深圳南山热电股份有限公司

【2012】第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨海贤董事长、主管会计工作负责人傅博总经理、陆小平财务总监及会计机构负责人（会计主管人员）黄健财务经理声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30		2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	5,359,397,387.03		5,452,746,682.91		-1.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,553,784,500.30		1,753,371,551.83		-11.38%
股本（股）	602,762,596.00		602,762,596.00		
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.58		2.91		-11.34%
	2012年7-9月	比上年同期增减（%）	2012年1-9月	比上年同期增减（%）	
营业总收入（元）	325,208,774.15	-47.98%	1,031,050,972.71	-41.7%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	-93,847,614.89	-	-199,587,051.53	-	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	37,835,026.90	-81.43%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-	-	
基本每股收益（元/股）	-0.16	60.39%	-0.33	39.21%	
稀释每股收益（元/股）	-	-	-	-	
加权平均净资产收益率（%）	-5.86%	-	-12.07%	-	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-6.03%	-	-13.91%	-	

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
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）	2,582,264.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	437,905.94	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
少数股东权益影响额	-2,234,019.54	-
所得税影响额	-	-
天然气退税	29,672,435.72	-
合计	30,458,586.16	-

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
-	-	-

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）				40,368
前十名无限售条件流通股股东持股情况				
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量		
		种类	数量	
深圳广聚实业有限公司	100,769,712	人民币普通股	100,769,712	
HONG KONG NAM HOI (INTERNATIONAL) LTD	92,123,248	境内上市外资股	92,123,248	
深圳市能源集团有限公司	65,106,130	人民币普通股	65,106,130	
BNP P P/PANDA INVESTMENT COMPANY LIMITED	49,426,518	境内上市外资股	49,426,518	
国网深圳能源发展集团有限公司	35,422,960	人民币普通股	35,422,960	
王荻	1,602,500	人民币普通股	1,602,500	
金桥证券控股有限公司	1,500,000	境内上市外资股	1,500,000	
吴淑华	1,351,400	人民币普通股	1,351,400	
李青	1,280,937	人民币普通股	1,280,937	
李伟平	1,265,471	境内上市外资股	1,265,471	
股东情况的说明	1、深圳市能源集团有限公司持有HONG KONG NAM HOI (INTERNATIONAL) LTD（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。			

三、重要事项

（一）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

项目	变动幅度	主要原因
营业收入	-41.70%	由于广东省电力需求增长持续回落等原因，导致发电量大幅减少
营业成本	-35.53%	发电量减少但燃料成本上升
营业税金	-43.48%	减少城建税及教育费附加
销售费用	98.82%	新投产下属企业销售费用增加
投资收益	-100.00%	上期投资损失本期未发生
营业外收入	-32.96%	发电补贴减少，天然气退税收入同比减少
营业外支出	-90.50%	捐赠减少
所得税费用	-69.39%	下属企业所得税减少。

（2）资产负债表数

项目	变动幅度	主要原因
预付账款	56.36%	预付供货商货款增加
其他应收款	-81.01%	收回应收股权转让款
长期股权投资	32.16%	本期核电项目增加投资
长期待摊费用	-39.13%	费用摊销
应付票据	-76.45%	减少原材料采购银行承兑汇票
应付账款	67.83%	应付供应商货款增加
预收账款	52.69%	主要为预收工程款增加
一年内到期的长期负债	-100.00%	归还到期长期借款
长期借款	-38.46%	长期借款转一年内到期的长期负债
其他非流动负债	685.25%	增加技改递延收益
未分配利润	-43.96%	本期经营亏损

（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16,593.87万元	发电量减少售电收入减少，发电补贴款以及天然气采购退税款同比减少
投资活动产生的现金流量净额	增加15,479.36万元	本期收回新昌公司股权转让款、购建长期资产支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	增加7,524.64万元	中山公司少数股东本期增资

	2012.1-9	2011.1-9	增减幅
经营活动产生的现金流量净额	3,783.50	20,377.37	-16,593.87
投资活动产生的现金流量净额	4,379.71	-11,099.65	15,479.36
筹资活动产生的现金流量净额	-7,213.31	-14,737.95	7,524.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.06	0.34	-0.28

