上海国际港务（集团）股份有限公司

2014 第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈戌源、主管会计工作负责人严俊及会计机构负责人（会计主管人员）高晓丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	90,394,361,676.66	88,611,621,861.42	2.01
归属于上市公司股东的净资产	51,939,412,625.96	49,819,605,645.35	4.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.2825	2.1894	4.25
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	7,359,847,834.68	5,680,289,446.74	29.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3234	0.2496	29.58
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
营业收入	21,411,774,430.74	21,127,133,592.93	1.35
归属于上市公司股东的净利润	4,679,385,941.29	3,963,226,470.05	18.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,474,172,688.07	3,841,062,917.96	16.48
加权平均净资产收益率(%)	9.1978	8.1379	增加1.0599个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2056	0.1742	18.03
稀释每股收益(元/股)	0.2056	0.1742	18.03

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东名称（全称）	报告期内股东增减变动情况	报告期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
上海国际港务集团股份有限公司	0	9,[illegible]	40.[illegible]	[illegible]	无	-	国家
中国证券金融股份有限公司	0	1,570,[illegible]	5.[illegible]	[illegible]	未知	-	其他
上海国有资产经营有限公司	0	1,[illegible]	[illegible]	[illegible]	无	-	国有法人
上海国有资产经营有限公司	0	693,[illegible]	0.[illegible]	[illegible]	未知	-	国有法人
上海证券金融	0	693,[illegible]	0.[illegible]	[illegible]	未知	-	国有法人
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	未知		其他
中国工商银行股份有限公司-华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	未知	-	其他
上海国有资产经营有限公司	0	30,[illegible]	0.[illegible]	[illegible]	未知		其他
中国证券金融股份有限公司-上证50交易型开放式指数证券投资基金	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	未知		其他
[illegible]	[illegible]	30,[illegible]	0.06	[illegible]	未知	-	其他

注：上海国际港务集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不知其他股东之间是否存在关联关系或属于《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。

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
[illegible]	[illegible]	人民币普通股	[illegible]
[illegible]	[illegible]	人民币普通股	[illegible]
[illegible]	[illegible]	人民币普通股	[illegible]
[illegible]	[illegible]	人民币普通股	[illegible]
[illegible]	[illegible]	人民币普通股	[illegible]
中国工商银行股份有限公司-华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金	[illegible]	人民币普通股	[illegible]
[illegible]	[illegible]	人民币普通股	[illegible]
[illegible]	[illegible]	人民币普通股	[illegible]
[illegible]	[illegible]	人民币普通股	[illegible]
[illegible]	[illegible]	人民币普通股	[illegible]
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，[illegible]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。		

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上年同期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	7,100,534,811.90	5,450,827,714.80	30.27%	公司经营活动现金净流入增加。
预付帐款	199,365,424.49	4,269,461,167.90	-95.33%	将上年预付的上海银行定向增发股份认购款40.94亿元结转长期股权投资。
应收股利	34,033,900.41	21,469,323.10	58.52%	部分联营企业分配的股利尚未支付。
长期股权投资	16,661,969,718.12	10,571,147,985.01	57.62%	将上年预付的上海银行定向增发股份认购款40.94亿元结转长期股权投资。
在建工程	1,296,533,786.90	2,015,309,299.48	-35.67%	公司将重庆东港集装箱码头有限公司的股权进行置换，不再纳入合并报表范围，减少在建工程8.3亿元。
固定资产清理	-9,302,348.04	2,850,532.61	-426.34%	已收到资产处置款，但清理尚未结束，未结转。
短期借款	8,890,000,000.00	5,118,770,000.00	73.67%	公司为降低融资成本，借入短期借款用于兑付到期的短期融资券。
应付短期融资券		3,000,000,000.00	-100.00%	短期融资券到期归还。
预收帐款	447,230,284.86	297,187,365.59	50.49%	房产预售款增加。
应付职工薪酬	801,223,334.43	507,162,951.05	57.98%	公司根据时间进度计提了部分职工工资。
应付利息	250,820,935.19	470,707,869.97	-46.71%	按年支付利息的债务减少。
应付股利	1,015,904,820.99	372,136,734.80	172.99%	尚未支付股东股利。
一年内到期的非流动负债	899,466,838.80	3,434,767,171.80	-73.81%	公司偿还了一年内到期的非流动负债。
长期借款	9,503,000,000.00	2,274,057,157.00	317.89%	公司借入境外人民币借款，用于兑付中期票据及公司债。
应付债券	2,797,750,000.00	8,000,000,000.00	-65.03%	11年上港公司债第一期回售380609.9万元；第二期回售139615.1万元。
专项储备	586,381.01	270,852.03	116.49%	尚未支用的安全生产费用余额增加。
销售费用	2,630,498.17	1,286,381.30	104.49%	广告费用增加。
资产减值损失	30,079,627.39	53,674,567.36	-43.96%	计提的环账准备较上年同期减少。
投资收益	867,347,007.93	631,193,186.35	37.41%	确认对上海银行投资收益5.5亿元，同时对银汇房产的投资收益减少2.9亿元。
营业外支出	9,314,061.50	5,249,103.93	77.44%	非流动资产处置损失增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,313,204.06	-13,380,860.00	169.60%	汇率变动波动较大。

