

# 深圳能源投资股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

- 1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 所有董事均已出席
- 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.5 公司负责人杨海贤、主管会计工作负责人毕建新及会计机构负责人（会计主管人员）余晓明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

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（%）
总资产	11,883,254,875.67	11,294,666,309.16	5.21%
所有者权益（或股东权益）	4,995,050,235.35	4,675,953,713.10	6.82%
每股净资产	4.154	3.889	6.81%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	598,381,751.28		49.46%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.4976		49.46%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	202,147,111.22	202,147,111.22	49.00%
基本每股收益	0.17	0.17	54.55%
稀释每股收益	0.17	0.17	54.55%
净资产收益率	4.05%	4.05%	1.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.05%	4.05%	1.01%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收支净额	-458,680.92
所得税影响数	69,969.26
少数股东损益影响数	162,080.72
合计	-226,630.94

### 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	94,494	
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
裕隆证券投资基金	25,369,969	人民币普通股
中国工商银行—开元证券投资基金	18,625,211	人民币普通股
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	15,500,000	人民币普通股
全国社保基金—零二组合	8,722,645	人民币普通股
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
深圳市亿鑫投资有限公司	7,530,000	人民币普通股
中国工商银行—南方稳健成长证券投资基金	7,197,596	人民币普通股
深圳市裕明财务咨询有限公司	5,400,000	人民币普通股
裕阳证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
招商证券股份有限公司	4,011,690	人民币普通股

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则，所有会计报表项目及有关财务指标均按新企业会计准则的要求进行编制；根据新企业会计准则规定，本公司本报告期将深圳市能源电力服务有限公司纳入合并范围，该合并属于同一控制下企业合并，因此对资产负债表期初数进行了相应调整。

- 1、预付帐款较上年度期末增长 296.91%，主要系下属电厂预付煤炭运费增加所致。
- 2、应付账款较上年度期末增长 103.76%，主要系下属电厂应付购煤款增加所致。
- 3、短期借款较上年度期末减少 55.19%，主要系本公司子公司归还借款所致。
- 4、应付职工薪酬上年度期末及本报告期末余额较大，主要系将原应付福利费科目余额转入，年度末本公司将根据 2007 年实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬后对其进行调整。
- 5、应交税费较上年度期末增长 80.96%，主要系下属子公司尚未汇算清缴以及本报告期税费增加所致。
- 6、财务费用比上年同期增长 61.15%，主要系借款利息支出增加所致。
- 7、资产减值损失比上年同期增长 54.14%，主要系本报告期计提坏帐准备增加所致。
- 8、利润总额比上年同期增长 45.89%，主要系本公司控股电厂本报告期发电量同比增长致使发电收入同比增加（深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司本报告期完成发电量 31.47 亿千瓦时，同比增长 11.48%，供电量 30.09 亿千瓦时，同比增长 11.69%，增长的原因系上年同期深圳市西部电力有限公司 3 号机组 1 月份停机备用、4 号机组 2 月份全月大修）、以及东莞樟洋电厂本报告期已扭亏为盈、惠州丰达电厂减亏所致。
- 9、净利润比上年同期增长 48.15%，主要系本公司利润总额同比增长所致。
- 10、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 49.46%，主要系发电收入现金流入增加所致。
- 11、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 66.13%，主要系购建固定资产支出减少所致。
- 12、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 197.55%，主要系偿还借款支出增加所致。

