



深圳南山热电股份有限公司

SHENZHEN NANSHAN POWER CO., LTD

二〇〇六年年度报告

公告编号：2007 - 15

二〇〇七年三月二十日



重 要 提 示

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。

王建彬副董事长、仲澄溧董事因公未能出席本次会议，均授权傅博董事出席并代为行使表决权；黄速建独立董事因公务出国未能出席本次会议，授权周成新独立董事出席并代为行使表决权。

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。

公司董事长魏文德先生、董事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。

本报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

目 录

一、公司基本情况简介	2
二、会计数据和业务数据摘要	4
三、股本变动及股东情况	6
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	8
五、公司治理结构	17
六、股东大会情况简介	19
七、董事会报告	20
八、监事会报告	29
九、重要事项	31
十、财务报告	34
十一、备查文件目录	35



一、公司基本情况简介

(一) 法定中文名称：深圳南山热电股份有限公司

法定英文名称：SHENZHEN NANSHAN POWER CO., LTD

(二) 法定代表人：魏文德

(三) 董事会秘书：胡 琴

股证事务代表：胡 琴

联系电话：(0755) 26003683

传 真：(0755) 26003684

电子信箱：investor@nspower.com.cn

联系地址：中国深圳市南山区华侨城汉唐大厦 16、17 楼

(四) 注册地址：中国深圳市南山区月亮湾大道 18 号

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

邮政编码：518053

公司网址：<http://www.nsrld.com.cn>

电子信箱：public@nspower.com.cn

(五) 选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》及香港《文汇报》

登载年度报告的中国证监会指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地点：董事会秘书处

(六) 股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称及代码：深南电 A 000037

深南电 B 200037

【注】2006 年 10 月 9 日公司 A 股简称由“G 南电”变更回“深南电 A”

(七) 其他有关资料

首次注册日期：1990 年 4 月 6 日

首次注册地点：深圳市南山区南山角咀

变更后注册地点：深圳市南山区月亮湾大道 18 号

企业法人营业执照注册号：企股粤深总字第 101591 号



税务登记号码：粤税外字 440305930100069 号（14）

聘请的会计师事务所名称、办公地址：

境内：广东羊城会计师事务所有限公司

地址：广东省广州市东风中路 410 号健力宝大厦二十五楼

境外：罗兵咸永道会计师事务所

地址：香港铜锣湾希慎道十号新宁大厦二十三楼

（八）释义：

公司、本公司：指深圳南山热电股份有限公司

协孚公司：指公司持股 50% 的深圳协孚供油有限公司

新电力公司：指公司直接和间接持股 100% 的深圳新电力实业有限公司

兴德盛公司：指公司全资境外子公司——香港兴德盛有限公司

深南电工程公司：指公司持股 60% 的深圳深南电燃机工程技术有限公司

深南电中山公司：指公司持股 80% 的深南电（中山）电力有限公司

深南电东莞公司：指公司持股 55% 的深南电（东莞）唯美电力有限公司

铜陵深能公司：指公司持股 10% 的安徽省铜陵深能发电有限公司

能源环保公司：指公司持股 10% 的深圳市能源环保工程有限公司

南山热电厂：指公司二级机构深圳南山热电股份有限公司南山热电厂

中山南朗电厂：指深南电（中山）电力有限公司中山南朗电厂

东莞高埗电厂：指深南电（东莞）唯美电力有限公司东莞高埗电厂

中国证监会：指中国证券监督管理委员会

深圳证监局：指中国证券监督管理委员会深圳监管局

深圳证交所：指深圳证券交易所

深圳供电局：指广东电网公司深圳供电局

指定报刊：指《证券时报》、《中国证券报》和香港《文汇报》

元：除特别说明之外，本报告中财务数据或金额单位的本位币均指人民币元



二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度主要会计数据

(单位：元)

项目	金 额
利润总额	55,035,545.12
净利润	63,466,109.28
扣除非经常性损益后的净利润	55,637,900.81
主营业务利润	-185,458,516.15
其他业务利润	7,595,165.72
营业利润	-392,879,619.09
投资收益	-1,774,075.46
补贴收入	449,563,650.00
营业外收支净额	125,589.67
经营活动产生的现金流量净额	-150,709,365.13
现金及现金等价物净增减额	315,209,656.44

【注】扣除非经常性损益的项目和金额

(单位：元)

项 目	2006 年
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
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
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
短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营的金融机构获得的短期投资损益除外	
委托投资损益	
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
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
以前年度已经计提各项减值准备的转回	
债务重组损益	
资产置换损益	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
比例财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	
中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目	
所得税影响额	-477,308.58
合 计	7,828,208.47

(二) 按照国际会计准则调整对净利润和净资产的影响

项目	净资产（千元） （截止 2006 年 12 月 31 日）	净利润（千元） （2006 年度）
按国际会计准则计算	1,576,612	63,101
遵照国际会计准则作出的调整：		
根据香港财务报告准则影响调整		



可供出售财务资产之重估	10,180	0
合并子公司之差异	365	365
按中国会计准则计算	1,587,157	63,466

(三) 公司近三年主要会计数据和财务指标

(单位：元)

项目	2006 年	2005 年	2004 年
主营业务收入	3,861,752,394.77	3,030,682,031.75	2,432,712,524.28
净利润	63,466,109.28	29,919,685.72	439,697,156.26
总资产	4,772,534,344.31	4,230,486,281.51	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	1,771,648,102.97
每股收益(元/股)	0.12	0.05	0.80
每股净资产(元/股)	2.90	2.78	3.23
调整后的每股净资产(元/股)	2.85	2.78	3.20
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.102	-0.16	0.77
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.28	1.03	0.91
净资产收益率(%)	4.00	1.96%	24.82
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率(%)	3.51	-5.83%	23.93

(四) 利润表附表

项 目	2006 年度			
	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	-12.02	-12.02	-0.348	-0.348
营业利润	-24.33	-24.33	-0.705	-0.705
净利润	4.00	4.00	0.116	0.116
扣除非经常性损益后的净利润	3.51	3.51	0.102	0.102

(五) 报告期内股东权益变动情况

(单位：元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中： 法定公益金	未分配利润	其中： 现金股利	股东权益 合计
期初数	547,965,998	343,721,132.43	410,151,789.63	135,145,702.11	223,534,277.84		1,525,373,197.90
本期增加	-		146,375,193.44		63,466,109.28		209,841,302.72
本期减少	-	1,682,395.96	135,145,702.11	135,145,702.11	11,229,491.33		148,057,589.40
期末数	547,965,998	342,038,736.47	421,381,280.96		275,770,895.79		1,587,156,911.22

【注】变动原因：

1、资本公积：减少数系纳入报表合并范围的子公司深南能源（新加坡）有限公司的外币报表折算差额，公司按投资比例形成的股权投资准备。

2、盈余公积：增加数系按净利润提取的法定盈余公积金以及转入法定公益金；减少数是法定公益金转出。

3、未分配利润：增加数系当年实现的净利润；减少数是因按净利润提取法定盈余公积金。



三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表 (截止 2006 年 12 月 31 日)

(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	比例(%)
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	56.90
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	41.61
3、其他内资持股	16,301	0.01		+3,826				+3,826	20,127	0.01
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	0.01
4、外资持股							+83,748,408	+83,748,408	83,748,408	15.28
其中: 境外法人持股							+83,748,408	+83,748,408	83,748,408	15.28
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	43.10
1、人民币普通股	64,829,839	11.83		+15,218,143				+15,218,143	80,047,982	14.61
2、境内上市的外资股	156,119,271	28.49							156,119,271	28.49
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	0.00
四、股份总数	547,965,998	100							547,965,998	100

【注】(1) 本公司第二大股东香港南海洋行(国际)有限公司所持本公司 83,748,408 股非上市外资股, 经中国商务部和中国证券监督管理委员会核准, 已于 2006 年 10 月 20 日转为 B 股流通股, 该部分股份自 2006 年 10 月 20 日起一年后可在深圳证券交易所 B 股市场上市流通;

(2) 报告期内公司其它股份结构发生变动系公司实施股权分置改革方案所致;

(3) 有限售条件股份中境内自然人持股为原高级管理人员持股。

2、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

3、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

（二）股票发行与上市情况

- 1、公司近三年未发行股票及衍生证券。
- 2、公司无现存内部职工股。

（三）股东情况

1、报告期末，公司股东总数为 22,705 户，其中 A 股股东 13,177 户，较上年减少 3,480 户；B 股股东 9,528 户，较上年减少 2,024 户。

2、股东持股情况（截止 2006 年 12 月 31 日）

（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	
梁菱玲	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。				

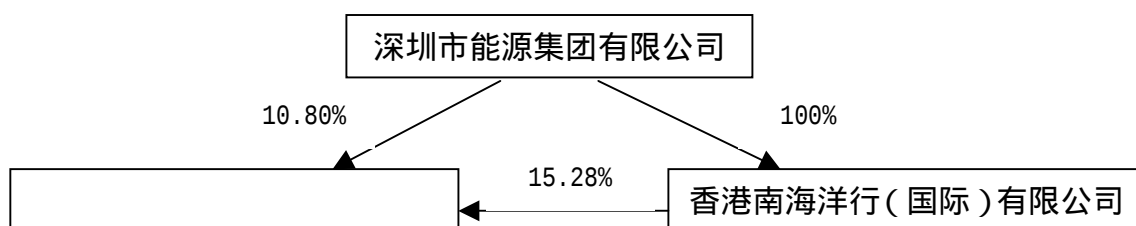


【注】公司原国有股东“深圳国电科技发展有限公司”已于 2007 年 1 月更名为“国网深圳能源发展集团有限公司”。

3、控股股东情况

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。

公司实际第一大股东与公司之间的产权和控制关系图：



报告期内，公司实际第一大股东没有发生变更。

4、其他持股 10%以上（含 10%）法人股股东

（1）深圳市广聚电力投资有限公司，持股比例 21.68%；法定代表人：仲澄溧；成立于 1989 年 5 月 31 日；注册资本：1,111 万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：兴办实业，电力投资（具体项目另行申报）。

（2）香港南海洋行（国际）有限公司，持股比例 15.28%；法定代表人：赵翔智；成立于 1985 年 5 月 15 日；经营范围：投资。

（3）腾达置业有限公司，持股比例 11.03%；法定代表人：李立；成立于 1980 年 8 月 27 日；经营范围：物业及金融市场投资等。

四、董事、监事和高级管理人员和员工情况



(一) 基本情况

1、报告期董事会成员

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
合计						0	0		72.98	

2、报告期监事会成员

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
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
合计						0	0		140.31	

3、报告期高级管理人员



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
傅 博	董事 总经理	男	44	2006.10	2009.10	0	0		56.33	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	253.46	

4、现任董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职单位	职务	任职期间
魏文德	深圳市能源集团有限公司	顾问（副总级）	2006 年 6 月至今
王建彬	深圳市广聚能源股份有限公司	董事长	1999 年 2 月至今
孙玉林	国网深圳能源发展集团有限公司	党组书记、副总经理	1999 年 12 月至今
李 立	腾达置业有限公司	董事会主席	1992 年至今
于春玲	深圳市能源集团有限公司	抽水蓄能筹建办公室主任	2006 年 9 月至今
仲澄溧	深圳市广聚电力投资有限公司	董事长	2000 年 9 月至今
贺迎一	国网深圳能源发展集团有限公司	副总经理	2005 年至今
皇甫涵	深圳市能源集团有限公司	副总经理	2006 年 5 月至今
黄绍基	添利国际工业（集团）有限公司	财务董事	2000 年至今
朱天发	深圳市能源集团有限公司	总会计师	2001 年 11 月至今
周 群	深圳市能源集团有限公司	惠州深能投资控股公司总经理	2006 年至今
李永胜	腾达置业有限公司	经理	1994 年至今
陈丽红	深圳市广聚能源股份有限公司	副总经理	2005 年 1 月至今
张延民	国网深圳能源发展集团有限公司	副总会计师兼财务与内审部经理	2005 年至今

5、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历以及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

（1）董事会成员

魏文德先生，董事长，高级政工师，毕业于海军第一航空学院飞行驾驶专业。1968 年至 1982 年，历任海军航空兵独立二大队政治指导员、副大队长、政委，1982 年至 1992 年，历任中海直集团深圳基地政委、经理，集团公司党委副书记、纪委书记，1992 年至 1997 年任深圳机场集团公司常务副总经理，1997 年起历任深圳市能源集团有限公司副总经理、工会主席、安委会常务副主任，现任深圳市能源集团有限公司顾问（副总级）。

王建彬先生，副董事长，工商管理硕士。1989 年起，在深圳市深南石油（集团）有限公司历任油品部经理、总经理助理、副总经理、董事、副董事长等职。现任深圳市深南石油（集团）有限公司董事长，深圳市广聚能源股份有限公司董事长。



孙玉林先生，副董事长，高级工程师。1985 年至 1999 年，历任水利电力部办公厅部长秘书、中国电力企业联合会副处长、党组书记、深圳电联电力实业公司副总经理、总经理、高级工程师。现任国网深圳能源发展集团有限公司党组书记、副总经理，国家电网公司驻深圳经济发展联络处副主任。

李立先生，副董事长，现任香港添利工业国际（集团）有限公司主席兼行政总裁、腾达置业有限公司董事会主席，现为深圳市政协委员及深圳市、中山市、广州市荣誉市民。

傅博先生，董事总经理，工商管理（MBA）硕士，早年毕业于西安空军工程学院航空发动机专业。1984 年至 1993 年，在西安空军工程学院航空机械工程系任讲师。1993 年 8 月起，历任本公司总经理秘书、办公室副主任、主任、董事会秘书、副总经理。2005 年 1 月起任本公司董事总经理，现兼任深南电中山公司、深南电东莞公司、兴德盛公司董事长，深南能源（新加坡）有限公司董事。

于春玲女士，董事，高级工程师，北京大学在职经济学硕士，毕业于武汉水利电力学院电厂建筑结构工程专业。历任广东核电合营有限公司工程部技术员、土建合同工程师，深圳市能源投资股份有限公司项目经理，深圳市能源集团有限公司办公室业务副主任、主任、燃贸部部长、计划发展部部长兼党支部书记，现任深圳市能源集团有限公司抽水蓄能筹建办公室主任兼党支部书记。

仲澄漂先生，董事，工程师，毕业于合肥工业大学化工系。1989 年至 1999 年历任深圳市深南石油（集团）有限公司总经理助理、董事、副总经理、党委副书记、纪检书记等职务，现任深圳市广聚能源股份有限公司董事总经理、党委副书记和深圳市广聚电力投资有限公司董事长。

贺迎一先生，董事，经济师，法学学士，毕业于河北大学经济管理专业。曾在水电部列车电业局第 53 列车电站、浙江镇海发电厂和浙江北仑发电厂工作，历任分场主任、经营副厂长等职务，2000 年起任深圳国电科技发展有限公司（现改名为国网深圳能源发展集团有限公司）市场部经理，现任该公司副总经理，兼深圳国电科贸物流集团有限公司董事长、总经理。

皇甫涵先生，董事，高级工程师，工学硕士，毕业于西安热工研究所热能动力专业。曾任西安热工研究所自动化室副主任，1995 年起，先后担任深圳妈湾电力公司妈湾电厂副总工程师、副厂长、厂长，深圳能源发电分公司副经理兼检修部主任，月亮湾燃机电厂厂长，深圳南山热电股份有限公司总经理，广深沙角 B 电力公司经



理、副董事长、党委副书记，深圳市能源集团有限公司东部电厂筹建办主任、党支部书记、经理兼党支部书记，深圳市能源集团有限公司总经理助理，现任深圳市能源集团有限公司副总经理、总工程师。

黄绍基先生，董事，英国特许会计师工会及香港会计师工会资深会员，亦为合资格特许秘书，持有 ACIS 及 ACS 资格。拥有 20 多年财务管理经验，2000 年起任香港联合交易所股票挂牌上市公司“添利国际工业（集团）有限公司”财务董事。

