

## 深圳南山热电股份有限公司 2003 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 王建彬副董事长、于春玲董事、刘占军独立董事因公务未能亲自出席本次董事会，其中王建彬副董事长、于春玲董事分别授权仲澄溧董事、刘德雨董事长出席并代为行使表决权，刘占军独立董事授权黄速建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标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 本公司董事长刘德雨先生、总经理张仁一先生、财务总监陆小平先生、财务部部长陈学顺先生声明：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

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 股票简称      | 深南电 A、深南电 B           |
| 股票代码      | 000037、200037         |
| 上市交易所     | 深圳证券交易所               |
| 注册地址和办公地址 | 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 | 无                     |
| 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   | 0755-26053918     | 0755-26053964        |
| 传真   | 0755-26053918     | 0755-26053964        |
| 电子信箱 | fb@nspower.com.cn | huqin@nspower.com.cn |

### §3 会计数据和财务指标摘要

# 深圳南山热电股份有限公司2003年年度报告摘要

## 3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

|                    | 2003 年（本年）       | 2002 年（上年）       | 本年比上年增减<br>（%）   | 2001 年           |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务收入             | 1,863,937,169.23 | 1,622,904,974.34 | 14.85%           | 1,084,093,347.25 |
| 利润总额               | 541,487,052.39   | 511,101,612.86   | 5.95%            | 270,756,490.48   |
| 净利润                | 471,110,360.33   | 365,783,855.30   | 28.79%           | 205,069,449.88   |
| 扣除非经常性损益<br>的净利润   | 385,359,930.11   | 429,856,495.51   | -10.35%          | 196,389,682.43   |
|                    | 2003 年末<br>（本年末） | 2002 年末<br>（上年末） | 本年末比上年末<br>增减（%） | 2001 年末          |
| 总资产                | 2,571,971,073.13 | 2,029,161,693.62 | 26.75%           | 1,553,895,350.66 |
| 股东权益（不含少<br>数股东权益） | 1,588,217,622.05 | 1,274,444,497.75 | 24.62%           | 910,506,376.21   |
| 经营活动产生的现<br>金流量净额  | 376,533,991.69   | 782,025,766.52   | -51.85%          | 415,612,435.82   |

## 3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

|                                      | 2003 年（本年）       | 2002 年（上年）       | 本年比上年增减<br>（%）   | 2001 年  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| 每股收益                                 | 0.86             | 0.67             | 28.79%           | 0.37    |
| 每股收益（如果股<br>本变化，按新股本<br>计算）          | 0.86             | --               | --               | --      |
| 净资产收益率                               | 29.66%           | 28.70%           | 3.34%            | 19.02%  |
| 扣除非经常性损<br>益的净利润为基<br>础计算的净资产<br>收益率 | 24.26%           | 33.73%           | -28.08%          | 18.21%  |
| 每股经营活动产<br>生的现金流量净<br>额              | 0.69             | 1.43             | -51.86%          | 0.70    |
|                                      | 2003 年末<br>（本年末） | 2002 年末<br>（上年末） | 本年末比上年末<br>增减（%） | 2001 年末 |
| 每股净资产                                | 2.90             | 2.33             | 24.59%           | 1.97    |
| 调整后的每股净<br>资产                        | 2.88             | 2.32             | 24.14%           | 1.96    |

## 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  | 47,111.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51,608.30 |
| 差异说明 | <p>2003 年，境内合并净利润与境外净利润出现差异 488.46 万元的原因：</p> <p>1、金碧湾公司放弃股息 4,485.27 万元的会计处理方法不同。根据 2003 年 3 月 11 日金碧湾公司股东会决议和 2003 年 4 月 17 日公司第四次临时股东大会审议通过的《关于深圳新电力实业有限公司未分配利润的处理方案》以及 2003 年 6 月 13 日新电力公司股东会《关于 2001 年度和 2002 年度利润分配的决议》，新电力公司股东金碧湾公司同意不按其所持有的股权比例享受新电力公司的分红，而按照公司 2001 年度和 2002 年度的净资产收益率计算和享受其在新电力公司 2001 年度和 2002 年上半年的投资收益；并同意不再享有新电力公司 2002 年下半年的未分配利润，超出上述方法计算的已分配利润 4,485.27 万元，由公司和公司全资子公司香港兴德盛有限公司按所持新电力公司股权的相应比例分享。在按中国会计准则核算的账目中，公司按照</p> |           |

## 深圳南山热电股份有限公司2003年年度报告摘要

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>会计制度的有关规定，将金碧湾公司放弃股息 4,485.27 万元扣除应交的企业所得税 190.16 万元后的净额 4,295.11 万元转入“资本公积”的贷方科目；而在按香港会计准则核算的账目中，公司则按照香港公认会计原则，将金碧湾公司放弃股息 4,485.27 万元扣除应交的企业所得税 190.16 万元后的净额 4,295.11 万元作为“负商誉”分 15 年平均摊销转入各年度收益，本年度转入当期收益为 286.34 万元。</p> <p>2、对公司受让金碧湾公司持有的新电力公司 49%股权所形成的投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额 3,033.08 万元的会计处理方法不同。在按中国会计准则核算的账目中，公司按照国家财政部“关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答（二）”，将股权投资贷方差额 3,033.08 万元作为股权投资准备转入“资本公积”的贷方科目；而在按香港会计准则核算的账目中，公司则按照香港公认会计原则，将股权投资贷方差额 3,033.08 万元作为“负商誉”分 15 年平均摊销转入各年度收益，本年度转入当期收益为 202.21 万元。</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## §4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

