

深圳能源集团股份有限公司 2009 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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	增减变动（%）
总资产	27,629,125,523.32	29,384,857,108.54	-5.97
归属于母公司所有者权益	11,533,002,599.23	11,285,389,239.99	2.19
股本	2,202,495,332.00	2,202,495,332.00	-
归属于母公司所有者的每股净资产	5.24	5.12	2.34
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	1,780,867,971.50	2,708,971,729.19	-34.26
归属于母公司所有者的净利润	184,681,610.91	269,089,539.92	-31.37
经营活动产生的现金流量净额	738,807,131.24	539,702,098.32	36.89
每股经营活动产生的现金流量净额	0.34	0.25	36.00
基本每股收益	0.08	0.12	-33.33
稀释每股收益	0.08	0.12	-33.33
净资产收益率	1.60%	2.37%	下降 0.77 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.25%	2.37%	下降 1.12 个百分点
非经常性损益项目			年初至报告期末金额
天然气现货退税款			36,457,138.09
政府补助			4,515,030.40
其他营业外收支净额			1,967,654.36
所得税影响额			-1,296,536.95
少数股东权益影响额			-1,131,503.40
合计			40,511,782.50

非经常性损益项目说明：

天然气现货退税款系公司所属部分燃机电厂采购现货液化天然气返还的退税款。

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

报告期末股东总数（户）	164,442	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	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	15,999,948	人民币普通股
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	13,463,744	人民币普通股
大成创新成长混合型证券投资基金	11,500,000	人民币普通股
南方成份精选股票型证券投资基金	10,707,551	人民币普通股
大成蓝筹稳健证券投资基金	9,000,000	人民币普通股
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	7,459,537	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
融通深证 100 指数证券投资基金	5,984,936	人民币普通股
诺安平衡证券投资基金	4,501,868	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

- 1、报告期末短期借款较期初数增加 49.88%，主要系公司本部增加借款用以归还 20 亿短期融资券所致。
- 2、报告期末其他流动负债减少较多，主要系本公司归还 20 亿短期融资券所致。
- 3、报告期营业收入较上年同期减少 34.26%，主要系用电需求下降，发电量减少所致。
- 4、报告期投资收益较上年同期增加，主要系联营公司经营亏损减少及确认满洲里电厂股权转让投资收益所致。
- 5、报告期营业利润较上年同期减少 53.21%，主要系营业收入下降幅度高于营业总成本下降幅度所致。
- 6、报告期营业外收入较上年同期增长较多，主要系下属电厂收到政府补助及天然气退税所致。
- 7、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 36.89%，主要系本期应收电款回收增加所致。
- 8、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 130.71%，主要系本公司归还短期融资券及借款所致。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-
股份限售承诺	控股股东深圳市能源集团有限公司（以下简称“深能集团”）和华能国际电力股份有限公司在本公司非公开发行股票中的承诺，其持有的本公司所有股份自 2007 年 12 月 6 日起至 2010 年 12 月 5 日止，限售三年。	履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	1、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。 2、深能集团和华能国际电力股份有限公司承诺自非公开发行完毕之日（2007 年 12	履行中

	月 6 日) 起三十六个月内不转让其拥有权益的本公司股份。	
重大资产重组时所作承诺	-	-
发行时所作承诺	-	-
其他承诺 (包括追加承诺)	-	-

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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券投资总比例 (%)	报告期损益(元)
1	博时现金收益基金	050003	博时现金收益	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	41,929.36
2	工银瑞信货币市场基金	482002	工银瑞信货币	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	4,585.53
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	-	0.00	100%	46,514.89

证券投资情况说明

上述两只基金已于 2009 年 1 月 20 日全部赎回。

3.5.2 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
2009 年 02 月 10 日	公司	实地调研	国泰君安证券	公司生产经营及项目进展情况
	公司	实地调研	博时基金	公司生产经营及项目进展情况
	公司	实地调研	中银国际证券	公司生产经营及项目进展情况
	公司	实地调研	东方基金	公司生产经营及项目进展情况
	公司	实地调研	天弘基金	公司生产经营及项目进展情况
2009 年 02 月 16 日	公司	实地调研	东北证券	公司生产经营及项目进展情况
2009 年 02 月 24 日	公司	实地调研	申银万国证券	公司生产经营及项目进展情况
2009 年 03 月 04 日	公司	实地调研	融通基金	公司生产经营及项目进展情况
	公司	实地调研	国投瑞银基金	公司生产经营及项目进展情况
	公司	实地调研	长城基金	公司生产经营及项目进展情况
	公司	实地调研	诺安基金	公司生产经营及项目进展情况
	公司	实地调研	国泰基金	公司生产经营及项目进展情况

