

证券代码:000027

证券简称:深能源A

公告编号:2007-019

深圳能源投资股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

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(www.cninfo.com.cn)。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 未出席董事姓名:刘谦;未出席会议原因:因公出差;受托人姓名:杨海贤

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 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、会计机构负责人李咏明先生声明:保证2007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

Table with 2 columns: Item and Value. Includes stock code (000027), board secretary (Tang Fei), and contact information.

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

Table with 5 columns: Item, 2007年1至6月, 2006年1至6月, and % Change. Includes operating profit, net profit, and assets.

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists non-recurring gains/losses such as government subsidies and asset disposal.

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

Table showing share changes and shareholder information. Includes columns for share type, quantity, and percentage.

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

Table listing top shareholders and their shareholdings. Includes columns for shareholder name, share type, and percentage.

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

Table with 6 columns: Name, Position, Initial Shares, Current Shares, Change, Reason. Lists directors and supervisors.

注:由于毕建新董事总经理、邹新林监事均遗失了持有公司股票,从购买股票至今没有出售过股票,报告期内公司从登记结算公司《上市公司高层人员持股明细表》中发现其持有的股票,已向登记结算公司申请对该部分股票进行冻结处理。

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table showing business performance by industry and product. Includes electricity production, gas sales, and other services.

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

Table showing business performance by region: Shenzhen, Shenzhen, Dongguan.

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 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

5.5 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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”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 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 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及财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

Table showing related party transactions. Includes columns for related party, transaction type, and amount.

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额1,234.09万元,余额6,727.89万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1、本公司之子公司月亮湾油料港务公司在北方证券公司购买了300890张010405国债(账面值2884万元人民币),北方证券公司在未取得月亮湾油料港务公司授权的情况下,擅自将该国债用于质押融资,并将债券质押给中国证券登记结算公司上海分公司,因此北方证券公司对中国证券登记结算公司上海分公司欠债,致使中国证券登记结算公司上海分公司对该证券公司质押的所有债券予以冻结。

2、2004年2月15日,因惠州燃气公司于惠州市江北江畔花园由江瀚C2楼121层的管道燃气发生泄漏事故,当事人将惠州燃气公司诉至法院要求对其人身财产损害予以赔偿。截至2007年6月30日止,此案尚在审理中。

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

房地产项目开发情况 本公司下属妈湾电力公司南山分公司负责开发深圳市南山区后海路电力花园项目,该项目工程分两期开发,整个静态总投资估算为人民币5.65亿元,总工期约为4年,其中一期投资为人民币2.85亿元,二期投资为人民币2.8亿元。该项目总建筑面积为138,660.26平方米,其中住宅建筑面积为96,000平方米(一期46,464.37平方米,二期49,545.63平方米),商业建筑面积为13,765平方米(一期9,452.59平方米,二期4,312.41平方米)。

电力花园项目工程于2004年10月开始动工,一期工程已于2006年12月31日竣工验收完毕,由于电力花园部分属旧日建,其中27,026平方米按照拆迁协议返迁给拆迁户,剩余部分出售,二期工程正在进行中,截止于2007年6月30日,一、二期工程已累计投入成本人民币31,404.27万元。

6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

Table showing investment portfolio. Includes columns for security type, code, name, initial investment, and current value.

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

Table with 5 columns: Report Date, Location, Method, Recipient, and Content. Lists investor visits and communications.

§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

7.2.1 资产负债表

编制单位:深圳能源投资股份有限公司 2007年1-6月 单位:人民币元

Balance Sheet table showing assets and liabilities for the period 2007年1-6月.

7.2.2 现金流量表

编制单位:深圳能源投资股份有限公司 2007年1-6月 单位:人民币元

Cash Flow Statement table showing operating, investing, and financing activities for 2007年1-6月.

7.2.3 所有者权益变动表

编制单位:深圳能源投资股份有限公司 2007年06月30日 单位:人民币元

Equity Changes Statement table showing changes in equity components for 2007年06月30日.

所有者权益变动表

编制单位:深圳能源投资股份有限公司 2007年06月30日 单位:人民币元

Equity Changes Statement table showing changes in equity components for 2007年06月30日.

编制单位:深圳能源投资股份有限公司 2007年1-6月 单位:人民币元

Equity Changes Statement table showing changes in equity components for 2007年1-6月.

7.2.3 现金流量表

编制单位:深圳能源投资股份有限公司 2007年1-6月 单位:人民币元

Cash Flow Statement table showing operating, investing, and financing activities for 2007年1-6月.

7.2.3 所有者权益变动表

编制单位:深圳能源投资股份有限公司 2007年06月30日 单位:人民币元

Equity Changes Statement table showing changes in equity components for 2007年06月30日.

所有者权益变动表

编制单位:深圳能源投资股份有限公司 2007年06月30日 单位:人民币元

Equity Changes Statement table showing changes in equity components for 2007年06月30日.

深圳能源投资股份有限公司董事会五届十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源投资股份有限公司董事会五届十三次会议于2007年7月17日上午在深圳市福田区福华一路深圳妈湾李罗好日子酒店七楼华威厅召开,本次董事会会议通知及相关文件已于2007年7月10日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事九人,到会董事八人,刘谦董事因公委托杨海贤董事出席会议并行使表决权,符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司董事和高级管理人员列席会议,经与会董事审议,以签字表决方式逐项表决形成决议如下:

一、同意《2007年半年度报告》及其摘要。

二、决定2007年半年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

三、审议通过了《关于向工商银行深圳市分行申请20亿元人民币综合授信额度的议案》:

为加强银企合作,保证公司资金需求,董事会同意本公司继续向工商银行深圳分行申请20亿元人民币综合授信额度,授信期限为一年。

上述议案的表决结果均是:九票赞成,零票反对,零票弃权。

深圳能源投资股份有限公司董事会 二〇〇七年七月十八日

证券代码:000027 证券简称:深能源A 公告编号:2007-020