

证券代码：000027

证券简称：深圳能源

公告编号：2016-046

深圳能源集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董事长熊佩锦先生、主管会计工作负责人常务副总经理王平洋先生、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)麦宝洪先生（代）声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

释 义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------|---|--------------------|
| 本公司、公司 | 指 | 深圳能源集团股份有限公司 |
| 深圳市国资委 | 指 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 华能国际 | 指 | 华能国际电力股份有限公司 |
| 深能集团 | 指 | 深圳市能源集团有限公司 |
| 环保公司 | 指 | 深圳市能源环保有限公司 |
| 财务公司 | 指 | 深圳能源财务有限公司 |

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 60,454,118,016.72 | 58,067,427,403.34 | 4.11% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 21,414,286,046.86 | 21,711,355,183.74 | -1.37% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 3,595,236,585.66 | 12.78% | 8,625,109,976.01 | -0.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 485,764,103.19 | -13.63% | 1,337,934,728.26 | -15.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 485,660,103.94 | -11.14% | 1,328,796,082.17 | -14.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 2,031,509,411.19 | -29.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1225 | -13.67% | 0.3375 | -15.77% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1225 | -13.67% | 0.3375 | -15.77% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.26% | 下降 0.63 个百分点 | 6.11% | 下降 2.42 个百分点 |

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|-----------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -848,334.08 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,613,023.72 | |
| 减：所得税影响额 | 2,325,383.25 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,300,660.30 | |
| 合计 | 9,138,646.09 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 140,333 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 深圳市国资委 | 国家 | 47.82% | 1,896,000,775 | | | |
| 华能国际 | 国有法人 | 25.02% | 991,741,659 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 其他 | 2.04% | 80,862,759 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其他 | 0.89% | 35,275,900 | | | |
| 广东电力发展股份有限公司 | 其他 | 0.32% | 12,600,000 | | | |
| 中意人寿保险有限公司－传统保险产品－股票账户 | 其他 | 0.30% | 11,773,327 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.26% | 10,223,657 | | | |
| 朱武广 | 境内自然人 | 0.18% | 7,148,910 | | | |
| 深圳市投资控股有限公司 | 国有法人 | 0.14% | 5,644,563 | | | |
| 深圳市亿鑫投资有限公司 | 其他 | 0.13% | 4,985,421 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 深圳市国资委 | 1,896,000,775 | 人民币普通股 | 1,896,000,775 | | | |
| 华能国际 | 991,741,659 | 人民币普通股 | 991,741,659 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 80,862,759 | 人民币普通股 | 80,862,759 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 35,275,900 | 人民币普通股 | 35,275,900 | | | |
| 广东电力发展股份有限公司 | 12,600,000 | 人民币普通股 | 12,600,000 | | | |
| 中意人寿保险有限公司－传统保险产品－股票账户 | 11,773,327 | 人民币普通股 | 11,773,327 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 10,223,657 | 人民币普通股 | 10,223,657 | | | |
| 朱武广 | 7,148,910 | 人民币普通股 | 7,148,910 | | | |
| 深圳市投资控股有限公司 | 5,644,563 | 人民币普通股 | 5,644,563 | | | |
| 深圳市亿鑫投资有限公司 | 4,985,421 | 人民币普通股 | 4,985,421 | | | |

| | |
|-------------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市国资委系深圳市投资控股有限公司和深圳市亿鑫投资有限公司的实际控制人。其它股东未知其关联关系，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。 |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 公司自然人股东朱武广通过普通账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 7,148,910 股，实际合计持有 7,148,910 股。 |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 预付款项比年初增长690.02%，主要系预付设备款及燃料款增加所致。
2. 在建工程比年初增长32.31%，主要系新增及在建项目投资增加所致。
3. 长期借款比年初增长50.39%，主要系对外借款增加及债务期限结构调整所致。
4. 长期应付款比年初增长213.62%，主要系资产证券化融资款增加所致。
5. 营业外收入同比下降56.03%，主要系燃气发电燃料加工费补贴取消所致。
6. 其他综合收益的税后净额同比下降137.30%，主要系持有的可供出售金融资产公允价值变动金额同比下降所致。
7. 筹资活动产生的现金流量净额同比下降123.07%，主要系本期对外融资净额同比减少所致。
8. 2016年1-9月，公司所属电厂累计实现上网电量181.05亿千瓦时，比上年同期上升6.54%。其中：燃煤电厂106.29亿千瓦时，燃机电厂37.63亿千瓦时，风电5.80亿千瓦时，光伏发电4.01亿千瓦时，水电21.11亿千瓦时，垃圾焚烧发电6.21亿千瓦时，公司所属环保公司累计处理垃圾量197.97万吨。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 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 | 深能集团、深圳市国资委和华能国际 | 关于产权的承诺 | 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。详见公司2009年5月16日披露的《关于非公开发行股份收购股权和资产有关承诺履行情况及独立财务顾问持续督导意见的公告》（公告编号：2009-029） | 2009年04月29日 | 长期 | 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。 |
| 资产重组时所作承 | 深圳市国资 | 关于限售期 | 关于股份限售的承诺（详见公司2013 | 2012年09 | 2013年2 | 履行完毕。 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|----------------|--|------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 诺 | 委和华能国际 | 的承诺 | 年 2 月 6 日披露的《关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告》编号 2013-009) | 月 27 日 | 月 8 日 -2016 年 2 月 7 日 | 2016 年 2 月 25 日办理完成相关股份解除限售手续。 |
| | 深圳市国资委 | 关于维护上市公司独立性的承诺 | 关于维护上市公司独立性的承诺（详见公司 2013 年 2 月 6 日披露的《关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告》编号 2013-009) | 2012 年 09 月 27 日 | 长期 | 履行中。 |
| | 深圳市国资委 | 关于避免同业竞争的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺（详见公司 2013 年 2 月 6 日披露的《关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告》编号 2013-009) | 2012 年 09 月 27 日 | 长期 | 履行中。 |
| | 深圳市国资委 | 关于规范关联交易的承诺 | 关于规范关联交易的承诺（详见公司 2013 年 2 月 6 日披露的《关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告》编号 2013-009) | 2012 年 09 月 27 日 | 长期 | 履行中。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、对 2016 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、证券投资情况