	公司	实地调研	银河基金	公司生产经营及项目进展情况
	公司	实地调研	嘉实基金	公司生产经营及项目进展情况
	公司	实地调研	招商证券	公司生产经营及项目进展情况
	公司	实地调研	农银汇理基金	公司生产经营及项目进展情况
2009年03月10日	公司	实地调研	易方达基金	公司生产经营及项目进展情况
2009年03月11日	公司	实地调研	中信证券	公司生产经营及项目进展情况
2009年03月17日	公司	实地调研	中邮基金	公司生产经营及项目进展情况
2009年03月18日	公司	实地调研	深圳市远致投资有限公司	公司生产经营及项目进展情况

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

此处应说明以下内容，包括但不限于：

- (1) 报告期内不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
- (2) 报告期内不存在持股 30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况；
- (3) 报告期重大合同情况

2008年9月11日，公司第三次临时股东大会审议通过《关于收购深圳市能源集团有限公司持有深圳南山热电股份有限公司股份的议案》。同意公司开展收购深圳南山热电股份有限公司（以下简称“南山热电公司”）股份的工作。9月19日，公司与深能集团签署《关于深圳南山热电股份有限公司人民币普通股股份转让协议》，合同主要内容如下：

1) 股份转让标的为深能集团所持有的南山热电公司 A 股 65,106,130 股；

2) 深能集团将其持有的南山热电公司 A 股 65,106,130 股按每股人民币 5.17 元转让给本公司，转让总价为人民币 336,598,692.10 元。

3) 自本协议签署之日起 5 个工作日内，公司支付本次股份转让价款的 30% 即人民币 100,979,607.63 元至深能集团的指定账户，作为履行本协议的保证金。

4) 自本协议生效日起 10 个工作日内，公司支付本次股份转让价款的其余 70% 即人民币 235,619,084.47 元至深能集团的指定账户。

公司按照合同约定，在规定期限内支付了履约保证金。2008年10月21日，南山热电公司披露了《重大事项公告》，鉴于南山热电公司公告其可能存在的风险，本公司暂停收购控股股东持有的南山热电公司股份事宜，截止报告期末，南山热电公司一直与杰润公司就后续事宜商谈，双方至今未能取得重大进展，目前尚不具备收购条件。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳能源集团股份有限公司

2009年03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	2,432,592,787.79	1,286,213,983.25	2,548,237,588.04	1,056,946,705.57
存放中央银行款项	331,919,930.12	0.00	246,282,236.87	0.00
存放同业款项	577,709,595.82	0.00	1,820,674,856.84	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	960,931,276.83	197,892,160.73	1,081,548,313.54	352,663,494.32

