

证券代码：000027

证券简称：深圳能源

公告编号：2008-027

深圳能源集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对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 所有董事均已出席。

1.4 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司高自民董事长、主管会计工作负责人李冰总经理、会计机构负责人朱天发总会计师声明：保证 2007 年年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	深圳能源
股票代码	000027
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 5, 33,35-36,38-41 层
注册地址的邮政编码	518031
办公地址	深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 5, 33,35-36,38-41 层
办公地址的邮政编码	518031
公司国际互联网网址	无
电子信箱	ir@sec.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	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

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减 (%)	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	10,356,640,599.25	7,023,697,288.99	9,406,376,089.61	10.10	6,981,653,467.92	9,297,448,445.67
利润总额	2,291,339,522.18	1,691,327,741.78	2,236,007,168.02	2.47	1,610,971,677.89	2,274,244,254.57
归属于上市公司股东的净利润	1,597,721,258.10	800,110,239.89	1,381,139,649.96	15.68	752,819,815.58	1,547,696,459.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	346,788,167.42	704,043,138.72	421,005,036.70	-17.63	684,538,473.85	1,480,704,898.12
经营活动产生的现金流量净额	2,674,680,642.21	1,838,404,104.98	2,599,992,734.84	2.87	2,063,663,300.55	2,874,007,686.91
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年 末增减 (%)	2005 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	24,518,246,733.19	11,240,844,038.42	22,027,658,071.34	11.31	11,222,625,928.28	20,451,322,701.74
所有者权益(或股东权益)	11,248,832,579.64	4,703,009,512.31	8,759,142,893.81	28.42	4,595,182,727.28	10,735,656,812.97

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减 (%)	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益	0.79	0.67	0.69	14.49	0.63	0.77
稀释每股收益	0.79	0.67	0.69	14.49	0.63	0.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.17	0.51	0.21	-19.05	0.57	0.74
全面摊薄净资产收益率	14.20%	17.01%	15.77%	减少 1.57 个百分点	16.38%	14.42%
加权平均净资产收益率	16.60%	17.03%	14.10%	增加 2.50 个百分点	10.40%	10.40%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	3.08%	14.97%	4.81%	减少 1.73 个百分点	14.90%	13.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.60%	12.94%	4.30%	减少 0.70 个百分点	9.46%	9.46%
每股经营活动产生的现金流量净	1.32	1.53	1.30	1.54	1.72	1.44

额						
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减 (%)	2005 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	5.57	3.91	4.37	27.46	3.82	5.36

注：本公司 2007 年度实现的归属于母公司股东的净利润为 1,597,721,258.10 元,按新会计准则规定，以合计已发行的普通股加权平均数 2,019,161,999 股来计算，公司的基本每股收益为 0.79 元；而以 2007 年末的总股本 2,202,495,332 股计算，公司 2007 年度的每股收益为 0.73 元。

合计已发行的普通股加权平均数：2007 年 12 月 6 日本公司非公开发行 10 亿股股票，其中，深能集团以股权和资产认购 8 亿股股票，华能国际以现金认购 2 亿股股票。按新会计准则规定，深能集团以股权和资产认购的 8 亿股股票，与本公司是属于同一控制下企业合并，所认购的 8 亿股股票从 2007 年 1 月 1 日起计入公司总股本，而华能国际以现金认购的 2 亿股股票，从 2007 年 12 月 1 日计算，2 亿股除以 12 的加权数为 16,666,667 股，因此合计已发行的普通股加权平均数为 2,019,161,999 股。

由于深能集团以股权和资产认购的 8 亿股股票，与本公司是属于同一控制下企业合并，所认购的 8 亿股股票从 2007 年 1 月 1 日起计入公司总股本，2006 年度财务指标均按总股本 2,002,495,332 股进行调整。

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
同一控制下企业合并产生的期初至合并日的当期净利润	1,036,839,724.82
政府补贴	172,929,671.18
非流动资产处理损益	55,593,728.14
其他应扣除的营业外收支净额	-2,911,539.08
企业合并成本小于合并时应享有被合并方可辨认净资产公允价值的损益	12,873,501.89
非经常性损益的所得税影响数	-24,391,996.27
合计	1,250,933,090.68

采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	101,280,000.00	0.00	-101,280,000.00	69,289,286.18
可供出售金融资产	66,013,279.98	464,090,107.69	398,076,827.71	0.00
合计	167,293,279.98	464,090,107.69	296,796,827.71	69,289,286.18

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	650,709,219	54.11%	1,000,000,000	0	0	-46,865,321	953,134,679	1,603,843,898	72.82%
1、国家持股									
2、国有法人持股	629,108,926	52.32%	1,000,000,000	0	0	-25,270,756	974,729,244	1,603,838,170	72.82%
3、其他内资持股	21,600,293	1.80%	0	0	0	-21,594,565	-21,594,565	5,728	0.00%
其中：境内非国有法人持股	21,417,541	1.78%	0	0	0	-21,417,541	-21,417,541	0	
境内自然人持股	182,752	0.02%	0	0	0	-177,024	-177,024	5,728	0.00%
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	551,786,113	45.89%	0	0	0	46,865,321	46,865,321	598,651,434	27.18%
1、人民币普通股	551,786,113	45.89%	0	0	0	46,865,321	46,865,321	598,651,434	27.18%
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	1,202,495,332	100.00%	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	2,202,495,332	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市能源集团有限公司	603,558,648	0	800,311,704	1,403,870,352	其中 32,192 股为认沽权证行权, 27,922 股为收回代垫股改对价股份, 800000000 股为认购非公开发行股份	2010 年 12 月 05 日
华能国际电力股份有限公司	0	0	200,000,000	200,000,000	认购非公开发行股份	2010 年 12 月 05 日
广东电力发展股份有限公司	7,466,522	7,466,522	0	0	—	2007 年 04 月 27 日
陕西电力建设总公司	4,777,694	4,777,694	0	0	—	2007 年 04 月 27 日
深圳市广深沙角 B 电力有限公司	3,462,097	3,462,097	0	0	—	2007 年 04 月 27 日
广东核电投资有限公司	3,323,613	3,323,613	0	0	—	2007 年 04 月 27 日
深圳市鸿基(集团)股份有限公司	3,049,200	3,049,200	0	0	—	2007 年 09 月 19 日