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、前十名流通股股东持股表

|                |          |             |       |               |               |                 |
|----------------|----------|-------------|-------|---------------|---------------|-----------------|
| 报告期末股东总数       | 24,667   |             |       |               |               |                 |
| 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            |                 |

深圳南山热电股份有限公司2003年年度报告摘要

|                          |                                                                                                                                                                             |            |      |     |    |      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|----|------|
| 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 |
| DEUTSCHE BANK AG LONDON  | 2,939,319                                                                                                                                                                   | 2,939,319  | 0.54 | 已流通 | 未知 |      |
| 西部证券股份有限公司               | 2,500,535                                                                                                                                                                   | 2,928,856  | 0.53 | 已流通 | 未知 |      |
| SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC | 2,555,371                                                                                                                                                                   | 2,555,371  | 0.47 | 已流通 | 未知 |      |
| 丰和价值证券投资基金               | 2,403,076                                                                                                                                                                   | 2,403,076  | 0.44 | 已流通 | 未知 |      |
| 全国社保基金一零一组合              | 2,183,498                                                                                                                                                                   | 2,183,498  | 0.40 | 已流通 | 未知 |      |
| 前十名股东关联关系或一致行动的说明        | <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 第 6 名至第 10 名股东均为社会公众股东,未知是否存在关联关系或属于一致行动人。</p> |            |      |     |    |      |

| 前十名流通股股东持股情况                                                 |                                 |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 股东名称(全称)                                                     | 年末持有流通股数量(股)                    | 种类(A、B、H股或其它) |
| DEUTSCHE BANK AG LONDON                                      | 2,939,319                       | B             |
| 西部证券股份有限公司                                                   | 2,928,856                       | A             |
| SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC                                     | 2,555,371                       | B             |
| 丰和价值证券投资基金                                                   | 2,403,076                       | A             |
| 全国社保基金一零一组合                                                  | 2,183,498                       | A             |
| 广发证券股份有限公司                                                   | 2,074,695                       | A             |
| 交通银行—海富通精选证券投资基金                                             | 2,072,306                       | A             |
| 上海香港万国证券                                                     | 1,759,988                       | B             |
| VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINESE MAINLAND FOCUS FUND | 1,691,842                       | B             |
| 渤海证券有限责任公司                                                   | 1,654,568                       | A             |
| 前十名流通股股东关联关系的说明                                              | 截止本报告期末,公司未知前 10 名流通股东是否存在关联关系。 |               |

#### 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

深圳南山热电股份有限公司2003年年度报告摘要

| 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 |
|-----|---------------|----|----|----------------|----------|----------|------|
| 刘德雨 | 董事长           | 男  | 57 | 2003.6-2006.6  | 0        | 0        |      |
| 王建彬 | 副董事长          | 男  | 40 | 2003.6-2006.6  | 0        | 0        |      |
| 崔继纯 | 副董事长          | 男  | 47 | 2003.6-2006.6  | 0        | 0        |      |
| 张仁一 | 董事、总经理        | 男  | 43 | 2003.6-2006.6  | 0        | 0        |      |
| 于春玲 | 董事            | 女  | 38 | 2003.6-2006.6  | 0        | 0        |      |
| 李立  | 董事            | 男  | 60 | 2003.6-2006.6  | 0        | 0        |      |
| 赵效  | 董事            | 男  | 58 | 2003.6-2006.6  | 0        | 0        |      |
| 仲澄漂 | 董事            | 男  | 56 | 2003.6-2006.6  | 0        | 0        |      |
| 孙玉林 | 董事            | 男  | 52 | 2003.6-2006.6  | 0        | 0        |      |
| 刘爱群 | 独立董事          | 男  | 49 | 2003.6-2006.6  | 0        | 0        |      |
| 黄速建 | 独立董事          | 男  | 48 | 2003.6-2006.6  | 0        | 0        |      |
| 刘占军 | 独立董事          | 男  | 45 | 2003.6-2006.6  | 0        | 0        |      |
| 周成新 | 独立董事          | 男  | 48 | 2003.6-2006.6  | 0        | 0        |      |
| 朱天发 | 监事长           | 男  | 54 | 2003.6-2006.6  | 0        | 0        |      |
| 吉明  | 监事            | 男  | 47 | 2003.6-2006.6  | 0        | 0        |      |
| 贺迎一 | 监事            | 男  | 47 | 2003.6-2006.6  | 0        | 0        |      |
| 李永胜 | 监事            | 男  | 31 | 2003.6-2006.6  | 0        | 0        |      |
| 周群  | 监事            | 男  | 39 | 2003.6-2006.6  | 0        | 0        |      |
| 王仁东 | 员工监事          | 男  | 42 | 2003.6-2006.6  | 0        | 0        |      |
| 徐世纯 | 员工监事          | 男  | 52 | 2003.6-2006.6  | 0        | 0        |      |
| 傅博  | 副总经理<br>董事会秘书 | 男  | 41 | 2003.6-2006.6  | 0        | 0        |      |
| 朱伟  | 副总经理          | 男  | 46 | 2003.8-2006.6  | 0        | 0        |      |
| 林青  | 副总经理          | 女  | 39 | 2003.10-2006.6 | 0        | 0        |      |
| 陆小平 | 财务总监          | 男  | 41 | 2003.8-2006.6  | 0        | 0        |      |
| 孙守林 | 总工程师          | 男  | 57 | 2003.8-2006.6  | 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(是或否) |
|-----|---------------|-------------|------------|----------------|
| 刘德雨 | 深圳市能源集团有限公司   | 副总经理        | 1997年11月至今 | 否              |
| 王建彬 | 深圳市广聚能源股份有限公司 | 董事长         | 1999年2月至今  | 否              |
| 崔继纯 | 深圳国电科技发展有限公司  | 董事长         | 2003年7月至今  | 否              |
| 于春玲 | 深圳市能源集团有限公司   | 计划发展部部长     | 2003年4月至今  | 否              |
| 李立  | 腾达置业有限公司      | 董事局主席       | 1992年至今    | 否              |
| 赵效  | 深圳市能源集团有限公司   | 总工程师        | 2001年11月至今 | 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              |
| 孙玉林 | 深圳国电科技发展有限公司  | 副总经理        | 1999年12月至今 | 否              |
| 朱天发 | 深圳市能源集团有限公司   | 总经济师        | 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              |
| 周群  | 深圳市能源集团有限公司   | 总经理助理兼办公室主任 | 2003年3月至今  | 否              |
| 贺迎一 | 深圳国电科技发展有限公司  | 市场部经理       | 2000年4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              | 540.00                                          |
| 金额最高的前三名董事的报酬总额     | 115.00                                          |
| 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 | 275.00                                          |
| 独立董事津贴              | 10.00 万元/人.年                                    |
| 独立董事其他待遇            | 因工作发生的交通、住宿、调研、考察及会议等相关费用由公司承担。                 |
| 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 | 刘德雨、王建彬、崔继纯、于春玲、李立、仲澄漂、赵效、孙玉林、朱天发、吉明、贺迎一、周群、李永胜 |
| 报酬区间                | 人数                                              |
| 95-100              | 1                                               |
| 85-90               | 3                                               |
| 70-75               | 1                                               |
| 40-45               | 2                                               |
| 15                  | 1                                               |

