深圳能源集团股份有限公司

证券代码:000027　证券简称:深圳能源　公告编号:2011-038

2011 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 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 本公司董事长高自民先生、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伍东向先生声明:保证2011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:元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	32,761,388,535.86	29,069,959,284.39	29,069,959,284.39	12.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,217,119,205.94	13,777,525,361.68	13,777,525,361.68	3.19%
股本(股)	2,642,994,398.00	2,202,495,332.00	2,202,495,332.00	20.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.38	6.26	6.26	-14.06%
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	6,641,383,382.37	6,136,538,384.05	6,136,538,384.05	8.23%
营业利润(元)	748,076,024.60	948,501,969.04	948,501,969.04	-21.13%
利润总额(元)	1,046,475,962.70	1,273,594,109.18	1,273,594,109.18	-17.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	692,414,286.14	876,348,051.75	884,678,837.71	-21.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	643,453,437.38	757,898,184.01	766,228,969.97	-16.02%
基本每股收益(元/股)	0.26	0.40	0.33	-21.21%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.40	0.33	-21.21%
加权平均净资产收益率(%)	4.92%	6.56%	6.62%	下降1.70个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.57%	5.68%	5.74%	下降1.17个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,492,921,071.32	1,546,165,704.39	1,546,165,704.39	-3.44%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.56	0.70	0.70	-20.00%

注1:公司董事会六届二十一次会议审议通过了《关于对以前报告期披露的财务报表部分数据进行追溯调整的议案》,根据财政部2010年7月14日下发的《企业会计准则解释第4号》规定:"在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益"。公司对此部分会计政策变更的影响进行追溯调整,由少数股东承担其相应份额的超额亏损,因此,公司对2010年半年度财务数据进行追溯调整,增加归属于母公司净利润8,330,785.96元,减少少数股东损益8,330,785.96元,并相应调整每股收益和净资产收益率。

注2:2011年6月9日,公司实施2010年度权益分派,本次实施转增股后,公司总股本由2,202,495,332股增至2,642,994,398股。2010年半年度调整后的每股收益按新股本摊薄计算。

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	18,121,963.56	主要系出售能源物流公司股权收益
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	60,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,561,584.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	30,000,000.00	系运输公司收到的去年深能1号船搁浅事故保险赔偿款
所得税影响额	-17,488,017.24	
少数股东权益影响额	-5,294,682.13	
合计	48,960,848.76	-

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

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										
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股										
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	2,202,495,332	100.00%			440,499,066		440,499,066		2,642,994,398	100.00%
1.人民币普通股	2,202,495,332	100.00%			440,499,066		440,499,066		2,642,994,398	100.00%
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	2,202,495,332	100.00%			440,499,066		440,499,066		2,642,994,398	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

股东总数	154,523					
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%	1,684,644,423			
华能国际电力股份有限公司	国有法人	9.08%	240,000,000			
博时价值增长证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.45%	11,999,885			
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.37%	9,671,180			
广东电力发展股份有限公司	境内一般法人	0.32%	8,400,000			
融通深证100指数证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.29%	7,739,580			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.19%	5,064,929			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.19%	4,991,502			
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.16%	4,219,404			
博时价值增长式号证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.16%	4,199,954			
前10名无限售条件股份持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
深圳市能源集团有限公司	1,684,644,423	人民币普通股				
华能国际电力股份有限公司	240,000,000	人民币普通股				
博时价值增长证券投资基金	11,999,885	人民币普通股				
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	9,671,180	人民币普通股				
广东电力发展股份有限公司	8,400,000	人民币普通股				
融通深证100指数证券投资基金	7,739,580	人民币普通股				
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,064,929	人民币普通股				
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,991,502	人民币普通股				
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	4,219,404	人民币普通股				
博时价值增长式号证券投资基金	4,199,954	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、华能国际持有本公司控股股东深能集团25%的股权。 2、博时价值增长证券投资基金、博时价值增长式号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。					

