

深圳能源集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

§ 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 公司第一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财务管理部总监伍东向先生声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	33,198,485,349.59	31,509,083,747.48	5.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	14,723,813,192.39	14,504,636,233.86	1.51%
总股本（股）	2,642,994,398.00	2,642,994,398.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.57	5.49	1.46%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	3,035,019,924.95	2,974,715,021.02	2.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	226,307,064.19	280,694,323.96	-19.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	385,078,085.74	1,063,390,146.78	-63.79%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.15	0.40	-62.50%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%
加权平均净资产收益率（%）	1.55%	2.02%	下降 0.47 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.55%	1.81%	下降 0.26 个百分点

注：2011 年 6 月 9 日，公司实施 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。2011 年第一季度相关指标按新股本摊薄计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-4,671,882.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,580,866.87	
所得税影响额	-272,753.80	
少数股东权益影响额	854,319.28	

合计	-509,449.72	-
----	-------------	---

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）	149,547	
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
深圳市深能能源管理有限公司	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
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	12,828,272	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
融通深证 100 指数证券投资基金	8,551,348	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
宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	5,463,847	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	4,618,096	人民币普通股
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,324,692	人民币普通股
银华深证 100 指数分级证券投资基金	4,209,889	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

<p>1、货币资金比年初增长 48.92%，主要系发行 17 亿中期票据所致。</p> <p>2、预付款项比年初增长 184.57%，主要系预付设备款及煤款增加所致。</p> <p>3、其他流动资产比年初增长 44.09%，主要系贴现资产增加所致。</p> <p>4、应付利息比年初增长 61.47%，主要系应付债券及票据利息增加所致。</p> <p>5、应付债券比年初增长 68.18%，主要系发行 17 亿中期票据所致。</p> <p>6、本年 1—3 月主要利润指标同比有所下降，主要系燃料成本上涨所致。</p> <p>7、经营活动产生的现金流量净额本期下降 63.79%，主要系燃料款支出增加，财务公司拆入资金净减少及燃机电厂所收补贴款减少所致。</p> <p>8、投资活动产生的现金流量净额本期增长 47.24%，主要系本期购建固定资产支出减少所致。</p> <p>9、筹资活动产生的现金流量净额本期增长 381.11%，主要系发行 17 亿中期票据所致。</p> <p>10、报告期，公司所属电厂累计实现上网电量 59.79 亿千瓦时，与去年同期基本持平。其中：妈湾电厂 24.65 亿千瓦时，河源电厂 14.24 亿千瓦时，广深沙角 B 电厂 9.19 亿千瓦时，东部电厂 5.65 亿千瓦时，东莞樟洋电厂 1.26 亿千瓦时，惠州丰达电厂 1.39 亿千瓦时，加纳安所固电厂 2.92 亿千瓦时，北控风电 0.49 亿千瓦时（含调试电量）。</p>
--

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

<p>一、2012 年度第一期中期票据发行情况</p> <p>经 2009 年度股东大会批准，公司于 2012 年 3 月 27 日发行了总额为人民币 17 亿元的 2012 年度第一期中期票据，中期票据发行款项人民币 17 亿元于 2012 年 3 月 28 日划入本公司账户。该中期票据期限为 2 年，票面利率为 5%。</p>		
<p>二、内部控制规范实施情况</p> <p>截止本报告披露日，公司内部控制规范实施工作方案的计划事项均已完成，具体如下：</p>		
	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。	已完成。公司发布内控缺陷整改通知。风控项目二期 4 家企业完成缺陷整改。
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。	已完成。完成 4 家企业内控缺陷整改现场检查工作。
4	在定期报告中披露内控规范实施情况。	已完成。
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。按照内部控制规范指引的要求和公司内控管理需要进一步优化和深化内控流程模板。
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。	已完成。召开信息化建设会议，沟通风险管理和内部控制系统功能范围、业务需求及平台选型工作，进一步研究风控信息化建设模式和思路。
<p>二、内控自我评价工作：公司按照要求组织公司及全部所属企业开展系统的、认真的有效性自查，并成立检查组对公司及所属 9 家重点企业实施有效性复查工作，在此基础上编制了 2011 年度内部控制自我评价报告并于 2012 年 4 月 16 日披露。</p>		
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。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。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。	已完成。公司完成 2011 年度内部控制有效性自我评价工作。
5	2012 年 2 月 28 前，编制 2011 年度公司内控自我评价报告。	已完成。
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。	已完成。按内控规范要求对 2011 年度内控自我评价报告进行审议，相关报告已于 2012 年 4 月 16 日披露。
<p>三、内控审核工作：德勤华永会计师事务所有限公司对公司的 2011 年度内部控制自我评价报告出具了审核报告并于 2012 年 4 月 16 日披露，认为公司于 2011 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。</p>		
1	2011 年 6 月 30 日前，聘请公司内控审核会计师事务所。	已完成。
2	2011 年 10 月至 2012 年 3 月，配合内控审核会计	已完成。

