

证券代码：000037、200037

证券简称：深南电 A、深南电 B

公告编号：2007-16

深圳南山热电股份有限公司2006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 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
王建彬	因公务未能出席	傅 博
仲澄漂	因公务未能出席	傅 博
黄速建	因公务出国	周成新

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	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	中国深圳市南山区月亮湾大道18号
注册地址的邮政编码	518052

办公地址	中国深圳市南山区华侨城汉唐大厦16、17楼
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	
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) 26003683	
传真	(0755) 26003684	
电子信箱	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

	2006年	2005年	本年比上年增减（%）	2004年
主营业务收入	3,861,752,394.77	3,030,682,031.75	27.42	2,432,712,524.28
利润总额	55,035,545.12	10,105,692.18	444.60	430,833,011.52
净利润	63,466,109.28	29,919,685.72	112.12	439,697,156.26
扣除非经常性损益的净利润	55,637,900.81	-88,858,409.26	162.61	423,883,531.05
经营活动产生的现金流量净额	-150,709,365.13	563,134,745.04	-126.76	498,127,666.39
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减（%）	2004年末
总资产	4,772,534,344.31	4,230,486,281.51	12.81	3,801,416,444.16
股东权益（不含少数股东权益）	1,587,156,911.22	1,525,373,197.90	4.05	1,771,648,102.97

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2006年	2005年	本年比上年增减（%）	2004年
每股收益	0.12	0.05	140.00	0.80
每股收益（注）	0.12	—	—	—
净资产收益率	4.00%	1.96%	2.04%	24.82%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	3.51%	-5.83%	9.34%	23.93%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.28	1.03	-127.18	0.91
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减（%）	2004年末
每股净资产	2.90	2.78	4.32	3.23
调整后的每股净资产	2.85	2.78	2.52	3.20

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
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	3,225,935.22
各种形式的政府补贴	2,400,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,942,367.76
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-262,785.93
所得税影响额	-477,308.58
合计	7,828,208.47

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	63,466,109.28	63,101,000
差异说明	由于合并子公司之差异造成净利润差异 36.5 万元。	

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

内容	本次变动前		本次变动增减（+、-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	数量
一、有限售条件股份	243,268,480	44.40		-15,218,143			+83,748,408	+68,530,265	311,798,745
1、国家持股									
2、国有法人持股	243,252,179	44.39		-15,221,969				-15,221,969	228,030,210
3、其他内资持股	16,301	0.01		+3,826				+3,826	20,127
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	16,301	0.01		+3,826				+3,826	20,127
4、外资持股							+83,748,408	+83,748,408	83,748,408
其中：境外法人持股							+83,748,408	+83,748,408	83,748,408
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	220,949,110	40.32		+15,218,143				+15,218,143	236,167,253
1、人民币普通股	64,829,839	11.83		+15,218,143				+15,218,143	80,047,982
2、境内上市的外资股	156,119,271	28.49							156,119,271
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、非上市外资股	83,748,408	15.28					-83,748,408	-83,748,408	0
四、股份总数	547,965,998	100							547,965,998

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时 间	限售期满新增 可上市交易股份数量	有限售条件 股份数量余额	无限售条件 股份数量余额	说 明
2007年3月29日	82,194,900	229,603,845	318,362,153	股权分置改革限售股份解禁
2007年6月30日	20,127	229,583,718	318,382,280	原高级管理人员持股解禁
2007年10月20日	83,748,408	145,835,310	402,130,688	香港南海洋行（国际）有限公司 所持B股上市流通
2008年3月29日	77,440,483	68,394,827	479,571,171	股权分置改革限售股份解禁
2009年3月29日	68,394,827	0	547,965,998	股权分置改革限售股份解禁

前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件 股份数量	可上市交易时间	新增 可上市交易股份数量	限售条件
1	深圳市广聚电力投资有限公司	118,800,636	2007年3月29日	27,398,300	法定条件
			2008年3月29日	27,398,300	
			2009年3月29日	64,004,036	
2	香港南海洋行（国际）有限公司	83,748,408	2007年10月20日	83,748,408	法定条件
3	深圳市能源集团有限公司	59,187,391	2007年3月29日	27,398,300	法定条件
			2008年3月29日	27,398,300	
			2009年3月29日	4,390,791	
	国网深圳能源发展集团有限公司	50,042,183	2007年3月29日	27,398,300	法定条件
			2008年3月29日	22,643,883	
5	孙守林	20,127	2007年6月30日	20,127	法定条件

