

证券代码：000027

证券简称：深能源A

公告编号：2006-013

深圳能源投资股份有限公司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。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 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 所有董事均出席董事会

1.4 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司董事长杨海贤先生、主管会计工作负责人毕建新先生、会计机构负责人余晓明先生声明：保证2005年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	深能源A
股票代码	000027
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：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24-25层 办公地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24-25层
邮政编码	注册地址的邮政编码：518034 办公地址的邮政编码：518034

电子信箱	seic@seic.net.cn
------	------------------

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦飞	周朝晖
联系地址	深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心 24-25层	深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心 24-25层
电话	0755-83025351	0755-83025351
传真	0755-83025353	0755-83025353
电子信箱	seic@seic.net.cn	seic@seic.net.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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入	6,908,406,711.42	5,842,780,469.82	5,842,780,469.82	18.24%	4,827,616,619.51	4,827,616,619.51
利润总额	1,596,623,543.25	1,408,596,431.16	1,444,618,497.67	13.35%	1,548,106,199.88	1,494,369,387.07
净利润	727,198,031.87	659,639,918.65	678,649,419.88	10.24%	743,549,052.65	739,897,441.97
扣除非经常性损益的净利润	690,538,844.94	681,432,026.52	681,206,493.4	1.34%	736,049,364.22	732,397,753.54
经营活动产生的现金流量净额	2,063,663,300.55	2,010,387,895.35	1,857,855,249.55	2.65%	2,336,250,168.97	2,336,250,168.97
	2005年末	2004年末		本年末比上年 年末增减（%）	2003年末	
总资产	11,061,170,870.37	10,804,195,711.33	11,217,720,358.96	2.38%	9,079,171,475.68	9,075,519,865.00
股东权益（不含少数股东权益）	4,492,442,708.56	4,154,895,681.23	4,015,737,273.99	8.12%	3,731,954,802.14	3,728,303,191.47

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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股收益	0.60	0.55	0.56	9.09%	0.62	0.62
每股收益（注）	0.60	-	-	-	-	-
净资产收益率	16.19%	15.88%	16.9%	0.31%	19.92%	19.85%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	15.37%	16.40%	16.96%	-1.03%	19.72%	19.67%
每股经营活动产生的现金流量净额	1.72	1.67	1.54	2.99%	1.94	1.94
	2005年末	2004年末		本年末比上年 年末增减	2003年末	

				(%)		
每股净资产	3.74	3.46	3.34	8.09%	3.10	3.10
调整后的每股净资产	3.71	3.44	3.30	7.85%	3.08	3.08

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
加: 其他应扣除的营业外收入	1,077,858.75
以前年度以及计提坏账准备转回	4,114,891.45
短期投资收益	131,877.70
处置长期股权投资、固定资产产生的损益	548,342.28
政府补贴收入	73,021,740.00
以前年度已经计提固定资产减值准备转回	60,221.86
以前年度已经计提无形资产减值准备转回	49,898.10
减: 其他应扣除的营业外支出	975,927.33
非经常性损益的所得税影响数	7,235,195.11
少数股东损益	31,621,954.77
未确认的投资损失	2,512,566.00
合计	36,659,186.93

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		数量	比例
一、未上市流通股份	716,179,151	59.56%	-	716,179,151	59.56%
1、发起人股份	664,778,960	55.28%	-	664,778,960	55.28%
其中: 国家持有股份	664,778,960	55.28%	-	664,778,960	55.28%
境内法人持有股份	-	-	-	-	-
境外法人持有股份	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
2、募集法人股份	51,400,191	4.27%	-	51,400,191	4.27%
3、内部职工股	-	-	-	-	-
4、优先股或其他	-	-	-	-	-
二、已上市流通股份	486,316,181	40.44%	-	486,316,181	40.44%
1、人民币普通股	486,316,181	40.44%	-	486,316,181	40.44%

2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
三、股份总数	1,202,495,332	100.00%	-	1,202,495,332	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	118,090				
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
深圳市能源集团有限公司	国有法人股	55.28%	664,778,960	664,778,960	0
兴和证券投资基金	流通股	1.22%	14,700,000	0	0
南方稳健成长证券投资基金	流通股	1.09%	13,124,146	0	0
全国社保基金一零三组合	流通股	0.90%	10,808,584	0	0
广东电力发展股份有限公司	法人股	0.68%	8,220,061	8,220,061	0
中信经典配置证券投资基金	流通股	0.68%	8,205,616	0	0
巨田基础行业证券投资基金	流通股	0.58%	7,034,349	0	0
兴华证券投资基金	流通股	0.53%	6,392,119	0	0
嘉实服务增值行业证券投资基金	流通股	0.49%	5,901,097	0	0
全国社保基金一零一组合	流通股	0.46%	5,597,275	0	0
前10名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
兴和证券投资基金	14,700,000		人民币普通股		
南方稳健成长证券投资基金	13,124,146		人民币普通股		
全国社保基金一零三组合	10,808,584		人民币普通股		
中信经典配置证券投资基金	8,205,616		人民币普通股		
巨田基础行业证券投资基金	7,034,349		人民币普通股		
兴华证券投资基金	6,392,119		人民币普通股		
嘉实服务增值行业证券投资基金	5,901,097		人民币普通股		
全国社保基金一零一组合	5,597,275		人民币普通股		
鸿阳证券投资基金	5,316,498		人民币普通股		
全国社保基金零零一组合	5,176,370		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第二股东与第八股东同属华夏基金公司，第三股东与第十股东同属南方基金管理公司，其他股东之间公司未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

