



深圳南山热电股份有限公司

SHENZHEN NANSHAN POWER CO., LTD

二〇一一年半年度报告全文

公告编号：2011—045

二〇一一年八月九日

重 要 提 示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

孙玉林副董事长、蒋晓军董事因公未能出席会议，均授权傅博董事出席并代为行使表决权。

本公司 2011 年半年度财务报告未经审计。

公司董事长杨海贤先生、总经理傅博先生及财务总监陆小平先生、财务部部长黄健先生声明：保证 2011 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

目 录

一、公司基本情况	3
二、股本变动及股东情况	6
三、董事、监事和高级管理人员情况	7
四、董事会报告	8
五、重要事项	11
六、财务报告（未经审计）	18
七、备查文件	18

一、公司基本情况

（一）公司简介

1、法定中文名称：深圳南山热电股份有限公司

法定英文名称：SHENZHEN NANSHAN POWER CO., LTD

2、法定代表人：杨海贤

3、董事会秘书：胡 琴

联系电话：（0755）26948888

传 真：（0755）26003684



电子信箱: investor@nspower.com.cn

联系地址: 中国深圳市南山区华侨城汉唐大厦 16、17 楼

4、注册地址: 中国深圳市南山区月亮湾大道 2097 号

邮政编码: 518052

办公地址: 中国深圳市南山区华侨城汉唐大厦 16、17 楼

邮政编码: 518053

公司网址: <http://www.nsrld.com.cn>

电子信箱: public@nspower.com.cn

5、选定的信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》及《香港商报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站: <http://www.cninfo.com.cn>

半年度报告备置地点: 董事会秘书处

6、股票上市交易所: 深圳证券交易所

A 股简称及代码: 深南电 A, 000037

B 股简称及代码: 深南电 B, 200037

7、其他有关资料

首次注册日期: 1990 年 4 月 6 日

首次注册地点: 深圳市南山区南山角咀

变更后注册地点: 深圳市南山区月亮湾大道 2097 号

企业法人营业执照注册号: 440301501125497

税务登记号码: 粤税外字 440305930100069 号 (14)

组织机构代码: 61881512-1

8、释义

公司、本公司: 指深圳南山热电股份有限公司

协孚公司: 指公司持股 50%的深圳协孚供油有限公司

新电力公司: 指公司持股 100%的深圳新电力实业有限公司

新加坡公司: 指公司持股 100%的深南能源(新加坡)有限公司

兴德盛公司: 指香港兴德盛有限公司

深南电工程公司: 指公司持股 100%的深圳深南电燃机工程技术有限公司

深南电中山公司: 指公司持股 80%的深南电(中山)电力有限公司

深南电东莞公司: 指公司持股 70%的深南电(东莞)唯美电力有限公司

深南电环保公司: 指公司持股 100%的深圳深南电环保有限公司



深能环保公司：指公司持股 10%的深圳市能源环保有限公司

南山热电厂：指公司二级机构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

深中置业公司：指公司持股 75%的中山市深中房地产投资置业有限公司

深中房地产公司：指公司持股 75%的中山市深中房地产开发有限公司

江西新昌公司：指公司持股 30%的江西中电投新昌发电有限公司

江西彭泽核电公司：指公司持股 5%的中电投江西核电有限公司

中国证监会：指中国证券监督管理委员会

深圳证监局：指中国证券监督管理委员会深圳监管局

深交所：指深圳证券交易所

指定报刊：指《证券时报》、《中国证券报》和《香港商报》

元：除特别说明外，本报告中财务数据或金额单位的本位币均指人民币元

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减
总资产	5,577,828,199.72	5,278,954,349.90	5.66%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,650,986,621.15	1,735,842,488.46	-4.89%
股本	602,762,596.00	602,762,596.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.74	2.88	-4.89%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减
营业总收入	1,143,413,610.78	702,859,674.61	62.68%
营业利润	-676,784,833.99	-442,321,305.40	53.01%
利润总额	-87,767,475.29	-270,933,519.42	-67.61%
归属于上市公司股东的净利润	-84,855,867.31	-255,073,535.78	-66.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润	-146,853,231.11	-255,262,197.62	-42.47%
基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.42	增加 0.28 元/股
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	-
净资产收益率（%）	-5.01%	-14.83%	增加 9.82 个百分点



经营活动产生的现金流量净额	38,488,966.75	-67,342,242.23	增加 10,583.12 万元
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0639	-0.1117	增加 0.1756 元/股

2、非经常性损益项目

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损益		-1,840.00
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)	-	-
债务重组损益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,907,122.30	250,055.79
所得税影响额	-3,488,388.29	-
少数股东权益影响额(税后)	-7,421,370.20	-59,553.95
合计	61,997,363.80	188,661.84

3、利润表附表

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		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	-5.01	-0.14	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.67	-0.24	不适用

4、报告期内不存在资产减值情况。

5、境内外会计准则差异

报告期内，归属于上市公司股东的净利润及所有者权益不存在境内外会计准则差异。

二、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表（截止 2011 年 6 月 30 日）

（单位：股）

内容	本次变动前		本次股份数量变动增减（+、-）					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	12,993	0.002				5,270	5,270	18,263	0.0023



1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	12,993	0.002				5,270	5,270	18,263	0.0023
二、无限售条件股份	602,749,603	99.998				-5,270	-5,270	602,744,333	99.997
1、人民币普通股	338,895,157	56.224				-1,145	-1,145	338,894,012	56.223
2、境内上市的外资股	263,854,446	43.774				-4,125	-4,125	263,850,321	43.774
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	602,762,596	100				0	0	602,762,596	100

【注】报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

（二）前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

截至报告期末，公司股东总数为 46,277 户，其中 A 股股东 30,535 户，B 股股东 15,742 户。

单位：股

报告期末股东总数	46,277户				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 的股份数量
深圳广聚投资控股有限公司	国有法人	16.72%	100,769,712	0	0
香港南海洋行（国际）有限公司	境外法人	15.28%	92,123,248	0	0
深圳市能源集团有限公司	国有法人	10.80%	65,106,130	0	0
腾达置业有限公司	境外法人	8.20%	49,426,518	0	0
国网深圳能源发展集团有限公司	国有法人	5.97%	35,999,805	0	0
严天工	境内自然人	0.55%	3,300,000	0	未知
李伟平	境内自然人	0.39%	2,376,301	0	未知
金榜证券控股有限公司	境外法人	0.25%	1,500,000	0	未知
吴淑华	境内自然	0.22%	1,351,400	0	未知
ING ASIA PRIVATE BANK LIMITED	境外法人	0.22%	1,325,561	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
深圳广聚投资控股有限公司	100,769,712			人民币普通股	
香港南海洋行（国际）有限公司	92,123,248			境内上市外资股	
深圳市能源集团有限公司	65,106,130			人民币普通股	
腾达置业有限公司	49,426,518			境内上市外资股	
国网深圳能源发展集团有限公司	35,999,805			人民币普通股	
严天工	3,300,000			境内上市外资股	
李伟平	2,376,301			境内上市外资股	
金榜证券控股有限公司	1,500,000			境内上市外资股	
吴淑华	1,351,400			境内上市外资股	
ING ASIA PRIVATE BANK LIMITED	1,325,561			境内上市外资股	
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间接持有香港南海洋行（国际）有限公司100%股权。 2、其他社会公众股东，公司未知是否存在关联关系或属于一致				



行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

公司不存在控股股东及实际控制人，报告期内该情况无变化。

三、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内，除员工监事彭勃、李慧文分别持有公司 1,527 股 A 股和 5,500 股 B 股，以及张杰副总经理持有公司 17,325 股 A 股外，其余董事、监事未持有公司股票。

（二）董事、监事及高级管理人员变化情况

- 1、2011 年 1 月 13 日，原公司副董事长王建彬先生辞去副董事长职务；
- 2、2011 年 1 月 13 日，原公司监事陈丽红女士辞去监事职务；
- 3、2011 年 1 月 13 日，公司董事会选举李洪生先生担任公司副董事长；
- 4、2011 年 5 月 13 日，公司召开职工代表大会，选举郑大雷先生、彭勃先生、李慧文女士、陶琳先生担任公司第六届监事会职工代表监事；
- 5、2011 年 5 月 25 日，公司完成董事会和监事会换届工作，公司股东大会聘任第六届董事会董事和第六届监事会监事。具体组成如下：

第六届董事会成员：董事长：杨海贤；副董事长：李洪生、孙玉林；董事：傅博、皇甫涵、于春玲、周群、陈丽红、蒋晓军；独立董事：李正、王晓东、王军生、吴晓蕾、唐天云、潘承伟。

第六届监事会成员：监事长：赵祥智；监事：马凤鸣、嵇元弘、王荻菲；职工监事：郑大雷、彭勃、李慧文、陶琳。

四、董事会报告

（一）报告期内经营形势讨论与分析

报告期内，广东省电力需求稳步攀升，受新增电源不足、西电东送电量减少及电网建设滞后等因素影响，省内电力供应持续紧张，单日最大错峰负荷已接近 600 万千瓦，实际负荷需求已突破 7,400 万千瓦，超过去年全省 7,150 万千瓦的最高负荷。但是，由于受到中东和北非产油国局势动荡等地缘政治的影响，上半年国际油价不断攀升，使得燃机的发电燃料成本随之持续高位运



行，发电补贴的需求额度大幅增加。在补贴资金来源不足的情况下，省政府主管部门仍然限制省内 9E 燃机年发电量。与此同时，受国家宏观调控影响，公司融资难度凸现。

面对严峻的外部环境和经营困境，公司继续贯彻落实“求生存、渡难关”的经营理念，狠抓安全生产和经济发电，努力提高电力主营业务的盈利能力，积极推进循环经济和节能减排项目，较好完成半年度生产和经营计划。报告期内，公司系统内燃机电厂累计完成发电量 17.01 亿千瓦时，同比增长 42.17%，完成全年计划的 49.46%。

（二）报告期内公司经营情况

公司累计实现营业收入 114,341.36 万元，较上年同期增加 62.68%，其中电力、蒸汽、工程承包实现营业收入 102,913.17 万元，较上年同期增加 46.68%，其他业务实现营业收入 11,428.18 万元，较上年同期增加 9150%；由于燃料成本上升，电力、蒸汽、工程承包实现主营业务利润 -49,816.61 万元，较上年同期增加亏损 65.61%，其他行业实现主营业务利润 599.67 万元，较上年同期增加 557.74 万元；实现归属于母公司所有者的净利润-8,485.59 万元，较上年同期减少 17,021.77 万元；每股收益-0.14 元/股。

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

分行业或分产品	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(%)
电力销售	97,161.60	146,263.57	-50.54%	40.67%	47.45%	减少 6.92 个百分点
热力销售	431.12	662.30	-53.62%	-13.63%	-0.65%	减少 20.07 个百分点
燃油销售	2,668.89	2,300.58	13.80%	100.00%	100.00%	
工程劳务	2,528.57	2,257.03	10.74%	327.05%	492.64%	减少 24.94 个百分点
其他收入	123.00	1,246.31	-913.29%	100.00%	100.00%	

2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
深圳	69,931.79	47.78%
中山	17,717.74	2931.37%
东莞	26,691.84	19.27%

3、报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构与上年度相比，未发生重大变化。



4、报告期内，毛利率与上年相比发生重大变化的原因是：燃料成本上升。

5、报告期内，参股公司——江西新昌公司按权益法核算，产生投资亏损3,985.75万元，对公司净利润影响达到46.97%。

（三）报告期内投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司未募集资金，也没有报告期之前募集资金延续到本报告期使用的情况。

2、非募集资金的投资情况

（1）污泥干化项目

污泥干化项目自2011年1月1日起投入运营，运营费支付标准按照单一来源招投标采购中标价格执行。但是，由于市财政委未批复单一来源招标方案，目前招标书仍在财政委审批过程中，使得污泥处理运营服务合同尚未签订。公司正积极联系相关政府部门，密切跟踪并推动招投标工作尽快完成，为收取污泥处置费创造条件。目前，公司正积极开展干化污泥综合利用工作。报告期内，公司未增资；截止报告期末，公司累计出资5,530万元。

（2）循环经济冷热电项目

报告期内，公司积极推进冷热电三联供项目纳入前海规划，完善了《低碳、智慧模式下的前海深港现代服务业合作区能源整体解决方案》研究报告。冷热电示范制冷站已从2011年4月1日供冷，从6月1日开始每周供冷六天，每天供冷十三小时。报告期内，该项目未新增投资。

（3）江西新昌项目

截止报告期内，完成发电量34.3974亿千瓦时（其中转移电量3.35亿千瓦时），完成计划的49.14%，完成上网电量32.80亿千瓦时，完成计划的50.00%。由于受燃煤价格大幅度上涨影响，实现利润总额为-13,936.83万元，亏损仍十分严重。报告期内，公司未增资；截止报告期末，公司累计出资28,628.57万元。

（4）江西彭泽核电项目

报告期内，由于日本福岛发生核事故，国务院决定在国家核安全规划批准前暂停审批核电项目（包括开展前期工作的项目）。该项目还有5项核准文件也因此暂缓审批。报告期内，该项目已完成场平工程，1#核岛具备负挖条件，核岛、常规岛总承包单位已进驻现场施工。初步设计内审工作基本完成，并签订了主要长周期设备合同。5月31日，中国电力投资集团公司与国核工程有限公司签订的《彭泽核电项目一期工程核岛承包合同框架协议》及其备忘录正式生效。

截止2011年6月30日，项目累计投资188,720万元，到位资本金72,727万元，累计融资168,159万元。截止报告期末，公司累计出资3,731.50万元。



（5）深能环保公司

报告期内，实现安全零事故，完成发电量 1.36 亿千瓦时，完成计划的 48.42%；完成垃圾处理量 44.81 万吨，完成计划的 47.17%。

2010 年 8 月，经深能环保公司股东会研究决定，增加注册资本金 61,050 万元，用于建设宝安二期项目及南山二期扩建项目，该增资分两期完成。2011 年 1 月 31 日，已完成 47,881 万元的增资，剩余 13,169 万元增资待南山二期项目获得环评通过后 30 内完成。增资后深能环保公司注册资本为 102,840 万元。截止目前，公司累计出资 8,967.1 万元（1,316.9 万元尚未投入）。

