证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2010-017

深圳能源集团股份有限公司

2009 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经德勤华永会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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(会计主管人员)朱天发总会计师声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	深圳能源
股票代码	000027
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市福田区深南中路2068号华能大厦5,33,35-36,38-41层
注册地址的邮政编码	518031
办公地址	深圳市福田区深南中路2068号华能大厦5,33,35-36,38-41层
办公地址的邮政编码	518031
公司国际互联网网址	www.sec.com.cn
电子信箱	ir@sec.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦飞	周朝晖
联系地址	深圳市福田区深南中路2068号华能大厦5,33,35-36,38-41层	深圳市福田区深南中路2068号华能大厦5,33,35-36,38-41层
电话	0755-83684138	0755-83684138
传真	0755-83684128	0755-83684128
电子信箱	ir@sec.com.cn	ir@sec.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
营业总收入	11,388,673,057.77	10,642,914,621.39	7.01%	10,356,640,599.25
利润总额	2,831,292,792.50	1,327,175,975.03	113.33%	2,291,339,522.18
归属于上市公司股东的净利润	1,995,360,399.79	1,034,625,067.13	92.86%	1,597,721,258.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,494,400,904.33	749,376,903.79	99.42%	346,788,167.42
经营活动产生的现金流量净额	3,048,967,557.27	1,721,907,351.25	77.07%	2,674,680,642.21
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	30,249,838,683.72	29,384,857,108.54	2.94%	24,518,246,733.19
归属于上市公司股东的所有者权益	13,026,417,102.00	11,285,389,239.99	15.43%	11,248,832,579.64
股本	2,202,495,332.00	2,202,495,332.00	0.00%	2,202,495,332.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.91	0.47	93.62%	0.79
稀释每股收益(元/股)	0.91	0.47	93.62%	0.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.68	0.33	106.06%	0.17
加权平均净资产收益率(%)	16.39%	9.13%	增加7.26个百分点	16.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.27%	6.51%	增加5.76个百分点	3.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.38	0.78	76.92%	1.21
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.91	5.12	15.43%	5.11

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	171,077,872.80	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,639,671.49	
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	388,261,301.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,760,025.19	
少数股东权益影响额	-5,278,002.12	
所得税影响额	-118,501,373.01	
合计	500,959,495.46	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,603,838,170	72.82%						1,603,838,170	72.82%
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,603,838,170	72.82%						1,603,838,170	72.82%
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	598,657,162	27.18%						598,657,162	27.18%
1、人民币普通股	598,657,162	27.18%						598,657,162	27.18%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,202,495,332	100.00%						2,202,495,332	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市能源集团有限公司	1,403,870,352	0	0	1,403,870,352	定向增发承诺	2010年12月5日
华能国际电力股份有限公司	200,000,000	0	0	200,000,000	定向增发承诺	2010年12月5日
合计	1,603,870,352	0	0	1,603,870,352	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)	171,872				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市能源集团有限公司	国有法人	63.74%	1,403,870,352	1,403,870,352	0
华能国际电力股份有限公司	国有法人	9.08%	200,000,000	200,000,000	0
鹏华优质治理股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	10,000,000	0	0
融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	7,352,461	0	0
广东电力发展股份有限公司	境内非国有法人	0.32%	7,000,000	0	0
鹏华价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.27%	5,999,949	0	0
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.25%	5,532,692	0	0
嘉实沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人	0.20%	4,299,844	0	0
陕西电力建设总公司	境内非国有法人	0.17%	3,669,846	0	0
普丰证券投资基金	境内非国有法人	0.14%	3,185,415	0	0
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		
鹏华优质治理股票型证券投资基金	10,000,000		人民币普通股		
融通深证100指数证券投资基金	7,352,461		人民币普通股		
广东电力发展股份有限公司	7,000,000		人民币普通股		
鹏华价值优势股票型证券投资基金	5,999,949		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	5,532,692		人民币普通股		
嘉实沪深300指数证券投资基金	4,299,844		人民币普通股		
陕西电力建设总公司	3,669,846		人民币普通股		
普丰证券投资基金	3,185,415		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		
全国社保基金一零四组合	3,000,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、华能国际持有深能集团25%股份。 2、公司前10名无限售条件股东中,鹏华优质治理股票型证券投资基金、鹏华价值优势股票型证券投资基金、普丰证券投资基金、全国社保基金一零四组合均由鹏华基金管理公司管理,其他股东之间公司未知其关联关系,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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

