

证券代码：000096

证券简称：广聚能源

公告编号：[2007]019 号

深圳市广聚能源股份有限公司 2007 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 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 独立董事邵瑞庆因公不能出席会议，委托独立董事肖微出席并行使表决权，其余董事均已出席审议本报告之董事会会议。

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 本公司法定代表人王建彬先生、主管财务副总经理陈丽红女士和会计机构负责人李伶女士声明：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	广聚能源	
股票代码	000096	
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	嵇元弘	叶启良
联系地址	深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼	深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼
电话	(0755) 26690988	(0755) 26690988
传真	(0755) 26690998	(0755) 26690998
电子信箱	gjnygf@126.com	gjnygf@126.com

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（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后

总资产	1,733,776,674.80	1,643,138,239.56	1,645,383,757.91	5.52%	5.37%
所有者权益（或股东权益）	1,426,987,703.07	1,316,714,536.59	1,341,676,972.31	8.37%	6.36%
每股净资产	2.70	2.49	2.54	8.43%	6.30%
	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	调整前	调整后
营业利润	173,027,492.11	102,221,432.58	102,054,531.00	69.27%	69.54%
利润总额	173,206,947.72	102,322,595.09	102,155,693.51	69.28%	69.55%
净利润	171,344,942.44	100,528,371.59	100,361,470.01	70.44%	70.73%
扣除非经常性损益后的净利润	167,803,460.86	99,888,766.21	99,721,864.63	67.99%	68.27%
基本每股收益	0.3245	0.1904	0.1901	70.43%	70.70%
稀释每股收益	0.3245	0.1904	0.1901	70.43%	70.70%
净资产收益率	12.01%	7.63%	7.66%	增加 4.38 个百分点	增加 4.35 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-98,425,161.31	-139,667,652.86		29.53%	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.186	-0.265		29.81%	

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
处置固定资产产生的损益	24,358.61
交易性金融资产收益	3,837,980.48
公允价值变动收益	-435,319.80
其他应扣除的营业外收入	266,304.00
其他应扣除的营业外支出	-111,207.00
以前年度已经计提的各项减值准备的转回	2,964.68
合计	3,585,080.97

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 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	343,105,280	64.98%				-16,320	-16,320	343,088,960	64.98%
1、国家持股									

2、国有法人持股	328,838,531	62.28%						328,838,531	62.28%
3、其他内资持股	14,266,749	2.70%				-16,320	-16,320	14,250,429	2.70%
其中：境内非国有法人持股	14,201,469	2.69%						14,201,469	2.69%
境内自然人持股	65,280	0.01%				-16,320	-16,320	48,960	0.01%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	184,894,720	35.02%				+16,320	16,320	184,911,040	35.02%
1、人民币普通股	184,894,720	35.02%				+16,320	16,320	184,911,040	35.02%
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	528,000,000	100.00%						528,000,000	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	26,540 名				
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
深圳市深南石油(集团)有限公司	国有法人	36.11%	190,635,468	190,635,468	
深圳市科汇通投资控股有限公司	国家	21.20%	111,936,000	111,936,000	111,936,000
深圳市深南实业有限公司	国有法人	4.97%	26,267,063	26,267,063	
上海市房屋维修资金管理中心	A 股股东	3.77%	19,921,821		
深圳市洋润投资有限公司	法人股东	2.39%	12,601,469	12,601,469	
中山永胜置业有限公司	A 股股东	0.37%	1,943,017		
深圳市维思工贸有限公司	法人股东	0.30%	1,600,000	1,600,000	1,600,000
陆裕彬	A 股股东	0.20%	1,029,725		
浙江美浓丝网印刷有限公司	A 股股东	0.18%	938,013		
管霭霞	A 股股东	0.14%	739,146		
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	
上海市房屋维修资金管理中心	19,921,821			人民币普通股	
中山永胜置业有限公司	1,943,017			人民币普通股	
陆裕彬	1,029,725			人民币普通股	
浙江美浓丝网印刷有限公司	938,013			人民币普通股	
管霭霞	739,146			人民币普通股	
谢衡	690,200			人民币普通股	
上海海鼎信息工程股份有限公司	668,000			人民币普通股	
何迟	550,000			人民币普通股	
张洪	460,000			人民币普通股	