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: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	617,316.66	523,153.87	15.25%	8.30%	13.26%	-3.71%
蒸汽销售收入	2,536.02	1,125.96	55.60%	7.72%	6.30%	0.59%
燃气销售收入	13,254.79	10,465.14	21.05%	57.71%	58.58%	-0.43%
运输业务收入	4,167.79	3,717.90	10.79%	-20.89%	-9.93%	-10.85%
其他	26,863.07	14,179.85	47.21%	34.05%	-1.37%	18.96%
主营业务分产品情况						
电力销售收入	617,316.66	523,153.87	15.25%	8.30%	13.26%	-3.71%
蒸汽销售收入	2,536.02	1,125.96	55.60%	7.72%	6.30%	0.59%
燃气销售收入	13,254.79	10,465.14	21.05%	57.71%	58.58%	-0.43%
运输业务收入	4,167.79	3,717.90	10.79%	-20.89%	-9.93%	-10.85%
其他	26,863.07	14,179.85	47.21%	34.05%	-1.37%	18.96%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
广东省	612,669.69	-0.12%
其他(注)	51,468.64	18,951.65%

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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 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: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)
深圳市盐田港物流有限公司	公司将持有的深圳能源物流有限公司81.19%股权和本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司持有的深圳能源物流有限公司18.81%股权	2011年06月03日	13,763.07	178.94	2,094.22	是	股权评估	是	是	深圳市能源集团有限公司持有本公司63.74%股权,为本公司控股股东。深圳市盐田港物流有限公司是深圳市盐田港集团有限公司的全资子公司。深圳市盐田港集团有限公司董事长李冰先生同时担任深圳市能源集团有限公司董事、总经理职务,且在本次交易期间李冰先生辞去本公司董事、总经理职务未满十二个月。深圳市盐田港集团有限公司副总经理叶忠孝先生同时担任深能集团董事职务,因此,根据规定,本次转让事项属于关联交易

6.1.3 日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: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和编号	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8月27日,2008-051	56,840.00	2008年08月29日	51,672.00	连带责任担保	至该公司办理电费收费权质押总终止	否	否
满洲里热电公司	2010年3月13日,2010-006	44,100.00	2010年06月21日	23,765.00	连带责任担保	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
丰达电力公司	2009年1月22日,2009-005	50,000.00	2007年02月27日	47,000.00	连带责任担保	自主合同履行债务期限届满之次日起2年	否	否
捷能电力公司	2009年8月19日,2009-041	61,000.00	2009年11月25日	6,670.00	连带责任担保	自主合同履行债务期限届满之次日起2年	否	否
捷能电力公司	2009年8月19日,2009-041	61,000.00	2009年12月24日	5,000.00	连带责任担保	自主合同履行债务期限届满之次日起2年	否	否
捷能电力公司	2009年1月22日,2009-004	40,000.00	2005年01月28日	9,250.00	连带责任担保	自主合同履行债务期限届满之次日起2年	否	否
捷能电力公司	2009年1月22日,2009-004	40,000.00	2005年06月10日	4,875.00	连带责任担保	自主合同履行债务期限届满之次日起2年	否	否
捷能电力公司	2010年12月10日,2010-041	86,000.00	2011年01月14日	5,000.00	连带责任担保	自主合同履行债务期限届满之次日起2年	否	否
捷能电力公司	2010年12月10日,2010-041	86,000.00	2011年01月15日	1,000.00	连带责任担保	自主合同履行债务期限届满之次日起2年	否	否
捷能电力公司	2010年12月10日,2010-041	86,000.00	2011年01月14日	6,000.00	连带责任担保	自主合同履行债务期限届满之次日起2年	否	否
捷能电力公司	2009年8月19日,2009-041	61,000.00	2010年08月18日	10,000.00	连带责任担保	自主合同履行债务期限届满之次日起2年	否	否
捷能电力公司	2010年12月10日,2010-041	86,000.00	2011年01月25日	1,500.00	连带责任担保	自主合同履行债务期限届满之次日起2年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			13,500.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		337,940.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			171,732.00		
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和编号	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)
运输公司	2007年12月20日,2007-049	25,080.00	2008年01月21日	12,665.00	连带责任担保	担保函生效日起至所购船舶交付并为买方接受,以及买方所有合同款项以及前述的利息金额支付完成,以先到者为准	否	否
深能安所固电力公司	2008年03月21日,2008-010	38,830.00	2008年12月15日	37,276.00	连带责任担保	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
Newton公司	2011年03月19日,2011-008	77,659.00	2011年06月01日	9,552.00	连带责任担保	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
Newton公司	2009年10月29日,2009-051	20,709.00	2010年01月15日	19,104.00	连带责任担保	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
柳洋电力公司	2009年03月20日,2009-017	4,600.00	2009年12月14日	4,600.00	连带责任担保	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
柳洋电力公司	2009年03月20日,2009-017	5,000.00	2009年08月31日	5,000.00	连带责任担保	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
柳洋电力公司	2010年03月13日,2010-007	6,300.00	2010年04月02日	6,300.00	连带责任担保	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
柳洋电力公司	2010年12月10日,2010-040	7,650.00	2011年04月13日	5,100.00	连带责任担保	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
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		77,659.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			14,652.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		185,828.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			99,597.00		
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)		77,659.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			28,152.00		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		523,768.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			271,329.00		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例						19.08%		
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)						258,664.00		
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)						258,664.00		
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: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
深能集团	0.00	0.00	13,629.51	122,916.62
深能香港公司	0.00	0.00	0.00	66.43
珠海洪湾	0.00	0.00	3,104.87	4,118.91
合计	0.00	0.00	16,734.38	127,101.96

