

证券代码：000037、200037

证券简称：深南电 A、深南电 B

公告编号：2020-011



**深圳南山热电股份有限公司**

**2019 年年度报告**

**2020 年 03 月**

## 第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人李新威董事长、主管会计工作负责人陈玉辉董事总经理、戴锡机财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)王毅副经理（代理主持财务管理部工作）声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经第八届董事会第六次会议审议通过的利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司股本 602,762,596 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

本年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

本年度报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。请投资者认真阅读本年度报告全文。

## 目录

第一节重要提示、目录和释义.....	2
第二节公司简介和主要财务指标.....	5
第三节公司业务概要.....	9
第四节经营情况讨论与分析.....	11
第五节重要事项 .....	23
第六节股份变动及股东情况.....	37
第七节优先股相关情况.....	42
第八节可转换公司债券相关情况.....	43
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第十节公司治理 .....	53
第十一节公司债券相关情况.....	60
第十二节 财务报告.....	61
第十三节 备查文件目录.....	62

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、深南电、上市公司	指	深圳南山热电股份有限公司
深南电中山公司	指	深南电（中山）电力有限公司
深南电东莞公司	指	深南电（东莞）唯美电力有限公司
深南电工程公司	指	深圳深南电燃机工程技术有限公司
深南电环保公司	指	深圳深南电环保有限公司
协孚公司	指	深圳协孚能源有限公司
新电力公司	指	深圳新电力实业有限公司
新加坡公司	指	深南能源（新加坡）有限公司
南山热电厂	指	深圳南山热电股份有限公司南山热电厂
中山南朗电厂	指	深南电（中山）电力有限公司中山南朗电厂
东莞高埗电厂	指	深南电（东莞）唯美电力有限公司东莞高埗电厂
南海洋行	指	香港南海洋行（国际）有限公司
香港能源	指	深圳能源（香港）国际有限公司
深能集团	指	深圳市能源集团有限公司
能源集团	指	深圳能源集团股份有限公司
深圳资本集团	指	原深圳市远致投资有限公司，2020年3月3日更名为深圳市资本运营集团有限公司
广聚实业	指	深圳广聚实业有限公司
广聚控股	指	深圳市广聚投资控股（集团）有限公司
广聚能源	指	深圳市广聚能源股份有限公司
科汇通	指	深圳市科汇通投资控股有限公司
深圳燃气	指	深圳市燃气集团股份有限公司
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
审计单位、立信中联、会计机构	指	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
瑞华会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
深圳联交所	指	深圳联合产权交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
公司《章程》	指	深圳南山热电股份有限公司章程
元、万元、亿元	指	除了特别描述的货币单位外,其余的货币单位为人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	深南电 A、深南电 B	股票代码	000037、200037
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳南山热电股份有限公司		
公司的中文简称	深南电		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Nanshan Power Co., Ltd.		
公司的法定代表人	李新威		
注册地址	广东省深圳市南山区月亮湾大道 2097 号		
注册地址的邮政编码	518054		
办公地址	广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦 16、17 楼		
办公地址的邮政编码	518053		
公司网址	<a href="http://www.nsrđ.com.cn">http://www.nsrđ.com.cn</a>		
电子信箱	public@nspower.com.cn; investor@nspower.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张杰	
联系地址	广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦 16、17 楼	
电话	0755-26003611	
传真	0755-26003684	
电子信箱	investor@nspower.com.cn	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公司董事会办公室

### 四、注册变更情况

组织机构代码	91440300618815121H
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5017 室-11
签字会计师姓名	刘新发、丁冬梅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,222,577,954.53	1,884,937,109.00	-35.14%	2,045,766,831.74
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,900,956.73	19,253,766.12	29.33%	15,904,182.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,685,745.16	-13,515,247.29	-208.66%	11,413,492.42
经营活动产生的现金流量净额（元）	202,943,908.61	236,563,160.38	-14.21%	196,799,855.73
基本每股收益（元/股）	0.0413	0.032	28.13%	0.026
稀释每股收益（元/股）	0.0413	0.032	28.13%	0.026
加权平均净资产收益率	0.74%	-0.69%	-207.25%	0.59%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	3,219,261,720.55	3,307,148,289.92	-2.66%	2,883,804,392.70
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,002,772,808.24	1,977,871,851.51	1.26%	1,958,618,085.39

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	152,975,230.74	255,149,385.64	408,965,405.06	405,487,933.09
归属于上市公司股东的净利润	-28,373,168.62	3,089,977.80	33,806,673.10	16,377,474.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,916,498.43	809,987.61	32,161,272.48	10,630,983.49
经营活动产生的现金流量净额	-4,897,654.96	61,115,031.85	27,344,953.54	119,381,578.18

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-527,109.02		-454,644.16	固定资产处置损失
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）	6,402,848.81	5,124,971.79	4,331,837.03	分摊与资产相关的政府补助
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	12,000.00		1,504,310.97	坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,578,877.22	37,044,913.53	335,919.18	主要为出售碳排放配额收益及销售废旧物资收益
减：所得税影响额	195,823.19	6,525,056.89	803,999.72	

少数股东权益影响额（税后）	1,055,582.25	2,875,815.02	422,733.25	
合计	10,215,211.57	32,769,013.41	4,490,690.05	--

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。



## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为生产经营供电供热、从事发电厂（站）的相关技术咨询和技术服务。公司拥有3家全资或控股燃机发电厂，现有7套9E型燃气—蒸汽联合循环发电机组，总装机容量126万千瓦（其中：南山热电厂3×18万千瓦、中山南朗电厂2×18万千瓦、东莞高埗电厂2×18万千瓦）。三家燃机发电厂均位于珠江三角洲的电力负荷中心区，是所在区域的主力调峰电源。报告期内，公司主要从事燃气—蒸汽联合循环发电业务，下属的南山热电厂、中山南朗电厂和东莞高埗电厂均处于正常生产、运营状态。由于公司上网电价近年来连续下调、基数电量不断减少，加之燃料成本和环保监管等方面的压力，报告期内，公司电力主营业务面临更大的困难。为尽可能减少外部环境对公司经营业绩的负面影响，在狠抓安全生产管理的基础上，公司加大经济运行管理力度，顺应广东省电力市场化改革进程不断加速的趋势，组织公司下属三家电厂积极参与电力市场化营销竞争并取得了良好成效。2019年，公司下属发电厂共计完成全电量规模（上网电量+电力营销电量）34.66亿千瓦时，完成实际上网电量14.58亿千瓦时，电力营销电量20.08亿千瓦时。公司各下属电厂电量完成情况如下：南山热电厂完成上网电量6.47亿千瓦时，全电量规模合计13.06亿千瓦时，同比下降26.05%；中山南朗电厂完成上网电量1.24亿千瓦时，全电量规模合计8.48亿千瓦时，同比下降30.72%；东莞高埗电厂完成上网电量6.87亿千瓦时，全电量规模合计13.12亿千瓦时，同比增长2.5%。

报告期内，公司在努力提升电力主营业务经营效益的同时，亦下大力气狠抓相关存量业务的经营与市场拓展，下属深南电工程公司不断开拓国内外燃机电站建设工程的技术咨询和技术服务业务；深南电环保公司利用燃机发电的余热从事污水处理厂湿污泥的干化处理业务，全年完成湿污泥处理量15.52万吨，创造了其产量新纪录，实现污泥的减量化、无害化处理和资源的综合利用。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	主要是低氮燃烧系统升级改造项目结转固定资产
货币资金	主要是归还银行贷款和购买银行理财产品
预付款项	主要是预付天然气款增加
其他应收款	主要是收回天然气保证金
其他流动资产	主要是本年新增理财产品

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

近年来，受宏观经济形势和燃机发电行业共性问题的影响，公司主营业务面临着与日俱增的困难和挑战。但三十年经营与发展所形成的基本核心竞争力以及公司主要股东的大力支持、公司新一届董事会和领导班子采取的经营管理创新之举，为公司持续生存及谋求转型发展奠定了必要的基础。

1、成熟、完善的治理结构和严谨、规范的风控体系。作为历经二十多年证券市场洗礼的主板上市公司，公司建立并不断完善现代企业管理制度，拥有较为成熟和规范的法人治理结构以及较为精简的管理组织架构，“三会”运作规范高效，内部管理精简有序。2019年，公司治理结构发生重大调整，公司主要股东深能集团的控股股东变更为深圳资本集团，实力雄厚的股东资源优势和专业经验丰富的董事资源优势，为公司谋求转型升级和可持续发展进一步增添了信心和支持。此外，公司党总支升格为党委，强化了党组织的领导和廉政监管作用。与此同时，公司还不断强化监事会和审计部门对上市公司规范运作和内部控制的监督、审计作用，在提高经营和决策效率的同时，有效防范和规避风险。

2、拼搏、创新的管理文化和务实、高效的运作机制。公司结合自身实际情况，自2018年起打破原有传统业务模式的藩篱，通过成立售电中心、燃料中心、财务中心和信息中心四大运营管理中心，创新生产协调与安全监督的管理模式，有效整合业务资源，大幅提升决策效率和工作绩效。在此基础上，2019年，公司进一步创新管理机制，在升级生产协调及安全督导模式的同时，成立资本（运营）中心，组建会计共享中心，全面兼顾生产、经营及管理效率的提升。公司在构建高效运作机制的同时，领导班子率先垂范，结合深化人力资源改革和“军令状”考核机制等一系列行之有效的管理举措，在全公司范围内倡导和营造团结、拼搏、创新、进取的管理文化，为公司深入挖掘内部潜力、积极寻求外部机遇奠定了良好的管理基础。

3、忠诚、敬业的管理团队和专业、进取的技术人才。凭借三十年的努力耕耘以及公司在燃机发电行业的影响力和公司秉承并发扬的开拓创新、拼搏进取精神，公司吸纳和培养了一批燃机行业的技术专家和专业人才，在燃机电厂建设和运营管理方面积累了丰富的经验。为顺应广东省电力交易市场化改革深入推进的市场形势，公司组建了专业队伍深研电力交易策略，搭建电力交易数学模型，在电力营销方面累积了丰富的经验，为公司积极应对电力市场变革奠定了坚实的基础。此外，深南电工程公司累计为数十家海内外燃机电站提供技术咨询、调试、保运等专业服务；公司培训中心先后承接了国内外数十家电厂的技术人员培训业务，已成为国内燃机行业知名的专业人才培养基地，在同行业中树立了良好的口碑和专业的品牌形象。公司还拥有一批具有创新意识和拼搏精神的经营管理人才，本着对公司高度负责的宗旨，带领全体员工为谋求公司的持续经营和转型发展而不懈努力。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年是中华人民共和国成立70周年，是深圳建市40周年，也是粤港澳大湾区、中国特色社会主义先行示范区建设的开局之年。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局势，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全党全国贯彻党中央决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，稳步推动高质量发展，“十三五”规划主要指标进度符合预期，保持了经济社会持续健康发展。

2019年，广东省电力市场化改革力度进一步加大，市场交易规模约2,000亿千瓦时，同比增长27.2%，约占省内发电量的46%。在此趋势下，公司下属南山热电厂也被纳入了市场化发电侧主体，公司发电业务进入全面市场化竞争格局。与此同时，广东省电力现货市场在全国范围内率先进入结算试运行，在天然气价格居高不下、基数电量大幅下降的情况下，公司电力主营业务面临着前所未有的巨大挑战。公司本着实事求是、积极审慎的态度，结合电量、气价的关键指标及公司经营发展的实际情况，在年初确定梯级经营目标的基础上，设立了全力以赴争取实现年度盈利的奋斗目标。

报告期内，公司新一届领导班子带领全体员工积极应对各项挑战，继续以“1+5”战略路线图为引领，全面、深入地分析公司面临的经营形势，准确把握并充分利用有利条件，强力推进一系列有针对性的措施应对形势变化，不畏风雨，务实拼搏，笃定前行。报告期内着力做好以下主要工作：

1、狠抓安全管理、践行环保责任。克服发电设备老旧等困难，通过强化安全生产责任制、加强安全生产动态考核和末梢管理、升级安全生产督导模式，实施全过程、全方位的安全管理，全年实现安全“五无”目标，同时实现了“零非停”、“零障碍”、“零事故”的新纪录，累计实现安全生产5,722天，开创了公司安全记录历史最好水平。

2、钻研竞争策略、提升主营绩效。为全力以赴应对外部市场环境的挑战，公司通过抢抓长协电量，深入研究电力交易及“两个细则”政策，综合分析电量转让、月竞电量、偏差收益、冷备用补偿等多方面要素，科学合理、效益优先地运营公司电力主业，公司全年实现转让电量14.64亿千瓦时，同比增长25%，为公司实现年度经营性盈利奠定了必要的基础。

3、严格成本管控、拓宽燃料渠道。不断加强与供应商的沟通，积极拓宽气源采购渠道，开辟了深能源代加工权益气，降低采购成本的同时增强了市场议价能力；通过深南电东莞公司与深圳燃气签署的《资源战略合作协议》，获得了稳定且具有价格竞争优势的优质气源，有效降低了燃料采购成本。与此同时，公司紧跟外部形势变化，动态进行科学的财务分析与测算，强化财务对公司各项经营活动的参谋与指导作用，进一步加强系统内资金统筹管理，采取多种措施有效降低资金成本和运营成本。

4、响应国家“一带一路”战略号召，积极开拓海外市场。公司下属深南电工程公司在安哥拉、土耳其、马来西亚、格鲁吉亚、埃及等“一带一路”沿线国家积极开拓市场，承接燃机电站运维等相关技术服务业务。截止2019年12月31日，完成格鲁吉亚、马来西亚3个运维项目的合同签订，合同金额合计6,765.2万元，实现利润1,210万元。

5、服务粤港澳大湾区，为“深圳蓝”添砖加瓦。公司积极履行社会责任，按期完成“深圳蓝”技改项目，发电机组的氮氧化物排放指标优于政府要求的排放标准，为深圳市环境质量的提升做出了积极贡献；公司下属深南电环保公司助力深圳城市污泥的稳定处理，2019年处理湿污泥15.52万吨，处理量再创新高。同时投资300万元完成污泥干化废气处理改造，新增一套大容量的化学除臭设备，投运后有效地减少了环保排放指标，为大湾区前海片区的“天更蓝水更清”项目做出了积极的社会贡献。

6、创新管理模式、提升运营效率。建立环保工程联合现场协调机制，提高生产决策效率，实现生产信息和资源的最佳共享；成立资本（运营）中心，加强公司资本管控，保障公司资本安全、合理、高效运营；组建会计共享中心，使财务进一步融入公司的战略转型及各个产业链条的决策与管理之中，为公司资本运作提供必要的资金储备。

7、深化人力资源改革、强化绩效考核机制。持续深化人力资源改革，通过分批实施职级调整、持续开展岗位交流等工作，进一步优化人力资源配置，为实现公司经营发展目标奠定必要的人才基础；继续推行“军令状”考核，在总结已有

经验的基础上，紧密围绕公司年度经营目标对“军令状”考核指标进行优化调整，推动公司年度目标的顺利实现。

8、推进存量资产盘活、探索增量资产配置。综合分析宏观形势、行业趋势和市场态势，审慎研究、探索并启动存量资产盘活工作，力争使旧产能重焕新生，也为新产能的注入创造有利条件；借助中国特色社会主义先行示范区及粤港澳大湾区的有利政策，依托股东及各方资源优势，充分发挥公司自身的主观能动性，积极探寻新项目机会，为公司谋求战略转型及实现持续、健康发展创造条件。

2019年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢牢把握正确的政治方向，全面加强党的领导和党的建设，公司党组织升格为党委，以加强党建促经营为目的，持续推动党建与公司经营管理深度融合。

2019年，公司实现营业收入12.23亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2,490.10万元，基本每股收益0.04元。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,222,577,954.53	100%	1,884,937,109.00	100%	-35.14%
分行业					
能源行业	1,082,001,858.50	88.50%	1,768,441,244.50	93.82%	-38.82%
工程劳务	62,635,550.65	5.12%	45,701,543.76	2.42%	37.05%
污泥干化	70,420,653.67	5.76%	64,698,909.32	3.43%	8.84%
其他	7,519,891.71	0.62%	6,095,411.42	0.32%	23.37%
分产品					
电力销售	1,082,001,858.50	88.50%	1,768,441,244.50	93.82%	-38.82%
工程劳务	62,635,550.65	5.12%	45,701,543.76	2.42%	37.05%
污泥干化	70,420,653.67	5.76%	64,698,909.32	3.43%	8.84%
其他	7,519,891.71	0.62%	6,095,411.42	0.32%	23.37%
分地区					
境内	1,222,577,954.53	100.00%	1,884,937,109.00	100.00%	-35.14%
境外	-	0.00%	-	0.00%	0.00%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
能源行业	1,082,001,858.50	969,503,809.30	10.40%	-38.82%	-42.27%	5.36%
工程劳务	62,635,550.65	44,467,064.24	29.01%	37.05%	41.98%	-2.46%
污泥干化	70,420,653.67	47,133,619.81	33.07%	8.84%	17.36%	-4.86%
分产品						
电力销售	1,082,001,858.50	969,503,809.30	10.40%	-38.82%	-42.27%	5.36%
工程劳务	62,635,550.65	44,467,064.24	29.01%	37.05%	41.98%	-2.46%
污泥干化	70,420,653.67	47,133,619.81	33.07%	8.84%	17.36%	-4.86%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
电力	销售量	亿千瓦时	34.66	42.7	-18.83%
	生产量	亿千瓦时	14.58	27.97	-47.87%
	库存量	亿千瓦时	-	-	-

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

2019年，广东省电力市场化改革的力度进一步加大，市场交易规模同比增长近30%，约占省内发电量的50%。随着南山热电厂被纳入电力市场化交易主体，公司下属三家电厂全部进入了电力市场交易，公司由过去的计划发电为主转变为市场营销为主的电力生产模式，基数电量大幅下降。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
能源行业	电力、供热	969,503,809.30	91.30%	1,679,314,517.30	95.84%	-42.27%
工程劳务	工程成本	44,467,064.24	4.19%	31,319,671.15	1.79%	41.98%
其他业务	污泥干化等	47,945,840.31	4.52%	41,519,138.75	2.37%	15.48%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力销售	供电	969,503,809.30	91.30%	1,679,314,517.30	95.84%	-42.27%
工程劳务	工程成本	44,467,064.24	4.19%	31,319,671.15	1.79%	41.98%
污泥干化	污泥处理	47,133,619.81	4.44%	40,161,542.67	2.29%	17.36%
其他业务	其他	812,220.50	0.08%	1,357,596.08	0.08%	-40.17%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

□ 是 √ 否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,179,362,173.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	96.47%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	广东电网有限责任公司	618,584,498.54	50.60%
2	深圳供电局有限公司	447,680,549.85	36.62%
3	深圳市水务局	54,214,502.32	4.43%
4	中国机械设备工程股份有限公司	42,676,471.74	3.49%
5	深圳市水务（集团）有限公司	16,206,151.35	1.33%

合计	--	1,179,362,173.80	96.47%
----	----	------------------	--------

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	694,128,794.86
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	73.13%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	2.90%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	深圳市燃气集团股份有限公司	378,598,827.20	39.89%
2	中海石油气电集团有限责任公司	233,653,941.04	24.62%
3	深圳南港动力工程有限公司	30,678,718.88	3.23%
4	深圳能源燃气投资控股有限公司	27,555,147.22	2.90%
5	东莞市九丰天然气储运有限公司	23,642,160.52	2.49%
合计	--	694,128,794.86	73.13%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	5,599,305.43	3,715,812.95	50.69%	增加的主要原因是公司全资子公司深南电环保公司干泥处置费增加
管理费用	109,541,900.18	93,529,697.87	17.12%	增加的主要原因是上年同期冲回以前年度费用
财务费用	22,310,708.04	39,606,243.43	-43.67%	减少的主要原因是贷款规模、贷款利率下降

### 4、研发投入

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,413,997,516.01	2,228,506,103.32	-36.55%

经营活动现金流出小计	1,211,053,607.40	1,991,942,942.94	-39.20%
经营活动产生的现金流量净额	202,943,908.61	236,563,160.38	-14.21%
投资活动现金流入小计	35,486,018.97	284,400.00	12377.50%
投资活动现金流出小计	193,242,132.78	152,775,247.81	26.49%
投资活动产生的现金流量净额	-157,756,113.81	-152,490,847.81	3.45%
筹资活动现金流入小计	1,465,170,000.00	1,551,000,000.00	-5.53%
筹资活动现金流出小计	1,653,932,661.32	1,132,043,516.39	46.10%
筹资活动产生的现金流量净额	-188,762,661.32	418,956,483.61	-145.06%
现金及现金等价物净增加额	-143,466,610.74	503,343,234.63	-128.50%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1. 经营现金流入同比减少 36.55%，主要原因是本年度发电量减少使售电收入减少；
2. 经营活动现金流出同比减少 39.20%，主要原因是本年度发电量减少使天然气采购费用减少；
3. 经营活动产生的现金流量净额同比减少 14.21%，主要原因是本年度发电收入减少、支付天然气款减少、缴纳增值税及附加税费减少；
4. 投资活动现金流入同比增加 12377.50%，主要原因是本年度新增理财产品赎回；
5. 投资活动现金流出同比增加 26.49%，主要原因是本年度新增购买理财产品支出；
6. 筹资活动现金流出同比增加 46.10%，主要原因是本年度归还银行贷款额增加；
7. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 145.06%，主要原因是本年度归还银行贷款额增加，贷款规模降低；
8. 现金及现金等价物净增加额同比减少 128.50%，主要原因是本年度经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,429,841.92	-4.97%	权益法核算的长期股权投资收益	是
公允价值变动损益	-	0.00%		
资产减值	-	0.00%		
营业外收入	5,601,216.93	19.47%	主要为出售碳排放配额收益及销售废旧物资收益	否
营业外支出	270,348.79	0.94%	固定资产报废损失	否



## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	773,209,854.84	24.02%	925,829,404.44	27.99%	-3.97%	主要是银行贷款减少
应收账款	178,150,580.32	5.53%	132,430,024.97	4.00%	1.53%	主要是应收电费增加
存货	124,686,443.61	3.87%	124,758,334.97	3.77%	0.10%	无重大变化
投资性房地产	2,401,327.00	0.07%	2,606,302.71	0.08%	-0.01%	无重大变化
长期股权投资	14,619,203.03	0.45%	16,049,044.95	0.49%	-0.04%	无重大变化
固定资产	1,381,675,872.68	42.92%	1,405,649,989.24	42.50%	0.42%	无重大变化
在建工程	66,474,630.23	2.06%	82,348,008.39	2.49%	-0.43%	无重大变化
短期借款	881,075,378.48	27.37%	1,000,000,000.00	30.24%	-2.87%	主要是银行贷款减少
长期借款		0.00%	25,940,000.00	0.78%	-0.78%	银行长期贷款提前归还

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 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。

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

### 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳新电力实业有限公司	子公司	余热利用的技术开发（不含限制项目）：余热利用发电。增加：燃机发电。	11,385 万元	202,283,267.08	155,533,014.55	144,934,297.05	-2,350,999.13	-2,350,999.13

深圳深南电 环保有限公司	子公司	污泥干化；污泥处理 处置设施与工程的设 计和运营管理；环境 污染治理、综合利用 领域的技术开发、技 术转让、技术咨询、 技术服务。（以上法 律、行政法规、国务 院决定规定在登记前 须批准的项目除外， 限制的项目须取得许 可后方可经营）	7,900 万元	151,486,548 .72	124,995,928 .28	70,441,892. 61	16,058,909 .35	13,733,65 3.52
深圳深南电 燃机工程技 术有限公司	子公司	从事燃气--蒸汽联合 循环发电厂（站）建 设工程的技术咨询服 务，承接燃气--蒸汽 联合循环发电厂（站） 运行设备维护和检 修。货物与技术进出 口（不含分销和国家 专营专卖商品）。	1,000 万元	66,788,443. 09	36,050,095. 12	62,635,550. 65	11,237,044 .64	8,251,057. 23
深圳协孚能 源有限公司	子公司	燃料油的自营或代理 进口业务；柴油、润 滑油、液化石油气、 天然气、压缩气体及 液化气体、化工产品 (不含化学危险品)的 贸易(不含生产、储 存、运输)；液化石 油气、天然气的相关 配套设施投资、建设 以及技术支持；货物 及技术进出口业务、 国内贸易(不含专营 、专控、专卖商品) ；租赁业务。许可经 营项目：燃料油仓储 业务(成品油除外) ；普通货运,货物专 用运输(集装箱),货 物专用运输(罐式)	5,330 万元	123,526,851 .76	93,735,606. 27	1,174,190.4 8	-4,714,966 .66	-4,699,037 .46

深南电（中山）电力有限公司	子公司	燃机发电、余热发电、供电和供热（不包括供热管网）、码头、油库（不含成品油、不含危险化学品、不含易燃易爆品）租赁。	74,680 万元	597,611,180.05	-94,338,788.09	171,254,894.37	-4,618,828.55	656,087.40
深南电（东莞）唯美电力有限公司	子公司	天然气发电站的建设、经营，天然气热电联产电站的建设、经营。	3,504 万美元	621,158,083.32	108,425,691.07	464,032,241.35	10,043,492.05	10,034,290.45
深南能源（新加坡）有限公司	子公司	经营油品贸易、燃气轮机备品备件代理。	90 万美元	150,337,347.17	147,623,527.73	0.00	235,764.20	235,764.20

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）宏观经济形势及行业趋势简要分析

2020年，国内外宏观经济形势错综复杂、挑战巨大。从外部环境看，世界经济和贸易增速同步趋缓，地缘政治不稳定和经济运行风险加大，不确定性因素有所上升。从内部环境看，我国经济发展面临新的风险挑战，经济运行面临新的下行压力。尤其是年初爆发的新型冠状病毒感染的肺炎疫情，对经济建设产生了巨大冲击，进一步加大了实体经济的困难，电力消费需求也显著下降。但是我国经济有着巨大的韧性和潜力，尽管新冠肺炎疫情给经济运行带来明显影响，但长期向好的趋势不会改变。2020年是我国“十三五”规划实施的收官之年、谋篇布局“十四五”规划的关键之年，中共中央政治局会议强调，要统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，坚定不移地贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，打好三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，发挥各方面积极性、主动性、创造性，把疫情影响降到最低，努力实现全年经济社会发展目标任务，实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务，全面开启社会主义现代化建设新征程。

电力行业趋势方面，近年来，广东省的燃机发电行业呈现出能源结构优化调整、气电发展核心为珠三角地区、新增气电主体为分布式能源及气电建设增长较快的发展格局，未来省内气电企业的市场竞争将进一步加剧。2019年气电机组投产产量约为156万千瓦，2020年预计投产量为672万千瓦，同比大幅增长331%；另一方面，根据广东省能源局发布的《广东省能源局关于下达2020年度发电机组基数电量指导计划和做好电力市场年度交易安排的通知》（粤能电力函[2019]589号），2020年全省基数电量总量为2,060亿千瓦时，同比下降18%，公司下属电厂的基数电量也将进一步下降。此外，电力现货交易预计将于2020年正式实施，公司的电力主营业务将面临更加激烈和残酷的市场竞争与挑战。

### （二）公司2020年度经营计划概要

2020年，公司将坚定不移地以“1+5”战略路线图引领，通过实施“125”工程，即：以“战略转型”为一个中心，以“固本去存、产城并举”为两个基本点，以“固根本、去产能、并项目、优移投、布双城”为五项重要举措，以实现战略转型和持续、健康发展为努力方向，抢抓粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”的战略机遇，审时度势、周密部署，在继续做好现有主营业务安全生产运营的基础上，有计划地实施存量资产的优置移投，加快推进公司的转型升

级，力争为股东创造更多的价值回报。年内，公司将重点做好以下几方面工作：

1、加强安全管理，落实环保责任。一是要始终如一地抓好安全监督管理，严格落实安全责任制和安全保障措施，确保公司安全生产平稳有序；二是要强化设备的技术监督与管理，加强设备定检与维护，确保设备的正常运转；三是要构建全员、全方位、全天候的大安全格局，努力创造生产、经营、管理等全方位的安全局面，确保年度安全“五无”、资金链安全等目标的实现；四是要做好环境保护工作，严格控制排放指标，确保实现环境信用评价蓝牌的目标；继续发挥行业先锋作用，积极履行社会责任，参与粤港澳大湾区城市污泥处理项目。

2、坚守合规底线，助力公司发展。一是要进一步完善上市公司法人治理结构和现代企业管理制度，坚持依法治企、规范运作；二是要继续依法依规做好信息披露工作，进一步提升公司信息披露质量；三是要继续依法依规做好投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理工作水平，切实保护全体投资者的合法权益；四是要密切关注政策法规的变化，采取多种方式开展有关法律、法规 and 政策的宣讲与培训，强化各级经营管理人员和全体员工的风险意识和法律意识，进一步提升依法治理、规范运作的水平；五是要进一步强化内控管理，完善风险防范机制，加强资金统筹管理及对外投资的全过程监督和管理，切实降低和规避资金及投资风险。

3、坚持党的领导，发挥引领作用。一是要严格落实党建工作责任制，坚持党管党建原则，始终把党建工作作为重中之重，确保党建工作再上新台阶；二是要按照党组织有关规定和党建要求，完善公司党建规章制度，为落实好公司党建工作提供依据和指引；三是要强化党的领导作用，牢固树立主责、主业、主角意识，进一步落实党委议事和决策机制，加强党在公司安全生产、经营管理和转型发展等重大决策和治理环节的引领作用。

4、狠抓主业经营，提升经营绩效。一是要狠抓发电主营业务的生产、经营和管理，以“利益最大化”为原则，全力提升电力市场营销能力，积极研究现货交易政策与运行规则，根据电力营销市场形势的变化动态调整应对策略；二是要加强与供应商的战略合作，动态制订天然气采购策略，在保障天然气稳定供应的同时降低天然气采购成本，力争获得主营业务的最大收益；三是要强化资金统筹管理及预算化管理，采取多样化的方式，降低财务成本，在保证日常经营所需流动资金及风险可控的前提下，提高资金使用效率和收益水平。

5、盘活存量资产，拓展生存空间。一是要结合外部经营环境及公司实际情况，探索公司存量资产优置移投的有效路径，落实深南电东莞公司70%股权转让工作，减轻公司资金压力和经营压力；二是要积极响应国家“一带一路”战略，在争取海外工程服务项目的同时，努力寻找9E机组新的根据地和落脚点，为公司转型发展拓展空间；三是要借助“双区驱动”优势，利用上市公司资本平台，积极、审慎地寻找新项目机会和发展机遇，谋求公司的战略转型及可持续发展。

6、跟踪土地规划，布局“一产双城”。一是要密切跟踪、研究前海区域规划和相关政策动态，保持与深圳市相关职能部门和前海管理局的沟通，研究制定应对策略和工作方案，积极争取以先进制造、生命健康、新一代信息技术、科技金融等创新产业项目落地为先驱，推动南山热电厂所处前海片区土地性质的变更；二是要积极把握深中通道发展机遇，充分盘活深南电中山公司土地资源，争取新项目、新产能落地；三是要在法律顾问的参与和配合下，按照上市公司的规范化要求开展各项工作，并履行好必要的决策审批程序和信息披露义务，最大限度保障公司和全体股东的利益以及员工的合法权益。

本报告所阐述的经营计划及相关形势分析并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司提醒投资者保持应有的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异，做出审慎的投资决策。

### （三）可能面临的主要风险及对策

1、主营业务方面：近年来，随着广东省电力市场改革的深入推进，发电侧已告别过去由政府下达发电计划的发电调度模式，燃机发电行业的市场竞争不断加剧，基数电量计划进一步下降，“两个细则”考核补偿标准大幅下降，发电主营业务举步维艰，加上新型冠状病毒感染的肺炎疫情对发电量等方面的负面影响，公司2020年面临着更大的主营业务挑战和巨大的经营压力。公司将积极与省、市有关政府部门沟通，反映企业困难，寻求政府支持；通过强化存量资产的经营管理，尽最大努力提高主营业务盈利能力和整体经营效益。同时，公司将积极探索多样化的经营模式和转型发展机会，为公司的持续经营和健康发展创造更好的条件。

2、安全生产方面：公司下属发电厂的发电设备均出现不同程度的老化现象，故障隐患和安全风险逐年增加，对设

备管理和检修投入提出了更高的要求，加之公司技术人员年龄结构老化问题也日益显现，使公司的安全管理面临着较大的挑战。公司将通过加强设备定检维护工作、加强员工的安全教育和培训、强化安全生产责任制、严格执行安全管理制度等措施，结合考核与奖惩，提升各级人员的安全意识和责任意识，确保生产安全。

3、燃料采购方面：2020年，公司天然气采购价格预计仍将随着供应商的销售价格和市场需求变化情况波动，而中国天然气高达42%（2019年上半年数据）的对外依存度，导致气价受国际政治局势影响较大，不排除天然气价格较2019年出现较大波动的可能性。另外，随着广东省电力交易市场化改革的不断推进，公司实际发电量的不确定性将进一步增加，计划发电量与实际发电量难以匹配，从而导致天然气计划采购量与实际采购量的矛盾加大。由于天然气采购合同须提前签署，合同量在签署时已确定，如后期受电力交易等因素影响无法按约定提气，可能导致合同量欠提，需承担欠提相关责任。公司将继续发挥规模采购优势及多气源的调节功能，在确保满足电力生产需求的同时，尽最大努力降低天然气采购成本。

4、南山热电厂土地方面：2019年8月，深圳政府在线网站公布了《深圳市规划和自然资源局关于印发<深圳市 2019 年度城市更新和土地整备计划>的通知》，再次将公司下属南山热电厂地块列入土地整备计划。虽然公司积极利用各种机会表达自身的诉求和建议，但至今收效甚微。公司将密切保持与深圳市相关职能部门和前海管理局的沟通，积极跟进政府相关规划的实施进展，并会同法律顾问认真研究南山热电厂土地相关情况，研究制定应对策略和工作方案，尽全力保障上市公司和全体股东的合法权益。

公司提醒投资者关注公司可能面临的上述主要风险及其它风险，审慎做出理性投资决策。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、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
2019年01月—12月	接待实地到访	个人	查询股东名册、了解公司情况、出席股东大会、沟通并提交股东大会临时提案。公司依法依规接待。
2019年01月—12月	回复互动易平台提问	个人	公司持续经营情况、南山热电厂土地相关事宜、深南电东莞公司相关事宜、股东数量、未来发展思路等。公司及时书面回复。
2019年01月—12月	电话沟通	个人	公司持续经营情况、南山热电厂土地相关事宜、深南电东莞公司相关事宜、未来发展思路等。公司依法依规接听并回复。
接待次数	现场 130 人次，互动易平台回复 44 人次，电话沟通数十次		
接待机构数量	0		
接待个人数量	174		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司《章程》第一百六十八条“公司的利润分配政策”规定：

（一）“公司实行持续、稳定的利润分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持按法定顺序分配和存在未弥补亏损不得分配原则”。

（二）公司利润分配可以采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式，或者法律、法规允许的其他方式。

（三）现金分红的条件

1、“年度或半年度实现的可分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；”

2、审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；或审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告，但不影响该年度的财务状况、经营成果和现金流量；

3、无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司2019年拟进行利润分配，利润分配预案为：以2019年12月31日股本602,762,596股为基数，对公司全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），合计派发现金股利12,055,251.92元。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017年：经瑞华会计师事务所审计，2017年度归属于上市公司股东的净利润为15,904,182.47元，公司不计提盈余公积金，不进行利润分配，也无资本公积金转增股本预案（具体内容详见公司于2018年03月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《第八届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2018-003）。

2、2018年：经瑞华会计师事务所审计，2018年度归属于上市公司股东的净利润为19,253,766.12元，公司不计提盈余公积金，不进行利润分配，也无资本公积金转增股本预案（具体内容详见公司于2019年03月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《第八届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：2019-008）。

3、2019年：经立信中联会计师事务所审计，2019年度归属于上市公司股东的净利润为24,900,956.73元，公司不计提盈余公积金，以2019年12月31日股本602,762,596股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），无资本公积金转增股本预案（具体内容详见公司于2020年03月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《第

八届董事会第六次会议决议公告》，公告编号：2020-009）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	12,055,251.92	24,900,956.73	48.41%	0.00	0.00%	12,055,251.92	48.41%
2018 年	0.00	19,253,766.12	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	15,904,182.47	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.2
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	602,762,596
现金分红金额 (元) (含税)	12,055,251.92
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	12,055,251.92
可分配利润 (元)	710,334,373.89
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	



公司《章程》第一百六十八条“公司的利润分配政策”规定：

（一）“公司实行持续、稳定的利润分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持按法定顺序分配和存在未弥补亏损不得分配原则”。

（二）公司利润分配可以采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合的方式，或者法律、法规允许的其他方式。

（三）现金分红的条件

1、“年度或半年度实现的可分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；”

2、审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；或审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告，但不影响该年度的财务状况、经营成果和现金流量；

3、无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司2019年度拟进行利润分配，利润分配预案为：以2019年12月31日股本602,762,596股为基数，对公司全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），合计派发现金股利12,055,251.92元。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

#### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### 四、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。

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、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

#### 一、会计政策变更情况概述

（一）变更原因

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年 3 月 31 日修订并发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和于 2017 年 5 月 2 日修订并发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上四项合并简称“新金融工具准则”），对相关会计政策进行了调整。2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。

## （二）变更介绍

### 1、变更前采取的会计政策

本次变更前，公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则，以及后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。

### 2、变更后采取的会计政策

本次变更后，公司执行的会计政策为财政部于 2017 年发布的新金融工具准则及其于 2019 年发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》。除上述会计政策外，公司仍执行财政部于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的企业会计准则和有关规定。

## （三）变更日期

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则的会计政策。

## （四）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 14 日召开第八届董事会第五次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于执行新金融工具准则的议案》，独立董事发表了独立意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

## 二、本次会计政策变更对公司的影响

1、“可供出售金融资产”调整转入“其他权益工具投资”公司对江西核电有限公司不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列示至“其他权益工具投资”。

2、金融资产减值方法改变：根据新金融工具准则，公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

3、修改相应财务报表列报：根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的要求，公司将修改财务报表列报，对江西核电有限公司的投资由“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列报。

## 七、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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘新发、丁冬梅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

经 2019 年 4 月 18 日召开的公司 2018 年度股东大会审议通过，公司聘请瑞华会计师事务所为 2019 年度财务及内部控制审计机构。根据公司生产经营与业务发展需要以及年度审计工作的安排，经 2019 年 10 月 23 日召开的公司第八届董事会第九次临时会议和 2019 年 11 月 11 日召开的公司 2019 年度第二次临时股东大会审议通过，公司更换立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务及内部控制审计机构。公司已就更换审计机构事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通，并征得其理解和支持。（具体内容详见公司分别于 2019 年 10 月 25 日、2019 年 11 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《关于更换 2019 年度审计机构的公告》、《2019 年度第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2019-058、2019-063）

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度内部控制审计会计师事务所，内控审计费用为 20 万元，聘期一年。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 十六、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳能源燃气投资控股有限公司、深圳能源集团股份有限公司燃料分公司	关联法人	购买燃料	公司、新电力公司及深南电东莞公司分别与深能燃控签署《天然气销售与购买合同》、与燃料分公司签署《LNG购销管理服务协议》	参照市场天然气价格水平，原则上不高于市场价格	参照市场天然气价格水平，原则上不高于市场价格	2,983.38	100.00%	8,867	否	按协议	--	2019年06月25日	公告名称：《关于代加工权益气采购暨关联交易的公告》，公告编号：2019-033，在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露。

合计	--	--	2,983.38	--	8,867	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内定	不适用									
额实际履行情况(如有)										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
深南电环保公司	子公司	代垫费用及资金拆借	否	570.35	1,728.67	1,910.04			388.98
深南电东莞公司	子公司	代垫费用及资金拆借	否	43,590.48	14,146.26	39,502.32	5.20%	1,401.99	18,234.42
深南电中山公司	子公司	代垫费用及资金拆借	否	60,120.96	17,428.87	10,790.83	5.20%	3,317.67	66,759.00
深南电工程公司	子公司	代垫费用及资金拆借	否	221.95	1,447.13	19.59	5.20%	24.08	1,649.49
新加坡公司	子公司	代垫费用及资金拆借	否	152.19					152.19
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	无影响								

## 应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万 元)
新电力公司	子公司	代垫费用	5,080.21	20,040.77	16,259.15			8,861.83
协孚公司	子公司	资金拆借	7,000	273.38	673.38	3.92%	273.38	6,600
深南电环保公 司	子公司	资金拆借		2,553.39	30.61	3.92%	53.4	2,522.78
兴德盛公司	子公司	代垫费用	380.54	28.32	22.17			386.69
关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响		无影响						

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

## (1) 托管情况

适用  不适用

托管情况说明

根据公司与新电力公司签订的《深圳新电力实业有限公司发电机组资产托管经营合同》，公司受托经营管理全资子公司新电力公司拥有的发电机组资产。报告期内，公司收取资产托管劳务费1,079.62万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深南电东莞公司	2019年03月28日	20,000	2019年06月24日	20,000	一般保证	一年	否	否
深南电东莞公司	2019年03月28日	20,000	2019年06月26日	10,000	一般保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			40,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				30,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			40,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				30,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				0
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			40,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				30,000

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	40,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	30,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			14.98%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
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余额 (E)			30,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			30,000
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)			无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			无

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	8,600	8,600	0
合计		8,600	8,600	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。



#### 4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
深南电中山公司	中海石油气电集团有限责任公司珠海贸易分公司	天然气	2014年05月31日			无		由天然气价格、综合服务费用和税收三部分组成。	由天然气价格、综合服务费用和税收三部分组成。	否	不适用	相关合同现已执行完毕	2014年04月25日	公告编号：2014-030,《重大合同公告》在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布。
公司、新电力公司	深圳市燃气集团股份有限公司	管道天然气	2018年05月14日			无		该合同为框架性协议,天然气价格由买卖双方以补充协议方式商定	该合同为框架性协议,天然气价格由买卖双方以补充协议方式商定	否	不适用	正在执行		未达到专项披露条件

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

2019年,公司面临的经营形势愈加严峻,上网电价连续下调、天然气价格高企以及电力市场化交易竞争日趋激烈等不利因素,使公司的电力主营业务面临着更大的困难和挑战。公司在全力以赴积极应对经营困境、谋求转型发展的同时,继续立