预付款项	319,141,120.81	150,535,252.33	384,887,592.50	150,759,902.33
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	17,908,289.56	27,600,812.28	5,081,665.34	27,310,464.03
应收股利	12,132,244.69	206,962,792.95	12,132,244.69	411,962,792.95
其他应收款	177,912,015.17	159,898,486.88	143,936,592.08	181,684,297.81
买入返售金融资产				
存货	1,114,074,665.57	30,699,748.01	1,140,787,921.52	25,455,574.13
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	0.00	95,327,720.00	49,837,419.49	95,327,720.00
流动资产合计	5,944,321,926.36	2,155,130,956.43	7,433,406,430.91	2,302,110,951.14
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	328,618,369.82	328,618,369.82	256,564,880.69	248,564,880.69
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	3,766,979,904.11	12,352,290,964.92	3,613,857,740.53	12,501,906,510.39
投资性房地产	154,676,495.67	124,233,145.70	157,940,218.27	126,768,151.34
固定资产	12,037,212,118.21	3,298,108,252.83	12,255,360,607.23	3,352,549,286.72
在建工程	2,494,978,688.63	27,535,804.25	2,819,173,338.08	27,030,834.51
工程物资	113,330,235.06	197,924.00	65,032,470.31	197,924.00
固定资产清理	49,899.68	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,828,294,107.61	738,720,163.01	1,842,294,342.77	742,782,608.93
开发支出				
商誉	54,536,261.06	0.00	54,536,261.06	0.00
长期待摊费用	13,960,452.07	1,634,343.71	14,961,613.96	121,600.00
递延所得税资产	122,196,221.34	0.00	122,535,348.45	0.00
其他非流动资产	757,970,843.70	255,596,228.44	737,193,856.28	236,740,631.32
非流动资产合计	21,684,803,596.96	17,126,935,196.68	21,951,450,677.63	17,236,662,427.90
资产总计	27,629,125,523.32	19,282,066,153.11	29,384,857,108.54	19,538,773,379.04
流动负债：				
短期借款	3,278,062,766.40	2,320,000,000.00	2,187,062,766.40	1,284,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放	1,176,632,667.37	0.00	1,433,855,187.29	0.00
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	68,930,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00
应付账款	331,669,634.88	122,979,045.27	374,761,222.98	169,944,004.62
预收款项	100,816,269.42	0.00	63,623,740.29	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	496,901,184.68	139,035,118.08	512,552,296.73	140,138,021.44
应交税费	179,530,128.58	6,462,371.01	177,874,381.49	19,086,725.49
应付利息	30,848,111.58	21,193,910.55	22,103,928.92	14,747,018.40
应付股利	23,581,118.73	0.00	63,581,118.73	0.00
其他应付款	1,797,501,906.40	972,037,669.83	1,859,053,493.25	983,150,766.17
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	964,080,000.00	234,080,000.00	1,217,080,000.00	304,080,000.00
其他流动负债	0.00	0.00	2,086,521,210.65	2,086,521,210.65
流动负债合计	8,448,553,788.04	3,815,788,114.74	10,048,069,346.73	5,001,667,746.77
非流动负债：				
长期借款	4,446,032,695.00	4,115,600,000.00	4,877,967,750.00	3,265,600,000.00
应付债券	487,348,376.91	487,348,376.91	486,858,424.92	486,858,424.92
长期应付款				
专项应付款	7,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
预计负债	1,072,632.06	0.00	1,072,632.06	0.00
递延所得税负债	25,249,232.22	25,249,232.22	9,350,452.39	9,350,452.39
其他非流动负债	280,708,589.56	0.00	280,708,589.56	0.00
非流动负债合计	5,247,911,525.75	4,628,197,609.13	5,657,457,848.93	3,761,808,877.31
负债合计	13,696,465,313.79	8,443,985,723.87	15,705,527,195.66	8,763,476,624.08
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	5,080,396,895.94	6,242,788,402.40	5,016,801,776.65	6,179,193,283.10
减：库存股				
盈余公积	2,132,296,032.22	962,263,708.92	2,132,296,032.22	962,263,708.92
一般风险准备				
未分配利润	2,158,752,632.42	1,430,532,985.92	1,974,071,021.51	1,431,344,430.94
外币报表折算差额	-40,938,293.35	0.00	-40,274,922.39	0.00
归属于母公司所有者权益合计	11,533,002,599.23	10,838,080,429.24	11,285,389,239.99	10,775,296,754.96
少数股东权益	2,399,657,610.30	0.00	2,393,940,672.89	0.00
所有者权益合计	13,932,660,209.53	10,838,080,429.24	13,679,329,912.88	10,775,296,754.96
负债和所有者权益总计	27,629,125,523.32	19,282,066,153.11	29,384,857,108.54	19,538,773,379.04

4.2 利润表

编制单位：深圳能源集团股份有限公司

2009 年 1-3 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	1,780,867,971.50	351,172,208.88	2,708,971,729.19	393,510,815.96
其中：营业收入	1,780,867,971.50	351,172,208.88	2,708,971,729.19	393,510,815.96

