

证券代码：000037、200037

证券简称：深南电 A、深南电 B

公告编号：2019-012

深圳南山热电股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本年度报告的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
于春玲	董事	工作原因	李新威
陈泽桐	独立董事	工作原因	莫建民

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深南电 A、深南电 B	股票代码	000037、200037
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张杰		
办公地址	广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦 16、17 楼		
传真	0755-26003684		
电话	0755-26003611		
电子信箱	investor@nspower.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	1,884,937,109.00	2,045,766,831.74	-7.86%	1,574,088,977.85
归属于上市公司股东的净利润	19,253,766.12	15,904,182.47	21.06%	1,306,694,835.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,515,247.29	11,413,492.42	-218.41%	-128,991,534.34
经营活动产生的现金流量净额	236,563,160.38	196,799,855.73	20.20%	926,321,325.40
基本每股收益（元/股）	0.032	0.026	21.06%	2.17
稀释每股收益（元/股）	0.032	0.026	21.06%	2.17
加权平均净资产收益率	-0.69%	0.59%	-1.28%	-10.00%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产	3,307,148,289.92	2,883,804,392.70	14.68%	4,363,703,614.03
归属于上市公司股东的净资产	1,977,871,851.51	1,958,618,085.39	0.98%	1,942,713,902.92

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	403,525,942.67	676,234,272.13	540,079,674.10	265,097,220.10
归属于上市公司股东的净利润	-10,927,762.57	40,939,857.79	7,163,302.91	-17,921,632.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,221,495.07	40,125,867.85	5,706,327.68	-48,125,947.75
经营活动产生的现金流量净额	-69,260,605.97	121,851,240.25	182,384,779.63	1,587,746.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

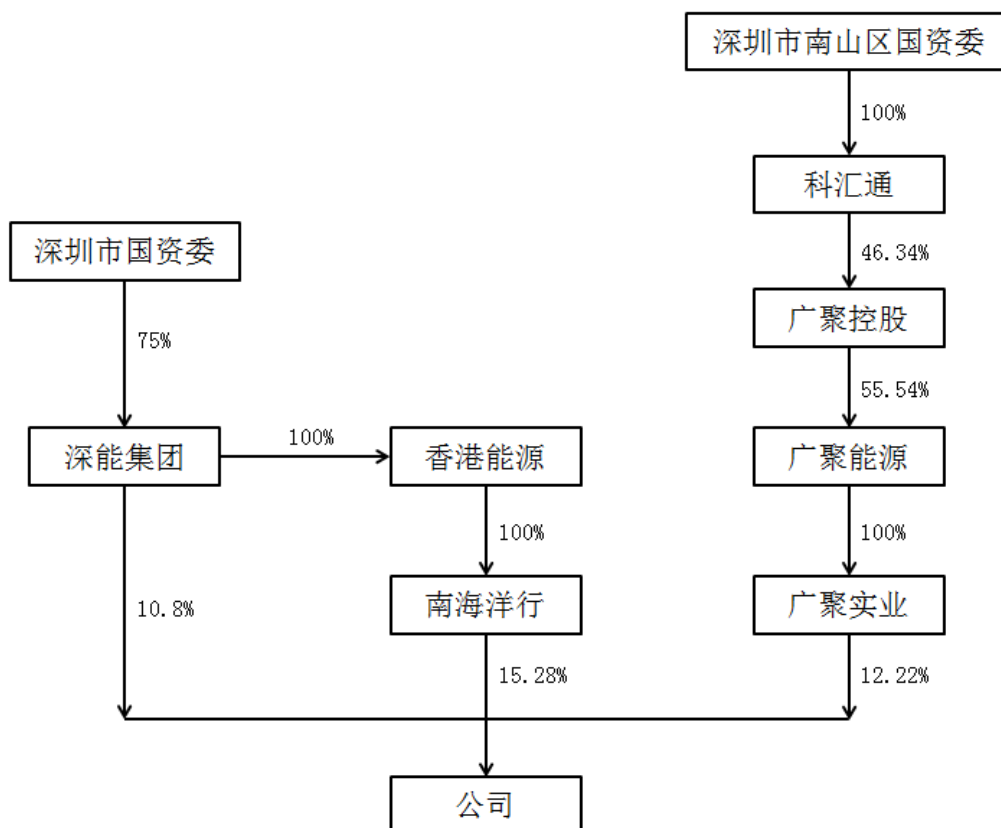
报告期末普通股股东总数	30,799	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,518	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	

香港南海洋行 (国际)有限公司	境外法人	15.28%	92,123,248			
深圳广聚实业 有限公司	国有法人	12.22%	73,666,824			
深圳市能源集 团有限公司	国有法人	10.80%	65,106,130			
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	1.43%	8,640,627			
曾颖	境内自然人	1.24%	7,484,000			
招商证券香港 有限公司	国有法人	0.97%	5,834,669			
美颐投资置业 有限公司	境内非国有 法人	0.77%	4,616,000			
刘芳	境内自然人	0.67%	4,035,773			
李宝琴	境内自然人	0.66%	3,972,451			
陈芹	境内自然人	0.65%	3,926,894			
上述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持有香港南海洋行(国际)有限公司 100% 股权。2、公司未知上述其他社会公众股东是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况 说明	前十大股东中刘芳女士通过信用交易担保证券账户持股 1,090,873 股。					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(3) 以方框图形式披露公司与主要股东单位之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2018年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。稳中求进仍然是我国2018年经济工作的总基调。

