

证券代码：000027

证券简称：深圳能源

公告编号：2012-039

深圳能源集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
谷碧泉	副董事长	因公出差	贾文心
房向东	独立董事	因公出差	孙更生

审计意见提示

公司 2012 年度半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人董事长高自民先生、主管会计工作负责人董事总经理王慧农先生、总会计师赵祥智先生、财务总监刘世超先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务管理部总监伍东向先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

(一) 基本情况简介

A 股简称	深圳能源	
A 股代码	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	深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 5, 33, 35-36, 38-41 层	深圳市福田区深南中路 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

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

	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(元)	31,656,727,957.17	31,509,083,747.48	0.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,758,911,613.35	14,504,636,233.86	1.75%
股本(股)	2,642,994,398	2,642,994,398	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.58	5.49	1.64%
资产负债率(%)	46.09%	46.30%	下降 0.21 个百分点
	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(元)	6,447,399,831.72	6,641,383,382.37	-2.92%
营业利润(元)	586,993,718.15	748,076,024.60	-21.53%
利润总额(元)	890,592,371.76	1,046,475,962.70	-14.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	559,992,198.54	692,414,286.14	-19.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)	540,628,083.52	643,453,437.38	-15.98%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.26	-19.23%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.26	-19.23%
加权平均净资产收益率(%)	3.79%	4.92%	下降 1.13 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%)	3.66%	4.57%	下降 0.91 个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,384,212,745.55	1,492,921,071.32	-7.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.52	0.56	-7.14%

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-1,972,886.61	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	771,364.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,235,021.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-3,911,009.54	
所得税影响额	-7,758,374.86	
合计	19,364,115.02	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

适用 不适用

（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表（截至 2012 年 6 月 30 日）

股东总数	141,700					
前十名股东持股情况（前十名无限售条件股东持股情况）						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市深能能源管理有限公司	国有股	63.74%	1,684,644,423	0		
华能国际电力股份有限公司	国有股	9.08%	240,000,000	0		
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50%	13,305,072	0		

东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.45%	11,999,896	0	
博时价值增长证券投资基金	其他	0.45%	11,999,885	0	
博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.42%	10,999,926	0	
融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.33%	8,852,511	0	
广东电力发展股份有限公司	社会法人股	0.32%	8,400,000	0	
诺安成长股票型证券投资基金	其他	0.30%	8,050,378	0	
宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	其他	0.27%	7,034,239	0	
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	1、华能国际持有本公司控股股东深圳市深能能源管理有限公司 25% 的股权。 2、博时价值增长证券投资基金、博时新兴成长股票型证券投资基金均由博时基金管理公司管理。3、公司未知其他股东之间的关联关系，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。				

（三）控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	深圳市深能能源管理有限公司
新控股股东变更日期	2012 年 01 月 13 日
新控股股东变更情况刊登日期	2012 年 01 月 14 日
新控股股东变更情况刊登报刊	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
新实际控制人名称	不变
新实际控制人变更日期	无
新实际控制人变更情况刊登日期	无
新实际控制人变更情况刊登报刊	无

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业、分产品情况						
分行业	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	5,973,708,660.02	4,983,921,703.12	16.57%	-4.5%	-4.73%	0.21%
蒸汽销售收入	27,608,700	12,765,136.62	53.76%	8.87%	13.37%	-1.84%
燃气销售收入	120,784,910.46	91,580,734.17	24.18%	-8.87%	-12.49%	3.13%
运输业务收入	111,359,763.31	96,608,820.19	13.25%	167.19%	159.85%	2.45%
其他	128,931,376.73	96,666,350.93	25.02%	9.36%	16.29%	-4.47%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
不适用。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
广东省	5,835,587,929.26	-3.67%
其他	526,805,481.26	2.35%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

（四）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

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

适用 不适用

(七) 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

(九) 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

(十) 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

六、重要事项**(一) 收购、出售资产及资产重组****1、收购资产**

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日 该资产为上市公司 贡献的净利润(万 元)	出售产生 的损益 (万元)	是否为关 联交易	资产出售 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	资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 利润总额 的比例 (%)	与交易对 方的关联 关系(适 用关联交 易情形)
惠州大亚湾元复石化有限公司	东莞樟洋公司所持浩洋公司40%股权	2012年06月20日	1,032.20	0	1,032.20	否	依据资产评估报告确定挂牌底价	否	是	0%	不适用

