证券代码:000027　证券简称:深圳能源　公告编号:2023-044

深圳能源集团股份有限公司

2023 第三季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人李英峰、主管会计工作负责人欧阳捻宇及会计机构负责人(会计主管人员)敬红声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

(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	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)	11,092,347,320.29	5.61%	29,354,269,307.93	9.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,149,426,712.22	63.80%	3,027,345,872.64	70.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,164,156,597.40	57.03%	3,001,036,242.89	62.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	6,758,163,830.65	14.53%
基本每股收益(元/股)	0.1921	102.00%	0.5621	90.48%
稀释每股收益(元/股)	0.1921	102.00%	0.5621	90.48%
加权平均净资产收益率	3.06%	上涨1.46个百分点	9.11%	上涨4.15个百分点
	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)	153,200,503,191.30	141,266,709,113.40	8.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	48,487,188,976.63	46,195,143,246.09	4.96%	

注:报告期内,按相关规定在计算上述基本每股收益和加权平均净资产收益率时考虑了其他权益工具的影响

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-2,302,892.40	1,916,865.09	
计入当期损益的政府补助(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)	2,611,967.35	10,450,095.80	
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	-21,119,071.10	9,271,757.16	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,764,019.74		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,833,082.51	13,837,996.00	
减:所得税影响额	4,399,146.01	5,561,804.45	
少数股东权益影响额(税后)	2,117,845.27	3,605,279.85	
合计	-14,729,885.18	26,309,629.75	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
风力发电增值税退税	25,744,275.51	根据财政部、国家税务总局《国家税务总局关于风力发电增值税政策的通知》的规定,本公司之子公司深圳北方能源控股有限公司、深圳海滨能源控股有限公司销售自产的利用风力生产的电力产品,实行增值税即征即退50%的政策。本公司认为本年度收到的即征即退的增值税计入当期损益的金额25,744,275.51元不属于非经常性损益,不作为非经常性损益列示。
垃圾处理及发电增值税退税	34,878,994.20	根据财政部、国家税务总局《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》的规定,本公司之子公司深圳能源环保股份有限公司及龙岩新东国环保净化有限公司在垃圾用量占发电燃料的比重不低于80%,且生产排放达到相关规定时,以垃圾为燃料生产的电力收入实行增值税即征即退政策;垃圾处理劳务及劳务相关规定时,以垃圾处理收入实行增值税即征即退70%政策。本公司认为本年度收到的即征即退的增值税计入当期损益的金额34,878,994.20元不属于非经常性损益,不作为非经常性损益列示。
污水处理增值税即征即退	970,994.85	根据财政部、国家税务总局《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》的规定,本公司之子公司深圳能源资源综合开发有限公司污水处理实行增值税70%即征即退政策。本公司认为本年度收到的即征即退的增值税计入当期损益的金额970,994.85元不属于非经常性损益,不作为非经常性损益列示。
增值税进项税加计抵减	4,970,826.86	根据财政部、国家税务总局《财政部税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》的规定。本公司认为本年度收到的增值税加计抵减增值税计入当期损益的金额4,970,826.86元不属于非经常性损益,不作为非经常性损益列示。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	变动比例	原因
资产负债表项目		
存放同业款项	34.97%	按新监管政策要求,深圳能源财务有限公司新增存放比指标要求,深圳能源财务有限公司增加存放同业款项。
应收款项融资	-40.60%	保理融资收应账款已结清。
合同资产	-48.00%	主要由于合同资产结算所致。
一年内到期的非流动资产	75.09%	一年内到期的长期应收款增加。
长期应收款	63.35%	年初至报告期末长期权对外开展融资租赁业务。
在建工程	57.49%	主要由于东部电厂二期、光明燃机电厂一期、新疆疏勒光储一体化、西宁市生活垃圾焚烧发电等在建项目投入增加。
短期借款	62.98%	经营需要,增加短期借款。
应付票据	-60.09%	部分应付票据到期已结清。
其他流动负债	31.25%	主要由于增加超短期融资券。
长期借款	34.25%	投投资项目资金需求增加融资。
预计负债	-39.63%	部分案件已结账,支付赔偿款。
递延收益	134.35%	收到中央预算内投资补助资金18,004万元。
专项储备	130.18%	根据财政部2022年11月颁发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》要求计提专项储备。
利润表项目		
研发费用	175.61%	主要由于本年度加强研发投入活动。
公允价值变动收益	77.15%	主要由于交易性金融资产公允价值上升所致。
信用减值损失	-575.58%	主要由于去年同期收回往来款,转回计提的坏账。
资产减值损失	6869.04%	主要由于计提9E机组资产减值准备。(详见《关于樟洋公司、丰达公司及珠海洪湾对9E机组计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-042))
资产处置收益	-91.04%	主要由于本年度固定资产处置收益减少。
净利润	73.93%	主要由于燃煤板块长协电价上涨及燃煤价格下降所致。
现金流项目		
收到的税费返还	-89.88%	去年同期收到增值税留抵退税约19亿元。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-77.06%	本年处置固定资产收回现金净额减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33.21%	主要由于东部电厂二期、光明燃机电厂一期、新疆疏勒光储一体化、西宁市生活垃圾焚烧发电等在建项目投入增加。
投资支付的现金	-36.62%	本年度购买基金较同期减少。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-100.00%	去年同期收购深能合和电力(河源)有限公司少数股权。
吸收投资收到的现金	-87.01%	主要是去年同期深圳能源燃气投资控股有限公司混改引战所致。
发行债券收到的现金	54.53%	本年发行债券同比增加。
偿还债务支付的现金	34.39%	本年偿还到期债务同比增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	137,249	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	43.91%	2,088,856,782.00			
华能国际电力股份有限公司	国有法人	25.02%	1,190,089,991.00			
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	4.83%	229,776,207.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.34%	63,974,291.00			
广东电力发展股份有限公司	国有法人	0.32%	15,120,000.00			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	10,425,989.00			
深圳市投资控股有限公司	国有法人	0.14%	6,773,476.00			
深圳市亿鑫投资有限公司	国有法人	0.13%	6,142,505.00			
李翔华	境内自然人	0.12%	5,550,000.00			
王少华	境内自然人	0.11%	4,996,000.00			

