

证券代码：000027

证券简称：深圳能源

公告编号：2009-025

深圳能源集团股份有限公司 2008 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 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
李冰董事总经理	因公出差	高自民董事长

1.4 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人高自民董事长、主管会计工作负责人李冰董事总经理及会计机构负责人（会计主管人员）朱天发总会计师声明：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	www.sec.com.cn
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

	2008 年	2007 年		本年比上年 增减（%）	2006 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	10,642,914,621.39	10,356,640,599.25	10,356,640,599.25	2.76%	7,023,697,288.99	9,406,376,089.61
利润总额	1,327,175,975.03	2,291,339,522.18	2,291,339,522.18	-42.08%	1,691,327,741.78	2,236,007,168.02
归属于上市公司股东的净利润	1,034,625,067.13	1,597,721,258.10	1,597,721,258.10	-35.24%	800,110,239.89	1,381,139,649.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	737,779,102.63	346,788,167.42	288,796,541.88	155.47%	704,043,138.72	474,506,658.55
经营活动产生的现金流量净额	1,721,907,351.25	2,674,680,642.21	2,674,680,642.21	-35.62%	1,838,404,104.98	2,599,992,734.84
	2008 年末	2007 年末		本年末比上 年末增减 （%）	2006 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	29,384,857,108.54	24,518,246,733.19	24,518,246,733.19	19.85%	11,240,844,038.42	22,027,658,071.34
所有者权益（或股东权益）	11,285,389,239.99	11,248,832,579.64	11,248,832,579.64	0.32%	4,703,009,512.31	8,759,142,893.81
股本	2,202,495,332.00	2,202,495,332.00	2,202,495,332.00	0.00%	1,202,495,332.00	2,202,495,332.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年		本年比上年增 减（%）	2006 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	0.47	0.79	0.79	-40.51%	0.67	0.69
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.79	0.79	-40.51%	0.67	0.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.33	0.17	0.14	153.85%	0.51	0.21
全面摊薄净资产收益率（%）	9.17%	14.20%	14.20%	-5.03%	17.01%	15.77%
加权平均净资产收益率（%）	9.13%	16.72%	16.72%	-7.59%	16.98%	15.90%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	6.54%	3.08%	2.57%	3.97%	14.97%	5.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.51%	3.02%	3.02%	3.49%	14.94%	5.56%

(%)						
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.78	1.21	1.21	-35.54%	1.53	1.18
	2008 年末	2007 年末		本年末比上年末增减 (%)	2006 年末	
				调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.12	5.57		-8.08%	3.91	3.98

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	附注 (如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	305,088,650.82	
所得税影响额	-80,218,422.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113,984,977.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,964,319.41	
少数股东权益影响额	-32,044,922.61	
合计	296,845,964.50	-

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	1,603,843,898	72.82%				-5,728	-5,728	1,603,838,170	72.82%
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,603,838,170	72.82%						1,603,838,170	72.82%
3、其他内资持股	5,728	0.00%				-5,728	-5,728	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	5,728	0.00%				-5,728	-5,728	0	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	598,651,434	27.18%				5,728	5,728	598,657,162	27.18%

1、人民币普通股	598,651,434	27.18%				5,728	5,728	598,657,162	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	2,202,495,332	100.00%				0	0	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	1,403,870,352	0	0	1,403,870,352	—	2010年12月5日
华能国际电力股份有限公司	200,000,000	0	0	200,000,000	—	2010年12月5日
合计	1,603,870,352	0	0	1,603,870,352	—	—

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	0
华能国际电力股份有限公司	国有法人	9.08%	200,000,000	200,000,000	0
信达澳银领先增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	16,537,993	0	0
博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	14,011,071	0	0
招商优质成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	11,903,783	0	0
广东电力发展股份有限公司	境内非国有法人	0.32%	7,000,000	0	0
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	0.29%	6,433,116	0	0
融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.25%	5,451,936	0	0
大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	境内非国有法人	0.25%	5,441,543	0	0
招商核心价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.21%	4,604,039	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
信达澳银领先增长股票型证券投资基金	16,537,993	人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金	14,011,071	人民币普通股
招商优质成长股票型证券投资基金	11,903,783	人民币普通股
广东电力发展股份有限公司	7,000,000	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	6,433,116	人民币普通股

融通深证 100 指数证券投资基金	5,451,936	人民币普通股
大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	5,441,543	人民币普通股
招商核心价值混合型证券投资基金	4,604,039	人民币普通股
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,242,445	人民币普通股
长盛同德主题增长股票型证券投资基金	3,826,999	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、华能国际持有深能集团 25% 股份。</p> <p>2、公司前 10 名无限售条件股东中，招商优质成长股票型证券投资基金、全国社保基金一一零组合、招商核心价值混合型证券投资基金均由招商基金管理公司管理，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。</p>	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

