

深圳南山热电股份有限公司 2002 年年度报告摘要

§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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

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；黄速建独立董事因公务未能出席本次董事会会议，委托刘爱群独立董事出席并代为行使表决权。

1.4 广州羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

证券简称	深南电 A、深南电 B	
证券代码	000037、200037	
上市交易所	深圳证券交易所	
注册地址和办公地址	广东省深圳市南山区月亮湾大道 18 号 广东省深圳市南山区月亮湾大道 18 号	
邮政编码	518052	
公司国际互联网网址		
电子信箱	public@nspower.com.cn	

2.2 联系人和联系方式

	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@nspwer.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币) 万元

	2002 年 (本年)	2001 年 (上年)	本年比上年增减 (%)	2000 年
主营业务收入	162,290.50	108,409.33	49.70%	88,971.40
利润总额	51,110.16	27,075.65	88.77%	16,771.15
净利润	36,578.39	20,506.94	78.37%	14,528.82
扣除非经常性损益的净利润	38,453.04	18,937.98	103.05%	10,070.30
	2002 年末 (本年末)	2001 年末 (上年末)	本年末比上年末增减 (%)	2000 年末
总资产	202,916.17	155,389.54	30.59%	136,958.31
股东权益 (不含少数股东权益)	104,429.88	91,050.64	14.69%	70,442.93
经营活动产生的现金流量净额	78,202.58	38,515.66	103.04%	20,451.01

3.2 主要财务指标

单位：(人民币) 元

	2002 年 (本年)	2001 年 (上年)	本年比上年增减 (%)	2000 年
每股收益	0.67	0.37	81.08%	0.41
净资产收益率	35.03%	22.52%	55.55%	20.62%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	35.17%	20.65%	70.31%	15.00%
每股经营活动产生的现金流量 净额	1.43	0.70	104.29%	0.57
	2002 年末 (本年末)	2001 年末 (上年末)	本年末比上年末增减 (%)	2000 年末
每股净资产	1.91	1.66	15.06%	1.98
调整后的每股净资产	1.90	1.65	15.15%	1.84

3.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	36,578.39	36,564.20
差异说明	经广州羊城会计师事务所有限公司依据中国注册会计师独立审计准则进行审计，公司 2002 年度合并税后利润为 36,578.39 万元；而经罗兵咸永道会计师事务所按照香港会计原则进行审计，公司 2002 年度合并税后利润为 36,564.20 万元，较中国会计师审计的结果少 14.19 万元。原因系境外按照香港会计原则，调整了全资子公司深南能源(新加坡)有限公司应占业绩及储备 14.19 万元。	

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动表

深圳南山热电股份有限公司2002年年度报告摘要

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	312,853,274	0	312,853,274
其中：国家持有股份	85,538,864	0	85,538,864
境内法人持有股份	113,783,159	0	113,783,159
境外法人持有股份	113,531,251	0	113,531,251
其他		0	0
2、募集法人股份	61,700,661	0	61,700,661
3、内部职工股		0	0
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	374,553,935	0	374,553,935
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	64,846,135	0	64,846,135
2、境内上市的外资股	108,565,928	0	108,565,928
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	173,412,063	0	173,412,063
三、股份总数	547,965,998	0	547,965,998

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	35,756					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减(股)	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质(国有股东或外资股东)
深圳市广聚电力投资有限公司	0	125,845,702	22.97	未流通	未质押或冻结	
香港南海洋行(国际)有限公司	0	83,748,408	15.28	未流通	未质押或冻结	外资股东
深圳市能源集团有限公司	0	62,697,297	11.44	未流通	未质押或冻结	
深圳国电科技发展有限公司	0	54,709,180	9.98	未流通	未质押或冻结	
腾达置业有限公司	0	47,553,343	8.68	未流通	未质押或冻结	外资股东
江苏省国际信托投资公司	1,922,339	1,922,339	0.35	已流通	未知	
东北证券有限责任公司	1,007,335	1,007,335	0.18	已流通	未知	
李昂	39,049	845,000	0.15	已流通	未知	外资股东
吴丽容	363,900	788,125	0.14	已流通	未知	外资股东
王秋容	525,262	765,481	0.14	已流通	未知	
前十名股东关联关系或一致行动的说明	(1) 深圳市能源集团有限公司代表国家持有股份为30,829,682股。 (2) 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。 (3) 公司其他股东均为社会公众股东,所持股份变化系在二级市场交易所致,本公司对其情况不详。 (4) 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。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

