

深圳南山热电股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
王建彬副董事长	因公出差	仲澄溧董事
李立副董事长	因公出差	黄绍基董事

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 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、财务部部长黄健先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

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	增减变动（%）
总资产	6,139,165,757.89	5,552,914,995.73	10.56%
所有者权益（或股东权益）	1,764,245,591.61	1,725,019,436.00	2.27%
每股净资产	3.22	3.15	2.22%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
净利润	39,226,154.69	982,938.23	3,890.70%
经营活动产生的现金流量净额	-221,237,616.38	179,375,157.68	-223.34%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.40	0.33	-221.21%
基本每股收益	0.0716	0.0018	3,877.78%
稀释每股收益	0.0716	0.0018	3,877.78%
净资产收益率	2.22%	0.66%	1.56%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.95%	0.06%	1.89%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
债务重组收益	4,815,385.01
营业外收支净额	-22,650.00
合计	4,792,735.01

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	33,200 户	
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	60,737,449	境内上市外资股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	16,596,624	境内上市外资股
杨世民	2,253,900	境内上市外资股
内藤证券株式会社	1,461,975	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	1,452,498	境内上市外资股
金榜证券控股有限公司	1,400,000	境内上市外资股
徐先敏	1,286,739	人民币普通股
徐先达	1,280,000	人民币普通股
王玉珍	1,198,000	人民币普通股
杨世武	931,000	境内上市外资股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司共计完成发电量 14.59 亿千瓦，比上年同期增长 55.59%，实现主营业务收入 98,494.64 万元，比上年同期增加 65.39%；实现净利润 39,226,154.69 元，比上年同期增长 3,890.70%。主要原因是：（1）发电量增加使得发电收入增加；（2）深南电（中山）电力有限公司和深南电（东莞）唯美电力有限公司获得 2007 年度第四季度电价补贴，以及在 2008 年一季度执行广东省 9E 机组新的结算电价；（3）燃油补贴收入增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、为应对广东省因气候灾害等原因造成的电力供应严重短缺状况，广东省下发了《关于提高 9E 机组结算收入的通知》，决定在 2008 年第一季度鼓励 9E 机组顶峰发电并提高发电收入不低于 0.92 元/千瓦时（含税）。其中我公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司和深南电（东莞）唯美电力有限公司所属发电机组的临时结算电价由 0.457 元/千瓦时（含税）调高至 0.62 元/千瓦时（含税），差额部分与广东电网公司结算；0.92 元/千瓦时（含税）与 0.62 元/千瓦时（含税）之间的差额由其当地政府落实。（详见公司 2008 年 2 月 5 日相关公告）

2、根据广东省人民政府粤府函【2008】31 号《关于临时收取燃气燃油加工费的通知》，省人民政府决定从 2008 年 3 月 1 日起对东莞、中山等六座城市所有大工业用户收取燃气燃油加工费，用以补贴省内现有部分 9E、9F 级燃气蒸汽联合循环发电机组。其中本公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司和深南电（东莞）唯美电力有限公司所属发电机组的上网结算电价为 0.62 元/千瓦时(含税)，同时获得燃气、燃油加工费 0.30 元/千瓦时（不计征所得税）。并根据燃气、燃油加工费实际收支情况以及燃料价格变化情况，对收取标准、补贴标准及时进行调整。（详见公司 2008 年 4 月 4 日相关公告）

3、南山热电厂 #5、#6、#8 机组处置工作进展情况

为响应国家“上大压下”和“节能减排”政策号召，根据广东省发改委和经贸委联合发文《转发国家发展改革委能源局关于请报送火电机组关停方案的通知》（粤发改能【2005】147 号）和深圳市发改局《关于报送深圳小火电机组关停实施情况的报告》（深发改【2006】320 号），公司南山热电厂 #5、#6、#8 机组已于 2006 年 12 月关停。为盘活存量资产，经公司 2006 年 8 月 19 日召开的第四届董事会第二十次会议批准，公司委托全资子公司深圳深南电燃机工程技术有限公司（以下简称“深南电工程公司”）负责对南山热电厂 #5、#6、#8 机组进行处置。2008 年 1 月 22 日，公司聘请深圳市鹏信资产评估土地房