董佳	421,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，深圳市深南石油（集团）有限公司系深圳市深南实业有限公司和深圳市洋润投资有限公司的股东；深圳市科汇通投资控股有限公司系深圳市深南石油（集团）有限公司的股东。本公司未知前十名无限售条件股东间是否存在其他关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。	

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

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
苏仲武	监事会召集人	65,280	0	0	65,280	

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

☐ 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
成品油经营	60,482.93	57,982.40	4.13%	-15.16%	-15.39%	增加 0.27 个百分点
液化石油气经营	39,971.28	35,526.14	11.12%	-0.70%	-1.88%	增加 1.07 个百分点
主营业务分产品情况						
成品油经营	60,482.93	57,982.40	4.13%	-15.16%	-15.39%	增加 0.27 个百分点
液化石油气经营	39,971.28	35,526.14	11.12%	-0.70%	-1.88%	增加 1.07 个百分点

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 0.00 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（%）
广东	101,080.96	-9.66%

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 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额		49,249.00		本报告期已使用募集资金总额		0.00	
				已累计使用募集资金总额		35,693.00	
序号	承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
1	收购西部电力 10%股权	16,200.00	是	0.00	如下所述	否	否
2	盐田燃气分公司沙头角煤气站技术改造	2,430.00	是	0.00		否	否
3	南山燃气分公司蛇口液化石油气储配站技术改造	3,000.00	是	0.00		否	否
4	对深南燃气增资，投资深南燃气南头液化石油气储配站技术改造	2,600.00	是	0.00		否	否
5	管道燃气 IC 卡计费检漏器	2,950.00	是	0.00		否	否
6	兴建生产调度维修中心	2,900.00	是	0.00		否	否
7	偿还银行贷款	3,000.00	否	3,000.00	偿还银行贷款及补充流动资金非一般投资项目，较难预计投资收益。但本公司两家全资子公司补充流动资金后，财务费用大幅降低，市场竞争力和抗风险能力得到显著增强。	是	是
8	补充流动资金	16,169.00	否	16,169.00		是	是
合计		49,249.00	-	19,169.00	-	-	-
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）		1、盐田燃气分公司沙头角煤气站技术改造、南山燃气分公司蛇口液化石油气储配站技术改造、对深南燃气增资，投资深南燃气南头液化石油气储配站技术改造、管道燃气 IC 卡计费检漏器、兴建生产调度维修中心项目按有关规定和程序变更后，2003 年用其中 6,800 万元投入西部电厂二期工程，当年产生收益。2006 年度本公司从西部电力收到 2005 年度分红款 1					