足主业经营、在力所能及的范围内履行应尽的社会责任，致力于谋求企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展：

1、公司治理方面：公司遵照相关法律法规和上市公司治理规范以及公司《章程》的规定，建立健全并严格遵守现代企业管理制度和法人治理准则，努力实现股东大会、董事会、监事会和经理层权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作。按照上市公司法人治理准则及相关法律法规，严格履行“三会”的决策程序，依法依规地做好信息披露工作和投资者关系管理，积极维护上市公司的公众形象，保障全体股东的合法利益。

2、党建工作方面：公司高度重视党建工作，充分体现党组织在企业经营、管理中的核心领导作用。按照组织规定，公司党总支升格为党委，形成了更加完善的组织体系。公司积极贯彻全面从严治党要求，认真落实上级党委的指示精神，严格执行“三重一大”的决策制度，将《党章》的要求和公司《章程》的相关规定落实到实际工作中。

3、安全生产方面：公司严格遵照《安全生产法》等相关法律法规，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的规定，建立健全覆盖整个系统的安全管理组织网络和安全管理体制，强化全方位的安全管理理念和各层次的安全意识，并通过创新安全生产督导模式，加强“零非停”、动态考核与末梢管理，严防各类事故发生，实现了安全生产指标“跳跃式”进步和公司近十多年以来最好的安全管理成绩。

4、环境保护方面：公司严格遵守国家及地方的环保法规，始终坚持清洁发电和循环经济发展理念。公司各项环保工作得到有效落实，环保排放指标均合格，完成了污染物减排任务，未发生环境污染事故及有效环保投诉事件，无环保行政处罚，环保信用评级均为“蓝牌”，实现了年度环保工作目标；公司继续积极落实深圳市政府制定的“深圳蓝”可持续行动计划，在规定的期限内完成了下属南山热电厂剩余1台燃机的低氮燃烧系统升级改造工作，改造后的氮氧化物排放值优于政府要求的15mg/m<sup>3</sup>的排放标准，为深圳市提升环境空气质量做出了积极贡献；在中央环保督查组实施“回头看”的严厉监管、部分运作不规范的污泥处理企业被曝光并相继停产的严峻形势下，公司下属深南电环保公司因严格执行环保管理而保持正常生产，极大地缓解了深圳市的污泥处置压力，最大限度地履行着社会责任。

5、人力资源方面：公司高度重视人才培养和员工关爱，通过一系列深化人力资源改革举措和员工岗位技能培训措施，不断优化人力资源配置，提升员工的职业素质和岗位胜任度，在为公司转型发展做好必要的人才准备的同时，为员工个人的职业成长创造有利条件；通过一系列民生关爱举措，因地制宜地为员工创造更好的工作环境和条件，增加员工的幸福感和公司的凝聚力。

6、爱心帮扶方面：公司积极响应和参与相关精准扶贫计划，认养河源龙川县瑚径村土地16亩（32份），认养富硒大米3840公斤，总价值63,360元，在公司自身尚未摆脱经营困境的情况下，为改变贫困村面貌、帮助扶贫对象共同迈入小康社会贡献了一份力量。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

认养河源龙川县瑚径村土地16亩（32份），认养富硒大米3840公斤，总价值63,360元，在公司自身尚未摆脱经营困境的情况下，为改变贫困村面貌、帮助扶贫对象共同迈入小康社会贡献了一份力量。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
深圳南山热电股份有限公司	氮氧化物	锅炉烟囱集中排放	2个	南山热电厂厂区内	<15 mg/m <sup>3</sup>	执行“深圳蓝”排放标准<15 mg/m <sup>3</sup>	82.46 吨	457.5 吨	0

深圳新电力实业有限公司	氮氧化物	锅炉烟囱集中排放	1 个	南山热电厂厂区内	<15 mg/ m <sup>3</sup>	执行"深圳蓝"排放标准<15 mg/m <sup>3</sup>	8.13 吨	228.75 吨	0
深南电（东莞）唯美电力有限公司	氮氧化物	锅炉烟囱集中排放	2 个	高埗电厂厂区内	<25mg/ m <sup>3</sup>	GB13223	108 吨	414.4 吨	0
深南电（中山）电力有限公司	氮氧化物	锅炉烟囱集中排放	2 个	南朗电厂厂区内	<25 mg/ m <sup>3</sup>	GB13223	11.48 吨	324.50 吨	0

#### 防治污染设施的建设和运行情况

各污染防治设施运行正常，各项污染物排放稳定达标。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

以上四家法人单位均已通过环境影响评价，并在广东省环境保护厅备案。

#### 突发环境事件应急预案

突发环境事件应急预案已在广东省环保厅和对应市环保局备案。

#### 环境自行监测方案

已编制环境自行监测方案，并通过环保部门审核；按时在环保部门网站上进行监测数据的信息公开。

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、T102-0011、T102-0155土地相关事宜。报告期内，深圳政府在线网站上公布了《深圳市规划和自然资源局关于印发<深圳市2019年度城市更新和土地整备计划>的通知》，根据《深圳市2019年度城市更新和土地整备计划》及其附表的相关内容，前海合作区2019年度土地整备项目中仍包括公司下属的南山热电厂地块（具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于深圳市规划和自然资源局公布<深圳市2019年度城市更新和土地整备计划>的公告》，公告编号：2019-041）。在获悉上述情况后，公司立即向深圳市前海管理局及有关政府部门报送了《深南电公司关于修改南山热电厂土地规划的申请》，再次提出按照“原地开发、合作共赢”的原则，借鉴前海区域其他地块的相关经验，变更南山热电厂土地的用地规划，以更好地保障公司及股东的合法权益。此后，公司收到深圳市前海管理局发来的《深圳市前海管理局关于南山热电厂土地规划有关事项的复函》（以下简称“《复函》”），就规划有关事项和土地收储有关事项作了相应的回复。《复函》针对公司提出的变更规划的诉求做出如下回应：“根据市政府批准的《中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区及大小南山周边地区综合规划》（以下简称‘前海蛇口自贸综合规划’），南山热电厂所在用地规划为公用设施用地、公共开放空间用地和道路用地；规划要求加快推进南山热电厂的搬迁工作。前海蛇口自贸综合规划（草案）在公示期间曾收到你司意见并已按程序研究处理，规划明确南山热电厂所在用地按公用设施用地、公共开放空间用地和道路用地实施”。公司将继续在法律顾问的参与和配合下，密切跟踪了解相关情况，研究应对策略和工作方案，尽全力保障上市公司和全体股东的合法权益。

2、“深圳蓝”技改项目。报告期内，公司继续推进“深圳蓝”技改项目，于2019年3月15日完成了下属南山热电厂剩余的1套9E燃气机组的低氮燃烧器升级改造工作，改造后的氮氧化物排放值优于政府要求的15mg/m<sup>3</sup>的排放标准。2019年6月底，

公司及新电力公司收到深圳市生态环境局拨付的第二批深圳市大气环境质量提升专项补贴资金23,361,160元和14,736,113元,至此,“深圳蓝”技改项目补贴资金已全部到账。(具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于收悉<深圳市人民政府办公厅关于印发2018年“深圳蓝”可持续行动计划的通知>的公告》、《关于获悉<深圳市大气环境质量提升补贴办法(2018-2020年)>的公告》及《关于收到深圳市大气环境质量提升专项补贴资金的公告》,公告编号:2018—015、2018—028、2019—036)。

3、公司主要股东深能集团国有股份无偿划转事项。报告期内,公司接到主要股东深能集团的通知,正在筹划涉及深能集团股权的重大事项,可能造成深能集团的控股权发生变更。经向深圳证券交易所申请,公司股票自2019年2月18日开市起停牌,2月20日开市起继续停牌。深圳市国资委经研究,决定将其持有的深能集团75%股权无偿划转至深圳市国资委全资持有的深圳资本集团,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2019年2月21日开市起复牌。2019年3月1日,深圳市国资委与深圳资本集团签署了《关于深能集团之国有产权无偿划转协议》,将其持有的公司主要股东深能集团75%股权无偿划转至深圳资本集团。2019年4月8日,深能集团办理完成了国有股份无偿划转事项的工商变更登记手续,并取得了深圳市市场监督管理局发放的《变更(备案)通知书》。本次国有股份无偿划转前,深能集团直接持有公司65,106,130股股份(A股),占公司总股本的10.80%,间接持有公司92,123,248股股份(B股),占公司总股本的15.28%,合计持有公司157,229,378股股份,占公司总股本的26.08%。本次国有股份无偿划转完成后,深圳资本集团成为深能集团持股75%的控股股东,深能集团仍为公司第一大股东,所持公司股份未发生变化。公司仍不存在控股股东、不存在实际控制人。(具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《重大事项停牌公告》、《关于重大事项进展情况暨继续停牌的公告》、《重大事项进展情况暨公司股票复牌的公告》、《关于主要股东国有股份无偿划转的提示性公告》及《关于主要股东国有股份无偿划转完成工商变更登记的公告》,公告编号:2019—001、2019—002、2019—003、2019—005、2019—016,以及在巨潮资讯网上披露的《详式权益变动报告书》)

4、深南电东莞公司 70%股权公开挂牌转让事项:为实现健康及可持续发展,2019年,公司启动了存量资产优置移投的相关工作。经过董事会审慎研究和决策,公司率先开展了直接和间接持有的深南电东莞公司70%股权公开挂牌转让工作。2019年9月4日,公司在深圳联交所以评估价8,329.92万元公开挂牌转让深南电东莞公司70%股权,挂牌期为20个工作日。在本次公开挂牌期间,深圳燃气提出合作意向,希望与深南电东莞公司开展天然气资源的战略合作。鉴于本次公开挂牌至中止挂牌期间未能征集到意向摘牌企业,综合考虑生产经营实际,深南电东莞公司与深圳燃气签署了《资源战略合作协议》。鉴于与深圳燃气开展战略合作可使深南电东莞公司取得稳定且具有价格优势的气源,有助于改善深南电东莞公司的经营业绩,有利于实现上市公司利润最大化,经综合考虑,2019年9月15日,公司第八届董事会第八次临时会议批准了中止本次公开挂牌转让事项。此后,根据深圳联交所关于“企业挂牌中止后需尽快做出恢复或终结信息发布的决定”的有关要求,2020年1月9日,公司第八届董事会第十次临时会议批准了终结公开挂牌转让深南电东莞公司70%股权事项。(具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于公开挂牌转让深南电(东莞)唯美电力有限公司70%股权的公告》、《关于中止公开挂牌转让深南电(东莞)唯美电力有限公司70%股权的公告》、《关于终结公开挂牌转让深南电(东莞)唯美电力有限公司70%股权的公告》,公告编号:2019—040、2019—051、2020—003)

除上述事项外,公司于2013年参与的广东省援疆项目、“项目技改受益基金”应退款项催收工作在本报告期内无进展或变化。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2019年11月19日,东莞市唯美陶瓷工业园有限公司与深圳燃气签署了《深南电(东莞)唯美电力有限公司10%股权转让协议》,东莞市唯美陶瓷工业园有限公司将其持有的深南电东莞公司10%股权转让给深圳燃气。2019年12月5日,深南电东莞公司完成了本次股权转让的工商变更登记。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	14,139	0.00%						14,139	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	14,139	0.00%						14,139	0.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	14,139	0.00%						14,139	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	602,748,457	100.00%						602,748,457	100.00%
1、人民币普通股	338,894,011	56.22%						338,894,011	56.22%
2、境内上市的外资股	263,854,446	43.77%						263,854,446	43.77%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	602,762,596	100.00%						602,762,596	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,762	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,090	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
香港南海洋行（国际）有限公司	境外法人	15.28%	92,123,248			92,123,248		
深圳广聚实业有限公司	国有法人	12.22%	73,666,824			73,666,824		

深圳市能源集团有限公司	国有法人	10.80%	65,106,130			65,106,130		
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	2.13%	12,839,723			12,839,723		
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	1.82%	10,952,647			10,952,647		
刘芳	境内自然人	1.57%	9,452,088			9,452,088		
招商证券香港有限公司	国有法人	1.38%	8,326,928			8,326,928		
曾颖	境内自然人	1.26%	7,599,600			7,599,600		
美颐投资置业有限公司	境内非国有法人	0.86%	5,207,800			5,207,800		
LI SHERYN ZHAN MING	境外自然人	0.80%	4,802,890			4,802,890		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市能源集团有限公司持有香港南海洋行（国际）有限公司 100%股权。2、公司未知上述其他社会公众股东是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
香港南海洋行（国际）有限公司	92,123,248	境内上市外资股	92,123,248					
深圳广聚实业有限公司	73,666,824	人民币普通股	73,666,824					
深圳市能源集团有限公司	65,106,130	人民币普通股	65,106,130					
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	12,839,723	人民币普通股	12,839,723					
BOCI SECURITIES LIMITED	10,952,647	境内上市外资股	10,952,647					
刘芳	9,452,088	人民币普通股	6,391,288					
		境内上市外资股	3,060,800					
招商证券香港有限公司	8,326,928	境内上市外资股	8,326,928					
曾颖	7,599,600	境内上市外资股	7,599,600					
美颐投资置业有限公司	5,207,800	人民币普通股	5,207,800					
LI SHERYN ZHAN MING	4,802,890	境内上市外资股	4,802,890					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、深圳市能源集团有限公司持有香港南海洋行（国际）有限公司 100%股权。2、公司未知上述其他社会公众股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前十大股东中刘芳女士通过信用交易担保证券账户持股 3,891,588 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、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股股东

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

根据《股票上市规则》对控股股东的释义，公司不存在控股股东，报告期内该情况无变化。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

根据《股票上市规则》对实际控制人的释义，公司不存在实际控制人，报告期内该情况无变化。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是  否

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市国资委	余钢	2004 年	11440300K317280672	根据深圳市政府授权，依法履行出资人职责
深圳市南山区国有资产监督管理局	李志娜	2005 年	114403050075421285	行政机关事业单位
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

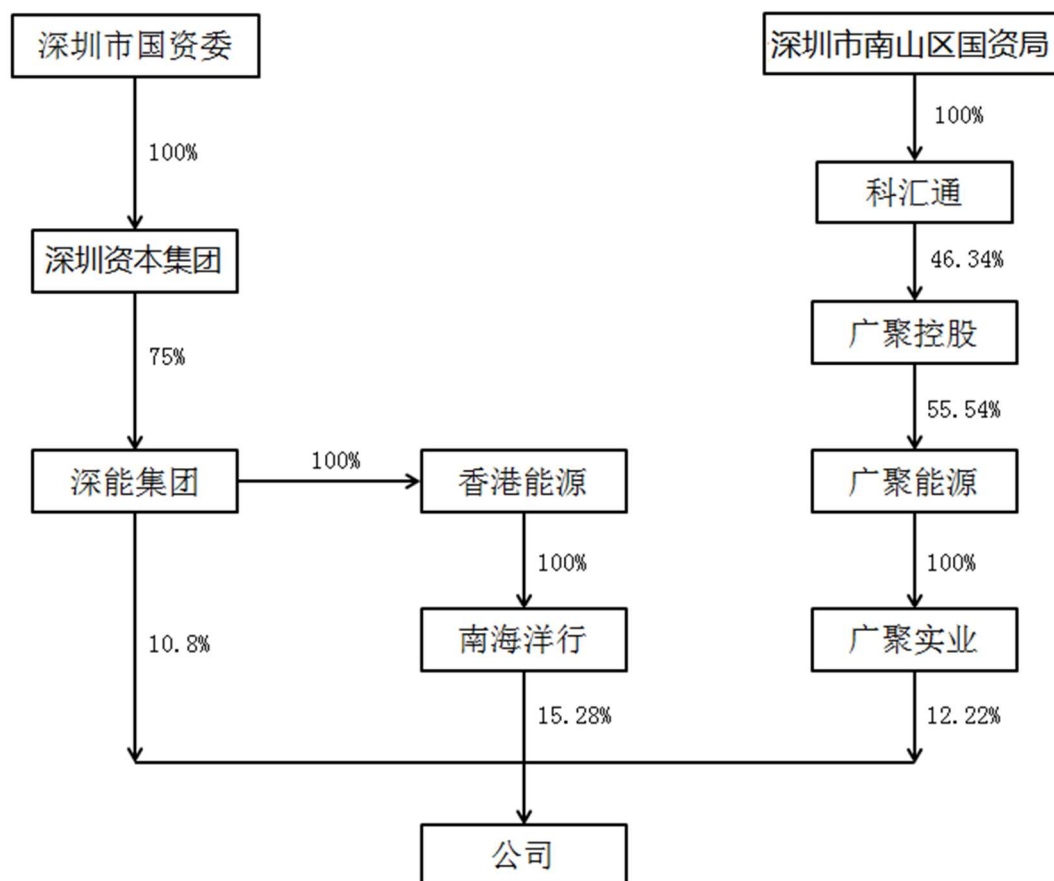


实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李新威	董事长	现任	男	54	2017年08月28日	2020年11月17日	0	0	0	0	0
李洪生	副董事长	现任	男	56	2011年01月13日	2020年11月17日	0	0	0	0	0
黄庆	董事	现任	男	48	2019年06月03日	2020年11月17日	0	0	0	0	0
陈玉辉	董事、总经理	现任	男	54	2017年08月28日、2017年08月11日	2020年11月17日	0	0	0	0	0
巫国文	董事、常务副总经理	现任	男	54	2016年04月25日、2016年04月01日	2020年11月17日	0	0	0	0	0
李文赢	董事	现任	男	40	2019年06月03日	2020年11月17日	0	0	0	0	0
莫建民	独立董事	现任	男	53	2017年11月17日	2020年11月17日	0	0	0	0	0
陈泽桐	独立董事	现任	男	49	2017年11月17日	2020年11月17日	0	0	0	0	0
杜伟	独立董事	现任	男	64	2019年11月11日	2020年11月17日	0	0	0	0	0

强文桥	董事	离任	男	50	2014年 11月12 日	2019年5 月15日	0	0	0	0	0
于春玲	董事	离任	女	54	1998年 08月01 日	2019年5 月15日	0	0	0	0	0
廖南钢	独立董事	离任	男	49	2013年 11月15 日	2019年 11月11 日	0	0	0	0	0
叶启良	监事会主 席	现任	男	56	2017年 11月17 日	2020年 11月17 日	0	0	0	0	0
李志伟	监事	现任	男	39	2019年 06月03 日	2020年 11月17 日	0	0	0	0	0
廖俊凯	监事	现任	男	31	2019年 06月03 日	2020年 11月17 日	0	0	0	0	0
梁建强	员工监事	现任	男	51	2014年 11月12 日	2020年 11月17 日	0	0	0	0	0
彭 勃	员工监事	现任	男	46	2017年 11月17 日	2020年 11月17 日	1,527	0	0	0	1,527
熊庆胜	监事	离任	男	46	2017年 11月17 日	2019年5 月15日	0	0	0	0	0
潘 沙	监事	离任	女	47	2017年 11月17 日	2019年5 月15日	0	0	0	0	0
张 杰	副总经 理、董事 会秘书	现任	女	51	2006年 12月30 日、2015 年12月 23日	2020年 11月17 日	17,325	0	0	0	17,325
戴锡机	财务总监	现任	男	50	2017年 11月17 日	2020年 11月17 日	0	0	0	0	0

林青	副总经理	离任	女	55	2003年 10月17 日	2019年 11月25 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	18,852				18,852

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
强文桥	董事	离任	2019年05月15日	工作需要
于春玲	董事	离任	2019年05月15日	工作需要
熊庆胜	监事	离任	2019年05月15日	工作需要
潘沙	监事	离任	2019年05月15日	工作需要
廖南钢	独立董事	任期满离任	2019年11月11日	达到规定任期
林青	副总经理	任期满离任	2019年11月25日	退休

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

公司董事会成员：

李新威先生：1965年出生，高级会计师，厦门大学研究生毕业、工商管理硕士。1984年至1992年任广东核电合营有限公司会计部主任；1992年至2006年历任深圳市万山实业股份有限公司财务经理、深圳市能源总公司财务部干部、深圳妈湾电力有限公司财务部部长、深圳能源集团发电分公司总会计师兼财务部部长、深圳能源集团资金办公室副主任（正部级）、深圳妈湾电力有限公司董事常务副总经理等职；2004年至2006年，兼任惠州市城市燃气发展公司董事长；2006年至2017年8月任深圳能源财务有限公司董事总经理；2015年至2018年10月兼任四川深能电力投资有限公司董事长；2017年8月至今任本公司董事、董事长，现兼任深圳深南电环保有限公司、深圳深南电燃机工程技术有限公司董事长和深南能源（新加坡）有限公司董事，2019年5月至今任本公司党委书记。

李洪生先生：1963年出生，中共党员，硕士。2004年11月起，任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司董事、深圳市广聚能源股份有限公司董事财务总监、深圳市洋润投资有限公司董事长；2007年12月至今任深圳市广聚能源股份有限公司董事总经理、广聚能源（香港）有限公司董事；2011年1月至今任本公司董事、副董事长。