地产估价有限公司对机组设备进行评估，评估基准日为 2007 年 12 月 31 日，评估值合计 3,201.6795 万元。2008 年 3 月，本公司及深南电工程公司（公司代销方）与深圳市深业联合贸易有限公司签署了《深圳南山热电股份有限公司 5/6/8#燃气轮机组买卖合同》，将 #5、#6 燃机和 #5、#6 余热锅炉及 #5 燃机主变（评估值为 2,857.3856 万元）以人民币 4,000 万元的价格出售给深圳市深业联合贸易有限公司。2008 年 4 月 15 日，本公司及深南电工程公司（公司代销方）将 #8 汽机及其辅助系统等（评估值为 344.2939 万元）以人民币 344 万元的价格与洛阳市灏河波威动力机械厂签署了买卖合同。

4、中山发电厂有限公司和中山中发电力有限公司的债务重组工作进展情况

报告期内，根据公司第五届董事会第七次会议及 2007 年度第二次临时股东大会审议通过的《关于中山中发电力有限公司和中山中发电厂有限公司债务重组、资产盘活及企业转型的议案》，继续开展对中山发电厂和中发电力公司的债务重组工作。

（1）债务重组

①报告期内，公司与交通银行确定了债务重组方案。截至 2007 年 9 月 21 日止，中山中发电力有限公司（以下简称“中发电力”）欠交通银行中山分行贷款本金 55,110,410.00 元，利息 5,736,820.87 元，中山发电厂有限公司（以下简称“中山发电厂”）欠交通银行中山分行贷款本金 8,601,367.00 元，贷款利息 917,116.07 元。重组方案为：

首先，由中发电力偿还 55,110,410.00 元贷款本金，该款项已通过中发电力股东按股权比例借款的方式于 2007 年 12 月 28 日归还交通银行中山分行；

然后，采取“以物抵债”方式以将评估值为 8,925,000.00 元的设备抵偿中山发电厂 8,601,367.00 元的贷款本金，实现收益 642.05 万元（该设备为 2004 年公司投资 5,000 万元与中发电力合作建设的“余热利用技改项目”中的 10 台余热锅炉，根据公司五届七次董事会会议及 2007 年度第二次临时股东大会审议批准，2008 年 2 月公司与中发电力终止余热利用技术合作，余热利用技改设备所有权转为中发电力所有）；

最后，在交通银行中山分行公开处置上述 10 台余热锅炉时，中发电力及其股东保证以不低于 223 万元的价格参与竞买，中发电力已于 2007 年 12 月 28 日向交通银行中山分行提供了 223 万元的竞买保证金，该资金为中发电力股东按照股权比例提供的股东借款。上述操作完成之后交通银行中山分行将减免中山发电厂和中发电力的贷款利息。

②在中山市政府及两方股东的支持下，中山发电厂和中发电力正积极与工商银行中山分行磋商相关债务重组方案。

③根据公司与中山市兴中集团及中山市电力开发公司的约定，在完成相关债务重组后，中山市电力开发公司将减免中发电力 5,926.72 万元的债务，该收益的实现待中山市电力开发公司履行相关程序后正式函告为准。