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

<p><b>1、法定承诺事项</b></p> <p>“参加本次股权分置改革的公司非流通股股东承诺：自公司股权分置改革方案实施后的第 1 个交易日起 12 个月内，依有关规定不通过深交所挂牌出售或转让所持有的原非流通股股份。</p> <p>能源集团承诺在前项承诺期满后，依有关规定通过深交所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。”</p> <p>承诺履行情况： 经保荐机构向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，对上述法定承诺事项，参加本次股权分置改革的公司非流通股股东已按照股权分置改革说明书承诺事项履行了承诺。</p> <p><b>2、特别承诺事项</b></p> <p>能源集团承诺，向公司股东大会提出分红议案，2005 年至 2007 年度公司每年的现金分红比例，不低于当年实现的可分配利润的 50%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。</p> <p>能源集团承诺根据深交所的有关要求，在公司相关股东会议股权登记日之前，取得深交所认可的金融机构对认沽权证行权所需要的资金提供的足额履约担保函。</p> <p>能源集团承诺，深能源本次股权分置改革，主要为解决非流通股股东与流通股股东之间的利益平衡问题，并不以终止深能源股票上市为目的，如因为权证行权导致公司股权分布不符合深圳证券交易所规定的上市条件，能源集团承诺将在法律、法规、规章和规则规定的期限内实施维持上市地位的方案，并及时履行信息披露义务。</p> <p>承诺履行情况： 对于特别承诺事项第一款，深圳能源投资股份有限公司 2005 年度每股收益 0.6 元/股，分红方案为以公司 2005 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金 5.0 元人民币（含税），分红派息股权登记日为 2006 年 7 月 5 日，除息日为 2006 年 7 月 6 日，2005 年度现金分红超过了当年实现的可分配利润的 50%；深圳能源投资股份有限公司 2006 年度每股收益 0.67 元/股，董事会分配预案为以公司 2006 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金 3.5 元人民币（含税），该议案尚需经过股份公司 2007 年 5 月 17 日召开的 2006 年度股东大会通过方可实施。2006 年度现金分红预案超过了 2006 年度实现的可分配利润的 50%。因此，截至目前，在 2005 年和 2006 年的年度分红方案中，深圳能源投资股份有限公司第一大股东能源集团已履行特别承诺事项第一款承诺内容。</p> <p>能源集团在深圳能源投资股份有限公司股权分置改革方案实施之前，已经就所派发的认沽权证向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了由中国建设银行股份有限公司深圳市分行出具的 31.16 亿元人民币的不可撤销连带责任履约担保函，派发的认沽权证“深能 JTP1”已于 2006 年 11 月 27 日终止交易，权证行权期间，共有 32,182 份“深能 JTP1”认沽权证行权。能源集团新增加的 32,182 股深能源 A 股票按照有关规定将锁定 6 个月。未行权的 437,652,380 份“深能 JTP1”认沽权证已按照有关规定注销。能源集团已经履行特别承诺第二款内容。</p> <p>在深能源“深能 JTP1”认沽权证行权期间，共有 32,182 份“深能 JTP1”认沽权证行权，未发生特别承诺第三款应履行的承诺事项。</p>
--

### 3.4 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

### 3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：深圳能源投资股份有限公司

2007 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,557,622,530.03	25,553,130.79	3,119,025,893.17	133,823,585.11
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	13,402,000.00		13,335,800.00	
应收票据				
应收账款	744,963,138.60		823,171,623.57	
预付款项	165,147,390.99		41,608,255.13	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		9,801,359.53		9,672,599.53
其他应收款	108,407,840.78	79,569,661.18	139,303,046.08	88,125,794.90
买入返售金融资产				
存货	799,888,913.87		715,892,494.76	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,950,060.88		3,430,580.62	
流动资产合计	5,392,381,875.15	114,924,151.50	4,855,767,693.33	231,621,979.54
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	140,023,623.63	140,023,623.63		
持有至到期投资		100,000,000.00		
长期应收款				
长期股权投资	219,578,245.04	4,632,097,795.16	234,328,752.88	4,651,559,683.19
投资性房地产	52,377,376.26	25,624,097.17	53,410,011.03	26,158,891.33
固定资产	5,221,349,299.35	2,801,906.03	5,352,561,162.50	3,047,946.29
在建工程	506,065,939.78		449,152,079.58	
工程物资	190,946,801.56		190,848,155.70	
固定资产清理	16,146.17		11,994.47	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	28,399,873.03	99,084.90	28,539,860.62	105,997.80
开发支出				
商誉	76,002,737.03		76,002,927.73	
长期待摊费用	10,702,557.37	4,727,488.28	9,002,605.88	4,664,695.18
递延所得税资产	45,410,401.30		45,041,065.44	
其他非流动资产				
非流动资产合计	6,490,873,000.52	4,905,373,995.17	6,438,898,615.83	4,685,537,213.79
资产总计	11,883,254,875.67	5,020,298,146.67	11,294,666,309.16	4,917,159,193.33
流动负债：				
短期借款	138,000,000.00	138,000,000.00	308,000,000.00	138,000,000.00
向中央银行借款				

吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	225,256,886.76		110,550,409.52	
预收款项	36,413,975.50		42,548,452.22	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	250,034,042.51	4,998,018.76	248,237,060.54	4,801,896.10
应交税费	190,098,217.70	165,306.94	105,047,665.43	361,999.51
应付利息	14,032.33		63,145.50	1,675,277.78
应付股利	1,260,234.77	1,161,654.27	1,603,080.73	1,584,500.23
其他应付款	167,778,311.74	37,534,048.51	238,288,784.15	42,603,773.83
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				
其他流动负债	1,066,443.66		3,334,592.44	235,519.07
流动负债合计	1,009,922,144.97	181,859,028.48	1,057,673,190.53	189,262,966.52
非流动负债：				
长期借款	2,149,792,193.33		2,019,392,874.97	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	1,200,000.00		1,200,000.00	
递延所得税负债	814,864.45		814,864.45	
其他非流动负债	121,980.04		120,534.03	
非流动负债合计	2,151,929,037.82		2,021,528,273.45	
负债合计	3,161,851,182.79	181,859,028.48	3,079,201,463.98	189,262,966.52
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,202,495,332.00	1,202,495,332.00	1,202,495,332.00	1,202,495,332.00
资本公积	755,404,547.68	726,836,311.45	633,981,765.02	605,413,528.79
减：库存股				
盈余公积	1,929,503,191.62	1,045,566,796.63	1,929,503,191.62	1,045,566,796.63
一般风险准备				
未分配利润	1,107,647,164.05	1,863,540,678.11	909,973,424.46	1,874,420,569.39
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	4,995,050,235.35	4,838,439,118.19	4,675,953,713.10	4,727,896,226.81
少数股东权益	3,726,353,457.53		3,539,511,132.08	
所有者权益合计	8,721,403,692.88	4,838,439,118.19	8,215,464,845.18	4,727,896,226.81
负债和所有者权益总计	11,883,254,875.67	5,020,298,146.67	11,294,666,309.16	4,917,159,193.33