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	22,705				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的股 份数量
深圳市广聚电力投资有限公司	国有股东	21.68%	118,800,636	118,800,636	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
腾达置业有限公司	外资股东	11.03%	60,462,337	0	0
深圳市能源集团有限公司	国有股东	10.80%	59,187,391	59,187,391	0
国网深圳能源发展集团有限公司	国有股东	9.13%	50,042,183	50,042,183	0
MORGAN STANLEY INT’ L（CHINA）-FIRM	其他	4.74%	25,996,024	0	未知
中山市高领投资有限公司	其他	2.77%	15,201,676	0	未知
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED	其他	0.79%	4,336,334	0	未知
金榜证券控股有限公司	其他	0.67%	3,659,559	0	未知
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	其他	0.57%	3,114,854	0	未知
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
腾达置业有限公司	60,462,337			境内上市外资股	
MORGAN STANLEY INT’ L（CHINA）-FIRM	25,996,024			境内上市外资股	
中山市高领投资有限公司	15,201,676			人民币普通股	
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED	4,336,334			境内上市外资股	
金榜证券控股有限公司	3,659,559			境内上市外资股	
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	3,114,854			境内上市外资股	
内藤证券株式会社	2,688,750			境内上市外资股	
梁羨玲	1,718,391			人民币普通股	
HSBC BROKING SECURITIES（ASIA）LIMITED-CLIENTS A/C	1,308,302			境内上市外资股	
刘立敏	1,122,295			人民币普通股	

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、第4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、第3名股东腾达置业有限公司的一致行动人，通过第6名股东MORGAN STANLEY INT'L (CHINA)-FIRM持有公司流通B股，具体情况请参见公司2007年2月8日的相关公告。 3、其他社会公众股东，公司未知是否存在关联关系或属于一致行动人。
------------------	---

【注】公司原国有股东“深圳国电科技发展有限公司”已于2007年1月更名为“国网深圳能源发展集团有限公司”。

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	任职起始日期	任职终止日期	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	59	2006.10	2009.10	0	0			是
王建彬	董事 副董事长	男	43	2006.10 2006.12	2009.10	0	0			是
孙玉林	董事 副董事长	男	55	2006.10 2006.12	2009.10	0	0			是

李 立	董 事 副董事长	男	63	2006.10 2006.12	2009.10	0	0			是
傅 博	董 事 总经理	男	44	2006.10	2009.10	0	0		56.33	否
于春玲	董 事	女	41	2006.10	2009.10	0	0			是
仲澄深	董 事	男	59	2006.10	2009.10	0	0			是
贺迎一	董 事	男	50	2006.10	2009.10	0	0			是
皇甫涵	董 事	男	52	2006.10	2009.10	0	0			是
黄绍基	董 事	男	43	2006.10	2009.10	0	0			是
黄速建	独立董事	男	51	2006.10	2009.10	0	0		3.33	否
周成新	独立董事	男	51	2006.10	2009.10	0	0		3.33	否
徐景安	独立董事	男	65	2006.10	2009.10	0	0		3.33	否
于秀峰	独立董事	男	42	2006.10	2009.10	0	0		3.33	否
吴晓蕾	独立董事	女	42	2006.10	2009.10	0	0			否
赵 效	董 事	男	61	2003.6	2006.10	0	0			是
刘占军	独立董事	男	48	2003.6	2006.10	0	0		3.33	否
朱天发	监事长	男	57	2006.10	2009.10	0	0			是
周 群	监 事	男	42	2006.10	2009.10	0	0			是
李永胜	监 事	男	34	2006.10	2009.10	0	0			是
陈丽红	监 事	女	43	2006.10	2009.10	0	0			是
张延民	监 事	男	47	2006.10	2009.10	0	0			是
王 玮	员工监事	男	45	2006.10	2009.10	0	0		10.42	否
李 超	员工监事	男	35	2006.10	2009.10	0	0		25.14	否
易耀平	员工监事	男	38	2006.10	2009.10	0	0		28.44	否
吉 明	监 事	男	50	2003.6	2006.10	0	0			是
孙 鹏	监 事	男	33	2003.6	2006.10	0	0			是
王仁东	员工监事	男	45	2003.6	2006.10	0	0		46.64	否
徐世纯	员工监事	男	55	2003.6	2006.10	0	0		29.67	否
朱 伟	副总经理	男	49	2003.8	2006.12	0	0		46.63	否
林 青	副总经理	女	42	2003.10	2006.12	0	0		50.05	否
陆小平	财务总监	男	44	2003.8	2006.12	0	0		50.03	否
孙守林	总工程师	男	60	2003.8	2006.12	16,301	20,127	股改送股	50.42	否
合 计						16,301	20,127	股改送股	410.42	

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况回顾

（1）总体经营情况

据 2006 年第 4 季度《中国电力行业分析报告》中数据显示，2006 年全社会用电量保持快速增长，全年全社会用电量达到 28,248 亿千瓦时，同比增长 14.0%，增幅比 2005 年

上升 0.4 个百分点。用电需求增长的同时，全国电力供应能力也有大幅提高，发电设备利用小时数继续下降，全年全国发电量达到 27,557 亿千瓦时，同比增长 13.57%。截至 2006 年底，全国发电装机容量已达到 6.22 亿千瓦，同比增长 20.3%，使得电力供需紧张形势继续明显缓解，电力缺口、拉限电条次和损失电量大幅减少。全国范围内，今年各区域电网电力供需形势变化较明显，近年来严重缺电的华东、华北地区电力供需矛盾明显缓解，但南方地区电力供需依然紧张。