黄速建先生，独立董事，毕业于中国社会科学院研究生院，获经济学博士，研究员，博士生导师。1988 年至今为中国社会科学院工业经济研究所研究人员。现任中国社会科学院工业经济研究所副所长、研究员，中国社会科学院管理科学研究中心主任，中国社会科学院研究生院博士生导师，中国企业管理研究会副会长、理事长，并担任深圳能源投资股份有限公司、卧龙电气集团股份有限公司、浙江尖峰集团有限公司独立董事。

周成新先生，独立董事，毕业于武汉大学法学院，获法学博士学位，美国密执安大学法学院访问学者。历任武汉大学法学院讲师、副教授、深圳市法制研究所副所长、副研究员。现任深圳市法制研究所所长、研究员，深圳市第四届人民代表大会代表及法制委员会委员，并任深圳市专家咨询委员会专家，中国国际经济贸易仲裁委员会以及深圳、珠海、上海、南京仲裁委员会仲裁员，广东东方昆仑律师事务所深圳分所兼职执业律师，深圳市特力（集团）股份有限公司独立董事。

徐景安先生，独立董事，研究员，毕业于复旦大学新闻系。历任国家计委研究室科长、国家体改委处长、中国体改研究所副所长、深圳市体改委主任、深圳证券交易所副理事长，现任深圳市徐景安投资顾问公司董事长、深圳市新世纪文明研究会会长，曾为中国人民大学和深圳大学兼职教授。

于秀峰先生，独立董事，法学博士，曾留学日本早稻田大学法学部。现为德恒律师事务所深圳分所主任，在站吉林大学应用经济学博士后，深圳仲裁委员会仲裁员，深圳市第四届人民代表大会代表，深圳市第四届人民代表大会法制委员会委员，深圳市律师协会理事、新闻发言人，深圳市国际投融资商会副会长，香港中小企业总会名誉会长，南京大学兼职研究员，北京大学法学院兼职硕士研究生导师。

吴晓蕾女士，独立董事，先后就读于新疆大学、西南财经大学和南开大学，分别获得文学学士、工商管理硕士和经济学博士学位。1985 年 8 月至 1991 年 2 月任职于新疆自治区教委科研所、新疆自治区教委办公室。1991 年 3 月至 1999 年 8 月，



历任深圳市华宝集团股份有限公司董事会秘书、证券部经理、副总经理等职。1999 年 8 月至 2002 年 3 月，任深圳创维 RGB 电子有限公司副总经理兼董事会秘书。2002 年 4 月至 2005 年 4 月，任深圳先科企业集团董事长助理。现任招银国际金融有限公司执行副总裁，投资银行业务管理委员会副主任，并兼任新疆西部建设股份有限公司等多家公司的独立董事和管理咨询顾问，深圳市管理咨询行业协会副会长，深圳市女企业家协会副会长。

（2）监事会成员

朱天发先生，监事长，注册会计师，毕业于东北财经大学。历任深圳经济特区电力开发公司财务部部长、董事，深圳市能源集团有限公司主任会计师、部长助理、副部长、部长、副总会计师等职务，现任深圳市能源集团有限公司总会计师，深圳西部电力有限公司总经理。

周群先生，监事，经济师，华东地质学院工学学士。曾在深圳市地质局、深圳南山区投资管理公司、深圳市国有资产管理办公室和深圳市投资管理公司工作，历任助理工程师、办公室主任、副处长、董事局秘书处副部长等职。2001 年起，历任深圳市能源集团有限公司董事会秘书、总经理助理兼办公室主任、深圳抽水蓄能电站筹建办公室主任；现任深圳能源集团有限公司党委委员、深圳市能源集团有限公司惠州深能投资控股公司执行董事、总经理，惠州城市燃气有限公司董事长。

李永胜先生，监事，加拿大约克大学学士。曾任添利工业国际（集团）有限公司采购部总经理，现任腾达置业有限公司经理，依顿（广东）电子科技有限公司营运副总裁。

陈丽红女士，监事，大专，会计师，1998 年起在深圳市深南石油（集团）有限公司任职，1999 年 2 月起在深圳市广聚能源股份有限公司工作，历任财务经理、总经理助理，现任该公司副总经理。

张延民先生，监事，大学本科，高级会计师。先后在济宁发电厂、山东电力集团公司、英大国际信托投资有限公司、山东鲁能投资有限公司工作，历任财务科科长、融资结算中心主任、副总会计师、总会计师、副总经理等职。2005 年起在深圳国电科技发展有限公司（现改名为国网深圳能源发展集团有限公司）工作，现任该公司副总会计师兼计划与财务部经理，国家电网公司驻深圳经济发展联络处财务处长。

王玮先生，员工监事，大专学历，毕业于上海电力专科学校，曾在上海南市发



电厂工作，任运行值长；1991 年 5 月，调入本公司工作，历任运行值长、运行部部长、检修部部长等职务；2004 年 1 月至今，任深南电中山公司董事总经理，并担任该公司党支部书记。

李超先生，员工监事，管理学硕士，高级会计师，毕业于山西财经大学财政金融系，后就读澳门科技大学工商管理专业。1994 年 7 月至 1996 年 2 月，在深圳大华会计师事务所从事审计工作；1996 年 2 月至 1997 年 5 月，任康柏电脑技术（中国）有限公司财务部经理；1997 年 5 月至 2001 年 2 月，任香港中联电力财务有限公司财务部经理；2001 年 2 月起进入本公司工作，曾任企业发展部部长助理，2005 年 5 月始，担任企业发展部部长职务。

易耀平先生，员工监事，本科学历，工程师，毕业于武汉华中科技大学电力工程系。1991 年至 1998 年期间，任深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂运行部值长；1998 年 7 月起调入本公司，历任生产管理部副部长、运行部部长、副总工程师等职，现担任本公司工会副主席、南山热电厂厂长、南山热电厂党支部书记。

（3）高级管理人员

傅博先生，董事总经理。见前述董事简历。

林青女士，副总经理，高级工程师，硕士研究生，毕业于湖南大学电力系电气工程专业。1985 年起在长沙水电师范学院电力系任教。1990 年起在广东大亚湾核电站工程部工作。1991 年 12 月起，历任深圳市能源总公司综合处秘书、总经办业务主任；深圳市西部电力公司办公室主任；深圳市能源集团有限公司党群部部长、机关工会主席、办公室主任、办公室党支部书记、工会办主任、党委委员、总经理助理等职务。2003 年 10 月起任本公司副总经理，现兼任新电力公司董事长、铜陵深能公司董事。

吉明先生，副总经理，工程师，管理学硕士，先后毕业于长春光学精密机械学院、复旦大学。1994 年至 1999 年，任深圳市深南石油（集团）有限公司投资部经理。1999 年起，任深圳市广聚能源股份有限公司副总经理和深圳市广聚电力投资有限公司总经理。2006 年 12 月起任本公司副总经理，现兼任深南电中山公司副董事长。

张杰女士，副总经理，北京大学心理学硕士，美国 PDP 企业高级人力资源管理师。1990 年 7 月毕业于郑州大学外语系英美文学专业，后攻读北京大学心理学系应用心理学专业。曾在河南省地震局从事翻译工作，1990 年 10 月起在本公司财务部



和办公室工作，1993 年起历任公司秘书、办公室主任、总经理助理、员工监事等职务，2006 年 12 月起任本公司副总经理，现兼任新电力公司副董事长、深南电中山公司董事、深能环保公司董事、协孚公司监事。

朱伟先生，副总经理，工程师，毕业于广东电力学校，曾在广东省新丰江电厂工作，任运行班长、值长等职；1985 年在南京电力专科学校进修，获大专学历。1990 年起，历任本公司开发部副部长、供应部部长、总经理助理等职务，期间获得在职研究生学历，2003 年 8 月起任本公司副总经理，现兼任协孚公司董事长。

王仁东先生，总工程师，毕业于华中理工大学动力系电力热能动力专业，后获华中理工大学经济管理专业硕士学位。曾在北京国家水利电力部电力规划设计总院计划处工作，1988 年 6 月派调深圳华电南方开发（集团）公司工作。1990 年起历任本公司开发部部长、工程部部长、副总工程师、总经理助理、员工监事等职务，2006 年 12 月起任本公司副总经理，现兼任深南电工程公司董事总经理、深南电东莞公司董事。

陆小平先生，财务总监，高级会计师，中南财经大学硕士研究生。曾在湖南省衡南县茶市镇人民政府、湖南衡阳市油泵油咀厂以及深圳市鹏基工业发展总公司工作，1995 年至 1998 年任深圳市中深国际合作公司计财部副经理。1998 年 12 月起历任深圳市能源集团有限公司审计部会计师、主任师，2003 年 8 月起任本公司财务总监，现兼任深南电中山公司董事、协孚公司董事、铜陵深能公司监事。

胡琴女士，董事会秘书，工程师、经济师。毕业于武汉水利电力大学热能动力工程系应用化学专业，后攻读南开大学金融学专业研究生课程。1988 年起在武汉水利电力大学热能动力工程系任年级辅导员。1991 年起，先后在本公司工程部、运行部、办公室工作，1994 年起任本公司证券事务代表，2005 年 3 月起任本公司董事会秘书兼董事会秘书处主任。

6、年度报酬情况

根据公司章程的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。报告期内，本公司高级管理人员均在公司领取报酬。

（1）报告期内，公司独立董事按公司股东大会批准的《董事会专项基金管理暂行办法》中相关规定，领取了 2005 年 10 - 12 月份津贴 3.33 万元（税后）/人，因工作而发生的交通、住宿、调研、考察及会议等相关费用由公司承担。

除董事总经理傅博、员工监事王玮、李超和易耀平在公司领取报酬外，董事会



成员中的魏文德、王建彬、孙玉林、李立、于春玲、仲澄溧、贺迎一、皇甫涵、黄绍基，以及监事会成员中的朱天发、周群、李永胜、陈丽红、张延民，均在股东单位领取报酬。

董事、监事因履行职务需要而发生的交通、住宿、调研、考察及会议等相关费用由公司承担。

(2) 公司已建立较完善的薪酬体系和奖励办法。根据有关制度，董事会薪酬与考核委员会在年初制订本年度薪酬计提及生产经营目标考核与奖惩方案，提交公司董事会审议批准后执行。公司高级管理人员的报酬主要由固定性基本薪酬和考核性奖励薪酬两部分组成。董事会确定总经理的年度报酬总额，其他高级管理人员及员工的薪酬分配，由董事会授权总经理提出方案并具体执行。高级管理人员的基本薪酬按月发放；奖励薪酬依据董事会年初制定的年度考核指标与奖惩方案，同时结合公司年度实际情况以及个人考核情况而确定。

7、报告期内离任或聘任董事、监事及高级管理人员姓名及原因

(1) 公司第四届董事会任期在 2006 年 6 月届满，2006 年 9 月 20 日，根据有关法律法规和《公司章程》的要求，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于董事会换届的议案》，选举产生第五届董事会董事和独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。2006 年 10 月 23 日，公司召开了 2006 年度第一次临时股东大会，选举魏文德先生、王建彬先生、孙玉林先生、李立先生、傅博先生、于春玲女士、仲澄溧先生、贺迎一先生、皇甫涵先生、黄绍基先生十名董事和黄速建先生、周成新先生、徐景安先生、于秀峰先生、吴晓蕾女士五名独立董事，共同正式组成公司第五届董事会。公司原董事赵效先生和独立董事刘占军先生离任。在公司第五届董事会第一次会议和第二次会议上，先后选举魏文德董事为董事长，王建彬董事、孙玉林董事、李立董事为副董事长。

(2) 公司第四届经营班子任期在 2006 年届满，2006 年 10 月 23 日，第五届董事会第一次会议经魏文德董事长提名，聘任傅博先生为公司董事总经理。同年 12 月 30 日，第五届董事会第二次会议经傅博董事总经理提名，聘任林青女士、吉明先生、张杰女士、朱伟先生为公司副总经理，王仁东先生为总工程师，陆小平先生为财务总监；经魏文德董事长提名，聘任胡琴女士为董事会秘书。公司第五届经营班子正式成立。公司原总工程师孙守林先生因年龄原因离任。

（二）员工情况

截止 2006 年 12 月 31 日，本公司共有在册员工 402 人（未含控股子公司），与 2005 年相比未发生变化。专业构成：运行人员 111 人，检修人员 65 人，物资供应人员 15 人，财务人员 20 人，行政管理人员 48 人；教育程度：大专学历 116 人，本科学历 97 人，硕士以上学历 29 人。

由于公司执行了深圳市社会保险制度，无需承担离退休员工的费用。

五、公司治理结构

（一）公司治理情况

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与积极配合下，经过有关各方的积极努力，公司股改方案于 2006 年 2 月 27 日获得相关股东会议审议通过，并于同年 3 月 28 日顺利实施。股权分置改革完成后，公司股东之间的利益得到有效统一，内部治理结构更加完善，将有力推动公司未来业绩增长和长期发展。

为了贯彻落实《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等新修订的法律法规，根据中国证监会《关于印发<上市公司章程指引(2006 年修订)>的通知》中的相关要求，结合公司股权分置改革方案实施后的实际情况，公司在 2006 年组织相关部门和法律顾问，先后两次对原《公司章程》进行了修订。修订后的公司章程，扩大了股东的权利，完善了对董事、监事和高级管理人员的约束及激励机制，强化了对股东的法律保护力度。此外，根据监管部门的要求和修订后的《公司章程》，公司对《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》进行了修订，进一步加强了股东大会、董事会的制度建设，健全了各项内控程序。

2007 年，公司将根据监管部门要求和自身经营需要，继续健全完善企业法人治理结构，逐步提高规范化管理水平，并选择适当时机制定公司长效激励计划，确保公司的长期稳定发展。

（二）独立董事履行职责情况



全体独立董事对 2006 年度中历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的重大关联交易和其它重大事项进行了仔细审核，并出具了书面的独立董事意见函。

报告期内，独立董事出席董事会的情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
黄速建	7	5	2	0	
刘占军	5	4	1	0	
周成新	7	6	1	0	
徐景安	7	7	0	0	
于秀峰	7	7	0	0	
吴晓蕾	2	2	0	0	

(三) 公司实际第一大股东通过股东大会依法行使出资人权利，公司与实际第一大股东之间在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全分开。具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、在业务方面，公司业务完全独立于实际第一大股东。实际第一大股东及其下属的其他单位，虽有从事与公司相同或相近的业务，但在业务经营与管理上是完全分开的。

2、在资产方面，公司资产独立完整、权属清晰。报告期内，实际第一大股东没有占用、支配公司资产，没有干预公司对资产的经营管理。

3、在人员方面，公司人员独立于实际第一大股东，公司的经理人员、财务负责人和董事会秘书均没有在实际第一大股东单位担任任何职务。

4、在机构方面，公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。实际第一大股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系，从未向公司及其下属机构下达任何有关经营的计划和指令，也没有以其他任何形式影响公司及其下属机构经营管理的独立性。

5、在财务方面，公司按照有关法律、法规的要求，建立健全财务、会计管理制度，独立核算。实际第一大股东没有干预公司的财务、会计活动。

(四) 公司对高级管理人员的考评及激励机制

报告期内，公司对高级管理人员的考评及激励仍采用与经营业绩、生产安全等指标挂钩的奖惩方案。公司将按照主管部门的指导精神和计划部署，根据国家有关



规定，结合行业发展趋势和公司实际情况，与主要股东单位广泛沟通，组织公司有关部门及专业中介机构研究制定切实可行的股权激励方案，并报董事会、股东大会等审核批准后正式实施。

（五）投资者关系管理

报告期内，公司一如既往地注重投资者关系管理工作，及时接听咨询电话、回答投资者网上来信，维护公司网站“投资者关系管理”栏目和深圳证券交易所投资者关系互动平台，为投资者提供与公司管理层进行交流的渠道。2006 年度，公司共计接待境内外投资者调研、来访 30 余次，并组织股东代表和公司高级管理人员参加了“股权分置改革网上路演”以及巴黎百富勤在深圳举行的“B 股企业日”推介活动。公司在不断改进和提高信息披露质量的同时，更加强了信息披露的主动性，保证公司相关信息能真正及时、准确、完整地提供给股东和广大投资者。此外，在传达公司经营发展战略的同时，公司还认真倾听投资者的心声，寻求最终实现公司与投资者的互动多赢局面，并通过一系列有效措施，提高公司的认知度。

