



深圳南山热电股份有限公司 2005 年第三季度报告

公告编号：2005—35

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事声明对季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 王建彬副董事长因公未能参加，授权仲澄溧董事出席并代为行使表决权；黄速建独立董事和于秀峰独立董事因公未能参加，均授权周成新独立董事出席并代为行使表决权。

1.4 本公司季度报告财务报表未经审计。

1.5 公司董事长魏文德、总经理傅博、财务总监陆小平以及财务部部长陈学顺声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	深南电 A	深南电 B
股票代码	000037	200037
	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	
电话	0755-26003683	
传真	0755-26003684	
电子信箱	huqin@nspower.com.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	4,660,548,586.24	3,801,416,444.16	22.60
股东权益（不含少数股东权益）	1,480,820,473.83	1,771,648,102.97	-16.42
每股净资产	2.70	3.23	-16.41
调整后的每股净资产	2.67	3.20	-16.56
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	—	107,186,229.23	-
每股收益	-0.077	-0.029	-129.62
净资产收益率	-2.84%	-1.09%	减少 11.47 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-3.94%	-2.58%	减少 12.55 个百分点



非经常性损益项目（1~9月）	金额
补贴收入	28,051,220.00
营业外收支净额	-2,097,179.74
相应所得税	-3,893,106.04
合计	22,060,934.22

2.2.2 利润表

深圳南山热电股份有限公司

利润表

（2005 年 7—9 月）

单位：人民币元

项 目	2005 年 7—9 月		2004 年 7—9 月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	762,000,811.74	417,213,904.75	615,193,747.70	360,804,566.17
减：主营业务成本	816,853,823.69	479,318,966.06	422,904,047.48	307,888,656.65
主营业务税金及附加	462,116.31	—	1,764,120.76	59,456.97
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	-55,315,128.26	-62,105,061.31	190,525,579.46	52,856,452.55
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3,780,179.18	14,761,383.43	-145,182.28	11,331,055.40
减：营业费用	—	—	—	—
管理费用	10,825,844.45	6,457,154.72	11,280,557.81	5,212,501.96
财务费用	14,040,554.29	-1,290,910.02	6,027,932.38	3,531,702.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-76,401,347.82	-52,509,922.58	173,071,906.99	55,443,303.31
加：投资收益（损失以“-”号填列）	3,666,127.55	-9,223,963.97	1,914,966.14	95,448,266.78
补贴收入	19,276,650.00	19,276,650.00	—	—
营业外收入	—	—	—	—
减：营业外支出	4,293.74	300.00	300,000.00	300,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-53,462,864.01	-42,457,536.55	174,686,873.13	150,591,570.09
减：所得税	3,343,589.56	—	19,774,668.72	8,271,495.50
少数股东本期损益	-14,805,764.80	—	12,373,534.13	—
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,000,688.77	-42,457,536.55	142,538,670.28	142,320,074.59

深圳南山热电股份有限公司

利润及利润分配表

（2005 年 1—9 月）

单位：人民币元

项 目	2005 年 1—9 月		2004 年 1—9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	2,274,012,475.72	1,184,751,633.33	1,723,173,030.19	1,157,615,824.06
减：主营业务成本	2,238,758,834.32	1,311,821,275.05	1,317,399,438.86	1,041,874,526.03
主营业务税金及附加	3,676,006.99	46,909.70	2,628,433.06	262,957.40
二、主营业务利润	31,577,634.41	-127,116,551.42	403,145,158.27	115,478,340.63
加：其他业务利润	11,034,775.46	42,337,786.36	-85,524.65	23,780,790.45
减：营业费用	—	—	—	—
管理费用	41,142,520.00	21,340,567.40	31,834,427.06	18,869,165.33
财务费用	51,328,878.48	8,284,842.33	14,157,096.56	5,987,232.30
三、营业利润	-49,858,988.61	-114,404,174.79	357,068,110.00	114,402,733.45