2006 年，广东全省发电量累计 2,459 亿千瓦时，同比增长 7.9%；外购电量 655 亿千瓦时，同比增长 26.9%；全省发、购电量 3,114 亿千瓦时，同比增长 11.4%；全省社会用电量 2,991 亿千瓦时，同比增长 11.9%。深圳市全年电力供应总体形势前紧后松，全社会用电量 478.3 亿千瓦时，同比增长 10.9%，全市供电量为 469.5 亿千瓦时（不含蛇口），同比增长 11.11%，但是，其中地方燃油电厂上网电量 106 亿千瓦时，同比下降 19.44%，公司下属发电机组利用小时数也明显下降。

面对依然严峻的外部经营环境，公司充分发挥主观能动性，求实进取，艰苦奋斗，全力以赴，创造性地开展各项工作，克服燃料价格大幅攀升等不利因素，制定了油价预警机制，并根据燃料价格、电费补贴的变动状况动态调整下属发电企业的年度发电计划，确保机组经济运行。在开展安全生产、保障社会供电的同时，完成了股权分置改革，落实了各地“高来高去”政策，推动了补贴机制的制度化，实施了油改气工程，启动了循环经济项目，并在国产设备退税方面取得显著成果。公司在全年平均油价上涨近 20%的情况下，最终实现净利润增长 100%以上，超额完成了董事会下达的年度经营考核指标。

报告期内，公司累计完成综合发电量 56.50 亿千瓦时，同比增加 9.79%，完成全年计划指标 105.96%。新电力公司热电联供项目全年对外供汽 38.19 万吨，因受主要热用户外迁的影响，仅完成计划供汽量 90.93%。深南电工程公司 2006 年承接了北京正东热电公司调试工程、东莞东兴电厂机组保运等项目。协孚公司为规避经营风险，2006 年积极调整经营策略，主要为深南电系统内电厂供油，并逐步收缩产业链，加紧清理不良资产。

截至 2006 年 12 月 31 日，由于公司报表合并范围增加协孚公司、深南电东莞公司投入商业运行等原因，公司总资产 477,253.43 万元，比年初增长 12.81%；净资产为 158,715.69 万元，比年初增长 4.05%。2006 年度，公司实现主营业务收入 386,175.24 万元，比上年增长 27.42%；共计获得补贴收入 44,956.37 万元，新电力公司采购国产设备退还企业所得税 2,284.01 万元；实现利润总额 5,503.55 万元，比上年增长 444.60%；实现合并税后净利润 6,346.61 万元，比上年增长 112.12%。

（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料油、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，积累了十多年的物资采购工作经验，已建立起战略供应商体系。2006年，公司前五名供应商的合计采购金额为260,923.84万元，占年度采购总额58.36%。公司深圳地区电力销售金额总计249,300.89万元，100%销售给深圳供电局；中山地区电力销售金额总计62,676.85万元，100%销售给广东电网公司；东莞地区电力销售金额总计74,197.50万元，100%销售给广东电网公司。

（3）主要控股公司和参股企业经营情况及业绩

① 深圳新电力实业有限公司：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年开始向周边热用户供汽，2006年全年供汽量为38.19万吨。截至2006年12月31日，公司总资产88,329.78万元，比年初减少13.05%；净资产37,834.66万元，比年初增加8.19%。2006年度，实现主营业务收入78,098.42万元，比上年减少12.05%；实现净利润2,864.69万元，比上年减少84.59%，主要原因是国际油价大幅上涨使得发电利润下降。

② 深南电（中山）电力有限公司：主要经营范围是燃机发电、余热发电、供电以及供热（不包括供热管网）项目，注册资本为39,680万元，本公司持股比例为80%。截至2006年12月31日，公司总资产为140,924.92万元，比年初增加1.76%；净资产为12,024.90万元，比年初减少39.41%。2006年度，实现主营业务收入为62,676.85万元，比上年增加52.92%，主要原因是中山市本年度实行“大用户直供电”政策，使发电收入增加；该公司亏损7,821.38万元，比上年减亏58.70%，亏损的主要原因依然是国际油价居高不下，而公司目前执行的临时上网电价偏低。

③ 深南电（东莞）唯美电力有限公司：主要经营范围是燃机发电、余热发电以及供电等。该公司于2006年3月份正式投入商业运营。截至2006年12月31日，公司总资产为119,178.08万元；净资产为27,715.16万元。2006年度，实现主营业务收入74,197.51万元；亏损136.85万元。

④ 深圳深南电燃机工程技术有限公司：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，承接其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%。截至2006年12月31日，公司总资产13,752.19万元，比年初增加6.11%；净资产8,543.57万元，比年初减少13.66%，主要原因是进行了利润分配。2006年度，实现

