证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2018-065

深圳能源集团股份有限公司

2018 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
熊佩娟	董事长	因工作原因	王平洋
刘东东	独立董事	因工作原因	房向东

公司负责人董事长熊佩娟先生、主管会计工作负责人总裁王平洋先生、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、深圳能源	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
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
财务公司	指	深圳能源财务有限公司
环保公司	指	深圳市能源环保有限公司

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)	81,132,749,254.79	77,230,930,147.81	5.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	21,087,016,656.32	21,341,051,498.08	-1.19%

	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)	4,395,780,680.65	2.91%	12,376,656,086.17	18.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,826,121.86	-83.31%	603,862,954.55	-24.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	69,521,426.82	-81.10%	589,029,542.52	-21.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	4,442,928,014.31	140.28%
基本每股收益(元/股)	0.0169	-83.27%	0.1523	-24.86%
稀释每股收益(元/股)	0.0169	-83.27%	0.1523	-24.86%
加权平均净资产收益率	0.30%	下降1.53个百分点	2.79%	下降0.89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)	-1,146,095.37	
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	3,475,075.64	
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	-2,667,076.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,652,883.79	
减:所得税影响额	4,951,141.14	
少数股东权益影响额(税后)	530,234.23	
合计	14,833,412.03	--

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	119,432	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	国有法人	47.82%	1,896,000,775	0		
华能国际	国有法人	25.02%	991,741,659	0		
中国证券金融股份有限公司	其他	2.28%	90,572,469	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	35,275,900	0		
广东电力发展股份有限公司	国有法人	0.32%	12,600,000	0		
陈重孚	境内自然人	0.30%	11,843,596	0		
中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.26%	10,362,142	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.22%	8,701,273	0		
朱武广	境外自然人	0.17%	6,835,255	0		
深圳市投资控股有限公司	国有法人	0.14%	5,644,563	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	
		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	90,572,469	人民币普通股	90,572,469
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
陈重孚	11,843,596	人民币普通股	11,843,596
中证500交易型开放式指数证券投资基金	10,362,142	人民币普通股	10,362,142
香港中央结算有限公司	8,701,273	人民币普通股	8,701,273
朱武广	6,835,255	人民币普通股	6,835,255
深圳市投资控股有限公司	5,644,563	人民币普通股	5,644,563
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	自然人股东陈重孚通过普通账户持有270,200股,通过信用交易担保证券账户持有11,465,396股,实际合计持有11,843,596股。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6,835,255股,实际合计持有6,835,255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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比年初增长2477.50%,主要系购买红土创新货币基金所致。
2. 预收款项比年初增长364.45%,主要系妈湾公司预收电力花园售楼款所致。
3. 短期借款比年初下降61.60%,长期借款比年初增长32.22%,主要系银行贷款归还及借入、调整贷款结构所致。
4. 销售费用同比上升41.12%,主要系燃煤采购、燃气及售电业务量增加所致。
5. 其他收益同比下降51.39%,主要系税收返还减少所致。
6. 可供出售金融资产公允价值变动损益同比下降257.46%,主要系持有的金融资产公允价值下降所致。
7. 销售商品、提供劳务收到的现金同比上升45.07%,经营活动产生的现金流量净额同比上升140.28%,主要系妈湾公司收到电力花园售楼款所致。
8. 发行债券收到的现金同比增长107.22%,主要系债券发行增加所致。
9. 筹资活动产生的现金流量净额同比下降74.33%,主要系对外融资净额同比下降所致。
10. 归属于上市公司股东的净利润下降24.86%,主要系平均电价较上年同期下降,燃煤成本较上年同期升高、利息费用增加所致。
11. 2018年1-9月,公司所属电厂累计实现上网电量255.74亿千瓦时,比上年同期上升20.21%。其中:燃煤电厂152.35亿千瓦时,燃机电厂54.25亿千瓦时,风电11.26亿千瓦时,光伏发电9.10亿千瓦时,水电21.81亿千瓦时,垃圾焚烧发电6.96亿千瓦时,公司所属环保公司累计处理垃圾量211.35万吨。

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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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天源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,由深能集团联系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。
资产重组时所作承诺	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《关于定向增发收购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》(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《关于定向增发收购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》(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《关于定向增发收购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》(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2018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

