

# 深圳能源集团股份有限公司

## 2013 年第一季度报告



2013 年 04 月

## 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。

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)财务管理部总监伍东向先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 释 义

释义项	指	释义内容
深圳能源集团股份有限公司	指	本公司、公司
中国证券监督管理委员会	指	中国证监会
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	指	深圳市国资委
华能国际电力股份有限公司	指	华能国际
深圳市能源集团有限公司	指	深能集团
深圳市深能能源管理有限公司	指	深能管理公司
深圳妈湾电力有限公司	指	妈湾电厂
深圳市广深沙角 B 电力有限公司	指	广深沙角 B 电厂、广深公司
深圳能源集团股份有限公司东部电厂	指	东部电厂
深能合和电力（河源）有限公司	指	河源电厂
深圳市能源环保有限公司	指	环保公司
深能北方能源控股有限公司	指	北控公司
东莞深能源樟洋电力有限公司	指	东莞樟洋电厂
惠州深能源丰达电力有限公司	指	惠州丰达电厂
汉能邳州市太阳能发电有限公司	指	邳州太阳能公司

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	2,509,029,951.16	3,035,019,924.95	-17.33%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	231,537,681.68	226,307,064.19	2.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	229,122,264.45	226,816,513.91	1.02%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	192,627,829.87	385,078,085.74	-49.98%
基本每股收益 (元/股)	0.0876	0.0856	2.34%
稀释每股收益 (元/股)	-	-	-
加权平均净资产收益率 (%)	1.51%	1.55%	下降 0.04 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	32,654,571,837.44	32,359,212,807.99	0.91%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	15,392,267,582.10	15,168,609,627.71	1.47%

非经常性损益项目和金额

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)	9,089.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,242,432.25	
所得税影响额	812,880.42	
少数股东权益影响额 (税后)	23,224.04	
合计	2,415,417.23	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	139,460					
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%	1,264,000,517	1,263,483,317		
华能国际	国有法人	25.02%	661,161,106	421,161,106		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.39%	10,353,734			
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38%	10,100,874			
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.32%	8,571,416			
广东电力发展股份有限公司	其他	0.32%	8,400,000			
融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.32%	8,375,349			
银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.31%	8,068,651			
诺安价值增长股票证券投资基金	其他	0.28%	7,308,112			
宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	其他	0.19%	4,922,000			

## 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
华能国际	240,000,000	人民币普通股	240,000,000
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,353,734	人民币普通股	10,353,734
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	10,100,874	人民币普通股	10,100,874
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	8,571,416	人民币普通股	8,571,416
广东电力发展股份有限公司	8,400,000	人民币普通股	8,400,000
融通深证 100 指数证券投资基金	8,375,349	人民币普通股	8,375,349
银华深证 100 指数分级证券投资基金	8,068,651	人民币普通股	8,068,651
诺安价值增长股票证券投资基金	7,308,112	人民币普通股	7,308,112
宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	4,922,000	人民币普通股	4,922,000
光大保德信量化核心证券投资基金	4,561,393	人民币普通股	4,561,393
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述无限售条件股东中未知其关联关系，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。		

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、报告期营业收入同比下降17.33%，主要系售电量减少所致。
- 2、报告期营业成本同比下降21.48%，主要系售电量减少，同时，燃料价格下降所致。
- 3、报告期营业外收入同比下降41.84%，主要系上年同期确认了东莞樟洋电厂、惠州丰达电厂2011年11-12月天然气加工费补贴所致。
- 4、报告期末，预付款项比年初增长205.24%，主要系预付燃料款增加所致。
- 5、报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降49.98%，主要系应收电费款和预付燃料款增加所致。
- 6、报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加27.30%，主要系本期购建固定资产支出减少及对外投资减少所致。
- 7、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比下降较多，主要系本期发行债券等对外融资活动减少所致。
- 8、报告期，公司所属电厂（不含环保公司）累计实现上网电量49.16亿千瓦时，与去年同期下降17.78%。其中：妈湾电厂19.90亿千瓦时，河源电厂13.31亿千瓦时，广深沙角B电厂7.93亿千瓦时，东部电厂4.73亿千瓦时，东莞樟洋电厂1.28亿千瓦时，惠州丰达电厂0.76亿千瓦时，北控风电1.17亿千瓦时（含调试电量），邳州太阳能0.08亿千瓦时。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司通过同时向深能管理公司股东深圳市国资委、华能国际定向增发股份和支付现金相结合的方式吸收合并深能管理公司。本次吸收合并完成后，深能管理公司的法人资格以及深能管理公司持有的本公司的全部股份（共计1,684,644,423股）被注销，其全部业务、资产与负债由本公司承继；本公司的总股本、注册地、组织形式、法定代表人、名称、董事会成员、监事会成员及高级管理人员均保持不变。2013年2月8日，公司吸收合并深能管理公司的新增股份上市，限售期36个月，深能管理公司持有的公司股份注销，公司的控股股东变更为深圳市国资委。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
定向增发吸收合并深能管理公司	2013年02月06日	详见公司2013年2月6日于巨潮资讯网披露的《公司定向增发吸收合并深能管理公司实施情况暨新增股份上市公告书》

