



SHENZHEN NANSHAN POWER CO., LTD

二〇一一年年度报告

公告编号：2012-010

二〇一二年四月二十四日

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、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。

皇甫涵董事、蒋晓军董事因公未能出席会议，分别授权于春玲董事、孙玉林副董事长出席并代为行使表决权。董事会审议通过了 2011 年度报告全文。

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，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

公司董事长杨海贤、董事总经理傅博及财务总监陆小平、财务管理部经理黄健声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

本报告分别以中、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。

目 录

一、公司基本情况简介	3
二、会计数据和业务数据摘要	5
三、股本变动及股东情况	7
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	10
五、公司治理结构	18
六、股东大会情况简介	23
七、董事会报告	23
八、监事会报告	36
九、重要事项	39
十、财务报告	45
十一、备查文件目录	45

一、公司基本情况简介

- (一) 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
- (二) 法定代表人：杨海贤
- (三) 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
- (四) 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
- (五) 选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》及《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>
年度报告备置地点：董事会秘书处
- (六) 股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称及代码：深南电 A 000037
深南电 B 200037
- (七) 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
公司聘请的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所有限公司

办公地址：中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼

(八) 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、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度主要会计数据

(单位：元)

项 目	金 额
营业利润	-1,489,309,387.55
利润总额	22,255,754.48
归属于上市公司股东的净利润	17,529,063.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-288,696,800.75
经营活动产生的现金流量净额	272,285,341.26

扣除非经常性损益的项目和金额

(单位：元)

项 目	金 额
净利润	9,031,612.15
减：处置非流动资产收益	113,277,953.88
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)	245,208.34
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,185,260.28
天然气进口增值税返回款	214,622,872.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,988,236.41
非经常性损益的所得税影响数	-8,532,710.17
扣除非经常性损益后归属母公司的净（亏损）/利润	-316,755,208.74
其中：	
归属于母公司股东	-288,696,800.75
少数股东权益影响额（税后）	-28,058,407.99

(二) 按照国际会计准则调整对净利润和净资产的影响

报告期内，公司境内外净利润和净资产无差异。

(三) 公司近三年主要会计数据和财务指标

1、公司近三年主要会计数据

(单位：元)

项 目	2011 年	2010 年	2009 年
营业收入	2,415,817,730.35	1,601,730,465.30	1,867,829,757.71
利润总额	22,255,754.48	-98,645,669.78	131,976,361.23
归属于上市公司股东的净利润	17,529,063.37	-114,638,678.20	74,088,210.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-288,696,800.75	-240,261,931.27	55,625,824.88

经营活动产生的现金流量净额	272,285,341.26	25,897,944.97	348,353,702.91
项 目	2011 年末	2010 年	2009 年
总资产	5,452,746,682.91	5,278,954,349.90	4,926,596,324.59
归属于上市公司股东的股东权益	1,753,371,551.83	1,735,842,488.46	1,850,481,166.66
股本	602,762,596.00	602,762,596.00	602,762,596.00

2、公司近三年主要财务指标

项 目	2011 年	2010 年	2009 年	
			调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.19	0.12	0.12
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.48	-0.40	0.09	0.09
加权平均净资产收益率(%)	1.00	-6.38	4.09	4.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-16.55	-13.37	3.07	3.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.45	0.04	0.58	0.58
项 目	2011 年末	2010 年末	2009 年末	
			调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.91	2.88	3.06	3.07

(四) 报告期利润表附表

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	1.00	0.03	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	-16.55	-0.48	不适用

(五) 资产减值准备明细表

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	34,896,098.38	2,361,004.16	1,185,260.28	-	36,071,842.26
二、存货跌价准备	65,924,126.88	15,854,028.57	-	3,599,675.45	78,178,480.00
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	6,265,762.65	-	2,654,224.03	36,592,676.00
五、在建工程减值准备	14,790,696.15	226,400.00	-	-	15,017,096.15
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	24,707,195.38	1,185,260.28	7,887,099.31	173,475,158.12

三、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 12 月 31 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 (%)	其他	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	18,263	0.003		18,263	0.000
1、国家持股					
2、国有法人持股	0	0		0	0
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	18,263	0.003		18,263	0.003
二、无限售条件股份	602,744,333	99.998		602,744,333	99.998
1、人民币普通股	338,894,012	56.22		338,894,012	56.24
2、境内上市的外资股	263,850,321	43.77		263,850,321	43.77
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	602,762,596	100	0	602,762,596	100

【注】报告期末，有限售条件股份中“高管股份”系冻结的公司张杰副总经理和彭勃监事持有的A股以及李慧文监事持有的B股。

2、限售股份变动情况表

（单位：股）

股东名称	年初 限售股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末 限售股数	限售原因	解除限售日期
张杰	12,993	0	0	12,993	法定条件	-
彭勃	1,145	0	0	1,145	法定条件	
李慧文	4,125	0	0	4,125	法定条件	
合计	18,263	0	0	18,263		

（二）股票发行与上市情况

1、公司近三年未发行股票及衍生证券。

2、报告期内没有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动。

3、公司无现存内部职工股。

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末，公司股东总数为 44,421 户，其中 A 股股东 28,735 户，较上年减少

391 户；B 股股东 15,686 户，较上年减少 456 户。

2、股东持股情况（截止 2011 年 12 月 31 日）

（单位：股）

股东总数	44,421 户				
前10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	0.53%	3,201,310	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	境内自然人	0.22%	1,351,400	0	未知
内藤证券株式会社	境外法人	0.20%	1,214,586	0	未知
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
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	3,201,310			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			人民币普通股	
内藤证券株式会社	1,214,586			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。				

3、控股股东及实际控制人情况

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。

4、公司第一大股东情况

深圳市能源集团有限公司直接和间接持有本公司股份 157,229,378 股，占公司股份总数的 26.08%，为公司第一大股东。

法定代表人：高自民；成立：1985 年 7 月 15 日；注册资本：95,555.5556 万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：各种常规能源（包括电、热、煤、油和气）和新能源的开发、生产、购销；各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营；经营能源工程项目所需的设备及其配件、器材、铝材、木材、水泥和其它原材料；经营进出口业务（按深贸管审证字第 147 文办理）；经营为能源工程配套的人员培训、咨询及其它相关服务业务（具体另行申报）；环保技术的开发、技术转让、技术服务；投资和经营为能源项目所需燃料、原料及设备的运输业务（公路、沿海、远洋）。物业管理（凭物业管理资格证书经营）、自有物业租赁。