## §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,由于深圳市经济的快速发展,带动全市电力负荷和用电量超常规大幅增长,全市用电总量和用电最高负荷分别达 307.71 亿千瓦时和 580 万千瓦,分别较上年增长 20.83%和 24.73%;深圳市燃油电厂上网电量达 91.35 亿千瓦时,同比增长 30.79%,电力需求十分旺盛。而深圳市乃至广东省由于电源建设滞后、电网结构较为薄弱等原因,致使 2003 年深圳市电力供应形势甚为紧张。客观的市场环境为公司主营业务经营和发展创造了良好机遇。

2003 年,是公司夯实基业、向外拓展、创“深南电”品牌的一年。公司紧紧抓住电力需求持续快速增长的好势头,在主营业务的生产经营和对外投资方面均取得佳绩。全年实际完成发电量 314,525.15 万千瓦时,比上年同期增加 47,090.28 万千瓦时,增长了 17.61%,超额完成董事会年初下达的 26 亿千瓦时年度发电任务的 20.97%,创公司成立以来的最好记录。实现主营业务收入 186,393.72 万元,较上年增长 14.85%,由于燃油价格大幅上升和电价下调等原因,主营业务利润 49,923.99 万元,较上年下降 6.65%;获得补贴收入 7,290.57 万元,实现净利润 47,111.04 万元,较上年增长 28.79%。

在出色完成发电、利润指标的同时,新电力公司投资建设的燃机“以大代小”技改工程项目于 9 月底投产,为公司新增 18 万千瓦的装机容量,使公司总装机容量达到 88 万千瓦;圆满完成深圳宝昌电厂的燃机“以大代小”技改工程的工程总承包业务,标志着公司对外承揽燃机电站工程总承包和技术咨询服务业务的开端,成功开拓了中山市电力市场的投资和经营,加大主业发展,扩大经营规模,实现了公司跨区域发展的战略目标。

## 6.2 主营业务分行业、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、蒸汽、热水的生产和供应业 | 186,393.72 | 136,343.51 | 26.85  | 14.85          | 25.48          | -6.20       |
| 其中:关联交易         | 0.00       | 0.00       | --     | 0.00           | 0.00           | 0.00        |

深圳南山热电股份有限公司2003年年度报告摘要

|                |            |            |       |       |       |       |
|----------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 电力             | 186,393.72 | 136,343.51 | 26.85 | 14.85 | 25.48 | -6.20 |
| 其中：关联交易        | 0.00       | 0.00       | --    | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 关联交易的定价原则      | 无          |            |       |       |       |       |
| 关联交易必要性、持续性的说明 | 无          |            |       |       |       |       |

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 | 186,393.72 | 14.85          |

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  | 100,267.53 | 占采购总额比重 | 89.00%  |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 213,706.97 | 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

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

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

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

| 项目           | 2003年            | 2002年            | 增减比例%   |
|--------------|------------------|------------------|---------|
| 总资产          | 2,571,971,073.13 | 2,029,161,693.62 | 26.75   |
| 股东权益         | 1,588,217,622.05 | 1,274,444,497.75 | 24.62   |
| 主营业务利润       | 499,239,869.88   | 534,804,913.72   | -6.65   |
| 净利润          | 471,110,360.33   | 365,783,855.30   | 28.79   |
| 现金及现金等价物净增加额 | -76,777,697.78   | 259,934,137.94   | -129.54 |