黄庆先生：1971年出生，中级经济师，经济学硕士，毕业于武汉大学国民经济计划和管理专业。历任深圳市政府办公厅科员、副主任科员、主任科员；深圳市政府办公厅综合处副处长；深圳市政府办公厅综合处处长；山西省政府办公厅副厅级秘书；山西省政府驻广州办事处副主任、党组成员等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司）副总经理，兼任广州纳斯威尔信息技术有限公司董事、董事长，深圳市能源集团有限公司董事，深圳市水务投资有限公司董事、副董事长，深圳市高新投集团有限公司董事，雄安绿研智库有限公司董事，深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事，深圳市亿鑫投资有限公司监事，深业投资发展有限公司董事；2019年6月至今任本公司董事。

陈玉辉先生：1965年出生，高级工程师，毕业于上海交通大学并先后获得船舶动力专业学士学位（本科学历）和振动冲击噪声专业硕士学位（研究生学历）。1989年，在沈阳黎明燃机公司检修部工作；1989年12月至2006年6月在深能集团月亮湾电厂工作，历任运行部值长、总师办专工、检修部副部长、副厂长、厂长等职；2006年6月至2014年7月在深圳能源集团东部电厂工作，历任副总经理、运行总监；2014年7月至2017年8月任珠海深能洪湾电力有限公司董事长、总经理、党支部书记；2017年8月至今任本公司董事、总经理，现兼任深南电（中山）电力有限公司、深南电（东莞）唯美电力有限公司董事长和深南能源（新加坡）有限公司董事，2019年5月至今任本公司党委副书记。

巫国文先生：1965年出生，本科。1994年起，在深圳市广聚能源股份有限公司工作。2008年至2010年11月，在深圳市亿升液体仓储有限公司工作，任副总经理；2010年12月至2016年3月，在深圳广聚房地产有限公司工作，先后任常务副总经理，法人代表、执行董事、总经理；2013年8月至2018年3月任深圳市广聚能源股份有限公司职工监事；2016年4月至今任本公司董事、常务副总经理，2018年3月起兼任深圳协孚能源有限公司董事长。

李文赢先生：1979年出生，工商管理硕士，毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业。历任新国线运输集团有限公司企划主管；深圳市中南实业股份有限公司部门经理；深圳市通产集团有限公司部门经理；深圳市远致投资有限公司投资部投资经理、高级经理、副部长；深圳市远致投资有限公司投资发展部副部长（主持工作）等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司）投资发展部部长，兼任深圳市能源集团有限公司董事和深圳市特发小额贷款有限公司董事；2019年6月至今任本公司董事。

莫建民先生：1966年出生，中国注册会计师，毕业于南昌大学法律专业。1985年3月至1996年10月，在江西省铜鼓县税务局和铜鼓县地方税务局工作；1996年11月至1999年10月，在深圳同人会计师事务所工作；1999年10月至2001年3月，在中天勤会计师事务所工作；2001年4月至2003年12月，在深圳市兰光企业集团工作；2004年1月至2010年12月，在深圳金牛会计师事务所工作；2011年1月至2012年10月，任中天运会计师事务所深圳分所分所合伙人；2012年11月至2014年5月，任北京永拓会计师事务所合伙人；2014年6月至今任大华会计师事务所合伙人。2017年11月至今任本公司独立董事。

陈泽桐先生：1970年出生，西南政法大学法学学士，香港大学法学硕士，吉林大学法学博士。1994年至2003年，于深圳中级人民法院房地产审判庭任书记员、助理审判员、审判员；2002年7月至8月，在香港高等法院实习，任司法助理；2003年至2006年，于经济审判庭任审判长；2006年至2010年，于民七庭（公司清算与破产审判庭）任副庭长，其中2006年6月至2008年8月主持该庭工作。2010年至2012年，任北京市金杜律师事务所合伙人。2012年至今，任北京市君泽君律师事务所高级合伙人。现为深圳国际仲裁院仲裁员，兼任上市公司天马微电子股份有限公司（A股000050）独立董事、湖北三峡新型建材股份有限公司（A股600293）独立董事及非上市公司富德保险控股股份有限公司独立董事、富德生命人寿保险股份有限公司独立董事、生命保险资产管理有限公司独立董事。2017年11月至今任本公司独立董事。

杜伟先生：1955年出生，高级工程师，博士，毕业于中国科学院等离子体物理研究所核聚变与等离子物理专业。历任国家能源委员会干部；长江流域规划办公室助理工程师、主任科员；中国南山开发股份有限公司工程师、部门副经理；深圳长江计算机实业公司副总经理、总经理；深圳市委组织部高级经理评价推荐中心副部长（副处）、部长（处长）；深圳市高速公路开发公司副总经理；深圳市深国际西部物流有限公司董事长；深国际前海实业(深圳)有限公司总经理。现任深国际商置管理（深圳）有限公司高级顾问；2019年11月至今任本公司独立董事。

#### 公司监事会成员：

叶启良先生：1963年出生，中共党员，大专。1979年至1984年1月于83020部队服役；1984年1月至1997年3月于江西省全南县工作；1997年3月至1999年2月，在深圳市深南石油（集团）股份有限公司工作，任投资部文员；1999年2月至2009年6月，在深圳市广聚能源股份有限公司工作，先后任总经理办公室副主任，董事会秘书处副主任，证券事务代表；2012年7月至今任深圳市广聚能源股份有限公司工会委员；2009年7月至2016年3月，先后任深圳市南山石油有限公司副总经理、党总支委员；2016年4月至2018年7月任本公司党总支副书记，2018年7月至2019年5月任本公司党总支副书记，2019年5月至今任本公司党委副书记。

李志伟先生：1980年出生，高级会计师，注册会计师，全国会计领军人才（企业类），会计学博士，毕业于厦门大学会计学专业。历任中兴通讯股份有限公司成本战略规划师、研发体系财务负责人、投资总监、子公司 CFO、外汇总监；中兴发展有限公司总会计师等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司）计划财务部副部长，兼任深圳远致富海智能产业有限公司董事和深圳市特发小额贷款有限公司董事；2019年6月至今任本公司监事。

廖俊凯先生：1988 年出生，法律硕士，毕业于华南理工大学法律硕士（法学）专业。历任深圳市远致投资有限公司风险控制部助理、主管、经理等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司）风险控制部高级经理；2019年6月至今任本公司监事。

梁建强先生：1968年出生，工程师，本科学历。1991年毕业于清华大学工程物理系核能及热能利用专业。1991年至1998年，在深圳月亮湾燃机电厂工作，历任运行部燃机专工、检修部燃机分部长、检修部策划专工等职；1998年7月起调入深圳南山热电股份有限公司工作，历任检修部副部长、检修部长、运行部副部长、生产管理部长兼安全主任；2005年至2013年任公司生产技术部部长兼安全主任；2014年11月至今任本公司员工监事。2013年12月任南山热电厂副厂长，2017年10月起代理南山热电厂厂长职责，2017年12月至今，任南山热电厂总经理。现兼任深圳深南电环保有限公司董事、深圳新电力实业有限公司副董事长。

彭勃先生：1973年出生，高级经济师、工程师，硕士研究生。1994年毕业于华中科技大学电力系统自动化专业，后攻读华中科技大学工商管理专业并获得硕士学位。1994年起进入深圳南山热电股份有限公司工作，历任燃机热控检修专业工程师、劳资主管、办公室主任助理、人力资源部副部长等职务；2007年4月至2013年12月，任人力资源部部长，期间兼任下属企业中山中发电力公司监事；2011年5月至2014年11月，任公司第六届监事会员工监事；2013年12月至2017年12月，任南山热电厂副总经理；2017年12月至今，任深圳深南电环保有限公司董事、总经理。2017年11月至今任本公司员工监事。

#### 公司高级管理人员：

陈玉辉董事总经理、巫国文董事常务副总经理见前述董事简历。

张杰女士：1968年出生，高级人力资源管理师，北京大学心理学硕士。先后就读于郑州大学外语系英美文学专业、北京大学心理学系应用心理学专业。1990年在河南省地震局从事翻译工作。1990年10月起入职深圳南山热电股份有限公司，曾在财务部和办公室工作。1993年起历任公司秘书、办公室主任、总经理助理、员工监事等职。2006年12月至今任本公司副总经理，2014年至2018年9月，兼任深圳深南电环保有限公司董事长。2015年12月23日至今兼任本公司董事会秘书。

戴锡机先生：1969年出生，本科，高级会计师。1992年7月至1996年12月，任深圳妈湾电力有限公司妈湾发电总厂会计；1997年1月至1998年7月，任能源总公司发电分公司财务部会计；1998年7月至1999年12月，任能源集团公司计财部会计；1999年12月至2007年12月，历任妈湾发电总厂财务部副部长、计财部部长；2008年1月至2008年9月，任深圳妈湾电力有限公司财务部部长；2008年8月至9月，任滨海电厂筹建办公室干部；2008年9月至2014年7月，任深圳能源集团股份有限公司财务管理部财务管理高级经理；2011年2月至2014年6月任深圳能源集团股份有限公司燃料分公司财务管理部经理；2014年7月至2017年11月任深圳能源集团股份有限公司燃料分公司副总经理，2017年11月至今任本公司财务总监，现兼任下属企业深圳新电力实业有限公司董事长，深南电（东莞）唯美电力有限公司、深南能源（新加坡）有限公司董事等职。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄庆	深圳市能源集团有限公司	董事	2019年04月24日		否
李文赢	深圳市能源集团有限公司	董事	2019年04月24日		否

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	--------	--------	---------------



李新威	深圳深南电环保有限公司	董事长	2018年10月30日		否
	深圳深南电燃机工程技术有限公司	董事长	2019年01月18日		否
	深南能源（新加坡）有限公司	董事	2017年12月27日		否
李洪生	深圳市广聚能源股份有限公司	董事、总经理	2007年12月22日		是
黄庆	深圳市资本运营集团有限公司	副总经理	2016年9月1日		是
陈玉辉	深南电（中山）电力有限公司	董事长	2017年08月26日		否
	深南电（东莞）唯美电力有限公司	董事长	2017年08月26日		否
	深圳深南电燃机工程技术有限公司	董事长	2018年01月01日	2019年01月18日	否
	深南能源（新加坡）有限公司	董事	2017年12月27日		否
巫国文	深圳协孚能源有限公司	董事长	2018年05月02日		否
李文赢	深圳市资本运营集团有限公司	投资发展部部长	2012年9月1日		是
莫建民	大华会计师事务所	合伙人	2014年06月09日		是
陈泽桐	北京市君泽君律师事务所	高级合伙人	2012年09月01日		是
杜伟	深国际商置管理（深圳）有限公司	高级顾问	2017年03月01日		是
李志伟	深圳市资本运营集团有限公司	计财部副部长	2018年05月01日		是
廖俊凯	深圳市资本运营集团有限公司	风控部高级经理	2014年07月01日		是
梁建强	深圳南山热电股份有限公司南山热电厂	总经理	2017年12月12日		是
	深圳新电力实业有限公司	副董事长	2018年02月23日		否
	深圳深南电环保有限公司	董事	2014年03月26日		否

彭 勃	深圳深南电环保有限公司	董事、总经理	2017年10月16日		是
戴锡机	深圳新电力实业有限公司	董事长	2018年02月23日		否
	深南能源（新加坡）有限公司	董事	2017年12月27日		否
	深南电（东莞）唯美电力有限公司	董事	2017年12月19日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：根据公司《章程》的有关规定，由股东大会决定董事、监事报酬，由董事会决定高级管理人员报酬。

2、确定依据：目前，除公司独立董事外，公司尚未实行非独立董事、监事报酬制度，在公司任职的董事和员工监事仅领取其在公司所任行政岗位的报酬。公司董事会根据年度经营效益、岗位职级等因素并综合考虑行业薪酬水平，确定公司高级管理人员年度薪酬标准，并对照年度经营业绩指标的考核与审计情况确定实际可发放的薪酬标准。

3、实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬，董事、监事因履行职务需要而发生的交通、住宿、调研、考察及出席会议等相关费用由公司承担。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李新威	董事长	男	54	现任	79.5	否
李洪生	副董事长	男	56	现任	0	是
黄庆	董事	男	48	现任	0	是
陈玉辉	董事、总经理	男	54	现任	71.5	否
巫国文	董事、常务副总经理	男	54	现任	67	否
李文赢	董事	男	40	现任	0	是
莫建民	独立董事	男	53	现任	11.9	否
陈泽桐	独立董事	男	49	现任	11.9	否
杜伟	独立董事	男	64	现任	1.98	否
强文桥	董事	男	50	离任	0	是
于春玲	董事	女	54	离任	0	是
廖南钢	独立董事	男	49	离任	10.91	否
叶启良	监事会主席	男	56	现任	66.5	否

李志伟	监事	男	39	现任	0	是
廖俊凯	监事	男	31	现任	0	是
梁建强	员工监事	男	51	现任	32.5	否
彭 勃	员工监事	男	46	现任	33.46	否
熊庆胜	监事	男	46	离任	0	是
潘 沙	监事	女	47	离任	0	是
张 杰	副总经理、董事 会秘书	女	51	现任	64.5	否
戴锡机	财务总监	男	50	现任	64.5	否
林 青	副总经理	女	55	离任	60.96	否
合计					571.11	

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	277
主要子公司在职员工的数量（人）	239
在职员工的数量合计（人）	516
当期领取薪酬员工总人数（人）	516
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	308
财务人员	32
行政人员	176
合计	516
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	83
大中专学历	241
本科学历	169
硕士及以上	23
合计	516

## 2、薪酬政策

根据公司年度经营状况并结合行业及区域的市场化薪酬水平,董事会对公司实行以固定性基本薪酬为主体的年度薪酬额度计提原则,在控制薪酬成本的同时,为稳定员工队伍创造条件。同时根据公司年度经营目标、核心任务的完成情况,实行特殊奖励金机制,建立与经营业绩挂钩的薪酬激励机制,发挥薪酬的激励作用。

董事长的薪酬与奖惩经董事会审议通过后报股东大会审批确定;总经理及副总经理级高级管理人员的薪酬与奖惩由董事会薪酬与考核委员会拟订方案,报董事会审批确定。董事会根据年度经营效益、岗位职级等因素并综合考虑行业薪酬水平,确定公司高级管理人员年度薪酬标准,并对照年度经营业绩指标的考核与审计情况确定实际可发放的薪酬额度;其他人员的薪酬与奖惩授权公司经营班子本着“以岗定薪”、“按劳取酬”的原则进行管理。公司在董事会批准的年度薪酬额度内,遵照董事会确定的薪酬管理原则和公司《薪酬管理暂行规定》,制订各级人员的薪酬标准、分配方案、考核及奖惩办法等并负责组织实施。

## 3、培训计划

公司始终高度重视员工培训工作,建立了《员工培训管理规定》和较为完善的培训体系。通过强化员工培训,提升员工的岗位技能和综合素质,更好地满足公司经营、管理对人才的需求,同时为公司的可持续发展培养后备人才。报告期内,公司严格执行年初制定的培训计划,主要开展了以下几方面的培训工作:

(1) 安全培训:根据《安全生产法》等法律法规和公司《安全培训管理规定》,组织开展公司总部及下属企业主要负责人、安全生产管理人员和专职安全员的安全管理取证培训和后续培训,以满足法律法规对安全培训的要求,开展事故应急救援演练、安全生产规章制度及操作规程培训,提高各级干部、员工的安全意识和事故防范能力。

(2) 岗位资格取证培训:采取外派学习、考证和内部培训、考核等方式,开展关键业务和技术岗位持证上岗培训,满足相关法规对岗位任职资格的要求,提高员工的岗位履职能力。

(3) 仿真机技能培训:依托燃机仿真培训基地,对公司系统内三家电厂的运行人员进行仿真机岗位轮训,提高电厂运行人员的实际操作与应变能力。

(4) 新员工入职培训:对公司新招收的毕业生,进行系统化、有针对性的岗位技能和职业化培训。

(5) 党员培训学习:公司党委及各党支部按照上级组织的要求,制订切实可行的培训学习计划,采取发放图书、资料,把老师、专家请进来,带领党员走出去等形式多样的方式,积极开展“两学一做”和“学习强国”的学习活动;严格执行“三会一课”制度,认真开展“书记讲党课”等活动。通过培训学习,确保党组织发挥战斗堡垒作用,确保广大党员发挥先锋模范作用。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司治理层面发生了重大调整，公司第一大股东深能集团的控股股东变更为深圳资本集团。报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律法规和监管部门的规范性文件指引及公司《章程》、议事规则等要求，不断优化法人治理结构，健全现代企业管理制度，提升规范化治理和精细化管理水平，有效保障了上市公司、投资者和员工的合法权益。

1、股东大会：公司严格按照法定程序召开股东大会，确保股东依法行使权利。报告期内，公司召开了1次股东大会定期会议和2次股东大会临时会议，对需要提交股东大会审议的事项进行了认真的审议和决策。公司股东大会的召集、召开合法合规，表决程序公开、公平、公正，出席人员资格及提案均符合法律法规的要求，会后及时披露股东大会各项决议公告，有效保障了全体股东依法行使对公司重大事项的知情权和表决权。公司股东认真履行《公司法》和公司《章程》规定的职责，不存在大股东及其关联方以任何形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情形。

2、董事会：公司董事会坚持规范运作管理，多举措加强自身建设，提高董事会规范运作和科学决策水平。报告期内，公司董事会召开了2次定期会议和7次临时会议，对董事会职权范围内的重大事项进行了认真的研究、审议和决策。报告期内公司董事会更换了2名股东代表董事和1名独立董事，为公司增添了专业经验丰富的董事资源，有利于推动公司的转型发展。公司董事会下设的战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，均按各自职责范围认真审议和讨论相关事项，并提出意见和建议，充分发挥了各专门委员会在重大投资决策、重要人事调整、薪酬规范管理、内部审计与风险控制等方面的积极作用，有效保证了公司决策的科学性和管理的规范性。公司独立董事秉持客观独立的宗旨，发挥各自的专业优势，对各项议案发表独立意见，关注公司的整体利益和股东、尤其是中小股东的合法权益，并对公司规范化运作和风险防范等工作提出建设性的意见和建议。

3、监事会：公司监事会按照相关法律法规的规定，本着对公司及股东负责的态度认真履行监督职责。报告期内，公司监事会召开了2次定期会议和7次临时会议，对董事会日常运作、公司财务状况、经营情况、关联交易、资产处置、理财投资以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了有效监督，并独立发表意见，有效维护了公司和股东、尤其是中小股东的合法权益。报告期内公司监事会更换了2名股东代表监事。监事会同时将监督规范运作、防范风险的工作内涵延伸到日常经营中，还通过出席股东大会和列席董事会会议及组织对公司下属企业的实地考察，深入了解公司的经营、管理情况，以更好地履行监督职责。

4、经理层：报告期内，公司经理层按照相关法规和公司《章程》等规范性文件的要求，本着依法、诚信、忠实、勤勉的态度，严格执行股东大会、董事会的各项决策，积极组织开展公司的各项生产、经营与管理工作，不断完善办公会议制度及内部控制制度，持续优化工作流程和决策程序，构建和谐、进取的企业文化氛围，遵循合理分工、强化合作的工作原则和重大事项集体决策的宗旨，多举措不断提升公司管理水平，努力实现更好的经营业绩。

5、内幕信息保密工作：公司严格按照《股票上市规则》、《内幕信息知情人登记制度》等要求，规范内幕信息保密工作，严格按照相关规定报送内幕信息知情人名单，并在召开股东大会、董事会和监事会会议以及披露定期报告等公告前向所有内幕信息知情人发出温馨提示，提醒其严格遵守内幕信息保密制度和公司股票交易的相关规定。报告期内未出现内幕信息泄露的情况。报告期内，公司不存在向大股东提供未公开信息等违反信息披露规定的情形。

6、信息披露与投资者关系管理：报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》等相关法律法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上向全体投资者披露定期报告和临时公告。2019年，公司按期完成定期报告与临时公告的编制与披露，全年共发布公告63份，力求使投资者全面了解公司财务、经营、人事等重大事项。公司严格按照《公司投资者关系管理工作制度》等要求，做好投资者关系管理工作，除做好现场来访接待外，还通过公司邮箱、投资者电话专线、深圳证券交易所互动易平台等形式畅通与投资者的沟通渠道，使投资者能够对公司有更全面、深入、客观的认识。

7、内部控制与规范化管理：报告期内，为更好地满足公司规范治理、高效运作的需要，根据有关法律、行政法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司及时建立、完善与创新管理模式相配套的管理制度及工作流程，确保公司高效决策及业务运作的规范性。公司认真开展内控自我评价、内部定期审计、离任审计等方面的专项审计工作，并采取积极有效的措施，对存在的问题和不足予以改善。加强董事、监事、高级管理人员及各级中层管理干部的培训和思想教育，强调依法履职、规范言行、反腐倡廉。通过不断完善内控制度，加大考核与奖惩力度，进一步提升规范化管理水平，努力防范经营管理风险。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司不存在控股股东。公司相对于主要股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面完全独立，具有自主决策和经营的能力。

1、人员独立方面：公司拥有独立的人力资源管理体系及薪酬与福利系统；公司所有领导班子成员和高级管理人员均是公司专职管理人员并在公司领取薪酬，均未在股东单位担任其他行政职务；公司在董事会批准范围内，根据经营管理需要，自行招聘和解聘员工。公司建立了较为完善的人力资源管理制度，并拥有独立的管理权。

