



深圳能源集团股份有限公司
SHENZHEN ENERGY GROUP CO., LTD.

二〇〇八年第三季度季度报告

深圳能源集团股份有限公司 2008 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人高自民董事长、主管会计工作负责人李冰总经理及会计机构负责人朱天发总会计师声明：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：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	27,909,738,744.57	24,518,246,733.19	13.83%
所有者权益（或股东权益）	11,109,756,731.33	11,248,832,579.64	-1.24%
每股净资产	5.04	5.11	-1.37%
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	1,565,684,951.81		-38.99%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.71		-44.53%
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润	404,388,591.49	899,146,859.30	-19.44%
基本每股收益	0.1836	0.4082	-28.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.3047	不适用
稀释每股收益	0.1836	0.4082	-28.00%
净资产收益率	3.64%	8.09%	下降 1.36 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.25%	6.04%	下降 2.64 个百分点

注：

(1) 按照企业会计准则的规定，本公司 2007 年度完成非公开发行股票收购控股股东深圳市能源集团有限公司（以下简称“深能集团”）资产，属于业务合并并且为同一控制下企业合并，为保证数据可比性，在将注入业务相关资产和负债纳入合并范围的基础上对可比期间合并财务报表进行了重述。

因此，计算每股经营活动产生的现金流量净额与每股收益时，本期按总股本 2,202,495,332 股计算，去年同期按总股本 2,002,495,332 股计算（由于华能国际电力股份有限公司<以下简称“华能国际”>于 2007 年 12 月 3 日认购本公司的 200,000,000 股按照实际到位时间加权计算，控股股东深能集团认购本公司 800,000,000 股，根据新会计准则属于同一控制下企业合并，当视同列报最早期间期初就已经发行在外，计入各列报期间普通股的加权平均数）。

(2) 涉及股东权益的数据及指标，采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，采用归属于公司普通股股东的净利润。

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
燃油补贴收入	197,670,967.00
天然气现货气补贴收入	21,736,489.00
增值税返还	71,360,630.14
其他营业外收支净额	487,084.37
所得税影响	-37,661,696.92
少数股东损益影响数	-25,494,372.52
合计	228,099,101.07

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

股东总数	195,203	
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
博时新兴成长股票型证券投资基金	13,821,287	人民币普通股
银华富裕主题股票型证券投资基金	12,300,579	人民币普通股
信达澳银领先增长股票型证券投资基金	7,802,199	人民币普通股
广东电力发展股份有限公司	7,466,522	人民币普通股
融通深证 100 指数证券投资基金	5,557,446	人民币普通股
海富通精选证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,806,357	人民币普通股
陕西电力建设总公司	3,669,846	人民币普通股
深圳市投资控股有限公司	3,135,868	人民币普通股
秦皇岛港货运总公司	2,769,678	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

由于公司于 2007 年实现集团资产整体上市，属同一控制下企业合并，故对上年同期数按现口径进行了重述。与年初数或上年同期数对比，变化较大的项目主要有：

- 1、报告期末存放中央银行款项较期初增加系本公司下属深圳能源财务有限公司（以下简称“财务公司”）存入央行款项。
- 2、报告期末应收帐款较期初数增加 53.88%，主要系应收上月电款，本年售电量增加，同时，电价有所提高所致。
- 3、报告期末预付款项较期初数增加 232.62%，主要系公司支付购买固定资产预付款及预付燃料款增加。
- 4、报告期末可供出售金融资产较期初数减少 58.71%，主要系所持有的以公允价值计价的上市公司股票价格下跌所致。
- 5、报告期末在建工程较期初数增加 99.70%，主要系电厂工程项目建设支出增加所致。
- 6、报告期末无形资产较期初数增加 107.65%，主要系购买总部大楼土地使用权所致。
- 7、报告期末其他非流动资产较期初数减少 50.36%，主要系所持有的广东韶能集团股份有限公司、广东大鹏液化天然气有限公司股权过户工作完成，转入长期股权投资核算所致。
- 8、报告期末短期借款较期初数增加 84.78%，主要系公司本部及下属子公司借款增加所致。
- 9、报告期末预收款项较期初数增加 317.57%，主要系公司电力花园改造收拆迁户款项及预收散货船期租金所致。
- 10、报告期末其他流动负债增加主要系承接深能集团 20 亿短期融资券及本公司下属财务公司卖出回购金融资产款所致。
- 11、报告期末应付利息较期初数增加 371.26%，主要系本期负债增加所致。

