

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因	
无			
声明			
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议			
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
李明	董事	因工作原因	俞浩
李晋	独立董事	因工作原因	向向东

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2018年12月31日总股本3,964,491,527股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.05元(含税),共计派发现金19,822.46万元,剩余未分配利润结转以后年度分配;2018年度不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	深圳能源	股票代码	000027
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邵崇	周朝晖	
办公地址	深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔楼40层	深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔楼40层	
传真	0755-83894128	0755-83894128	
电话	0755-83894138	0755-83894138	
电子邮箱	ir@sznec.com.cn	ir@sznec.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司所从事的主要业务为各种常规能源和新能源的开发、生产、购销,以及城市固体废物处理、废水处理和城市燃气供应等。公司“十三五”战略规划明确以“创新、协调、绿色、开放、共享”为发展理念,确立了一个战略定位,即成为具有创新力和竞争力的低碳清洁能源供应商和城市环境治理领导者。实现“两个转变”,即从单一发电企业向综合性能源企业转变,从地区性企业向区域性、全国型乃至跨国型企业转变;打造“三轮两翼”产业体系,即在有效增长的基础上,逐步构建以能源电力、节能环保及能源燃气为核心业务、能源资本、能源置地为支撑业务的协同发展产业体系。近年来公司积极推进结构优化,加快产业布局和区域布局,新能源、环保和燃气板块快速发展。

截至报告期末,公司已投产控股装机容量1,029.61万千瓦,其中燃煤发电491.4万千瓦,包括在珠三角地区的349万千瓦以及新疆、内蒙古、河北地区的142.4万千瓦;天然气发电245万千瓦,包括在珠三角地区的189万千瓦及实施“走出去”战略在西非加纳发电的566万千瓦;水电82.25万千瓦,主要分布在浙江、福建、四川和云南地区;风电91.38万千瓦,主要在内蒙古和华东地区;光伏发电97.08万千瓦,主要在华东和内蒙古地区;垃圾焚烧发电22.65万千瓦;固废处理能力已投产垃圾焚烧发电处理能力10,560吨/日,另有多个固废处理项目在建设和开展前期工作,在建项目处理能力14,130吨/日。燃气业务快速增长,2018年供气量约3.9亿立方米,同比增长152%。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

项目	2018年		2017年		比上年增减	2016年	
	调整前	调整后	调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	18,527,395,540.00	15,545,854,866.06	15,545,854,866.06	15,545,866.06	19.18%	11,318,112,100.40	11,318,112,100.40
归属于上市公司股东的净利润	690,676,617.90	749,338,237.48	749,338,237.48	749,338,237.48	-78.3%	1,347,070,276.49	1,347,070,276.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	660,294,238.38	752,266,797.38	752,266,797.38	752,266,797.38	-12%	1,322,776,657.73	1,322,776,657.73
经营活动产生的现金流量净额	4,179,026,686.15	2,826,864,404.34	3,155,789,019.49	3,155,789,019.49	32.43%	2,752,824,818.28	2,752,824,818.28
基本每股收益(元/股)	0.17	0.19	0.19	0.19	-10.53%	0.34	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.19	0.19	0.19	-10.53%	0.34	0.34
加权平均净资产收益率	3.22%	3.39%	3.39%	3.39%	下降0.17个百分点	6.02%	6.02%
归属于上市公司股东的净资产	2018年末	2017年末	2017年末	2016年末			
总资产	85,073,886,248.79	77,230,939,147.81	77,230,939,147.81	77,230,939,147.81	10.16%	60,862,186,184.77	60,862,186,184.77
归属于上市公司股东的所有者权益	24,074,231,315.26	21,341,661,068.08	21,341,661,068.08	21,341,661,068.08	12.81%	21,608,048,768.14	21,608,048,768.14

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求,资产负债表中,将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目,将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目,将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目,将“工程物资”归并至“在建工程”项目,将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目,将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目,在利润表中,增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出,“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目;本公司相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

2、与资产相关的政府补助的现金流量列报项目变更

根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,编制现金流量表时,将原作为投资活动的现金流量,变更作为经营活动的现金流量。本公司相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更减少了合并及公司现金流量表中投资活动产生的现金流量净额并以相同金额增加了经营活动现金产生的现金流量净额,但对对现金和现金等价物净增加额无影响。