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

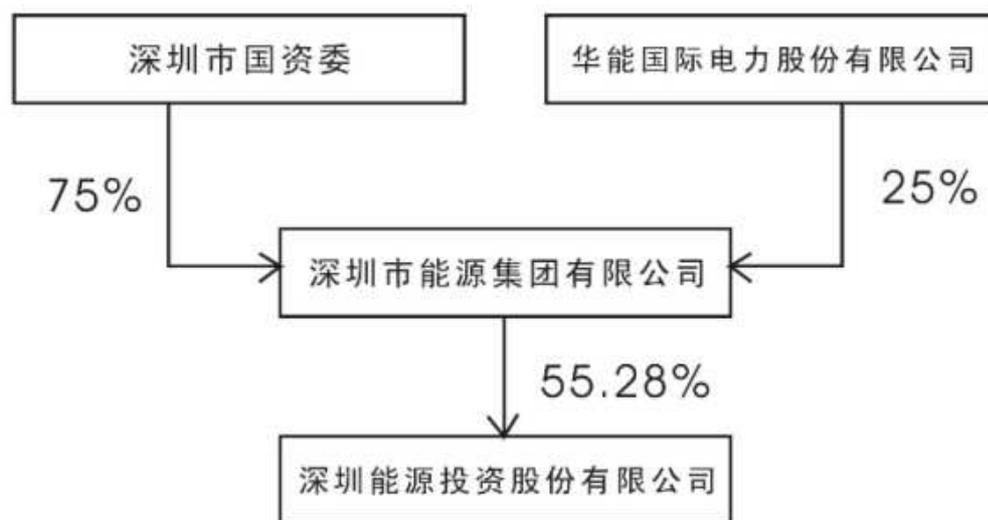
适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东：深圳市能源集团有限公司成立于1985年7月，现注册资本为9.56亿元，法定代表人：高自民，经营范围：投资兴办实业；经营进出口业务，国内商业、物资供销业；常规能源、新能源的开发、生产、购销；各种能源工程项目的设计、施工、人员培训、并承包有关建设工程。

实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，行使国有资产监督管理的政府职能。

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
杨海贤	董事长	男	49	2005年5月12日至2008年5月12日	0	0		31.50(含税)	否
陈敏生	董事	男	43	2005年5月12日至2008年5月12日	0	0		0.00	是
曹宏	董事	男	43	2005年5月12日至2008年5月12日	0	0		0.00	是
毕建新	董事、总经理	男	58	2005年5月12日至2008年5月12日	0	0		31.50(含税)	否
刘谦	董事	男	51	2005年5月12日至2008年5月12日	0	0		10(津贴,税后)	是
邵崇	董事、总经济师	男	46	2005年5月12日至2008年5月12日	0	0		26.00(含税)	否
黄速建	独立董事	男	50	2005年5月12日至2008年5月12日	0	0		10(津贴,税后)	否
雷达	独立董事	男	43	2005年5月12日至2008年5月12日	0	0		10(津贴,税后)	否
王捷	独立董事	男	41	2005年5月12日至2008年5月12日	0	0		10(津贴,税后)	否

赵祥智	监事会主席	男	47	2005年5月12日至2008年5月12日	0	0		0.00	是
余璟	监事	女	41	2005年5月12日至2008年5月12日	0	0		0.00	是
别力子	监事	男	34	2005年5月12日至2008年5月12日	0	0		0.00	是
邹新林	监事	男	42	2005年5月12日至2008年5月12日	0	0		20.00 (含税)	否
伍志伟	监事	男	34	2005年5月12日至2008年5月12日	3,968	3,968		18.00 (含税)	否
秦飞	董事会秘书	男	42	2005年5月12日至2008年5月12日	0	0		26.00 (含税)	否
郭志东	副总经理	男	38	2005年5月12日至2008年5月12日	0	0		26.00 (含税)	否
张咏梅	副总经理	女	49	2005年5月12日至2008年5月12日	0	0		26.00 (含税)	否
余晓明	财务负责人	男	43	2005年5月12日至2008年5月12日	0	0		20.00 (含税)	否
合计	-	-	-	-	3,968	3,968	-	-	-

在本公司领取报酬的现任董事、监事、高级管理人员报酬合计225万元（含税），在本公司领取津贴的现任董事津贴合计40万元（税后）。

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

根据全国电力生产2005年度统计数据,全国发电量24747亿千瓦时,同比增长2804亿千瓦时,增幅12.8%;全社会用电量达24689亿千瓦时,同比增长13.45%,全年保持着快速增长。广东省2005年发电量累计完成2278.56亿千瓦时,同比增长7.41%。全省用电量达2673.5亿千瓦时,同比增长12%。

根据预测2006年全省经济将继续保持快速、平稳发展,对用电相应保持较大的需求。预计全省用电需求将达2996亿千瓦时,同比增长约12.06%,最高用电负荷约4950万千瓦。深圳市预计2005年最大负荷为880万千瓦,全市供电量为475.7亿千瓦时,增长13%,电力供需矛盾依然突出。

