

深圳南山热电股份有限公司 2003 年第一季度报告

§1 重要提示

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

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 黄德晨副董事长因故未出席本次董事会会议；李立董事因公未出席会议，委托王建彬副董事长出席并代为行使表决权。

1.4 本公司季度报告财务报表未经审计。

1.5 公司董事长刘德雨、总经理张仁一及财务总监赵立金声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	深南电 A	深南电 B
股票代码	000037	200037
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	傅博	胡琴
联系地址	深圳市南山区月亮湾大道 18 号	深圳市南山区月亮湾大道 18 号
电话	0755-26072818	0755-26650064
传真	0755-26072818	0755-26650064
电子信箱	fb@nspower.com.cn	huqin@nspower.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,904,955,259.83	2,029,161,693.62	-6.12
股东权益(不含少数股东权益)	1,115,589,132.64	1,044,298,778.59	6.83
每股净资产	2.04	1.91	6.81
调整后的每股净资产	2.03	1.90	6.84
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	36,097,966.60	75,467,198.98	-52.17
每股收益	0.131	0.126	3.97
净资产收益率	6.44%	7.09%	-9.17
扣除非经常性损益后的净资产收益率	6.44%	7.09%	-9.17

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	-595.62
相应所得税	89.34
合计	-506.28

2.2.2 利润表

深圳南山热电股份有限公司

利润及利润分配表

(2003 年 1 月 1 日—2003 年 3 月 31 日)

单位：人民币元

项 目	2003年1 - 3月		2002年1 - 3月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	306,644,461.53	266,700,519.22	268,886,256.40	215,915,999.98
减：主营业务成本	249,274,888.07	218,571,216.84	174,278,409.45	170,784,246.27
主营业务税金及附加	-255,650.24	-255,650.24	267,863.07	267,863.07
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	57,625,223.70	48,384,952.62	94,339,983.88	44,863,890.64
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	4,403,645.29	11,271,004.49	-111,220.24	3,559,414.56
减：营业费用				
管理费用	8,760,506.26	7,366,047.64	9,671,684.17	9,472,080.23
财务费用	1,689,014.53	43,416.43	1,037,798.18	550,755.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,579,348.20	52,246,493.04	83,519,281.29	38,400,469.17
加：投资收益（损失以“-”号填列）		1,979,487.89		22,869,470.64
补贴收入	35,289,006.86	35,289,006.86	16,126,656.14	16,126,656.14
营业外收入	18,500.00	18,500.00		
减：营业外支出	19,095.62	17,620.00		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,867,759.44	89,515,867.79	99,645,937.43	77,396,595.95
减：所得税	13,130,456.99	13,130,456.99	8,179,068.79	8,179,068.79
少数股东本期损益	1,913,743.13		22,160,192.96	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,823,559.32	76,385,410.80	69,306,675.68	69,217,527.16
加：上年未分配利润	66,653,753.03	92,361,108.97	450,021.24	10,095,664.72
其他转入				
六、可供分配的利润	138,477,312.35	168,746,519.77	69,756,696.92	79,313,191.88
减：提取法定盈余公积金				
提取法定公益金				
提取利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	138,477,312.35	168,746,519.77	69,756,696.92	79,313,191.88
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				
八、未分配利润	138,477,312.35	168,746,519.77	69,756,696.92	79,313,191.88

2.3 报告期末股东总人数为 34,366 户，其中 A 股股东 17,015 户，B 股股东 17,351 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，深圳市电力市场受经济快速增长、新增负荷及天气的影响，用电最高负荷和供电量保持高速增长，3 月份最高负荷已达 405.4 万千瓦，同比增长 20.26%。1—3 月份全市供电量 55.73 亿千瓦，同比增长 29.23%；深圳燃油调峰电厂上网电量 15.12 亿千瓦，同比增长 16.08%。

由于设备检修和线路改造等原因，本报告期公司仅完成发电量 50,506.62 万千瓦时，较上年同期增长 16.56%；实现主营业务收入 30,664.45 万元。由于伊拉克战争的影响，国际油品市场价格大幅上升，致使公司主营业务利润下降 38.92%，加上获得的补贴收入 3,528.90 万元，实现净利润 7,182.36 万元，较上年同期增长 3.63%。

为了做好 2003 年迎峰渡夏保电工作，公司利用冬季用电低峰期投入 4,800 万元对发电设备进行了全面检修和技术改造，使设备处于良好运行状况，并提高了机组发电效率，为高峰期多发电奠定了可靠基础。

