

证券代码：000037、200037

证券简称：深南电 A、深南电 B

公告编号：2011-020

深圳南山热电股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 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

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
贺迎一	董事	因公	孙玉林
于秀峰	独立董事	因公	周成新
徐景安	独立董事	因公	周成新
黄速建	独立董事	因公	吴晓蕾

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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	5,312,440,320.59	5,278,954,349.90	0.63%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,656,003,054.77	1,735,842,488.46	-4.60%
股本（股）	602,762,596.00	602,762,596.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.75	2.88	-4.51%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	454,988,479.87	277,528,735.50	63.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-79,839,433.69	-104,892,822.99	-23.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,164,998.07	76,633,143.08	-114.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.02	0.13	-115.38%
基本每股收益（元/股）	-0.13	-0.174	-23.53%
稀释每股收益（元/股）	-0.13	-0.174	
加权平均净资产收益率（%）	-3.16%	-3.86%	0.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.16%	-3.87%	0.71%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,846.41	
合计	-33,846.41	-

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）	47,855	
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
深圳市广聚电力投资有限公司	100,769,712	人民币普通股
香港南海洋行（国际）有限公司	92,123,248	境内上市外资股
深圳市能源集团有限公司	65,106,130	人民币普通股
腾达置业有限公司	49,426,518	境内上市外资股
国网深圳能源发展集团有限公司	35,999,805	人民币普通股
严天工	3,300,000	境内上市外资股
李伟平	2,102,801	境内上市外资股
金榜证券控股有限公司	1,500,000	境内上市外资股
张素芬	1,481,976	人民币普通股
吴淑华	1,400,000	人民币普通股

§ 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
营业利润	减少 8,403.90 万元	燃料成本上升、财务成本增加。
所得税费用	1,390.46%	计提的所得税增加。
归属于母公司所有者的净利润	增加 2,505.34 万元	发生的补贴收入增加。

(2) 资产负债表数

项 目	变动幅度	主要原因
应收票据	-100%	期初应收票据结清
在建工程	-57.59%	主要是污泥干化项目转固定资产。
应付账款	138.98%	应付供应商货款增加。
预收账款	-34.03%	主要为预收工程款结转收入。
应付职工薪酬	-35.16%	本期支付员工薪酬。

(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	减少 8,779.81 万元	经营性应收款增加。	
	投资活动产生的现金流量净额	减少 232.51 万元	投资支付现金增加。	
	筹资活动产生的现金流量净额	减少 10,940.34 万元	融资净额减少、财务成本增加。	

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2010 年度，德勤华永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事项的进展情况请见公司 2011 年 4 月 15 日公告的公司 2010 年年度报告（公告编号 2011-014）。

3.2.2 公司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

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.4 其他

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》要求，成立内控规范工作专项机构，并于四月十二日通过邀请招标方式，确定专业中介机构参与公司风险评估及内控体系的搭建工作。相关的协议正在签订中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☐ 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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用