深圳市通产实业有限公司	2,769,678	2,769,678	0	0	—	2007年04月27日
秦皇岛港货运总公司	2,769,678	2,769,678	0	0	—	2007年04月27日
广州经济技术开发区新华源经济发展有限公司	2,769,678	2,769,678	0	0	—	2007年04月27日
深圳市天行健科技有限公司	2,769,675	2,769,675	0	0	—	2007年04月27日
深圳市能源运输有限公司	1,661,807	1,661,807	0	0	—	2007年04月27日
龙源电力集团公司	1,384,839	1,384,839	0	0	—	2007年04月27日
广州海运(集团)有限公司	1,384,839	1,384,839	0	0	—	2007年04月27日
哈尔滨电站设备集团公司	1,384,839	1,384,839	0	0	—	2007年04月27日
大同铁路万通实业有限责任公司	1,384,839	1,384,839	0	0	—	2007年04月27日
昆山华利能源实业公司	1,246,355	1,246,355	0	0	—	2007年04月27日
深圳市佳德高新技术开发有限公司	1,011,385	1,011,385	0	0	—	2007年04月27日
深圳外商投资企业协会	692,419	692,419	0	0	—	2007年04月27日
综合开发研究院	692,419	692,419	0	0	—	2007年04月27日
洋浦新宇峰投资有限公司	681,259	681,259	0	0	—	2007年04月27日
杭州锦园丝绸有限公司	599,497	599,497	0	0	—	2007年04月27日
上海万鑫投资管理有限公司	436,543	436,543	0	0	—	2007年04月27日
宜兴市昌丰水处理设备有限公司	348,798	348,798	0	0	—	2007年04月27日
深圳市儿童福利会	346,210	346,210	0	0	—	2007年04月27日
深圳市金达科技实业有限公司	276,968	276,968	0	0	—	2007年04月27日
深圳市科学技术协会	276,968	276,968	0	0	—	2007年04月27日
劳德容	178,248	178,248	0	0	—	—
伍志伟	4,504	1,126	0	3,378	监事持股	—
邹新林	3,133	783	0	2,350	监事持股	—
毕建新	851	851	0	0	—	—
合计	650,713,203	47,148,827	1,000,311,704	1,603,876,080	—	—

4.2 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	188,615 户				
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%	1,403,870,352	1,403,870,352	1,403,870,352
华能国际电力股份有限公司	国有法人	9.08%	200,000,000	200,000,000	200,000,000
博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.41%	8,999,874	0	0
裕隆证券投资基金	其他	0.39%	8,500,000	0	0
广东电力发展股份有限公司	其他	0.34%	7,466,522	0	0
光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.32%	6,999,936	0	0
裕阳证券投资基金	其他	0.30%	6,500,000	0	0
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	0.22%	4,848,101	0	0
融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.21%	4,556,440	0	0
博时主题行业股票证券投资基金	其他	0.18%	4,000,000	0	0
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	
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	
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	
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	4,848,101			人民币普通股	
融通深证 100 指数证券投资基金	4,556,440			人民币普通股	
博时主题行业股票证券投资基金	4,000,000			人民币普通股	
鹏华动力增长混合型证券投资基金	3,858,000			人民币普通股	
陕西电力建设总公司	3,669,846			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、华能国际持有深能集团 25% 股份。 2、公司前 10 名无限售条件股东中，博时新兴成长股票型证券投资基金、裕隆证券投资基金、裕阳证券投资基金同、博时主题行业股票证券投资基金同属博时基金管理公司，其他股东之间公司未知其关联关系，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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、公司控股股东情况

公司名称：深圳市能源集团有限公司

法定代表人：高自民

成立日期：1985 年 7 月 15 日

注册资本：955,555,556 元

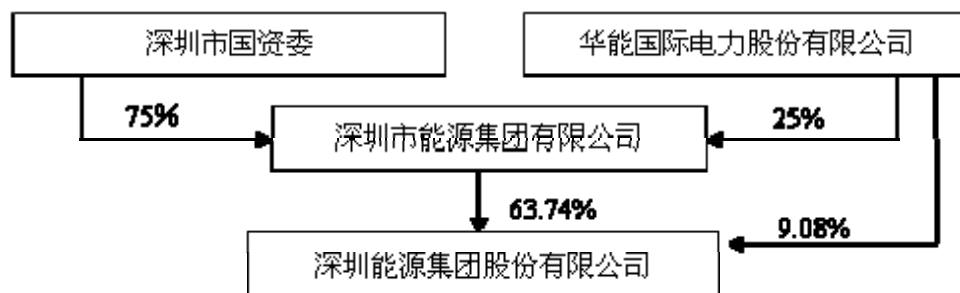
企业类型：有限责任公司

经营范围：各种常规能源（包括电、热、煤、油和气）和新能源的开发、生产、购销；各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营；经营能源工程项目所需的设备及其配件、器材、铝材、木材、水泥和其它原材料；经营进出口业务（按深贸管审证字第 147 文办理）；经营为能源工程配套的人员培训、咨询及其它相关服务业务（具体另行申报）；环保技术的开发、技术转让、技术服务；投资和经营为能源项目所需燃料、原料及设备的运输业务（公路、沿海、远洋）。物业管理（凭物业管理资格证书经营）、自有物业租赁。

2、公司实际控制人情况

公司实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，行使国有资产监督管理的政府职能。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
高自民	董事长	男	45	2007年11月30日	2008年05月12日	0	0	—	2.00	0	0	0.00	0.00	是
李冰	董事、总经理	男	38	2007年11月30日	2008年05月12日	0	0	—	2.00	0	0	0.00	0.00	是
陈敏生	董事	男	46	2005年05月12日	2008年05月12日	0	0	—	3.00	0	0	0.00	0.00	是
曹宏	董事	男	46	2005年05月12日	2008年05月12日	0	0	—	3.00	0	0	0.00	0.00	是

				2008年 01月17 日	2008年 05月12 日									
	副总经理													
杨海贤	董事	男	52	2005年 05月12 日	2008年 05月12 日	0	0	—	66.58	0	0	0.00	0.00	否
刘 谦	董事	男	54	2005年 05月12 日	2008年 05月12 日	0	0	—	12.50	0	0	0.00	0.00	是
黄速建	独立董事	男	53	2005年 05月12 日	2008年 05月12 日	0	0	—	12.50	0	0	0.00	0.00	否
雷 达	独立董事	男	46	2005年 05月12 日	2008年 05月12 日	0	0	—	12.50	0	0	0.00	0.00	否
王 捷	独立董事	男	44	2005年 05月12 日	2008年 05月12 日	0	0	—	12.50	0	0	0.00	0.00	否
赵祥智	监事会主席	男	50	2005年 05月12 日	2008年 05月12 日	0	0	—	0.00	0	0	0.00	0.00	是
余 璟	监事	女	44	2005年 05月12 日	2008年 05月12 日	0	0	—	2.12	0	0	0.00	0.00	是
别力子	监事	男	37	2005年 05月12 日	2008年 05月12 日	0	0	—	0.00	0	0	0.00	0.00	是
邹新林	监事	男	45	2005年 05月12 日	2008年 05月12 日	3,133	3,133	—	25.08	0	0	0.00	0.00	否
伍志伟	监事	男	37	2005年 05月12 日	2008年 05月12 日	4,504	3,378	出售	21.75	0	0	0.00	0.00	否
孙启云	副总经理	男	54	2008年 01月17 日	2008年 05月12 日	0	0	—	3.00	0	0	0.00	0.00	是
张小东	副总经理	男	44	2008年 01月17 日	2008年 05月12 日	0	0	—	3.00	0	0	0.00	0.00	是
皇甫涵	副总经理	男	54	2008年 01月17 日	2008年 05月12 日	0	0	—	3.00	0	0	0.00	0.00	是
朱天发	总会计师	男	59	2008年 01月17 日	2008年 05月12 日	0	0	—	3.00	0	0	0.00	0.00	是
秦 飞	董事会秘书	男	45	2005年 05月12 日	2008年 05月12 日	0	0	—	38.08	0	0	0.00	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	7,637	6,511	-	225.61	0	0	-	-	-