六、股东大会情况简介

报告期内，公司先后召开了股权分置改革相关股东大会和 2005 年年度股东大会、2006 年度第一次临时股东大会。会议有关情况如下：

（一）股权分置改革相关股东大会

2006 年 2 月 27 日，召开公司股权分置改革相关股东大会，会议决议已于同年 2 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

（二）2005 年年度股东大会

2006 年 5 月 12 日，召开公司 2005 年年度股东大会，会议决议已于同年 5 月 15 日刊登在公司指定报刊上。

（三）2006 年度第一次临时股东大会

2006 年 10 月 23 日，召开公司 2006 年度第一次临时股东大会，会议决议已于同年 10 月 24 日刊登在公司指定报刊上。

七、董事会报告

（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 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了显著成果。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，公司总资产为 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%；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、报告期内主营业务收入、主营业务利润的构成情况

(单位：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	342,510.86	363,277.21	-6.06
热力生产	9,276.69	8,602.40	7.27
工程承包	2,958.54	875.96	70.39
其他	31,429.15	31,548.51	-0.38

(单位：万元)

分地区	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
深圳	249,300.89	270,779.69	-8.62
中山	62,676.85	64,378.53	-2.72
东莞	74,197.50	69,145.86	6.81

【注】电力生产主营业务收入同比增加 21.65%，主要受深南电东莞公司 2006 年 3 月投入商业运行以及该公司和深南电中山公司实行“高来高去”政策提高了上网电价的影响。本年度由于国际油价持续攀升，电力生产毛利率为-6.06%，比上年减少 3.68 个百分点。另外，公司本年将协孚公司的营业收入 31,429.15 万元纳入合并范围。

3、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，已建立起了战略供应商体系。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%。公司深圳地区的电力销售金额总计为 249,300.89 万元，100%销售给广东电网公司深圳供电局；中山地区的电力销售金额总计为 62,676.85 万元，100%销售给广东电网公司；东莞地区的电力销售金额总计为 74,197.50 万元，100%销售给广东电网公司。

4、公司财务状况

(1) 报告期公司资产主要构成情况



(单位: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：

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；

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；

存货比年初减少，主要原因系燃料库存的减少；

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；

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；

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；

应付账款比年初减少，原因系供货商的应付款减少；

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；

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。

(2) 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: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：

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；

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；

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；

投资收益比上年度减少，原因系长期股权投资收益减少；

营业外收入比上年度增加，主要原因系资产清理收入增加；

营业外支出比上年度减少，主要原因系对外捐款减少；

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。

(3) 报告期内公司现金流量财务数据变动情况

(单位：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。

5、主要控股公司和参股企业经营情况及业绩

(1) 新电力公司：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) 深南电中山公司：主要经营范围是燃机发电、余热发电、供电和供热（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 140,924.92 万元，比年初增加 1.76%；净资产 12,024.90 万元，比年初减少 39.41%。2006 年度，实现主营业务收入 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) 深南电东莞公司：主要经营范围是燃机发电、余热发电、供电等。该公司于本年度 3 月正式投入商业运营。截至 2006 年 12 月 31 日，公司总资产 119,178.08 万元；净资产 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) 深南电工程公司：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) 协孚公司：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。

6、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。

（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。因此，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、标准化管理体系和规范化工作流程，实现存量资产保值增值，并为公司持续发展创造必要的内部条件。与此同时，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）公司投资情况

1、募集资金的投资情况

报告期内，公司没有募集资金，也不存在报告期之前的募集资金延续到报告期内使用的情况。

2、非募集资金的投资情况

（1）油改气工程项目：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。

（2）中山项目：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。



(四) 董事会日常工作情况

1、换届情况

公司第四届董事会任期于 2006 年 6 月届满，根据有关法律法规和《公司章程》的要求，经主要股东充分沟通与协商后向董事会书面提交了推荐担任董事的候选人名单。2006 年 9 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届的议案》，选举产生了第五届董事会董事和独立董事候选人。同年 10 月 23 日，公司召开 2006 年度第一次临时股东大会，正式选举产生了公司第五届董事会。随后，在公司第五届董事会第一次会议和第二次会议上，先后选举魏文德董事为公司董事长，王建彬董事、孙玉林董事、李立董事为公司副董事长。

2、会议情况

报告期内，董事会共召开了 7 次会议，并先后组织召开了股权分置改革相关股东大会、公司 2005 年年度股东大会、2006 年度第一次临时股东大会。具体会议情况如下：

(1) 2006 年 1 月 20 日，以通讯表决的方式召开公司第四届董事会临时会议，会议决议已于 2006 年 1 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

(2) 2006 年 4 月 7 日，召开公司第四届董事会第十八次会议（2005 年年度董事会议），会议决议已于 2006 年 4 月 11 日刊登在公司指定报刊。

(3) 2006 年 4 月 20 日，召开公司第四届董事会第十九次会议，会议决议已于 2006 年 4 月 21 日刊登在公司指定报刊。

(4) 2006 年 8 月 19 日，召开公司第四届董事会第二十次会议（2006 年半年度董事会议），会议决议已于 2006 年 8 月 22 日刊登在公司指定报刊。

(5) 2006 年 9 月 20 日，召开公司第四届董事会第二十一次会议，会议决议已于 2006 年 9 月 21 日刊登在公司指定报刊。

(6) 2006 年 10 月 23 日，召开公司第五届董事会第一次会议，会议决议已于 2006 年 10 月 24 日刊登在公司指定报刊。

(7) 2006 年 12 月 30 日，召开公司第五届董事会第二次会议，会议决议已于 2007 年 1 月 5 日刊登在公司指定报刊。

3、对股东大会决议的执行情况

报告期内，根据公司股东大会的有关决议，先后开展了以下工作：(1) 完成股



权分置改革工作；(2) 支付 2005 年度境内外审计机构报酬，聘请 2006 年度境内外审计机构；(3) 完成董事会换届选举；(4) 对《公司章程》的修订已获国家商务部批准，正在办理工商变更手续；(5) 完成《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》的修订工作；(6) 协助办理香港南海洋行（国际）有限公司所持公司非上市外资股转境内上市外资股（B 股）的相关手续。

与此同时，董事会组织考察了公司在中山等地的投资项目，积极参加和各级政府主管部门之间的沟通交流活动，并对公司下属各发电企业油改气、循环经济项目的开发利用等重大投资与工作事项做出了及时、正确的决策，保证了公司日常经营和生产管理工作的顺利开展。

4、公司 2006 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

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 年度实现净利润为 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 688.72 万元。2006 年度，母公司可供股东分配的利润总计 45,835.74 万元，合并后可供股东分配的利润为 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 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 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。

5、信息披露情况

报告期内，董事会根据监管部门和相关法律法规的要求，及时准确地披露了各类定期和临时性公告共计 60 项。

（五）2007 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 年资金需求约为人民币 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

八、监事会报告

（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。



九、重要事项

(一) 本年度公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

(二) 收购及出售资产、吸收合并事项

(单位：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

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。

(三) 重大关联交易事项

1、日常经营相关的关联交易：

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 (万元)	占同类交易金额的比例	交易金额 (万元)	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%

【注】该日常关联交易的具体情况请参考公司于 2006 年 6 月 9 日发布的相关公告。

2、资产、股权转让发生的关联交易：

报告期内，公司无资产、股权转让发生的关联交易。

3、公司与关联方共同对外投资发生的关联交易：

报告期内，公司未发生与关联方共同对外投资发生的关联交易

4、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在债权、债务往来、担保等事项

(单位：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	-	-	-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	-	-	-11.82	41.99
深圳市能源集团有限公司	股东方	-	-	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。



上述事项对本公司无重大影响。

5、其他重大关联交易

公司无其他重大关联交易。

(四) 公司重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司无托管、承包、租赁事项。

2、重大担保

(单位：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 （是或否）
-	-	-	-	-	-	-
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				

3、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。

4、报告期内，公司无其他重大合同。

(五) 公司承诺事项履行情况

1、公司原非流通股东在股权分置改革中未做出除法定承诺外的其他承诺。

2、报告期内，公司或持股 5%以上 (含 5%) 股东没有发生或以前发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

(六) 报告期内公司聘任会计师事务所及支付报酬情况

公司自 1994 年上市至 2006 年，一直聘请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分别担任公司境内、外审计单位 (相关决议于 2006 年 4 月 11 日刊登在指定报刊上)。

公司根据深圳市财政局深财字 (1995) 第 38 号文《会计师事务所业务收费标准



暂行规定》以及公司年度资产总额情况，并参照规模相当的其他上市公司的审计费用支付情况，经董事会和股东大会通过后决定会计师的审计报酬。公司及子公司聘请会计师事务所情况如下：

审计项目	2006 年度		2005 年度	
	审计单位	审计费用	审计单位	审计费用
依据中国会计准则之集团合并财务报告及境内子公司的中期和年度财务报告	广东羊城会计师事务所有限公司	RMB1,070,000	广东羊城会计师事务所有限公司	RMB790,000
依据国际会计准则之集团合并财务报告	罗兵咸永道会计师事务所	RMB980,000	罗兵咸永道会计师事务所	HKD840,000
境外子公司的年度财务报告	安永合伙人会计公司	S\$2806.30	安永合伙人会计公司	S\$2806.30

注：上述审计费用均不包括审计过程支出的差旅费。

（七）公司接待投资者调研及采访情况

2006 年度，公司共计接待境内外股东及投资者调研、来访 30 余次，并组织股东代表和公司高级管理人员参加了“股权分置改革网上路演”以及巴黎百富勤在深圳举行的“B 股企业日”推介活动。公司在 2007 年度将根据深圳证交所《公平信息披露指引》等相关文件要求，制定信息披露备查登记制度，切实做好证券市场相关信息的公平披露。

（八）其他重大事项

1、新电力公司获深圳市经济贸易局深经贸发[2002]68 号文批复确认为外商投资先进技术企业，在顺利通过了 2005 年度考核后，在 2006 年度继续享受税收减免等一系列的优惠政策。

2、深南电东莞公司东莞高埗电厂两台套装机容量 2×18 万千瓦燃气——蒸汽联合循环发电机组，从 2006 年 3 月 13 日晚正式投入商业运行。

3、按照国家相关法规和审核程序，由新电力公司投资兴建的燃机热电联产机组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，电网经营企业应允许其并网，按照“以热定电”的原则安排机组发电，上网运行。（详见 2006 年 3 月 8 日刊载于指定报刊上的相关公告）

4、为解决电力供应紧张的严峻局面，中山市从 2006 年 1 月 1 日起实施调峰电力认购方案，对深南电中山公司等电力企业计划内的调峰发电，根据发电燃料成本进行补贴。（详见 2006 年 5 月 29 日及以后刊载于指定报刊上的相关公告）



5、自 2006 年 3 月起，东莞市实施调峰电力认购方案，根据调峰电力价差结余情况和当月油价，对深南电东莞公司等电力企业给予发电燃料补贴。（详见 2006 年 6 月 26 日及以后刊载于指定报刊上的相关公告）

6、深圳市政府 2006 年继续根据上网电量对地方燃油电厂进行补贴，公司 1 - 3 月份获得补贴合计 9,146.218 万元，4 - 6 月份获得补贴合计 11,864.63 万元，7 - 10 月份获得补贴合计 14,111.963 万元。（详见 2006 年 7 月 28 日及以后刊载于指定报刊上的相关公告）

7、公司外资法人股东腾达置业有限公司在 2006 年度通过深圳证券交易所证券交易系统，增持公司流通 B 股，详细情况请参考公司 2006 年 7 月 29 日的相关公告以及 2007 年 2 月 8 日该公司发布的《简式权益变动报告书》。

8、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，公司以零价格收购中山市电力开发公司持有的以上两公司各 75% 的股权。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。

9、经监管部门审批，公司外资股持有人香港南海洋行（国际）有限公司所持本公司 83,748,408 股非上市外资股转为 B 股流通股，该部分股份自 2006 年 10 月 20 日起一年后可在深圳证券交易所 B 股市场上市流通。（详见 2006 年 11 月 9 日刊载于指定报刊上的相关公告）

10、根据市政府及相关主管部门的统一安排，公司下属深圳南山热电厂“以大代小”方案中被替代的 5、6、8 号机组已于 2006 年底关停。（详见 2006 年 12 月 29 日刊载于指定报刊上的相关公告）

11、新电力公司于 2006 年 12 月收到深圳市地方税务局退还“以大代小”技改项目 2004 年度购买国产设备投资抵免企业所得税 2,284.01 万元，业已冲减该公司本年的所得税费用。

十、财务报告

本公司财务报告经广东羊城会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。



- (一) 审计报告 (附后)
- (二) 会计报表 (附后)
- (三) 会计报表附注 (附后)

十一、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及香港《文汇报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 在境外报纸上公布的年度报告。

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



**广东羊城会计师
事务所有限公司**
Guangdong Yangcheng
Certified Public Accountants
Co., Ltd.

中国广州市东风中路 410 号健力宝大厦 25 楼
25/F, JLB Tower 410 Dongfeng
Road Central Guangzhou China

邮政编码
Postal code: 510030

电话
Telephone: (8620) 8348 6228
(8620) 8348 6238
(8620) 8348 6230

传真
Facsimile: (8620) 8348 6116

本所函件编号: (2007)羊查字第*****号
穗注协报备号码: *****号

审 计 报 告

深圳南山热电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳南山热电股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2006 年度的合并及母公司利润表、利润分配表、现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或



错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

广东羊城会计师事务所有限公司

中国注册会计师：陈雄溢

中国注册会计师：潘冬梅

中 国 · 广 州

二〇〇七年三月十六日



合 并 资 产 负 债 表

2006 年 12 月 31 日

附表一

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

货币单位：人民币元

资 产	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	五(一)	622,736,161.45	307,526,505.01
短期投资			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收账款	五(二)	586,805,500.56	229,231,541.29
其他应收款	五(三)	65,328,260.14	110,175,059.65
预付账款	五(四)	43,617,863.16	39,195,534.83
应收补贴款			
存 货	五(五)	379,643,118.82	430,329,264.16
待摊费用	五(六)	17,761,403.32	18,358,867.30
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流 动 资 产 合 计		1,715,892,307.45	1,134,816,772.24
长期投资：			
长期股权投资	五(七)	71,885,400.00	97,285,190.25
长期债权投资			
长 期 投 资 合 计		71,885,400.00	97,285,190.25
固定资产：			
固定资产原价	五(八)	4,301,757,689.31	3,244,641,228.67
减：累计折旧		1,422,790,242.19	1,140,824,213.24
固定资产净值		2,878,967,447.12	2,103,817,015.43
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		2,878,967,447.12	2,103,817,015.43
工程物资			
在建工程	五(九)	53,348,294.74	836,498,997.77
固定资产清理		48,828.67	
固 定 资 产 合 计		2,932,364,570.53	2,940,316,013.20
无形资产及其他资产：			
无形资产	五(十)	36,846,094.11	41,887,597.55
长期待摊费用	五(十一)	5,302,674.78	7,244,668.53
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		42,148,768.89	49,132,266.08
递延税款：			
递 延 税 款 借 项	五(十二)	10,243,297.44	8,936,039.74
资 产 总 计		4,772,534,344.31	4,230,486,281.51

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



合 并 资 产 负 债 表 (续表)