出售资产情况说明

经董事会七届四次会议审议同意，公司控股子公司东莞樟洋公司公开挂牌转让其所持有浩洋公司40%股权，挂牌价格不低于该部分股权评估值人民币1,032.20万元（具体详见2012年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《董事会七届四次会议决议公告》），由于直至挂牌有效期满，只产生惠州大亚湾元复石化有限公司

一个意向购买方，因此交易双方按照有关规定以协议转让方式转让上述股权。6月20日，东莞樟洋公司与惠州大亚湾元复石化有限公司签订了《股权转让合同》，惠州大亚湾元复石化有限公司以1,032.20万元受让浩洋公司40%股权，加上代浩洋公司一次性清偿应付东莞樟洋公司的债务，共计向东莞樟洋公司支付4,963.27万元。上述出售股权款项于7月10日到账，未影响公司本报告期利润。

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

(二) 担保事项

适用 不适用

单位：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	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
满洲里热电公司	2008年08月27日	56,840.00	2008年08月29日	46,502.96	保证	至该公司办理电费收费权质押后终止	否	否
满洲里热电公司	2010年03月13日	41,400.00	2010年06月21日	21,782.95	保证	担保合同生效日起至贷款合同履行期届满之日后两年	否	否
惠州丰达公司	2009年01月22日	50,000.00	2007年02月27日	47,000.00	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起2年	否	否
惠州捷能公司	2009年08月19日	61,000.00	2010年01月28日	3,250.00	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起2年	否	否
惠州捷能公司	2010年12月10日	86,000.00	2011年07月05日	20,000.00	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起2年	否	否
惠州捷能公司	2010年12月10日	86,000.00	2011年07月05日	9,998.80	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起2年	否	否
永平航运	2012年05月12日	34,230.00	2012年05月23日	13,124.17	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起2年	否	否
昌平航运	2012年05月12日	34,230.00	2012年05月23日	13,124.17	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起2年	否	否

						起 2 年		
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		34,230.00	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)					36,247.14
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		329,470.00	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)					174,783.05
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
加纳公司	2008 年 03 月 21 日	37,805.40	2008 年 12 月 15 日	33,015.98	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起 2 年	否	否
Newton 公司	2009 年 10 月 29 日	20,145.47	2010 年 01 月 15 日	7,665.78	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起 2 年	否	否
东莞樟洋公司	2009 年 03 月 20 日	5,000.00	2009 年 08 月 31 日	5,000.00	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起 2 年	否	否
东莞樟洋公司	2009 年 03 月 20 日	4,600.00	2009 年 12 月 14 日	4,600.00	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起 2 年	否	否
东莞樟洋公司	2010 年 12 月 10 日	7,650.00	2011 年 04 月 13 日	5,100.00	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起 2 年	否	否
东莞樟洋公司	2011 年 08 月 05 日	11,400.00	2011 年 09 月 06 日	6,300.00	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起 2 年	否	否
东莞樟洋公司	2011 年 08 月 05 日	11,400.00	2012 年 03 月 14 日	5,000.00	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2011 年 08 月 19 日	55,590.00	2012 年 01 月 18 日	1,530.00	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2011 年 08 月 19 日	55,590.00	2011 年 10 月 26 日	23,970.00	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2011 年 08 月 19 日	55,590.00	2011 年 10 月 26 日	4,080.00	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2011 年 08 月 19 日	55,590.00	2011 年 10 月 31 日	5,100.00	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起 2 年	否	否

						起 2 年		
惠州丰达公司	2011 年 08 月 19 日	55,590.00	2012 年 01 月 19 日	3,570.00	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2011 年 12 月 29 日	22,950.00	2012 年 05 月 20 日	9,180.00	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起 2 年	否	否
惠州捷能公司	2011 年 08 月 19 日	55,590.00	2011 年 09 月 14 日	10,200.00	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起 2 年	否	否
惠州捷能公司	2011 年 08 月 19 日	55,590.00	2011 年 09 月 26 日	5,100.00	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起 2 年	否	否
运输公司	2012 年 06 月 20 日	17,000.00	2012 年 06 月 30 日	17,000.00	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起 2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			17,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				41,380.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			182,140.87	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				146,411.76
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			51,230.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				77,627.14
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			511,610.87	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				321,194.81
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				21.76%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
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)				263,513.05				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				263,513.05				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

