

深圳南山热电股份有限公司 2003 年第三季度报告

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

1.3 黄速建独立董事和刘占军独立董事因公未出席本次董事会会议，均委托刘爱群独立董事出席并代为行使表决权，于春玲董事和赵效董事委托刘德雨董事长、孙玉林董事委托崔继纯副董事长出席本次董事会会议并代为行使表决权。

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陆小平声明：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	2,182,669,920.24	2,029,161,693.62	7.57
股东权益(不含少数股东权益)	1,419,601,543.46	1,319,300,982.81	7.60
每股净资产	2.59	2.41	7.47
调整后的每股净资产	2.55	2.36	
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	111,950,057.99	158,381,320.27	-35.17
每股收益	0.21	0.52	-4.55
净资产收益率		20.20%	
扣除非经常性损益后的净资产 收益率		20.20%	

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	25,504.38
相应所得税	-3,825.66
合 计	21,678.72

单位：(人民币)万元

	2003 年 1~9 月	2002 年 1~9 月		± 变动	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	132,698.36	121,723.69	106,229.80	9.02%	24.92%
主营业务成本	102,468.38	83,988.49	74,447.63	22.00%	37.64%
主营业务利润	30,131.21	37,609.21	31,656.18	-19.88%	-4.82%
其他业务利润	805.46	-38.94	-38.94	-2168.46%	-2168.46%
补贴收入	3,690.51	3,225.33	3,225.33	14.42%	14.42%
营业外收支净额	2.55	-56.50	-56.50	-104.51%	-104.51%
利润总额	31,229.11	36,597.20	31,556.33	-14.67%	-1.04%
减：所得税	2,546.95	3,663.43	2,906.75	-30.48%	-12.38%
少数股东损益		2,787.16	5,986.09		
净利润	28,682.16	30,146.61	22,663.49	-4.86%	26.56%
每股收益(元)	0.52	0.55	0.41	-4.86%	26.56%

净资产收益率(%)	20.20	23.76	18.98	-14.98%	6.43%
调整项目：					
1、增加技改二期项目（#3、#4 机）2002 年 7～9 月产生的收益 4,284.19 万元（详见 2002 年第三季度报告中财务报表附注 2[1]）。					
2、根据 2003 年 3 月 11 日深圳市金碧湾投资发展有限公司股东会决议和 2003 年 4 月 17 日本公司第四次临时股东大会审议通过的《关于深圳新电力实业有限公司未分配利润的处理方案》以及 6 月 13 日深圳新电力实业有限公司股东会《关于 2001 年度和 2002 年度利润分配的决议》，调增公司 2002 年上半年投资收益 3,198.93 万元。					

2.2.2 利润表（附后）

2.3 报告期末股东总人数为 27,174 户，其中 A 股股东 10,637 户，B 股股东 16,537 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

本报告期，是深圳市电力需求的最高峰期。公司紧紧抓住这一有利时机，强化机组安全运行，完成发电量 92,237.66 万千瓦时，创同期发电量的历史新高；为减少燃机延期交货带来的损失，公司全力以赴加快深圳新电力实业有限公司投资建设的燃机“以大代小”技改项目（总装机容量为 18 万千瓦）的工程建设，于 2003 年 9 月 30 日顺利完成 168 小时试运行并正式投入商业运营。

1-9 月，共完成发电量 223,889.84 千瓦时，同比增长 11.07%；实现主营业务收入 132,698.36 万元，同比增长 9.02%。由于国际油品市场价格大幅上升和从 7 月 1 日起公司上网电价下调以及调整上年同期技改二期项目的收益等原因，公司主营业务利润 30,131.21 万元，同比下降 19.88%，加上其他业务利润 805.46 万元和补贴收入 3,528.90 万元，实现净利润 28,682.16 万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电力生产	52,324.57	39,596.90	24.32

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□ 适用 √ 不适用

本公司属电力行业，系深圳市燃机调峰发电企业，生产具有较明显的周期性。本报告期是本公司电力生产旺季，共完成发电量 92,237.66 万千瓦时，占全年已完成发电量的 41.20%，实现利润总额为 11,461 万元，为完成全年电力生产计划奠定了基础。

