

股票简称：G 南电、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2006-41

深圳南山热电股份有限公司

2006 年度中期报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当阅读中期报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
赵效	因公未能出席	魏文德
于春玲	因公未能出席	魏文德
仲澄漂	因公未能出席	王建彬
李立	因公未能出席	王建彬
刘占军	因公未能出席	黄速建

1.4 本公司 2006 年度中期财务报告未经审计。

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 2006 年度中期报告中财务报告的真实、完整。

1.6 本报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	G南电、深南电B	变更前简称	深南电A
股票代码	000037、200037		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡琴	胡琴	
联系地址	中国深圳市华侨城汉唐大厦17楼		中国深圳市华侨城汉唐大厦17楼
电话	0755-26003683	0755-26003683	
传真	0755-26003684	0755-26003684	
电子信箱	investor@nspower.com.cn	investor@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	1,960,172,049.94	1,134,816,772.24	72.73
流动负债	3,048,250,522.10	2,114,981,349.52	44.13
总资产	5,206,398,498.11	4,230,486,281.51	23.07
股东权益（不含少数股东权益）	1,485,391,332.88	1,525,373,197.90	-2.62
每股净资产	2.71	2.78	-2.52
调整后的每股净资产	2.58	2.70	-4.44
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减（%）
净利润	-39,859,999.11	25,879,154.13	-254.02
扣除非经常性损益后的净利润	-218,162,452.92	19,197,470.13	-1,236.41
每股收益	-0.073	0.047	-255.32
每股收益（注）	-0.398	0.035	-1,236.41
净资产收益率	-2.68%	1.70%	减少4.38个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-407,959,535.08	38,889,618.90	-1,149.02

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	186,797,680.00
2、营业外收支净额	-146,000.00
3、所得税影响	-8,349,226.19
合计	178,302,453.81

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

内容	本次变动前		本次变动增减（+、-）						本次变动后	
	数量	比例（%）	配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	243,268,480	44.40		-15,218,143				-15,218,143	228,050,337	41.62
1、国家持股										
2、国有法人持股	243,252,179	44.39		-15,221,969				-15,221,969	228,030,210	41.61
3、其他内资持股										
其中：境内法人持股										
境内自然人持股	16,301	0.01		+3,826				+3,826	20,127	0.01
4、外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件股份	220,949,110	40.32		+15,218,143				+15,218,143	236,167,253	43.10
1、人民币普通股	64,829,839	11.83		+15,218,143				+15,218,143	80,047,982	14.61
2、境内上市的外资股	156,119,271	28.49							156,119,271	28.49
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、非上市外资股	83,748,408	15.28							83,748,408	15.28
四、股份总数	547,965,998	100							547,965,998	100

注：① 报告期公司股份结构发生变动系公司实施股权分置改革方案所致；

② 有限售条件股份中境内自然人持股为高级管理人员持股。

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	深圳市广聚电力投资有限公司	118,800,636	2007年3月28日	27,398,300	法定条件
			2008年3月28日	27,398,300	
			2009年3月28日	64,004,036	
2	深圳市能源集团有限公司	59,187,391	2007年3月28日	27,398,300	法定条件
			2008年3月28日	27,398,300	
			2009年3月28日	4,390,791	
3	深圳国电科技发展有限公司	50,042,183	2007年3月28日	27,398,300	法定条件
			2008年3月28日	22,643,883	

3.2 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	28, 326				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 的股份数量
深圳市广聚电力投资有限公司	国有股东	21. 68%	118, 800, 636	118, 800, 636	0
香港南海洋行（国际）有限公司	外资股东	15. 28%	83, 748, 408	0	0
深圳市能源集团有限公司	国有股东	10. 80%	59, 187, 391	59, 187, 391	0
腾达置业有限公司	外资股东	9. 52%	52, 147, 348	0	0
深圳国电科技发展有限公司	国有股东	9. 13%	50, 042, 183	50, 042, 183	0
MORGAN STANLEY INT’ L（CHINA）-FIRM	其他	4. 74%	25, 996, 024	0	未知
中山市高领投资有限公司	其他	2. 49%	13, 631, 636	0	未知
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	其他	0. 63%	3, 475, 767	0	未知
内藤证券株式会社	其他	0. 56%	3, 073, 018	0	未知
金榜证券控股有限公司	其他	0. 41%	2, 259, 559	0	未知
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
腾达置业有限公司	52, 147, 348			境内上市外资股	
MORGAN STANLEY INT’ L（CHINA）-FIRM	25, 996, 024			境内上市外资股	
中山市高领投资有限公司	13, 631, 636			人民币普通股	
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	3, 475, 767			境内上市外资股	
内藤证券株式会社	3, 073, 018			境内上市外资股	
金榜证券控股有限公司	2, 259, 559			境内上市外资股	
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED	1, 497, 500			境内上市外资股	
南方证券(香港)有限公司	1, 400, 000			境内上市外资股	
AIZAWA SECURITIES CO., LTD	1, 205, 557			境内上市外资股	
ABN AMRO BANK NV	1, 135, 798			境内上市外资股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、 前10名股东中，第3名股东深圳市能源集团有限公司，间接持有第2名股东香港南海洋行（国际）有限公司100%股权。 2、 其他社会公众股东，公司未知是否存在关联关系或属于一致行动人。				

