

证券代码：000027

证券简称：深圳能源

公告编号：2009-039

深圳能源集团股份有限公司 2009 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 除下列董事外，其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
贾文心董事	因公出差	谷碧泉副董事长

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人高自民董事长、主管会计工作负责人李冰董事总经理及会计机构负责人(会计主管人员)朱天发总会计师声明：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	深圳能源	
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	深圳市区福田区深南中路 2068 号华能大厦 5, 33, 35-36, 38-41 层	深圳市区福田区深南中路 2068 号华能大厦 5, 33, 35-36, 38-41 层
电话	0755-83684138	0755-83684138
传真	0755-83684128	0755-83684128
电子信箱	ir@sec.com.cn	ir@sec.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 (%)
总资产	28,359,929,309.80	29,384,857,108.54	-3.49%
归属于上市公司股东的所有者权益	12,069,531,571.55	11,285,389,239.99	6.95%
股本	2,202,495,332.00	2,202,495,332.00	0.00%

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.48	5.12	7.03%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	4,246,704,410.51	5,422,975,498.18	-21.69%
营业利润	1,104,812,700.01	624,367,163.54	76.95%
利润总额	1,316,734,937.14	725,935,555.14	81.38%
归属于上市公司股东的净利润	1,041,572,378.23	494,758,267.81	110.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	539,705,987.28	418,983,707.58	28.81%
基本每股收益（元/股）	0.47	0.22	113.64%
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.22	113.64%
净资产收益率（%）	8.63%	4.61%	上升 4.02 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,352,326,458.81	886,996,703.84	52.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.61	0.40	52.50%

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	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,509,859.29	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	6,880,298.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,719,910.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	449,372,013.00	主要系出售所持上市公司部分股票取得投资收益
所得税影响额	-1,615,690.11	
合计	501,866,390.95	-

2.2.3 境内外会计准则差异

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

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

股东总数	171,134				
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
深圳市能源集团有限公司	国有法人	63.74%	1,403,870,352	1,403,870,352	

华能国际电力股份有限公司	国有法人	9.08%	200,000,000	200,000,000	
博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	13,999,936		
华安中小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	10,599,619		
广东电力发展股份有限公司	境内非国有法人	0.32%	7,000,000		
融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.28%	6,270,792		
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	境内非国有法人	0.28%	6,089,101		
博时第三产业成长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.27%	5,999,953		
博时特许价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.19%	4,169,574		
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.18%	4,001,244		
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	
博时新兴成长股票型证券投资基金		13,999,936		人民币普通股	
华安中小盘成长股票型证券投资基金		10,599,619		人民币普通股	
广东电力发展股份有限公司		7,000,000		人民币普通股	
融通深证 100 指数证券投资基金		6,270,792		人民币普通股	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红		6,089,101		人民币普通股	
博时第三产业成长股票证券投资基金		5,999,953		人民币普通股	
博时特许价值股票型证券投资基金		4,169,574		人民币普通股	
嘉实沪深 300 指数证券投资基金		4,001,244		人民币普通股	
天治核心成长股票型证券投资基金		3,976,928		人民币普通股	
陕西电力建设总公司		3,669,846		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件股东中，博时新兴成长股票型证券投资基金、博时第三产业成长股票证券投资基金、博时特许价值股票型证券投资基金均由博时基金管理公司管理，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

§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（%）
电力销售收入	398,018.68	306,262.41	23.05%	-21.46%	-25.60%	4.28%
燃气销售收入	7,807.00	5,839.36	25.20%	-25.79%	-38.32%	15.19%
蒸汽销售收入	2,438.74	1,060.82	56.50%	21.67%	-8.39%	14.28%
运输业务收入	374.18	244.18	34.74%	-90.83%	-74.82%	-41.49%
主营业务分产品情况						
电力销售	398,018.68	306,262.41	23.05%	-21.46%	-25.60%	4.28%
燃气销售	7,807.00	5,839.36	25.20%	-25.79%	-38.32%	15.19%
蒸汽销售	2,438.74	1,060.82	56.50%	21.67%	-8.39%	14.28%
运输业务	374.18	244.18	34.74%	-90.83%	-74.82%	-41.49%

