

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2002-024

深圳南山热电股份有限公司

二〇〇二年第三季度报告

二〇〇二年十月三十日

重 要 提 示

本公司董事会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。

公司第三季度财务报告未经审计。

公司第三季度报告已经第三届董事会第十二次会议审议通过。劳德容董事长、简基遥董事因故未出席董事会；黄德晨副董事长、黄速建独立董事因故未出席董事会，分别委托崔继纯董事、刘爱群独立董事代为行使职权。

一、公司基本情况简介

- (一) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
- A 股简称及代码：深南电 A，000037
- B 股简称及代码：深南电 B，200037
- (二) 公司董事会秘书：傅博
- 联系电话及传真：0755-26072818
- 证券事务代表：胡琴
- 联系电话及传真：0755-26650064
- 电子信箱：sznsrdgf@szptt.public.net.cn
- 联系地址：广东省深圳市南山区月亮湾大道 18 号

(三) 主要财务数据及指标

单位：人民币元

项 目	2002 年 1-9 月
净利润	226,634,878.59
扣除非经常性损益后的净利润	227,115,130.54
每股收益	0.41
净资产收益率(%)	19.96

注：扣除非经常性损益的项目及涉及金额：

营业外收入	95,000.00
营业外支出	660,002.29
所得税影响	84,750.34

项 目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益(不含少数股东权益)	1,135,285,287.64	910,250,024.86
每股净资产	2.07	1.66
调整后的每股净资产	2.04	1.65

(四) 按国内、国际会计准则编制的公司财务报告在报告期的净利润和报告期末的净资产无差异。

二、股本变动及主要股东情况

（一）报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

（二）报告期末，公司股东总数为 36,332 户，其中 A 股股东 18,623 户，B 股股东 17,709 户。

（三）前十名股东持股情况（截止 2002 年 9 月 30 日）

（单位：股）

序号	股东名称	期末数	所持股份占股本比例（%）	股份性质
1	深圳市广聚电力投资有限公司	125,845,702	22.97	法人股
2	香港南海洋行（国际）有限公司	83,748,408	15.28	外资法人股
3	深圳市能源集团有限公司	62,697,297	11.44	法人股
4	深圳国电科技发展有限公司	54,709,180	9.98	法人股
5	腾达置业有限公司	47,553,343	8.68	外资法人股
6	李昂	845,000	0.15	B 股
7	吴丽容	793,125	0.14	B 股
8	STB USA/SUMISEI CN STOCK DIVIDEND YIELD FD 2002-5	737,017	0.13	B 股
9	丛立霞	675,500	0.12	A 股
10	李廷文	666,562	0.12	A 股

说明：

深圳市能源集团有限公司代表国家持有股份为 30,829,682 股。

第 3 名股东深圳市能源集团有限公司间接持有第 2 名股东即公司外资法人股东香港南海洋行（国际）有限公司 100%股权。

公司其他股东均为社会公众股东，本公司对其情况不详。

除第 2 名股东和第 3 名股东外，其他法人股东之间不存在关联关系。

（四）报告期内，公司第一大股东未发生变化。

三、经营情况阐述及分析

报告期内，公司处于持续经营发展状态，政策法规未发生重大变化。

（一）经营情况

报告期内，随着公司 燃机“以大代小”技改二期项目的正式投产，以及深圳市用电高峰期的电力“供不应求”状况的进一步扩大，公司的各项生产经营和管理工作均取得良好的业绩。截止报告期末，共完成发电量 201,570.87 万千瓦时，提前并超额完成全年电力生产计划指标 18.5 亿千瓦时，超出计划的 8.96 %；实现主营业务收入 106,229.80 万元，同比增长 36.40%；主营业务利润 31,656.18 万元，同比增长 47.91%；净利润 22,663.49 万元，同比增长 37.12%。

（二）投资情况

1、报告期内，本公司未募集资金，也没有报告期之前募集资金延续到本报告期使用的情况。

2、非募集资金投资情况

报告期内，公司负责实施的燃机“以大代小”技改二期工程（以下简称“技改二期项目”），建成一台 PG9171E 型燃机（容量为 12.34 万千瓦）和一台燃机联合循环余热发电机组（容量为 6.0 万千瓦），总装机容量为 18.34 万千瓦。该项目已由公司独立完成了工程建设，并于 2002 年 7 月 1 日投入商业运行，现已取得收益。由于在技改二期项目申请立项时，使用了深圳宝昌电力有限公司（以下简称“宝昌电力”）的 3-7.6 万千瓦替代容量，有关公司与宝昌电力在技改二期项目的投资权比例以及该项目在报告期内实现收益的分配原则尚在协商之中。

