

证券代码：000027

证券简称：深能源 A

公告编号：2007-009

深圳能源投资股份有限公司 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 所有董事均已出席

1.4 德勤华永会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人杨海贤、主管会计工作负责人毕建新及会计机构负责人（会计主管人员）余晓明声明：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	深能源 A
股票代码	000027
上市交易所	深圳证券交易所
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
注册地址的邮政编码	518034
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
办公地址的邮政编码	518034
公司国际互联网网址	无
电子信箱	seic27@seic27.com

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	seic27@seic27.com	seic27@seic27.com

§ 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 调整后	本年比上年 增减（%）	2005 年 调整前	2004 年 调整后	2004 年 调整前
主营业务收入	6,945,045,163.20	6,908,406,711.42	0.53%	6,908,406,711.42	5,842,780,469.82	5,842,780,469.82
利润总额	1,691,327,741.78	1,610,971,677.89	4.99%	1,596,623,543.25	1,518,252,950.56	1,444,618,497.67
净利润	800,110,239.89	752,819,815.58	6.28%	727,198,031.87	715,564,743.55	659,639,918.65
扣除非经常性损益 的净利润	704,043,138.72	716,160,428.62	-1.69%	690,538,844.94	678,905,556.60	681,206,493.40
经营活动产生的 现金流量净额	1,838,404,104.98	2,063,663,300.55	-10.92%	2,063,663,300.55	2,010,387,895.35	2,010,387,895.35
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末 增减（%）	2005 年 调整前	2004 年末	2004 年 调整前
总资产	11,240,844,038.42	11,222,625,928.28	0.16%	11,061,170,870.37	10,955,393,080.90	10,804,195,711.33
股东权益 (不含少数股东权益)	4,703,009,512.31	4,595,182,727.28	2.35%	4,492,442,708.56	4,232,006,339.76	4,154,895,681.23

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	0.67	0.63	6.35%	0.59
每股收益（注）	0.67	-	-	-
净资产收益率	17.01%	16.38%	0.63%	16.91%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	14.96%	15.59%	-0.63%	18.35%
每股经营活动产生的现金流量 净额	1.53	1.72	-11.05%	1.67
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减（%）	2004 年末
每股净资产	3.91	3.82	2.36%	3.52
调整后的每股净资产	3.90	3.80	2.63%	3.50

注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

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
减：处理长期股权投资、固定资产产生的损益	11,950,534.58
政府补贴	173,198,334.10
短期投资损益	0.00
其他应扣除的营业外收入	1,514,121.95
其他应扣除的营业外支出	-2,783,230.83
以前年度已经计提的各项减值准备的转回	7,962,743.79

加：非经常性损益的所得税影响数	27,375,339.20
少数股东损益影响数	67,458,956.41
减：未确认的投资损失	-941,106.81
合计	96,067,101.17

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	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	716,417,896	59.58%		-65,630,947		-77,730	-65,708,677	650,709,219	54.11%
1、国家持股									
2、国有法人持股	692,907,830	57.62%		-63,798,904			-63,798,904	629,108,926	52.32%
3、其他内资持股	23,510,066	1.96%		-1,832,043		-77,730	-1,909,773	21,600,293	1.80%
其中：境内法人持股	23,271,321	1.94%		-1,853,780			-1,853,780	21,417,541	1.78%
境内自然人持股	238,745	0.02%		21,737		-77,730	-55,993	182,752	0.02%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	486,077,436	40.42%		65,630,947		77,730	65,708,677	551,786,113	45.89%
1、人民币普通股	486,077,436	40.42%		65,630,947		77,730	65,708,677	551,786,113	45.89%
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%

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
2007-4-26	77,145,752	573,380,715	628,931,865	股改限售股份解禁
2008-4-26	30,177,933	543,202,782	659,159,798	股改限售股份解禁
2009-4-26	543,202,782	0	1,202,312,580	股改限售股份解禁