主营业务收入3,221.08万元，比上年减少63.19%；实现净利润2,008.61万元，比上年减少60.61%，以上主要原因是国内燃机建设市场萎缩导致该公司业务量下降。

⑤ 深圳协孚供油有限公司：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2006年12月31日，公司总资产33,265.12万元，比年初增加165.49%，主要原因是业务规模增大，且油价居高不下，使得短期借款增加；净资产4,832.73万元，比年初增加15.75%，主要原因是本年实现了净利润。2006年度，实现主营业务收入247,582.58万元，比上年增加505.35%；实现净利润657.50万元，比上年减少55.53%，主要原因是虽然业务量增加，但毛利率大幅下降。

（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	2006年12月31日		2005年12月31日		占总资产的比重增长百分点
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
资产总计	477,253.43	100.00	423,048.63	100.00	
货币资金	62,273.62	13.05	30,752.65	7.27	5.75
应收账款	58,680.55	12.30	22,923.15	5.42	6.98
存货	37,964.31	7.95	43,032.93	10.17	-2.23
长期股权投资	7,188.54	1.51	9,728.52	2.30	-0.80
固定资产净额	287,896.74	60.32	210,381.70	49.73	10.45
在建工程	5,334.83	1.12	83,649.90	19.77	-18.65
其他长期资产	4,214.88	0.88	4,913.23	1.16	-0.28
短期借款	182,266.99	38.19	113,952.28	26.94	11.16
应付票据	42,854.30	8.98	58,636.85	13.86	-4.90
应付账款	8,015.33	1.68	11,920.64	2.82	-1.14
预收账款	60.00	0.01	40.00	0.01	0.00
应交税金	-9,612.16	-2.01	-4,201.44	-0.99	-0.92
其他应付款	7,788.58	1.63	8,111.35	1.92	-0.27
长期借款	33,129.07	6.94	41,723.44	9.86	-2.93

【注】同比变动主要原因：

- ① 货币资金比年初增加，主要原因系公司在年底收到燃油补贴款和11月份的电费收入；
- ② 应收账款比年初增加，主要原因系深南电中山公司应收电费款增加以及增加了深南电东莞公司的应收电费款；
- ③ 存货比年初减少，主要原因系燃料库存的减少；
- ④ 固定资产净额比年初增加，主要原因系深南电东莞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；
- ⑤ 短期借款比年初增加，主要原因系由于油价上涨而增加流动资金贷款规模以及将协孚公司的短

期借款纳入合并范围；

⑥ 应付票据比年初减少，原因系公司以银行承兑汇票支付油款的数额减少；

⑦ 应付账款比年初减少，原因系供货商的应付款减少；

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持续上升，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	2006 年度	2005 年度	增减率%
营业费用	465.80	-	
管理费用	9,069.83	6,320.33	25.30
财务费用	11,965.99	6,329.51	88.47
投资收益	-177.41	1,064.97	-116.66
营业外收入	44.44	4.92	612.20
营业外支出	31.89	249.05	-87.20
所得税	-293.08	264.93	-1,738.31

【注】同比变动主要原因：

① 营业费用本年发生额系将协孚公司的营业费用纳入合并范围；

② 管理费用比上年度增加，主要原因系将协孚公司的管理费用纳入合并范围；

③ 财务费用比上年度增加，主要原因系深南电东莞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，以及贷款规模增加和利率上调；

④ 投资收益比上年度减少，原因系长期股权投资收益减少；

⑤ 营业外收入比上年度增加，主要原因系资产清理收入增加；

⑥ 营业外支出比上年度减少，主要原因系对外捐款减少；

⑦ 所得税比上年度减少，主要原因系收到的采购国产设备退税增加。

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	2006 年度		2005 年度		结构比增 减百分点
	金额	结构比%	金额	结构比%	
经营活动现金流入	460,004.98		380,047.73		
其中：销售商品、提供劳务收到的现金	411,872.96	89.54	365,185.73	96.09	-6.55
经营活动现金流出	475,075.92		323,734.25		
其中：购买商品、接受劳务支付的现金	452,879.45	95.33	286,377.04	88.46	6.98
经营活动产生的现金流量净额	-15,070.94		56,313.48		
投资活动产生的现金流量净额	-11,643.82		-65,212.26		
筹资活动产生的现金流量净额	56,331.15		-20,205.27		