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0.00万元,余额0.00万元。

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

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位: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	会计核算科目	股份来源
600137	浪莎股份	2,300,000.00	1.53%	17,573,885.56	0.00	-1,165,835.16	可供出售金融资产	发起人
000527	美的电器	1,830,181.50	0.07%	41,626,040.85	0.00	2,240,879.85	可供出售金融资产	发起人
000519	江南红箭	4,100,000.00	1.21%	34,468,711.84	0.00	-2,262,514.24	可供出售金融资产	发起人
000593	大通燃气	1,250,000.00	0.69%	11,750,200.00	0.00	-2,263,800.00	可供出售金融资产	发起人
000539	粤电力A	11,773,968.24	0.03%	4,379,400.00	0.00	-389,280.00	可供出售金融资产	非公开发行股票受让深能集团资产
000601	韶能股份	51,827,070.06	1.80%	79,490,205.00	0.00	-6,984,495.00	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	-	189,288,443.25	0.00	-10,825,044.55	-	-

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	深能集团、深圳市国资局和华能国际	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局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。
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 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	-10,825,044.55	-70,146,195.68
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	-2,598,010.69	-15,432,163.05
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-8,227,033.86	-54,714,032.63
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	-21,289,151.02	297,970.97
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-21,289,151.02	297,970.97
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	-30,579,318.15	-54,416,061.66