- 12、报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少 68.50%，主要系下属公司归还一年内到期的长期借款所致。
- 13、报告期财务费用较上年同期数增加 106.28%，主要系借款增加，利率提高及发行债券融资，利息支出增加所致。
- 14、报告期投资收益较上年同期数减少较多，主要系个别联营公司经营亏损所致。
- 15、报告期营业利润较上年同期减少 51.58%，主要系因控股电厂所用燃煤、燃油价格提高，营业成本增长率高于营业收入增长率所致。
- 16、报告期营业外收入较上年同期增长较多，主要系本期下属电厂收到的燃油补贴及增值税返还增加所致。
- 17、报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 38.99%，主要系本期燃煤、燃油价格提高，成本支出增加所致。
- 18、报告期末筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加较多，主要系所属各企业借款增加，同时，承接深能集团 20 亿短期融资券所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

非公开发行股票中的承诺

(1) 深能集团关于非公开发行股票认购股份出售资产有关事宜的承诺

a、继续协助沙角 B 公司与当地土地与房屋管理部门进行沟通，争取早日解决沙角 B 公司主厂房等建筑物的产权证书的办理问题；

b、如在取得该等建筑物的产权证书之前，发生任何因该等建筑物而产生的对沙角 B 公司的罚款或其他损害的，深能集团将予以全额承担。

履行情况：履行中。

(2) 避免同业竞争的承诺

深能集团承诺促使珠海洪湾与南山热电尽快完善有关核准程序，以便尽快将所持有的珠海洪湾及南山热电的全部股权出售给本公司，本次交易完成后至深能集团注销期间，深能集团将避免与本公司发生新的同业竞争。

履行情况：履行中。

(3) 关于豁免要约收购的承诺

深能集团和华能国际承诺自本次非公开发行完毕之日（2007 年 12 月 6 日）起三十六个月内不转让其拥有权益的本公司股份。

履行情况：深能集团和华能国际持有本公司的所有股份限售期至 2010 年 12 月 5 日。

(4) 深圳市广深沙角 B 电力有限公司房产证办理完成具体时间的承诺

深能集团承诺在深圳能源完成发行完成之日起 18 个月内，将尽最大努力取得沙角 B 公司厂房的产权证书。在取得该产权证书之前，发生任何因该等建筑物而产生的罚款或其他损害，深能集团将予以全额承担。

履行情况：履行中。

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

无

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600137	浪莎股份	2,300,000.00	1.98%	10,298,210.58	0.00	-31,272,448.69
000527	美的电器	18,600,840.97	0.95%	164,562,265.23	0.00	-214,866,480.51
000519	银河动力	4,100,000.00	1.58%	6,094,936.32	0.00	-13,782,867.36
000539	粤电力 A	11,662,899.00	0.03%	4,703,800.00	0.00	-6,959,099.00
000593	大通燃气	1,250,000.00	0.68%	5,959,800.00	0.00	-5,590,200.00
000601	韶能股份	261,881,653.25	9.03%	261,881,653.25	0.00	0.00
合计		299,795,393.22	-	453,500,665.38	0.00	-272,471,095.56

注：

(1)公司所投资除韶能股份、交通银行外其余上市公司股份作为可供出售金融资产科目核算并按公允价值计价，截至到本报告期末其公允价值合计为人民币 191,619,012.13 元。

(2)2008 年 5 月 21 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《过户登记确认书》，深能集团持有的韶能股份 8,250 万股股份转让予本公司的过户手续办理完毕，该股份作为长期股权投资按成本法核算。

(3) 2008 年 10 月 21 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《过户登记确认书》，深能集团持有的交通银行计 20,178,037 股股份转让予本公司的过户手续办理完毕，本期作为其他非流动资产核算。