公司没有控股股东。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因
劳德容	董事长	女	59	2000.6-2003.1	0	0	
王建彬	副董事长	男	39	2000.6-2003.6	0	0	
黄德晨	副董事长	男	52	2000.6-2003.6	0	0	
张仁一	董事、总经理	男	42	2000.6-2003.6	0	0	
于春玲	董事	女	37	2000.6-2003.6	0	0	
李立	董事	男	55	2000.6-2003.6	0	0	
简基遥	董事	男	61	2000.6-2003.1	57,217	57,217	
仲澄溧	董事	男	53	2000.6-2003.6	0	0	
崔继纯	董事	男	45	2000.11-2003.6	0	0	
刘爱群	独立董事	男	49	2000.6-2003.6	0	0	
黄速建	独立董事	男	48	2002.5-2003.6	0	0	
刘占军	独立董事	男	45	2002.5-2003.6	0	0	
朱天发	监事	男	52	2000.6-2003.6	0	0	
吉明	监事	男	46	2000.6-2003.6	0	0	
关绮鸿	监事	男	40	2000.6-2003.6	0	0	
李永胜	监事	男	30	2000.11-2003.6	0	0	
郭传明	监事	男	35	2000.6-2003.6	0	0	
肖兵	监事	男	44	2000.6-2003.6	0	0	
张杰	监事	女	34	2000.8-2003.6	0	0	
赵立金	财务总监	男	63	2000.6-2003.6	0	0	
郭志东	副总经理	男	36	2000.7-2003.6	0	0	
傅博	董秘、副总经理	男	40	2000.6-2003.6	0	0	
孙守林	总工程师	男	56	2000.7-2003.6	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
劳德容	深圳市能源集团有限公司	董事长	1997年12月-2002年9月	否

深圳南山热电股份有限公司2002年年度报告摘要

黄德晨	深圳国电科技发展有限公司	董事长	1999 年 12 月至今	否
于春玲	深圳市能源集团有限公司	燃料贸易部部长	2000 年 6 月至今	否
李 立	腾达置业有限公司	董事局主席	1992 年至今	否
简基遥	深圳市能源集团有限公司	总会计师	1997 年 12 月-2001 年 12 月	否
仲澄漂	深圳市广聚电力投资有限公司	董事长	2000 年 9 月至今	否
崔继纯	深圳国电科技发展有限公司	总经理	2001 年 4 月至今	否
朱天发	深圳市能源集团有限公司	总会计师	2001 年 11 月至今	否
吉 明	深圳市广聚电力投资有限公司	总经理	2000 年 9 月至今	否
关绮鸿	深圳国电科技发展有限公司	总经济师	1999 年 12 月至今	否
李永胜	腾达置业有限公司	经理	1994 年至今	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币) 万元

年度报酬总额	460.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	95.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	215.00
独立董事津贴	10.00 万元/人·年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	劳德容、王建彬、黄德晨、于春玲、李立、仲澄漂、简基遥、崔继纯、朱天发、吉明、关绮鸿、郭传明、李永胜
报酬区间	人数
75-80 万元	1
70-75 万元	4
50-55 万元	1
35-40 万元	1
10 万元	3