(三) 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位: 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
惠州深能公司	-1.32	0	0.01	4.63
珠海洪湾公司			-29.01	6,736.29
深能集团			-23,925.38	50,986.24

深能集团			125.32	291.07
珠海洪湾公司			17.92	17.92
能源国际公司			-180.05	3,298.48
珠海洪湾公司				25.02
合计	-1.32	0	-23,991.19	61,359.64

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 0 万元，余额 0 万元。

（四）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

（五）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

1、证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	600756	浪潮软件	3,139,802.68	317,366	2,707,127.71	26.46%	386,128.02
2	股票	600721	百花村	1,196,514.40	77,095	762,469.55	7.45%	-130,290.55
3	股票	600536	中国软件	4,139,413.85	203,411	2,953,527.72	28.87%	-138,319.48
4	股票	600526	菲达环保	2,384,287.15	146,545	1,814,227.10	17.74%	4,396.35
5	股票	600250	南纺股份	3,925,576.90	418,505	1,992,083.80	19.47%	-192,512.30
期末持有的其他证券投资				0	--	0	0%	0
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计				14,785,594.98	--	10,229,435.88	100%	-70,597.96

证券投资情况的说明

公司控股子公司财务公司持有上述股票，为汉唐证券有限责任公司破产清算向其进行财产分配所得。

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司股 权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变动(元)	会计核算科 目	股份来源
600137	浪莎股份	2,300,000.00	1.53%	13,104,850.78	0	474,969.88	可供出售金 融资产	发起人
000527	美的电器	1,830,181.50	0.07%	25,011,840.75	1,018,581.75	-2,693,582.85	可供出售金 融资产	发起人
000519	江南红箭	4,100,000.00	1.21%	21,193,755.84	0	4,848,244.80	可供出售金 融资产	发起人
000593	大通燃气	1,250,000.00	0.69%	10,133,200.00	0	523,600.00	可供出售金 融资产	发起人
000539	粤电力 A	11,773,968.24	0.03%	5,352,600.00	0	1,070,520.00	可供出售金	非公开发行

							融资产	股票受让深能集团资产
000601	韶能股份	51,827,070.06	1.8%	63,525,645.00	0	9,146,362.50	可供出售金融资产	非公开发行股票受让深能集团资产
合计		73,081,219.80	--	138,321,892.37	1,018,581.75	13,370,114.33	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深能集团、深圳市国资委和华能国际	如将来出现因广深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，给深圳能源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，上述可能产生的给深圳能源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。	履行中。报告期内未出现因广深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。
资产置换时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	13,370,114.33	-10,825,044.55
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	3,226,194.09	-2,598,010.69
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	10,143,920.24	-8,227,033.86
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		

减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	5,028,679.68	-21,289,151.02
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	5,028,679.68	-21,289,151.02
5.其他		-1,063,133.27
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		-1,063,133.27
合计	15,172,599.92	-30,579,318.15

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月23日	公司	实地调研	机构	中船重工财务公司	公司生产经营及项目进展情况
2012年02月23日	公司	实地调研	机构	安信证券	公司生产经营及项目进展情况
2012年02月29日	公司	实地调研	机构	申银万国证券研究所	公司生产经营及项目进展情况
2012年03月02日	公司	实地调研	机构	国泰基金	公司生产经营及项目进展情况
2012年04月19日	公司	实地调研	机构	招商证券	公司生产经营及项目进展情况
2012年05月02日	公司	实地调研	机构	国海证券、东兴证券	公司生产经营及项目进展情况
2012年05月31日	公司	实地调研	机构	易方达基金	公司生产经营及项目进展情况
2012年06月06日	公司	实地调研	机构	鹏华基金	公司生产经营及项目进展情况
2012年06月07日	公司	实地调研	机构	光大证券	公司生产经营及项目进展情况
2012年06月12日	公司	实地调研	机构	融通基金、华泰证券	公司生产经营及项目进展情况