截止 2002 年 9 月 30 日，技改二期项目已累计发电 25,156.13 万千瓦时，实现销售收入 154,938,865.38 元人民币，税后利润 42,841,917.58 元人民币。

（三）报告期内经营成果及期末财务状况

1、经营成果分析

收入、利润与上年同期比较

金额单位：人民币千元

项目	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月	增减
主营业务收入	1,062,298.01	778,811.63	36.40%

主营业务利润	316,561.83	214,017.34	47.91%
净利润	226,634.88	165,281.86	37.12%

注：

主营业务收入增加系发电量大幅上升所致；

主营业务利润增加主要是发电量上升和发电燃料成本下降；

净利润增加主要系主营业务利润增加所致。

收益、费用占利润总额的比例与上年度比较

金额单位：人民币千元

项 目	2002年1-9月		2001年度		增减
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例	
主营业务利润	316,561.83	100.32%	264,619.50	97.73%	2.65%
其他业务利润	-389.42	-0.11%	-462.58	-0.17%	-35.29%
期间费用	32,297.46	10.23%	31,251.63	11.54%	-11.35%
投资收益	——	——	——	——	——
补贴收入	32,253.31	8.81%	41,491.68	15.32%	-42.49%
营业外收支净额	-565.00	-0.15%	-3,640.48	-1.34%	-88.81%

注：

主营业务利润占利润总额的比例较上年度增加 2.65%，主要系主营业务成本相对减少所致；

其他业务利润占利润总额的比例较上年度增加 35.29%，系其他业务支出减少；

期间费用占利润总额的比例较上年度减少 11.35%，主要是利润总额增加所致；

补贴收入占利润总额的比例较上年度减少 42.49%，系退税收入减少；

营业外收支净额占利润总额的比例较上年度增加 88.81%，系营业外支出减少所致。

2、财务状况分析

主要资产项目的金额占总资产的比例与年初数比较

金额单位：人民币千元

项 目	2002年9月30日		2001年12月31日		增减
	金额	占总资产的比例	金额	占总资产的比例	
应收账款	237,363.13	12.66%	127,375.38	8.20%	54.39%
预付账款	11,262.18	0.60%	81,603.27	5.26%	-88.59%
存货	86,659.07	4.62%	69,586.22	4.48%	3.13%
在建工程	366,712.92	19.56%	81,314.43	5.23%	274.00%
其他应付款	124,762.71	6.66%	49,803.81	3.21%	107.48%
未分配利润	219,967.82	11.73%	450.02	0.03%	

注：

应收帐款占总资产的比例较年初增加 54.39%，系期末应收当月深圳供电局的电费收入比年末增加所致；

预付账款占总资产的比例较年初减少 88.59%，系减少了期末采购油品的预付款所致；

存货占总资产的比例较年初增加 3.13%，系耗用的原材料增加所致；

在建工程占总资产的比例较年初增加 274.00%，主要系增加投入燃机“以大代小”技改二期工程款所致；

其他应付款占总资产的比例较年初增加 107.48%，主要系增加了燃机“以大代小”技改二期项目产生的收益暂挂数；

未分配利润占总资产的比例较年初增加，系本期实现的净利润增加。

报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。

报告期内无重大逾期债务发生。

3、或有事项与期后事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项；未发生重大对外担保事项；无重大资产负债表日后事项。

四、财务报告

(未经审计)

1、会计报表

简要合并资产负债表

2002 年 9 月 30 日

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

金额单位：人民币千元

项 目	报告期期末数	年初数	项 目	报告期期末数	年初数
流动资产	730,458.89	612,874.44	流动负债	687,127.47	591,666.44
长期投资	74,285.40	71,885.40	长期负债	_____	_____
固定资产合计	1,038,319.44	828,794.93	少数股东权益	52,236.40	50,932.72
无形资产及其他资产	31,585.43	39,294.41	股东权益	1,135,285.29	910,250.02
资产总计	1,874,649.16	1,552,849.18	负债与所有者权益总计	1,874,649.16	1,552,849.18

