

深圳南山热电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杨海贤、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：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	5,573,368,030.72	5,278,954,349.90	5.58%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,592,474,685.21	1,735,842,488.46	-8.26%	
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）	2.64	2.88	-8.33%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2011 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	625,176,765.62	27.71%	1,768,590,376.40	48.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-58,511,935.94	-159.25%	-143,367,803.25	-8.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	203,773,686.98	-323.72%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.34	-323.72%
基本每股收益（元/股）	-0.10	-162.50%	-0.24	-8.28%
稀释每股收益（元/股）	0.00	-100.00%	0.00	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	-3.61%	-159.97%	-8.62%	-2.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-5.14%	-185.47%	-14.16%	60.00%

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）
非流动资产处置损益	254,011.75	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	0.00	
债务重组损益	0.00	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,950,767.05	
所得税影响额	-3,377,173.81	
少数股东权益影响额	-9,655,213.38	
合计	86,172,391.61	-

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）	44,742	
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
深圳广聚投资控股有限公司	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	3,251,850	境内上市外资股
李伟平	2,376,301	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
刘云飞	1,465,716	人民币普通股
吴淑华	1,351,400	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
营业收入	48%	发电量和工程收入增加
营业成本	59%	燃料成本上升
营业税金	104%	增加了地方教育费附加
财务费用	54%	贷款规模增加及银行基本利率上调
投资收益	107.02%	对江西新昌公司投资采用权益法核算亏损增加
营业外收入	104.86%	发电补贴增加, 增加天然气退税收入
营业外支出	383.89%	捐赠及资产处置损失增加
所得税费用	221.93%	下属企业所得税增加。
(2) 资产负债表数		
项 目	变动幅度	主要原因
应收票据	-100.00%	银行承兑汇票到期结算

应收账款	101.78%	应收发电收入款增加
预付账款	143.07%	预付供应商货款增加
其他流动资产	-100.00%	持有待售长期资产减少
在建工程	-32.55%	主要是 DLN 低氮改造工程增加账面价值和污泥干化项目预转固定资产减少账面值
长期待摊费用	-57.35%	费用摊销
应付票据	100.00%	减少原材料采购银行承兑汇票
应付账款	637.95%	应付供应商货款增加
预收账款	-57.87%	主要为预收工程款结转收入
一年内到期的长期负债	100.00%	长期借款转入
长期借款	-32.26%	转入一年内到期的长期负债

(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 29,485.87 万元	深圳地区收到上年度发电补贴、深南电东莞公司收到上年超发电补贴款以及收到天然气采购退税款
投资活动产生的现金流量净额	减少 4,415.9 万元	上年同期收到处置铜陵电厂股权款和中山老厂处置机组款
筹资活动产生的现金流量净额	减少 40,327.48 万元	融资净额减少、财务成本增加

	2011.1-9	2010.1-9	增减额
经营活动产生的现金流量净额	20,377.37	-9,108.50	29,485.87
投资活动产生的现金流量净额	-11,099.65	-6,683.75	-4,415.90
筹资活动产生的现金流量净额	-14,737.95	25,589.53	-40,327.48
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.7	-0.21	0.9

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的事项无新的进展。

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

2010年11月,公司和深南电东莞公司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油广东分公司签订天然气采购合同,其中公司(全资南山热电厂)签订两年期合同(2011年1月——2012年12月),深南电东莞公司签订三年期合同(2011年1月——2013年12月)(公告编号:2010-048、050、058)。相关合同正在履行中。

3.2.4 其他

☒ 适用 ☐ 不适用

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》(深证局公司字[2011]31号)以及公司制定的《深圳南山热电股份有限公司内控规范实施工作方案》,按照“整体设计、重点先行、全面推广”的工作思路,公司全面有序推进公司内控建设。报告期内,已完成公司本部及控股企业深南电(中山)电力有限公司、深南电(东莞)唯美电力有限公司、中山市深中房地产开发有限公司、中山市深中房地产投资置业有限公司的内控诊断及整改、风险识别及应对、流程梳理及优化以及内控体系建设工作。其他相关的内控规范工作进行按照《深圳南山热电股份有限公司内控规范实施工作方案》有条不紊地推进。

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

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月二十一日