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

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

根据有关发布的数据, 2007 年全国社会用电量保持快速增长, 全年社会用电量达到 32,559 亿千瓦时, 同比增长 14.4%。同时, 全国电力供应能力也有大幅度地提高, 全年新装机 8,956 万千瓦, 同比增加 14.36%, 全国发电总装机达 71,329 万千瓦, 发电设备平均利用小时为 5,011 小时, 同比下降了 3.84%, 供电紧张形势进一步缓解。全国继续加快电源结构调整, 执行经济调度, 加大“上大压小”政策实施力度, 节能降耗取得显著进展。

2007 年广东电力市场供需形势较为紧张。一方面, 购售电量稳步增长, 2007 年全省发电量 2,691.05 亿千瓦时, 同比增长 8.87%, 全省外购电量累计 828.23 亿千瓦时, 同比增长 26.51%, 其中购西电电量增长 29.28%, 继续保持 30% 左右增幅, 全省发购电量共 3,519.28 万千瓦时, 比去年同期增长 12.56%; 另一方面, 全社会用电量增速加快, 广东省全社会用电量 3,393.01 亿千瓦时, 同比增长 12.95%, 增幅比去年同期高出 1.07 个百分点。

2007 年深圳市电力需求旺盛, 电力负荷屡创新高。深圳市全社会用电量 558.9 亿千瓦时, 同比增长 16.86%, 全市供电量 557 亿千瓦时, 同比增长 16.70%。最高负荷达到 1,034 万千瓦, 同比增长 15.5%, 成为全国第四个、南方电网第一个负荷过千万的城市。

报告期内, 公司坚持“安全至上, 成本领先, 效益为本, 环境友好”的经营方针, 加强内部控制和成本管理, 努力提高经济效益, 项目建设和前期工作也取得了重大进展; 公司利用资本市场的有利时机, 通过非公开发行股票收购了深能集团持有的股权和资产, 实现了深能集团的整体上市, 公司的资产和盈利规模都得到了跨越式增长。

2007 年度, 公司实现营业收入 103.57 亿元, 与去年同期比上升 10.10%; 利润总额 22.91 亿元, 与去年同期比上升 2.47%; 归属于母公司股东的净利润 15.98 亿元, 与去年同期比上升 15.68%; 截至 2007 年 12 月 31 日, 公司归属于母公司股东的所有者权益 112.49 亿元, 比年初增长 28.42%。报告期内, 东部电厂一期 3×39 万千瓦燃气机组已经全部投入商业运行, 河源电厂一期 2×60 万千瓦已经开工建设, 力争在 2008 年底前首台机组投产。

6.2 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	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
电力销售	974,877.97	676,245.33	30.63%	9.90%	11.66%	1.09%
燃气销售	13,845.53	11,856.61	14.37%	13.45%	4.22%	7.58%
主营业务分产品情况						
电力销售	974,877.97	676,245.33	30.63%	9.90%	11.66%	1.09%
燃气销售	13,845.53	11,856.61	14.37%	13.45%	4.22%	7.58%

6.3 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	1,035,664.06	10.10%

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位: (人民币) 万元

募集资金总额	756,440.00		本年度已使用募集资金总额		756,440.00	
			已累计使用募集资金总额		756,440.00	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况

收购深能集团除直接持有的本公司股权、直接及间接持有的珠海洪湾公司、南山热电公司等股权及少数非主业低效资产、无法办理产权过户手续的资产外的全部资产及负债(具体详见本报告“报告期内收购及出售资产、企业合并的事项”)	否	756,440.00	756,440.00	是	196,884.00	194,368
合计	-	756,440.00	756,440.00	-	196,884.00	-
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	无					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	无					
尚未使用的募集资金用途及去向	无					

注:

(1) 本公司没有单独对募集资金收购深能集团持有的股权及资产计算和预计收益情况。为定向发行股份并购买资产的目的,本公司在假设于 2007 年 1 月 1 日成功收购深能集团资产的基础上,编制了备考合并盈利预测表,预测 2007 年度净利润人民币 196,884 万元。公司 2007 年度合并财务报表的净利润为 194,368 万元。该等实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(2) 公司本次收购深能集团持有的股权和资产合计共 829,432.22 万元,其中 76 亿以公司非公开发行股票支付,其余以公司自筹资金支付,该部分股权和资产 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 11 月 30 日贡献的净利润共为 103,683.97 万元。(具体详见本报告“报告期内收购及出售资产、企业合并的事项”)

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
认购长城证券有限责任公司非公开发行 2.7 亿股份	162,000.00	100%	报告期内未分配
合计	162,000.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.7 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

经深圳德勤华永会计师事务所审计,2007 年度本公司母公司实现净利润 173,735.16 万元。根据《公司法》、《公司章程》和现行会计制度的规定,本公司应按母公司 2007 年度净利润扣除补亏后的 10%提取法定盈余公积金,加上年初未分配利润,减去已分配 2006 年度利润,为 2007 年末母公司可供股东分配利润。根据财政部 2007 年 11 月公布的《企业会计准则解释第 1 号》的规定,企业在首次执行日前已经持有的对子公司长期股权投资,应在首次执行日进行追溯调整,视同该子公司自最初即采用成本法核算,经该项追溯调整后,母公司 2007 年初未分配利润调整为-15,213.62 万元,加上 2007 年母公司实现净利润 173,735.16 万元,扣除当年提取法定盈余公积金 15,852.15 万元,减去已分配 2006 年度利润 42,087.34 万元后,母公司 2007 年末可供股东分配利润为 100,582.05 万元。

根据公司股权分置改革说明书的承诺,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%。

2007 年度公司实现的可分配利润按当年实现的净利润减去提取的法定盈余公积金计算为 157,883.01 万元,因此 2007 年度现金分红应不低于 78,941.51 万元。