2、资产独立方面：公司拥有独立的生产设施及辅助系统、土地使用权及房屋产权、办公设施及设备。在股东大会和董事会授权范围内，具有自主购置和处置资产的权力。

3、财务独立方面：公司设有独立的财务管理部门和会计核算体系，配备独立的财务管理和会计核算人员，建立了较为完善的财务管理制度，拥有独立的银行账户和纳税账户。公司在股东大会和董事会授权范围内，拥有独立的财务决策权，不存在主要股东干扰财务管理、侵占资金等情形。

4、业务独立方面：公司独立开展生产经营活动，建立了独立、完整的生产、采购、销售渠道和管理体系。在股东大会和董事会授权范围内，自主经营，自我管理，自负盈亏。

5、机构独立方面：公司根据生产、经营、管理的需要，遵循现代企业管理规范，建立了较为完善的组织机构和管理架构，不存在股东干涉公司机构设立和运作的情形，也不存在与股东共享组织机构的情况。

注：公司应当就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况进行说明。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	38.59%	2019 年 04 月 18 日	2019 年 04 月 19 日	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露《2018 年度股东大会决议公告》，公告编号：2019-019
2019 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	51.38%	2019 年 06 月 03 日	2019 年 06 月 04 日	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露《2019 年度第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2019-030
2019 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	38.91%	2019 年 11 月 11 日	2019 年 11 月 12 日	《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露《2019 年度第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2019-062

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
莫建民	9	2	7	0	0	否	2
陈泽桐	9	0	7	2	0	否	2
廖南钢	9	2	7	0	0	否	3
杜伟	0	0	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

否

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体独立董事按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、公司《章程》等法律法规和规范性文件的要求，本着独立、客观、审慎的原则认真履行职责，了解和关注公司的经营发展情况，对提交董事会的全部议案进行审议并表决，同时发挥各自领域的专业优势，对需要独立董事发表意见的重大事项进行深入研究和谨慎判断，发表书面独立意见并提出相关建议，维护公司及全体股东的合法权益。公司董事会充分尊重独立董事的履职行为，高度重视并认真采纳独立董事的意见和建议，不存在独立董事建议未被采纳的情形。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）战略与投资管理委员会

#### 1、出席股东大会、董事会等会议，动态了解公司生产、经营情况

2019年，公司第八届董事会战略与投资管理委员会成员出席了9次董事会会议、3次股东大会，认真审阅《2018年度总经理工作报告》、《关于2019年度综合经营计划的议案》、《关于修订〈深圳南山热电股份有限公司章程〉的议案》等全部文件，动态了解公司生产、经营情况，为履行职责、向董事会建言献策创造条件。

#### 2、召开战略与投资管理委员会会议，审议公司经营计划、重大投资决策

2019年3月26日，公司第八届董事会战略与投资管理委员会以通讯表决方式召开第二次会议，审议通过了《董事会战略与投资管理委员会2018年度履职报告》，研究确定了2019年度工作思路和工作计划。

2019年6月28日，公司第八届董事会战略与投资管理委员会召开第三次会议，听取《关于开展置地运营工作的报告》及《关于开展公司2019年度资产优置移投工作的报告》，并审议通过了《关于开展深南电（东莞）唯美电力有限公司股权转让工作的议案》。

2019年10月23日，公司第八届董事会战略与投资管理委员会以通讯表决方式召开第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保资金安全、风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，提高资金使用效率。

### （二）审计委员会

#### 1、出席股东大会、董事会等会议，了解公司生产、经营与发展情况

2019年，公司第八届董事会审计委员会成员出席了9次董事会会议、3次股东大会，认真审阅《2018年度总经理工作报告》、《关于2019年度综合经营计划的议案》等全部文件，并对公司审计报告、内控制度等文件和相关议案进行审慎地研究，为认真履行职责、向董事会建言献策创造条件。

#### 2、召开审计委员会会议，就年度审计等相关事项发表意见

2019年3月22日，公司第八届董事会审计委员会以电话会议的形式召开第五次会议。会议听取了瑞华会计师事务所对2018年度审计进行阶段与管理层的沟通事项的介绍，对会计师在审计过程中提出的重要事项进行逐项讨论，确定重要事项的处理



意见，要求公司配合审计机构严格按照监管部门的要求做好2018年度审计报告定稿工作。

2019年3月26日，公司第八届董事会审计委员会召开第六次会议，与瑞华会计师事务所进行2018年度审计报告定稿前的沟通，听取了会计师事务所对年度审计工作的建议，审议通过了《关于提请审议<2018年度内部控制评价报告>的议案》、《关于公司2019年度内部审计与内部控制工作计划的议案》、《关于聘请2019年度审计机构及确定其报酬的议案》、《董事会审计委员会2018年履职报告》等议案。

2019年8月2日，公司第八届董事会审计委员会以通讯表决方式召开第七次会议，审议通过了《关于更换2019年度审计机构的议案》，同意公司将年度审计机构变更为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）；审议通过了《关于执行新金融工具准则的议案》。

### （三）提名委员会

#### 1、出席股东大会、董事会等会议，动态了解公司生产、经营与发展情况

2019年，公司第八届董事会提名委员会成员出席了9次董事会会议、3次股东大会，认真审阅《2018年度总经理工作报告》、《关于2019年度综合经营计划的议案》、《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》等全部文件，动态了解公司生产、经营情况，为履行职责、向董事会建言献策创造条件。

#### 2、召开提名委员会会议，审议更换董事的议案

2019年3月26日，公司第八届董事会提名委员会以通讯表决方式召开第三次会议，审议通过了《董事会提名委员会2018年度履职报告》，研究确定了2019年度工作思路和工作计划。

2019年5月17日，公司第八届董事会提名委员会以通讯表决方式召开第四次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》。

2019年10月23日，公司第八届董事会提名委员会以通讯表决方式召开第五次会议，审议通过了《关于更换独立董事的议案》。

### （四）薪酬与考核委员会

#### 1、出席股东大会、董事会等会议，就薪酬、考核与奖励等事项提出意见和方案

2019年，公司董事会薪酬与考核委员会成员出席了9次董事会会议、3次股东大会，认真审阅《2018年度总经理工作报告》、《关于2019年度综合经营计划的议案》、《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》等全部文件，为认真履行职责、向董事会建言献策创造条件；审议涉及公司薪酬与奖励方案等事项的相关议案，对公司薪酬执行情况进行监督并提出建议，组织制订相关奖励方案并监督执行，切实履行了勤勉尽责义务。

#### 2、召开薪酬与考核委员会会议，审议公司年度薪酬计提、考核及相关奖励等事项的议案并向董事会提出建议

2019年3月26日，公司第八届董事会薪酬与考核委员会召开第二次会议，审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2018年度履职报告》、研究确定了2019年度工作思路和工作计划，并审议通过了《关于2019年度薪酬计提与考核方案的议案》、《关于提请授予2018年度特别奖励金的议案》。

2019年9月6日，公司第八届董事会薪酬与考核委员会以通讯表决方式召开第三次会议，审议通过了《关于2018年特别奖励金分配方案的议案》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责制订并监督实施公司经理层等高级管理人员的考核与薪酬体系，建立了与经营业绩挂钩的薪酬激励机制。年初，根据公司年度经营目标、核心任务和高级管理人员的岗位职级等因素，综合考虑行业及区

域薪酬水平,研究确定公司薪酬总额及高级管理人员的薪酬与考核标准。年度结束后,根据对公司经营业绩完成情况的考评,结合高级管理人员的履职情况,确定年度薪酬发放标准与奖惩方案。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年03月20日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2019年度内部控制审计报告》,巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷:重大业务活动项下,多家合并报表公司存在严重缺陷;或者少数几家合并报表公司存在严重缺陷,但存在严重缺陷的公司是该重大业务活动的主要参与公司;</p> <p>重要缺陷:重大业务活动项下,少数几家合并报表公司存在严重缺陷,且存在严重缺陷公司不是该重大业务活动的主要参与公司;或者多家合并报表公司存在中度缺陷;或者少数几家合并报表公司存在中度缺陷,但存在中度缺陷的公司是该重大业务活动的主要参与公司;</p> <p>一般缺陷:重大业务活动项下,少数几家合并报表公司存在中度缺陷,且存在中度缺陷公司不是该重大业务活动的主要参与公司;或者各合并报表公司仅存在普通缺陷;或者重大业务活动项下无内控缺陷,仅仅是非重大业务活动存在内控缺陷。</p>	<p>重大缺陷:重大业务活动项下,多家合并报表公司存在严重缺陷;或者少数几家合并报表公司存在严重缺陷,但存在严重缺陷的公司是该重大业务活动的主要参与公司;</p> <p>重要缺陷:重大业务活动项下,少数几家合并报表公司存在严重缺陷,且存在严重缺陷公司不是该重大业务活动的主要参与公司;或者多家合并报表公司存在中度缺陷;或者少数几家合并报表公司存在中度缺陷,但存在中度缺陷的公司是该重大业务活动的主要参与公司;</p> <p>一般缺陷:重大业务活动项下,少数几家合并报表公司存在中度缺陷,且存在中度缺陷公司不是该重大业务活动的主要参与公司;或者各合并报表公司仅存在普通缺陷;或者重大业务活动项下无内控缺陷,仅仅是非重大业务活动存在内控缺陷。</p>

定量标准	重大缺陷：错报金额 $\geq$ 合并报表资产总额的 0.5%； 重要缺陷：合并报表资产总额的 0.2% $\leq$ 错报金额 $<$ 合并报表资产总额的 0.5%； 一般缺陷：错报金额 $<$ 合并报表资产总额的 0.2%。	重大缺陷：直接损失金额 $\geq$ 合并报表资产总额的 0.5%； 重要缺陷：合并报表资产总额的 0.2% $\leq$ 直接损失金额 $<$ 合并报表资产总额的 0.5%； 一般缺陷：直接损失金额 $<$ 合并报表资产总额的 0.2%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
会计师事务所认为，深圳南山热电股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 03 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	《2019 年度内部控制审计报告》，巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

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  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 18 日
审计机构名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	刘新发、丁冬梅

审计报告正文（附后）

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人亲笔签名的2019年年度报告原件。
- 二、载有公司负责人（法定代表人）、主管会计工作负责人（总经理、财务总监）和会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、查阅地点：深圳证券交易所、公司董事会办公室。

# 深圳南山热电股份有限公司

## 审计报告

立信中联审字[2020] D-151 号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）  
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)



立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）  
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

# 审计报告

立信中联审字[2020] D-0151 号

深圳南山热电股份有限公司全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了深圳南山热电股份有限公司（以下简称 深南电）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深南电 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深南电，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

---

关键审计事项

该事项在审计中是如何应对的

---



关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>(一) 固定资产减值问题</b></p> <p>请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释十五所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（十一）。</p> <p>于 2019 年 12 月 31 日，深南电公司合并财务报表中固定资产账面价值为 1,381,675,872.68 元，占合并总资产 43%，占深南电公司非流动资产 87%，是深南电公司资产中重要组成部分。深南电公司管理层对固定资产是否存在减值迹象进行了评估，对于识别出减值迹象的，管理层通过计算固定资产单项或其所在的资产组的可收回金额，并比较可收回金额与账面价值对其进行减值测试。</p> <p>由于深南电公司管理层在确定固定资产预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定固定资产的减值为关键审计事项。</p>	<p>我们就固定资产的减值实施的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、评估及测试了与固定资产相关的内部控制的设计及执行有效性；</li> <li>2、选取样本对固定资产实施监盘程序以了解资产是否存在工艺技术落后、长期闲置等问题，以及负荷率等状况；</li> <li>3、利用外部评估师专家的工作，对外部评估师的资质、胜任能力、评估方法、评估中运用的各项参数进行综合评价</li> </ol>
<p><b>(二) 收入确认原则</b></p> <p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释二十三所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十）。</p> <p>于 2019 年度，深南电合并营业收入金额 1,222,577,954.53 元，较上期下降 35 %</p> <p>由于营业收入是公司关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入确认时点以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将营业收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>与营业收入的确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</li> <li>3、对营业收入以及毛利执行实质性分析程序，判断本期营业收入及毛利率变动的合理性；</li> <li>4、从营业收入的会计记录和电费结算单中选取样本，检查营业收入确认的真实性及完整性；检查收款记录，选取样本进行发函询证期末应收账款或预收款项余额情况，结合应收账款的期后回款情况，以确认销售业务的真实性；</li> <li>5、对营业收入执行截止测试，评估营业收入是否已计</li> </ol>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
	入恰当的会计期间。

#### 四、其他信息

深南电管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括构成 2019 年年度报告相关文件中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估深南电的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算深南电、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深南电的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对深南电持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深南电不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就深南电中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国天津市

2020 年 3 月 18 日

# 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注五	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产：</b>		—	—
货币资金	(一)	773,209,854.84	925,829,404.44
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二)	178,150,580.32	132,430,024.97
应收款项融资			
预付款项	(三)	70,005,681.50	53,655,777.12
其他应收款	(四)	32,321,826.94	40,133,297.74
存货	(五)	124,686,443.61	124,758,334.97
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)	445,236,731.33	390,108,844.11
<b>流动资产合计</b>		<b>1,623,611,118.54</b>	<b>1,666,915,683.35</b>
<b>非流动资产：</b>		—	—
债权投资			
可供出售金融资产	(七)		60,615,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(八)	14,619,203.03	16,049,044.95
其他权益工具投资	(九)	60,615,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	(十)	2,401,327.00	2,606,302.71
固定资产	(十一)	1,381,675,872.68	1,405,649,989.24
在建工程	(十二)	66,474,630.23	82,348,008.39
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十三)	43,602,166.44	45,987,255.24

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十四)	1,174,171.16	
递延所得税资产	(十五)	2,206,049.69	2,071,324.26
其他非流动资产	(十六)	22,882,181.78	24,905,681.78
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,595,650,602.01</b>	<b>1,640,232,606.57</b>
<b>资产总计</b>		<b>3,219,261,720.55</b>	<b>3,307,148,289.92</b>

法定代表人：      主管会计工作负责人：      财务总监：      会计机构负责人：

## 合并资产负债表(续)

2019年12月31日

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	附注五	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(十七)	881,075,378.48	1,000,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(十八)	19,871,102.41	18,065,898.69
预收款项			
应付职工薪酬	(十九)	55,208,432.53	44,912,599.66
应交税费	(二十)	21,769,273.77	16,000,039.55
其他应付款	(二十一)	43,691,472.06	63,091,881.43
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,021,615,659.25</b>	<b>1,142,070,419.33</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(二十二)		25,940,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
预计负债	(二十三)	26,646,056.28	26,726,232.38
递延收益	(二十四)	108,507,683.52	75,612,259.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>135,153,739.80</b>	<b>128,278,491.71</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,156,769,399.05</b>	<b>1,270,348,911.04</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本(或股本)	(二十五)	602,762,596.00	602,762,596.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十六)	362,770,922.10	362,770,922.10
减：库存股			
其他综合收益	(二十七)	-2,500,000.00	

盈余公积	(二十八)	332,908,397.60	332,908,397.60
未分配利润	(二十九)	706,830,892.54	679,429,935.81
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>2,002,772,808.24</b>	<b>1,977,871,851.51</b>
少数股东权益		59,719,513.26	58,927,527.37
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>		<b>2,062,492,321.50</b>	<b>2,036,799,378.88</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>		<b>3,219,261,720.55</b>	<b>3,307,148,289.92</b>

法定代表人：      主管会计工作负责人：      财务总监：      会计机构负责人：



# 资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注十四	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产：</b>		—	—
货币资金		632,948,706.11	766,041,463.01
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	31,824,693.69	50,415,180.20
应收款项融资			
预付款项		46,152,700.57	33,326,061.81
其他应收款	(二)	873,861,071.55	1,048,357,217.53
存货		101,728,367.43	111,279,675.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		438,613,774.49	362,678,678.87
<b>流动资产合计</b>		<b>2,125,129,313.84</b>	<b>2,372,098,276.50</b>
<b>非流动资产：</b>		—	—
债权投资			
可供出售金融资产			60,615,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	303,341,165.00	303,341,165.00
其他权益工具投资		60,615,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		321,395,526.04	284,572,482.22
在建工程		1,949,450.23	16,490,240.75
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		404,104.06	1,518,096.75

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		790,841.39	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		688,496,086.72	666,536,984.72
<b>资产总计</b>		2,813,625,400.56	3,038,635,261.22

法定代表人：      主管会计工作负责人：      财务总监：      会计机构负责人：

## 资产负债表(续)

2019 年 12 月 31 日

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	附注十四	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		580,640,114.59	860,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		864,016.74	5,349,562.56
预收款项			
应付职工薪酬		33,840,544.53	26,953,632.92
应交税费		718,630.17	11,962,377.72
其他应付款		203,332,331.14	157,816,358.94
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>819,395,637.17</b>	<b>1,062,081,932.14</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益		58,261,356.20	41,337,945.14
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>58,261,356.20</b>	<b>41,337,945.14</b>
<b>负债合计</b>		<b>877,656,993.37</b>	<b>1,103,419,877.28</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本(或股本)		602,762,596.00	602,762,596.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		289,963,039.70	289,963,039.70
减：库存股			
其他综合收益			

盈余公积		332,908,397.60	332,908,397.60
未分配利润		710,334,373.89	709,581,350.64
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>1,935,968,407.19</b>	<b>1,935,215,383.94</b>
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>1,935,968,407.19</b>	<b>1,935,215,383.94</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>2,813,625,400.56</b>	<b>3,038,635,261.22</b>

法定代表人：      主管会计工作负责人：      财务总监：      会计机构负责人：

# 合并利润表

2019 年度

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	(三十)	1,222,577,954.53	1,884,937,109.00
减：营业成本	(三十)	1,061,916,713.85	1,752,153,327.20
税金及附加	(三十一)	7,640,784.83	11,443,320.37
销售费用	(三十二)	5,599,305.43	3,715,812.95
管理费用	(三十三)	109,541,900.18	93,529,697.87
研发费用		-	
财务费用	(三十四)	22,310,708.04	39,606,243.43
其中：利息费用	(三十四)	49,212,452.58	48,580,643.69
利息收入	(三十四)	26,884,777.55	9,503,215.24
加：其他收益	(三十五)	10,137,838.38	8,428,575.96
投资收益(损失以“-”号填列)	(三十六)	-1,429,841.92	-2,205,628.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(三十六)	-1,429,841.92	-2,205,628.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	
净敞口套期收益		-	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	(三十七)	-556,572.76	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	(三十八)	-	-385,343.65
资产处置收益(损失以“-”号填列)	(三十九)	-279,099.94	-
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		23,440,865.96	-9,673,688.96
加：营业外收入	(四十)	5,601,216.93	39,264,446.03
减：营业外支出	(四十一)	270,348.79	1,141,532.50
<b>三、利润总额(亏损以“-”号填列)</b>		28,771,734.10	28,449,224.57
减：所得税费用	(四十二)	3,078,791.48	15,996,399.82
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		25,692,942.62	12,452,824.75
(一) 按照经营持续性分类			
1. 持续经营净利润		25,692,942.62	12,452,824.75
2. 终止经营净利润			
(二) 按所有权属分类			
1. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		791,985.89	-6,800,941.37

2. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		24,900,956.73	19,253,766.12
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>六、综合收益总额</b>		25,692,942.62	12,452,824.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,900,956.73	19,253,766.12
归属于少数股东的综合收益总额		791,985.89	-6,800,941.37
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.04	0.03
（二）稀释每股收益		0.04	0.03

法定代表人：        主管会计工作负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

# 利 润 表

2019 年度

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注十四	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	(四)	406,004,521.28	785,960,951.01
减：营业成本	(四)	388,210,502.44	744,134,218.18
税金及附加		2,361,313.49	2,336,818.62
销售费用		-	-
管理费用		54,248,280.07	46,200,286.78
研发费用		-	-
财务费用		-30,081,146.05	-18,931,826.38
其中：利息费用		39,534,771.43	36,464,884.41
利息收入		69,680,898.66	56,241,370.17
加：其他收益		7,437,748.94	2,687,817.81
投资收益(损失以“-”号填列)		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
净敞口套期收益		-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-	-388,641,684.76
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-231,973.37	-
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		-1,528,653.10	-373,732,413.14
加：营业外收入		46,869.52	23,917,666.03
减：营业外支出		12,018.03	1,001,588.80
<b>三、利润总额(亏损以“-”号填列)</b>		-1,493,801.61	-350,816,335.91
减：所得税费用		-2,246,824.86	9,721,941.34
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		753,023.25	-360,538,277.25
(一) 按照经营持续性分类			
1. 持续经营净利润		753,023.25	-360,538,277.25
2. 终止经营净利润			
(二) 按所有权属分类			
1. 少数股东损益(净亏损)			

以“-”号填列)			
2. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		753,023.25	-360,538,277.25
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>六、综合收益总额</b>		753,023.25	-360,538,277.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		753,023.25	-360,538,277.25
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：            主管会计工作负责人：            财务总监：            会计机构负责人：