2006 年 12 月 31 日

附表一

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

货币单位：人民币元

负债及股东权益	附注	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款	五(十三)	1,822,669,903.50	1,139,522,800.00
应付票据	五(十四)	428,543,000.48	586,368,491.32
应付账款	五(十五)	80,153,278.01	119,206,358.08
预收账款	五(十六)	600,000.00	400,000.00
应付工资		20,769,165.16	9,555,250.55
应付福利费			
应付股利	五(十七)	9,155.55	9,075.35
应交税金	五(十八)	-96,121,609.49	-42,014,395.73
其他应交款	五(十九)	7,191.62	
其他应付款	五(二十)	77,885,756.84	81,113,515.29
预提费用	五(二十一)	3,564,269.78	1,767,534.66
预计负债			
一年内到期的长期负债	五(二十二)	308,111,320.00	219,052,720.00
其他流动负债			
流 动 负 债 合 计		2,646,191,431.45	2,114,981,349.52
长期负债：			
长期借款	五(二十三)	331,290,729.53	417,234,374.55
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债			
长 期 负 债 合 计		331,290,729.53	417,234,374.55
递延税项：			
递延税款贷项			
负 债 合 计		2,977,482,160.98	2,532,215,724.07
少数股东权益		207,895,272.11	172,897,359.54
股东权益：			
股本	五(二十四)	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
资本公积	五(二十五)	342,038,736.47	343,721,132.43
盈余公积	五(二十六)	421,381,280.96	410,151,789.63
其中：法定公益金			135,145,702.11
未分配利润	五(二十七)	275,770,895.79	223,534,277.84
其中：现金股利			
外币报表折算差异			
股 东 权 益 合 计		1,587,156,911.22	1,525,373,197.90
负债和股东权益总 计		4,772,534,344.31	4,230,486,281.51

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



合 并 利 润 表

2006 年度

附表二

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	附注	本年发生数	上年发生数
一、主营业务收入	五(二十八)		3,030,682,031.75
减：主营业务成本	五(二十八)	3,861,752,394.77	
减：主营业务税金及附加	五(二十九)	4,043,040,777.33	3,032,302,704.45
二、主营业务利润		4,170,133.59	4,795,526.69
加：其他业务利润	五(三十)	-185,458,516.15	-6,416,199.39
减：营业费用		7,595,165.72	13,540,779.98
减：管理费用		4,658,033.69	
减：财务费用	五(三十一)	90,698,329.73	63,203,326.12
三、营业利润		119,659,905.24	63,295,079.38
加：投资收益	五(三十二)	-392,879,619.09	-119,373,824.91
加：补贴收入	五(三十三)	-1,774,075.46	10,649,740.75
加：营业外收入		449,563,650.00	121,271,020.00
减：营业外支出		444,448.60	49,230.89
四、利润总额		318,858.93	2,490,474.55
减：所得税		55,035,545.12	10,105,692.18
减：少数股东损益		-2,930,795.11	2,649,325.55
五、净利润		-5,499,769.05	-22,463,319.09
		63,466,109.28	29,919,685.72

补充资料：

项目	本年发生数	上年发生数
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



合 并 利 润 分 配 表

2006 年度

附表三

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	附注	本年发生数	上年发生数
一、净利润			
		63,466,109.28	29,919,685.72
加：年初未分配利润		223,534,277.84	507,962,842.07
其他转入			
二、可供分配的利润			
		287,000,387.12	537,882,527.79
减：提取法定盈余公积金		11,229,491.33	26,910,167.30
提取法定公益金			13,455,083.65
三、可供股东分配的利润			
		275,770,895.79	497,517,276.84
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
转作股本的普通股股利			
四、未分配利润			
		275,770,895.79	223,534,277.84

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



合 并 现 金 流 量 表

2006 年度

附表四

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	附注	金 额
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		4,118,729,571.92
收到的税费返还		22,840,126.85
收到的其他与经营活动有关的现金	五(三十四)	458,480,174.21
现金流入小计		4,600,049,872.98
购买商品、接受劳务支付的现金		4,528,794,482.97
支付给职工以及为职工支付的现金		102,091,563.66
支付的各项税费		84,097,270.80
支付的其他与经营活动有关的现金	五(三十五)	35,775,920.68
现金流出小计		4,750,759,238.11
经营活动产生的现金流量净额		-150,709,365.13
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
取得投资收益所收到的现金		1,394,217.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,394,796.25
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		6,189,013.40
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
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		122,627,202.63
投资活动产生的现金流量净额		-116,438,189.23
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
借款所收到的现金		3,259,177,984.51
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		3,290,486,710.12
偿还债务所支付的现金		2,568,537,979.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		158,637,187.04
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		2,727,175,166.97
筹资活动产生的现金流量净额		563,311,543.15
四、汇率变动对现金的影响额		19,045,667.65
五、现金及现金等价物净增加额		315,209,656.44



补充资料

项 目	附注	金 额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润		63,466,109.28
加：少数股东损益		-5,499,769.05
加：计提的资产减值准备		8,441,502.56
固定资产折旧		222,887,436.92
无形资产摊销		11,058,433.46
长期待摊费用摊销		3,115,069.28
待摊费用减少(减：增加)		-312,366.19
预提费用增加(减：减少)		25,143.17
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
固定资产报废损失		
财务费用		123,964,458.53
投资损失(减：收益)		1,774,075.46
递延税款贷项(减：借项)		-1,307,257.70
存货的减少(减：增加)		50,686,145.34
经营性应收项目的减少(减：增加)		-371,243,606.94
经营性应付项目的增加(减：减少)		-257,504,036.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额		-150,709,365.13
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		622,736,161.45
减：现金的期初余额		307,526,505.01
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		315,209,656.44

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

2006 年 12 月 31 日

附表五

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

货币单位：人民币元

资 产	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金		347,051,151.40	115,467,368.01
短期投资			
应收票据			
应收股利		412,215,911.17	392,473,631.88
应收利息			
应收账款	六(一)	163,755,824.38	195,170,338.78
其他应收款	六(二)	84,491,088.30	99,246,849.45
预付账款		2,075,734.24	19,904,631.92
应收补贴款			
存 货		197,577,198.80	247,999,654.63
待摊费用		14,046,824.68	15,145,065.82
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流 动 资 产 合 计		1,221,213,732.97	1,085,407,540.49
长期投资：			
长期股权投资	六(三)	799,249,126.76	839,278,537.07
长期债权投资			
长 期 投 资 合 计		799,249,126.76	839,278,537.07
固定资产：			
固定资产原价			
		1,565,794,382.29	1,558,982,918.00
减： 累计折旧			
		1,046,731,888.36	979,851,187.49
固定资产净值			
		519,062,493.93	579,131,730.51
减： 固定资产减值准备			
固定资产净额			
		519,062,493.93	579,131,730.51
工程物资			
在建工程		16,053,810.14	2,473,840.22
固定资产清理		48,828.67	
固 定 资 产 合 计		535,165,132.74	581,605,570.73
无形资产及其他资产：			
无形资产		31,729,285.10	41,861,101.28
长期待摊费用		4,057,292.90	6,181,656.06
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		35,786,578.00	48,042,757.34
递延税款：			
递 延 税 款 借 项		8,220,801.26	8,936,039.74
资 产 总 计		2,599,635,371.73	2,563,270,445.37

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 (续表)

2006 年 12 月 31 日

附表五

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

货币单位：人民币元

负债及股东权益	附注	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款		574,522,800.00	139,522,800.00
应付票据		163,515,752.04	412,550,000.00
应付账款		12,939,332.17	50,634,637.53
预收账款			
应付工资		11,281,243.18	2,417,767.00
应付福利费			
应付股利		9,155.55	9,075.35
应交税金		-87,529,411.91	-49,205,549.66
其他应交款			
其他应付款		273,072,702.59	433,379,033.90
预提费用		871,863.50	200,313.13
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流 动 负 债 合 计		948,683,437.12	989,508,077.25
长期负债：			
长期借款		10,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债			
长 期 负 债 合 计		10,000,000.00	
递延税项：			
递延税款贷项			
负 债 合 计		958,683,437.12	989,508,077.25
少数股东权益			
股东权益：			
股本		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
资本公积		285,688,736.47	287,371,132.43
盈余公积		348,939,761.98	342,052,565.73
其中：法定公益金			93,662,627.48
未分配利润		458,357,438.16	396,372,671.96
其中：现金股利			
股东权益合计		1,640,951,934.61	1,573,762,368.12
负债和股东权益总计		2,599,635,371.73	2,563,270,445.37

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 表

2006 年度

附表六

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	附注	本年发生数	上年发生数
一、主营业务收入	六(四)		1,694,187,720.91
减：主营业务成本	六(四)	1,373,917,379.90	1,860,150,734.11
减：主营业务税金及附加		1,687,174,121.89	46,909.70
二、主营业务利润		-313,256,741.99	-166,009,922.90
加：其他业务利润		33,260,271.54	66,748,757.75
减：营业费用			
减：管理费用		35,148,543.34	26,208,577.19
减：财务费用		28,295,386.71	7,197,141.92
三、营业利润		-343,440,400.50	-132,666,884.26
加：投资收益	六(五)	-18,604,735.06	70,100,421.20
加：补贴收入		446,563,650.00	118,271,020.00
加：营业外收入		103,350.00	20,137.00
减：营业外支出		278,445.33	1,460,474.55
四、利润总额		84,343,419.11	54,264,219.39
减：所得税		15,471,456.66	776,094.59
减：少数股东损益			
五、净利润		68,871,962.45	53,488,124.80

补充资料：

项目	本年发生数	上年发生数
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



利 润 分 配 表

2006 年度

附表七

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	附注	本年发生数	上年发生数
一、净利润			53,488,124.80
加：年初未分配利润		68,871,962.45	
其他转入		396,372,671.96	624,890,764.88
二、可供分配的利润		465,244,634.41	678,378,889.68
减：提取法定盈余公积金		6,887,196.25	5,348,812.48
提取法定公益金			2,674,406.24
三、可供股东分配的利润		458,357,438.16	670,355,670.96
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
转作股本的普通股股利			
四、未分配利润		458,357,438.16	396,372,671.96

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

2006 年度

附表八

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	附注	金 额
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		1,641,357,224.80
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		564,450,851.59
现金流入小计		2,205,808,076.39
购买商品、接受劳务支付的现金		2,074,517,684.73
支付给职工以及为职工支付的现金		73,059,986.02
支付的各项税费		5,326,648.81
支付的其他与经营活动有关的现金		227,126,474.09
现金流出小计		2,380,030,793.65
经营活动产生的现金流量净额		-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		
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收回的现金净额		2,031,796.25
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		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		18,501,774.94
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		18,501,774.94
投资活动产生的现金流量净额		-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		
借款所收到的现金		745,947,200.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		745,947,200.00
偿还债务所支付的现金		300,947,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		22,033,833.59
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		322,981,033.59
筹资活动产生的现金流量净额		422,966,166.41
四、汇率变动对现金的影响额		-689,687.07
五、现金及现金等价物净增加额		231,583,783.39



补充资料

项 目	附注	金 额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润		68,871,962.45
加：少数股东损益		
加：计提的资产减值准备		966,022.39
固定资产折旧		68,213,765.86
无形资产摊销		10,306,953.68
长期待摊费用摊销		2,124,363.16
待摊费用减少(减：增加)		-664,091.58
预提费用增加(减：减少)		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)		-103,350.00
固定资产报废损失		
财务费用		30,172,356.78
投资损失(减：收益)		18,604,735.06
递延税款贷项(减：借项)		-715,238.48
存货的减少(减：增加)		48,879,837.68
经营性应收项目的减少(减：增加)		61,202,904.59
经营性应付项目的增加(减：减少)		-482,082,938.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额		-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		
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		347,051,151.40
减：现金的期初余额		115,467,368.01
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		231,583,783.39

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

财 务 报 表 附 注

一、 公司简介

本公司经深圳市人民政府办公厅深府办复[1993]897号文批准，由外商投资企业改组为股份制企业，注册资本为人民币180,000,000.00元。本公司在实施1994年度每10股送1股红股、1997年度资本公积每10股转增8股、2000年度配股1,366.6万股以及每10股送2.5股、资本公积每10股转增2.5股后，注册资本为人民币547,965,998.00元。

本公司主要经营供电、供热；提供相关技术咨询和技术服务，经营期限至2010年4月。

本公司属下原有控股子公司：深南能源（新加坡）有限公司、香港兴德盛有限公司（以下简称兴德盛公司）、深圳新电力实业有限公司（以下简称新电力公司）、深南电（中山）电力有限公司（以下简称深南电（中山））、深圳深南电燃机工程技术有限公司（以下简称燃机工程公司）、深南电（东莞）唯美电力有限公司（以下简称深南电（东莞））。

本年度新增控股子公司：深圳协孚供油有限公司（以下简称协孚公司）。

本公司对各控股子公司的控股情况如下：

深南能源（新加坡）有限公司成立于1997年10月，本公司原持有深南能源（新加坡）有限公司65%股权，2001年3月29日，经国家对外贸易经济合作部[2001]外经贸发展海函字第591号文批准，本公司以一元新加坡币的名义价格受让深圳市深南石油（集团）有限公司持有深南能源（新加坡）有限公司35%股份出资权，即31.5万美元，本公司持有深南能源（新加坡）有限公司100%股权。

香港兴德盛有限公司（原名为南山热电（香港）有限公司）为深南能源（新加坡）有限公司在香港投资设立的全资子公司，本公司间接持有其100%股权。

深圳新电力实业有限公司（原名深圳市新电力实业有限公司）成立于2000年12月，本公司原持有深圳市新电力实业有限公司51%股权，2001年9月19日本公司与兴德盛公司签定股权转让合同，转让其在深圳市新电力实业有限公司持有51%股权中的25%股权。转让后，深圳市新电力实业有限公司名称变更为深圳新电力实业有限公司，属合资经营（港资）公司，本公司持有其注册资本人民币5,750万元中的1,495万元，占26%股权。由于兴德盛公司为深南能源（新加坡）有限公司在香港投资设立的全资子公司，本公司间接持有新电力公司25%股权，共计持有51%股权。2003年2月18日，本公司与深圳市金碧湾投资发展有限公司（以下简称金碧湾公司）签署《股权转让合同书》，依据该合同规定，本公司按5,632万元人民币受让金碧湾公司持有的新电力公司49%股权，2003年3月25日，本公司2003年度第三次临时股东大会审议通过关于受让该项股权的议案，转让后，本公司直接持有新电力公司75%股权。由于兴德盛公司为深南能源（新加坡）有限公司在香港投资设立的全资子公司，本公司间接持有新电力公司25%股权，共计持有100%股权。2005年11月，新电力公司以盈余公积5,635万元按各股东原持股比例转增股本，注册资本变更为人民币11,385万元。



深南电（中山）电力有限公司成立于2003年12月12日，由本公司与兴德盛公司、中山市电力开发公司共同出资组建，属合资经营（港资）公司。深南电（中山）原注册资本人民币9,920万元，其中本公司持有55%的股权、兴德盛公司持有25%的股权、中山市电力开发公司持有20%的股权；2004年6月，深南电（中山）注册资本增加至人民币19,840万元，各股东持有股权比例维持不变；2005年5月深南电（中山）注册资本增加至29,760万元，2005年12月再次增资至注册资本人民币39,680万元，各股东维持原有股比。由于兴德盛公司为本公司间接持股100%的子公司，故本公司共计持有深南电（中山）80%股权。

深圳深南电燃机工程技术有限公司成立于2004年2月24日，由本公司和南港动力工程（香港）有限公司共同出资组建，属合资经营（港资）公司。燃机工程公司注册资本人民币1,000万元，其中本公司持有其60%股权，南港动力工程（香港）有限公司持有其40%股权。

深南电（东莞）唯美电力有限公司成立于2004年10月20日，由本公司、兴德盛公司、新元有限公司、东莞市唯美陶瓷工业园有限公司、广东省东莞市高埗工业总公司共同出资组建，属中外合资经营公司。深南电（东莞）原注册资本USD1,199万元，其中本公司持有其40%股权，兴德盛公司持有其15%股权；2005年3月深南电（东莞）的注册资本增加至USD2,395万元，2005年12月再次增资至USD3,504万元，各股东维持原有股比。由于兴德盛公司为本公司间接持股100%的子公司，故本公司共计持有深南电（东莞）55%股权。

深圳协孚供油有限公司成立于1993年6月10日，由本公司、深圳市能源集团有限公司、深圳市广聚能源股份有限公司、深圳市派普能源科技开发有限公司共同出资组建，属有限责任公司。协孚公司注册资本RMB5,330万元，其中本公司持有50%股权。