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 301.40 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	340,012.60	-23.02%
河源	44,012.47	
惠州	24,429.03	-50.66%
东莞	15,961.34	-68.65%

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

报告期内，公司出售持有的部分上市公司股票，导致投资收益同比大幅增加。

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原因说明** 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

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
华能呼伦贝尔能源开发有限公司	满洲里深能源达赉湖热电有限公司 47.815% 股权	2009 年 3 月 2 日	16,245.00	0.00	2,891.78	否	以评估价格为作价基础挂牌出售	是	是	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）
满洲里电厂	2008 年 08 月 29 日	43,120.00	连带责任担保	至该公司办理电费收费权质押后终止	否	否
报告期内担保发生额合计						43,120.00
报告期末担保余额合计（A）						43,120.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						-15,599.52
报告期末对子公司担保余额合计（B）						179,625.80
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						222,745.80
担保总额占公司净资产的比例						18.46%
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）						99,893.00
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）						99,893.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无

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
富安达保险经纪公司	0.00	0.00	-76.41	0.00
浩洋储运公司	0.00	1,860.11	-72.19	0.00
华能国际公司	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
汇柏投资公司	0.00	0.00	-2.11	557.95
惠州市电力集团	0.00	535.91	0.00	0.00
开封京源公司	-2.76	0.00	0.00	0.00
满洲里热电公司	1,709.17	2,235.57	0.00	0.00
南山热电公司	0.00	0.00	439.79	557.18
深能集团	-16.78	10,097.96	-38,474.85	135,806.52
深能香港公司	0.00	0.00	0.00	3,706.21
铜陵皖能公司	0.00	577.93	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
珠海洪湾公司	0.00	0.00	-7,243.14	4,213.41
合计	1,689.63	16,307.48	-25,428.91	164,841.27

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-16.78 万元，余额 10,097.96 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

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	博时现金收益基金	050003	博时现金收益	4,000,000.00	0	0.00	0.00%	41,929.36
2	工银瑞信货币市场基金	482002	工银瑞信货币	4,000,000.00	0	0.00	0.00%	4,585.53
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				8,000,000.00	-	0.00	100%	46,514.89

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600137	浪莎股份	2,300,000.00	1.11%	15,620,032.19	0.00	6,174,608.44
000527	美的电器	14,061,727.67	0.07%	21,578,843.00	173,349,349.95	-88,637,967.81
000519	银河动力	4,100,000.00	1.21%	14,914,124.48	0.00	9,003,883.20
000593	大通燃气	1,540,000.00	0.69%	9,317,000.00	0.00	3,726,800.00
000539	粤电力 A	11,773,968.24	0.03%	5,709,440.00	721,790.00	0.00
601328	交通银行	17,566,996.60	0.00%	0.00	140,624,519.45	-78,076,898.78
000601	韶能股份	279,448,649.85	4.14%	220,765,282.56	107,155,634.23	101,317,186.64
合计		330,791,342.36	-	287,904,722.23	421,851,293.63	-46,492,388.31

注：2009 年 4 月 30 日至 6 月 29 日期间，本公司通过深圳证券交易所证券交易系统累计出售持有的部分韶能股份股票累计 45,217,536 股（占其总股本 4.89%）；出售持有的部分“美的电器”股票累计 13,827,641 股（占其总股本 0.732%）；出售持有的“交通银行”股票累计 20,178,037 股（占其总股本 0.041%）。公司通过上述交易收回货币资金 592,847,376.78 人民币元，共取得投资收益 417,588,034.83 人民币元。

6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《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 号文）、《关于加强上市公司资金占用及违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字[2004]338 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）的相关规定，作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司本报告期内关联方资金占用及对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：