公司抓住电力市场的良好机遇,在确保安全生产运营的基础上,始终坚持成本领先战略理念,争取机组的稳发、满发、多发,公司本年度完成供电量159.92亿千瓦时,比上年增加了18.26%,创历史最高水平。经德勤华永会计师事务所有限公司审计,按照合并会计报表的原则,公司截止2005年12月31日,资产总计1106117.09万元,比年初增加25697.52万元,增长2.38%;负债总额为314070.33万元,比年初减少20523.03万元,减少6.13%;扣除少数股东权益后,本公司净资产449244.27万元,比年初增加33754.70万元,增长8.12%;按年末总股本计算,每股净资产3.74元。全年完成主营业务收入690840.67万元,比上年同期增加106562.62万元,增长18.24%;完成主营业务利润178771.17万元,比上年同期增加16738.89万元,增加10.33%;扣除少数股东损益后,净利润为72719.80万元,比上年同期增加6755.81万元,增加10.24%;按年末总股本计算,每股盈利0.605元;2005年现金及现金等价物净增加额为7921.59万元,比上年同期减少55869.36万元,减少87.58%。

资产增加主要系公司本年度满洲里电厂工程支出等增加所致;主营业务收入增加主要系本年度售电量增长所致;主营业务利润增加主要系深圳市西部电力有限公司发电机组折旧会计估计变更所致;现金及现金等价物净增加额比上年度减少主要系本年度公司子公司偿还借款及利息支出增加所致。

(1) 公司主营业务的范围及经营情况

A、公司主营电力生产,经营范围:主要以各种常规能源和新能源的投资、开发、生产和购销为主;并投资和经营与能源生产相关的开发和运输、港口、码头、仓储等业务;投资和经营与能源相配套的房地产、租赁等产业;投资和经营为提高能源使用效率的高科技产业;经营和进出口能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等。

B、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况:

单位:万元

行业、产品类型	主营业务收入	主营业务成本	销售收入	销售成本	毛利率(%)
电力生产	674737.83	497780.94	674737.83	497780.94	26.23
燃气生产	10365.24	9837.26	10365.24	9837.26	5.09

单位：万元

销售地区	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
深圳	583144.03	388806.69	33.33
东莞	88380.67	96998.21	-9.75
惠州	19315.97	25724.03	-33.17

报告期内公司主营业务及其结构与前一报告期相比未发生较大变化。

东莞深能源樟洋电力有限公司和惠州深能源丰达电力有限公司分别暂按0.58元/千瓦时(含税)和0.50元/千瓦时(含税)临时结算标准结算售电收入,待广东省物价局下达正式上网电价后,再按省定电价从公司发电之日起进行结算。

(2)主要供应商、客户情况

本公司主营电力生产,生产用原材料主要是燃煤、燃油,本公司所生产电力全部供应给广东省电力集团公司深圳供电分公司及东莞惠州当地供电公司。

(3)公司资产构成及费用变动情况

项目	2005年 (万元)		2004年 (万元)		占总资产 比例增减 (个百分点)
	金额	占总资产 比例(%)	金额	占总资产 比例(%)	
应收账款	67089.42	6.07%	64330.65	5.95%	0.12
存货	71747.31	6.49%	49435.53	4.58%	1.91
长期股权投资	39510.41	3.57%	43470.91	4.02%	-0.45
固定资产	477564.04	43.17%	454699.09	42.09%	1.08
在建工程	90655.59	8.20%	87256.93	8.08%	0.12
短期借款	14000.00	1.27%	19000.00	1.76%	-0.49
长期借款	210939.29	19.07%	201876.72	18.69%	0.38
项目	2005年 (万元)		2004年 (万元)		增减比例 (%)
营业费用	1755.31		1363.54		28.73%
管理费用	14418.95		12352.75		16.73%
财务费用	6839.41		2984.07		129.20%
所得税	18869.11		13470.16		40.08%

原因说明:

A、应收帐款增加主要系电费收入增加。

B、存货增加主要系燃料价格上涨而增加存货储备,及深圳妈湾电力有限公司南山分公司本年从事电力花园房地产开发新增开发成本所致。

C、长期股权投资减少主要系股权差额摊消。

D、固定资产增加主要系深圳市西部电力有限公司5号、6号机组配套工程及惠州深能源丰达电力有限公司的燃油机组并网发电由在建工程转入固定资产所致。

E、在建工程增加主要系满洲里2×20万千瓦电厂工程建设、深圳妈湾电力有限公司脱硫工程等增加

F、短期借款减少主要系东莞深能源樟洋电力有限公司本年偿还借款9000万。

G、长期借款增加主要系本年东莞深能源樟洋电力有限公司新增借款2.3亿、惠州市捷能电厂有限公司新增3.5亿。

H、营业费用增加主要系业务量增加。

I、管理费用增加主要系惠州深能源丰达电力有限公司开办费摊消。

J、财务费用增加主要系本年度东莞深能源樟洋电力有限公司和惠州深能源丰达电力有限公司已经投入商业运营,为配合工程而借入银行借款利息不再资本化,导致贷款利息增加所致。

(4)报告期内公司现金流量变动情况

项目	2005年 (万元)	2004年 (万元)	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	206366.33	201038.79	2.65%
投资活动产生的现金流量净额	-97764.20	-170062.63	-42.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-100583.62	32814.22	-406.52%

原因说明:

- A、经营活动产生的现金流量净额增加主要系电费收入增加;
- B、投资活动产生的现金流量净额减少主要购建固定资产支出减少;
- C、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系偿还债务利息支出增加。