【注】同比变动主要原因：本年公司实现净利润 6,346.61 万元，而经营活动产生的现金流量净额

为-15,070.94万元，净利润与经营活动产生的现金流量存在重大差异，系公司采用银行承兑汇票的方式支付油款数额减少以及由于油价上涨使增值税的进项税留抵额增加。

（二）2007年度工作展望

广东省2007年用电形势将出现转折。一方面，省电力需求继续保持大幅增长势头，预计全年全省社会用电量达3,339亿千瓦时，同比增长11.5%。另一方面，电源性缺电问题将基本得到解决，预计年内全省新增机组容量近1,200万千瓦，新增机组容量已大于全省负荷增长量。2007年全省用电形势趋于平衡，非统调火电厂上网电量将减少14.33%，地方小火电发电量受到严重影响。深圳市2007年用电负荷预测平均在862万千瓦左右，同比增长13.18%，电量需求预计达到508亿千瓦时，同比增长12.5%。但由于广东省统调机组容量增幅大于社会需求增长，仅深圳区域省统调机组就新增约130万千瓦装机容量，深圳地方调度负荷不升反降。据广东省发改委和经贸委联合下发的粤发改能【2007】51号文，2007年深圳市非统调火电计划只有96亿千瓦时，同比下降9.4%。与此同时，世界主要机构和投资银行均预测2007年国际市场油价仍将保持高位运行状态，因此，公司日常生产经营依然面临着很大的压力。

2007年，公司将继续紧密围绕“效益”和“发展”两个基本中心，更新观念、转变思路、调整策略，以二次创业精神为动力，以现代管理理念为向导，力争实现“对内以管理创效益，对外以创新求发展”的总体目标。在内部管理方面，建立有效的下属企业管控模式、科学的业绩评价机制、标准化的管理体系和规范化的工作流程，实现存量资产保值增值，为公司持续发展创造必要的内部条件。同时，全力以赴推动油改气、循环经济、热电联产等战略性项目的实施，正确评价并充分发挥自身优势，探索多种形式的发展策略，积极、稳健地开拓更大的市场空间。

- ① 完成公司中层管理干部以及各下属控股企业派出干部的换届考核与聘任工作；完善各下属控股企业的治理结构和组织架构；
- ② 根据董事会的总体部署，探索高级管理人员及核心人才的长效激励机制；
- ③ 确保电厂安全生产，强化经济运行，积极推动燃油发电补贴政策落实，确保补贴资金及时到位；
- ④ 全力以赴推进下属各电厂油改气工程的各项工作；
- ⑤ 把握政策机遇，推进南山热电厂循环经济项目及中山、东莞公司热电联产项目的实施；
- ⑥ 拓宽资金融通渠道，进一步提升财务管理水平，降低财务成本；

⑦ 启动公司信息化建设工作；建立生产领域的安全、质量标准化管理体系；继续推进各项管理变革；优化公司系统内主要业务链的管理。

（三）2006年公司资金需求及解决方案

为完成 2007 年生产经营目标，公司（含下属控股子公司）预计 2007 年资金需求为人民币 35 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。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

1、所得税
深南电东莞公司截止 2006 年 12 月 31 日未弥补亏损余额 745,854.60 元，预计未来五年内有足够的利润可弥补亏损，根据新会计准则的规定，应确认未弥补亏损对应的递延所得税资产，由此增加 2007 年 1 月 1 日留存收益 55,939.10 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 30,766.51 元、归属于少数股东的权益增加 25,172.59 元。
2、少数股东权益
公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并财务报表中，少数股东权益为 207,895,272.11 元，根据新会计准则的规定应计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 207,895,272.11 元。此外，由于子公司未弥补亏损产生的递延所得税资产中，归属于少数股东权益为 25,172.59 元，新会计准则下少数股东权益为 207,920,444.70 元。

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	351,787.55	371,879.61	-5.71	23.34	27.56	-3.49
工程承包	2,958.54	875.96	70.39	-83.43	-92.51	35.85
其他	31,429.15	31,548.51	-0.38	—	—	—

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	249,300.89	-4.88
中山	62,676.85	52.92
东莞	74,197.50	—

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
油改气工程项目	4,000.00	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，并已在报告期内正式动工。该项目计划于2006年—2007年间完成该厂天然气支管线供气系统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。项目原计划总投资约7,000万元，后经与广东大鹏LNG公司协商，项目厂外设施部分由该公司负责投资建设，总投资降为约4,000万元，截止报告期末已完成投资2,486万元。	报告期内尚在建设期
中山项目	0.00	根据公司第四届董事会第十五次会议决议精神，2006年9月28日，公司与中山市电力开发公司正式签署了关于中山发电厂有限公司和中山中发电力有限公司的股权转让协议，公司以零价格承债方式收购中山市电力开发公司持有的以上两家公司各75%股权。目前，正在办理外商投资部门的审批手续，待审批手续完成后将及时办理工商变更登记。该项目具体情况请参考公司于2005年7月26日发布的相关公告。	尚未对公司经营产生影响
合计	4,000.00	—	—

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2006年度实现的净利润为人民币6,887.20万元，根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金计人民币688.72万元。2006年度，母公司可供股东分配的利润总计人民币45,835.74万元，合并后可供股东分配的利润为人民币27,577.09万元。

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2006年度境外可供股东分配的利润为人民币27,540.60万元。

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2006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，即为人民币27,540.60万元。

根据有关法规及《公司章程》规定，2006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2006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
国际市场燃料油价格居高不下导致公司发电燃料成本大幅上升。	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