3.2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

公司正在筹划整合股东上海同盛投资（集团）有限公司相关港务资产的重大事项，经申请，自2014年9月9日开市起停牌，并发布了相关公告。

截至本公告日，公司正在与交易相关方研究论证资产整合方案，讨论拟整合的资产范畴，并依据有关法律法规及资产情况论证协商交易对价支付方式、资产整合方案等重大交易事宜。由于拟整合资产情况及交易结构较为复杂，该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票持续停牌。停牌期间，公司依据法规要求组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。公司将抓紧开展相关工作，待召开董事会审议相关议案后，及时公告复牌。

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他	分红	公司	根据《公司章程》第一百五十五条，公司承诺利润分配政策为：弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例向股东进行分配。原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配，必要时公司也可以进行中期利润分配。公司应采取积极的股利政策，每年应将当年利润中不少于50%的可分配利润向股东进行分配，利润分配可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式，及其他法律、行政法规允许的形式。利润分配中，现金分红优于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。	长期	否	是	-	-

3.4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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部2014年修订及颁布的相关企业会计准则的要求，公司对原会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更，并于2014年7月1日起执行上述企业会计准则。

3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日 长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
广发银行股份有限公司	-	0	-39,488,460.94	39,488,460.94	0
利群集团股份有限公司	-	0	-343,200.00	343,200.00	0
上海通联房地产有限公司	-	0	-10,573,500.00	10,573,500.00	0
合计	-	0	-50,405,160.94	50,405,160.94	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》及其应用指南的规定，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至“可供出售金融资产”会计科目，并进行追溯调整。上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2014年1-9月及2013年度的经营成果和现金流量未产生影响。

3.5.2 执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》的相关情况

根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》及应用指南的规定，公司将原在资本公积中核算的可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失重分类至“其他综合收益”会计科目，并进行追溯调整。具体调整如下：

调整内容	2014年9月30日 其他综合收益	资本公积	2013年12月31日 其他综合收益	资本公积
可供出售金融资产公允价值变动	728,699,006.67	-728,699,006.67	753,466,892.34	-753,466,892.34

上述会计政策变更，仅对资本公积和其他综合收益两个报表项目金额产生影响，对本公司2014年1-9月及2013年度的经营成果和现金流量未产生影响。

3.5.3 执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况

公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的披露等相关业务及事项，自2014年7月1日起按新准则的规定进行核算和披露。新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2014年1-9月及2013年度的经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

公司名称：上海国际港务（集团）股份有限公司
法定代表人：陈戌源
日期：2014年10月30日

股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临2014-052

上海国际港务（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司按照财政部新修订及颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》《企业会计准则第39号-公允价值计量》等企业会计准则，对公司会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更。

●本次会计政策及相关会计科目核算的调整和变更对公司的总资产、净资产、净利润等均不产生重大影响。

一、概述

2014年，财政部修订及颁布了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等新会计准则，并自2014年7月1日起执行。由于上述会计准则的颁布及修订，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于2014年10月28日召开了第二届董事会第三十二次会议，以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于上海国际港务（集团）股份有限公司会计政策变更的议案》，公司对原会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、会计政策变更具体情况及对本公司的影响

1、执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》及其应用指南的规定，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至“可供出售金融资产”会计科目，并进行追溯调整。具体调整如下：

调整内容	2014年9月30日 可供出售金融资产	长期股权投资	2013年12月31日 可供出售金融资产	长期股权投资
公司对利群集团股份有限公司的股权投资	343,200.00	-343,200.00	343,200.00	-343,200.00
公司对广发银行股份有限公司的股权投资	39,488,460.94	-39,488,460.94	39,488,460.94	-39,488,460.94
公司对上海通联房地产有限公司的股权投资	10,573,500.00	-10,573,500.00	10,573,500.00	-10,573,500.00

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2014年1-9月及2013年度的经营成果和现金流量未产生影响。

2、执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》的相关情况

根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》及应用指南的规定，公司将原在资本公积中核算的可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失重分类至“其他综合收益”会计科目，并进行追溯调整。具体调整如下：

