

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）。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、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	未出席会议原因	受托人姓名
刘谦	因公出差	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、会计机构负责人余晓明先生声明：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

#### 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 号时代金融中心 24-25 层	深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 24-25 层
电话	0755-83025351	0755-83025351
传真	0755-83025353	0755-83025353
电子信箱	seic@seic27.com	seic@seic27.com

#### 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

项 目	2007 年 1 至 6 月	2006 年 1 至 6 月		本报告期比上年 同期增减 (%)
		调整后	调整前	

营业利润（元）	911,618,518.32	676,710,961.26	631,078,445.81	34.71%
利润总额（元）	910,157,396.74	677,516,167.79	665,031,458.07	34.34%
净利润（元）	417,667,740.58	301,113,982.24	323,543,490.47	38.71%
扣除非经常性损益后的净利润（元）	418,465,939.31	284,395,390.03	306,824,898.26	47.14%
净资产收益率（%）	8.41	7.11	7.76	增加 1.3 个百分点
每股收益（元）	0.35	0.25	0.27	40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,253,404,275.85	702,137,729.50	702,137,729.50	78.51%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	1.04	0.58	0.58	79.31%
	2007 年 6 月 30	2007 年 6 月 30 日		本报告期末比年初数增减（%）
流动资产（元）	4,869,017,061.49	4,855,767,693.33		0.27%
流动负债（元）	1,645,349,215.72	1,057,673,190.53		55.56%
总资产（元）	11,489,924,650.83	11,294,666,309.16		1.73%
股东权益（不含少数股东权益）（元）	4,963,833,578.97	4,675,953,713.10		6.16%
每股净资产（元）	4.13	3.89		6.17%
调整后的每股净资产（元）	4.12	3.88		6.19%

### 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	14,011.06
营业外支出	-1,475,132.64
非经常性损益的所得税影响数	226,877.52
少数股东损益影响数	436,045.33
合计	-798,198.73

### 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	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	650,709,219	54.11%				-43,918,619	-43,918,619	606,790,600	50.46%
1、国家持股									
2、国有法人持股	629,108,926	52.32%				-25,550,278	-25,550,278	603,558,648	50.19%
3、其他内资持股	21,600,293	1.80%				-18,368,341	-18,368,341	3,231,952	0.27%
其中：境内非国有法人持股	21,417,541	1.78%				-18,368,341	-18,368,341	3,049,200	0.25%
境内自然人持股	182,752	0.02%						182,752	0.02%
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	551,786,113	45.89%				43,918,619	43,918,619	595,704,732	49.54%
1、人民币普通股	551,786,113	45.89%				43,918,619	43,918,619	595,704,732	49.54%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,202,495,332	100.00%						1,202,495,332	100.00%

#### 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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
深圳市能源集团有限公司	国有法人	50.19%	603,590,830	603,558,648	32,128
裕隆证券投资基金	境内非国有法人	2.17%	26,055,077		
南方稳健成长证券投资基金	境内非国有法人	1.50%	18,000,000		
开元证券投资基金	境内非国有法人	1.49%	17,849,100		
南方成份精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	14,926,104		
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	10,425,853		
南方稳健成长贰号证券投资基金	境内非国有法人	0.80%	9,637,642		
中海能源策略混合型证券投资	境内非国有法人	0.75%	9,040,000		

资基金					
广东电力发展股份有限公司	境内非国有法人	0.62%	7,466,522		
融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	7,200,528		
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	
裕隆证券投资基金		26,055,077		人民币普通股	
南方稳健成长证券投资基金		18,000,000		人民币普通股	
开元证券投资基金		17,849,100		人民币普通股	
南方成份精选股票型证券投资基金		14,926,104		人民币普通股	
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金		10,425,853		人民币普通股	
南方稳健成长贰号证券投资基金		9,637,642		人民币普通股	
中海能源策略混合型证券投资基金		9,040,000		人民币普通股	
广东电力发展股份有限公司		7,466,522		人民币普通股	
融通深证 100 指数证券投资基金		7,200,528		人民币普通股	
裕阳证券投资基金		7,009,922		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名关联关系或一致行动的说明：公司前十名无限售条件股东中，第一股东、第十股东同属博时基金管理公司，第二股东、第三股东、第四股东、第六股东同属南方基金管理公司，其他股东之间公司未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

