

深圳能源集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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(会计主管人员) 伍东向先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	31,789,677,501.03	31,509,083,747.48	0.89%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	15,037,369,023.89	14,504,636,233.86	3.67%	
股本 (股)	2,642,994,398.00	2,642,994,398.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.69	5.49	3.67%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	3,595,360,953.70	-13.21%	10,042,760,785.42	-6.87%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	282,076,065.34	-3.42%	842,068,263.88	-14.47%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	1,539,751,827.52	-25.22%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.58	-25.22%
基本每股收益 (元/股)	0.1067	-3.44%	0.3186	-14.47%
稀释每股收益 (元/股)	0.1067	-3.44%	0.3186	-14.47%
加权平均净资产收益率 (%)	2.21%	增加 0.18 个百分点	6.00%	下降 0.95 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%	0%	5.67%	下降 0.92 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	3,206,239.59	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,794,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,858,465.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	57,131,871.92	深圳市能源运输有限公司、深能合和电力（河源）有限公司保险赔偿款。
少数股东权益影响额	-7,822,462.87	
所得税影响额	-11,039,411.53	
合计	45,411,771.72	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
深圳市能源运输有限公司 保险赔偿款	47,628,975.50	2010 年深能 1 号轮事故理赔。
深能合和电力（河源）有 限公司保险赔偿款	9,502,896.42	2011 年河源电厂设备故障返厂维修理赔。

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	145,238		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市深能能源管理有限公司	1,684,644,423	人民币普通股	1,684,644,423
华能国际电力股份有限公司	240,000,000	人民币普通股	240,000,000
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	12,076,940	人民币普通股	12,076,940
东方精选混合型开放式证券投资基金	11,999,896	人民币普通股	11,999,896
博时新兴成长股票型证券投资基金	10,999,926	人民币普通股	10,999,926
诺安成长股票型证券投资基金	9,365,069	人民币普通股	9,365,069
融通深证 100 指数证券投资基金	9,191,826	人民币普通股	9,191,826
广东电力发展股份有限公司	8,400,000	人民币普通股	8,400,000
银华深证 100 指数分级证券投资基金	8,329,467	人民币普通股	8,329,467
诺安价值增长股票证券投资基金	7,468,111	人民币普通股	7,468,111
股东情况的说明	<p>1、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持有深圳市深能能源管理有限公司 75% 股权，华能国际电力股份有限公司持有深圳市深能能源管理有限公司 25% 股权。</p> <p>2、诺安成长股票型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金均由诺安基金管理公司管理。</p> <p>3、公司未知其他股东之间的关联关系，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>		

三、重要事项

(一) 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、预付款项比年初增加261.15%，主要系预付设备款及煤款增加所致。
- 2、短期借款比年初增加39.20%，主要系银行贷款增加所致。
- 3、应付债券比年初增加68.32%，主要系发行17亿中期票据所致。
- 4、本年1-9月营业收入同比下降6.87%，主要系售电量减少所致。
- 5、本年1-9月营业成本同比下降8.76%，主要系售电量减少，同时，燃料价格下降所致。
- 6、本年1-9月投资收益同比下降267.40%，主要系部分联营企业亏损所致。
- 7、本年1-9月财务费用同比上涨38.53%，主要系银行贷款增加所致。
- 8、本年1-9月经营活动产生的现金流量净额同比下降25.22%，主要系对外归还拆借款所致。
- 9、本年1-9月投资活动产生的现金流量净额同比上涨56.83%，主要系购建固定资产支出减少所致。
- 10、本年1-9月筹资活动产生的现金流量净额同比下降120.87%，主要系向外部金融机构借款净额减少所致。
- 11、本年1-9月，公司所属电厂累计实现上网电量195.15亿千瓦时，同比下降11.23%。其中：妈湾电厂76.32亿千瓦时，河源电厂47.70亿千瓦时，广深沙角B电厂26.57亿千瓦时，东部电厂27.29亿千瓦时，东莞樟洋电厂3.48亿千瓦时，惠州丰达电厂3.63亿千瓦时，加纳安所固电厂8.48亿千瓦时，北控风电1.70亿千瓦时（含调试电量）。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三) 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	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产置换时所作承诺	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。	2009 年 04 月 29 日	持续有效	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					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	持续有效				
解决方式					
承诺的履行情况	履行中。				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面价 值(元)	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	600756	浪潮软件	3,139,802.68	317,366	2,589,706.56	28.06%	268,706.87
2	股票	600721	百花村	1,196,514.40	77,095	955,207.05	10.35%	62,446.95
3	股票	600536	中国软件	4,139,413.85	203,411	2,353,465.27	25.50%	-738,381.93
4	股票	600526	菲达环保	2,384,287.15	146,545	1,557,773.35	16.88%	-252,057.40
5	股票	600250	南纺股份	3,925,576.90	418,505	1,774,461.20	19.22%	-410,134.90
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	0%	0.00
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计				14,785,594.98	--	9,230,613.43	100%	-1,069,420.41
证券投资审批董事会公告披露日期				--				
证券投资审批股东会公告披露日期				--				

证券投资情况的说明

公司控股子公司深圳能源财务有限公司持有上述股票，为汉唐证券有限责任公司破产清算向其进行财产分配所得。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月10日	公司	实地调研	机构	瑞士银行	公司生产经营及项目进展情况
2012年07月12日	公司	实地调研	机构	海通证券、海恒投资公司、中金集团	公司生产经营及项目进展情况
2012年07月20日	公司	实地调研	机构	新华资产	公司生产经营及项目进展情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇一二年十月二十五日