

股票简称：深南电 A、深南电 B；

股票代码：000037、200037；

公告编号：2009-025

深圳南山热电股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

§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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

董事姓名	董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王建彬	副董事长	因公出差未能出席会议	李洪生董事
李立	副董事长	因公出差未能出席会议	黄绍基董事
贺迎一	董事	因公出差未能出席会议	孙玉林副董事长
皇甫涵	董事	因公出差未能出席会议	杨海贤董事长
徐景安	独立董事	因公出差未能出席会议	周成新独立董事
吴晓蕾	独立董事	因公出差未能出席会议	于秀峰独立董事

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长杨海贤先生、董事总经理傅博先生及财务总监陆小平先生、财务部部长黄健先生声明：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	增减变动（%）
总资产	5,049,460,148.70	4,985,939,525.71	1.27
归属于母公司所有者权益	1,760,685,493.65	1,773,172,227.76	-0.70
股本	602,762,596.00	602,762,596.00	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产	2.92	2.94	-0.68
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	365,346,858.88	984,946,449.85	-62.91
归属于母公司所有者的净利润	-12,486,734.11	39,226,154.69	减少 5,171.29 万元
经营活动产生的现金流量净额	20,252,909.72	-221,237,616.38	增加 24,149.05 万元
每股经营活动产生的现金流量净额	0.03	-0.40	增加 0.40 元
基本每股收益	-0.02	0.07	减少 0.09 元
稀释每股收益	-0.02	0.07	减少 0.09 元
净资产收益率	-0.71%	2.22%	减少 2.93 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.77%	1.95%	减少 2.72 个百分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
营业外收支净额			1,020,994.38

所得税影响	-10,601.96
合计	1,010,392.42

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）	35,594	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	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	18,128,286	境内上市外资股
杨世民	2,498,210	境内上市外资股
徐先达	1,843,780	境内上市外资股/人民币普通股
内藤证券株式会社	1,684,832	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	1,644,975	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
营业收入	-62.91%	发电量减少以及中山、东莞电厂燃料加工费从 2008 年 3 月起计入营业外收入。
营业成本	-67.54%	发电量减少以及油价同比下降使燃料变动成本比上年同期减少。
营业税金及附加	47.04%	计提资金占用费营业税金增加。
销售费用	-59.49%	业务量下降对应的销售费用减少。
营业外收入	-75.59%	发电量减少以及油价下降使获得的燃料补贴减少。
营业外支出	-88.58%	资产处置损失减少。
所得税费用	-99.05%	计提的所得税减少。
归属于母公司所有者的净利润	减少 5,171.29 万元	发电量减少。

(2) 资产负债表数

项 目	变动幅度	主要原因
应收票据	-71.34%	银行承兑汇票到期承兑。
长期股权投资	43.81%	对江西新昌电厂增资。
在建工程	47.78%	新建工程项目增加。

应付票据	157.74%	增加设备采购银行承兑汇票。
应付账款	38.56%	应付供应商货款增加。
预收账款	51.48%	预收货款增加。
一年内到期的长期负债	-40.00%	归还借款。

(3)现金流量表数

项 目	变动幅度	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	增加 2.41 亿元	经营性应付项目增加
投资活动产生的现金流量净额	减少 0.89 亿元	购建固定资产支出增加、投资江西新昌电厂。
筹资活动产生的现金流量净额	减少 4.29 亿元	归还借款。

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、2008 年度，普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。报告期内，该非标准无保留意见涉及的事项没有新的进展。（详见 2009 年 4 月 9 日公告，公告编号 2009—019）

2、根据《中华人民共和国海关总署公告》（2008 年第 99 号），燃料油、柴油的进口环节消费税单位税额自 2009 年 1 月 1 日起从 0.10 元/升提高至 0.80 元/升。因受该项国家税收政策调整的影响，公司采用燃油发电方式时，将增加发电燃油成本 0.14 元/千瓦小时左右，增长幅度约占发电燃油成本的 15%；采用燃气发电方式时，则不增加该部分成本。（详见 2009 年 2 月 25 日公告，公告编号 2009—006）

3、根据广东省物价局《关于降低我省燃气燃油加工费收取标准的通知》（粤价[2009]44 号），广东省人民政府决定自 2009 年 1 月 1 日起，降低对广州、珠海、佛山、惠州、东莞、中山市大工业用户（包括趸售转供的大工业用户）收取的燃气、燃油加工费，收取标准将从原来的每千瓦时 0.045 元降为 0.022 元，其余事项仍按粤府函[2008]31 号文规定执行。受此影响的本公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司、深南电（东莞）唯美电力有限公司由于 2009 年度的发电量及发电所用燃气燃油价格均存在不确定性，该项调整对于公司 2009 年度经营利润影响暂无法准确预测。（详见 2009 年 3 月 19 日公告，公告编号 2009—008）