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
2011年03月29日	公司	实地调研	国泰基金	公司生产经营及项目进展情况
2011年03月31日	公司	实地调研	中投证券	公司生产经营及项目进展情况
2011年04月20日	公司	实地调研	鹏华基金	公司生产经营及项目进展情况
2011年04月27日	公司	实地调研	华夏基金	公司生产经营及项目进展情况
2011年05月12日	公司	实地调研	长盛基金	公司生产经营及项目进展情况
2011年05月19日	公司	实地调研	招商证券	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	√未经审计 □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　2011年06月30日　单位: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	4,429,866,732.90	3,163,792,735.79	2,182,805,582.34	1,987,641,398.16
存放中央银行款项	800,101,912.36		629,518,064.86	
存放同业款项	1,287,183,893.54		756,511,676.86	
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	1,943,738,496.61	266,102,177.73	1,846,604,996.51	171,990,498.81
预付款项	699,093,244.66	245,377,547.72	234,164,319.57	2,196,640.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	13,237,253.42	11,333.64	3,343,447.14	13,154,684.58
应收股利	12,132,244.69	64,770,000.00	12,132,244.69	
其他应收款	117,990,349.01	44,720,656.64	82,424,498.14	54,365,627.33
买入返售金融资产				
存货	1,042,895,811.24	48,310,797.46	1,005,551,986.29	26,829,325.07
一年内到期的非流动资产	3,202,720.50	3,202,720.50	10,000,000.00	
其他流动资产	204,214,017.72	70,000,000.00	172,186,635.25	70,000,000.00
流动资产合计	10,553,656,676.65	3,906,287,969.48	6,935,243,451.65	2,326,178,173.95
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款	51,320,000.00			
可供出售金融资产	189,288,443.25	189,288,443.25	200,113,487.80	200,113,487.80
持有至到期投资	0.00		2,000,000.00	
长期应收款				
长期股权投资	2,803,795,789.88	13,227,690,666.58	2,707,030,773.15	12,396,145,145.80
投资性房地产	285,393,678.39	101,479,231.31	296,180,661.05	106,512,560.70
固定资产	13,829,615,335.14	2,640,720,505.58	13,895,089,777.66	2,771,730,655.48
在建工程	2,354,552,125.31	86,668,050.41	2,263,974,055.84	75,060,701.86
工程物资	4,429,848.95	197,924.00	4,336,059.30	197,924.00
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,751,521,745.09	713,673,084.17	1,850,301,702.97	722,074,393.23
开发支出				
商誉	54,536,261.06		54,536,261.06	
长期待摊费用	15,360,970.36	174,324.00	14,029,960.66	174,324.00
递延所得税资产	164,573,962.25	9,337,092.64	172,958,651.51	7,287,886.71
其他非流动资产	703,343,699.53	287,216,924.31	674,164,441.74	277,674,755.04
非流动资产合计	22,207,731,859.21	17,256,446,246.25	22,134,715,832.74	16,556,971,834.62
资产总计	32,761,388,535.86	21,162,734,215.73	29,069,959,284.39	18,883,150,008.57
流动负债:				
短期借款	1,100,370,717.37	0.00	619,341,430.92	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放	984,651,902.33		782,889,499.44	
拆入资金	300,000,000.00			
交易性金融负债				
应付票据	183,500,000.00		232,796,163.80	
应付账款	980,063,858.21	152,672,127.90	661,039,950.41	35,512,776.74
预收款项	177,666,089.90	203,650,035.00	140,016,647.98	
卖出回购金融资产款	200,000,000.00			
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	526,083,047.01	102,068,096.19	616,855,512.76	124,627,041.16
应交税费	213,699,005.34	32,836,716.97	296,359,384.08	33,149,782.73
应付利息	89,907,350.86	84,536,650.15	59,105,406.34	37,557,624.61
应付股利	160,387,035.20	160,387,035.20		
其他应付款	2,396,211,517.53	970,015,232.18	2,396,073,695.16	934,896,684.99
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	127,450,000.00	1,292,000,000.00	379,300,000.00	1,592,000,000.00
其他流动负债	2,000,483,333.34	2,000,483,333.34		
流动负债合计	9,440,473,857.09	4,998,649,226.93	6,183,777,690.89	2,757,743,910.23
非流动负债:				
长期借款	3,517,031,875.63	1,717,000,000.00	3,578,978,768.27	1,717,000,000.00
应付债券	2,486,712,571.10	2,486,712,571.10	2,484,461,286.64	2,484,461,286.64
长期应付款				
专项应付款	7,160,000.00		6,960,000.00	
预计负债	583,304.61	0.00	5,522,370.10	4,573,373.00
递延所得税负债	0.00	0.00		
其他非流动负债	383,269,408.37		395,086,490.37	
非流动负债合计	6,394,757,159.71	4,203,712,571.10	6,471,008,915.38	4,206,034,659.64
负债合计	15,835,231,016.80	9,202,361,798.03	12,654,786,606.27	6,963,778,569.87
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	2,642,994,398.00	2,642,994,398.00	2,202,495,332.00	2,202,495,332.00
资本公积	4,514,588,240.96	5,676,089,466.42	4,964,377,474.09	6,125,878,699.55
减:库存股				
专项储备	851,040.23		851,740.23	
盈余公积	2,340,134,772.23	1,170,102,448.93	2,340,134,772.23	1,170,102,448.93
一般风险准备				
未分配利润	4,799,936,699.79	2,471,186,104.35	4,329,762,837.38	2,420,894,958.22
外币报表折算差额	-81,385,945.27	-60,096,794.25		
归属于母公司所有者权益合计	14,217,119,205.94	11,960,372,417.70	13,777,525,361.68	11,919,371,438.70
少数股东权益	2,709,038,313.12		2,637,647,316.44	
所有者权益合计	16,926,157,519.06	11,960,372,417.70	16,415,172,678.12	11,919,371,438.70
负债和所有者权益总计	32,761,388,535.86	21,162,734,215.73	29,069,959,284.39	18,883,150,008.57

7.2.2 利润表

编制单位:深圳能源集团股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额								上期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	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	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	2,202,495,332.00	4,985,287,393.90		1,140,672.04	2,213,548,558.68		3,667,929,361.64	-43,984,216.26	2,658,096,307.27	15,684,513,409.27
加:会计政策变更																47,227,919.71			-47,227,919.71	
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	2,202,495,332.00	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	2,202,495,332.00	4,985,287,393.90		1,140,672.04	2,213,548,558.68		3,715,157,281.35	-43,984,216.26	2,610,868,387.56	15,684,513,409.27