	师事务所做好公司内控审核工作。	
3	2012 年 4 月 30 日前, 按要求披露公司内控审核报告。	已完成。公司 2011 年度内控审核报告已于 2012 年 4 月 16 日披露。

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

单位: 元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券投资总比例 (%)	报告期损益
1	股票	600756	浪潮软件	3,139,802.68	211,577	2,369,662.40	23.34%	48,662.71
2	股票	600721	百花村	1,196,514.40	77,095	868,860.65	8.56%	-23,899.45
3	股票	600536	中国软件	4,139,413.85	203,411	3,081,676.65	30.36%	-10,170.55
4	股票	600526	菲达环保	2,384,287.15	146,545	1,692,594.75	16.67%	-117,236.00
5	股票	600250	南纺股份	3,925,576.90	418,505	2,138,560.55	21.07%	-46,035.55
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				14,785,594.98	-	10,151,355.00	100%	-148,678.84

证券投资情况说明

公司控股子公司深圳能源财务有限公司持有上述上市公司股票, 为汉唐证券有限责任公司破产清算向深圳能源财务有限公司进行财产分配而取得。

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 23 日	公司	实地调研	机构	中船重工财务公司	公司生产经营及项目进展情况
2012 年 02 月 23 日	公司	实地调研	机构	安信证券	公司生产经营及项目进展情况
2012 年 02 月 29 日	公司	实地调研	机构	申银万国证券研究所	公司生产经营及项目进展情况
2012 年 03 月 02 日	公司	实地调研	机构	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

2012 年 03 月 31 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	4,612,157,241.56	3,491,017,117.30	3,097,131,206.17	1,566,062,607.26
存放中央银行款项	840,183,827.30		776,772,562.88	
存放同业款项	1,362,141,548.52		1,356,314,243.11	
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	10,151,355.00		10,300,033.84	
应收票据	0.00		1,000,000.00	
应收账款	1,682,889,635.53	233,236,917.37	1,896,555,940.98	916,214,580.38
预付款项	703,270,235.84	500,289,002.12	247,136,240.40	69,529,495.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	15,034,239.52	10,769.68	13,052,297.50	953,638.85
应收股利	12,132,244.69	0.00	12,132,244.69	373,985,000.00
其他应收款	112,429,425.10	12,328,661.89	140,841,136.51	12,009,048.09
买入返售金融资产				
存货	1,159,043,715.09	42,256,279.21	1,254,692,571.41	45,187,774.44
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	619,972,810.99	0.00	430,271,976.55	69,498,663.52
流动资产合计	11,129,406,279.14	4,279,138,747.57	9,236,200,454.04	3,053,440,807.54
非流动资产：				

