证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2014-084

茂硕电源科技股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	茂硕电源	股票代码	002660
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	方吉槟		
电话	0755-27659888		
传真	0755-27659888		
电子信箱	jibin.fang@mosopower.com		

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	326,531,920.52	268,628,257.06	21.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,374,590.28	23,478,455.92	-94.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-647,932.66	18,824,206.34	-103.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,341,472.35	2,422,321.23	987.45%
基本每股收益(元/股)	0.0054	0.12	-95.50%
稀释每股收益(元/股)	0.0054	0.12	-95.50%
加权平均净资产收益率	-0.09%	0.20%	-0.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,170,207,027.28	1,033,650,273.35	13.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	681,233,105.16	685,683,314.88	-0.65%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数				22,441		
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳德旺投资发展有限公司	境内非国有法人	24.10%	60,840,000	60,840,000		
顾永德	境内自然人	13.45%	33,945,600	33,945,600	质押	12,246,000
赵建平	境内自然人	1.66%	4,200,000	0		
汤子花	境内自然人	0.67%	1,686,350	0		
陶胜	境内自然人	0.57%	1,432,275	716,138		
蔡辉庭	境内自然人	0.57%	1,430,000	0		
皮远军	境内自然人	0.55%	1,399,450	759,850		
陈克峰	境内自然人	0.48%	1,220,000	0		
马剑群	境内自然人	0.41%	1,024,700	0		
陶伟德	境内自然人	0.40%	1,002,462	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	顾永德先生直接持有深圳德旺投资发展有限公司的股权比例为100%,为茂硕电源科技股份有限公司的实际控制人。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年,作为公司战略发展和产业布局的关键时期,由于行业市场竞争激烈、劳动力成本上升和厂房租金增加等因素影响,毛利率有所下滑;与此同时,公司积极引进优秀人才,加强对研发、销售、管理的投入,期间费用增长较大;以及公司新投资的子公司业绩低于预期,经营出现亏损,影响合并报表利润;综上因素,致使报告期内公司净利润出现大幅下降。

为了应对国内外宏观经济形势和行业市场竞争加剧的不利影响,公司坚持以主业为中心,借助资本市场平台,通过内涵式发展和外延发展协同共进的经营模式,培育新的利润增长点。报告期内为应对市场的变化、提升公司的竞争实力,公司加大自主研发力度、并坚持大客户发展战略积极整合资源;并通过项目投资或EMC等方式,在获得项目收益的同时带动销售收入及经营利润的稳步增长,持续提高公司盈利能力。

报告期内,公司2014年1-6月公司销售接单与上年同期比较来看,主营业务收入保持稳定增长,2014年上半年实现营业总收入326,531,920.52元,较上年同期增长21.56%;归属于上市公司股东的净利润1,374,590.28元,较上年同期减少94.15%。

公司长期以来致力于LED驱动电源、SPS开关电源、光伏逆变器等新能源产品的研发、生产和销售,是全球领先的电源解决方案供应商和国内电源行业的标志性企业。报告期内,公司主营业务没有发生变化。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	326,531,920.52	268,628,257.06	21.56%	市场订单状况良好,营业收入稳步增长,其中出口业务增长较快
营业成本	265,703,192.13	206,085,950.17	28.93%	人工工资、厂房租金等上调导致制造成本增加,营业成本随收入的增长而增长
销售费用	23,117,014.89	15,504,125.02	49.10%	主要系售后品质维护及物料消耗增加;销售人员及薪资水平增加,销售费用随着收入的增长而增长
管理费用	39,120,502.59	24,510,314.45	59.61%	主要系管理、研发人员人数增加导致工资及相应的费用增加;研发技术服务费、新产品研发物料消耗增加
财务费用	-2,681,002.69	-1,088,616.10	-146.28%	主要系远期结售汇收益,闲置募集资金及超募资金理财收益
所得税费用	-486,918.32	4,052,717.17	-112.01%	利润减少,坏账计提递延所得税资产增加
研发投入	18,922,519.55	9,663,334.87	95.82%	研发人员人数增加导致工资及相关费用增加;研发技术服务费、新产品研发物料消耗增加
经营活动产生的现金流量净额	26,341,472.35	2,422,321.23	987.45%	大额国内信用证贴现回款
投资活动产生的现金流量净额	81,435,617.24	-192,138,499.28	142.38%	支付子公司惠州茂硕基建款及海宁茂硕光伏发电站工程款,投资参股连硕自动化
筹资活动产生的现金流量净额	43,850,100.31	19,840,782.32	121.01%	惠州茂硕收到粤科财政投资款
现金及现金等价物净增加额	153,207,336.44	-171,520,249.45	189.32%	1.5亿募集资金理财到期,转入货币资金