（2）资产处置

根据 2007 年 10 月 15 日召开的 2007 年度第二次临时股东大会决议，中山发电厂、中发电力将通过招投标等公开方式，分期、分批处置机组、设备等固定资产。目前公司与中山市兴中集团、中山市国有资产监督管理委员会共同成立工作小组，正式启动机组、设备等固定资产的处置工作。该项工作也已取得初步成果，预计机组、设备等固定资产处置的回收率高于 2007 年 9 月 25 日立信羊城会计师事务所有限公司出具的中发电力的审计报告中固定资产减值后的帐面价值。待中山发电厂和中发电力完成债务重组和资产处置后，公司将对上述事项全面完整地履行信息披露义务。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008 年 03 月 25 日	公司	实地调研	大公国际资信评估公司分析师	公司整体情况
2008 年 03 月 17 日	公司	实地调研	中海基金、泰信基金研究人员	公司整体情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2008 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	600,561,613.68	99,233,449.67	419,172,277.64	125,774,088.96
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	753,425,619.21	380,043,258.17	619,343,874.03	233,251,114.73
预付款项	42,319,440.15	-80,222,188.26	34,341,736.53	3,351,590.52
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			1,516,098.00	
其他应收款	78,241,394.89	905,732,618.91	33,723,085.00	549,172,003.36
买入返售金融资产				
存货	633,923,673.08	257,298,922.56	367,972,249.80	261,965,186.95
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		530,318,800.17		530,318,800.17
流动资产合计	2,108,471,741.01	2,092,404,861.22	1,476,069,321.00	1,703,832,784.69
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	113,085,400.00	557,268,249.76	113,085,400.00	557,268,249.76
投资性房地产				
固定资产	2,700,611,525.70	457,414,992.99	2,855,996,393.03	475,783,642.18
在建工程	34,708,088.72	14,750,233.70	21,163,313.95	10,618,886.75
工程物资				
固定资产清理	94,442,346.63	-73,823.00	1,177.00	1,177.00
生产性生物资产				

油气资产				
无形资产	1,067,221,765.97	5,383,844.26	1,067,353,834.00	5,914,355.05
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,128,448.64	1,395,484.70	2,761,389.75	1,927,846.34
递延所得税资产	18,496,441.22	12,719,713.16	16,484,167.00	12,719,713.16
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,030,694,016.88	1,048,858,695.57	4,076,845,674.73	1,064,233,870.24
资产总计	6,139,165,757.89	3,141,263,556.79	5,552,914,995.73	2,768,066,654.93
流动负债：				
短期借款	2,955,439,629.19	1,282,194,600.00	2,484,735,121.28	975,020,300.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	232,295,805.66	70,000,000.00	254,090,028.83	0.00
应付账款	191,044,515.93	16,663,646.26	165,090,933.58	49,284,986.09
预收款项	920,751.83		688,175.60	0.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	58,177,602.94	39,030,737.15	68,411,241.00	47,239,392.51
应交税费	-166,413,685.46	-140,185,624.87	-176,591,634.45	-163,923,475.72
应付利息	46,136,765.51		45,023,227.34	1,684,498.74
其他应付款	646,810,093.95	337,785,450.62	563,248,482.00	375,032,443.91
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	106,000,000.00		106,000,000.00	0.00
其他流动负债	9,155.55	9,155.55	9,155.55	9,155.55
流动负债合计	4,070,420,635.10	1,605,497,964.71	3,510,704,730.73	1,284,347,301.08
非流动负债：				
长期借款	161,000,000.00		176,000,000.00	0.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	161,000,000.00		176,000,000.00	0.00
负债合计	4,231,420,635.10	1,605,497,964.71	3,686,704,730.73	1,284,347,301.08
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	547,965,998.00	547,965,998.00	547,965,998.00	547,965,998.00

资本公积	363,629,926.00	288,769,132.47	363,629,926.00	288,769,132.47
减：库存股				
盈余公积	332,908,397.00	332,908,397.60	332,908,397.00	332,908,397.60
一般风险准备				
未分配利润	521,222,485.69	366,122,064.01	481,996,331.00	314,075,825.78
外币报表折算差额	-1,481,215.08		-1,481,216.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,764,245,591.61	1,535,765,592.08	1,725,019,436.00	1,483,719,353.85
少数股东权益	143,499,531.18		141,190,829.00	0.00
所有者权益合计	1,907,745,122.79	1,535,765,592.08	1,866,210,265.00	1,483,719,353.85
负债和所有者权益总计	6,139,165,757.89	3,141,263,556.79	5,552,914,995.73	2,768,066,654.93