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601211	国泰君安	157,282,388.92	公允价值计量	2,276,680,098.66		2,158,011,686.99				2,315,294,075.91	可供出售金融资产	自有
境内外股票	02611	国泰君安	1,420,606,231.39	公允价值计量	1,406,290,800.00		-3,886,731.39				1,416,719,500.00	可供出售金融资产	自有
境内外股票	000601	韶能股份	51,827,070.06	公允价值计量	73,004,602.50		19,514,567.44				71,341,627.50	可供出售金融资产	自有
境内外股票	000333	美的集团	1,830,181.50	公允价值计量	152,789,296.94		116,082,661.60				117,912,843.10	可供出售金融资产	自有
境内外股票	000519	中兵红箭	4,100,000.00	公允价值计量	27,170,462.34		22,930,588.66				27,030,588.66	可供出售金融资产	自有
境内外股票	600137	浪莎股份	2,300,000.00	公允价值计量	15,868,311.90		12,413,271.51				14,182,071.51	可供出售金融资产	自有
境内外股票	000593	大通燃气	1,250,000.00	公允价值计量	7,977,230.00		11,054,600.00				12,304,600.00	可供出售金融资产	自有
境内外股票	600756	浪潮软件	3,139,802.68	公允价值计量	5,446,000.56	320,539.66				320,539.66	5,766,540.22	交易性金融资产	债务清偿
境内外股票	000539	粤电力A	11,773,968.24	公允价值计量	4,126,368.00		-2,097,246.00				4,252,884.00	可供出售金融资产	自有
境内外股票	600250	南纺股份	3,925,576.90	公允价值计量	3,042,531.35		-272,028.25			-272,028.25	2,770,503.10	交易性金融资产	债务清偿
境内外股票	600626	非达环保	2,384,287.15	公允价值计量	1,723,369.20		-167,061.30			-167,061.30	1,556,307.90	交易性金融资产	债务清偿
境内外股票	600721	百花村	1,196,514.40	公允价值计量	600,570.05		-104,849.20			-104,849.20	495,720.85	交易性金融资产	债务清偿
基金	004968	红土创新货币B	550,000,000.00	公允价值计量	766,536.24	1,290,111.36		2,717,589,824.10	2,359,305,352.06	8,842,044.23	364,341,119.65	交易性金融资产	自有
其他	-	创新投公司	320,069,070.00	成本法计量	320,069,070.00			89,208,447.00			409,277,517.00	可供出售金融资产	自有
其他	834223	永诚财产保险股份有限公司	163,401,100.00	成本法计量	163,401,100.00						163,401,100.00	可供出售金融资产	自有
其他	-	深圳排放权交易所有限公司	14,779,195.46	成本法计量	36,779,195.46						36,779,195.46	可供出售金融资产	自有
其他	-	华泰保险集团股份有限公司	22,040,000.00	成本法计量	22,040,000.00						22,040,000.00	可供出售金融资产	自有
其他	-	长城证券	2,425,820,145.00	成本法计量	2,915,498,237.88					19,339,546.42	2,940,367,817.12	其他资产	自有
其他	-	广东电力交易中心有限责任公司	5,000,000.00	成本法计量	5,000,000.00						5,000,000.00	可供出售金融资产	自有
合计			5,162,225,531.70	--	7,438,261,751.08	1,066,712.27	2,334,023,388.81	2,806,798,271.10	2,359,305,352.06	27,958,191.56	7,931,365,211.98	--	--

证券投资审批董事会公告披露日期	2016年12月31日
证券投资审批股东会公告披露日期	2017年01月17日 2017年03月25日

注:公司控股子公司财务公司持有的浪潮软件、南纺股份、非达环保和百花村股票,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、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内不存在衍生品投资。

八、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
2018年07月06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
2018年07月17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
2018年07月27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
2018年08月03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
2018年09月25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

