

深圳南山热电股份有限公司

2003年半年度报告摘要

公告编号：2003-44

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对半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 王建彬副董事长、崔继纯副董事长、刘爱群独立董事因公务原因，未能出席本次董事会会议，分别授权仲澄溧董事、孙玉林董事、黄速建独立董事出席并代为行使表决权。刘占军独立董事因公务原因，未能出席本次董事会会议亦未授权其他人代为行使表决权。

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部负责人陈学顺声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	深南电 A、深南电 B	
股票代码	000037、200037	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	傅博	
联系地址	深圳市南山区月亮湾大道 18 号深圳南山热电股份有限公司	
电话	0755-26072818	
传真	0755-26072818	
电子信箱	fb@nspower.com.cn	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	925,162,938.25	846,516,880.80	9.29%
流动负债	610,359,341.84	609,344,470.16	0.17%
总资产	2,144,156,662.66	2,029,161,693.62	5.67%
股东权益(不含少数股东权益)	1,519,931,853.41	1,319,300,982.81	15.21%
每股净资产	2.77	2.41	15.20%
调整后的每股净资产	2.73	2.37	15.19%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	170,727,998.25	178,381,758.29	-4.29%
扣除非经常性损益后的净利润	170,728,504.53	178,857,658.19	-4.55%
每股收益	0.31	0.33	-6.59%
每股收益(如果股本发生变化,按新股本计算)	0.31	—	—
净资产收益率	11.23%	16.90%	-33.55%
经营活动产生的现金流量净额	46,431,262.28	269,410,259.75	-82.77%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	-595.62
相应所得税	89.34
合计	-506.28

2.2.3 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(国际)会计准则
净利润	17,072.80	21,709.70
差异说明	项 目 按中国会计准则计算 遵照国际会计准则作出的调整： 调整新电力公司利润分配 受让新电力公司49%股权差额摊销 按国际会计准则计算 净利润(千元)(2003年1-6月) 170,728 44,853 1,516 217,097	

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数		28,770				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比 例 （ % ）	股 份 类 别 （ 已 流 通 或 未 流 通 ）	质押或冻结的股份数量	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	未知	
香港南海洋行（国际）有限公司	0	83,748,408	15.28	未流通	未知	外资股东
深圳市能源集团有限公司	0	62,697,297	11.44	未流通	未知	
深圳国电科技发展有限公司	0	54,709,180	9.98	未流通	未知	
腾达置业有限公司	0	47,553,343	8.68	未流通	未知	外资股东
国泰金鹰增长证券投资基金	未知	1,671,342	0.31	已流通	未知	
渤海证券有限责任公司	未知	1,461,368	0.27	已流通	未知	
鸿阳证券投资基金	未知	1,250,319	0.23	已流通	未知	
长江证券有限责任公司	未知	955,477	0.17	已流通	未知	
东吴证券有限责任公司	未知	850,514	0.16	已流通	未知	
前十名股东关联关系的说明		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、 公司其他股东均为机构投资者，不存在关联关系。				
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		股东名称			约定持股期限	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入 比上年同 期增减(%)	主营业务成 本比上年同 期增减(%)	毛利率比 上年同期 增减(%)
电力生产	80,373.78	62,871.49	21.78	21.22	43.19	-35.52
其中：关联交 易金额	0.00	1,278.42	--	0.00	-2.78	

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入 比上年同 期增减(%)	主营业务成 本比上年同 期增减(%)	毛利率比 上年同期 增减(%)
电力	80,373.78	62,871.49	21.78	21.22	43.19	-35.52
其中：关联交 易金额	0.00	1,278.42	--	0.00	-2.78	
关联交易的定 价原则	参照市场价。					

5.2 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同期增减(%)
深圳	80,373.78	21.22

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 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

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 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

2003年上半年毛利率为21.78%，较上年同期减少35.52%，其原因为：主要受伊拉克战争影响国际油品市场价格大幅上涨使主营业务成本增加。

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方及被收购 或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至 报告期末为上 市公司贡献的	是否为关联交易（如是，说明 定价原则
-------------------	-----	------	----------------------------	-----------------------

			净利润	
深圳新电力实业有限公司	2003年01月01日	5,632.00	1,173.00	是。根据2002年12月31日深圳新电力实业有限公司的净资产176,838,312.12元确定。

6.1.2 出售或置出资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☒ 适用 ☐ 不适用

2003年2月21日，公司刊登《关于受让深圳新电力实业有限公司49%股权的公告》后，于2003年4月17日将5632万元的股权转让款划至深圳市金碧湾投资发展有限公司指定帐户。上述股权转让完成后，增加了本公司上半年净利润1173万元，增加了长期股权投资8665万元。

6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	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（是或否）
深圳新电力实业有限公司	2002年06月26日	2,550.00	一般担保	2002年6月28日--2004年6月28日	否	是
深圳新电力实业有限公司	2002年10月28日	2,550.00	一般担保	2002年10月30日--2004年10月30日	否	是
担保发生额合计			5,100.00			
担保余额合计			5,100.00			
其中：关联担保余额合计			5,100.00			

