

证券代码: 000037、200037

证券简称: \*ST 南电 A、\*ST 南电 B

公告编号: 2017-011

# 深圳南山热电股份有限公司 2016 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次年报的董事会会议

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
-----------	-----------	-----------	--------

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	*ST 南电 A、*ST 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	江媛媛	
办公地址	广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦 16、17 楼	广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦 16、17 楼	
传真	0755-26003684	0755-26003684	
电话	0755-26948888	0755-26948888	
电子信箱	investor@nspower.com.cn	investor@nspower.com.cn	

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为生产经营供电供热、从事发电厂(站)的相关技术咨询和技术服务。公司拥有 3 家全资或控股燃机发电厂,现有 7 套 9E 型燃气—蒸汽联合循环发电机组,总装机容量 126 万千瓦(其中:南山热电厂 3×18 万千瓦、中山南朗电厂 2×18 万千瓦、东莞高埗电厂 2×18 万千瓦)。三家燃机发电厂均位于珠江三角洲的电力负荷中心区,是所在区域的主力调峰电源。报告期内,公司主要从事燃气—蒸汽联合循环发电业务,下属的南山热电厂、中山南朗电厂和东莞高埗电厂均处于正常生产、运营状态。2016 年度,公司下属发电厂共计完成发电量 23.93 亿千瓦时,较上年同比增长近一倍,完成全年计划的 94.95%,其中:南山热电厂、深南电中山公司和深南电东莞公司分别实现发电量 13.28 亿千瓦时、5.32 亿千瓦时和 5.33 亿千瓦时。

公司在做好发电主营业务的同时，还积极拓展相关业务领域，下属深南电工程公司不断开拓国内外燃机电站建设工程的技术咨询和技术服务业务，深南电环保公司利用燃机发电的余热从事污水处理厂湿污泥的干化处理业务，实现污泥的减量化、无害化处理和资源的综合利用。

报告期内，为减轻公司的经营负担和资金压力，争取 2016 年度经营业绩扭亏为盈，本着不改变公司主营业务、优先处置非电资产的原则，公司开展了转让公司所持深中置业公司和深中开发公司各 75% 股权的重大资产出售项目并完成了工商变更登记等手续。

### 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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,574,088,977.85	1,345,018,210.71	17.03%	1,234,101,547.84
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,306,694,835.46	-634,623,667.06	-305.9%	-330,513,284.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-128,991,534.34	-737,614,969.81	-82.51%	-329,708,263.72
经营活动产生的现金流量净额（元）	926,321,325.40	386,451,706.09	139.70%	571,263,982.13
基本每股收益（元/股）	2.17	-1.05	-306.67%	-0.55
稀释每股收益（元/股）	2.17	-1.05	-306.67%	-0.55
加权平均净资产收益率	-10.00%	-77.38%	-87.08%	-22.96%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	4,363,703,614.03	4,579,853,736.04	-4.72%	5,056,415,825.14
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,942,713,902.92	636,006,699.57	205.45%	1,270,542,254.88

#### (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	244,369,581.94	453,318,685.14	508,884,871.33	367,515,839.44
归属于上市公司股东的净利润	-46,283,508.47	-10,171,237.77	-7,704,809.93	1,370,854,391.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,339,504.61	-17,729,093.57	-2,081,189.79	-60,841,746.37
经营活动产生的现金流量净额	-53,539,090.49	237,219,365.82	-49,499,810.18	792,140,860.25

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	32,239	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,500	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
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	---------------------------	---