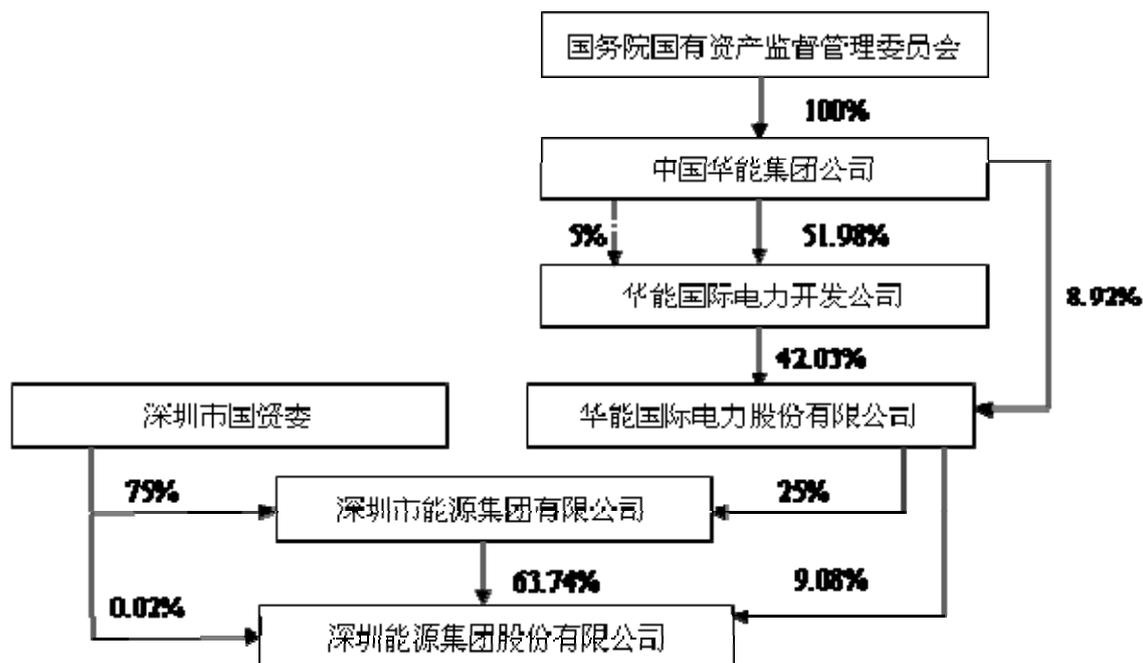
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>1、公司控股股东情况</p> <p>公司名称：深圳市能源集团有限公司</p> <p>法定代表人：高自民</p> <p>成立日期：1985 年 7 月 15 日</p> <p>注册资本：955,555,556 元</p> <p>企业类型：有限责任公司</p> <p>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。</p> <p>2、公司实际控制人情况</p> <p>公司实际控制人为深圳市国资委。深圳市国资委根据深圳市人民政府的授权，代表深圳市人民政府对国家出资企业履行出资人职责。</p>

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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
高自民	董事长	男	46	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0	—	77.60	否
谷碧泉	副董事长	男	51	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0	—	0.00	是
李冰	董事总经理	男	38	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0	—	74.90	否
陈敏生	董事	男	46	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0	—	94.90	否
贾文心	董事	女	50	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0	—	0.00	是
杨海贤	董事	男	52	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0	—	57.90	是
雷达	独立董事	男	46	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0	—	12.38	否
李平	独立董事	男	49	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0	—	7.55	否
孙更生	独立董事	男	62	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0	—	7.55	否
贺云	监事会主席	男	58	2009年02月06日	2011年06月13日	0	0	—	0.00	否
陆欣	监事	男	53	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0	—	0.00	否
黄历新	监事	男	42	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0	—	0.00	是
王琮	监事	男	42	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0	—	0.00	是
叶滴萌	职工监事	男	52	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0	—	40.70	否
麦锦兴	职工监事	男	44	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0	—	38.54	否
郑凯	职工监事	男	38	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0	—	24.20	否