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

股票简称：深南电A、深南电B；　股票代码：000037、200037；　公告编号：2012-042

深圳南山热电股份有限公司

【2012】第三季度报告

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的事项无新的进展。（详见2012年4月24日公告，公告编号：2012-010）

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、根据2003年2月签订的《燃机-蒸汽联合循环余热发电机组资产托管经营合同》，公司受托经营管理全资子公司新电力公司拥有的发电机组资产。报告期内，除新电力公司托管给公司经营管理的资产外，公司未受托管理、承包、租赁其他公司资产，亦无其他公司受托管理、承包、租赁公司资产的事项。

2、经公司2010年度第四次临时股东大会批准，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（以下简称"中海油"）签订天然气采购合同，其中公司签订两年期合同（2011年1月——2012年12月），2012年合同气量28万吨，已提取13.70万吨；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），2012年合同气量13万吨，已提取5.71万吨。报告期内，因发电计划减少而导致欠提气量，公司目前正在积极与供气方中海油协商。

4、其他

□ 适用 √ 不适用

（二）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

（四）对2012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）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
-	-	-	-	-	-

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

深圳南山热电股份有限公司
董　事　会
二〇一二年十月二十五日

股票简称：深南电A、深南电B；　股票代码：000037、200037；　公告编号：2012-038

深圳南山热电股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于2012年10月23日收到公司副董事长孙玉林先生、董事蒋晓军先生和独立董事吴晓蕾女士提交的书面辞职报告。

孙玉林先生因工作原因辞去公司副董事长和董事职务，同时辞去第六届董事会战略与投资管理委员会、提名委员会委员职务；蒋晓军先生因工作原因辞去公司董事职务，同时辞去第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。孙玉林先生和蒋晓军先生辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，两位董事的辞职报告自送达公司董事会时生效。

独立董事吴晓蕾女士担任公司独立董事已满六年，根据"独立董事连任时间不得超过六年"的规定，吴晓蕾女士请求辞去独立董事职务，同时辞去第六届董事会战略与投资管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。吴晓蕾独立董事辞职，未导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，其辞职报告自送达董事会时生效。

在此，公司董事会谨向孙玉林先生、蒋晓军先生和吴晓蕾女士在职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

深圳南山热电股份有限公司
董　事　会
二〇一二年十月二十五日

股票简称：深南电A、深南电B；　股票代码：000037、200037；　公告编号：2012-039

深圳南山热电股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司监事会于2012年10月23日收到公司监事王荻菲先生提交的书面辞职报告。王荻菲先生因工作原因辞去公司监事职务。王荻菲先生辞职，未导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司监事会时生效。

在此，监事会谨向王荻菲先生在职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

深圳南山热电股份有限公司
监　事　会
二〇一二年十月二十五日

股票简称：深南电A、深南电B；　股票代码：000037、200037；　公告编号：2012-040

深圳南山热电股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年10月9日以书面及邮件方式发出召开第六届董事会第十一次会议通知，会议于2012年10月23日（星期二）上午10:00在深圳市华侨城汉唐大厦17楼会议室召开。会议应到董事12人，实际到会董事12人。此外，公司6名监事以及董事会秘书列席了会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨海贤董事长主持，审议了以下议案并形成相关决议：

一、审议通过《2012年第三季度报告全文及正文》

详见同日发布的《2012年第三季度报告全文及正文（境内外版）》。

该议案获同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司为深南电（东莞）唯美电力有限公司贷款提供担保的议案》

详见公司于同日发布的《关于公司为深南电（东莞）唯美电力有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2012-046号）。

该议案尚须提交公司2012年度第三次临时股东大会审议。

该议案获同意11票，反对0票，弃权0票，关联董事傅博回避表决。

三、审议通过《关于更换董事的议案》

（一）同意王荻菲先生和孙建新先生为公司第六届董事会董事候选人。该事项尚需提交公司2012年度第三次临时股东大会审议。

（二）吴晓蕾独立董事辞职后，未导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，公司将尽快就独立董事补选事宜进行研究并考察合适人选。