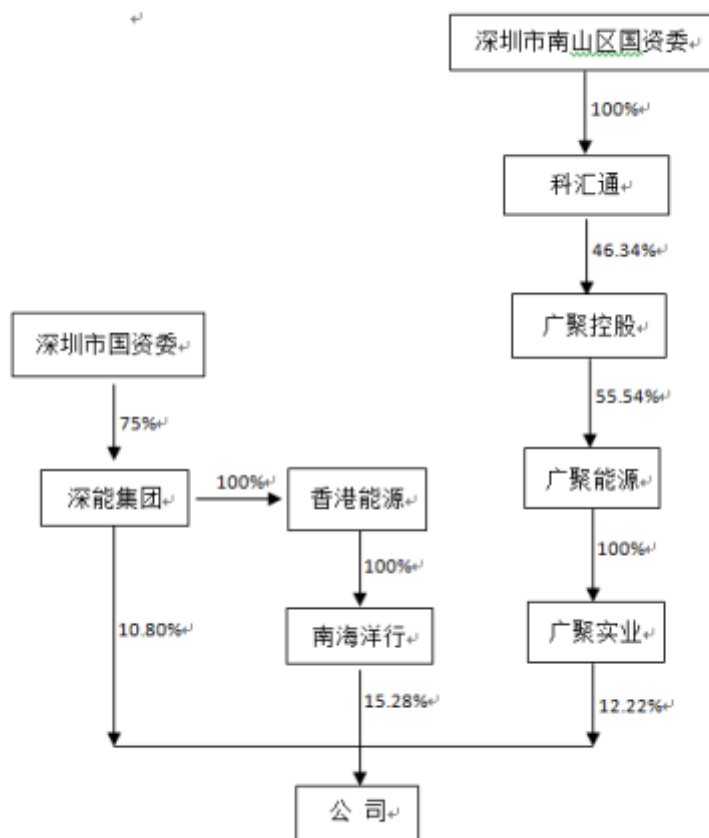
						数	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
HONG KONG NAM HOI (INTERNATIONAL) LTD	境外法人	15.28%	92,123,248				
深圳广聚实业有限公司	国有法人	12.22%	73,666,824				
深圳市能源集团有限公司	国有法人	10.80%	65,106,130				
全国社保基金六零四组合	其他	1.49%	9,000,057				
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	1.33%	7,997,727				
招商证券香港有限公司	国有法人	1.01%	6,096,605				
曾颖	境内自然人	1.00%	6,049,070				
张和平	境内自然人	0.93%	5,592,200				
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.77%	4,644,588				
李宝琴	境内自然人	0.50%	3,041,400				
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（如有）	无						

## （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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与主要股东之间的产权及控制关系



## 三、经营情况讨论与分析

## (一) 报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

## 1、概述

2016年，我国稳步推进供给侧结构性改革，稳增长、调结构、增效益的一系列政策措施相继出台，工业去产能、降成本、补短板取得积极进展，工业生产呈现缓中趋稳、稳中有进、稳中提质态势。

2016年，广东省经济运行总体平稳，用电需求增速稳中有升，全年全社会用电量约5,608亿千瓦时，同比增长5.6%；外购电量约1,725亿千瓦时，同比增长1.47%。由于外购电量的增速呈持续上升态势，加之新机组的陆续投产，电力产能相对过剩，省内对燃机顶峰发电的需求大幅降低，燃机发电依然受到较大制约。

因2014年和2015年连续两年经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，公司股票交易被实行退市风险警示，若2016年不能实现扭亏为盈，公司股票将被暂停上市。面对严峻的经营形势，公司汇聚各方合力，利用多种资源，在深入挖掘内部潜力的同时，努力寻求外部支持，采取积极有效的措施开源节流：一是狠抓下属发电厂的安全、环保、经济运行，最大限度争取发电量；二是加强与政府相关部门以及银行等金融机构的沟通，积极争取有利的补贴政策和融资条件，努力提升经营效益，确保资金链安全；三是进一步加强内部的规范化运作和精细化管理，严格控制各项可控成本，力争使整体绩效得到不断的提升，使经营管理风险得到有效的控制；四是依法依规地开展重大资产出售工作，采取在深圳联交所公开挂牌和竞拍的方式转让公司所持深中置业公司和深中开发公司各75%股权，并取得了超出预期的收益。