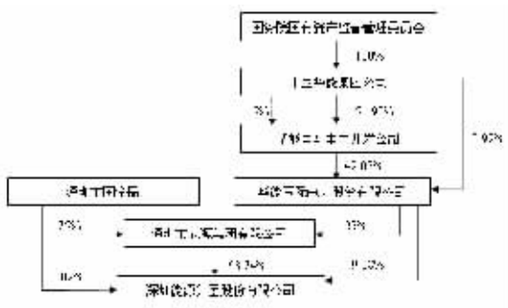
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东情况
公司名称:深圳市能源集团有限公司
法定代表人:高自民
成立日期:1985年7月15日
注册资本:955,555,556元
企业类型:有限责任公司
经营范围:各种常规能源(包括电、热、煤、油和气)和新能源的开发、生产、购销;各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营;经营能源工程项目所需的设备及其配件、器材、铝材、木材、水泥和其它原材料;经营进出口业务(按深贸管审证字第147文办理);经营为能源工程配套的人员培训、咨询及其它相关服务业务(具体另行申报);环保技术的开发、技术转让、技术服务;投资和经营为能源项目所需燃料、原料及设备的运输业务(公路、沿海、远洋);物业管理(凭物业管理资格证书经营);自有物业租赁。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
高自民	董事长	男	47	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		73.31	否
谷碧泉	副董事长	男	52	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		0.00	是
李 冰	董事总经理	男	39	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		69.41	否
陈敏生	董事	男	47	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		76.43	否
贾文心	董事	女	51	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		0.00	是
杨海贤	董事	男	53	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		0.00	是
雷 达	独立董事	男	47	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		11.90	否
李 平	独立董事	男	50	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		11.90	否
孙更生	独立董事	男	63	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		11.90	否
贺 云	监事会主席	男	59	2009年02月06日	2011年06月13日	0	0		36.00	否
陆 欣	监事	男	54	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		0.00	否
黄历新	监事	男	43	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		0.00	是
王 琮	监事	男	43	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		0.00	是
叶滴萌	职工监事	男	53	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		46.00	否
麦锦兴	职工监事	男	45	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		42.28	否
郑 凯	职工监事	男	39	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		31.05	否
孙启云	副总经理	男	55	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		76.93	否
张小东	副总经理	男	45	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		76.93	否
皇甫涵	副总经理	男	56	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		76.93	否
朱天发	总会计师	男	60	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		76.93	否
刘 波	财务总监	男	41	2008年12月05日	2011年06月13日	0	0		30.00	否
秦 飞	董事会秘书	男	46	2008年06月13日	2011年06月13日	0	0		54.53	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	802.43	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
高自民	董事长	11	4	7	0	0	否
谷碧泉	副董事长	11	3	7	1	0	否
李 冰	董事总经理	11	3	7	1	0	否
陈敏生	董事	11	3	7	1	0	否
贾文心	董事	11	3	7	1	0	否
杨海贤	董事	11	3	7	1	0	否
雷 达	独立董事	11	4	7	0	0	否
李 平	独立董事	11	4	7	0	0	否
孙更生	独立董事	11	4	7	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

不适用	
年内召开董事会会议次数	11
其中:现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期经营情况回顾

