工支付的现金	117,873,653.39	96,750,680.55
支付的各项税费	165,043,711.20	28,878,723.74
支付的其他与经营活动有关的现金	90,654,774.84	35,137,177.79
现金流出小计	3,237,342,533.53	1,716,559,684.04
经营活动产生的现金流量净额	563,134,745.04	692,142,232.61
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	1,785,954.08	
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	8,433,630.00	8,128,353.75
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	10,219,584.08	8,128,353.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	662,342,217.35	18,856,511.64
投资所支付的现金		184,808,400.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	662,342,217.35	203,664,911.64
投资活动产生的现金流量净额	-652,122,633.27	-195,536,557.89

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	93,339,800.00	
借款所收到的现金	2,273,085,450.00	352,690,950.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	2,366,425,250.00	352,690,950.00
偿还债务所支付的现金	2,164,938,030.00	697,770,870.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	403,539,914.38	312,464,627.47
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	2,568,477,944.38	1,010,235,497.47
筹资活动产生的现金流量净额	-202,052,694.38	-657,544,547.47
四、汇率变动对现金的影响	16,916,028.16	-9,955,036.21
五、现金及现金等价物净增加额	-274,124,554.45	-170,893,908.96
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	29,919,685.72	53,488,124.80
加：计提的资产减值准备	-1,436,621.98	-2,681,536.07
固定资产折旧	187,225,495.31	88,446,696.97
无形资产摊销	11,970,629.45	11,963,142.98
长期待摊费用摊销	2,145,304.86	2,114,196.36
待摊费用减少（减：增加）	-11,022,154.24	9,464,835.32
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-42,116.89	-20,137.00
固定资产报废损失		
财务费用	70,499,336.50	31,003,110.94
投资损失（减：收益）	-10,649,740.75	-70,100,421.20
递延税款贷项（减：借项）	343,831.87	343,831.87
存货的减少（减：增加）	-180,921,111.00	-30,816,189.17
经营性应收项目的减少（减：增加）	-16,342,538.03	-26,773,428.64
经营性应付项目的增加（减：减少）	503,908,063.31	625,710,005.45
其他		
少数股东损益	-22,463,319.09	
经营活动产生的现金流量净额	563,134,745.04	692,142,232.61
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	307,526,505.01	115,467,368.01
减：现金的期初余额	581,651,059.46	286,361,276.97
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	-274,124,554.45	-170,893,908.96

法定代表人：魏文德 主管会计机构负责人：傅博 会计机构负责人：陆小平

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

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年四月十一日