(5) 公司主要控股、参股企业经营情况

A、深圳妈湾电力有限公司(控股比例58%)

深圳妈湾电力有限公司主营电力生产,注册资本5.6亿元,截至2005年底,总资产35.32亿元,净资产30.04亿元,2005年度实现净利润4.49亿元。

深圳妈湾电力有限公司2005年1、2号(2×30万千瓦燃煤机组)发电机组完成供电量38.87亿千瓦时,月亮湾燃机电厂完成供电量14.87亿千瓦时。

B、深圳市西部电力有限公司(控股比例51%)

深圳市西部电力有限公司主营电力生产,注册资本13.6亿元,截至2005年底,总资产46.03亿元,净资产42.03亿元,2005年度实现净利润12.67亿元。

深圳市西部电力有限公司2005年3、4号(2×30万千瓦燃煤机组)发电机组完成供电量41.95亿千瓦时,5号(30万千瓦燃煤机组)发电机组完成供电量21.15亿千瓦时,6号(30万千瓦燃煤机组)发电机组完成供电量19.73亿千瓦时。

C、东莞深能源樟洋电力有限公司(控股比例60%)

东莞深能源樟洋电力有限公司主营电力生产,注册资本3.54亿元人民币,截至2005年底,总资产11.99亿元,由于按临时结算标准结算售电收入,造成一定账面亏损。本年度完成供电量17.93亿千瓦时。

D、惠州深能源丰达电力有限公司、惠州市捷能电厂有限公司(控股比例51%)

惠州深能源丰达电力有限公司、惠州市捷能电厂有限公司主营电力生产,注册资本3.54亿元人民币。惠州丰达电力公司18万千瓦联合循环发电机组于2005年4月16日并网发电;惠州市捷能电厂有限公司18万千瓦联合循环发电机组于12月23日并网发电。本年度合计完成供电量4.54亿千瓦时。

(6) 公司未来发展及2006年工作重点

2006年,公司面临的形势将更加严峻,任务则更加繁重。一是燃料价格居高不下,而新投产燃机电厂临时电价偏低,电厂生产经营所承受的压力将越来越大;二是机组设备连续长时间高负荷运行,要求进一步加大设备整治力度;三是逐渐缓和的电力需求和“竞价上网”的深入推行要求进一步提高电厂经济运行水平,提高电厂综合竞争力;四是股权分置改革将使公司面临一个新的资本市场环境;五是国家电力政策和形势的变化加大了项目开发和建设的难度和成本。

严峻的形势要求公司不断创新,一要创新公司治理制度,着手在进一步落实董事会职能、加强风险控制和考核指标等方面进行创新,以适应新的市场环境;其次要创新激励机制,将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,充分调动经营者的积极性;三要创新生产管理技术,要制定相关的技术创新奖励办法,鼓励全体员工积极参与企业的技术创新和管理流程创新,充分发挥广大工程技术人员的创造潜力,要加大研发的资金投入,对节能新技术积极跟踪论证,积极推动节能技术的应用,在安排技改计划时要提高节能型技改项目的比例,加快实施对机组的安全性、经济性有显著改善的技改项目;四要适应形势的发展,创新利用资本市场,研究股改后资本市场的情况、资本运作的有效方式,切实提高专业化水平,充分发挥上市公司的平台作用。

公司将继续坚持“存量做强,增量选优”的发展方针,坚决贯彻“安全至上、成本领先、效益为本”的经营思想,切实做好2006年各项工作,其中重点做好以下几个方面的工作:

A、股权分置改革是我国资本市场改革的重要举措,公司将股权分置改革作为2006年一项重要工作,切实做好公司股权分置改革工作。

B、公司所属主力燃煤电厂已经连续三年全年运行小时数接近或超过7000小时,与机组设计的年利用小时相比,已经是超负荷运行,2006年公司将统一安排调度,积极做好主力电厂机组检修和海水脱硫技术改造工程。

C、2006年广东省供电形势仍然紧张。公司主力电厂在抓好检修和改造的同时,重点抓好电厂的安全生

产工作。在生产管理中，始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，围绕人员、设备、管理三要素，从静态控制和动态控制两方面着手，运用科学化、系统化方法，实现安全生产的综合预控，努力提高机组安全经济运行水平，以最好的设备状态投入到生产运行中，争取全面完成全年生产经营任务。

继续跟踪落实燃机电厂电价，积极向省、市有关部门反映公司生产经营的困难，力争东莞深能源樟洋电力有限公司、惠州深能源丰达电力有限公司上网电价的早日批复，同时做好电厂工程结算、电价补贴等有关工作。

D、为了应对燃料价格持续上升的形势，公司切实做好燃料采购工作，一方面凭借深圳市能源集团有限公司在燃煤采购上的优势，继续委托深圳市能源集团有限公司进行燃煤采购；一方面成立专门燃油采购小组，通过联合采购、规模采购，努力降低采购成本，进一步巩固和发展与中海油的战略合作关系，继续新油源的开发工作，寻找在性能价格比上更具优势的补充油源。

E、认真做好新项目申报和手续完善工作，同时做好在建工程建设，继续跟踪满洲里2×20万千瓦热电厂的核准工作；做好参与满洲里2×60万千瓦项目竞标的工作。

F、做好企业基础性管理及企业文化建设工作，进一步修订和完善公司制度，并狠抓规范化、制度化的落实工作；严格控制各项费用支出，加强财务管理；加强对控股企业的审计，以及对外投资项目的监管工作。