增减变动的原因：

- 1、总资产增加主要系本年度完成了新电力公司燃机"以大代小"技改(三期)项目和增加中山技改项目在建项目。
- 2、股东权益增加主要系本年度实现净利润和资本公积的增加。
- 3、主营业务利润减少主要系油价上涨和电价下调。
- 4、净利润增加主要系少数股东本期损益减少和补贴收入增加。
- 5、现金及现金等价物净增加额减少主要系油价上涨、电价下调使经营活动产生的现金流量净额减少。

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

1、电力需求旺盛

2004 年全国电力需求将继续高速增长，总体供电形势将比今年更为严峻。广东省电力供应将从季节性供应不足转为全年供应不足，全省供电缺口将超过 200 万千瓦。深圳市作为广东省电力供应最紧张的地区，预计 2004 年最大用电负荷将达 680 万千瓦，比上年净增 100 万千瓦。至 2004 年 1 月底，深圳电网最高负荷已达 468.1 万千瓦，同比增长 26.82%。

2、电价下调

根据广东省物价局《关于调整深圳市燃气轮机电厂上网电价的通知》精神，从 2003 年 7 月 1 日起，公司上网电价从 0.75 元/千瓦时调整为 0.72 元/千瓦时，减少本年主营业务收入 4,417.50 万元。

3、发电燃油价格上升

2003 年，由于国际油品市场价格居高不下，致使公司发电所需燃油成本较上年同期增加 17%，增加了公司的电力生产成本。

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

单位：(人民币) 万元

| 项目名称          | 项目金额       | 项目进度   | 项目收益情况 |
|---------------|------------|--------|--------|
| 深南电（中山）电力有限公司 | 120,000.00 | 18.17% | 无      |
| 合计            | 120,000.00 | --     | --     |

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（如有）

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司年初投资 6,000 多万元人民币对主要发电机组及辅助设备进行了大修，确保设备的完好率和出力率；积极争取发电量，最大限度满足夏季用电高峰期深圳电网调度的需求，争取提前并超额完成 34 亿千瓦时年度电力生产计划和利润指标。

2、密切跟踪国际燃油价格走势，合理安排全年燃油采购计划，寻找新的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、狠抓深南电（中山）公司投资建设的燃机“以大代小”技改项目工程建设进度，力争首台燃机单循环机组于 2004 年 6 月份投产发电，其余机组陆续在 2004 年第四季度全部建成投产；以成功拓展中山市电力市场为突破口，抓住中山市电力紧缺的时机，积极申请投资 2×18 万千瓦的燃气-蒸汽联合循环发电机组，加快公司电力主业跨区域发展步伐。

4、组织召开《燃气机组适应电力市场发展策略暨 9E 型燃机联合循环系统国产化经验研讨会》，通过与燃机国外供应商以及联合循环配套设备的国产供应商合作，积极探索与国家级科研院所及行业内知名企业合作的途径，整合燃机及其联合循环配套设备设计、制造和运行维护各个领域的资源，争

取将各自的优势整合并转化为实际的盈利能力，以强化公司的行业竞争地位。

5、积极探索走资本运作和资产经营并举之路，积极参与 B 股海外推介会活动，扩大公司在国内外资本市场的影响力。充分利用上市公司的资源，发挥其融资的优势，为公司的发展筹集资金。

6、上半年完成公司对电力开发公司所属的中山发电厂有限公司和中山中发电力有限公司 75%股权和发电资产的收购工作，全面接管该公司的生产、经营和管理；投资 5,000 万元人民币实施柴油机组余热利用技改项目，新增四台余热发电机组（4×3,000 千瓦），提高机组出力，降低发电成本。

7、加快组建深南电燃机工程技术有限公司，积极开拓燃机电站项目工程承包、技术服务业务，全面输出公司先进的管理技术，不断提升深南电品牌，使之成为公司新的利润增长点。

8、根据深圳市 LNG 项目的建设进度，加强与深圳市政府的沟通，将南山电厂改烧天然气工程纳入深圳市 LNG 项目的整体规划，力争成为深圳市 LNG 项目的首批用户，为实现公司可持续发展战略创造条件。

9、继续寻求盘活南山电厂#21、#22、#23 燃气轮发电机组资产的有效途径，争取年内完成三套燃机的整体转让和搬迁工作；积极申请在原有场地上投资建设一台套 18 万千瓦燃气-蒸汽联合循环发电机组，与新电力公司已建成的一套燃气-蒸汽联合循环发电机组形成互为备用的“热电联供”机组，以满足深圳市南油片区的供热需求。

10、加紧办理公司“以大代小”技改项目国产设备增值税退税手续和资源综合利用项目的税收优惠手续。

11、本着合法、合规的原则，继续努力探索并实施规范、科学、有效的经营管理者与核心人才长期激励机制。

#### 新年度盈利预测（如有）

？ 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 2003 年度实现净利润为 482,619,712.84 元人民币（金额币别下同），根据公司章程的有关规定，提取 10% 法定公积金计 48,261,971.29 元、提取 5% 公益金计 24,130,985.64 元，剩余的部分为 410,226,755.91 元，加上 2002 年度结转未分配利润 322,506,828.13 元，减去已分配上年度现金股利 230,145,719.16 元，2003 年度可供股东分配的利润为 502,587,864.88 元。合并后公司 2003 年度净利润为 471,110,360.33 元，提取法定公积金计 48,261,971.29 元、提取公益金计 24,130,985.64 元，扣除合并子公司 2003 年度提取的法定盈余公积金和公益金 14,614,328.98 元后，剩余的部分为 384,103,074.42 元，加上 2002 年度结转未分配利润 296,799,472.19 元，减去已分配上年度现金股利 230,145,719.16 元，2003 年度合并后可供股东分配的利润为 450,756,827.45 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 2003 年度实现净利润为 475,995,000 元，减去按境内口径提取的 10% 法定公积金 48,262,000 元和 5% 公益金 24,131,000 元，加上上年度结转未分配利润 296,800,000 元，扣除合并子公司差异 14,614,000 元及转入资本公积 4,885,000 元，减去已分配上年度现金股利 230,146,000 元，2003 年度可供股东分配的利润为 450,757,000 元。