加：投资收益	10,571,453.68	74,431,176.81	6,179,515.96	215,032,331.09
补贴收入	28,051,220.00	28,051,220.00	5,925,036.00	5,925,036.00
营业外收入	7,114.00	—	—	—
减：营业外支出	2,104,293.74	1,070,300.00	308,000.00	308,000.00
四、利润总额	-13,333,494.67	-12,992,077.98	368,864,661.96	335,052,100.54
减：所得税	12,399,504.51	—	38,872,411.36	18,002,965.42
少数股东本期损益	-9,611,464.54	—	12,287,328.41	—
五、净利润	-16,121,534.64	-12,992,077.98	317,704,922.19	317,049,135.12
加：上年未分配利润	507,962,842.07	624,890,764.88	452,362,623.85	504,193,661.28
其他转入	—	—	—	—
六、可供分配的利润	491,841,307.43	611,898,686.90	770,067,546.04	821,242,796.40
减：提取法定盈余公积金	—	—	11,521,268.51	—
提取法定公益金	—	—	5,760,634.26	—
提取利润归还投资	—	—	—	—
七、可供股东分配的利润	491,841,307.43	611,898,686.90	752,785,643.27	821,242,796.40
减：应付优先股股利	—	—	—	—
提取任意盈余公积金	—	—	—	—
应付普通股股利	273,982,999.00	273,982,999.00	256,448,087.06	256,448,087.06
转作股本的普通股股利	—	—	—	—
八、未分配利润	217,858,308.43	337,915,687.90	496,337,556.21	564,794,709.34

补充资料：

项 目	2005 年 1-9 月	2004 年 1-9 月
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	—	—

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	31,774户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
腾达置业有限公司	47,553,343	B股
MORGAN STANLEY INT’ L (CHINA)-FIRM	20,622,947	B股
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	5,307,478	A股
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	5,252,266	B股
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT	3,327,514	B股
内藤证券株式会社	3,023,556	B股
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	2,736,978	B股
金榜证券控股有限公司	2,090,861	B股
DEUTSCHE BANK AG LONDON	1,830,524	B股
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED	1,521,600	B股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2005 年第三季度，国际原油期货市场价格继续上涨，创出 70.85 美元/桶的历史最高记录，新加坡市场燃油价格（FOB）最高已达到 344 美元/吨。受其影响，公司燃料成本占发电生产成本的比重由上半年的 84.96% 增加到第三季度的 89.72%，大幅提高的燃料成本使公司面临着前所未有的经营困境；此外，深南电（中山）电力有限公司的上网电价尚未得到核准，目前仍然执行 0.457 元/千瓦时（含税）的临时电价，油价电价倒挂情况也越来越严重。面对如此严峻的经营形势，在各股东单位的大力支持以及董事会和经营班子的正确领导下，公司进一步加强预算化管理，规范内部运作，巩固开源节流成果，努力挖潜降耗，降低可控成本；同时，积极拓展其它经营业务，加强与政府有关部门的沟通联系，争取各项优惠政策，依靠自身努力尽可能减少高油价所带来的负面影响。

1、电力生产方面

第三季度，公司系统内各下属控股发电企业贯彻“安全至上、成本为先”的管理方针，严格遵守各项管理制度，切实将安全责任落实到人，加强巡视，防范于未然。报告期内，各下属企业均保持良好的安全记录，未发生重大火灾事故、重大人身死亡事故、重大设备损坏事故和重大考核事故，较好地完成了本季度的安全生产任务。1~9 月，公司重油平均油料费为人民币 2,448.20 元/吨，比上年同期增加 668.42 元/吨，上升 37.56%；轻油平均油料费为人民币 3,616.22 元/吨，比上年同期增加 612.73 元/吨，上升 20.40%；油料费比上年同期增加 39,990.03 万元。

