

证券代码：000037、200037

证券简称：G南电、深南电B

公告编号：2006-28

深圳南山热电股份有限公司

2006年第一季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
王建彬	因公未能参加	仲澄漂
李立	因公未能参加	仲澄漂
贺迎一	因公未能参加	孙玉林

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

2.1 公司基本信息

股票简称	G南电、深南电B	变更前简称（如有）	深南电A
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	中国深圳市华侨城汉唐大厦17楼		中国深圳市华侨城汉唐大厦17楼
电话	0755-26003683	0755-26003683	
传真	0755-26003684	0755-26003684	
电子信箱	investor@nspower.com.cn	investor@nspower.com.cn	

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	4,950,556,712.36	4,230,486,281.51	17.02%
股东权益（不含少数股东权益）	1,531,696,883.46	1,525,373,197.90	0.41%
每股净资产	2.80	2.78	0.72%
调整后的每股净资产	2.73	2.78	-1.80%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-184,391,193.39	-184,391,193.39	-39.34%
每股收益	0.012	0.012	-90.24%
每股收益（注）	-	-	-
净资产收益率	0.41%	0.41%	减少 3.26 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-5.81%	-5.81%	减少 9.12 个百分点
非经常性损益项目	金额		
补贴收入	95,322,230.47		
营业外收支净额	-30,000.00		
合计	95,292,230.47		

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2006年3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	187,990,716.02	121,644,403.62	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	392,473,631.88	0.00	392,473,631.88
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	587,608,797.56	300,722,041.25	229,231,541.29	195,170,338.78
其他应收款	153,862,207.61	106,578,988.40	110,175,059.65	99,246,849.45
预付账款	233,168,692.26	215,398,639.37	39,195,534.83	19,904,631.92
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	483,946,779.84	198,366,253.97	430,329,264.16	247,999,654.63
待摊费用	4,041,946.42	2,238,848.79	18,358,867.30	15,145,065.82
一年内到期的长期	0.00	0.00	0.00	0.00
债权投资				
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	1,650,619,139.71	1,337,422,807.28	1,134,816,772.24	1,085,407,540.49

长期投资：				
长期股权投资	85,021,580.65	790,568,720.35	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	85,021,580.65	790,568,720.35	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	4,346,480,096.12	1,559,928,413.30	3,244,641,228.67	1,558,982,918.00
减：累计折旧	1,250,991,288.79	993,603,740.62	1,140,824,213.24	979,851,187.49
固定资产净值	3,095,488,807.33	566,324,672.68	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	3,095,488,807.33	566,324,672.68	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	21,504,391.81	4,474,217.50	836,498,997.77	2,473,840.22
固定资产清理	29,618.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	3,117,022,817.14	570,798,890.18	2,940,316,013.20	581,605,570.73
无形资产及其他资产：				
无形资产	81,826,695.03	39,285,781.40	41,887,597.55	41,861,101.28
长期待摊费用	7,130,440.09	5,653,106.97	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	88,957,135.12	44,938,888.37	49,132,266.08	48,042,757.34
递延税项：				
递延税款借项	8,936,039.74	8,936,039.74	8,936,039.74	8,936,039.74
资产总计	4,950,556,712.36	2,752,665,345.92	4,230,486,281.51	2,563,270,445.37
流动负债：				
短期借款	1,065,243,463.33	189,522,800.00	1,139,522,800.00	139,522,800.00
应付票据	853,292,495.28	581,266,168.37	586,368,491.32	412,550,000.00
应付账款	332,672,153.72	55,914,281.50	119,206,358.08	50,634,637.53
预收账款	112,211,775.39	0.00	400,000.00	0.00
应付工资	10,522,271.19	2,988,358.98	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	9,075.35	9,075.35	9,075.35	9,075.35
应交税金	-88,799,510.55	-35,530,289.58	-42,014,395.73	-49,205,549.66
其他应交款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	91,565,164.46	378,945,342.21	81,113,515.29	433,379,033.90
预提费用	8,386,019.50	0.00	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	336,861,200.00	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	2,721,964,107.67	1,173,115,736.83	2,114,981,349.52	989,508,077.25
长期负债：				
长期借款	494,005,413.45	0.00	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	494,005,413.45	0.00	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	3,215,969,521.12	1,173,115,736.83	2,532,215,724.07	989,508,077.25
少数股东权益	202,890,307.78		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
实收资本（或股本）净额	547,965,998.00	547,965,998.00	547,965,998.00	547,965,998.00
资本公积	343,721,132.43	287,371,132.43	343,721,132.43	287,371,132.43
盈余公积	410,151,789.63	342,052,565.73	410,151,789.63	342,052,565.73
其中：法定公益金	135,145,702.11	93,662,627.48	135,145,702.11	93,662,627.48
未分配利润	229,857,963.40	402,159,912.93	223,534,277.84	396,372,671.96
其中：现金股利	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,531,696,883.46	1,579,549,609.09	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	4,950,556,712.36	2,752,665,345.92	4,230,486,281.51	2,563,270,445.37

