

证券代码：000027

证券简称：深圳能源

公告编号：2011-041

深圳能源集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人董事长高自民先生、主管会计工作负责人董事总经理王慧农先生、总会计师赵祥智先生、财务总监刘世超先生及会计机构负责人伍东向先生声明：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：元

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度（%）	
总资产（元）	31,992,590,334.61		29,069,959,284.39		10.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	14,318,410,675.11		13,777,525,361.68		3.93%	
股本（股）	2,642,994,398.00		2,202,495,332.00		20.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.42		6.26		-13.42%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月		比上年同期增减（%）
				调整前	调整后	
营业总收入（元）	4,142,573,636.06	23.80%	10,783,957,018.43	9,482,824,580.28	9,482,824,580.28	13.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	292,075,514.67	-38.43%	984,489,800.81	1,341,068,096.93	1,359,039,926.07	-27.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	2,058,910,944.92	2,327,417,463.31	2,327,417,463.31	-11.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.78	0.88	0.88	-11.54%
基本每股收益（元/股）	0.11	-38.89%	0.37	0.51	0.51	-27.45%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-38.89%	0.37	0.51	0.51	-27.45%
加权平均净资产收益率（%）	2.03%	下降 1.45 个百分点	6.95%	10.01%	10.10%	下降 3.15 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.02%	下降 0.95 个百分点	6.59%	8.61%	8.71%	下降 2.12 个百分点

注 1：公司董事会六届二十一次会议审议通过了《关于对以前报告期披露的财务报表部分数据进行追溯调整的议案》，根据财政部《企业会计准则解释第 4 号》规定：“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益”。公司对此部分会计政策变更的影响进行追溯调整，由少数股东承担其相应份额的超额亏损。因此，公司对 2010 年 1-9 月财务数据进行追溯调整，增加归属于母公司股东的净利润 17,971,829.14 元，减少少数股东损益 17,971,829.14 元，并相应调整每股收益和净资产收益率。

注 2：2011 年 6 月 9 日，公司实施了 2010 年度权益分派，公司总股本由 2,202,495,332 股增至 2,642,994,398 股。2010 年 1-9 月的每股收益和每股经营活动产生的现金流量净额按新股本摊薄计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	18,076,861.88	主要系出售能源物流公司股权的收益。
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	60,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	30,000,000.00	系运输公司收到的去年深能 1 号船搁浅事故保险赔偿款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,655,801.04	
所得税影响额	-18,241,453.60	
少数股东权益影响额	-5,752,626.16	
合计	50,798,583.16	-

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）	152,740	
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
深圳市能源集团有限公司	1,684,644,423	人民币普通股
华能国际电力股份有限公司	240,000,000	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	11,999,885	人民币普通股
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	11,058,027	人民币普通股
广东电力发展股份有限公司	8,400,000	人民币普通股
融通深证 100 指数证券投资基金	8,020,740	人民币普通股
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	6,055,580	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,149,636	人民币普通股
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,305,392	人民币普通股
博时价值增长贰号证券投资基金	4,199,954	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，预付款项比年初增加 315.20%，主要系预付设备款及煤款增加所致。
- 2、报告期末，其他流动资产比年初增加 210.93%，主要系财务公司新增票据业务所致。
- 3、报告期末，短期借款比年初增加 100.45%，主要系银行贷款增加所致。
- 4、报告期末，应付账款年初增加 60.21%，主要系应付燃料款增加所致。
- 5、2011 年 1—9 月，主要利润指标同比有所下降，主要系燃料价格上涨，成本增加所致。
- 6、2011 年 1—9 月，投资活动产生的现金流量净额本期减少较多，主要系上年同期出售长期资产，同时，本期购建固定资产支出增加所致。
- 7、2011 年 1—9 月，筹资活动产生的现金流量净额增加较多，主要系上年同期归还外部金融机构借款较多所致。
- 8、2011 年 1—9 月，公司所属电厂累计实现上网电量 218.04 亿千瓦时，同比增加 11.15%。其中：妈湾电厂 82.77 亿千瓦时，

河源电厂 62.58 亿千瓦时，广深沙角 B 电厂 27.97 亿千瓦时，东部电厂 27.89 亿千瓦时，东莞樟洋电厂 6.06 亿千瓦时，惠州丰达电厂 1.28 亿千瓦时，加纳安所固电厂 9.49 亿千瓦时，北控公司风电机组 0.16 亿千瓦时。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.2 公司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

