



深圳南山热电股份有限公司 2004 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 王建彬副董事长因公出差，授权仲澄溧董事出席并代为行使表决权；黄速建独立董事因公出差，授权徐景安独立董事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、财务总监陆小平以及财务部部长陈学顺声明：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	深圳市南山区华侨城汉唐大厦 16 楼	深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼
电话	0755-26003698	0755-26003683
传真	0755-26003629	0755-26003684
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	3,301,374,575.44	2,573,987,623.86	28.26
股东权益（不含少数 股东权益）	1,651,401,298.73	1,590,094,097.74	3.86
每股净资产	3.01	2.90	3.79
调整后的每股净资产	2.95	2.84	3.87
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	-	202,338,207.87	-
每股收益	0.26	0.58	22.78
净资产收益率	8.63%	19.24%	增加 0.45 个百分点
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	8.61%	18.91%	增加 0.43 个百分点



非经常性损益项目(1-9月)：	金额
补贴收入	5,925,036.00
营业外收支净额	-308,000.00
收到采购国产设备退还增值税相应调整多提折旧	802,932.46
相应所得税	-962,995.27
合 计	5,456,973.19

2.2.2 利润表

深圳南山热电股份有限公司

利润表

2004 年 7-9 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	2004 年 7 - 9 月		2003 年 7 - 9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	615,193,747.70	360,804,566.17	523,245,704.64	462,359,993.87
减：主营业务成本	422,904,047.48	307,888,656.65	395,968,980.67	354,138,524.45
主营业务税金及附加	1,764,120.76	59,456.97	432,304.69	360,853.05
二、主营业务利润	190,525,579.46	52,856,452.55	126,844,419.28	107,860,616.37
加：其他业务利润	-145,182.28	11,331,055.40	-177,540.19	3,338,108.21
减：营业费用	-	-	-	-
管理费用	11,280,557.81	5,212,501.96	9,675,918.24	8,462,087.75
财务费用	6,027,932.38	3,531,702.68	2,408,646.84	1,999,274.27
三、营业利润	173,071,906.99	55,443,303.31	114,582,314.01	100,737,362.56
加：投资收益	1,914,966.14	95,448,266.78	-	13,755,802.94
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	-	-	26,100.00	26,100.00
减：营业外支出	300,000.00	300,000.00	-	-
四、利润总额	174,686,873.13	150,591,570.09	114,608,414.01	114,519,265.50
减：所得税	19,774,668.72	8,271,495.50	-1,485,224.18	-1,485,224.18
少数股东本期损益	12,373,534.13	-	-	-
五、净利润	142,538,670.28	142,320,074.59	116,093,638.19	116,004,489.68

补充资料：

项 目	2004 年 7-9 月	2003 年 7-9 月
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	-	-

公司负责人：

财务负责人：

复核：

制表人：

利润及利润分配表

2004 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	2004 年 1 - 9 月		2003 年 1 - 9 月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	1,723,173,030.19	1,157,615,824.06	1,326,983,550.79	1,169,413,186.17
减：主营业务成本	1,317,399,438.86	1,041,874,526.03	1,024,683,842.44	920,821,160.93