本公司生产所用燃油的采购价格亦受国际油品市场价格周期性波动的影响。

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

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

项 目	报告期		前一报告期		增减
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例	
利润总额	11,460.84	100.00%	19,768.27	100.00%	0.00%
主营业务利润	12,684.44	110.68%	17,446.77	88.26%	25.40%
其他业务利润	-17.75	-0.15%	823.21	4.16%	-103.61%
期间费用	1,208.46	10.54%	2,192.17	11.09%	-4.96%
投资收益					
补贴收入			3,690.51	18.67%	-100.00%
营业外收支净额	2.61	0.02%	-0.06		

变动的主要原因：

1、本报告期主营业务利润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主营业务成本减少；

- 2、本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系前一报告期收到深圳宝昌电力有限公司工程总承包费；
- 3、本报告期期间费用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期间费用减少；
- 4、本报告期补贴收入占利润总额的比例较前一报告期减少的原因系报告期内未发生退税收入；
- 5、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增加的原因系报告期内增加固定资产清理净收入。

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

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）根据广东省物价局粤价[2003]89 号文《关于调整深圳市燃气轮机电厂上网电价的通知》，从 2003 年 7 月 1 日起，公司上网电价（含税）由 0.75 元/千瓦时下调至 0.72 元/千瓦时。

（2）经公司第四届董事会第三次会议决议，聘任郭志东、傅博为公司副总经理，孙守林为公司总工程师，增聘朱伟为公司副总经理，聘任陆小平为公司财务总监。以上人员任期三年，与张仁一总经理共同组成公司第四届经营班子。聘任王仁东、张杰为公司总经理助理，任期三年。（详见 2003 年 8 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和《大公报》）

（3）为实现公司跨区域发展战略的零突破，积极参与中山市电力市场建设，不断拓宽及提高公司在广东省电力市场份额及竞争力，经公司第四届董事会第二、四次会议决议，公司与香港兴德盛有限公司（公司全资境外子公司）及中山市电力开发公司共同出资 39,680 万元人民币组建“深南电（中山）电力有限公司”，负责投资建设中山市南朗镇燃机“以大代小”技改发电项目。该项目共分两期工程同期实

施，分别投资建设一台装机容量为 1×18 万千瓦燃气—蒸汽联合循环发电机组及相应的配套设施，总装机容量为 36 万千瓦。截止目前，已完成主设备订货、项目征地、项目可研、委托设计等前期工作。该项目计划总投资约为 12.18 亿元人民币，拟于 2004 年用电高峰期建成投产。（详见 2003 年 8 月 10 日、10 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》和《大公报》）

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

董事长：刘德雨

二〇〇三年十月二十二日

合并利润及利润分配表

2003 年 1—9 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 - 9月		2002年1 - 9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,326,983,550.79	1,169,413,186.17	1,217,236,878.18	1,035,562,666.63
减：主营业务成本	1,024,683,842.44	920,821,160.93	839,884,916.98	801,576,341.80
主营业务税金及附加	987,585.84	398,544.72	1,259,909.27	1,259,909.27
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	301,312,122.51	248,193,480.52	376,092,051.93	232,726,415.56
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	8,054,573.28	21,598,215.28	-389,417.02	12,462,629.38
减：营业费用				
管理费用	28,816,064.96	24,761,769.70	35,607,574.09	33,695,981.83
财务费用	5,190,183.56	1,947,027.86	5,811,373.39	-4,064,880.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	275,360,447.27	243,082,898.24	334,283,687.43	215,557,943.57
加：投资收益（损失以“-”号填列）		37,564,162.80		93,693,541.92
补贴收入	36,905,136.78	36,000,601.83	32,253,312.29	29,235,655.36
营业外收入	44,600.00	44,600.00	95,000.00	95,000.00
减：营业外支出	19,095.62	17,620.00	660,002.29	660,002.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	312,291,088.43	316,674,642.87	365,971,997.43	337,922,138.56
减：所得税	25,469,451.98	25,469,451.98	36,634,289.49	36,634,289.49
少数股东本期损益			27,871,561.83	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	286,821,636.45	291,205,190.89	301,466,146.11	301,287,849.07
加：上年未分配利润	111,506,507.10	137,213,863.04	450,021.24	10,095,664.72
其他转入				
六、可供分配的利润	398,328,143.55	428,419,053.93	301,916,167.35	311,383,513.79
减：提取法定盈余公积金			7,117,077.10	
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	398,328,143.55	428,419,053.93	294,799,090.25	311,383,513.79
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	398,328,143.55	428,419,053.93	294,799,090.25	311,383,513.79

