

深圳南山热电股份有限公司

2004年半年度报告摘要

公告编号：2004-17

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 刘德雨董事长、于春玲董事因公出差，委托赵效董事出席并代为行使表决权；孙玉林董事因休假在外，委托崔继纯副董事长出席并代为行使表决权。

1.4 半年度报告未经审计。

1.5 公司董事长刘德雨、总经理张仁一、财务总监陆小平及财务部部长陈学顺声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	深南电 A、深南电 B	
股票代码	000037、200037	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	傅博	胡琴
联系地址	广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦 16-17 楼	广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦 16-17 楼
电话	0755-26003698	0755-26003683
传真	0755-26003629	0755-26003683
电子信箱	fb@nspower.com.cn	huqin@nspower.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	1,089,954,595.72	941,776,013.68	15.73%
流动负债	1,370,644,299.86	833,913,451.08	64.36%
总资产	3,081,202,787.99	2,571,971,073.13	19.80%
股东权益(不含少数股东权益)	1,506,959,385.21	1,588,217,622.05	-5.12%
每股净资产	2.75	2.90	-5.12%
调整后的每股净资产	2.69	2.84	-5.28%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	175,166,251.91	170,727,998.25	2.60%
扣除非经常性损益后的净利润	170,136,771.31	139,359,138.27	22.09%
每股收益	0.32	0.31	2.60%
每股收益(如果股本发生变化,按新股本计算)			
净资产收益率	11.62%	11.23%	0.39%
经营活动产生的现金流量净额	203,804,913.03	46,431,262.28	338.94%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
补贴收入	-5,925,036.00
营业外收支净额	8,000.00
相应所得税	887,555.40
合计	-5,029,480.60

2.2.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)千元

	国内会计准则	境外(国际)会计准则
净利润	175,166	177,609
差异说明	项目 净利润(千元)(2004年1-6月) 按中国会计准则计算 175,166 遵照国际会计准则作出的调整： 将购入附属公司权益产生的 负商誉从资本公积重分类 至无形资产并摊销 2,443 按国际会计准则计算 177,609	

【注】以上差异原因为会计政策不同而引起。

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 前十名股东持股情况

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	股份类别 （已流通或未流通）	质押或冻结 的股份数量	股东性质 （国有股东或 外资股东）
深圳市广聚电力投资有限公司	0	125,845,702	22.97	未流通	无	法人股
香港南海洋行（国际）有限公司	0	83,748,408	15.28	未流通	无	外资法人股
深圳市能源集团有限公司	0	62,697,297	11.44	未流通	无	法人股
深圳国电科技发展有限公司	0	54,709,180	9.98	未流通	无	法人股
腾达置业有限公司	0	47,553,343	8.68	未流通	无	外资法人股
VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINESE MAINLAND FOCUS FUND	不祥	4,565,483	0.83	已流通	不祥	B 股
BTFE-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD	不祥	4,455,104	0.81	已流通	不祥	B 股
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	不祥	3,190,364	0.58	已流通	不祥	A 股
全国社保基金一零一组合	不祥	2,824,094	0.52	已流通	不祥	A 股
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	不祥	2,650,562	0.484	已流通	不祥	B 股
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）			期末持有流通股的数量(股)		种类（A、B、H 股或其它）	
VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINESE MAINLAND FOCUS FUND			4,565,483		B 股	
BTFE-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD			4,455,104		B 股	

中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	3,190,364	A 股
全国社保基金一零一组合	2,824,094	A 股
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	2,650,562	B 股
BTFE-BOBL/MANULIFE GLOBAL FUND-CHINA VALUE	2,325,543	B 股
DEUTSCHE BANK AG LONDON	2,085,376	B 股
广发证券股份有限公司	2,074,695	A 股
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	2,027,478	B 股
内藤证券株式会社	1,775,118	B 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市能源集团有限公司代表国家持有股份为 30,829,682 股，其间接持有第 2 名股东即公司外资法人股东香港南海洋行（国际）有限公司 100% 股权。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	职务	年初持股数	年末持股数	变动原因
孙守林	总工程师	0	16,301	二级市场购入

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
电力生产	1,103,479,282.49	891,589,376.44	19.20	37.29	41.81	-11.85
工程承包	4,500,000.00	2,906,014.94	35.42			
其中：关联交易金额						

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
-----	--------	--------	---------	-------------------	-------------------	----------------

电力	1,103,479,282.49	891,589,376.44	19.20	37.29	41.81	-11.85
工程承包	4,500,000.00	2,906,014.94	35.42			
其中:关联 交易金额						

5.2 主营业务分地区情况

单位:(人民币)元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
深圳	1,107,979,282.49	37.85

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☒ 适用 ☐ 不适用

增加:

1、加快东莞高埗燃机发电项目的实施,投资组建深南电(东莞)唯美电力有限公司,保证首台燃机在明年用电高峰期建成投产。

6.3 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
协孚公司	控股子公司	31.57	32.54	0	0.25
能源集团	实际第一大股东			0	55.33
合计		31.57	32.54	0	55.58
报告期内，上市公司向控股股东及其子公司提供资金发生额		31.57			
报告期内，上市公司向控股股东及其子公司提供资金余额		32.54			

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、经中国证监会证监公司字[2004]23 号文核准，本公司外资发起人股东腾达置业持有的本公司非上市外资股（计 47,553,343 股）自核准之日起一年后可在深圳证券交易所 B 股市场上市流通。

2、2004 年 2 月 18 日，经深圳市人民政府商外资粤深合资证字[2004]0032 号批准，公司与南港动力工程（香港）有限公司共同出资组建成立深南电工程公司。注册资本 1,000 万元，其中公司拥有 60%股权、南港动力工程（香港）有限公司拥有 40%股权。经营范围：发电厂站建设及技术咨询、培训，设备检修，备品备件。深南电工程公司自成立以来，业务发展迅速，承接的各项燃机电站项目工程总承包、技术咨询和项目建设管理等业务进展顺利，其技术优势也日益显现。

3、根据2004年5月27日深圳市贸易工业局、深圳市财政局深贸工发[2004]14号文，公司于2004年6月4日收到2003年夏季高峰期燃油补贴人民币5,925,036元。

4、根据2003年12月8日公司和电力开发公司分别与中发电力、嘉发电力签定的《余热利用技术改造合作协议书》，公司于2004年1月7日投入人民币5,000万元分别与中发电力、嘉发电力合作，对该两公司的发电机组进行余热利用技术改造，合作期限为6年（自2004年1月1日起至2009年12月31日止），合作期限内中发电力、嘉发电力自改造项目开始发电之日起每月向本公司各支付62万元的技术服务费。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未审核 □ 审核
------	------------

7.2 比较式合并及母公司的利润表

利润及利润分配表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

项 目	2004 年 1 - 6 月		2003 年 1 - 6 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,107,979,282.49	796,811,257.89	803,737,846.15	707,053,192.30
减：主营业务成本	894,495,391.38	733,985,869.38	628,714,861.77	566,682,636.48
主营业务税金及附加	864,312.30	203,500.43	555,281.15	37,691.67
二、主营业务利润	212,619,578.81	62,621,888.08	174,467,703.23	140,332,864.15
加：其他业务利润	59,657.63	12,449,735.05	8,232,113.47	18,260,107.07
减：营业费用				
管理费用	20,553,869.25	13,656,663.37	19,140,146.72	16,299,681.95
财务费用	8,129,164.18	2,455,529.62	2,781,536.72	-52,246.41
三、营业利润	183,996,203.01	58,959,430.14	160,778,133.26	142,345,535.68
加：投资收益	4,264,549.82	119,584,064.31		23,808,359.86
补贴收入	5,925,036.00	5,925,036.00	36,905,136.77	36,000,601.83
营业外收入			18,500.00	18,500.00
减：营业外支出	8,000.00	8,000.00	19,095.62	17,620.00
四、利润总额	194,177,788.83	184,460,530.45	197,682,674.41	202,155,377.37
减：所得税	19,097,742.64	9,731,469.92	26,954,676.16	26,954,676.16
少数股东本期损益	-86,205.72			
五、净利润	175,166,251.91	174,729,060.53	170,727,998.25	175,200,701.21
加：上年未分配利润	450,756,827.45	502,587,864.88	111,506,507.10	137,213,863.04
其他转入				
六、可供分配的利润	625,923,079.36	677,316,925.41	282,234,505.35	312,414,564.25
减：提取法定盈余公积金	11,521,268.51			
提取法定公益金	5,760,634.26			
提取利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	608,641,176.59	677,316,925.41	282,234,505.35	312,414,564.25
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积金				
应付普通股股利	256,448,087.06	256,448,087.06		
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	352,193,089.53	420,868,838.35	282,234,505.35	312,414,564.25

补充资料：

项 目	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额		
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生。

7.3.2 2004 年 2 月 18 日，经深圳市人民政府商外资粤深合资证字[2004]0032 号批准证书批准，公司与南港动力工程（香港）有限公司共同出资组建成立深圳深南电燃机工程技术有限公司（以下简称“深南电工程公司”）。企业法人营业执照注册号：企合粤深总字第 110557 号，注册资本 1,000 万元，其中公司拥有 60%股权、南港动力工程（香港）有限公司拥有 40%股权。本期该子公司纳入合并会计报表范围。该合并事项增加主营业务收入 450 万元，增加主营业务成本 290.60 万元。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

☐ 适用 ☒ 不适用