

证券代码：000037、200037

证券简称：深南电A、深南电B

公告编号：2008-047

深圳南山热电股份有限公司

2008年第三季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
孙玉林副董事长	因公未能出席	贺迎一董事
李立副董事长	因公未能出席	黄绍基董事
于春玲董事	休假	皇甫涵董事
吴晓蕾独立董事	因公未能出席	周成新独立董事

1.4 本公司 2008 年度第三季度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长杨海贤、董事总经理傅博及财务总监陆小平、财务部部长黄健声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	6,002,029,105.90	5,552,914,995.73	8.09
归属于母公司所有者权益	1,736,096,161.76	1,725,019,436.00	0.64
每股净资产【注】	2.88	2.86	0.64
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-121,876,599.14		减少 1,094.25 万元

每股经营活动产生的现金流量净额【注】		-0.20	减少 0.02 元
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	-2,256,104.27	28,007,186.87	减少 1,807.71 万元
基本每股收益【注】	-0.004	0.046	减少 0.0329 元
稀释每股收益【注】	-0.004	0.046	减少 0.0329 元
净资产收益率	-0.13%	1.61%	减少 1.1 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.03%	-1.28%	增加 2.11 个百分点

【注】报告期内，由于实施了 2007 年度利润分配方案，按照企业会计准则，在计算每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益和稀释每股收益时，采用的股本从 547,965,998 股调整为 602,762,596 股。

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
债务重组收益	52,589,357.50
营业外收支净额	-2,631,169.43
所得税影响	211,164.70
合计	50,169,352.77

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	32, 979	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
香港南海洋行（国际）有限公司	92, 123, 248	境内上市外资股
腾达置业有限公司	66, 811, 194	境内上市外资股
深圳市广聚电力投资有限公司	60, 276, 260	人民币普通股
国网深圳能源发展集团有限公司	55, 046, 401	人民币普通股
深圳市能源集团有限公司	30, 138, 130	人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	18, 256, 286	境内上市外资股
杨世民	2, 498, 210	境内上市外资股
内藤证券株式会社	1, 596, 799	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	1, 545, 275	境内上市外资股
金榜证券控股有限公司	1, 540, 000	境内上市外资股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 利润表数

项 目	变动幅度	主要原因
营业成本	46.24%	油价大幅上涨。
营业税金及附加	119.65%	工程承包税金增加。
管理费用	62.23%	中山老厂去年 9 月起纳入合并范围。
营业外收入	457.65%	油价上涨使深圳电厂燃油补贴增加；中山、东莞电厂燃油补贴从 3 月起列本科目。
营业外支出	7085.50%	资产处置损失。
所得税费用	264.73%	税率上升。
归属于母公司所有者的净利润	-32.44%	油价上涨造成营业成本增加。

(2)资产负债表数

项 目	变动幅度	主要原因
应收账款	58.93%	应收燃油补贴款增加、燃料加工费回收滞后。
预付账款	615.33%	期末预付采购货款增加。
应收利息	-100.00%	收回利息。
其他应收款	31.95%	非经营性往来款增加。
长期股权投资	51.16%	对江西新昌电厂投资。
在建工程	212.50%	新建工程项目增加。。
固定资产清理	减少 1226.47 万元	发电机组清理。
应付账款	109.87%	应付供应商货款增加。
预收账款	3443.02%	预收货款增加。
应交税费	-76.35%	原材料成本大幅上升，电价与成本倒挂，使应交增值税的进项税大于销项税。
应付利息	95.50%	应计利息增加。
长期借款	45.45%	增加长期借款。

(3)现金流量表数

项 目	变动幅度	主要原因
投资活动产生的现金流量净额	增加 1.25 亿元	处置资产收回现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	增加 1.60 亿元	燃料价格大幅上涨和燃油补贴、燃料加工费回收滞后使银行借款增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、实施 2007 年度利润分配

公司2007年年度股东大会(2008年5月8日召开)审议通过了2007年度利润分配方案。2008年7月4日，公司实施2007年度利润分配方案，以总股本547,965,998股为基数，向全体股东每10股送1股红股，每10股派现金红利人民币0.30元(含税)。送股后总股本增至602,762,596股。(详见公司2008年6月26日公告，公告编号：2008-022)

2、公司原 A 股市场相关非流通股股东(深圳市广聚电力投资有限公司、国网深圳能源发展集团有限公司)在股权分置改革后持有的有限售条件 A 股，于 2008 年 8 月 4 日部分解除限售，总数为 55,046,401 股，占公司目前总股本的 9.13%。(详见公司 2008