## 4.2 利润表

编制单位：深圳能源投资股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,760,347,308.47	655,017.80	1,564,232,911.47	206,320.50
其中：营业收入	1,760,347,308.47	655,017.80	1,564,232,911.47	206,320.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,314,620,671.95	10,673,862.02	1,260,564,007.85	6,778,429.45
其中：营业成本	1,237,342,862.34	2,414.90	1,204,876,819.33	12,803.03
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	5,319,236.65	55,783.94	3,927,612.73	
销售费用	5,866,314.02		4,579,781.91	
管理费用	24,797,775.18	4,942,358.68	21,106,505.99	5,255,500.09
财务费用	25,413,298.00	509,329.18	15,770,386.19	92,583.89
资产减值损失	15,881,185.76	5,163,975.32	10,302,901.70	1,417,542.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	66,200.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	3,912,059.84	-861,047.06	4,605,710.22	-599,272.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,912,059.84	-861,047.06	4,605,710.22	-599,272.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	449,704,896.36	-10,879,891.28	308,274,613.84	-7,171,381.07
加：营业外收入	12,611.02		420,209.54	
减：营业外支出	471,291.94		766,684.84	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	449,246,215.44	-10,879,891.28	307,928,138.54	-7,171,381.07
减：所得税费用	59,677,945.84		44,965,193.78	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	389,568,269.60	-10,879,891.28	262,962,944.76	-7,171,381.07
归属于母公司所有者的净利润	202,147,111.22		135,669,769.31	
少数股东损益	187,421,158.38		127,293,175.46	

六、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.17		0.11
（二）稀释每股收益	0.17		0.11

### 4.3 现金流量表

编制单位：深圳能源投资股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,095,733,239.85	657,179.80	1,768,601,586.18	
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			20,492.00	
收到其他与经营活动有关的现金	10,686,903.10	328,562.79	30,713,406.73	10,398,258.55
经营活动现金流入小计	2,106,420,142.95	985,742.59	1,799,335,484.91	10,398,258.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,249,705,848.03	27,079.20	1,127,362,737.92	
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	33,972,397.47	2,076,020.81	19,220,067.32	1,885,697.94
支付的各项税费	148,945,828.16	482,737.94	152,467,652.29	365,512.93
支付其他与经营活动有关的现金	75,414,318.01	12,186,383.98	99,931,616.03	5,342,789.29

经营活动现金流出小计	1,508,038,391.67	14,772,221.93	1,398,982,073.56	7,594,000.16
经营活动产生的现金流量净额	598,381,751.28	-13,786,479.34	400,353,411.35	2,804,258.39
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,067,503.98	8,340,609.38	1,282,851.18	
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	409,772.97		3,734,943.86	
投资活动现金流入小计	14,477,276.95	8,340,609.38	5,017,795.04	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,556,878.22		196,625,135.93	84,132.10
投资支付的现金		100,000,000.00	14,251,113.30	4,539,113.30
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			67,126.70	35,232.00
投资活动现金流出小计	95,556,878.22	100,000,000.00	210,943,375.93	4,658,477.40
投资活动产生的现金流量净额	-81,079,601.27	-91,659,390.62	-205,925,580.89	-4,658,477.40
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	595,000,000.00	80,000,000.00	180,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	595,000,000.00	80,000,000.00	180,000,000.00	
偿还债务支付的现金	635,000,000.00	80,000,000.00	75,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,802,253.86	2,824,584.36	28,082,380.14	1,891,111.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	75,000.00		160,186.68	37,500.00
筹资活动现金流出小计	669,877,253.86	82,824,584.36	103,242,566.82	1,928,611.11
筹资活动产生的现金流量净额	-74,877,253.86	-2,824,584.36	76,757,433.18	-1,928,611.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,359.29		-41,288.11	
五、现金及现金等价物净增加额	442,365,536.86	-108,270,454.32	271,143,975.53	-3,782,830.12

加：期初现金及现金等价物余额	3,089,693,410.62	133,823,585.11	2,861,566,959.32	21,582,428.01
六、期末现金及现金等价物余额	3,532,058,947.48	25,553,130.79	3,132,710,934.85	17,799,597.89

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计