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

1、合并资产负债表

编制单位：深圳能源集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,253,946,608.53	3,097,131,206.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		10,229,435.88	10,300,033.84
应收票据		0	1,000,000
应收账款		1,739,804,468.46	1,896,555,940.98
预付款项		1,176,123,046.45	247,136,240.4
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		20,607,828.22	13,052,297.5
应收股利		12,132,244.69	12,132,244.69
其他应收款		101,200,798.32	140,841,136.51
买入返售金融资产			
存货		1,284,829,599.38	1,254,692,571.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		236,690,444.52	430,271,976.55
流动资产合计		9,807,951,625.07	9,236,200,454.04
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		138,321,892.37	124,951,778.04
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,866,867,784.41	2,854,895,330.68

投资性房地产		266,284,604.61	279,148,164.37
固定资产		13,666,013,321.96	14,268,075,706.43
在建工程		2,329,301,568.27	2,084,350,225.86
工程物资		48,929,576.01	58,603,569.17
固定资产清理		174,505.86	161,050.07
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,742,209,057.32	1,774,150,834.53
开发支出			
商誉		54,536,261.06	54,536,261.06
长期待摊费用		11,822,457.77	15,224,602.1
递延所得税资产		248,863,002.45	251,344,444.93
其他非流动资产		475,452,300.01	507,441,326.2
非流动资产合计		21,848,776,332.1	22,272,883,293.44
资产总计		31,656,727,957.17	31,509,083,747.48
流动负债：			
短期借款		1,880,210,868.32	1,567,111,600.71
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放		581,793,732.38	824,075,795.7
拆入资金		500,000,000	500,000,000
交易性金融负债		0	0
应付票据		249,495,562.69	145,776,352
应付账款		1,603,773,579.11	1,388,830,458.85
预收款项		238,062,613.7	166,834,388.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		453,852,966.82	567,719,570.49
应交税费		245,145,648.57	217,276,578.39
应付利息		123,471,611.01	98,203,530.56
应付股利		93,730,000	0
其他应付款		804,280,922.37	1,001,922,390.69
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		545,500,000	258,442,800
其他流动负债		0	1,996,666,666.69
流动负债合计		7,319,317,504.97	8,732,860,132.42
非流动负债：			
长期借款		2,630,055,673.15	2,901,456,773.61
应付债券		4,187,771,508.95	2,488,994,101.29
长期应付款			
专项应付款		12,160,000	10,360,000

预计负债		0	0
递延所得税负债			
其他非流动负债		442,156,972.24	454,455,418.8
非流动负债合计		7,272,144,154.34	5,855,266,293.7
负债合计		14,591,461,659.31	14,588,126,426.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,642,994,398	2,642,994,398
资本公积		4,448,387,089.19	4,454,093,305.81
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		2,441,291,965.85	2,441,291,965.85
一般风险准备			
未分配利润		5,341,351,994.01	5,086,399,077.58
外币报表折算差额		-115,113,833.7	-120,142,513.38
归属于母公司所有者权益合计		14,758,911,613.35	14,504,636,233.86
少数股东权益		2,306,354,684.51	2,416,321,087.5
所有者权益（或股东权益）合计		17,065,266,297.86	16,920,957,321.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		31,656,727,957.17	31,509,083,747.48

1 存放中央银行款项： 783,762,525.64 存放同业款项： 1,188,624,624.98

2 存放中央银行款项: 776,772,562.88 存放同业款项:1,356,314,243.11

法定代表人：高自民 主管会计工作负责人：王慧农 总会计师：赵祥智 财务总监：刘世超 会计机构负责人：伍东向

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,382,517,681.79	1,566,062,607.26
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		448,231,996.23	916,214,580.38
预付款项		652,398,170.81	69,529,495
应收利息		6,841.93	953,638.85
应收股利		641,777,600	373,985,000
其他应收款		27,991,799.96	12,009,048.09
存货		56,383,995.73	45,187,774.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			69,498,663.52
流动资产合计		3,209,308,086.45	3,053,440,807.54
非流动资产：			
可供出售金融资产		138,321,892.37	124,951,778.04
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资		13,475,319,034.41	13,402,147,114.43
投资性房地产		93,011,245.72	98,129,255.02
固定资产		1,966,767,026.92	2,057,274,884.5
在建工程		116,276,246.6	105,359,702.45
工程物资		197,924	197,924
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		716,290,133.87	725,170,876.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		393,555.71	393,555.71
递延所得税资产		77,393,920.23	80,620,114.32
其他非流动资产		346,518,502.28	330,575,238.58
非流动资产合计		16,930,489,482.11	16,924,820,443.73
资产总计		20,139,797,568.56	19,978,261,251.27
流动负债：			
短期借款		250,000,000	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		53,251,598.35	382,319,648.8
预收款项		831,252,399.96	237,000,000
应付职工薪酬		52,897,168.39	97,367,475.54
应交税费		49,666,177.52	114,286,885.66
应付利息		107,394,117.33	90,100,695.69
应付股利			
其他应付款		92,702,334.15	126,883,043.17
一年内到期的非流动负债		112,000,000	1,002,000,000
其他流动负债			1,996,666,666.69
流动负债合计		1,549,163,795.7	4,046,624,415.55
非流动负债：			
长期借款		1,297,000,000	797,000,000
应付债券		4,187,771,508.95	2,488,994,101.29
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,484,771,508.95	3,285,994,101.29
负债合计		7,033,935,304.65	7,332,618,516.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,642,994,398	2,642,994,398