公司主要股东与公司之间的产权和控制关系图：

下图名称释义：

公司：深圳南山热电股份有限公司

深能集团：深圳市能源集团有限公司

南海洋行：香港南海洋行（国际）有限公司

广聚控股：深圳广聚投资控股有限公司

香港腾达：腾达置业有限公司

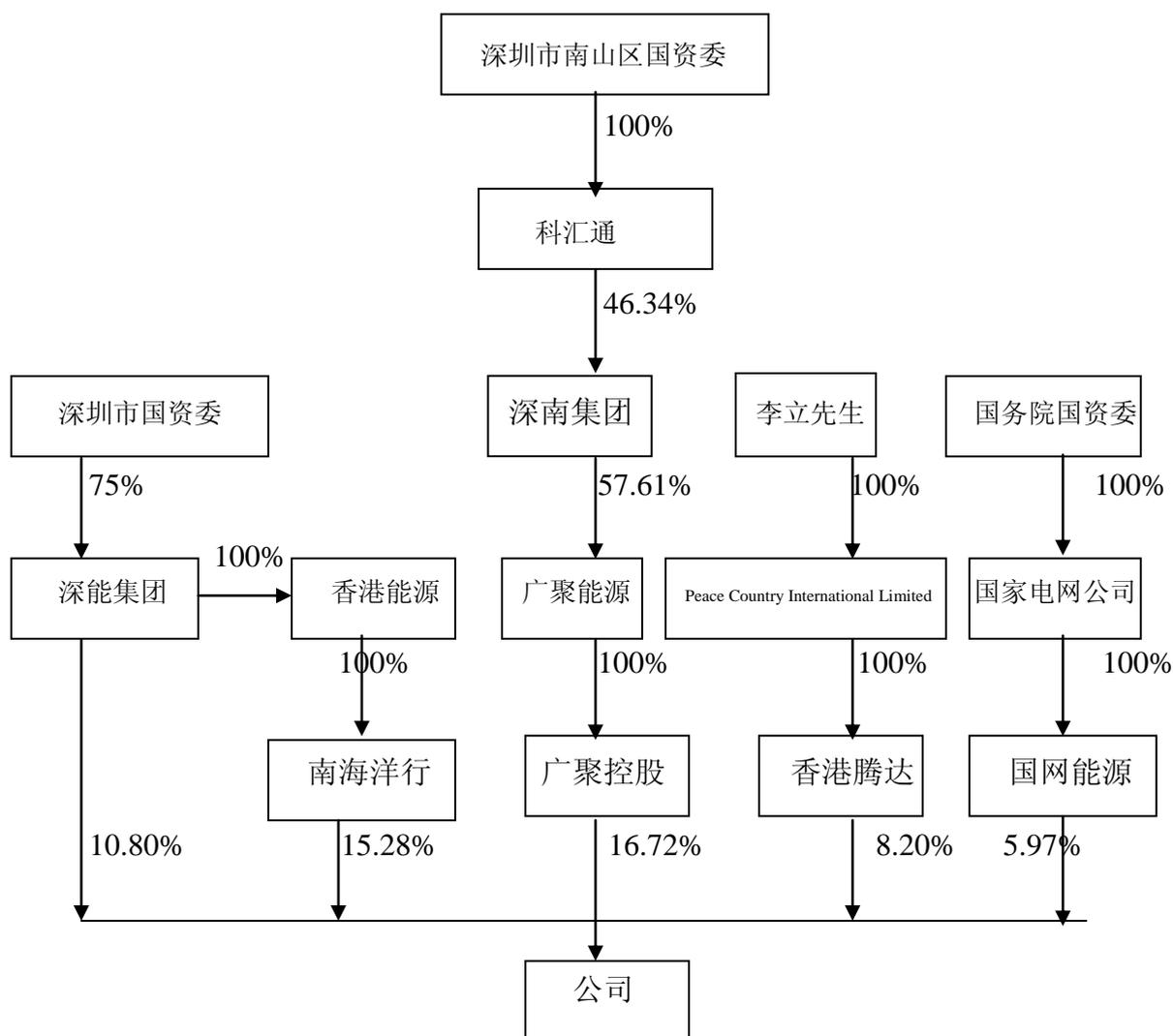
国网能源：国网深圳能源发展集团有限公司

香港能源：深圳能源（香港）国际有限公司

广聚能源：深圳市广聚能源股份有限公司

深南集团：深圳市深南石油（集团）有限公司

科汇通：深圳市科汇通投资控股有限公司



报告期内，公司第一大股东没有发生变更。

5、其他持股 10%以上（含 10%）法人股股东

(1) 深圳广聚实业有限公司，持股比例 16.72%；法定代表人：杜文军；成立于 1989 年 5 月 31 日；注册资本：11,111 万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：兴办实业，电力投资（具体项目另行申报）。

(2) 香港南海洋行（国际）有限公司，持股比例 15.28%；成立于 1985 年 5 月 15 日；经营范围：投资。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 基本情况

1、现任董事会成员

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的税前报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取
杨海贤	董事长	男	55	2011.5	2014.5	0	0		74.13	否
李洪生	副董事长	男	48	2011.5	2014.5	0	0		0	是
孙玉林	副董事长	男	60	2011.5	2014.5	0	0		0	是
傅博	董事 总经理	男	49	2011.5	2014.5	0	0		66.85	否
皇甫涵	董事	男	57	2011.5	2014.5	0	0		0	是
于春玲	董事	女	46	2011.5	2014.5	0	0		0	是
周群	董事	男	47	2011.5	2014.5	0	0		0	是
陈丽红	董事	女	48	2011.5	2014.5	0	0		0	是
蒋晓军	董事	男	47	2011.5	2014.5	0	0		0	是
李正	独立董事	男	54	2011.5	2014.5	0	0		6.94	否
王晓东	独立董事	男	51	2011.5	2014.5	0	0		6.94	否
王军生	独立董事	男	51	2011.5	2014.5	0	0		6.94	否
吴晓蕾	独立董事	女	47	2011.5	2014.5	0	0		11.90	否
唐天云	独立董事	男	51	2011.5	2014.5	0	0		6.94	否
潘承伟	独立董事	男	65	2011.5	2014.5	0	0		6.94	否
合计						0	0		187.58	

