

深圳能源投资股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

§ 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、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
曹 宏	因公出差	杨海贤
刘 谦	因公出差	毕建新
黄速建	因公出差	王 捷

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人杨海贤先生、主管会计工作负责人毕建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）余晓明先生声明：保证季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	11,686,273,871.67	11,294,666,309.16	3.47%
所有者权益（或股东权益）	5,279,801,605.45	4,675,953,713.10	12.91%
每股净资产	4.3907	3.8885	12.92%
	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	1,828,664,822.62		37.83%
每股经营活动产生的现金流量净额	1.52		37.83%
	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	238,781,115.16	656,448,855.74	27.48%
基本每股收益	0.1986	0.5459	27.47%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.5463	-
稀释每股收益	0.1986	0.5459	27.47%
净资产收益率	4.52%	12.43%	5.98%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.52%	12.44%	5.24%

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	-1,035,467.66
所得税影响数	172,790.60
少数股东损益影响数	351,067.28

合计	-511,609.78
----	-------------

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	140,028	
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
中国工商银行－开元证券投资基金	19,000,000	人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	17,337,999	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	11,270,760	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	8,999,874	人民币普通股
裕隆证券投资基金	8,500,000	人民币普通股
广东电力发展股份有限公司	7,466,522	人民币普通股
中国银行－富兰克林海潜力组合股票型证券投资基金	7,170,800	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	6,999,936	人民币普通股
裕阳证券投资基金	6,500,000	人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	6,377,279	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

<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、预付帐款较上年度期末增长 215%，主要系下属电厂预付煤炭运费增加所致。 2、无形资产较上年期末增长 226%，主要系本公司子公司能源物流公司支付土地使用权所致。 3、应付账款较上年度期末增长 110%，主要系下属电厂应付购煤款增加所致。 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。 5、应交税费较上年度期末增长 37%，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、应付股利较年初大幅增长，主要系下属子公司应付少数股东股利所致。 7、资本公积较上年度期末增长，主要系本公司所持有的限售法人股已过限售期，转为可供出售金融资产，其公允价值变动计入资本公积所致。 8、至本报告期末，资产减值损失同比增长 177%，主要系计提坏帐准备增加所致。 9、至本报告期末，投资收益同比增长 171%，主要系增加联营企业投资收益所致。 10、至本报告期末，利润总额比上年同期增长 21%，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（本报告期妈湾发电总厂完成发电量 94.19 亿千瓦时，同比增长 4.38%，供电量 89.93 亿千瓦时，同比增长 4.47%，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、惠州丰达电厂本报告期生产经营状况有所改善。 11、至报告期末，归属本公司的净利润比上年同期增长 29%，主要系本公司利润总额同比增长所致。 12、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 38%，主要系发电收入现金流入增加所致。 13、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 24%，主要系购建固定资产支出减少所致。 14、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 24%，主要系偿还借款支出以及支付股利支出增加所致。
--

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

房地产项目开发情况
 本公司下属妈湾电力公司南山分公司负责开发深圳市南山区后海路电力花园项目。该项目工程分两期开发，整个静态总投资估算为人民币 5.65 亿，总工期约为 4 年半，其中一期投资为人民币 2.85 亿元，二期投资为人民币 2.8 亿元。该项目总建筑面积为 138,660.26 平方米，其中住宅建筑面积为 96,000 平方米（一期 46,454.37 平方米，二期 49,545.63 平方米），商业建筑面积为 13,765 平方米（一期 9,452.59 平方米，二期 4,312.41 平方米）。
 电力花园项目工程于 2004 年 10 月开始动工，一期工程已于 2006 年 12 月 31 日验收完毕，由于电力花园部分属拆旧建新，其中 27,026 平方米将按照拆迁协议返建给拆迁户，剩余部分出售。二期工程正在进行中，截止到 2007 年 9 月 30 日，一、二期工程已累计投入成本计人民币 31,608.61 万元。

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

股权分置改革特别承诺事项
 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。
承诺履行情况：
 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，能源集团已履行该承诺事项。

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 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	占期末证券投资总投资比例（%）	报告期损益
人民币普通股	000527	美的电器	14,061,727.67	10,224,434.00	377,281,614.60	91.93%	0.00
人民币普通股	000519	银河动力	4,100,000.00	2,308,688.00	20,454,975.68	4.98%	0.00
人民币普通股	000593	大通燃气	1,250,000.00	1,540,000.00	12,643,400.00	3.08%	0.00
人民币普通股	600137	ST 浪莎	2,300,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00%	0.00
期末持有的其他证券投资			0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	0.00
合计			21,711,727.67	-	410,379,990.28	100%	0.00