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	深圳市能源集团有限公司	603,558,648	2007-04-26	30,177,933	备注 B
			2008-04-26	30,177,933	
			2009-04-26	543,202,782	
2	广东电力发展股份有限公司	7,466,522	2007-04-26	7,466,522	备注 A
3	陕西电力建设总公司	4,777,694	2007-04-26	4,777,694	备注 A
4	深圳市广深沙角 B 电力有限公司	3,462,097	2007-04-26	3,462,097	备注 A
5	广东核电投资有限公司	3,323,613	2007-04-26	3,323,613	备注 A
6	深圳市鸿基（集团）股份有限公司	3,049,200	2007-04-26	0	备注 C
7	秦皇岛港货运总公司	2,769,678	2007-04-26	2,769,678	备注 A
8	深圳市通产实业有限公司	2,769,678	2007-04-26	2,769,678	备注 A
9	广州经济技术开发区新华源经济发展有限公司	2,769,678	2007-04-26	2,769,678	备注 A
10	深圳市天行健科技有限公司	2,769,675	2007-04-26	2,769,678	备注 A

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数	110,792				
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
深圳市能源集团有限公司	国有股东	50.19%	603,590,830	603,590,830	0
开元证券投资基金	其他	2.42%	29,147,605	0	
博时主题行业股票证券投资基金	其他	0.95%	11,420,345	0	
融通动力先锋股票型证券投资基金	其他	0.92%	11,033,580	0	
深圳市亿鑫投资有限公司	其他	0.64%	7,666,921	0	
广东电力发展股份有限公司	其他	0.62%	7,466,522	7,466,522	
裕阳证券投资基金	其他	0.62%	7,409,950	0	
诺安价值增长股票证券投资基金	其他	0.57%	6,831,501	0	
深圳市裕明财务咨询有限公司	其他	0.51%	6,162,891	0	
全国社保基金一零二组合	其他	0.42%	5,000,000	0	
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	
开元证券投资基金	29,147,605			人民币普通股	
博时主题行业股票证券投资基金	11,420,345			人民币普通股	
融通动力先锋股票型证券投资基金	11,033,580			人民币普通股	
深圳市亿鑫投资有限公司	7,666,921			人民币普通股	
裕阳证券投资基金	7,466,522			人民币普通股	
诺安价值增长股票证券投资基金	7,409,950			人民币普通股	
深圳市裕明财务咨询有限公司	6,831,501			人民币普通股	

全国社保基金一零二组合	6,162,891	人民币普通股
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
佛山市金字投资有限公司	3,870,673	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 10 名无限售条件股东中，第二股东博时主题行业股票证券投资基金、第五股东裕阳证券投资基金、第八股东全国社保基金一零二组合同属博时基金管理公司，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

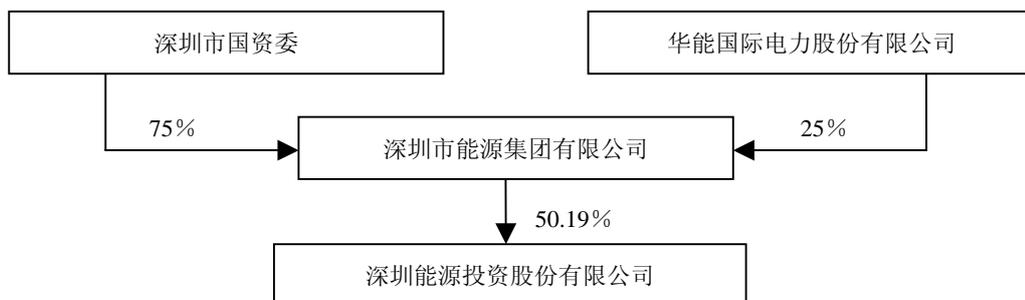
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>控股股东：深圳市能源集团有限公司 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。</p> <p>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。</p>

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
杨海贤	董事长	男	50	2005-05-19	2008-05-19	0	0		31.50（含税）	否
陈敏生	董事	男	44	2005-05-19	2008-05-19	0	0		0.00	是