二、本公司采用的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

（一）会计制度

本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

（二）会计年度

本公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

（三）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为基础，资产的计价遵循历史成本原则。本公司设立时的资产以评估确认的价值记账。

（五）外币业务核算方法

本公司发生外币业务时，按业务发生期间的市场汇率将外币金额折合为人民币金额记账。本年度公司分上半年、下半年采用期初市场汇率折合为人民币记账。年度终了，将各种外币账



户的外币年末余额，按照会计报表决算日的市场汇率折合为人民币金额，其与原账面人民币金额之间的差额计入财务费用。

（六）外币会计报表的折算方法，

按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价中间价折算为人民币。

（七）现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将持有的期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的投资作为现金等价物。

（八）短期投资核算方法

1、取得的计价方法

取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

2、短期投资跌价准备的计提

中期末及年末，按成本与市价孰低提取或调整短期投资跌价准备。

按单项投资种类计算并确定计提的跌价损失准备。

3、短期投资收益的确认

短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。

（九）坏账核算方法

1、坏账的确认标准

对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。

2、坏账损失的核算方法

采用备抵法核算。

3、坏账准备的计提方法和计提比例

本公司对应收款项余额剔除合并范围内关联公司往来后，按账龄分析法并结合个别认定法估算坏账损失。

本公司根据董事会的决定，依据债务单位的实际财务状况、偿债能力等相关信息，确定按账龄计提坏账准备的具体方法如下：

应收款项账龄

提取比例



1 年以内	0%
1 年~2 年	5%
2 年~3 年	10%
3 年以上	20%

(十) 存货核算方法

1、存货分类

存货分类为：燃料、备品备件、辅助材料、其他原材料及低值易耗品等。

2、取得和发出的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

3、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法核算。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、存货跌价准备的计提方法

中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

存货跌价准备按单个存货项目计提。

(十一) 长期投资核算方法

1、取得的计价方法

长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

2、长期股权投资的核算方法

对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。财会[2004]3 号文生效以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额贷差按财会[2004]3 号文处理。

3、长期债权投资的核算方法

中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。

4、长期投资减值准备的计提



中期末及年末，本公司对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资项目的可收回金额低于账面价值，并且这种价值的降低在可预见的未来期间内不可能恢复，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额逐项提取长期投资减值准备。

长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

(十二) 固定资产计价和折旧方法

1、固定资产标准：

本公司固定资产确认标准：(1) 使用期限超过 1 年的房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等；(2) 不属于经营主要设备但单位价值在 2,000 元以上并且使用期限超过 2 年的物品。

2、固定资产的分类：

房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。

3、固定资产的取得计价：

一般遵循实际成本计价原则计价。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值；如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30% 的，则按最低租赁付款额作为入账值。

4、固定资产折旧计提方法：

固定资产除燃气轮发电机组采用按预计总发电小时的工作量法提取折旧；其余固定资产按预计使用年限，采用直线法提取折旧。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

固定资产类别	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	10%	4.5%
机器设备(直线法)	10	10%	9%



运输设备	5~13	10%	6.92%~18%
其他设备	5	10%	18%

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提固定资产折旧。

已计提减值准备的固定资产，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

5、固定资产减值准备的计提：

中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提。

（十三）在建工程核算方法

1、取得的计价方法

以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算；尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。

2、在建工程减值准备的计提

中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备按单项工程计提。

（十四）无形资产核算方法

1、取得的计价方法

按取得时的实际成本入账。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

2、摊销方法

采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年限的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

3、无形资产减值准备的计提

中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

无形资产减值准备按单项资产计提。



(十五) 长期待摊费用摊销方法

1、开办费转销方法

在开始生产经营的当月一次计入损益。

2、其他长期待摊费用摊销方法

在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(十六) 借款费用的会计处理方法

1、借款费用资本化的确认原则

专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。

专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。

当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

2、借款费用资本化期间

按每一会计期间（月）计算借款费用资本化金额。

3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法

每一会计期间利息资本化的金额 = 至当年末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 借款加权平均利率。

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

(十七) 预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

- 1、该义务是企业承担的现时义务；
- 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3、该义务金额可以可靠地计量。

(十八) 收入确认原则

1、销售商品

本公司的主营业务是电力、热汽的销售，销售收入以当地供电局抄表或用户终端抄表，并获得对方确认、取得索取收款权利时确认。

2、提供劳务

在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估



计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

3、工程承包收入

工程合同在具备以下条件时，公司根据完工百分比法确认工程承包收入：

- (1) 合同总收入能够可靠地计量；
- (2) 与合同相关的经济利益能够流入公司。

(十九) 所得税的会计处理方法

本公司的企业所得税采用纳税影响会计法核算。

(二十) 本年度主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响

本公司本年不存在会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错的更正事项。

(二十一) 合并会计报表的编制方法

1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。

2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

三、税项

(一) 流转税及附加

1、流转税

应税项目	税 种	税率
电力销售收入	增值税	17%
热汽销售收入	增值税	13%
工程承包收入	营业税	3%
劳务收入	营业税	5%

2、城市维护建设税

按流转税税额的 1% 计算和缴纳。

(二) 企业所得税

本公司及属下的外商投资企业按照《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的规定缴纳企业所得税。企业所得税的适用税率为 15%。

四、控股子公司及合营企业

(一) 公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围

企业名称	注册资本	经营范围	母公司实际投资额	母公司投资比例	合并范围内控股比例	是否纳入合并范围
------	------	------	----------	---------	-----------	----------



企业名称	注册资本	经营范围	母公司实际投资额	母公司投资比例	合并范围内控股比例	是否纳入合并范围
深南能源（新加坡）有限公司	新加坡币 150 万元	燃气轮机备件及中外合资自用燃料油代理	USD 80 万元	100%	100%	是
香港兴德盛有限公司	HKD 20 万元	进出口贸易			100%	是
深圳新电力实业有限公司	RMB 11,385 万元	余热利用的技术开发、余热利用发电和燃机发电	RMB 8,538.75 万元	75%	100%	是
深南电（中山）电力有限公司	RMB 39,680 万元	燃机发电、余热发电、供电和供热（不包括供热管网）项目	RMB 21,824 万元	55%	80%	是
深圳深南电燃机工程技术有限公司	RMB 1,000 万元	燃气、蒸汽联合循环发电厂（站）建设工程的技术咨询及相关运行设备的维护和检修	RMB 600 万元	60%	60%	是
深南电(东莞)唯美电力有限公司	USD 3,504 万元	筹建天然气发电站的建设、经营	RMB11,531.91 万元	40%	55%	是
深圳协孚供油有限公司	RMB 5,330 万元	燃料油的自营或代理进口业务	RMB 2,665 万元	50%	50%	是
惠东协孚港口综合开发有限公司	RMB 862 万元	建设、经营综合码头及其配套设施			83.95%	否
惠东港湾发展有限公司	RMB 1,000 万元	建造、经营件杂码头、油品码头、油库及其配套设施			55%	否

（二）未纳入合并财务报表范围的子公司

1、惠东协孚港口综合开发有限公司（以下简称惠东协孚公司）为本公司属下控股子公司协孚公司的控股子公司，由于惠东协孚公司符合财政部《合并会计报表暂行规定》中可不纳入合并报表范围的下列情况，本年度未纳入合并报表范围：

- （1） 准备近期售出而短期持有其半数以上的权益性资本的子公司；
- （2） 非持续经营的所有者权益为负数的子公司。

2、惠东港湾发展有限公司（以下简称港湾公司）为本公司属下控股子公司协孚公司的间接控股子公司，截止 2006 年 12 月 31 日，港湾公司仍未投入生产经营。港湾公司的直接控股股东为惠东协孚公司，由于惠东协孚公司未纳入合并报表范围，故港湾公司本年也未纳入合并报表范围。

3、对财务状况及经营成果的影响

未纳入合并财务报表范围的子公司资产总额为 3,191.64 万元，占母、子公司资产总额的 0.66%；销售收入为 154.34 万元，占母、子公司收入总额的 0.04%；净利润 -73.66 万元，占母公司净利润的-1.17%。对未纳入合并财务报表范围的子公司的净利润，母公司已按权益法核算计入投资收益 0.00 万元。

（三）纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到 50%以上的子公司及其原因

深圳协孚供油有限公司为本公司持股 50%的公司，本年度由于取得协孚公司董事会会议上半数以上投票权且已实际控制协孚公司的生产经营，故本年度协孚公司纳入合并报表范围。

**(四) 本年度合并报表范围的变更情况**

本年度新增纳入合并报表范围的公司：深圳协孚供油有限公司。

(五) 报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业情况

本年度未发生因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业的情况。

(六) 报告期内出售子公司情况

本年度未发生出售子公司的情况。

五、合并财务报表主要项目注释(如无特别注明，以下货币单位为人民币元)**(一) 货币资金**

	年末数	年初数
现金	611,581.30	541,031.32
银行存款	621,301,675.86	305,855,425.48
其他货币资金	822,904.29	1,130,048.21
	<u>622,736,161.45</u>	<u>307,526,505.01</u>

1、银行存款

	年末数	年初数
人民币活期存款	558,049,905.43	237,234,213.84
美元活期存款	186,983.06	355,139.64
港币活期存款	4,577.24	1,860.43
新加坡活期存款	4,100,210.13	3,649,443.32
定期存款	58,960,000.00	64,614,768.25
	<u>621,301,675.86</u>	<u>305,855,425.48</u>

2、其他货币资金

	年末数	年初数
信用卡存款	330,697.21	350,333.93
信用证保证金存款	487,318.21	719,133.14
其他	4,888.87	60,581.14
	<u>822,904.29</u>	<u>1,130,048.21</u>

3、年末现金余额中的外币余额列示如下

币别	外币余额	折算汇率	折合人民币金额
HKD/港币	111,299.81	1.0047	111,822.92
USD/美元	44,157.66	7.8087	344,813.92
EUR/欧元	7,617.87	10.2665	78,208.86

4、年末银行存款余额中的外币余额列示如下

币别	外币余额	折算汇率	折合人民币金额
HKD/港币	4,556.25	1.0047	4,577.66
USD/美元	23,947.21	7.8087	186,996.58
新加坡币	805,131.00	5.0926	4,100,210.13



5、年末其他货币资金余额中的外币余额列示如下

币别	外币余额	折算汇率	折合人民币金额
USD/美元	626.08	7.8087	4,888.87
EUR/欧元	8,786.07	10.2665	90,202.19

6、货币资金年末数比年初数增加 315,209,656.44 元，增加比例为 102.50%，增加原因为公司于年末收到燃油补贴 1.4 亿元，收到供电局电费 1.6 亿元。

(二) 应收账款

1、按账龄列示如下

账龄	年末数			
	金额	占应收账款总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1 年以内	509,128,110.38	85.30%	0%	0.00
1 至 2 年	65,470,500.58	10.97%	5%	3,273,525.03
1 至 2 年	5,091,675.05	0.85%	100%	5,091,675.05
2 至 3 年	17,069,869.50	2.86%	10%	1,706,986.95
3 年以上	146,915.10	0.02%	20%	29,383.02
合计	596,907,070.61	100.00%		10,101,570.05

账龄	年初数			
	金额	占应收账款总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1 年以内	229,231,541.29	100%	0%	0.00
合计	229,231,541.29			

2、年末应收账款余额中，无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、应收账款年末数比年初数增加 367,675,529.32 元，增加比例为 160.39%，增加原因：本年合并范围增加协孚公司，导致应收账款余额大幅增加。

4、本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例达到 40% 及以上的说明：

欠款人名称	欠款金额	计提比例	理 由
深圳市石化油品保税贸易有限公司	5,091,675.05	100%	该公司已停止经营，资金短缺

5、年末余额较大的应收账款列示如下

欠款单位	金额	欠款时间	欠款原因	备注
广东电网公司深圳供电局	163,755,824.38	一年以内	电费	注 1
中山市电力开发公司	131,849,376.66	一年以内	燃油差价补贴	注 2
广东电网公司	94,390,775.16	一年以内	电费	注 3
中山中发电力有限公司	70,473,337.10	一至二年	油款	注 4
东莞市电化实业集团公司	63,716,758.22	一年以内	电费补贴	注 5
合计	524,186,071.52			

注 1：应收广东电网公司深圳供电局的电费已分别于 2007 年 1 月 30 日和 2007 年 2 月 6 日全部收回；



注 2：应收中山市电力开发公司的燃油差价补贴已于 2007 年 2 月 16 日收回 31,362,759.06 元；

注 3：应收广东电网公司的电费截止 2007 年 2 月 15 日收回 94,390,775.14 元；

注 4：应收中山中发电力有限公司的油款于 2007 年 2 月 16 日收回 25,580,306.45 元；

注 5：应收东莞市电化实业集团公司的电费补贴已于 2007 年 2 月 13 日全部收回。

（三）其他应收款

1、按账龄列示如下

账 龄	年末数			
	金 额	占其他应收款 总额的比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1 年以内	32,254,791.38	24.24%	0%	0.00
1 至 2 年	20,274,431.26	15.24%	5%	1,013,721.56
2 至 3 年	8,723,868.45	6.56%	10%	872,386.84
3 年以上	7,451,596.81	5.60%	20%	1,490,319.36
3 年以上	64,339,326.78	48.36%	100%	64,339,326.78
合计	133,044,014.68	100.00%		67,715,754.54

账 龄	年初数			
	金 额	占其他应收款 总额的比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1 年以内	80,557,562.87	61.00%	0%	
1 至 2 年	30,461,400.33	23.07%	5%	1,523,070.02
2 至 3 年	58,134.79	0.04%	10%	5,813.48
3 年以上	783,556.45	0.59%	20%	156,711.29
3 年以上	20,207,364.70	15.30%	100%	20,207,364.70
合计	132,068,019.14	100.00%		21,892,959.49

2、年末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为 103,678,811.89 元，占其他应收款总额的比例为 77.93%。

3、本年度全额计提坏账准备的说明

欠款人名称	欠款金额	计提比例	原因
惠东协孚港口综合开发有限公司	42,635,513.89	100%	对方资金短缺未能偿还
惠州市大石湖开发项目	14,311,626.70	100%	账龄较长未能收回
南山区投资管理公司	5,895,738.00	100%	账龄较长未能收回
委托代销商品	1,496,448.19	100%	海关冻结，所有权受限
合计	64,339,326.78		

4、年末余额较大的其他应收款

欠款人名称	金额	性质或内容
惠东协孚港口综合开发有限公司	42,635,513.89	往来款
中山中发电力有限公司	17,509,171.30	往来款



中山项目	14,880,000.00	技术服务费
东宝电厂诉讼保证金	14,342,500.00	诉讼保证金
惠州市大石湖开发项目	14,311,626.70	土地开发费用

5、年末其他应收款余额中，无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、年末外币余额列示如下

币 别	外币余额	折算汇率	折合人民币金额
HKD/港币	265,857.96	1.0047	267,107.49
USD/美元	5,200.00	7.8087	40,605.24
新加坡币	3,102.00	5.0926	15,797.25

（四）预付账款

1、按账龄列示如下

账龄	年末数		年初数	
	金额	占预付账款总额的比例	金额	占预付账款总额的比例
1 年以内	43,208,190.02	99.06%	38,804,215.83	99.00%
1 至 2 年	191,040.90	0.44%	391,319.00	1.00%
2 至 3 年	218,632.24	0.50%		
合计	43,617,863.16	100.00%	39,195,534.83	100.00%

2、年末预付账款余额中，无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、年末外币余额列示如下

币 别	外币余额	折算汇率	折合人民币金额
USD/美元	10,273.70	7.8087	80,224.24
EUR/欧元	20,741.00	10.2665	212,937.48

（五）存货

存货项目	年末数		年初数	
	金 额	存货跌价准备	金 额	存货跌价准备
燃料	237,269,265.07		277,746,111.61	
备品备件	135,846,372.34	6,843,694.05	146,714,158.36	6,843,694.05
辅助材料	10,152,246.79		11,806,163.63	
低值易耗品	276,636.32		378,053.76	
其他	2,942,292.35		528,470.85	
合计	386,486,812.87	6,843,694.05	437,172,958.21	6,843,694.05