（四）董事会对会计师事务所非标准审计报告所涉事项进展情况的说明

2010 年度，德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。报告期内，该非标准无保留意见涉及的事项无新的进展。

五、重要事项

（一）公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深交所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，提升公司治理水平，加强信息披露，规范公司运作，公司法人治理结构实际情况基本符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件规定。

公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会、管理层职责明确，议事程序规范，依法履行各自职责，运作规范；公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等事项均按照相关规定履行了相应的审批程序并对涉及事项及时进行了信息披露。保证了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。

根据深圳证监局深证局公司字[2011]31 号《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》要求，结合公司实际，制定了《深圳南山热电股份有限公司内控规范实施工作方案》，并经公司董事会审议通过后，于 4 月 30 日对外披露。目前该方案正在实施中。



（二）利润分配方案及其实施情况

报告期内，不存在以前期间拟订、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的情况。

公司在本报告期无利润分配预案、无资本公积金转增股本预案；不存在股权激励事项。

（三）重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼仲裁事项。

（四）证券投资情况

报告期内，公司不存在持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，以及参股拟上市公司等投资情况。

（五）重大资产收购、出售及企业合并事项

报告期内，公司不存在资产收购、出售及企业合并事项。

（六）重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司不存在日常经营相关的关联交易。

2、报告期内，因资产收购、出售而产生的关联交易情况

报告期内，公司不存在因资产收购、出售而产生的关联交易。

3、关联债权债务往来

单位：元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
协孚公司	-	6,279,664.17	-2,455,253.22	2,410,292.43
深南电中山公司	239,214,264.87	508,629,723.58	-	-
深中房地产公司	10,918,413.30	677,004,186.72	-	-
深南电工程公司	-	-	-1,847,625.23	-
深南电东莞公司	-110,741,527.27	53,318,668.57	-	-
新电力公司	-	597,875,904.41	-25,888,323.20	308,381,404.30
深南电环保公司	-366,631.30	-	1,135,838.47	1,135,838.47
深圳市能源集团有限公司	-	-	-1,158.78	510,249.91
兴德盛公司	-	-	-8,277.48	1,813,776.55
新加坡公司	-	31,072.34	-	-



妈湾电力公司	-	-	-49,171.39	-
月亮湾油料公司	-	-	-	-
合计	139,024,519.60	1,843,139,219.79	-29,113,970.83	314,251,561.66

（七）重大合同及履行情况

1、报告期内，除新电力公司继续将余热发电项目的资产托管给公司负责经营管理外，公司未托管、承包、租赁其他公司资产，亦无其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

2、报告期内公司重大合同情况。

经公司 2010 年度第四次临时股东大会审议通过，同意公司与深南电东莞公司拟分别与中海石油气电集团有限责任公司广东贸易分公司中海油广东分公司签订天然气采购合同，其中公司（全资南山热电厂）签订两年期合同（2011 年 1 月——2012 年 12 月），深南电东莞公司签订三年期合同（2011 年 1 月——2013 年 12 月）（公告编号：2010-048、050、058）。相关合同正在履行中。

3、在报告期内，公司没有委托他人进行现金资产管理的情况。

（八）重大担保

单位：万元

公司对外担保情况（子公司对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	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（是或否）
深南电中山公司	2009.4.30 (2009-028)	5,000	2010.03.26	5,000	最高额保证担保	3 年	否	是
深南电东莞公司	2010.7.21 (2010-039)	12,000	2010.08.22	5,600	最高额保证担保	3 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		12,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		10, 600		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		17,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		10, 600		
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和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	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（是或否）
深南电中山公司	2009.4.30 (2009-028)	10,000	2009.06.04	10,000	最高额保证担保	3 年	否	是
深南电中山公司	2011.1.14(2011-001)	20,000	2011.01.19	20,000	最高额保证担保	3 年	否	是
深南电中山公司	2010.7.21 (2010-039)	10,000	2010.07.30	10,000	最高额保证担保	3 年	否	是
深南电中山公司	2010.7.21 (2010-039)	10,000	2010.08.19	4,000	最高额保证担保	3 年	否	是



深南电中山公司	2011.1.14 (2011-001)	6,000	2011.04.08	5,805	最高额保证担保	3 年	否	是
深南电东莞公司	2011.1.14 (2011-001)	30,000	2011.01.20	30,000	最高额保证担保	3 年	否	是
深南电东莞公司	2011.1.14 (2011-001)	10,000	2009.06.10	10,000	最高额保证担保	3 年	否	是
深南电东莞公司	2011.5.11 (2011-030)	8,000	2011.06.20	8,000	最高额保证担保	3 年	否	是
深南电东莞公司	2010.11.4 (2010-058)	20,000	2010.12.29	12,000	最高额保证担保	3 年	否	是
深南电环保公司	2011.1.31 (2011-006)	8,000	2009.11.06	3,600	最高额保证担保	3 年	否	是
新电力公司	2011-1.31 (2011-006)	10000	2011.06.30	3000	最高额保证担保	3 年	否	是
深南电环保公司	2011.5.11 (2011-030)	2,700	2010.03.30	2,700	最高额保证担保	3 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		74,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		119,105		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		144,700		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		119,105		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		86,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		129,705		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		161,700		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		129,705		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例					78.56%			
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					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金额（D）					57,805			
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）					47,156			
上述三项担保金额合计（C+D+E）					104,961			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无			

(九) 独立董事对关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文)、《关于加强上市公司资金占用及违规担保信息披露工作的通知》(深圳局发字[2004]338 号文)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号文)的相关规定,经过对公司情况的了解和资料查询,现就公司 2011 年半年度关联方资金占用及对外担保情况发表专项说明和意见:

1、截止 2011 年 6 月 30 日,公司与控股股东及其子公司、其他关联方发生的资金往来均为正常的非经营性资金往来,不存在关联方违规占用公司资金情况。

2、截止 2011 年 6 月 30 日,公司对外担保总额 129,705 万元(系为公司控股子公司及控股子公司为其他控股子公司提供的银行贷款担保)。公司及控股子公司没有为股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保;公司认真履行了对外担保的信息披露义务。



(十) 公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东的承诺履行情况

报告期内，公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）股东没有发生或以前发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

(十一) 接待调研、沟通、采访的情况

报告期内，公司不存在接待调研、沟通、采访的情况。

(十二) 报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚、证券交易所公开谴责及被采取司法强制措施的情况。

(十三) 报告期内信息披露索引

公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

时 间	内 容	刊登的报刊名称及版面
2011 年 1 月 14 日	2011 年度第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B008 《证券时报》D13 《香港商报》A4
2011 年 1 月 15 日	关于副董事长辞职的公告 关于监事辞职的公告 第五届董事会临时会议决议公告 第五届监事会第三十一次会议决议公告	《中国证券报》B008 《证券时报》B12 《香港商报》A18 《中国证券报》B008
2011 年 1 月 31 日	2010 年度业绩预告公告	《中国证券报》A28 《证券时报》C4 《香港商报》A5
2011 年 2 月 28 日	澄清公告	《中国证券报》A36 《证券时报》C8 《香港商报》A5
2011 年 3 月 22 日	关于将为深南电（中山）电力有限公司 向珠海市商业银行贷款提供担保的公告	《证券时报》D24 《香港商报》A5 《中国证券报》B004



2011 年 4 月 15 日	第五届董事会第四十次会议决议公告 第五届监事会第三十三次会议决议公告 关于召开 2010 年年度股东大会的通知 关于公司 2011 年度银行授信规模、对外担保、 系统内资金委托银行贷款或直接借款等额度 授权事宜的公告 2011 年第一季度业绩预告公告	《证券时报》D46 《中国证券报》D052 《香港商报》A28
	深圳南山热电股份有限公司 SHENZHEN NANSHAN POWER CO., LTD 二〇一〇年年度报告 Shenzhen Nanshan Power Co., Ltd. Summary of Annual Report 2010 SHENZHEN NANSHAN POWER CO., LTD Annual Report 2010	《证券时报》D45 《中国证券报》B501 《香港商报》A26
2011 年 4 月 15 日	2011 年第一季度业绩预告公告	《证券时报》D26 《中国证券报》B052 《香港商报》A28
2011 年 4 月 23 日	第五届董事会第四十一次会议决议公告 第五届监事会第三十四次会议决议公告	《证券时报》 《中国证券报》A17 《香港商报》A5
	2011 年第一季度季度报告正文 2011 年第一季度季度报告全文 Shenzhen Nanshan Power Co., Ltd. Text of First Quarterly Report 2011 Shenzhen Nanshan Power Co., Ltd. The First Quarterly Report 2011 (Full-Text)	《证券时报》 《中国证券报》A18 《香港商报》A5
2011 年 4 月 30 日	第五届董事会临时会议（通讯表决）决议公告 第五届监事会临时会议（通讯表决）决议公告 内控规范实施工作	《证券时报》 《中国证券报》A17 《香港商报》A9
2011 年 5 月 4 日	第五届董事会第三十九次会议决议公告 第五届监事会第三十二次会议决议公告 关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的通知	《证券时报》D9 《香港商报》A12 《中国证券报》B004
2011 年 5 月 11 日	2010 年年度股东大会决议公告	《证券时报》D32 《香港商报》A17 《中国证券报》B004
2011 年 5 月 18 日	关于选举职工代表监事公告	《证券时报》 《香港商报》A6 《中国证券报》
2011 年 5 月 26 日	2011 年度第二次临时股东大会决议公告 第六届董事会第一次会议决议公告 第六届监事会第一次会议决议公告	《证券时报》D24 版、 《中国证券报》A24 版 《香港商报》A6
2011 年 6 月 3 日	第五届董事会第四十二次会议决议公告	《证券时报》D36 《香港商报》A5 《中国证券报》B005



六、财务报告（未经审计）

公司 2011 年上半年财务报告（未经审计，附后）。

七、备查文件

- （一）载有法定代表人亲笔签名的 2011 年半年度报告文本。
- （二）载有法定代表人、总经理、财务总监签名并盖章的会计报表。
- （三）报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- （四）查阅地点：公司董事会秘书处。

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一一年八月九日



深圳南山热电股份有限公司
2011 年半年度会计报表及附注

合并资产负债表

单位：人民币元

资	产	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	负债和所有者权益	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：				流动负债：		



货币资金	639,580,595.19	601,386,814.04	短期借款	3,287,500,000.00	3,112,400,000.00
应收票据	-	700,000.00	应付票据	38,049,000.00	-
应收账款	935,570,314.10	518,392,276.69	应付帐款	243,689,092.48	61,115,438.61
预付帐款	24,571,262.81	13,529,901.89	预收帐款	23,090,662.53	39,274,341.26
应收利息	-	-	应付职工薪酬	31,394,214.61	45,432,950.70
应收股利	-	-	应交税费	-483,528,913.35	-501,193,418.09
其他应收款	23,397,718.50	20,450,149.23	应付利息	64,122,312.85	59,348,039.27
存货	1,252,289,971.15	1,352,372,212.06	应付股利	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	其他应付款	291,056,300.23	288,768,647.34
其他流动资产	-	4,242,431.37	一年内到期的长期负债	200,000,000.00	50,000,000.00
	-		其他流动负债	-	-
流动资产合计	2,875,409,861.75	2,511,073,785.28	流动负债合计	3,695,372,669.35	3,155,145,999.09
非流动资产：			非流动负债：	-	
长期股权投资	314,231,776.82	306,208,274.30	长期借款	36,000,000.00	186,000,000.00
投资性房地产	5,093,387.77	5,308,769.98	其他非流动负债	5,350,000.00	5,350,000.00
固定资产	2,205,733,408.78	2,169,226,270.73	非流动负债合计	41,350,000.00	191,350,000.00
在建工程	88,100,178.37	196,729,476.64	负债合计	3,736,722,669.35	3,346,495,999.09
固定资产清理	-	-	所有者权益：		
无形资产	62,743,827.01	64,236,931.51	股本	602,762,596.00	602,762,596.00
长期待摊费用	160,155.30	273,212.64	资本公积	363,629,927.51	363,629,927.51
递延所得税资产	4,624,405.14	4,624,405.14	盈余公积	332,908,397.60	332,908,397.60
其他非流动资产	21,731,198.78	21,273,223.68	未分配利润	351,685,700.04	436,541,567.35
非流动资产合计	2,702,418,337.97	2,767,880,564.62	外币报表折算差额	-	-
			归属于母公司所有者权益合计	1,650,986,621.15	1,735,842,488.46
			少数股东权益	190,118,909.22	196,615,862.35
			股东权益合计	1,841,105,530.37	1,932,458,350.81
资产总计	5,577,828,199.72	5,278,954,349.90	负债和股东权益总计	5,577,828,199.72	5,278,954,349.90

母公司资产负债表

单位：人民币元

资 产	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	负债和所有者权益	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：			流动负债：		



货币资金	169,579,571.56	269,369,131.18	短期借款	2,326,100,000.00	2,218,000,000.00
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	545,703,102.53	277,107,630.12	应付帐款	67,577,263.66	1,749,561.08
预付帐款	9,439,330.71	455,623.51	预收帐款	21,934,195.45	14,586,000.00
应收利息	-	-	应付职工薪酬	16,462,554.66	26,713,770.75
应收股利	597,875,904.41	597,875,904.41	应交税费	-430,669,385.70	-436,158,042.22
其他应收款	1,057,565,531.44	894,247,309.68	应付利息	4,053,707.78	3,720,714.47
存货	128,856,808.03	166,594,071.43	应付股利	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	其他应付款	565,497,714.35	490,528,945.93
其他流动资产	280,000,000.00	393,003,940.43	一年内到期的长期负债	-	-
			其他流动负债		
流动资产合计	2,789,020,248.68	2,598,653,610.76	流动负债合计	2,570,956,050.20	2,319,140,950.01
非流动资产：			非流动负债：		
长期股权投资	813,714,626.58	796,731,124.06	长期借款	-	-
投资性房地产	-	-	其他非流动负债	-	-
固定资产	284,475,368.18	316,444,713.69	非流动负债合计	-	-
在建工程	66,090,220.18	56,766,007.77	负债合计	2,570,956,050.20	2,319,140,950.01
固定资产清理	-	-	所有者权益：	-	-
无形资产	8,776,083.16	9,318,739.90	股本	602,762,596.00	602,762,596.00
长期待摊费用	120,804.92	171,594.44	资本公积	288,769,132.47	288,769,132.47
递延所得税资产	-	-	盈余公积	332,908,397.60	332,908,397.60
其他非流动资产	-	-	未分配利润	166,801,175.43	234,504,714.54
非流动资产合计	1,173,177,103.02	1,179,432,179.86	外币报表折算差额	-	-
			股东权益合计	1,391,241,301.50	1,458,944,840.61
资产总计	3,962,197,351.70	3,778,085,790.62	负债和股东权益总计	3,962,197,351.70	3,778,085,790.62