孙启云	副总经理	男	54	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0	—	93.20	否
张小东	副总经理	男	44	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0	—	89.40	否
皇甫涵	副总经理	男	55	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0	—	89.80	否
朱天发	总会计师	男	59	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0	—	88.40	否
刘波	财务总监	男	40	2008年12月05日	2011年06月13日	0	0	—	2.50	否
秦飞	董事会秘书	男	45	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0	—	41.10	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	840.62	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
高自民	董事长	12	8	4	0	0	否
谷碧泉	副董事长	7	2	3	2	0	否
李冰	董事总经理	12	8	4	0	0	否
陈敏生	董事	12	8	4	0	0	否
贾文心	董事	7	3	3	1	0	否
杨海贤	董事	12	7	4	1	0	否
雷达	独立董事	12	5	4	3	0	否
李平	独立董事	7	3	3	1	0	否
孙更生	独立董事	7	4	3	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

根据中国电力企业联合会发布的《2008年全国电力工业统计快报》，全国2008年电力供应能力快速增长，但受低温雨雪冰冻灾害和电煤供应等因素影响，拉闸限电有所增加，大多数地区均曾出现不同程度的供需紧张，主要集中在年初冰灾期间和夏季高峰负荷时期。全年发电量34,334亿千瓦时，同比增长5.2%，其中火电27,793亿千瓦时，增长2.2%，水电5,633亿千瓦时，增长19.5%。全国发电设备累计平均利用小时数为4,677，同比下降337小时；其中火电4,911小时，下降427小时。

广东省2008年受经济放缓及气候影响，增速呈现前高后低现象，全省发购电量累计3,640.69亿千瓦时，同比增长3.42%。广东省由于外购西电的比重从去年的23.43%上升到今年的26.42%，省内电厂的发电量累计完成2,678.75亿千瓦时，比去年同期减少0.62%。

深圳市 2008 年电力需求继续增长，但增速回落明显，电力供需紧张与缓和亦呈交替出现，全市用电量 583.8 亿千瓦时，同比增长 2.81%。全市供电量 565.96 亿千瓦时（不含蛇口），同比增长 3.24%。四季度金融危机对经济的影响开始显现，社会用电需求增长速度明显放缓。

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，强调设备可靠性，战略发展、审慎投资，积极推进重点项目的发展，保障电煤供应，有效控制燃料成本，加强风险管理和控制，深入开展节能环保工作，实现社会效益双赢，项目建设和前期工作也取得了重大进展。本公司控股子公司深能合和公司#1 机组（60 万千瓦）已于 2008 年 12 月 31 日 20 时 22 分顺利通过 168 小时试运行；深圳滨海电厂 2×100 万千瓦超超临界环保燃煤发电机组工程已经取得了深圳市政府、深圳发改局、广东环保局、广东省发改委等政府主管部门的支持性文件，已由广东省发改委正式上报至国家发改委申请项目开展前期工作；2008 年 9 月，国家能源局下发了《国家能源局关于内蒙古通辽市开鲁县百万千瓦级风电基地建设方案的复函》（国能局综字[2008]25 号），确定由本公司开发义和塔拉（30 万千瓦）风电场。

2008 年度，公司实现营业收入 106.43 亿元，与去年同期比上升 2.76%；利润总额 13.27 亿元，与去年同期比下降 42.08%；归属于母公司股东的净利润 10.35 亿元，与去年同期比下降 35.24%；截至 2008 年 12 月 31 日，公司归属于母公司股东的所有者权益 112.85 亿元，比年初增长 0.33%。

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	949,433.39	845,578.14	10.94%	-2.61%	18.14%	-15.64%
燃气销售	19,419.03	17,029.74	12.30%	40.26%	43.63%	-2.06%
主营业务分产品情况						
电力	949,433.39	845,578.14	10.94%	-2.61%	18.14%	-15.64%
燃气	19,419.03	17,029.74	12.30%	40.26%	43.63%	-2.06%

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(%)
广东省	1,003,347.56	-1.02%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	464,090,107.69		199,759,393.12	6,786,318.24	256,564,880.69
金融资产小计	464,090,107.69		199,759,393.12	6,786,318.24	256,564,880.69
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					

其他					
合计	464,090,107.69		199,759,393.12	6,786,318.24	256,564,880.69

6.5 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.6 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

适用 不适用

6.8 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

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

以公司 2008 年末总股本 2,202,495,332 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 1.00 元(含税)，共计派发现金 220,249,533.20 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，2008 年度公司不进行资本公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况

单位：(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	792,898,319.52	1,597,721,258.10	49.63%
2006 年	420,873,366.20	1,381,139,649.96	30.47%
2005 年	601,247,666.00	752,819,815.58	79.87%

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	关联关系
深圳市国土资源和房产	宗地编号为 B119-0053	2008 年 04 月 23 日	67,000.00	0.00	0.00	否	挂牌起始价	是	是	无