（六）待摊费用

项目	年初数	本年增加数	本年摊销数	年末数
预付保险费用	2,487,691.99	8,230,313.70	8,578,344.57	2,139,661.12
预付贴现利息	3,873,816.17	13,454,786.31	14,364,616.48	2,963,986.00
待抵扣进项税款	11,848,384.69	12,418,739.57	11,848,384.69	12,418,739.57
汽车费用	112,350.75	1,119,657.90	1,114,596.47	117,412.18
报刊费	30,961.20	44,215.76	30,961.20	44,215.76



房屋租赁费	5,662.50	23,554.90	23,328.69	5,888.71
信息费	0.00	143,000.00	71,500.02	71,499.98
	<u>18,358,867.30</u>	<u>35,434,268.14</u>	<u>36,031,732.12</u>	<u>17,761,403.32</u>

(七) 长期投资

1、按项目列示如下

项 目	年 末 数		年 初 数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资	74,385,400.00	2,500,000.00	97,285,190.25	0.00

2、按明细列示如下

(1) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本年投资增减 额	年末账面 余额
安徽省铜陵深能发电有限责任公司	10%	42,885,400.00		42,885,400.00
深圳市能源环保工程有限公司	10%	29,000,000.00		29,000,000.00
深圳石化油品保税贸易有限公司	4%		2,500,000.00	2,500,000.00
合 计		71,885,400.00	2,500,000.00	74,385,400.00

(2) 权益法核算的对子公司长期股权投资

被投资单位名称	占被投 资单位 注册资 本比例	年初 余额	本年权益增减额				年末余额		
			本年 合计	其中			初始投资	累计增减	合计
				投资成本	确认收益	差额摊销			
惠东协孚港口综 合开发有限公司	83.95%		0.00	6,465,001.00	-6,465,001.00	0.00	6,465,000.00	-6,465,000.00	0.00
合 计			0.00	6,465,001.00	-6,465,001.00	0.00	6,465,000.00	-6,465,000.00	0.00

3、长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年 初 数	本年增加	本年减少	年 末 数
深圳石化油品保税贸易有限公司	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00

(八) 固定资产及累计折旧

1、固定资产原价及累计折旧

原值	年初数	本年增加	本年减少	年末数
房屋及建筑物	200,787,795.97	214,506,148.24		415,293,944.21
机器设备	2,966,567,603.20	819,875,411.59		3,786,443,014.79
运输设备	27,508,738.31	21,508,711.49	3,514,986.66	45,502,463.14
其他设备	49,777,091.19	4,780,931.98	39,756.00	54,518,267.17
	<u>3,244,641,228.67</u>	<u>1,060,671,203.30</u>	<u>3,554,742.66</u>	<u>4,301,757,689.31</u>
累计折旧	年初数	本年增加	本年减少	年末数
房屋及建筑物	46,125,467.10	62,885,795.94	0.00	109,011,263.04
机器设备	1,045,745,831.14	204,544,733.09	0.00	1,250,290,564.23
运输设备	13,444,004.09	12,279,716.32	3,163,487.99	22,560,232.42
其他设备	35,508,910.91	5,429,409.59	10,138.00	40,928,182.50



1,140,824,213.24	285,139,654.94	3,173,625.99	1,422,790,242.19
------------------	----------------	--------------	------------------

本年由在建工程转入固定资产原价为 874,655,019.29 元。

本年新增固定资产中尚须支付的金额为 33,236,136.64 元。

年末抵押的固定资产原价为 417,090,700.46 元。

2、已提足折旧仍继续使用的固定资产

类 别	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	686,546,803.71	617,892,100.53	68,654,703.18
运输设备	9,355,179.87	8,419,661.87	935,518.00
其他设备	23,185,742.79	20,871,735.69	2,314,007.10
小计	719,087,726.37	647,183,498.09	71,904,228.28

3、准备处置的固定资产

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
机器设备	542,730.00	350,061.28	0.00	192,668.72

4、固定资产年末数比年初数增加 1,057,116,460.64 元，增加比例为 32.50%，增加原因包括：

- (1) 协孚公司本年度纳入合并报表范围；
- (2) 深南电（东莞）联合循环发电机组本年度转固正式投产。

（九）在建工程

1、按项目列示如下

工程名称	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例	备注
以大代小中山工程	54,950,000.00	自有资金及金融机构贷款	63.48%	注 1
深南电（中山）油改气工程	28,930,000.00	自有资金及金融机构贷款	5.13%	注 2
东莞天然气燃机电厂项目	1,073,287,000.00	自有资金及金融机构贷款	80.85%	注 3
南山热电厂油改气工程	73,540,000.00	自有资金及金融机构贷款	18.84%	注 4

注 1：以大代小中山工程为纳入报表合并范围的子公司深南电（中山）出资建设的两套 PG9171E 型燃气轮机、配套建设的余热锅炉和联合循环蒸汽发电机组，总装机容量为 2*18 万千瓦。该项目的第一套联合循环已于 2005 年 1 月 1 日正式投入商业运行，第二套联合循环已于 2005 年 2 月投入商业运行。目前该公司在建工程项目是办公楼、生产综合楼及相应配套的厂区道路、围墙工程，预计工程完工时间为 2007 年 12 月。

注 2：深南电（中山）油改气工程为纳入报表合并范围的子公司深南电（中山）对厂内两套燃机—蒸汽联合循环机组进行改烧天然气的改造，油改气工程的总预算为 2,893 万元，预计工程完工时间为 2007 年 12 月。

注 3：东莞天然气燃机电厂项目为纳入报表合并范围的子公司深南电（东莞）出资建设的两套燃机联合循环发电机组（2*18 万千瓦），该项目已于 2006 年 1 月转固投产。



注 4：公司根据深发改[2005]573 号文的批复，对下属南山热电厂现有的燃机—蒸汽联合循环机组进行改烧天然气的改造，油改气工程的总预算为 7,354 万元，预计工程完工时间为 2007 年 6 月。

2、在建工程项目本年变动情况如下

工程名称	年初数	本年增加数	本期转入 固定资产	年末数
以大代小 中山工程	26,791,878.42	10,448,773.79	2,360,121.67	34,880,530.54
深南电（中山）油改气工程	0.00	1,483,644.90	0.00	1,483,644.90
东莞天然气燃机电厂项目	806,274,901.14	61,603,101.07	867,781,002.21	97,000.00
南山热电厂油改气工程	2,136,792.88	11,719,908.37	0.00	13,856,701.25
设备改造工程	1,295,425.33	6,106,345.73	4,371,353.01	3,030,418.05
总部办公楼装修	0.00	142,542.40	142,542.40	0.00
合计	836,498,997.77	91,504,316.26	874,655,019.29	53,348,294.74

3、在建工程所包含的借款费用资本化金额如下

工程名称	年初数	本年增加数	本期转入 固定资产	年末数
以大代小中山工程	3,270,781.33	2,150,472.58		5,421,253.91
东莞天然气燃机电厂项目	21,701,079.14	2,977,062.55	24,678,141.69	0.00
合计	24,971,860.47	5,127,535.13	24,678,141.69	5,421,253.91

4、公司年末对在建工程逐项进行检查，未发生应计提减值准备的情形，故公司本期未计提在建工程减值准备。

5、在建工程年末数比年初数减少 783,150,703.03 元，减少比例为 93.62%，减少原因为：东莞天然气燃机电厂项目完工转固。

（十）无形资产

1、按明细列示如下

项 目	取得方式	原 值	剩余摊销年限
公司内土地开发费	购买	32,947,542.20	3.33
公司外土地使用权	购买	13,686,392.62	3.33
余热利用技改项目优先收益权	购买	50,000,000.00	3
用友软件(财务软件)	购买	23,600.00	2.25
用友软件(仓管软件)	购买	11,300.00	2.67
档案管理软件	购买	3,376.07	3.25
备件库存管理软件	购买	170,000.00	4.25
网络版杀毒软件	购买	15,500.00	4.5
计算机压缩软件	购买	5,000.00	4.92
计算机防盗链软件	购买	6,200.00	4.92
油库土地使用权	购买	14,445,242.14	8
合计		111,314,153.03	



2、无形资产本年变动情况如下

项 目	年初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	年末数
公司内土地开发费	4,535,028.06		1,046,544.60	29,459,058.74	3,488,483.46
公司外土地使用权	5,645,512.42		921,401.64	8,962,281.84	4,724,110.78
余热利用技改项目 优先收益权	33,333,333.25		8,333,333.28	25,000,000.03	24,999,999.97
用友财务软件	15,339.96		4,720.08	12,980.12	10,619.88
用友仓管软件	8,286.67		2,259.96	5,273.29	6,026.71
档案管理软件	2,869.64		675.24	1,181.67	2,194.40
备件库存管理软件		170,000.00	25,500.00	25,500.00	144,500.00
网络版杀毒软件		15,500.00	1,550.00	1,550.00	13,950.00
计算机压缩软件		5,000.00	83.33	83.33	4,916.67
计算机防盗链软件		6,200.00	103.33	103.33	6,096.67
油库土地使用权		5,820,230.02	722,262.00	9,347,274.12	5,097,968.02
	<u>43,540,370.00</u>	<u>6,016,930.02</u>	<u>11,058,433.46</u>	<u>72,815,286.47</u>	<u>38,498,866.56</u>

3、计提减值准备

项目名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
公司外土地使用权	1,652,772.45			1,652,772.45
合 计	1,652,772.45			1,652,772.45

(十一) 长期待摊费用

1、长期待摊费用明细如下

项目	预计摊销年限	原始发生额	剩余摊销年限
总部装修费	4.67 年	9,881,499.69	1.92 年
燃机工程公司装修费	5 年	1,518,589.23	2.5 年
协孚公司装修费	10 年	493,000.00	9.67 年
其他	5 年	3,796,263.52	0.08~0.25 年
		<u>15,196,352.44</u>	

2、长期待摊费用本年变动情况如下：

项目	年初数	本年增加额	本年摊销额	累计摊销额	年末数
总部装修费	6,181,656.06	0.00	2,124,363.16	5,808,956.79	4,057,292.90
燃机工程公司装修费	1,063,012.47	0.00	303,717.84	759,294.60	759,294.63
协孚公司装修费	0.00	493,000.00	16,433.34	16,433.34	476,566.66
其他	0.00	680,075.53	670,554.94	3,786,742.93	9,520.59
	<u>7,244,668.53</u>	<u>1,173,075.53</u>	<u>3,115,069.28</u>	<u>10,371,427.66</u>	<u>5,302,674.78</u>

(十二) 递延税款借项

项目	年末数	年初数
各项减值准备	5,373,886.33	4,123,309.89
未付工资及奖金	4,785,173.21	4,812,729.85
未付董事会经费	84,237.90	



10,243,297.44

8,936,039.74

(十三) 短期借款

1、按类别列示

类别	年末数	年初数
信用借款	1,565,022,800.00	1,009,522,800.00
保证借款	257,647,103.50	130,000,000.00
	1,822,669,903.50	1,139,522,800.00

2、年末短期借款余额中的外币余额列示如下

币别	外币余额	折算汇率	折合人民币金额
USD/美元	12,000,000.00	7.8087	93,704,400.00

(十四) 应付票据

类别	年末数	年初数
商业承兑汇票	169,167,248.44	71,800,000.00
银行承兑汇票	259,375,752.04	514,568,491.32
	428,543,000.48	586,368,491.32

注：应付票据年末余额均在 2007 年到期支付。

(十五) 应付账款

	年末数	年初数
应付油款	33,137,228.33	88,908,402.32
应付工程款	38,418,194.71	22,307,651.17
其他	8,597,854.97	7,990,304.59
	80,153,278.01	119,206,358.08

1、年末应付账款余额中，无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

2、年末外币余额列示如下

币 别	外币余额	折算汇率	折合人民币金额
USD/美元	7,894.22	7.8087	61,643.60

(十六) 预收账款

	年末数	年初数
深圳市亚联发进出口公司	600,000.00	
内蒙古苏里格燃气发电有限责任公司		400,000.00
	600,000.00	400,000.00

年末预收账款余额中，无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(十七) 应付股利

	年末数	年初数
境内上市的人民币普通股股东	9,155.55	9,075.35



9,155.55

9,075.35

(十八) 应交税金

税 种	年末数	年初数
增值税	-116,889,979.89	-51,183,589.51
营业税	2,705,329.25	1,867,646.76
企业所得税	19,870,311.39	10,686,318.31
城市维护建设税	1,195,000.35	1,251,624.68
个人所得税	-3,040,826.08	-5,024,264.74
房产税	38,555.49	387,868.77
	-96,121,609.49	-42,014,395.73

(十九) 其他应交款

项 目	计缴标准	年末数	年初数
教育费附加	流转税的3%	7,191.62	
		7,191.62	

(二十) 其他应付款

	年末数	年初数
其他应付款	77,885,756.84	81,113,515.29

- 1、年末其他应付款余额中，欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款列示如下

债权人名称	金 额	内容
深圳市能源集团有限公司	1,204,833.05	往来款

- 2、金额较大的其他应付款列示如下

债权人名称	金 额	未偿还原因
工程款及质保金	20,082,060.59	未到期支付
生产经营考核奖	19,591,072.55	06 年 12 月奖金
应付社保及住房公积金	16,025,030.76	06 年 12 月社保及公积金

- 3、年末其他应付款余额中的外币余额列示如下

币 别	外币余额	折算汇率	折合人民币金额
HKD/港币	100,546.09	1.0047	101,018.66
USD/美元	45,999.63	7.8087	359,197.31
新加坡币	380,528.00	5.0926	1,937,876.89

(二十一) 预提费用

项 目	期末数	年初数
借款利息	3,513,690.08	1,742,098.13
其他	50,579.70	25,436.53



3,564,269.78

1,767,534.66

(二十二) 一年内到期的长期负债

1、按余额列示如下

	年末数	年初数
一年内到期的长期负债	308,111,320.00	219,052,720.00
	308,111,320.00	219,052,720.00

2、按类别列示如下

类别	年 末 数	年 初 数
信用借款	248,111,320.00	119,052,720.00
保证借款	60,000,000.00	100,000,000.00
合 计	308,111,320.00	219,052,720.00

3、年末一年内到期的长期负债余额中的外币余额列示如下

币别	外币金额	折算汇率	折合人民币金额
USD/美元	3,600,000.00	7.8087	28,111,320.00

(二十三) 长期借款

1、按类别列示如下

类别	年末数	年初数
信用借款	84,202,640.00	316,158,160.00
保证借款	36,000,000.00	
抵押借款	210,000,000.00	100,000,000.00
借款利息	1,088,089.53	1,076,214.55
	331,290,729.53	417,234,374.55

2、年末长期借款余额中的外币余额列示如下

币别	外币金额	折算汇率	折合人民币金额
USD/美元	7,200,000.00	7.8087	56,222,640.00

(二十四) 股本

	年初数	比例%	本期增减变动			年末数	比例%
			送股	其他	小计		
一、有限售条件的流通股							
1、国家持有股份股							
2、国有法人持有股份	243,252,179.00	44.39	-15,221,969.00		-15,221,969.00	228,030,210.00	41.61
3、其他内资持有股份	16,301.00	0.01	3,826.00		3,826.00	20,127.00	0.01
其中：境内法人持有股份							
境内自然人持有股份	16,301.00		3,826.00		3,826.00	20,127.00	
4、外资持有股份				83,748,408.00	83,748,408.00	83,748,408.00	15.28
其中：境外法人持有股份				83,748,408.00	83,748,408.00	83,748,408.00	
境外自然人持有股份							
有限售条件的流通股合计	243,268,480.00	44.40	-15,218,143.00	83,748,408.00	68,530,265.00	311,798,745.00	56.90
二、无限售条件的流通股							
1、人民币普通股	64,829,839.00	11.83	15,218,143.00		15,218,143.00	80,047,982.00	14.61
2、境内上市的外资股	156,119,271.00	28.49				156,119,271.00	28.49
3、境外上市的外资股							