合并利润表

单位：人民币元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、营业收入	1,143,413,610.78	702,859,674.61



减：营业成本	1,635,583,031.68	1,003,249,405.69
营业税金及附加	3,850,355.62	2,971,470.22
销售费用	396,202.63	464,946.47
管理费用	50,599,499.76	47,023,275.69
财务费用	89,911,857.60	59,239,993.66
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益(损失)	-39,857,497.48	-32,231,888.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益(损失)	-39,857,497.48	-32,231,888.28
二、营业利润(亏损)	-676,784,833.99	-442,321,305.40
加：营业外收入	589,314,683.18	171,419,645.98
减：营业外支出	297,324.48	31,860.00
其中：非流动资产处置损失	162,698.07	1,840.00
三、利润总额	-87,767,475.29	-270,933,519.42
减：所得税费用	3,585,345.15	687,530.22
四、净利润	-91,352,820.44	-271,621,049.64
归属于母公司股东的净利润	-84,855,867.31	-255,073,535.78
少数股东损益	-6,496,953.13	-16,547,513.86
五、每股收益	-	-
(一)基本每股收益	-0.14	-0.42
(二)稀释每股收益	不适用	不适用
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	-91,352,820.44	-271,621,049.64
归属于母公司股东的综合收益总额	-84,855,867.31	-255,073,535.78
归属于少数股东的综合收益总额	-6,496,953.13	-16,547,513.86

母公司利润表

单位：人民币元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、营业收入	442,608,095.42	167,055,044.81



减：营业成本	694,282,683.32	294,907,340.61
营业税金及附加	1,772,393.29	1,686,853.10
销售费用	-	-
管理费用	19,283,461.96	7,828,022.18
财务费用	37,688,810.51	18,046,704.28
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益(损失)	-39,857,497.48	-32,231,888.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益(损失)	-39,857,497.48	-32,231,888.28
二、营业利润(亏损)	-350,276,751.14	-187,645,763.64
加：营业外收入	282,577,058.44	-
减：营业外支出	3,846.41	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额	-67,703,539.11	-187,645,763.64
减：所得税费用	-	-
四、净利润	-67,703,539.11	-187,645,763.64
五、每股收益		
(一)基本每股收益	不适用	不适用
(二)稀释每股收益	不适用	不适用
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	-67,703,539.11	-187,645,763.64

合并现金流量表

单位：人民币元

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,418,009,918.58	954,715,452.71



收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	75,542,660.32	35,519,595.88
经营活动现金流入小计	1,493,552,578.90	990,235,048.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,321,170,701.32	909,385,409.09
支付给职工以及为职工支付的现金	56,866,969.06	47,196,564.92
支付的各种税费	44,300,719.65	57,194,367.60
支付的其他与经营活动有关的现金	32,725,222.12	43,800,949.21
经营活动现金流出小计	1,455,063,612.15	1,057,577,290.82
经营活动产生的现金流量净额	38,488,966.75	-67,342,242.23
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	4,344,000.00	11,593,462.50
处置子公司及其他收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	4,344,000.00	11,593,462.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,843,360.85	39,524,878.57
投资支付的现金	47,881,000.00	60,457,857.00
取得子公司及其营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	70,724,360.85	99,982,735.57
投资活动产生的现金流量净额	-66,380,360.85	-88,389,273.07
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	2,379,100,000.00	2,296,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,379,100,000.00	2,296,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,204,000,000.00	2,043,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,011,750.54	71,236,958.66
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	2,313,011,750.54	2,114,356,958.66
筹资活动产生的现金流量净额	66,088,249.46	181,643,041.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,074.21	-2,624.45
五、现金及现金等价物净增加额	38,193,781.15	25,908,901.59
加：期初现金及现金等价物余额	591,386,814.04	356,362,100.63
六、期末现金及现金等价物余额	629,580,595.19	382,271,002.22

母公司现金流量表

单位：人民币元

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：		



销售商品、提供劳务收到的现金	729,133,218.02	506,963,574.90
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	299,082,095.79	152,163,679.44
经营活动现金流入小计	1,028,215,313.81	659,127,254.34
购买商品、接受劳务支付的现金	696,657,561.65	450,688,125.74
支付给职工以及为职工支付的现金	32,276,567.86	22,434,981.27
支付的各种税费	8,350,015.33	5,932,097.07
支付的其他与经营活动有关的现金	352,099,113.80	377,847,817.06
经营活动现金流出小计	1,089,383,258.64	856,903,021.14
经营活动产生的现金流量净额	-61,167,944.83	-197,775,766.80
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、其他长期资产所收回的 现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位的收到的 现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,557,420.52	19,267,886.09
投资所支付的现金	56,841,000.00	60,457,857.00
取得子公司及其他营业单位的收到的 现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	75,398,420.52	79,725,743.09
投资活动产生的现金流量净额	-75,398,420.52	-79,725,743.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,532,100,000.00	1,430,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,532,100,000.00	1,430,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,424,000,000.00	989,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,322,473.33	43,032,885.87
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	1,495,322,473.33	1,032,032,885.87
筹资活动产生的现金流量净额	36,777,526.67	397,967,114.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-720.94	-1,893.84
五、现金及现金等价物净增加额	-99,789,559.62	120,463,710.40
加：期初现金及现金等价物余额	269,369,131.18	35,564,935.05
六、期末现金及现金等价物余额	169,579,571.56	156,028,645.45



合并所有者权益变动表

单位：人民币元

项目	2011 年 1-6 月金额						2010 年度金额					
	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	602,762,596.00	363,629,927.51	332,908,397.60	436,541,567.35	196,615,862.35	1,932,458,350.81	602,762,596.00	363,629,927.51	332,908,397.60	547,986,755.29	208,604,106.24	2,055,891,782.64
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,193,490.26	-3,193,490.26	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	602,762,596.00	363,629,927.51	332,908,397.60	436,541,567.35	196,615,862.35	1,932,458,350.81	602,762,596.00	363,629,927.51	332,908,397.60	551,180,245.55	205,410,615.98	2,055,891,782.64
三、本年增减变动金额	-	-	-	-84,855,867.31	-6,496,953.13	-91,352,820.44	-	-	-	-114,638,678.20	-8,794,753.63	-123,433,431.83
(一)净利润	-	-	-	-84,855,867.31	-6,496,953.13	-91,352,820.44	-	-	-	-114,638,678.20	-8,794,753.63	-123,433,431.83
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-84,855,867.31	-6,496,953.13	-91,352,820.44	-	-	-	-114,638,678.20	-8,794,753.63	-123,433,431.83
(三)股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	602,762,596.00	363,629,927.51	332,908,397.60	351,685,700.04	190,118,909.22	1,841,105,530.37	602,762,596.00	363,629,927.51	332,908,397.60	436,541,567.35	196,615,862.35	1,932,458,350.81

母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

项目	2011 年 1-6 月金额					2010 年度金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	602,762,596.00	288,769,132.47	332,908,397.60	234,504,714.54	1,458,944,840.61	602,762,596.00	288,769,132.47	332,908,397.60	327,188,158.71	1,551,628,284.78
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	602,762,596.00	288,769,132.47	332,908,397.60	234,504,714.54	1,458,944,840.61	602,762,596.00	288,769,132.47	332,908,397.60	327,188,158.71	1,551,628,284.78
三、本年增减变动金额	-	-	-	-67,703,539.11	-67,703,539.11	-	-	-	-92,683,444.17	-92,683,444.17
(一)净利润	-	-	-	-67,703,539.11	-67,703,539.11	-	-	-	-92,683,444.17	-92,683,444.17
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-67,703,539.11	-67,703,539.11	-	-	-	-92,683,444.17	-92,683,444.17
(三)股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	602,762,596.00	288,769,132.47	332,908,397.60	166,801,175.43	1,391,241,301.50	602,762,596.00	288,769,132.47	332,908,397.60	234,504,714.54	1,458,944,840.61

二、财务报表附注

(一) 公司基本情况

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年由外商投资企业改组设立的股份有限公司。改组设立时,本公司的股份总额为人民币103,000,000股。

经原深圳市证券管理办公室深证办复[1993]179号文件批准,本公司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,并分别于1994年7月1日和1994年11月28日在深圳证券交易所挂牌交易。发行后,本公司的股份总额变更为180,000,000股。经历次分红配股后,本公司于2011年6月30日的股份总额为602,762,596股。

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)主要从事电力及热生产、电厂建设、燃油贸易、房地产开发、工程技术咨询、污泥干化等业务。

本公司不存在控股股东及实际控制人,深圳市能源集团有限公司(以下简称“能源集团”)为本公司第一大股东。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本集团执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。此外,本集团还按照《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》(2010年修订)披露有关财务信息。

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司于2011年6月30日的公司及合并财务状况以及2011年上半年的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

3、会计期间

本集团的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本集团经营所处的主要经济环境中的货币,本集团以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如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。减值损失金额首先抵减分摊到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。

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中的较高者。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。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益的权力。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并财务报表的期初数和对比数。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的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的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售外币非货币性项目(如股票)产生的汇兑差额以及可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益并计入资本公积外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

9、金融工具

在本集团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。

9.1 公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。对于存在活跃市场的金融工具，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值；对于不存在活跃市场的金融工具，本集团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。

9.2 实际利率法

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，本集团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。

9.3 金融资产的分类、确认和计量

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。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

本集团的金融资产为贷款和应收款项。

贷款和应收款项

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。本集团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。

9.4 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，本集团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。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- (1)发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3)本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4)债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- (5)因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- (7)权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- (9)其他表明金融资产发生减值的客观证据。

- 以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，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，但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。

本集团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。

9.5 金融资产的转移

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，虽然本集团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控制。

若本集团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。

9.6 金融负债的分类、确认及计量

本集团将发行的金融工具根据该金融工具合同安排的实质以及金融负债和权益工具的定义确认为金融负债或权益工具。

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。

本集团的金融负债为其他金融负债。

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。

9.7 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。本集团(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。

9.8 金融资产和金融负债的抵销

当本集团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，同时本集团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。

9.9 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。发行权益工具时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本集团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。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

10、应收款项

10.1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 200 万元以上的应收账款及其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团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。

10.2 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
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	本集团认为单项金额不重大以及金额重大但单独进行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。

10.3 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	如有证据表明某项应收款项的信用风险较大，则对该应收款项单独计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	个别认定法。

11、存货

11.1 存货的分类

本集团的存货主要包括燃料、原材料及在建开发产品。存货按成本进行初始计量。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用等。其他存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

11.2 发出存货的计价方法

房地产开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。其他存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

11.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

11.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

12、长期股权投资

12.1 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。对于多次交易实现非同一控制下的企业合并，长期股权投资成本为购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。

12.2 后续计量及损益确认方法

12.2.1. 成本法核算的长期股权投资

本集团对被投资单位不具有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长期股权投资，采用成本法核算；此外，公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资单位。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

12.2.2. 权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团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。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

12.2.3. 处置长期股权投资

处置长期股权投资时，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，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

12.3 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大

影响是指对一个企业的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

12.4 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

本集团在每一个资产负债表日检查投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

投资性房地产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

投资性房地产出售、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。

14、固定资产

14.1 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

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。

14.2 各类固定资产的折旧方法

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	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	10%	4.50%
机器设备(除燃气轮发电机组)	10 年	10%	9%
机器设备-燃气轮发电机组(注)		10%	工作量法
运输工具	5-10 年	10%	9%-18%
其他设备	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，本集团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	4,225.09
	三号发电机组	4,401.76
	七号发电机组	4,407.11
深圳新电力实业有限公司 (“新电力公司”)	十号发电机组	3,954.47
深南电(中山)电力有限公司 (“中山电力公司”)	一号发电机组	1,911.87
	二号发电机组	688.66
	三号发电机组	1,902.68
	四号发电机组	693.18
深南电(东莞)唯美电力有限公司 (“唯美电力公司”)	一号发电机组	2,009.43
	二号发电机组	585.11
	三号发电机组	1,980.18
	四号发电机组	585.08

14.3 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14.4 其他说明

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值、燃气轮发电机组预计发电小时总数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。

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。

15、在建工程

在建工程按实际成本计量，实际成本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。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

本集团在每一个资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

16、借款费用

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；当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。

17、无形资产

17.1 无形资产

无形资产包括土地使用权、专利权等。

无形资产按成本进行初始计量。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，必要时进行调整。

17.2 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产

所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

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。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本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分期平均摊销。

19、预计负债

当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

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。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

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。

20、收入确认

20.1 商品销售收入

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。

20.2 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。本集团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。

21、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

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平均分配计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

22.1 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。

22.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、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。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，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暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，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。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团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。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

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。

除与直接计入其他综合收益或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。

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。

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，本集团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，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

23、经营租赁、融资租赁

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为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

23.1 本集团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。

23.2 本集团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。

24、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

24.1 职工薪酬

除因解除与职工的劳动关系而给予的补偿外，本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出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，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

24.2 债务重组

24.2.1. 作为债务人记录债务重组义务

以现金清偿债务的债务重组，将重组债务的账面价值与实际支付金额之间的差额计入当期损益。以非现金资产清偿债务时，将重组债务的账面价值与转让的非现金资产公允价值之间的差额，计入当期损益。转让的非现金资产公允价值与其账面价值之间的差额，计入当期损益。