发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	136,585,227.05	136,585,227.05	124,951,778.04	124,951,778.04
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	2,847,785,789.78	13,452,037,573.53	2,854,895,330.68	13,402,147,114.43
投资性房地产	272,657,854.51	95,570,250.40	279,148,164.37	98,129,255.02
固定资产	13,977,181,150.59	2,020,674,100.87	14,268,075,706.43	2,057,274,884.50
在建工程	2,131,910,242.29	110,115,151.90	2,084,350,225.86	105,359,702.45
工程物资	117,243,163.31	197,924.00	58,603,569.17	197,924.00
固定资产清理	0.00		161,050.07	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,758,214,153.16	720,678,323.74	1,774,150,834.53	725,170,876.68
开发支出				
商誉	54,536,261.06		54,536,261.06	
长期待摊费用	10,028,292.50	393,555.71	15,224,602.10	393,555.71
递延所得税资产	244,086,992.32	77,828,086.56	251,344,444.93	80,620,114.32
其他非流动资产	518,849,943.88	376,883,286.11	507,441,326.20	330,575,238.58
非流动资产合计	22,069,079,070.45	16,990,963,479.87	22,272,883,293.44	16,924,820,443.73
资产总计	33,198,485,349.59	21,270,102,227.44	31,509,083,747.48	19,978,261,251.27
流动负债：				
短期借款	1,627,258,008.75		1,567,111,600.71	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放	785,461,270.72		824,075,795.70	
拆入资金	400,000,000.00		500,000,000.00	
交易性金融负债				
应付票据	72,216,352.00		145,776,352.00	
应付账款	1,399,625,889.65	103,702,311.39	1,388,830,458.85	382,319,648.80
预收款项	179,908,153.96	317,375,572.86	166,834,388.34	237,000,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	527,944,046.22	86,479,398.90	567,719,570.49	97,367,475.54
应交税费	245,327,171.25	31,533,904.17	217,276,578.39	114,286,885.66
应付利息	158,566,469.95	145,279,920.43	98,203,530.56	90,100,695.69
应付股利	0.00	0.00		
其他应付款	833,510,070.31	116,960,272.31	1,001,922,390.69	126,883,043.17
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	221,500,000.00	112,000,000.00	258,442,800.00	1,002,000,000.00
其他流动负债	1,998,666,666.70	1,998,666,666.70	1,996,666,666.69	1,996,666,666.69
流动负债合计	8,449,984,099.51	2,911,998,046.76	8,732,860,132.42	4,046,624,415.55

非流动负债：				
长期借款	2,938,413,037.66	1,547,000,000.00	2,901,456,773.61	797,000,000.00
应付债券	4,186,094,202.05	4,186,094,202.05	2,488,994,101.29	2,488,994,101.29
长期应付款				
专项应付款	10,160,000.00		10,360,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	448,306,195.52		454,455,418.80	
非流动负债合计	7,582,973,435.23	5,733,094,202.05	5,855,266,293.70	3,285,994,101.29
负债合计	16,032,957,534.74	8,645,092,248.81	14,588,126,426.12	7,332,618,516.84
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	2,642,994,398.00	2,642,994,398.00
资本公积	4,447,084,590.20	5,629,169,947.55	4,454,093,305.81	5,620,328,526.30
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	2,441,291,965.85	1,271,259,642.55	2,441,291,965.85	1,271,259,642.55
一般风险准备				
未分配利润	5,312,706,141.77	3,081,585,990.53	5,086,399,077.58	3,111,060,167.58
外币报表折算差额	-120,263,903.43		-120,142,513.38	
归属于母公司所有者权益合计	14,723,813,192.39	12,625,009,978.63	14,504,636,233.86	12,645,642,734.43
少数股东权益	2,441,714,622.46		2,416,321,087.50	
所有者权益合计	17,165,527,814.85	12,625,009,978.63	16,920,957,321.36	12,645,642,734.43
负债和所有者权益总计	33,198,485,349.59	21,270,102,227.44	31,509,083,747.48	19,978,261,251.27