(4)本表按要填列的是公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况。

3.5.3 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
2008 年 07 月 15 日	公司	实地调研	国泰君安证券	公司生产经营及项目进展情况
2008 年 07 月 21 日	公司	实地调研	长城证券有限公司	公司生产经营及项目进展情况
2008 年 08 月 13 日	公司	实地调研	信达澳银基金管理有限公司	公司生产经营及项目进展情况
2008 年 08 月 15 日	公司	实地调研	海富通基金管理有限公司	公司生产经营及项目进展情况
2008 年 09 月 02 日	公司	实地调研	中海基金管理有限公司	公司生产经营及项目进展情况
2008 年 09 月 02 日	公司	实地调研	宝盈基金公司	公司生产经营及项目进展情况
2008 年 09 月 02 日	公司	实地调研	财富证券有限责任公司	公司生产经营及项目进展情况

§ 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

2008 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,632,276,962.18	1,510,145,754.77	3,797,751,887.28	502,692,603.32

存放中央银行款项	384,994,225.78		708,630.13	
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	1,484,579,247.85	252,259,455.84	964,778,085.08	179,378,535.69
预付款项	1,168,878,689.80	102,385,657.40	351,412,196.05	63,720,334.74
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	6,961,560.16	25,596,939.49	5,185,612.42	25,195,751.01
应收股利	13,257,244.69	434,795,640.45	13,257,244.69	1,125,000.00
其他应收款	155,136,331.62	59,379,852.89	133,926,653.20	150,524,283.91
买入返售金融资产				
存货	992,152,395.64	27,596,574.04	888,879,566.64	315,287.26
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	7,838,236,657.72	2,412,159,874.88	6,155,899,875.49	922,951,795.93
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	191,619,012.13	191,619,012.13	464,090,107.69	464,090,107.69
持有至到期投资	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	
长期应收款				
长期股权投资	3,601,831,387.15	12,300,708,212.75	3,392,836,841.34	11,429,132,201.37
投资性房地产	158,145,831.12	132,664,416.00	166,603,800.27	141,344,043.01
固定资产	10,189,163,506.53	3,412,391,163.22	10,882,321,664.94	3,616,566,058.92
在建工程	4,169,495,635.07	21,856,096.94	2,087,834,978.75	6,262,105.00
工程物资	2,470,903.88	197,924.00	7,741,061.53	210,142.00
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,321,584,920.86	749,872,127.12	636,440,028.52	47,911,581.00
开发支出				
商誉	54,536,261.06	0.00	54,536,261.06	
长期待摊费用	16,161,008.62	0.00	15,750,787.12	255,094.09
递延所得税资产	66,105,397.24	1,175,717.51	61,219,477.87	1,340,980.39
其他非流动资产	288,388,223.19	350,084,605.99	580,971,848.61	756,143,268.36
非流动资产合计	20,071,502,086.85	17,160,569,275.66	18,362,346,857.70	16,463,255,581.83
资产总计	27,909,738,744.57	19,572,729,150.54	24,518,246,733.19	17,386,207,377.76
流动负债：				
短期借款	2,243,276,216.00	3,042,000,000.00	1,214,000,000.00	2,534,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放	1,328,626,489.97		1,607,022,988.94	

拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	437,183,079.86	46,712,828.47	420,635,124.61	187,963,665.11
预收款项	166,755,860.02		39,935,155.96	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	416,370,934.04	25,833,316.48	498,834,075.06	155,525,676.88
应交税费	210,902,824.22	57,245,656.91	255,285,495.29	86,325,654.74
应付利息	71,703,023.64	68,632,750.00	15,215,208.66	12,247,112.85
应付股利	95,195,994.25	0.00	82,073,258.22	2,054,677.72
其他应付款	1,623,308,209.31	1,213,203,789.54	1,282,994,163.76	1,141,891,364.50
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	145,300,000.00	70,000,000.00	461,200,000.00	330,000,000.00
其他流动负债	2,150,000,000.00	2,000,000,000.00		
流动负债合计	8,888,622,631.31	6,523,628,341.40	5,877,195,470.50	4,450,008,151.80
非流动负债：				
长期借款	5,087,460,000.00	1,982,000,000.00	4,294,520,000.00	1,982,000,000.00
应付债券	486,401,622.21	486,401,622.21	485,031,214.09	485,031,214.09
长期应付款				
专项应付款	1,500,000.00		1,500,000.00	
预计负债	1,051,389.92		3,650,837.06	2,578,205.00
递延所得税负债	32,610,512.43	30,767,071.19	81,467,847.57	79,820,311.87
其他非流动负债				
非流动负债合计	5,609,023,524.56	2,499,168,693.40	4,866,169,898.72	2,549,429,730.96
负债合计	14,497,646,155.87	9,022,797,034.80	10,743,365,369.22	6,999,437,882.76
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,202,495,332.00	2,202,495,332.00	2,202,495,332.00	2,202,495,332.00
资本公积	4,974,837,873.96	6,128,105,434.84	5,198,302,637.08	6,351,570,197.96
减：库存股				
盈余公积	1,996,915,782.79	826,883,459.49	1,996,915,782.79	826,883,459.49
一般风险准备				
未分配利润	1,973,973,063.10	1,392,447,889.41	1,867,724,523.33	1,005,820,505.55
外币报表折算差额	-38,465,320.52		-16,605,695.56	
归属于母公司所有者权益合计	11,109,756,731.33	10,549,932,115.74	11,248,832,579.64	10,386,769,495.00
少数股东权益	2,302,335,857.37		2,526,048,784.33	
所有者权益合计	13,412,092,588.70	10,549,932,115.74	13,774,881,363.97	10,386,769,495.00
负债和所有者权益总计	27,909,738,744.57	19,572,729,150.54	24,518,246,733.19	17,386,207,377.76

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

2008 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,172,764,181.07	610,826,302.49	2,888,784,598.17	206,732.00
其中：营业收入	3,172,764,181.07	610,826,302.49	2,888,784,598.17	206,732.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,741,937,452.25	525,576,205.62	2,170,035,540.16	10,087,111.58
其中：营业成本	2,532,731,893.57	384,908,163.07	2,020,266,028.19	503,406.70
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	19,303,989.73	5,999,313.63	14,726,499.99	10,750.07
销售费用	7,064,011.20	0.00	5,622,903.88	0.00
管理费用	58,190,086.45	23,611,501.33	65,247,706.72	10,323,206.51
财务费用	128,466,670.08	116,661,084.53	62,278,783.70	-1,855,954.42
资产减值损失	-3,819,198.78	-5,603,856.94	1,893,617.68	1,105,702.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	14,981,200.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-91,532,068.89	247,950,106.37	-32,930,931.06	-851,215.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-91,395,378.35	-92,451,004.23	-46,155,382.97	-851,215.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	339,294,659.93	333,200,203.24	700,799,326.95	-10,731,594.61
加：营业外收入	189,873,763.84	86,567,058.91	6,590,351.86	0.00
减：营业外支出	186,984.93	11,618.63	70,903.85	0.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	528,981,438.84	419,755,643.52	707,318,774.96	-10,731,594.61
减：所得税费用	62,869,809.48	1,662,607.20	96,918,295.97	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	466,111,629.36	418,093,036.32	610,400,478.99	-10,731,594.61
归属于母公司所有者的净利润	404,388,591.49		501,990,477.00	
少数股东损益	61,723,037.87		108,410,001.99	

六、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.18		0.25
（二）稀释每股收益	0.18		0.25

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

2008 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	8,595,739,679.25	1,477,523,380.22	8,089,570,953.96	544,110.50
其中：营业收入	8,595,739,679.25	1,477,523,380.22	8,089,570,953.96	544,110.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,558,283,125.31	1,318,066,219.82	6,155,899,418.63	-2,543,247.74
其中：营业成本	6,921,431,525.92	903,705,503.06	5,700,409,475.18	1,504,458.07
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	55,872,591.24	17,907,645.61	50,357,096.60	122,383.93
销售费用	20,458,353.00		17,404,222.80	
管理费用	181,540,045.23	72,309,124.80	185,728,095.86	20,199,876.18
财务费用	384,479,204.22	330,665,930.38	208,847,234.71	-15,559,288.29
资产减值损失	-5,498,594.30	-6,521,984.03	-6,846,706.52	-8,810,677.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			14,116,400.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-73,794,730.470	936,770,261.76	-6,187,073.85	1,245,566,690.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-152,613,060.850	-152,267,514.61	-46,414,873.44	-2,573,309.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	963,661,823.47	1,096,227,422.16	1,941,600,861.48	1,248,654,049.08
加：营业外收入	297,850,518.26	86,628,744.71	13,537,391.45	
减：营业外支出	6,595,347.75	1,491,064.03	3,079,429.51	
其中：非流动资产处置损失	3,527,325.17			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,254,916,993.98	1,181,365,102.84	1,952,058,823.42	1,248,654,049.08
减：所得税费用	208,233,867.37	1,839,399.46	255,450,099.50	77,107.36

