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:2012-039

2012 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日民先生、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名无限售条件股东或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该报告期净利润的比例(%)	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	东莞糠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糠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,东莞糠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糠洋公司的债务,共计向东莞糠洋公司支付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)重组事项

经董事会七届四次会议审议同意,公司控股子公司东莞糠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,东莞糠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糠洋公司的债务,共计向东莞糠洋公司支付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

(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	1.8%	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。在深能集团按计划完成后,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(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 存放中资银行款项: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:高日民　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

(下载D75版)

证券代码:000027　证券简称:深圳能源　公告编号:2012-036

深圳能源集团股份有限公司董事会七届十二次会议决议公告

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。

深圳能源集团股份有限公司董事会七届十二次会议于2012年8月9日上午在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室召开,会议由高日民董事长主持。本次董事会会议通知及相关文件已于2012年7月30日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事、会议应到董事九人,到会董事七人,谷碧泉副董事长委托贺文心董事出席会议并行使表决权,房向东独立董事委托孙更生独立董事出席会议并行使表决权,公司监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》、公司《章程》的规定。经与会董事审议,以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下:

一、审议通过了《关于修改公司信息披露管理制度(试行)的议案》(详见《关于修改公司信息披露管理制度的公证报告》),同意将本次议案提交公司股东大会审议。

此项议案的表决结果是:九票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过了《关于设立信息技术办公室的议案》。

为充分发挥信息化系统的作用,提高信息化服务水平,董事会同意公司在增加经营范围后设立“深圳能源集团股份有限公司信息技术办公室”(名称以工商行政部门核准登记为准)。

此项议案的表决结果是:九票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过了《关于修订公司章程以及股东大会议事规则、董事会议事规则的议案》。

董事会认定:

(一)同意公司《章程》部分条款调整如下:

序号	原条文	修改为
1	第十三条 经依法登记,公司的经营范围: (一)各种常规能源和新能源的开发、生产、购销; (二)投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等; (三)投资和经营与能源相关的地产、房产业和租赁等产业; (四)投资和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等; (五)各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营,以及与能源工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业务; (六)环保技术的开发、转让和服务; (七)物业管理、自有物业租赁; (八)在合法取得的地块上从事单项房地产开发经营; (九)难提高社会经济效益的其他业务。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围: (一)各种常规能源和新能源的开发、生产、购销; (二)投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等; (三)投资和经营与能源相关的地产、房产业和租赁等产业; (四)投资和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等; (五)各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营,以及与能源工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业务; (六)环保技术的开发、转让和服务; (七)物业管理、自有物业租赁; (八)在合法取得的地块上从事单项房地产开发经营; (九)开展与能源相关的金融投资业务; (十)从事信息系统运营维护、系统集成、软件开发等信息技术服务、及信息技术相关产品设备的销售与租赁(计算机软硬件、电子产品、耗材、办公设备等)。 (十一)难提高社会、经济效益的其他业务。
2	第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (十五)对以批准下列投资事项: 1、单项投资金额在人民币10亿元以上的电力项目投资; 2、非电力项目投资; 3、境外投资; 4、当公司资产负债率超过70%情况下进行的投资。	第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (十五)对以批准存合下列条件之一的项目投资: 1、总投资额占公司最近一期经审计的归属于母公司股东权益20%以上的主业投资项目; 2、出资额和担保额的合计金额占公司最近一期经审计的归属于母公司股东权益10%以上的主业参股项目; 3、主业范围以外的项目; 4、境外投资项目; 5、当公司资产负债率超过70%情况下进行的投资。
3	第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (十六)对以批准下列产权变动事项: 1、公司直接出资金额的产权变动; 2、公司非直接出资金额及权益帐面净值在人民币3000万元以上的产权变动;	第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (十六)对以批准存合下列条件之一的产权变动事项: 1、股权变动涉及的企业总评估资产总额20%以上; 2、涉及资产产生的营业收入占公司最近一期经审计的营业收入20%以上; 4、涉及资产净额占公司最近一期经审计的归属于母公司股东权益20%以上,且超过人民币5000万元;
4	第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (十二)对以批准单笔原值金额在人民币300万元以上的财务核销事项;	第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (十二)对以批准单笔原值金额在人民币300万元以上