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,601,274,992.91	391,397,616.10	2,278,733,224.34	324,034,356.34
其中：营业成本	1,403,321,024.28	267,456,477.33	2,085,737,973.21	213,574,534.56
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	13,031,686.97	2,941,972.69	19,534,282.81	6,642,129.49
销售费用	5,482,984.61	0.00	6,536,896.08	0.00
管理费用	62,416,818.95	28,184,557.65	57,761,709.63	21,872,986.12
财务费用	118,255,721.22	93,374,198.43	106,582,798.04	81,511,337.90
资产减值损失	-1,233,243.12	-559,590.00	2,579,564.57	433,368.27
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）	9,918,678.47	11,134,454.53	-25,199,542.06	-24,618,424.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,437,836.42	-1,222,060.36	-25,199,542.06	-24,618,424.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	189,511,657.06	-29,090,952.69	405,038,962.79	44,858,035.26
加：营业外收入	67,318,882.04	28,685,849.36	4,213,301.32	30,239.65
减：营业外支出	879,458.19	406,341.69	4,243,809.60	63,905.00
其中：非流动资产处置损失	110,652.38	0.00	1,647,557.66	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	255,951,080.91	-811,445.02	405,008,454.51	44,824,369.91
减：所得税费用	55,552,532.59	0.00	75,461,346.26	3,927,758.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	200,398,548.32	-811,445.02	329,547,108.25	40,896,611.89
归属于母公司所有者的净利润	184,681,610.91	-811,445.02	269,089,539.92	40,896,611.89
少数股东损益	15,716,937.41	0.00	60,457,568.33	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.12	
（二）稀释每股收益	0.08		0.12	

4.3 现金流量表

编制单位：深圳能源集团股份有限公司

2009 年 1-3 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	2,249,350,863.33	557,133,065.30	2,921,562,658.65	318,075,401.50
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	32,381,183.41	0.00	1,319,802.82	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	125,369,460.93	40,590,598.28	215,637,663.27	145,866,382.38
经营活动现金流入小计	2,407,101,507.67	597,723,663.58	3,138,520,124.74	463,941,783.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,199,230,609.08	244,663,579.96	1,903,004,922.66	221,138,995.77
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	83,722,376.32	14,007,409.41	84,417,048.43	39,461,426.82
支付的各项税费	165,526,255.73	37,393,961.12	252,350,790.51	34,159,836.08
支付其他与经营活动有关的现金	219,815,135.30	46,746,983.86	359,045,264.82	120,478,794.80
经营活动现金流出小计	1,668,294,376.43	342,811,934.35	2,598,818,026.42	415,239,053.47
经营活动产生的现金流量净额	738,807,131.24	254,911,729.23	539,702,098.32	48,702,730.41

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	0.00	205,000,000.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,810.00	0.00	2,400.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	162,450,000.00	162,450,000.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	80,519,022.03	1,041,984.94	321,169.93	36,258,811.68
投资活动现金流入小计	243,017,832.03	368,491,984.94	323,569.93	36,258,811.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	973,602,686.76	22,106,800.29	1,224,370,739.30	51,727,834.79
投资支付的现金	1,700,000.00	1,700,000.00	99,073,093.49	99,073,093.49
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	535,587,497.20	11,679,779.70	14,302,523.61	27,151,908.86
投资活动现金流出小计	1,510,890,183.96	35,486,579.99	1,337,746,356.40	177,952,837.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,267,872,351.93	333,005,404.95	-1,337,422,786.47	-141,694,025.46
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	4,098,000,000.00	3,170,000,000.00	1,814,080,880.00	1,734,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	207,191,823.42	0.00
筹资活动现金流入小计	4,098,000,000.00	3,170,000,000.00	4,021,272,703.42	3,734,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,332,000,000.00	3,354,000,000.00	976,581,981.91	1,721,281,981.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	252,609,098.07	173,501,100.14	97,595,936.34	66,544,505.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	342,929,282.25	1,155,000.00	246,105,354.84	2,499,157.50
筹资活动现金流出小计	4,927,538,380.32	3,528,656,100.14	1,320,283,273.09	1,790,325,645.33
筹资活动产生的现金流量净额	-829,538,380.32	-358,656,100.14	2,700,989,430.33	1,943,674,354.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,852.70	0.00	-3,559,348.77	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,358,610,453.71	229,261,034.04	1,899,709,393.41	1,850,683,059.62
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	2,862,740,365.74	1,255,118,313.91	5,637,993,003.41	2,318,091,597.40

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇〇九年四月二十四日