证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2017-067

深圳能源集团股份有限公司

2017 第三季度报告

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
谷碧泉	董事	因工作原因	孟晶
李平	独立董事	因工作原因	房向东

公司负责人董事长熊佩锦先生、主管会计工作负责人总经理王平洋先生、总会计师赵祥智先生、财务总监俞浩女士及会计机构负责人(会计主管人员)陆小平先生声明: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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
妈湾公司	指	深圳妈湾电力有限公司
广深公司	指	深圳市广深沙角B电力有限公司

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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)	70,439,323,860.28		60,862,186,184.77	15.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	22,230,600,202.66		21,608,048,766.14	2.88%
	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)	4,271,530,609.13	18.81%	10,445,748,570.89	21.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	400,382,741.57	-17.58%	803,693,896.82	-39.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	367,796,975.37	-24.27%	753,651,789.93	-43.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	1,849,095,639.50	-8.98%
基本每股收益(元/股)	0.1010	-17.55%	0.2027	-39.94%
稀释每股收益(元/股)	0.1010	-17.55%	0.2027	-39.94%
加权平均净资产收益率	1.83%	下降0.43个百分点	3.68%	下降2.43个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	11,945,193.32	
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)	13,865,060.22	
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	11,825,659.22	
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	28,307,491.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,079,347.02	
减:所得税影响额	13,233,060.64	
少数股东权益影响额(税后)	3,747,583.26	
合计	50,042,106.89	--

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	130,493	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	质押或冻结情况: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			
朱武广	境内自然人	0.48%	19,013,825			
广东电力发展股份有限公司	其他	0.32%	12,600,000			
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			
深圳市投资控股有限公司	国有法人	0.14%	5,644,563			
中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.13%	5,081,942			

2017年度帮扶规划,扶持发展种养,三季度共计发放油茶苗6.7万株,发放母猪生猪10头,发放鸡苗鸭苗共计9,060只,饲料18,120斤。全部贫困户人均入股5,000元到龙川矿泉水厂,每年每人可获得12%的回报,持续10年,10年后本金返还;组织培训相关农业技术培训三次,参加培训89人次;慰问特困农户6户;支持农房改造6户。三、在完善村基础设施及公共服务方面,三季度投入资金101万,修筑水利护坡1,043米;投入资金23万用于建设美丽乡村,与镇共建垃圾填埋场及在村内布置垃圾桶美化村庄环境。

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中:1.资金	万元	165.4
2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	29
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中: 1.1产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2产业发展脱贫项目个数	个	4
1.3产业发展脱贫项目投入金额	万元	79.6
1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	29
2.转移就业脱贫	——	——
其中: 2.1职业技能培训投入金额	万元	0.65
2.2职业技能培训人数	人次	89
2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	6
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中: 3.1帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育脱贫	——	——
其中: 4.1资助贫困学生投入金额	万元	0.7
4.2资助贫困学生人数	人	7
4.3改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0
5.健康扶贫	——	——
其中: 5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
其中: 8.1东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2定点扶贫工作投入金额	万元	0
8.3扶贫公益基金投入金额	万元	0
9.其他项目	——	——
其中: 9.1.项目个数	个	10
9.2.投入金额	万元	84.45
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
三、所获奖项(内容、级别)	——	——

3、后续精准扶贫计划

2017年四季度将继续按照实施方案开展工作,贫困户的脱贫依然是此次扶贫工作的重中之重,同时将继续协助落实"三保障"政策,大力发展现有产业,开拓具有当地特色,具有可持续发展的产业,如茶叶。计划四季度在做好产业扶贫的同时,继续做好村内水利、公共服务中心及卫生站等基础设施及公共服务建设,2017年计划完成80%贫困人口的脱贫任务。

根据广东省要求,将省定贫困村打造成为新农村示范村,下一步将根据出台的实施方案,开展前期规划,积极动员村民开展"三清理"、"三拆除"、"三整治"工作。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇一七年十月三十一日

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2017-060

深圳能源集团股份有限公司董事会七届八十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司董事会七届八十一次会议于2017年10月30日下午在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2017年10月20日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事九人,实际出席董事九人,其中谷碧泉副董事长因其他公务安排,书面委托孟晶董事出席会议并行使表决权;李平独立董事因其他公务安排,书面委托房向东独立董事出席会议并行使表决权。根据公司《章程》的规定,会议由熊佩锦董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2017年第三季度报告及其摘要的议案》,此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