调整内容	2014年9月30日 其他综合收益	资本公积	2013年12月31日 其他综合收益	资本公积
可供出售金融资产公允价值变动	728,699,006.67	-728,699,006.67	753,466,892.34	-753,466,892.34

上述会计政策变更，仅对资本公积和其他综合收益两个报表项目金额产生影响，对本公司2014年1-9月及2013年度的经营成果和现金流量未产生影响。

3、执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况

公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的披露等相关业务及事项，自2014年7月1日起按新准则的规定进行核算和披露。新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2014年1-9月及2013年度的经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

三、独立董事、监事会的结论性意见

独立董事认为：公司根据2014年财政部修订及颁布的企业会计准则的规定，对公司原会计政策及相关会计科目核算进行了调整和变更。公司本次对会计政策所做的变更符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策以及对相关会计科目核算的调整和变更。

监事会认为：公司本次根据2014年财政部修订及颁布的企业会计准则的规定，对公司原会计政策及相关会计科目核算进行的调整和变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、备查文件

（一）独立董事意见；

（二）公司第二届董事会第三十二次会议决议

（三）公司第二届监事会第十六次会议决议

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司
董事会
2014年10月30日

股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临2014-051

上海国际港务（集团）股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第十六次会议于2014年10月28日以通讯方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并表决，会议通过了以下决议：

一、审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司2014年第三季度报告》（以下简称：“公司2014年第三季度报告”）。

同意5票，弃权0票，反对0票

监事会对公司2014年第三季度报告进行了审核，提出如下审核意见：

1、公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2、公司2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量；3、在提出本意见前，监事会未发现参与2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于上海国际港务（集团）股份有限公司会计政策变更的议案》。

同意5票，弃权0票，反对0票

监事会认为：公司本次根据2014年财政部修订及颁布的企业会计准则的规定，对公司原会计政策及相关会计科目核算进行的调整和变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

上海国际港务（集团）股份有限公司监事会
2014年10月30日

股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临2014-050

上海国际港务（集团）股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2014年10月28日以通讯的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、《上海国际港务（集团）股份有限公司2014年第三季度报告》

同意9票，弃权0票，反对0票

二、《关于上海国际港务（集团）股份有限公司会计政策变更的议案》

同意9票，弃权0票，反对0票

（该事项具体公告内容详见同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海国际港务（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》）。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2014年10月30日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2014-048

深圳能源集团股份有限公司

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

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
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
深圳市广深沙角B电力有限公司	指	广深公司

第二节 主要财务数据及股东变化

一 主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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 调整前	调整后	本报告期末比上年度末增减 调整后
总资产(元)	36,880,556,340.45	33,393,505,287.47	33,393,505,287.47	10.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	17,187,275,179.01	16,317,194,801.12	16,317,194,801.12	5.33%
	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)	3,350,274,483.80	-13.77%	9,514,052,115.71	2.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	507,742,067.05	12.76%	1,541,040,393.95	41.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	491,823,762.83	9.89%	1,524,199,668.41	40.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	2,768,743,652.87	53.77%
基本每股收益(元/股)	0.1921	12.73%	0.5831	41.81%
稀释每股收益(元/股)	-	-	-	-
加权平均净资产收益率	3.50%	增加0.15个百分点	9.68%	增加2.20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)	-1,024,559.30	
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)	11,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,117,214.75	
减：所得税影响额	5,106,697.66	
少数股东权益影响额(税后)	156,232.25	
合计	16,840,725.54	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数						123,500
前10名普通股股东持股情况						
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	-	-
广东电力发展股份有限公司	其他	0.32%	8,400,000	-	-	-
全国社保基金一零二组合	其他	0.30%	7,999,722	-	-	-
博时裕富沪深300指数证券投资基金	其他	0.27%	7,081,986	-	-	-
李东龙	境内自然人	0.18%	4,789,310	-	-	-
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.15%	3,923,528	-	-	-
深圳市投资控股有限公司	国有法人	0.14%	3,763,042	-	-	-
光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.14%	3,705,375	-	-	-
郭亚光	境内自然人	0.13%	3,328,293	-	-	-
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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			
广东电力发展股份有限公司	8,400,000	人民币普通股	8,400,000			
全国社保基金一零二组合	7,999,722	人民币普通股	7,999,722			
博时裕富沪深300指数证券投资基金	7,081,986	人民币普通股	7,081,986			
李东龙	4,789,310	人民币普通股	4,789,310			
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	3,923,528	人民币普通股	3,923,528			
深圳市投资控股有限公司	3,763,042	人民币普通股	3,763,042			
光大保德信量化核心证券投资基金	3,705,375	人民币普通股	3,705,375			
郭亚光	3,328,293	人民币普通股	3,328,293			
深圳市亿鑫投资有限公司	3,323,614	人民币普通股	3,323,614			
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和深圳市亿鑫投资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名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	公司自然人股东李东龙通过信用交易担保证券账户持有4,789,310股。公司自然人股东郭亚光通过普通账户持有97股，通过信用交易担保证券账户持有3,328,196股，实际合计持有3,328,293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未进行约定购回交易