	亿元，比 2005 年同期增加 66.67%；本报告期，本公司从西部电力收到 2006 年度分红款 1.5 亿元，比上年同期增加 50%。 2、2006 年 11 月 13 日，公司 2006 年第二次临时股东大会审议批准，取消利用募集资金 16,200 万元收购西部电力 10%股权的计划，并运用募集资金 9,724 万元人民币（计 1,205 万美元，以 2005 年 12 月 31 日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价 8.0694 为换算汇率）收购深圳市南油（集团）有限公司持有的亿升公司 30%的股权。根据公司预测，该项投资内部收益率为 8.26%，净现值为 33.46 万美元（贴现率 8%），投资回收期为 13.21 年。2006 年度该项投资收益为 255 万元人民币。本报告期亿升公司实现净利润 1,121 万元，本公司应占利润 334 万元。
变更原因及变更程序说明 （分具体项目）	本公司的基本战略是发展以石油和液化石油气经销为核心的主营业务，同时进一步巩固电力投资。原计划投资项目均是在此前提下拟定。由于本公司股票发行时间比预期时间有所推迟，于股票发行前，本公司已对上表拟投资设施进行了部分改造。同时鉴于仓储设施不足是制约本公司主营业务的主要因素，因此，本公司已取消上表 2 至 6 项目，改为收购已建成的大型或较大型的集码头、仓储、调度为一体的综合性油气仓储设施，以及与本公司主要业务有关的项目来代替。 变更程序： 1、本公司于 2001 年 4 月 23 日召开的 2000 年年度股东大会审议批准了上述 2 至 6 项目资金（合计 13,880 万元）改变投向。2003 年 4 月 26 日，公司 2003 年度第一次临时股东大会审议通过，利用上述变更后的募集资金 6,800 万元投资西部电力二期工程。 2、本公司原计划运用募集资金 16,200 万元向西部电力的大股东深圳市能源集团有限公司收购西部电力 10%股权。上市后，正值西部电力进行二期工程，并按其原有股东的持股比例增资扩股，因此，当时无法实施该项收购。西部电力二期工程完成并投入使用后，其发电能力从 60 万千瓦扩大到 120 万千瓦，资产状况与本公司首次发行股票时相比已发生重大变化，按原计划收购其 10%股权已不可能。但本公司一直与能源集团保持沟通。而后，深能源（股票代码 000027）拟通过非公开发行股票的方式收购能源集团的全部资产。西部电力作为能源集团拥有的电力资产之一，将纳入能源集团内部资源的整合之中。故本公司收购西部电力 10%股权事宜已无法实施。因此公司取消了以募集资金 16,200 万元收购西部电力 10%股权的计划，并运用募集资金 9,724 万元人民币收购深圳市南油（集团）有限公司持有的深圳亿升液体仓储有限公司 30%的股权。 2006 年 11 月 13 日，本公司 2006 年第二次临时股东大会审议批准了上述募集资金的变更及新投资项目。
尚未使用的募集资金用途及去向	本报告期，公司未使用募集资金进行投资，尚未使用募集资金 13,556 万元暂存银行。

5.6.2 变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

变更投资项目的资金总额		16,524.00				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
西部电力二期工程	上表 2 至 6 投资项目	6,800.00	6,800.00	如上所述	是	是
收购亿升仓储 30%股权	收购西部电力 10%股权	9,724.00	9,724.00	如上所述	是	是
合计	-	16,524.00	16,524.00	-	-	-

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**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）
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		0.00				
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		18,670.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		8,370.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		8,370.00				
担保总额占净资产的比例		5.87%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保		0.00				

的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保金额 (D)	0.00
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)	0.00

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	
	发生额	余额
深圳市南山石油有限公司	0.00	552.83
深圳市深南燃气有限公司	1,500.00	2,622.83
深圳市广聚电力投资有限公司	228.73	2,085.99
深圳市广聚能源股份有限公司南山燃气分公司	-370.00	0.00
深圳市广聚能源股份有限公司盐田燃气分公司	-30.00	0.00
深圳市广聚能源股份有限公司赤湾油气库分公司	-350.00	624.05
合计	978.73	5,885.70

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

1、本公司持有55%权益的石化第二加油站所使用的房地产权利人为深圳石化工业集团股份有限公司(“深圳石化”), 1999年12月, 第二加油站与深圳石化就该房地产达成租赁协议, 租赁期限为20年, 自2001年1月1日起到2020年1月1日止, 租金于当年全部付清。2001年该房地产被深圳市中级人民法院查封, 但迄今亦未对第二加油站的经营造成影响。2007年6月, 负责审理该项案件的广东省汕尾市中级人民法院对该项房地产实行拍卖, 并于2007年7月11日作出民事裁定书, 解除对该项房地产的查封, 并裁定该项房地产由肖某竞得所有; 该院于同日向第二油站及肖某发出通知书[(2004)汕中法执字第74—24号], 写明该房地产系带租拍卖, 租金已全付。租期届满后, 承租人第二油站应在十日内, 自行撤离, 恢复原状。双方自行移交, 如有纠纷, 自行解决。根据该通知书, 第二油站在上述租赁期届满之前即2020年1月1日前, 仍享有对该项房地产的合法使用权, 在此期间, 第二油站的经营亦应不受影响。