### 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	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
毕建新	董事、总经理	851	0	0	851	公司毕建新董事总经理持有的本公司股份为担任高管人员前购入，2003 年担任公司董事总经理后，由于购入股票时间长、股数少且工作繁忙，其本人已将持有该部分股票的情况遗忘。
邹新林	监事	3,133	0	0	3,133	公司邹新林监事 2002 年购入本公司股票，2005 年起担任公司监事，由于购入股票时间已较长且工作繁忙，其本人已将持有该部分股票的情况遗忘。

注：由于毕建新董事总经理、邹新林监事均遗忘了持有公司股票，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

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
电力生产	345,587.26	249,951.68	27.67%	12.94%	5.69%	增加 4.95 个百分点
燃气销售	6,733.56	5,252.87	21.99%	-0.32%	-10.03%	增加 8.41 个百分点
主营业务分产品情况						
电力生产	345,587.26	249,951.68	27.67%	12.94%	5.69%	增加 4.95 个百分点
燃气销售	6,733.56	5,252.87	21.99%	-0.32%	-10.03%	增加 8.41 个百分点

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	营业收入	营业收入比上年增减（%）
深圳	286,878.90	10.64%
惠州	32,861.10	36.20%
东莞	45,387.39	14.91%

### 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

**5.6.2 变更项目情况** 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 非经营性关联债权债务往来** 适用  不适用

单位：（人民币）万元

关联方	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
能源集团	1,079.56	6,529.26	-2,250.89	3,639.53

能源运输公司	0.00	0.00	35.58	446.62
南山热电公司	154.54	198.63	0.00	0.00
浩洋储运公司	-1,503.29	1,511.05	0.00	0.00
扎赉诺尔煤业有限责任公司	0.00	1,000.00	0.00	0.00
安裕实业有限公司	0.00	0.00	0.00	2.67
MAX GOLD INVESTMENT LIMITED	0.00	0.00	0.00	1.44
协孚供油	0.00	4.91	0.00	3.55
合计	-269.19	9,243.85	-2,215.31	4,093.81

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，擅自自动将该国债用于债券回购，并将债券质押给中国证券登记结算公司上海分公司，因北方证券公司对中国证券登记结算公司上海分公司欠库，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。2005 年年初月亮湾油料港务公司发现该情况后已积极与北方证券公司交涉，目前正在进行法律诉讼，维护公司合法权益。

2、2004 年 2 月 15 日，因惠州燃气公司位于惠州市江北江畔花园由江阁 C2 栋 121 房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，总工期约为 4 年半，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 46,454.37 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 日验收完毕，由于电力花园部分属拆旧建新，其中 27,026 平方米将按照拆迁协议返建给拆迁户，剩余部分出售。二期工程正在进行中，截止到 2007 年 6 月 30 日，一、二期工程已累计投入成本计人民币 31,404.27 万元。

### 6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总额比例（%）	报告期损益
人民币普通股	000527	美的电器	14,061,727.67	10,224,434.00	299,806,224.80	91.89%	0.00
人民币普通股	000519	银河动力	4,100,000.00	2,308,688.00	25,215,000.00	7.73%	0.00
人民币普通股	000593	大通燃气	1,250,000.00	1,540,000.00	1,250,000.00	0.38%	0.00
人民币普通股	600137	*ST 浪莎	2,300,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00%	0.00
期末持有的其他证券投资			0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	0.00

合计	21,711,727.67	-	326,271,224.80	100%	0.00
----	---------------	---	----------------	------	------

### 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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007年02月21日	公司办公楼	实地调研	太平洋资产管理公司 颜寒松	公司主要业务及经营情况及非公开发行股票进展情况
2007年03月16日	公司办公楼	实地调研	招商证券 李公民 彭进	公司主要业务及经营情况及非公开发行股票进展情况
2007年04月18日	公司办公楼	实地调研	日兴资产管理公司 投资经理	公司主要业务及经营情况及非公开发行股票进展情况
2007年05月11日	公司办公楼	实地调研	海富通基金 曹燕平	公司主要业务及经营情况及非公开发行股票进展情况
2007年05月14日	公司办公楼	电话沟通	大众证券 王燕南	公司主要业务及经营情况及非公开发行股票进展情况
2007年05月14日	公司办公楼	电话沟通	招商基金 黄顺祥 李核	公司主要业务及经营情况及非公开发行股票进展情况
2007年06月06日	公司办公楼	电话沟通	信城基金 崔红建	公司主要业务及经营情况及非公开发行股票进展情况
2007年06月06日	公司办公楼	电话沟通	联合证券 王爽	公司主要业务及经营情况及非公开发行股票进展情况

