

深圳南山热电股份有限公司 2012 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长杨海贤、董事总经理傅博及财务总监陆小平、财务管理部经理黄健声明：保证年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（%）
资产总额（元）	5,290,472,853.62	5,452,746,682.91	-2.98%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,684,970,363.79	1,753,371,551.83	-3.90%
总股本（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）	2.80	2.91	-3.78%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	432,815,711.38	454,988,479.87	-4.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-68,401,188.04	-79,839,433.69	-14.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	301,024,997.40	-11,164,998.07	-2,796.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.50	-0.02	-2,600.00%
基本每股收益（元/股）	-0.11	-0.13	
稀释每股收益（元/股）	-0.11	-0.13	
加权平均净资产收益率（%）	-3.99%	-3.16%	-0.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.98%	-3.16%	-0.82%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,256.74	
合计	53,256.74	-

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）		44,372
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
HONG KONG NAM HOI (INTERNATIONAL) LTD	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
BNP P P/PANDA INVESTMENT COMPANY LIMITED	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	3,270,000	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
李伟平	1,483,281	境内上市外资股
吴淑华	1,351,400	人民币普通股
内藤证券株式会社	1,212,486	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、资产负债表		
项目_	变动幅度_	主要原因
预付账款_252.02%_		预付货款增加
其他应收款_-83.02%_		收回股权转让款
应付帐款_136.19%_		应付货款增加
2、利润表		
项目_	变动幅度_	主要原因
营业税金及附加_67.31%_		内部交易计提营业税金增加
销售费用_37.94%_		干污泥处置业务增加销售费用
营业外支出_-30.25%_		资产处置支出减少
所得税费用_-99.39%_		计提的所得税减少
3、现金流量表		
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 31,219 万元_		收回电费收入和补贴收入增加
投资活动产生的现金流量净额_增加 14,069.55 万元_		收回股权转让款
筹资活动产生的现金流量净额_减少 37,981.34 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

2011 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 2012 年 4 月 24 日披露的 2011 年年度报告（公告编号 2012-010）。
--

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，有序开展内控体系建设各项相关工作。一季度内控工作进展情况如下：

- 1、完成全系统内控手册的编写及确认工作；
- 2、开展内控缺陷整改工作，编撰《深南电内控缺陷整改报告》；
- 3、准备公司系统内控测试，4月1日正式启动；
- 4、完成2011年度内控自我评价报告的编制工作。

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

二〇一二年四月二十五日