曹 宏	董事	男	44	2005-05-19	2008-05-19	0	0		0.00	是
毕建新	董事\总经理	男	59	2005-05-19	2008-05-19	0	0		31.50 (含税)	否
刘 谦	董事	男	52	2005-05-19	2008-05-19	0	0		10.00 (税后)	是
邵 崇	董事\副总经理	男	47	2005-05-19	2008-05-19	0	0		0.00	否
黄速建	独立董事	男	51	2005-05-19	2008-05-19	0	0		10.00 (税后)	否
雷 达	独立董事	男	44	2005-05-19	2008-05-19	0	0		10.00 (税后)	否
王 捷	独立董事	男	42	2005-05-19	2008-05-19	0	0		10.00 (税后)	否
赵祥智	监事会主席	男	48	2005-05-19	2008-05-19	0	0		0.00	是
余 -Z	监事	女	42	2005-05-19	2008-05-19	0	0		0.00	是
别力子	监事	男	35	2005-05-19	2008-05-19	0	0		0.00	是
邹新林	监事	男	43	2005-05-19	2008-05-19	0	0		20.00 (含税)	是
伍志伟	监事	男	35	2005-05-19	2008-05-19	3,968	3,968		18.00 (含税)	否
秦 飞	董事会秘书	男	43	2005-05-19	2008-05-19	0	0		26.00 (含税)	否
张咏梅	副总经理	女	50	2005-05-19	2008-05-19	0	0		26.00 (含税)	否
赵 立	副总经理	女	45	2006-06-07	2008-05-19	0	0		13.00 (含税)	否
李英峰	副总经理	男	37	2006-06-07	2008-05-19	0	0		24.80 (含税)	否
余晓明	财务负责人	男	44	2005-05-19	2008-05-19	0	0		20.00 (含税)	否
合计	-	-	-	-	-	3,968	3,968	-	250.80	-

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2006 年全国社会用电量保持快速增长, 全年社会用电量达到 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。2006 年在用电需求增长的同时, 全国电力供应能力也有大幅度地提高, 全年新装机 10117 万千瓦, 同比增加 20.3%, 全国发电总装机达 6.22 亿千瓦, 发电设备平均利用小时为 5221 小时, 下降了 4%, 供电形势明显缓解, 电力缺口、拉限电条次和损失电量大幅减少, 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偏紧。

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、购电量总计为 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%。2006 年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 469.5 亿千瓦时 (不含蛇口), 同比增长 11.11%。

2007 年全国将在优化结构、提高效率、降低消耗、保护环境的基础上, 经济将继续保持 8% 的强劲增长, 全社会用电量增长预计在 12.5% 左右, 年增装机约 9000 万千瓦。

2007 年南方电网预测, 其电力装机不足的局面将得到扭转, 全网年最大电力缺口约为 200 万千瓦, 广东省一季度缺口约为 50 万千瓦, 二季度基本平衡, 三季度后开始整体平衡, 预计全年电力增长为 12.7% 左右, 南网年最大社会负荷约为 8450 万千瓦, 广东省统调最大负荷约为 4650 万千瓦。但近来, 据一季度广东省实际供电情况来看, 缺口比预测要大些, 全年供电形势还有一定的不确定性。

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 2006 年 12 月 31 日, 资产总计 1124084.40 万元, 比年初增加 1821.81 万元, 增长 0.16%; 负债总额为 304854.39 万元, 比年初减少 5760.28 万元, 减少 1.85%; 扣除少数股东权益后, 本公司净资产 470300.95 万元, 比年初增加 10782.68 万元, 增长 2.35%; 按年末总股本计算, 每股净资产 3.91 元。全年完成主营业务收入 694504.52 万元, 比上年同期增加 3663.85 元, 增长 0.53%; 完成主营业务利润 169534.13 万元, 比上年同期减少 8960.74 万元, 减少 5.02%; 扣除少数股东损益后, 净利润为 80011.02 万元, 比上年同期增加 4729.04 万元, 增加 6.28%; 按年末总股本计算, 每股盈利 0.67 元; 2005 年现金及现金等价物净增加额为 13061.16 万元, 比上年同期增加 5139.57 万元, 增加 64.88%。

净资产增加主要系留存收益增加所致; 主营业务收入增加主要系本年度惠州捷能售电量增长所致; 主营业务利润减少主要系售电收入减少所致; 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购建固定资产支出减少以及借款增加所致。

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

√ 适用 □ 不适用

1、长期股权投资差额

2006 年 12 月 31 日长期股权投资借方差额的摊余金额为人民币 128,375,346.67 元、长期股权投资贷方差额的摊余金额为人民币 132,602.11 元，其中属于同一控制下企业合并形成的股权投资借方差额为人民币 52,637,623.16 元。按照现行会计准则的规定，股权投资借方差额分 10 年平均摊销计入损益，其摊余金额在合并财务报表中以“合并价差”项目列示；在财会[2003]10 号文发布之前产生的股权投资贷方差额分 10 年平均摊销计入损益，在财会[2003]10 号文发布后产生的股权投资贷方差额计入资本公积。根据 38 号准则关于首次执行新会计准则的要求，属于同一控制下企业合并产生并且尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销，由此减少 2007 年 1 月 1 日留存收益人民币 52,637,623.16 元；其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额也应予以冲销，由此增加 2007 年 1 月 1 日留存收益人民币 132,602.11 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在现行会计准则下，本公司持有的国债和企业债等短期投资在取得时按投资成本计量，于期末时按成本与市价孰低计量。在新会计准则下，本公司将前述短期投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并采用公允价值计量。根据 38 号准则关于首次执行新会计准则的要求，该等金融资产在首次执行日的账面价值与公允价值的差额应调整留存收益，由此增加本公司 2007 年 1 月 1 日合并股东权益人民币 2,474,301.20 元。