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.4 其他

☒ 适用 ☐ 不适用

按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定、深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（以下简称“通知”）文件要求，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》并经董事会六届二十一次会议审议通过。截止本报告披露日，公司内部控制工作的主要进展情况如下

	计划事项	进展情况
一、内控建设工作		
1	2011 年 8 月 31 日前，完成风控项目二期其余 1 家企业的内控缺陷查找。	已完成。
2	2011 年 12 月 31 日前，制定风控项目二期 4 家企业的内控缺陷整改方案并完成整改。	进行中。
3	2011 年 12 月 31 日前，完成风控项目二期 4 家企业的内控缺陷整改检查。	进行中。
4	在定期报告中披露内控规范实施情况。	进行中。已在 2011 年第一季度报告、2011 年半年报及 2011 年第三季度报告中披露内控工作进展情况。
5	2011 年 6 月 30 日前，按照内部控制规范指引的要求进一步优化和深化内控流程模板。	已完成。
6	2011 年全年，继续与公司信息技术中心合作开展公司风控信息化前期工作。	进行中。定期召开信息化建设会议，沟通风险管理和内部控制功能范围、业务需求及平台选型等。并进一步研究风控信息化建设模式和思路。
二、内控自我评价工作：公司按照要求组织公司及所属 21 家企业进行系统的、详细的、认真的内控执行有效性自查，并组成专业测试组对公司及所属 7 家重点企业进行深度的详细复查工作，在此基础上编制了 2010 年度内部控制自我评价报告并于 2011 年 4 月 15 日披露。		
1	2011 年 6 月 30 日前，确定内控缺陷认定标准，根据公司管理实际建立相应的定性和定量指标来认定公司的重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。	已完成。明确了内控缺陷认定标准，并与公司内控审计的会计师事务所进行了沟通。
2	2011 年 7 月 15 日前，与会计师事务所沟通确定纳入自我评价范围的子公司及其业务流程。	已完成。已与会计师事务所沟通确定纳入自我评价范围的子公司及其业务流程。
3	2011 年 8 月 1 日前，完成内控自我评价的准备工作，包括成立评价小组、发布通知和测试底稿等。	已完成。公司已发布有关通知和测试底稿，并成立评价小组。
4	2011 年 9 月至 12 月，实施内控自我评价工作，编制内控缺陷汇总表，确认缺陷，并着手开展缺陷整改工作。	进行中。按进度完成内部控制有效性自我评价有关工作。

5	2012 年 2 月 28 前, 编制内控 2011 年度公司内控自我评价报告。	尚未启动。未到时间进度。
6	2012 年 4 月 30 日前, 按内控规范要求对 2011 年度内控自我评价报告进行审议, 并披露报告。	尚未启动。未到时间进度。
三、内控审计工作: 德勤华永会计师事务所有限公司对公司的 2010 年度内部控制自我评价报告出具了审核报告并于 2010 年 4 月 15 日披露, 认为公司于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。		
1	2011 年 6 月 30 日前, 聘请公司内控审计会计师事务所。	已完成。
2	2011 年 10 月至 2012 年 3 月, 配合内控审计会计师事务所做好公司内控审计工作。	尚未启动。未到时间进度。
3	2012 年 4 月 30 日前, 按要求披露公司内控审计报告。	尚未启动。未到时间进度。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	深能集团、深圳市国资委和华能国际	如将来出现因广深公司现有主厂房等建筑物未取得房屋产权证而被有关部门罚款或责令拆除的情形, 给深圳能源所引致的任何损失均由深能集团全额承担。在深能集团按计划注销后, 上述可能产生的给深圳能源带来的罚款或其他损害, 由深能集团股东深圳市国资委和华能国际按股权比例全额承担。	履行中。报告期内未出现因广深公司现有主厂房等建筑物未取得房屋产权证而被有关部门罚款或责令拆除的情形。
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺 (含追加承诺)	-	-	-

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

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
2011 年 07 月 22 日	公司	实地调研	瑞银证券	公司生产经营及项目进展情况
2011 年 07 月 28 日	公司	实地调研	中信证券	公司生产经营及项目进展情况
2011 年 07 月 29 日	公司	实地调研	华夏证券	公司生产经营及项目进展情况
2011 年 08 月 26 日	公司	实地调研	国信证券、国泰基金	公司生产经营及项目进展情况

3.6 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇一一年十月二十六日