# 合并现金流量表

2019 年度

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,331,274,801.35	2,165,865,438.32
收到的税费返还		3,984,902.00	5,096,924.80
收到其他与经营活动有关的现金	(四十三)	78,737,812.66	57,543,740.20
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,413,997,516.01</b>	<b>2,228,506,103.32</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		968,845,362.61	1,699,322,019.51
支付给职工以及为职工支付的现金		144,365,094.41	136,763,050.21
支付的各项税费		40,161,219.78	89,933,046.65
支付其他与经营活动有关的现金	(四十三)	57,681,930.60	65,924,826.57
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,211,053,607.40</b>	<b>1,991,942,942.94</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>202,943,908.61</b>	<b>236,563,160.38</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		32,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		6,273.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,990,145.00	284,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(四十三)	1,489,600.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>35,486,018.97</b>	<b>284,400.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		75,242,132.78	152,775,247.81
投资支付的现金		118,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(四十三)		
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>193,242,132.78</b>	<b>152,775,247.81</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-157,756,113.81</b>	<b>-152,490,847.81</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,460,000,000.00	1,530,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十三)	5,170,000.00	21,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,465,170,000.00</b>	<b>1,551,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		1,605,940,000.00	1,078,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,992,661.32	48,623,516.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十三)		5,170,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,653,932,661.32</b>	<b>1,132,043,516.39</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-188,762,661.32</b>	<b>418,956,483.61</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		108,255.78	314,438.45
五、现金及现金等价物净增加额		-143,466,610.74	503,343,234.63
加：期初现金及现金等价物余额		914,956,611.70	411,613,377.07
六：期末现金及现金等价物余额		771,490,000.96	914,956,611.70

法定代表人：      主管会计工作负责人：      财务总监：      会计机构负责人：

# 现金流量表

2019 年度

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		563,020,587.66	937,195,103.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		72,985,064.74	36,494,830.38
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>636,005,652.40</b>	<b>973,689,934.05</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		395,885,100.64	831,681,363.28
支付给职工以及为职工支付的现金		90,154,340.11	81,997,181.05
支付的各项税费		11,935,461.99	5,122,624.45
支付其他与经营活动有关的现金		49,268,827.60	31,038,781.40
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>547,243,730.34</b>	<b>949,839,950.18</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>88,761,922.06</b>	<b>23,849,983.87</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		32,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		6,273.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,795,100.00	269,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		488,010,509.85	578,720,050.85
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>521,811,883.82</b>	<b>578,989,050.85</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,869,922.10	111,411,381.86
投资支付的现金		118,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		275,000,000.00	660,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>444,869,922.10</b>	<b>771,411,381.86</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>76,941,961.72</b>	<b>-192,422,331.01</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		1,160,000,000.00	1,220,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		25,000,000.00	11,660,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,185,000,000.00</b>	<b>1,231,660,000.00</b>
偿还债务支付的现金		1,440,000,000.00	410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,757,499.51	32,493,128.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		7,039,888.75	2,778,562.50
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,483,797,388.26</b>	<b>445,271,691.48</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-298,797,388.26</b>	<b>786,388,308.52</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		747.58	1,950.58
五、现金及现金等价物净增加额		-133,092,756.90	617,817,911.96
加：期初现金及现金等价物余额		766,041,463.01	148,223,551.05
六：期末现金及现金等价物余额		632,948,706.11	766,041,463.01

法定代表人：            主管会计工作负责人：            财务总监：            会计机构负责人：

## 合并所有者权益变动表

2019 年度

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本年金额												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者（或股东）权益合计	
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	602,762,596.00				362,770,922.10				332,908,397.60	679,429,935.81		58,927,527.37	2,036,799,378.88
加：会计政策变更							-2,500,000.00			2,500,000.00			
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	602,762,596.00				362,770,922.10		-2,500,000.00		332,908,397.60	681,929,935.81		58,927,527.37	2,036,799,378.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										24,900,956.73		791,985.89	25,692,942.62
（一）综合收益总额										24,900,956.73		791,985.89	25,692,942.62
（二）所有者（或股东）投入和减少资本													
1. 所有者（或股东）投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益（或股东）权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 股东权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存受益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	602,762,596.00			362,770,922.10		-2,500,000.00		332,908,397.60	706,830,892.54		59,719,513.26	2,062,492,321.50

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

## 合并所有者权益变动表(续1)

2019 年度

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者(或股东)权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他									
一、上年年末余额	602,762,596.00				362,770,922.10			332,908,397.60		660,176,169.69	65,728,468.74	2,024,346,554.13
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	602,762,596.00				362,770,922.10			332,908,397.60		660,176,169.69	65,728,468.74	2,024,346,554.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										19,253,766.12	-6,800,941.37	12,452,824.75
(一)综合收益总额										19,253,766.12	-6,800,941.37	12,452,824.75
(二)所有者(或股东)投入和减少资本												
1.所有者(或股东)投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
(四) 股东权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存受益											
5. 其他											
<b>四、本年期末余额</b>	602,762,596.00			362,770,922.10			332,908,397.60	679,429,935.81	58,927,527.37	2,036,799,378.88	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务总监：

会计机构负责人：



# 所有者权益变动表

2019 年度

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者（或股东）权 益合计
	实收资本（或 股本）	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	盈余公积	未分配利润		
优 先 股		永 续 债	其 他								
一、上年年末余额	602,762,596.00				289,963,039.70			332,908,397.60	709,581,350.64		1,935,215,383.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企 业合并											
其他											
二、本年年初余额	602,762,596.00				289,963,039.70			332,908,397.60	709,581,350.64		1,935,215,383.94
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）									753,023.25		753,023.25
（一）综合收益总额									753,023.25		753,023.25
（二）所有者（或股东） 投入和减少资本											
1. 所有者（或股东） 投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益（或股东）权益的金额											
4. 其他					-						
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存受益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
<b>四、本年期末余额</b>	<b>602,762,596.00</b>				<b>289,963,039.70</b>			<b>332,908,397.60</b>	<b>710,334,373.89</b>		<b>1,935,968,407.19</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

## 所有者权益变动表(续1)

2019 年度

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	上年金额											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者(或股东)权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他									
一、上年年末余额	602,762,596.00				289,963,039.70			332,908,397.60		1,070,119,627.89		2,295,753,661.19
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	602,762,596.00				289,963,039.70			332,908,397.60		1,070,119,627.89		2,295,753,661.19
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-360,538,277.25		-360,538,277.25
(一) 综合收益总额										-360,538,277.25		-360,538,277.25
(二) 所有者(或股东)投入和减少资本												
1. 所有者(或股东)投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 股东权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存受益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
<b>四、本年期末余额</b>	602,762,596.00				289,963,039.70			332,908,397.60		709,581,350.64			1,935,215,383.94

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

# 深圳南山热电股份有限公司

## 二〇一九年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

### 一、 公司基本情况

#### (一) 公司概况

深圳南山热电股份有限公司(以下简称“本公司”)系经深圳市人民政府办公厅深府办复[1993]897号文批准,于1993年11月25日由外商投资企业改组设立的股份有限公司。

经深圳市证券管理办公室深证办复[1993]179号文件批准,本公司于1994年1月3日分别向境内和境外投资者发行人民币普通股4,000万股及境内上市外资股3,700万股。1994年7月1日和1994年11月28日,本公司发行的人民币普通股(A股)和境内上市外资股(B股)先后在深圳证券交易所挂牌交易。

公司总部位于中国广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦16、17楼。

本财务报表业经公司董事会于2020年3月18日批准报出。

#### (二) 合并财务报表范围

截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
深南电(中山)电力有限公司(“中山电力”)
深南电(东莞)唯美电力有限公司(“唯美电力”)
深圳深南电燃机工程技术有限公司(“工程公司”)
深圳深南电环保有限公司(“环保公司”)
深圳协孚能源有限公司(“深圳协孚”)
深圳新电力实业有限公司(“新电力”)
深南能源(新加坡)有限公司(“新加坡公司”)
香港兴德盛有限公司(“兴德盛”)
中山市深南电仓储有限公司(“深仓储”)

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

### 二、 财务报表的编制基础

### **(一) 编制基础**

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### **(二) 持续经营**

公司自报告期末起 12 个月具备持续经营的能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## **三、重要会计政策及会计估计**

本公司及各子公司从事电力及热力生产、电厂建设、燃油贸易、工程技术咨询、污泥干化经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、（十五）“固定资产及本附注三、（二十三）“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注三、（二十八）“重大会计判断和估计”。

### **(一) 遵循企业会计准则的声明**

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### **(二) 会计期间**

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### **(三) 营业周期**

本公司营业周期为 12 个月。

### **(四) 记账本位币**

本公司采用人民币为记账本位币。

### **(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财

务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## **(六) 合并财务报表的编制方法**

### **1、 合并范围**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### **2、 合并程序**

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### **（1）增加子公司或业务**

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产

负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按



照上述原则进行会计处理。

## ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （七）合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规

定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十三)长期股权投资”。

#### (八) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### (九) 外币业务和外币报表折算

##### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

##### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

#### (十) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

##### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

##### 1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变

动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初

始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）  
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产  
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债  
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债  
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的

风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃

市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## 6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### 1、 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流

量折现法和期权定价模型等。

## 2、 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### （2）持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础

上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### （3）贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

## 3、 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测



试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### (1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### (2) 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

### 4、 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计

入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

## 5、 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

### （2）其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （3）财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第

14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

## 6、 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 7、 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

## 8、 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 9、 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

### (十一) 应收款项坏账准备

#### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	应收账款计提比例(%)
组合 1：低风险组合	本组合以信用风险特征的相似性确定，本公司认为单项评估信用风险未发生减值的应收款项其信用风险较低，不计提坏账准备，除非有证据证明某项应收款项的信用风险较大。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

#### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

##### 1、 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

##### 2、 坏账准备的计提方法

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 200 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

本公司按信用风险特征的相似性确定应收款项组合, 应收款项组合包括单项金额不重大以及单项金额重大但单独进行减值测试后未发生减值的应收款项。本公司认为单项金额不重大以及金额重大但单独进行减值测试后未发生减值的应收款项其信用风险较低, 不计提坏账准备, 除非有证据证明某项应收款项的信用风险较大。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大的应收款项, 如有证据表明某项应收款项的信用风险较大, 则对该应收款项采用个别认定法单独计提坏账准备。

### 3、 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。但是, 该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

## (十二) 存货

### 1、 存货的分类

存货主要包括燃料、原材料等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货按成本进行初始计量。存货发出时, 采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时, 提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时, 以取得的确凿证据为基础, 同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货, 按存货类别计提存货跌价准备; 对与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 合并计提存货跌价准备; 其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### (十三) 长期股权投资

#### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2、 初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控

制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，

以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。



#### (十四) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

#### (十五) 固定资产

##### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### 2、 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，除燃气轮发电机组按工作量法计提折旧外，其他固定资产按年限平均法在使用寿命内计提折旧。

各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	20 年	10	4.5
机器设备(除燃气轮发电机组)	平均年限法	15-20 年	10	4.5-6
机器设备-燃气轮发电机组(注)	工作量法		10	工作量法
运输工具	平均年限法	5 年	10	18
其他设备	平均年限法	5 年	10	18

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

注：燃气轮发电机组按工作量法计提折旧，即根据设备价值、预计净残值率及预计发电小时总数，确定燃气轮发电机组的单位发电小时折旧额。明细列示如下：

公司名称	固定资产	折旧额(人民币元/小时)
本公司	一号发电机组	538.33
	三号发电机组	601.20
新电力	十号发电机组	520.61
中山电力	一号发电机组	4,246.00
	三号发电机组	4,160.83
唯美电力	一号发电机组	4,490.65
	三号发电机组	4,233.13

### 3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### 4、 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## (十六) 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

### (十七) 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### (十八) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (十九) 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### (二十) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### (二十一) 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险

费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## (二十二) 预计负债

### 1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、 各类预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### (1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条

件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

### （二十三）收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。按收入类型具体的收入确认时点如下：

#### 1、电力销售收入

本公司是通过火力生产电能，并通过并入广东电网方式实现销售。对于电力销售，本公司在已经生产电能，并取得电业局确认的上网电量统计表时确认收入的实现。

#### 2、提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本公司于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

#### 3、环保公司收入确认具体标准

每月底公司根据初步确认的的污泥运输处理量及污泥处理价格确认当月收入，并于下月与相关单位对账后，对上月确认收入进行修正，修正占比较小。

#### 4、工程公司收入确认具体标准

（1）调试类项目：当调试成功时获取调试成功确认书，并根据合同约定确认收入；

（2）运维、管理类项目：每月根据出勤时间及出勤人员劳务价格暂估确认收入，待获取供应商盖章签字确认的月度结算单，进度确认函，考勤表后对暂估收入进行调整。

### （二十四）政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## (二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### 2、递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税

负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### 4、所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## (二十六) 租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

### 1、本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。



初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 2、本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 3、本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 4、本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (二十七) 其他重要会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：1、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；2、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；3、该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

### (二十八) 重要会计政策和会计估计的变更

#### 1、重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、

《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	2019 年 8 月 14 日，公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过《关于执行新金融工具准则的议案》	可供出售金融资产：减少 60,615,000.00； 其他权益工具投资：增加 60,615,000.00； 其他综合收益：减少 2,500,000.00； 年初未分配利润：增加 2,500,000.00。

(2) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》  
财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表。

(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）  
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）  
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期无重大影响。

## 2、重要会计估计变更

本报告期未发生会计估计变更。

## 3、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

## 合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
流动资产：			
货币资金	925,829,404.44	925,829,404.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	132,430,024.97	132,430,024.97	
应收款项融资	不适用		
预付款项	53,655,777.12	53,655,777.12	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	40,133,297.74	40,133,297.74	
买入返售金融资产			
存货	124,758,334.97	124,758,334.97	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	390,108,844.11	390,108,844.11	
<b>流动资产合计</b>	<b>1,666,915,683.35</b>	<b>1,666,915,683.35</b>	
非流动资产：			

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	60,615,000.00	不适用	-60,615,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	16,049,044.95	16,049,044.95	
其他权益工具投资	不适用	60,615,000.00	60,615,000.00
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	2,606,302.71	2,606,302.71	
固定资产	1,405,649,989.24	1,405,649,989.24	
在建工程	82,348,008.39	82,348,008.39	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	45,987,255.24	45,987,255.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,071,324.26	2,071,324.26	
其他非流动资产	24,905,681.78	24,905,681.78	
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,640,232,606.57</b>	<b>1,640,232,606.57</b>	
<b>资产总计</b>	<b>3,307,148,289.92</b>	<b>3,307,148,289.92</b>	
流动负债：			
短期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	18,065,898.69	18,065,898.69	
预收款项			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	44,912,599.66	44,912,599.66	
应交税费	16,000,039.55	16,000,039.55	
其他应付款	63,091,881.43	63,091,881.43	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>1,142,070,419.33</b>	<b>1,142,070,419.33</b>	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	25,940,000.00	25,940,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
预计负债	26,726,232.38	26,726,232.38	
递延收益	75,612,259.33	75,612,259.33	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>128,278,491.71</b>	<b>128,278,491.71</b>	
<b>负债合计</b>	<b>1,270,348,911.04</b>	<b>1,270,348,911.04</b>	
所有者权益：			
股本	602,762,596.00	602,762,596.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	362,770,922.10	362,770,922.10	
减：库存股			
其他综合收益		-2,500,000.00	-2,500,000.00
专项储备			
盈余公积	332,908,397.60	332,908,397.60	
一般风险准备			
未分配利润	679,429,935.81	681,929,935.81	2,500,000.00
归属于母公司所有者权益合计	1,977,871,851.51	1,977,871,851.51	
少数股东权益	58,927,527.37	58,927,527.37	
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,036,799,378.88</b>	<b>2,036,799,378.88</b>	
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>3,307,148,289.92</b>	<b>3,307,148,289.92</b>	

### 母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
流动资产：			

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
货币资金	766,041,463.01	766,041,463.01	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	50,415,180.20	50,415,180.20	
应收款项融资	不适用		
预付款项	33,326,061.81	33,326,061.81	
其他应收款	1,048,357,217.53	1,048,357,217.53	
存货	111,279,675.08	111,279,675.08	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	362,678,678.87	362,678,678.87	
<b>流动资产合计</b>	<b>2,372,098,276.50</b>	<b>2,372,098,276.50</b>	
非流动资产:			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	60,615,000.00	不适用	-60,615,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	303,341,165.00	303,341,165.00	
其他权益工具投资	不适用	60,615,000.00	60,615,000.00
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	284,572,482.22	284,572,482.22	
在建工程	16,490,240.75	16,490,240.75	

项目	上年年末余额	年初余额	调整数
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	1,518,096.75	1,518,096.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>666,536,984.72</b>	<b>666,536,984.72</b>	
<b>资产总计</b>	<b>3,038,635,261.22</b>	<b>3,038,635,261.22</b>	
流动负债：			
短期借款	860,000,000.00	860,000,000.00	
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	5,349,562.56	5,349,562.56	
预收款项			
应付职工薪酬	26,953,632.92	26,953,632.92	
应交税费	11,962,377.72	11,962,377.72	
其他应付款	157,816,358.94	157,816,358.94	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>1,062,081,932.14</b>	<b>1,062,081,932.14</b>	
非流动负债：			



项目	上年年末余额	年初余额	调整数
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	41,337,945.14	41,337,945.14	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>41,337,945.14</b>	<b>41,337,945.14</b>	
<b>负债合计</b>	<b>1,103,419,877.28</b>	<b>1,103,419,877.28</b>	
所有者权益：			
股本	602,762,596.00	602,762,596.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	289,963,039.70	289,963,039.70	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	332,908,397.60	332,908,397.60	
未分配利润	709,581,350.64	709,581,350.64	
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,935,215,383.94</b>	<b>1,935,215,383.94</b>	
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>3,038,635,261.22</b>	<b>3,038,635,261.22</b>	

## (二十九) 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### 1、固定资产按产量法计提折旧

本公司根据发电机组价值、预计售电量及预计净残值确定单位电量折旧额，并按照单位电量折旧额及实际售电量计提折旧。基于目前产业政策、技术、损耗情况、电力管理部门的调度方式及以往经验，本公司管理层认为该等发电机组使用寿命、预计售电量、预计净残值及折旧计提方法是适当的。若本公司未来实际售电量与预计数存在重大差异，本公司将对单位电量折旧额进行调整，该调整将影响当期及未来期间计入损益的折旧费用。

#### 2、坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### 3、存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### 4、长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值

迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### 5、折旧和摊销

本公司对投资性房地产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### 6、递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 7、预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### 四、 税项

##### (一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、10%、11%、13%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	16.5%、17%、25%、15%
城镇土地使用税	深圳市南山区工业用地实际占用的土地面积的人民币 2 元~8 元/平方米计缴； 东莞市工业用地实际占用的土地面积的人民币 1-5 元/平方米计缴； 中山市工业用地实际占用的土地面积的人民币 1 元/平方米计缴	
土地增值税	按转让国有土地使用权、地上建筑物及其附着物的增值额四级超率累进税率计缴。	

##### 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
新电力	25%
工程公司	25%
深圳协孚	25%
环保公司	15%
中山电力	25%

纳税主体名称	所得税税率
唯美电力	25%
新加坡公司	17%
深仓储	25%
兴德盛	16.5%

## (二) 税收优惠

### 1、 增值税

税种	公司名称	相关法规及政策依据	批准机关	批准文号	减免幅度	有效期限
增值税	环保公司	《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78号文）	深圳市前海国家税务局	深前税通[2018]18302号	资源综合利用增值税即征即退	2018年8月31日至2022年7月31日

### 2、 所得税

根据财政部、税务总局、国家发展改革委、生态环境部公告（2019年第60号），财政部、税务总局《关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告》，自2019年1月1日至2021年12月31日，对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司之子公司环保公司享受上述优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

## 五、 合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	84,307.60	75,645.92
银行存款	731,339,856.01	574,808,236.06
其他货币资金	41,785,691.23	350,945,522.46

项目	期末余额	上年年末余额
合计	773,209,854.84	925,829,404.44
其中：存放在境外的款项总额	6,242,072.77	6,240,695.02

注：本公司上述其他货币资金中受限货币资金包括保证金共人民币 1,719,853.88 元，  
（2018 年 12 月 31 日受限货币资金包括保证金共人民币 10,872,792.74 元）。

## (二) 应收账款

### 1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	178,147,691.32	131,858,563.21
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上	5,769,529.84	5,769,529.84
小计	183,917,221.16	137,628,093.05
减：坏账准备	5,766,640.84	5,198,068.08
合计	178,150,580.32	132,430,024.97

### 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	5,766,640.84	3.14	5,766,640.84	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	178,150,580.32	96.86			178,150,580.32
合计	183,917,221.16	100.00	5,766,640.84	3.14	178,150,580.32

类别	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,474,613.06	2.52	3,474,613.06	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	131,861,452.21	95.81			131,861,452.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,292,027.78	1.67	1,723,455.02	75.19	568,572.76
合计	137,628,093.05	100.00	5,198,068.08	3.78	132,430,024.97

## 按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市石化油品保税贸易有限公司	3,474,613.06	3,474,613.06	100.00	预计无法收回
中基建设发展有限公司	1,137,145.51	1,137,145.51	100.00	预计无法收回
深圳福华德电力有限公司	800,000.00	800,000.00	100.00	预计无法收回
其他	354,882.27	354,882.27	100.00	预计无法收回
合计	5,766,640.84	5,766,640.84	100.00	

## 按组合计提坏账准备:

## 组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险较小组合	178,150,580.32		0.00

## 按组合计提坏账的确认标准及说明:

按组合计提坏账准备的应收账款主要是对广东电网有限责任公司、深圳供电局有限公司、深圳市水务局等公司的款项，信用风险较小，不计提坏账准备。

## 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	5,198,068.08	568,572.76			5,766,640.84

本期坏账准备无收回或转回金额重要的应收账款

4、 本期未实际核销应收账款

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 171,019,558.28 元，占应收账款期末余额合计数的比例 92.99%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0 元。