该议案获同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于召开2012年度第三次临时股东大会的议案》

详见同日发布的《关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-047号）。

该议案获同意12票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2012年第三季度生产、经营与管理工作的情况报告》

该议案获同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司
董　事　会
二〇一二年十月二十五日

附：

董事候选人简历

1、王荻菲，男，汉族，1968年4月生，1988年9月参加工作，中共党员，大学学历，会计师。1988年起先后任浙江省电力局财务处会计，浙江北仑发电厂财务部经理，深圳市国电科技工贸有限公司宁波分公司副经理，广西大唐桂冠合山发电有限公司经营副总经理，深圳国电科技发展有限公司计划发展部经理，国网深圳能源发展集团有限公司总经理工作部经理。现任国网深圳能源发展集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记。

董事候选人王荻菲先生与公司或公司第一大股东不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、孙建新，男，汉族，1966年3月生，1990年8月参加工作，中共党员，本科学历，高级工程师。1990年起先后任山东电力研究院锅炉中心工程师，鲁能置业集团公司财务经营部经营主管，海南英大房地产开发有限公司副总经理。现任国网深圳能源发展集团有限公司副总经理，深圳市国能物业管理有限公司总经理。

董事候选人孙建新先生与公司或公司第一大股东不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称：深南电A、深南电B；　股票代码：000037、200037；　公告编号：2012-041

深圳南山热电股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年10月9日以书面及邮件方式发出召开第六届监事会第十三次会议通知，会议于2012年10月23日（星期二）上午11:00在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼会议室召开。会议应到监事7人，实际到会监事6人，赵祥智监事长因公未能出席会议，授权马凤鸣监事出席并代为行使表决权。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马凤鸣监事主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2012年第三季度报告全文及正文》

详见同日发布的《2012年第三季度报告全文及正文（境内外版）》。

该议案获同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司为深南电（东莞）唯美电力有限公司贷款提供担保的议案》

详见公司于同日发布的《关于公司为深南电（东莞）唯美电力有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2012-046号）。

该议案尚须提交公司2012年度第三次临时股东大会审议。

该议案获同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于更换监事的议案》

同意推荐李建军先生为公司监事候选人。该议案尚须提交公司2012年度第三次临时股东大会审议。

该议案获同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司
监　事　会
二〇一二年十月二十五日

附：监事候选人简历

李建军，男，汉族，1963年8月生，1985年8月参加工作，中共党员，研究生学历，高级经济师。1985年起先后任华北电管局山西电建一公司财务处干部，中国电力企业联合会深圳电联电力实业公司干部，深圳国电科技发展有限公司所属深圳市先达泰运输有限公司总经理，深圳市国电科技通信有限公司总经理、党支部书记，深圳国网能源开发有限公司董事长、总经理，深圳市国能物业管理有限公司董事、总经理。现任国网深圳能源发展集团有限公司党委书记、副总经理。

监事候选人李建军先生与公司或公司第一大股东不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称：深南电A、深南电B；　股票代码：000037、200037；　公告编号：2012-046

深圳南山热电股份有限公司关于为深南电（东莞）唯美电力有限公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

公司控股子公司深南电（东莞）唯美电力有限公司（以下简称"深南电东莞公司"）在中国光大银行深圳分行申请30,000万元（人民币，下同）综合授信额度于2012年9月11日获得该行批准，该授信额度拟由公司提供担保。

上述担保事项已于2012年10月23日经公司第六届董事会第十一次会议审议通过（关联董事傅博已回避表决），尚需提交公司2012年度第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）深南电（东莞）唯美电力有限公司

