

# 深圳能源集团股份有限公司 2011 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 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，其余部分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

## § 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

2011 年 09 月 30 日

单位：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	3,213,450,581.29	1,286,369,407.56	2,182,805,582.34	1,987,641,398.16
存放中央银行款项	893,560,426.97		629,518,064.86	
存放同业款项	829,475,287.33		756,511,676.86	
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,000,000.00			
应收账款	1,965,326,884.16	343,613,719.93	1,846,604,996.51	171,990,498.81
预付款项	972,251,164.09	428,927,584.91	234,164,319.57	2,196,640.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,583,365.95	9,282.95	3,343,447.14	13,154,684.58
应收股利	12,132,244.69	638,755,000.00	12,132,244.69	
其他应收款	168,989,804.79	15,875,866.63	82,424,498.14	54,365,627.33
买入返售金融资产				
存货	988,128,532.81	40,971,152.46	1,005,551,986.29	26,829,325.07
一年内到期的非流动资产	3,170,172.50	3,170,172.50	10,000,000.00	
其他流动资产	535,380,997.52	70,000,000.00	172,186,635.25	70,000,000.00
流动资产合计	9,588,449,462.10	2,827,692,186.94	6,935,243,451.65	2,326,178,173.95
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款	10,000,000.00			
可供出售金融资产	151,279,453.75	151,279,453.75	200,113,487.80	200,113,487.80
持有至到期投资			2,000,000.00	
长期应收款				
长期股权投资	2,794,426,865.44	13,218,491,302.36	2,707,030,773.15	12,396,145,145.80
投资性房地产	280,873,799.12	100,688,259.65	296,180,661.05	106,512,560.70
固定资产	13,393,840,834.58	2,540,411,357.80	13,895,089,777.66	2,771,730,655.48

在建工程	2,850,749,382.64	102,089,995.19	2,263,974,055.84	75,060,701.86
工程物资	4,669,396.44	197,924.00	4,336,059.30	197,924.00
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,755,711,376.97	729,647,426.98	1,850,301,702.97	722,074,393.23
开发支出				
商誉	54,536,261.06		54,536,261.06	
长期待摊费用	17,165,194.34	5,062,876.52	14,029,960.66	174,324.00
递延所得税资产	173,696,119.73	18,459,250.12	172,958,651.51	7,287,886.71
其他非流动资产	917,192,188.44	318,403,720.94	674,164,441.74	277,674,755.04
非流动资产合计	22,404,140,872.51	17,184,731,567.31	22,134,715,832.74	16,556,971,834.62
资产总计	31,992,590,334.61	20,012,423,754.25	29,069,959,284.39	18,883,150,008.57
流动负债：				
短期借款	1,241,482,026.54		619,341,430.92	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放	803,693,555.25		782,889,499.44	
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	158,510,000.00		232,796,163.80	
应付账款	1,059,031,141.11	320,579,540.52	661,039,950.41	35,512,776.74
预收款项	243,034,561.98	248,084,000.00	140,016,647.98	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	593,787,788.15	123,360,242.84	616,855,512.76	124,627,041.16
应交税费	224,908,862.74	45,841,116.46	296,359,384.08	33,149,782.73
应付利息	19,068,446.52	9,167,612.72	59,105,406.34	37,557,624.61
应付股利	164,730,000.00			
其他应付款	1,977,057,949.56	619,817,850.49	2,396,073,695.16	934,896,684.99
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	127,450,000.00	412,000,000.00	379,300,000.00	1,592,000,000.00
其他流动负债	2,241,581,385.18	2,025,933,333.36		
流动负债合计	8,854,335,717.03	3,804,783,696.39	6,183,777,690.89	2,757,743,910.23
非流动负债：				
长期借款	3,345,294,826.99	1,089,000,000.00	3,578,978,768.27	1,717,000,000.00
应付债券	2,487,297,399.73	2,487,297,399.73	2,484,461,286.64	2,484,461,286.64
长期应付款				
专项应付款	7,160,000.00		6,960,000.00	
预计负债	523,622.31	0.00	5,522,370.10	4,573,373.00
递延所得税负债				