(7) 资金需求及计划

电力行业是一个资金密集型行业，公司近期项目投资主要是银行项目融资，未来公司如果争取到具有发展前景的项目，并得到投资者的认可，公司将根据实际情况选用适合的融资方式或融资方式组合，尽可能降低融资成本，为投资者创造最大回报。

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	674,737.83	497,780.94	26.23%	18.40%	21.54%	-1.90%
主营业务分产品情况						
电力生产	674,737.83	497,780.94	26.23%	18.40%	21.54%	-1.90%
燃气生产	10,365.24	9,837.26	5.09%	15.28%	25.33%	-7.61%

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	583,144.03	4.06%
东莞	88,380.67	270.15%
惠州	19,315.97	-

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
惠州深能源丰达电力有限公司	1,760.50	18万千瓦联合循环机组于2005年4月16日并网发电	账面亏损
惠州市捷能发电厂有限公司	1,198.69	18万千瓦联合循环机组于12月23日并网发电	无
满洲里深能源达赉湖热电有限公司	21,400.00	建设中	无
合计	24,359.19	-	-

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

经德勤华永会计师事务所有限公司审计，2005年度本公司母公司实现净利润72,610.29万元，母公司按净利润的10%提取法定公积金 7,261.03万元，按5%提取法定公益金3,630.51万元。同时本公司按所持有子公司股份补提法定盈余公积金9,075.21万元、法定公益金4,537.61万元，合计提取法定盈余公积金16,336.24万元、法定公益金8,168.12万元，另外，本公司的中外合资企业子公司，按规定提取职工奖励及福利基金2,242.88万元。本公司净利润经上述计提后，加上年初未分配利润85,642.29万元，减去应付普通股股利36,074.86万元，年末可供股东分配的利润为95,539.99万元。

根据公司生产经营情况及发展需要，董事会决定2005年度利润分配预案为：以公司2005年末总股本1,202,495,332股为基数，向全体股东每10股派现金5.0元人民币（含税），共计派发现金601,247,666元，其余354,152,221.19元未分配利润结转以后年度分配，2005年度公司不进行资本公积金转增股本。

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

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	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
香港港能发展有限公司	深圳妈湾电力有限公司3%股权	2005年5月1日	3,278.00	878.58	否	根据该股权评估值按1:1购买	是	是

7.2 出售资产

 适用 不适用

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。

本公司持有深圳妈湾电力有限公司股权由55%增至58%。

7.3 重大担保

 适用 不适用

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

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
能源集团	0.00	0.00%	71,913.81	62.49%
能源运输公司	0.00	0.00%	37,994.98	33.02%
浩洋储运公司	0.00	0.00%	4,212.61	3.66%
南山热电公司	956.23	0.83%	0.00	0.00%
合计	956.23	0.83%	114,121.40	99.17%

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956.23万元。

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
南山热电公司	121.34	172.08	0.00	125.35
能源集团	-940.86	2,418.86	-2,255.29	8,634.16
扎赉诺尔煤业有限责任公司	0.00	1,000.00	0.00	0.00

电力服务公司	-25.10	0.00	0.00	0.00
鸿运成公司	-39.64	0.00	0.00	0.00
东部电厂筹建办	-22.01	0.00	0.00	0.00
能源环保公司	-76.95	0.00	0.00	0.00
能源运输公司	-2,255.12	0.00	798.89	2,081.07
浩洋储运公司	984.22	4,744.22	0.00	0.00
安裕实业有限公司	0.00	0.00	0.00	2.55
Max gold investment limited	0.00	0.00	0.00	0.19
惠州市投资管理有限公司	0.00	0.00	0.00	375.00
合计	-2,254.12	8,335.16	-1,456.4	11,218.32

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-2,254.12万元，余额8,335.16万元。

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

本公司于2006年3月15日公布股权分置改革初步方案，4月1日公布沟通协商情况和结果，并调整股权分置改革方案。相关股东会议于4月18日召开。公司非流通股股东作出了以下承诺事项：

法定承诺：

(1) 参加本次股权分置改革的公司非流通股股东承诺：自公司股权分置改革方案实施后的第1个交易日起12个月内，依有关规定不通过深交所挂牌出售或转让所持有的原非流通股股份。

(2) 深圳市能源集团有限公司承诺在前项承诺期满后，依有关规定通过深交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%。

特别承诺：

(1) 深圳市能源集团有限公司承诺，向公司股东大会提出分红议案，2005年至2007年度公司每年的现金分红比例，不低于当年实现的可分配利润的50%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

(2) 深圳市能源集团有限公司承诺，如因为权证行权导致公司股权分布不符合深圳证券交易所规定的上市条件，深圳市能源集团有限公司承诺将在法律、法规、规章和规则规定的期限内实施维持上市地位的方案，并及时履行信息披露义务。

2、承诺履行情况

股权分置改革工作正在进之中。

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

本公司之子公司月亮湾油料港务公司在北方证券公司购买了300890 张010405 国债（账面值2884 万元人民币）。北方证券公司在未取得月亮湾油料港务公司授权的情况下，擅自动用将该国债用于债券回购，并将债券质押给中国证券登记结算公司上海分公司，因北方证券公司对中国证券登记结算公司上海分公司欠库，致使中国证券登记结算公司上海分公司对该证券公司质押的所有债券予以冻结。2005 年年初月亮湾油料港务公司发现该情况后已积极与北方证券公司交涉，目前正在进行法律诉讼，维护公司合法权益。