3、所得税

在现行会计准则下，本公司采用应付税款法核算所得税费用。在新会计准则下，本公司采用资产负债表债务法核算企业所得税，并以很可能用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损产生的递延所得税资产，由此增加本公司 2007 年 1 月 1 日留存收益人民币 43,855,054.46 元。

4、少数股东权益

在现行会计准则下，少数股东权益于合并财务报表中在负债和股东权益之间单独列报，而在新会计准则下少数股东权益作为一项股东权益列报，由此增加本公司 2007 年 1 月 1 日合并股东权益人民币 3,518,630,998.26 元。其中，2006 年 12 月 31 日本公司合并资产负债表少数股东权益计人民币 3,489,290,638.95 元，2006 年度未纳入合并财务报表范围的子公司深圳能源电力有限公司 2006 年 12 月 31 日少数股东权益计人民币 29,340,359.31 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（%）
电力生产	674,650.76	508,225.02	24.67%	1.29%	0.02%	-0.10%
燃气生产	2,058.45	1,868.61	9.22%	0.20%	0.07%	-16.97%
主营业务分产品情况						
电力	674,650.76	508,225.02	24.67%	1.29%	0.02%	-0.10%
燃气	2,058.45	1,868.61	9.22%	0.20%	0.07%	-16.97%

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	570,356.22	-0.03%
东莞	87,429.79	-0.01%
惠州	44,583.72	1.31%

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

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

经深圳德勤华永会计师事务所审计，2006 年度本公司母公司实现净利润 80,406.34 万元，母公司按净利润的 10% 提取法定公积金 8,040.63 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 10,400.81 万元，合计提取法定盈余公积金 18,441.44 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 2,476.03 万元。本公司净利润经上述计提后，加上年初未分配利润 102,729.81 万元，减去应付普通股股利 60,124.77 万元，年末可供股东分配的利润为 101,698.59 万元。

根据公司生产经营情况及发展需要，董事会决定 2006 年度利润分配预案为：以公司 2006 年末总股本 1,202,495,332 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 3.5 元人民币（含税），共计派发现金 420,873,366.20 元，其余未分配利润结转以后年度分配，2006 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
深圳妈湾电力有限公司	惠州市城市燃气发展有限公司	2006-10-31	15,855.48	32.56	否	按照《惠州市城市燃气发展有限公司股东部分权益价值评估报告书》[中企华评报字（2005）第 207 号] 的评估结果，以 2005 年 6 月 30 日为评估基准日，确定收购妈湾电力公司持有的惠州市城市燃气发展有限公司 87.5% 股权的价格为人民币 13230.48 万元；本公司因评估基准日 2005 年 6 月 30 日后惠州市城市燃气发展有限公司注册资	是	是

						本增加之评估期后变动事项而形成的妈湾电力公司股权，另行支付妈湾电力公司该部分股权转让对价人民币 2625 万元。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

向控股子公司深圳妈湾电力有限公司收购惠州市城市燃气发展有限公司 87.5% 股权，实现产权重组，彻底理顺所控股的深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司的管理体制，进一步改善电厂管理，强化电力主营业务。

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
深圳市能源集团有限公司	0.00	0.00%	63,709.10	63.00%
深圳能源运输有限公司	0.00	0.00%	34,292.33	34.00%
浩洋储运公司	0.00	0.00%	2,538.10	2.50%
南山热电公司	1,234.39	93.00%	0.00	0.00%
能源电力服务公司	88.21	6.70%	306.00	0.50%
能源集团物业公司	25.00	0.30%	0.00	0.00%
合计	1,347.60	100.00%	100,845.53	100.00%

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 1,322.60 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	125.35	44.09	127.99	0.00
能源集团	5,774.58	5,449.71	0.00	5,890.42
扎赉诺尔煤业有限责任公司	0.00	1,000.00	0.00	0.00
浩洋储运公司	0.00	150.00	0.00	0.00
协孚供油公司	4.91	4.91	3.55	3.55
浩洋储运公司	0.00	3,014.34	1,579.88	0.00

