

深圳能源投资股份有限公司2004年半年度报告摘要

§ 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 (<http://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 高自民董事、刘燕航董事分别委托杨海贤董事出席会议并行使表决权。

1.3 本公司的半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司董事长杨海贤先生、主管会计工作负责人毕建新先生、会计机构负责人余晓明先生声明：保证 2004 年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	深能源 A	
股票代码	000027	
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	秦 飞	周朝晖
联系地址	深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融大厦 24 楼	深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融大厦 24 楼
电话	0755 - 83025351	0755 - 83025351
传真	0755 - 83025353	0755 - 83025353
电子信箱	seic@szonline.net	seic@szonline.net

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	3,652,477,874.35	2,997,375,121.30	21.86%
流动负债	1,599,466,128.63	1,328,570,278.59	20.39%
总资产	9,910,400,146.25	8,894,253,251.01	11.42%
股东权益 (不含少数股东权益)	3,981,056,260.12	3,641,391,708.57	9.33%
每股净资产	3.31	3.03	9.33%
调整后的每股净资产	3.30	3.02	9.33%

	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	353,181,407.84	285,764,085.45	23.59%
扣除非经常性损益后的净利润	341,443,025.98	285,737,868.60	19.50%
每股收益	0.29	0.24	23.61%
每股收益(如果股本发生变化, 按新股本计算)	0.29	—	—
净资产收益率	8.87%	8.38%	0.49%
经营活动产生的现金流量净额	692,774,130.30	945,894,967.90	-26.76%

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
营业外收入	344,012.38
营业外支出	143,773.11
投入商业运行日至2003年12月31日的电价变动利润	22,828,345.46
扣除所得税影响数	27,336.57
扣除少数股东损益影响数	11,262,866.31
合计	11,738,381.85

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

单位:股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	664,778,960		664,778,960
其中:国家持有股份	664,778,960		664,778,960
2、募集法人股份	51,400,191		51,400,191
未上市流通股份合计	716,179,151		716,179,151
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	486,316,181		486,316,181
其中:高管持股	335,567	-100,790	234,777
已上市流通股份合计	486,316,181		486,316,181
三、股份总数	1,202,495,332		1,202,495,332

注:本公司于2003年7月25日召开2002年度股东大会,原董事赵克强先生离任,赵克强先生所持“深能源A”100,790股于2004年2月解冻。高管人员持股由期初335,567股变为234,777股。

3.2 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数	128,404					
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）
深圳市能源集团有限公司	0	664,778,960	55.28	未流通	0	国有股东
嘉实成长收益型证券投资基金	未知	8,989,306	0.75	已流通	未知	
广东电力发展股份有限公司	0	8,220,061	0.68	未流通	0	
华泰证券有限责任公司	未知	7,826,096	0.65	已流通	未知	
海富通收益增长证券投资基金	未知	7,530,652	0.63	已流通	未知	
嘉实服务增值行业证券投资基金	未知	6,525,670	0.54	已流通	未知	
融鑫证券投资基金	未知	6,412,777	0.53	已流通	未知	
天元证券投资基金	未知	6,146,900	0.51	已流通	未知	
全国社保基金一零六组合	未知	5,640,266	0.47	已流通	未知	
巨田基础行业证券投资基金	未知	5,282,665	0.44	已流通	未知	
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		种类（A、B、H股或其它）			
嘉实成长收益型证券投资基金	8,989,306		A			
华泰证券有限责任公司	7,826,096		A			
海富通收益增长证券投资基金	7,530,652		A			
嘉实服务增值行业证券投资基金	6,525,670		A			
融鑫证券投资基金	6,412,777		A			
天元证券投资基金	6,146,900		A			
全国社保基金一零六组合	5,640,266		A			
巨田基础行业证券投资基金	5,282,665		A			
兴华证券投资基金	5,078,244		A			
国都证券投资基金	4,720,512		A			
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东深圳市能源集团有限公司与其他股东无关联关系；嘉实成长收益型证券投资基金与嘉实服务增值行业证券投资基金为同一基金管理公司管理；其他股东之间关联关系未知					

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

§ 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)万元

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、蒸汽、热水的生产和供应业	260,893.80	179,781.78	31.09	28.60	32.18	-5.66
其他行业	7,151.01	5,047.91	29.41	106.08	161.15	-33.61
其中:关联交易		101,828.41				