管理局	土地使用权									
珠海深能洪湾电力有限公司	一套 6B 机组	2008 年 03 月 20 日	11,220.56	0.00	0.00	是	评估作价	是	是	控股股东的控股子公司

7.2 出售资产

报告期内无出售资产情况。

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。

- 1、公司以人民币 6.7 亿元的价格竞得上述宗地的土地使用权，用于建设总部大厦。
- 2、本公司通过 Newton 公司购买公司珠海洪湾电厂正在运行的一套 6B 机组，并进行翻修恢复到设计性能，用于加纳燃机电厂一期工程，充分发挥公司的优势，加快项目建设的进程。
- 3、公司通过转让深能满洲里公司 47.815% 股权，与具有实力的投资者进行合作，加强在内蒙呼伦贝尔地区煤电基地的建设和开发。

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		134,653.32				
报告期末对子公司担保余额合计		195,225.32				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额		195,225.32				
担保总额占公司净资产的比例		17.30%				
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		104,000.00				
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		104,000.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		不适用				

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
南山热电公司	943.41	94.97%	0.00	0.00%
深能集团	50.00	5.03%	0.00	0.00%
合计	993.41	100.00%	0.00	0.00%

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 993.41 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	0.50	0.00	117.90	117.40
惠州市电力集团	535.91	535.91	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
铜陵皖能公司	1.32	577.93	0.00	0.00
深能集团	10,114.74	10,114.74	26,051.82	174,281.38
浩洋储运公司	597.86	1,860.11	72.19	72.19
开封京源公司	2.76	2.76	0.00	0.00
协孚供油公司	4.91	0.00	3.55	0.00
汇柏投资公司	0.00	0.00	560.06	560.06
富安达保险经纪公司	0.00	0.00	76.41	76.41
珠海洪湾公司	0.00	0.00	11,456.55	11,456.55
深能香港公司	0.00	0.00	3,622.34	3,706.21
合计	11,258.00	14,091.45	41,960.82	190,270.20

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 10,115.24 万元，余额 10,114.74 万元。

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

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>一、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：分红承诺已履行完毕。</p> <p>二、非公开发行股票中的承诺</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>

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；
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；
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。
5、南油三栋宿舍（临时建筑）尽快实施拆除；
6、长安花园不纳入拟出售给深圳能源的资产范围；
7、岗厦村 17 栋 503 房不纳入拟出售给深圳能源的资产范围；
8、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；
9、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。
10、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。
11、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。
12、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。
13、对于标的资产中的机器设备，自相关机器设备自交接之日起二年内，如发生任何第三方因上述机器设备交接之前的原因或事实主张权利的情况，深能集团将承担全部责任并赔偿深能源因此受到的一切损失。
14、对于标的资产中的债权，深能集团已尽合理努力通知了相关债务人，在标的资产转移给深能源后，深能集团同意随时为深能源出具相关债权转移的通知文件或代深能源主张权利。自标的资产交接之日起二年内，如深能源收回债权的数额低于标的资产交接之日的债权转让价格，深能集团自该事实发生之日起 30 日内补足该差额，并将深能源未收回之债权转回深能集团。
15、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。
16、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。
17、在香港能源间接收购妈湾电力 34% 的股权事项完成后，其收购的妈湾电力 34% 的股权将作为深能集团出售给深能源资产的一部分，不做溢价。
18、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深圳能源，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。
19、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深圳能源股份。
履行情况：除第 15、19 项尚处于履行中，其余承诺已履行完毕。

公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	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。	已履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	详见上述“承诺事项履行情况”	其中除第 15、19 项尚处于履行中，其余承诺已履行完毕。
重大资产重组时所作承诺	-	-
发行时所作承	-	-

诺		
其他对公司中小股东所作承诺	-	-

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

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	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	博时现金收益证券投资基金	050003	博时现金收益	4,000,000.00	4,000,000	4,000,000.00	50.00%	0.00
2	工银瑞信货币市场基金	482002	工银瑞信货币	4,000,000.00	4,000,000	4,000,000.00	50.00%	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				8,000,000.00	-	8,000,000.00	100%	0.00

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
600137	浪莎股份	2,300,000.00	1.53%	9,445,423.75	0.00	-32,125,235.52	可供出售金融资产	发起人
000527	美的电器	18,600,840.97	0.81%	126,987,470.28	0.00	-252,441,275.46	可供出售金融资产	发起人
000519	银河动力	4,100,000.00	1.21%	5,910,241.28	0.00	-13,967,562.40	可供出售金融资产	发起人
000593	大通燃气	1,250,000.00	0.69%	5,590,200.00	0.00	-11,550,000.00	可供出售金融资产	发起人
000539	粤电力 A	11,773,968.24	0.03%	4,987,650.00	-6,786,318.24	-6,786,318.24	可供出售金融资产	非公开发行股票收购资产
601328	交通银行	17,566,996.60	0.04%	95,643,895.38	0.00	78,076,898.78	可供出售金融资产	非公开发行股票收购资产
000601	韶能股份	266,054,788.53	9.03%	260,369,781.81	201,473.88	-672,316.20	长期股权投资	非公开发行股票收购资产