能源运输公司	1,670.02	0.00	0.00	411.05
安裕实业有限公司	0.00	0.00	0.12	2.68
Max gold investment limited	0.00	0.00	1.24	1.44
惠州市投资管理有限公司	375.00	0.00	0.00	0.00
合计	7,949.86	9,663.05	1,712.78	6,309.14

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 5,774.58 万元，余额 5,449.71 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

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
深圳市能源集团有限公司	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。	部分履行	2005 年度分红承诺已履行，2006 年度分红预案已达到该条款，其余未到履行承诺时间。
深圳市能源集团有限公司	根据深交所的有关要求，在公司相关股东会议股权登记日之前，取得深交所认可的金融机构对认沽权证行权所需要的资金提供的足额履约担保函。	已经履行	2006 年 4 月 7 日，中国建设银行股份有限公司深圳市分行于 2006 年 4 月 6 日出具了担保总额为人民币 31.16 亿元的不可撤销的连带责任履约担保函，为能源集团在深能源股权分置改革中派发的认沽权证提供担保。
深圳市能源集团有限公司	深能源本次股权分置改革，主要为解决非流通股股东与流通股股东之间的利益平衡问题，并不以终止深能源股票上市为目的，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，能源集团承诺将在法律、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。	尚未履行	未到履行承诺时间。

7.6.2 报告期末持股 5% 以上的原非流通股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

1、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。

2、2004 年 2 月 15 日，因惠州燃气公司位于惠州市江北江畔花园由江阁 C2 栋 121 房的管道燃气发生泄漏事故，当事人将惠州燃气公司诉至法院要求对其人身财产损害予以赔偿。截至 2006 年 12 月 31 日止，此案尚在审理中。

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

1、2006 年度监事会会议召开情况
本年度共召开了两次监事会会议

(1)2006 年 3 月 8 日召开了监事会五届三次会议，与会监事认真学习了深圳市证监局张云东局长在深圳上市公司治理规范工作会议上的讲话；与会监事听取了公司近期投资项目前期工作进展情况汇报及公司 2005 年度财务工作报告；与会监事研究讨论了 2005 年度监事会工作报告及 2006 年工作设想。

(2)2006 年 4 月 14 日召开了监事会五届四次会议，会议审议通过了《2005 年度监事会工作报告》及《监事会议事规则》（修订稿）；审议通过了公司《2005 年度报告》及其摘要和《2005 年度财务报告及利润分配预案》；审议通过了公司会计估计变更及会计差错更正的意见；审议通过了关于公司核销应收山西介休市大通城市信用合作社款项的意见。

2、对本公司 2006 年度的经营情况发表如下独立意见：

(1) 2006 年公司董事会认真贯彻执行股东大会决议，其决策程序符合新《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，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(2) 德勤会计师事务所出具的对本公司《2006 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、互利互惠的原则，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

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	3,021,511,028.52	133,823,585.11	2,895,027,901.91	21,582,428.01
短期投资	10,861,498.80		11,350,498.80	
应收票据				
应收股利				