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，随着深圳市经济持续、快速发展，深圳市电力市场呈现出需求旺盛、供不应求、用电峰谷差和年度峰电周期逐年增加的状况。据深圳供电公司统计显示，2002 年，深圳市用电总量和用电最高负荷分别达 246.68 亿千瓦时和 480.2 万千瓦，分别较上年增长 22.97%和 18.57%；深圳市燃油调峰电厂上网电量达 70.13 亿千瓦时，同比增长 27.74%。2002 年度因用电紧张，采取了错峰用电及限电等措施。深圳市电力市场状况客观上为公司主营业务经营和发展创造了良好的环境。

2002 年，公司按照董事会确定的“立足主业、强化经济运行、抓好技术改造、积极应对电力改革、把握有利时机、稳健扩大经营规模、加快培育新的利润增长点”的年度经营方针，抓好主业生产、经营和发展，取得了良好的经营业绩。全年完成发电量 267,434.87 万千瓦时，比上年同期增长 52.47%，是董事会下达的 17.5 亿千瓦时年度发电任务的 153.82%，从而使本年度实现主营业务收入 162,290.50 万元，较上年增长 49.70%，主营业务利润 53,480.49 万元，较上年增长 102.10%；获得 2001

深圳南山热电股份有限公司2002年年度报告摘要

年度增值税减半的补贴收入 4,670.50 万元，较上年增加 48.05%，实现净利润 36,578.39 万元，较上年增长 78.37%。

深入挖潜降耗，加强燃油的采购管理，密切跟踪国际燃油市场变化，本着谨慎、稳健的原则，与国际金融机构及油品经营公司合作，利用期货市场套期保值和现货交易相结合的方式，大批量、低价位采购发电所需燃油，大幅度降低燃料成本，使公司全年平均燃料采购价格低于国际燃油市场平均价格，节省了约 5,000 万元。

严格控制各项成本支出，经济和费用指标考核到部门，结合供电调度负荷状况，实施科学、经济、高效的机组运行模式，各项运行经济指标再创新高，机组上网油耗大幅下降，较上年减少燃油成本约 2,000 万元。

加强主业发展，扩大经营规模，公司投资 3.88 亿元建设的燃机“以大代小”技改工程项目，经过紧张的工程施工和安装调试，燃机单循环工程（12.34 万千瓦燃机）和联合循环工程（6.0 万千瓦汽机）均于 2002 年深圳市用电高峰期建成投产。使公司总装机容量增至 70 万千瓦，增加 32.58%。使公司发电能力和运营经济性进一步提升。

根据深圳市国家税务局深国税发[2002]415 号文《转发财政部、国家税务总局关于停止经济特区房地产销售货物增值税优惠政策的通知》（财税[2002]164 号），“自 2003 年 1 月 1 日（所属期）起，停止执行特区内外资电厂减半征收增值税的规定。”公司 2002 年度的发电环节的增值税仍按减半缴纳，预计公司 2003 年可获得 2002 年度增值税减半的补贴收入约 6,500 万元。公司从 2003 年度起将按规范办法缴纳增值税。

6.2 主营业务分行业或产品情况表

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(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力生产	162,290.50	108,657.10	33.05	49.70	32.75	34.90
其中：关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
电力	162,290.50	108,657.10	33.05	49.70	32.75	34.90
其中：关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
广东省深圳市	162,290.50	49.70

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	71,590.28	占采购总额比重	85.00%
前五名销售客户销售金额合计	189,879.88	占销售总额比重	100.00%

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

参股公司名称	协孚公司
本期贡献的投资收益	0.00
占上市公司净利润的比重	0.00%
参股	经营范围
	柴油、重油、润滑油等购销

深圳南山热电股份有限公司2002年年度报告摘要

公司	净利润	1,900.49
参股公司名称	新电力公司	
本期贡献的投资收益		9,551.68
占上市公司净利润的比重		26.11%
参股公司	经营范围	余热利用技术开发、余热利用发电
	净利润	19,111.52