上述计算结果，2003 年度境内合并后可供股东分配的利润为 450,756,827.45 元，境内母公司可供股东分配的利润为 502,587,864.88 元，境外可供股东分配的利润为 450,757,000 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 2003 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 450,756,827.45 元。

2003 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 4.68 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。

以上预案尚需提交公司 2003 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

7.3 重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 万元

| 担保对象名称            | 发生日期<br>(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<br>(是或否) |
|-------------------|------------------|-----------|------|------------------------------------|--------|-------------------|
| 深圳新电力实业有限公司       | 2002 年 10 月 30 日 | 2,550.00  | 一般担保 | 2002 年 10 月 30 日--2004 年 10 月 30 日 | 否      | 是                 |
| 深南电(中山)电力有限公司     | 2003 年 12 月 31 日 | 20,000.00 | 一般担保 | 2003 年 12 月 30 日--2006 年 12 月 31 日 | 否      | 是                 |
| 担保发生额合计           |                  |           |      |                                    |        | 15,550.00         |
| 担保余额合计            |                  |           |      |                                    |        | 15,550.00         |
| 其中：关联担保余额合计       |                  |           |      |                                    |        | 15,550.00         |
| 上市公司对控股子公司担保发生额合计 |                  |           |      |                                    |        | 15,550.00         |
| 违规担保总额            |                  |           |      |                                    |        | 0.00              |
| 担保总额占公司净资产的比例     |                  |           |      |                                    |        | 9.79              |

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       |
| 深圳协孚供油有限公司     | -13.03   | 0.97 | -81.02       | 3,070.53 |
| 深圳市月亮湾仁合实业有限公司 | 0.00     | 0.00 | -97.77       | 17.01    |
| 深圳市能源集团有限公司    | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 55.33    |
| 合计             | -13.03   | 0.97 | -178.79      | 3,142.87 |

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 2002 年年报中公布了 2003 年度利润分配政策,公司已履行了该承诺事项。2003 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 2003 年度第六次临时股东大会选举通过，公司聘请了四位独立董事，使公司独立董事人数达到了中国证监会的要求。新任独立董事积极参加独立董事培训，学习《公司法》、《公司章程》等相关法规，深入了解独立董事的任职规范和应尽职责，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，发挥了独立董事应有的作用。

## §8 监事会报告

### （一）年内召开的会议情况

报告期内，监事会共召开了 12 次会议，并列席了所有董事会会议。具体情况如下：

1、2003 年 1 月 7 日，召开公司第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于承揽新电力公司“以大代小”技改工程建设总承包的议案》、《关于提请审议〈燃气—蒸汽联合循环余热发电机组资产托管经营合同〉的议案》及公司 2003 年度第二次临时股东大会的议程安排。

2、2003 年 2 月 18 日，召开公司第三届监事会第十六次会议，为规范公司运作，充分保护公司全体股东的权益，会议审议通过了《关于受让深圳新电力实业有限公司 49% 股权的议案》及公司 2003 年度第三次临时股东大会的议程安排。

3、2003 年 3 月 13 日，召开公司第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于新电力公司未分配利润的处理方案》、《关于宝昌电厂“以大代小”技改项目工程建设总承包的议案》和《关于召开 2003 年度第四次临时股东大会的议案》。

4、2003 年 4 月 18 日，召开公司第三届监事会第十八次会议，审议通过了《2002 年度总经理业务工作报告》、《2002 年度财务决算报告》、《2002 年度各项资产计提减值准备和资产核销的情况报告》、《2002 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2002 年年度报告及其摘要》、《2002 年度审计报告（境内外版）》、《2002 年度监事会工作报告》和《2003 年度公司生产、经营和管理工作的计划报告》。

5、2003 年 4 月 25 日，召开公司第三届监事会第十九次会议，听取了《2003 年度第一季度生产、经营和管理工作的情况汇报》，审议通过了《2003 年度第一季度财务决算报告》、《2003 年度第一季度报告》、《关于新电力公司投资建设“以大代小”技改项目燃气—蒸汽联合循环工程的报告》、《关于前次募集资金使用情况的说明》和《关于召开 2003 年度第五次临时股东大会的议案》。

6、2003 年 5 月 13 日，召开公司第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届的议案》、《关于深圳市能源集团有限公司委托专项审计的议案》和《关于召开 2003 年度第六次临时股东大会的议案》。

7、2003 年 6 月 17 日，召开公司第四届监事会第一次会议，会议一致选举朱天发先生为公司监事长，并由朱天发、吉明、贺迎一、周群、李永胜、王仁东、徐世纯等七人组成了公司第四届监事会。

8、2003 年 8 月 6 日，召开公司第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于收购中山市电力开发公司下属燃油电厂的报告》和《关于与兴德盛有限公司、中山市电力开发公司合资建设燃机“以大代小”技改项目的报告》。