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期通过设立或投资等方式成立并纳入合并范围的子公司:

1、公司于2014年1月26日召开第三届董事会2014年第2次临时会议和2014年2月13日召开2014年第1次临时股东大会审议通过了《关于与关联方共同设立子公司的议案》。公司决定与深圳君合弘睿投资管理有限公司(以下简称"君弘投资")合作投资设立深圳茂硕投资发展有限公司(以下简称"茂硕投资"),其中茂硕电源计划以自有资金现金投资人民币750万元,实际出资注册资本450万元(分别于2014年3月3日支付第一笔出资款375万元,2014年4月24日支付第二笔出资款75万元),占茂硕投资注册资本的75%;君弘投资预计以现金投资人民币250万元,实际出资注册资本150万元,占茂硕投资注册资本的25%。

2、公司于2014年4月9日召开的第三届董事会2014年第4次临时会议审议通过《关于与诺耶科华联合投资光伏发电项目暨设立子公司的议案》。

公司决定与海宁市诺耶科华太阳能电力工程有限公司(以下简称"诺耶科华")合作设立海宁茂硕诺华能源有限公司(以下简称"海宁茂硕")作为项目的实施主体,主要从事分布式光伏发电项目的设计、安装建设以及运营管理。项目公司注册资本为5000万元,第一期注册资本3000万元,其中茂硕电源预计以现金投资2550万元,第一期出资出资1530万元,占项目公司注册资本的51%;诺耶科华预计以现金方式投资2450万元,第一期出资1470万元,占项目公司注册资本的49%。公司于2014年5月9日支付第一笔出资款1530万元。

3、公司控股子公司深圳富凌(公司拥有其67.80%的股权比例)基于扩展主营业务范围和产业布局的需要,与深圳合生力技术有限公司(以下简称"合生力")共同投资设立深圳茂硕电气有限公司(以下简称"茂硕电气"),茂硕电气注册资本为1000万元,其中深圳富凌以自有资金现金投资人民币800万元,占茂硕电气注册资本的80%;合生力以现金投资人民币200万元,占茂硕电气注册资本的20%。深圳富凌于2014年6月27日支付第一笔出资款400万元。

(4)董事会、监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

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2014-082

茂硕电源科技股份有限公司 第三届董事会2014年第8次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司(下称"公司")第三届董事会2014年第8次临时会议通知及会议资料已于2014年8月5日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2014年8月11日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2014年半年度报告全文及摘要的议案》

详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2014年半年度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司2014年半年度报告摘要(公告编号:2014-084)》。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

2、审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2014年8月11日

证券代码:002660 证券名称:茂硕电源 公告编号:2014-083

茂硕电源科技股份有限公司 第三届监事会2014年第8次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司(下称"公司")第三届监事会2014年第8次临时会议通知及会议资料已于2014年8月5日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2014年8月11日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由监事会主席谢颖彬先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2014年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核茂硕电源科技股份有限公司《2014年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2014年半年度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司2014年半年度报告摘要(公告编号:2014-084)》。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

2、审议通过《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审核,监事会认为:公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司募集资金管理和使用办法的规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