合计	321,646,594.34	-	508,934,662.50	-6,584,844.36	-239,465,809.04	-	-
----	----------------	---	----------------	---------------	-----------------	---	---

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
能源财务公司	673,059,846.95	700,000,000	70.00%	673,059,846.95	0.00	0.00	长期股权投资	收购股权
长城证券有限责任公司	1,620,000,000.00	270,000,000	13.06%	158,126.01	49,285,049.43	-38,739,914.29	长期股权投资	非公开发行股票收购深能集团资产
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能集团资产
永诚保险股份有限公司	100,000,000.00	1,000,000,000	10.00%	10,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	非公开发行股票收购深能集团资产
合计	2,512,184,761.95	2,089,124,915	-	792,352,887.96	49,285,049.43	-38,739,914.29	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

股份名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
韶能股份	82,500,000	1,044,842	0	83,544,842	4,477,292	0.00

§ 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>本年度共召开了四次监事会会议</p> <p>1、2008年1月13日召开了监事会五届七次会议。与会监事学习了深圳市证监局关于深圳上市公司2007年度治理规范文件；听取了公司2007年度财务工作报告；研究讨论了2007年度监事会工作报告。</p> <p>2、2008年4月28日召开了监事会五届八次会议。会议审议通过了公司《2007年度监事会工作报告》、《2007年年度报告》及其摘要、《关于2007年度财务报告及利润分配预案的议案》、《内部控制自我评价报告》。</p> <p>3、2008年6月13日召开了监事会六届一次会议。会议选举周润国先生为公司第六届监事会主席，任期三年。</p> <p>4、2008年9月11日召开了监事会六届二次会议，会议审议通过了《关于修订监事会议事规则部分条款的议案》，同意将该项议案提交公司股东大会审议。</p> <p>二、监事会对2008年度公司有关事项发表的独立意见</p> <p>1、2008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本公司《2008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</p>
--

司资产流失。

4、募集资金使用情况

2007 年度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，无变更投资项目情况。

5、公司收购、出售资产交易情况。

公司报告期内，发生的收购、出售资产交易事项，公司决策程序合法，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，对公司长远发展奠定了良好的基础。

6、公司内部控制自我评价报告的意见

(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。

(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。

(3) 2008 年，公司未有违反公司内部控制制度的情形发生。

§ 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	
<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 2008 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2008 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> <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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、审计意见</p> <p>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 2008 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2008 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。</p>	
德勤华永会计师事务所有限公司 中国 上海	中国注册会计师 刘云 中国注册会计师 刘浩

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

2008 年 12 月 31 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,548,237,588.04	1,056,946,705.57	3,798,460,517.41	502,692,603.32

存放中央银行款项	246,282,236.87	0.00	0.00	0.00
存放同业款项	1,820,674,856.84	0.00	0.00	0.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	1,081,548,313.54	352,663,494.32	964,778,085.08	179,378,535.69
预付款项	384,887,592.50	150,759,902.33	351,412,196.05	63,720,334.74
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,081,665.34	27,310,464.03	5,185,612.42	25,195,751.01
应收股利	12,132,244.69	411,962,792.95	13,257,244.69	1,125,000.00
其他应收款	143,936,592.08	181,684,297.81	133,926,653.20	150,524,283.91
买入返售金融资产				
存货	1,140,787,921.52	25,455,574.13	888,879,566.64	315,287.26
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	49,837,419.49	95,327,720.00	0.00	0.00
流动资产合计	7,433,406,430.91	2,302,110,951.14	6,155,899,875.49	922,951,795.93
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	256,564,880.69	248,564,880.69	464,090,107.69	464,090,107.69
持有至到期投资	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00
长期应收款				
长期股权投资	3,613,857,740.53	12,501,906,510.39	3,392,836,841.34	11,429,132,201.37
投资性房地产	157,940,218.27	126,768,151.34	166,603,800.27	141,344,043.01
固定资产	12,255,360,607.23	3,352,549,286.72	10,357,371,614.07	3,616,566,058.92
在建工程	2,819,173,338.08	27,030,834.51	2,087,834,978.75	6,262,105.00
工程物资	65,032,470.31	197,924.00	7,741,061.53	210,142.00
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,842,294,342.77	742,782,608.93	1,161,390,079.39	47,911,581.00
开发支出				
商誉	54,536,261.06	0.00	54,536,261.06	0.00
长期待摊费用	14,961,613.96	121,600.00	15,750,787.12	255,094.09
递延所得税资产	122,535,348.45		61,219,477.87	1,340,980.39
其他非流动资产	737,193,856.28	236,740,631.32	580,971,848.61	756,143,268.36
非流动资产合计	21,951,450,677.63	17,236,662,427.90	18,362,346,857.70	16,463,255,581.83
资产总计	29,384,857,108.54	19,538,773,379.04	24,518,246,733.19	17,386,207,377.76
流动负债：				
短期借款	2,187,062,766.40	1,284,000,000.00	1,214,000,000.00	2,534,000,000.00