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
中山市电力开发公司	中山发电厂有限公司和中山中发电力有限公司各 75%的股权	2006-9-28	0	0	否	市场原则	正在办理	正在办理

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。

上述交易为零价格承债式收购，目前正办理相关审批手续，对本公司财务状况和经营成果无重大影响，具体情况请参考公司 2005 年 7 月 26 日发布的相关公告。

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
—	—	—	—	—	—	—
报告期内担保发生额合计		—				
报告期末担保余额合计（A）		—				
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计		24,456.42				
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）		24,128.84				
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额（A+B）		24,128.84				
担保总额占公司净资产的比例		15.20%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		—				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）		24,128.84				

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	—
上述三项担保金额合计* (C+D+E)	24, 128. 84

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
深圳月亮湾油料港务有限公司	—	—	993. 18	71. 62%
深圳月亮湾电厂	—	—	196. 48	14. 17%
合计	—	—	1, 189. 66	85. 78%

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

7.4.2 关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
深圳月亮湾油料港务有限公司	股东方深圳市能源集团有限公司间接持股公司	0	0	-150. 84	99. 98
深圳月亮湾电厂	股东方深圳市能源集团有限公司间接持股公司	0	0	-11. 82	41. 99
深圳市能源集团有限公司	股东方	0	0	65. 74	120. 48
合计		—	—	-96. 92	262. 45

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。

7.4.3 2005 年末被占用资金的清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2006 年新增资金占用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截止 2006 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

☐ 适用 ☒ 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 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6.2 报告期末持股5%以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况

☐ 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

监事会依据国家法律法规和《公司章程》的有关规定，认真履行各项职责。报告期内，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、2006年4月7日，召开了公司第四届监事会第十七次会议（2005年年度监事会议），会议决议已于2006年4月11日刊登在公司指定报刊。

2、2006年4月20日，召开了公司第四届监事会第十八次会议，会议决议已于2006年4月21日刊登在公司指定报刊。

3、2006年8月19日，召开了公司第四届监事会第十九次会议（2006年半年度监事会议），会议决议已于2006年8月22日刊登在公司指定报刊。

4、2006年9月20日，召开了公司第四届监事会第二十次会议，会议决议已于2006年9月21日刊登在公司指定报刊。

5、2006年10月23日，召开了公司第五届监事会第一次会议，会议决议已于2006年10月24日刊登在公司指定报刊。

6、2006年12月30日，召开了公司第五届监事会第二次会议，会议决议已于2007年1月5日刊登在公司指定报刊。

（二）机构和人员变动情况

公司第四届监事会任期于2006年6月届满，2006年9月20日，按照有关法律法规和《公司章程》的要求，公司根据主要股东方推荐的人员名单，召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届的议案》，推举产生了第五届监事会监事候选人；同年10月23日，公司召开2006年度第一次临时股东大会，一致选举朱天发先生、周群先生、李永胜先生、陈丽红女士、张延民先生为第五届监事会监事，共同与王玮先生、李超先生、易耀平先生三位员工监事（同年10月20日召开员工代表大会选举产生）组成公司第五届监事会。随后，在第五届监事会第一次会议上，选举朱天发监事担任监事长。

（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相关法律法规以及《公司章程》开展各项生产、经营业务，顺利完成股权分置改革，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，并按监管部门的要求履行了2006年度信息披露义务。监事会希望公司在2007年工作中，再接再厉，继续严格遵循规范化管理的经营理念，不断完善各项管理制度和措施，进一步提高规范化管理能力和管理水平，在公司生产和管理的各个层面广泛树立创新意识，创造性地开展各项工作，积极探索公司长期生存和发展之路。

2、检查公司财务情况

2006年度，监事会督促公司对应收帐款的清收工作，并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，认可广东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。

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

2006年9月28日，公司与中山市电力开发公司正式签署了关于中山发电厂有限公司和中山中发电力有限公司的股权转让协议，以零价格收购中山市电力开发公司持有的以上两公司各75%的股权。监事会认为，该项交易价格合理，未发现存在内幕交易的行为，没有损害公司股东的权益或造成公司资产流失。

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，公司发生的日常关联交易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，交易价格公平、合理，没有损害公司的利益。