将债务转为资本的债务重组，重组债务的账面价值与债权人放弃债权而享有股份的公允价值之间的差额，计入当期损益。

修改其他债务条件的债务重组，将修改其他债务条件后债务的公允价值作为重组后债务的入账价值，重组前债务的账面价值与重组后债务的账面价值之间的差额，计入当期损益。

采用多种方式的组合进行债务重组的，依次以支付的现金、转让的非现金资产的公允价值、债权人享有股份的公允价值冲减重组债务的账面价值，然后再按照前述修改其他债务条件的方式进行处理。

24.2.2. 作为债权人记录债务重组义务

以现金清偿债务的债务重组，将重组债权的账面余额与收到的现金之间的差额计入当期损益。以非现金资产清偿债务的，将重组债权的账面余额与收到的非现金资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

将债务转为资本的债务重组，将享有债务人股份的公允价值与重组债权的账面余额之间的差额，计入当期损益。

修改其他债务条件的债务重组，将修改其他债务条件后债权的公允价值作为重组后债权的账面价值，重组前债权的账面余额与重组后债权的账面价值之间的差额，计入当期损益。

采用多种方式的组合进行债务重组的，依次以收到的现金、接受的非现金资产的公允价值、债权人享有股份的公允价值冲减重组债权的账面余额，然后再按照前述修改其他债务条件的方式进行处理。

重组债权已计提减值准备的，则先将上述差额冲减已计提的减值准备，不足冲减的部分，计入当期损益。

(三) 税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额	销项税额按税法规定计算的销售税额的 13%或 17%计算
营业税	营业收入	3%或 5%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税和营业税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的增值税和营业税税额	5%
企业所得税(注 1)	应纳税所得额	16.5%至 25%
房产税	按房产原值一次减除 30%后的余值计算；房产租金收入	按照房产余值计算缴纳的，税率为 1.2%；按照房产租金收入计算缴纳的，税率为 12%
城镇土地使用税	实际占用的土地面积	人民币 4 元/平方米

注1：本公司及其子公司的所得税税率列示如下：

本公司及其子公司名称	所得税税率	
	2011	2010
本公司	24%	22%
新电力公司	24%	22%
深南电燃机工程技术有限公司(“工程公司”)	24%	22%
深圳协孚供油有限公司(“协孚供油公司”)	24%	22%
深圳深南电环保有限公司(“环保公司”)	24%	22%
中山电力公司	24%	22%
唯美电力公司	24%	22%
深南能源(新加坡)有限公司(“深南新加坡公司”)	20%	20%
中山市深中房地产开发有限公司(“深中开发公司”)	25%	25%
中山市深中房地产投资置业有限公司(“深中置业公司”)	25%	25%
惠东协孚港口综合开发有限公司(“惠东协孚公司”)	25%	25%
惠东港湾发展有限公司(“惠东港湾公司”)	25%	25%
香港兴德盛有限公司(“兴德盛公司”)	16.50%	16.50%

本公司、新电力公司、工程公司、协孚供油公司及环保公司为设立于经济特区的企业，中山电力公司及唯美电力公司为从事能源生产的外商投资企业。于 2008 年 1 月 1 日前，本公司及上述子公司适用 15%的所得税税率，自 2008 年 1 月 1 日起，在 5 年内逐步过渡至 25%的法定税率。本公司及上述子公司本年度适用的税率为 24%。

2、税收优惠及批文

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
企业所得税	唯美电力公司	《中华人民共和国企业所得税法》、《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发[2007]39 号文)	不适用	不适用	自 2008 年度起，2 年免缴、3 年减半缴纳所得税	2008.1.1~2012.12.31
企业所得税	中山电力公司	《中华人民共和国企业所得税法》、《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发[2007]39 号文)	不适用	不适用	自 2008 年度起，2 年免缴、3 年减半缴纳所得税	2008.1.1~2012.12.31

(四) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1)通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	2011年6月30日 实际出资额	实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额	持股比例(%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
协孚供油公司(注)	有限责任公司	深圳市	贸易	53,300,000.00	燃油自营、代理进口	26,650,000.00	无	50	50	是
新电力公司	合资经营(港资)	深圳市	发电	113,850,000.00	余热利用的技术开发、余热利用发电及燃机发电	113,850,000.00	无	100	100	是
中山电力公司	合资经营(港资)	中山市	发电	396,800,000.00	燃机发电及余热利用发电	317,440,000.00	无	80	80	是
工程公司	合资经营(港资)	深圳市	工程咨询	10,000,000.00	燃气、蒸汽联合循环发电(站)建设工程的技术咨询及相关运行设备的维护和检修	13,520,000.00	无	100	100	是
唯美电力公司	合资经营(港资)	东莞市	发电	35,040,000.00 美元	天然气发电站的建设及经营	208,102,049.76	无	70	70	是
环保公司	合资经营(港资)	深圳市	工程	79,000,000.00	污泥干化	79,004,403.00	无	100	100	是
惠东协孚公司	有限责任公司	深圳市	码头经营	8,620,000.00	建设及经营综合码头及其配套设施	6,465,001.00	无	84	84	是
惠东港湾公司	有限责任公司	深圳市	码头经营	10,000,000.00	建造及经营件杂码头，油品码头、油库及配套设施	5,500,000.00	无	55	55	是

注：本公司持有协孚供油公司 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)非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	2011年6月30日实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
深南新加坡公司	有限责任公司	新加坡	贸易	1,500,000.00 新加坡元	燃气轮机及其备件以及燃油代理	1,500,000.00 新加坡元	-	100	100	是
深中开发公司	有限责任公司	中山市	房地产开发	177,800,000.00	房地产开发、物业管理、自有商品房销售、租赁及房地产投资	-	-	75	75	是
深中置业公司	有限责任公司	中山市	房地产开发	60,000,000.00	房地产开发、物业管理、自有商品房销售、租赁及房地产投资	-	-	75	75	是
兴德盛公司(注)	有限责任公司	香港	进出口贸易	200,000.00 港元	进出口贸易	200,000.00 港元	-	100	100	是

注：2008年12月5日，深南新加坡公司与深业投资管理有限公司(“深业投资公司”)签署《关于购买和出售 HONGKONG SYNDISOME CO., LIMITED 200,000 股普通股之股份转让协议》(以下简称“转让协议”)，将其持有的兴德盛公司 100%的股权(包括傅博先生代为持有部份)以 393,885,100.00 港元的对价转让给深业投资公司。根据转让协议，深业投资公司应在转让协议签署日支付 1,000,000.00 港元，并在转让协议签署日后 6 个月内付清剩余转让价款。截至本财务报告批准报出日，深业投资公司尚未支付股权转让价款计 392,885,100.00 港元，故本公司对兴德盛公司仍拥有实质控制权，因此将其纳入合并财务报表的合并范围。

(五) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：人民币元

项目	2011 年 6 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	-	-	216,660.79	121,987.47	1.00	121,987.47
港币	82,656.91	0.83	68,737.49	82,656.91	0.85	70,332.77
美元	10,822.53	6.47	70,039.07	995.22	6.62	6,591.04
欧元	1,017.87	9.36	9,528.48	1,017.87	8.81	8,963.88
银行存款：						
人民币	-	-	505,756,546.40	575,020,508.91	1.00	575,020,508.91
港币	5,335,635.82	0.83	4,437,114.75	5,369,706.06	0.85	4,569,082.89
美元	1,538,888.47	6.47	9,959,070.60	1,658,289.85	6.62	10,982,356.19
新加坡元	70,879.81	5.24	371,714.99	22,144.87	5.12	113,361.80
其他货币资金(注)：						
人民币	-	-	118,686,412.80	10,488,747.90	1.00	10,488,747.90
美元	737.04	6.47	4,769.83	737.04	6.62	4,881.19
合计			639,580,595.19			601,386,814.04

注：系保函保证金和信用卡存款。2011 年 6 月 30 日受限制的保证金计人民币 10,000,000.00 元(2010 年 12 月 31 日：人民币 10,000,000 元)。

2、应收票据

单位：人民币元

种类	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	-	700,000.00

报告期末应收票据较年初减少**100%**，主要是本期应收票据到期。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：人民币元

种类	2011年6月30日				2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	10,426,731.34	1.11%	4,580,704.34	92.13%	12,135,091.34	2.32%	4,580,704.34	37.75%
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账款	928,468,451.10	98.72%	-	0.00%	508,090,413.69	97.08%	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,646,915.10	0.18%	391,079.10	7.87%	3,138,555.10	0.6%	391,079.10	12.46%
合计	940,542,097.54	100.00%	4,971,783.44	100.00%	523,364,060.13	100%	4,971,783.44	0.95%

本集团将金额为人民币 2,000,000.00 元以上(含人民币 2,000,000.00 元)的应收账款认定为单项金额重大的应收账款。

应收账款账龄分析如下：

单位：人民币元

账龄	2011年6月30日				2010年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	928,865,562.10	98.76%	-	928,865,562.10	508,292,525.93	97.12%	-	508,292,525.93
1至2年	300,000.00	0.03%	15,000.00	285,000.00	-	-	-	-
2至3年	6,263,319.00	0.67%	626,043.00	5,637,276.00	6,358,317.76	1.21%	641,043.00	5,717,274.76
3年以上	5,113,216.44	0.54%	4,330,740.44	782,476.00	8,713,216.44	1.67%	4,330,740.44	4,382,476.00
合计	940,542,097.54	100.00%	4,971,783.44	935,570,314.10	523,364,060.13	100%	4,971,783.44	518,392,276.69

(2)期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

单位：人民币元

应收账款内容	账面余额	计提坏账准备金额	计提比例(%)	理由
应收工程款	1,646,915.10	391,079.10	23.75%	逾期部分无法收回

(3)本报告期应收账款余额中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

(4)应收账款金额前五名单位情况

单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例(%)
深圳市财政局	政府部门	402,652,045.62	1 年以内	42.81%
东莞市财政局	政府部门	160,216,341.40	1 年以内	17.03%
广东省电网公司深圳供电局	非关联客户	142,419,266.01	1 年以内	15.14%
广东省电网公司	非关联客户	121,639,636.76	1 年以内	12.93%
中山市财政局	政府部门	99,029,138.80	1 年以内	10.53%
合计		925,956,428.59		98.45%

(5) 报告期末应收账款较年初增加 80.48%，主要是应收深圳市燃料发电补贴款增加。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	23,966,176.11	97.54%	12,746,630.59	94.21%
1 至 2 年	290,003.98	1.18%	542,468.58	4.01%
2 至 3 年	21,504.71	0.09%	21,224.71	0.16%
3 年以上	293,578.01	1.19%	219,578.01	1.62%
合计	24,571,262.81	100.00%	13,529,901.89	100%

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳南港动力工程有限公司	非关联供应商	9,034,000.00	一年以内	预付采购款
深圳大鹏液化天然气销售有限公司	非关联供应商	6,525,887.12	一年以内	预付购天然气款
深圳市喜顺实业发展有限公司	非关联供应商	3,074,637.62	一年以内	预付购天然气款
新疆广汇液化天然气发展有限公司鄯善分公司	非关联供应商	1,591,651.15	一年以内	预付购天然气款
新疆广汇液化天然气发展有限公司鄯善运输分公司	非关联供应商	1,002,312.35	一年以内	预付购气运输费
合计		21,228,488.24		

(3) 本报告期预付款项余额中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

(4) 报告期末预付账款较年初增加 81.61%，主要是由于预付燃料款增加。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：人民币元

种类	2011 年 6 月 30 日				2010 年 12 月 31 日			
	账面金额		坏账准备		账面金额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	26,237,404.46	49.21%	26,237,404.46	87.68%	26,237,404.46	52.08%	26,237,404.46	100%
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其他应收款	18,992,690.29	35.62%	0.00	0.00%	18,742,661.50	37.21%	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	8,091,938.69	15.18%	3,686,910.48	12.32%	5,394,398.21	10.71%	3,686,910.48	68.35%
合计	53,322,033.44	100.00%	29,924,314.94	100.00%	50,374,464.17	100%	29,924,314.94	59.4%

本集团将金额为人民币 2,000,000.00 元以上(含人民币 2,000,000.00 元)的其他应收款认定为单项金额重大的其他应收款。

其他应收款账龄分析如下：

单位：人民币元

账龄	2011 年 6 月 30 日				2010 年 12 月 31 日			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	17,122,527.47	32.11%	-	17,122,527.47	14,174,958.20	28.14%	-	14,174,958.20
1 至 2 年	4,352,781.54	8.16%	-	4,352,781.54	4,352,781.54	8.64%	-	4,352,781.54
2 至 3 年	81,091.50	0.15%	-	81,091.50	81,091.50	0.16%	-	81,091.50
3 年以上	31,765,632.93	59.57%	29,924,314.94	1,841,317.99	31,765,632.93	63.06%	29,924,314.94	1,841,317.99
合计	53,322,033.44	100.00%	29,924,314.94	23,397,718.50	50,374,464.17	100%	29,924,314.94	20,450,149.23

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：人民币元

其他应收款内容	账面余额	计提坏账准备金额	计提比例	理由
深圳盖雅环境科技有限公司	1,496,448.19	1,496,448.19	100.00%	逾期无法收回
其他	6,595,490.50	2,190,462.29	33.21%	逾期部分无法收回
合计	8,091,938.69	3,686,910.48	45.56%	

(3) 本报告期其他应收款余额中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例
惠阳县康泰实业公司	项目合作方	14,311,626.70	三年以上	26.84%
深圳大鹏液化天然气销售有限公司	非关联公司	10,032,000.00	一年内	18.81%
深圳市南山区投资管理公司	非关联公司	5,895,738.00	三年以上	11.06%
山东济南发电设备厂	非关联公司	3,560,000.00	三年以上	6.68%
代垫个人所得税	不适用	2,470,039.76	三年以上	4.63%
合计		36,269,404.46		68.02%