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	股份种类及数量
		股份种类	数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	2,088,856,782.00	人民币普通股	2,088,856,782.00
华能国际电力股份有限公司	1,190,089,991.00	人民币普通股	1,190,089,991.00
深圳市资本运营集团有限公司	229,776,207.00	人民币普通股	229,776,207.00
香港中央结算有限公司	63,974,291.00	人民币普通股	63,974,291.00
广东电力发展股份有限公司	15,120,000.00	人民币普通股	15,120,000.00
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	10,425,989.00	人民币普通股	10,425,989.00
深圳市投资控股有限公司	6,773,476.00	人民币普通股	6,773,476.00
深圳市亿鑫投资有限公司	6,142,505.00	人民币普通股	6,142,505.00
李翔华	5,550,000.00	人民币普通股	5,550,000.00
王少华	4,996,000.00	人民币普通股	4,996,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会系深圳市资本运营集团有限公司、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名股东参与融资融券业务情况说明	无。		

(二)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

三、其他需要事项

√适用 □不适用

(一)2023年1-9月,公司所属电厂累计实现上网电量442.64亿千瓦时,比上年同期上升2.18%。其中:燃煤电厂209.05亿千瓦时,燃机电厂101.01亿千瓦时,风电93.64亿千瓦时,光伏发电14.69亿千瓦时,水电22.84亿千瓦时,垃圾焚烧发电36.47亿千瓦时。公司环保板块累计处理垃圾量975.40万吨,同比增长12.96%;燃气板块实现销售气量16.34亿立方米,同比增长35.59%。

(二)2023年7-9月,公司新投产机组为惠州丰达电厂二期天然气发电扩建项目第二套机组(1×46万千瓦)、化州光伏项目(3.23万千瓦)等。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:深圳能源集团股份有限公司