简要合并利润表

2002 年 1-9 月

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

金额单位：人民币千元

项 目	报告期	年初至报告期期末
主营业务收入	399,236.59	1,062,298.01
主营业务利润	93,179.61	316,561.83
其他业务利润	-133.48	-389.42
期间费用	3,051.99	32,297.46
投资收益	_____	_____
营业外收支净额	-5.12	-565.00
所得税	11,598.80	29,067.47
净利润	80,242.47	226,634.88

2、会计报表附注

报告期内，技改二期项目形成的资产暂挂于公司“在建工程”科目；项目产生的收入、成本、费用和利润暂挂于公司“其他应付款”科目。项目收益情况如下：

金额单位：人民币千元

项 目	2002 年 7-9 月
主营业务收入	154,938.87
减：主营业务成本	95,408.64
主营业务利润	59,530.23
减：期间费用	9,121.48
利润总额	50,408.75
减：所得税	7,566.82
净利润	42,841.93

与上年度报告相比，本报告期内公司的会计政策、会计估计无重大变化。

与上年度报告相比，本报告期内公司将直接持股的全资子公司—深南能源（新加坡）有限公司和间接持股的全资子公司—香港兴德盛有限公司纳入了合并会计报表的范围，并相应调整了合并资产负债表和合并利润及利润分配表的年初数。

季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异及影响。

本报告期内未有应纳入会计报表合并范围而未予合并的子公司。

关联方交易

公司 2002 年 1-9 月按市场价向关联方采购货物有关明细资料如下：

关联公司名称	2002 年 1-9 月	
	燃料（万元）	占 2002 年 1-9 月购货%
深圳协孚供油有限公司	2,630	4.78

公司 2002 年 1-9 月按市场价向关联方租赁储油罐有关明细资料如下：

关联公司名称	2002 年 1-9 月	
	储运费（万元）	占 2002 年 1-9 月储运费%
深圳协孚供油有限公司	1,963	100

五、备查文件

- 1、载有董事会授权代表亲笔签名的 2002 年第三季度报告文本。
- 2、载有董事会授权代表、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
- 3、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、《大公报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 4、公司章程。
- 5、查阅地点：计划经营部。

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇二年十月三十日

合并资产负债表

2002年9月30日

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2002年9月30日		2001年12月31日	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：				
货币资金	369,484,647.01	338,127,715.72	311,021,414.42	277,030,479.76
短期投资				
应收票据				
应收股利		41,345,225.27		20,784,780.00
应收利息				
应收账款	237,363,127.49	237,363,127.49	127,375,380.00	127,375,380.00
其他应收款	25,545,442.13	25,378,320.42	15,442,725.54	15,854,094.57
预付账款	11,262,175.50	11,256,460.76	81,603,265.97	81,603,265.97
应收补贴款			5,790,722.78	5,790,722.78
存 货	86,659,071.21	86,659,071.21	69,586,218.01	69,586,218.01
待摊费用	144,423.31	144,423.31	2,054,718.14	1,868,707.74
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	730,458,886.65	740,274,344.18	612,874,444.86	599,893,648.83
长期投资：				
长期股权投资	74,285,400.00	136,609,916.49	71,885,400.00	95,466,169.78
长期债权投资				
长 期 投 资 合 计	74,285,400.00	136,609,916.49	71,885,400.00	95,466,169.78
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	1,500,338,605.33	1,342,130,456.23	1,497,171,046.36	1,338,962,897.26
减：累计折旧	828,732,087.59	820,337,011.26	749,690,538.05	746,724,135.25
固定资产净值	671,606,517.74	521,793,444.97	747,480,508.31	592,238,762.01
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	671,606,517.74	521,793,444.97	747,480,508.31	592,238,762.01
工程物资				
在建工程	366,712,919.07	363,142,550.34	81,314,425.26	6,597,993.84
固定资产清理				
固定资产合计	1,038,319,436.81	884,935,995.31	828,794,933.57	598,836,755.85
无形资产及其他资产：				
无形资产	31,585,433.28	31,585,433.28	39,294,410.46	39,294,410.46
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	31,585,433.28	31,585,433.28	39,294,410.46	39,294,410.46
递延税款：				
递延税款借项				
资产总计	1,874,649,156.74	1,793,405,689.26	1,552,849,188.89	1,333,490,984.92