（1）公司南山热电厂及全资公司深圳新电力实业有限公司完成发电量 107,742.27 万千瓦时，上网综合油耗为 186.36 克/千瓦时（折轻油）。

（2）深南电（中山）电力有限公司中山南朗电厂完成发电量 31,437.80 万千瓦时，上网综合油耗为 174.97 克/千瓦时（折轻油）。

（3）深南电（东莞）电力有限公司东莞高埗电厂第一台燃机单循环已于 9 月 8 日安装完毕，实现一次性点火成功，目前已具备并网发电条件，正在与广东电网公司协商签订上网协议。第二台燃机安装正在按计划进行中。

2、非电力生产方面

（1）深圳深南电燃机工程技术有限公司当前承建项目（含提供技术咨询服务）包括东莞通明电厂、东莞东兴电厂等，各个项目的建设进度基本按计划进行。在抓紧现有项目进度的同时，正在与潜在客户进行联系，积极拓展新的工程建设项目和技术咨询、服务项目。

（2）第三季度，深圳新电力实业有限公司的燃机热电联供项目经过一个月的试供汽及对供汽管道存在问题的整改，现已恢复试供汽。目前，公司正积极与有关部门协调沟通，加紧组织该项目的全面验收并申报热电联供项目认证。

报告期内，公司共完成发电量 161,342.34 万千瓦时，实现主营业务收入 76,200.08 万元人民币，比上年同期 61,519.37 万元人民币增长 23.86%，主营业务成本 81,685.38 万元人民币，比上年同期 42,290.40 万元人民币增长 93.15%；实现主营业务利润-5,531.51 万元人民币；获得 2005 年度 1-4 月份燃油补贴收入 1,927.665 万元人民币；实现净利润-4,200.07 万元人民币，每股收益-0.077 元。1~9 月，公司共实现主营业务收入 227,401.25 万元人民币，比上年同期增长 31.97%，主营业务成本 223,875.88 万元人民币，比上年同期增长 69.94%；实现主营业务利润 3,157.77 万元人民币；实现净利润-1,612.15 万元人民币，每股收益-0.029 元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

✓ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
电力生产（7-9 月）	75,678.15	80,731.15	-6.69
工程承包（7-9 月）	60.00	454.25	-712.63

单位：（人民币）万元

分地区	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
深圳（7-9 月）	64,198.51	64,858.59	-1.10



中山（7-9月）	12,001.57	16,826.79	-40.20
----------	-----------	-----------	--------

注：①公司主营业务不涉及关联交易；②毛利率的计算已扣除主营业务税金及附加。

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

✓ 适用 □ 不适用

本公司主要从事电力生产，系深圳市燃机调峰发电企业，随着深圳市电力需求的持续快速增长，以及强制错峰用电政策的实施，生产的周期性呈现出发电高峰周期延长、季节发电量平均的趋势。本公司生产所用燃油的采购价格很大程度上受国际油品市场价格周期性波动的影响，今年由于国际市场燃油价格不断攀升，公司油品采购成本持续居高不下，公司将通过计划和大批量集中采购的方式，并积极寻找新油源，以尽量减少燃油市场价格波动对公司的影响。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

✓ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

项 目	报告期		2005年1~6月	
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例
利润总额	-5,346.29	100.00%	4,012.94	100.00%
主营业务利润	-5,531.51	103.46%	8,689.28	216.53%
其他业务利润	378.02	-7.07%	725.46	18.08%
期间费用	-2,486.64	46.51%	-6,760.50	-168.47%
投资收益	366.61	-6.86%	690.53	17.21%
补贴收入	1,927.67	-36.06%	877.46	21.87%
营业外收支净额	-0.43	0.01%	-209.29	5.22%

变动的主要原因：

本报告期主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期发生变动的原因，主要系报告期内燃料成本持续上升，导致本报告期利润构成发生重大变动。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□ 适用 ✓ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

✓ 适用 □ 不适用

本报告期毛利率与前一报告期相比发生重大变化，主要原因是国际油品市场价格上涨，燃油价格频创新高，造成公司报告期内的燃料成本大幅上升。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