三、备查文件

1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2014年8月11日

证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2014-029

广州恒运企业集团股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	穗恒运A	股票代码	000531
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张晖先生	廖铁强先生	
电话	020-82068252	020-82068252	
传真	020-82068252	020-82068252	
电子信箱	zhanghui@hengyun.com.cn	ltq698@163.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,795,638,088.09	1,366,065,590.59	104.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	351,949,331.43	153,322,523.23	129.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	394,358,514.21	156,121,253.09	152.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	93,800,847.16	720,438,189.33	-86.98%
基本每股收益(元/股)	1.0275	0.4476	129.56%
稀释每股收益(元/股)	1.0275	0.4476	129.56%
加权平均净资产收益率	13.23%	6.44%	6.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,085,367,835.55	8,387,915,242.67	-3.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,801,191,654.71	2,520,845,553.45	11.12%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						23,708
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州凯得控股有限公司	国家	26.12%	89,457,355	0		0
广州电力企业集团有限公司	国有法人	18.35%	62,851,693	0		0
广州开发区工业发展集团有限公司	国有法人	14.41%	49,358,828	0		0
广州黄电投资有限公司	境内非国有法人	3.50%	11,991,359	0		0
广州港能源发展有限公司	国有法人	1.65%	5,648,108	0		0
黄海晓	境内自然人	1.46%	4,987,303	0		0
中国能源建设集团广东省电力第一工程局	国有法人	0.72%	2,462,800	0		0
徐俊	境内自然人	0.51%	1,758,070	0		0
广州市国营黄陂农工商联合公司	国有法人	0.42%	1,445,014	0		
顾丽君	境内自然人	0.33%	1,143,900	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州凯得控股有限公司、广州开发区工业发展集团有限公司及广州市国营黄陂农工商联合公司属于同一控制人下的一致行动人。除上述股东外,其它前十名股东,公司未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行为人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

今年以来,国内宏观经济增长放缓,省内用电需求增长低于预期,同时省内新增电源增多,水电多发,且电网外购电量快速增长,挤占了省内火电机组的发电份额,此外,公司9#机组进行了检修改造。受以上因素综合影响,公司上半年共完成上网电量23.69亿千瓦时,同比减少6.88%,完成年计划的47.04%;完成供热87.34万吨,同比增长3.58%。另一方面,煤炭市场整体低迷,煤价一直处于下行态势;运力市场虽然有所回升,但仍在低位震荡。

面对严峻的外部经营环境,公司上下齐心协力,攻坚克难,充分利用有利因素,紧抓发展机遇。报告期内,公司实现总营业收入2,795,638,088.09元,同比增长104.65%;归属于上市公司股东的净利润为351,949,331.43元,同比增长129.55%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为395,061,592.65元,同比增长153.05%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监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

广州恒运企业集团股份有限公司
董事长(法人代表):郭晓光
二〇一四年八月十一日

证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2014-027

广州恒运企业集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州恒运企业集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2014年8月4日发出通知,于2014年8月11日上午以通讯表决方式召开,会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成如下决议:

一、审议通过了《关于广州恒运企业集团股份有限公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:11票同意, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二〇一四年八月十二日

证券简称:穗恒运A 证券代码:000531 公告编号:2014-028

广州恒运企业集团股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州恒运企业集团股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2014年8月4日发出通知,于2014年8月11日上午以通讯表决方式召开,会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成如下决议:

审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》。发表监事会对公司2014年半年度报告的书面审核意见如下:

与会监事仔细核查了《广州恒运企业集团股份有限公司2014年半年度报告》全文及其摘要,一致认为:公司2014年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2014年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。公司2014年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年上半年度的经营管理和财务状况等事项。

表决结果:5票同意, 0票反对,0票弃权。

特此公告

广州恒运企业集团股份有限公司监事会
二〇一四年八月十二日

关于广州恒运企业集团股份有限公司 对外担保及资金占用情况的独立董事意见

根据中国证监会《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号文)的要求,我们作为广州恒运企业集团股份有限公司独立董事,对该公司对外担保情况进行了核查,现发表独立意见如下:

一、按照中国证监会证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文的要求,公司章程对公司对外担保对象及审批程序有明确规定,公司在经营活动中按照有关法规及公司章程严格执行。报告期内公司未发生中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)文中涉及的对外担保事项。

二、截止2014年6月30日公司未发生控股股东及其他关联方占用资金的情况。

独立董事签名:

王世定、江 华、游达明、张利国
二〇一四年八月十二日

证券代码:000037、200037 证券简称:深南电A、深南电B 公告编号:2014-057

深圳南山热电股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	深南电A、深南电B	股票代码	000037、200037
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡琴	-	
电话	0755-26948888	-	
传真	0755-26003684	-	
电子信箱	investor@nspower.com.cn	-	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	527,397,555.77	565,476,934.91	-6.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-75,247,848.71	-101,535,348.67	-25.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-77,137,151.13	-110,880,260.43	-30.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	390,088,829.00	505,430,314.24	-22.82%
基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.17	-29.41%
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	-
加权平均净资产收益率	-4.81%	-6.78%	1.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,549,757,952.73	5,440,291,369.21	2.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,525,807,691.16	1,601,055,539.87	-4.70%