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，随着深圳市经济持续、快速发展，深圳市电力市场呈现出需求旺盛、供不应求、用电峰谷差和年度峰电周期逐年增加的状况。2002年，深圳市用电总量和用电最高负荷分别较上年增长22.97%和18.57%；深圳市燃油调峰电厂上网电量同比增长27.74%。同时，公司投资建设的燃机“以大代小”技改工程项目于2002年深圳市用电高峰期建成投产。使公司总装机容量增至70万千瓦，增加32.58%。使公司全年完成发电量267,434.87万千瓦时，比去年同期的175,403.47万千瓦时增加92,031.4万千瓦时，主营业务收入162,290.50万元，主营业务成本108,657.10万元，毛利率为33.05%，较上年增长34.90%。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

公司一直以电力生产为核心业务。2002年实现主营业务收入162,290.50万元，较上年增长49.70%，主营业务利润53,480.49万元，占利润总额104.64%，较上年增长102.10%；获得2001年度增值税减半的补贴收入4,670.50万元，较上年增加48.05%，实现净利润36,578.39万元，较上年增长78.37%。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币)万元			
项目	2002年	2001年	增减比例%
总资产	2,029,161,693.62	1,553,895,350.66	30.59
股东权益	1,044,298,778.59	910,506,376.21	14.69
主营业务利润	534,804,913.72	264,619,499.29	102.10
净利润	365,783,855.30	205,069,449.88	78.37
现金及现金等价物净增加额	259,934,137.94	61,227,589.24	324.54
增减变动的原因：			
1、总资产增加主要是本年度完成了燃机“以大代小”技改二期工程项目和为燃机“以大代小”技改三期工程筹集资金。			
2、股东权益增加系本年度计提法定公积金、公益金以及结转下年度未分配利润增加。			
3、主营业务利润增加主要是生产规模扩大、发电量增加和生产费用减少。			
4、净利润增加主要是主营业务利润增加。			
5、现金及现金等价物净增加额增加主要是由于发电量的增加使经营活动产生的现金流入增加。			

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

深圳南山热电股份有限公司2002年年度报告摘要

2003年,深圳市是广东省电力供应最紧张的地区之一,预计用电需求量增长15%,达285亿千瓦时,最大用电负荷将达580万千瓦,比上年净增100万千瓦。至2003年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,用电高峰已提前到来。深圳供电公司预计,深圳市电网2003年高峰期电力供应将会出现缺口30万千瓦的严峻局面。

由于经济持续增长、电价下调使全社会用电量大幅增加以及国际燃油价格居高不下等因素,致使广东省及深圳市电力供需矛盾更加突出,而且未来几年深圳市供电紧张状况难以根本解决。为此,广东省及深圳市将鼓励大型、高效、环保机组多发电,同时拟对燃油调峰电厂实行上网电价随油价浮动机制,充分发挥燃油机组调峰作用,因此,深圳市的电力市场状况为公司创造了良好的经营环境和更大的发展机遇。

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
燃机“以大代小”技改二期工程项目	38,839.20	已完成	良好
新电力公司燃机“以大代小”技改项目	48,400.00	处于项目前期	尚未体现,预期良好
合计	87,239.20	--	--

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

☒ 适用 ☐ 不适用

1、狠抓发电生产,进一步落实岗位责任制,加大考核力度,实行无差错管理,提高设备的完好率和出力率,做好设备检修与技术改造工作,挖潜降耗,争取提前、超额完成年度电力生产指标和利润指标。

2、分析深圳市2003年的用电形势,密切跟踪国际燃油价格走势,合理安排全年燃油采购计划,拓宽油品及备件采购渠道,提高计划采购和库存物资管理水平,在保障生产供应的前提下,尽可能降低采购成本。

3、加紧新电力公司“以大代小”技改工程单循环工程项目和联合循环工程项目的施工建设,力争使项目在2003年用电高峰期建成投产,使公司总装机容量增至88万千瓦,电力生产规模扩大25.71%,为公司增创效益。