主营业务税金及附加	2,628,433.06	262,957.40	987,585.84	398,544.72
二、主营业务利润	403,145,158.27	115,478,340.63	301,312,122.51	248,193,480.52
加：其他业务利润	-85,524.65	23,780,790.45	8,054,573.28	21,598,215.28
减：营业费用	-	-	-	-
管理费用	31,834,427.06	18,869,165.33	28,816,064.96	24,761,769.70
财务费用	14,157,096.56	5,987,232.30	5,190,183.56	1,947,027.86
三、营业利润	357,068,110.00	114,402,733.45	275,360,447.27	243,082,898.24
加：投资收益	6,179,515.96	215,032,331.09	-	37,564,162.80
补贴收入	5,925,036.00	5,925,036.00	36,905,136.78	36,000,601.83
营业外收入	-	-	44,600.00	44,600.00
减：营业外支出	308,000.00	308,000.00	19,095.62	17,620.00
四、利润总额	368,864,661.96	335,052,100.54	312,291,088.43	316,674,642.87
减：所得税	38,872,411.36	18,002,965.42	25,469,451.98	25,469,451.98
少数股东本期损益	12,287,328.41	-	-	-
五、净利润	317,704,922.19	317,049,135.12	286,821,636.45	291,205,190.89
加：上年未分配利润	452,362,623.85	504,193,661.28	111,506,507.10	137,213,863.04
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	770,067,546.05	821,242,796.40	398,328,143.55	428,419,053.93
减：提取法定盈余公积金	11,521,268.51	-	-	-
提取法定公益金	5,760,634.26	-	-	-
提取利润归还投资	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	752,785,643.28	821,242,796.40	398,328,143.55	428,419,053.93
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积金	-	-	-	-
应付普通股股利	256,448,087.06	256,448,087.06	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	496,337,556.22	564,794,709.34	398,328,143.55	428,419,053.93

补充资料：

项 目	2004 年 1-9 月	2003 年 1-9 月
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	-	-

公司负责人：

财务负责人：

复核：

制表人：

2.3 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	25,165 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量(股)	种类（A、B、H 股或其它）
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	4,863,041	B 股
BTFE-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD	3,231,133	B 股
南方证券（香港）有限公司	3,098,684	B 股
全国社保基金一零一组合	2,972,794	A 股
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,390,364	A 股
MORGAN STANLEY INT ' L (CHINA)-FIRM	2,319,752	B 股
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	2,250,578	B 股



DEUTSCHE BANK AG LONDON	2,135,376	B 股
内藤证券株式会社	2,052,564	B 股
中国光大银行股份有限公司-巨田基础行业证券投资基金	1,467,730	A 股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内仍是深圳市电力需求的高峰期,全市供电量 110.28 亿千瓦时,同比增长 18%,其中地方燃油电厂上网电量 30.48 亿千瓦时,同比增长 15.94%;全市用电最高负荷 685.3 万千瓦,同比增长 18.11%。由于用电紧张,深圳市政府采取了强制错峰用电手段。1-9 月,深圳市供电量 275.66 亿千瓦时,同比增长 21.84%,其中地方燃油电厂上网电量 82.33 亿千瓦时,同比增长 30.64%;全市用电最高负荷 685.3 万千瓦,同比增长 18.11%。

报告期内,公司全资的南山热电厂完成发电量 96,021.77 万千瓦时,同比增长 4.1%;全年已累计完成发电量 281,741.18 万千瓦时,同比增长 25.84%。面对今年国际市场燃油价格的不断飙升,公司一方面密切跟踪国际燃油价格走势,合理安排全年燃油采购计划;另一方面积极寻找新的油品采购渠道,力争降低采购成本。1-9 月,公司采购重油平均价接近 1,780 元/吨,仅同比上升不足 5%,从而使综合燃油成本仅较上年同期增加 5,400 万元。同时公司严格控制发电生产的各个环节,1-9 月发电机组上网油耗率仅为 196 克/千瓦时,同比减少 4 克多/千瓦时,减少燃料成本 2,100 万元。为提升发电设备运行效率和可靠性,确保发电设备的完好率和可调出力率,年初公司主要对南山热电厂的#1、#7 燃机进行了跨年度大修,实际发生修理费计入本年度为 7,000 万元,另外加上日常维护费,截止 9 月,实际发生的修理费为 8,400 万元,比上年同期实际数增加 2,500 万元。

公司持股 80%的深南电(中山)电力有限公司已完成投资 8.83 亿元人民币,首台燃机单循环机组(12.34 万千瓦)已于 6 月 15 日建成试运行,第二台套的燃机联合循环发电机组(18 万千瓦)正在紧张的施工之中;公司于 2003 年 12 月 8 日投资 5,000 万元对中山嘉发电力有限公司、中山中发电力有限公司实施的柴油机余热利用技术改造项已于 2004 年 9 月 27 日全部竣工并投产发电;投资于广东省东莞市高埗镇的天然气燃机电站项目已正式签约,目前各项前期工作进展顺利。