### 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

承诺事项	承诺方	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	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	2009年04月29日	长期	履行中。报告期内未出现因广深公司

		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)			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。
资产重组时所作承诺	深圳市国资委和华能国际	关于股份限售的承诺(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	2013 年 2 月 8 日-2016 年 2 月 7 日	履行中
	深圳市国资委	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(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(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					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
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				
承诺的解决期限	-				
解决方式	-				

承诺的履行情况	-
---------	---

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

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	600756	浪潮软件	3,139,802.68	317,366	0.11%	317,366	0.11%	2,935,635.49	279,282.07	交易性 金融资产	债务清偿
股票	600536	中国软件	4,139,413.85	203,411	0.09%	203,411	0.09%	2,518,228.18	368,173.92	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%	2,439,884.15	477,095.70	交易性 金融资产	债务清偿
股票	600526	菲达环保	2,384,287.15	146,545	0.07%	146,545	0.07%	2,275,843.85	511,442.05	交易性 金融资产	债务清偿
股票	600721	百花村	1,196,514.40	77,095	0.03%	77,095	0.03%	684,603.60	-83,262.60	交易性 金融资产	债务清偿
合计			14,785,594.98	1,162,922	--	1,162,922	--	10,854,195.27	1,552,731.14	--	--

公司控股子公司财务公司持有上述股票，为汉唐证券有限责任公司破产清算向其进行债务清偿所得。

持有其他上市公司股权情况的说明：报告期内，公司不存在买卖其他上市公司股份情况。

#### 六、衍生品投资情况

不适用

#### 七、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
2013年02月28日	公司	实地调研	机构	新思路投资	公司生产经营及项目进展情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳能源集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,615,467,645.43	3,263,939,937.94
存放中央银行款项	772,927,108.20	819,820,061.11
存放同业款项	1,362,141,548.52	1,790,239,254.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,854,195.27	9,301,464.13
应收票据	10,000,000.00	
应收账款	1,439,316,033.23	1,384,700,291.10
预付款项	743,339,205.91	243,522,181.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,219,688.53	1,005,352.33
应收股利	0.00	
其他应收款	130,083,281.31	105,063,883.61
买入返售金融资产		
存货	1,307,220,862.83	1,291,669,273.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	567,705,920.59	638,694,584.26
流动资产合计	9,961,275,489.82	9,547,956,283.96
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	131,724,952.30	131,372,261.74
持有至到期投资	0.00	



长期应收款		
长期股权投资	2,933,010,362.35	2,924,770,765.72
投资性房地产	251,344,267.41	257,630,802.35
固定资产	13,443,366,694.16	13,502,852,934.83
在建工程	2,014,063,262.76	2,068,989,663.08
工程物资	21,181,758.12	18,735,895.50
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,011,134,941.70	3,036,979,381.20
开发支出		
商誉	55,499,996.68	55,499,996.68
长期待摊费用	10,559,414.30	11,710,956.40
递延所得税资产	217,972,684.01	217,868,106.65
其他非流动资产	603,438,013.83	584,845,759.88
非流动资产合计	22,693,296,347.62	22,811,256,524.03
资产总计	32,654,571,837.44	32,359,212,807.99
流动负债：		
短期借款	2,806,460,436.54	2,389,827,388.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	646,243,700.27	632,026,687.80
拆入资金	0.00	
交易性金融负债		
应付票据	42,564,763.20	
应付账款	1,267,862,435.30	1,295,892,416.53
预收款项	224,299,067.13	239,261,111.49
卖出回购金融资产款	0.00	
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	564,831,650.34	569,467,757.05
应交税费	334,225,696.42	280,229,393.79
应付利息	82,866,808.97	104,962,611.28
应付股利	0.00	
其他应付款	1,364,866,108.47	1,540,606,135.22
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	2,289,740,244.36	2,651,740,244.36
其他流动负债		
流动负债合计	9,623,960,911.00	9,704,013,745.52
非流动负债：		
长期借款	2,583,131,477.56	2,470,352,093.83
应付债券	2,194,551,810.60	2,192,817,312.67
长期应付款		
专项应付款	12,950,000.00	10,000,000.00
预计负债	0.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债	427,800,201.90	433,178,425.18
非流动负债合计	5,218,433,490.06	5,106,347,831.68
负债合计	14,842,394,401.06	14,810,361,577.20
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
资本公积	4,460,138,262.69	4,459,873,744.77
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,512,763,250.95	2,512,763,250.95
一般风险准备		
未分配利润	5,906,264,967.17	5,674,727,285.49
外币报表折算差额	-129,893,296.71	-121,749,051.50
归属于母公司所有者权益合计	15,392,267,582.10	15,168,609,627.71
少数股东权益	2,419,909,854.28	2,380,241,603.08
所有者权益（或股东权益）合计	17,812,177,436.38	17,548,851,230.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,654,571,837.44	32,359,212,807.99

