

证券代码：000037、200037

证券简称：深南电 A、深南电 B

公告编号：2015-074

## 深圳南山热电股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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
伍东向	董事总经理	工作原因	杨海贤
唐天云	独立董事	工作原因	潘承伟

公司负责人杨海贤董事长、主管会计工作负责人伍东向董事总经理、黄健财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)甘宝山财务经理声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,133,490,023.15	5,056,415,825.14	1.52%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,197,849,200.67	1,270,542,254.88	-5.72%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	379,682,013.49	-16.39%	1,030,239,250.67	4.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,772,589.73	-313.42%	-72,773,483.33	-18.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-39,952,894.33	141.81%	-175,043,536.34	86.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	416,988,552.21	17.48%
基本每股收益（元/股）	0.05	-350.00%	-0.12	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0	-100.00%	0	-100.00%
加权平均净资产收益率	2.52%	3.44%	-5.90%	-0.17%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-53,757.95	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,873,493.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,769.28	
天然气进口增值税返还	43,717,437.86	
进口燃料油消费税返还	68,867,833.65	
少数股东权益影响额（税后）	13,189,723.66	
合计	102,270,053.01	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		45,081				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
香港南海洋行（国际）有限公司	境外法人	15.28%	92,123,248	0		
深圳广聚实业有限公司	国有法人	12.02%	72,451,123	0		
深圳市能源集团有限公司	国有法人	10.80%	65,106,130	0		
前海人寿保险股份有限公司—聚富产品	境内非国有法人	3.31%	19,974,634	0		
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	1.95%	11,762,598	0		
Taifook Securities Company Limited-Account Client	境外法人	1.63%	9,827,266	0		
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	1.20%	7,245,602	0		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.76%	4,602,711	0		

YAO XIU GUANG	境外自然人	0.66%	3,998,000	0	
辉立证券（香港）有限公司	境外法人	0.66%	3,949,568	0	
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
香港南海洋行（国际）有限公司	92,123,248	境内上市外资股	92,123,248		
深圳广聚实业有限公司	72,451,123	人民币普通股	72,451,123		
深圳市能源集团有限公司	65,106,130	人民币普通股	65,106,130		
前海人寿保险股份有限公司－聚富产品	19,974,634	人民币普通股	19,974,634		
BOCI SECURITIES LIMITED	11,762,598	境内上市外资股	11,762,598		
Taifook Securities Company Limited-Account Client	9,827,266	境内上市外资股	9,827,266		
前海人寿保险股份有限公司－自有资金	7,245,602	人民币普通股	7,245,602		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	4,602,711	境内上市外资股	4,602,711		
YAO XIU GUANG	3,998,000	境内上市外资股	3,998,000		
辉立证券（香港）有限公司	3,949,568	境内上市外资股	3,949,568		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市能源集团有限公司持有香港南海洋行（国际）有限公司 100% 股权。 2、公司未知上述其他社会公众股东是否存在关联关系或属于一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。				

根据中国证监会证监发[2015]51 号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的有关规定，公司股东深圳广聚实业有限公司拟以自有资金不低于 2,512 万元人民币通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司 A 股股票。报告期内，公司股东深圳广聚实业有限公司以定向资产管理计划的方式增持公司 A 股 1,692,500 股，占公司总股本的 0.28%。本次增持行为符合相关法律、行政法规及深圳证券交易所的相关规定。同时，公司将持续关注该公司增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
营业外收入	265,761,057.54	517,174,537.29	-49%	发电补贴减少
营业外支出	116,532.87	10,380.50	1023%	废旧物资处置
所得税费用	803,816.89	1,922,112.60	-58.18%	本期利润总额减少
投资活动产生的现金流量净额	-25,325,080.80	-42,919,280.74	-41%	本期低氮改造技改支出减少,使现金流量净额增加
筹资活动产生的现金流量净额	-86,983,457.69	-361,070,865.41	-76%	融资净额增大
现金及现金等价物净增加额	304,900,887.77	-48,984,848.38	722.44%	融资净额增大
货币资金	874,507,334.79	578,584,447.02	51%	融资规模增大
应付票据	360,000,000.00	260,000,000.00	38%	银行办理商票增加
应付利息	55,727,207.04	42,162,535.84	32%	融资规模增大
长期借款	605,000,000.00	150,000,000.00	303%	短期借款置换为长期借款
未分配利润	-100,572,664.51	-27,799,181.18	262%	本年亏损
少数股东权益	62,781,634.54	107,604,935.67	-42%	本年亏损

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,因继续办理核准手续,公司控股子公司深南电东莞公司所属两台发电机组,仍处于停机待产状态。公司及深南电东莞公司积极准备核准的相关支持性文件,与此同时加强对机组的日常维护和保养,保障设备处于良好的备用状态,确保机组随调随发。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为确保公司控股子公司深中置业公司 53.82 亩土地项目开发顺利进行,公司按计划开展项目施工的招标工作。通过公开招标,深中置业公司与中标单位中恒建设集团有限公司于 2015 年 7 月 2 日签	2015 年 07 月 07 日	公告编号: 2015-051,《关于深中置业公司 53.82 亩地块项目开发的进展公告》在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布。

订建设工程施工合同。		
为满足公司经营发展及日常营运资金的需求,拓宽融资渠道,优化财务结构,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)的中期票据。	2015 年 08 月 25 日	公告编号: 2015-062,《关于拟发行中期票据的公告》在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布。
为拓宽融资渠道,补充营运资金,促进企业发展,公司拟非公开发行不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)的公司债券。	2015 年 08 月 25 日	公告编号: 2015-063,《关于非公开发行公司债券方案的公告》在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布。

### 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	深圳广聚实业有限公司;深圳市能源集团有限公司;香港南海洋行(国际)有限公司;公司	承诺未来三个月内不筹划关于公司的重大资产重组、收购、发行股份等重大事项	2015 年 05 月 19 日	3 个月内	履行完毕
承诺是否及时履行	是				

### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

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

### 五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 7-9 月	投资者关系互动平台	书面问询	个人	投资者（9 人）	公司基本经营情况，财务状况；股东买卖公司股票情况。