6.3 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	8,016.00	8,016.00

合计	0.00	0.00	8,016.00	8,016.00
----	------	------	----------	----------

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2003年3月13日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于新电力公司未分配利润的处理方案》，即新电力公司三方股东之一的金碧湾公司同意不按其所持有的新电力公司股权比例享受新电力公司分红，而按照本公司同期净资产收益率的标准计算和分享其在新电力公司的2001年度及2002年上半年的投资收益，超出上述计算的剩余部分的利润由本公司及香港兴德盛有限公司按所持新电力公司股权的相对比例分享，并同意不再享有新电力公司2002年度下半年的未分配利润。该处理方案已获公司2003年度第四次临时股东大会批准（见2003年4月18日公告），并经2003年6月13日召开的新电力公司股东会审议通过。由于上述新电力公司利润分配方案调整的所属期为以前年度，故对公司2002年年末未分配利润进行了调整。

2、根据广东省物价局粤价[2003]189号文《关于调整深圳市燃气轮机电厂上网电价的通知》，经广东省物价局重新审核，本公司上网电价从0.75元/千瓦时（含税）调整为0.72元/千瓦时（含税），调整后的上网电价从2003年7月1日起开始执行。

3、公司为充分发挥在燃机建设和安装调试方面多年积累的技术和管理经验，于2002年承包了深圳市宝昌电力有限公司燃机“以大代小”技术改造工程项目，并为其提供技术咨询和技术服务。工程总承包费用为1,350万元人民币。经过一年多的紧张施工和安装调试，该项目已于2003年7月16日投入运行。标志着公司具备了利用自身的技术和管理进入燃机电站工程总承包领域的的能力，开拓了对外输出技术和管理的新业务。

4、本公司外资发起人股东腾达置业有限公司（以下简称“腾达公司”）持有本公司非上市外资股计47,553,343股，占公司总股本的比例为8.68%。根据国家外经贸部于2002年8月16日下发的外经贸资一函[2002]902号文“关于外商投资股份有限公司非上市外资股转（B股）流通有关问题的补充通知”的要求，腾达公司于2003年3月25日向本公司董事会提出将其现持有的47,553,343股非上市外资股全部转为境内上市外资股（B股）的申请，同时提出修改《公司章程》中的相应条款。该申请经2003年4月18日召开的公司三届十七次董事会审议，并经2003年5月23日召开的公司2002年年度股东大会批准。公司正按国家有关规定办理报批手续。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☐ 未经审计 ☒ 审计
审计意见	☒ 标准无保留意见 ☐ 非标意见
审计意见全文	

(2003)羊查字第 1381 号

审 计 报 告

中国·深圳

南山热电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳南山热电股份有限公司(以下简称贵公司)2003 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表以及 2003 年 1-6 月合并及母公司的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 6 月 30 日的财务状况以及 2003 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

广州羊城会计师事务所有限公司

中国注册会计师刘佩莲

中国注册会计师肖 莹

中国 广州

2003 年 8 月 17 日

7.2 比较式合并及母公司的利润表

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

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	803,737,846.15	707,053,192.30	663,061,416.65	542,293,339.72
减：主营业务成本	628,714,861.77	566,682,636.48	439,089,095.33	425,550,268.25
主营业务税金及附加	555,281.15	37,691.67	590,105.39	590,105.39
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	174,467,703.23	140,332,864.15	223,382,215.93	116,152,966.08
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	8,232,113.47	18,260,107.07	-255,936.48	8,190,811.52
减：营业费用				
管理费用	19,140,146.72	16,299,681.95	24,319,842.60	22,854,090.98
财务费用	2,781,536.72	-52,246.41	4,925,629.94	598,690.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	160,778,133.26	142,345,535.68	193,880,806.91	100,890,996.55
加：投资收益(损失以“-”号填列)		23,808,359.86		79,214,356.36

填列)				
补贴收入	36,905,136.77	36,000,601.83	16,126,656.14	16,126,656.14
营业外收入	18,500.00	18,500.00	95,000.00	95,000.00
减：营业外支出	19,095.62	17,620.00	654,882.24	654,882.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,682,674.41	202,155,377.37	209,447,580.81	195,672,126.81
减：所得税	26,954,676.16	26,954,676.16	17,468,665.57	17,468,665.57
减：少数股东损益			13,597,156.95	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,727,998.25	175,200,701.21	178,381,758.29	178,203,461.24
加：年初未分配利润	111,506,507.10	137,213,863.04	13,313,425.37	22,959,068.85
其他转入				
六、可供分配的利润	282,234,505.35	312,414,564.25	191,695,183.66	201,162,530.09
减：提取法定盈余公积			4,744,718.06	
提取法定公益金			2,372,359.04	
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	282,234,505.35	312,414,564.25	184,578,106.56	201,162,530.09
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	282,234,505.35	312,414,564.25	184,578,106.56	201,162,530.09
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				

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

☐ 适用 ☒ 不适用