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	9,162,021,092.39	7,374,350,346.54
存放中央银行款项	825,511,032.57	997,962,087.71
存放同业款项	7,137,320,406.52	5,288,188,208.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	960,361,484.73	1,061,080,982.73
衍生金融资产		
应收票据	48,465,055.82	37,782,208.01
应收账款	16,566,933,843.46	12,900,492,716.07
应收款项融资	32,565,023.11	54,822,851.77
预付款项	1,343,226,964.05	1,201,446,032.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	696,317,967.65	782,255,823.52
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	5,461,192.13	6,821,103.18
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,928,732,564.22	1,562,258,980.57
合同资产	80,921,737.02	155,611,843.12
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	89,115,282.44	50,897,180.96
其他流动资产	445,260,841.19	457,613,683.32
流动资产合计	39,316,753,294.17	31,924,752,955.37
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	844,931,680.39	517,248,931.74
长期股权投资	7,024,166,189.73	6,588,515,723.91
其他权益工具投资	5,876,144,153.54	5,691,400,947.89
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	1,069,530,331.39	1,341,171,147.66
固定资产	57,873,537,628.06	59,296,453,717.81
在建工程	10,024,952,634.07	6,365,258,389.78
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	1,385,278,298.59	1,189,516,573.01
无形资产	19,133,823,969.21	18,172,939,716.79
开发支出	336,257,134.04	261,180,707.61
商誉	2,883,184,270.60	2,855,947,688.00
长期待摊费用	214,542,960.13	232,385,041.64
递延所得税资产	719,936,349.52	946,263,698.26
其他非流动资产	6,507,464,297.86	5,883,673,872.93
非流动资产合计	113,883,749,897.13	109,341,956,158.03
资产总计	153,200,503,191.30	141,266,709,113.40
流动负债:		
短期借款	3,618,439,782.93	2,220,161,113.52
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	119,384,965.64	299,154,319.99
应付账款	3,085,482,659.41	3,705,846,312.78
预收款项	0.00	0.00
合同负债	620,734,537.69	581,963,356.49
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,148,993,211.07	1,784,623,148.87
应交税费	892,965,079.21	776,118,884.25
其他应付款	8,847,699,889.47	8,777,314,849.30
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	8,810,993.01	8,810,993.01
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	8,007,902,031.71	8,502,147,289.74
其他流动负债	6,047,325,754.48	4,607,318,817.43
流动负债合计	33,388,917,911.61	31,254,648,092.37
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	36,646,438,183.99	27,296,316,643.82
应付债券	12,996,250,000.00	15,794,717,500.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	808,490,217.55	843,167,566.00
长期应付款	8,811,423,438.11	8,886,114,760.15
长期应付职工薪酬	102,278,170.00	102,278,170.00
预计负债	423,505.45	701,561.07
递延收益	303,087,747.73	129,328,478.03
递延所得税负债	1,924,878,199.41	1,986,175,701.42
其他非流动负债	654,874,568.04	652,466,433.88
非流动负债合计	62,248,144,030.28	55,691,266,814.37
负债合计	95,637,061,941.89	86,945,914,906.74
所有者权益:		
股本	4,757,389,916.00	4,757,389,916.00
其他权益工具	17,999,150,943.41	17,998,698,113.23
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	17,999,150,943.41	17,998,698,113.23
资本公积	4,502,379,257.72	4,502,379,257.72
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	2,460,203,931.37	2,202,298,657.78
专项储备	45,317,310.25	19,688,137.70
盈余公积	3,548,727,281.30	3,548,727,281.30
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	15,174,020,336.58	13,165,961,882.36
归属于母公司所有者权益合计	48,487,188,976.63	46,195,143,246.09
少数股东权益	9,076,252,272.78	8,125,650,960.57
所有者权益合计	57,563,441,249.41	54,320,794,206.66
负债和所有者权益总计	153,200,503,191.30	141,266,709,113.40

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	29,354,269,307.93	26,787,664,020.80
其中:营业收入	29,354,269,307.93	26,787,664,020.80
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	25,239,582,695.65	24,889,755,782.86
其中:营业成本	22,168,194,902.89	22,068,130,096.13
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	149,560,140.81	146,501,888.30
销售费用	104,819,566.79	87,369,173.46
管理费用	1,088,288,488.96	894,219,465.45
研发费用	74,709,957.59	27,106,659.64
财务费用	1,654,009,638.61	1,676,428,499.88
其中:利息费用	1,884,495,941.30	1,677,582,905.19
利息收入	191,760,391.13	116,758,380.76
加:其他收益	72,319,072.18	77,094,896.64
投资收益(损失以“-”号填列)	791,449,721.71	645,329,216.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	481,802,725.87	347,281,825.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-20,073,365.82	-87,858,622.54
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-19,830,286.92	4,169,704.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-754,458,469.94	-10,825,865.75
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,916,865.09	21,383,635.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,186,010,148.58	2,547,201,203.69
加:营业外收入	35,432,048.17	40,001,443.44
减:营业外支出	21,594,062.17	50,835,812.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,199,848,144.58	2,536,366,834.90
减:所得税费用	650,311,983.83	495,562,376.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,549,536,160.75	2,040,814,458.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,549,536,160.75	2,040,814,458.29
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	3,027,345,872.64	1,775,711,766.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	522,190,288.11	265,102,691.70
六、其他综合收益的税后净额	281,001,165.21	-879,608,805.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	257,905,273.59	-915,316,622.12
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	189,784,449.68	-1,107,962,560.25
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-2,638,182.65	-1,818,852.75
3.其他权益工具投资公允价值变动	192,422,632.33	-1,106,143,707.50
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	68,120,823.91	192,645,938.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,014,352.25	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	66,106,471.66	192,645,938.13
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	23,095,891.62	35,707,816.76
七、综合收益总额	3,830,537,325.96	1,161,205,652.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,285,251,146.23	860,395,144.47
(二)归属于少数股东的综合收益总额	545,286,179.73	300,810,508.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.5621	0.2951
(二)稀释每股收益	0.5621	0.2951