§ 8 监事会报告

适用 不适用

1、2005年度监事会会议召开情况

本年度共召开了三次监事会会议

(1) 2005年4月13日召开了监事会四届八次会议，审议通过了《2004年度监事会工作报告及2005年监事会工作计划》、《监事会议事规则（修订稿）》。

(2) 2005年5月12日召开了监事会五届一次会议，会议一致选举赵祥智监事担任第五届监事会主席，同意伍志伟监事兼任第五届监事会秘书。

(3) 2005年9月6日至9月7日（会期两天）召开了监事会五届二次会议。先后听取了惠州深能源丰达电力有限公司生产建设情况的汇报和惠州城市燃气发展有限公司经营情况的汇报，并针对上述两家企业的生产经营情况提出希望和建议；听取了公司2005年上半年财务及财务工作情况汇报，赵祥智主席代表监事会对公司财务工作提出要求和建议。

2、对本公司2005年度的经营情况发表如下独立意见：

(1) 2005年公司董事会认真贯彻执行股东大会决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效，并建立了较完善的内部控制制度；公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(2) 德勤华永会计师事务所有限公司出具的本公司2005年度审计报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 关联交易按规定进行，遵循公平原则，未发现内幕交易，无损害股东的权益和上市公司利益，无造成公司资产流失。

§ 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：深圳能源投资股份有限公司

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	2,895,027,901.91	21,582,428.01	2,782,351,076.50	62,077,551.85
短期投资	11,350,498.80		40,637,828.28	
应收票据				
应收股利				
应收利息		9,157,559.54		9,274,179.43
应收账款	670,894,161.87		643,306,452.40	
其他应收款	94,154,293.40	99,430,669.73	266,207,524.52	95,476,625.60
预付账款	73,613,472.43		364,258,392.62	18,000.00
应收补贴款				
存货	717,473,105.71		494,355,279.05	
待摊费用	2,937,236.14		5,513.54	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	4,465,450,670.26	130,170,657.28	4,591,122,066.91	166,846,356.88
长期投资：				
长期股权投资	395,104,054.90	4,453,826,971.59	434,709,127.21	4,084,271,181.81
长期债权投资				
长期投资合计	395,104,054.90	4,453,826,971.59	434,709,127.21	4,084,271,181.81
合并价差	152,003,534.85		181,934,333.00	
固定资产：				
固定资产原价	11,069,450,584.25	57,747,188.74	10,344,324,801.73	54,904,222.94
减：累计折旧	6,194,976,411.64	21,121,520.13	5,698,439,900.72	17,870,173.12
固定资产净值	4,874,474,172.61	36,625,668.61	4,645,884,901.01	37,034,049.82
减：固定资产减值准备	98,833,766.85	2,570,000.00	98,893,988.71	2,570,000.00
固定资产净额	4,775,640,405.76	34,055,668.61	4,546,990,912.30	34,464,049.82
工程物资	190,850,770.83		56,374,497.61	
在建工程	906,555,858.26		872,569,281.15	
固定资产清理				
固定资产合计	5,873,047,034.85	34,055,668.61	5,475,934,691.06	34,464,049.82
无形资产及其他资产：				
无形资产	306,771,661.42	133,649.40	282,453,523.85	
长期待摊费用	20,797,448.94	3,974,188.57	19,976,302.30	1,797,047.37
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	327,569,110.36	4,107,837.97	302,429,826.15	1,797,047.37
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	11,061,170,870.37	4,622,161,135.45	10,804,195,711.33	4,287,378,635.88
流动负债：				
短期借款	140,000,000.00	100,000,000.00	190,000,000.00	160,000,000.00
应付票据				
应付账款	272,567,473.78		513,672,139.66	
预收账款	27,979,478.09		27,270,948.51	

应付工资	61,057,592.34	4,605,000.00	53,568,731.72	2,521,000.00
应付福利费	160,520,773.71	1,154,140.71	143,141,558.28	579,676.57
应付股利				
应交税金	92,907,875.32	250,116.53	157,077,055.56	26,164,532.23
其他应交款	1,198,358.52	566.00	1,140,997.50	299.97
其他应付款	264,043,779.21	40,226,991.05	218,658,851.34	37,825,851.88
预提费用	6,085,063.30	2,408,627.78	17,686,022.28	643,737.00
预计负债	1,200,000.00		1,200,000.00	
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,027,560,394.27	148,645,442.07	1,323,416,304.85	227,735,097.65
长期负债：				
长期借款	2,109,392,874.97		2,018,767,249.97	
应付债券				
长期应付款	3,750,000.00		3,750,000.00	
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	2,113,142,874.97		2,022,517,249.97	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	3,140,703,269.24	148,645,442.07	3,345,933,554.82	227,735,097.65
少数股东权益	3,428,024,892.57		3,303,366,475.28	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,202,495,332.00	1,202,495,332.00	1,202,495,332.00	1,202,495,332.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	1,202,495,332.00	1,202,495,332.00	1,202,495,332.00	1,202,495,332.00
资本公积	632,784,749.91	604,216,513.68	632,780,187.62	555,698,636.51
盈余公积	1,716,490,855.87	954,188,726.04	1,471,447,189.56	845,273,294.40
其中：法定公益金	462,505,867.70	264,447,574.51	380,824,645.59	228,142,430.63
未分配利润	955,399,887.19	1,712,615,121.66	856,422,917.58	1,456,176,275.32
其中：现金股利			360,748,599.60	360,748,599.60
未确认的投资损失	-14,728,116.41		-8,249,945.53	
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	4,492,442,708.56	4,473,515,693.38	4,154,895,681.23	4,059,643,538.23
负债和所有者权益（或股东权益）合计	11,061,170,870.37	4,622,161,135.45	10,804,195,711.33	4,287,378,635.88