9、2003 年 8 月 17 日，召开公司第四届监事会第三次会议，听取了《关于公司 2003 年上半年生产、经营和管理工作的情况汇报》，审议通过了《公司 2003 年度中期利润决算方案》、《广州羊城会计师事务所有限公司 2003 年度中期审计报告》、《公司 2003 年度中期报告（境内外版）》。

10、2003 年 9 月 29 日，召开公司第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于投

资建设中山南朗燃机电站项目的议案》、《关于投资设立深南电（中山）电力有限公司的议案》、《关于调整公司组织架构和管理模式的报告的议案》、《关于公司与深圳协孚供油有限公司经营性关联交易的议案》、《关于修订公司章程的议案》和《关于召开 2003 年度第七次临时股东大会的议案》，会议还听取了《关于收购中山市电力开发公司下属燃油电厂进展情况的报告》。

11、2003 年 10 月 17 日，召开公司第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2003 年第三季度生产、经营和管理工作的情况报告》、《公司 2003 年第三季度利润决算方案》、《公司 2003 年第三季度报告（境内外版）》。

12、2003 年 12 月 19 日，召开公司第四届监事会第六次会议，听取了《公司 2004 年度发电设备检修报告》，审议通过了《关于〈公司 2003 年度规范运作的自查及整改报告〉的议案》和《关于〈新电力公司发电机组资产托管经营合同〉的议案》，同时会议听取并讨论了《关于实施 7#机组烟气脱硫技术改造的报告》，会议还学习了深圳证管办关于《提高治理规范水平，促进上市公司发展》的报告。

#### （二）监事会就以下事项发表独立意见

##### 1、公司依法运作情况

2003 年，监事会成员列席了董事会的所有会议，对提交董事会研究的各项决策和重大经营、投资行为进行了监督。监事会认为，公司在 2003 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。报告期内，中国证监会深圳稽查局的立案稽查尚无最终结论的情况下，公司积极配合，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。公司承诺，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

2003 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。同意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关于公司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12月31日的财务状况以及2003年的经营成果和现金流量的意见。

##### 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考虑了市场公平交易原则，依据同类产品的市场价格确定其交易价格，经公司董事会和股东大会审议通过，交易价格公平、合理。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

中国·深圳

南山热电股份有限公司全体股东：

## 深圳南山热电股份有限公司2003年年度报告摘要

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12月31日的合并及母公司资产负债表以及2003年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12月31日的财务状况以及2003年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

陈雄溢

中国注册会计师

刘佩莲

中国 · 广州

2004年3月14日

## 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

#### 境内报表

| 项目           | 本期               |                  | 上年同期             |                  |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              | 合并               | 母公司              | 合并               | 母公司              |
| 流动资产:        |                  |                  |                  |                  |
| 货币资金         | 494,177,854.58   | 305,599,386.83   | 570,955,552.36   | 171,572,753.27   |
| 短期投资         |                  |                  |                  |                  |
| 应收票据         |                  |                  |                  |                  |
| 应收股利         |                  | 178,660,599.67   |                  | 41,345,225.27    |
| 应收利息         |                  |                  |                  |                  |
| 应收账款         | 216,190,180.81   | 216,190,180.81   | 148,368,000.00   | 148,368,000.00   |
| 其他应收款        | 66,752,964.68    | 44,149,005.67    | 12,544,331.46    | 12,364,289.31    |
| 预付账款         | 6,055,683.25     | 6,055,683.25     | 25,118,034.97    | 25,118,034.97    |
| 应收补贴款        | 0.00             |                  |                  | 0.00             |
| 存货           | 150,314,675.59   | 150,314,675.59   | 86,908,805.02    | 86,908,805.02    |
| 待摊费用         | 8,284,654.77     | 6,379,156.09     | 2,622,156.99     | 2,352,807.25     |
| 一年内到期的长期债权投资 |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动资产       |                  |                  |                  |                  |
| 流动资产合计       | 941,776,013.68   | 907,348,687.91   | 846,516,880.80   | 488,029,915.09   |
| 长期投资:        |                  |                  |                  |                  |
| 长期股权投资       | 75,506,954.66    | 318,064,560.07   | 74,285,400.00    | 172,220,504.59   |
| 长期债权投资       |                  |                  |                  |                  |
| 长期投资合计       | 75,506,954.66    | 318,064,560.07   | 74,285,400.00    | 172,220,504.59   |
| 其中:合并价差      |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产:        |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产原价       | 2,314,466,196.59 | 1,754,613,930.38 | 1,902,262,884.60 | 1,740,408,837.50 |