□ 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.报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、预付款项比年初增加43.30%，主要系预付设备款增加所致。
2、其他流动资产比年初减少35.03%，主要系贴现资产减少所致。
3、商誉比年初增加93.75%，主要系溢价收购股权所致。
4、应付账款比年初增加38.79%，主要系应付燃料款及设备款增加所致。
5、应付利息比年初增加44.79%，主要系应付短期融资券等利息增加所致。
6、其他流动负债比年初增加100.05%，主要系发行短期债券所致。
7、长期借款比年初增加41.85%，主要系对外银行借款增加所致。
8、财务费用同比增加33.84%，主要系借款增加及发行短期债券所致。
9、投资收益同比增长144.01%，主要系联营企业利润上升所致。
10、利润指标同比增幅较大，主要原因系燃煤价格同比下降，使发电毛利率上升，以及联营企业投资收益上升所致。
11、经营活动产生的现金流量净额同比增加53.77%，主要系购买燃料款支出减少所致。
12、筹资活动产生的现金流量净额同比增加135.25%，主要系借款增加及发行短期债券所致。
13、2014年1-9月，公司所属电厂累计实现上网电量181.59亿千瓦时，与去年同期基本持平。其中：燃煤发电122.26亿千瓦时，燃气发电47.21亿千瓦时，风力发电3.85亿千瓦时，水力发电1.06亿千瓦时，太阳能发电0.94亿千瓦时，垃圾焚烧发电6.27亿千瓦时。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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关邸门窗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，由深能集团股东深圳市国资委和华能国际股权比例全额承担。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》(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》(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》(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》(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	-	-	-	-	-
承诺履行及时履行	是				

四、对2014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

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%	8,118,222.28	3,939,464.16	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%	3,599,143.00	1,280,625.30	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%	293,090	0.07%	3,751,552.00	775,223.05	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%	809,497.50	225,117.40	交易性金融资产	债务清偿
合计			10,646,181.13	959,511	--	1,106,056	--	16,278,414.78	6,220,429.91	--	--

注：公司控股子公司深圳能源财务有限公司持有上述股票，为以唐证券有限责任公司破产清算问其进行债务清偿所得。

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	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
美的集团股份有限公司	其他	1,830,181.50	780,234	0.05%	1,950,585	0.05%	39,811,439.85	1,560,468.00	可供出售金融资产	发起人
湖南红南红霉股份有限公司	其他	4,100,000.00	2,308,688	1.21%	2,308,688	1.21%	36,200,227.84	0	可供出售金融资产	发起人
四川天通燃气开发股份有限公司	其他	1,250,000.00	1,540,000	0.69%	1,540,000	0.69%	12,766,600.00	107,800.00	可供出售金融资产	发起人
广东甜能集团股份有限公司	其他	51,827,070.06	16,629,750	1.54%	16,629,750	1.54%	91,297,327.50	1,330,380.00	可供出售金融资产	收购
广东电力发展股份有限公司	其他	11,773,968.24	811,000	0.02%	811,000	0.02%	4,111,770.00	162,200.00	可供出售金融资产	收购
四川南涉控股股份有限公司	其他	2,300,000.00	1,079,477	1.11%	1,079,477	1.11%	20,250,988.52	0	可供出售金融资产	发起人
合计		73,081,219.80	23,149,149	--	24,319,500	--	204,438,353.71	3,160,848.00	--	--

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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
2014年08月20日	公司	实地调研	机构	安信证券、中山证券、中天证券、有策证券、东兴证券、方正证券、深圳民森投资、广州中橙投权投资基金、新华资产、崇德基金投资、中国石油天然气集团公司资金部	公司生产经营及项目进展情况
2014年09月03日	公司	实地调研	机构	友山基金	公司生产经营及项目进展情况
2014年09月09日	公司	实地调研	机构	国际投信投资顾问、同三国际(亚洲)有限公司	公司生产经营及项目进展情况
2014年09月26日	公司	实地调研	机构	瑞士信贷(香港)有限公司、麦盛资产管理有限公司	公司生产经营及项目进展情况

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

（一）根据修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》规定，公司对原在“长期股权投资”科目