根据《公司法》、《证券法》的有关规定以及上述股权分置改革承诺, 董事会决定 2007 年度利润分配预案为: 以公司 2007 年末总股本 2,202,495,332 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金 3.60 元人民币 (含税), 共计派发现金 792,898,319.52 元, 剩余未分配利润结转以后年度分配, 2007 年度公司不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位: (人民币) 万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润 (适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易 (如是, 说明定价原则)	定价原则说明	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
深能集团	妈湾发电总厂(分公司)	2007 年 12 月 01 日	7,384.23	0.00	103,683.97	是	2006 年 8 月 31 日的评估值+交易调整数	是	是
深能集团	东部电厂(分公司)	2007 年 12 月 01 日	3,501.95	0.00		是		是	是
深能集团	物业管理分公司	2007 年 12 月 01 日	1,222.45	0.00		是		是	是
深能集团	深圳协孚供油有限公司(20.00%)	2007 年 12 月 01 日	1,044.60	0.00		是		是	是
深能集团	深圳月亮湾油料港务有限公司(24.00%)	2007 年 12 月 01 日	1,210.54	0.00		是		是	是
深能集团	深圳市能源运输有限公司(100.00%)	2007 年 12 月 01 日	14,649.74	0.00		是		是	是
深能集团	深圳市西部电力有限公司(31.00%)	2007 年 12 月 01 日	184,706.20	0.00		是		是	是
深能集团	深圳市能源环保有限公司(30.00%)	2007 年 12 月 01 日	15,675.30	0.00		是		是	是
深能集团	国泰君安证券股份有限公司(2.53%)	2007 年 12 月 01 日	6,909.89	0.00		是		是	是
深能集团	深圳市广深沙角 B 电力有限公司(64.77%)	2007 年 12 月 01 日	198,143.91	0.00		是		是	是
深能集团	铜陵皖能发电有限公司(26.20%)	2007 年 12 月 01 日	21,255.27	0.00		是	是	是	

深能集团	深圳国际能源与环境技术促进中心(100.00%)	2007年12月01日	4,882.22	0.00	是	是	是
深能集团	广东大鹏液化天然气有限公司(4.00%)	2007年12月01日	9,234.90	0.00	是	是	是
深能集团	永诚财产保险股份有限公司(10.00%)	2007年12月01日	10,123.06	0.00	是	是	是
深能集团	国电深能四川华蓥山发电有限公司(26.25%)	2007年12月01日	12,194.79	0.00	是	是	是
深能集团	开封京源发电有限责任公司(43.00%)	2007年12月01日	7,159.22	0.00	是	是	是
深能集团	国泰君安投资管理股份有限公司(3.27%)	2007年12月01日	6,941.73	0.00	是	是	是
深能集团	深圳能源财务有限公司(90%)	2007年12月01日	24,132.16	0.00	是	是	是
深能集团	惠州深能投资控股有限公司(100%)	2007年12月01日	10,134.95	0.00	是	是	是
深能集团	国电南宁发电有限公司(23%)	2007年12月01日	1,150.00	0.00	是	是	是
深能集团	河北西柏坡发电有限公司(40%)	2007年12月01日	100,277.93	0.00	是	是	是
深能集团	深圳大鹏液化天然气销售有限公司(4%)	2007年12月01日	30.00	0.00	是	是	是
深能集团	深圳妈湾电力有限公司(newton limited)(34.00%)	2007年12月01日	134,418.72	0.00	是	是	是
深能集团	广东韶能集团股份有限公司(8.91%)	2007年12月01日	26,150.00	0.00	是	否	是
深能集团	交通银行股份有限公司(20178037股)	2007年12月01日	4,237.39	0.00	是	否	是
深能集团	广东电力发展股份有限公司(811000股)	2007年12月01日	1,329.31	0.00	是	是	是
深能集团	其他非股权资产与负债	2007年12月01日	21,322.76	0.00	是	是	是

注：

1、2008年2月19日公司公告了《关于购买剩余资产和股权的公告》。2月18日，本公司与深能集团签署了《关于深圳能源投资股份有限公司发行股票收购股权及资产的结算协议》，截至签署日，除广东韶能集团股份有限公司股份、交通银行股份有限公司股份、广东大鹏液化天然气有限公司股权因政府部门审批等原因尚未能完成过户外，其余购买深能集团剩余标

的资产的过户及移交等事项已基本完成。

2、2008年2月19日公司公告了《关于深圳市能源集团有限公司部分股权获得国务院国资委同意过户批复的公告》，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于深圳能源投资股份有限公司定向增发股份所涉及上市公司国有股东变更有关问题的批复》（国资产权[2008]153号文）。国务院国资委原则同意深能集团以部分资产、华能国际以现金认购本公司定向增发股份的总体方案；同意原由深能集团持有的交通银行股份有限公司2,017.8037万股股份、广东韶能集团股份有限公司8,250万股股份均变更为本公司持有。

3、2008年2月29日公司公告了《关于受让控股股东持有的广东韶能集团股份有限公司股份的提示性公告》。截至本报告披露日，广东韶能集团股份有限公司股份过户事宜已无法律障碍，现正在深圳证券交易所办理审核手续。

4、交通银行股份有限公司于2007年5月15日在上海证券交易所上市交易。按照《公司法》“公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让”的规定，深能集团持有的交通银行股份有限公司股份将于2008年5月15日后办理过户。

5、根据《深圳能源投资股份有限公司与深圳市能源集团有限公司发行股票收购股权和资产协议》，对于交通银行股份有限公司、广东韶能集团股份有限公司的相应股份自交割日（2007.8.31）至过户到本公司名下之日前产生的分红等股东权益全部归本公司所有。

6、2008年3月17日，深能集团持有的广东大鹏液化天然气有限公司股权已完成过户至本公司的工商变更登记手续。原深能集团按协议支付的92,348,970.13元抵押款项，由本公司退还给深能集团。

7、2007年12月3日，深能集团实际交付认购非公开发行股票的注入业务相关资产和负债给本公司，并办理了相关的法律手续。本公司和深能集团确定以2007年12月1日为会计上的企业合并生效日。由于注入业务自2007年12月1日起与本公司的原有业务共行，鉴于业务的不可分割性，无法单独区分注入业务相关资产和负债对应的合并日后的利润和现金流量，故注入业务相关资产和负债在企业合并日后产生的经营成果及现金流量已适当地包括在母公司利润表和现金流量表中。因此，上述本公司非公开发行股票收购的深能集团股权和资产为本公司贡献的净利润为2007年1至11月的合计数。

7.2 出售资产

适用 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

本公司非公开发行10亿股股票，深能集团以其持有的股权和资产认购8亿股，华能国际以现金认购2亿股。本公司通过收购深能集团股权和资产：

- (1) 彻底解决与其长期存在的同业竞争和关联交易问题；
- (2) 扩大发电能力、提升行业竞争力；
- (3) 增大资产规模、提高盈利能力；
- (4) 电源结构升级并实现多元化；
- (5) 恢复产业链完整、治理结构明晰顺畅；
- (6) 增强可持续发展能力。

7.3 重大担保

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		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		60,572.00				
报告期末对子公司担保余额合计		60,572.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额		60,572.00				
担保总额占公司净资产的比例		5.38%				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	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	0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0.00
上述三项担保金额合计	0.00

注：报告期内，经惠州丰达电厂董事会同意，惠州丰达电厂为惠州捷能电厂提供了人民币 2.3 亿元短期借款担保及人民币 3.15 亿元借款担保。上述两公司的股权结构完全相同，且在同一地点合署办公，在具备条件时将进行合并。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
深圳南山热电股份有限公司	1,037.34	100.00%	0.00	0.00%
深圳协孚供油有限公司	0.00	0.00%	700.84	100.00%
合计	1,037.34	100.00%	700.84	100.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,037.34 万元。