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.4 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08月26日	公司	实地调研	霸菱资产管理(亚洲)有限公司 王晓亭	公司主要业务及经营情况及非公开发行股票进展情况
2007年10月11日	公司	实地调研	兴业证券股份有限公司 邓军	公司主要业务及经营情况及非公开发行股票进展情况
2007年10月11日	公司	实地调研	深圳市和信投资管理有限公司 曾涛	公司主要业务及经营情况及非公开发行股票进展情况
2007年10月16日	公司	实地调研	中银国际证券有限责任公司 李敏	公司主要业务及经营情况及非公开发行股票进展情况
2007年10月16日	公司	实地调研	第一生命保险相互会社 刘容	公司主要业务及经营情况及非公开发行股票进展情况
2007年10月18日	公司	实地调研	富国基金管理有限公司 李公民	公司主要业务及经营情况及非公开发行股票进展情况

§ 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09月30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	3,248,681,285.28	719,811,534.76	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	12,406,200.00		13,335,800.00	
应收票据				
应收账款	696,976,280.85		823,171,623.57	
预付款项	131,048,158.76		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		24,671,670.16		9,672,599.53
应收股利		51,140,000.00		
其他应收款	105,168,934.90	34,358,775.69	139,303,046.08	88,125,794.90
买入返售金融资产				

存货	810,383,041.90		715,892,494.76	
一年内到期的非流动资产		95,327,720.00		
其他流动资产	440,126.67		3,430,580.62	
流动资产合计	5,005,104,028.36	925,309,700.61	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	410,379,990.28	410,379,990.28		
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	275,901,878.68	3,389,764,810.46	234,328,752.88	4,651,559,683.19
投资性房地产	50,438,912.31	24,681,314.44	53,410,011.03	26,158,891.33
固定资产	4,979,554,445.60	2,354,223.84	5,352,561,162.50	3,047,946.29
在建工程	540,418,129.14		449,152,079.58	
工程物资	190,824,000.00		190,848,155.70	
固定资产清理	210,227.48		11,994.47	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	93,050,065.60	92,172.00	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	13,254,951.61	4,485,439.26	9,002,605.88	4,664,695.18
递延所得税资产	51,134,505.58		45,041,065.44	
其他非流动资产				
非流动资产合计	6,681,169,843.31	3,831,757,950.28	6,438,898,615.83	4,685,537,213.79
资产总计	11,686,273,871.67	4,757,067,650.89	11,294,666,309.16	4,917,159,193.33
流动负债：				
短期借款	270,000,000.00		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	231,996,708.34		110,550,409.52	
预收款项	50,235,261.45		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	253,300,803.45	1,550,253.86	248,237,060.54	4,801,896.10
应交税费	144,075,569.31	19,494,569.45	105,047,665.43	361,999.51
应付利息			63,145.50	1,675,277.78
应付股利	183,933,258.22	2,054,677.72	1,603,080.73	1,584,500.23
其他应付款	219,140,847.87	40,079,198.22	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	1,119,081.44		3,334,592.44	235,519.07
流动负债合计	1,353,801,530.08	63,178,699.25	1,057,673,190.53	189,262,966.52
非流动负债：				
长期借款	2,039,867,719.08		2,019,392,874.97	
应付债券				
长期应付款	288,690.66			
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			120,534.03	
非流动负债合计	2,042,171,274.19		2,021,528,273.45	
负债合计	3,395,972,804.27	63,178,699.25	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	1,020,410,914.33	991,842,678.10	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	1,127,392,167.50	1,453,984,144.91	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	5,279,801,605.45	4,693,888,951.64	4,675,953,713.10	4,727,896,226.81
少数股东权益	3,010,499,461.95		3,539,511,132.08	
所有者权益合计	8,290,301,067.40	4,693,888,951.64	8,215,464,845.18	4,727,896,226.81
负债和所有者权益总计	11,686,273,871.67	4,757,067,650.89	11,294,666,309.16	4,917,159,193.33

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳能源投资股份有限公司

2007 年 7-9 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	1,995,114,989.02	206,732.00	2,033,951,026.18	506,028.00
其中：营业收入	1,995,114,989.02	206,732.00	2,033,951,026.18	506,028.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,512,565,197.15	10,087,111.58	1,568,711,577.89	10,952,766.26
其中：营业成本	1,464,878,817.47	503,406.70	1,492,705,561.52	65,578.51
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	7,413,498.97	10,750.07	6,381,075.13	
销售费用	5,622,903.88		4,559,392.63	
管理费用	29,225,159.35	10,323,206.51	39,297,470.19	4,243,259.15
财务费用	3,531,199.80	-1,855,954.42	25,085,898.77	1,231,052.68
资产减值损失	1,893,617.68	1,105,702.72	682,179.65	5,412,875.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-64,800.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	8,032,718.33	-851,215.03	-1,691,110.91	-349,869.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,032,718.33	-851,215.03	-1,691,110.91	-349,869.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	490,517,710.20	-10,731,594.61	463,548,337.38	-10,796,607.61
加：营业外收入	62,544.85		750,303.89	
减：营业外支出	-363,109.07		1,050,334.95	
其中：非流动资产处置损失	-363,109.07			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	490,943,364.12	-10,731,594.61	463,248,306.32	-10,796,607.61
减：所得税费用	62,436,945.31		67,324,353.75	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	428,506,418.81	-10,731,594.61	395,923,952.57	-10,796,607.61
归属于母公司所有者的净利润	238,781,115.16		187,307,567.22	
少数股东损益	189,725,303.64		208,616,385.35	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1986		0.1558	
（二）稀释每股收益	0.1986		0.1558	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳能源投资股份有限公司