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:李英峰　主管会计工作负责人:欧阳捻宇　会计机构负责人:敬红

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	28,418,016,432.55	25,629,193,624.30
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	214,450,904.77	2,120,071,433.81
收到其他与经营活动有关的现金	1,310,936,592.78	1,293,120,124.90
经营活动现金流入小计	29,943,403,930.10	29,032,385,183.01
购买商品、接受劳务支付的现金	17,334,767,402.02	17,834,076,567.54
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	1,848,180,719.67	1,743,453,958.17
支付的各项税费	1,723,183,612.27	1,337,925,330.64
支付其他与经营活动有关的现金	2,279,108,365.49	2,215,928,549.88
经营活动现金流出小计	23,185,240,099.45	23,131,384,406.23
经营活动产生的现金流量净额	6,758,163,830.65	5,901,000,776.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,213,653,793.65	2,273,000,000.00
取得投资收益收到的现金	343,779,341.70	358,342,767.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,396,575.97	40,963,703.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	34,729,620.03	31,741,469.61
投资活动现金流入小计	2,601,558,331.35	2,704,047,940.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,112,573,834.10	6,840,600,229.20
投资支付的现金	2,003,600,000.00	3,161,352,548.51
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	674,691,320.00
支付其他与投资活动有关的现金	39,966,827.62	40,850,257.26
投资活动现金流出小计	11,156,140,661.72	10,717,494,354.97
投资活动产生的现金流量净额	-8,554,582,330.37	-8,013,446,414.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	669,856,000.00	5,155,589,950.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	669,856,000.00	5,155,589,950.15
取得借款收到的现金	14,474,812,083.61	13,899,745,326.01
发行债券收到的现金	16,996,150,000.00	10,998,075,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,871,846,226.10	3,195,935,369.76
筹资活动现金流入小计	35,011,664,309.71	33,249,345,645.92
偿还债务支付的现金	22,674,594,911.82	16,872,842,909.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,086,534,989.62	3,122,652,011.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	276,467,037.83	29,537,064.83
支付其他与筹资活动有关的现金	1,400,855,229.16	1,629,804,050.92
筹资活动现金流出小计	27,161,985,130.60	21,625,298,972.02
筹资活动产生的现金流量净额	7,849,679,179.11	11,624,046,673.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,426,405.67	193,783,856.43
五、现金及现金等价物净增加额	6,054,687,085.06	9,705,384,892.16
加:期初现金及现金等价物余额	10,157,551,121.63	9,256,781,993.23
六、期末现金及现金等价物余额	16,212,238,206.69	18,962,166,885.39

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

2023年度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

深圳能源集团股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:000027　证券简称:深圳能源　公告编号:2023-042

公司债券代码:149310　公司债券简称:20 深能 01

公司债券代码:149408　公司债券简称:21 深能 Y1

公司债券代码:149676　公司债券简称:21 深能 01

公司债券代码:149677　公司债券简称:21 深能 02

公司债券代码:149926　公司债券简称:22 深能 01

公司债券代码:149927　公司债券简称:22 深能 02

公司债券代码:149983　公司债券简称:22 深能 Y1

公司债券代码:149984　公司债券简称:22 深能 Y2

关于樟洋公司、丰达公司及珠海洪湾对9E机组计提资产减值准备的公告

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。

深圳能源集团股份有限公司(以下简称:公司)于2023年10月27日召开了董事会八届十二次会议,会议审议通过了《关于樟洋公司、丰达公司及珠海洪湾对9E机组计提资产减值准备的的议案》。为客观、公允地反映公司财务状况及资产价值,根据《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定,基于谨慎性原则,公司控股子公司东莞深能源樟洋电力有限公司(以下简称:樟洋公司)、惠州深能源丰达电力有限公司(以下简称:丰达公司)、珠海深能洪湾电力有限公司(以下简称:珠海洪湾)拟对存在减值迹象的9E机组资产组计提资产减值准备。现将相关情况公告如下:

一、减值情况概述

(一)本次计提资产减值准备原因

樟洋公司、丰达公司及珠海洪湾各有2套9E机组在运,分别于2004年至2006年期间投产,目前,各公司9E机组服役时间已近20年,机组各项性能指标已全面落后当前主流F级机组,发电气耗高,检修维护成本逐年上升,在电力市场交易模式下竞争力差,9E机组资产组出现减值迹象。

根据《企业会计准则第8号——资产减值》规定:资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。樟洋公司、丰达公司及珠海洪湾合计6套9E机组资产组已出现减值迹象。三家公司聘请资产评估机构独立地对9E机组资产组的可回收金额进行了估值测算,并出具了评估报告。根据评估结论,三家公司拟确认9E机组资产组资产减值,并计提相应减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围

本次资产评估对象具体包括机器设备、房屋建筑物等其他资产。其中机器设备主要包括锅炉、汽轮机、发电机、供水设备、配电设备等;房屋建筑物等其他资产主要为主厂房、水冷塔、配电室、土地、运输车辆等。

(三)本次计提资产减值准备总金额

本次计提资产减值准备总金额为人民币75,463.14万元,该数据未经审计,具体金额以2023年度审计结果为准。

(四)拟计入的报告期间

本次资产减值准备计入2023年第三季度财务报表。

(五)本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司董事会八届十二次会议和监事会八届六次会议审议通过,同意本次计提资产减值准备。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的相关规定,无需提交股东大会审议。

二、减值测试情况说明

根据《企业会计准则》及公司《资产减值管理标准》规定,以2023年7月31日为评估基准日,樟洋公司、丰达公司、珠海洪湾聘请中介机构对9E机组资产组进行减值测试,评估方法为收益法。

根据评估结论,樟洋公司应计提资产减值准备人民币28,336.18万元,丰达公司应计提资产减值准备人民币21,483.83万元,珠海洪湾应计提资产减值准备人民币25,643.13万元,三家公司共需计提资产减值准备人民币75,463.14万元,具体金额以2023年度审计结果为准。三家公司9E机组资产组减值测试明细如下:

单位:人民币万元

公司名称	账面价值	评估价值	减值金额
樟洋公司	41,022.38	12,686.20	28,336.18
丰达公司	44,402.27	22,918.44	21,483.83
珠海洪湾	54,205.00	28,561.87	25,643.13
合计	139,629.65	64,166.51	75,463.14

三、单项资产计提减值准备情况说明

本次对9E机组资产组计提资产减值准备按资产科目分类具体明细如下:

单位:人民币万元

资产科目	账面价值	评估价值	减值金额
固定资产	136,977.27	61,514.13	75,463.14
无形资产	2,652.38	2,652.38	0.00
合计	139,629.65	64,166.51	75,463.14

2023年1月1日至9月30日,公司对9E机组资产组计提固定资产减值准备累计人民币75,463.14万元,具体情况说明如下:

单位:人民币万元

资产名称	9E机组资产组的固定资产
账面价值	136,977.27
资产可收回金额	61,514.13
资产可收回金额的计算过程	采用预计资产组未来现金流的现值测算可回收金额
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》及公司《资产减值管理标准》规定
本次计提资产减值准备的金额	75,463.14
本次计提资产减值准备的原因	樟洋公司、丰达公司及珠海洪湾合计6套9E机组资产组已出现减值迹象。三家公司聘请资产评估机构独立地对9E发电机组资产组的可回收金额进行了估值测算,并出具了评估报告;根据评估结论,三家公司拟确认9E机组资产组资产减值,并计提相应减值准备

四、计提减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备预计减少公司2023年利润总额人民币75,463.14万元。同时减少公司资产总额及净资产人民币75,463.14万元,上述数据未经审计,具体金额以2023年度审计结果为准。

五、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为,公司控股子公司樟洋公司、丰达公司及珠海洪湾对9E机组计提减值准备,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,真实、公允地反映了公司财务状况及资产价值,不存在操纵利润的情形。

六、董事会意见

经公司董事会八届十二次会议审议:

(一)同意樟洋公司确认2套9E机组资产组资产减值损失人民币28,336.18万元,并计提相应资产减值准备(具体金额以2023年度审计结果为准)。

(二)同意丰达公司确认2套9E机组资产组资产减值损失人民币21,483.83万元,并计提相应资产减值准备(具体金额以2023年度审计结果为准)。

(三)同意珠海洪湾确认2套9E机组资产组资产减值损失人民币25,643.13万元,并计提相应资产减值准备(