九、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。

十、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

二〇一八年十月三十一日

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2018-064

公司债券代码:112615 公司债券简称:17深能 01

公司债券代码:112616 公司债券简称:17 深能 02

公司债券代码:112617 公司债券简称:17 深能 G1

公司债券代码:112713 公司债券简称:18 深能 01

深圳能源集团股份有限公司 董事会七届九十一次会议决议公告

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九十一次会议于2018年10月30日上午在深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2018年10月19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,熊佩娟董事长因其他公务安排,书面委托王平洋董事出席会议并行使表决权,刘东东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,会议由黄历新副董事长主持。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)会议审议通过了《关于2018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)会议审议通过了《关于制订公司总裁工作细则的议案》,此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

(三)会议审议通过了《关于投资建设太仆寺旗40万千瓦风电场项目的议案》(详见《关于投资建设太仆寺旗40万千瓦风电场项目的公告》(公告编号:2018-066)),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

董事会审议:

1、同意太仆寺旗深能北方能源开发有限公司投资建设深能太仆寺旗40万千瓦风力发电项目,项目计划总投资为人民币320,270万元,其中自有资金为人民币64,054万元,其余投资款通过融资解决。

2,同意公司为上述项目向深能北方能源控股有限公司增资人民币64,054万元;深能北方能源控股有限公司向太仆寺旗深能北方能源开发有限公司增资人民币64,054万元。

(四)会议审议通过了《关于投资建设镶黄旗40万千瓦风电场项目的议案》(详见《关于投资建设镶黄旗40万千瓦风电场项目的公告》(公告编号:2018-067)),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

董事会审议:

1、同意深能北方(锡林郭勒)能源开发有限公司投资建设镶黄旗德斯格图40万千瓦风电场项目,项目计划总投资为人民币307,174.29万元,其中自有资本金为人民币61,194.86万元,其余投资款通过融资解决。

2,同意公司为上述项目向深能北方能源控股有限公司增资人民币61,194.86万元;深能北方能源控股有限公司向深能北方(锡林郭勒)能源开发有限公司增资人民币61,194.86万元。

(五)会议审议通过了《关于建设扎赉特旗4.8万千瓦风热联产项目并提供担保的议案》(详见《关于建设扎赉特旗4.8万千瓦风热联产项目并提供担保的公告》(公告编号:2018-068)),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

董事会审议:

1、同意深能北方能源控股有限公司在内蒙古兴安盟扎赉特旗设立全资子公司深能扎赉特能源开发有限公司(具体名称以工商注册为准),注册资本金为人民币8,848万元。

2、同意深能扎赉特能源开发有限公司投资建设扎赉特旗4.8万千瓦风热联产项目,项目总投资为人民币44,242万元,其中风电工程投资人民币42,379万元,配套供热工程投资为人民币1,863万元,项目自有资金为人民币8,848万元,其余投资款通过融资解决。

3、同意公司为上述项目向深能北方能源控股有限公司增资人民币8,848万元,深能北方能源控股有限公司向深能扎赉特能源开发有限公司增资人民币8,848万元。

4、同意深能北方能源控股有限公司为上述项目融资提供不可撤销连带保证责任担保,担保的债务本金总额不超过人民币35,394万元。

(六)会议审议通过了《关于中华水电境内4家公司股权整合的议案》(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、基本情况

为优化公司管控模式及组织架构,公司全资子公司福建华邦水电投资有限公司(以下简称:福建华邦)协议受让全资子公司禄劝小蓬祖发电有限公司(以下简称:禄劝小蓬祖)持有的金平康宏水电开发有限公司(以下简称:金平康宏)100%股权以及公司另一全资子公司邵武市金岭发电有限公司(以下简称:邵武金岭)持有的邵武市金潭水电有限公司(以下简称:邵武金潭)74%股权、邵武市金卫水电有限公司(以下简称:邵武金卫)74%股权以及邵武市金龙水电有限公司(以下简称:邵武金龙)55%股权。