成立日期：2004年10月20日

注册地点：东莞市高埗镇塘厦村

法定代表人：傅博

注册资本：3,504万美元

股本结构：公司持股40%，香港兴德盛有限公司持股30%，东莞市唯美陶瓷工业园有限公司持股20%，广东省东莞市高埗工业总公司持股10%。

主营业务：燃机发电、余热发电、供电等。

最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下：

单位：万元

项　目	2011年12月31日（经审计）	2012年9月30日（未经审计）
总资产	115,550.23	109,738.56
总负债	83,235.40	84,691.28
银行贷款总额	60,000	64886.72
流动负债总额	83235.40	84691.28
资产负债率	72.03%	77.18%
所有者权益	32,314.83	25,047.28
营业收入	46072.35	19136.50
利润总额	1757.7	-7208.19
净利润	1,496.96	-7,267.56

三、担保协议的主要内容

（一）担保额度：对深南电东莞公司在中国光大银行深圳分行申请的30,000万元的综合授信提供最高额保证担保。

（二）担保期间：保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起2年。

（三）担保范围：本金、利息、罚息、违约金、赔偿金；与主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费、公证费、登记费、保险费等）；债权实现费用（包括但不限于催收费用、案件受理费、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。

四、董事会意见

1、深南电东莞公司是公司系统内主力发电企业之一，为及时解决该公司的融资问题，促进其经营与发展，同意公司为该公司在中国光大银行深圳分行的30,000万元综合授信（有效期一年）提供全额担保；

2、深南电东莞公司近三年的经营状况和盈利水平可保证其偿还债务能力，该公司的其他股东已将其持有的该公司股权质押给公司作为反担保；

3、上述担保事项公平、对等。

公司董事会同意将上述事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2012年9月30日，公司累计对外担保情况如下：

项　目	
公司及控股子公司担保总额	19.5亿元
占最近一期经审计净资产比例	111.21%

上述担保的主债务均未逾期，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而承担的损失金额。

六、备查文件

公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司
董　事　会
二〇一二年十月二十五日

股票简称：深南电A、深南电B；　股票代码：000037、200037；　公告编号：2012-047

深圳南山热电股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2012年度第三次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）提请召开本次股东大会的议案：《关于召开公司2012年度第三次临时股东大会的议案》经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）召开的日期和时间

现场会议时间：2012年11月16日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2012年11月15日（星期四）---2012年11月16日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月15日下午15:00 至 2012年11月16日下午15:00期间的任意时间。

提示性公告日期：公司将于2012年11月13日（星期二），在公司指定信息披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（六）出席对象：截止2012年11月9日（星期五）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东；公司董事、监事及高级管理人员；公司见证律师。

（七）召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请2012年度内控审计机构及支付其报酬的议案》

该议案已经公司第六届董事会第五次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2012年9月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《深圳南山热电股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告》（公告编号：2012-037号）。

（二）审议《关于公司为深南电（东莞）唯美电力有限公司贷款提供担保的议案》

（三）审议《关于更换董事的议案》（董事候选人王荻菲先生、孙建新先生）

上述（二）、（三）项议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《深圳南山热电股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2012-040号）。

（四）审议《关于更换监事的议案》

该议案已经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《深圳南山热电股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2012-041号）。

三、现场会议登记办法

（一）法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。

（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

（三）登记时间：2012年11月15日（星期四）下午14:00-17:00

（四）登记地址：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012年11月16日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360037；投票简称：南电投票

3、股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票。

②在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表所有议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。具体情况如下表：

序号	议案名称	对应的申报价格
100	对议案1-5统一表决	100元
1	关于聘请2012年度内控审计机构及支付其报酬的议案	1.00元
2	关于公司为深南电（东莞）唯美电力有限公司贷款提供担保的议案	2.00元
3	关于选举王荻菲先生为第六届董事会董事的议案	3.00元
4	关于选举孙建新先生为第六届董事会董事的议案	4.00元
5	关于更换监事的议案	5.00元

③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012年11月15日下午15:00至2012年11月16日下午15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（一）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