深圳南山热电股份有限公司2003年年度报告摘要

|                   |                  |                  |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 减：累计折旧            | 1,000,730,599.59 | 975,195,901.22   | 866,462,746.87   | 856,375,925.00   |
| 固定资产净值            | 1,313,735,597.00 | 779,418,029.16   | 1,035,800,137.73 | 884,032,912.50   |
| 减：固定资产减值准备        | 7,278,609.58     | 7,278,609.58     | 7,278,609.58     | 7,278,609.58     |
| 固定资产净额            | 1,306,456,987.42 | 772,139,419.58   | 1,028,521,528.15 | 876,754,302.92   |
| 工程物资              |                  |                  |                  |                  |
| 在建工程              | 231,975,639.22   | 4,894,854.10     | 54,863,455.34    | 6,055,662.65     |
| 固定资产清理            |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产合计            | 1,538,432,626.64 | 777,034,273.68   | 1,083,384,983.49 | 882,809,965.57   |
| 无形资产及其他资产：        |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产              | 15,945,793.09    | 15,945,793.09    | 24,974,429.33    | 24,974,429.33    |
| 长期待摊费用            | 309,685.06       |                  |                  |                  |
| 其他长期资产            |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产及其他资产合计       | 16,255,478.15    | 15,945,793.09    | 24,974,429.33    | 24,974,429.33    |
| 递延税项：             |                  |                  |                  |                  |
| 递延税款借项            |                  |                  |                  |                  |
| 资产总计              | 2,571,971,073.13 | 2,018,393,314.75 | 2,029,161,693.62 | 1,568,034,814.58 |
| 流动负债：             |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款              | 622,328,094.27   | 242,254,693.57   | 335,000,000.00   |                  |
| 应付票据              |                  | 0.00             |                  |                  |
| 应付账款              | 8,714,519.69     | 8,714,519.69     | 34,923,957.67    | 34,481,751.31    |
| 预收账款              |                  |                  |                  |                  |
| 应付工资              | 2,179,663.00     | 2,179,663.00     | 1,238,561.00     | 1,238,561.00     |
| 应付福利费             |                  |                  |                  |                  |
| 应付股利              | 8,785.86         | 8,785.86         | 3,730.99         | 3,730.99         |
| 应交税金              | 81,587,330.38    | 57,922,123.09    | 124,532,920.69   | 125,845,746.81   |
| 其他应付款             |                  |                  |                  |                  |
| 其他应付款             | 119,095,057.88   | 100,770,640.54   | 107,022,846.61   | 118,537,905.55   |
| 预提费用              | 0.00             |                  | 6,626,184.19     | 6,606,921.50     |
| 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            | 833,913,451.08   | 411,850,425.75   | 609,348,201.15   | 286,714,617.16   |
| 长期负债：             |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款              | 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            | 130,000,000.00   |                  |                  |                  |
| 递延税项：             |                  |                  |                  |                  |
| 递延税款贷项            |                  |                  |                  |                  |
| 负债合计              | 963,913,451.08   | 411,850,425.75   | 609,348,201.15   | 286,714,617.16   |
| 少数股东权益            | 19,840,000.00    |                  | 145,368,994.72   |                  |
| 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           |                  |                  |                  |                  |
| 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              | 288,825,526.09   | 288,798,088.59   | 215,543,622.92   | 215,516,185.42   |
| 盈余公积              | 300,093,484.10   | 267,190,937.53   | 213,619,403.46   | 195,331,185.87   |
| 其中：法定公益金          | 79,676,266.93    | 68,708,751.41    | 51,207,043.57    | 45,110,971.04    |
| 未分配利润             | 450,756,827.45   | 502,587,864.88   | 296,799,472.19   | 322,506,828.13   |
| 其中：现金股利           | 256,448,087.07   | 256,448,087.07   | 230,145,719.16   | 230,145,719.16   |
| 外币报表折算差额          | 575,786.41       |                  | 516,001.18       | 0.00             |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,588,217,622.05 | 1,606,542,889.00 | 1,274,444,497.75 | 1,281,320,197.42 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,571,971,073.13 | 2,018,393,314.75 | 2,029,161,693.62 | 1,568,034,814.58 |

深圳南山热电股份有限公司2003年年度报告摘要

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            | 1,863,937,169.23 | 1,524,185,403.39 | 1,622,904,974.34 | 1,393,751,576.89 |
| 减：主营业务成本            | 1,363,435,059.41 | 1,149,390,393.56 | 1,086,570,958.75 | 1,073,491,694.47 |
| 主营业务税金及附加           | 1,262,239.94     | 263,698.77       | 1,529,101.87     | 1,410,465.44     |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 499,239,869.88   | 374,531,311.06   | 534,804,913.72   | 318,849,416.98   |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 11,265,220.73    | 39,918,341.40    | -487,380.77      | 15,796,713.01    |
| 减：营业费用              |                  |                  |                  |                  |
| 管理费用                | 35,164,949.68    | 27,417,958.89    | 45,436,662.65    | 44,045,641.32    |
| 财务费用                | 8,872,690.01     | 3,159,375.20     | 11,525,830.57    | -2,223,858.68    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 466,467,450.92   | 383,872,318.37   | 477,355,039.73   | 292,824,347.35   |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列）   | 2,088,358.49     | 97,095,902.87    | -1,046,160.04    | 95,516,788.70    |
| 补贴收入                | 72,905,738.60    | 72,001,203.66    | 46,705,009.18    | 40,669,695.33    |
| 营业外收入               | 44,600.00        | 44,600.00        | 95,001.47        | 95,001.47        |
| 减：营业外支出             | 19,095.62        | 17,620.00        | 12,007,277.48    | 12,007,277.48    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 541,487,052.39   | 552,996,404.90   | 511,101,612.86   | 417,098,555.37   |
| 减：所得税               | 70,376,692.06    | 70,376,692.06    | 51,671,294.16    | 51,671,294.16    |
| 减：少数股东损益            |                  |                  | 93,646,463.40    |                  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 471,110,360.33   | 482,619,712.84   | 365,783,855.30   | 365,427,261.21   |
| 加：年初未分配利润           | 296,799,472.19   | 322,506,828.13   | 170,319,480.62   | 181,763,115.48   |
| 其他转入                |                  |                  |                  |                  |
| 六、可供分配的利润           | 767,909,832.52   | 805,126,540.97   | 536,103,335.92   | 547,190,376.69   |
| 减：提取法定盈余公积          | 58,004,857.28    | 48,261,971.29    | 46,289,602.90    | 36,542,726.12    |
| 提取法定公益金             | 29,002,428.63    | 24,130,985.64    | 23,144,801.45    | 18,271,363.06    |
| 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        | 680,902,546.61   | 732,733,584.04   | 466,668,931.57   | 492,376,287.51   |
| 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     |                  |                  |                  |                  |
| 八、未分配利润             | 450,756,827.45   | 502,587,864.88   | 296,799,472.19   | 322,506,828.13   |
| 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                |                  |                  |                  |                  |