2、转让方、受让方以及标的公司的基本情况

(1)转让方

①邵武金岭

成立时间:2000年1月1日。

统一社会信用代码:91350781726469 49X7。

注册资本:人民币5,180万元。

企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)。

法定代表人:孙涛。

注册地址:邵武市拿口镇庄上村。

经营范围:水电开发、水力发电。

股东结构:福建华邦持有100%股权。

邵武金岭不是失信被执行人。

②禄劝小蓬祖

成立时间:2002年6月7日。

统一社会信用代码:915300007380774850。

注册资本:人民币21,380万元。

企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)。

法定代表人:孙涛。

注册地址:云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县翠华乡兴龙村委会小蓬祖村。

经营范围:小蓬祖水电站建设、水力发电。

股东结构:福建华邦持有100%股权。

禄劝小蓬祖不是失信被执行人。

(2)受让方

公司名称:福建华邦

成立时间:2010年1月14日。

统一社会信用代码:91350000696646378 3。

注册资本:9,900万美元。

企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)。

法定代表人:黄儒芳。

注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路73号外贸中心酒店1619室。

经营范围:投资水力发电及允许的其他领域依法投资。

股东结构:China Hydroelectric Corporation (Hong Kong) Limited持有100%股权。

(3)标的公司

①金平康宏

成立时间:2004年10月27日。

统一社会信用代码:91532530767066195 2。

注册资本:人民币1,200万元。

企业类型:有限责任公司。

法定代表人:孙涛。

注册地址:金平县勐桥乡骂卡村委会苦初邑村旁。

经营范围:水力发电、电力开发与经营。

股东结构:禄劝小蓬祖发电有限公司持有100%股权。

最近一年及一期主要财务数据如下表:

单位:人民币万元

项目	2018年7月31日(已审计)	2017年12月31日(已审计)
资产总额	4,992.57	6,160.58
负债总额	4,565.66	5,616.80
所有者权益总额	426.91	543.77
	2018年1-7月(已审计)	2017年(未审计)
营业收入	601.31	1,044.75
营业利润	67.80	81.25
利润总额	67.18	80.85
净利润	66.06	70.75

②邵武金潭

成立时间:2003年5月27日。

统一社会信用代码:91350781749090650 7。

注册资本:人民币1,200万元。

企业类型:有限责任公司。

法定代表人:孙涛。

注册地址:邵武市吴家塘坊上村。

经营范围:水力发电。

股东结构:邵武市金岭发电有限公司持有74%股权,三明优信电力实业有限公司持有26%股权。

最近一年及一期主要财务数据如下表:

单位:人民币万元

项目	2018年7月31日(已审计)	2017年12月31日(未审计)
资产总额	9,829.14	9,857.12
负债总额	9,596.51	9,660.45
所有者权益总额	232.63	196.67
	2018年1-7月(已审计)	2017年(未审计)
营业收入	650.05	1,441.57
营业利润	-1.69	171.76
利润总额	18.95	193.19
净利润	18.95	118.74

③邵武金卫

成立时间:2003年6月17日。

统一社会信用代码:91350781751361288L。

注册资本:人民币3,000万元。

企业类型:有限责任公司。

法定代表人:孙涛。

注册地址:邵武市卫园镇高坊村。

经营范围:水力发电。

股东结构:邵武市金岭发电有限公司持有74%股权,三明优信电力实业有限公司持有26%股权。

最近一年及一期主要财务数据如下表:

单位:人民币万元

项目	2018年7月31日(已审计)	2017年12月31日(未审计)
资产总额	18,016.23	18,172.96
负债总额	17,920.34	17,905.72
所有者权益总额	95.89	267.24
	2018年1-7月(已审计)	2017年(未审计)
营业收入	755.44	1,622.79
营业利润	-166.89	-139.36
利润总额	-166.89	-128.44
净利润	-166.89	-128.44

④邵武金龙

成立时间:2003年4月9日。

统一社会信用代码:91350781749054254T。

注册资本:人民币1,700万元。

企业类型:有限责任公司。

法定代表人:孙涛。

注册地址:邵武市水北镇龙斗村。

经营范围:水力发电。

股东结构:邵武市金岭发电有限公司持有55%股权,南平市兴水防洪工程投资有限公司持有45%股权。

最近一年及一期主要财务数据如下表:

单位:人民币万元

项目	2018年7月31日(已审计)	2017年12月31日(未审计)
资产总额	6,400.07	6,486.05
负债总额	6,288.88	6,445.37
所有者权益总额	111.19	40.68
	2018年1-7月(已审计)	2017年(未审计)
营业收入	614.86	1,245.76
营业利润	87.86	214.58
利润总额	87.86	224.58
净利润	84.10	194.48