法定代表人：魏文德 主管会计机构负责人：傅博 会计机构负责人：陆小平

2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2006年1—3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	750,299,027.49	338,631,276.37	727,348,477.93	354,959,230.11
减：主营业务成本	804,023,228.72	374,455,240.24	623,261,428.55	371,888,963.08
主营业务税金及附加	94,569.24	0.00	892,507.05	0.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	-53,818,770.47	-35,823,963.87	103,194,542.33	-16,929,732.97
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3,514,090.86	9,252,465.83	1,279,942.58	10,415,557.58
减：营业费用	1,409,885.63	0.00	0.00	0.00
管理费用	19,489,735.29	8,843,728.56	16,697,973.15	8,191,694.65
财务费用	28,004,105.73	5,409,946.16	16,041,271.28	3,859,902.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-99,208,406.26	-40,825,172.76	71,735,240.48	-18,565,772.05
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	0.00	-48,709,816.74	1,108,081.02	82,423,890.75
补贴收入	95,322,230.47	95,322,230.47	8,774,570.00	8,774,570.00
营业外收入	0.00	0.00	7,114.00	
减：营业外支出	30,000.00	0.00	2,050,000.00	1,020,000.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-3,916,175.79	5,787,240.97	79,575,005.50	71,612,688.70
减：所得税	0.00	0.00	5,219,920.68	0.00

少数股东损益	-10,239,861.35	0.00	6,785,548.33	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）	6,323,685.56	5,787,240.97	67,569,536.49	71,612,688.70
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	229,857,963.40	402,159,912.93	575,532,378.56	696,503,453.58
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金	0.00	0.00	0.00	0.00
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	229,857,963.40	402,159,912.93	575,532,378.56	696,503,453.58
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	0.00	0.00
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	229,857,963.40	402,159,912.93	575,532,378.56	696,503,453.58
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：魏文德 主管会计机构负责人：傅博 会计机构负责人：陆小平

2.2.2.3 现金流量表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2006年1—3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	789,964,450.52	517,051,814.40
收到的税费返还	319,218.60	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	178,632,028.23	13,550,978.27
现金流入小计	968,915,697.35	530,602,792.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,040,532,900.83	407,535,929.83
支付给职工以及为职工支付的现金	28,960,887.70	20,230,417.78
支付的各项税费	29,747,404.56	5,525,656.28
支付的其他与经营活动有关的现金	54,065,697.65	135,186,737.38
现金流出小计	1,153,306,890.74	568,478,741.27
经营活动产生的现金流量净额	-184,391,193.39	-37,875,948.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	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	1,830,246.25	1,830,246.25
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	1,830,246.25	1,830,246.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	46,593,931.40	2,532,763.94
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
现金流出小计	46,593,931.40	2,532,763.94
投资活动产生的现金流量净额	-44,763,685.15	-702,517.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	18,004,200.00	0.00
借款所收到的现金	795,720,663.33	80,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	813,724,863.33	80,000,000.00
偿还债务所支付的现金	675,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29,268,269.62	5,244,498.10
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	704,268,269.62	35,244,498.10
筹资活动产生的现金流量净额	109,456,593.71	44,755,501.90
四、汇率变动对现金的影响	162,495.84	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-119,535,788.99	6,177,035.61
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	6,323,685.56	5,787,240.97
加：计提的资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧	48,422,607.14	13,752,553.13
无形资产摊销	2,881,132.54	2,575,319.88
长期待摊费用摊销	794,303.97	528,549.09
待摊费用减少（减：增加）	14,886,646.22	12,906,217.03
预提费用增加（减：减少）	5,559,636.19	-200,313.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	0.00	0.00
固定资产报废损失	0.00	0.00