报告期内，公司不存在向控股股东及其关联方提供资金的情况，控股股东及其关联方也不存在非经营性占用公司资产的情况；公司没有为控股股东及其关联方提供贷款担保。

我们认为，公司能够严格按照《通知》的规定和要求执行，截止 2009 年 6 月 30 日，公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2009 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况；公司根据自身的实际运营需要对外提供担保，严格遵照、执行了《通知》的要求，对外担保事项已严格履行相关手续，公司为控股子公司提供担保能稳定并改善其经营状况，保障公司的投资价值，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深能集团关于本次非公开发行股票认购股份出售资产有关事宜的承诺：1、继续协助沙角 B 公司与当地土地与房屋管理部门进行沟通，争取早日解决沙角 B 公司主厂房等建筑物的产权证书的办理问题；2、如在取得该等建筑物的产权证书之前，发生任何因该等建筑物而产生的对沙角 B 公司的罚款或其他损害的，深能集团将予以全额承担；3、深能集团承诺在深圳能源完成发行完成之日起 18 个月内，将尽最大努力取得沙角 B 公司厂房的产权证书。在取得该产权证书之前，发生任何因该等建筑物而产生的罚款或其他损害，深能集团将予以全额承担。	履行中。为了维护本公司全体股东利益，深能集团股东会于 2009 年 4 月 29 日召开会议作出决议，承诺：如将来出现因沙角 B 公司现有主厂房等建筑物未取得房屋产权证而被有关部门罚款或责令拆除的情形，给本公司所引致的任何损失均由深能集团全额承担。在深能集团按计划注销后，上述可能产生的给本公司带来的罚款或其他损害，由深能集团股东深圳市国资委和华能国际按股权比例全额承担。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	避免同业竞争的承诺：深能集团承诺促使珠海洪湾与南山热电尽快完善有关核准程序，以便尽快将所持有的珠海洪湾及南山热电的全部股权出售给本公司，本次交易完成后至深能集团注销期间，深能集团将避免与本公司发生新的同业竞争。	履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	关于豁免要约收购的承诺：深能集团和华能国际承诺自本次非公开发行完毕之日（2007 年 12 月 6 日）起三十六个月内不转让其拥有权益的本公司股份。	深能集团和华能国际持有本公司的所有股份限售期至 2010 年 12 月 5 日。

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
2009 年 02 月 10 日	公司	实地调研	国泰君安证券、博时基金、中银国际、东方基金、天弘基金	公司生产经营及项目进展情况
2009 年 02 月 16 日	公司	实地调研	东北证券	公司生产经营及项目进展情况
2009 年 02 月 24 日	公司	实地调研	申银万国证券	公司生产经营及项目进展情况
2009 年 03 月 04 日	公司	实地调研	融通基金、国投瑞银基金、长城基金、诺	公司生产经营及项目进展情况

			安基金、国泰基金、银河基金、嘉实基金、招商证券、农银汇理基金	
2009年03月10日	公司	实地调研	易方达基金	公司生产经营及项目进展情况
2009年03月11日	公司	实地调研	中信证券	公司生产经营及项目进展情况
2009年03月17日	公司	实地调研	中邮基金	公司生产经营及项目进展情况
2009年03月18日	公司	实地调研	深圳市远致投资有限公司	公司生产经营及项目进展情况
2009年05月04日	公司	实地调研	中邮基金	公司生产经营及项目进展情况
2009年05月14日	公司	实地调研	日兴资产管理公司、招商证券	公司生产经营及项目进展情况
2009年05月27日	公司	实地调研	银华基金、合赢投资、博时基金、天弘基金、榕树投资、南海创业、招商基金	公司生产经营及项目进展情况