向中央银行借款				
吸收存款	1,433,855,187.29	0.00	1,607,022,988.94	0.00
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	374,761,222.98	169,944,004.62	420,635,124.61	187,963,665.11
预收款项	63,623,740.29	0.00	39,935,155.96	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	512,552,296.73	140,138,021.44	498,834,075.06	155,525,676.88
应交税费	177,874,381.49	19,086,725.49	255,285,495.29	86,325,654.74
应付利息	22,103,928.92	14,747,018.40	15,215,208.66	12,247,112.85
应付股利	63,581,118.73	0.00	82,073,258.22	2,054,677.72
其他应付款	1,859,053,493.25	983,150,766.17	1,282,994,163.76	1,141,891,364.50
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	1,217,080,000.00	304,080,000.00	461,200,000.00	330,000,000.00
其他流动负债	2,086,521,210.65	2,086,521,210.65	0.00	0.00
流动负债合计	10,048,069,346.73	5,001,667,746.77	5,877,195,470.50	4,450,008,151.80
非流动负债：				
长期借款	4,877,967,750.00	3,265,600,000.00	4,294,520,000.00	1,982,000,000.00
应付债券	486,858,424.92	486,858,424.92	485,031,214.09	485,031,214.09
长期应付款				
专项应付款	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
预计负债	1,072,632.06	0.00	3,650,837.06	2,578,205.00
递延所得税负债	9,350,452.39	9,350,452.39	81,467,847.57	79,820,311.87
其他非流动负债	280,708,589.56	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	5,657,457,848.93	3,761,808,877.31	4,866,169,898.72	2,549,429,730.96
负债合计	15,705,527,195.66	8,763,476,624.08	10,743,365,369.22	6,999,437,882.76
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	2,202,495,332.00	2,202,495,332.00
资本公积	5,016,801,776.65	6,179,193,283.10	5,198,302,637.08	6,351,570,197.96
减：库存股				
盈余公积	2,132,296,032.22	962,263,708.92	1,996,915,782.79	826,883,459.49
一般风险准备				
未分配利润	1,974,071,021.51	1,431,344,430.94	1,867,724,523.33	1,005,820,505.55
外币报表折算差额	-40,274,922.39	0.00	-16,605,695.56	0.00
归属于母公司所有者权益合计	11,285,389,239.99	10,775,296,754.96	11,248,832,579.64	10,386,769,495.00
少数股东权益	2,393,940,672.89	0.00	2,526,048,784.33	0.00

所有者权益合计	13,679,329,912.88	10,775,296,754.96	13,774,881,363.97	10,386,769,495.00
负债和所有者权益总计	29,384,857,108.54	19,538,773,379.04	24,518,246,733.19	17,386,207,377.76

9.2.2 利润表

编制单位：深圳能源集团股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	10,642,914,621.39	1,904,133,009.82	10,356,640,599.25	160,150,733.02
其中：营业收入	10,642,914,621.39	0.00	10,356,640,599.25	0.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	10,295,275,778.93	1,777,792,747.63	8,293,109,504.51	248,066,565.90
其中：营业成本	9,253,811,065.20	1,230,803,333.80	7,526,291,302.94	177,256,698.40
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	90,671,746.41	23,527,529.45	63,247,119.79	359,351.06
销售费用	35,589,618.59	0.00	33,700,292.33	0.00
管理费用	360,053,116.72	123,210,696.03	331,093,704.70	84,748,442.14
财务费用	517,927,475.53	435,487,200.72	312,219,158.54	12,991,570.48
资产减值损失	37,222,756.48	-35,236,012.37	26,557,926.21	-27,289,496.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-81,760,573.89	1,110,954,570.06	45,528,878.74	1,805,463,639.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-163,812,673.09	-160,224,005.37	-97,274,032.73	11,306,660.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	265,878,268.57	1,237,294,832.25	2,109,059,973.48	1,717,547,806.66
加：营业外收入	1,068,478,048.18	110,181,326.40	187,928,550.93	21,089,035.55
减：营业外支出	7,180,341.72	1,553,599.43	5,649,002.23	4,444.52
其中：非流动资产处置损失	3,564,602.62	40,904.60	1,457,362.07	4,444.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,327,175,975.03	1,345,922,559.22	2,291,339,522.18	1,738,632,397.69
减：所得税费用	163,286,058.93	-7,879,935.12	347,658,626.74	1,280,801.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,163,889,916.10	1,353,802,494.34	1,943,680,895.44	1,737,351,596.44