	年初数	比例%	本期增减变动			年末数	比例%
			送股	其他	小计		
4、其他							
无限售条件的流通股合计	220,949,110.00	40.32	15,218,143.00		15,218,143.00	236,167,253.00	43.10
三、非上市外资股	83,748,408.00	15.28		-83,748,408.00	-83,748,408.00		
四、股份总数	547,965,998.00	100				547,965,998.00	100

(二十五) 资本公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	215,487,650.42			215,487,650.42
股权投资准备(注)	85,268,191.78		1,682,395.96	83,585,795.82
接受捐赠非现金资产准备	42,951,130.23			42,951,130.23
其他资本公积	14,160.00			14,160.00
合 计	343,721,132.43	0.00	1,682,395.96	342,038,736.47

注：本年股权投资准备减少额是由于纳入报表合并范围的子公司深南能源（新加坡）有限公司的外币报表折算差额，公司按投资比例形成的股权投资准备。

(二十六) 盈余公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	252,256,647.79	146,375,193.44		398,631,841.23
法定公益金	135,145,702.11		135,145,702.11	
任意盈余公积	22,749,439.73			22,749,439.73
合 计	410,151,789.63	146,375,193.44	135,145,702.11	421,381,280.96

注：根据财企[2006]67 号《关于<公司法>施行后有关企业财务处理问题的通知》，企业对 2005 年 12 月 31 日的公益金结余，转作盈余公积金管理使用。

(二十七) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	223,534,277.84	
调整年初未分配利润(调增+，调减-)	0.00	
调整后年初未分配利润	223,534,277.84	
加：本年净利润	63,466,109.28	
减：提取法定盈余公积	11,229,491.33	10%
年末未分配利润	275,770,895.79	

公司于 2007 年 3 月 16 日召开第五届第三次董事会会议，通过了公司 2006 年度利润分配预案的决议，本年度公司不进行利润分配，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 年末未分配利润将用于补充公司日常经营所需的流动资金。



(二十八) 主营业务收入、主营业务成本

项 目	主 营 业 务 收 入		主 营 业 务 成 本	
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
供电业务(注1)	3,425,108,616.39	2,815,647,549.02	3,632,772,084.14	2,882,679,990.11
供热业务	92,766,879.03	36,433,810.73	86,023,989.96	32,710,272.05
工程承包经营业务	29,585,420.00	178,600,672.00	8,759,604.19	116,912,442.29
供油业务(注2)	311,444,951.19		311,183,278.43	
运输业务(注2)	2,846,528.16		4,301,820.61	
合 计	3,861,752,394.77	3,030,682,031.75	4,043,040,777.33	3,032,302,704.45

注 1：本公司售电收入的主要客户是广东电网公司深圳供电局、广东电网公司，售电收入占全部主营业务收入的 88.69%。

注 2：本公司本年增加了供油业务和运输业务，是由于本年度协孚公司纳入合并报表范围，该公司以油品供应为主营业务。

(二十九) 主营业务税金及附加

项 目	计缴标准	本年发生数	上年发生数
营业税	应税收入的 3%、5%	3,093,079.90	3,564,750.00
城建税	流转税额的 1%	492,675.62	1,230,776.69
教育费附加	流转税额的 3%	84,378.07	
堤围防护费		500,000.00	
合 计		4,170,133.59	4,795,526.69

(三十) 其他业务利润

	本年发生数	上年发生数
(1) 其他业务收入		
余热利用技改项目收入		14,880,000.00
培训费收入	2,228,500.00	3,441,650.00
资金占用费	3,677,959.70	
租赁收入	734,339.94	
财产转让收入	4,441,117.43	
其他收入	201,196.50	
	<u>11,283,113.57</u>	<u>18,321,650.00</u>
(2) 其他业务支出		
培训费支出	656,399.72	974,419.61
租赁支出	22,701.20	
税金及附加	3,008,846.93	3,806,450.41
	<u>3,687,947.85</u>	<u>4,780,870.02</u>
(3) 其他业务利润	<u>7,595,165.72</u>	<u>13,540,779.98</u>

**(三十一) 财务费用**

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	143,010,126.18	87,415,364.66
减：利息收入	5,159,210.51	7,725,356.45
汇兑损益	-19,045,667.65	-16,916,028.16
其 他	854,657.22	521,099.33
合 计	119,659,905.24	63,295,079.38

财务费用本年数比上年数增加 56,364,825.86 元，增加比例为 89.05%，增加原因为：燃油价格上涨，导致公司融资规模比去年扩大，同时本年度借款利率比去年同期有所上升。

(三十二) 投资收益

1、本年发生数

类 别	权益法下确认的投资收益	股权投资差额摊销	减值准备	股权转让收益	合 计
长期股权投资	-2,081,964.48	-63,509.76	-1,275,301.22	1,646,700.00	-1,774,075.46
合 计	-2,081,964.48	-63,509.76	-1,275,301.22	1,646,700.00	-1,774,075.46

2、上年发生数

类 别	权益法下确认的投资收益	股权投资差额摊销	减值准备	股权转让收益	合 计
长期股权投资	10,649,740.75				10,649,740.75
合 计	10,649,740.75				10,649,740.75

(三十三) 补贴收入

内 容	本年发生数	上年发生数
中小企业贴息收入(注1)	3,000,000.00	3,000,000.00
燃油补贴(注2)	446,563,650.00	118,271,020.00
	449,563,650.00	121,271,020.00

注 1：本公司控股子公司深南电（中山）收到中山经贸局发放的中小企业贴息。

注 2：根据深贸工电字[2006]52 号、深贸工电字[2006]84 号、深贸工电字[2006]118、深贸工电字[2006]152 号文的通知，公司收到在夏季用电高峰期顶峰发电的燃油补贴款。

(三十四) 收到的其他与经营活动有关的现金



其中：

项 目	金 额
补贴收入	449,563,650.00
利息收入	5,159,210.51

(三十五) 支付的其他与经营活动有关的现金

其中：

项 目	金 额
用现金支付的各项管理费用	17,706,285.85
聘请中介机构费	10,627,067.07
租赁费	4,485,861.39

六、母公司财务报表主要项目注释(如无特别注明，货币单位均为人民币元)**(一) 应收账款**

1、按账龄列示如下

账 龄	年末数			
	金 额	占应收账款 总额的比例	坏账准备	计提比例
1 年以内	163,755,824.38	100%		0%
合 计	163,755,824.38	100%		

账 龄	年初数			
	金 额	占应收账款 总额的比例	坏账准备	计提比例
1 年以内	195,170,338.78	100%		0%
合 计	195,170,338.78	100%		

2、年末应收账款余额中，无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东的欠款。

3、年末应收账款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为 163,755,824.38 元，占应收账款总金额的 100%。

(二) 其他应收款

1、按账龄列示如下

账 龄	年末数			
	金 额	占其他应收款 总额的比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1 年以内	18,580,427.44	17.51%	0%	0.00
1 至 2 年	19,011,185.54	17.92%	5%	764,224.21
2 至 3 年	47,560,445.60	44.82%	10%	491,932.32
3 年以上	743,982.81	0.70%	20%	148,796.56



3 年以上	20,207,364.70	19.05%	100%	20,207,364.70
合计	106,103,406.09	100%		21,612,317.79

账 龄	年初数			
	金 额	占其他应收款 总额的比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1 年以内	93,428,629.65	77.93%	0%	0.00
1 至 2 年	5,401,239.46	4.51%	5%	270,061.97
2 至 3 年	23,134.79	0.02%	10%	2,313.48
3 年以上	832,776.25	0.69%	20%	166,555.25
3 年以上	20,207,364.70	16.85%	100%	20,207,364.70
合计	119,893,144.85	100%		20,646,295.40

2、年末其他应收款余额中，无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东的欠款。

3、年末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额 96,868,923.76 为元，占其他应收款总金额的比例为 91.30%。

4、本年度全额计提坏帐准备的说明

欠款人名称	欠款金额	计提比例	原因
惠州市大石湖开发项目	14,311,626.70	100%	账龄较长未能收回
南山区投资管理公司	5,895,738.00	100%	账龄较长未能收回

5、对金额较大或账龄较长的其他应收款不计提坏账准备，或计提坏账准备比例为 5% 以下的说明

欠款人名称	欠款金额	不计提或低比例计提的理由
深南电（东莞）唯美电力有限公司	59,311,519.30	公司会计政策集团内往来不计提

6、年末余额较大的其他应收款列示如下

欠款单位名称	金 额	性质或内容
深南电（东莞）唯美电力有限公司	59,311,519.30	往来款
中山项目	14,880,000.00	往来款
惠州市大石湖开发项目	14,311,626.70	土地开发费用
南山区投资管理公司	5,895,738.00	往来款

（三）长期股权投资

1、按项目列示如下

项 目	年 末 数		年 初 数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资	799,249,126.76	0.00	839,278,537.07	0.00
合 计	799,249,126.76	0.00	839,278,537.07	0.00



2、按明细列示如下

(1) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本年投资 增减额	年末账面 余额
安徽省铜陵深能发电有限责任公司	10%	42,885,400.00		42,885,400.00
深圳市能源环保工程有限公司	10%	29,000,000.00		29,000,000.00
合 计		71,885,400.00		71,885,400.00

(2) 权益法核算的对子公司长期股权投资

被投资单位名 称	占被投资 单位注册 资本比例	年初余额	本年权益增减额				年末余额		
			本年合计	投资成本	其中 确认收益	分得利润	初始投资	累计增减	合计
深南能源(新加坡)有限公司	100%	203,311,628.40	-12,919,863.91		-12,919,863.91		5,122,071.32	185,269,693.17	190,391,764.49
深圳新电力实业有限公司	75%	262,274,805.44	21,485,178.71		21,485,178.71		29,325,000.00	254,434,984.15	283,759,984.15
深圳协孚供油有限公司	50%	22,228,609.61	2,724,390.08		2,724,390.08		26,650,000.00	-1,697,000.31	24,952,999.69
深南电(中山)电力有限公司	55%	109,154,514.50	-43,017,563.12		-43,017,563.12		54,560,000.00	11,576,951.38	66,136,951.38
深圳深南电燃机工程技术有限公司	60%	58,952,024.06	-7,690,623.64		12,051,655.65	-19,742,279.29	6,000,000.00	45,261,400.42	51,261,400.42
深南电(东莞)唯美电力有限公司	40%	111,471,555.06	-610,928.43	-63,509.76	-547,418.67		39,694,160.00	71,166,466.63	110,860,626.63
合 计		767,393,137.07	-40,029,410.31	-63,509.76	-20,223,621.26	-19,742,279.29	161,351,231.32	566,012,495.44	727,363,726.76

(四) 主营业务收入及主营业务成本

项 目	主 营 业 务 收 入		主 营 业 务 成 本	
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
供电业务(注1)	1,322,902,566.17	1,536,484,577.83	1,647,476,167.59	1,719,623,177.79
供热业务(注2)	45,245,193.73	17,702,471.08	39,615,834.24	14,431,625.82
工程承包经营业务(注3)	5,769,620.00	140,000,672.00	82,120.06	126,095,930.50
合计	1,373,917,379.90	1,694,187,720.91	1,687,174,121.89	1,860,150,734.11

注1：本公司的售电客户是广东电网公司深圳供电局，本年度售电收入占全部主营业务收入的96.29%。



注 2：本公司属下全资子公司深圳新电力实业有限公司出资建设的“燃机热电联供工程”2006 年 6 月 30 日正式投产，本公司与新电力签订《代销热汽协议》，本年度供热收入占全部主营业务收入的 3.29%。

注 3：本公司 2003 年 12 月 20 日与佛山市福能发电有限公司签订《佛山沙口电厂扩建工程项目总承包合同》，项目总承包金额约 3.5 亿元，该工程已于 2005 年 5 月全部竣工投产，工程承包经营收入占全部主营业务收入的 0.42%。

（五）投资收益

1、本年发生数

类 别	权益法下确认的股权投资收益	股权投资差额摊销	减值准备	合 计
长期股权投资	-18,541,225.30	-63,509.76		-18,604,735.06

2、上年发生数

类 别	权益法下确认的股权投资收益	股权投资差额摊销	减值准备	合 计
长期股权投资	70,100,421.20			70,100,421.20

七、关联方关系及其交易

（一）存在控制关系的关联方情况

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	企业类型	法定代表人
深南能源（新加坡）有限公司	新加坡	燃气轮机备件及中外合资自用燃料油代理	子公司	有限责任公司	魏文德
香港兴德盛有限公司	香港	进出口贸易	子公司	有限责任公司	傅博
深圳新电力实业有限公司	深圳市	余热利用的技术开发、余热利用发电和燃机发电	子公司	中外合资经营	林青
深南电（中山）电力有限公司	中山市	燃机发电、余热发电、供电和供热（不包括供热管网）项目	子公司	中外合资经营	傅博
深圳深南电燃机工程技术有限公司	深圳市	燃气、蒸汽联合循环发电厂（站）建设工程的技术咨询及相关运行设备的维护和检修	子公司	中外合资经营	孙守林
深南电（东莞）唯美电力有限公司	东莞市	筹建天然气发电站的建设、经营	子公司	中外合资经营	傅博
深圳协孚供油有限公司	深圳市	燃料油的自营或代理进口业务	子公司	有限责任公司	朱伟
惠东协孚港口综合开发有限公司	惠州市	建设、经营综合码头及其配套设施	子公司的子公司	有限责任公司	黄胜利
惠东港湾发展有限公司	惠州市	建造、经营件杂码头、油品码头、油库及其配套设施	子公司的间接控股子公司	有限责任公司	单宪生

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化



企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
深南能源（新加坡）有限公司	新加坡币150万元			新加坡币150万元
香港兴德盛有限公司	HKD 20万元			HKD 20万元
深圳新电力实业有限公司	RMB 11,385万元			RMB 11,385万元
深南电（中山）电力有限公司	RMB 39,680万元			RMB 39,680万元
深圳深南电燃机工程技术有限公司	RMB 1,000万元			RMB 1,000万元
深南电(东莞)唯美电力有限公司	USD 3,504万元			USD 3,504万元
深圳协孚供油有限公司	RMB 5,330 万元			RMB 5,330 万元
惠东协孚港口综合开发有限公司	RMB 862 万元			RMB 862 万元
惠东港湾发展有限公司	RMB 1,000万元			RMB 1,000万元

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金 额	合并范围 内持股	金额	%	金额	%	金 额	合并范围 内持股
深南能源（新加坡）有限公司	USD 80万元	100%					USD 80万元	100%
香港兴德盛有限公司	HKD 22.60万元	100%					HKD 22.60万元	100%
深圳新电力实业有限公司	RMB 11,385万元	100%					RMB 11,385万元	100%
深南电（中山）电力有限公司	RMB 31,744万元	80%					RMB 31,744万元	80%
深圳深南电燃机工程技术有限公司	RMB 600万元	60%					RMB 600万元	60%
深南电(东莞)唯美电力有限公司	RMB 15,867.37万元	55%					RMB 15,867.37万元	55%
深圳协孚供油有限公司	RMB 2,665 万元	50%					RMB 2,665 万元	50%
惠东协孚港口综合开发有限公司	RMB 646.5 万元	75%	RMB 1 元	8.95%			RMB 646.5 万元	83.95%
惠东港湾发展有限公司	RMB 550 万元	55%					RMB 550 万元	55%

（二）不存在控制关系的关联方情况

企业名称	与本公司的关系
深圳市能源集团有限公司	股东
深圳市月亮湾仁合实业有限公司（注）	联营企业
深圳石化油品保税贸易有限公司	子公司的联营企业
深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂	股东的子公司
深圳月亮湾油料港务有限公司	股东的子公司

注：该公司已于 2006 年 11 月清算注销。

（三）关联方交易



1、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、向关联方支付管道使用费

(1) 交易规模

企业名称	本年发生数		上年发生数	
	金额(万元)	占总额百分比	金额(万元)	占总额百分比
深圳月亮湾电厂	196.48	61.07%	185.02	23.77%
深圳市月亮湾仁合实业有限公司	112.90	35.09%	593.30	76.23%
深圳月亮湾油料港务有限公司	12.33	3.83%		