1.报告期公司总体经营情况概述

2009年以来,国家宏观调控效果逐步显现,电力消费止跌回升势头逐月加快,全社会用电量前低后高现象。根据全国电力生产2009年快报统计数据,全国全社会用电量36,430亿千瓦时,同比增长5.96%,增速提高0.47个百分点。分产业来看,第三产业和城乡居民生活用电持续高速增长,第二产业用电特别是重工业用电快速恢复。分月来看,全社会用电量从2008年10月份开始出现整体大幅下滑,到2008年12月份下降8.3%后降幅开始逐步收窄,2009年6月份以来用电增速由负转正并逐月加快,12月份,全社会用电量3,520亿千瓦时,同比增长26.03%,当月用电量创历史新高。

2009年,全国全口径发电量36,639亿千瓦时,同比增长6.17%。其中,水电5,747亿千瓦时,同比增长1.6%;火电29,922亿千瓦时,同比增长6.7%;核电700亿千瓦时,同比增长1.1%;风电269亿千瓦时,同比增长105.9%。全国规模以上电厂发电量增速从2008年11月的最低值-9.6%逐月回暖、下半年呈现加速回升态势。全国发电设备累计平均利用小时为4,527小时,比上年降低121小时。

根据广东省电力生产月报统计数据,2009年,广东省全社会用电量累计为3,609.4亿千瓦时,同比增长2.93%。全省发电量累计2,665.95亿千瓦时,同比减少0.6%。全省机组平均利用小时数4,687小时,同比减少139小时,其中火电4,759小时,同比减少79小时。2009年上半年,广东省用电负荷需求增长放缓,电力供需矛盾得到缓和;下半年随着经济复苏,用电负荷保持较高的增长态势,全社会最高用电负荷为6,500万千瓦,同比增长4.8%;进入四季度,受省内机组检修、西电少送、水电进入枯水期、燃气燃油电厂燃料供应不足等因素影响,全省供电能力大幅减少,电力供应出现偏紧状态。

2009年,深圳市全社会用电量568.68亿千瓦时,同比增长0.33%,增速回落2.48个百分点,同比增长低于全国和全省的5.96%和2.93%。深圳市全市供电量575.84亿千瓦时(不含蛇口),同比增长0.37%,最高负荷1145.5万千瓦。其中,省网供电508.35亿千瓦时,同比增长6.48%;地方燃油电厂上网电量55.08亿千瓦时,同比下降34.46%。2009年深圳市供电结构比例为省网其他62.3%、鹅湾电厂17.6%、东部电厂6.1%、沙角B电厂3.9%、地方火电9.4%、垃圾电厂0.8%。

2009年,受金融危机的持续影响,外部环境复杂多变,公司始终坚持"安全至上、成本领先、效益为本、环境友好"的经营理念,努力克服电力需求增速放缓、发电设备利用小时下降等严峻挑战,积极采取开源节流、改革创新、精细管理等有力措施,公司全年安全生产保持平稳态势,创造了历史最好的经营业绩,圆满完成了年度经营业绩考核指标和工作任务,进一步巩固和提升了公司在产业市场和资本市场上的良好形象。2009年度,公司实现营业收入113.89亿元,与去年同期比增加7.01%;利润总额28.31亿元,与去年同期比增加113.33%;归属于母公司股东的净利润19.95亿元,与去年同期比增加92.86%;截至2009年12月31日,公司归属于母公司股东的所有者权益130.26亿元,比年初增长15.43%。