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	期初持股数	期末持股数	变动原因
孙守林	总工程师	16,301	20,127	股权分置改革获送股份

§ 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						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）	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（%）	主营业务利润率比上年同期增减（%）
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	156,748.86	172,689.95	-10.17	8.10	22.04	减少12.59个百分点
其他行业	3,334.90	2,701.27	19.00	-46.21	290.86	减少69.85个百分点
主营业务分产品情况						
电力生产	151,374.63	167,901.95	-10.92	4.40	18.66	减少13.34个百分点
蒸汽生产	5,374.23	4,788.00	10.91	—	—	增加10.91个百分点
工程承包	289.18	511.61	-76.92	-95.34	-25.97	减少165.77个百分点
其他	3,045.72	2,189.66	28.11	—	—	增加28.11个百分点

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	103,849.58	-18.60
中山	31,492.35	33.32
东莞	24,741.83	—

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

单位：（人民币）万元

参股公司名称		安徽省铜陵深能发电有限公司		
本期贡献的投资收益		0.00	占上市公司净利润的比重	0.00
参股公司	经营范围	电力生产，向电网销售		
	净利润	-2,026.01		
参股公司名称		深圳市能源环保工程有限公司		
本期贡献的投资收益		0.00	占上市公司净利润的比重	0.00
参股公司	经营范围	从事垃圾焚烧发电及其它环保设施的投资，环保相关设备购销		
	净利润	-1,351.43		

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

报告期毛利率-9.60%，比上年度-0.22%负增加9.38个百分点，主要原因系国际油品市场价格持续走高，使公司发电所耗用的燃料成本大幅上升。

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 重大担保

☒ 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			
报告期末担保余额合计（A）			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			54,896.15			
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）			20,627.15			
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额（A+B）			20,627.15			
担保总额占公司净资产的比例			13.89%			

其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	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 (D)	20,627.15
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计* (C+D+E)	20,627.15

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
深圳市月亮湾仁合实业有限公司	联营公司	—	—	10.54	10.54
深圳月亮湾油料港务有限公司	股东方深圳市能源集团有限公司间接持股公司	—	—	-37.81	266.82
深圳市能源集团有限公司	股东方	—	—	-0.22	54.52
合计		—	—	-27.49	331.88

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

非经营性资金占用及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

☐ 适用 ☒ 不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

☐ 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

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2006年1—6月

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	1,600,837,591.57	671,746,130.51	1,512,011,663.98	767,537,728.58
减：主营业务成本	1,753,912,174.02	796,336,686.57	1,421,905,010.63	832,502,308.99
主营业务税金及附加	547,779.03	0.00	3,213,890.68	46,909.70
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	-153,622,361.48	-124,590,556.06	86,892,762.67	-65,011,490.11
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	7,340,970.24	21,180,453.65	7,254,596.28	27,576,402.93
减：营业费用	3,125,094.81	0.00	0.00	0.00
管理费用	34,715,092.77	15,766,800.88	30,316,675.55	14,883,412.68
财务费用	56,117,214.16	11,839,268.76	37,288,324.19	9,575,752.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-240,238,792.98	-131,016,172.05	26,542,359.21	-61,894,252.21
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	6,680,000.00	-88,177,670.02	6,905,326.13	83,655,140.78
补贴收入	186,797,680.00	186,797,680.00	8,774,570.00	8,774,570.00
营业外收入	4,000.00	0.00	7,114.00	0.00
减：营业外支出	150,000.00	120,000.00	2,100,000.00	1,070,000.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-46,907,112.98	-32,516,162.07	40,129,369.34	29,465,458.57
减：所得税	8,959,646.33	8,349,226.19	9,055,914.95	0.00
少数股东损益	-16,006,760.20	0.00	5,194,300.26	0.00
加：未确认的投资损失本期发生额	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-39,859,999.11	-40,865,388.26	25,879,154.13	29,465,458.57
加：年初未分配利润	223,534,277.84	396,372,671.96	507,962,842.07	624,890,764.88
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	183,674,278.73	355,507,283.70	533,841,996.20	654,356,223.45

减：提取法定盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供投资者分配的利润	183,674,278.73	355,507,283.70	533,841,996.20	654,356,223.45
减：应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00	273,982,999.00	273,982,999.00
转作资本（或股本）的普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润	183,674,278.73	355,507,283.70	259,858,997.20	380,373,224.45
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00

法定代表人：魏文德

主管会计机构负责人：傅博

会计机构负责人：陆小平

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

本报告期将深圳协孚供油有限公司纳入会计报表合并范围。

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

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年八月二十二日