【注】独立董事津贴发放标准为每人 10 万元/年（税后）。2011 年 5 月份换届后，2011 年度公司发放新任独立董事津贴 5.83 万元/人（税后），其中，吴晓蕾独立董事为连任独立董事，其 2011 年度共领取独立董事津贴 10 万元（税后）。

2、现任监事会成员

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的税前报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取
赵祥智	监事长	男	53	2011.5	2014.5	0	0		0	是
马凤鸣	监事	女	49	2011.5	2014.5	0	0		0	是
嵇元弘	监事	女	47	2011.5	2014.5	0	0		0	是
王荻菲	监事	男	43	2011.5	2014.5	0	0		0	是

郑大雷	员工监事	男	47	2011.5	2014.5	0	0		37.67	否
彭勃	员工监事	男	38	2011.5	2014.5	1,527	1,527	注	35.40	否
李慧文	员工监事	女	49	2011.5	2014.5	5,500	5,500	注	35.96	否
陶琳	员工监事	男	44	2011.5	2014.5	0	0		31.90	否
合计						7,027	7,027		140.93	

【注】彭勃员工监事所持股份系其担任公司员工监事前从二级市场购入，其中 382 股已符合解除限售条件，1,145 股尚属法定限售股份。李慧文员工监事所持股份系其担任公司员工监事前从二级市场购入，其中 1,375 股已符合解除限售条件，4,125 股尚属法定限售股份。

3、现任高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的税前报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取
傅博	董事总经理	男	49	2011.5	2014.5	0	0		66.85	否
林青	副总经理	女	47	2011.5	2014.5	0	0		59.59	否
吉明	副总经理	男	55	2011.5	2014.5	0	0		59.56	否
张杰	副总经理	女	43	2011.5	2014.5	17,325	17,325	注	59.59	否
朱伟	副总经理	男	54	2011.5	2014.5	0	0		59.76	否
王仁东	总工程师	男	50	2011.5	2014.5	0	0		59.66	否
陆小平	财务总监	男	49	2011.5	2014.5	0	0		59.56	否
胡琴	董事会秘书	女	44	2011.5	2014.5	0	0		44.90	否
合计						17,325	17,325		469.47	

【注】张杰副总经理所持股份系其担任公司副总经理前从二级市场购入，其中 4,332 股已符合解除限售条件，12,993 股尚属法定限售股份。

4、现任董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职单位	职务	任职期间
杨海贤	深圳市能源集团有限公司	党委委员、董事	2008年9月至今
李洪生	深圳广聚能源股份有限公司	深圳市广聚能源股份有限公司董事总经理	2009年10月至今
孙玉林	国网深圳能源发展集团有限公司	国家电网国际发展有限公司正局级调研员	2010年至今
皇甫涵	深圳市能源集团有限公司	副总经理	2006年5月至今
于春玲	深圳市能源集团有限公司	深圳能源（香港）国际有限公司总经理	2009年至今
周群	深圳市能源集团有限公司	深圳能源财务公司董事长	2006年至今
陈丽红	深圳广聚投资控股有限公司	副总经理	2005年至今
蒋晓军	国网深圳能源发展集团有限公司	国家电网国际发展有限公司副总经理	2009年至今
赵祥智	深圳市能源集团有限公司	总会计师	2001年4月至今
马凤鸣	深圳市能源集团有限公司	职工监事	2011年11月至今
嵇元弘	深圳广聚投资控股有限公司	副总经理，董秘	2008年5月至今
王荻菲	国网深圳能源发展集团有限公司	国家电网国际发展有限公司深圳业务办公室主任	2005年至今

5、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历以及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

(1) 董事会成员

杨海贤先生，董事长，1956年出生，高级经济师，高级政工师，工商管理工程专业研究生。曾任解放军副团职干部，转业后历任深圳市委经济工作部办公室副科长，深圳市委驻深单位工委办公室科长、副处长；深圳市能源总公司总经理助理、党委委员；深圳能源投资股份有限公司董事、董事长；深圳妈湾电力有限公司董事长，深圳市西部公司董事会召集人；现任深圳市能源集团有限公司、深圳能源集团股份有限公司党委委员、董事；新加坡公司董事长、深能环保公司董事。深圳市第四、第五届人民代表大会代表，深圳市人大常委会经济工作委员会委员。

李洪生先生，副董事长，1963年出生，天津大学工程硕士，历任中远（香港）置业有限公司副总经理，中远（香港）工贸控股有限公司副总经理，深圳市深南石油（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，深圳市广聚能源股份有限公司董事常务副总经理，现任深圳市广聚能源股份有限公司董事总经理、深圳市深南石油（集团）有限公司董事。

孙玉林先生，副董事长，1951年出生，高级工程师。1985年至1999年，历任水利电力部办公厅部长秘书、中国电力企业联合会副处长、党组书记、深圳电联电力实业公司总经理、高级工程师。2000年至2007年历任深圳国电科技发展有限公司党组成员、副总经理。国网深圳能源发展集团有限公司党组书记、副总经理，国家电网公司驻深圳经济发展联络处副主任。2008年至2010年任国家电网国际发展有限公司副总经理、党组成员（正局级）。现任国家电网国际发展有限公司正局级调研员。

傅博先生，董事总经理，1962年出生，工商管理（MBA）硕士，早年毕业于西安空军工程学院航空发动机专业。1984年至1993年，在西安空军工程学院航空机械工程系任讲师。1993年8月起，历任本公司总经理秘书、办公室副主任、主任、董事会秘书、副总经理。2005年1月起任本公司董事总经理，现兼任深南电中山公司、深南电东莞公司董事长、新加坡公司董事。