其他非流动负债	381,546,300.25		395,086,490.37	
非流动负债合计	6,221,822,149.28	3,576,297,399.73	6,471,008,915.38	4,206,034,659.64
负债合计	15,076,157,866.31	7,381,081,096.12	12,654,786,606.27	6,963,778,569.87
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,642,994,398.00	2,642,994,398.00	2,202,495,332.00	2,202,495,332.00
资本公积	4,485,701,408.94	5,647,202,634.40	4,964,377,474.09	6,125,878,699.55
减：库存股				
专项储备	851,040.23		851,740.23	
盈余公积	2,340,134,772.23	1,170,102,448.93	2,340,134,772.23	1,170,102,448.93
一般风险准备				
未分配利润	4,950,418,142.57	3,171,043,176.80	4,329,762,837.38	2,420,894,958.22
外币报表折算差额	-101,689,086.86		-60,096,794.25	
归属于母公司所有者权益合计	14,318,410,675.11	12,631,342,658.13	13,777,525,361.68	11,919,371,438.70
少数股东权益	2,598,021,793.19		2,637,647,316.44	
所有者权益合计	16,916,432,468.30	12,631,342,658.13	16,415,172,678.12	11,919,371,438.70
负债和所有者权益总计	31,992,590,334.61	20,012,423,754.25	29,069,959,284.39	18,883,150,008.57

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳能源集团股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：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	4,142,573,636.06	2,194,371,196.30	3,346,286,196.23	665,331,426.31
其中：营业收入	4,142,573,636.06	2,194,371,196.30	3,346,286,196.23	665,331,426.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,848,551,267.81	2,067,501,036.59	2,929,764,851.03	520,673,405.08
其中：营业成本	3,554,940,162.41	1,907,070,681.15	2,720,934,926.47	402,779,852.38
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	44,843,063.80	11,067,610.79	17,451,425.35	5,986,769.32
销售费用	17,050,434.16	3,730,360.35	10,236,947.64	0.00
管理费用	129,551,040.19	52,662,085.48	107,262,586.10	48,544,619.53
财务费用	99,540,839.50	92,970,298.82	73,916,707.21	63,362,163.85
资产减值损失	2,625,727.75		-37,741.74	
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）	-23,789,909.41	600,226,292.41	81,990,070.38	83,359,549.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35,840,759.31	-35,671,199.09	4,543,330.00	5,912,809.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	270,232,458.84	727,096,452.12	498,511,415.58	228,017,570.65
加：营业外收入	176,357,857.80	30,357.57	164,760,910.61	951.95
减：营业外支出	1,970,164.23	1,643,768.00	1,257,895.48	300,360.00
其中：非流动资产处置损失	45,361.98	0.00	-5,224.26	-17,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	444,620,152.41	725,483,041.69	662,014,430.71	227,718,162.60
减：所得税费用	134,563,141.58	25,625,969.24	143,365,350.88	31,360,024.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	310,057,010.83	699,857,072.45	518,649,079.83	196,358,138.33
归属于母公司所有者的净利润	292,075,514.67	699,857,072.45	474,361,088.36	196,358,138.33
少数股东损益	17,981,496.16	0.00	44,287,991.47	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.18	
（二）稀释每股收益	0.11		0.18	
七、其他综合收益	-49,189,973.61	-28,886,832.02	33,954,863.47	33,647,921.80
八、综合收益总额	260,867,037.22	670,970,240.43	552,603,943.30	230,006,060.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	242,885,541.06	670,970,240.43	508,315,951.83	230,006,060.13
归属于少数股东的综合收益总额	17,981,496.16		44,287,991.47	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳能源集团股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：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	10,783,957,018.43	5,116,669,450.57	9,482,824,580.28	1,603,708,357.60
其中：营业收入	10,783,957,018.43	5,116,669,450.57	9,482,824,580.28	1,603,708,357.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	9,786,702,826.03	4,964,323,490.84	8,183,416,831.29	1,335,949,763.40
其中：营业成本	9,081,367,366.67	4,584,537,342.37	7,635,363,834.87	1,027,116,987.60
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	112,840,705.95	20,792,025.82	57,316,793.82	16,345,644.53
销售费用	37,900,011.53	8,536,175.91	22,257,697.28	
管理费用	296,467,967.81	111,077,257.37	234,760,107.04	97,888,571.22
财务费用	258,566,661.58	239,380,689.37	234,541,758.60	194,598,560.05
资产减值损失	-439,887.51		-823,360.32	
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）	21,054,291.04	784,796,235.14	147,605,635.63	939,959,566.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-59,362,067.54	-56,962,067.54	-8,934,738.03	-5,460,206.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,018,308,483.44	937,142,194.87	1,447,013,384.62	1,207,718,160.94
加：营业外收入	478,387,888.77	61,163,890.82	491,130,880.90	62,163,799.96
减：营业外支出	5,600,257.10	1,756,851.41	2,535,725.63	495,975.35
其中：非流动资产处置损失	3,388,717.84	72,087.81	1,011,925.93	90,615.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,491,096,115.11	996,549,234.28	1,935,608,539.89	1,269,385,985.55
减：所得税费用	369,884,721.46	26,151,482.50	388,684,918.42	41,260,574.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,121,211,393.65	970,397,751.78	1,546,923,621.47	1,228,125,410.62
归属于母公司所有者的净利润	984,489,800.81	970,397,751.78	1,359,039,926.07	1,228,125,410.62
少数股东损益	136,721,592.84		187,883,695.40	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.37		0.51	
（二）稀释每股收益	0.37		0.51	
七、其他综合收益	-79,769,291.76	-38,176,999.15	-23,448,877.23	-49,029,939.29
八、综合收益总额	1,041,442,101.89	932,220,752.63	1,523,474,744.24	1,179,095,471.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	904,720,509.05	932,220,752.63	1,335,591,048.84	1,179,095,471.33
归属于少数股东的综合收益总额	136,721,592.84		187,883,695.40	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳能源集团股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：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	12,126,755,139.80	6,044,818,928.37	10,835,502,572.37	1,745,420,144.71
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	63,018,518.59		17,022,552.29	
收到其他与经营活动有关的现金	811,352,475.32	250,160,956.04	707,291,062.47	156,539,634.54
经营活动现金流入小计	13,001,126,133.71	6,294,979,884.41	11,559,816,187.13	1,901,959,779.25
购买商品、接受劳务支付的现金	8,066,105,933.03	5,101,125,122.91	6,539,009,489.17	799,873,010.60
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	487,870,670.42	75,201,549.23	357,503,206.05	59,633,879.65
支付的各项税费	1,265,381,479.57	217,837,947.84	1,301,682,940.89	225,678,748.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,122,857,105.77	172,575,710.36	1,034,203,087.71	112,329,299.57
经营活动现金流出小计	10,942,215,188.79	5,566,740,330.34	9,232,398,723.82	1,197,514,938.25
经营活动产生的现金流量净额	2,058,910,944.92	728,239,554.07	2,327,417,463.31	704,444,841.00
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	12,000,000.00	0.00	521,692,818.00	518,932,818.00
取得投资收益收到的现金	97,670,489.82	236,628,215.31	52,963,292.14	652,474,292.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	611,040.00	0.00	169,759,840.00	169,140,700.00
处置子公司及其他营业单		111,742,400.00		

