

股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2002-010

深圳南山热电股份有限公司

二〇〇二年第一季度报告

董事长：劳德容

二〇〇二年四月二十五日

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。

公司第一季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：深圳南山热电股份有限公司

英文名称：SHENZHEN NANSHAN POWER STATION CO.,LTD

- 2、公司法定代表人：劳德容

- 3、公司董事会秘书：傅博

电 话：(0755)6072818

电子信箱：fubo88@21cn.com

股证事务代表：胡琴

电 话：(0755)6650064

传 真：(0755)6650642

联系地址：广东省深圳市南山区月亮湾大道 18 号

- 4、公司注册及办公地址：深圳市南山区月亮湾大道 18 号

邮政编码：518052

电子信箱：sznsrdgf@szptt.public.net.cn

- 5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》及《大公报》

中国证监会指定登载公司年度报告的国际互联网网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司计划经营部

- 6、股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称及代码：深南电 A 000037

深南电 B 200037

二、股本变动及主要股东情况

(一) 报告期内，公司股本结构未发生变化。

（二）前十名股东持股情况

(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	丛立霞	1,113,042	0.20	A 股
7	李昂	913,851	0.17	B 股
8	李廷文	820,972	0.15	A 股
9	吴丽容	802,125	0.146	B 股
10	CHAN KWAN MING	600,094	0.11	B 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。

三、经营情况回顾和展望

（一）经营情况

公司主营业务为生产经营供电。目前总装机容量为 52.8 万千瓦，是深圳地区电力调峰市场的主力燃气轮机发电企业。

报告期内，深圳市供电量较上年同期增长 13.67%，全市最高负荷为 337.1 万千瓦，同比增长 20.52%。在此市场环境下，公司的电力生产经营情况良好。在提前圆满完成年度设备检修和“以大代小”技改二期工程接入系统及出线改造工作的情况下，公司共完成发电量 43,331.73 万千瓦，较上年同期增长 44.89%，

创历年同期最高水平；实现主营业务收入 26,888.63 万元，同比增长 44.47%；主营业务利润 9,434.00 万元，增长 158.77%；实现每股收益 0.13 元/股，净资产收益率 7.09%。实现净利润 6,930.66 万元，较上年同期增长 282.90%。

科学组织燃机“以大代小”技改二期工程的施工建设，如期完成土建基础和配套系统的改造工程，并顺利进入设备的安装阶段。

与国外金融机构及油品经营公司合作，利用国际燃油期货市场套期保值的方法，在国际燃油价格较低的时机对公司发电高峰期所需的部分重油进行套期保值，有效规避燃料价格的市场风险。

强化财务管理，控制各项费用与支出，深入挖潜降耗，压缩银行贷款，降低财务费用，实现利润增长。

（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、报告期内，公司没有非募集资金投资的项目。

（三）报告期内经营成果及期末财务状况

1、经营成果方面

收入、利润与上年同期比较

金额单位：人民币万元

项目	2002 年 1 月-3 月	2001 年 1 月-3 月	增减%
主营业务收入	26,888.63	18,612.25	44.47%
主营业务利润	9,434.00	3,645.75	158.77%
净利润	6,930.66	1,810.05	282.90%

变动的主要原因：

业务收入增加系发电量大幅上升；

主营业务利润增加主要系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和补贴收入增加。

收益、费用占利润总额的比例与前一报告期比较

金额单位：人民币万元

项 目	2002年1-3月		2001年		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	9,434.00	94.68%	26,461.95	97.73%	-3.12%
其他业务利润	-11.12	-0.11%	-46.26	-0.17%	-35.29%
期间费用	1,070.95	10.75%	3,125.16	11.54%	-6.85%
投资收益					
补贴收入	1,612.67	16.18%	4,149.17	15.32%	5.61%
营业外收支净额			-364.05	-1.34%	-100.00%

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未发生营业外收支净额；

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其他业务支出的增加；

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利润总额的可比性增加；

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未发生固定资产清理净支出额。

本报告期内无重大季节性收入及支出生。

本报告期内无重大非经常性损益发生。

2、财务状况方面

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：人民币万元

项 目	2002年3月31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	
货币资金	50,955.26	28.15%	31,102.14	20.02%	40.61%
应收账款	13,368.11	7.38%	12,737.54	8.20%	-10.00%