财务费用	28,576,118.96	5,409,946.16
投资损失（减：收益）	48,709,816.74	48,709,816.74
递延税款贷项（减：借项）	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	-53,617,515.68	49,633,400.66
经营性应收项目的减少（减：增加）	-596,037,561.66	-307,999,442.04
经营性应付项目的增加（减：减少）	319,349,797.98	131,020,762.91
其他	0.00	0.00
少数股东损益	-10,239,861.35	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-184,391,193.39	-37,875,948.60
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券	0.00	0.00
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	187,990,716.02	121,644,403.62
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	-119,535,788.99	6,177,035.61

法定代表人：魏文德 主管会计机构负责人：傅博 会计机构负责人：陆小平

2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数

报告期末股东总数	27,755	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股股份数量	种类（A、B、H股或其它）
腾达置业有限公司	49,772,308.00	B股
MORGAN STANLEY INT’ L (CHINA)–FIRM	25,996,024.00	B股
中山市高领投资有限公司	13,631,636.00	A股
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	3,758,650.00	B股
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED–A/C CLIENT.	3,516,289.00	B股
内藤证券株式会社	3,209,324.00	B股
金榜证券控股有限公司	2,259,559.00	B股
DEUTSCHE BANK AG LONDON	2,254,779.00	B股
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	1,538,700.00	B股
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED	1,514,800.00	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

2006 年是公司“创新路、压成本、渡难关、求发展”的关键之年，面对国际市场燃料油价格依然居高不下等严峻的外部环境，公司从开年伊始就对整体经营形势进行了全面、深入的分析，追根溯源，制订各项生产经营计划和具体应对措施。报告期内，公司认真贯彻“安全至上、成本领先、效益为本”的经营理念，完善规范化运作模式，强调制度的执行力度，进一步提高预算化管理水平，深入开展开源节流工作，充分发挥公司各级管理干部与全体员工的主观能动性，同时，积极加强与政府有关部门的联系沟通，争取电费补贴等各项优惠政策，以最大限度地抵消外部恶劣经营环境所带来的不利影响。

1、电力生产方面

根据 2006 年一季度全省电力分配工作会议精神，南山热电厂、深南电中山公司和深南电东莞公司三个电力生产企业按照公司确定的月度发电计划，科学、合理调度机组，严格控制各项生产成本，努力克服油价高企、南山热电厂年度大修任务繁重等困难，满足了当地供电部门的调度需求和所在地区的电力供应。与此同时，在全面总结 2005 年公司安全管理工作的基础上，公司对 2006 年的安全工作提出了更高要求，并与各下属企业签订了安全生产责任书，公司系统内各发电企业主要生产指标正常，发电设备健康水平良好，实现了“四无”的安全生产目标。由于采购油品价格的上涨，使得公司计入生产成本的重油平均油料费人民币 2,872.53 元/吨，同比上升 35.33%，较上年全年上升 13.17%；轻油平均油料费人民币 4,048.87 元/吨，同比上升 15.43%，较上年全年上升 9.37%，本期油料费比上年同期增加 11,058.55 万元。

① 公司南山热电厂及全资子公司深圳新电力实业有限公司一季度共完成发电量 75,883.50 万千瓦时，上网综合油耗为 186.90 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一季度完成发电量 27,297.56 万千瓦时，上网综合油耗为 175.56 克/千瓦时（折轻油）。

③ 深南电（东莞）唯美电力有限公司东莞高埗电厂已于 2006 年 3 月正式投入商业运行，一季度共完成发电量 11,509.00 万千瓦时，上网综合油耗为 174.86 克/千瓦时（折轻油）。