§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

2006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	622,736,161.45	347,051,151.40	307,526,505.01	115,467,368.01
短期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	412,215,911.17	0.00	392,473,631.88
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	586,805,500.56	163,755,824.38	229,231,541.29	195,170,338.78
其他应收款	65,328,260.14	84,491,088.30	110,175,059.65	99,246,849.45
预付账款	43,617,863.16	2,075,734.24	39,195,534.83	19,904,631.92
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	379,643,118.82	197,577,198.80	430,329,264.16	247,999,654.63
待摊费用	17,761,403.32	14,046,824.68	18,358,867.30	15,145,065.82
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	1,715,892,307.45	1,221,213,732.97	1,134,816,772.24	1,085,407,540.49
长期投资：				
长期股权投资	71,885,400.00	799,249,126.76	97,285,190.25	839,278,537.07
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	71,885,400.00	799,249,126.76	97,285,190.25	839,278,537.07
合并价差	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产：				
固定资产原价	4,301,757,689.31	1,565,794,382.29	3,244,641,228.67	1,558,982,918.00
减：累计折旧	1,422,790,242.19	1,046,731,888.36	1,140,824,213.24	979,851,187.49
固定资产净值	2,878,967,447.12	519,062,493.93	2,103,817,015.43	579,131,730.51
减：固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净额	2,878,967,447.12	519,062,493.93	2,103,817,015.43	579,131,730.51
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00

在建工程	53,348,294.74	16,053,810.14	836,498,997.77	2,473,840.22
固定资产清理	48,828.67	48,828.67	0.00	0.00
固定资产合计	2,932,364,570.53	535,165,132.74	2,940,316,013.20	581,605,570.73
无形资产及其他资产：				
无形资产	36,846,094.11	31,729,285.10	41,887,597.55	41,861,101.28
长期待摊费用	5,302,674.78	4,057,292.90	7,244,668.53	6,181,656.06
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	42,148,768.89	35,786,578.00	49,132,266.08	48,042,757.34
递延税项：				
递延税款借项	10,243,297.44	8,220,801.26	8,936,039.74	8,936,039.74
资产总计	4,772,534,344.31	2,599,635,371.73	4,230,486,281.51	2,563,270,445.37
流动负债：				
短期借款	1,822,669,903.50	574,522,800.00	1,139,522,800.00	139,522,800.00
应付票据	428,543,000.48	163,515,752.04	586,368,491.32	412,550,000.00
应付账款	80,153,278.01	12,939,332.17	119,206,358.08	50,634,637.53
预收账款	600,000.00	0.00	400,000.00	0.00
应付工资	20,769,165.16	11,281,243.18	9,555,250.55	2,417,767.00
应付福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
应付股利	9,155.55	9,155.55	9,075.35	9,075.35
应交税金	-96,121,609.49	-87,529,411.91	-42,014,395.73	-49,205,549.66
其他应交款	7,191.62	0.00	0.00	0.00
其他应付款	77,885,756.84	273,072,702.59	81,113,515.29	433,379,033.90
预提费用	3,564,269.78	871,863.50	1,767,534.66	200,313.13
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	308,111,320.00	0.00	219,052,720.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	2,646,191,431.45	948,683,437.12	2,114,981,349.52	989,508,077.25
长期负债：				
长期借款	331,290,729.53	10,000,000.00	417,234,374.55	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	331,290,729.53	10,000,000.00	417,234,374.55	0.00
递延税项：				
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	2,977,482,160.98	958,683,437.12	2,532,215,724.07	989,508,077.25
少数股东权益	207,895,272.11	0.00	172,897,359.54	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	342,038,736.47	285,688,736.47	343,721,132.43	287,371,132.43
盈余公积	421,381,280.96	348,939,761.98	410,151,789.63	342,052,565.73
其中：法定公益金	0.00	0.00	135,145,702.11	93,662,627.48
未分配利润	275,770,895.79	458,357,438.16	223,534,277.84	396,372,671.96
其中：现金股利	0.00	0.00	135,145,702.11	93,662,627.48
未确认的投资损失	0.00	0.00	0.00	0.00

外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,587,156,911.22	1,640,951,934.61	1,525,373,197.90	1,573,762,368.12
负债和所有者权益（或股东权益）合计	4,772,534,344.31	2,599,635,371.73	4,230,486,281.51	2,563,270,445.37

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	3,861,752,394.77	1,373,917,379.90	3,030,682,031.75	1,694,187,720.91
减：主营业务成本	4,043,040,777.33	1,687,174,121.89	3,032,302,704.45	1,860,150,734.11
主营业务税金及附加	4,170,133.59	0.00	4,795,526.69	46,909.70
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	-185,458,516.15	-313,256,741.99	-6,416,199.39	-166,009,922.90
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	7,595,165.72	33,260,271.54	13,540,779.98	66,748,757.75
减：营业费用	4,658,033.69	0.00	0.00	0.00
管理费用	90,698,329.73	35,148,543.34	63,203,326.12	26,208,577.19
财务费用	119,659,905.24	28,295,386.71	63,295,079.38	7,197,141.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-392,879,619.09	-343,440,400.50	-119,373,824.91	-132,666,884.26
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-1,774,075.46	-18,604,735.06	10,649,740.75	70,100,421.20
补贴收入	449,563,650.00	446,563,650.00	121,271,020.00	118,271,020.00
营业外收入	444,448.60	103,350.00	49,230.89	20,137.00
减：营业外支出	318,858.93	278,445.33	2,490,474.55	1,460,474.55
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	55,035,545.12	84,343,419.11	10,105,692.18	54,264,219.39
减：所得税	-2,930,795.11	15,471,456.66	2,649,325.55	776,094.59
少数股东损益	-5,499,769.05	0.00	-22,463,319.09	0.00
加：未确认的投资损失本期发生额	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润（亏损以“-”号填列）	63,466,109.28	68,871,962.45	29,919,685.72	53,488,124.80
加：年初未分配利润	223,534,277.84	396,372,671.96	507,962,842.07	624,890,764.88
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	287,000,387.12	465,244,634.41	537,882,527.79	678,378,889.68
减：提取法定盈余公积	11,229,491.33	6,887,196.25	26,910,167.30	5,348,812.48
提取法定公益金	0.00	0.00	13,455,083.65	2,674,406.24
提取职工奖励及福利基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供投资者分配的利润	275,770,895.79	458,357,438.16	497,517,276.84	670,355,670.96
减：应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00