3、股权整合情况

采取现金支付的股权协议转让方式,由福建华邦协议受让金平康宏100%股权、邵武金潭74%股权、邵武金卫74%股权以及邵武金龙55%股权。

截至专项审计基准日2018年7月31日,经中勤万信会计师事务所审计:金平康宏资产总额为人民币4,992.57万元,负债总额为人民币4,565.66万元,所有者权益合计为人民币426.91万元;邵武金潭资产总额人民币9,829.14万元,负债总额为人民币9,596.51万元,所有者权益合计为人民币232.63万元;邵武金卫资产总额为人民币18,016.23万元,负债总额为人民币17,920.33万元,所有者权益合计为人民币95.89万元;邵武金龙资产总额为人民币6,400.07万元,负债总额为人民币6,288.88万元,所有者权益合计为人民币111.19万元。

截至资产评估基准日2018年7月31日,经同致信德(北京)资产评估有限公司评估:金平康宏采用收益法评估,股东全部权益价值评估值为人民币905.64万元,评估增值人民币478.73万元,增值率为112.14%;邵武金潭采用收益法评估,股东全部权益价值评估值为人民币995.90万元,评估增值人民币763.27万元,增值率为328.10%;邵武金卫采用收益法评估,股东全部权益价值评估值为人民币-2,733.46万元,评估减值人民币2,829.35万元,减值率792.60%;邵武金龙采用收益法评估,股东全部权益价值评估值为人民币1,234.87万元,评估增值人民币1,123.68万元,增值率为1,010.59%。

四家标的公司股权的评估值均小于转让方对四家标的公司股权的投资成本,经咨询转让方所在地税务机关及会计师事务所,确定四家标的公司股权的转让价格均为转让方的投资成本,受让方福建华邦以自有资金收购四家标的公司股权。因本次转让无股权增值,不产生税务成本。具体情况见下表:

标的公司	拟转让的股权比例	转让方的投资成本(万元)	标的公司100%股权评估值(万元)	标的股权评估值(万元)	交易价格(万元)
金平康宏	100%	5,900	905.64	905.64	5,900
邵武金潭	74%	888	995.90	736.97	888
邵武金卫	74%	2,220	-2,733.46	-2,022.76	2,220
邵武金龙	55%	935	1,234.87	679.18	935

4、整合目的及影响

本次整合可以压缩产权管理层级,有助于优化管控模式及组织架构,属于公司内部权权整合,对公司本年度合并利润无重大影响。

5、董事会审议情况

(1)同意禄劝小蓬祖将持有的金平康宏100%股权以协议方式转让给福建华邦,转让价格为人民币5,900万元。

(2)同意邵武金岭将持有的邵武金潭74%股权以协议方式转让给福建华邦,转让价格为人民币888万元。

(3)同意邵武金岭将持有的邵武金卫74%股权以协议方式转让给福建华邦,转让价格为人民币2,220万元。

(4)同意邵武金岭将持有的邵武金龙55%股权以协议方式转让给福建华邦,转让价格为人民币935万元。

(八)会议审议通过了《关于为巴布亚新几内亚拉姆二期18万千瓦水电站项目签署反赔偿协议的议案》(详见《关于为巴布亚新几内亚拉姆二期18万千瓦水电站项目签署反赔偿协议的公告》(公告编号:2018-069)),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

董事会审议:

1、同意公司与The Independent State of Papua New Guinea(巴布亚新几内亚独立国)签署反赔偿协议,公司按股权比例承担反赔偿责任的项目银团贷款本金总额不超过63,160.42万美元。

2、同意将本议案提交公司股东大会审议。

(九)会议审议通过了《关于为巴布亚新几内亚拉姆二期18万千瓦水电站项目签署股东支持协议的议案》(详见《关于为巴布亚新几内亚拉姆二期18万千瓦水电站项目签署股东支持协议的公告》(公告编号:2018-070)),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、深能(香港)国际有限公司、South Pacific Investment Holding PTE. LTD按股权比例为深圳能源PNG水电开发有限公司签署股东支持协议,履约保证总额不超过78,950.52万美元(实际义务以实际发生额为准)。