6、 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款



**(三) 预付款项****1、 预付款项按账龄列示**

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	69,896,494.56	99.84	53,317,190.18	99.37
1 至 2 年	15,600.00	0.02	277,000.00	0.52
2 至 3 年	32,000.00	0.05		
3 年以上	61,586.94	0.09	61,586.94	0.11
合计	70,005,681.50	100.00	53,655,777.12	100.00

**2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
深圳市燃气集团股份有限公司	33,213,297.85	47.44
中海石油气电集团有限责任公司广东销售分公司	31,826,002.77	45.46
广州紫科环保科技股份有限公司	802,500.00	1.15
南京南港动力设备安装有限公司	753,000.00	1.08
杭州兴元安装有限公司	669,000.00	0.96
合计	67,263,800.62	96.08

**(四) 其他应收款**

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,321,826.94	40,133,297.74
合计	32,321,826.94	40,133,297.74

**1、 其他应收款****(1) 其他应收款按账龄披露**

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	4,589,653.32	5,465,474.63
1 至 2 年	1,223,336.54	8,224,869.28
2 至 3 年	3,414,019.37	2,112,308.80
3 年以上	54,927,238.15	56,175,065.47
小计	64,154,247.38	71,977,718.18
减：坏账准备	31,832,420.44	31,844,420.44
合计	32,321,826.94	40,133,297.74

## (2) 按分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	32,525,936.22	50.70	31,832,420.44	97.87	693,515.78
按信用风险特征组合计提坏账准备	31,628,311.16	49.30			31,628,311.16
合计	64,154,247.38	100.00	31,832,420.44	49.62	32,321,826.94

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	20,341,666.46	28.26	20,341,666.46	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,543,015.85	54.94			39,543,015.85

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,093,035.87	16.80	11,502,753.98	95.12	590,281.89
合计	71,977,718.18	100.00	31,844,420.44	44.24	40,133,297.74

## 按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
惠阳县康泰实业公司	14,311,626.70	14,311,626.70	100.00	预计无法收回
山东济南发电设备厂	3,560,000.00	3,560,000.00	100.00	预计无法收回
个人所得税	2,470,039.76	2,470,039.76	100.00	预计无法收回
应收宿舍款	2,083,698.16	1,736,004.16	83.31	预计部分无法收回
应收个人款项	7,498,997.87	7,498,997.87	100.00	预计无法收回
应收押金	1,658,796.73	1,312,974.95	79.15	预计部分无法收回
其他	942,777.00	942,777.00	100.00	预计无法收回
合计	32,525,936.22	31,832,420.44	97.87	

## 按组合计提坏账准备:

## 组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险较小组合	31,628,311.16		

## 按组合计提坏账的确认标准及说明:

本公司认为单项评估信用风险未发生减值的其他应收款其信用风险较低,不计提坏账准备,除非有证据证明某项其他应收款的信用风险较大。

## (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额			31,844,420.44	31,844,420.44
年初其他应收款账面余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回			12,000.00	12,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额			31,832,420.44	31,832,420.44

## (4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	31,844,420.44		12,000.00		31,832,420.44

## (5) 本期无实际核销的其他应收款

## (6) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
应收宿舍款	2,083,698.16	2,083,698.16
应收押金	8,114,769.72	12,298,576.24
应收个人款项	10,625,884.03	10,766,320.69
共管账户	13,114,012.69	12,933,737.96
应收惠东协孚款项	9,060,361.44	10,205,161.44
其他	21,155,521.34	23,690,223.69

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
合计	64,154,247.38	71,977,718.18

## (7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
惠东协孚港口综合开发有限公司	抵押款、借款及利息	22,174,374.13	3 年以上	34.56	
惠阳县康泰实业公司	其他	14,311,626.70	3 年以上	22.31	14,311,626.70
中国机械设备工程股份有限公司	质保金	4,833,938.24	4 年以内	7.53	
山东济南发电设备厂	其他	3,560,000.00	3 年以上	5.55	3,560,000.00
深圳华侨城股份有限公司资产管理分公司	租用办公楼押金	1,518,624.00	5 年以内	2.37	
		46,398,563.07		72.32	17,871,626.70

## (8) 期末无涉及政府补助的应收款项

## (9) 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (五) 存货

## 1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	171,828,426.19	47,141,982.58	124,686,443.61	177,479,127.97	52,720,793.00	124,758,334.97

## 2、 存货跌价准备

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	52,720,793.00			5,578,810.42		47,141,982.58

## 3、 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	成本高于可变现净值	不适用	对外出售备品备件

**(六) 其他流动资产**

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣增值税进项税额	349,953,491.34	383,495,754.13
预缴企业所得税额	6,583,089.98	6,583,089.98
理财产品	86,000,000.00	
定期存款等应计利息	2,670,150.01	
其他	30,000.00	30,000.00
合计	445,236,731.33	390,108,844.11

## (七) 可供出售金融资产

项目	上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具	63,115,000.00	2,500,000.00	60,615,000.00
其中：按公允价值计量			
按成本计量	63,115,000.00	2,500,000.00	60,615,000.00
合计	63,115,000.00	2,500,000.00	60,615,000.00

## (八) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
1. 合营企业											
惠东协孚港口综合开发有限公司（以下简称“惠东协孚”）	16,049,044.95			-1,429,841.92						14,619,203.03	

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合计	16,049,044.95			-1,429,841.92						14,619,203.03	



## (九) 其他权益工具投资

## 1、 其他权益工具投资情况

项目	期末余额
江西核电有限公司	60,615,000.00
深圳市石化油品保税贸易有限公司-投资成本	2,500,000.00
深圳市石化油品保税贸易有限公司-公允价值变动	-2,500,000.00
合计	60,615,000.00

## 2、 非交易性权益工具投资的情况

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
江西核电有限公司					计划长期持有	
深圳市石化油品保税贸易有限公司			-2,500,000.00		计划长期持有	
合计			-2,500,000.00			

## (十) 投资性房地产

## 1、 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1. 账面原值				
(1) 上年年末余额	9,708,014.96			9,708,014.96
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	9,708,014.96			9,708,014.96

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
2. 累计折旧和累计摊销				
(1) 上年年末余额	7,101,712.25			7,101,712.25
(2) 本期增加金额	204,975.71			204,975.71
—计提或摊销	204,975.71			204,975.71
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	7,306,687.96			7,306,687.96
3. 减值准备				
(1) 上年年末余额				
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	2,401,327.00			2,401,327.00
(2) 年初账面价值	2,606,302.71			2,606,302.71

## (十一) 固定资产

### 1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	1,381,675,872.68	1,405,648,674.64
固定资产清理		1,314.60
合计	1,381,675,872.68	1,405,649,989.24

## 2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	493,659,821.94	4,011,690,503.45	21,694,643.51	50,934,529.40	4,577,979,498.30
(2) 本期增加金额	7,666,365.02	67,311,484.15	3,697,195.36	5,608,394.73	84,283,439.26
—购置	7,646,129.62	3,313,084.99	3,697,195.36	3,680,576.84	18,336,986.81
—在建工程转入	20,235.40	63,998,399.16		1,927,817.89	65,946,452.45
—存货转入					
(3) 本期减少金额	5,085.48		9,055,154.68	735,361.22	9,795,601.38
—处置或报废	5,085.48		9,055,154.68	735,361.22	9,795,601.38
—其他减少					
(4) 期末余额	501,321,101.48	4,079,001,987.60	16,336,684.19	55,807,562.91	4,652,467,336.18
2. 累计折旧					
(1) 上年年末余额	295,042,092.71	2,680,198,815.48	14,840,509.71	41,115,495.64	3,031,196,913.54
(2) 本期增加金额	13,665,474.17	88,027,147.55	1,201,540.33	2,666,999.33	105,561,161.38
—计提	13,665,474.17	88,027,147.55	1,201,540.33	2,666,999.33	105,561,161.38
(3) 本期减少金额	2,710.93		6,795,691.70	302,118.91	7,100,521.54
—处置或报废	2,710.93		6,795,691.70	302,118.91	7,100,521.54

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
—其他减少					
(4) 期末余额	308,704,855.95	2,768,225,963.03	9,246,358.34	43,480,376.06	3,129,657,553.38
3. 减值准备					
(1) 上年年末余额	14,860,025.13	126,273,884.99			141,133,910.12
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	14,860,025.13	126,273,884.99			141,133,910.12
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	177,756,220.40	1,184,502,139.58	7,090,325.85	12,327,186.85	1,381,675,872.68
(2) 上年年末账面价值	183,757,704.10	1,205,217,802.98	6,854,133.80	9,819,033.76	1,405,648,674.64

**3、 暂时闲置的固定资产**

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	137,799,917.53	101,832,783.51	19,008,224.87	16,958,909.15	
机器设备	598,963,723.77	503,982,327.70	53,845,307.96	41,136,088.11	
运输设备	256,300.00	230,670.00		25,630.00	
合计	737,019,941.30	606,045,781.21	72,853,532.83	58,120,627.26	

**4、 无通过融资租赁租入的固定资产情况****5、 无通过经营租赁租出的固定资产情况****6、 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
升压站	3,962,705.44	手续未办妥
汽轮机厂房	1,437,359.56	手续未办妥
化水楼	2,363,171.86	手续未办妥
重油处理车间	464,359.97	手续未办妥
启动锅炉房	104,559.07	手续未办妥
消防水泵房	242,318.01	手续未办妥
循环水泵房	1,520,701.82	手续未办妥
综合楼	4,037,328.94	手续未办妥
生产检修楼	4,396,371.57	手续未办妥
行政办公楼	4,520,121.49	手续未办妥
主入口收发室	183,112.49	手续未办妥
汽机房及辅楼	9,051,072.01	手续未办妥
全厂通风系统	470,359.99	手续未办妥
办公楼	4,580,219.04	手续未办妥
极力通风冷却塔	2,908,057.70	手续未办妥
化水车间及化水箱基础	1,382,109.49	手续未办妥

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
工业水池及工业水泵房	606,581.28	手续未办妥
启动锅炉房	101,354.77	手续未办妥
油处理室、卸油站台	337,538.98	手续未办妥
综合楼食堂	285,713.55	手续未办妥
化水处理车间	232,960.00	手续未办妥
冷却塔	673,259.25	手续未办妥
合计	43,861,336.28	

## 7、 固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
其他		1,314.60

## (十二) 在建工程

### 1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	66,474,630.23	82,348,008.39
工程物资		
合计	66,474,630.23	82,348,008.39

### 2、 在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
热电联产项目	63,151,182.64		63,151,182.64	64,754,943.63		64,754,943.63
油改气工程	32,871,600.26	32,871,600.26		32,871,600.26	32,871,600.26	
技术改造工程	3,061,557.07		3,061,557.07	17,021,868.33		17,021,868.33

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他	261,890.52		261,890.52	571,196.43		571,196.43
合计	99,346,230.49	32,871,600.26	66,474,630.23	115,219,608.65	32,871,600.26	82,348,008.39

## 3、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他 减少金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例 (%)	工程进 度 (%)	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来 源
热电联产 项目	120,000,000.00	64,754,943.63	14,011,631.75	15,615,392.74		63,151,182.64	65.64	65.64	6,476,185.46	1,362,031.20	5.16	自筹及 借款
油改气工 程	74,400,000.00	32,871,600.26				32,871,600.26	63.76	63.76				自筹
技术改造 工程		17,021,868.33	30,006,744.20	43,967,055.46		3,061,557.07	不适用	不适用				自筹
其他		571,196.43	6,592,566.48	6,364,004.25	537,868.14	261,890.52						自筹
合计	194,400,000.00	115,219,608.65	50,610,942.43	65,946,452.45	537,868.14	99,346,230.49			6,476,185.46	1,362,031.20		



## 4、 本期未计提在建工程减值准备

## (十三) 无形资产

## 1、 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	91,398,125.27	3,533,609.85	94,931,735.12
(2) 本期增加金额		43,978.95	43,978.95
—购置		43,978.95	43,978.95
(3) 本期减少金额	42,129.81		42,129.81
—处置	42,129.81		42,129.81
(4) 期末余额	91,355,995.46	3,577,588.80	94,933,584.26
2. 累计摊销			
(1) 上年年末余额	45,923,214.98	3,021,264.90	48,944,479.88
(2) 本期增加金额	2,199,246.16	229,821.59	2,429,067.75
—计提	2,199,246.16	229,821.59	2,429,067.75
(3) 本期减少金额	42,129.81		42,129.81
—处置			-
(4) 期末余额	48,080,331.33	3,251,086.49	51,331,417.82
3. 减值准备			
(1) 上年年末余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	43,275,664.13	326,502.31	43,602,166.44
(2) 上年年末账面价值	45,474,910.29	512,344.95	45,987,255.24

**2、 未办妥产权证书的土地使用权情况**

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
码头用地使用权和管廊用地使用权	530,733.25	产权证书尚在办理中

**(十四) 长期待摊费用**

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
展厅装修款		1,259,714.03	85,542.87		1,174,171.16

**(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债****1、 未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	5,628,573.77	1,400,153.44	5,060,001.01	1,265,000.26
其他应收款坏账准备	723,585.00	180,896.25	723,585.00	180,896.25
其他权益工具投资公允价值变动	2,500,000.00	625,000.00	2,500,000.00	625,000.00
其他			1,711.00	427.75
合计	8,852,158.77	2,206,049.69	8,285,297.01	2,071,324.26

**2、 未确认递延所得税资产明细**

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	252,394,395.47	276,187,603.06
可抵扣亏损	195,054,252.98	395,069,735.26
合计	447,448,648.45	671,257,338.32

**3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：**

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2019 年		178,967,165.82	
2020 年	51,262,905.45	47,718,047.63	

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2021 年	74,575,975.11	83,592,334.40	
2022 年	23,638,284.56	41,344,372.81	
2023 年	41,640,520.44	43,447,814.60	
2024 年	3,936,567.42		
合计	195,054,252.98	395,069,735.26	

#### (十六) 其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程及设备款				2,023,500.00		2,023,500.00
LNG 液化天然气工程 (注)	22,882,181.78		22,882,181.78	22,882,181.78		22,882,181.78
合计	22,882,181.78		22,882,181.78	24,905,681.78		24,905,681.78

注：该工程系唯美电力与广东大鹏液化天然气有限公司(以下简称“大鹏天然气公司”)共建。依据双方签订的合同，在该工程所涉及的项目获得国家有关部门批准前，其所有权属于双方共有，待相关项目经国家有关部门批准后，大鹏天然气公司将收购 LNG 液化天然气工程，故唯美电力将其计入“其他非流动资产”项目。

#### (十七) 短期借款

##### 1、 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款	300,000,000.00	140,000,000.00
信用借款	580,000,000.00	860,000,000.00
应计利息	1,075,378.48	
合计	881,075,378.48	1,000,000,000.00

**(十八) 应付账款****1、 应付账款列示**

项目	期末余额	上年年末余额
材料款	12,180,417.48	8,545,427.20
电费	1,760,985.99	906,278.78
劳务费	3,102,530.32	6,068,363.67
其他	2,827,168.62	2,545,829.04
合计	19,871,102.41	18,065,898.69

**2、 期末无账龄超过一年的重要应付账款****(十九) 应付职工薪酬****1、 应付职工薪酬列示**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	44,673,492.37	138,627,937.35	128,500,425.30	54,801,004.42
离职后福利-设定提存计划	239,107.29	16,911,675.17	16,743,354.35	407,428.11
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	44,912,599.66	155,539,612.52	145,243,779.65	55,208,432.53

**2、 短期薪酬列示**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	43,587,594.10	117,553,789.15	107,562,266.27	53,579,116.98
(2) 职工福利费		709,174.26	646,124.26	63,050.00
(3) 社会保险费	123,634.93	6,494,524.64	6,418,814.58	199,344.99
其中：医疗保险费	102,720.39	6,229,146.09	6,164,047.74	167,818.74
工伤保险费	11,021.84	86,760.12	84,642.62	13,139.34
生育保险费	9,892.70	178,618.43	170,124.22	18,386.91

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(4) 住房公积金	503,857.94	11,881,690.26	11,770,767.62	614,780.58
(5) 工会经费和职工教育经费	458,405.40	1,756,403.04	1,870,096.57	344,711.87
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬		232,356.00	232,356.00	
合计	44,673,492.37	138,627,937.35	128,500,425.30	54,801,004.42

### 3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	231,340.48	11,650,093.39	11,487,153.74	394,280.13
失业保险费	7,907.83	148,287.76	143,345.61	12,849.98
企业年金缴费	-141.02	5,113,294.02	5,112,855.00	298.00
合计	239,107.29	16,911,675.17	16,743,354.35	407,428.11

#### (二十) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
企业所得税	3,407,074.02	11,215,405.89
房产税	996,166.86	2,211,605.38
个人所得税	1,550,858.52	1,251,539.31
城镇土地使用税		603,884.89
增值税	15,053,172.64	508,589.03
其他	762,001.73	209,015.05
合计	21,769,273.77	16,000,039.55

#### (二十一) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		1,608,290.72

项目	期末余额	上年年末余额
应付股利		
其他应付款	43,691,472.06	61,483,590.71
合计	43,691,472.06	63,091,881.43

### 1、 应付利息

项目	期末余额	上年年末余额
分期付息到期还本的长期借款利息		50,826.19
短期借款应付利息		1,557,464.53
合计		1,608,290.72

### 2、 其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
工程款	13,045,165.88	30,866,827.67
质保金	6,825,475.53	8,285,192.04
预提费用	10,301,185.40	6,867,153.90
材料款		5,453,034.68
设备款	3,718,050.65	457,760.33
土地使用费		348,534.19
董事会经费		
其他	9,801,594.60	9,205,087.90
合计	43,691,472.06	61,483,590.71

(2) 账龄超过一年的其他应付款计人民币 18,303,816.84 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 21,287,389.24 元)，主要系应付工程设备款及质保金。

### (二十二) 长期借款

#### 长期借款分类：

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款		25,940,000.00

**(二十三) 预计负债**

项目	期末余额	上年年末余额	形成原因
对外提供担保	26,646,056.28	26,726,232.38	
合计	26,646,056.28	26,726,232.38	

注：2013年11月29日，深圳协孚与嘉华建筑制品（深圳）有限公司（“嘉华建筑”）就深圳协孚、惠东协孚与惠东稔山镇政府及其下属的稔山集团就亚婆角码头权益归属及划分存在的历史遗留问题签订股权转让协议补充协议，为解决历史遗留问题，深圳协孚将人民币12,500,000.00元存入共管账户担保，另外深圳协孚将持有的惠东协孚20%股权质押给嘉华建筑，质押期限为两年，质押担保债权金额为不超过人民币15,000,000.00元。本公司预计与该事项相关的损失为人民币27,500,000.00元。2014年至2019年整体发生律师费用等处理历史遗留问题产生的费用853,943.72元，期末余额人民币26,646,056.28元。

**(二十四) 递延收益**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	75,612,259.33	38,097,273.00	5,201,848.81	108,507,683.52	

涉及政府补助的项目：

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
低氮改造项目补助	25,687,642.10		522,511.46		25,165,130.64	与资产相关
信息化建设项目	147,843.08		61,176.48		86,666.60	与资产相关
污泥干化项目循环经济扶持基金	8,098,276.87		647,002.92		7,451,273.95	与资产相关
污泥干化项目	3,081,250.00		255,000.00		2,826,250.00	与资产相关

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
目国债补贴						
节能减排专项资金	798,260.62		114,037.32		684,223.30	与资产相关
电机能效提升资助计划	436,320.00		34,560.00		401,760.00	与资产相关
深圳市大气环境质量提升补贴	32,732,666.66	38,097,273.00	3,567,560.63		67,262,379.03	与资产相关
热电联产项目	4,630,000.00				4,630,000.00	与资产相关
合计	75,612,259.33	38,097,273.00	5,201,848.81		108,507,683.52	

**(二十五) 股本**

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	602,762,596.00						602,762,596.00

**(二十六) 资本公积**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	233,035,439.62			233,035,439.62
其他资本公积	129,735,482.48			129,735,482.48
合计	362,770,922.10			362,770,922.10



## (二十七) 其他综合收益

项目	上年年末余额	本期金额					期末余额
		本期所得税 前金额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-2,500,000.00						-2,500,000.00
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	-2,500,000.00						-2,500,000.00
企业自身信用风险公允价值变动							
2. 将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金 额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	-2,500,000.00						-2,500,000.00

**(二十八) 盈余公积**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	310,158,957.87			310,158,957.87
任意盈余公积	22,749,439.73			22,749,439.73
合计	332,908,397.60			332,908,397.60

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

**(二十九) 未分配利润**

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	679,429,935.81	660,176,169.69
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,500,000.00	
调整后年初未分配利润	681,929,935.81	660,176,169.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,900,956.73	19,253,766.12
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	706,830,892.54	679,429,935.81

调整年初未分配利润明细：

由于执行《新金融工具准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 2,500,000.00 元。

**(三十) 营业收入和营业成本**

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,215,058,062.82	1,061,104,493.35	1,878,841,697.58	1,750,795,731.12
其他业务	7,519,891.71	812,220.50	6,095,411.42	1,357,596.08
合计	1,222,577,954.53	1,061,916,713.85	1,884,937,109.00	1,752,153,327.20