(二)审议通过了《关于投资建设新疆木垒20万千瓦风力发电项目的议案》(本议案未达到应专项披露的事项标准),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

1、项目概况

公司全资子公司木垒深能能源开发有限公司(以下简称:木垒公司)拟投资建设深能木垒20万千瓦风力发电项目,项目计划总投资170,686.6万元,其中自有资金为人民币34,200万元,其余投资款通过贷款或其他融资方式解决。公司为上述项目向木垒公司增资人民币34,200万元。

根据公司《章程》,上述事项不须提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。

2、木垒公司的基本情况

成立时间:2016年04月29日。

统一社会信用代码:91652328MA77624E4A。

注册资本:人民币16,000万元。

实收资本:人民币200万元。

企业类型:有限责任公司。

法定代表人:付刚。

注册地址:新疆昌吉州木垒县人民北路东侧企业总部基地6号楼316室。

经营范围:电力项目的投资和新能源项目的开发。

股东结构:本公司持有100%股权。

3、投资项目的基本情况

木垒公司拟投资建设的新疆木垒20万千瓦风力发电项目位于昌吉回族自治州木垒县,项目计划总投资为人民币170,686.6万元,其中:自有资金为人民币34,200万元,其余投资款通过贷款或其他融资方式解决。

4、对外投资目的与意义

此次投资符合公司"十三五"战略规划,有利于优化公司电源结构、实现公司电力主业可持续发展,也便于后续在新疆开展可再生能源项目。

5、董事会审议意见

(1)同意公司木垒公司投资建设木垒20万千瓦风力发电项目,项目计划总投资170,686.6万元,其中自有资金为人民币34,200万元,其余投资款通过贷款或其他融资方式解决。

(2)同意公司为上述项目向木垒公司增资人民币34,200万元。

(三)审议通过了《关于设立深圳能源燃气投资控股有限公司的议案》(详见《关于设立深圳能源燃气投资控股有限公司的公告》〈公告编号:2017-061〉),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

董事会审议:

1、同意公司在深圳市设立全资子公司深圳能源燃气投资控股有限公司(名称以工商行政部门核准登记为准),注册资本金为人民币50,000万元。

2、同意将本议案提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于参与舟山中油昆仑能源有限公司65%股权竞拍的议案》(详见《关于参与舟山中油昆仑能源有限公司65%股权竞拍的公告》〈公告编号:2017-062〉),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

董事会审议:

1、同意公司参与舟山中油昆仑能源有限公司65%股权的竞拍,并授权董事长决定具体竞买方案。

2、同意公司在成功受让后,向舟山中油昆仑能源有限公司提供借款人民币3,298.093772万元,用于偿还江苏中油昆仑能源投资有限公司的欠款本金及利息。

3、同意将本议案提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于增持库尔勒公司股份的议案》(本议案未达到应专项披露的事项标准),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

1、概述

为保证库尔勒公司热电联产项目的顺利建设和运营,公司拟增持国电库尔勒发电有限公司(以下简称:库尔勒公司)股份。公司拟以1元价格收购库尔勒市国有资产经营有限公司对库尔勒公司未履行出资义务的3,240万元(对应39,000万元注册资本折合8.31%)的股权。公司在受让上述股权后履行出资义务,向库尔勒公司实缴出资3,240万元,出资完成后公司持有库尔勒公司的股权比例由66%变更为74.31%。公司完成上述实缴出资后,库尔勒公司注册资本从39,000万元增加至67,921万元;公司在此过程中拟增持库尔勒市国有资产经营有限公司所放弃的出资额3,470.52万元,增持完成后公司所持库尔勒公司股权比例增至75.88%。

上述增资事项已经2017年10月30日召开的董事会七届八十一次会议审议通过。本次增资行为不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《章程》,本次增资事项不须提交公司股东大会审议。

2、其他投资方介绍

(1)新疆巴音国有资产经营有限公司(以下简称:巴音国资)