2、2007年5月30日, 本公司第一大股东深南石油集团与科汇通公司签署股权转让协议, 科汇通将其持有的本公司限售流通股份97,955,422 股(已扣除股改时深南石油集团替科汇通公司垫付股改对价13,980,578 股, 占本公司股份比例的2.65%), 占本公司总股份的18.55%, 转让给深南石油集团, 转让价格按2006年末经审计的本公司每股净资产2.55元溢价10%确定, 即每股转让价格为2.80元, 股份转让总价款为人民币

274,275,181.60元。

本报告期，深南石油集团持有本公司限制流通股份190,635,468股，占本公司总股份的36.11%。另外，其两家绝对控股之子公司深南实业和洋润投资分别拥有本公司限制流通股份26,267,063股和12,601,469股，占本公司总股份的4.97%和2.39%。因此，深南石油集团直接、间接合计持有本公司股份为229,504,000股，占本公司总股份的43.47%。

如本次股份转让成功，且深南石油集团收回在股权分置改革中为科汇通公司垫付的股改对价，则深南石油集团将直接、间接合计持有本公司股份将达到341,440,000股，占本公司总股份的64.67%。

本次股份转让后，科汇通公司不再直接持有本公司任何股份，但科汇通公司仍持有深南石油集团45.92%股权，为深南石油集团的第一大股东。

上述协议尚需获得国资委、中国证监会的批准或核准。有关内容详见《中国证券报》2007年6月1日刊登的《股权变动的提示性公告》及2007年6月2日刊登的《收购报告书摘要》、《简式权益变动报告书》。

6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
可转换债券	110232	金鹰转债	2,771,173.10	15,290.00	2,335,853.30	100%	-435,319.80
期末持有的其他证券投资			0.00	-	0.00	-	0.00
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	3,837,980.48
合计			2,771,173.10	-	2,335,853.30	100%	3,402,660.68

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
000037	深南电 A	17,462.71	21.68%	38,717.11	550.53	34,965.94
合计		17,462.71	-	38,717.11	550.53	34,965.94

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

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
2007 年 01 月 29 日	公司	调研	联合证券研究员	公司情况介绍及已披露相关项目的投资目的

2007 年 03 月 05 日	公司	调研	前 10 大流通股东之一	了解公司资产状况，发展瓶颈等有关董事会报告中涉及资料，并对公司提出发展建议。
2007 年 06 月 04 日	公司	调研	银河证券研究员	公司股权变动公告情况介绍

§ 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、7.2.2 利润表、7.2.3 现金流量表、7.2.4 所有者权益变动表附后）

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

公司按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的规定，于 2007 年 1 月 1 日冲销了 2006 年 12 月 31 日尚未摊销完毕的同一控制下企业合并形成的股权投资差额计人民币 12,361,998.47 元，以及其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额计人民币 3,966,505.17 元，由此调减公司 2007 年 1 月 1 日合并股东权益计人民币 8,395,493.30 元。

公司按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的规定，公司采用资产负债表债务法核算企业所得税，于 2007 年 1 月 1 日确认了相应的递延所得税资产，由此调增公司 2007 年 1 月 1 日合并股东权益计人民币 1,795,474.94 元。

按照新会计准则要求将少数股东权益作为一项股东权益列报，由此调增公司 2007 年 1 月 1 日合并股东权益计人民币 41,769,043.68 元。

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 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年八月二十九日