应收利息		9,672,599.53		9,157,559.53
应收账款	818,939,431.01		670,894,161.87	
其他应收款	142,013,806.16	88,125,794.90	104,640,159.39	99,430,669.73
预付账款	38,768,259.72		73,613,472.43	
应收补贴款				
存货	714,029,758.43		717,473,105.71	
待摊费用	4,052,438.02		2,937,236.14	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	4,750,176,220.66	231,621,979.54	4,475,936,536.25	130,170,657.27
长期投资：				
长期股权投资	412,579,267.51	4,696,382,986.11	412,885,904.95	4,556,832,342.71
长期债权投资				
长期投资合计	412,579,267.51	4,696,382,986.11	412,885,904.95	4,556,832,342.71
合并价差	128,507,948.78		152,003,534.85	
固定资产：				
固定资产原价	12,218,077,996.86	51,914,145.34	11,447,186,381.83	57,747,188.74
减：累计折旧	6,722,796,149.84	22,707,307.72	6,195,671,503.87	21,121,520.13
固定资产净值	5,495,281,847.02	29,206,837.62	5,251,514,877.96	36,625,668.61
减：固定资产减值准备	100,045,537.89		107,602,078.43	2,570,000.00
固定资产净额	5,395,236,309.13	29,206,837.62	5,143,912,799.53	34,055,668.61
工程物资	24,155.70		26,770.83	
在建工程	639,976,079.58		1,097,379,858.26	
固定资产清理				
固定资产合计	6,035,236,544.41	29,206,837.62	6,241,319,428.62	34,055,668.61
无形资产及其他资产：				
无形资产	28,539,860.62	105,997.80	71,686,609.52	133,649.40
长期待摊费用	6,497,824.98	4,664,695.18	20,797,448.94	3,974,188.57
股权分置流通权	7,814,320.24	7,814,320.24		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	42,852,005.84	12,585,013.22	92,484,058.46	4,107,837.97
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	11,240,844,038.42	4,969,796,816.49	11,222,625,928.28	4,725,166,506.56
流动负债：				
短期借款	308,000,000.00	138,000,000.00	140,000,000.00	100,000,000.00
应付票据				
应付账款	110,652,456.74		272,567,473.78	
预收账款	42,411,671.26		27,979,478.09	
应付工资	58,572,948.65	3,352,153.37	61,057,592.34	4,605,000.00
应付福利费	182,460,697.91	1,449,742.73	160,847,736.04	1,154,140.71
应付股利	1,584,500.23	1,584,500.23		
应交税金	103,171,560.52	361,999.51	104,841,061.33	250,116.53

其他应交款	739,775.92	19.07	1,198,358.52	566.00
其他应付款	212,301,608.90	42,603,773.83	217,227,056.82	40,226,991.05
预提费用	8,055,792.06	1,910,777.78	6,085,063.30	
预计负债	1,200,000.00		1,200,000.00	2,408,627.78
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,029,151,012.19	189,262,966.52	993,003,820.22	148,645,442.07
长期负债：				
长期借款	2,019,392,874.97		2,109,392,874.97	
应付债券				
长期应付款			3,750,000.00	
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	2,019,392,874.97		2,113,142,874.97	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	3,048,543,887.16	189,262,966.52	3,106,146,695.19	148,645,442.07
少数股东权益	3,489,290,638.95		3,521,296,505.81	
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	633,981,765.02	605,413,528.79	632,784,749.91	604,216,513.68
盈余公积	1,931,747,148.88	1,050,830,558.95	1,747,332,707.89	970,424,215.31
其中：法定公益金				
未分配利润	1,016,985,873.61	1,921,794,430.23	1,027,298,053.91	1,799,385,003.50
其中：现金股利			601,247,666.00	601,247,666.00
未确认的投资损失	-82,200,607.20		-14,728,116.43	
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	4,703,009,512.31	4,780,533,849.97	4,595,182,727.28	4,576,521,064.49
负债和所有者权益（或股东权益）合计	11,240,844,038.42	4,969,796,816.49	11,222,625,928.28	4,725,166,506.56

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

2006 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	6,945,045,163.20		6,908,406,711.42	
减：主营业务成本	5,229,267,731.12		5,104,210,359.85	
主营业务税金及附加	20,436,178.23		19,247,680.01	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	1,695,341,253.85		1,784,948,671.56	

加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	29,669,772.01	300,000.00	22,365,073.41	300,000.00
减：营业费用	19,988,079.29		17,553,062.78	
管理费用	123,827,286.08	41,921,262.37	144,189,479.81	42,550,755.93
财务费用	72,520,664.63	1,891,720.87	68,394,138.51	5,940,392.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,508,674,995.86	-43,512,983.24	1,577,177,063.87	-48,191,148.02
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-1,681,396.46	841,423,298.88	-42,996,434.24	770,745,074.14
补贴收入	173,198,334.10		73,021,740.00	
营业外收入	15,594,289.10	3,585,296.54	9,790,722.34	1,747.42
减：营业外支出	4,458,480.82	-2,567,824.19	6,021,414.08	48,519.88
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	1,691,327,741.78	804,063,436.37	1,610,971,677.89	722,507,153.66
减：所得税	253,312,663.58		191,476,370.97	
少数股东损益	705,377,329.10		673,153,662.24	
加：未确认的投资损失本期发生额	67,472,490.79		6,478,170.90	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	800,110,239.89	804,063,436.37	752,819,815.58	722,507,153.66
加：年初未分配利润	1,027,298,053.91	1,799,385,003.50	910,114,941.78	1,545,884,497.22
其他转入				
六、可供分配的利润	1,827,408,293.80	2,603,448,439.87	1,662,934,757.36	2,268,391,650.88
减：提取法定盈余公积	184,414,440.99	80,406,343.64	168,311,189.32	72,172,031.85
提取法定公益金			84,155,594.68	36,086,015.93
提取职工奖励及福利基金	24,760,313.20		22,421,319.85	
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	1,618,233,539.61	2,523,042,096.23	1,388,046,653.51	2,160,133,603.10
减：应付优先股股利	601,247,666.00	601,247,666.00	360,748,599.60	360,748,599.60
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	1,016,985,873.61	1,921,794,430.23	1,027,298,053.91	1,799,385,003.50
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	-165,611.61		-3,229,154.52	-1,655,536.63
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