预付账款	12,147.92	6.71%	8,160.33	5.25%	27.81%
存货	6,228.84	3.44%	6,958.62	4.48%	-23.21%
在建工程	12,731.17	7.03%	8,131.44	5.23%	34.42%
短期借款	42,500.00	23.48%	29,500.00	18.99%	23.64%

变动的主要原因：

本报告期内货币资金占总资产的比例较前一报告期增加的原因主要系期末收到银行贷款；

本报告期内应收账款占总资产的比例较前一报告期减少的原因系第一季度的总资产增加；

本报告期内预付账款占总资产的比例较前一报告期增加的原因系增加采购燃料和修理机组备品备件的预付款；

报告期内存货占总资产的比例较前一报告期减少的原因系耗用的原材料增加；

本报告期内在建工程占总资产的比例较前一报告期增加的原因主要系增加投入燃机“以大代小”技改二期工程款；

本报告期内短期借款占总资产的比例较前一报告期增加的原因系期末增加银行借款。

本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。

本报告期内无重大逾期债务发生。

3、或有事项与期后事项

本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

本报告期内无重大对外担保事项发生。

本报告期内无重大资产负债表日后事项。

本报告期内无重大其他事项发生。

4、生产经营环境以及宏观政策变化对公司经营的影响及对策

“西电东送”

“西电东送”是国家实施西部大开发战略的重要举措。根据能源电力部门预测，十五期间，广东省电力缺口达1,500万千瓦。由于目前“西电东送”电网输送能力不足，广东省现仅能接受西电300多万千瓦，即使到2005年“西电东送”电网建设完善后也只能接受西电1,000万千瓦，且均属于基本负荷电量，尚不能

满足广东省用电缺口。而深圳市电网每年仅能从广东省网获得 10% 的新增电量，在此期间深圳市用电量将保持年均 7.7% 的增长，因此，“西电东送”不能从根本上解决深圳市未来几年电力供应紧张状况，尤其是用电高峰的缺电情况。所以，“西电东送”对深圳市电力调峰市场影响不大，未来几年内，公司仍能保持电力经营的稳定和增长。

“电力体制改革”

国家电力体制改革方案的出台，将在全国电力行业实行“厂网分开”和“区域联网”，并在同一联网区域逐步推行“竞价上网”，引入市场竞争机制，促进发电企业提高管理水平，降低成本，提高效益。面对体制改革，本公司董事会研究制订了《公司未来经营和发展纲要》，明确公司将基于自身核心竞争优势，抓紧时间提高公司的行业地位，保持并增强公司的盈利能力，将公司发展成为以清洁能源发电为主的区域性核心燃气轮机发电企业。

通过资本运作和资产经营方式，收购兼并发电资产，整合电力调峰市场资源，做大做强电力调峰业务，壮大经营规模，增强竞争力。

通过不断技术改造和技术创新，提高发电机组运营效率，降低成本，提高市场竞争力；强化公司在燃机发电领域投资、运营、管理和技术的核心优势。

充分发挥公司在全国燃气轮机发电行业的优势，利用国家重点支持燃气轮机发电技术的产业政策，积极参与燃气轮机发电项目的投资和经营。

紧密结合深圳市 LNG（液化天然气）项目，至 2005 年左右，将公司全部发电机组的发电燃料由重油改为清洁能源 LNG（属于新能源发电技术），以提高燃机发电效率和机组出力，降低发电成本，大幅降低污染排放。为公司长期可持续发展奠定基础。

（四）第二季度工作重点

1、二季度，深圳市用电将进入高峰期，是公司电力生产的“旺季”。为了确保深圳市供电的安全可靠，公司将继续做好发电设备的维护保养和安全生产工作，使发电机组始终处于健康运行状况，做到稳发、满发和多发。