(2) 采购价格的确定依据

参照市场价格商定。

3、向关联方支付码头使用费

(1) 交易规模

企业名称	本年发生数		上年发生数	
	金额(万元)	占总额百分比	金额(万元)	占总额百分比
深圳月亮湾油料港务有限公司	980.85	92.09%	903.97	100%

(2) 采购价格的确定依据

参照市场价格商定。

4、向关联方支付油款

(1) 交易规模

企业名称	本年发生数		上年发生数	
	金额(万元)	占总额百分比	金额(万元)	占总额百分比
深圳石化油品保税贸易有限公司	2,807.86	0.88%	226,306.81	86.49%

(2) 采购价格的确定依据

参照市场价格商定。

5、向关联方收取油款

(1) 交易规模

企业名称	本年发生数		上年发生数	
	金额(万元)	占总额百分比	金额(万元)	占总额百分比
深圳能源集团(东部电厂)	1.99	0.00%		



(2) 采购价格的确定依据

参照市场价格商定。

6、关联方担保情况

单位：人民币

万元

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
深南电(东莞)唯美电力有限公司	深南电(中山)电力有限公司	6,000.00	06-3-13~07-3-13	否
深南电(东莞)唯美电力有限公司	深南电(中山)电力有限公司	4,550.00	06-12-21~07-6-20	否
深南电(中山)电力有限公司	深南电(东莞)唯美电力有限公司	4,420.14	06-9-15~07-3-15	否
深南电(中山)电力有限公司	深南电(东莞)唯美电力有限公司	900.00	06-10-13~07-4-13	否
深南电(中山)电力有限公司	深南电(东莞)唯美电力有限公司	1,596.58	06-8-1~07-2-1	否
深南电(中山)电力有限公司	深南电(东莞)唯美电力有限公司	3,000.00	06-7-18~07-7-18	否
本公司	深南电(中山)电力有限公司	3,600.00	06-11-7~08-11-7	否
本公司	深南电(中山)电力有限公司	8,000.00	06-6-30~07-6-29	否
本公司	深南电(东莞)唯美电力有限公司	7,000.00	06-7-6~07-7-6	否
本公司	深南电(东莞)唯美电力有限公司	3,000.00	06-8-8~07-7-6	否
本公司	深南电(东莞)唯美电力有限公司	1,000.00	06-12-26~08-12-26	否
本公司	深圳协孚供油有限公司	1,000.00	06-12-1~07-6-1	否
本公司	深圳协孚供油有限公司	528.84	06-11-28~07-1-17	否
深圳新电力实业有限公司	深圳协孚供油有限公司	2,000.00	06-9-14~07-3-12	否
深圳新电力实业有限公司	深圳协孚供油有限公司	1,120.00	06-11-9~07-2-7	否

7、关联方往来款项余额

项 目	年末金额(万元)		占全部应收(付)款项余额的比重	
	2006.12.31	2005.12.31	2006.12.31	2005.12.31
应收帐款：				
深圳石化油品保税贸易有限公司	509.17	0.00	0.85%	
其他应收款：				
惠东协孚港口综合开发有限公司	4,263.55	4,263.55	32.05%	32.28%
预付账款：				
深圳石化油品保税贸易有限公司	0.00	3,812.06		97.26%
应付帐款：				
深圳石化油品保税贸易有限公司	0.00	8,890.84		74.58%
深圳月亮湾油料港务有限公司	99.98	250.82	1.25%	2.10%
深圳月亮湾电厂	41.99	53.81	0.52%	0.45%
其他应付款：				
深圳市能源集团有限公司	120.48	54.74	1.55%	0.67%



八、或有事项

（一）未决诉讼或仲裁形成的或有负债

截止 2006 年 12 月 31 日，本公司未发生未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

（二）公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债

1、公司为关联方提供债务担保形成的或有负债，详见附注八。

2、公司不存在为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

九、承诺事项

（一）对外经济担保事项，详见附注九。

（二）已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

1、协孚公司在未来十二个月内需支付油款 8,373 万元。

2、本公司在未来十二个月内需支付燃机“以大代小”技改三期工程款(包括工程质保金)和“以大代小”集中供热工程款 1,450 万元。

3、南山热电厂在未来十二个月内需支付油改气项目工程款 3,070 万元。

4、深南电（中山）在未来十二个月内需支付“以大代小”技改增加工程款、油改气工程款及其他技术改造工程款 7,681 万元。

5、深南电（东莞）在未来十二个月内需支付天然气燃机电厂项目工程款及质保金 3,042 万元。

6、公司及下属子公司在未来十二个月内需偿还的银行贷款及银行承兑汇票金额共计 245,482.73 万元。

（三）已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响

截止 2006 年 12 月 31 日，本公司未发生该事项。

（四）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

截止 2006 年 12 月 31 日，本公司未发生该事项。

（五）抵押资产情况

本公司下属控股子公司深南电（东莞）2005 年 8 月与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订 30,000 万元中期抵押贷款合同，截止 2006 年 12 月 31 日，抵押贷款余额为 27,000 万元，抵押资产情况如下：

抵押物	抵押资产原值	抵押资产净值	抵押期限	接受抵押资产单位
联合循环国产设备	197,096,609.84	183,315,364.68	2005-8~2010-8	中国民生银行深圳分行
联合循环进口设备	219,994,090.62	212,549,058.90	2005-8~2010-8	中国民生银行深圳分行
合计	417,090,700.46	395,864,423.58		

十、资产负债表日后事项



(一) 公司于 2007 年 3 月 16 日召开第五届第三次董事会会议, 通过了公司 2006 年度利润分配预案的决议, 本年度公司不进行利润分配, 不进行资本公积金转增股本。鉴于国际市场价格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。

(二) 根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发<企业会计准则第 1 号——存货>等 38 项具体准则的通知》的规定, 公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下:

1、所得税

本公司下属控股子公司深南电(东莞)唯美电力有限公司截止 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

本公司 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 25,172.59 元, 新会计准则下少数股东权益为 207,920,444.70 元。

十一、其他事项说明

1、公司下属全资子公司深圳新电力实业有限公司于 2006 年 12 月收到深圳市地方税务局退还“以大代小”技改项目 2004 年度购买国产设备投资抵免企业所得税 2,284.01 万元, 业已冲减本年的所得税费用。

2、根据深圳市贸易工业局和深圳市财政局深贸工电字[2006]52 号、深贸工电字[2006]84 号、深贸工电字[2006]118、深贸工电字[2006]152 号文的通知, 本公司收到在夏季用电高峰期顶峰发电的燃油补贴款共计 44,656.37 万元。

3、根据深纪法[2003]13 号文的要求, 本公司应收回违规集资分红款 37,079,355.56 元, 本年已收回款项 2,145,223.03 元, 业已冲减本期主营业务成本; 截止 2006 年 12 月 31 日, 累计已收回款项 30,861,421.13 元, 尚未收回余款正在清退之中。

4、2003 年 8 月 8 日, 公司与中山市电力开发公司签定了《关于中山发电厂和中山中发电力有限公司的股权转让和资产、债务重组的原则协议》, 双方同意由公司按该协议的规定以承债方式受让中山市电力开发公司持有的中山发电厂、中山中发电力有限公司 75%的股权。

2006 年 9 月 28 日, 公司与中山市电力开发公司签订了《关于转让中山中发电力有限公司股权的股权转让协议》、《关于转让中山市电力开发公司股权的股权转让协议》。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办理工商登记的变更。截止 2006 年 12 月 31 日，公司尚未向被投资方委派董事。

5、公司下属控股子公司深南电（中山）电力有限公司、深南电（东莞）唯美电力有限公司投资建设的燃气蒸汽联合循环机组电站项目审批核准程序正在完善当中。2006 年度上述项目已按国家有关规定，办理了国土、取水许可、水土保持、用地规划等手续，并已经列入广东省电力发展“十一五”规划和“油改气”规划，目前正实施改烧天然气和环评等工作。根据国家发改委委托中国国际工程咨询公司对南方区域热电联产项目调研报告，上述两个项目具备热电联产的可行性，改造后符合国家节能、降耗、环保的要求。目前公司正在委托资质单位进行热电联产规划和项目可行性研究工作。

6、公司并无就 2006 年 12 月 31 日之后会计期间编制任何经审核的会计报表。

十二、本年度非经常性损益列示如下（收益 +、损失 -）（金额单位：元）

项 目	金 额
（一）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
（二）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
（三）各种形式的政府补贴	2,400,000.00
（四）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
（五）短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营的金融机构获得的短期投资损益除外	
（六）委托投资损益	
（七）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
（八）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
（九）以前年度已经计提各项减值准备的转回	
（十）债务重组损益	
（十一）资产置换损益	
（十二）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
（十三）比例财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	
（十四）中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目	
（十五）所得税影响额	-477,308.58
合 计	7,828,208.47

注：上列数据已扣除少数股东收益因素。

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2007 年 3 月 16 日批准报出。



补充资料

1、财务报表差异调节表

	净资产（千元） （截止 2006 年 12 月 31 日）	净利润（千元） （2006 年度）
按国际会计准则计算	1,576,612	63,101
遵照国际会计准则作出的调整：		
根据香港财务报告准则影响调整		
可供出售财务资产之重估	10,180	
合并子公司之差异	365	365
按中国会计准则计算	1,587,157	63,466

注：以上按国际会计准则计算的净资产和净利润是经境外审计机构罗兵咸永道会计师事务所审计的数字。

2、其他会计资料——相关指标计算表

报告期利润	净资产收益率		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	-12.02%	-12.02%	-0.348	-0.348
营业利润	-24.33%	-24.33%	-0.705	-0.705
净利润	4.00%	4.00%	0.116	0.116
扣除非经常性损益后的净利润	3.51%	3.51%	0.102	0.102

3、非经常性损益明细表

项 目	2006 年
（一）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
（二）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
（三）各种形式的政府补贴	2,400,000.00
（四）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
（五）短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营的金融机构获得的短期投资损益除外	
（六）委托投资损益	
（七）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
（八）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
（九）以前年度已经计提各项减值准备的转回	
（十）债务重组损益	
（十一）资产置换损益	
（十二）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
（十三）比例财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	
（十四）中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目	
（十五）所得税影响额	-477,308.58
合 计	7,828,208.47

4、资产减值准备明细表

单位：元

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	21,892,959.49	55,924,365.10	0.00	77,817,324.59
其中：应收账款		10,101,570.05		10,101,570.05
其他应收款	21,892,959.49	45,822,795.05		67,715,754.54
二、短期投资跌价准备				0.00
三、存货跌价准备	6,843,694.05			6,843,694.05
四、长期投资减值准备		2,500,000.00		2,500,000.00
五、固定资产减值准备				0.00
六、无形资产减值准备	1,652,772.45			1,652,772.45
七、在建工程减值准备				0.00
八、委托贷款减值准备				0.00
合 计	30,389,425.99	58,424,365.10	0.00	88,813,791.09

5、两年变动幅度超过 30%，或占资产总额 5%或利润总额 10%以上项目说明
利润表数

项 目	变动幅度	本年累计发生额占利润总额的比例	说 明
主营业务收入	27.42%	70.17 倍	东莞电厂投入运行以及中山、东莞电厂上网电价提高
主营业务成本	33.33%	73.46 倍	油价上涨、东莞电厂投入运行以及协孚公司纳入合并范围
主营业务利润	-1.79 亿	-336.98%	主营业务成本增加
其他业务利润	-43.91%	13.80%	其他业务减少
营业费用	465.80 万元	8.46%	协孚公司纳入合并范围
管理费用	43.50%	164.80%	协孚公司纳入合并范围
财务费用	89.05%	217.42%	东莞电厂利息支出停止资本化而作为财务费用计入当期损益以及融资规模扩大和银行贷款利率提高
营业利润	-2.74 亿	-713.87	主营业务利润减少、期间费用增加
投资收益	-116.66%	-3.22%	长期股权投资收益减少
补贴收入	270.71%	816.86%	政府补贴增加
营业外收入	802.78%	0.81%	资产清理收入增加
营业外支出	-87.20%	0.58%	对外捐赠减少

资产负债表数

项 目	变动幅度	年末余额占资产总额的比例	说 明
货币资金	102.50%	13.05%	年末收到补贴款和电费收入
应收账款	155.99%	12.30%	应收电费收入增加
其他应收款	-40.71%	1.37%	其他的应收款项收回
存货	-11.78%	7.95%	油品存货减少
固定资产净额	36.84%	60.32%	东莞电厂本年将已达到使用状态的在建工程转为固定资产
在建工程	-93.62%	1.12%	同上
短期借款	59.95%	38.19%	增加了短期贷款规模
应付票据	-26.92%	8.98%	以银行承兑汇票支付油款数额减少



应付账款	-32.76%	1.68%	应付供应商货款减少
预收账款	50.00%	0.01%	预收客户的款项增加
应付工资	117.36%	0.44%	期末应付员工工资增加
应交税金	-5410.72 万元	-2.01%	原材料成本大幅上升，电价与成本倒挂，使应交增值税的进项税大于销项税。
预提费用	81.02%	0.07%	预计利息增加
一年内到期的长期负债	40.66%	6.46%	一年内到期的长期借款转为流动负债
长期借款	-20.60%	6.94%	归还了部分长期借款
股本		11.48%	本年度股本未发生变动
资本公积	-0.49%	7.17%	股权投资准备减少
盈余公积	2.74%	8.83%	本年提取的法定盈余公积金
未分配利润	23.37%	5.78%	本年度实现可供分配利润



**广东羊城会计师
事务所有限公司**
Guangdong Yangcheng
Certified Public Accountants
Co., Ltd.

中国广州市东风中路 410 号健力宝大厦 25 楼
25/F, JLB Tower 410 Dongfeng
Road Central Guangzhou China

邮政编码
Postal code: 510030

电话
Telephone: (8620) 8348 6228
(8620) 8348 6238
(8620) 8348 6230

传真
Facsimile: (8620) 8348 6116

本所函件编号：(2007)羊专审字第 9538 号
穗注协报备号码：200703010770

审 阅 报 告

深圳南山热电股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的深圳南山热电股份有限公司（以下简称贵公司）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》的有关规定编制的新旧会计准则的股东权益差异调节表，差异调节表的编制是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

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。

此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据可能存在差异。

广东羊城会计师事务所有限公司

中国注册会计师：陈雄溢

中国注册会计师：潘冬梅

中 国 · 广 州 二〇〇七年三月十六日

**重要提示：**

本公司已于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”),目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响,在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后,本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”(以下简称“差异调节表”)时所采用相关会计政策或重要认定进行调整,从而可能导致差异调节表所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据之间存在差异。

**深圳南山热电股份有限公司
新旧会计准则股东权益差异调节表**

金额单位：人民币元

项目	注释	项目名称	金额
	三、1、	2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	1,587,156,911.22
1		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	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		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	
8		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融资产	
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的权益	
11		衍生金融工具	
12	三、2、	所得税	30,766.51
13	三、3、	少数股东权益	207,920,444.70
		2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	1,795,108,122.43

后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分。

**新旧会计准则股东权益差异调节表附注****一、编制目的**

本公司于 2007 年 1 月 1 日开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于 2006 年 11 月颁布了“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”(证监发[2006]136 号，以下简称“通知”)，要求公司按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，在 2006 年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

二、编制基础

差异调节表系本公司根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，以 2006 年度合并财务报表为基础，并依据重要性原则编制。

对于《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况，本公司的差异调节表依据如下原则进行编制：

1、子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项，本公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。

2、编制合并报表时，本公司按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。

三、主要合并项目附注

1、2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）的金额取自本公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》编制的 2006 年 12 月 31 日合并资产负债表。该报表业经广东羊城会计师事务所有限公司审计，并于 2007 年 3 月 16 日出具了标准无保留意见的审计报告（[2007]羊查字第 9536 号）。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。

2、所得税

本公司下属控股子公司深南电（东莞）唯美电力有限公司截止 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。

3、少数股东权益

本公司 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 25,172.59 元，新会计准则下少数股东权益为 207,920,444.70 元。