7.4.2 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		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
南山热电公司	43.59	0.50	0.00	0.00
浩洋储运公司	150.00	0.00	0.00	0.00
扎赉诺尔煤业有限责任公司	0.00	1,000.00	0.00	0.00
协孚供油公司	0.00	5.00	0.00	0.00
深能集团	0.00	0.00	160,400.00	160,400.00
深能香港公司	0.00	0.00	83.87	83.87
深能集团	0.00	0.00	23,131.58	23,131.58
协孚供油公司	0.00	0.00	0.00	3.55
浩洋储运公司	0.00	0.00	-856.37	2,157.97
合计	193.59	1,005.50	182,759.08	185,776.97

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 43.59 万元，余额 0.50 万元。

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

2007 年新增资金占用情况

适用 不适用

截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

<p>1、股权分置改革中的特别承诺</p> <p>深能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>履行情况：2005 年度、2006 年度分红承诺已履行，2007 年度分红预案已达到该条款。</p> <p>2、非公开发行股票中的承诺</p> <p>(1) 深能集团关于本次非公开发行股票认购股份出售资产有关事宜的承诺</p> <p>1) 南油三栋宿舍尽快实施拆除；</p> <p>2) 长安花园不纳入拟出售给深圳能源的资产范围，且评估值为零；</p> <p>3) 岗厦村 17 栋 503 房不纳入拟出售给深圳能源的资产范围，且评估值为零；</p> <p>4) 继续协助沙角 B 公司与当地土地与房屋管理部门进行沟通，争取早日解决沙角 B 公司主厂房等建筑物的产权证书的办理问题；</p> <p>5) 如在取得该等建筑物的产权证书之前，发生任何因该等建筑物而产生的对沙角 B 公司的罚款或其他损害的，深能集团将予以全额承担。</p> <p>履行情况：第 1)、2)、3) 条款中相关资产深能集团已用等额现金向本公司补足。第 4)、5) 条款履行中。_</p> <p>(2) 避免同业竞争的承诺</p> <p>深能集团承诺促使珠海洪湾与南山热电尽快完善有关核准程序，以便尽快将所持有的珠海洪湾及南山热电的全部股权出售给本公司，本次交易完成后至深能集团注销期间，深能集团将避免与本公司发生新的同业竞争。</p> <p>履行情况：履行中。</p> <p>(3) 关于豁免要约收购的承诺</p> <p>深能集团和华能国际承诺自本次非公开发行完毕之日（2007 年 12 月 6 日）起三十六个月内不转让其拥有权益的本公司股份。</p> <p>履行情况：履行中。</p> <p>(4) 关于铜陵地价款的承诺</p> <p>对于安徽铜陵多缴纳超出部分的土地出让金，而导致深能集团所持有的安徽铜陵的股权价值减少的，深能集团承诺将减少部分的股权价值的相应款项补偿给深圳能源。</p> <p>履行情况：已履行。</p> <p>(5) 深能集团关于标的资产中有关非电力主业长期投资事项的说明和承诺</p> <p>1) 广东大鹏液化天然气有限公司 4% 股权正在商务部批准程序，如届时无法转让，深能集团以相等额的现金向深圳能源补足；</p> <p>2) 深圳大鹏液化天然气销售有限公司 4% 股权正在深圳贸工局批准程序，如届时无法转让，深能集团以相等额的现金向深圳能源补足；</p> <p>3) 深圳市粤银投资发展有限公司现已经清算，该项长期投资原评估价值 300 万元将由深能集团在本次发行实施时以等额现金向深圳能源补足；</p> <p>4) 协议约定的标的资产中长期股权投资的非电力主业及非控股公司出现因清算、解散等原因而不适宜转让的情形，将由深能集团在本次发行实施时以与其评估值等额现金向深圳能源补足。</p> <p>履行情况：广东大鹏液化天然气有限公司 4% 股权、深圳大鹏液化天然气销售有限公司 4% 股权已过户至本公司名下，其余条款深能集团已用等额现金向本公司补足。</p> <p>(6) 深能集团声明及承诺</p> <p>1) 持有的深圳能源 50.19% 的股份未进行质押或设置任何其他第三者权益；</p> <p>2) 不存在与本次认购股份出售资产涉及的标的资产，及其相关业务有关的任何未结或可预见的之重大诉讼、仲裁、争议或其他法律程序；</p> <p>3) 除朱兰庭案外，深能集团及下属全资、控股、参股公司最近 5 年均未受过其他行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；</p>
--

<p>4) 不存在占用深圳能源资金、资产的情形，不存在以深圳能源资产为本公司提供担保的情形；</p> <p>5) 高管不存在刑事诉讼事项；</p> <p>6) 除深能集团与深圳能源签署的发行股票收购股权及其他资产协议外，深能集团不存在其他涉及本次认购股份出售资产应披露而未披露的其他合同、协议或安排；</p> <p>7) 深能集团及相应高管在本次认购股份出售资产事项经深圳能源董事会公告披露之日前六个月内没有买卖深圳能源挂牌交易股份的行为；</p> <p>8) 本次认购股份出售资产完成后，保证深圳能源业务的独立性和完整性；</p> <p>9) 债权债务、协议合同转让已经获得确认并合理进行通知；</p> <p>10) 标的资产涉及的有限责任性质公司的股权，深能集团已取得该等公司的其他股东放弃优先购买权的确认。</p> <p>履行情况：已履行。</p> <p>(7) 深能集团对全部非主业低效资产处置后以现金补足的承诺</p> <p>深能集团本次拟转让资产中涉及的全部非主业低效资产将不进入深圳能源，其资产差额将由深能集团在本次发行实施时以与这些资产评估价值等额的现金向深圳能源补足。</p> <p>履行情况：已履行。</p> <p>(8) 深能集团转让给本公司标的资产中的承诺事项</p> <p>1) 对于标的资产中包括的银行债务，如因深能集团未取得有关债权人出具的同意债务转移的同意，而导致有关债权人向深能集团主张权利，深能集团应在履行清偿义务后按照确定的债权数额向深圳能源主张权利，其他费用（包括但不限于诉讼费、执行费、律师费用等）由深能集团承担。</p> <p>2) 对于标的资产中包括的非银行债务，已尽合理努力进行了通知，取得债权人同意转让的同意应无障碍。如因深能集团未取得有关债权人出具的同意债务转移的同意，而导致有关债权人向深能集团主张权利，深能集团应在履行清偿义务后按照协议确定的债权数额向深圳能源主张权利，其他费用（包括但不限于诉讼费、执行费、律师费用等）由深能集团承担。</p> <p>3) 对于标的资产中所包含的深能集团作为保证人的抵押、担保或任何其他保证形式的债务，如因深能集团未取得有关权利人出具的同意保证义务转移的同意，而导致有关该等权利人向深能集团主张权利，深能集团应在履行保证义务后按照确定的保证金额向深圳能源主张权利，其他费用（包括但不限于诉讼费、执行费、律师费用等）由深能集团承担。</p> <p>4) 为保障本次购买涉及的土地使用权过户及时完成，深能集团承诺：自标的资产交割日起六个月内，将协助深圳能源完成标的资产的权属变更或实际交接手续。若该等标的资产未能在交割日起六个月内完成权属变更手续，则对于在办理相关手续的过程中由于深能集团的过错造成延期办理或补办的，由此给深圳能源造成的直接损失由深能集团承担。另根据深能集团有关股东会决议，如深能集团注销，一旦出现上述可能产生并应由深能集团承担的损失，由深圳市国资委和华能国际按约定承接。</p> <p>履行情况：已履行。</p> <p>(9) 沙角 B 房产证办理完成具体时间的承诺</p> <p>深能集团承诺在深圳能源完成发行完成之日起 18 个月内，将尽最大努力取得沙角 B 公司厂房的产权证书。在取得该产权证书之前，发生任何因该等建筑物而产生的罚款或其他损害，深能集团将予以全额承担。</p> <p>履行情况：履行中。</p>
--