公司的重点项目积极稳妥推进:深能合和公司所属河源电厂一期2×60万千瓦超超临界机组先后于2009年1月和8月正式投入商业运行,滨海电厂2×100万千瓦项目已上报国家发改委申请"路条",国家发改委和省发改委完成了对关停小容量的核查,武汉垃圾发电项目顺利奠基,宝安二期垃圾发电项目、内蒙古通辽风电项目、满洲里风电项目等一批可再生能源项目陆续开工建设。公司与珠海市政府、中广核集团有限公司、新加坡吉宝企业集团等建立和发展战略合作关系,重点在清洁能源和新能源领域加强合作,努力拓展新的发展空间,为公司适应低碳经济、实现可持续发展创造条件。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力销售收入	1,060,191.46	792,828.06	25.22%	11.67%	-6.24%	上升14.28个百分点
燃气销售收入	12,649.65	9,492.74	24.96%	-34.86%	-44.26%	上升12.65个百分点
运输业务收入	4,347.47	3,485.43	19.83%	-59.30%	-59.93%	上升1.27个百分点
其他	21,763.04	15,528.59	28.65%	-63.81%	-66.12%	上升4.86个百分点
主营业务分产品情况						
电力	1,060,191.46	792,828.06	25.22%	11.67%	-6.24%	上升14.28个百分点
燃气	12,649.65	9,492.74	24.96%	-34.86%	-44.26%	上升12.65个百分点
运输	4,347.47	3,485.43	19.83%	-59.30%	-59.93%	上升1.27个百分点
其他	21,763.04	15,528.59	28.65%	-63.81%	-66.12%	上升4.86个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
广东省	1,098,643.15	5.73%
其他	308.47	-47.79%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	256,564,880.69		159,738,377.48		226,033,279.04
金融资产小计	256,564,880.69		159,738,377.48		226,033,279.04
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	256,564,880.69		159,738,377.48		226,033,279.04

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经深圳德勤华永会计师事务所审计,2009年度本公司母公司实现净利润81,252.53万元。根据《公司法》、《公司章程》和现行会计准则的规定,本公司按母公司2009年度净利润的10%提取法定盈余公积金,加上年初未分配利润,减去已分配2008年度利润,2009年未可供股东分配利润为194,236.76万元。

董事会决定2009年度利润分配预案为:以公司2009年末总股本2,202,495,332股为基数,向全体股东每10股派现金人民币3.00元(含税),共计派发现金660,748,599.60元,剩余未分配利润结转以后年度分配,2009年度公司不进行资本公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008年	220,249,533.20	1,034,625,067.13	21.29%	1,431,344,430.94
2007年	792,898,319.52	1,597,721,258.10	49.63%	1,005,820,505.55
2006年	420,873,366.20	1,381,139,649.96	30.47%	-152,136,183.38
最近三年累计现金分红金额占最近三年均净利润的比例(%)				107.19%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权属是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
华能呼伦贝尔能源开发有限公司	满洲里公司47.815%股权	2009年03月23日	16,245.00	0.00	2,891.78	否	市场价格	是	是	不适用
中国电力投资集团公司	开封京源公司43%股权	2009年12月29日	27,926.03	0.00	0.00	否	市场价格	是	是	不适用
中国南方电网有限责任公司	深圳抽水蓄能电站项目资产	2009年12月23日	27,129.40	0.00	0.00	否	市场价格	是	是	不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

报告期内,公司通过转让满洲里公司47.815%股权,与具有实力的投资者进行合作,加强在内蒙呼伦贝尔地区煤电基地的建设和开发。本次股权转让收益将用于补充公司流动资金。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)					
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
满洲里热电公司	2008年08月29日	44,345.00	连带责任担保	至该公司办理电费收费权质押后终止	否	否
报告期内担保发生额合计		44,345.00				
报告期末担保余额合计(A)		44,345.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		9,706.55				
报告期末对子公司担保余额合计(B)		204,931.87				
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)		249,276.87				
担保总额占公司净资产的比例		19.14%				
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)		0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)		203,789.22				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)		0.00				
上述三项担保金额合计(C+D+E)		203,789.22				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
南山热电公司	818.78	7.82%	0.00	0.00%
深能集团	50.00	0.48%	0.00	0.00%
深圳天然气公司	121.05	0.30%	0.00	0.00%
合计	989.83	8.60%	0.00	0.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额868.78万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
富安达保险经纪公司	0.00	0.00	-76.41	0.00
浩洋储运公司	0.00	1,860.11	1.23	73.41
汇柏投资公司	0.00	0.00	-559.15	0.91
惠州市电力集团	26.33	562.24	0.00	0.00
金岗电力公司	0.02	180.00	0.00	0.00
开封京源公司	1.62	4.37	0.00	0.00
南山热电公司	0.00	0.00	-117.40	0.00
深能集团	-10,114.74	0.00	-67,330.25	106,951.13
深能香港公司	0.00	0.00	-3,705.84	3,685.79
铜陵皖能公司	-577.93	0.00	0.00	0.00
扎赉诺尔煤业有限责任公司	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
珠海洪湾公司	0.00	0.00	-4,561.40	6,895.15
合计	-11,664.70	2,606.72	-76,349.22	117,606.39