§ 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：深圳能源集团股份有限公司

2009年06月30日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,999,194,396.55	1,220,180,634.90	2,548,237,588.04	1,056,946,705.57
存放中央银行款项	348,438,675.15		246,282,236.87	
存放同业款项	510,501,485.18		1,820,674,856.84	
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	1,312,721,227.43	195,262,057.44	1,081,548,313.54	352,663,494.32
预付款项	464,517,620.36	147,075,869.32	384,887,592.50	150,759,902.33
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	9,710,564.92	28,051,897.78	5,081,665.34	27,310,464.03
应收股利	12,132,244.69	221,732,792.95	12,132,244.69	411,962,792.95
其他应收款	73,659,413.70	81,965,835.33	143,936,592.08	181,684,297.81
买入返售金融资产				
存货	1,182,789,381.22	37,727,926.67	1,140,787,921.52	25,455,574.13
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		95,327,720.00	49,837,419.49	95,327,720.00

流动资产合计	6,913,665,009.20	2,027,324,734.39	7,433,406,430.91	2,302,110,951.14
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	287,904,722.23	287,904,722.23	256,564,880.69	248,564,880.69
持有至到期投资	12,000,000.00		12,000,000.00	
长期应收款				
长期股权投资	3,523,060,064.67	12,709,959,464.52	3,613,857,740.53	12,501,906,510.39
投资性房地产	151,412,772.97	121,698,140.00	157,940,218.27	126,768,151.34
固定资产	11,828,851,993.23	3,256,171,366.23	12,255,360,607.23	3,352,549,286.72
在建工程	2,675,488,684.47	37,673,456.36	2,819,173,338.08	27,030,834.51
工程物资	180,340,592.45	197,924.00	65,032,470.31	197,924.00
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,821,448,596.34	734,657,705.21	1,842,294,342.77	742,782,608.93
开发支出				
商誉	54,536,261.06		54,536,261.06	
长期待摊费用	11,084,859.33		14,961,613.96	121,600.00
递延所得税资产	113,451,399.71		122,535,348.45	
其他非流动资产	786,684,354.14	273,650,540.07	737,193,856.28	236,740,631.32
非流动资产合计	21,446,264,300.60	17,421,913,318.62	21,951,450,677.63	17,236,662,427.90
资产总计	28,359,929,309.80	19,449,238,053.01	29,384,857,108.54	19,538,773,379.04
流动负债：				
短期借款	2,482,062,766.40	1,484,000,000.00	2,187,062,766.40	1,284,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放	941,982,697.19		1,433,855,187.29	
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	18,930,000.00		50,000,000.00	
应付账款	380,878,319.41	133,224,291.26	374,761,222.98	169,944,004.62
预收款项	122,985,090.58		63,623,740.29	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	447,165,908.48	108,722,294.48	512,552,296.73	140,138,021.44
应交税费	184,060,970.77	16,076,639.28	177,874,381.49	19,086,725.49
应付利息	43,365,379.81	26,771,638.38	22,103,928.92	14,747,018.40
应付股利	243,830,651.93	220,249,533.20	63,581,118.73	
其他应付款	1,712,156,636.16	877,579,417.38	1,859,053,493.25	983,150,766.17
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	612,040,000.00	202,040,000.00	1,217,080,000.00	304,080,000.00
其他流动负债	940,000,000.00		2,086,521,210.65	2,086,521,210.65
流动负债合计	8,129,458,420.73	3,068,663,813.98	10,048,069,346.73	5,001,667,746.77
非流动负债：				
长期借款	4,895,354,268.14	4,865,600,000.00	4,877,967,750.00	3,265,600,000.00
应付债券	487,838,328.90	487,838,328.90	486,858,424.92	486,858,424.92
长期应付款				
专项应付款	7,500,000.00		1,500,000.00	
预计负债	1,072,632.06		1,072,632.06	
递延所得税负债	51,974.72	51,974.72	9,350,452.39	9,350,452.39
其他非流动负债	310,090,344.30		280,708,589.56	
非流动负债合计	5,701,907,548.12	5,353,490,303.62	5,657,457,848.93	3,761,808,877.31
负债合计	13,831,365,968.85	8,422,154,117.60	15,705,527,195.66	8,763,476,624.08
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,202,495,332.00	2,202,495,332.00	2,202,495,332.00	2,202,495,332.00
资本公积	4,979,607,866.01	6,141,999,372.46	5,016,801,776.65	6,179,193,283.10
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	2,132,296,032.22	962,263,708.92	2,132,296,032.22	962,263,708.92
一般风险准备				
未分配利润	2,795,393,866.54	1,720,325,522.03	1,974,071,021.51	1,431,344,430.94
外币报表折算差额	-40,261,525.22		-40,274,922.39	
归属于母公司所有者权益合计	12,069,531,571.55	11,027,083,935.41	11,285,389,239.99	10,775,296,754.96
少数股东权益	2,459,031,769.40		2,393,940,672.89	
所有者权益合计	14,528,563,340.95	11,027,083,935.41	13,679,329,912.88	10,775,296,754.96
负债和所有者权益总计	28,359,929,309.80	19,449,238,053.01	29,384,857,108.54	19,538,773,379.04