4、尽快完成新电力公司49%股权的转让工作,使其成为公司全资子公司。落实新电力公司2001年度和2002年度未分配利润的处理方案,全面规范新电力公司经营运作。

5、加强工程管理，争取按时、保质完成由公司总承包的深圳宝昌电力有限公司燃机“以大代小”技改工程的建设，实现总承包收入 1,350 万元。

6、盘活公司#21、#22、#23 燃气轮发电机组资产，年内完成三套燃机的整体转让和搬迁工作。

7、在新电力公司实施“以大代小”技改工程建设的同时，利用适当时机，争取在公司厂区再申请建设 1 至 2 台 10 万千瓦级的燃气轮发电机组，实现“热电联供”。以满足深圳市南油片区的供热需求，增加公司的装机容量，使公司成为装机容量超百万千瓦的大型发电企业，进一步提升公司在燃机发电领域的竞争实力。

新年度盈利预测

□ 适用 √ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经广州羊城会计师事务所有限公司审计，按中国注册会计师独立审计准则计算得出，母公司 2002 年度实现净利润为 365,427,261.21 元，根据公司章程的有关规定，提取 10% 法定公积金计 36,542,726.12 元、提取 5% 公益金计 18,271,363.06 元，剩余的部分为 310,613,172.03 元，加上 2001 年度结转未分配利润 11,893,656.10 元，2002 年度可供股东分配的利润为 322,506,828.13 元。合并后公司 2002 年度净利润为 365,783,855.30 元，提取法定公积金计 36,542,726.12 元、提取公益金计 18,271,363.06 元，扣除合并子公司 2002 年度提取的法定盈余公积金和公益金 14,620,315.17 元后，剩余的部分为 296,349,450.95 元，加上 2001 年度结转未分配利润 450,021.24 元，2002 年度合并后可供股东分配的利润为 296,799,472.19 元。

经罗兵咸永道会计师事务所审计，按香港会计原则计算得出，公司 2002 年度实现净利润为 365,642,000 元，减去按境内口径提取的 10% 法定公积金 36,543,000 元和 5% 公益金 18,271,000 元，加上上年度结转未分配利润 592,000 元，扣除合并子公司差异 14,620,000 元，2002 年度可供股东分配的利润为 296,800,000 元。

上述计算结果，2002 年度境内合并后可供股东分配的利润为 296,799,472.19 元，境内母公司可供股东分配的利润为 322,506,828.13 元，境外可供股东分配的利润为 296,800,000 元，根据中国财政部财会字（1995）31 号文和中国证监会证监函（1994）1 号文的有关规定，并从稳健原则出发，以利润孰低法确定公司 2002 年度可供股东分配的利润按境内合并后可供股东分配的利润计算得出，即 296,799,472.19 元。

2002 年度利润分配预案为：向全体股东（股本总额 547,965,998 股）每 10 股派现金人民币 4.20 元（含税），剩余部分结转下年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

以上预案需经公司 2002 年年度股东大会审议通过后实施。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

2001 年 3 月 23 日，公司与 MEIYA POWER COMPANY LIMITED（美亚电力有限公司）签订了股权转让协议，公司初步确定以人民币 4,288 万元价格，将安徽省铜陵深能发电有限责任公司 10% 股权转让给美亚电力有限公司。截止报告期内，该项股权转让因未获有关部门批准，公司未能完成其转让手续。

7.3 重大担保

深圳南山热电股份有限公司2002年年度报告摘要

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市深南石油(集团)股份有限公司		3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00	一般担保	2002/11/22—2003/05/22 2002/11/12—2003/05/12 2002/11/13—2003/05/13 2002/12/24—2003/06/24 2002/12/25—2003/06/25	否	是
深圳新电力实业有限公司		2,550.00 2,550.00	一般担保	2002/06/28—2004/06/28 2002/10/30—2004/10/30	否	是
担保发生额合计						13,100.00
担保余额合计						13,100.00
其中：关联担保余额合计						13,100.00