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

妈湾电力公司之子公司油料港务公司委托北方证券有限责任公司（以下简称北方证券公司）购买的 010405 国债（账面值 2884 万元人民币），2004 年 11 月被北方证券用于债券回购业务，质押给中国证券登记结算有限公司上海分公司。2005 年 5 月北方证券公司被托管，油料港务公司被质押的国债未能收回。2005 年 8 月油料港务公司以中国证券登记结算公司上海分公司（以下简称“中登公司”）在国债回购交易中未尽审查义务为由起诉中登公司，要求中登公司返还国债或赔偿损失。2007 年 7 月上海市第一中级人民法院作出（2005）沪一中民三（商）初字第 354 号民事判决书判决对油料港务公司的诉讼请求不予支持。油料港务公司于 2007 年 8 月提起上诉。2007 年 10 月，上海市高级人民法院作出（2007）沪高民二（商）终字第 118 号民事判决书判决驳回油料港务公司的上诉，维持原判。2007 年 3 月上海市第二中级人民法院裁定宣告北方证券公司破产还债，油料港务公司已向北方证券公司清算组申报债权，清算组确认了油料港务公司债权 29,351,167.87 元，目前北方证券公司尚未进行破产财产分配。油料港务公司已于 2005 年对该等国债全额计提了坏帐准备。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益
1	无	无	无	0.00	0	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				-	-	-	-	69,289,286.18
合计				0.00	-	0.00	100	69,289,286.18

7.8.2 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	会计核算科目	股份来源
000527	美的电器	18,600,840.97	0.81%	379,428,745.74	0.00	327,897,598.38	可供出售金融资产	原始法人股
000519	银河动力	4,100,000.00	1.21%	19,877,803.68	0.00	14,336,952.00	可供出售金融资产	原始法人股
000593	大通燃气	1,250,000.00	0.69%	11,550,000.00	0.00	6,283,200.00	可供出售金融资产	原始法人股
600137	ST 浪莎	2,300,000.00	1.52%	41,570,659.27	0.00	41,570,659.27	可供出售金融资产	原始法人股
000539	粤电力 A	1,000,000.00	0.03%	11,662,899.00	0.00	10,662,899.00	可供出售金融资产	非公开发行股票收购深圳市能源集团有限公司资产
合计		27,250,840.97	-	464,090,107.69	0.00	400,751,308.65	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	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
深圳能源财务有限公司	241,321,623.00	-	90.00%	234,131,906.95	-7,301,403.00	-7,301,403.00	长期股权投资	非公开发行股票收购深圳市能源集团有限公司资产
长城证券有限责任公司	1,620,000,000.00	270,000,000	13.06%	1,620,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	认购非公开发行股份
国泰君安证券股份有限公司	119,124,915.00	119,124,915	2.53%	119,124,915.00	0.00	0.00	长期股权投资	非公开发行股票收购深圳市能源集团有限公司资产
永诚保险股份有限公司	100,000,000.00	100,000,000	10.00%	100,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	非公开发行股票收购深圳市能源集团有限公司资产
合计	2,080,446,538.00	489,124,915	-	2,073,256,821.95	-7,301,403.00	-7,301,403.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

<p>(一) 报告期内监事会工作情况</p> <p>本年度共召开了两次监事会会议</p> <p>1、2007年3月28日召开了监事会五届五次会议。与会监事认真学习了深圳市证监局关于深圳上市公司2006年度治理规范工作会议文件；听取了公司2006年度财务工作报告；研究讨论了2006年度监事会工作报告及2007年工作设想。</p> <p>2、2007年4月12日召开了监事会五届六次会议。会议审议通过了公司《2006年度监事会工作报告》、《2006年年度报告》及其摘要、《2006年度财务报告及利润分配预案》。</p> <p>(二) 监事会对2007年度公司有关事项发表的独立意见</p> <p>1、2007年公司董事会认真贯彻执行股东大会决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效，并建立了较完善的内部控制制度；公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。</p> <p>2、德勤华永会计师事务所出具的对本公司《2007年度审计报告》真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。</p> <p>3、关联交易按规定进行，遵循公平、互利互惠的原则，未发现内幕交易，无损害股东的权益和上市公司利益，无造成公司资产流失。</p> <p>4、募集资金使用情况</p> <p>报告期内，公司非公开发行股票募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。</p> <p>5、公司收购、出售资产交易情况</p> <p>报告期内，公司通过非公开发行股票收购深能集团持有的股权和资产，监事会认为，报告期内，公司发生的收购资产交易事项，决策程序合法，交易价格公平合理，未发现内幕交易，未损害其他股东的权益，未造成公司资产流失，为公司长远发展奠定了良好的基础。</p> <p>6、公司内部控制自我评价意见</p> <p>(1) 公司内部控制制度自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。</p> <p>(2) 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，确保了公司资产的安全和完整。</p> <p>(3) 2007年，公司未有违反公司内部控制制度的情形发生。</p>
--

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
审计报告	
德师报(审)字(08)第 P0235 号	
深圳能源集团股份有限公司全体股东：	
<p>我们审计了后附的深圳能源集团股份有限公司(以下简称“深圳能源”)的财务报表，包括2007年12月31日的公司及合并资产负债表、2007年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是深圳能源管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。</p> <p>二、注册会计师的责任</p>	

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，深圳能源的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了深圳能源 2007 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2007 年度的公司及合并经营成果和现金流量。

德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师 刘云
中国·上海
中国注册会计师 刘湘艳
2008 年 4 月 28 日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：深圳能源集团股份有限公司

2007 年 12 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	3,798,460,517.41	502,692,603.32	6,028,503,395.68	133,823,585.11
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			101,280,000.00	
应收票据				
应收账款	964,778,085.08	179,378,535.69	1,236,833,472.08	
预付款项	351,412,196.05	63,720,334.74	141,423,120.75	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,185,612.42	25,195,751.01	407,762.00	9,672,599.53
应收股利	13,257,244.69	1,125,000.00	248,000.00	
其他应收款	133,926,653.20	150,524,283.91	130,986,613.14	88,125,794.90
买入返售金融资产				
存货	888,879,566.64	315,287.26	812,238,177.59	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	6,155,899,875.49	922,951,795.93	8,451,920,541.24	231,621,979.54
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	464,090,107.69	464,090,107.69	66,013,279.98	62,338,799.04