2016年，公司所属三家发电厂累计完成发电量23.93亿千瓦时，同比增长近一倍，完成全年计划的94.95%。2016年度，

公司实现营业收入157,408.90万元，归属于上市公司股东的净利润130,669.48万元，每股收益2.17元。

## 2、可能面临的主要风险

(1) 主营业务方面：根据对广东省和深圳市电力市场2017年度供需形势的判断，公司下属三家发电厂因单一经营燃气-蒸汽联合循环发电业务而将继续面临巨大的生产经营压力。一方面，在广东省和深圳市的电力供需形势未发生根本性变化的情况下，电力调度部门仍将继续执行经济调度原则，燃机发电设备争取更多发电量的空间有限；另一方面，电力市场化改革步伐的加速，使市场竞争更趋激烈，对燃机发电企业带来了一定的机遇，但同时也伴随着更大的挑战。公司将发挥广东省燃机专委会的作用，努力寻求各级政府和电网公司的支持，尽可能争取更多的发电量。同时，通过促使下属电厂提高机组可靠性、东莞高埗电厂加快实施热电联产项目、中山南朗电厂积累参与双边协商交易和月度集中竞争交易的经验，为全力争取多发电创造更好的条件。

(2) 安全生产方面：公司下属发电厂的发电设备均出现不同程度的老化现象，故障隐患和安全风险逐年增加，对设备管理和检修投入提出了更高的要求；公司员工年龄结构老化问题也日益显现，工作热情和责任心相应弱化，加之公司持续处于经营困境、南山热电厂因土地收储事宜而面临关停的风险、公司发展前景尚不明朗等因素对员工的工作积极性不可避免地会造成负面影响，使公司的安全管理面临着较大的挑战。公司将通过加强设备定检维护工作、加强员工的安全教育和培训、强化安全生产责任制、严格执行安全管理制度等措施，结合考核与奖惩，提升各级人员的安全意识和责任意识，确保设备处于正常的运行工况，力求将事故隐患消除在萌芽状态。

(3) 燃料采购方面：公司及下属中山南朗电厂和东莞高埗电厂分别与中海石油气电集团有限责任公司广东贸易分公司、中海石油气电集团有限责任公司珠海贸易分公司（合称“中海油”）签订了采购天然气的长约合同。虽然国际市场原油价格近年来出现下降，但未来走势仍存在不确定性，导致与国际油价挂钩的天然气价格也存在不确定性，同时还可能因电量等方面的原因而影响合同执行效果。公司将积极争取中海油在气价优惠与合同执行等方面的支持，力争规避相关风险，同时采取有效措施尽可能降低燃料成本。

(4) 资金保障方面：虽然公司2016年实现了较大的盈利，一定程度上减少了财务费用，资金压力也得到一定的缓解。但由于2017年公司面临的经营形势依然十分严峻，公司融资难、成本高的问题难以得到根本性解决。公司一方面将加强与银行等金融机构的沟通，争取其在融资方面的支持；另一方面将努力拓宽融资渠道，多方位筹集资金，确保公司的资金链安全，力争降低财务费用。

(5) 《股权转让协议》执行方面：公司采取公开挂牌及竞拍的方式出售所持深中置业公司与深中开发公司各75%股权，最终确定的交易对方为欧富源科技。截至目前，欧富源科技已经按《股权转让协议》的约定支付了现阶段需要支付的股权转让价款和第一期债务偿还资金。相关后续事项主要为：欧富源科技尚未支付的交易价款 420,156,083.84 元（包括：应付深南电的 331,066,153.79 元和应付中兴集团的 89,089,930.05 元）及 2016年6月30日后的相关新增利息，根据《股权转让协议》的约定，上述款项应于《股权转让协议》生效之日起一年内一次性付清。由于本次重大资产出售项目的《股权转让协议》尚未执行完毕，公司将按照《股权转让协议》及其配套文件的约定要求欧富源科技严格履行后续义务。此外，截止本报告披露日，欧富源科技尚未完成成为深中置业公司“水木年华花园项目”向华夏银行股份有限公司中山分行申请的最高不超过3亿元贷款额度提供连带保证责任担保的置换工作，公司的担保责任尚未解除，但公司持有深中开发公司的346亩土地质押作为反担保措施。公司将积极推动该项担保责任的解除事项。