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳能源集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,926,806,330.47	2,023,741,151.29
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	161,506,624.03	695,937,700.91
预付款项	388,100,540.15	43,312,500.00
应收利息	2,329.93	7,204.30
应收股利		
其他应收款	13,448,640.61	9,627,818.27
存货	194,241,427.79	199,759,543.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,684,105,892.98	2,972,385,918.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	131,724,952.30	131,372,261.74
持有至到期投资	0.00	
长期应收款		
长期股权投资	13,606,610,336.29	13,598,370,739.66
投资性房地产	85,334,231.82	87,893,236.44
固定资产	1,814,270,499.00	1,846,526,504.06
在建工程	157,274,912.16	139,876,445.86
工程物资	197,924.00	197,924.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	704,480,150.07	708,467,617.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	375,209.81	323,155.71
递延所得税资产	67,704,475.91	67,792,648.55

其他非流动资产	372,909,797.07	363,201,133.50
非流动资产合计	16,940,882,488.43	16,944,021,667.31
资产总计	19,624,988,381.41	19,916,407,585.55
流动负债：		
短期借款	1,000,000,000.00	900,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	112,812,643.97	310,111,578.61
预收款项	442,261,436.48	268,068,135.00
应付职工薪酬	97,328,413.48	95,283,093.07
应交税费	18,002,553.11	28,404,577.97
应付利息	64,893,395.95	99,558,378.83
应付股利	0.00	
其他应付款	65,265,906.53	111,911,366.40
一年内到期的非流动负债	2,010,340,244.36	2,010,340,244.36
其他流动负债		
流动负债合计	3,810,904,593.88	3,823,677,374.24
非流动负债：		
长期借款	535,000,000.00	785,000,000.00
应付债券	2,194,551,810.60	2,192,817,312.67
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,729,551,810.60	2,977,817,312.67
负债合计	6,540,456,404.48	6,801,494,686.91
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
资本公积	5,639,449,797.20	5,639,185,279.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,342,730,927.65	1,342,730,927.65
一般风险准备		

未分配利润	3,459,356,854.08	3,490,002,293.71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	13,084,531,976.93	13,114,912,898.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,624,988,381.41	19,916,407,585.55

### 3、合并利润表

编制单位：深圳能源集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	2,509,029,951.16	3,035,019,924.95
其中：营业收入	2,509,029,951.16	3,035,019,924.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,278,723,320.69	2,839,700,706.70
其中：营业成本	2,045,532,105.14	2,605,133,218.77
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	23,052,263.97	37,393,706.55
销售费用	14,306,243.08	11,968,985.35
管理费用	88,675,014.55	83,832,814.53
财务费用	107,943,030.95	101,327,111.50
资产减值损失	-785,337.00	44,870.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,552,731.14	-148,678.84
投资收益（损失以“－”号填列）	8,239,596.63	-7,109,540.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,239,596.63	-7,109,540.90

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	240,098,958.24	188,060,998.51
加：营业外收入	124,449,470.38	213,970,031.49
减：营业外支出	172,094.76	5,661,493.08
其中：非流动资产处置损失	2,508.17	4,697,255.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	364,376,333.86	396,369,536.92
减：所得税费用	85,958,617.22	95,356,233.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	278,417,716.64	301,013,302.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	231,537,681.68	226,307,064.19
少数股东损益	46,880,034.96	74,706,238.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0876	0.0856
（二）稀释每股收益	-	-
七、其他综合收益	-7,879,727.29	-7,130,105.66
八、综合收益总额	270,537,989.35	293,883,197.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	223,657,954.39	219,176,958.53
归属于少数股东的综合收益总额	46,880,034.96	74,706,238.75