编制单位：深圳能源投资股份有限公司

2006 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	8,024,162,891.33	
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	276,073,370.70	162,798,992.19
经营活动现金流入小计	8,300,236,262.03	162,798,992.19
购买商品、接受劳务支付的现金	5,341,218,247.01	
支付给职工以及为职工支付的现金	104,544,394.67	16,343,206.03
支付的各项税费	893,563,693.77	24,240,059.20
支付的其他与经营活动有关的现金	122,505,821.60	139,468,920.79
经营活动现金流出小计	6,461,832,157.05	180,052,186.02
经营活动产生的现金流量净额	1,838,404,104.98	-17,253,193.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	250,000.00	
取得投资收益所收到的现金	6,350,384.65	859,278,054.25
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	50,672,220.92	
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	57,272,605.57	859,278,054.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	377,030,887.68	245,878.10
投资所支付的现金	14,251,113.30	163,093,913.30
支付的其他与投资活动有关的现金	5,970,838.19	
投资活动现金流出小计	397,252,839.17	163,339,791.40
投资活动产生的现金流量净额	-339,980,233.60	695,938,262.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	3,750,000.00	
借款所收到的现金	1,024,000,000.00	338,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,027,750,000.00	338,000,000.00
偿还债务所支付的现金	926,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,469,239,281.43	603,688,406.66
支付的其他与筹资活动有关的现金	755,505.26	755,505.26
筹资活动现金流出小计	2,395,994,786.69	904,443,911.92
筹资活动产生的现金流量净额	-1,368,244,786.69	-566,443,911.92
四、汇率变动对现金的影响	432,501.96	
五、现金及现金等价物净增加额	130,611,586.65	112,241,157.10

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	800,110,239.89	804,063,436.37
加: 计提的资产减值准备	-1,668,000.15	4,110,976.23
固定资产折旧	574,306,877.52	3,651,396.25
无形资产摊销	1,318,535.63	27,651.60
长期待摊费用摊销	17,729,820.35	1,387,121.25
待摊费用减少 (减: 增加)	-1,115,201.88	
预提费用增加 (减: 减少)	1,970,728.76	-497,850.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减: 收益)	-12,116,146.19	-3,535,296.54
固定资产报废损失		
财务费用	113,633,926.20	4,025,240.89
投资损失 (减: 收益)	1,681,396.46	-841,423,298.88
递延税款贷项 (减: 借项)		
存货的减少 (减: 增加)	3,443,347.28	
经营性应收项目的减少 (减: 增加)	-134,306,334.70	13,590,878.60
经营性应付项目的增加 (减: 减少)	-164,489,922.50	-2,653,449.60
其他	-67,472,490.79	
少数股东损益	705,377,329.10	
经营活动产生的现金流量净额	1,838,404,104.98	-17,253,193.83
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	2,992,178,545.97	133,823,585.11
减: 现金的期初余额	2,861,566,959.32	21,582,428.01
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	130,611,586.65	112,241,157.10

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

经本公司董事会、妈湾电力公司董事会及西部电力公司董事会批准, 本公司、妈湾电力公司和西部电力公司对如下重大会计差错进行了更正:

(1)西部电力公司本年度根据五号、六号发电机组竣工决算报告确定的房屋建筑物原值对 2006 年 1 月 1 日以前的已计折旧额进

行了追溯调整；根据竣工决算确定的机器设备价值和原预计的五号、六号发电机组售电量对五号、六号发电机组的单位电量折旧额进行了重新计算。由此，本公司调增了 2006 年合并年初未分配利润计人民币 53,298,781.18 元、调增了合并年初盈余公积计人民币 22,842,334.80 元。