列)				
归属于母公司所有者的净利润	1,034,625,067.13		1,597,721,258.10	
少数股东损益	129,264,848.97		345,959,637.34	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.47		0.79	
（二）稀释每股收益	0.47		0.79	

9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳能源集团股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	12,101,344,517.63	1,958,923,271.51	11,794,505,052.41	339,880,358.46
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	14,310,046.15	0.00	17,619,833.41	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,070,881,566.36	149,512,587.77	404,471,947.42	524,318,723.10
经营活动现金流入小计	13,186,536,130.14	2,108,435,859.28	12,216,596,833.24	864,199,081.56
购买商品、接受劳务支付的现金	8,911,824,559.64	901,240,897.61	6,795,696,364.51	156,516,173.15
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	405,676,215.66	82,163,792.97	459,484,445.78	33,032,518.19

付的现金				
支付的各项税费	1,108,492,577.25	230,928,878.08	1,787,580,665.37	32,088,650.01
支付其他与经营活动有关的现金	1,038,635,426.34	292,356,967.68	499,154,715.37	161,500,185.97
经营活动现金流出小计	11,464,628,778.89	1,506,690,536.34	9,541,916,191.03	383,137,527.32
经营活动产生的现金流量净额	1,721,907,351.25	601,745,322.94	2,674,680,642.21	481,061,554.24
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		100,000,000.00	209,262,141.98	161,945,209.04
取得投资收益收到的现金	223,612,786.01	1,500,070,586.01	153,840,616.00	1,972,140,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,092,210.91	0.00	40,515,121.95	17,088,170.04
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	280,708,589.56	905,457.96	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	505,413,586.48	1,600,976,043.97	403,617,879.93	2,151,173,379.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,120,343,215.37	849,614,717.09	2,246,148,743.18	2,518,956.66
投资支付的现金	292,992,907.63	1,626,180,170.40	3,501,313,436.94	4,993,382,067.17
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	0.00	0.00	1,659,882,593.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	54,631,427.89	49,489,086.91	4,739,559.40	0.00
投资活动现金流出小计	4,467,967,550.89	2,525,283,974.40	7,412,084,332.52	4,995,901,023.83
投资活动产生的现金流量净额	-3,962,553,964.41	-924,307,930.43	-7,008,466,452.59	-2,844,727,644.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	131,105,356.98	0.00	3,015,188,566.55	1,929,283,263.09
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	131,105,356.98	0.00	552,244,053.76	0.00
取得借款收到的现金	5,330,878,780.20	3,892,000,000.00	3,369,730,105.77	1,734,000,000.00
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	500,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	219,913,266.80	0.00
筹资活动现金流入小计	7,461,984,137.18	5,892,000,000.00	7,104,831,939.12	3,663,283,263.09
偿还债务支付的现金	2,936,690,927.79	3,871,601,981.91	3,745,491,754.14	528,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,774,255,976.92	1,130,565,355.98	1,153,023,342.97	437,704,197.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	399,860,789.27	0.00	494,259,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,983,971.13	8,480,570.00	104,640,525.09	0.00
筹资活动现金流出小计	4,719,930,875.84	5,010,647,907.89	5,003,155,622.20	965,704,197.00
筹资活动产生的现金流量	2,742,053,261.34	881,352,092.11	2,101,676,316.92	2,697,579,066.09

流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,339,438.73	-340,742.53	-22,635,116.33	-328,022.91
五、现金及现金等价物净增加额	483,067,209.45	558,448,742.09	-2,254,744,609.79	333,584,952.67
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	4,221,350,819.45	1,025,857,279.87	3,738,283,610.00	467,408,537.78