(2)前10名普通股股东持股情况表

股票简称				37,313		
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳广聚实业有限公司	国有法人	16.72%	100,769,712	-	-	-
香港南海洋行(国际)有限公司	境外法人	15.28%	92,123,248	-	-	-
深圳市能源集团有限公司	国有法人	10.80%	65,106,130	-	-	-
BNP P P/PANDA INVESTMENT COMPANY LIMITED	境外法人	8.20%	49,426,518	-	-	-
深圳国能国际商贸有限公司	国有法人	5.42%	32,673,560	-	-	-
杨方平	境内自然人	0.42%	2,536,073	-	-	-
金榜证券控股有限公司	境外法人	0.25%	1,500,000	-	-	-
王庭生	境内自然人	0.22%	1,354,378	-	-	-
徐应木	境内自然人	0.21%	1,267,645	-	-	-
计洪军	境内自然人	0.19%	1,167,000	-	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市能源集团有限公司持有香港南海洋行(国际)有限公司100%股权。2、公司未知上述其他社会公众股东是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

公司不存在控股股东或实际控制人,报告期内该情况无变化。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年,广东省内经济运行呈平稳趋势,全社会用电量处于中低速增长状态,随着西电东送等外购电量快速增长,新建机组相继投产,省内电力市场总体呈现供需平衡的局面,导致电网对燃气轮机发电企业顶峰发电的要求明显下降。与此同时,省网对深圳的供电力度持续加大,地方调度火电机组电量呈现逐年下降趋势, 2014年1-6月份,公司三家燃机电厂累计上网电量8.03亿千瓦时,同比下降9.3%。

面对严峻的市场环境和经营困境, 公司深入探索低电量形势下的最佳经济运行模式,在确保安全的前提下推广经济运行成果,尽可能降低生产成本。同时强化预算化管理,积极推动政府发电补贴政策的有效执行,密切跟踪补贴资金收支情况。但由于天然气价格继续高位运行,上网电价政策未能及时落实到位,深圳市发电补贴标准尚无法覆盖发电成本且政府发电补贴资金来源不足等因素影响,使得公司发电量减少,致使公司未能摆脱经营亏损。

报告期内,公司累计实现营业收入52,739.76万元,较上年同期下降6.73 %,营业成本75,646.50万元,较上年同期下降16.98 %,主要原因均是发电量减少;归属母公司所有者净利润-7,524.78万元,比上年同期减少亏损2,628.75万元,主要原因发电量下降、燃料成本仍处于高位,三家电厂发电补贴减少。截止2014年6月30日,公司总资产约55.50 亿元,净资产15.26亿元,资产负债率高达69.39 %。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司之控股子公司中山电力于2014年2月17日设立全资子公司中山市深南电仓储有限公司,经营范围为仓储服务、油库码头租赁。中山市深南电仓储有限公司自成立之日期起,纳入公司合并报表范围。

(4)董事会、监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

股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2014-055

深圳南山热电股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳南山热电股份有限公司(以下简称"公司")于2014年7月23日以书面及邮件方式发出召开第六届董事会第十七次会议通知,会议于2014年8月8日(星期五)上午9:30在深圳市华侨城汉唐大厦17楼会议室召开。会议应到董事14人,实际到会董事14人。此外,公司6名监事以及董事会秘书列席了会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨海贤董事长主持,审议了以下议案并形成相关决议:

一、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》

详见同日发布的《2014年半年度报告全文及摘要》(公告编号:2014-057、2014-058、2014-059、2014-060)。

该议案获同意14票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于更换董事的议案》

同意杨文华先生为公司第六届董事会董事候选人。该议案尚需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。

该议案获同意14票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2014年度薪酬计提与考核方案的议案》

该议案涉及董事长薪酬部分以《关于公司董事长2014年度薪酬与考核方案的议案》提交公司2014年度第一次临时股东大会审议,具体内容为:1、董事长2014年基本年薪72.42万元;2、当公司实现盈利时,董事长2014年年薪为77.59万元;3、实现较好业绩时,由董事会视情况给予奖励。