位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	32,627,334.56	12,433,722.69	3,039,115.23	1,135,965.98
投资活动现金流入小计	142,908,864.38	360,804,338.00	747,455,065.37	1,341,683,776.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,153,717,301.55	109,290,475.19	828,109,117.18	81,568,452.37
投资支付的现金	84,614,070.00	1,025,543,070.00	0.00	285,169,000.00
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	373,849,834.87	386,928,383.20	88,586,459.93	77,602,397.85
投资活动现金流出小计	2,612,181,206.42	1,521,761,928.39	916,695,577.11	444,339,850.22
投资活动产生的现金流量净额	-2,469,272,342.04	-1,160,957,590.39	-169,240,511.74	897,343,925.90
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	62,881,000.00		1,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	62,881,000.00		1,200,000.00	
取得借款收到的现金	1,231,222,985.66	0.00	915,920,000.00	750,000,000.00
发行债券收到的现金	1,992,000,000.00	1,992,000,000.00	1,992,800,000.00	1,992,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	360,448.85			
筹资活动现金流入小计	3,286,464,434.51	1,992,000,000.00	2,909,920,000.00	2,742,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,003,471,116.33	1,730,000,000.00	4,293,749,561.51	3,409,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	727,524,680.34	526,542,492.76	957,193,541.09	818,750,744.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	156,515,000.00		88,026,600.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,141,504.63	3,207,701.73	123,300.00	123,300.00
筹资活动现金流出小计	1,735,137,301.30	2,259,750,194.49	5,251,066,402.60	4,228,474,044.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,551,327,133.21	-267,750,194.49	-2,341,146,402.60	-1,485,674,044.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,448,905.67	-803,759.79	-11,377,447.20	-358,047.38
五、现金及现金等价物净增加额	1,124,516,830.42	-701,271,990.60	-194,346,898.23	115,756,675.23
加：期初现金及现金等价物余额	2,739,874,610.33	1,987,641,398.16	3,673,002,067.47	1,765,676,493.89
六、期末现金及现金等价物余额	3,864,391,440.75	1,286,369,407.56	3,478,655,169.24	1,881,433,169.12

#### 4.5 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  
二〇一一年十月二十六日