6、存货

(1)存货分类

单位：人民币元

项目	2011年6月30日			2010年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
燃料	30,446,511.42	400,686.44	30,045,824.98	164,666,409.63	3,121,172.54	161,545,237.09
原材料	154,183,988.83	17,199,322.54	137,040,994.29	144,530,444.66	17,199,322.49	127,331,122.17
待开发土地	1,130,806,783.73	45,603,631.85	1,085,203,151.88	1,109,099,484.65	45,603,631.85	1,063,495,852.80
合计	1,315,437,283.98	63,203,640.83	1,252,289,971.15	1,418,296,338.94	65,924,126.88	1,352,372,212.06

期末存货余额中用于借款抵押的金额计人民币 234,171,184.79 元(2010 年 12 月 31 日：人民币 229,163,561.16 元)。

存货期末余额中包含的借款费用资本化金额计人民币 145,453,033.22 元(2010 年 12 月 31 日：人民币 124,204,731.24 元)。本年度计入存货的借款费用资本化金额计人民币 21,248,301.98 元，资本化率为 5.81%。

(2)存货跌价准备

单位：人民币元

存货种类	2010年12月31日	本年计提额	本年减少		2011年6月30日账面余额
			转回	转销	
燃料	3,121,172.54	-	-	2,720,486.05	400,686.49
原材料	17,199,322.49	-	-	0.00	17,199,322.49
房地产开发成本	45,603,631.85	-	-	0.00	45,603,631.85
合计	65,924,126.88	-	-	2,720,486.05	63,203,640.83

7、其他流动资产

其他流动资产按种类披露：

单位：人民币元

种类	2011年6月30日			2010年12月31日		
	金额	减值准备	净值	金额	减值准备	净值
持有代售长期资产	-	-	-	5,875,631.20	1,633,199.83	4,242,431.37

报告期末其他流动资产较年初减少 100%，主要是深中开发公司售出余热发电设备。

8、对联营企业投资

单位：人民币元

被投资单位名称	本企业 持股比例(%)	本企业在被投资单位 表决权比例(%)	2011 年 6 月 30 日 资产总额	2011 年 6 月 30 日 负债总额	2011 年 6 月 30 日 净资产总额	2011 年 1-6 月营业 收入总额	2011 年 1-6 月 净利润(亏损)
联营企业							
江西中电投新昌发电有限公司(“江西新昌公司”)	30%	30%	4,464,167,187.19	3,890,014,599.43	574,152,587.76	1,214,937,820.40	-139,368,268.36

9、长期股权投资

长期股权投资明细如下：

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	2010 年 12 月 31 日	增(减)变动	2011 年 6 月 30 日余额	在被投资单 位持股比例 (%)	在被投资单 位表决权比 例(%)	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	减值准备	本年计提 减值准备	本年现 金红利
江西新昌公司	权益法	286,285,715.00	227,103,274.30	-39,857,497.48	187,245,776.82	30%	30%	-	-	-	-
石化保税公司	成本法	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00	4%	4%	-	2,500,000.00	-	-
深圳市能源环 保有限公司	成本法	41,790,000.00	41,790,000.00	47,881,000.00	89,671,000.00	10%	10%	-	-	-	-
中电投江西核 电有限公司	成本法	37,315,000.00	37,315,000.00		37,315,000.00	5%	5%	-	-	-	-
合计		421,986,115.00	308,708,274.30	8,023,502.52	316,731,776.82				2,500,000.00	-	-
减：减值准备			2,500,000.00	-	2,500,000.00						
长期股权投资 净额			306,208,274.30	8,023,502.52	314,231,776.82						

10、投资性房地产

单位：人民币元

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 6 月 30 日
一、账面原值合计	9,708,014.96	-	-	9,708,014.96
1.房屋、建筑物	9,708,014.96	-	-	9,708,014.96
2.土地使用权	-	-	-	-
二、累计折旧和累计摊销合计	4,399,244.98	215,382.21	-	4,614,627.19
1.房屋、建筑物	4,399,244.98	215,382.21	-	4,614,627.19
2.土地使用权	-	-	-	-
三、投资性房地产账面净值合计	5,308,769.98		-	5,093,387.77
1.房屋、建筑物	5,308,769.98		-	5,093,387.77
2.土地使用权	-			-
四、投资性房地产减值准备合计	-			-
1.房屋、建筑物	-			
2.土地使用权	-			-
五、投资性房地产账面价值合计	5,308,769.98	-	-	5,093,387.77
1.房屋、建筑物	5,308,769.98	-	-	5,093,387.77
2.土地使用权	-	-	-	-

11、固定资产

(1)固定资产变动情况

单位：人民币元

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 6 月 30 日
一、账面原值合计：	4,220,935,520.11	140,904,312.47	529,397.65	4,361,310,434.93
其中：房屋及建筑物	447,729,795.72	-	-	447,729,795.72
机器设备	3,675,038,036.84	140,406,377.61	521,597.65	3,814,922,816.80
运输工具	33,968,349.80	400,167.00	-	34,368,516.80
其他设备	64,199,337.75	97,767.86	7,800.00	64,289,305.61
二、累计折旧合计：	2,018,728,112.00	104,352,084.82	484,308.05	2,122,595,888.77
其中：房屋及建筑物	185,153,139.13	7,470,207.39	-	192,623,346.52
机器设备	1,754,084,729.67	95,365,577.25	477,288.05	1,848,973,018.87
运输工具	27,898,786.75	556,002.89	-	28,454,789.64
其他设备	51,591,456.45	960,297.29	7,020.00	52,544,733.74
三、固定资产账面净值合计	2,202,207,408.11			2,238,714,546.16
其中：房屋及建筑物	262,576,656.59			255,106,449.20
机器设备	1,920,953,307.17			1,965,949,797.93
运输工具	6,069,563.05			5,913,727.16
其他设备	12,607,881.30			11,744,571.87
四、减值准备合计	32,981,137.38	-	-	32,981,137.38
其中：房屋及建筑物	25,686,723.89	-	-	25,686,723.89
机器设备	7,030,159.76	-	-	7,030,159.76
运输工具	85,146.84	-	-	85,146.84

其他设备	179,106.89	-	-	179,106.89
五、固定资产账面价值合计	2,169,226,270.73	-	-	2,205,733,408.78
其中：房屋及建筑物	236,889,932.70	-	-	229,419,725.31
机器设备	1,913,923,147.41	-	-	1,958,919,638.17
运输工具	5,984,416.21	-	-	5,828,580.32
其他设备	12,428,774.41	-	-	11,565,464.98

注：其中，因购置而增加计人民币 17,179,080.82 元，因在建工程转入而增加计人民币 123,725,231.65 元，因处置而减少计人民币 529,397.65 元。

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位：人民币元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
期初余额：	466,268,043.17	405,890,620.56	8,329,271.25	52,048,151.36
其中：房屋及建筑物	2,489,600.00	94,720.48	2,394,879.52	-
机器设备	463,752,743.17	405,792,912.04	5,932,755.20	52,027,075.93
运输工具	3,200.00	-	200.00	3,000.00
其他设备	22,500.00	2,988.04	1,436.53	18,075.43
2011 年 6 月 30 日余额：	466,242,343.17	405,887,632.52	8,327,634.72	52,027,075.93
其中：房屋及建筑物	2,489,600.00	94,720.48	2,394,879.52	-
机器设备	463,752,743.17	405,792,912.04	5,932,755.20	52,027,075.93
运输工具	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-

(3)未办妥产权证书的固定资产情况

单位：人民币元

项目	原值	净值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
升压站	11,416,072.09	8,126,583.98	工程竣工验收尚在办理中	2011 年
汽轮机厂房	4,221,136.27	3,073,472.20		
化水楼	7,050,395.16	5,095,904.86		
重油处理车间	1,357,924.60	990,691.19		
消防水泵房	709,475.99	517,311.03		
循环水泵房	4,487,508.99	3,260,059.88		
综合楼	7,076,356.29	5,332,035.89		
生产检修楼	9,860,653.25	8,218,360.53		
行政办公楼	10,138,618.59	8,449,849.99		
合计	56,318,141.23	43,064,269.55		

12、在建工程

(1)在建工程明细如下：

单位：人民币元

项目	2011 年 6 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
油改气工程	41,909,353.41	14,790,696.15	27,118,657.26	41,087,274.71	14,790,696.15	26,296,578.56
循环经济综合楼项目	16,608,825.06	-	16,608,825.06	13,255,379.33	-	13,255,379.33
循环经济冷热电项目	7,478,636.05	-	7,478,636.05	7,160,526.05	-	7,160,526.05
设备改造工程	11,680,335.40	-	11,680,335.40	9,684,185.63	-	9,684,185.63
热电联产项目	10,847,011.94	-	10,847,011.94	8,882,713.73	-	8,882,713.73
技术改造工程	7,070,194.51	-	7,070,194.51	2,505,000.00	-	2,505,000.00
污泥干化项目	4,987,004.53	-	4,987,004.53	126,728,860.05	-	126,728,860.05
其他	2,309,513.62	-	2,309,513.62	2,216,233.29	-	2,216,233.29
合计	102,890,874.52	14,790,696.15	88,100,178.37	211,520,172.79	14,790,696.15	196,729,476.64

(2)重大在建工程项目变动情况

单位：人民币元

项目名称	预算数	2010 年 12 月 31 日	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	2011 年 6 月 30 日
油改气工程	153,200,000.00	41,087,274.71	822,078.70	-	-	27.36%	27.36%	41,909,353.41
循环经济综合楼项目	35,000,000.00	13,255,379.33	3,353,445.73	-	-	47.45%	47.45%	16,608,825.06
循环经济冷热电项目	30,000,000.00	7,160,526.05	318,110.00	-	-	24.93%	24.93%	7,478,636.05
设备改造工程	-	9,684,185.63	1,996,149.77	-	-		0.00%	11,680,335.40
热电联产项目	45,700,000.00	8,882,713.73	1,964,298.21	-	-	23.74%	23.74%	10,847,011.94
技术改造工程	9,380,000.00	2,505,000.00	4,565,194.51	-	-	75.38%	75.38%	7,070,194.51
污泥干化项目	346,337,000.00	126,728,860.05	1,983,376.13	123,725,231.65	-	1.44%	1.44%	4,987,004.53
其他	-	2,216,233.29	93,280.33	-	-			2,309,513.62
合计		211,520,172.79	15,095,933.38	123,725,231.65	-			102,890,874.52

(3)在建工程减值准备

单位：人民币元

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 6 月 30 日	计提原因
油改气工程	14,790,696.15	-	-	14,790,696.15	

13、无形资产

单位：人民币元

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 6 月 30 日
一、账面原值合计	95,836,143.29	-	-	95,836,143.29
其中：土地使用权	95,600,235.88	-	-	95,600,235.88
软件	235,907.41	-	-	235,907.41
二、累计摊销合计	26,484,148.07	1,493,104.50	-	27,977,252.57
其中：土地使用权	26,274,255.40	1,475,225.58	-	27,749,480.98
软件	209,892.67	17,878.92	-	227,771.59
三、无形资产账面净值合计	69,351,995.22			67,858,890.72
其中：土地使用权	69,325,980.48			67,850,754.90
软件	26,014.74			8,135.82
四、减值准备合计	5,115,063.71	-	-	5,115,063.71
其中：土地使用权	5,115,063.71	-	-	5,115,063.71
软件	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	64,236,931.51		-	62,743,827.01
其中：土地使用权	64,210,916.77		-	62,735,691.19
软件	26,014.74	-	-	8,135.82

14、长期待摊费用

单位：人民币元

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	2011 年 6 月 30 日
经营租入固定资产改良支出	273,212.64	-	113,057.34	-	160,155.30

15、递延所得税资产

单位：人民币元

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	983,843.73	983,843.73
其他应收款坏账准备	1,012,702.11	1,012,702.11
存货跌价准备	749,081.41	749,081.41
应付职工薪酬	1,014,310.56	1,014,310.56
长期股权投资减值准备	625,000.00	625,000.00
其他	239,467.33	239,467.33
合计	4,624,405.14	4,624,405.14

16、资产减值准备明细

单位：人民币元

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2011 年 6 月 30 日
			转回	转销	
一、坏账准备	34,896,098.38	-	-	-	34,896,098.38
二、存货跌价准备	65,924,126.88	-	-	2,720,486.10	63,203,640.78
三、长期股权投资减值准备	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00
四、固定资产减值准备	32,981,137.38	-	-	-	32,981,137.38
五、在建工程减值准备	14,790,696.15	-	-	-	14,790,696.15
六、无形资产减值准备	5,115,063.71	-	-	-	5,115,063.71
七、其他减值准备	1,633,199.83	-	-	-	1,633,199.83
合计	157,840,322.33	-	-	2,720,486.10	155,119,836.23

17、短期借款

单位：人民币元

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
保证借款	937,000,000.00	700,000,000.00
信用借款	2,350,500,000.00	2,412,400,000.00
合计	3,287,500,000.00	3,112,400,000.00

18、应付票据

单位：人民币元

种类	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	38,049,000.00	-

报告期末应付票据较年初增加 100%，主要是本期增加银行承兑汇票。

19、应付账款

(1)应付账款明细如下：

单位：人民币元

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
中海石油气电集团有限责任公司	215,981,341.93	41,806,080.04
深圳南港动力工程有限公司	5,455,302.00	9,160,098.52
湛江市恒远运输有限公司	4,546,077.54	1,502,327.83
深圳市喜顺实业运输有限公司	1,186,177.69	141,178.41
无锡世家热能设备有限公司	1,162,469.80	1,362,469.80
华盛滤清器(深圳)有限公司	493,800.00	680,680.33
深圳市朗坤机电有限公司	1,836,000.00	-
江门市新会电气控制设备厂有限公司	1,388,000.00	-
抚顺华油能源设备厂	1,253,000.00	-
广州市星河川电子科技有限公司	1,049,650.00	-
其他	9,337,273.52	6,462,603.68
合计	243,689,092.48	61,115,438.61

(2)本报告期应付账款余额中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

(3)本集团无账龄超过一年的大额应付账款。

(4)报告期末应付账款较年初增加 298.74%，主要是应付天然气款增加。

20、预收款项

(1)预收款项明细如下：

单位：人民币元

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
预收工程款	422,000.00	24,210,498.66
预收机组容量转让款	14,586,000.00	14,586,000.00
预收出售燃料油款	8,082,662.53	477,842.60
合计	23,090,662.53	39,274,341.26

