

深圳南山热电股份有限公司2005半年度报告摘要

公告编号：2005--28

§ 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中国证监会指定网站“巨潮资讯”，网址：<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 没有董事对半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 全体董事均出席董事会

1.4 本报告期未经审计

1.5 公司董事长魏文德先生、总经理傅博先生及财务总监陆小平先生、财务部部长陈学顺先生声明：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	胡琴	胡琴
联系地址	中国深圳市南山区华侨城汉唐大厦16、17楼	中国深圳市南山区华侨城汉唐大厦16、17楼

电话	0755-26003683	0755-26003683
传真	0755-26003683	0755-26003683
电子信箱	huqin@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	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	1,342,097,958.38	1,205,803,411.46	11.30%
流动负债	2,328,924,452.55	1,498,210,905.13	55.45%
总资产	4,377,861,261.31	3,801,416,444.16	15.16%
股东权益（不含少数股东权益）	1,523,489,724.10	1,771,648,102.97	-14.01%
每股净资产	2.78	3.23	-14.01%
调整后的每股净资产	2.74	3.20	-14.38%
	报告期（1 - 6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	25,879,154.13	175,166,251.91	-85.23%
扣除非经常性损益后的净利润	19,197,470.13	170,136,771.31	-88.72%
每股收益	0.047	0.320	-85.23%
每股收益（注）	0.035	0.310	-88.72%
净资产收益率	1.70%	11.62%	减少9.92个百分点
经营活动产生的现金流量净额	38,889,618.90	203,804,913.03	-80.92%

注：扣除非经常性损益后的每股收益

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
1、补贴收入	8,774,570.00
2、营业外收支净额	-2,092,886.00
3、所得税影响	0.00
合计	6,681,684.00

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
		其他	小计	
一、未上市流通股份				
1、发起人股份	312,853,274	-40,951,361	-40,951,361	271,901,913
其中：				
国家持有股份	85,538,864			85,538,864
境内法人持有股份	113,783,159			113,783,159
境外法人持有股份	113,531,251	-40,951,361	-40,951,361	72,579,890
其他	0			0
2、募集法人股份	61,700,661	-6,601,982	-6,601,982	55,098,679
3、内部职工股	0			0
4、优先股或其他	0			0
未上市流通股份合计	374,553,935	-47,553,343	-47,553,343	327,000,592
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	64,846,135			64,846,135
2、境内上市的外资股	108,565,928	47,553,343	47,553,343	156,119,271
3、境外上市的外资股	0			0
4、其他	0			0
已上市流通股份合计	173,412,063	47,553,343	47,553,343	220,965,406
三、股份总数	547,965,998			547,965,998

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

□ 适用 √ 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数		27,888				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	报告期末持股数量	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	0.00	125,845,702.00	22.97%	未流通	0.00	其他
香港南海洋行(国际)有限公司	0.00	83,748,408.00	15.28%	未流通	0.00	外资股东
深圳市能源集团有限公司	0.00	62,697,297.00	11.44%	未流通	0.00	国有股东
深圳国电科技发展有限公司	0.00	54,709,180.00	9.98%	未流通	0.00	其他

腾达置业有限公司	0.00	47,553,343.00	8.68%	已流通	0.00	外资股东
MORGAN STANLEY INT ' L (CHINA)-FIRM	6,158,335.00	15,991,043.00	2.92%	已流通	未知	外资股东
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	304,195.00	5,045,236.00	0.92%	已流通	未知	外资股东
中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金	-7,151.00	3,087,000.00	0.56%	已流通	未知	其他
全国社保基金一零一组合	-165,393.00	3,024,038.00	0.55%	已流通	未知	其他
南方证券（香港）有限公司	不详	2,798,684.00	0.51%	已流通	未知	外资股东
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）		
腾达置业有限公司		47,553,343.00		B股		
MORGAN STANLEY INT ' L (CHINA)-FIRM		15,991,043.00		B股		
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC		5,045,236.00		B股		
中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金		3,087,000.00		A股		
全国社保基金一零一组合		3,024,038.00		A股		
南方证券（香港）有限公司		2,798,684.00		B股		
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT		2,537,525.00		B股		
内藤证券株式会社		2,397,165.00		B股		
NIKKOCITI TB S/A RE:JF CHINA MOTHER FD (716000)		2,000,000.00		B股		
中国民生银行股份有限公司-天治品质优选混合型证券投资基金		1,677,731.00		A股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		(1) 深圳市能源集团有限公司代表国家持有股份为30,829,682股。 (2) 第3名股东深圳市能源集团有限公司间接持有第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。 (3) 第5名股东腾达置业有限公司所持公司非上市外资股47,553,343股已于2005年6月2日可转为上市流通B股，并于6月10日起上市流通。 (4) 第6名至第10名股东均为社会公众股东，公司未知是否存在关联关系或属于一致行动人。				
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明:无						
股东名称			约定持股期限			