公司持股 60%的深圳深南电燃机工程技术有限公司自年初成立以来,紧抓全国电力形势大好时机,全面承揽国内燃机电站的工程建设项目,已陆续承接了中山南朗电厂、深圳福华德电厂、佛山沙口电厂、浙江金华电厂等燃机电站的工程建设项目总承包和技术服务业务。截止 9 月,实现主营业务收入 5,050 万元,净利润 3,071.83 万元,产生收益为 1,843.10 万元。

报告期内,公司克服诸多不利因素,通过加强内部管理,挖掘内部潜力,最终实现主营业务收入 61,519.37 万元,同比增长 17.57%;实现主营业务利润 19,052.56 万元,同比增长 50.20%;实现净利润 14,253.87 万元,同比增长 22.78%。1-9 月实现主营业务收入 172,317.30 万元,同比增长 29.86%;实现主营业务利润 40,314.52 万元,同比增长 33.80%;实现净利润 31,770.49 万元,同比增长 10.77%。

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

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	56,919.37	41,651.96	26.76
工程承包	4,600.00	638.44	83.03

注: 公司主营业务不涉及关联交易; 毛利率的计算已扣除主营业务税金及附加。

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√ 适用 □ 不适用

本公司从事电力生产,系深圳市燃机调峰发电企业,生产具较明显的周期性。
本公司生产所用燃油的采购价格在一定程度上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	2004年7~9月		2004年1~6月	
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例
利润总额	17,468.69	100.00%	19,417.78	100.00%
主营业务利润	19,052.56	109.07%	21,261.96	109.50%
其他业务利润	-14.52	-0.08%	5.97	0.03%
期间费用	-1,730.85	-9.91%	-2,868.30	-14.77%
投资收益	191.50	1.10%	426.45	2.20%
补贴收入	-	-	592.50	3.05%
营业外收支净额	-30.00	-0.17%	-0.80	0.00%

变动的主要原因：

- 1、报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期基本持平；
- 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本报告期内无其他业务收入；
- 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工程承包项目期间费用占工程承包项目利润总额的比例较低；
- 4、本报告期投资收益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投资收益相对减少；
- 5、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补贴收入；
- 6、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罚款支出。

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

分行业或分产品	毛利率（7-9月）	毛利率（1-6月）
电力生产	26.76%	19.14%
工程承包	83.03%	32.32%

原因说明：

- 1、毛利率的计算已扣除主营业务税金及附加；
- 2、本报告期电力生产的毛利率与前一报告期相比增加的原因主要是前一报告期计入的年初发电机组进行跨年度大修理费所占主营业务成本的比重相对较大，从而使毛利率下降；
- 3、本报告期工程承包的毛利率与前一报告期相比增加的原因是工程承包所需的成本相对大幅下降。

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、2004 年 7 月公司收到深圳市国税局蛇口分局退回公司“以大代小”技改一、二期工程项目国产设备增值税税款共计 19,104,156.55 元人民币（详见 2004 年 7 月 31 日公司相关公告）。根据《企业会计制度》的有关规定，公司相应调减了该项目的价值，同时，分年度调整了多提的折旧。属于以前年度多提的折旧 187.65 万元，计入以前年度损益，并调整会计报表的年初数；属于当年度多提的折旧 80.29 万元，计入当年度损益。

2、经公司第四届董事会第九次会议决议，公司就下属南山热电厂 21#、22#、23# 三台燃机(3 × 2.5 万千瓦)的转让事项与武汉钢铁建工集团有限责任公司签订《成套机组转让合同》，转让总价款为 2,000 万元人民币。盘活了公司资产。目前机组转让各项工作正在进行之中。