7.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

资 产	合并		公司	
	期末余额	年初余额 (已重述)	期末余额	年初余额 (已重述)
流动资产：				
货币资金	538,488,951.67	504,666,600.47	456,431,275.59	326,076,616.34
交易性金融资产	2,335,853.30	679,680.00	2,335,853.30	679,680.00
应收票据	2,790,593.00	9,446,544.64	-	-
应收账款	167,380,642.95	134,588,165.65	84,373,710.85	75,472,523.93
预付款项	71,703,520.68	27,717,916.15	1,052,952.10	21,948,909.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	2,428,107.90	4,673,859.21	26,448,941.36	40,095,723.54
存货	47,680,209.38	93,917,381.03	6,768,363.36	11,775,228.43
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	832,807,878.88	775,690,147.15	577,411,096.56	476,048,681.24
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	713,016,472.42	702,013,898.34	969,810,544.24	966,600,591.50
投资性房地产	11,411,246.82	11,759,442.18		
固定资产	125,876,380.95	104,451,961.25	43,197,302.95	21,556,056.15
在建工程	512,462.40	646,598.80	373,000.00	360,176.00
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	45,142,541.67	45,687,890.67	-	-
开发支出	-	-	-	-
商誉	289,648.64	289,648.64	-	-
长期待摊费用	2,924,568.08	3,048,695.94	-	-
递延所得税资产	1,795,474.94	1,795,474.94	396,931.18	396,931.18
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	900,968,795.92	869,693,610.76	1,013,777,778.37	988,913,754.83
资产总计	1,733,776,674.80	1,645,383,757.91	1,591,188,874.93	1,464,962,436.07

负债和股东权益	合并		公司	
	期末余额	年初余额 (已重述)	期末余额	年初余额 (已重述)
流动负债:				
短期借款	83,700,000.00	102,935,634.50	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	20,256,912.00	-	-
应付账款	24,386,266.40	78,158,137.47	57,425,473.82	87,938,999.50
预收款项	17,125,971.61	13,267,705.01	12,760,099.16	10,644,491.71
应付职工薪酬	16,773,606.34	12,480,376.13	12,020,807.43	7,586,517.57
应交税费	4,490,283.72	937,247.01	5,453,271.21	5,585,279.15
应付利息	-	-	-	-
应付股利	84,480,000.00	-	84,480,000.00	-
其他应付款	34,188,371.86	33,901,729.80	6,895,551.52	11,075,639.85
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	265,144,499.93	261,937,741.92	179,035,203.14	122,830,927.78
负债合计	265,144,499.93	261,937,741.92	179,035,203.14	122,830,927.78
股东权益:				
股本	528,000,000.00	528,000,000.00	528,000,000.00	528,000,000.00
资本公积	379,047,429.34	379,669,507.80	379,047,429.34	379,669,507.80
减: 库存股	-	-	-	-
盈余公积	277,328,861.00	277,328,861.00	220,667,793.01	220,667,793.01
未分配利润	244,910,856.94	158,045,914.50	284,438,449.44	213,794,207.48
外币报表折算差异	-2,299,444.21	-1,367,310.99	-	-
归属于母公司所有者权益合计	1,426,987,703.07	1,341,676,972.31	1,412,153,671.79	1,342,131,508.29
少数股东权益	41,644,471.80	41,769,043.68	-	-
股东权益合计	1,468,632,174.87	1,383,446,015.99	1,412,153,671.79	1,342,131,508.29
负债和股东权益总计	1,733,776,674.80	1,645,383,757.91	1,591,188,874.93	1,464,962,436.07

7.2.2 利润表

编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项 目	合并		公司	
	本期金额	上年同期金额 (已重述)	本期金额	上年同期金额 (已重述)
一、营业总收入	1,010,809,633.13	1,118,870,696.47	299,755,419.45	307,021,179.99
其中：主营业务收入	1,007,970,004.68	1,117,710,534.61	299,755,419.45	307,021,179.99
其它业务收入	2,839,628.45	1,160,161.86	-	-
二、营业总成本	1,006,430,055.72	1,116,183,358.45	306,183,173.08	310,171,683.57
其中：主营业务成本	935,130,618.35	1,047,400,682.87	266,097,222.06	272,290,945.52
其它业务成本	972,044.53	107,251.19	-	-
营业税金及附加	1,006,977.60	1,112,997.56	412,445.83	616,227.06
销售费用	54,682,408.46	49,426,729.31	30,505,232.63	26,233,652.27
管理费用	15,576,692.94	18,306,400.49	11,278,780.52	12,305,538.96
财务费用	-938,686.16	-170,702.97	-2,110,507.96	-1,274,680.24
资产减值损失	-	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-435,319.80	-	-435,319.80	-
投资收益（损失以“-”号填列）	169,083,234.50	99,367,192.98	162,602,933.37	104,560,980.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,270,254.02	-2,170,205.73	8,764,952.89	-2,170,205.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	173,027,492.11	102,054,531.00	155,739,859.94	101,410,477.33
加：营业外收入	290,662.61	162,928.91	76,908.61	12,714.00
减：营业外支出	111,207.00	61,766.40	91,400.00	18,600.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,206,947.72	102,155,693.51	155,725,368.55	101,404,591.33
减：所得税费用	1,986,577.16	1,991,928.09	601,126.59	786,095.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	171,220,370.56	100,163,765.42	155,124,241.96	100,618,496.30
归属于母公司所有者的净利润	171,344,942.44	100,361,470.01	155,124,241.96	100,618,496.30
少数股东损益	-124,571.88	-197,704.59	-	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3245	0.1901	0.2938	0.1906
（二）稀释每股收益	0.3245	0.1901	0.2938	0.1906