4.2 利润表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	984,946,449.85	348,523,665.61	595,545,382.78	271,082,583.36
其中：营业收入	984,946,449.85	348,523,665.61	595,545,382.78	271,082,583.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,273,588,107.37	543,931,886.38	667,849,526.43	337,096,079.81
其中：营业成本	1,209,414,118.28	535,668,066.28	611,149,097.71	325,563,151.52
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,023,159.99	354,346.01	431,091.81	
销售费用	616,804.34		780,051.74	
管理费用	30,405,013.81	9,227,189.21	18,693,493.52	6,001,378.83
财务费用	32,129,010.95	-1,317,715.12	36,795,791.65	5,531,549.46
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-288,641,657.52	-195,408,220.77	-72,304,143.65	-66,013,496.45

列)				
加：营业外收入	342,829,613.35	258,879,243.00	63,260,866.53	63,260,391.33
减：营业外支出	353,633.00		30,020.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,834,322.83	63,471,022.23	-9,073,297.12	-2,753,105.12
减：所得税费用	12,282,683.31	11,424,784.00	2,327,344.39	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,551,639.52	52,046,238.23	-11,400,641.51	-2,753,105.12
归属于母公司所有者的净利润	39,226,154.69		982,938.23	
少数股东损益	2,325,484.83		-12,383,579.74	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0716	0.095	0.0018	-0.005
（二）稀释每股收益	0.0716	0.095	0.0018	-0.005

4.3 现金流量表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	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	1,478,353,616.79	552,762,184.60	997,446,022.10	492,175,411.20
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	275,830,705.90	557,003,694.42	63,669,376.94	118,822,117.72
经营活动现金流入小计	1,754,184,322.69	1,109,765,879.02	1,061,115,399.04	610,997,528.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,681,447,380.79	462,057,637.13	825,170,690.23	543,938,280.70
客户贷款及垫款净增加额				

存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	36,903,196.98	24,640,845.64	35,916,417.28	25,202,588.58
支付的各项税费	28,506,486.05	606,801.04	14,136,228.06	1,215,202.09
支付其他与经营活动有关的现金	228,564,875.25	961,877,464.98	6,516,905.79	151,227,722.62
经营活动现金流出小计	1,975,421,939.07	1,449,182,748.79	881,740,241.36	721,583,793.99
经营活动产生的现金流量净额	-221,237,616.38	-339,416,869.77	179,375,157.68	-110,586,265.07
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			209,000.00	209,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			209,000.00	209,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,878,528.28	4,247,796.29	120,312,532.78	6,127,859.09
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	29,878,528.28	4,247,796.29	120,312,532.78	6,127,859.09
投资活动产生的现金流量净额	-29,878,528.28	-4,247,796.29	-120,103,532.78	-5,918,859.09
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,842,930,551.45	835,871,360.00	712,178,883.74	135,139,150.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	20,697,515.00			
筹资活动现金流入小计	1,863,628,066.45	835,871,360.00	712,178,883.74	135,139,150.00
偿还债务支付的现金	1,387,226,043.54	507,734,020.00	938,817,103.50	190,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,141,686.22	10,975,723.04	33,623,289.41	6,414,576.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,700,000.00			
筹资活动现金流出小计	1,431,067,729.76	518,709,743.04	972,440,392.91	196,414,576.01
筹资活动产生的现金流量净额	432,560,336.69	317,161,616.96	-260,261,509.17	-61,275,426.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,855.99	-37,590.19	-2,000.89	
五、现金及现金等价物净增加额	181,389,336.04	-26,540,639.29	-200,991,885.16	-177,780,550.17
加：期初现金及现金等价物余额	419,172,277.64	125,774,088.96	622,736,161.45	347,051,151.40
六、期末现金及现金等价物余额	600,561,613.68	99,233,449.67	421,744,276.29	169,270,601.23

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳南山热电股份有限公司

二〇〇八年四月二十六日