7.2.2 利润表

编制单位：深圳能源集团股份有限公司

2009 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	4,246,704,410.51	623,382,836.58	5,422,975,498.18	866,697,077.73
其中：营业收入	4,246,704,410.51	623,382,836.58	5,422,975,498.18	866,697,077.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,672,466,496.46	722,955,780.34	4,816,345,673.06	792,490,014.20
其中：营业成本	3,284,308,975.25	464,683,365.75	4,388,699,632.35	518,797,339.99
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	28,439,205.32	6,523,417.14	36,568,601.51	11,908,331.98
销售费用	10,376,849.03		13,394,341.80	
管理费用	132,568,310.08	64,162,851.30	123,349,958.78	48,697,623.47
财务费用	209,368,785.83	180,405,841.86	256,012,534.14	214,004,845.85
资产减值损失	7,404,370.95	7,180,304.29	-1,679,395.52	-918,127.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	530,574,785.96	580,872,116.57	17,737,338.42	688,820,155.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,012,105.95	16,862,735.94	-61,217,682.50	-59,816,510.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,104,812,700.01	481,299,172.81	624,367,163.54	763,027,218.92
加：营业外收入	213,569,273.65	28,691,849.36	107,976,754.42	61,685.80
减：营业外支出	1,647,036.52	760,397.88	6,408,362.82	1,479,445.40
其中：非流动资产处置损失	268,681.56		3,527,325.17	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,316,734,937.14	509,230,624.29	725,935,555.14	761,609,459.32
减：所得税费用	164,841,462.40		145,364,057.89	176,792.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,151,893,474.74	509,230,624.29	580,571,497.25	761,432,667.06
归属于母公司所有者的净利润	1,041,572,378.23	509,230,624.29	494,758,267.81	761,432,667.06
少数股东损益	110,321,096.51		85,813,229.44	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.47		0.22	
（二）稀释每股收益	0.47		0.22	

7.2.3 现金流量表

编制单位：深圳能源集团股份有限公司

2009 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	4,821,791,655.48	866,749,928.08	6,083,051,385.52	845,237,456.52
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	12,051,547.82		5,627,674.19	
收到其他与经营活动有关的现金	296,072,398.19	59,545,528.59	292,899,883.82	247,232,071.34
经营活动现金流入小计	5,129,915,601.49	926,295,456.67	6,381,578,943.53	1,092,469,527.86
购买商品、接受劳务支付的现金	2,720,440,601.23	359,173,363.65	4,248,273,382.20	467,586,730.79
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	232,786,068.93	38,904,636.07	234,770,142.59	112,090,044.41
支付的各项税费	464,868,100.46	59,397,399.97	628,835,322.63	93,396,082.99
支付其他与经营活动有关的现金	359,494,372.06	86,169,635.16	382,703,392.27	201,055,169.34
经营活动现金流出小计	3,777,589,142.68	543,645,034.85	5,494,582,239.69	874,128,027.53
经营活动产生的现金流量净额	1,352,326,458.81	382,650,421.82	886,996,703.84	218,341,500.33
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	592,847,376.78	592,847,376.78	137,238,752.31	237,238,752.31
取得投资收益收到的现金	70,010,345.81	324,341,345.81	84,845,304.76	1,150,771,820.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,310.00		17,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		162,450,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金	43,069,191.08	2,092,313.82	1,685,767.92	785,379.50
投资活动现金流入小计	705,935,223.67	1,081,731,036.41	223,787,224.99	1,388,795,952.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,496,150,740.93	75,678,340.23	2,568,589,999.70	812,431,586.83
投资支付的现金	1,700,000.00	601,700,000.00	47,195,761.49	678,354,597.49