法定代表人：杨海贤 主管会计机构负责人：毕建新 会计机构负责人：余晓明

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：深圳能源投资股份有限公司

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	6,908,406,711.42		5,842,780,469.82	
减：主营业务成本	5,101,447,361.51		4,202,344,819.82	
主营业务税金及附加	19,247,680.01		20,112,847.05	

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	1,787,711,669.90		1,620,322,802.95	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	22,365,073.41	300,000.00	19,688,261.57	152,723.50
减：营业费用	17,553,062.78		13,635,362.56	
管理费用	144,189,479.81	42,550,755.93	123,527,538.72	42,132,255.96
财务费用	68,394,138.51	5,940,392.09	29,840,720.09	2,768,903.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,579,940,062.21	-48,191,148.02	1,473,007,443.15	-44,748,435.79
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-60,107,567.22	774,340,798.06	-35,065,556.88	694,879,512.08
补贴收入	73,021,740.00		2,735,747.93	
营业外收入	9,790,722.34	1,747.42	524,023.02	
减：营业外支出	6,021,414.08	48,519.88	32,605,226.06	2,153,182.50
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	1,596,623,543.25	726,102,877.58	1,408,596,431.16	647,977,893.79
减：所得税	188,691,080.44		134,701,627.67	
少数股东损益	687,212,601.84		622,504,830.37	
加：未确认的投资损失本期发生额	6,478,170.90		8,249,945.53	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	727,198,031.87	726,102,877.58	659,639,918.65	647,977,893.79
加：年初未分配利润	856,422,917.58	1,456,176,275.32	792,081,609.84	1,266,143,665.20
其他转入				
六、可供分配的利润	1,583,620,949.45	2,182,279,152.90	1,451,721,528.49	1,914,121,558.99
减：提取法定盈余公积	163,362,444.20	72,610,287.76	137,259,012.80	64,797,789.38
提取法定公益金	81,681,222.11	36,305,143.88	68,398,088.06	32,398,894.69
提取职工奖励及福利基金	22,428,796.35		28,892,910.45	
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	1,316,148,486.79	2,073,363,721.26	1,217,171,517.18	1,816,924,874.92
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	360,748,599.60	360,748,599.60	360,748,599.60	360,748,599.60
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	955,399,887.19	1,712,615,121.66	856,422,917.58	1,456,176,275.32
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	-3,229,154.52	-1,655,536.63	-429,639.64	-85,927.93
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	158,021,451.11			
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：杨海贤 主管会计机构负责人：毕建新 会计机构负责人：余晓明

9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳能源投资股份有限公司

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	8,166,134,977.09	
收到的税费返还	73,021,740.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	286,945,036.56	71,913,275.19
现金流入小计	8,526,101,753.65	71,913,275.19
购买商品、接受劳务支付的现金	5,582,462,241.32	
支付给职工以及为职工支付的现金	95,217,838.22	13,141,480.86
支付的各项税费	650,683,988.63	43,095,222.49
支付的其他与经营活动有关的现金	134,074,384.93	75,896,591.29
现金流出小计	6,462,438,453.10	132,133,294.64
经营活动产生的现金流量净额	2,063,663,300.55	-60,220,019.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		1,937,946.55
取得投资收益所收到的现金	6,957,624.28	724,239,130.69
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	37,038,225.52	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	43,995,849.80	726,177,077.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	998,176,899.14	3,326,733.80
投资所支付的现金		276,418,090.73
支付的其他与投资活动有关的现金	23,460,942.59	
现金流出小计	1,021,637,841.73	279,744,824.53
投资活动产生的现金流量净额	-977,641,991.93	446,432,252.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	28,450,494.25	
借款所收到的现金	720,000,000.00	100,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	748,450,494.25	100,000,000.00
偿还债务所支付的现金	680,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,073,586,010.94	366,006,699.59
支付的其他与筹资活动有关的现金	700,657.51	700,657.51
现金流出小计	1,754,286,668.45	526,707,357.10
筹资活动产生的现金流量净额	-1,005,836,174.20	-426,707,357.10
四、汇率变动对现金的影响	-969,251.60	
五、现金及现金等价物净增加额	79,215,882.82	-40,495,123.84
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	727,198,031.87	726,102,877.58
加：计提的资产减值准备	1,018,993.75	948,748.74
固定资产折旧	523,403,551.47	3,251,347.01
无形资产摊销	13,642,458.27	4,608.60
长期待摊费用摊销	30,937,458.16	1,196,900.00
待摊费用减少（减：增加）	-2,931,722.60	
预提费用增加（减：减少）	-11,644,569.17	1,764,890.78