资本公积		5,630,472,446.54	5,620,328,526.3
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,271,259,642.55	1,271,259,642.55
未分配利润		3,561,135,776.82	3,111,060,167.58
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		13,105,862,263.91	12,645,642,734.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,139,797,568.56	19,978,261,251.27

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入		6,447,399,831.72	6,641,383,382.37
其中：营业收入		6,447,399,831.72	6,641,383,382.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,851,167,403.14	5,938,151,558.22
其中：营业成本		5,347,818,120.16	5,526,427,204.26
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		70,960,958.53	67,997,642.15
销售费用		25,616,478.26	20,849,577.37
管理费用		182,124,326.22	166,916,927.62
财务费用		226,090,712	159,025,822.08
资产减值损失		-1,443,192.03	-3,065,615.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-70,597.96	0
投资收益（损失以“-”号填列）		-9,168,112.47	44,844,200.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-70,979,546.27	-23,521,308.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		586,993,718.15	748,076,024.6
加：营业外收入		308,585,405.16	302,030,030.97
减：营业外支出		4,986,751.55	3,630,092.87

其中：非流动资产处置 损失		4,691,251.51	3,343,355.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		890,592,371.76	1,046,475,962.7
减：所得税费用		224,136,472.42	235,321,579.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		666,455,899.34	811,154,382.82
其中：被合并方在合并前实现的 净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利 润		559,992,198.54	692,414,286.14
少数股东损益		106,463,700.8	118,740,096.68
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.21	0.26
（二）稀释每股收益		0.21	0.26
七、其他综合收益		15,172,599.92	-30,579,318.15
八、综合收益总额		681,628,499.26	780,575,064.67
归属于母公司所有者的综合 收益总额		575,164,798.46	661,834,967.99
归属于少数股东的综合收益 总额		106,463,700.8	118,740,096.68

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：高自民 主管会计工作负责人：王慧农 总会计师：赵祥智 财务总监：刘世超 会计机构负责人：伍东向

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业收入		2,247,598,682.58	2,922,298,254.27
减：营业成本		2,012,169,403.4	2,677,466,661.22
营业税金及附加		12,793,637.83	9,724,415.03
销售费用		4,576,469.98	4,805,815.56
管理费用		62,079,799.35	58,415,171.89
财务费用		163,659,994.81	146,410,390.55
资产减值损失			
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）		720,145,293.52	184,569,942.73
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益		-70,780,080.02	-21,290,868.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		712,464,670.73	210,045,742.75
加：营业外收入		275,395.17	61,133,533.25
减：营业外支出		43,891.91	113,083.41
其中：非流动资产处置损 失		1,753.35	72,087.81

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		712,696,173.99	271,066,192.59
减：所得税费用		-1,678,875.05	525,513.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		714,375,049.04	270,540,679.33
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		10,143,920.24	-9,290,167.13
七、综合收益总额		724,518,969.28	261,250,512.2

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额
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	7,523,020,417.65	7,452,127,641.21
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	29,758,360.97	53,186,635.16
收到其他与经营活动有关的现金	454,774,615.07	688,181,041.37
经营活动现金流入小计	8,007,553,393.69	8,193,495,317.74
购买商品、接受劳务支付的现金	5,079,993,602.3	5,038,133,414.83
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	392,579,183.37	294,222,752.37
支付的各项税费	767,992,432.63	812,158,201.61
支付其他与经营活动有关的现金	382,775,429.84	556,059,877.61
经营活动现金流出小计	6,623,340,648.14	6,700,574,246.42
经营活动产生的现金流量净额	1,384,212,745.55	1,492,921,071.32