3、为进一步扩大公司在燃气轮机发电领域的市场份额，增强公司的抗风险能力，同时结合广东省东莞市“LNG 天然气管道网络”项目，经公司第四届董事会第九次会议和公司 2004 年度第一次临时股东大会会议决议，由公司、香港兴德盛有限公司与香港新元有限公司、东莞唯美陶瓷工业园有限公司、东莞市高埗镇工业发展总公司共同投资 39,680 万元人民币组建中外合资公司“深南电（东莞）唯美电力有限公司”，负责投资建设东莞高埗天然气燃机电厂项目。该项目分一、二期工程，各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（含一台装机容量为 12.34 万千瓦的 PG9171E 型燃气轮单循环发电机组，及配套建设一台 6 万千瓦联合循环蒸汽轮发电机组），达到总装机容量 36 万千瓦，其动态总投资 12.04 亿元人民币。计划分别于 2005 年、2006 年用电高峰期投产。（详见 2004 年 8 月 4 日、9 月 3 日公司相关公告）

4、经公司第四届董事会第九次会议决议，公司提议徐景安先生为公司独立董事候选人，该提案已经公司 2004 年度第一次临时股东大会审议通过。（详见 2004 年 8 月 4 日、9 月 3 日公司相关公告）

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

二〇〇四年十月十九日



资产负债表

2004 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	2004 年 9 月 30 日		2003 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	453,821,376.85	252,675,184.44	494,177,854.58	305,599,386.83
短期投资	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收股利	-	168,660,599.67	-	178,660,599.67
应收利息	-	-	-	-
应收账款	209,299,608.86	206,175,916.86	216,190,180.81	216,190,180.81
其他应收款	100,584,172.77	77,573,585.04	82,991,497.75	51,039,345.71
预付账款	53,434,651.60	14,834,013.73	6,055,683.25	6,055,683.25
应收补贴款	-	-	-	-
存货	211,856,692.09	175,179,259.38	150,314,675.59	150,314,675.59
待摊费用	5,043,355.91	4,484,604.72	8,284,654.77	6,379,156.09
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,034,039,858.08	899,583,163.84	958,014,546.75	914,239,027.95
长期投资：				
长期股权投资	80,779,526.90	594,476,891.97	75,506,954.66	318,064,560.07
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	80,779,526.90	594,476,891.97	75,506,954.66	318,064,560.07
固定资产：				
固定资产	2,100,064,329.65	1,538,230,375.27	2,298,227,663.52	1,747,723,590.34
减：累计折旧	919,752,222.65	868,497,364.00	998,714,048.86	974,262,067.63
固定资产净值	1,180,312,107.00	669,733,011.27	1,299,513,614.66	773,461,522.71
减：固定资产减值准备	-	-	7,278,609.58	7,278,609.58
固定资产净额	1,180,312,107.00	669,733,011.27	1,292,235,005.08	766,182,913.13
工程物资	-	-	-	-
在建工程	982,535,486.96	21,390,671.82	231,975,639.22	4,894,854.10
固定资产清理	4,270,719.16	4,270,719.16	-	-
固定资产合计	2,167,118,313.12	695,394,402.25	1,524,210,644.30	771,077,767.23
无形资产及其他资产：				
无形资产	10,521,134.24	10,486,815.91	15,945,793.09	15,945,793.09
长期待摊费用	8,915,743.10	-	309,685.06	-
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	19,436,877.34	10,486,815.91	16,255,478.15	15,945,793.09
资产总计	3,301,374,575.44	2,199,941,273.97	2,573,987,623.86	2,019,327,148.34