(2)本报告期预收款项余额中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

(3)报告期末预收款项较年初减少 41.21%，主要为预收工程款减少。

21、应付职工薪酬

单位：人民币元

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2011 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	35,136,058.44	45,822,079.98	55,863,123.44	25,095,014.98
二、职工福利费	-	-	-	-
三、社会保险费	795,465.82	4,352,109.56	4,044,925.41	1,102,649.97
其中：医疗保险费	126,913.93	1,017,286.24	991,345.38	152,854.79
养老保险	570,135.63	3,195,336.85	2,945,692.44	819,780.04
失业保险费	36,930.79	49,084.29	41,868.97	44,146.11
工伤保险费	59,996.94	80,141.63	57,603.64	82,534.93
生育保险费	1,488.53	10,260.55	8,414.98	3,334.10
四、住房公积金	1,828,835.46	1,566,872.85	2,509,119.60	886,588.71
五、工会经费和职工教育经费	1,715,337.35	1,070,903.32	802,359.43	1,983,881.24
六、企业年金	5,926,920.26	272,740.48	3,880,226.74	2,319,434.00
七、其他	30,333.37	3,200.00	26,887.66	6,645.71
合计	45,432,950.70	53,087,906.19	67,126,642.28	31,394,214.61

报告期末应付薪酬较年初减少 30.9%，主要是由于已支付以前年度计提的薪酬。

22、应交税费

单位：人民币元

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
增值税	-486,359,771.70	-516,271,620.82
营业税	991,824.60	2,038,956.43
企业所得税	-4,099,276.12	8,069,776.38
个人所得税	2,917,087.72	1,646,774.92
土地使用费	1,107,682.34	1,137,583.80
房产税	1,473,605.31	1,770,165.58
其他	439,934.50	414,945.62
合计	-483,528,913.35	-501,193,418.09

23、应付利息

单位：人民币元

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
分期付息到期还本的长期借款利息	-	204,536.00
短期借款应付利息	64,122,312.85	59,143,503.27
合计	64,122,312.85	59,348,039.27

24、其他应付款

(1)其他应付款明细如下：

单位：人民币元

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
中山兴中集团有限公司(“兴中集团”)	182,152,108.65	182,152,108.65
中山市财政局	24,321,200.00	24,321,200.00
工程款	11,636,542.90	15,750,790.11
暂收期权合约款	13,905,656.99	13,905,656.99
质保金	4,495,703.06	7,384,578.88
深圳南港动力工程有限公司	-	6,417,095.00
董事会津贴	-	2,928,060.85
南京南港动力设备安装有限公司	1,806,600.00	2,719,200.00
杭州锅炉厂工程物资有限公司	2,564,600.00	2,486,189.74
深圳海关	-	2,200,000.00
无锡世家热能设备有限公司	-	1,088,000.00
其他	50,173,888.63	27,415,767.12
合计	291,056,300.23	288,768,647.34

(2) 本报告期其他应付款余额中应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

25、一年内到期的非流动负债

(1)一年内到期的非流动负债明细如下：

单位：人民币元

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	50,000,000.00

(2)一年内到期的长期借款明细如下：

单位：人民币元

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
保证借款	200,000,000.00	50,000,000.00

(3)金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：人民币元

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率(%)	2011 年 6 月 30 日
华夏银行深圳分行	2009-09-01	2011-09-01	人民币	5.76	50,000,000.00
华夏银行深圳分行	2010-04-01	2012-04-01	人民币	5.76	50,000,000.00
华夏银行深圳分行	2010-04-01	2012-04-01	人民币	同期利率下浮 10%	100,000,000.00

(4) 报告期末一年内到期的非流动负债较年初增加 300%，主要是一年内到期的长期借款增加。

26、长期借款

(1)长期借款分类

单位：人民币元

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
保证借款	36,000,000.00	186,000,000.00

(2)金额前五名的长期借款

单位：人民币元

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率(%)	2011 年 6 月 30 日
招商银行股份有限公司深圳景田支行	2009 年 11 月 6 日	2017 年 9 月 20 日	人民币	5.35	36,000,000.00

(3) 报告期末长期借款较年初减少 80.65%，主要为长期借款转入一年内到期的长期负债。

27、其他非流动负债

单位：人民币元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
污泥干化项目国债补贴	5,100,000.00	5,100,000.00
污泥干化项目循环经济扶持基金	250,000.00	250,000.00
合计	5,350,000.00	5,350,000.00

28、股本

单位：人民币元

项目	年初数	本年变动			期末数
		送股	其他	小计	
2011年上半年：					
一、有限售条件股份					
1.国家持股	-	-	-	-	-
2.国有法人持股	-	-	-	-	-
3.其他内资持股	12,993.00	-	-	-	12,993.00
4.外资持股	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	12,993.00	-	-	-	12,993.00
二、无限售条件股份					
1.人民币普通股	338,895,157.00	-	-	-	338,895,157.00
2.境内上市外资股	263,854,446.00	-	-	-	263,854,446.00
3.境外上市外资股	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	602,749,603.00	-	-	-	602,749,603.00
三、股份总数	602,762,596.00	-	-	-	602,762,596.00
2010年度：					
一、有限售条件股份					
1.国家持股	-	-	-	-	-
2.国有法人持股	-	-	-	-	-
3.其他内资持股	12,993.00	-	-	-	12,993.00
4.外资持股	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	12,993.00	-	-	-	12,993.00
二、无限售条件股份					
1.人民币普通股	338,895,157.00	-	-	-	338,895,157.00
2.境内上市外资股	263,854,446.00	-	-	-	263,854,446.00
3.境外上市外资股	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-

无限售条件股份合计	602,749,603.00	-	-	-	602,749,603.00
三、股份总数	602,762,596.00	-	-	-	602,762,596.00

29、资本公积

单位：人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
2011 年上半年：				
资本溢价	233,998,444.00	-	-	233,998,444.00
其中：投资者投入的资本	215,487,650.42	-	-	215,487,650.42
收购少数股东权益形成的差额	18,510,793.58	-	-	18,510,793.58
其他资本公积	129,631,483.51	-	-	129,631,483.51
其中：原制度资本公积转入	129,631,483.51	-	-	129,631,483.51
合计	363,629,927.51	-	-	363,629,927.51
2010 年度：				
资本溢价	233,998,444.00	-	-	233,998,444.00
其中：投资者投入的资本	215,487,650.42	-	-	215,487,650.42
收购少数股东权益形成的差额	18,510,793.58	-	-	18,510,793.58
其他资本公积	129,631,483.51	-	-	129,631,483.51
其中：原制度资本公积转入	129,631,483.51	-	-	129,631,483.51
合计	363,629,927.51	-	-	363,629,927.51

30、盈余公积

单位：人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
2011 年上半年：				
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
2010 年度：				
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

31、未分配利润

单位：人民币元

项目	金额
2011 年上半年：	
年初未分配利润	436,541,567.35
加：本年归属于母公司股东的净利润	-84,855,867.31
年末未分配利润	351,685,700.04
2010 年度：	

调整前：上年年末未分配利润	547,986,755.29
调整：年初未分配利润合计数	3,193,490.26
调整后：年初未分配利润	551,180,245.55
加：本年归属于母公司股东的净利润	-114,638,678.20
年末未分配利润	436,541,567.35

32、营业收入、营业成本

(1)营业收入

单位：人民币元

项目	2011 年 1-6 月发生额	2010 年 1-6 月发生额
主营业务收入	1,029,131,736.95	701,624,196.24
其他业务收入	114,281,873.83	1,235,478.37
营业成本	1,635,583,031.68	1,003,249,405.69

(2)主营业务(分行业)

单位：人民币元

行业名称	2011 年 1-6 月发生额		2010 年 1-6 月发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
能源行业	975,927,223.18	1,469,258,727.45	695,703,196.24	998,624,839.08
工程劳务	25,285,653.00	22,570,289.17	5,921,000.00	3,808,437.37
其他收入	27,918,860.77	35,468,879.49	-	-
合计	1,029,131,736.95	1,527,297,896.11	701,624,196.24	1,002,433,276.45

(3)主营业务(分产品)

单位：人民币元

行业名称	2011 年 1-6 月发生额		2010 年 1-6 月发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力销售	971,615,982.72	1,462,635,685.41	690,711,341.40	991,958,211.09
热力销售	4,311,240.46	6,623,042.04	4,991,854.84	6,666,627.99
燃油销售	26,688,890.47	23,005,762.19	-	-
工程劳务	25,285,653.00	22,570,289.17	5,921,000.00	3,808,437.37
其他收入	1,229,970.30	12,463,117.30		
合计	1,029,131,736.95	1,527,297,896.11	701,624,196.24	1,002,433,276.45

(5)本集团前五名客户的营业收入情况

单位：人民币元

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
广东省电网公司	973,344,986.88	85.13%

深圳市熙洋石油化工股份有限公司	49,664,804.55	4.34%
广东永励公司	67,843,298.77	5.93%
桑德兰公司	25,285,653.00	2.21%
中山振扬公司	9,348,615.38	0.82%
合计	1,125,487,358.58	98.43%

33、营业税金及附加

单位：人民币元

项目	2011 年 1-6 月发生额	2010 年 1-6 月发生额
营业税	2,093,553.47	2,545,108.31
城市维护建设税	1,204,934.89	340,332.20
其他	551,867.26	86,029.71
合计	3,850,355.62	2,971,470.22

34、管理费用

单位：人民币元

项目	2011 年 1-6 月发生额	2010 年 1-6 月发生额
工资	18,689,743.50	16,921,273.61
税金	4,535,903.08	4,351,712.66
租赁费	3,361,253.08	3,237,755.35
交际费	2,441,391.68	2,431,155.90
中介机构费	2,395,745.99	2,302,153.81
车队费用	1,931,408.77	1,862,307.77
董事会费	3,969,555.99	1,730,092.90
住房公积金	513,495.80	1,617,843.60
折旧费	1,141,879.78	1,336,059.97
无形资产摊销	1,137,209.46	677,569.49
项目核准费	56,749.00	0.00
企业年金	103,020.48	885,559.46
环保费	948,713.70	862,015.66
福食费	814,932.34	769,846.25
企业文化费	858,945.87	719,490.80
物业管理费	790,048.00	677,202.00
办公费	193,231.74	135,959.85
养老保险	841,411.77	1,008,947.21
通讯费	375,862.55	391,280.16
差旅费	443,283.72	309,196.57
股证费	308,687.40	161,287.80
医疗保险	317,577.98	318,889.26
工会经费	357,837.30	369,734.75
职工教育经费	172,643.60	138,124.80
长期待摊费用摊销	100,089.54	105,900.48
存货盈亏	-90,552.07	106,997.11

其他	3,889,429.71	3,594,918.47
合计	50,599,499.76	47,023,275.69

35、财务费用

单位：人民币元

项目	2011 年 1-6 月发生额	2010 年 1-6 月发生额
利息支出	86,123,937.29	59,807,556.07
减：已资本化的利息费用	6,772.10	8,646.14
减：利息收入	1,622,061.46	1,918,004.42
汇兑差额	-49,893.26	-8,161.70
其他	5,466,647.13	1,367,249.85
合计	89,911,857.60	59,239,993.66

36、投资收益

(1)投资收益明细情况

单位：人民币元

项目	2011 年 1-6 月发生额	2010 年 1-6 月发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-39,857,497.48	-32,231,888.28
合计	-39,857,497.48	-32,231,888.28

(2)按权益法核算的长期股权投资收益

单位：人民币元

被投资单位	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
江西新昌公司	-39,857,497.48	-32,231,888.28

37、营业外收入

(1)营业外收入明细情况

单位：人民币元

项目	2011 年 1-6 月发生额	2010 年 1-6 月发生额
政府补助	516,078,289.40	139,518,326.56
天然气进口增值税返还款	70,689,758.96	31,621,243.63
海关罚没款退回	2,200,000.00	-
处置废旧物资	314,687.82	-
其他	31,947.00	280,075.79
合计	589,314,683.18	171,419,645.98

(2)政府补助明细情况

单位：人民币元

项目	2011 年 1-6 月发生额	2010 年 1-6 月发生额
燃料补贴收入	236,819,900.00	-
燃料加工费补贴收入	279,258,389.40	139,518,326.56
合计	516,078,289.40	139,518,326.56

38、营业外支出

单位：人民币元

项目	2011 年 1-6 月发生额	2010 年 1-6 月发生额
固定资产处置损失	162,698.07	1,840.00
“广东扶贫济困日”的捐赠	100,000.00	-
其他	34,626.41	30,020.00
合计	297,324.48	31,860.00

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算基本每股收益时，归属于母公司股东的当期净利润为：

单位：人民币元

项目	2011 年 1-6 月发生额	2010 年 1-6 月发生额
归属于母公司股东的当期净利润	-84,855,867.31	-255,073,535.78
其中：归属于持续经营的净利润	-84,855,867.31	-255,073,535.78
归属于终止经营的净利润	-	-

计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

单位：股

项目	2011 年 1-6 月发生额	2010 年 1-6 月发生额
年初发行在外的普通股股数	602,762,596.00	602,762,596.00
加：本年发行的普通股加权数	-	-
减：本年回购的普通股加权数	-	-
期末发行在外的普通股加权数	602,762,596.00	602,762,596.00

每股收益

单位：人民币元

项目	2011 年 1-6 月发生额	2010 年 1-6 月发生额
按归属于母公司股东的净利润计算：		
基本每股收益	-0.14	-0.42
稀释每股收益	不适用	不适用
按归属于母公司股东的持续经营净利润计算：		
基本每股收益	-0.14	-0.42
稀释每股收益	不适用	不适用
按归属于母公司股东的终止经营净利润计算：		
基本每股收益	不适用	不适用
稀释每股收益	不适用	不适用