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-3,777,496.80	28,753.64
固定资产报废损失		
财务费用	100,032,236.26	5,958,757.50
投资损失(减:收益)	60,107,567.22	-774,340,798.06
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-223,117,826.66	
经营性应收项目的减少(减:增加)	457,274,290.57	-3,819,424.24
经营性应付项目的增加(减:减少)	-289,214,102.73	-21,316,681.00
其他	-6,478,170.90	
少数股东损益	687,212,601.84	
经营活动产生的现金流量净额	2,063,663,300.55	-60,220,019.45
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	2,861,566,959.32	21,582,428.01
减:现金的期初余额	2,782,351,076.50	62,077,551.85
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	79,215,882.82	-40,495,123.84

法定代表人: 杨海贤 主管会计机构负责人: 毕建新 会计机构负责人: 余晓明

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

本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司机器设备按产量法计提折旧, 即根据发电设备、设备寿命期及预算售电量, 确定深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司机器设备的单位电量折旧额。

根据《企业会计准则-固定资产》有关规定, 企业应定期对固定资产使用寿命及折旧方法进行复核。深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司根据电力行业的特点, 对目前经济环境、技术环境以及发电机组运营情况发生的变化, 结合公司的实际情况, 将固定资产残值率自2005年1月1日起进行变更, 具体如下:

类别	变更后	变更前
房屋及建筑物	5%	10%
机器设备	5%	10%
运输工具	5%	10%
其他设备	5%	10%

2005年度, 深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司对发电机组的使用寿命及其预计售电量进行复核。通过参照同行业发电机组使用寿命, 并充分考虑本公司发电机组预计生产能力、有形损耗以及因市场新技术的出现使本公司发电机组技术水平相对陈旧等情况, 根据发电机组运营的新的数据对单位电量折旧额进行重新计算。从2005年1月1日起, 对如下发电机组单位电量折旧额进行了调整:

公司名称	折旧额(元/千瓦时)	
	2005年	2004年
妈湾电力公司		
其中: 1、2号发电机组	0.0186	0.0044
月亮湾燃机电厂	0.0075-0.0764	0.07-0.11
西部电力公司		
其中: 3、4号发电机组	0.0165	0.0710

5、6号发电机组	0.0253	0.0800
----------	--------	--------

深圳妈湾电力有限公司及深圳市西部电力有限公司对此项会计估计变更采用未来适用法。由于此项会计估计变更而增加本公司2005年度合并净利润计147,926,461.17元。

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

2005年度本公司、深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司对以前年度会计差错进行更正，具体如下：

- 1、将2002年及以前年度按3年的大修理间隔期预提大修理费用的发电机组大修理费用余额予以冲回，调增合并年初未分配利润共计8,948,622.24元，调增合并年初盈余公积计3,846,438.11元。
- 2、根据《深圳市企业技术开发经费提取和使用的暂行办法》，深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司以前年度按销售额的1%计提企业技术开发经费，由于上述费用并未实际发生，故本年度将其予以冲回，调增合并年初未分配利润共计13,301,331.96元，调增合并年初盈余公积计5,716,002.98元。
- 3、深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂9E发电机组在2005年度完成了竣工决算，月亮湾燃机电厂根据竣工决算结果对原暂估入账的固定资产原值进行了调整，并依据调整后的原值对2005年1月1日以前计提的折旧进行追溯调整。调增合并年初未分配利润计10,299,555.69元，调增合并年初盈余公积计4,403,337.86元。
- 4、深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂补交以前年度所得税，调减合并年初未分配利润计1,766,739.99元，调减合并年初盈余公积计749,409.09元。
- 5、因深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司的子公司和联营公司的会计差错，深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司追溯进行权益法调整，调减合并年初未分配利润计4,881,205.02元，调减合并年初盈余公积计2,098,659.15元。
- 6、冲回以前年度多计员工奖金，调增合并年初未分配利润计8,733,750.00元，调增合并年初盈余公积计1,541,250.00元。

上述会计差错更正采用追溯调整法。上述会计差错更正对合并会计报表的累计影响数为47,294,275.59元，其对合并年初未分配利润和盈余公积的具体影响分别列示如下：

	留存收益增加（减少）	
	未分配利润（元）	盈余公积（元）
2004年1月1日 未追溯调整前余额	744,070,083.07	1,247,387,694.98
冲销多提的大修理费	21,317,212.50	9,147,262.50
冲销预提企业技术开发经费	13,617,516.18	5,852,076.26
月亮湾电厂机组竣工决算调整	7,264,709.17	3,138,693.33
月亮湾电厂补交所得税	-1,824,553.38	-803,297.96
妈湾、西部和联营权益法调整更正	-1,097,107.70	-473,590.41
冲回以前年度计提奖金	8,733,750.00	1,541,250.00
合计	48,011,526.77	18,402,393.72
2004年1月1日 追溯调整后余额	792,081,609.84	1,265,790,088.70
2004年12月31日 未追溯调整前余额	821,787,602.70	1,458,788,228.85
冲销多提的大修理费	8,948,622.24	3,846,438.11
冲销预提企业技术开发经费	13,301,331.96	5,716,002.98
月亮湾电厂机组竣工决算调整	10,299,555.69	4,403,337.86
月亮湾电厂补交所得税	-1,766,739.99	-749,409.09
妈湾、西部和联营权益法调整更正	-4,881,205.02	-2,098,659.15
冲回以前年度计提奖金	8,733,750.00	1,541,250.00
合计	34,635,314.88	12,658,960.71

2004年12月31日 追溯调整后余额	856,422,917.58	1,471,447,189.56	
------------------------	----------------	------------------	--

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