2018年，广东省经济运行延续“总体平稳、部分指标增速回落”的发展态势。据相关权威部门的统计与分析，全省全年全社会用电量为6,323.4亿千瓦时，同比增长6.1%；全年统调购电量5,995亿千瓦时，同比增长6.3%；全省新增机组23台、容量合计1,219.4万千瓦。全省电力供应满足需求，总体电量富余。随着广东省电力市场化改革的深入推进，电力生产由计划发电为主逐步转变为市场营销为主的生产经营模式，电力营销市场竞争与博弈更加激烈。此外，在天然气采购价格同比上涨的情况下，公司下属三家发电厂的上网电价再次下调。根据广东省发展和改革委员会发布的《关于降低天然气发电上网电价有关事项的通知》，自2018年7月1日起，公司下属三家发电厂的上网电价由每千瓦时0.715元下调至0.665元（含税），进一步加大了公司的经营压力。

报告期内，公司新一届领导班子带领全体员工锐意改革、携手拼搏、同心筑梦，在“1+5”战略路线图的引领下，在2017年8月以来实施的一系列开拓创新之举初见成效的基础上，以开放的思维和坚韧的毅力，努力在困境中寻求出路、在危局下中发掘机遇，采取切实有效的措施，做好存量资产经营和内部管理，为共克时艰而不懈努力，为谋求转型发展创造条件。报告期内开展的主要工作如下：

1、狠抓安全、环保管理，始终将安全置于企业管理的首位，认真履行环保责任。克服发电设备老旧等困难，通过强化安全生产责任制、创新安全生产督导模式和实施全过程、全方位的安全管理，全年实现安全“五无”目标，安全生产指标创下近十多年来最好成绩。积极响应市政府号召，按期开展“深圳蓝”技改项目，严格落实环境保护要求，全年实现环保指标达标；

2、成立售电中心、燃料中心、财务中心和信息中心四大运营管理中心，实现公司各项资源的有效整合及核心业务的高效运转。其中，通过售电中心搭建电力交易数学模型，精细化、科学化地制订电力交易策略，显著提升了公司电力市场营销的竞争力，全年实现电力营销电量合计14.73亿千瓦时。通过燃料中心统筹组织、协调公司系统内的燃料采购工作，加强天然气供应保障力度，降低天然气采购成本。通过财务中心搭建“共享资金池”，加强对公司系统内资金的统筹管理，同时紧跟外部形势变化，动态进行科学的财务分析与测算，为公司的生产与经营提供决策依据。通过信息中心搭建安全、便利的基础信息共享平台，在保障信息安全的同时，支撑和辅助三大业务中心的运作；

3、开辟南山热电厂第二气源。公司克服时间紧、任务重等压力，在较短的时间内完成了南山热电厂深燃天然气末站技改项目建设，拓宽了天然气供应渠道，提升了气源供应的稳定性和可靠性，为公司降低天然气采购成本、抵御市场挑战创造了有利条件，有效提升了公司存量资产的经营效能；

4、实施“深圳蓝”技改项目及相关技术改造。通过技术改造，使发电机组的氮氧化物排放优于政府要求的排放标准，为深圳市环境质量的提升做出了积极贡献，同时使公司发电设备保持健康运行状态，为降低机组非停次数和争取电量提供了必要保障；

5、创新生产管理机制。通过建立南山热电厂生产调度机制和环保工程联合现场协调机制，统筹协调南山热电厂发电生产、燃料供应及环保公司污泥干化生产等相关工作，提高生产决策效率，实现生产信息和资源的最佳共享；

6、进一步完善并继续推行“军令状”考核方式。紧密围绕公司的总体战略，以实现公司经营效益最大化为目标，将个人收益与团队利益和公司效益紧密挂钩，激励全体干部员工为圆满完成并力争超额完成年度经营任务而努力奋斗；

7、全面深化人力资源改革。通过完善人力资源管理机制和管理体系，进一步优化人力资源配置，使管理干部的责任意识和员工的进取意识得到了显著的提升，为实现公司经营发展目标奠定必要的人才基础；

8、高度重视内控规范管理。根据公司的总体经营部署，结合公司业务运作实际情况，对各项管理制度及主要工作流程进行了全面的梳理和必要的修订与完善，为公司高效决策和快速行动奠定了管理基础，为确保规范运作、防范内控风险创造了必要条件。

2018年，公司党总支以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕十九大精神和新时代党建工作总体要求，积极推动党建与公司经营管理的深度融合，加强党的组织建设、思想政治建设、制度建设和作风建设，积极贯彻落实全面从严治党的要求和国企党建工作的有关要求，将党建工作纳入公司《章程》，并完成党总支委员会的换届选举，实现了公司党总支书记和董事长职务由一人担任，充分彰显了党的领导在公司经营管理中的核心引领作用。

2018年，公司实现营业收入18.85亿元，实现归属于母公司净利润1,925.38万元，基本每股收益0.03元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电力销售	1,768,441,244.50	1,679,314,517.30	5.04%	-9.65%	-7.11%	-2.59%
工程劳务	45,701,543.76	31,319,671.15	31.47%	18.96%	7.41%	7.37%
污泥干化	64,698,909.32	40,161,542.67	37.93%	45.77%	8.42%	21.39%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更。

财政部于 2018 年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“新修订的财务报表格式”）。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度合并财务报表及母公司财务报表相关损益项目均无影响。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。