40、现金流量表项目注释

(1)收到其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

项目	2011 年 1-6 月发生额	2010 年 1-6 月发生额
收到天然气进口退税款	70,689,758.96	31,621,243.63
其他	4,852,901.36	3,898,352.25
合计	75,542,660.32	35,519,595.88

(2)支付其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

项目	2011 年 1-6 月发生额	2010 年 1-6 月发生额
聘请中介机构费	1,918,079.19	2,342,529.31
董事会费	3,945,555.99	2,855,342.30
租赁费	4,054,517.70	3,032,322.00
交际费	2,525,925.68	2,418,347.60
车队费用	2,143,162.13	2,047,506.44
企业文化费	845,956.87	706,633.80
通讯费	451,665.16	436,080.02
环保费	159,143.92	4,920,055.50
循环经济前期支出	772,800.67	529,017.06
代买方支付油库码头处置税费	-	4,083,659.00
深中开发付财政局欠款	-	7,772,394.67
付中山冠中投资员工安置补偿款	-	1,567,958.00
企业年金	3,308,907.73	-
其他	12,599,507.08	11,089,103.51
合计	32,725,222.12	43,800,949.21

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：人民币元

补充资料	2011 年 1-6 月发生额	2010 年 1-6 月发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-91,352,820.44	-271,621,049.64
加：资产减值准备	-	-

固定资产折旧	103,867,776.77	86,122,666.82
无形资产摊销	1,493,104.50	1,382,426.86
长期待摊费用摊销	113,057.34	105,900.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)	346,634.82	-1,630.00
固定资产报废损失	-	-
财务费用(收益)	89,065,557.60	81,955,864.98
投资损失(收益)	39,857,497.48	32,231,888.28
递延所得税资产减少(增加)	-	-
存货的减少(增加)	100,082,240.91	19,925,834.63
经营性应收项目的减少(增加)	-420,110,752.49	-77,533,696.33
经营性应付项目的增加(减少)	215,126,670.26	60,089,551.69
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	38,488,966.75	-67,342,242.23
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:		
现金及现金等价物的年末余额	629,580,595.19	382,271,002.22
减: 现金及现金等价物的年初余额	591,386,814.04	356,362,100.63
现金及现金等价物净增加额	38,193,781.15	25,908,901.59

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 人民币元

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 6 月 30 日
一、现金	629,580,595.19	382,271,002.22
其中: 库存现金	301,367.43	280,686.83
可随时用于支付的银行存款	510,588,045.13	281,495,811.39
可随时用于支付的其他货币资金	118,691,182.63	494,504.00
二、年末现金及现金等价物余额	629,580,595.19	382,271,002.22

(六) 关联方及关联交易

1、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。

2、本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见附注(四)。

3、本公司的联营企业情况

本公司的联营企业情况详见附注(五)。

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
深圳广聚投资控股有限公司(“广聚控股”)	对本公司施加重大影响的股东	192170273
BNP P P/PANDA INVESTMENT COMPANY LIMITED	对本公司施加重大影响的股东	不适用
HONGKONG NAM HOI (INTERNATIONAL) LTD	对本公司施加重大影响的股东	不适用
国网深圳能源发展集团有限公司(“国网能源”)	对本公司施加重大影响的股东	71529249X
能源集团	对本公司施加重大影响的股东	192189185
东莞唯美陶瓷工业园有限公司(“唯美陶瓷公司”)	子公司之少数股东	72919361X
兴中集团	子公司之少数股东	733112675
冠中投资公司	2009年9月30日前子公司之少数股东	733096986
深圳妈湾电力有限公司(“妈湾电力公司”)	能源集团之子公司	618816706
深圳月亮湾油料港务有限公司(“月亮湾油料公司”)	能源集团之子公司	618849428
深圳能源集团股份有限公司(“能源股份”)	能源集团之子公司	19224115-8
公司董事及其他高级管理人员	关键管理人员	不适用

5、合并及母公司关联交易情况

合并

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：人民币元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011年1-6月发生额		2010年1-6月发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
妈湾电力公司	接受劳务	输油管线使用费	按主管部门发布的价格或参照市场价格	-	-	231,126.66	100%
月亮湾油料公司	接受劳务	码头使用费	按主管部门发布的价格或参照市场价格	-	-	876,663.67	100%

(2)关联方资金拆借

单位：人民币元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	2011年6月30日余额	说明
拆入					

兴中集团	125,316,816.85	2008.11.19	2010.12.31	125,316,816.85	已到期, 展期尚在 办理中
兴中集团	23,750,000.00	2009.10.15	2010.12.31	23,750,000.00	
兴中集团	16,250,000.00	2009.03.27	2010.12.31	16,250,000.00	
兴中集团	14,335,291.80	2008.12.29	2010.12.31	14,335,291.80	
兴中集团	2,500,000.00	2009.03.27	2010.12.31	2,500,000.00	

(3) 关联方应收应付款项

单位：人民币元

项目名称	关联方	2011 年 6 月 30 日余额	2010 年 12 月 31 日余额
其他应付款	兴中集团	182,152,108.65	182,152,108.65
预收款项	能源股份	14,586,000.00	14,586,000.00
应付利息	兴中集团	37,427,297.93	32,106,381.85

母公司

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011 年 1-6 月发生额		2010 年 1-6 月发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
协孚供油公司	采购燃料	按主管部门发布的价格或参照市场价格	-	-	11,185,594.06	9.38%
协孚供油公司	仓储与运输费	按主管部门发布的价格或参照市场价格	3,658,557.18	100.00%	10,155,584.63	100%
新电力公司	采购燃料	按主管部门发布的价格或参照市场价格	55,592,816.04	36.90%	253,160,447.98	100%
妈湾电力公司	输油管线使用费	按主管部门发布的价格或参照市场价格	-	-	231,126.66	100%
月亮湾油料公司	码头使用费	按主管部门发布的价格或参照市场价格	-	-	876,663.67	100%
新电力公司	烟气使用费	按主管部门发布的价格或参照市场价格	1,340,495.71	100%	992,918.40	100%
新电力公司	机组营运托管劳务费	按主管部门发布的价格或参照市场价格	8,670,931.00	100%	13,026,305.00	100%

出售商品/提供劳务情况表

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011 年 1-6 月发生额		2010 年 1-6 月发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
新电力公司	烟气使用费	按主管部门发布的价格或参照市场价格	1,270,272.00	100%	992,918.40	100%
新电力公司	机组营运托管劳务费	按主管部门发布的价格或参照市场价格	8,670,931.00	100%	13,026,305.00	100%
新电力公司	销售热力	按主管部门发布的价格或参照市场价格	1,412,094.17	100%	72,815.19	100%
唯美电力公司	租赁材料	按主管部门发布的价格或参照市场价格	289,524.05	100%	632,788.47	100%

(2) 关联托管情况

单位：人民币元

委托方名称	受托方名称	交易类型	受托资产情况	受托起始日	受托终止日	托管收益定价依据	确认的托管收益
新电力公司	本公司	托管收益	二、十、十一号发电机组	2011.01.01	2011.6.30	根据发电量按 0.025 元/千瓦时计算确定	8,670,931.00
新电力公司	本公司	托管收益	二、十、十一号发电机组	2010.01.01	2010.6.30	根据发电量按 0.025 元/千瓦时计算确定	13,026,305.00
新电力公司	本公司	成本分摊	二、十、十一号发电机组	2011.01.01	2011.6.30	按照新电力机组发电量分摊	8,320,523.17
新电力公司	本公司	成本分摊	二、十、十一号发电机组	2010.01.01	2010.6.30	按照新电力机组发电量分摊	18,775,700.38
新电力公司	本公司	费用分摊	二、十、十一号发电机组	2011.01.01	2011.6.30	按照新电力机组发电量分摊	9,541,067.55
新电力公司	本公司	费用分摊	二、十、十一号发电机组	2010.01.01	2010.6.30	按照新电力机组发电量分摊	19,177,994.38

(3)关联担保情况

提供担保

单位：人民币元

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
本公司	唯美电力公司	60,000,000.00	2010.02.01	2012.02.01	否
本公司	唯美电力公司	40,000,000.00	2010.04.01	2012.04.01	否
本公司	唯美电力公司	120,000,000.00	2011.01.26	2012.01.26	否
本公司	唯美电力公司	80,000,000.00	2011.02.12	2012.02.12	否
本公司	唯美电力公司	10,000,000.00	2011.02.14	2012.02.12	否
本公司	唯美电力公司	90,000,000.00	2011.02.22	2012.02.12	否
本公司	唯美电力公司	80,000,000.00	2011.01.14	2011.07.14	否
本公司	唯美电力公司	100,000,000.00	2010.12.29	2011.12.29	否
本公司	唯美电力公司	20,000,000.00	2011.01.10	2012.01.10	否
本公司	中山电力公司	100,000,000.00	2011.01.19	2012.01.19	否
本公司	中山电力公司	50,000,000.00	2011.01.24	2012.01.19	否
本公司	中山电力公司	50,000,000.00	2011.01.25	2012.01.19	否
本公司	中山电力公司	100,000,000.00	2011.01.21	2012.01.21	否
本公司	中山电力公司	50,000,000.00	2009.09.01	2011.09.01	否
本公司	中山电力公司	50,000,000.00	2010.04.01	2012.04.01	否
本公司	中山电力公司	20,000,000.00	2011.04.08	2012.04.08	否
本公司	中山电力公司	2,960,000.00	2011.04.14	2011.10.14	否
本公司	中山电力公司	3,330,000.00	2011.04.25	2011.10.25	否
本公司	中山电力公司	4,760,000.00	2011.05.05	2011.11.05	否
本公司	中山电力公司	6,743,000.00	2011.05.11	2011.11.11	否
本公司	中山电力公司	4,400,000.00	2011.05.13	2011.11.13	否
本公司	中山电力公司	7,128,000.00	2011.05.13	2011.11.13	否
本公司	中山电力公司	8,728,000.00	2011.05.13	2011.11.13	否
本公司	中山电力公司	5,000,000.00	2010.10.28	2011.10.28	否
本公司	中山电力公司	35,000,000.00	2010.11.05	2011.11.05	否
本公司	环保公司	20,000,000.00	2010.08.02	2011.08.02	否
本公司	环保公司	7,000,000.00	2011.03.25	2012.03.25	否
本公司	环保公司	36,000,000.00	2009.11.06	2017.09.20	否
本公司	新电力公司	30,000,000.00	2011.06.30	2012.06.30	否

(4)关联方资金拆借

单位：人民币元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	2011年6月30日 余额	说明
拆入					
工程公司	60,000,000.00	2009.11.20	2011.11.17	60,000,000.00	委托贷款
拆出					
深中开发公司	70,040,000.00	2009.10.14	2010.03.31	70,040,000.00	已到期，展期尚在办理中
深中开发公司	48,750,000.00	2009.04.25	2010.03.31	48,750,000.00	已到期，展期尚在办理中
深中开发公司	7,500,000.00	2009.04.05	2010.03.31	7,500,000.00	已到期，展期尚在办理中
深中开发公司	375,950,450.55	2009.11.18	2010.03.31	375,950,450.55	已到期，展期尚在办理中

深中开发公司	43,005,307.50	2009.12.28	2010.03.31	43,005,307.50	已到期，展期尚在办理中
深中开发公司	46,280,000.00	2009.01.01	2009.12.31	46,280,000.00	已到期，展期尚在办理中
唯美电力公司	63,080,000.00	2010.07.26	2011.07.26		委托银行向关联方发放贷款，已于 2011.03.30 偿还。
中山电力公司	50,000,000.00	2009.03.25	2010.03.31	50,000,000.00	已到期，展期尚在办理中
中山电力公司	40,437,227.87	2008.09.26	2010.03.31	40,437,227.87	已到期，展期尚在办理中
中山电力公司	28,000,000.00	2009.01.11	2010.03.31	28,000,000.00	已到期，展期尚在办理中
中山电力公司	19,623,969.20	2008.10.30	2010.03.31	19,623,969.20	已到期，展期尚在办理中
中山电力公司	25,000,000.00	2009.12.24	2010.12.23		委托银行向关联方发放贷款，已于 2011.01.13 偿还。
中山电力公司	180,000,000.00	2010.04.14	2012.04.14	180,000,000.00	委托银行向关联方发放贷款
中山电力公司	50,000,000.00	2010.06.12	2011.06.12		委托银行向关联方发放贷款，已于 2011.06.12 偿还。
中山电力公司	40,000,000.00	2010.09.20	2011.09.19	40,000,000.00	委托银行向关联方发放贷款
中山电力公司	35,000,000.00	2010.09.28	2011.09.27	35,000,000.00	委托银行向关联方发放贷款
中山电力公司	100,000,000.00	2011.01.18	2011.02.28		委托银行向关联方发放贷款，已于 2011.03.23 偿还。
中山电力公司	25,000,000.00	2011.03.02	2012.03.01	25,000,000.00	委托银行向关联方发放贷款
中山电力公司	25,000,000.00	2011.04.26	2012.04.25	25,000,000.00	财务资助
中山电力公司	25,000,000.00	2011.04.27	2012.04.25	25,000,000.00	财务资助
中山电力公司	40,000,000.00	2011.06.02	2012.06.02	40,000,000.00	财务资助
中山电力公司	50,000,000.00	2011.06.10	2012.06.10	50,000,000.00	财务资助

(5)资金占用费

单位：人民币元

关联方	交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2011 年 1-6 月发生额		2010 年 1-6 月发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
工程公司	资金占用费	利息支出	注	1,180,500.00	1.76%	1,127,495.00	4.18%
中山电力公司	资金占用费	利息收入	注	14,573,326.22	44.32%	8,197,913.80	30.38%
唯美电力公司	资金占用费	利息收入	注	1,032,217.76	3.14%	1,859,237.50	6.89%
深中开发公司	资金占用费	利息收入	注	17,279,288.97	52.54%	15,796,573.00	58.55%

注：资金占用费按照同档次银行流动资金借款利率计算。

(6)关联方应收应付款项

应收关联方款项

单位：人民币元

项目名称	关联方	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
其他应收款	协孚供油公司	6,279,375.00	6,280,847.20
	中山电力公司	326,394,031.93	181,927,622.99
	唯美电力公司	8,103,250.17	7,778,446.81
	深中开发公司	710,337,484.77	693,061,355.80