7.4 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳新电力实业有限公司	0.00	0.00		2,649.99
深圳市金碧湾投资发展有限公司	0.00	320.75		
深圳协孚供油有限公司	0.00			1,174.60
深圳市月亮湾仁合实业有限公司	0.00			114.79
深圳市能源集团有限公司	0.00			55.33
合计	0.00	320.75		3,994.71

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司于 2001 年年报中公布了 2002 年度利润分配政策,公司已履行了该承诺事项。2002 年度利润分配预案详见“本年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案”。

(2) 报告期内,公司持股 5%以上的股东及关联方无欠本公司款项的情况,亦无其它承诺事项。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

报告期内,经 2002 年度第一次临时股东大会选举通过,公司增聘了黄速建和刘占军为公司独立董事,使公司独立董事人数达到三名,符合中国证监会的要求。年内,独

立董事根据《公司法》、《公司章程》等相关法规，积极参加公司董事会会议并认真审议各项议案，利用其专业知识和工作经验，参与决策公司重大事项，并遵循有关规定对公司关联交易等事项独立发表意见，认真履行职责，充分发挥了独立董事作用。

§8 监事会报告

报告期内，监事会就以下事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况

2002年，监事会成员列席了董事会的所有会议，对各项决策和重大经营、投资行为进行了认真的监督。监事会认为，公司在2002年度，能够按照国家和地方的法律法规以及公司章程开展各项生产、经营业务，未发现有违反法律、法规的行为，应予充分肯定。对报告期内深圳证券监管办公室的巡回检查和中国证监会深圳稽查局的立案稽查，公司本着“有则改之，无则加勉”的宗旨，积极配合，并认真开展自查自纠，针对历史遗留问题和规范运作方面存在的问题进行了全面自查，提出整改措施和方案，形成整改报告，限期逐项落实整改。公司今后要本着一切从股东和公司利益出发的原则，坚持依法经营、规范运作。

2、检查公司财务的情况

2002年，公司进一步加大资金管理和成本控制力度。通过采取严密有效的内部管理措施，使公司的生产、经营成本得到了有效控制，提高了效益，为股东创造了良好的回报。

监事会认为，公司能够严格执行国家的有关财、税政策，注重财务管理，发挥财务的监督和控制职能。广州羊城会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见的审计报告客观公正，真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

4、公司收购、出售资产交易情况

报告期内公司没有收购、出售资产行为。

5、关联交易情况

监事会认为，报告期内公司发生的关联交易均按照市场公平交易原则进行，依据同类产品的市场价格确定其交易价格，交易价格公平、合理，没有损害公司及股东利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