成立时间:2002年12月26日。

统一社会信用代码:91652800745211718Y。

注册资本:34,707.2万。

企业类型:有限责任公司(国有独资)。

法定代表人:田跃辉。

注册地址:新疆巴州库尔勒市人民东路州财政局大楼。

经营范围:国有资产及股权管理,产权及投资经营,资本运营,投资受益管理,巴州国资委授权的其他业务。

股东结构:巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会持有100%股权。

(2)库尔勒市国有资产经营有限公司(以下简称:库尔勒国资)

成立时间:2003年06月04日。

统一社会信用代码:91652801748671621E。

注册资本:53,000万。

企业类型:有限责任公司(国有控股)。

法定代表人:赵清秀。

注册地址:新疆巴州库尔勒市财政局一楼。

经营范围:国有资产及股权管理、产权及投资经营、资本运营、投资受益管理、库尔勒市国资委授权的其他业务,房屋租赁。

股东结构:库尔勒市国有资产监督管理委员会持有94.34%股权;国开发展基金有限公司持有5.66%股权。

(3)新疆科达建设集团有限公司(以下简称:新疆科达)

成立时间:2000年11月07日。

统一社会信用代码:91652801722338812E。

注册资本:19,300万。

企业类型:有限责任公司(国有独资)。

[illegible]

成立时间:2011年11月30日。

注册资本:7,000万元。

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)。

法定代表人:李辉。

注册地址:新疆哈密地区巴里坤县汉城西街27号。

经营范围:风力、太阳能发电,新能源投资建设经营管理、应用与推广;新能源产品领域的技术开发、转让及咨询;新能源相关设备的销售。

股东结构:新疆龙源通达技术咨询有限公司持有80%股权,孙治刚持有20%股权。

权属情况:新疆宽洋公司100%股权不存在诉讼、仲裁事项或其他争议,不存在查封、冻结等司法措施,不存在向原股东及其关联方提供借款、财务资助和担保等情况;新疆宽洋公司100%股权已质押给天信国际租赁有限公司,转让方承诺在转让前解除上述股权质押情况。

新疆宽洋公司最近一年又一期的主要财务数据:

单位:人民币万元

[illegible]

深圳能源集团股份有限公司2017年第七次临时股东大会通知

[illegible]

深圳能源集团股份有限公司关于北方控股公司为满洲里公司提供担保的公告

[illegible]

深圳能源集团股份有限公司关于参与舟山中油昆仑能源有限公司65%股权竞拍的公告

[illegible]

注册资本:26,000万元。

企业类型:有限责任公司。

法定代表人:张圣。

注册地址:南京市建邺区嘉陵江东街18号03幢10层。

经营范围:压缩天然气加气站、液化天然气加气站、液化天然气气化站的投资;天然气城市管网的投资;天然气管道的铺设、维修;天然气设备及配件销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;天然气工程设施的投资管理;日用百货销售;危险化学品批发。

股东结构:新疆新捷股份有限公司持有100%股权。

三、舟山中油公司基本情况

成立时间:2012年7月23日。

统一社会信用代码:9133090105014351XR。

注册资本:1,000万元。

实收资本:200万元。

企业类型:有限责任公司。

法定代表人:周殿坤。

注册地址:舟山市普陀区六横镇台门人民南路34号。

经营范围:天然气(压缩的、液化的)批发(无仓储)。压缩天然气加气站、液化天然气加气站、液化天然气气化站的投资;天然气城市管网的投资、天然气管道的铺设、维修、天然气设备及配件销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、天然气工程设施的投资管理,日用百货销售。

股东结构:江苏中油持有65%股权,浙江蓝乾能源有限公司持有35%股权。

舟山中油公司最近两年经营业绩如下:

单位:人民币万元

项目	2016年12月31日(已审计)	2015年12月31日(已审计)
资产总额	3,831.44	3,339.45
负债总额	4,077.37	3,358.73
所有者权益总额	-245.93	-19.28
	2016年(已审计)	2015年(已审计)
营业收入	4.27	0.00

[illegible]

深圳能源集团股份有限公司关于参与库尔勒新隆热力公司100%股权竞拍的公告

[illegible]

深圳能源集团股份有限公司关于设立深圳能源燃气投资控股有限公司的公告

[illegible]

深圳能源集团股份有限公司关于为加纳公司提供担保的公告

[illegible]

深圳能源集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十一日