年 7 月 31 日公告，公告编号：2008-026)

3、公司股东香港南海洋行（国际）有限公司（以下简称“南海洋行”）所持公司非上市外资股 83,748,408 股于 2008 年 9 月 5 日转为上市流通 B 股。经公司 2008 年 7 月 8 日实施利润分配后，南海洋行所持公司股份总数为 92,123,248 股，占公司总股本的 15.28%。（详见公司 2008 年 9 月 4 日公告，公告编号：2008-036）

4、2008 年 9 月 19 日，公司股东深圳市能源集团有限公司（以下简称“深能集团”）与深圳能源集团股份有限公司（以下简称“深圳能源”）签署了《关于深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”、“深南电”）人民币普通股股份转让协议》，深能集团将其持有的深南电 A 股 65,106,130 股按每股人民币 5.17 元转让给深圳能源，转让总价为人民币叁亿叁仟陆佰伍拾玖万捌仟陆佰玖拾贰元壹角（¥336,598,692.10）元。（详见公司 2008 年 9 月 20 日公告，公告编号：2008-039）

5、2008 年 3 月 12 日，公司有关人员在未获公司授权下与美国高盛集团有限公司的全资子公司杰润（新加坡）私营公司签订了 165723967102.11 和 165723968102.11 号合约的确认书，其 ISDA 主协议和附件因部分条款存在分歧，尚未签订。2008 年 3 月 1 日起，公司有关人员在未获公司授权下开始执行第一份确认书。（详见 2008 年 10 月 21 日公告，公告编号：2008-043）

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

本报告期没有接待投资者实地调研、沟通和书面问询。

3.5.4 持股 30%以上股东提出股份增持计划及实施情况

公司不存在持股 30%以上股东。

3.5.5 公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2008 年 9 月 30 日

单位：元

项目	合并		母公司	
	2008 年 9 月 30 日	2008 年 1 月 1 日	2008 年 9 月 30 日	2008 年 1 月 1 日
流动资产：				
货币资金	484,678,204.18	419,172,277.64	152,139,734.52	125,774,088.96
交易性金融资产	-	-		
应收票据	-	-		
应收账款	984,292,701.43	619,343,874.03	447,948,879.86	233,251,114.73
预付帐款	245,657,401.82	34,341,736.53	59,638,408.99	3,351,590.52
应收利息	-	1,516,098.00	-	-
应收股利	-	-	597,875,904.41	530,318,800.17
其他应收款	44,497,647.52	33,723,085.00	847,859,472.68	549,172,003.36
存货	398,207,740.42	367,972,249.80	239,973,110.13	261,965,186.95
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
	-	-		
流动资产合计	2,157,333,695.37	1,476,069,321.00	2,345,435,510.59	1,703,832,784.69
非流动资产：	-	-		
可供出售金融资产	-	-		
持有至到期投资	-	-		
长期应收款	-	-		
长期股权投资	170,942,543.00	113,085,400.00	661,465,392.76	557,268,249.76
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	2,544,019,988.12	2,855,996,393.03	391,530,277.70	475,783,642.18
在建工程	66,134,398.93	21,163,313.95	22,516,491.76	10,618,886.75



工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-12,265,843.36	1,177.00	-11,995,545.36	1,177.00
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	1,057,602,335.72	1,067,353,834.00	4,343,122.67	5,914,355.05
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	1,777,821.12	2,761,389.75	330,761.42	1,927,846.34
递延所得税资产	16,484,167.00	16,484,167.00	12,719,713.16	12,719,713.16
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	3,844,695,410.53	4,076,845,674.73	1,080,910,214.11	1,064,233,870.24
	-	-		
	-	-		
资产总计	6,002,029,105.90	5,552,914,995.73	3,426,345,724.70	2,768,066,654.93
流动负债：				
短期借款	2,719,646,888.88	2,484,735,121.28	1,266,548,740.00	975,020,300.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	293,329,984.00	254,090,028.83	432,000,000.00	-
应付帐款	346,470,789.66	165,090,933.58	14,628,658.91	49,284,986.09
预收帐款	24,382,180.39	688,175.60	-	-
应付职工薪酬	84,109,478.92	68,411,241.00	59,550,123.55	47,239,392.51
应交税费	-311,414,019.27	-176,591,634.45	-258,909,863.41	-163,923,475.72
应付利息	88,021,148.69	45,023,227.34	-	1,684,498.74
应付股利	-	9,155.55	-	9,155.55
其他应付款	490,400,997.29	563,248,482.00	155,777,043.19	375,032,443.91
一年内到期的长期负债	106,000,000.00	106,000,000.00	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	3,840,947,448.56	3,510,704,730.73	1,669,594,702.24	1,284,347,301.08
非流动负债：	-	-		
长期借款	256,000,000.00	176,000,000.00	110,000,000.00	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	256,000,000.00	176,000,000.00	110,000,000.00	-
负债合计	4,096,947,448.56	3,686,704,730.73	1,779,594,702.24	1,284,347,301.08
所有者权益：	-	-		
股本	602,762,596.00	547,965,998.00	602,762,596.00	547,965,998.00
资本公积	363,629,926.00	363,629,926.00	288,769,132.47	288,769,132.47
减：库存股	-	-	-	-