（二）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其它事项

（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

（二）联系电话：0755-26948888　传真：0755-26003684

（三）联系人：胡　琴、谢仰炎、江媛媛

四）公司地址：广东省深圳市华侨城汉唐大厦十七楼

五）邮政编码：518053

特此公告

深圳南山热电股份有限公司
董　事　会
二〇一二年十月二十五日

附件：

深圳南山热电股份有限公司
2012年度第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生/女士（身份证号码：　　）代表本人出席2012年11月16日在深圳华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开的公司2012年度第三次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于聘请2012年度内控审计机构及支付其报酬的议案》			
2	审议《关于公司为深南电（东莞）唯美电力有限公司贷款提供担保的议案》			
3	审议《关于更换董事的议案》			
4	审议《关于更换监事的议案》			

注：在"同意"、"反对"或"弃权"项下打√

1、委托人姓名：　　委托人身份证号码：

2、委托人证券帐户卡号码：　　委托人持股数：

3、受托人姓名：　　受托人身份证号码：

委托人签名：

注：本授权委托书复印件有效。）

委托书签发日期：　　年　月　日

证券代码：000537　　证券简称：广宇发展　　公告编号：2012-022

天津广宇发展股份有限公司

【2012】第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王志华、总经理孟祥科、主管会计工作负责人宋英杰及会计机构负责人（会计主管人员）宋英杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30		2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	3,283,288,254.55		2,974,834,624.61		10.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,091,557,439.52		888,305,831.93		22.88%
股本（股）	512,717,581.00		512,717,581.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.13		1.73		23.12%
	2012年7-9月	比上年同期增减（%）	2012年1-9月	比上年同期增减（%）	
营业总收入（元）	195,020,488.60	-35.96%	1,124,939,896.60	91.26%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,592,156.19	-55.7%	203,251,607.59	57.3%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	489,794,367.57	164.52%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.96	166.67%	
基本每股收益（元/股）	0.05	-58.33%	0.4	60%	
稀释每股收益（元/股）	0.05	-58.33%	0.4	60%	
加权平均净资产收益率（%）	2.56%	-6.26%	20.53%	1.37%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.57%	-5.85%	20.54%	2.99%	

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-19,194.90	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-187,142.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	50,227.50	
所得税影响额	52,906.49	
合计	-103,203.84	--

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）				54,447
前十名无限售条件流通股股东持股情况				
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量		
		种类	数量	
鲁能集团有限公司	102,632,930	人民币普通股	102,632,930	
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	15,823,845	人民币普通股	15,823,845	
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	12,000,000	人民币普通股	12,000,000	
天津环球磁卡股份有限公司	8,208,000	人民币普通股	8,208,000	
戈德集团有限公司	7,352,300	人民币普通股	7,352,300	
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	5,770,456	人民币普通股	5,770,456	
天津现代居然之家家具有限公司	5,149,125	人民币普通股	5,149,125	
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000	
中国工商银行-建信核心精选股票型证券投资基金	4,896,902	人民币普通股	4,896,902	
郭俊	3,623,880	人民币普通股	3,623,880	
股东情况的说明				

三、重要事项

（一）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

报告期末公司货币资金1,090,762,056.65元，比年初数减少67.45%，其主要原因系本期经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额增加所致。

报告期末公司应收账款524,823.15元，比年初数减少84.30%，其主要原因系本期收回客户购房款所致。

报告期末公司预付款项3,933,505.00元，比年初数增加106.23%，其主要原因系未结算项目增加所致。

报告期末公司其他应收款9,465,019.27元，比年初数减少37.53%，其主要原因系本期收回代垫施工单位款项所致。

报告期末公司无形资产47,619.83元，比年初数减少79.17%，其主要原因系本期摊销所致。

报告期末公司应付款项178,741,764.16元，比年初数减少34.13%，其主要原因系本期支付工程款所致。

报告期末公司应交税费175,314,879.62元，比年初数增加80.85%，其主要原因系本期增加计提土地增值税所致。

报告期末公司长期借款89,000,000.00元，比年初数减少51.63%，其主要原因系归还借款所致。

2）利润表、现金流量表项目

年初至报告期期末公司营业收入1,124,939,896.60元，比上年同期增加91.26%，其主要原因系本期结转房屋销售面积增加，达到收入确认条件