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,637,100	12,000,000
取得投资收益所收到的现金	59,174,333.8	47,452,312.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,651.5	602,000
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	4,371,641.16	18,321,977.66
投资活动现金流入小计	70,248,726.46	78,376,290.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	622,544,982.24	1,373,539,677.05
投资支付的现金	143,952,000	20,000,000
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	24,822,237.95	18,552,195.04
投资活动现金流出小计	791,319,220.19	1,412,091,872.09
投资活动产生的现金流量净额	-721,070,493.73	-1,333,715,581.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		62,881,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		62,881,000
取得借款收到的现金	1,370,840,903.77	1,284,022,305.38
发行债券收到的现金	1,695,920,000	1,992,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	178,106,516.58
筹资活动现金流入小计	3,066,760,903.77	3,517,009,821.96
偿还债务支付的现金	3,226,382,613.52	589,124,934.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	572,966,960.29	277,263,511.2
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	73,387,400	95,230,000
支付其他与筹资活动有关的现金	5,707,263.32	488,331
筹资活动现金流出小计	3,805,056,837.13	866,876,776.82
筹资活动产生的现金流量净额	-738,295,933.36	2,650,133,045.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,326,502.32	-10,696,946.76
五、现金及现金等价物净增加额	-67,827,179.22	2,798,641,588.24
加：期初现金及现金等价物余额	4,329,813,744.85	2,739,874,610.33
六、期末现金及现金等价物余额	4,261,986,565.63	5,538,516,198.57

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额
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	3,687,930,317.39	3,521,829,758.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	86,828,175.86	181,245,868.33
经营活动现金流入小计	3,774,758,493.25	3,703,075,626.52
购买商品、接受劳务支付的现金	3,112,023,210.96	3,027,392,925.27
支付给职工以及为职工支付的现金	59,624,849.63	42,272,393.34
支付的各项税费	155,607,330.55	111,787,205.93
支付其他与经营活动有关的现金	95,452,772.43	95,407,048.9
经营活动现金流出小计	3,422,708,163.57	3,276,859,573.44
经营活动产生的现金流量净额	352,050,329.68	426,216,053.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	523,132,773.54	136,573,488.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,621.5	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		111,742,400
收到其他与投资活动有关的现金	438,298.42	733,410.46
投资活动现金流入小计	523,610,693.46	249,049,299.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,342,018.15	60,015,168.04
投资支付的现金	143,952,000	960,929,000
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	22,646,645.43	22,507,810.74
投资活动现金流出小计	213,940,663.58	1,043,451,978.78
投资活动产生的现金流量净额	309,670,029.88	-794,402,679.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,000,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,695,920,000	1,992,000,000
偿还债务支付的现金	3,140,000,000	300,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	400,489,468.97	146,724,982.56
支付其他与筹资活动有关的现金	783,190	488,331
筹资活动现金流出小计	3,541,272,658.97	447,213,313.56
筹资活动产生的现金流量净额	-845,352,658.97	1,544,786,686.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,373.94	-448,722.25
五、现金及现金等价物净增加额	-183,544,925.47	1,176,151,337.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,566,062,607.26	1,987,641,398.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,382,517,681.79	3,163,792,735.79

3 发行债券收到的现金： 1,695,920,000.00

4 发行债券收到的现金：1,992,000,000.00

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	2,642,994,398	4,454,093,305.81			2,441,291,965.85		5,086,399,077.58	-120,142,513.38	2,416,321,087.5	16,920,957,321.36
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,642,994,398	4,454,093,305.81			2,441,291,965.85		5,086,399,077.58	-120,142,513.38	2,416,321,087.5	16,920,957,321.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-5,706,216.62					254,952,916.43	5,028,679.68	-109,966,402.99	144,308,976.5
(一) 净利润							559,992,198.54		106,463,700.8	666,455,899.34
(二) 其他综合收益		10,143,920.24						5,028,679.68		15,172,599.92
上述(一)和(二)小计		10,143,920.24					559,992,198.54	5,028,679.68	106,463,700.8	681,628,499.26
(三) 所有者投入和减少资本	0	-15,850,136.86	0	0	0	0	0	0	-49,312,703.79	-65,162,840.65
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		-15,850,136.86							-49,312,703.79	-65,162,840.65
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-305,039,282.11	0	-167,117,400	-472,156,682.11
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-264,299,439.8		-167,117,400	-431,416,839.8
4. 其他							-40,739,842.31			-40,739,842.31
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										