2007 年 1-9 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	5,646,388,922.56	544,110.50	5,263,178,372.57	863,394.50
其中：营业收入	5,646,388,922.56	544,110.50	5,263,178,372.57	863,394.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,257,969,055.55	-2,543,247.74	4,109,250,421.79	27,941,987.69

其中：营业成本	4,084,113,530.67	1,504,458.07	3,955,463,035.63	106,433.28
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	18,101,603.96	122,383.93	15,157,250.03	
销售费用	17,289,737.40		13,656,746.46	
管理费用	78,440,587.96	20,199,876.18	66,974,140.38	19,586,957.12
财务费用	45,518,793.72	-15,559,288.29	52,762,568.96	1,156,421.54
资产减值损失	14,504,801.84	-8,810,677.63	5,236,680.32	7,092,175.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-929,600.00		0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	14,645,961.51	-2,573,309.16	5,402,078.53	-3,553,179.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,645,961.51	-2,573,309.16	5,402,078.53	-3,553,179.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,402,136,228.52	514,049.08	1,159,330,029.31	-30,631,772.30
加：营业外收入	76,555.91		6,100,287.37	
减：营业外支出	1,112,023.57		5,595,111.90	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,401,100,760.86	514,049.08	1,159,835,204.78	-30,631,772.30
减：所得税费用	174,731,623.00	77,107.36	162,814,206.80	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,226,369,137.86	436,941.72	997,020,997.98	-30,631,772.30
归属于母公司所有者的净利润	656,448,855.74		508,076,265.54	
少数股东损益	569,920,282.12		488,944,732.44	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.5459		0.4225	
（二）稀释每股收益	0.5459		0.4225	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳能源投资股份有限公司

2007 年 1-9 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	6,643,850,759.73	601,653.30	5,944,873,945.33	

现金				
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	2,128,479.82		20,492.00	
收到其他与经营活动有关的现金	123,306,257.89	143,348,307.91	237,971,106.53	90,921,140.98
经营活动现金流入小计	6,769,285,497.44	143,949,961.21	6,182,865,543.86	90,921,140.98
购买商品、接受劳务支付的现金	3,902,211,527.27	121,798.98	3,861,777,688.68	
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	98,001,527.26	9,414,359.87	74,071,208.46	11,537,049.15
支付的各项税费	670,851,731.85	2,126,439.78	623,619,057.47	1,796,902.47
支付其他与经营活动有关的现金	269,555,888.44	176,160,614.07	296,607,618.99	138,630,763.93
经营活动现金流出小计	4,940,620,674.82	187,823,212.70	4,856,075,573.60	151,964,715.55
经营活动产生的现金流量净额	1,828,664,822.62	-43,873,251.49	1,326,789,970.26	-61,043,574.57
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			250,000.00	
取得投资收益收到的现金	489,000.00	1,197,000,000.00	5,561,330.40	858,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,133,676.80	9,292,379.60	35,866,977.90	
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	8,512,182.99		7,427,411.20	

的现金				
投资活动现金流入小计	24,134,859.79	1,206,292,379.60	49,105,719.50	858,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,419,650.98	45,898.00	324,681,726.64	191,998.10
投资支付的现金	53,797,277.40	12,869,277.40	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			17,912,352.24	
投资活动现金流出小计	258,216,928.38	12,915,175.40	356,845,192.18	4,731,111.40
投资活动产生的现金流量净额	-234,082,068.59	1,193,377,204.20	-307,739,472.68	853,268,888.60
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	965,000,000.00	80,000,000.00	530,000,000.00	300,000,000.00
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	965,000,000.00	80,000,000.00	530,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	979,749,199.20	218,000,000.00	550,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,449,483,751.73	425,516,003.06	1,163,261,084.86	596,840,836.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	952,066,741.78		487,368,420.63	
支付其他与筹资活动有关的现金	300,200.00		340,386.68	37,500.00
筹资活动现金流出小计	2,429,533,150.93	643,516,003.06	1,713,601,471.54	896,878,336.94
筹资活动产生的现金流量净额	-1,464,533,150.93	-563,516,003.06	-1,183,601,471.54	-596,878,336.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-394,210.99		11,755.10	
五、现金及现金等价物净增加额	129,655,392.11	585,987,949.65	-164,539,218.86	195,346,977.09
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	3,219,348,802.73	719,811,534.76	2,697,027,740.46	216,929,405.10

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计