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

合并资产负债表(续)

2002年9月30日

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	2002年9月30日		2001年12月31日	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
短期借款	325,000,000.00	10,000,000.00	295,000,000.00	110,000,000.00
应付票据				
应付账款	5,820,901.32	5,378,295.64	3,089,352.70	3,089,352.70
预收账款				
应付工资	3,086,235.91	1,404,555.91	2,032,822.00	1,432,222.00
应付福利费				
应付股利	58,721,952.47	3,730.99	169,869,459.38	169,869,459.38
应交税金	91,489,783.32	92,548,210.84	71,756,484.12	63,281,636.71
其他应交款				
其他应付款	124,762,712.89	490,838,851.45	49,803,805.30	69,590,548.22
预提费用	78,245,884.19	52,147,312.78	114,517.90	
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	687,127,470.10	652,320,957.61	591,666,441.40	417,263,219.01
长期负债：				
长期借款				
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				
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	687,127,470.10	652,320,957.61	591,666,441.40	417,263,219.01
少数股东权益	52,236,399.00		50,932,722.63	
股东权益：				
股本	547,965,998.00	547,965,998.00	547,965,998.00	547,965,998.00
减：已归还投资				
股本净额	547,965,998.00	547,965,998.00	547,965,998.00	547,965,998.00
资本公积	215,516,185.42	215,516,185.42	215,516,185.42	215,516,185.42
盈余公积	151,835,281.49	141,050,301.96	146,317,820.20	142,649,917.77
其中：法定公益金	45,373,104.49	41,778,111.31	44,600,361.26	43,377,727.12
未分配利润	219,967,822.73	236,552,246.27	450,021.24	10,095,664.72

股东权益合计	1,135,285,287.64	1,141,084,731.65	910,250,024.86	916,227,765.91
负债和股东权益总计	1,874,649,156.74	1,793,405,689.26	1,552,849,188.89	1,333,490,984.92

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

合并利润及利润分配表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

单位：人民币元

项目	2002年1-9月		2001年1-9月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	1,062,298,012.80	880,623,801.25	778,811,634.62	743,555,102.56
减：主营业务成本	744,476,273.05	706,167,697.87	564,034,786.64	562,082,647.69
减：主营业务税金及附加	1,259,909.27	1,259,909.27	759,510.82	759,510.82
二、主营业务利润	316,561,830.48	173,196,194.11	214,017,337.16	180,712,944.05
加：其他业务利润	-389,417.02	12,462,629.38	-257,837.59	8,025,877.21
减：营业费用				
减：管理费用	30,620,310.92	28,708,718.66	26,830,530.72	26,828,805.72
减：财务费用	1,677,151.15	-8,199,102.70	4,772,373.10	3,777,986.39
三、营业利润	283,874,951.39	165,149,207.53	182,156,595.75	158,132,029.15
加：投资收益		61,704,191.98		12,907,274.62
加：补贴收入	32,253,312.29	29,235,655.36	31,546,733.06	31,546,733.06
加：营业外收入	95,000.00	95,000.00	300.00	300.00
减：营业外支出	660,002.29	660,002.29	3,650,136.54	3,650,136.54
四、利润总额	315,563,261.39	255,524,052.58	210,053,492.27	198,936,200.29
减：所得税	29,067,471.03	29,067,471.03	32,370,523.85	27,904,338.86
减：少数股东损益	59,860,911.77		12,401,106.99	
五、净利润	226,634,878.59	226,456,581.55	165,281,861.43	171,031,861.43
加：年初未分配利润	450,021.24	10,095,664.72	89,675,009.80	89,675,009.80
其他转入				
六、可供分配的利润	227,084,899.83	236,552,246.27	254,956,871.23	260,706,871.23
减：提取法定盈余公积金	7,117,077.10			
提取法定公益金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	219,967,822.73	236,552,246.27	254,956,871.23	260,706,871.23
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积金				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利			89,099,998.00	89,099,998.00
结转住房周转金				
八、未分配利润	219,967,822.73	236,552,246.27	165,856,873.23	171,606,873.23

公司负责人：

财务负责人：

制表人：