✓ 适用 □ 不适用



1、公司全资子公司深圳新电力实业有限公司投资兴建的“燃机热电联供”工程于2005年6月30日正式投产，将向深圳市南山区南油片区十五家纺织印染厂进行集中供汽。（详见2005年7月1日公司相关公告）

2、由于国际燃料油市场价格不断攀升且居高不下，公司发电成本大幅提高，为此，公司于2005年7月16日发布业绩大幅下降的预警公告。（详见2005年7月16日公司相关公告）

3、公司于2005年7月21日召开了第四届董事会第十五次会议，崔继纯先生因工作需要辞去公司董事、副董事长职务，选举孙玉林董事为公司第四届董事会副董事长，推荐贺迎一先生为公司第四届董事会董事候选人。公司于2005年7月21日召开了第四届监事会第十四次会议，贺迎一先生因工作需要辞去公司监事职务，推荐孙鹏先生为公司第四届监事会监事候选人。（详见2005年7月26日公司相关公告）

4、公司于2005年8月22日召开了2005年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于香港南海洋行（国际）有限公司非上市外资股申请转为境内上市外资股（B股）的议案》和《关于修订〈深圳南山热电股份有限公司章程〉的议案》。（详见2005年8月23日公司相关公告）

5、公司于2005年8月29日召开了2005年度第三次临时股东大会，会议选举贺迎一先生为公司第四届董事会董事，选举孙鹏先生为公司第四届监事会监事。（详见2005年8月30日公司相关公告）

6、公司于报告期内收到深圳市贸易工业局和深圳市财政局联合发文，就深圳市燃油电厂2005年1-4月份的上网电量给予适当补贴，公司共获得补贴金额人民币1927.665万元。（详见2005年9月2日公司相关公告）

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或则上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇五年十月十五日



资产负债表

2005 年 9 月 30 日

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2005 年 9 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	367,619,577.71	137,372,173.46	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	669,208,621.89	294,625,897.19	234,362,590.90	217,469,894.38
其他应收款	72,981,609.98	75,834,385.43	75,961,617.38	76,230,910.77
预付账款	130,481,531.33	100,752,404.37	60,957,093.67	17,297,093.67
应收补贴款	9,638,325.00	9,638,325.00	-	-
存货	305,441,556.68	228,003,519.04	249,408,153.16	217,183,465.46
待摊费用	7,121,209.88	5,032,776.62	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	1,562,492,432.47	1,243,733,112.99	1,205,803,411.46	973,414,434.75
长期投资：				
长期股权投资	98,992,857.26	809,812,484.47	88,421,403.60	823,394,339.87
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	98,992,857.26	809,812,484.47	88,421,403.60	823,394,339.87
固定资产：				
固定资产	3,211,701,649.03	1,551,283,252.97	2,143,748,682.12	1,544,321,342.12
减：累计折旧	1,097,687,879.58	961,275,715.26	954,150,030.57	891,750,657.52
固定资产净值	2,114,013,769.45	590,007,537.71	1,189,598,651.55	652,570,684.60
减：固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	2,114,013,769.45	590,007,537.71	1,189,598,651.55	652,570,684.60
工程物资	-	-	-	-
在建工程	825,083,774.54	2,619,944.40	1,247,505,054.29	3,574,439.02
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	2,939,097,543.99	592,627,482.11	2,437,103,705.84	656,145,123.62
无形资产及其他资产：				
无形资产	41,525,334.66	41,496,924.57	51,466,278.49	51,435,671.82
长期待摊费用	9,160,546.25	6,694,955.15	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	50,685,880.91	48,191,879.72	60,808,051.65	59,716,274.24
递延税款：				
递延税款借项	9,279,871.61	9,279,871.61	9,279,871.61	9,279,871.61
资产总计	4,660,548,586.24	2,703,644,830.90	3,801,416,444.16	2,521,950,044.09