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 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

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,248,327,987.42	914,915,864.02	3,119,025,893.17	133,823,585.11
结算备付金				
拆出资金				



交易性金融资产	12,471,000.00		13,335,800.00	
应收票据				
应收账款	700,718,924.94		823,171,623.57	
预付款项	26,487,403.79		41,608,255.13	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		24,185,266.90		9,672,599.53
应收股利		251,140,000.00		
其他应收款	122,997,758.13	57,854,232.75	139,303,046.08	88,125,794.90
买入返售金融资产				
存货	756,933,676.05		715,892,494.76	
一年内到期的非流动资产		100,000,000.00		
其他流动资产	1,080,311.16		3,430,580.62	
流动资产合计	4,869,017,061.49	1,348,095,363.67	4,855,767,693.33	231,621,979.54
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	325,021,224.80	325,021,224.80		
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	217,940,688.70	3,379,076,025.49	234,328,752.88	4,651,559,683.19
投资性房地产	51,429,278.55	25,173,840.07	53,410,011.03	26,158,891.33
固定资产	5,089,044,698.35	2,594,298.45	5,352,561,162.50	3,047,946.29
在建工程	516,419,414.49		449,152,079.58	
工程物资	190,991,461.56		190,848,155.70	
固定资产清理	210,099.18		11,994.47	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	91,293,245.14	92,172.00	28,539,860.62	105,997.80
开发支出				
商誉	76,002,737.02		76,002,927.73	
长期待摊费用	11,535,426.16	4,487,032.24	9,002,605.88	4,664,695.18
递延所得税资产	51,019,315.39		45,041,065.44	
其他非流动资产				
非流动资产合计	6,620,907,589.34	3,736,444,593.05	6,438,898,615.83	4,685,537,213.79
资产总计	11,489,924,650.83	5,084,539,956.72	11,294,666,309.16	4,917,159,193.33
流动负债：				
短期借款	150,000,000.00		308,000,000.00	138,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				

应付票据				
应付账款	169,832,489.80		110,550,409.52	
预收款项	41,258,691.19		42,548,452.22	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	254,286,584.63	3,972,041.87	248,237,060.54	4,801,896.10
应交税费	105,408,114.43	2,184,344.22	105,047,665.43	361,999.51
应付股利	739,737,399.62	421,858,819.12	1,603,080.73	1,584,500.23
应付利息			63,145.50	1,675,277.78
其他应付款	184,105,622.46	37,622,709.93	238,288,784.15	42,603,773.83
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	720,313.59		3,334,592.44	235,519.07
流动负债合计	1,645,349,215.72	465,637,915.14	1,057,673,190.53	189,262,966.52
非流动负债：				
长期借款	2,044,457,614.08		2,019,392,874.97	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	1,200,000.00		1,200,000.00	
递延所得税负债	814,864.45		814,864.45	
其他非流动负债			120,534.03	
非流动负债合计	2,046,472,478.53		2,021,528,273.45	
负债合计	3,691,821,694.25	465,637,915.14	3,079,201,463.98	189,262,966.52
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,202,495,332.00	1,202,495,332.00	1,202,495,332.00	1,202,495,332.00
资本公积	936,302,148.85	907,733,912.62	633,981,765.02	605,413,528.79
减：库存股				
盈余公积	1,929,503,191.62	1,045,566,796.63	1,929,503,191.62	1,045,566,796.63
一般风险准备				
未分配利润	895,532,906.50	1,463,106,000.33	909,973,424.46	1,874,420,569.39
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	4,963,833,578.97	4,618,902,041.58	4,675,953,713.10	4,727,896,226.81
少数股东权益	2,834,269,377.61		3,539,511,132.08	
所有者权益合计	7,798,102,956.58	4,618,902,041.58	8,215,464,845.18	4,727,896,226.81
负债和所有者权益总计	11,489,924,650.83	5,084,539,956.72	11,294,666,309.16	4,917,159,193.33