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	405,923,215.84	41,240,930.41	32,492,229.28	28,551,612.44
投资活动现金流出小计	1,903,773,956.77	718,619,270.64	2,648,277,990.47	1,519,337,796.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,197,838,733.10	363,111,765.77	-2,424,490,765.48	-130,541,844.03
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			130,082,255.35	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			130,082,255.35	
取得借款收到的现金	4,672,859,897.55	4,134,000,000.00	3,473,639,955.20	2,242,000,000.00
发行债券收到的现金			2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	961,393,397.82		259,657,386.31	
筹资活动现金流入小计	5,634,253,295.37	4,134,000,000.00	5,863,379,596.86	4,242,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,665,285,731.86	4,436,040,000.00	1,546,881,981.91	1,721,281,981.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	394,445,866.09	257,365,344.97	483,480,232.09	142,795,726.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	75,230,000.00		276,053,200.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	597,423,190.77	3,182,386.00	931,369,736.97	435,570.00
筹资活动现金流出小计	6,657,154,788.72	4,696,587,730.97	2,961,731,950.97	1,864,513,278.01
筹资活动产生的现金流量净额	-1,022,901,493.35	-562,587,730.97	2,901,647,645.89	2,377,486,721.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	744,205.55	-418.87	-20,420,812.76	-325,399.59
五、现金及现金等价物净增加额	-867,669,562.09	183,174,037.75	1,343,732,771.49	2,464,960,978.70
加：期初现金及现金等价物余额	4,221,350,819.45	1,025,857,279.87	3,738,283,610.00	467,408,537.78
六、期末现金及现金等价物余额	3,353,681,257.36	1,209,031,317.62	5,082,016,381.49	2,932,369,516.48

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳能源集团股份有限公司

2009 半年度

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	专项储备	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,202,495,332.00	5,016,801,776.65			2,132,296,032.22		1,974,071,021.51	-40,274,922.39	2,393,940,672.89	13,679,329.91	2,202,495,332.00	5,198,302,637.08			1,996,915,782.79		1,867,724,523.33	-16,605,695.56	2,526,048,784.33	13,774,881.36
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	2,202,495,332.00	5,016,801,776.65			2,132,296,032.22		1,974,071,021.51	-40,274,922.39	2,393,940,672.89	13,679,329.91	2,202,495,332.00	5,198,302,637.08			1,996,915,782.79		1,867,724,523.33	-16,605,695.56	2,526,048,784.33	13,774,881.36
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-37,193,910.64					821,322,845.03	13,397.17	65,091,096.51	849,233,428.07		-181,500,860.43			135,380,249.43		106,346,498.18	-23,669,226.83	-132,108,111.44	-95,551,451.09
（一）净利润							1,041,572,378.23		110,321,096.51	1,151,893,474.74							1,034,625,067.13		129,264,848.97	1,163,889,916.10
（二）直接计入所有者权益		-37,193,910.64						13,397.17		-37,180,928.56		-181,500,860.43						-23,669,226.83	2,487,710.47	-202,681,096.10