(2)分季度主要会计数据

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,645,163,617.93	4,335,711,797.58	4,396,789,688.68	6,149,738,454.53
归属于上市公司股东的净利润	60,773,661.61	476,263,164.08	66,826,129.86	86,813,983.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,778,464.87	446,329,650.83	69,521,426.82	71,264,683.96
经营活动产生的现金流量净额	461,910,887.18	468,336,300.91	3,532,680,856.22	-263,865,326.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	116,606	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	113,037	报告期末普通股前10名大股东持股情况	报告期末表决权恢复的优先股前10名大股东持股情况	报告期末表决权恢复的优先股前10名大股东持股情况	报告期末表决权恢复的优先股前10名大股东持股情况
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	股份状态	数量	持股情况
深圳市国资委	国有法人	47.02%	1,896,000,776	0			
华能国际	国有法人	25.02%	971,169	0			
深圳证券金融股份有限公司	其他	2.28%	90,572,469	0			
深圳市远致投资有限公司	国有法人	0.95%	37,842,373	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			
香港中旅	境内自然人	0.41%	16,138,128	0			
中国宝安集团控股有限公司	境外法人	0.33%	13,076,916	0			
中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33%	12,906,342	0			
广东电力发展股份有限公司	国有法人	0.32%	12,600,000	0			
朱武广	境内自然人	0.16%	6,345,285	0			

上述股东关联关系或一致行动的说明

参与融资融券业务股东情况说明

(2)公司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

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注:中国华能集团有限公司通过中国华能集团香港有限公司间接持有尚华投资有限公司100%的股权,尚华投资有限公司持有华能国际电力开发公司25%的股权,因此中国华能集团有限公司持有华能国际电力开发公司25%的权益。中国华能集团有限公司直接持有华能国际9.91%的权益。

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

证券代码:000027

公司债券代码:112615

公司债券代码:112616

公司债券代码:112617

公司债券代码:112713

公司债券代码:112806

证券简称:深圳能源

公司债券简称:17 深能 01

公司债券简称:17 深能 02

公司债券简称:17 深能 G1

公司债券简称:18 深能 01

公司债券简称:18 深能 Y1

公告编号:2019-009

深圳能源集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
深圳能源集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	17深能01	112615.SZ	2022年11月20日	120,000	5.25%
深圳能源集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	17深能02	112616.SZ	2020年11月20日	80,000	5.25%
深圳能源集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券	17深能G1	112617.SZ	2022年11月22日	100,000	5.25%
深圳能源集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18深能01	112713.SZ	2023年05月23日	200,000	4.80%
深圳能源集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18深能Y1	112806.SZ	2021年11月29日	300,000	4.65%

报告期内公司债券的付息兑付情况

不适用

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2017年11月16日、2017年11月20日和2018年5月21日,公司在交易所网站分别公告了联合信用评级有限公司(以下简称“联合资信”)对于17深能01、17深能02、17深能G1和18深能01的主体及债项信用评级报告(联合[2017]1526号,联合[2017]1527号和联合[2018]528号)。经联合资信进行综合分析并评级,确定本公司主体长期信用等级为AAA,评级展望为“稳定”,债务信用等级为AAA。2018年6月12日,公司在交易所网站公告了公司债券2018年度跟踪评级报告(联合[2018]1794号),确定本公司主体长期信用等级为AAA,评级展望为“稳定”,17深能01、17深能02、17深能G1及18深能01的债券信用等级为AAA。2018年11月26日,公司在交易所网站公告了中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)对于18深能Y1的主体及债项信用评级报告(信评委函字[2018]G481-P1号),经中诚信证评进行综合分析和评估,确定本公司主体长期信用等级为AAA,评级展望为“稳定”,18深能Y1的债券信用等级为AAA。上述跟踪评级均在交易所网站进行信息披露,请广大投资者关注。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	2018年	2017年	同期变动百分点
资产负债率	67.69%	67.99%	下降0.30个百分点
EBITDA全部债务比例	9.68%	8.83%	上升0.85个百分点
利息保障倍数	1.45	1.61	-0.94%

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2018年,我国电力市场化改革逐步深入,节能环保要求不断提高,燃料价格持续高企,用电增速回升,全国电力供需形势从前几年的总体宽松转为总体平衡,全社会用电量实现较快增长,电力消费结构继续优化,宏观经济运行稳中向好,非化石能源发电量快速增长,各类发电设备利用小时均同比提高,但煤电价格持续高企,煤电企业发电成本居高不下。

根据国家能源局公布的数据,2018年底全国火电装机容量19.0亿千瓦,同比增长6.5%。2018年全国全社会用电量6.84万亿千瓦时,同比增长8.5%;全国发电设备平均利用小时数为3,862小时,同比提高57小时,其中,水电3,613小时,同比提高16小时;火电4,361小时,同比提高143小时;风电和光伏2,096小时,同比提高146小时;同比提高146小时,同比提高146小时。

2018年,广东全社会用电量累计6,323.35亿千瓦时,同比增长6.11%,增幅同比减少1.1个百分点。省内发电设备累计4,572.96亿千瓦时,同比增长17%;其中,水电同比减少19.44%,火电同比增长4.33%,风电同比增长3.82%,光伏发电同比增长83.08%。