4、报告期内，完成了中山发电厂有限公司和中山中发电力有限公司债务重组工作。鉴于其经营范围的变化，企业名称分别更名为中山市深中房地产投资置业有限公司和中山市深中房地产开发有限公司，并领取了新的营业执照。目前，中山发电厂有限公司和中山中发电力有限公司自有土地、房产等相关资产更名手续正在办理之中。（详见 2009 年 4 月 4 日公告，公告编号 2009—012）

注：公司信息披露报纸为《证券时报》《中国证券报》及香港《文汇报》，披露媒体为巨潮咨询网站。

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 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 02 月 18 日	公司	实地调研	东北证券股份有限公司金融与产业研究所	公司整体情况

3.5.3 其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、报告期内，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；
2、报告期内，公司无重大合同签订情况。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

2009 年 3 月 31 日

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

单位：元

资 产	合并		母公司	
	2009 年 3 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2009 年 3 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	334,233,424.96	429,507,715.29	41,224,476.76	29,272,846.21
交易性金融资产	-	-		
应收票据	752,760.00	2,626,222.50		
应收账款	372,486,393.09	339,893,125.56	110,214,239.29	114,758,696.74
预付账款	57,478,704.03	67,011,796.04	13,951,931.53	5,391,749.58
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	597,875,904.41	597,875,904.41
其他应收款	13,168,948.98	16,177,663.50	1,336,368,155.33	1,092,405,738.66
存货	1,377,254,460.63	1,292,492,515.40	300,890,631.48	200,016,725.06
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
	-	-		
流动资产合计	2,155,374,691.69	2,147,709,038.29	2,400,525,338.80	2,039,721,660.66

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	222,283,229.00	154,568,943.00	712,806,078.76	645,091,792.76
投资性房地产	8,646,589.56	8,810,232.45	-	-
固定资产	2,457,347,715.43	2,501,462,089.16	389,761,209.75	398,151,919.32
在建工程	102,297,900.16	69,221,381.57	15,647,633.35	15,247,657.72
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	83,783,085.19	84,312,023.87	3,276,301.07	3,809,711.87
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	700,342.11	829,221.81	369,696.05	397,996.28
递延所得税资产	19,026,595.56	19,026,595.56	14,756,122.84	14,756,122.84
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	2,894,085,457.01	2,838,230,487.42	1,136,617,041.82	1,077,455,200.79
	-	-		
资产总计	5,049,460,148.70	4,985,939,525.71	3,537,142,380.62	3,117,176,861.45
负债和所有者权益	合并		母公司	
	2009 年 3 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2009 年 3 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动负债：				
短期借款	2,449,682,328.55	2,461,843,918.77	1,581,609,240.00	1,145,922,040.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	177,964,548.15	69,049,391.35	66,918,219.70	21,918,219.70
应付账款	145,078,827.51	104,706,998.24	74,022,932.19	175,244,357.18
预收账款	3,330,408.40	2,198,638.40	-	-
应付职工薪酬	32,736,583.06	31,921,195.28	18,231,075.91	17,785,432.49
应交税费	-360,974,530.10	-339,865,158.06	-281,820,090.83	-286,213,117.57
应付利息	34,862,077.99	34,361,227.33	1,912,538.92	2,171,300.00
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	311,069,898.20	304,241,543.35	242,208,595.18	196,718,008.59
一年内到期的长期负债	60,000,000.00	100,000,000.00	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	2,853,750,141.76	2,768,457,754.66	1,703,082,511.07	1,273,546,240.39
非流动负债：	-	-		
长期借款	266,000,000.00	281,000,000.00	110,000,000.00	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	-	-	-	-
递延收益	600,000.00	600,000.00	-	-
非流动负债合计	266,600,000.00	281,600,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
负债合计	3,120,350,141.76	3,050,057,754.66	1,813,082,511.07	1,383,546,240.39
所有者权益：	-	-		
股本	602,762,596.00	602,762,596.00	602,762,596.00	602,762,596.00
资本公积	363,629,927.51	363,629,927.51	288,769,132.47	288,769,132.47
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	332,908,397.60	332,908,397.60	332,908,397.60	332,908,397.60
一般风险准备	-	-		
未分配利润	461,384,572.54	473,871,306.65	499,619,743.48	509,190,494.99
外币报表折算差额	-	-		
归属于母公司所有者权益合计	1,760,685,493.65	1,773,172,227.76		
少数股东权益	168,424,513.29	162,709,543.29		
股东权益合计	1,929,110,006.94	1,935,881,771.05	1,724,059,869.55	1,733,630,621.06
负债和股东权益总计	5,049,460,148.70	4,985,939,525.71	3,537,142,380.62	3,117,176,861.45