皇甫涵先生，董事，1954年出生，高级工程师，工学硕士，毕业于西安热工研究所热能动力专业。曾任西安热工研究所自动化室副主任，1995年起，先后担任深圳妈湾电力公司妈湾电厂副总工程师、副厂长、厂长，深圳能源发电分公司副经理兼检修部主任，月亮湾燃机电厂厂长，深圳南山热电股份有限公司总经理，广深沙角B电力

公司经理、副董事长、党委副书记，深圳市能源集团有限公司东部电厂筹建办主任、党支部书记、经理兼党支部书记，深圳市能源集团有限公司总经理助理、总工程师、副总经理，深圳能源集团股份有限公司副总经理。

于春玲女士，董事，1965年出生，高级工程师，北京大学在职经济学硕士，毕业于武汉水利电力学院电厂建筑结构工程专业。历任广东核电合营有限公司工程部技术员、土建合同工程师，深圳市能源投资股份有限公司项目经理，深圳市能源集团有限公司办公室业务副主任、主任、燃料贸易部部长、计划发展部部长，深圳抽水蓄能电站筹建办公室主任，现任深圳能源（香港）国际有限公司董事总经理。

周群先生，1964年出生，经济师，华东地质学院工学学士。曾在深圳市地质局、深圳南山区投资管理公司、深圳市国有资产管理办公室和深圳市投资管理公司工作，历任助理工程师、办公室主任、副处长、董事局秘书处副部长等职。2001年起，历任深圳市能源集团有限公司董事会秘书、总经理助理兼办公室主任、深圳抽水蓄能电站筹建办公室主任、惠州城市燃气有限公司董事长、惠州丰达电力有限公司董事长、惠州深能投资控股公司执行董事、总经理；现任深圳能源集团有限公司党委委员，深圳能源财务公司董事长。

陈丽红女士，董事，1963年出生，大专，会计师。曾在深圳市深南石油（集团）有限公司任职。历任深圳市广聚能源股份有限公司财务经理、总经理助理，现任该公司副总经理。深圳南山热电股份有限公司第四届、五届监事会监事。

蒋晓军先生，董事，1964年出生，博士研究生，高级会计师。曾任中国电力投资有限公司（中国电力国际有限公司）财务部副经理，深圳国电科技发展有限公司财务与产权管理部、国电公司驻深圳经济发展联络处经理、副总会计师，深圳国电科技发展有限公司总会计师，国网深圳能源发展集团有限公司总会计师，国家电网国际发展有限公司总会计师。现任国家电网国际发展有限公司副总经理、党组成员。

李正先生，独立董事，1957年出生，法学学士，执业律师。1983年在浙江省金华市律师事务所从事专职律师，1991年5月在中国（深圳）综合开发研究院任高级研究员，期间在中国法律事务中心、深天平律师事务所从事兼职律师，1996年在广东仁人律师事务所任合伙人、执业律师，2010年8月至今在广东深天成律师事务所任执业律师。

王晓东先生，独立董事，1987年开始从事律师业务，1988年获得律师执业执照，1993年获中国证监会、司法部颁发的《律师从事证券法律业务资格证书》，2008年5

月至2010年4月获聘中国证券监督管理委员会发行审核委员会第十届、第十一届委员。1989年至2004年分别在丹东涉外、深圳信达、深圳经天律师事务所、广东博合律师任律师和合伙人。2005年至今在国浩律师集团(深圳)事务所任律师合伙人,期间于2008年5月至2010年4月间,担任中国证券监督管理委员会发行审核委员会第十届、第十一届专职委员。

王军生先生,独立董事,1960年出生,高级经济师。1978年9月参加工作,曾任十一届亚运会组委会亚运村部物资处处长,北京国际电力开发投资公司综合经营部经理,中工信托投资公司副总经理。现任中国经济技术研究咨询有限公司研究员,兼任中国管理科学学会常务理事、中央财经大学政府管理学院兼职教授、中国人民大学财金学院兼职教授、湖南大学金融学院兼职教授、北京工业大学经济管理学院兼职教授、国家教育行政学院经济研究中心副主任研究员。

吴晓蕾女士,独立董事,1964年出生,经济学博士,国际注册管理咨询师。拥有文学学士、工商管理硕士和经济学博士学位。1991年进入资本市场,曾在数家著名上市公司、大型企业集团担任高层管理职务。2005年受招商银行委派出任招银国际金融有限公司董事、执行副总裁。现任招商银行总行投资银行部副总经理,深圳市管理咨询行业协会副会长、深圳市女企业家协会副会长、《中国改革》理事会理事。

唐天云先生,独立董事,1960年出生,高级会计师。曾在蛇口中华会计师事务所担任中国注册会计师,1991年至2006年期间先后在华源实业(集团)股份有限公司担任董事兼董事会秘书、财务总监、副总经理等职,2007年起担任青岛海尔投资发展有限公司金融发展战略总监,2009年6月至今先后担任海尔纽约人寿保险有限公司董事、高级副总裁等职。

潘承伟先生,独立董事,1946年出生。1965年起进入中国远洋运输(集团)总公司工作,先后担任集团财务部总经理,中远(香港)集团有限公司财务部总经理,中远(香港)置业有限公司董事总经理,中远(香港)工贸控股有限公司董事总经理,中远(香港)集团深圳代表处首席代表。1997年至2004年任深圳市深南石油(集团)有限公司董事,2001年至2004年任深圳市广聚能源股份有限公司董事财务总监,2005年至2008年任中远(开曼)福庆控股有限公司董事总经理,兼任中远集团总公司燃油期货合规经理,现退休。

(2) 监事会成员

赵祥智先生,监事长,1958年出生,高级会计师。1990年担任国营五一二七厂财

务处副处长，1992年担任国营五一二七厂计划处副处长（正处级）、党支部书记，1993年-1996年担任中国燕兴深圳公司副总会计师兼财务处处长，1996年-2003年先后任深圳市投资管理公司委派能源集团财务总监、深圳市能源集团董事、纪委委员、审计部部长、监事，2003年-2007年任任深圳市能源集团有限公司财务管理部部长同时兼任深圳市能源投资股份公司监事会主席，2007年至今，任深圳市广深沙角B电力有限公司董事长、党委书记，深圳能源集团股份有限公司纪委委员，2011年5月起任深圳能源集团股份有限公司总会计师。