## 7.2.2 利润表

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

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,651,273,933.54	337,378.50	3,229,227,346.39	357,366.50
其中：营业收入	3,651,273,933.54	337,378.50	3,229,227,346.39	357,366.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,745,403,858.40	-12,630,359.32	2,559,609,574.57	16,989,221.43
其中：营业成本	2,619,234,713.20	1,001,051.37	2,462,757,474.11	40,854.77
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	10,688,104.99	111,633.86	8,776,174.89	
销售费用	11,666,833.52		9,097,353.83	
管理费用	49,215,428.61	9,876,669.67	46,747,400.87	18,702,297.63
财务费用	41,987,593.92	-13,703,333.87	27,676,670.19	-74,631.14
资产减值损失	12,611,184.16	-9,916,380.35	4,554,500.68	-1,679,299.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-864,800.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	6,613,243.18	-1,722,094.13	7,093,189.44	-3,203,309.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,812,776.78	-1,722,094.13	7,093,189.44	-3,203,309.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	911,618,518.32	11,245,643.69	676,710,961.26	-19,835,164.69
加：营业外收入	14,011.06		5,349,983.48	
减：营业外支出	1,475,132.64		4,544,776.95	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	910,157,396.74	11,245,643.69	677,516,167.79	-19,835,164.69
减：所得税费用	112,294,677.69	1,686,846.55	96,073,838.46	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	797,862,719.05	9,558,797.14	581,442,329.33	-19,835,164.69
归属于母公司所有者的净利润	417,667,740.58		301,113,982.24	
少数股东损益	380,194,978.47		280,328,347.09	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.35		0.25	

(二) 稀释每股收益	0.35		0.25
------------	------	--	------

### 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

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	4,337,061,718.19	365,215.30	3,786,749,220.20	
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	2,128,479.82		20,492.00	
收到其他与经营活动有关的现金	56,596,700.23	65,267,928.55	123,733,418.64	22,665,921.04
经营活动现金流入小计	4,395,786,898.24	65,633,143.85	3,910,503,130.84	22,665,921.04
购买商品、接受劳务支付的现金	2,437,022,158.60	68,885.21	2,513,762,480.22	
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	64,774,301.14	5,429,114.89	49,616,210.46	7,734,348.63
支付的各项税费	456,834,505.68	1,668,336.49	418,458,247.41	678,877.15
支付其他与经营活动有关的现金	183,751,656.97	142,494,272.53	226,528,463.25	13,402,126.24
经营活动现金流出小计	3,142,382,622.39	149,660,609.12	3,208,365,401.34	21,815,352.02
经营活动产生的现金	1,253,404,275.85	-84,027,465.27	702,137,729.50	850,569.02

流量净额				
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	809,000.00	999,031,725.80	5,561,330.40	858,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,099,274.20	9,292,379.60	32,783,228.18	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	86,128.31		3,857,328.26	
投资活动现金流入小计	15,994,402.51	1,008,324,105.40	42,201,886.84	858,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,441,129.60	38,898.00	276,163,747.43	124,930.10
投资支付的现金		79,277.40	14,251,113.30	4,539,113.30
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金			17,859,548.16	
投资活动现金流出小计	170,441,129.60	118,175.40	308,274,408.89	4,664,043.40
投资活动产生的现金流量净额	-154,446,727.09	1,008,205,930.00	-266,072,522.05	853,335,956.60
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	845,000,000.00	80,000,000.00	530,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	845,000,000.00	80,000,000.00	530,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	978,000,000.00	218,000,000.00	225,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	836,331,277.51	5,086,185.82	538,757,263.03	1,891,111.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	75,000.00		157,686.68	37,500.00
筹资活动现金流出小计	1,814,406,277.51	223,086,185.82	763,914,949.71	1,928,611.11
筹资活动产生的现金流量净额	-969,406,277.51	-143,086,185.82	-233,914,949.71	298,071,388.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-249,177.00		-56,995.66	
五、现金及现金等价物净增加额	129,302,094.25	781,092,278.91	202,093,262.08	1,152,257,914.51
加：期初现金及现金等价物余额	3,089,693,410.62	133,823,585.11	2,895,027,901.91	21,582,428.01

六、期末现金及现金等价物余额	3,218,995,504.87	914,915,864.02	3,097,121,163.99	1,173,840,342.52
----------------	------------------	----------------	------------------	------------------