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳能源集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	638,182,546.69	1,101,070,168.10
减：营业成本	592,871,195.61	1,012,342,530.10
营业税金及附加	3,209,801.77	4,753,036.22
销售费用	1,949,998.28	2,124,016.01
管理费用	24,717,611.35	28,951,373.79
财务费用	68,510,819.43	75,452,634.55
资产减值损失		0.00

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）	8,239,596.63	-7,109,540.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,239,596.63	-7,109,540.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-44,837,283.12	-29,662,963.47
加：营业外收入	314.60	190,678.33
减：营业外支出	6,946.00	1,891.91
其中：非流动资产处置损失	1,946.00	1,753.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-44,843,914.52	-29,474,177.05
减：所得税费用	-14,198,474.89	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,645,439.63	-29,474,177.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-
六、其他综合收益	264,517.92	8,841,421.25
七、综合收益总额	-30,380,921.71	-20,632,755.80

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳能源集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额
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	3,068,577,929.27	3,788,753,062.98
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	0.00	-100,000,000.00
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	5,360,390.37	10,123,889.45
收到其他与经营活动有关的现金	125,181,139.20	107,624,798.70
经营活动现金流入小计	3,199,119,458.84	3,806,501,751.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,485,534,183.33	2,581,365,163.46
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	139,158,521.21	158,628,036.15
支付的各项税费	177,673,297.56	381,730,388.45
支付其他与经营活动有关的现金	204,125,626.87	299,700,077.33
经营活动现金流出小计	3,006,491,628.97	3,421,423,665.39
经营活动产生的现金流量净额	192,627,829.87	385,078,085.74
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
取得投资收益所收到的现金	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	43,000.00	27,030.00
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	345,936.71	1,710,515.10
投资活动现金流入小计	388,936.71	1,737,545.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,544,729.50	267,785,941.84
投资支付的现金	0.00	57,000,000.00
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	8,154,834.30	14,388,343.30
投资活动现金流出小计	245,699,563.80	339,174,285.14



投资活动产生的现金流量净额	-245,310,627.09	-337,436,740.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	705,000,000.00	311,500,000.00
发行债券收到的现金	0.00	1,695,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	249.35	0.00
筹资活动现金流入小计	705,000,249.35	2,007,420,000.00
偿还债务支付的现金	600,945,195.45	473,990,774.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,106,676.87	57,641,871.48
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	79,617.95	2,080,500.89
筹资活动现金流出小计	731,131,490.27	533,713,146.57
筹资活动产生的现金流量净额	-26,131,240.92	1,473,706,853.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	219,843.04	-48,726.33
五、现金及现金等价物净增加额	-78,594,195.10	1,521,299,472.80
加：期初现金及现金等价物余额	4,904,857,645.12	4,329,813,744.85
六、期末现金及现金等价物余额	4,826,263,450.02	5,851,113,217.65

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳能源集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额
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	1,453,167,538.28	1,698,042,841.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,818,030.66	78,876,079.37
经营活动现金流入小计	1,459,985,568.94	1,776,918,920.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,184,067,374.55	1,539,198,397.98
支付给职工以及为职工支付的现金	18,333,611.52	20,933,380.31

支付的各项税费	25,421,037.86	85,364,555.27
支付其他与经营活动有关的现金	51,264,124.64	39,288,318.09
经营活动现金流出小计	1,279,086,148.57	1,684,784,651.65
经营活动产生的现金流量净额	180,899,420.37	92,134,269.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		373,985,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,000.00
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	168,788.20	162,804.16
投资活动现金流入小计	168,788.20	374,174,804.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,472,173.33	9,630,375.50
投资支付的现金		57,000,000.00
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	7,727,947.17	13,177,618.58
投资活动现金流出小计	28,200,120.50	79,807,994.08
投资活动产生的现金流量净额	-28,031,332.30	294,366,810.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	750,000,000.00
发行债券收到的现金		1,695,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	2,445,920,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	890,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,456,250.00	17,193,062.50
支付其他与筹资活动有关的现金	79,617.95	250,000.00
筹资活动现金流出小计	351,535,867.95	907,443,062.50
筹资活动产生的现金流量净额	-251,535,867.95	1,538,476,937.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75,353.79	-23,506.66
五、现金及现金等价物净增加额	-98,743,133.67	1,924,954,510.04

加：期初现金及现金等价物余额	2,023,741,151.29	1,566,062,607.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,924,998,017.62	3,491,017,117.30

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇一三年四月二十七日