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,046,683,126.61	1,179,525,703.38	1,696,608,723.92	1,248,576,941.72
归属于母公司所有者的净利润	899,146,859.30	1,179,525,703.38	1,401,073,693.74	1,248,576,941.72
少数股东损益	147,536,267.31		295,535,030.180	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.41		0.70	
（二）稀释每股收益	0.41		0.70	

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

2008 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	9,494,926,901.25	1,622,665,695.49	9,342,413,780.57	601,653.30
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	11,236,759.79		61,581,521.08	
收到其他与经营活动有关的现金	358,307,919.76	386,168,174.11	293,739,608.79	143,348,307.91
经营活动现金流入小计	9,864,471,580.80	2,008,833,869.60	9,697,734,910.44	143,949,961.21
购买商品、接受劳务支付的现金	6,609,475,364.52	738,742,354.98	5,450,687,836.58	121,798.98
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	325,468,409.76	150,781,682.43	289,048,848.69	9,414,359.87
支付的各项税费	918,189,779.98	155,187,719.78	1,033,125,011.54	2,126,439.78
支付其他与经营活动有关的现金	445,653,074.73	292,101,679.40	358,657,967.32	176,160,614.07
经营活动现金流出小计	8,298,786,628.99	1,336,813,436.59	7,131,519,664.13	187,823,212.70
经营活动产生的现金流量净额	1,565,684,951.81	672,020,433.01	2,566,215,246.31	-43,873,251.49
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	178,355,332.31	237,238,752.31	29,997,344.62	
取得投资收益收到的现金	86,747,701.53	1,150,771,820.92	14,404,648.58	1,197,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,374.89	0.00	15,217,470.18	9,292,379.60
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	20,651,041.67	786,019.50	45,993,831.31	
投资活动现金流入小计	285,856,450.40	1,388,796,592.73	105,613,294.69	1,206,292,379.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,250,941,149.13	850,446,045.46	1,733,814,097.03	45,898.00
投资支付的现金	257,500,369.12	1,354,007,035.12	1,575,728,278.80	12,869,277.40
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	116,947,723.70	64,352,288.37	143,917,174.94	
投资活动现金流出小计	3,625,389,241.95	2,268,805,368.95	3,453,459,550.77	12,915,175.40
投资活动产生的现金流量净额	-3,339,532,791.55	-880,008,776.22	-3,347,846,256.08	1,193,377,204.20
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	147,831,248.27	0.00	261,888,582.52	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	147,831,248.27		261,888,582.52	
取得借款收到的现金	3,899,373,716.00	3,892,000,000.00	2,939,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00		421,756.89	
筹资活动现金流入小计	6,047,204,964.27	5,892,000,000.00	3,201,310,339.41	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,366,921,281.91	3,631,281,981.91	1,748,046,792.05	218,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,535,114,071.04	1,049,997,056.36	1,424,696,807.07	425,516,003.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	276,053,200.00		452,899,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	508,377,368.36	455,570.00	12,396,284.81	
筹资活动现金流出小计	4,410,412,721.31	4,681,734,608.27	3,185,139,883.93	643,516,003.06

筹资活动产生的现金流量净额	1,636,792,242.96	1,210,265,391.73	16,170,455.48	-563,516,003.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,589,203.87		-13,071,551.79	
五、现金及现金等价物净增加额	-163,644,800.65	1,002,277,048.52	-778,532,106.08	585,987,949.65
加：期初现金及现金等价物余额	3,738,283,610.00	467,408,537.78	5,993,028,219.79	133,823,585.11
六、期末现金及现金等价物余额	3,574,638,809.35	1,469,685,586.30	5,214,496,113.71	719,811,534.76

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

二〇〇八年十月二十九日