公司负责人：张仁一

财务负责人：陈学顺

制表人：甘宝山

利 润 表

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7 - 9月		2002年7-9月	
	合并	母公司	合并数	母公司数
一、主营业务收入	523,245,704.64	462,359,993.87	554,175,461.53	493,269,326.91
减：主营业务成本	395,968,980.67	354,138,524.45	400,795,821.65	376,026,073.55
主营业务税金及附加	432,304.69	360,853.05	669,803.88	669,803.88
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	126,844,419.28	107,860,616.37	152,709,836.00	116,573,449.48
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-177,540.19	3,338,108.21	-133,480.54	4,271,817.86
减：营业费用				
管理费用	9,675,918.24	8,462,087.75	11,287,731.49	10,841,890.85
财务费用	2,408,646.83	1,999,274.27	885,743.45	-4,663,570.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	114,582,314.02	100,737,362.56	140,402,880.52	114,666,947.02
加：投资收益（损失以“-”号填列）		13,755,802.94		14,479,185.56
补贴收入			16,126,656.15	13,108,999.22
营业外收入	26,100.00	26,100.00		
减：营业外支出			5,120.05	5,120.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,608,414.02	114,519,265.50	156,524,416.62	142,250,011.75
减：所得税	-1,485,224.18	-1,485,224.18	19,165,623.92	19,165,623.92
少数股东本期损益			14,274,404.88	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,093,638.20	116,004,489.68	123,084,387.82	123,084,387.83

公司负责人：张仁一

财务负责人：陈学顺

制表人：甘宝山

资 产 负 债 表

2003 年 9 月 30 日

公司名称：深圳南山热电股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2003年9月30日		2002年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	310,892,731.09	112,131,221.21	570,955,552.36	171,572,753.27
短期投资				
应收票据				
应收股利		54,022,717.54		54,022,717.54
应收利息				
应收账款	236,221,020.03	236,221,020.03	148,368,000.00	148,368,000.00
减：应收账款坏帐准备				
应收账款净额	236,221,020.03	236,221,020.03	148,368,000.00	148,368,000.00
其他应收款	123,422,428.74	122,487,958.13	12,544,331.46	12,364,289.31
减：其他应收款坏帐准备				
其他应收款净额	123,422,428.74	122,487,958.13	12,544,331.46	12,364,289.31
预付账款	24,837,875.10	24,837,875.10	25,118,034.97	25,118,034.97
应收补贴款				
存货	96,851,866.27	96,851,866.27	86,908,805.02	86,908,805.02
待摊费用	1,180,675.26	907,806.12	2,622,156.99	2,352,807.25
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流 动 资 产 合 计	793,406,596.49	647,460,464.40	846,516,880.80	500,707,407.36
长期投资：				
长期股权投资	74,285,400.00	328,610,702.13	74,285,400.00	204,395,766.39
长期债权投资				
长 期 投 资 合 计	74,285,400.00	328,610,702.13	74,285,400.00	204,395,766.39
固定资产：				
固定资产原价	1,912,430,985.51	1,748,796,054.41	1,902,262,884.60	1,740,408,837.50
减：累计折旧	962,664,518.91	946,969,878.97	866,462,746.87	856,375,925.00
固定资产净值	949,766,466.60	801,826,175.44	1,035,800,137.73	884,032,912.50
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	942,487,857.02	794,547,565.86	1,028,521,528.15	876,754,302.92
工程物资				
在建工程	354,724,614.58	9,101,919.54	54,863,455.34	6,055,662.65
固定资产清理				

固定资产合计	1,297,212,471.60	803,649,485.40	1,083,384,983.49	882,809,965.57
无形资产及其他资产：				
无形资产	17,765,452.15	17,765,452.15	24,974,429.33	24,974,429.33
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	17,765,452.15	17,765,452.15	24,974,429.33	24,974,429.33
资 产 总 计	2,182,669,920.24	1,797,486,104.08	2,029,161,693.62	1,612,887,568.65

公司负责人：张仁一

财务负责人：陈学顺

制表人：甘宝山

资 产 负 债 表 (续)