公司法定代表人：魏文德

公司主管会计工作的负责人：傅博

会计机构负责人：陆小平



资产负债表（续）

2005 年 9 月 30 日

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	2005 年 9 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	1,551,148,350.00	303,423,650.00	1,252,732,970.00	493,975,570.00
应付票据	309,100,000.00	273,800,000.00	-	-
应付账款	98,774,408.39	62,448,836.71	96,985,980.54	71,621,783.68
预收账款	20,622,592.00	20,622,592.00	37,122,592.00	20,622,592.00
应付工资	25,707,018.35	19,523,971.16	5,366,965.80	2,338,019.00
应付股利	9,075.35	9,075.35	9,072.85	9,072.85
应交税金	-24,805,658.25	-18,198,253.26	8,699,384.24	-7,163,330.15
其他应交款	-	-	-4,500.00	-
其他应付款	362,539,227.30	532,521,201.81	95,588,545.96	143,437,113.78
预提费用	1,072,850.46	-	1,709,893.74	640,388.82
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	119,134,800.00	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流 动 负 债 合 计	2,463,302,663.60	1,194,151,073.77	1,498,210,905.13	725,481,209.98
长期负债：				
长期借款	558,538,115.23	-	429,524,167.42	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长 期 负 债 合 计	558,538,115.23	-	429,524,167.42	-
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负 债 合 计	3,021,840,778.83	1,194,151,073.77	1,927,735,072.55	725,481,209.98
少数股东权益	157,887,333.58	-	102,033,268.64	-
股东权益：				
股本	547,965,998.00	547,965,998.00	547,965,998.00	547,965,998.00
减：已归还投资	-	-	-	-
股本净额	547,965,998.00	547,965,998.00	547,965,998.00	547,965,998.00
资本公积	289,582,724.22	289,582,724.22	289,582,724.22	289,582,724.22
盈余公积	426,136,538.68	334,029,347.01	426,136,538.68	334,029,347.01
其中：法定公益金	159,024,233.57	90,988,221.24	159,024,233.57	90,988,221.24
未分配利润	217,858,308.43	337,915,687.90	507,962,842.07	624,890,764.88
其中：现金股利	-	-	273,982,999.00	273,982,999.00
外币报表折算差异	-723,095.50	-	-	-
股 东 权 益 合 计	1,480,820,473.83	1,509,493,757.13	1,771,648,102.97	1,796,468,834.11
负 债 和 股 东 权 益 总 计	4,660,548,586.24	2,703,644,830.90	3,801,416,444.16	2,521,950,044.09

公司法定代表人：魏文德

公司主管会计工作的负责人：傅博

会计机构负责人：陆小平

利润及利润分配表

2005 年 1 - 9 月

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005 年 1-9 月		2004 年 1-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	2,274,012,475.72	1,184,751,633.33	1,723,173,030.19	1,157,615,824.06
减：主营业务成本	2,238,758,834.32	1,311,821,275.05	1,317,399,438.86	1,041,874,526.03
主营业务税金及附加	3,676,006.99	46,909.70	2,628,433.06	262,957.40
二、主营业务利润	31,577,634.41	-127,116,551.42	403,145,158.27	115,478,340.63
加：其他业务利润	11,034,775.46	42,337,786.36	-85,524.65	23,780,790.45
减：营业费用	-	-	-	-
管理费用	41,142,520.00	21,340,567.40	31,834,427.06	18,869,165.33
财务费用	51,328,878.48	8,284,842.33	14,157,096.56	5,987,232.30
三、营业利润	-49,858,988.61	-114,404,174.79	357,068,110.00	114,402,733.45
加：投资收益	10,571,453.68	74,431,176.81	6,179,515.96	215,032,331.09
补贴收入	28,051,220.00	28,051,220.00	5,925,036.00	5,925,036.00
营业外收入	7,114.00	-	-	-
减：营业外支出	2,104,293.74	1,070,300.00	308,000.00	308,000.00
四、利润总额	-13,333,494.67	-12,992,077.98	368,864,661.96	335,052,100.54
减：所得税	12,399,504.51	-	38,872,411.36	18,002,965.42
少数股东本期损益	-9,611,464.54	-	12,287,328.41	-
五、净利润	-16,121,534.64	-12,992,077.98	317,704,922.19	317,049,135.12
加：上年未分配利润	507,962,842.07	624,890,764.88	452,362,623.85	504,193,661.28
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	491,841,307.43	611,898,686.90	770,067,546.04	821,242,796.40
减：提取法定盈余公积金	-	-	11,521,268.51	-
提取法定公益金	-	-	5,760,634.26	-
提取利润归还投资	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	491,841,307.43	611,898,686.90	752,785,643.27	821,242,796.40
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积金	-	-	-	-
应付普通股股利	273,982,999.00	273,982,999.00	256,448,087.06	256,448,087.06
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	217,858,308.43	337,915,687.90	496,337,556.21	564,794,709.34

