

证券代码：000027

证券简称：深圳能源

公告编号：2010-029

## 深圳能源集团股份有限公司 关于深圳能源财务有限公司 2010 年上半年度 未经审计财务报表在中国货币网披露的公告

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。

根据中汇交发[2010]136 号《关于证券公司、财务公司、信托公司等同业拆借市场成员披露 2010 年上半年度财务报表的通知》的规定，本公司控股子公司深圳能源财务有限公司 2010 年上半年度未经审计的资产负债表及利润表，在中国货币网([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn))上进行披露。

深圳能源财务有限公司 2010 年上半年度未经审计的资产负债表及利润表详见公告附件。

特此公告。

深圳能源集团股份有限公司 董事会  
二〇一〇年七月二十二日

附件：

资产负债表							
编制单位：深圳能源财务有限公司		2010年6月30日				金额单位：人民币元	
资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	1			<b>流动负债：</b>	82		
货币资金	2	1,247,039,716.25	1,153,460,844.36	短期借款	83		
存放中央银行款项	3	525,279,407.95	386,571,219.17	向中央银行借款	84		
结算备付金	4			吸收存款及同业存放	85	4,497,675,023.97	3,903,847,014.74
拆出资金	5			拆入资金	86		
减：拆出资金坏帐准备	6			交易性金融负债	87		
拆出资金净额	7			应付票据	88		
交易性金融资产	8			应付帐款	89		
应收票据	9			预收帐款	90		
应收帐款	10			卖出回购金融资产款	91	50,000,000.00	550,000,000.00
减：应收帐款坏帐准备	11			应付手续费及佣金	92		
应收帐款净额	12			应付职工薪酬	93	2,176,063.20	2,895,056.91
预付款项	13			应付税费	94	9,712,629.39	9,745,813.63
应收利息	14	5,031,318.74	5,839,022.85	应付利息	95	22,403,411.40	16,634,257.91
应收股利	15			应付股利	96		
其他应收款	16	94,239,809.50	93,934,760.67	其他应付款	97	8,114,748.65	6,283,993.85
减：其他应收款坏帐准备	17	93,853,699.22	93,853,699.22	代理买卖证券款	98		
其他应收款净额	18	386,110.28	81,061.45	代理承销证券款	99		
买入返售金融资产	19			递延收益	100		

存货	20			一年内到期非流动负债	101		
减：存货跌价准备	21			其他流动负债	102		
存货净额	22			<b>流动负债合计</b>	103	<b>4,590,081,876.61</b>	<b>4,489,406,137.04</b>
短期贷款及垫款	23	602,000,000.00	708,000,000.00				
减：短期贷款及垫款减值准备	24	9,000,000.00	9,000,000.00	<b>非流动负债：</b>	104		
短期贷款及垫款净额	25	593,000,000.00	699,000,000.00	长期借款	105		
一年内到期的非流动资产	26			应付债券	106		
其他流动资产	27			长期应付款	107		
<b>流动资产合计</b>	28	<b>2,370,736,553.22</b>	<b>2,244,952,147.83</b>	专项应付款	108		
				预计负债	109		
<b>非流动资产：</b>	29			递延所得税负债	110		
长期贷款及垫款	30	3,390,000,000.00	3,365,000,000.00	其他非流动负债	111		
减：长期贷款及垫款减值准备	31	7,600,000.00	7,600,000.00	<b>非流动负债合计</b>	112		
长期贷款及垫款净额	32	3,382,400,000.00	3,357,400,000.00				
可供出售金融资产	33			<b>负债合计</b>	113	<b>4,590,081,876.61</b>	<b>4,489,406,137.04</b>
减：可供出售金融资产减值准备	34						
可供出售金融资产净额	35			<b>股东权益：</b>	114		
持有至到期投资	36			实收资本	115	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
减：持有至到期投资减值准备	37			资本公积	116		
持有至到期投资净额	38			减：库存股	117		

长期应收款	39			专项储备	118		
减：长期应收款减值准备	40			盈余公积	119	22,427,259.61	22,427,259.61
长期应收款净额	41			一般风险准备	120	1,723,634.91	1,723,634.91
长期股权投资	42	22,244,053.36	22,244,053.36	未分配利润	121	203,241,735.08	153,372,868.69
减：长期股权投资减值准备	43	10,280,120.00	10,280,120.00	外币报表折算差额	122		
长期股权投资净额	44	11,963,933.36	11,963,933.36	归属于母公司所有者权益	123		
投资性房地产	45			少数股东权益	124		
减：投资性房地产累计折旧及摊销	46			<b>所有者权益合计</b>	125	<b>1,227,392,629.60</b>	<b>1,177,523,763.21</b>
减：投资性房地产减值准备	47						
固定资产	54	38,361,752.99	38,063,710.99				
减：累计折旧	55	17,107,490.65	16,270,667.39				
固定资产净值	56	21,254,262.34	21,793,043.60				
减：固定资产减值准备	57						
固定资产净额	58	21,254,262.34	21,793,043.60				
固定资产清理	65						
无形资产	66	1,240,342.52	1,065,742.52				
减：无形资产累计摊销	67	146,714.10	90,516.97				
减：无形资产减值准备	68						
无形资产净额	69	1,093,628.42	975,225.55				
长期待摊费用	76	3,992,674.06	3,812,095.10				
递延所得税资产	77	26,033,454.81	26,033,454.81				

待处理财产损益	78						
其他非流动资产	79						
非流动资产合计	80	3,446,737,952.99	3,421,977,752.42				
资产总计	81	5,817,474,506.21	5,666,929,900.25	负债和所有者权益合计	126	5,817,474,506.21	5,666,929,900.25

利 润 表					
编制单位:深圳能源财务有限公司		2010年6月30日		单位:元(人民币合)	
项 目	行 次	本期金额	本年累计数		
一、营业收入	1	16,167,049.41	79,096,927.80		
利息净收入	2	16,686,225.19	79,608,107.89		
利息收入	3	20,549,097.62	104,942,978.98		
利息支出	4	3,862,872.43	25,334,871.09		
手续费及佣金净收入	5	-6,849.29	-44,814.42		
手续费及佣金收入	6	0.00	0.00		
手续费及佣金支出	7	6,849.29	44,814.42		
投资收益(损失以“-”号填列)	8	0.00	0.00		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9	0.00	0.00		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	10	0.00	0.00		

汇兑收益（损失以“－”号填列）	11	-512,326.49	-466,365.67
其他业务收入	12	0.00	0.00
<b>二、营业支出</b>	<b>13</b>	<b>3,568,495.27</b>	<b>14,759,764.93</b>
营业税金及附加	14	831,043.98	4,970,877.30
业务及管理费	15	2,737,451.29	9,788,887.63
资产减值损失	16	0.00	0.00
其他业务成本	17	0.00	0.00
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>18</b>	<b>12,598,554.14</b>	<b>64,337,162.87</b>
加：营业外收入	19	0.00	0.00
减：营业外支出	20	0.00	0.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>21</b>	<b>12,598,554.14</b>	<b>64,337,162.87</b>
减：所得税费用	22	7,376,908.81	14,468,296.48
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>23</b>	<b>5,221,645.33</b>	<b>49,868,866.39</b>