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-10,114.74万元,余额0.00万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

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	-	-	-
股份限售承诺	深能集团、华能国际	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深圳能源股份。	履行中。深能集团和华能国际持有公司股份限售,未出现转让公司股份情况。
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、深圳市国资局和华能国际	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。在深能集团按计划主辅后,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局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)	-	-	-

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位: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	会计核算科目	股份来源
600137	浪莎股份	2,300,000.00	1.53%	20,661,189.78	-	11,215,766.03	可供出售金融资产	发起人
000527	美的电器	1,830,181.50	0.07%	35,009,032.00	173,349,349.94	113,183,126.89	可供出售金融资产	发起人
000519	银河动力	4,100,000.00	1.21%	39,293,869.76	-	33,383,628.48	可供出售金融资产	发起人
000593	大通燃气	1,250,000.00	0.69%	15,461,600.00	-	9,871,400.00	可供出售金融资产	发起人
000539	粤电力A	11,773,968.24	0.03%	6,350,130.00	48,660.00	1,362,480.00	可供出售金融资产	非公开发行股票收购资产
601328	交通银行	0.00	0.00%	0.00	140,624,519.45	78,163,000.43	可供出售金融资产	非公开发行股票收购资产
000601	韶能股份	51,827,070.06	1.80%	109,257,457.50	184,938,019.85	230,882,329.80	可供出售金融资产	非公开发行股票收购资产
合计		73,081,219.80	-	226,033,279.04	498,960,549.24	478,061,731.63	-	-

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	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	会计核算科目	股份来源
财务公司	673,059,846.95	700,000,000	70.00%	673,059,846.95	-	-	长期股权投资	收购股权
长城证券有限责任公司	1,620,000,000.00	270,000,000	13.06%	1,642,021,916.21	93,280,183.68	2,581,646.82	长期股权投资	非公开发行股票收购深能集团资产
国泰君安证券股份有限公司	119,124,915.00	119,124,915	2.53%	119,124,915.00	35,737,474.50	-	长期股权投资	非公开发行股票收购深能集团资产
永诚保险股份有限公司	100,000,000.00	1,000,000,000	8.00%	100,000,000.00	-	-	长期股权投资	非公开发行股票收购深能集团资产
合计	2,512,184,761.95	2,089,124,915	-	2,534,206,678.16	129,017,658.18	2,581,646.82	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

所持对象名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
广东美的集团股份有限公司(美的电器)	15,336,651	0	13,827,641	1,509,010	0	171,825,684.84
交通银行股份有限公司(交通银行)	20,178,037	0	20,178,037	0	0	138,606,715.75
广东韶能集团股份有限公司(韶能股份)	83,544,842	0	66,915,092	16,629,750	0	184,938,019.85

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	135,778,091.16	42,021,223.77
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	26,355,197.92	15,027,479.68
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	140,639,285.44	222,806,652.02
小计	-31,216,392.20	-195,812,907.93
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	3,585,399.46	-10,036,875.42
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	3,585,399.46	-10,036,875.42
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-3,709,293.87	-23,669,226.83
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-3,709,293.87	-23,669,226.83
5.其他		26,836,660.77
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		26,836,660.77
合计	-31,340,286.61	-202,682,349.41

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

(一)报告期内监事会工