新电力公司“以大代小”技改单循环工程项目已完成项目可研报告批复、土建基础工程和配套系统改造等工作；完成了联合循环工程项目的立项申请、可研专家评审、工程设计和主设备订货工作。目前，上述技改工程正处于紧张的施工建设之中。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电力生产	30,664.45	24,927.49	18.71
产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电力	30,664.45	24,927.49	18.71

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□ 适用 √ 不适用

电力行业具有稳定性和周期性。深圳市尤为明显。通常每年的用电高峰期 4 月至 11 月。近年，由于深圳市经济快速发展等原因，致使用电高峰期逐年提前。从深圳市 2003 年度夏保供电会议上获悉，至 2 月底，深圳电网最高负荷已达 389 万千瓦，比上年同期净增 86 万千瓦，预示深圳市用电高峰期提前到来。因此，今年深圳市电量负荷增长的态势可用“来得早，增长猛”来形容。

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

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

项 目	报告期		上年度		增减
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例	
利润总额	8,686.78	100.00%	9,964.59	100.00%	0.00%
主营业务利润	5,762.52	66.34%	9,434.00	94.68%	-29.93%
其他业务利润	440.36	5.07%	-11.12	-0.11%	
期间费用	1,044.95	12.03%	1,070.95	10.75%	11.91%
投资收益					
补贴收入	3,528.90	40.62%	1,612.67	16.18%	151.05%

营业外收支净额	-0.06				
---------	-------	--	--	--	--

变动的主要原因：

本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的原因主要系报告期内受中东战争影响国际油品市场价格大幅上涨，致使本公司主营业务成本增加；
本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系报告期内收到深圳宝昌电力有限公司工程总承包费；
本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的原因主要系报告期内利润总额的可比性减少；
本报告期补贴收入占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系退税收入相对增加；
本报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系报告期内发生了固定资产清理净支出额。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期毛利率 18.71%与上年度 33.05%对比减少了 43.39%，主要原因是受伊拉克战争影响，国际油品市场价格大幅上涨，从而造成本公司报告期内的燃料成本上升，导致报告期内毛利率的下降。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、经公司三届十四次董事会审议，并获公司 2003 年度第二次临时股东大会批准，同意公司承揽新电力公司“以大代小”技改项目的工程建设总承包，预计可收取总承包费用约为 1,500 万元人民币；同意公司接受新电力公司委托，负责经营管理其投资经营的燃气—蒸汽联合循环余热发电机组（装机容量 6.0 万千瓦），公司按照托管的余热发电机组的发电量，以 0.033 元人民币/千瓦时收取资产托管劳务费；同时新电力公司按照余热发电机组发电量所占比例承担公司的冷却循环水费、燃料成本、制造费用和管理费用等（见 2003 年 1 月 9 日、2003 年 2 月 19 日公告）。

2、经公司 2003 年度第二次临时股东大会审议，同意新电力公司投资建设“以大代小”技改项目，即投资 2.44 亿元建设一台装机容量为 12.34 万千瓦的燃气轮发电机组，并计划于 2003 年 8 月建成投产；同时在此基础上申请投资建设燃机联合循环余热利用工程项目，项目总投资为 2.4 亿元，安装一台 6.0 万千瓦余热发电机组，其蒸汽主要向周边地区印染企业集中供应，并兼顾发电，以实现“热电联供”（见 2003 年 2 月 19 日公告）。

3、由于新电力公司的主要资产——发电机组均位于公司厂区内，与公司存在着紧密相连、不可分割的关系，同时为了规范上市公司员工包括董事、监事和高级管理人员在上市公司之外的持股行为，避免上市公司董事、监事和高级管理人员控制、共同控制或重大影响的企业与上市公司进行同业竞争；更好地发挥公司在技术、管理上的优势，进一步增加本公司发电装机容量，提高抗风险能力，经公司三届十五次董事会审议，并获公司 2003 年度第三次临时股东大会批准，同意公司以 5,632 万元人民币的价格受让深圳市金碧湾投资发展有限公司（以下简称“金碧湾公司”）持有的新电力公司 49%股权。2003 年 4 月 9 日获得深圳市对外经济合作局深外经贸资复[2003]1268 号文批准。股权转让款已于 2003 年 4 月 17 日由公司划至金碧湾公司指定帐户。股权转让后，公司将全资拥有新电力公司 100%股权及拥有其 24 万千瓦的发电资产（见公司 2003 年 2 月 21 日、2003 年 3 月 26 日公告）。