公司负责人：

财务负责人：

复核：

制表人：



资产负债表（续）

2004 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

负债及股东权益	2004 年 9 月 30 日		2003 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	1,123,283,069.00	394,400,464.60	622,328,094.27	242,254,693.57
应付票据	-	-	-	-
应付账款	18,130,869.47	7,237,535.46	8,714,519.69	8,714,519.69
预收账款	7,000,000.00	-	-	-
应付工资	4,501,036.70	1,825,295.00	2,179,663.00	2,179,663.00
应付福利费	-	-	-	-
应付股利	9,072.85	9,072.85	8,785.86	8,785.86
应交税金	27,146,885.91	20,974,482.65	81,727,405.42	58,062,198.13
其他应付款	-	-	-	-
其他应付款	33,661,331.66	106,559,837.92	119,095,057.88	100,770,640.54
预提费用	1,287,774.07	176,889.07	-	-
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	1,215,020,039.66	531,183,577.55	834,053,526.12	411,990,500.79
长期负债：				
长期借款	378,980,600.00	-	130,000,000.00	-
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	378,980,600.00	-	130,000,000.00	0.00
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负 债 合 计	1,594,000,639.66	531,183,577.55	964,053,526.12	411,990,500.79
少数股东权益	55,972,637.05	-	19,840,000.00	-
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	288,806,051.55	288,806,051.55	288,825,526.09	288,798,088.59
盈余公积	317,375,386.87	267,190,937.53	300,093,484.10	267,190,937.53
其中：法定公益金	85,436,901.19	68,708,751.41	79,676,266.93	68,708,751.41
未分配利润	496,337,556.22	564,794,709.34	452,633,303.14	503,381,623.43
其中：现金股利	-	-	256,448,087.07	256,448,087.07
外币报表折算差异	916,306.09	-	575,786.41	-
股 东 权 益 合 计	1,651,401,298.73	1,668,757,696.42	1,590,094,097.74	1,607,336,647.55
负债和股东权益总计	3,301,374,575.44	2,199,941,273.97	2,573,987,623.86	2,019,327,148.34

公司负责人：

财务负责人：

复核：

制表人：



利润表

2004 年 7-9 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	2004 年 7 - 9 月		2003 年 7 - 9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	615,193,747.70	360,804,566.17	523,245,704.64	462,359,993.87
减：主营业务成本	422,904,047.48	307,888,656.65	395,968,980.67	354,138,524.45
主营业务税金及附加	1,764,120.76	59,456.97	432,304.69	360,853.05
二、主营业务利润	190,525,579.46	52,856,452.55	126,844,419.28	107,860,616.37
加：其他业务利润	-145,182.28	11,331,055.40	-177,540.19	3,338,108.21
减：营业费用	-	-	-	-
管理费用	11,280,557.81	5,212,501.96	9,675,918.24	8,462,087.75
财务费用	6,027,932.38	3,531,702.68	2,408,646.84	1,999,274.27
三、营业利润	173,071,906.99	55,443,303.31	114,582,314.01	100,737,362.56
加：投资收益	1,914,966.14	95,448,266.78	-	13,755,802.94
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	-	-	26,100.00	26,100.00
减：营业外支出	300,000.00	300,000.00	-	-
四、利润总额	174,686,873.13	150,591,570.09	114,608,414.01	114,519,265.50
减：所得税	19,774,668.72	8,271,495.50	-1,485,224.18	-1,485,224.18
少数股东本期损益	12,373,534.13	-	-	-
五、净利润	142,538,670.28	142,320,074.59	116,093,638.19	116,004,489.68

补充资料：

项 目	2004 年 7-9 月	2003 年 7-9 月
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	-	-