**(三十一) 税金及附加**

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	1,350,602.20	3,738,452.65
教育费附加	1,120,703.54	2,992,379.14
房产税	2,821,267.33	2,773,508.22
印花税	924,912.41	1,278,024.52
环境保护税	186,572.41	408,455.52
土地使用税	1,141,596.06	216,473.76
车船使用税	31,316.56	36,026.56
其他	63,814.32	
合计	7,640,784.83	11,443,320.37

**(三十二) 销售费用**

项目	本期金额	上期金额
干泥处置费	4,031,523.46	2,544,476.93
工资、福利及社保	996,151.70	691,816.59
交际费	268,359.94	201,223.00
聘请中介机构费用	75,971.70	116,509.43
财产保险费	49,130.74	50,318.44
车队费用	30,638.59	22,500.00
差旅费	28,899.36	13,014.07

项目	本期金额	上期金额
租赁费	28,800.00	18,000.00
劳保费	27,960.33	18,102.82
住房公积金	24,528.10	15,087.50
福食费	16,800.00	10,500.00
检验费	15,141.51	9,764.17
通讯费	5,400.00	4,500.00
合计	5,599,305.43	3,715,812.95

**(三十三) 管理费用**

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	58,981,116.34	47,890,400.95
租赁费	6,580,207.65	6,323,522.54
折旧费	5,649,591.19	4,764,036.42
交际费	3,771,769.48	3,411,512.74
福食费	3,592,575.99	3,120,617.29
中介费	3,095,141.29	2,350,265.20
修理费	2,969,577.00	2,930,434.16
环保费	2,106,321.81	143,781.56
车队费用	1,845,751.95	3,665,196.55
办公费	1,814,835.07	1,063,065.17
董事会费	1,524,267.12	796,816.58
通讯费	1,215,924.18	1,169,925.27
无形资产摊销	1,167,628.79	1,876,332.67
企业文化费	1,131,607.97	946,618.31
物业管理费	976,311.67	941,367.40
差旅费	961,610.72	946,488.78

项目	本期金额	上期金额
股证费	897,478.35	627,503.93
其他	11,260,183.61	10,561,812.35
合计	109,541,900.18	93,529,697.87

**(三十四) 财务费用**

项目	本期金额	上期金额
利息支出	50,574,483.78	51,698,416.45
减：资本化利息	1,362,031.20	3,117,772.76
费用化利息支出	49,212,452.58	48,580,643.69
减：利息收入	26,884,777.55	9,503,215.24
汇兑损失（收益以“-”填列）	-88,809.42	-285,596.77
其他	71,842.43	814,411.75
合计	22,310,708.04	39,606,243.43

**(三十五) 其他收益**

项目	本期金额	上期金额
政府补助	10,137,838.38	8,428,575.96
进项税加计抵减		
代扣个人所得税手续费		
债务重组收益		
合计	10,137,838.38	8,428,575.96

## 计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
增值税返还	3,734,989.57	4,381,604.17	与收益相关
低氮项目改造补助	522,511.46	2,586,861.73	与资产相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
污泥干化项目循环经济扶持基金	647,002.92	647,002.92	与资产相关
污泥干化项目国债补贴	255,000.00	255,000.00	与资产相关
深圳市大气环境质量提升补贴	3,567,560.63	147,333.34	与资产相关
节能减排专项资金	114,037.32	114,037.32	与资产相关
自主创新产业发展专项资金资助款		100,000.00	与资产相关
2018 年度节能减排资助款		100,000.00	与资产相关
信息化建设项目	61,176.48	61,176.48	与资产相关
电机能效提升资助计划	34,560.00	34,560.00	与资产相关
就业失业监测补贴	1,000.00	1,000.00	与收益相关
鼓励中小企业上规模奖励	200,000.00		与收益相关
上市公司用房扶持款	1,000,000.00		与收益相关
合计	10,137,838.38	8,428,575.96	

**(三十六) 投资收益**

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,429,841.92	-2,205,628.45

**(三十七) 信用减值损失**

项目	本期金额
应收账款坏账损失	-568,572.76
其他应收款坏账损失	12,000.00
合计	-556,572.76

**(三十八) 资产减值损失**

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
坏账损失		-385,343.65

**(三十九) 资产处置收益**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损益	-279,099.94		-279,099.94

**(四十) 营业外收入**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助		1,078,000.00	
无需支付的款项		37,862,169.31	
销售废旧物资	1,512,577.78		1,512,577.78
出售碳排放配额收益	2,383,489.15		2,383,489.15
其他	1,705,150.00	324,276.72	1,705,150.00
合计	5,601,216.93	39,264,446.03	5,601,216.93

**(四十一) 营业外支出**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	10,000.00	10,000.00	10,000.00
非常损失			
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失	248,009.08	1,019,608.30	248,009.08
其他	12,339.71	111,924.20	12,339.71
合计	270,348.79	1,141,532.50	270,348.79

**(四十二) 所得税费用**

**1、 所得税费用表**

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	3,213,516.91	15,145,687.43
递延所得税费用	-134,725.43	850,712.39
合计	3,078,791.48	15,996,399.82

**2、 会计利润与所得税费用调整过程**

项目	本期金额
利润总额	28,771,734.10
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	7,192,933.53
子公司适用不同税率的影响	-1,630,811.16
调整以前期间所得税的影响	-2,246,824.86
非应税收入的影响	-135,300.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	606,672.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,745,141.37
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,030,273.54
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	6,990.01
所得税费用	3,078,791.48

**(四十三) 现金流量表项目****1、 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
收到政府补助款	39,298,273.00	38,789,000.00
利息收入	23,690,836.55	9,503,215.24
收回往来款	7,534,398.30	9,251,524.96
其他	8,214,304.81	
合计	78,737,812.66	57,543,740.20



**2、 支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
付现费用	48,649,620.63	40,262,754.26
其他	9,032,309.97	25,662,072.31
合计	57,681,930.60	65,924,826.57

**3、 收到的其他与投资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
收惠东协孚偿还借款	1,489,600.00	

**4、 收到的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
收到的保证金	5,170,000.00	21,000,000.00
合计	5,170,000.00	21,000,000.00

**5、 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
支付的保证金		5,170,000.00
合计		5,170,000.00

**(四十四) 现金流量表补充资料****1、 现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	25,692,942.62	12,452,824.75
加：信用减值损失	556,572.76	
资产减值准备		385,343.65

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧	105,561,161.38	116,342,237.54
无形资产摊销	2,429,067.75	2,483,245.36
长期待摊费用摊销	85,542.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	279,099.94	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	248,009.08	1,019,608.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	48,887,169.51	48,377,859.72
投资损失（收益以“-”号填列）	1,429,841.92	2,205,628.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-134,725.43	850,712.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,650,701.78	-22,553,190.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,099,159.37	63,686,744.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,462,259.61	11,312,146.14
其他	32,895,424.19	
经营活动产生的现金流量净额	202,943,908.61	236,563,160.38
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	381,490,000.96	574,956,611.70
减：现金的期初余额	574,956,611.70	411,613,377.07
加：现金等价物的期末余额	390,000,000.00	340,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	340,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-143,466,610.74	503,343,234.63

**2、 现金和现金等价物的构成**

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	381,490,000.96	574,956,611.70
其中：库存现金	84,307.60	75,645.92
可随时用于支付的银行存款	381,339,856.01	574,808,236.06
可随时用于支付的其他货币资金	65,837.35	72,729.72
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	390,000,000.00	340,000,000.00
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	771,490,000.96	914,956,611.70
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

**(四十五) 所有权或使用权受到限制的资产**

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,719,853.88	保证金

**(四十六) 外币货币性项目****1、 外币货币性项目**

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	845,635.96	6.9762	5,899,325.58
港币	483,355.23	0.8958	432,989.62

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元	1,017.87	7.8155	7,955.16
新加坡币	4,509.81	5.1739	23,333.31

## 六、合并范围的变更

本期无合并范围的变更。

## 七、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
深圳协孚(注)	深圳市	深圳市	贸易	50.00		设立
新电力	深圳市	深圳市	发电	75.00	25.00	设立
中山电力	中山市	中山市	发电	55.00	25.00	设立
工程公司	深圳市	深圳市	工程咨询	60.00	40.00	设立
唯美电力	东莞市	东莞市	发电	40.00	30.00	设立
环保公司	深圳市	深圳市	工程	70.00	30.00	设立
新加坡公司	新加坡	新加坡	贸易	100.00		设立
深仓储	中山市	中山市	仓储		80.00	设立
兴德盛	香港	香港	进出口贸易		100.00	非同一控制

注：本公司持有深圳协孚 50%的股权，同时在该公司董事会中占多数表决权，故本公司对其拥有实质控制权，将其纳入合并财务报表的合并范围。

#### 2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中山电力	20.00	131,217.48		-18,867,757.62

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
唯美电力	30.00	3,010,287.14		32,527,707.33

## 3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						上年年末余额		
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计
中山电力	67,810,211.56	529,800,968.49	597,611,180.05	686,312,294.78	5,637,673.36	691,949,968.14	98,062,301.06	554,996,045.40	653,058,346.46
唯美电力	161,785,250.42	459,372,832.90	621,158,083.32	508,102,392.25	4,630,000.00	512,732,392.25	96,642,222.01	496,340,540.51	592,982,762.52

子公司名称	本期金额				上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中山电力	171,254,894.37	656,087.40	656,087.40	88,204,730.40	342,354,122.68	-32,577,118.56	-32,577,118.56	87,221,436.27
唯美电力	464,032,241.35	10,034,290.45	10,034,290.45	21,397,958.08	373,748,319.27	-2,135,324.42	-2,135,324.42	80,088,365.15

**(二) 在合营安排或联营企业中的权益****1、 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营 企业投资的会计处 理方法
				直接	间接	
惠东协孚	惠州	惠州	码头营运		40.00	权益法

**2、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
合营企业：		
投资账面价值合计	14,619,203.03	16,049,044.95
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-1,429,841.92	-2,205,628.45
—其他综合收益		
—综合收益总额	-1,429,841.92	-2,205,628.45

**八、 与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**(一) 信用风险**

2019 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### 1、利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注五(十七)，本附注五(二十二))有关。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

利率变动	本年		上年	
	对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
增加 5%	-1,192,987.50	-1,192,987.50	-946,679.70	-946,679.70
减少 5%	1,192,987.50	1,192,987.50	946,679.70	946,679.70

### 2、汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关。于 2019 年



12月31日，除附注五（四十六）外币货币性项目余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

### （三）流动性风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。

## 九、关联方及关联交易

### （一）本公司的母公司情况

本公司的任何一个股东的持股比例均未达到 50%，且不能通过其他方式对本公司形成控制关系，因此本公司不存在母公司。

### （二）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

### （三）本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

### （四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
深圳市能源集团有限公司（简称“深能集团”）	持有公司 5%以上股份的法人
深圳广聚实业有限公司	持有公司 5%以上股份的法人
香港南海洋行（国际）有限公司	持有公司 5%以上股份的法人
深圳市资本运营集团有限公司（原名“深圳市远致投资有限公司”）	通过深能集团间接持有公司 5%以上股份的法人
万和证券股份有限公司	其他关联方
深圳能源集团股份有限公司	其他关联方
深圳能源集团股份有限公司燃料分公司	其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
深圳能源燃气投资控股有限公司	其他关联方
公司董事、监事及高级管理人员	关键管理人

**(五) 关联交易情况****1、 关联担保情况**

本公司作为担保方：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
唯美电力	200,000,000.00	2019/6/24	2020/6/24	否
唯美电力	200,000,000.00	2019/6/26	2020/6/26	否
	400,000,000.00			

**2、 关键管理人员薪酬**

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	540.42 万元	580.89 万元

**(六) 关联方应收应付款项****1、 应收项目**

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	惠东协孚	9,060,361.44		10,205,161.44	
	惠东协孚共管账户	13,114,012.69		12,933,737.96	
合计		22,174,374.13		23,138,899.40	

**十、 政府补助****(一) 与资产相关的政府补助**

种类	金额	资产负债 表列报项 目	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益或 冲减相关成本费 用损失的项目
			本期金额	上期金额	
低氮改造项目补助	43,032,780.00	递延收益	522,511.46	2,586,861.73	其他收益
信息化建设项目补贴	520,000.00	递延收益	61,176.48	61,176.48	其他收益
污泥干化项目循环经济扶持 基金	10,000,000.00	递延收益	647,002.92	647,002.92	其他收益
污泥干化项目国债补贴	5,100,000.00	递延收益	255,000.00	255,000.00	其他收益
节能减排专项资金	1,530,000.00	递延收益	114,037.32	114,037.32	其他收益
电机能效提升资助	518,400.00	递延收益	34,560.00	34,560.00	其他收益
深圳市大气环境质量提升补 贴	70,977,273.00	递延收益	3,567,560.63	147,333.34	其他收益
热电联产项目财政补贴	4,630,000.00	递延收益			
合计	136,308,453.00		5,201,848.81	3,845,971.79	

## (二) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成 本费用损失的金额		计入当期损益或冲 减相关成本费用损 失的项目
		本期金额	上期金额	
就业失业监测补贴	1,000.00	1,000.00	1,000.00	其他收益
增值税返还	3,734,989.57	3,734,989.57	4,381,604.17	其他收益
收到中小企业上规模奖励	200,000.00	200,000.00		其他收益
收上市公司办公用房扶持款	1,000,000.00	1,000,000.00		其他收益
南山区工业增加值奖励项目补助			1,000,000.00	营业外收入
自主创新产业发展专项资金资助款			100,000.00	其他收益
2018 年度节能减排资助款			100,000.00	其他收益
其他			78,000.00	营业外收入

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
合计	4,935,989.57	4,935,989.57	5,660,604.17	

## 十一、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

至资产负债表日止，本公司之公司唯美电力对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

项目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	1,557,680.33	1,557,680.33
资产负债表日后第 2 年	1,557,680.33	1,557,680.33
资产负债表日后第 3 年	1,557,680.33	1,557,680.33
以后年度	55,055,740.74	56,613,421.07
合计	59,728,781.73	61,286,462.06

### (二) 或有事项

无

## 十二、资产负债表日后事项

### (一) 重要的非调整事项

1、2020 年 3 月 5 日，公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于协议转让深南电（东莞）唯美电力有限公司 70% 股权的议案》，同意公司以合计 10,498 万元（人民币，下同）价格（其中，股权协议价格 8,750 万元，过渡期损益 1,748 万元）向深圳市燃气集团股份有限公司协议转让直接和间接持有的唯美电力 70% 股权。本次交易完成后，公司将不再持有唯美电力股权。

2、2020 年 3 月 5 日，公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于投资远致瑞信新一代信息技术股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 2 亿元投资远致瑞信新一代信息技术股权投资基金（暂定名）。公司拟以自有资金 2 亿元与深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司、深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司及其

他潜在的投资人共同发起设立远致瑞信新一代信息技术股权投资基金。基金总规模拟定为 10 亿元，以有限合伙企业的组织形式组建。

3、公司于 2020 年 3 月 18 日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于执行新收入准则的议案》，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

## (二) 利润分配情况

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，公司 2019 年度拟进行利润分配，分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日总股本 602,762,596 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），合计派发现金股利 12,055,251.92 元。该利润分配方案经过 2020 年 3 月 18 日公司第八届董事会第六次会议审议通过。

## 十三、其他重要事项

### (一) 分部信息

#### 1、 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为供电及供热、燃油贸易、其他业务 3 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

#### 2、 报告分部的财务信息

项目	供电及供热	燃油贸易	其他	分部间抵销	合计
营业收入	1,104,277,122.15	1,174,190.48	133,077,443.26	15,950,801.36	1,222,577,954.53
营业成本	989,580,108.85	220,437.60	91,600,684.05	19,484,516.65	1,061,916,713.85
资产总额	3,295,964,828.73	274,088,194.24	218,274,991.81	569,066,294.23	3,219,261,720.55
负债总额	1,190,376,504.01	32,092,698.50	57,228,968.41	122,928,771.87	1,156,769,399.05

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	31,821,804.69	50,412,291.20
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上	2,889.00	2,889.00
小计	31,824,693.69	50,415,180.20
减：坏账准备		
合计	31,824,693.69	50,415,180.20

## 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按信用风险组合计提坏账准备	31,824,693.69	100.00			31,824,693.69
合计	31,824,693.69	100.00			31,824,693.69

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	50,415,180.20	100.00			50,415,180.20

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	50,415,180.20	100.00			50,415,180.20

### 3、 无单项计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
信用风险较小组合	31,824,693.69		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

按组合计提坏账准备的应收账款主要是对深圳供电局有限公司等公司的款项, 信用风险较小, 不计提坏账准备。

### 4、 本期未计提坏账准备。

### 5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 31,824,693.69 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 100%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0 元。

### 6、 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

## (二) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		

项目	期末余额	上年年末余额
应收股利		
其他应收款	873,861,071.55	1,048,357,217.53
合计	873,861,071.55	1,048,357,217.53

## 1、 其他应收款

### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	239,265,595.88	149,794,796.18
1 至 2 年	89,264,291.59	279,937,466.31
2 至 3 年	100,729,690.00	224,125,985.68
3 年以上	471,931,137.52	421,828,612.80
小计	901,190,714.99	1,075,686,860.97
减：坏账准备	27,329,643.44	27,329,643.44
合计	873,861,071.55	1,048,357,217.53

### (2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	28,023,159.22	3.11	27,329,643.44	97.53	693,515.78
按信用风险特征组合计提坏账准备	873,167,555.77	96.89			873,167,555.77
合计	901,190,714.99	100.00	27,329,643.44	3.03	873,861,071.55

类别	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值



	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	16,781,666.46	1.56	16,781,666.46	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,047,804,935.64	97.41			1,047,804,935.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,100,258.87	1.03	10,547,976.98	95.02	552,281.89
合计	1,075,686,860.97	100.00	27,329,643.44	2.54	1,048,357,217.53

## 按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
惠阳县康泰实业公司	14,311,626.70	14,311,626.70	100.00	预计无法收回
个人所得税	2,470,039.76	2,470,039.76	100.00	预计无法收回
应收宿舍款	2,083,698.16	1,736,004.16	83.31	预计部分无法收回
应收个人款项	7,498,997.87	7,498,997.87	100.00	预计无法收回
应收押金	1,658,796.73	1,312,974.95	79.15	预计部分无法收回
合计	28,023,159.22	27,329,643.44	97.53	

## 按组合计提坏账准备:

## 组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险较小组合	873,167,555.77		

## 按组合计提坏账的确认标准及说明:

本公司认为单项评估信用风险未发生减值的其他应收款其信用风险较低,不计提坏账

准备，除非有证据证明某项其他应收款的信用风险较大。

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额			27,329,643.44	27,329,643.44
年初其他应收款账面余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额			27,329,643.44	27,329,643.44

(4) 本期未计提坏账准备。

(5) 本期无实际核销的其他应收款。

(6) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
应收宿舍款	2,083,698.16	2,083,698.16
应收押金	1,658,796.73	1,517,562.84
关联方往来	866,978,723.13	1,044,339,768.72
个人款项	10,008,932.63	9,969,037.63

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
其他	20,460,564.34	17,776,793.62
合计	901,190,714.99	1,075,686,860.97

## (7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深南电(中山)电力有限公司	往来款	667,589,972.37	0-3年、3年以上	74.08	
深南电(东莞)唯美电力有限公司	往来款	182,344,193.85	2-3年、3年以上	20.23	
深圳深南电燃机工程技术有限公司	往来款	16,494,890.35	1年以内	1.83	14,311,626.70
惠阳县康泰实业公司	其他	14,311,626.70	3年以上	1.59	
深圳深南电环保有限公司	往来款	3,889,796.03	3年以上	0.43	
合计		884,630,479.30		98.16	14,311,626.70

(8) 无涉及政府补助的应收款项。

(9) 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## (三) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	691,982,849.76	388,641,684.76	303,341,165.00	691,982,849.76	388,641,684.76	303,341,165.00
对联营、合营企业投资						
合计	691,982,849.76	388,641,684.76	303,341,165.00	691,982,849.76	388,641,684.76	303,341,165.00

**1、 对子公司投资**

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳协孚	26,650,000.00			26,650,000.00		
新电力	71,270,000.00			71,270,000.00		
中山电力	410,740,000.00			410,740,000.00		347,745,035.00
工程公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
唯美电力	115,319,049.76			115,319,049.76		40,896,649.76
新加坡公司	6,703,800.00			6,703,800.00		
环保公司	55,300,000.00			55,300,000.00		
合计	691,982,849.76			691,982,849.76		388,641,684.76

**(四) 营业收入和营业成本**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	311,287,934.22	377,618,823.17	652,426,185.97	730,133,603.64
其他业务	94,716,587.06	10,591,679.27	133,534,765.04	14,000,614.54
合计	406,004,521.28	388,210,502.44	785,960,951.01	744,134,218.18

**十五、 补充资料****(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-527,109.02	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	6,402,848.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项目	金额	说明
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,578,877.22	

项目	金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-195,823.19	
少数股东权益影响额	-1,055,582.25	
合计	10,215,211.57	

## (二) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	加权平均净资产收益 率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.2511	0.0413	0.0413
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.7379	0.0244	0.0244

深圳南山热电股份有限公司  
(加盖公章)  
二〇二〇年三月十八日