2、同意将本议案提交公司股东大会审议。

(十)会议审议通过了《关于与长城证券签署租赁合同暨关联交易的议案》(详见《关于与长城证券签署租赁合同暨关联交易的公告》(公告编号:2018-071)),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

董事会审议:同意公司授权国际能源大厦建设管理分公司与长城证券股份有限公司就能源大厦南塔10-19层办公区域以及裙楼第8层01单元801b、801c租赁相关事项签署租赁合同,租金总金额为人民币22,937.39万元,物业管理费总金额为人民币3,558.21万元,合计总金额为人民币26,495.60万元。

本项议案得到本公司全体独立董事的事前认可,同意将此项议案提交本次董事会会议审议。本公司全体独立董事同意该项议案并认为:公司董事会关于本次与长城证券股份有限公司(以下简称:长城证券)签署租赁合同的关联交易事项表决程序合法有效;本次与长城证券签署租赁合同的关联交易事项,为公司正常的物业租赁业务,可为公司带来稳定的租金收入,定价参照市场价格,定价公允、合理,符合公司全体股东利益,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形;同意公司授权国际能源大厦建设管理分公司与长城证券签署租赁合同事项。

(十一)会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》(详见《2018年第四次临时股东大会通知》(公告编号:2018-072)),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届九十一次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十一日

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2018-066

公司债券代码:112615 公司债券简称:17深能01

公司债券代码:112616 公司债券简称:17 深能 02

公司债券代码:112617 公司债券简称:17 深能 G1

公司债券代码:112713 公司债券简称:18深能 01

深圳能源集团股份有限公司 关于投资建设太仆寺旗40万千瓦风电场项目的公告

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、项目概况

公司全资子公司深能北方能源控股有限公司(以下简称:北方控股公司)拟在内蒙古兴安盟扎赉特旗设立全资子公司深能扎赉特能源开发有限公司(最终名称以工商注册为准,以下简称:项目公司)投资建设扎赉特旗4.8万千瓦风热联产项目(以下简称:扎赉特旗项目)。

扎赉特旗项目计划总投资为人民币44,242万元,其中风电工程投资人民币42,379万元,配套供热工程投资为人民币1,863万元,自有资金为人民币8,848万元,其余投资款通过融资解决。公司拟为扎赉特旗项目向北方控股公司增资人民币8,848万元,北方控股公司向项目公司增资人民币8,848万元。

北方控股公司拟为上述项目向金融机构融资提供不可撤销的连带责任担保,担保的债务本金总额不超过人民币35,394万元。

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

(二)北方控股公司的基本情况

注册日期:2008年11月25日。

统一社会信用代码:91110000682850132R。

法定代表人:郑凯。

企业类型:有限责任公司。

注册资本:人民币215,385万元。

注册地址:北京市西城区白纸坊东街甲29号万寿商务酒店三楼3001室。

经营范围:新能源和常规能源项目的投资开发;销售电力设备、备件、材料和新技术、新产品、新材料的研发;新能源和常规能源项目的技术服务、技术咨询、技术培训。

股东情况:公司持有100%股权。

最近一年又一期主要财务数据如下表:

单位:人民币万元

项目	2018年8月31日(未审计)	2017年12月31日(已审计)
资产总额	655,216.84	624,581.40
负债总额	384,543.58	367,608.66
所有者权益总额	270,673.26	256,972.74
归属于母公司所有者权益	270,673.26	256,972.74
项目	2018年1-8月(未审计)	2017年(已审计)
营业收入	44,303.51	49,191.89
营业利润	14,794.76	15,671.06
利润总额	14,813.73	16,734.72
归属于母公司的净利润	13,700.52	15,502.75
经营活动产生的现金流净额	7,346.32	18,141.11

(三)投资项目的基本情况

扎赉特旗项目位于内蒙古自治区扎赉特旗音德尔镇,风电容量为4.8万千瓦,配套供热工程项目利用风电场弃风电力来实现储能集中供热模式,拟装设2台0.6万千瓦(10千伏)的固体蓄热电锅炉。扎赉特旗项目已取得《兴安盟发展和改革委员会关于深能北方(兴安盟)能源开发有限公司扎赉特旗48MW风电项目核准的