马凤鸣女士，监事，1962年出生，硕士研究生，高级会计师，注册会计师。1989年-1995年曾任大学讲师、会计师事务所执业注册会计师、外资企业财务负责人；1995年-2008年先后任深圳市能源总公司监审部会计师、妈湾发电总厂财务部部长、深圳能源集团有限公司计划投资部主任会计师、监察审计部副部长、审计部副部长。现任深圳能源集团股份有限公司职工监事，深圳能源集团股份有限公司审计管理部审计管理高级经理，深圳月亮湾油料港务有限公司董事、国电南宁发电有限责任公司监事，深圳市能源集团有限公司监事，深圳市深能能源管理有限公司监事。

嵇元弘女士，监事，1967年出生，经济师。1989年7月至1999年就职于深圳市飞亚达（集团）股份有限公司。1999年8月至今在深圳市广聚能源股份有限公司任董事会秘书，2008年5月至今任深圳市广聚能源股份有限公司副总经理，2012年3月至今任深圳市广聚能源股份有限公司董事。

王荻菲先生，监事，1968年出生，大学本科，会计师。1988年起先后任浙江省电力工业局财务处会计，浙江北仑发电厂财务科副经理，深圳国电科技工贸公司宁波分公司副经理，大唐桂冠合山发电有限公司副总经理，深圳国电科技发展有限公司计划发展部经理、人力资源部经理，国网深圳能源发展集团有限公司总经理工作部经理；现任国家电网国际发展有限公司深圳业务办公室主任。

郑大雷先生，员工监事，1964年出生，高级工程师，毕业于东北电力学院热工测量及自动化专业。1985年至1990年，在黑龙江富拉尔基发电总厂热工分场工作，1990年至1994年，在齐齐哈尔第二机床厂设备处工作。1994年起进入深圳南山热电股份有限公司工作，历任热控部专责、部长、热控分部主任、电控分部主任等职务。2003年至2007年任下属企业深南电中山公司总工程师。2007年4月至今任南山热电厂总工程师。2007、2008和2010年度荣获公司优秀管理干部称号。

彭勃先生，员工监事，1973年出生，工程师，硕士研究生，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研究生学历、硕士学位。1994年起，历任本公司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月至今任人力资源部经理，现兼任下属企业深中地产公司监事。2007年度荣获公司优秀管理干部称号，2008年度荣获广聚能源党委授予的优秀党员称号。

李慧文女士，员工监事，1962年出生，会计师，毕业于江西财经学院会计专业。1980年至1989年，在南昌机床修造厂财务科工作，1989年至1993年，任深圳昌明制衣有限公司主管会计。1993年起，历任本公司财务部会计主管、下属企业协孚公司财务总监等职务。2005年5月至今任下属企业深南电东莞公司财务总监兼财务部长。2007年度和2009年度荣获公司优秀管理干部称号。

陶琳先生，员工监事，1967年出生，经济师，工商管理硕士。毕业于上海交通大学电力系统及自动化专业，后攻读清华大学工商企业管理专业。1989年7月至1991年2月，在大连电业局工作，1991年2月至12月，在深圳妈湾电力有限公司工作。1992年1月起历任本公司办公室秘书、办公室主任、董事会秘书、下属企业协孚公司总经理等职务。2007年4月至今任下属企业深南电深中地产董事、总经理。2007年度荣获公司优秀经理人称号。

（3）高级管理人员

傅博先生，董事总经理。见前述董事简历。

林青女士，副总经理，1964年出生，高级工程师，硕士研究生，毕业于湖南大学电力系统及其自动化专业。1985年起在长沙水电师范学院电力系任教。1990年起在广东大亚湾核电站工程部工作。1991年12月起，历任深圳市能源总公司综合处秘书、总经办业务主任；深圳市西部电力公司办公室主任；深圳市能源集团有限公司党群部部长、机关工会主席、办公室主任、工会办主任、党委委员、总经理助理等职务。2003年10月起任本公司副总经理，现兼任协孚公司董事长。

吉明先生，副总经理，1956年出生，高级工程师，管理学硕士，先后毕业于长春光学精密机械学院、复旦大学。1994年至1999年，任深圳市深南石油（集团）有限公司投资部经理。1999年起，任深圳市广聚能源股份有限公司副总经理和深圳市广聚电力投资有限公司总经理。2006年12月起任本公司副总经理，现兼任深中房地产公司、深中置业公司、深南电环保公司董事长，深南电中山公司、深南电工程公司副董事长、新加坡公司董事。

张杰女士，副总经理，1968年出生，北京大学心理学硕士。早年毕业于郑州大学外语系英美文学专业，后攻读北京大学心理学系应用心理学专业。曾在河南省地震局从事翻译工作，1990年10月起在本公司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、员工监事等职务，2006年12月起任本公司副总经理，现兼任深南电中山公司、深南电东莞公司、新加坡公司董事。

朱伟先生，副总经理，1957年出生，工程师，毕业于广东电力学校，曾在广东省新丰江电厂工作；1985年在南京电力专科学校进修，获大专学历。1990年起，历任本公司开发部副部长、供应部部长、总经理助理等职务，期间获得在职研究生学历，2003年8月起任本公司副总经理。

王仁东先生，总工程师，1961年出生，毕业于华中理工大学动力系电力热能动力专业，后获华中理工大学经济管理专业硕士学位。曾在北京国家水利电力部电力规划设计总院计划处工作，1988年6月派调深圳华电南方开发（集团）公司工作。1990年起历任本公司开发部部长、工程部部长、副总工程师、总经理助理、员工监事等职务，2006年12月起任本公司总工程师，现兼任深南电工程公司董事长兼董事总经理，深南电东莞公司、新加坡公司董事。