4.2 利润表

2009 年 1-3 月

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

单位：元

项 目	合并		母公司	
	2009 年 1-3 月	2008 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	2008 年 1-3 月
一、营业总收入	365,346,858.88	984,946,449.85	64,100,840.81	348,523,665.61
其中：营业收入	365,346,858.88	984,946,449.85	64,100,840.81	348,523,665.61
利息收入	-	-		
已赚保费	-	-		
手续费及佣金收入	-	-		
二、营业总成本	455,635,714.61	1,273,588,107.37	86,866,423.32	543,931,886.38
其中：营业成本	392,632,944.49	1,209,414,118.28	76,457,537.03	535,668,066.28
利息支出	-	-		
营业税金及附加	1,504,435.15	1,023,159.99	1,020,916.11	354,346.01
销售费用	249,876.62	616,804.34	-	-
管理费用	28,316,452.46	30,405,013.81	3,185,890.52	9,227,189.21
财务费用	32,932,005.89	32,129,010.95	6,202,079.66	-1,317,715.12
资产减值损失	-	-		

加：公允价值变动收益	-	-		
投资收益	-	-	-	-
三、营业利润	-90,288,855.73	-288,641,657.52	-22,765,582.51	-195,408,220.77
加：营业外收入	83,674,464.60	342,829,613.35	13,194,831.00	258,879,243.00
减：营业外支出	40,391.67	353,633.00	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-		
四、利润总额	-6,654,782.80	53,834,322.83	-9,570,751.51	63,471,022.23
减：所得税费用	116,981.31	12,282,683.31	-	11,424,784.00
五、净利润	-6,771,764.11	41,551,639.52	-9,570,751.51	52,046,238.23
归属于母公司所有者的净利润	-12,486,734.11	39,226,154.69		
少数股东本期损益	5,714,970.00	2,325,484.83		
六、每股收益	-	-		
（一）基本每股收益	-0.021	0.065	-0.016	0.086
（二）稀释每股收益	-0.021	0.065	-0.016	0.086

4.3 现金流量表

2009 年 1-3 月

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

单位：元

项 目	合并		母公司	
	2009 年 1-3 月	2008 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	2008 年 1-3 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	614,696,653.14	1,478,353,616.79	241,051,805.40	552,762,184.60
收到的税费返还	8,690,096.12	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	17,161,639.11	275,830,705.90	77,586,536.75	557,003,694.42
经营活动现金流入小计	640,548,388.37	1,754,184,322.69	318,638,342.15	1,109,765,879.02
购买商品、接受劳务支付的现金	552,058,279.30	1,681,447,380.79	330,488,364.75	462,057,637.13
支付给职工以及为职工支付的现金	26,457,398.04	36,903,196.98	16,671,236.99	24,640,845.64
支付的各种税费	22,190,954.14	28,506,486.05	4,182,552.61	606,801.04
支付的其他与经营活动有关的现金	19,588,847.17	228,564,875.25	302,408,520.33	961,877,464.98
经营活动现金流出小计	620,295,478.65	1,975,421,939.07	653,750,674.68	1,449,182,748.79
经营活动产生的现金流量净额	20,252,909.72	-221,237,616.38	-335,112,332.53	-339,416,869.77
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
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	520.00	-	-	-
投资活动现金流入小计	520.00	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,379,481.82	29,878,528.28	3,510,121.57	4,247,796.29
投资支付的现金	67,714,286.00	-	67,714,286.00	-
投资活动现金流出小计	119,093,767.82	29,878,528.28	71,224,407.57	4,247,796.29
投资活动产生的现金流量净额	-119,093,247.82	-29,878,528.28	-71,224,407.57	-4,247,796.29

三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	876,572,517.27	1,842,930,551.45	530,000,000.00	835,871,360.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	20,697,515.00	-	-
筹资活动现金流入小计	876,572,517.27	1,863,628,066.45	530,000,000.00	835,871,360.00
偿还债务支付的现金	832,534,841.04	1,387,226,043.54	94,327,000.00	507,734,020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,625,814.30	42,141,686.22	17,384,042.93	10,975,723.04
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	1,700,000.00	-	-
筹资活动现金流出小计	873,160,655.34	1,431,067,729.76	111,711,042.93	518,709,743.04
筹资活动产生的现金流量净额	3,411,861.93	432,560,336.69	418,288,957.07	317,161,616.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	154,185.84	-54,855.99	-586.42	-37,590.19
五、现金及现金等价物净增加额	-95,274,290.33	181,389,336.04	11,951,630.55	-26,540,639.29
加：期初现金及现金等价物余额	429,507,715.29	419,172,277.64	29,272,846.21	125,774,088.96
六、期末现金及现金等价物余额	334,233,424.96	600,561,613.68	41,224,476.76	99,233,449.67

4.4 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
二〇〇九年四月二十五日