深圳南山热电股份有限公司2003年年度报告摘要

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

境内报表

| 项目                          | 本期               |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|
|                             | 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              | 2,147,424,122.40 | 2,152,075,122.40 |
| 收到的税费返还                     |                  |                  |
| 收到的其他与经营活动有关的现金             | 36,076,766.52    | 31,174,730.34    |
| 经营活动产生的现金流入小计               | 2,183,500,888.92 | 2,183,249,852.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金              | 1,428,873,404.12 | 1,446,169,550.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金             | 120,071,089.38   | 120,054,713.38   |
| 支付的各项税费                     | 194,670,598.35   | 122,703,868.48   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金             | 63,351,805.38    | 212,373,433.44   |
| 经营活动产生的现金流出小计               | 1,806,966,897.23 | 1,901,301,565.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 376,533,991.69   | 281,948,286.78   |
| 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                | 866,803.82       |                  |
| 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  | 224,112.50       | 224,112.50       |
| 收到的其他与投资活动有关的现金             |                  | 0.00             |
| 投资活动产生的现金流入小计               | 1,090,916.32     | 224,112.50       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金    | 563,211,260.64   | 44,327,594.02    |
| 投资所支付的现金                    | 56,320,000.00    | 110,880,000.00   |
| 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               | 619,531,260.64   | 155,207,594.02   |
| 投资活动产生的现金流量净额               | -618,440,344.32  | -154,983,481.52  |
| 三、筹资活动产生的现金流量:              |                  |                  |
| 吸收投资所收到的现金                  | 19,840,000.00    |                  |
| 借款所收到的现金                    | 1,080,328,094.27 | 540,254,693.57   |
| 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               | 1,100,168,094.27 | 540,254,693.57   |
| 偿还债务所支付的现金                  | 663,000,000.00   | 298,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金          | 271,483,514.63   | 234,528,134.96   |
| 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               | 934,483,514.63   | 532,528,134.96   |
| 筹资活动产生的现金流量净额               | 165,684,579.64   | 7,726,558.61     |
| 四、汇率变动对现金的影响                | -555,924.79      | -664,730.31      |
| 五、现金及现金等价物净增加额              | -76,777,697.78   | 134,026,633.56   |
| 补充资料:                       |                  |                  |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量:          |                  |                  |
| 净利润                         | 471,110,360.33   | 482,619,712.84   |
| 加：计提的资产减值准备                 |                  |                  |
| 固定资产折旧                      | 134,267,852.72   | 118,819,976.22   |
| 无形资产摊销                      | 9,028,636.24     | 9,028,636.24     |
| 长期待摊费用摊销                    |                  | 0.00             |
| 待摊费用减少（减：增加）                | -5,662,497.78    | -4,026,348.84    |
| 预提费用增加（减：减少）                | -6,626,184.19    | -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) | -44,600.00       | -44,600.00       |
| 固定资产报废损失                    |                  |                  |
| 财务费用                        | 12,185,739.23    | 4,377,978.12     |
| 投资损失（减：收益）                  | -2,088,358.49    | -97,095,902.87   |
| 递延税款贷项（减：借项）                |                  |                  |
| 存货的减少（减：增加）                 | -63,405,870.57   | -63,405,870.57   |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）            | -125,035,928.67  | -85,400,796.44   |

深圳南山热电股份有限公司2003年年度报告摘要

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 经营性应付项目的增加（减：减少）   | -47,195,157.13 | -76,317,576.42 |
| 其他                 |                |                |
| 少数股东本期收益           |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额      | 376,533,991.69 | 281,948,286.78 |
| 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: |                |                |
| 债务转为资本             | 0.00           |                |
| 一年内到期的可转换公司债券      | 0.00           |                |
| 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            | 494,177,854.58 | 305,599,386.83 |
| 减：现金的期初余额          | 570,955,552.36 | 171,572,753.27 |
| 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       | -76,777,697.78 | 134,026,633.56 |

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。

1、会计政策未发生变更。

2、会计估计未发生变更。

3、核算方法发生变更的具体说明。

公司所得税的会计处理原采用应付税款法。从 2003 年 1 月 1 日起，公司将原来采用应付税款法核算企业所得税的会计政策变更为采用纳税影响会计法核算企业所得税。经检查，上述会计政策变更的累计影响数为 0.00 元，对当期的影响数为 0.00 元。

9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。

2003 年 12 月 12 日，经中山市对外贸易经济合作局中外经贸资字 [ 2003 ] 968 号文批准，深南电与兴德盛公司、中山市电力开发公司共同出资组建成立深南电(中山)电力有限公司（以下简称深南电（中山））。企业法人营业执照注册号：企合粤中总字第 003422 号，注册资本 9,920 万元，其中公司拥有 55% 的股权、兴德盛公司拥有 25% 的股权、中山市电力开发公司拥有 20% 的股权，由于兴德盛公司为公司间接持股 100% 的公司，故公司拥有深南电(中山)股权合计 80%。本年度该子公司纳入合并范围。