4、2003 年 3 月 13 日，公司三届十六次董事会审议通过了《关于新电力公司未分配利润的处理方案》，即经友好协商，新电力公司三方股东之一的金碧湾公司同意不按其所持有的新电力公司股权比例享受新电力公司分红，而按照本公司同期净资产收益率的标准计算和分享其在新电力公司的 2001 年度及 2002 年上半年的投资收益，超出上述计算的剩余部分的利润金碧湾公司同意放弃分配权，而由本公司及香港兴德盛有限公司按所持新电力公司股权的相对比例分享，并同意不再享有新电力公司 2002 年度下半年的未分配利润。上述处理方案已获公司 2003 年度第四次临时股东大会批准（见 2003 年 4 月 18 日公告）。

5、公司于 2002 年 11 月 4 日接受中国证监会深圳稽查局的立案调查，公司高度重视，积极配合，并针对历史遗留问题和规范运作方面存在的问题进行认真整改。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇三年四月二十八日

资产负债表

2003年3月31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	合并		母公司	
	年初数	期末数	年初数	期末数
流动资产：				
货币资金	570,955,552.36	471,290,118.40	171,572,753.27	210,064,228.90
短期投资				
应收票据				
应收股利			41,345,225.27	41,345,225.27
应收利息				
应收账款	148,368,000.00	132,543,180.00	148,368,000.00	132,543,180.00
其他应收款	12,544,331.46	14,242,132.06	12,364,289.31	13,350,682.67
预付账款	25,118,034.97	6,183,772.73	25,118,034.97	6,183,772.73
应收补贴款				
存货	86,908,805.02	74,770,585.69	86,908,805.02	74,770,585.69
待摊费用	2,622,156.99	2,485,245.42	2,352,807.25	2,098,047.22
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	846,516,880.80	701,515,034.30	488,029,915.09	480,355,722.48
长期投资：				
长期股权投资	74,285,400.00	74,285,400.00	172,220,504.59	174,199,992.48
长期债权投资				
长期投资合计	74,285,400.00	74,285,400.00	172,220,504.59	174,199,992.48
固定资产：				
固定资产	1,902,262,884.60	1,903,716,376.52	1,740,408,837.50	1,741,058,329.42
减：累计折旧	866,462,746.87	892,612,438.00	856,375,925.00	880,687,076.70
固定资产净值	1,035,800,137.73	1,011,103,938.52	884,032,912.50	860,371,252.72
减：固定资产减值准备	7,278,609.58	7,278,609.58	7,278,609.58	7,278,609.58
固定资产净额	1,028,521,528.15	1,003,825,328.94	876,754,302.92	853,092,643.14
工程物资				
在建工程	54,863,455.34	102,924,726.32	6,055,662.65	11,437,287.81
固定资产清理				
固定资产合计	1,083,384,983.49	1,106,750,055.26	882,809,965.57	864,529,930.95
无形资产及其他资产：				
无形资产	24,974,429.33	22,404,770.27	24,974,429.33	22,404,770.27
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	24,974,429.33	22,404,770.27	24,974,429.33	22,404,770.27
资产总计	2,029,161,693.62	1,904,955,259.83	1,568,034,814.58	1,541,490,416.18

资产负债表（续）

2003年3月31日

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	合并		母公司	
	年初数	期末数	年初数	期末数
流动负债：				
短期借款	335,000,000.00	255,000,000.00		
应付票据				
应付账款	34,923,957.67	4,678,838.44	34,481,751.31	4,678,838.44
预收账款				
应付工资	1,238,561.00	-1,223,662.03	1,238,561.00	-1,223,662.03
应付福利费				
应付股利	230,149,450.15	230,149,450.15	230,149,450.15	230,149,450.15
应交税金	124,532,920.69	81,549,740.63	125,845,746.81	76,091,332.80
其他应交款				
其他应付款	107,022,846.61	101,834,093.82	118,537,905.55	137,439,740.59
预提费用	6,626,184.19	-29,905,071.66	6,606,921.50	-32,671,967.56
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	839,493,920.31	642,083,389.35	516,860,336.32	414,463,732.39
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	839,493,920.31	642,083,389.35	516,860,336.32	414,463,732.39
少数股东权益	145,368,994.72	147,282,737.84		
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	215,543,622.92	215,543,622.92	215,516,185.42	215,516,185.42
盈余公积	213,619,403.46	213,086,198.19	195,331,185.87	194,797,980.60
其中：法定公益金	51,207,043.57	50,673,838.30	45,110,971.04	44,577,765.77
未分配利润	66,653,753.03	138,477,312.35	92,361,108.97	168,746,519.77
外币报表折算差异	516,001.18	516,001.18		
股 东 权 益 合 计	1,044,298,778.59	1,115,589,132.64	1,051,174,478.26	1,127,026,683.79
负 债 和 股 东 权 益 总 计	2,029,161,693.62	1,904,955,259.83	1,568,034,814.58	1,541,490,416.18