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

2008 年度

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	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	633,981,765.02		1,931,747,148.88		1,016,985,873.61	-82,200,607.20		4,703,009,512.31		
加：会计政策变更											-106,159,498.71		-379,083,982.59		320,771,821.59	82,200,607.20	3,575,688,657.36	3,493,417,604.85		
前期差错更正																		0.00		
其他											3,636,028,370.99		285,731,075.19		216,644,987.83		-364,994,612.38	3,773,409,821.63		
二、本年初余额	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	0.00	1,838,394,241.48	0.00	1,554,402,683.03	0.00	3,210,694,044.98	11,969,836,938.79		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-181,500,860.43	0.00	135,380,249.43	0.00	106,346,498.18	-23,669,226.83	-132,108,111.44	-95,551,451.09	1,000,000,000.00	1,034,451,999.78	0.00	158,521,541.31	0.00	313,321,840.30	-16,605,695.56	-684,645,260.65	1,805,044,425.18		
（一）净利润						1,034,625,067.13		129,264,848.97	1,163,889,916.10						1,597,721,258.10		345,959,637.34	1,943,680,895.44		
（二）直接计入所有者权益		-181,500,860.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,669,226.83	2,487,738,111.44	-202,689,916.10	0.00	-249,941,999.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,605,695.56	0.00	-266,551,944.44		

益的利得和损失		0,860.43					226.83	7.85	2,349.41		7,526.22					695.56		3,221.78	
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-230,496,780.03							-230,496,780.03		391,868,215.08							391,868,215.08	
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-12,524,613.27					2,487.73	-10,036,875.42			13,538,313.89							13,538,313.89	
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		34,683,872.10							34,683,872.10		-72,872,744.88							-72,872,744.88	
4. 其他		26,836,660.77					-23,669,226.83		3,167,433.94		-582,481,310.31					-16,605,695.56		-599,087,005.87	
上述（一）和（二）小计		-181,500,860.43				1,034,625,067.13	-23,669,226.83	131,752,586.82	961,207,566.69		-249,947,526.22			1,597,721,258.10	-16,605,695.56	345,959,637.34	1,677,127,673.66		
（三）所有者投入和减少资本								136,000,091.01	136,000,091.01	1,000,000,000.00	1,284,399,526.00							-536,345,897.99	1,748,053,628.01
1. 所有者投入资本								131,105,356.98	131,105,356.98	1,000,000,000.00	1,284,399,526.00							552,244,053.76	2,836,643,579.76
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		-1,088,589,951.75	-1,088,589,951.75
3. 其他								4,894,734.03	4,894,734.03										0.00
（四）利润分配				135,380,249.43		-928,278,568.95		-399,860,789.27	-1,192,759,108.79				158,521,541.31		-1,284,399,417.80		-494,259,000.00	-1,620,136,876.49	
1. 提取盈余公积				135,380,249.43		-135,380,249.43			0.00				158,521,541.31		-158,521,541.31				0.00

				249.43		0,249.43							541.31		1,541.31			
2. 提取一般风险准备						-792,898,319.52			-792,898,319.52						-22,250,140.30			-22,250,140.30
3. 对所有者（或股东）的分配								-399,860,789.27	-399,860,789.27						-420,873,366.20		-494,259,000.00	-915,132,366.20
4. 其他									0.00						-682,754,369.99			-682,754,369.99
（五）所有者权益内部结转									0.00									0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）									0.00									0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）									0.00									0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00									0.00
4. 其他																		
四、本期期末余额	2,202,495,332.00	5,016,801,776.65		2,132,296,032.22		1,974,071,021.51	-40,274,922.39	2,393,940,672.89	13,679,329,912.88	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

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

一、按照《企业会计准则解释第二号》规定：“对于以 BOT 方式参与公共设施建设业务，由于未提供实际建造服务，而将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，并按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。当项目合同规定在有关基础设施建成后，可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，或者在提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿，则确认为金融资产。当项目合同规定在有关基础设施建成后，在从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，且该权利不构成一项无条件收取现金的权利，则确认为无形资产。基础设施建成后，按照《企业会计准则第 14 号—收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。”

本公司按照上述解释，对 BOT 模式参与公共设施建设业务的会计政策变更采用追溯调整法核算，调增 2007 年 12 月 31 日无形资产净值计人民币 5.09 亿元，调减固定资产净值计人民币 5.09 亿元。

二、根据《企业会计准则第 6 号—无形资产》规定，企业取得的土地使用权通常应确认为无形资产。2007 年度，能源物流公司在执行企业会计准则时未将“固定资产—土地使用权”调至无形资产，因此本年度按企业会计准则将土地使用权原值计人民币 4,132.37 万元调至无形资产，同时将土地使用权已计提的累计折旧和减值准备分别计人民币 474.35 万元及 2,061.56 万元调至无形资产累计摊销和无形资产减值准备。

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

深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇〇九年四月十八日