2、抓紧燃机“以大代小”技改二期项目的单循环工程和联合循环余热发电工程建设，使燃机单循环工程（燃机 12.34 万千瓦）在 5 月份建成投产，并力争燃机联合循环工程（余热机组 6.0 万千瓦）在 7 月份完成安装调试和并网发电，以缓解深圳市电力供应紧张的状况。形成四套大容量、高效率、低能耗的燃气-

蒸汽联合循环发电系统（总容量 62.5 万千瓦）成为公司的核心发电经营资产。

3、利用“竞价上网”等电力体制改革措施的实施，电力行业优胜劣汰步伐加快的市场机遇，充分利用公司的核心优势，加快收购兼并珠江三角洲地区小型、低效的燃机调峰电厂的步伐，并实施“以大代小”技术改造，做大做强燃机调峰业务，进一步扩大电力经营规模。

4、建立和实施公司董事、监事和高级管理人员及中层骨干员工的长期激励计划。

5、制定和落实公司《未来经营发展纲要》的 implementation 计划。

6、加强对国际燃油市场变化的分析研究，扩大发电重油的国际采购渠道，利用下属企业仓储优势，大批量、低价格采购发电燃料，降低成本，提高效益。

7、密切跟踪广东省竞价上网方案的制定与实施情况，争取有利于燃气轮机调峰电厂的政策支持；积极研究竞价上网的应对策略，以便在未来竞价上网中保持较强的竞争力。

（五）2002 年中期利润预测情况

根据公司二季度电力生产经营情况预测，并结合一季度实现利润情况，经初步预算，公司 2002 年中期实现净利润较上年同期增长 50%以上。具体财务数据将在 2002 年中期报告中详细披露。

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 3 月 31 日

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

金额单位：人民币万元

项 目	年初数	期末数	项 目	年初数	期末数
流动资产	61,287.44	84,572.45	流动负债	59,166.64	75,929.59
长期投资	7,267.52	7,334.57	长期负债	—	—
固定资产合计	82,879.49	85,456.42	少数股东权益	5,172.25	7,388.27
无形资产及其他资产	3,929.44	3,672.48	股东权益	91,025.00	97,718.06
资产总计	155,363.89	181,035.92	负债与所有者权益总计	155,363.89	181,035.92

简要合并利润表

2002 年 1-3 月

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

金额单位：人民币万元

项 目	报告期
主营业务收入	26,888.63
主营业务利润	9,434.00
其他业务利润	-11.12
期间费用	1,070.95
投资收益	——
营业外收支净额	——
所得税	817.91
净利润	6,930.67

2、会计报表附注

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 年第一季度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 ~ 3 月	
	仓储费（万元）	占年度仓储费%
深圳协孚供油有限公司	651.60	100

五、备查文件

- 1、载有法定代表人亲笔签名的 2002 年度第一季度报告文本。
- 2、载有法定代表人、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：公司计划经营部。

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇二年四月二十五日

资产负债表

2002年3月31日

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	2002.3.31		2001.12.31	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：				
货币资金	509,552,594.87	474,191,676.22	311,021,414.42	277,030,479.76
短期投资				
应收票据				
应收股利		20,784,780.00		20,784,780.00
应收利息				
应收账款	133,681,087.50	133,681,087.50	127,375,380.00	127,375,380.00
其他应收款	17,184,403.14	17,611,501.41	15,442,725.54	5,604,868.12
预付账款	121,479,233.13	121,466,603.18	81,603,265.97	81,603,265.97
应收补贴款			5,790,722.78	5,790,722.78
存 货	62,288,372.04	62,288,372.04	69,586,218.01	69,586,218.01
待摊费用	1,538,817.98	1,414,811.04	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	845,724,508.66	831,438,831.39	612,874,444.86	589,644,422.38
长期投资：				
长期股权投资	73,345,742.97	118,335,640.42	72,675,208.59	95,466,169.78
长期债权投资				
长 期 投 资 合 计	73,345,742.97	118,335,640.42	72,675,208.59	95,466,169.78
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	1,497,325,363.35	1,339,117,214.25	1,497,171,046.36	1,338,962,897.26
减：累计折旧	770,072,883.36	765,326,638.89	749,690,538.05	746,724,135.25
固定资产净值	727,252,479.99	573,790,575.36	747,480,508.31	592,238,762.01
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	727,252,479.99	573,790,575.36	747,480,508.31	592,238,762.01
工程物资				
在建工程	127,311,717.57	8,571,860.33	81,314,425.26	6,597,993.84
固定资产清理				
固定资产合计	854,564,197.56	582,362,435.69	828,794,933.57	598,836,755.85
无形资产及其他资产：				
无形资产	36,724,751.40	36,724,751.40	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	36,724,751.40	36,724,751.40	39,294,410.46	39,294,410.46
递延税款：				
递延税款借项				
资产总计	1,810,359,200.59	1,568,861,658.90	1,553,638,997.48	1,323,241,758.47