本公司财务报告经广州羊城会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2

资产负债表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

单位：(人民币)元

深圳南山热电股份有限公司2002年年度报告摘要

项目	2002.12.31		2001.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	570,955,552.36	171,572,753.27	311,021,414.42	277,030,479.76
短期投资				
应收票据				
应收股利		41,345,225.27		20,784,780.00
应收利息				
应收账款	148,368,000.00	148,368,000.00	127,375,380.00	127,375,380.00
其他应收款	12,544,331.46	12,364,289.31	15,442,727.06	15,854,094.57
预付账款	25,118,034.97	25,118,034.97	81,603,265.97	81,603,265.97
应收补贴款		0.00	5,790,722.78	5,790,722.78
存货	86,908,805.02	86,908,805.02	69,586,218.01	69,586,218.01
待摊费用	2,622,156.99	2,352,807.25	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	846,516,880.80	488,029,915.09	612,874,446.38	599,893,648.83
长期投资:				
长期股权投资	74,285,400.00	172,220,504.59	72,931,560.25	97,264,161.16
长期债权投资				
长期投资合计	74,285,400.00	172,220,504.59	72,931,560.25	97,264,161.16
其中:合并价差			0.00	
固定资产:				
固定资产原价	1,902,262,884.60	1,740,408,837.50	1,497,171,046.36	1,338,962,897.26
减:累计折旧	866,462,746.87	856,375,925.00	749,690,538.05	746,724,135.25
固定资产净值	1,035,800,137.73	884,032,912.50	747,480,508.31	592,238,762.01
减:固定资产减值准备	7,278,609.58	7,278,609.58		
固定资产净额	1,028,521,528.15	876,754,302.92	747,480,508.31	592,238,762.01
工程物资				
在建工程	54,863,455.34	6,055,662.65	81,314,425.26	6,597,993.84
固定资产清理				
固定资产合计	1,083,384,983.49	882,809,965.57	828,794,933.57	598,836,755.85
无形资产及其他资产:				
无形资产	24,974,429.33	24,974,429.33	39,294,410.46	39,294,410.46
长期待摊费用				0.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	24,974,429.33	24,974,429.33	39,294,410.46	39,294,410.46
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	2,029,161,693.62	1,568,034,814.58	1,553,895,350.66	1,335,288,976.30
流动负债:				
短期借款	335,000,000.00		295,000,000.00	110,000,000.00
应付票据				
应付账款	34,923,957.67	34,481,751.31	3,089,352.70	3,089,352.70
预收账款				
应付工资	1,238,561.00	1,238,561.00	2,032,822.00	1,432,222.00
应付福利费				
应付股利	230,149,450.15	230,149,450.15	169,869,459.38	169,869,459.38
应交税金	124,532,920.69	125,845,746.81	71,756,484.12	63,281,636.71
其他应付款				
其他应付款	107,022,846.61	118,537,905.55	49,803,806.82	69,590,548.22
预提费用	6,626,184.19	6,606,921.50	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	839,493,920.31	516,860,336.32	591,666,442.92	417,263,219.01
长期负债:				
长期借款				
应付债券				

深圳南山热电股份有限公司2002年年度报告摘要

长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计				0.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	839,493,920.31	516,860,336.32	591,666,442.92	417,263,219.01
少数股东权益	145,368,994.72		51,722,531.53	0.00
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
减:已归还投资			0.00	
实收资本(或股本)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	215,516,185.42	215,543,622.92	215,516,185.42
盈余公积	213,619,403.46	195,331,185.87	146,317,820.19	142,649,917.77
其中:法定公益金	51,207,043.57	45,110,971.04	44,600,361.26	43,377,727.12
未分配利润	66,653,753.03	92,361,108.97	450,021.24	11,893,656.10
外币报表折算差额	516,001.18	0.00	228,913.86	
所有者权益(或股东权益)合计	1,044,298,778.59	1,051,174,478.26	910,506,376.21	918,025,757.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,029,161,693.62	1,568,034,814.58	1,553,895,350.66	1,335,288,976.30

利润及利润分配表

编制单位:深圳南山热电股份有限公司

单位:(人民币)元

项目	2002 年度		2001 年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,622,904,974.34	1,393,751,576.89	1,084,093,347.25	1,013,089,654.93
减:主营业务成本	1,086,570,958.75	1,073,491,694.47	818,506,248.58	814,042,457.20
加:主营业务税金及附加	1,529,101.87	1,410,465.44	967,599.38	967,599.38
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	534,804,913.72	318,849,416.98	264,619,499.29	198,079,598.35
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-487,380.77	15,796,713.01	-462,583.27	12,547,236.84
减:营业费用				
管理费用	45,436,662.65	44,045,641.32	21,079,778.98	20,048,171.14
财务费用	11,525,830.57	-2,223,858.68	10,171,848.30	5,287,578.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	477,355,039.73	292,824,347.35	232,905,288.74	185,291,085.34
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-1,046,160.04	95,516,788.70	0.00	23,435,045.91
补贴收入	46,705,009.18	40,669,695.33	41,491,683.28	41,491,683.28
营业外收入	95,001.47	95,001.47	9,655.00	9,655.00
减:营业外支出	12,007,277.48	12,007,277.48	3,650,136.54	3,650,136.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	511,101,612.86	417,098,555.37	270,756,490.48	246,577,332.99
减:所得税	51,671,294.16	51,671,294.16	42,193,286.57	33,732,150.67
减:少数股东损益	93,646,463.40		23,493,754.03	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	365,783,855.30	365,427,261.21	205,069,449.88	212,845,182.32
加:年初未分配利润	450,021.24	11,893,656.10	89,675,009.80	89,675,009.80
其他转入				
六、可供分配的利润	366,233,876.54	377,320,917.31	294,744,459.68	302,520,192.12
减:提取法定盈余公积	46,289,602.90	36,542,726.12	23,549,987.37	21,104,719.09