持有至到期投资	12,000,000.00		12,000,000.00	
长期应收款				
长期股权投资	3,392,836,841.34	11,429,132,201.37	526,446,320.47	2,000,220,565.30
投资性房地产	166,603,800.27	141,344,043.01	172,955,405.49	26,158,891.33
固定资产	10,882,321,664.94	3,616,566,058.92	9,848,516,411.99	3,047,946.29
在建工程	2,087,834,978.75	6,262,105.00	1,704,870,490.47	
工程物资	7,741,061.53	210,142.00	4,925,667.20	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	636,440,028.52	47,911,581.00	573,379,144.04	105,997.80
开发支出				
商誉	54,536,261.06	0.00	54,536,261.06	
长期待摊费用	15,750,787.12	255,094.09	20,878,809.66	
递延所得税资产	61,219,477.87	1,340,980.39	71,829,403.42	
其他非流动资产	580,971,848.61	756,143,268.36	519,386,336.32	
非流动资产合计	18,362,346,857.70	16,463,255,581.83	13,575,737,530.10	2,091,872,199.76
资产总计	24,518,246,733.19	17,386,207,377.76	22,027,658,071.34	2,323,494,179.30
流动负债：				
短期借款	1,214,000,000.00	2,534,000,000.00	413,000,000.00	138,000,000.00
短期存款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放	1,607,022,988.94	0.00	0.00	0.00
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	420,635,124.61	187,963,665.11	317,394,970.80	0.00
预收款项	39,935,155.96	0.00	42,800,118.22	0.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	498,834,075.06	155,525,676.88	457,058,184.52	5,206,431.59
应交税费	255,285,495.29	86,325,654.74	216,767,166.59	362,018.58
应付利息	15,215,208.66	12,247,112.85	4,372,448.63	1,675,277.78
应付股利	82,073,258.22	2,054,677.72	1,603,080.73	1,584,500.23
其他应付款	1,282,994,163.76	1,141,891,364.50	2,789,510,064.94	37,770,043.16
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	461,200,000.00	330,000,000.00	370,200,000.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	4,085,593.86	0.00
流动负债合计	5,877,195,470.50	4,450,008,151.80	4,616,791,628.29	184,598,271.34
非流动负债：				

长期借款	4,294,520,000.00	1,982,000,000.00	5,422,112,874.97	0.00
应付债券	485,031,214.09	485,031,214.09	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	288,690.66	0.00
专项应付款	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
预计负债	3,650,837.06	2,578,205.00	3,778,205.00	0.00
递延所得税负债	81,467,847.57	79,820,311.87	13,349,733.63	5,758,193.71
其他非流动负债				
非流动负债合计	4,866,169,898.72	2,549,429,730.96	5,441,029,504.26	5,758,193.71
负债合计	10,743,365,369.22	6,999,437,882.76	10,057,821,132.55	190,356,465.05
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,202,495,332.00	2,202,495,332.00	1,202,495,332.00	1,202,495,332.00
资本公积	5,198,302,637.08	6,351,570,197.96	4,163,850,637.30	414,416,647.45
减：库存股				
盈余公积	1,996,915,782.79	826,883,459.49	1,838,394,241.48	668,361,918.18
一般风险准备				
未分配利润	1,867,724,523.33	1,005,820,505.55	1,554,402,683.03	-152,136,183.38
外币报表折算差额	-16,605,695.56			
归属于母公司所有者权益合计	11,248,832,579.64	10,386,769,495.00	8,759,142,893.81	2,133,137,714.25
少数股东权益	2,526,048,784.33		3,210,694,044.98	
所有者权益合计	13,774,881,363.97	10,386,769,495.00	11,969,836,938.79	2,133,137,714.25
负债和所有者权益总计	24,518,246,733.19	17,386,207,377.76	22,027,658,071.34	2,323,494,179.30

9.2.2 利润表

编制单位：深圳能源集团股份有限公司

2007 年 1-12 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	10,356,640,599.25	160,150,733.02	9,406,376,089.61	1,092,563.10
其中：营业收入	10,356,640,599.25	160,150,733.02	9,406,376,089.61	1,092,563.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	8,293,109,504.51	248,066,565.90	7,398,427,037.29	42,035,546.34
其中：营业成本	7,526,291,302.94	177,256,698.40	6,789,837,587.57	740,699.33
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	63,247,119.79	359,351.06	67,597,268.34	51,863.77

销售费用	33,700,292.33	0.00	25,711,011.96	
管理费用	331,093,704.70	84,748,442.14	303,549,097.21	35,235,986.14
财务费用	312,219,158.54	12,991,570.48	153,306,603.53	1,891,720.87
资产减值损失	26,557,926.21	-27,289,496.18	58,425,468.68	4,115,276.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	40,720,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	45,528,878.74	1,805,463,639.54	4,075,630.92	858,845,991.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-97,274,032.73	11,306,660.99	3,886,467.66	492,280.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,109,059,973.48	1,717,547,806.66	2,052,744,683.24	817,903,008.29
加：营业外收入	187,928,550.93	21,089,035.55	201,755,466.91	3,585,296.54
减：营业外支出	5,649,002.23	4,444.52	18,492,982.13	2,175.81
其中：非流动资产处置损失	1,457,362.07	4,444.52	9,464,958.83	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,291,339,522.18	1,738,632,397.69	2,236,007,168.02	821,486,129.02
减：所得税费用	347,658,626.74	1,280,801.25	344,184,221.06	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,943,680,895.44	1,737,351,596.44	1,891,822,946.96	821,486,129.02
归属于母公司所有者的净利润	1,597,721,258.10		1,381,139,649.96	
少数股东损益	345,959,637.34		510,683,297.00	
其中：同一控制下合并之被合并方合并前实现的净利	1,036,839,724.82		815,299,850.34	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.79		0.69	
（二）稀释每股收益	0.79		0.69	