(6) 核心专业人才的稳定性方面：公司成立二十多年来，吸纳和培养了一批具有较高专业素质的燃机专业技术人才。由于公司近年来出现经营亏损，加之深圳市生活成本居高不下，公司已经出现了专业人才流失的问题，虽然现有的专业技术人才队伍和管理团队能够满足公司正常的生产、经营和管理需要，但不排除在公司的经营状况没有得到根本性改善之前继续发生专业人才离职的可能性。公司将进一步加强人力资源管理，完善定岗定编和薪酬分配体制，加大员工培训和后备人才培养力度，将有限的资源用于激励核心人才队伍。在规范管理、提高工作要求的同时，注重对员工的人性化关怀，营造和谐、愉悦的工作氛围，增强公司的凝聚力。

(7) 公司持续经营方面：虽然公司通过转让所持的深中置业公司和深中开发公司股权实现了2016年度盈利，但公司主营业务方向和经营状况未发生根本性好转，公司的持续经营依然面临极大的挑战，2017年度经营目标能否完成亦存在一定的不确定性。公司将通过强化存量资产的经营管理，提高主营业务盈利能力。同时，公司将积极探索多样化的经营模式，寻找与主业相关业务领域的新项目发展机遇，为谋求公司的持续经营和健康发展创造条件。

(8) 撤销退市风险警示方面：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度归属于上市公司股东的净利润为1,306,694,835.46元。根据相关规定，公司将在提交2016年年度报告的同时，向深交所提交撤销对公司股票交易的退市风险警示的申请，深交所将在10个交易日内做出是否同意撤销对公司股票交易实施退市风险警示的回复。在此之前，公司股票交易能否获准撤销退市风险警示尚存在不确定性。

公司提醒投资者关注公司可能面临的上述主要风险及其它风险，审慎做出理性投资决策。

## 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

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电力业务	1,502,944,465.07	112,774,175.69	7.50%	17.54%	-168.78%	20.33%

#### 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

(1) 营业收入同比增加 2.29 亿元：报告期内发电量同比增加使售电收入增加 6.88 亿元；报告期内协孚公司暂停油品贸易使燃油销售收入同比减少 4.64 亿元；

(2) 营业成本同比减少 0.5 亿元：报告期内协孚公司暂停油品贸易使营业成本同比减少 4.61 亿元；报告期内发电量同比增加以及天然气价格同比下降使天然气成本增加 3.94 亿元；

(3) 归属上市公司普通股股东净利润同比增加 19.41 亿元：主要为公司通过转让所持的深中置业公司和深中开发公司股权使非经常性损益同比增加 13.33 亿元、资产减值准备同比前一报告期减少 6.66 亿元、2015 年 10 月 1 日起不再给予发电补贴使报告期营业外收入同比减少 2.77 亿元、报告期发电企业发电量增加及天然气价下降，使发电毛利同比增加 2.78 亿元。

#### 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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

##### (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

公司于 2016 年 11 月 22 日召开 2016 年度第二次临时股东大会，审议通过了关于出售公司所持深中置业公司与深中开发公司各 75% 股权的相关议案。履行完审批程序后，公司及相关各方积极实施本次重大资产出售方案。2016 年 12 月 19 日，公司和受让方完成了本次股权转让的工商变更登记以及相应的移交手续，深中置业公司与深中开发公司从 2016 年 12 月 19 日开始不再纳入公司合并范围。