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	260,893.80	179,781.78	31.09	28.60	32.18	-5.66
其他	7,151.01	5,047.91	29.41	106.08	161.15	-33.61
其中:关联交易		101,828.41				

关联交易的定价原则	根据交易各方签订的有关协议定价。
-----------	------------------

其中:报告期内上市公司无向控股股东及其子公司销售产品的关联交易事项。

5.2 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
深圳	268,044.81	29.09

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

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

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	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
能源集团	本公司之控股股东	-2,354.65	100.00	7,111.85	9,434.35
惠州大亚湾浩洋油料化工储运公司	本公司子公司之子公司	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00
能源集团妈湾发电总厂	能源集团之分支机构	7,704.10	9,730.77	0.00	0.00
妈湾电力实业公司	该公司的法定代表人系能源集团的总工程师	-0.48	21.61	42.34	42.34
鸿运成实业公司	该公司的法定代表人系本公司工会主席	28.67	1,410.70	0.00	0.00
东部电厂筹建处	能源集团之分支机构	43.83	109.30	0.00	0.00
能源环保公司	本公司之联营公司	-76.25	0.70	0.00	0.00
能源运输公司	能源集团之子公司	5,406.41	5,406.41	0.00	0.00
工会委员会	本公司工会	0.00	0.00	12.38	12.38
鑫源公司	妈湾公司及本公司全体员工共同出资成立	0.00	0.00	-469.27	0.00
合计		12,048.63	18,076.49	6,697.30	9,489.07

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额10,723.44万元，余额15,347.18万元。

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

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
审计意见	标准无保留意见	非标意见 未经审计
审计意见全文		

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：深圳能源投资股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	2,680,448,045.10		2,063,426,169.68	
减：主营业务成本	1,848,296,884.20		1,379,459,243.47	
主营业务税金及附加	10,161,657.47		7,249,970.68	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	821,989,503.43		676,716,955.53	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-3,032,087.82	217,186.99	2,247,501.15	25,574.88
减：营业费用				
管理费用	57,174,634.99	17,904,792.01	51,222,498.56	15,358,588.53
财务费用	10,612,542.59	3,652,824.50	6,316,967.28	2,203,612.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	751,170,238.03	-21,340,429.52	621,424,990.84	-17,536,625.78
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-5,824,166.09	367,417,464.35	-4,931,944.03	295,002,358.30
补贴收入				
营业外收入	344,012.38		383,932.49	15.00
减：营业外支出	143,773.11		340,337.48	50,002.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	745,546,311.21	346,077,034.83	616,536,641.82	277,415,745.43
减：所得税	64,788,826.31		57,430,768.62	
减：少数股东损益	327,576,077.06		273,341,787.75	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	353,181,407.84	346,077,034.83	285,764,085.45	277,415,745.43
加：年初未分配利润	678,402,542.43	1,136,934,975.96	392,332,523.36	738,270,747.95
其他转入				
六、可供分配的利润	1,031,583,950.27	1,483,012,010.79	678,096,608.81	1,015,686,493.38
减：提取法定盈余公积	462,836.71		235,537.36	
提取法定公益金				

提取职工奖励及福利基金	13,516,856.29		15,001,826.51	
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	1,017,604,257.27	1,483,012,010.79	662,859,244.94	1,015,686,493.38
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	1,017,604,257.27	1,483,012,010.79	662,859,244.94	1,015,686,493.38
补充资料：				
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	44,118,454.67	22,500,411.88	115,170,037.92	51,149,893.09
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的说明。

- 1、会计政策未发生变更。
- 2、会计估计发生变更的具体说明。

如2003年年度报告所述，深圳市西部电力有限公司的6#发电机组投入商业运行后的上网电价，暂定为0.39人民币元/千瓦时(含税)。

2004年6月28日，经广东省物价局以粤价[2004]181号文《关于深圳市西部电力有限公司6#机组上网电价的通知》，深圳市西部电力有限公司6#发电机组的上网电价为0.42人民币元/千瓦时(含税)，该电价自6#发电机组正式投入商业运行之日起开始执行。

该电价的变动，致使本公司本报告期利润总额增加如下：

期 间	金 额（元）
投入商业运行日至2003年12月31日	22,828,345.46
2004年1至6月	21,290,109.21
合 计	44,118,454.67

- 3、会计差错更正未发生。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生重大变化。

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