7.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项 目	合并		公司	
	本期金额	上年同期金额	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、提供劳务收的现金	1,098,313,814.01	1,193,417,615.86	325,549,459.31	344,330,016.71
收到其他与经营活动有关的现金	8,683,555.41	8,759,967.63	5,729,517.15	3,919,317.91
经营活动现金流入小计	1,106,997,369.42	1,202,177,583.49	331,278,976.46	348,249,334.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,122,534,840.52	1,244,953,819.25	301,862,493.42	318,291,269.55
支付给职工以及为职工支付的现金	23,263,648.14	23,288,058.78	8,992,349.19	10,292,744.29
支付的各项税费	13,517,114.67	12,239,205.05	4,240,464.11	3,810,665.89
支付其他与经营活动有关的现金	46,106,927.40	61,364,153.27	44,630,752.88	59,923,684.50
经营活动现金流出小计	1,205,422,530.73	1,341,845,236.35	359,726,059.60	392,318,364.23
经营活动产生的现金流量净额	-98,425,161.31	-139,667,652.86	-28,447,083.14	-44,069,029.61
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	-	1,701,484.13	-	1,701,484.13
取得投资收益收到的现金	156,457,980.48	105,160,218.00	156,037,980.48	110,647,919.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	86,000.00	99,191.68	69,000.00	99,191.68
收到其他与投资活动有关的现金	6,318,219.69	-	6,318,219.69	-
投资现金流入小计	162,862,200.17	106,960,893.81	162,425,200.17	112,448,595.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,762,867.21	26,231,533.80	1,895,102.83	8,064,371.00
投资支付的现金	1,656,173.30	9,100,000.00	1,656,173.30	9,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,287,320.21	-	-	-
投资活动现金流出小计	8,706,360.72	35,331,533.80	3,551,276.13	17,164,371.00
投资活动产生的现金流量净额	154,155,839.45	71,629,360.01	158,873,924.04	95,284,224.00
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	35,000,000.00	87,230,000.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	87,230,000.00	-	-
偿还债务支付的现金	54,235,634.50	20,000,000.00	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,664,312.26	1,543,128.57	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	4,299,838.75	-	4,299,838.75
筹资活动现金流出小计	55,899,946.76	25,842,967.32	-	4,299,838.75
筹资活动产生的现金流量净额	-20,899,946.76	61,387,032.68	-	-4,299,838.75
四、汇率变动对现金的影响	-1,008,380.18	-563,921.81	-72,181.65	-71,976.98
五、现金及现金等价物净增加额	33,822,351.20	-7,215,181.98	130,354,659.25	46,843,378.66
加：期初现金及现金等价物余额	504,666,600.47	546,816,714.06	326,076,616.34	378,136,676.04
六、期末现金及现金等价物余额	538,488,951.67	539,601,532.08	456,431,275.59	424,980,054.70