2003 年 9 月 30 日

公司名称：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	2003年9月30日		2002年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	547,536,579.47	167,463,178.77	335,000,000.00	
应付票据				
应付账款	11,848,441.31	11,848,441.31	34,923,957.67	34,481,751.31
预收账款				
应付工资	1,387,044.00	1,387,044.00	1,238,561.00	1,238,561.00
应付福利费				
应付股利				
应交税金	80,331,907.12	80,295,738.97	124,532,920.69	125,845,746.81
其他应交款				
其他应付款	105,367,999.31	105,818,267.14	107,022,846.61	118,537,905.55
预提费用	16,596,405.57	13,634,657.14	6,626,184.19	6,606,921.50
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	763,068,376.78	380,447,327.33	609,344,470.16	286,710,886.17
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	763,068,376.78	380,447,327.33	609,344,470.16	286,710,886.17
少数股东权益			100,516,240.65	
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	245,874,395.86	245,846,958.36	215,543,622.92	215,516,185.87

盈余公积	213,086,198.19	194,797,980.60	213,619,403.46	195,331,185.42
其中：法定公益金	50,673,838.30	44,577,765.77	51,207,043.57	45,110,971.04
未分配利润	398,328,143.55	428,419,053.93	111,506,507.10	137,213,863.04
应付现金股利	13,874,253.27	8,785.86	230,149,450.15	230,149,450.15
外币报表折算差异	472,554.59		516,001.18	
股东权益合计	1,419,601,543.46	1,417,038,776.75	1,319,300,982.81	1,326,176,682.48
负债和股东权益总计	2,182,669,920.24	1,797,486,104.08	2,029,161,693.62	1,612,887,568.65

公司负责人：张仁一

财务负责人：陈学顺

制表人：甘宝山

现 金 流 量 表 2003 年 1-9 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	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,524,732,866.13	1,488,492,508.80
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	48,956,206.25	28,935,399.72
现金流入小计	1,573,689,072.38	1,517,427,908.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,179,911,233.22	1,193,083,530.79
支付给职工以及为职工支付的现金	58,464,157.45	58,464,157.45
支付的各项税费	97,136,421.02	96,482,704.83
支付的其他与经营活动有关的现金	79,795,940.42	76,118,792.78
现金流出小计	1,415,307,752.11	1,424,149,185.85
经营活动产生的现金流量净额	158,381,320.27	93,278,722.67
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	224,112.50	224,112.50
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	224,112.50	224,112.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	332,899,529.31	30,839,826.47
投资所支付的现金	56,320,000.00	56,320,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	389,219,529.31	87,159,826.47
投资活动产生的现金流量净额	-388,995,416.81	-86,935,713.97
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	575,536,579.47	345,463,178.77
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	575,536,579.47	345,463,178.77
偿还债务所支付的现金	363,000,000.00	178,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	238,887,741.51	230,150,156.84
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,097,562.69	3,097,562.69
现金流出小计	604,985,304.20	411,247,719.53
筹资活动产生的现金流量净额	-29,448,724.73	-65,784,540.76
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	-260,062,821.27	-59,441,532.06

公司负责人：张仁一

财务负责人：陈学顺

制表人：甘宝山

现 金 流 量 表 (续)

2003 年 1-9 月

公司名称：深圳南山热电股份有限公司

单位：人民币元

补 充 资 料

项 目	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	286,821,636.45	291,205,190.89
加：少数股东损益		
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	96,469,223.60	90,593,953.97
无形资产摊销	7,208,977.18	7,208,977.18
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)	1,441,481.73	1,445,001.13
预提费用增加(减：减少)	10,767,228.68	7,034,035.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减：收益)	-26,980.00	-26,980.00
固定资产报废损失		
财务费用	6,655,530.76	1,947,027.86
投资损失(减：收益)		-37,564,162.80
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-9,943,061.25	-9,943,061.25
经营性应收项目的减少(减：增加)	-181,920,719.31	-197,976,688.85
经营性应付项目的增加(减：减少)	-59,091,997.57	-60,644,571.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	158,381,320.27	93,278,722.67
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	310,892,731.09	112,131,221.21
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	-260,062,821.27	-59,441,532.06

公司负责人：张仁一

财务负责人：陈学顺

制表人：甘宝山