4.2 利润表

编制单位：深圳能源集团股份有限公司

2012 年 1-3 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	3,035,019,924.95	1,101,070,168.10	2,974,715,021.02	1,028,632,797.96
其中：营业收入	3,035,019,924.95	1,101,070,168.10	2,974,715,021.02	1,028,632,797.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,839,700,706.70	1,123,623,590.67	2,639,017,035.53	1,019,542,329.77
其中：营业成本	2,605,133,218.77	1,012,342,530.10	2,457,265,425.50	923,130,698.17
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	37,393,706.55	4,753,036.22	25,810,069.97	4,535,974.03
销售费用	11,968,985.35	2,124,016.01	9,177,231.64	1,562,871.84
管理费用	83,832,814.53	28,951,373.79	73,388,767.12	24,677,744.22
财务费用	101,327,111.50	75,452,634.55	76,441,156.56	65,635,041.51
资产减值损失	44,870.00	0.00	-3,065,615.26	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-148,678.84		0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,109,540.90	-7,109,540.90	-4,723,951.57	-4,723,951.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,109,540.90	-7,109,540.90	-4,723,951.57	-4,723,951.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	188,060,998.51	-29,662,963.47	330,974,033.92	4,366,516.62
加：营业外收入	213,970,031.49	190,678.33	116,608,147.07	1,810.52
减：营业外支出	5,661,493.08	1,891.91	133,472.41	528.10
其中：非流动资产处置损失	4,697,255.75	1,753.35	17,342.00	332.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	396,369,536.92	-29,474,177.05	447,448,708.58	4,367,799.04
减：所得税费用	95,356,233.98	0.00	109,892,653.84	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	301,013,302.94	-29,474,177.05	337,556,054.74	4,367,799.04
归属于母公司所有者的净利润	226,307,064.19	-29,474,177.05	280,694,323.96	4,367,799.04
少数股东损益	74,706,238.75		56,861,730.78	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.11	
（二）稀释每股收益	0.09		0.11	
七、其他综合收益	-7,130,105.66	8,841,421.25	7,185,578.35	131,681.34
八、综合收益总额	293,883,197.28	-20,632,755.80	344,741,633.09	4,499,480.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	219,176,958.53	-20,632,755.80	287,879,902.31	4,499,480.38
归属于少数股东的综合收益总额	74,706,238.75		56,861,730.78	

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 现金流量表

编制单位：深圳能源集团股份有限公司

2012 年 1-3 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	3,788,753,062.98	1,698,042,841.40	3,442,501,585.74	1,366,649,791.71

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	-100,000,000.00		0.00	
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	10,123,889.45		29,768,443.58	
收到其他与经营活动有关的现金	107,624,798.70	78,876,079.37	411,452,498.61	57,551,764.64
经营活动现金流入小计	3,806,501,751.13	1,776,918,920.77	3,883,722,527.93	1,424,201,556.35
购买商品、接受劳务支付的现金	2,581,365,163.46	1,539,198,397.98	2,094,934,210.68	968,033,405.69
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	158,628,036.15	20,933,380.31	100,842,538.39	14,013,894.58
支付的各项税费	381,730,388.45	85,364,555.27	305,596,692.13	41,336,092.92
支付其他与经营活动有关的现金	299,700,077.33	39,288,318.09	318,958,939.95	34,487,494.42
经营活动现金流出小计	3,421,423,665.39	1,684,784,651.65	2,820,332,381.15	1,057,870,887.61
经营活动产生的现金流量净额	385,078,085.74	92,134,269.12	1,063,390,146.78	366,330,668.74
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	373,985,000.00	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	27,030.00	27,000.00	577,000.00	0.00
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	1,710,515.10	162,804.16	29,337,862.59	49,310,090.50

投资活动现金流入小计	1,737,545.10	374,174,804.16	29,914,862.59	49,310,090.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	267,785,941.84	9,630,375.50	578,401,533.87	48,792,455.77
投资支付的现金	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	430,929,000.00
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	14,388,343.30	13,177,618.58	91,077,255.47	109,166,788.64
投资活动现金流出小计	339,174,285.14	79,807,994.08	669,478,789.34	588,888,244.41
投资活动产生的现金流量净额	-337,436,740.04	294,366,810.08	-639,563,926.75	-539,578,153.91
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00		62,881,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00		62,881,000.00	
取得借款收到的现金	311,500,000.00	750,000,000.00	639,722,031.98	0.00
发行债券收到的现金	1,695,920,000.00	1,695,920,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00			
筹资活动现金流入小计	2,007,420,000.00	2,445,920,000.00	702,603,031.98	0.00
偿还债务支付的现金	473,990,774.20	890,000,000.00	334,563,280.81	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,641,871.48	17,193,062.50	61,726,003.38	43,413,015.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	2,080,500.89	250,000.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	533,713,146.57	907,443,062.50	396,289,284.19	43,413,015.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,473,706,853.43	1,538,476,937.50	306,313,747.79	-43,413,015.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,726.33	-23,506.66	-4,129,484.33	-190,956.44
五、现金及现金等价物净增加额	1,521,299,472.80	1,924,954,510.04	726,010,483.49	-216,851,456.61
加：期初现金及现金等价物余额	4,329,813,744.85	1,566,062,607.26	2,739,874,610.33	1,987,641,398.16
六、期末现金及现金等价物余额	5,851,113,217.65	3,491,017,117.30	3,465,885,093.82	1,770,789,941.55

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

二〇一二年四月二十五日