深圳南山热电股份有限公司2002年年度报告摘要

提取法定公益金	23,144,801.45	18,271,363.06	11,774,993.69	10,552,359.55
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	296,799,472.19	322,506,828.13	259,419,478.62	270,863,113.48
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	230,145,719.16	230,145,719.16	169,869,459.38	169,869,459.38
转作资本（或股本）的普通股股利			89,099,998.00	89,099,998.00
八、未分配利润	66,653,753.03	92,361,108.97	450,021.24	11,893,656.10
补充资料：				
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				

现金流量表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	2002 年度	
	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	1,918,860,685.28	1,918,860,685.28
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	15,325,805.94	15,099,002.67
经营活动产生的现金流入小计	1,934,186,491.22	1,933,959,687.95
购买商品、接受劳务支付的现金	894,369,555.35	894,369,555.35
支付给职工以及为职工支付的现金	120,145,335.69	120,145,335.69
支付的各项税费	120,923,026.02	101,528,879.87
支付的其他与经营活动有关的现金	16,722,807.64	252,660,918.19
经营活动产生的现金流出小计	1,152,160,724.70	1,368,704,689.10
经营活动产生的现金流量净额	782,025,766.52	565,254,998.85
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所收回的现金净额	0.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	18,600.00	18,600.00
投资活动产生的现金流入小计	18,600.00	18,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	374,324,030.51	389,245,528.30
投资所支付的现金	2,400,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	376,724,030.51	389,245,528.30
投资活动产生的现金流量净额	-376,705,430.51	-389,226,928.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		

深圳南山热电股份有限公司2002年年度报告摘要

借款所收到的现金	840,000,000.00	405,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计	840,000,000.00	405,000,000.00
偿还债务所支付的现金	800,000,000.00	515,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	186,045,094.42	172,144,693.39
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	986,045,094.42	687,144,693.39
筹资活动产生的现金流量净额	-146,045,094.42	-282,144,693.39
四、汇率变动对现金的影响	658,896.35	658,896.35
五、现金及现金等价物净增加额	259,934,137.94	-105,457,726.49
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	365,783,855.30	365,427,261.21
加:计提的资产减值准备	18,018,579.12	18,018,579.12
固定资产折旧	117,432,308.45	110,065,076.18
无形资产摊销	10,278,636.24	10,278,636.24
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减:增加)	-567,438.85	-484,099.51
预提费用增加(减:减少)	6,511,666.29	6,606,921.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	27,320.72	27,320.72
固定资产报废损失		
财务费用	12,002,346.49	-1,879,177.52
投资损失(减:收益)	-1,046,160.04	-95,516,788.70
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-24,166,281.06	-24,166,281.06
经营性应收项目的减少(减:增加)	44,194,167.56	44,918,208.44
经营性应付项目的增加(减:减少)	139,910,302.90	131,959,342.23
其他	0.00	
少数股东本期收益	93,646,463.40	
经营活动产生的现金流量净额	782,025,766.52	565,254,998.85
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	570,955,552.36	171,572,753.27
减:现金的期初余额	311,021,414.42	277,030,479.76
加:现金等价物的期末余额	0.00	
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	259,934,137.94	-105,457,726.49

9.3 与最近一期年度报告相比,本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比,本报告期合并范围发生变化的说明。

本报告期将深南能源(新加坡)有限公司、香港兴德盛有限公司纳入合并范围,并调整本期合并的资产负债表年初数及合并的利润表2001年度发生数。