## 7.2.4 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

项目	本期金额								上年金额										
	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者 权益合 计	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	实收资 本(或股 本)	资本公 积	减：库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他			实收资 本(或股 本)	资本公 积	减：库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他			
一、上年年末余额	1,202,49 5,332.00	633,981, 765.02		1,929,50 3,191.62		909,973, 424.46		3,539,51 1,132.08	8,215,46 4,845.18	1,202,49 5,332.00	632,784, 749.91		1,716,49 0,855.87		989,886, 585.98		3,429,82 2,988.37	7,971,48 0,512.13	
加：会计政策变更																			
前期差错更正																			
二、本年年初余额	1,202,49 5,332.00	633,981, 765.02		1,929,50 3,191.62		909,973, 424.46		3,539,51 1,132.08	8,215,46 4,845.18	1,202,49 5,332.00	632,784, 749.91		1,716,49 0,855.87		989,886, 585.98		3,429,82 2,988.37	7,971,48 0,512.13	
三、本年增减变动金额（减 少以“-”号填列）		302,320, 383.83				-14,440, 517.96		-705,24 1,754.46	-417,36 1,888.59						-308,10 8,330.38		-450,18 9,626.28	-758,29 7,956.66	
（一）净利润						417,667, 740.58			417,667, 740.58						301,113, 982.23			301,113, 982.23	
（二）直接计入所有者权 益的利得和损失		302,320, 383.83							302,320, 383.83										
1. 可供出售金融资产公 允价值变动净额		302,320, 383.83							302,320, 383.83										
2. 权益法下被投资单位																			

其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他																		
上述（一）和（二）小计		302,320,383.83				417,667,740.58			719,988,124.41						301,113,982.23			301,113,982.23
（三）所有者投入和减少资本																		
1.所有者投入资本																		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配						-432,108,258.54		-705,241,754.46	-1,137,350,013.00						-609,222,312.61		-450,189,626.28	-1,059,411,938.89
1. 提取盈余公积						-11,234,892.34			-11,234,892.34									
2.提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配						-420,873,366.20		-705,241,754.46	-1,126,115,120.66						-601,247,666.00		-450,189,626.28	-1,051,437,292.28
4. 其他															-7,974,646.61			-7,974,646.61
（五）所有者权益内部结																		



转																		
1. 资本公积转增资本 (或股本)																		
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	1,202,495,332.00	936,302,148.85		1,929,503,191.62		895,532,906.50		2,834,269,377.62	7,798,102,956.59	1,202,495,332.00	632,784,749.91		1,716,490,855.87		681,778,255.60		2,979,633,362.09	7,213,182,555.47

## 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

(1) 本公司 2007 年 1 月 1 日起执行 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》。根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和中国证监会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》的要求，公司对本报告期财务报表的年初数进行了追溯调整。其中涉及内容如下：

A、根据 38 号准则关于首次执行新会计准则的要求，属于同一控制下企业合并产生并且尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销，由此减少 2007 年 1 月 1 日留存收益人民币 52,637,623.16 元；其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额也应予以冲销，由此增加 2007 年 1 月 1 日留存收益人民币 132,602.11 元。

B、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在新会计准则下，本公司将前述短期投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并采用公允价值计量。根据 38 号准则关于首次执行新会计准则的要求，该等金融资产在首次执行日的账面价值与公允价值的差额应调整留存收益，由此增加本公司 2007 年 1 月 1 日合并股东权益人民币 2,474,301.20 元。

C、所得税

在新会计准则下，本公司采用资产负债表债务法核算企业所得税，并以很可能用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损产生的递延所得税资产，由此增加本公司 2007 年 1 月 1 日留存收益人民币 43,855,054.46 元。

D、少数股东权益

新会计准则下少数股东权益作为一项股东权益列报，由此增加本公司 2007 年 1 月 1 日合并股东权益人民币 3,518,630,998.26 元。其中，2006 年 12 月 31 日本公司合并资产负债表少数股东权益计人民币 3,489,290,638.95 元，2006 年度未纳入合并财务报表范围的子公司深圳能源电力有限公司 2006 年 12 月 31 日少数股东权益计人民币 29,340,359.31 元。本公司本报告期间已按新准则要求将深圳能源电力有限公司纳入合并范围，并对期初数进行了相应调整。

(2) 本报告期末未发生会计估计变更及会计差错更正事项。

### 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

### 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