公司负责人：

财务负责人：

复核：

制表人：



利润及利润分配表

2004 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	2004 年 1 - 9 月		2003 年 1 - 9 月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	1,723,173,030.19	1,157,615,824.06	1,326,983,550.79	1,169,413,186.17
减：主营业务成本	1,317,399,438.86	1,041,874,526.03	1,024,683,842.44	920,821,160.93
主营业务税金及附加	2,628,433.06	262,957.40	987,585.84	398,544.72
二、主营业务利润	403,145,158.27	115,478,340.63	301,312,122.51	248,193,480.52
加：其他业务利润	-85,524.65	23,780,790.45	8,054,573.28	21,598,215.28
减：营业费用	-	-	-	-
管理费用	31,834,427.06	18,869,165.33	28,816,064.96	24,761,769.70
财务费用	14,157,096.56	5,987,232.30	5,190,183.56	1,947,027.86
三、营业利润	357,068,110.00	114,402,733.45	275,360,447.27	243,082,898.24
加：投资收益	6,179,515.96	215,032,331.09	-	37,564,162.80
补贴收入	5,925,036.00	5,925,036.00	36,905,136.78	36,000,601.83
营业外收入	-	-	44,600.00	44,600.00
减：营业外支出	308,000.00	308,000.00	19,095.62	17,620.00
四、利润总额	368,864,661.96	335,052,100.54	312,291,088.43	316,674,642.87
减：所得税	38,872,411.36	18,002,965.42	25,469,451.98	25,469,451.98
少数股东本期损益	12,287,328.41	-	-	-
五、净利润	317,704,922.19	317,049,135.12	286,821,636.45	291,205,190.89
加：上年未分配利润	452,362,623.85	504,193,661.28	111,506,507.10	137,213,863.04
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	770,067,546.05	821,242,796.40	398,328,143.55	428,419,053.93
减：提取法定盈余公积金	11,521,268.51	-	-	-
提取法定公益金	5,760,634.26	-	-	-
提取利润归还投资	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	752,785,643.28	821,242,796.40	398,328,143.55	428,419,053.93
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积金	-	-	-	-
应付普通股股利	256,448,087.06	256,448,087.06	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	496,337,556.22	564,794,709.34	398,328,143.55	428,419,053.93

补充资料：

项 目	2004 年 1-9 月	2003 年 1-9 月
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	-	-

公司负责人：

财务负责人：

复核：

制表人：



现金流量表

2004 年 1 - 9 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	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	1,875,515,821.74	1,672,673,030.19
收到的税费返还	19,145,127.70	19,104,156.55
收到的其他与经营活动有关的现金	149,629,168.29	169,193,642.30
现金流入小计	2,044,290,117.73	1,860,970,829.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,318,830,378.92	1,262,564,105.43
支付给职工以及为职工支付的现金	77,409,841.20	74,725,871.81
支付的各项税费	286,053,253.47	175,674,315.40
支付的其他与经营活动有关的现金	159,658,436.27	214,382,383.70
现金流出小计	1,841,951,909.86	1,727,346,676.34
经营活动产生的现金流量净额	202,338,207.87	133,624,152.70
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	908,300.90	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,296,000.00	10,296,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	11,204,300.90	20,296,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	747,290,614.63	39,691,985.61
投资所支付的现金	-	60,560,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	2,316,788.88
现金流出小计	747,290,614.63	102,568,774.49
投资活动产生的现金流量净额	-736,086,313.73	-82,272,774.49
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	1,979,503,951.20	431,765,951.20
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	1,979,503,951.20	431,765,951.20
偿还债务所支付的现金	1,229,568,376.47	279,497,585.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	256,543,946.60	256,543,946.60
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	1,486,112,323.07	536,041,531.80
筹资活动产生的现金流量净额	493,391,628.13	-104,275,580.60
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	-40,356,477.73	-52,924,202.39



现金流量表（续表）

2004 年 1 - 9 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			
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		317,704,922.19	317,049,135.12
加：少数股东损益		12,287,328.41	-
加：计提的资产减值准备		-	-
固定资产折旧		118,476,113.14	91,382,171.74
无形资产摊销		5,424,658.85	5,458,977.18
长期待摊费用摊销		206,643.99	-
待摊费用减少(减：增加)		3,241,298.86	1,894,551.37
预提费用增加(减：减少)		1,287,774.07	176,889.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		-	-
固定资产报废损失		-	-
财务费用		14,157,096.56	5,987,232.30
投资损失(减：收益)		-6,179,515.96	-215,032,331.09
递延税款贷项(减：借项)		-	-
存货的减少(减：增加)		-61,542,016.50	-24,864,583.79
经营性应收项目的减少(减：增加)		-58,081,071.42	-15,298,305.86
经营性应付项目的增加(减：减少)		-144,645,024.32	-33,129,583.34
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		202,338,207.87	133,624,152.70
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		453,821,376.85	252,675,184.44
减：现金的期初余额		494,177,854.58	305,599,386.83
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		-40,356,477.73	-52,924,202.39

公司负责人：

财务负责人：

复核：

制表人：