益的利得和损失		,910.64					17		,513.47		0,860.4					,226.83	37.85	2,349.4	
											3							1	
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-46,492,388.31							-46,492,388.31		-230,496,780.03							-230,496,780.03	
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响											-12,524,613.27						2,487,737.85	-10,036,875.42	
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		9,298,477.67							9,298,477.67		34,683,872.10							34,683,872.10	
4. 其他							13,397.17		13,397.17		26,836,660.77					-23,669,226.83		3,167,433.94	
上述（一）和（二）小计		-37,193,910.64				1,041,572,378.23	13,397.17	110,321,096.51	1,114,712,961.27		-181,500,860.43				1,034,625,067.13	-23,669,226.83	131,752,586.82	961,207,566.69	
（三）所有者投入和减少资本								-10,000,000.00	-10,000,000.00									136,000,091.01	136,000,091.01
1. 所有者投入资本																		131,105,356.98	131,105,356.98
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他								-10,000,000.00	-10,000,000.00									4,894,734.03	4,894,734.03

(四) 利润分配							-220,249,533.20		-35,230,000.00	-255,479,533.20					135,380,249.43		-928,278,568.95		-399,860,789.27	-1,192,759,108.79
1. 提取盈余公积															135,380,249.43		-135,380,249.43			
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配							-220,249,533.20		-35,230,000.00	-255,479,533.20							-792,898,319.52		-399,860,789.27	-1,192,759,108.79
4. 其他																				
(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	2,202,495,332.00	4,979,607,866.01			2,132,296,032.22	2,795,393,866.54	-40,261,525.22	2,459,031,769.40	14,528,563.34	2,202,495,332.00	5,016,801,776.65			2,132,296,032.22		1,974,071,021.51	-40,274,922.39	2,393,940,672.89	13,679,329,912.88	

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳能源集团股份有限公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额							上年金额						
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	2,202,495, 332.00	6,179,193, 283.10			962,263,70 8.92	1,431,344, 430.94	10,775,296, 754.96	2,202,495, 332.00	6,351,570, 197.96			826,883,45 9.49	1,005,820, 505.55	10,386,769, 495.00
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	2,202,495, 332.00	6,179,193, 283.10			962,263,70 8.92	1,431,344, 430.94	10,775,296, 754.96	2,202,495, 332.00	6,351,570, 197.96			826,883,45 9.49	1,005,820, 505.55	10,386,769, 495.00
三、本年增减变动金额（减 少以“-”号填列）		-37,193,91 0.64				288,981,09 1.09	251,787,18 0.45		-172,376,9 14.86			135,380,24 9.43	425,523,92 5.39	388,527,25 9.96
（一）净利润						509,230,62 4.29	509,230,62 4.29						1,353,802, 494.34	1,353,802,4 94.34
（二）直接计入所有者权 益的利得和损失		-37,193,91 0.64					-37,193,910 .64		-172,376,9 14.86					-172,376,91 4.86
1. 可供出售金融资产 公允价值变动净额		-46,492,38 8.31					-46,492,388 .31		-230,496,7 80.03					-230,496,78 0.03
2. 权益法下被投资单 位其他所有者权益变动的 影响									-16,959,64 5.30					-16,959,645 .30

3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		9,298,477.67					9,298,477.67		34,683,872.10				34,683,872.10	
4. 其他									40,395,638.37				40,395,638.37	
上述（一）和（二）小计		-37,193,910.64				509,230,624.29	472,036,713.65		-172,376,914.86			1,353,802,494.34	1,181,425,579.48	
（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						-220,249,533.20	-220,249,533.20					135,380,249.43	-928,278,568.95	-792,898,319.52
1. 提取盈余公积												135,380,249.43	-135,380,249.43	
2. 对所有者（或股东）的分配						-220,249,533.20	-220,249,533.20						-792,898,319.52	-792,898,319.52
3. 其他														
（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	2,202,495, 332.00	6,141,999, 372.46			962,263,70 8.92	1,720,325, 522.03	11,027,083, 935.41	2,202,495, 332.00	6,179,193, 283.10			962,263,70 8.92	1,431,344, 430.94	10,775,296, 754.96

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

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用

深圳能源集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年八月十九日