利润及利润分配表

2003年1 - 3月

公司名称：深圳南山热电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003年1 - 3月		2002年1 - 3月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	306,644,461.53	266,700,519.22	268,886,256.40	215,915,999.98
减：主营业务成本	249,274,888.07	218,571,216.84	174,278,409.45	170,784,246.27
主营业务税金及附加	-255,650.24	-255,650.24	267,863.07	267,863.07
二、主营业务利润	57,625,223.70	48,384,952.62	94,339,983.88	44,863,890.64
加：其他业务利润	4,403,645.29	11,271,004.49	-111,220.24	3,559,414.56
减：营业费用				
管理费用	8,760,506.26	7,366,047.64	9,671,684.17	9,472,080.23
财务费用	1,689,014.53	43,416.43	1,037,798.18	550,755.80
三、营业利润	51,579,348.20	52,246,493.04	83,519,281.29	38,400,469.17
加：投资收益		1,979,487.89		22,869,470.64
补贴收入	35,289,006.86	35,289,006.86	16,126,656.14	16,126,656.14
营业外收入	18,500.00	18,500.00		
减：营业外支出	19,095.62	17,620.00		
四、利润总额	86,867,759.44	89,515,867.79	99,645,937.43	77,396,595.95
减：所得税	13,130,456.99	13,130,456.99	8,179,068.79	8,179,068.79
少数股东本期损益	1,913,743.13		22,160,192.96	
五、净利润	71,823,559.32	76,385,410.80	69,306,675.68	69,217,527.16
加：上年未分配利润	66,653,753.03	92,361,108.97	450,021.24	10,095,664.72
其他转入				
六、可供分配的利润	138,477,312.35	168,746,519.77	69,756,696.92	79,313,191.88
减：提取法定盈余公积金				
提取法定公益金				
提取利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	138,477,312.35	168,746,519.77	69,756,696.92	79,313,191.88
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				
八、未分配利润	138,477,312.35	168,746,519.77	69,756,696.92	79,313,191.88

现金流量表

2003年1 - 3月

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并数	母公司
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	391,457,987.44	379,598,840.00
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	22,112,750.51	8,234,536.45
现金流入小计	413,570,737.95	387,833,376.45
购买商品、接受劳务支付的现金	290,212,104.98	290,212,104.98
支付给职工以及为职工支付的现金	24,851,801.74	24,835,425.74
支付的各项税费	35,026,283.15	1,300,919.61
支付的其他与经营活动有关的现金	27,382,581.48	26,386,591.71
现金流出小计	377,472,771.35	342,735,042.04
经营活动产生的现金流量净额	36,097,966.60	45,098,334.41
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	36,450.00	36,450.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	36,450.00	36,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	52,760,325.87	6,253,165.90
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	52,760,325.87	6,253,165.90
投资活动产生的现金流量净额	-52,723,875.87	-6,216,715.90
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		
收到的其他与筹资活动有关的现金	624,408.19	
现金流入小计	624,408.19	
偿还债务所支付的现金	80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,663,932.88	390,142.88
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	83,663,932.88	390,142.88
筹资活动产生的现金流量净额	-83,039,524.69	-390,142.88
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	-99,665,433.96	38,491,475.63

现金流量表（续）

2003年1 - 3月

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

单位：人民币元

补 充 资 料	合并数	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	71,823,559.32	76,385,410.80
加：少数股东损益	1,913,743.13	
计提的资产减值准备		
固定资产折旧	26,149,691.13	24,311,151.70
无形资产摊销	2,569,659.06	2,569,659.06
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)	136,911.57	254,760.03
预提费用增加(减：减少)	-36,531,255.85	-39,278,889.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-880.00	-880.00
固定资产报废损失		
财务费用	1,689,014.53	43,416.43
投资损失(减：收益)		-1,979,487.89
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-12,138,219.33	12,138,219.33
经营性应收项目的减少(减：增加)	33,061,281.64	33,772,688.88
经营性应付项目的增加(减：减少)	-52,575,538.60	-63,117,714.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	36,097,966.60	45,098,334.41
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	471,290,118.40	210,064,228.90
减：现金的期初余额	570,955,552.36	171,572,753.27
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	-99,665,433.96	38,491,475.63