	深南新加坡公司	138,660.87	31,072.34
	兴德盛公司	30,900.01	19,596.65
应收股利	新电力公司	597,875,904.41	597,875,904.41
其他流动资产	中山电力公司	280,000,000.00	329,923,940.43
	唯美电力公司	-	63,080,000.00

应付关联方款项

单位：人民币元

项目名称	关联方	2011年6月30日	2010年12月31日
预收款项	能源股份	14,586,001.00	14,586,001.00
应付账款	协孚供油公司	1,829,278.59	849,814.37
其他应付款	协孚供油公司	1,006,921.50	1,030,238.37
	新电力公司	546,745,402.95	470,222,997.74
	工程公司	116,880.71	115,528.80
	兴德盛公司	1,728,383.30	1,768,797.13
短期借款	工程公司	60,000,000.00	60,000,000.00

(七) 或有事项

2008年3月,本公司与杰润公司签订了合约号为165723967102.11和165723968102.11的合约确认书(以下简称“确认书”)。

第一份确认书有效期为2008年3月3日至2008年12月31日,由三个期权合约构成。当浮动价(即每个决定期限内纽约商品交易所当年轻质原油期货合约的收市结算价的算术平均数)高于63.50美元/桶时,本公司每月可获30万美元的收益(20万桶×1.50美元/桶);浮动价低于63.50美元/桶、高于62.00美元/桶时,本公司每月可得(浮动价-62.00美元/桶)×20万桶的收益;浮动价低于62.00美元/桶时,本公司每月需向杰润公司支付与(62.00美元/桶-浮动价)×40万桶等额的美元。

第二份确认书有效期为2009年1月1日至2010年10月31日,由三个期权合约构成,杰润公司在2008年12月30日18点前拥有是否执行的选择权。当浮动价高于66.50美元/桶时,本公司每月可获34万美元的收益(20万桶×1.70美元/桶);浮动价高于64.80美元/桶、低于66.50美元/桶时,本公司每月可获(浮动价-64.80美元/桶)×20万桶的收益;浮动价低于64.50美元/桶时,本公司每月需要向杰润公司支付与(64.50美元/桶-浮动价)×40万桶等额的美元。

2008年4月至10月期间,基于上述两份确认书,杰润公司向本公司支付了210万美元(折合人民币14,352,083.46元),本公司将收到款项计入“其他应付款”项目。

2008年11月6日，杰润公司致函本公司，认为本公司于2008年10月21日发布的公告以及2008年10月29日会谈中的表态，表明本公司有意不履行交易，已构成违约并宣布终止交易。本公司复函杰润公司，表明本公司从未作出无意继续履行交易的表示，并认为杰润公司单方面解除合同、并且拒绝支付第一份确认书项下截至2008年10月应付本公司的款项，已构成违约，宣布终止交易。虽然双方终止确认书及交易的理由不同，但对确认书和交易已经终止这一事实并无分歧。交易终止后，杰润公司致函要求本公司赔偿交易终止损失，同时另函表示希望以商业方式解决争议。本公司回函不予接受杰润公司提出的损失赔偿要求，同时另函同意进行和谈。后双方进行多轮磋商和交涉，未达成一致意见。2009年11月27日，本公司收到安理国际律师事务所的信函，信函对前述事项进行了描述并要求本公司赔偿杰润公司计79,962,943.00美元的损失及截至2009年11月27日的利息3,736,958.66美元。本公司于2010年1月25日回函不予接受杰润公司提出的损失赔偿要求。2011年3月31日，杰润公司再次致函本公司，称就本公司拖欠其79,962,943.00美元及自2008年11月6日起算之利息事宜，愿意继续与本公司合作共同解决此事，并邀请本公司提出解决此事的建议，同时，杰润公司强调其保留对此事的所有权利。本公司于2011年4月6日回函不予认可杰润公司提出的损失赔偿要求，并愿意应杰润公司的邀请在不影响双方权利的基础上进行商谈。本公司管理层判断如协商不成，不排除双方通过司法途径解决争议的可能。本公司董事会认为：

- (1)两份确认书及交易已被交易双方终止；
- (2)本事项的进展存在诸多不确定因素，现阶段无法对将来可能的解决方式及结果进行估计；
- (3)鉴于最终结果目前不能合理可靠估计，因此不应在2011年上半年财务报表中确认预计负债。

本公司董事会将根据上述事项进展情况及时复核相关会计处理。

(八) 承诺事项

1、资本承诺

单位：人民币元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺	30,286,322.68	22,732,380.01
- 对外投资承诺	-	-
合计	30,286,322.68	22,732,381.00

2、经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

单位：人民币元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
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	6,155,280.29	4,394,861.29
资产负债表日后第2年	1,376,850.00	1,376,850.00
资产负债表日后第3年	1,389,536.63	1,389,536.63

以后年度	66,437,026.43	66,616,466.43
合计	75,358,693.34	73,777,714.35

（九）分部报告

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为供电及供热、燃油贸易、污泥干化、房地产开发及其他相关业务 5 个报告分部。本集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，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。

单位：人民币元

项目	供电及供热		燃油贸易		房地产开发		污泥干化		其他相关业务		分部间相互抵减		合计	
	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年
营业收入														
对外交易收入	1,085,765,305.72	697,288,301.61	32,261,352.16	-349,627.00	-	-	101,299.90	-	25,285,653.00	5,921,000.00			1,143,413,610.78	702,859,674.61
分部间交易收入	14,744,742.05	40,252,924.27	-	44,327,057.09	-	-	-	-	-	-	-14,744,742.05	-84,579,981.36	-	-
分部营业收入合计	1,100,510,047.77	737,541,225.88	32,261,352.16	43,977,430.09	-	-	101,299.90	-	25,285,653.00	5,921,000.00	-14,744,742.05	-84,579,981.36	1,143,413,610.78	702,859,674.61
利润总额	-76,159,038.29	-259,951,213.86	1,445,944.93	-1,249,703.09	-6,686,319.93	-7,517,007.69	-11,290,248.98	-	2,021,499.00	753,514.48	2,900,687.98	-2,969,109.26	-87,767,475.29	-270,933,519.42
所得税	2,480,334.38	492,222.27	246,885.42	-		-			858,125.35	195,307.95	-	-	3,585,345.15	687,530.22
净利润	-78,639,372.67	-260,443,436.13	1,199,059.51	-1,249,703.09	-6,686,319.93	-7,517,007.69	-11,290,248.98	-	1,163,373.65	558,206.53	2,900,687.98	-2,969,109.26	-91,352,820.44	-271,621,049.64

(十) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：人民币元

种类	2011 年 6 月 30 日				2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
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账款	545,703,102.53	100%	-	-	277,107,630.12	100%	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	545,703,102.53	100%	-	-	277,107,630.12	100%	-	-

(2) 应收账款账龄分析如下：

单位：人民币元

账龄	2011 年 6 月 30 日				2010 年 12 月 31 日			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	545,700,213.53	100.00%	-	545,700,213.53	277,104,741.12	100%	-	277,104,741.12
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	2,889.00	-	-	2,889.00	2,889.00	-	-	2,889.00
3 年以上	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	545,703,102.53	100.00%	-	545,703,102.53	277,107,630.12	100%	-	277,107,630.12

(3) 本报告期应收账款余额中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：人民币元

应收账款内容	账面余额	计提坏账准备金额	计提比例(%)	理由
应收燃油燃气发电补贴款	402,652,045.62	-	-	一年以内
应收电费	142,419,266.01	-	-	一年以内
应收热水款	631,790.90	-	-	一年以内
合计	545,703,102.53	-	-	

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：人民币元

种类	2011年6月30日				2010年12月31日			
	账面金额		坏账准备		账面金额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	22,677,404.46	2.10%	22,677,404.46	94.17%	22,677,404.46	2.47%	22,677,404.46	100%
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其他应收款	1,056,240,981.91	97.65%	-	-	892,922,760.15	97.23%	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,729,502.62	0.25%	1,404,953.09	5.83%	2,729,502.62	0.3%	1,404,953.09	51.47%
合计	1,081,647,888.99	100.00%	24,082,357.55	100.00%	918,329,667.23	100%	24,082,357.55	2.62%

其他应收款账龄分析如下：

单位：人民币元

账龄	2011年6月30日				2010年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	219,015,867.00	20.25%	-	219,015,867.00	55,697,645.24	6.06%	-	55,697,645.24
1至2年	261,428,722.35	24.17%	-	261,428,722.35	261,428,722.35	28.47%	-	261,428,722.35
2至3年	100,975,970.51	9.34%	-	100,975,970.51	100,975,970.51	11%	-	100,975,970.51
3年以上	500,227,329.13	46.25%	24,082,357.55	476,144,971.58	500,227,329.13	54.47%	24,082,357.55	476,144,971.58
合计	1,081,647,888.99	100.00%	24,082,357.55	1,057,565,531.44	918,329,667.23	100%	24,082,357.55	894,247,309.68

(2) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

单位：人民币元

其他应收款内容	账面余额	计提坏账准备金额	计提比例	理由
应收押金	2,729,502.62	1,404,953.09	0.16%	

(3) 其他应收款余额中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例
深中开发公司	本公司之子公司	710,337,484.77	三年以上	65.67%
中山电力公司	本公司之子公司	326,394,031.93	一至二年	30.18%
惠阳县康泰实业公司	项目合作方	14,311,626.70	三年以上	1.32%
唯美电力公司	本公司之子公司	8,103,250.17	一年以内	0.75%
协孚供油公司	本公司之子公司	6,279,375.00	二至三年	0.58%
合计		1,065,425,768.57		98.50%

3、长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2010年12月 31日	增减变动	2011年6月30 日余额	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位表 决权比例 (%)	在被投资单位持 股比例与表决权比 例不一致的说明	减值准备	本年计提 减值准备	本年现 金红利
协孚供油公司	成本法	26,650,000.00	26,650,000.00	-	26,650,000.00	50	50	-	-	-	-
新电力公司	成本法	71,270,000.00	71,270,000.00	-	71,270,000.00	75	75	-	-	-	-
中山电力公司	成本法	218,240,000.00	218,240,000.00	-	218,240,000.00	55	55	-	-	-	-
工程公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	60	60	-	-	-	-
唯美电力公司	成本法	115,319,049.76	115,319,049.76	-	115,319,049.76	40	40	-	-	-	-
深南新加坡公司	成本法	6,703,800.00	6,703,800.00	-	6,703,800.00	100	100	-	-	-	-
环保公司	成本法	46,340,000.00	46,340,000.00	8,960,000.00	55,300,000.00	70	70	-	-	-	-
深中开发公司	成本法	-	-	-	-	75	75	-	-	-	-
深中置业公司	成本法	-	-	-	-	75	75	-	-	-	-
能源环保公司	成本法	41,790,000.00	41,790,000.00	47,881,000.00	89,671,000.00	10	10	-	-	-	-
江西核电公司	成本法	37,315,000.00	37,315,000.00		37,315,000.00	5	5	-	-	-	-
江西新昌公司	权益法	286,285,715.00	227,103,274.30	-39,857,497.48	187,245,776.82	30	30	-	-	-	-
合计		855,913,564.76	796,731,124.06	16,983,502.52	813,714,626.58				-	-	-
减：减值准备			-	-	-						
长期股权投资净额			796,731,124.06	16,983,502.52	813,714,626.58						

4、营业收入和营业成本

(1)营业收入

单位：人民币元

项目	2011 年 1-6 月发生额	2010 年 1-6 月发生额
主营业务收入	389,625,979.86	144,086,307.60
其他业务收入	52,982,115.56	22,968,737.21
营业成本	694,282,683.32	294,907,340.61

(2)主营业务(分行业)

单位：人民币元

行业名称	2011 年 1-6 月发生额		2010 年 1-6 月发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
能源行业	389,625,979.86	654,210,959.97	144,086,307.60	294,259,059.56

(3)主营业务(分产品)

单位：人民币元

行业名称	2011 年 1-6 月发生额		2010 年 1-6 月发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力销售	387,043,743.56	650,250,151.84	143,161,046.58	292,167,488.02
热力销售	2,582,236.30	3,960,808.13	925,261.02	2,091,571.54
合计	389,625,979.86	654,210,959.97	144,086,307.60	294,259,059.56

5、投资收益

(1)投资收益明细情况

单位：人民币元

项目	2011 年 1-6 月发生额	2010 年 1-6 月发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-39,857,497.48	-32,231,888.28
合计	-39,857,497.48	-32,231,888.28

(2)按权益法核算的长期股权投资收益

单位：人民币元

被投资单位	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
江西新昌公司	-39,857,497.48	-32,231,888.28

6、现金流量表补充资料

单位：人民币元

补充资料	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-67,703,539.11	-187,645,762.64
加：资产减值准备	-	-
固定资产折旧	33,240,256.10	22,539,592.88
无形资产摊销	468,527.22	431,697.75
长期待摊费用摊销	50,789.52	56,600.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-	-
固定资产报废损失	-	-
财务费用(收益)	66,915,573.91	43,805,893.79
投资损失(收益)	39,857,497.48	32,231,888.28
递延所得税资产减少(增加)	-	-
存货的减少(增加)	37,737,263.40	13,263,352.52
经营性应收项目的减少(增加)	-315,449,413.54	-121,558,372.43
经营性应付项目的增加(减少)	143,715,100.19	-900,656.41
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-61,167,944.83	-197,775,765.80
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：		
现金及现金等价物的期末余额	169,579,571.56	156,028,645.45
减：现金及现金等价物的年初余额	269,369,131.18	35,564,935.05
现金及现金等价物净增加额	-99,789,559.62	120,463,710.40

(十) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损益		-1,840.00
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)	-	-
债务重组损益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,907,122.30	250,055.79
所得税影响额	-3,488,388.29	-
少数股东权益影响额(税后)	-7,421,370.20	-59,553.95
合计	61,997,363.81	188,661.84

2、净资产收益率及每股收益

单位：人民币元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		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	-5.01%	-0.14	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.67%	-0.24	不适用