盈余公积	332,908,397.00	332,908,397.00	332,908,397.60	332,908,397.60
一般风险准备	-	-		
未分配利润	438,767,940.87	481,996,331.00	422,310,896.39	314,075,825.78
外币报表折算差额	-1,972,698.11	-1,481,216.00		
归属于母公司所有者权益合计	1,736,096,161.76	1,725,019,436.00		
少数股东权益	168,985,495.58	141,190,829.00		
股东权益合计	1,905,081,657.34	1,866,210,265.00	1,646,751,022.46	1,483,719,353.85
负债和股东权益总计	6,002,029,105.90	5,552,914,995.73	3,426,345,724.70	2,768,066,654.93

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2008 年 7-9 月

单位：元

项 目	合并		母公司	
	2008 年 7-9 月	2007 年 7-9 月	2008 年 7-9 月	2007 年 7-9 月
一、营业总收入	873,028,113.31	1,228,014,638.03	297,471,035.46	368,263,546.81
其中：营业收入	873,028,113.31	1,228,014,638.03	297,471,035.46	368,263,546.81
利息收入	-	-		
手续费及佣金收入	-	-		
二、营业总成本	1,489,546,192.01	1,312,723,357.89	588,404,346.25	494,560,540.71
其中：营业成本	1,416,687,771.54	1,252,736,512.78	560,727,323.67	487,601,271.86
利息支出	-	-		
营业税金及附加	2,046,794.42	1,051,219.55	976,694.39	-
销售费用	552,614.07	556,620.36	-	-
管理费用	28,775,786.49	21,192,638.35	9,823,177.93	5,484,275.33
财务费用	41,483,225.49	37,186,366.85	16,877,150.26	1,474,993.52
资产减值损失	-	-		
加：公允价值变动收益	-	-		
投资收益	-	-	67,557,104.24	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-		
三、营业利润	-616,518,078.70	-84,708,719.86	-223,376,206.55	-126,296,993.90
加：营业外收入	641,611,404.93	106,006,095.08	350,533,512.53	55,343,829.02
减：营业外支出	3,464,207.73	-	88,650.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-		
四、利润总额	21,629,118.50	21,297,375.22	127,068,655.98	-70,953,164.88
减：所得税费用	13,405,213.55	1,381,806.76	12,768,540.44	-1,613,420.11
五、净利润	8,223,904.95	19,915,568.46	114,300,115.54	-69,339,744.77
归属于母公司所有者的净利润	-2,256,104.27	15,820,952.67		
少数股东本期损益	10,480,009.22	4,094,615.79		
六、每股收益	-	-		
（一）基本每股收益	-0.004	0.026	0.190	-0.115
（二）稀释每股收益	-0.004	0.026	0.190	-0.115