2018年公司实现营业收入185.27亿元,实现归属上市公司股东的净利润69.61亿元,按年末总股本计算,每股收益0.17元。截至2018年末,公司总资产950.74亿元,归属于母公司净资产240.74亿元。

2018年,公司所属电厂累计实现上网电量342.18亿千瓦时,同比上升18.08%。其中:燃煤电厂204.57亿千瓦时,燃机电厂71.48亿千瓦时,水电28.07亿千瓦时,风电16.65亿千瓦时,光伏发电1.196亿千瓦时,垃圾发电9.46亿千瓦时。公司所属燃煤电厂机组平均利用小时数4,380小时,同比减少16.94小时;燃机电厂机组平均利用小时数3,013小时,同比增加29.2小时;风电平均利用小时数2,207小时,同比增长27.5小时;光伏发电平均利用小时数1,296小时,同比增长19.9小时;水电平均利用小时数3,461小时,同比提高27.4小时。环保公司全年处理生活垃圾324.57万吨。

2018年,公司积极应对电力市场竞价环境,面对新国标实施、燃煤电厂超低排放改造要求以及环保投入增加、公司统筹统筹、科学决策、精准投资,节能环保成效显著。项目发展和工程建设稳步推进,公司完成2×36万千瓦风电项目2号机组顺利投产,河网二期2×100万千瓦风电项目、樟洋二期2×39万千瓦风电项目开工建设,凤泉湖2×10万千瓦风电项目顺利投产。风电和光伏发电项目不断开花结果,投产容量稳步增长,环保产业不断壮大,广西桂林龙溪1,500吨垃圾焚烧发电项目和潮州潮安1,200吨垃圾焚烧发电项目投入运行,近三年年均供热量复合增长率达82%。

1、电力和环保生产天然气有限公司,近三年年均供热量复合增长率达82%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电力	14,264,085,894.02	2,062,395,082.15	14.46%	11.51%	18.72%	下降0.20个百分点

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求,资产负债表中,将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目,将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目,将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目,将“工程物资”归并至“在建工程”项目,将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目,将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目;在利润表中,增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出,“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目;本公司相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

2、与资产相关的政府补助的现金流量列报项目变更

根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,编制现金流量表时,将原作为投资活动的现金流量,变更作为经营活动的现金流量。本公司相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更减少了合并及公司现金流量表中投资活动产生的现金流量净额并以相同金额增加了经营活动现金产生的现金流量净额,但对对现金和现金等价物净增加额无影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 □ 不适用

报告期内,公司通过非同一控制下企业合并,将潮州深能城市燃气发展有限公司、宿迁中铂太阳能电力有限公司、克州华辰再生天然气有限公司、睢宁阿特斯新能源有限公司共五家公司纳入合并报表范围。同时报告新增深圳松阳新能源有限公司、深圳甘垛松阳新能源有限公司、田阳深能风力发电有限公司、深能扬州江都风力发电有限公司、潮州市湘桥深能环保有限公司、泗县深能生物质发电有限公司、菏泽市定陶区深能环保有限公司、义乌市深能再生资源利用有限公司、深圳市深能南部生态环保有限公司、深能发电技术(深圳)有限公司、Shenmei Energy Investment Holdings Corporation、深能(河源)电力有限公司、潮州深能凤泉热电有限公司、潮州市潮安区深能燃气有限公司、深能北方(孔)贵特(株)能源开发有限公司、新疆深能售电有限公司、开鲁深能北方光伏有限公司、深泽县深能深能风能发电有限公司、水城深能能源有限公司、淮安南控新能源有限公司、涟水县南控新能源有限公司、深能宝应新能源有限公司共二十二家公司纳入合并报表范围。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇一九年四月四日

证券代码:000027

公司债券代码:112615

公司债券代码:112616

公司债券代码:112617

公司债券代码:112713

公司债券代码:112806

证券简称:深圳能源

公司债券简称:17深能01

公司债券简称:17深能02

公司债券简称:17深能G1

公司债券简称:18深能01

公司债券简称:18深能Y1

公告编号:2019-007

深圳能源集团股份有限公司

第七届九十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司第七届九十六次会议于2019年4月3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2019年3月22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。会议应出席董事八人,实际出席董事八人,李明因事其他公务安排,书面委托俞浩董事出席会议并行使表决权。李明副董事长因其他公务安排,书面委托向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《2018年度董事会工作报告》(详见公司《2018年度董事会工作报告》),此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

董事会同意将报告提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《2018年度总裁工作报告》,此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

(三)审议通过了《关于广东深能对2号机组发电资产计提资产减值准备的议案》(详见《关于广东深能对2号机组发电资产计提资产减值准备的公告》)(公告编号