2、非电力生产方面

① 深圳新电力实业有限公司燃机热电联产项目已通过广东省经济贸易委员会热电联产机组的审核认定，一季度实现对外供气量 11.021 万吨。

② 深圳深南电燃机工程技术有限公司一季度主要为东莞东城东兴电厂、东莞通明电厂提供保运服务，并为内蒙古苏里格电厂提供技术咨询服务；同时，积极拓展海内外燃机建设项目和燃机电厂的检修、备件等业务。

③ 深圳协孚供油有限公司一季度共完成油品销售 4.12 万吨。

报告期内，公司共完成发电量 114,690.06 万千瓦时，实现主营业务收入 75,029.90 万元人民币（金额币别下同），比上年同期 72,734.85 万元增加 3.16%，主营业务成本 80,402.32 万元，比上年同期 62,326.14 万元增长 29.00%；实现主营业务利润-5,381.88 万元；深圳南山热电厂（含新电力）2005 年度 9-12 月份燃油补贴收入 9,532.22 万元；实现净利润 632.37 万元，每股收益 0.012 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

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	69,745.68	74,694.08	-7.09%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%

单位：（人民币）万元

主营业务分地区情况			
分地区	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
深圳（1—3月）	47,821.27	51,415.29	-7.52
中山（1—3月）	14,610.41	16,198.86	-10.87
东莞（1—3月）	7,314.00	7,079.93	3.20

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，系燃机调峰发电企业，随着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，近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，在原有计划和大批量集中采购的基础上，公司将研究年度长约采购的方式，并积极寻找新油源、探索燃料转型，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1~12月	
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例
利润总额	-391.62	100.00%	1,010.57	100.00%
主营业务利润	-5,381.88	1,374.26%	-641.62	-63.49%
其他业务利润	351.41	-89.73%	1,354.08	133.99%
期间费用	-4,890.37	1,248.75%	-12,649.84	-1,251.75%
投资收益	-	-	1,064.97	105.38%
补贴收入	9,532.22	-2,434.05%	12,127.10	1,200.03%
营业外收支净额	-3.00	0.77%	-244.12	-24.16%

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，主要系报告期内增加深南电（东莞）唯美电力有限公司和深圳协孚供油有限公司的主营业务利润、期间费用和营业外收支净额，从而导致本报告期利润构成发生变化。

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其原因说明

√ 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，主要原因是国际燃料油价格继续上涨且居高不下，公司发电燃料成本增加。

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、按照深圳市国资委、深圳证监局、深圳证券交易所的统一安排，在各股东单位的大力支持和积极配合下，公司于2006年1月23日正式对外公告了股权分置改革方案。股改方案公布后，公司相关非流通股股东与流通A股股东进行了广泛的沟通，征得深圳市国资委等主管部门同意，于2006年2月10日发布了《关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》。经过各方的积极努力，公司股权分置改革方案于2006年2月27日获得相关股东会议的审议通过，并于2006年3月28日正式实施，公司A股简称当天变更为“G南电”且恢复交易。至此，公司股权分置改革顺利完成。（详见2006年1—3月的公司相关公告）

2、根据广东省经济贸易委员会《关于公布2005年热电联产机组审核名单的通知》（粤经贸电力资源

【2006】110号），按照国家相关法规和审核程序，公司相关机组已通过广东省经济贸易委员会热电联产机组的审核认定，经认定的热电联产机组不列入广东省关停小火电机组范围，并继续享受国家热电联产的优惠政策。（详见2006年3月8日公司相关公告）

3、公司根据深圳南山热电厂（含新电力）2005年5—8月的发电补贴情况与深圳市有关文件，应收该厂2005年9—12月的发电补贴人民币9,532.22万元。

非经营性资金占用及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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。

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者与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

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
深圳市广聚电力投资有限公司	自改革方案实施之日起，所持原非流通股份在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	履约中	严格履行
深圳市能源集团有限公司	自改革方案实施之日起，所持原非流通股份在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	履约中	严格履行
深圳国电科技发展有限公司	自改革方案实施之日起，所持原非流通股份在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	履约中	严格履行

深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇〇六年四月二十一日