陆小平先生，财务总监，1962年出生，高级会计师，中南财经大学硕士研究生。曾在湖南省衡南县茶市镇人民政府、湖南衡阳市油泵油咀厂以及深圳市鹏基工业发展总公司工作，1995年至1998年任深圳市中深国际合作公司计财部副经理。1998年12月起历任深圳市能源集团有限公司审计部会计师、主任师，2003年8月起任本公司财务总监，现兼任深中房地产公司及深中置业公司董事。

胡琴女士，董事会秘书，1967年出生，工程师，经济师。毕业于武汉水利电力大学热能动力工程系应用化学专业，后攻读南开大学金融学专业研究生课程。曾担任武汉水利电力大学（现武汉大学）热能动力工程系年级辅导员。先后在本公司工程部、运行部、办公室、投资部工作，2003年被公司董事会聘任为证券事务代表，2005年3月至今任本公司董事会秘书，现兼任新电力公司董事，深圳万讯自控股份有限公司独立董事。

6、年度报酬情况

根据《公司章程》的有关规定，股东大会决定董事、监事报酬，董事会决定高级管理人员报酬。报告期内，本公司高级管理人员均在公司领取报酬。

报告期内，公司向独立董事发放的津贴详见“四、董事、监事、高级管理人员和

员工情况”，独立董事因工作而发生的交通、住宿、调研、考察及会议等相关费用由公司另行承担。

除董事长杨海贤、董事总经理傅博，员工监事郑大雷、彭勃、李慧文和陶琳在公司领取报酬外，董事会成员中的李洪生、孙玉林、皇甫涵，于春玲、周群、陈丽红、蒋晓军以及监事会成员中的赵祥智、马凤鸣、嵇元弘、王荻菲均在股东单位领取报酬。

董事、监事因履行职务需要而发生的交通、住宿、调研、考察及会议等相关费用由公司另行承担。

报告期内现任董事、监事和高级管理人员的税前报酬合计为 731.13 万元。

7、离任及聘任情况

(1) 2011 年 1 月 13 日，王建彬先生因工作原因辞去公司董事及副董事长职务，陈丽红女士因工作原因辞去公司监事职务，公司第五届董事会临时会议选举李洪生董事担任公司副董事长。

(2) 2011 年 5 月 25 日，公司 2011 年度第二次临时股东大会选举杨海贤、李洪生、孙玉林、傅博、皇甫涵、于春玲、周群、陈丽红、蒋晓军为公司第六届董事会董事；选举赵祥智、马凤鸣、嵇元弘、王荻菲为公司第六届监事会监事，与公司 2011 年 5 月 13 日职工代表大会选举产生的四名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

(3) 2011 年 5 月 25 日，公司第六届董事会第一次会议选举杨海贤董事为公司第六届董事会董事长，李洪生董事、孙玉林董事为公司第六届董事会副董事长，聘任胡琴女士为公司第六届董事会董事会秘书。公司第六届监事会第一次会议选举赵祥智为第六届监事会监事长。

(4) 2011 年 7 月 8 日，公司第六届董事会第二次会议聘任傅博先生为公司总经理，任期三年，同意聘任林青女士、吉明先生、张杰女士、朱伟先生为公司副总经理，王仁东先生为公司总工程师，陆小平先生为公司财务总监，任期均为三年。

(二) 员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司共有在册员工 327 人（未含控股子公司），略少于 2010 年员工人数。专业构成：运行人员 74 人，检修人员 64 人，物资供应人员 18 人，财务人员 18 人，行政管理 65 人；教育程度：大专学历 98 人，本科学历 109 人，硕士以上学历 27 人。

由于公司执行深圳市社会保险制度，无需承担离退休员工的费用。

五、公司治理结构

（一）公司治理情况

报告期内，公司按照《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，不断完善法人治理结构，守法经营、规范运作。公司法人治理结构实际情况基本符合上述法律和法规要求。报告期内，公司治理情况如下：

1、公司内控制度建立情况

2011年度公司按照相关财务会计法律法规要求，并结合自身实际完善财务会计管理制度体系。报告期内，公司对现有的财务会计管理制度进行了梳理，并且完善了部份缺少的会计制度，已草拟了《违反财务会计管理制度行为的责任追究制度》、《固定资产管理办法》、《无形资产管理规定》、《资金计划管理制度》、《财务印章管理制度》、《担保管理制度》等制度。以上制度待公司或董事会审批后下发执行。

2、报告期内专项治理开展情况

（1）根据深圳证监局《关于对深圳南山热电股份有限公司的监管意见》（深证局公司字[2011]7号）中有关做好公司董事会和监事会的换届要求，及时组织公司主要股东召开专题会议，研究制定有关董事会和监事会换届的工作方案。2011年3月11日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过《关于推荐公司第六届董事会董事候选人的议案》。同日召开第五届监事会第三十二次审议通过《关于推荐公司第六届监事会监事候选人的议案》。2011年5月25日，公司2011年度第二次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会、监事会成员，顺利完成了董事会、监事会换届工作。7月8日，第六届董事会第二次会议聘任公司新一届经营班子。

（2）根据深圳证监局下发的《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》，公司成立了专项工作机构，制定了《内控规范实施工作方案》，并以招标方式聘请专业咨询公司参与风险评估及内控体系搭建项目。截至2011年年底，已按时完成公司及下属9家合并报表公司的内控诊断、风险识别、流程梳理、内控制度拟订等工作，实现了以“诊断—梳理—优化—固化”为主线的内控规范建设流程；同时，在专业咨询机构的指导下设计了内控自我评价机制，开展内控自我评价工作。

（3）根据深圳证监局下发的《关于对深圳南山热电股份有限公司进行检查的通

知》，公司就2008年以来在公司治理、信息披露、财务会计基础工作与会计核算等方面
的情况接受了深圳证监局现场检查，公司予以了高度重视并积极配合检查，按要求组
织会议并提供相应的书面资料。

(4) 按照深圳证监局《关于认真落实“深圳上市公司信息披露专项工作会议”精
神的通知》，于2011年10月14日组织公司董事、监事以及高管人员参加“关于防控
内幕交易等违法违规行为的培训”，并在培训结束后向深圳证监局提交书面的情况报告
和培训记录。