应付普通股股利	0.00	0.00	273,982,999.00	273,982,999.00
转作资本（或股本） 的普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润	275,770,895.79	458,357,438.16	223,534,277.84	396,372,671.96
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被 投资单位所得收益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 会计政策变更增加（或 减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 会计估计变更增加（或 减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,118,729,571.92	1,641,357,224.80
收到的税费返还	22,840,126.85	0.00
收到的其他与经营活动有关的 现金	458,480,174.21	564,450,851.59
经营活动现金流入小计	4,600,049,872.98	2,205,808,076.39
购买商品、接受劳务支付的现 金	4,528,794,482.97	2,074,517,684.73
支付给职工以及为职工支付的 现金	102,091,563.66	73,059,986.02
支付的各项税费	84,097,270.80	5,326,648.81
支付的其他与经营活动有关的 现金	35,775,920.68	227,126,474.09
经营活动现金流出小计	4,750,759,238.11	2,380,030,793.65
经营活动产生的现金流量净额	-150,709,365.13	-174,222,717.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	2,400,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	1,394,217.15	0.00
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	2,394,796.25	2,031,796.25
收到的其他与投资活动有关的 现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	6,189,013.40	2,031,796.25
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产所支付的现金	122,627,202.63	18,501,774.94
投资所支付的现金	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的 现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	122,627,202.63	18,501,774.94

投资活动产生的现金流量净额	-116,438,189.23	-16,469,978.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	31,308,725.61	0.00
借款所收到的现金	3,259,177,984.51	745,947,200.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	3,290,486,710.12	745,947,200.00
偿还债务所支付的现金	2,568,537,979.93	300,947,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	158,637,187.04	22,033,833.59
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	2,727,175,166.97	322,981,033.59
筹资活动产生的现金流量净额	563,311,543.15	422,966,166.41
四、汇率变动对现金的影响	19,045,667.65	-689,687.07
五、现金及现金等价物净增加额	315,209,656.44	231,583,783.39
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	63,466,109.28	68,871,962.45
加：计提的资产减值准备	8,441,502.56	966,022.39
固定资产折旧	222,887,436.92	68,213,765.86
无形资产摊销	11,058,433.46	10,306,953.68
长期待摊费用摊销	3,115,069.28	2,124,363.16
待摊费用减少（减：增加）	-312,366.19	-664,091.58
预提费用增加（减：减少）	25,143.17	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-260,703.00	-103,350.00
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	123,964,458.53	30,172,356.78
投资损失（减：收益）	1,774,075.46	18,604,735.06
递延税款贷项（减：借项）	-1,307,257.70	-715,238.48
存货的减少（减：增加）	50,686,145.34	48,879,837.68
经营性应收项目的减少（减：增加）	-371,243,606.94	61,202,904.59
经营性应付项目的增加（减：减少）	-257,504,036.25	-482,082,938.85
其他	0.00	0.00
少数股东损益	-5,499,769.05	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-150,709,365.13	-174,222,717.26
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债	0.00	0.00

券		
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	622,736,161.45	347,051,151.40
减: 现金的期初余额	307,526,505.01	115,467,368.01
加: 现金等价物期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	315,209,656.44	231,583,783.39

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

本报告期将深圳协孚供油有限公司纳入会计报表合并范围。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

单位: (人民币) 元

项目名称	金额
2006 年 12 月 31 日股东权益 (现行会计准则)	1, 587, 156, 911. 22
长期股权投资差额	
其中: 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
符合预计负债确认条件的辞退补偿	
股份支付	
符合预计负债确认条件的重组义务	
企业合并	
其中: 同一控制下企业合并商誉的账面价值	
根据新准则计提的商誉减值准备	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
金融工具分拆增加的权益	
衍生金融工具	
所得税	30, 766. 51
少数股东权益	207, 920, 444. 70
其他	0
2007 年 1 月 1 日股东权益 (新会计准则)	1, 795, 108, 122. 43

会计师事务所的审阅意见

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》及中国证券监督管理委员会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》的有关规定编制。

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年三月二十日