现金流量表附注

2007 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	合并		公司	
	本期金额	上期金额 (已重述)	本期金额	上期金额 (已重述)
一、将净利润调节为经营活动的现金流量				
净利润	171,220,370.56	100,163,765.42	155,124,241.96	100,618,496.30
加：资产减值准备	-2,964.68	-	-	-
固定资产折旧	5,416,355.69	5,797,334.83	2,248,480.79	2,292,699.94
无形资产摊销	596,432.34	660,570.78	-	-
长期待摊费用摊销	150,445.92	332,182.72	20,700.00	-6,029,203.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-84,495.83	-	-67,495.83	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-5,854.44	-	-5,854.44	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	435,319.80	-	435,319.80	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,752,187.02	1,672,143.24	72,181.65	71,944.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-169,083,234.50	-99,367,192.98	-162,602,933.37	-104,560,980.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	46,237,171.65	-32,458,339.45	5,006,865.07	4,084,406.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-93,019,287.35	-93,621,391.86	-26,031,131.22	685,435.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-62,037,607.49	-22,846,725.56	-2,647,457.55	-41,231,827.32
其他	-	-	-	-
经营活动产生现金流量净额	-98,425,161.31	-139,667,652.86	-28,447,083.14	-44,069,029.61
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：				
债务转为资本	-	-	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-	-	-
融资租入固定资产	-	-	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况	-	-	-	-
现金的期末余额	538,488,951.67	539,601,532.08	456,431,275.59	424,980,054.70
减：现金的期初余额	504,666,600.47	546,816,714.06	326,076,616.34	378,136,676.04
加：现金等价物的期末余额	-	-	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	33,822,351.20	-7,215,181.98	130,354,659.25	46,843,378.66

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）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
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	528,000,000.00	379,669,507.80	-	279,665,476.65	162,309,317.21	-1,367,310.99	41,769,043.68	1,390,046,034.35
加：会计政策变更	-	-	-	-2,336,615.65	-4,263,402.71	-	-	-6,600,018.36
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	528,000,000.00	379,669,507.80	-	277,328,861.00	158,045,914.50	-1,367,310.99	41,769,043.68	1,383,446,015.99
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-622,078.46	-	-	86,864,942.44	-932,133.22	-124,571.88	85,186,158.88
(一)净利润	-	-	-	-	171,344,942.44		-124,571.88	171,220,370.56
(二)直接计入所有者权益的得利和损失	-	-622,078.46	-	-	-	-932,133.22	-	-1,554,211.68
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-
2.权益法下被投资产单位其他所有者权益变动的影响		-622,078.46	-	-	-	-	-	-622,078.46
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-932,133.22	-	-932,133.22
上述(一)和(二)小计	-	-622,078.46	-	-	171,344,942.44	-932,133.22	-124,571.88	169,666,158.88
(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	-	-	-	-	-84,480,000.00	-	-	-84,480,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-84,480,000.00	-	-	-84,480,000.00

3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	528,000,000.00	379,047,429.34	-	277,328,861.00	244,910,856.94	-2,299,444.21	41,644,471.80	1,468,632,174.87

项 目	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
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	528,000,000.00	380,410,702.85	-	252,334,082.42	87,853,417.94	-497,768.71	40,786,945.49	1,288,887,379.99
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	528,000,000.00	380,410,702.85	-	252,334,082.42	87,853,417.94	-497,768.71	40,786,945.49	1,288,887,379.99
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-741,195.05	-	27,331,394.23	74,455,899.27	-869,542.28	982,098.19	101,158,654.36
(一)净利润	-	-	-	-	133,467,293.50	-	57,007.34	133,524,300.84
(二)直接计入所有者权益的得利和损失	-	-741,195.05	-	-	-	-869,542.28	925,090.85	-685,646.48
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-
2.权益法下被投资资产单位其他所有者权益变动的 影响	-	-741,195.05	-	-	-	-	-	-741,195.05
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影 响	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-869,542.28	925,090.85	55,548.57
上述(一)和(二)小计	-	-741,195.05	-	-	133,467,293.50	-869,542.28	982,098.19	132,838,654.36

(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	-	-	-	27,331,394.23	-59,011,394.23	-	-	-31,680,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	27,331,394.23	-27,331,394.23	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	-	-31,680,000.00	-	-	-31,680,000.00
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	528,000,000.00	379,669,507.80	-	279,665,476.65	162,309,317.21	-1,367,310.99	41,769,043.68	1,390,046,034.35