(5) 存在的问题及整改措施

①公司正根据深圳证监局下发的《关于对深圳南山热电股份有限公司现场检查的
监管意见》要求，就公司存在的问题积极落实整改，具体方案将提交董事会、监事会
审议通过后，于2012年5月31日前报备深圳证监局。

②关于向第一大股东报送未公开信息情况的说明

A、由公司生产技术部每日直接向第一大股东电力资产管理部报送日发电量；经公
司生产技术部负责人、公司主管领导审批后，每月15日报送电力生产障碍报表及事故
报表、月度安全简报。

B、按照第一大股东《关于印发程序文件〈集团派出产权代表管理〉的通知》（深能
[2009]45号）要求，公司在召开董事会、监事会会议之前，统一由董事会秘书处将经
过总经理办公会讨论修改后的议案提交其派出董事、监事，与此同时，向其产权法律
部和行政管理部报备。

公司向深圳证监局出具了披露治理非规范和报送未公开信息知情人名单的书面承
诺，同时，公司第一大股东亦签署过《加强未公开信息管理承诺函》。报告期内，公司
在要求相关经办人员恪守保密职责的前提下，于每月10日前将未公开信息报送情况以
及知情人员名单向深圳证监局报备。

（二）独立董事履行职责情况

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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干
规定》、《公司独立董事工作制度》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行
职责，发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。

1、公司独立董事相关工作制度的建立健全情况

公司已于 2002 年 5 月和 2008 年 4 月分别制定了《独立董事工作制度》和《公司独立董事年报工作制度》。

2、独立董事履职情况

公司现有独立董事 6 名，超过公司全体董事总人数的三分之一，符合中国证监会的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。报告期内，公司独立董事按照《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，忠实地履行职责。对公司发生的凡需要独立董事发表意见的重大关联交易和其它重大事项进行了仔细审核，并出具了书面的独立董事意见函，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，对所有议案均投出赞成票。

(1) 出席公司董事会、审议议案并对会议决议签字确认。

本年度公司共召开 14 次董事会会议，其中 3 次为通讯表决方式。独立董事出席会议情况如下：

第五届独立董事姓名	应出席	现场出席	以通讯方式 参加会议	委托出席	缺席	是否连续两次未 亲自出席会议
黄速建	6	5	1	1	0	否
周成新	6	5	1	1	0	否
徐景安	6	5	1	1	0	否
于秀峰	6	5	1	2	0	是
吴晓蕾	6	5	1	0	0	否
第六届独立董事姓名	应出席	现场出席	以通讯方式 参加会议	委托出席	缺席	是否连续两次未 亲自出席会议
李 正	8	6	2	0	0	否
王晓东	8	6	2	0	0	否
王军生	8	6	2	0	0	否
吴晓蕾	8	6	2	1	0	否
唐天云	8	6	2	1	0	否
潘承伟	8	6	2	1	0	否

于秀峰独立董事因公未能出席五届四十次、四十一次董事会会议，均授权周成新独立董事出席并代为行使表决权。

(2) 积极参与公司的年报审计工作，对年报的编制工作提出了宝贵意见和建议。

(3) 对公司 2011 年度内部控制自我评价、对外担保、关联交易等事项发表独立意见。

(4) 密切关注油品期权合约的进展，要求公司在通过协商处理的同时，制定必要的应对司法解决方案，并按各级监管部门要求认真履行信息披露义务。

（三）报告期内，本公司与第一大股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面分开情况

公司第一大股东通过股东大会依法行使出资人权利，公司与第一大股东之间在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全分开。具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、在业务方面，公司业务完全独立于第一大股东。第一大股东及其下属的其他单位，虽有从事与公司相同或相近的业务，但在业务经营与管理上是完全分开的。

2、在资产方面，公司资产独立完整、权属清晰。报告期内，第一大股东没有占用、支配公司资产，没有干预公司对资产的经营管理。

3、在人员方面，公司人员独立于第一大股东，公司的经理人员、财务负责人和董事会秘书均没有在第一大股东单位担任任何职务。

4、在机构方面，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。第一大股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系，从未向公司及其下属机构下达任何有关经营的计划和指令，也没有以其他任何形式影响公司及其下属机构经营管理的独立性。

5、在财务方面，公司按照有关法律、法规的要求，建立健全财务、会计管理制度，独立核算。公司第一大股东没有干预公司的财务、会计活动。

（四）公司对高级管理人员的考评及激励机制

报告期内，公司董事会对高级管理人员的考评及激励仍采用与经营业绩等指标挂钩的奖惩方案。

（五）公司内部控制自我评价

详见公司在巨潮资讯网上披露的《内部控制自我评价报告》。结论：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合日常监督和专项监督情况，目前公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，基本可以保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，为公司所属财产物资的安全、完整提供了有效保障。公司能按照法律、法规和公司章程规定的信息披露内容与格式的要求，真实、准确、完整、及时地报送、披露信息。

报告期内，公司内部控制工作取得一定的成果，但在公司治理、会计核算、信息披露等方面仍有改善的空间，下一步公司将致力于以下工作：

1、按照《企业内部基本规范》及相关文件要求，继续完善内控体系，并严格执行相关内部控制制度。根据相关法律法规的变化和公司发展的需要，及时修订和完善公司内部控制制度，优化业务流程，持续改进内部控制体系。

2、采取有效措施，进一步加强与财报相关的会计核算的规范化、标准化，制定明确的、符合公司实际的会计政策，并完善相关部门的指导和监督职责。

3、加强对内部控制制度落实情况的检查和监督，持续规范运作，对发现的缺陷及时进行整改；加强内控规范及制度的学习和培训，提高执行力，进一步防范和控制风险，促进公司持续、健康发展。

六、股东大会情况简介

报告期内，公司召开六次临时股东大会和 2010 年年度股东大会。会议有关情况如下：

（一）2011 年度第一次临时股东大会

2011 年 1 月 13 日，召开公司 2011 年度第一次临时股东大会，会议决议已于 2011 年 1 月 14 日刊登在公司指定报刊，并在中国证监会指定的网站上披露（公司信息披露指定报刊为《中国证券报》、《证券时报》及《香港商报》，中国证监会指定的互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>，下同）。