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

主营业务分行业情况						
	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	145,001.17	141,499.39	2.42%	31.40%	58.70%	-16.78%
其他行业	6,200.00	691.11	88.85%	100.00%	100.00%	53.43%
其中：关联交易	0.00	0.00				
主营业务分产品情况						
电力生产	145,001.17	141,499.39	2.42%	31.40%	58.70%	-16.78%
工程承包	6,200.00	691.11	88.85%	100.00%	100.00%	53.43%
其中：关联交易	0.00	0.00				
关联交易的定价原则	无					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元。

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（%）
深圳地区	127,579.93	15.15%
中山地区	23,621.24	增加23,621.24万元

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 ☒ 不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度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）与上年度相比发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，国际油价不断飙升，并维持在高位运行，占公司的发电成本较大比例的燃料油成本也出现较大增幅，由此造成公司上半年虽然较好地完成了发电计划，但主营业务的盈利能力与去年同期相比出现了大幅下滑。公司已于2005年7月6日做出了2005年半年度业绩预警。

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

调整经营计划内容	公司下半年将严格执行年度各项生产经营计划，同时加大开源节流工作力度，严格控制成本，提高经营管理水平，积极争取调高上网临时电价、申请电费补贴、争取实施油电联动机制、减免增值税等各项优惠政策；通过各种手段和渠道深入挖掘内部潜力，降低高油价给公司经营带来的负面影响。
----------	--

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

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期内担保余额合计						0.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						19,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						39,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						39,000.00
担保总额占公司净资产的比例						25.60%
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额						0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						39,000.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额						0.00
违规担保总额						39,000.00

6.3 关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
深圳协孚供油有限公司	合营企业	0.00	0.00	9.60	333.13
深圳市月亮湾仁合实业有限公司	联营企业	0.00	0.00	67.62	148.56
深圳市能源集团有限公司	第一大股东	0.00	0.00	0.00	55.34
百卓利石油有限公司	合营企业的关联公司	0.00	0.00	-47.02	663.49
合计		0.00	0.00	30.20	1,200.52

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0.00万元，余额0.00万元。

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
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

7.2.2 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

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	1,512,011,663.98	767,537,728.58	1,107,979,282.49	796,811,257.89
减：主营业务成本	1,421,905,010.63	832,502,308.99	894,495,391.38	733,985,869.38
主营业务税金	3,213,890.68	46,909.70	864,312.30	203,500.43

及附加				
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	86,892,762.67	-65,011,490.11	212,619,578.81	62,621,888.08
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	7,254,596.28	27,576,402.93	59,657.63	12,449,735.05
减：营业费用				
管理费用	30,316,675.55	14,883,412.68	20,553,869.25	13,656,663.37
财务费用	37,288,324.19	9,575,752.35	8,129,164.18	2,455,529.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	26,542,359.21	-61,894,252.21	183,996,203.01	58,959,430.14
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	6,905,326.13	83,655,140.78	4,264,549.82	119,584,064.31
补贴收入	8,774,570.00	8,774,570.00	5,925,036.00	5,925,036.00
营业外收入	7,114.00			
减：营业外支出	2,100,000.00	1,070,000.00	8,000.00	8,000.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	40,129,369.34	29,465,458.57	194,177,788.83	184,460,530.45
减：所得税	9,055,914.95		19,097,742.64	9,731,469.92
少数股东损益	5,194,300.26		-86,205.72	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	25,879,154.13	29,465,458.57	175,166,251.91	174,729,060.53
加：年初未分配利润	507,962,842.07	624,890,764.88	450,756,827.45	502,587,864.88
其他转入				
六、可供分配的利润	533,841,996.20	654,356,223.45	625,923,079.36	677,316,925.41
减：提取法定盈余公积			11,521,268.51	
提取法定公益金			5,760,634.26	
提取职工奖励及福利基金				
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	533,841,996.20	654,356,223.45	608,641,176.59	677,316,925.41
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	273,982,999.00	273,982,999.00	256,448,087.06	256,448,087.06
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	259,858,997.20	380,373,224.45	352,193,089.53	420,868,838.35
利润表(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				
5．债务重组损失				
6．其他				

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

☐ 适用 ☒ 不适用