9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳能源集团股份有限公司

2007 年 1-12 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	11,794,505,052.41	339,880,358.46	10,665,415,792.40	0.00
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	17,619,833.41		13,394,810.76	
收到其他与经营活动有关的现金	404,471,947.42	524,318,723.10	374,623,421.74	162,798,992.19
经营活动现金流入小计	12,216,596,833.24	864,199,081.56	11,053,434,024.90	162,798,992.19
购买商品、接受劳务支付的现金	6,795,696,364.51	156,516,173.15	6,370,452,413.85	
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	459,484,445.78	33,032,518.19	398,077,263.41	16,343,206.03
支付的各项税费	1,787,580,665.37	32,088,650.01	1,317,103,365.55	24,240,059.20
支付其他与经营活动有关的现金	499,154,715.37	161,500,185.97	367,808,247.25	139,468,920.79
经营活动现金流出小计	9,541,916,191.03	383,137,527.32	8,453,441,290.06	180,052,186.02
经营活动产生的现金流量净额	2,674,680,642.21	481,061,554.24	2,599,992,734.84	-17,253,193.83
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	209,262,141.98	161,945,209.04	455,100.00	
取得投资收益收到的现金	153,840,616.00	1,972,140,000.00	8,138,410.04	859,278,054.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,515,121.95	17,088,170.04	68,466,538.84	
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			21,076.76	
投资活动现金流入小计	403,617,879.93	2,151,173,379.08	77,081,125.64	859,278,054.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,246,148,743.18	2,518,956.66	1,319,008,838.70	245,878.10
投资支付的现金	3,501,313,436.94	4,993,382,067.17	110,180,276.43	163,093,913.30
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	1,659,882,593.00			
支付其他与投资活动有关	4,739,559.40		223,339,483.12	

的现金				
投资活动现金流出小计	7,412,084,332.52	4,995,901,023.83	1,652,528,598.25	163,339,791.40
投资活动产生的现金流量净额	-7,008,466,452.59	-2,844,727,644.75	-1,575,447,472.61	695,938,262.85
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,015,188,566.55	1,929,283,263.09	3,750,000.00	
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	3,369,730,105.77	1,734,000,000.00	3,712,000,000.00	338,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00			
收到其他与筹资活动有关的现金	219,913,266.80		169,746,111.84	
筹资活动现金流入小计	7,104,831,939.12	3,663,283,263.09	3,885,496,111.84	338,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,745,491,754.14	528,000,000.00	2,464,654,072.93	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,153,023,342.97	437,704,197.00	1,967,617,045.49	603,688,406.66
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	104,640,525.09	0.00	755,505.26	755,505.26
筹资活动现金流出小计	5,003,155,622.20	965,704,197.00	4,433,026,623.68	904,443,911.92
筹资活动产生的现金流量净额	2,101,676,316.92	2,697,579,066.09	-547,530,511.84	-566,443,911.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,635,116.33	-328,022.91	-2,887,655.25	
五、现金及现金等价物净增加额	-2,254,744,609.79	333,584,952.67	474,127,095.14	112,241,157.10
加：期初现金及现金等价物余额	5,993,028,219.79	133,823,585.11	5,518,901,124.65	21,582,428.01
六、期末现金及现金等价物余额	3,738,283,610.00	467,408,537.78	5,993,028,219.79	133,823,585.11

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：深圳能源集团股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额									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	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	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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	1,202,495,332.00	4,163,850,637.30		1,838,394,241.48		1,554,402,683.03		3,210,694,044.98	11,969,836,938.79	1,202,495,332.00	3,586,194,875.55		1,618,963,740.92		2,083,859,970.64		3,247,567,594.98	11,739,081,514.09		
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
二、本年年初余额	1,202,495,332.00	4,163,850,637.30		1,838,394,241.48		1,554,402,683.03		3,210,694,044.98	11,969,836,938.79	1,202,495,332.00	3,586,194,875.55		1,618,963,740.92		2,083,859,970.64		3,247,567,594.98	11,739,081,514.09		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,000,000,000.00	1,034,451,999.78		158,521,541.31		313,321,840.30	-16,605,695.56	-684,645,260.65	1,805,044,425.18		577,655,761.75		219,430,500.56		-529,457,287.61		-36,873,550.00	230,755,424.70		
（一）净利润						1,597,721,258.10		345,959,637.34	1,943,680,895.44						1,381,139,649.96		510,683,297.00	1,891,822,946.96		
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-249,947,526.22					-16,605,695.56		-266,553,221.78		577,655,761.75							577,655,761.75		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		318,995,470.20							318,995,470.20		32,629,764.36							32,629,764.36		

2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响		13,538,3 13.89						13,538,3 13.89								
3. 与计入所有者权益项 目相关的所得税影响																
4. 其他		-582,48 1,310.31				-16,605, 695.56		-599,08 7,005.87		545,025, 997.39					545,025, 997.39	
上述（一）和（二）小计		-249,94 7,526.22			1,597,72 1,258.10	-16,605, 695.56	345,959, 637.34	1,677,12 7,673.66		577,655, 761.75			1,381,13 9,649.96	510,683, 297.00	2,469,47 8,708.71	
（三）所有者投入和减少 资本	1,000,00 0,000.00	1,284,39 9,526.00						-536,34 5,897.99	1,748,05 3,628.01							
1.所有者投入资本	1,000,00 0,000.00	1,284,39 9,526.00						-536,34 5,897.99	1,748,05 3,628.01							
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配			158,521, 541.31		-1,284,3 99,417.8 0		-494,25 9,000.00	-1,620,1 36,876.4 9		219,430, 500.56			-1,910,5 96,937.5 7	-547,55 6,847.00	-2,238,7 23,284.0 1	
1. 提取盈余公积			158,521, 541.31		-158,52 1,541.31					219,430, 500.56			-219,43 0,500.56			
2.提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东） 的分配					-420,87 3,366.20		-494,25 9,000.00	-915,13 2,366.20					-601,24 7,666.00	-547,55 6,847.00	-1,148,8 04,513.0 0	
4. 其他					-705,00			-705,00					-1,089,9		-1,089,9	

						4,510.29			4,510.29						18,771.01			18,771.01
(五) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	2,202,495,332.00	5,198,302,637.08		1,996,915,782.79	1,867,724,523.33	-16,605,695.56	2,526,048,784.33	13,774,881,363.97	1,202,495,332.00	4,163,850,637.30		1,838,394,241.48		1,554,402,683.03		3,210,694,044.98	11,969,836,938.79	

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

报告期内，公司没有因执行新会计准则以外的原因做出会计政策、会计估算变更或重大会计差错更正的情况。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

1、本公司直接与间接控股之子公司深圳市能源电力服务有限公司及其投资的深圳市新资源建材有限公司、深圳市妈湾电力检修有限公司及深圳市科技发展有限公司合计的资产总额、主营业务收入及净利润中占本公司合计资产总额、主营业务收入及净利润的比例均在 10% 以下，根据财政部财会二字(1996)2 号文《关于合并财务报表合并范围请示的复函》的规定，上述子公司未纳入 2006 年度合并财务报表的合并范围。按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，本年度本公司已将该等子公司纳入合并财务报表合并范围，并对本年度合并财务报表的上年度比较数据作了相应的调整，将该等子公司纳入上年度合并财务报表的合并范围。

2、本年度公司非公开发行股票收购深圳市能源集团有限公司持有的股权和资产，新增子公司：深圳市能源运输有限公司、深圳国际能源与环境技术促进中心、惠州深能投资控股有限公司、深圳市广深沙角 B 电力有限公司、深圳市能源环保有限公司、深圳能源财务有限公司、NEWTON INDUSTRIAL LIMITED、深圳市唯能环保有限公司、北京市深能万寿宫酒店有限公司。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇〇八年四月二十九日