(2)西部电力公司本年度根据五号、六号发电机组竣工决算报告调整了五号、六号机组的前期进场培训费等筹建期间的费用，由此，本公司调减了 2006 年合并年初未分配利润计人民币 5,750,900.14 元、调减了合并年初盈余公积计人民币 2,464,671.49 元。

(3)根据深圳市人民政府与广东电力集团于 1996 年 9 月 29 日签订的《深圳市西部电力有限公司输变电设备产权移交协议书》的规定，西部电力公司为广东电力集团代建输变电工程，深圳市人民政府对西部电力公司输变电设备产权及由此发生的债务，项目每建成一项即移交给广东电力集团，广东电力集团对接收的输变电设备产权而承担的债务进行还本付息。2006 年西部电力公司与广东电力公司深圳市供电局办理了资产移交手续，将代建的西部电厂三、四号机组配套输变电工程资产及产权一次性移交给深圳市供电局，移交资产原值以广东省审计厅驻深圳特派员办事处粤深决[2002]05 号《审计决定书》审定的工程总造价为准。西部电力公司于本年度将收到深圳市供电局拨款与实际工程支出的差额进行了前期调整，据此本公司调增了 2006 年合并年初未分配利润计人民币 18,720,775.06 元、调增了合并年初盈余公积计人民币 7,931,225.38 元。

(4)根据深圳市物价局深价管字[2006]48 号文《关于盐田、南山垃圾焚烧发电厂垃圾处理费支付标准的通知》，深圳市、区城市管理部门应分别按人民币 198.73 元/吨和人民币 148.33 元/吨的标准从深圳妈湾电力有限公司(以下简称“妈湾电力公司”)的联营公司深圳能源环保有限公司运行投产之日起向其支付垃圾处理费，对此能源环保公司对以前年度少计的收入进行了追溯调整。本公司在妈湾电力公司相应进行追溯调整的基础上，调增了本公司 2006 年合并年初未分配利润计人民币 8,358,085.42 元、调增了合并年初盈余公积计人民币 3,702,352.53 元。

(5)西部电力公司将属于 2005 年度的运输费用错误计入 2006 年度，本年度对该会计差错进行了更正，本公司也相应调减了 2006 年合并年初未分配利润计 2,728,574.80 人民币元、调减了合并年初盈余公积计人民币 1,169,389.20 元。

本公司在更正上述重大会计差错的同时，业已调整了 2006 年度合并财务报表相关项目的年初数或上年实际数，上述事项对本公司合并年初未分配利润和盈余公积的累积影响数分别列示如下：

	留存收益增加（减少）	
	未分配利润（元）	盈余公积（元）
2005 年 1 月 1 日 未追溯调整前余额	856,422,917.58	1,471,447,189.56
按权益调整联营公司会计差错更正	-1,982,661.95	-349,881.52
西部电力公司竣工决算调整折旧	63,498,254.53	27,213,537.66
西部电力公司调整代建工程利息	18,720,775.06	7,931,225.38
西部电力公司调整筹建期间费用	-5,750,900.14	-2,464,671.49
西部电力公司费用跨期	-20,793,443.30	-8,911,475.70
追溯调整合计数	53,692,024.20	23,418,734.33
2005 年 1 月 1 日 追溯调整后余额	910,114,941.78	1,494,865,823.89
2005 年 12 月 31 日 未追溯调整前余额	955,399,887.19	1,716,490,855.87
对联营公司权益法调整的更正	8,358,085.42	3,702,352.53
西部电力公司费用跨期	-2,728,574.80	-1,169,389.20
西部电力公司竣工决算调整折旧	53,298,781.18	22,842,334.80
西部电力公司调整代建工程利息	18,720,775.06	7,931,225.38
西部电力公司调整筹建期间费用	-5,750,900.14	-2,464,671.49
追溯调整合计数	71,898,166.72	30,841,852.02
2005 年 12 月 31 日 追溯调整后余额	1,027,298,053.91	1,747,332,707.89

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

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）	4,703,009,512.31
长期股权投资差额	-52,505,021.05
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-52,637,623.16
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	132,602.11
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	2,474,301.20
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	43,855,054.46
少数股东权益	3,518,630,998.26
其他	
2007年1月1日股东权益（新会计准则）	8,215,464,845.18

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上述差异调节表未能在所有重大方面按照所述的编制基础编制。

深圳能源投资股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年四月十七日