(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	2,642,994,398	4,448,387,089.19			2,441,291,965.85		5,341,351,994.01	-115,113,833.7	2,306,354,684.51	17,065,266,297.86

上年金额

单位：元

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	4,964,377,474.09		851,740.23	2,340,134,772.23		4,329,762,837.38	-60,096,794.25	2,637,647,316.44	16,415,172,678.12
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	4,964,377,474.09		851,740.23	2,340,134,772.23		4,329,762,837.38	-60,096,794.25	2,637,647,316.44	16,415,172,678.12
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	440,499,066	-510,284,168.28		-851,740.23	101,157,193.62		756,636,240.2	-60,045,719.13	-221,326,228.94	505,784,643.24
(一) 净利润							1,124,610,945.53		58,237,467.86	1,182,848,413.39
(二) 其他综合收益		-55,167,067.25						-60,045,719.13	915,960	-114,296,826.38
上述(一)和(二)小计		-55,167,067.25					1,124,610,945.53	-60,045,719.13	59,153,427.86	1,068,551,587.01
(三) 所有者投入和减少资本	0	-14,618,035.03	0	0	0	0	0	0	-62,557,979.61	-77,176,014.64
1. 所有者投入资本									47,881,000	47,881,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-14,618,035.03							-110,438,979.61	-125,057,014.64
(四) 利润分配	0	0	0	0	101,157,193.62	0	-367,974,705.33	0	-217,800,000	-484,617,511.71
1. 提取盈余公积					101,157,193.62		-101,157,193.62			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-220,249,533.2		-217,800,000	-438,049,533.2
4. 其他							-46,567,978.51			-46,567,978.51
(五) 所有者权益内部结转	440,499,066	-440,499,066	0	0	0	0	0	0	0	0

	,066	9,066								
1. 资本公积转增资本（或股本）	440,499,066	-440,499,066								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				-851,740.23				-121,677.19	-973,417.42	
1. 本期提取										
2. 本期使用				-851,740.23				-121,677.19	-973,417.42	
（七）其他										
四、本期期末余额	2,642,994,398	4,454,093,305.81			2,441,291,965.85		5,086,399,077.58	-120,142,513.38	2,416,321,087.5	16,920,957,321.36

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,642,994,398	5,620,328,526.3			1,271,259,642.55		3,111,060,167.58	12,645,642,734.43
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,642,994,398	5,620,328,526.3			1,271,259,642.55		3,111,060,167.58	12,645,642,734.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		10,143,920.24					450,075,609.24	460,219,529.48
（一）净利润							714,375,049.04	714,375,049.04
（二）其他综合收益		10,143,920.24						10,143,920.24
上述（一）和（二）小计		10,143,920.24					714,375,049.04	724,518,969.28
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-264,299,439.8	-264,299,439.8
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-264,299,439.8	-264,299,439.8

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,642,994,398	5,630,472,446.54			1,271,259,642.55		3,561,135,776.82	13,105,862,263.91

上年金额

单位：元

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	2,202,495,332	6,125,878,699.55			1,170,102,448.93		2,420,894,958.22	11,919,371,438.7
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	6,125,878,699.55			1,170,102,448.93		2,420,894,958.22	11,919,371,438.7
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	440,499,066	-505,550,173.25			101,157,193.62		690,165,209.36	726,271,295.73
(一) 净利润							1,011,571,936.18	1,011,571,936.18
(二) 其他综合收益		-65,051,107.25						-65,051,107.25
上述(一)和(二)小计		-65,051,107.25					1,011,571,936.18	946,520,828.93
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	101,157,193.62	0	-321,406,726.82	-220,249,533.2
1. 提取盈余公积					101,157,193.62		-101,157,193.62	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-220,249,533.2	-220,249,533.2
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	440,499,066	-440,499,066	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	440,499,066	-440,499,066						

	6	66						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,642,994, 398	5,620,328, 526.3			1,271,259, 642.55		3,111,060, 167.58	12,645,642 ,734.43

(三) 报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

(3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

是 否

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

是 否

深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇一二年八月十日