资产负债表（续）

2002年3月31日

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

金额单位：人民币元

负债及股东权益	2002.3.31		2001.12.31	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：				
短期借款	425,000,000.00	240,000,000.00	295,000,000.00	110,000,000.00
应付票据				
应付账款	4,114,171.78	3,578,926.99	3,089,352.70	3,089,352.70
预收账款				
应付工资	4,399,574.97	3,438,614.97	2,032,822.00	1,432,222.00
应付福利费				
应付股利	169,869,459.38	169,869,459.38	169,869,459.38	169,869,459.38
应交税金	79,178,256.31	70,703,343.14	71,756,484.12	63,281,636.71
其他应交款				
其他应付款	74,420,337.65	94,519,187.34	49,803,805.30	59,341,321.77
预提费用	2,314,052.45	1,884,919.28	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	759,295,852.54	583,994,451.10	591,666,441.40	407,013,992.56
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	759,295,852.54	583,994,451.10	591,666,441.40	407,013,992.56
少数股东权益	73,882,724.17		51,722,531.22	
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	143,941,743.54	142,071,832.50	146,317,820.20	142,649,917.77
其中：法定公益金	43,422,945.53	42,799,641.85	44,001,030.80	43,377,727.12
未分配利润	69,756,696.92	79,313,191.88	450,021.24	10,095,664.72
股东权益合计	977,180,623.88	984,867,207.80	910,250,024.86	916,227,765.91
负债和股东权益总计	1,810,359,200.59	1,568,861,658.90	1,553,638,997.48	1,323,241,758.47

利润表及利润分配表

2002年1-3月

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2002年1-3月		2001年1-3月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	268,886,256.40	215,915,999.98	186,122,506.41	186,122,506.41
减：主营业务成本	174,278,409.45	170,784,246.27	149,488,820.67	149,488,820.67
减：主营业务税金及附加	267,863.07	267,863.07	176,224.40	176,224.40
二、主营业务利润	94,339,983.88	44,863,890.64	36,457,461.34	36,457,461.34
加：其他业务利润	-111,220.24	3,559,414.56		
减：营业费用				
减：管理费用	9,671,684.17	9,472,080.23	12,925,009.12	12,925,009.12
减：财务费用	1,037,798.18	550,755.80	2,183,730.23	2,183,730.23
三、营业利润	83,519,281.29	38,400,469.17	21,348,721.99	21,348,721.99
加：投资收益		22,869,470.64		
加：补贴收入	16,126,656.14	16,126,656.14		
加：营业外收入			300.00	300.00
减：营业外支出			54,300.00	54,300.00
四、利润总额	99,645,937.43	77,396,595.95	21,294,721.99	21,294,721.99
减：所得税	8,179,068.79	8,179,068.79	3,194,208.30	3,194,208.30
减：少数股东损益	22,160,192.96			
五、净利润	69,306,675.68	69,217,527.16	18,100,513.69	18,100,513.69
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	69,756,696.92	79,313,191.88	107,775,523.49	107,775,523.49
减：提取法定盈余公积金				
提取法定公益金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	69,756,696.92	79,313,191.88	107,775,523.49	107,775,523.49
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				
结转住房周转金				
八、未分配利润	69,756,696.92	79,313,191.88	107,775,523.49	107,775,523.49
补充资料：				
项目				
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				