4.3 年初至报告期利润表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2008 年 1-9 月

单位：元

项 目	合并		母公司	
	2008 年 1-9 月	2007 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	2007 年 1-9 月
一、营业总收入	2,821,899,705.57	2,692,627,869.04	900,043,592.24	954,631,460.31
其中：营业收入	2,821,899,705.57	2,692,627,869.04	900,043,592.24	954,631,460.31
利息收入	-	-		
手续费及佣金收入	-	-		
二、营业总成本	4,271,843,779.77	2,931,685,319.19	1,612,963,919.83	1,239,786,121.46
其中：营业成本	4,049,316,511.50	2,769,037,709.68	1,546,201,365.30	1,213,294,120.34
利息支出	-	-		
营业税金及附加	4,986,849.80	2,270,390.16	1,802,813.55	-
销售费用	1,748,263.63	1,726,440.97	-	-
管理费用	96,970,712.92	59,774,605.09	32,154,637.92	19,250,952.45
财务费用	118,821,441.92	98,876,173.29	32,805,103.06	7,241,048.67
资产减值损失	-	-		
加：公允价值变动收益	-	-		
投资收益	-	-	67,557,104.24	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-		
三、营业利润	-1,449,944,074.20	-239,057,450.15	-645,363,223.35	-285,154,661.15
加：营业外收入	1,537,001,541.86	275,620,371.61	849,598,908.53	224,957,630.35
减：营业外支出	4,319,920.66	60,120.00	198,650.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-		
四、利润总额	82,737,547.00	36,502,801.46	204,037,035.18	-60,197,030.80
减：所得税费用	26,935,693.55	7,385,178.04	24,566,387.57	-
五、净利润	55,801,853.45	29,117,623.42	179,470,647.61	-60,197,030.80
归属于母公司所有者的净利润	28,007,186.87	41,453,232.80		
少数股东本期损益	27,794,666.58	-12,335,609.38		
六、每股收益	-	-		
（一）基本每股收益	0.046	0.069	0.298	-0.100
（二）稀释每股收益	0.046	0.069	0.298	-0.100

4.4 现金流量表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2008 年 1-9 月

单位：元

项 目	合并		母公司	
	2008 年 1-9 月	2007 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	2007 年 1-9 月
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	3,489,396,629.45	3,635,911,458.74	1,678,378,785.00	1,756,088,294.40
收到的税费返还	6,209,922.13	-	1,533,323.84	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,092,668,632.01	97,424,499.64	2,351,797,657.06	707,656,056.77

经营活动现金流入小计	4,588,275,183.59	3,733,335,958.38	4,031,709,765.90	2,463,744,351.17
购买商品、接受劳务支付的现金	4,352,068,126.69	3,585,317,445.07	1,717,604,748.53	2,127,474,890.15
支付给职工以及为职工支付的现金	88,407,027.69	80,000,383.98	58,933,881.29	54,001,805.67
支付的各种税费	76,825,953.33	104,724,960.06	7,508,569.51	17,722,256.40
支付的其他与经营活动有关的现金	192,850,675.02	74,227,295.30	2,502,689,260.34	674,626,357.76
经营活动现金流出小计	4,710,151,782.73	3,844,270,084.41	4,286,736,459.67	2,873,825,309.98
经营活动产生的现金流量净额	-121,876,599.14	-110,934,126.03	-255,026,693.77	-410,080,958.81
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	43,760.14	-	-	19,742,279.29
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	140,448,525.00	209,000.00	41,268,000.00	209,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	4,339,722.28	1,810,212.66	-	-
投资活动现金流入小计	144,832,007.42	2,019,212.66	41,268,000.00	19,951,279.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,212,081.90	179,212,102.12	18,681,919.56	13,782,146.20
投资支付的现金	123,002,844.13	12,790,000.00	104,197,143.00	12,790,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	30,634.00	-	-	-
投资活动现金流出小计	210,245,560.03	192,002,102.12	122,879,062.56	26,572,146.20
投资活动产生的现金流量净额	-65,413,552.61	-189,982,889.46	-81,611,062.56	-6,620,866.91
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
吸收投资收到的现金	42,040,692.10	-	-	-
取得借款收到的现金	4,107,538,631.84	3,151,959,745.91	1,850,871,360.00	1,090,595,110.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,215,290.00	3,314,689.58	-	-
筹资活动现金流入小计	4,151,794,613.94	3,155,274,435.49	1,850,871,360.00	1,090,595,110.00
偿还债务支付的现金	3,735,787,545.38	3,128,181,035.91	1,416,784,113.47	970,693,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,549,218.37	117,782,148.05	71,000,565.87	23,368,610.82
筹资活动现金流出小计	3,901,336,763.75	3,245,963,183.96	1,487,784,679.34	994,061,610.82
筹资活动产生的现金流量净额	250,457,850.19	-90,688,748.47	363,086,680.66	96,533,499.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,338,228.10	-420,991.11	-83,278.77	-25,245.32
五、现金及现金等价物净增加额	65,505,926.54	-392,026,755.07	26,365,645.56	-320,193,571.86
加：期初现金及现金等价物余额	419,172,277.64	622,736,161.45	125,774,088.96	347,051,151.40
六、期末现金及现金等价物余额	484,678,204.18	230,709,406.38	152,139,734.52	26,857,579.54

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十月二十二日