杨海贤董事长、傅博总经理对此议案回避表决。

该议案获同意12票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于修订公司主要会计政策的议案》

为及时贯彻落实国家财政部的要求,提高公司财务报表的列报质量,结合公司现有实际情况,对公司主要会计政策进行修订与完善,以作为公司会计核算的基础和依据。

该议案获同意14票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》

详见同日发布的 《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-061号)。

该议案获同意14票,反对0票,弃权0票。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月十二日

附:董事候选人简历

杨文华,男,汉族,江苏如皋人,1961 年1 月出生。本科学历,学士学位。1989年起先后任华能南方公司物业部副经理,深圳国电科技公司下属居业物业公司总经理,深圳国电科贸集团公司工作总经理助理、管理部经理、工会主席、纪委书记,深圳市国电物流有限公司董事长、党支部书记(正处级)。现任深圳国能国际商贸有限公司董事、总经理、党委副书记(正处级)。

董事候选人杨文华先生与公司或公司第一大股东不存在关联关系, 未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2014-056

深圳南山热电股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳南山热电股份有限公司(以下简称"公司")于2014年7月23日以书面及邮件方式发出召开第六届监事会第二十二次会议通知,会议于2014年8月8日(星期五)上午10:30在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼会议室召开。会议应到监事7人,实际到会监事6人,李慧文员工监事因公未能出席会议,授权彭勃员工监事出席并代为行使表决权。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由赵祥智监事长主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》

详见同日发布的《2014年半年度报告全文及摘要》(公告编号:2014-057、2014-058、2014-059、2014-060)。

该议案获同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于修订公司主要会计政策的议案》

为及时贯彻落实国家财政部的要求,提高公司财务报表的列报质量,结合公司现有实际情况,对公司主要会计政策进行修订与完善,以作为公司会计核算的基础和依据。

该议案获同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于更换监事的议案》

同意推荐黄志洪先生为公司监事候选人。该议案尚须提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。

该议案获同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司
监 事 会
二〇一四年八月十二日

附:监事候选人简历

黄志洪,男,汉族,广东普宁人,1965 年1 月出生。大学专科学历。1985年起先后任深圳丰华电子工贸公司工人、统计、会计,深圳艺华联合工贸公司出纳、会计、主管会计,中电信实业开发总公司主管会计、财务部副经理,深圳市中电信国际商贸有限公司财务部经理,深圳国电科技发展有限公司会计、主任会计师,深圳国电科贸物流集团有限公司财务审计部经理,山东泰安泰山电气公司财务总监,山东泰安泰山电气公司董事、副总经理兼财务总监,国家电网国际发展有限公司财务资产部副主任,现任深圳国能国际商贸有限公司副总经理、总会计师、党委委员。

监事候选人黄志洪先生与公司或公司第一大股东不存在关联关系, 未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2014-053

深圳南山热电股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于2014年8月8日收到公司副董事长王荻非先生提交的书面辞职报告。

王荻非先生因工作原因辞去公司副董事长和董事职务,同时辞去第六届董事会战略与投资管理委员会、提名委员会委员职务。王荻非先生辞职,未导致公司董事会人数低于法定最低人数,辞职报告自送达公司董事会时生效。

在此,公司董事会谨向王荻非先生在职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月十二日

股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037,200037; 公告编号:2014-054

深圳南山热电股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司监事会于2014年8月8日收到公司监事李建军先生提交的书面辞职报告。李建军先生因工作原因辞去公司监事职务。李建军先生辞职,未导致公司监事会人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司监事会时生效。

在此,监事会谨向李建军先生在职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告

深圳南山热电股份有限公司
监 事 会
二〇一四年八月十二日

股票简称:深南电A、深南电B; 股票代码:000037、200037; 公告编号:2014-061

深圳南山热电股份有限公司 关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:2014年度第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)提请召开本次股东大会的议案即《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)召开的日期和时间

现场会议时间:2014年8月29日(星期五)下午14:30

网络投票时间:2014年8月28日(星期四)--2014年8月29日(星期五)。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年8月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年8月28日下午15:00 至 2014年8月29日下午15:00期间的任意时间。

提示性公告日期:公司将于2014年8月26日(星期二),在公司指定信息披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结