适用 不适用

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例 | 期末持股数量(股) | 期末持股比例 | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|--------|------|----------------|-------------|--------|-------------|--------|------------------|---------------|----------|------|
| 股票 | 601211 | 国泰君安 | 157,282,388.92 | 154,455,909 | 2.03% | 154,455,909 | 2.03% | 2,740,047,825.66 | 80,317,072.68 | 可供出售金融资产 | 收购 |
| 股票 | 000601 | 韶能股份 | 51,827,070.06 | 16,629,750 | 1.54% | 16,629,750 | 1.54% | 161,641,170.00 | 2,494,462.50 | 可供出售金融资产 | 收购 |
| 股票 | 000333 | 美的集团 | 1,830,181.50 | 1,950,585 | 0.05% | 2,925,877 | 0.05% | 79,027,937.77 | 2,340,702.00 | 可供出售金融资产 | 发起人 |
| 股票 | 000519 | 江南红箭 | 4,100,000.00 | 3,232,163 | 0.31% | 3,496,842 | 0.34% | 50,599,303.74 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 发起人 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|----------------|-------------|-------|-------------|-------|------------------|---------------|----------|------|
| 股票 | 600137 | 浪莎股份 | 2,300,000.00 | 1,079,477 | 1.11% | 1,079,477 | 1.11% | 38,127,127.64 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 发起人 |
| 股票 | 000593 | 大通燃气 | 1,250,000.00 | 1,540,000 | 0.55% | 1,540,000 | 0.55% | 21,590,800.00 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 发起人 |
| 股票 | 000539 | 粤电力 A | 11,773,968.24 | 973,200 | 0.02% | 973,200 | 0.02% | 5,011,980.00 | 223,836.00 | 可供出售金融资产 | 收购 |
| 股票 | 600756 | 浪潮软件 | 3,139,802.68 | 317,366 | 0.10% | 317,366 | 0.10% | 8,314,989.20 | -7,915,108.04 | 交易性金融资产 | 债务清偿 |
| 股票 | 600250 | 南纺股份 | 3,925,576.90 | 418,505 | 0.16% | 418,505 | 0.16% | 5,892,550.40 | -958,376.45 | 交易性金融资产 | 债务清偿 |
| 股票 | 600526 | 菲达环保 | 2,384,287.15 | 293,090 | 0.05% | 293,090 | 0.05% | 3,774,999.20 | -1,421,486.50 | 交易性金融资产 | 债务清偿 |
| 股票 | 600721 | *ST 百花 | 1,196,514.40 | 77,095 | 0.03% | 77,095 | 0.03% | 1,411,609.45 | 121,810.10 | 交易性金融资产 | 债务清偿 |
| 合计 | | | 241,009,789.85 | 180,967,140 | -- | 182,207,111 | -- | 3,115,440,293.06 | 75,202,912.29 | -- | -- |
| 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 | -- | | | | | | | | | | |

注：公司控股子公司财务公司持有的浪潮软件、南纺股份、菲达环保和*ST 百花股票，为汉唐证券有限责任公司破产清算向其进行债务清偿所得。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|------------------------|
| 2016 年 07 月 07 日 | 实地调研 | 机构 | 公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料 |
| 2016 年 07 月 08 日 | 实地调研 | 机构 | 公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料 |
| 2016 年 09 月 12 日 | 实地调研 | 机构 | 公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料 |
| 2016 年 09 月 26 日 | 实地调研 | 机构 | 公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料 |

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇一六年十月二十八日