补充资料：

项 目	2005 年 1-9 月	2004 年 1-9 月
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	-	-

公司法定代表人：魏文德 公司主管会计工作的负责人：傅博 会计机构负责人：陆小平



现金流量表

2005 年 1 - 9 月

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,460,584,691.67	2,089,344,509.20
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	448,931,997.41	334,144,132.85
现金流入小计	2,909,516,689.08	2,423,488,642.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,128,240,001.79	1,421,466,606.84
支付给职工以及为职工支付的现金	75,192,745.64	64,205,978.52
支付的各种税费	156,632,907.41	43,129,476.53
支付的其他与经营活动有关的现金	442,264,805.01	426,328,301.78
现金流出小计	2,802,330,459.85	1,955,130,363.67
经营活动产生的现金流量净额	107,186,229.23	468,358,278.38
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	-	-
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	3,000,000.00	3,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	7,463.00	-
现金流入小计	3,007,463.00	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	585,609,719.24	1,485,876.10
投资所支付的现金	-	148,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-1,005,000.00	-
现金流出小计	584,604,719.24	150,285,876.10
投资活动产生的现金流量净额	-581,597,256.24	-147,285,876.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	64,512,300.00	-
借款所收到的现金	2,089,451,850.00	259,057,350.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	2,153,964,150.00	259,057,350.00
偿还债务所支付的现金	1,533,877,840.00	442,980,820.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	360,163,075.89	286,118,015.96
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	1,894,040,915.89	729,098,835.96
筹资活动产生的现金流量净额	259,923,234.11	-470,041,485.96
四、汇率变动对现金的影响	456,311.15	-20,019.83
五、现金及现金等价物净增加额	-214,031,481.75	-148,989,103.51

公司法定代表人：魏文德 公司主管会计工作的负责人：傅博 会计机构负责人：陆小平



现金流量表（续）

2005 年 1 - 9 月

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-16,121,534.64	-12,992,077.98
加：少数股东本期损益	-9,611,464.54	-
计提的资产减值准备	-	-
固定资产折旧	143,537,849.01	69,525,057.74
无形资产摊销	9,940,943.83	9,938,747.25
长期待摊费用摊销	2,212,935.96	1,585,647.27
待摊费用减少（减：增加）	-3,658,312.99	-1,821,582.79
预提费用增加（减：减少）	-637,043.28	-640,388.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	-
固定资产报废损失	-	-
财务费用	51,328,878.48	8,284,842.33
投资损失（减：收益）	-10,571,453.68	-74,431,176.81
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-56,033,403.52	-10,820,053.58
经营性应收项目的减少（减：增加）	-511,028,786.25	-169,853,113.17
经营性应付项目的增加（减：减少）	507,827,620.85	649,582,376.94
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	107,186,229.23	468,358,278.38
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	367,619,577.71	137,372,173.46
减：现金的期初余额	581,651,059.46	286,361,276.97
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-214,031,481.75	-148,989,103.51

公司法定代表人：魏文德 公司主管会计工作的负责人：傅博 会计机构负责人：陆小平