（二）2010 年年度股东大会

2011 年 5 月 10 日，召开公司 2010 年年度股东大会，会议决议已于 2011 年 5 月 11 日刊登在公司指定报刊，并在中国证监会指定网站上披露。

（三）2011 年度第二次临时股东大会

2011 年 5 月 25 日，召开公司 2011 年度第二次临时股东大会，会议决议已于 2011 年 5 月 26 日刊登在公司指定报刊，并在中国证监会指定网站上披露。

（四）2011 年度第三次临时股东大会

2011 年 7 月 27 日，召开公司 2011 年度第三次临时股东大会，会议决议已于 2011 年 7 月 28 日刊登在公司指定报刊，并在中国证监会指定网站上披露。

（五）2011 年度第四次临时股东大会

2011 年 9 月 30 日，召开公司 2011 年度第四次临时股东大会，会议决议已于 2011 年 10 月 1 日刊登在公司指定报刊，并在中国证监会指定网站上披露。

（六）2011 年度第五次临时股东大会

2011 年 10 月 14 日，召开公司 2011 年度第五次临时股东大会，会议决议已于 2011 年 10 月 15 日刊登在公司指定报刊，并在中国证监会指定网站上披露。

（七）2011 年度第六次临时股东大会

2011 年 12 月 18 日，召开公司 2011 年度第六次临时股东大会，会议决议已于 2011 年 12 月 20 日刊登在公司指定报刊，并在中国证监会指定网站上披露。

七、董事会报告

（一）报告期内公司经营情况回顾

1、主营业务范围及经营情况

公司经营范围包括生产经营供电、供热，从事发电厂（站）的相关技术咨询和技术服务。公司在深圳、中山、东莞拥有三家全资或控股燃机发电厂，均为珠江三角洲电力负荷中心区主力电源；与此同时，公司还参与核电项目投资建设。

2011 年，面对广东省 9E 燃机电价体制改革尚未完成，发电成本与上网电价仍然严重倒挂，省、市电价补贴严重滞后，国家节能环保政策日益严格，公司面临再度亏损的严峻局面，新一届董事会提出“确保公司全年不亏损”和“确保公司资金链安全”目标，要求公司全面组织落实。在公司股东的大力支持下，通过全体员工的共同努力，2011 年度公司实现营业收入 241,581.77 万元，营业外收入 151,679.09 万元，实现利润总额为 2,225.58 万元，归属于母公司净利润为 1,752.91 万元，顺利实现 2011 年度扭亏为盈的经营目标，保障公司的生存与发展。

报告期内，公司累计完成发电量 37.32 亿千瓦时，同比增加 39.62%，完成年度计划指标的 105.72%。其中，南山热电厂(含新电力)完成发电量 20.94 亿千瓦时(全部天然气发电量)，同口径较上年增长 17.05%，上网电量 20.41 亿千瓦时，占深圳地调火电电量的 48.16%，高于该厂装机容量约 25%的市场份额；深南电中山公司完成发电量 8.18 亿千瓦时，同比增加 1473.08%；深南电东莞公司完成发电量 8.20 亿千瓦时，同比减少 1.44%。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司合并总资产达 545,274.67 万元，比年初增加约 3.29%；公司股东权益为 188,781.10 万元，其中，归属于母公司的股东权益为 175,337.16 万

元，同比减少约 2.31%。

2011 年度，公司实现营业收入 241,581.77 万元，比上年增加 50.83%；发生营业外收入 151,679.09 万元，实现利润总额为 2,225.58 万元，比上年增加 12,090.15 万元；归属于母公司净利润为 1,752.91 万元，比上年增加 13,216.78 万元，主要原因为发电量和采购天然气退税收入增加以及取得江西新昌公司和能源环保公司股权转让收益。每股收益 0.03 元，比上年增加 0.22 元。

2、报告期内营业收入、营业利润的构成情况

(单位：万元)

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力生产	217,665.47	337,708.27	-55.15	39.51	52.79	-13.48
热力生产	833.84	1,325.15	-58.92	-23.81	-10.95	-22.94
工程承包	5,255.68	3,782.39	28.03	117.46	267.51	-29.39
污泥处理	2,792.93	1,491.78	46.59	-	-	-
其他	15,033.85	14,662.85	2.47	2,227.76	3,596.21	-36.26

(单位：万元)

分地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
深圳	143,882.81	26.40
中山	48,781.53	1,456.46
东莞	46,072.35	8.25
境外	2,845.08	3,377.05

3、主要供应商、客户情况

公司核心业务为电力生产。发电所需的主要原材料为天然气、设备维修所需备品备件等。2011 年，公司前五名供应商的合计采购金额为 339,062.30 万元，占年度采购总额 97.47%。公司深圳地区的电力销售金额总计为 129,946.70 万元，100%销售给广东电网公司深圳供电局；中山地区的电力销售金额总计为 45,862.81 万元，100%销售给广东电网公司；东莞地区的电力销售金额总计为 41,828.42 万元，100%销售给广东电网公司。

4、公司财务状况

(1) 报告期内资产负债结构变动情况

(单位：元)

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		占总资产的比重 增长百分点%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
资产总计	5,452,746,682.91		5,278,954,349.90		

货币资金	695,095,052.12	12.75	601,386,814.04	11.39	1.36
应收账款	934,640,019.03	17.14	518,392,276.69	9.82	7.32
预付账款	31,576,397.23	0.58	13,529,901.89	0.26	0.32
其他应收款	124,599,842.72	2.29	20,450,149.23	0.39	1.90
存货	1,258,195,597.25	23.07	1,352,372,212.06	25.62	-2.55
长期股权投资	37,315,000.00	0.68	306,208,274.30	5.80	-5.12
固定资产	2,227,103,579.26	40.84	2,169,226,270.73	41.09	0.25
在建工程	46,866,969.48	0.86	196,729,476.64	3.73	-2.87
无形资产	63,807,538.62	1.17	64,236,931.51	1.22	-0.05
短期借款	3,265,824,953.89	59.89	3,112,400,000.00	58.96	0.93
应付票据	43,820,200.00	0.80			0.80
应付账款	214,748,889.66	3.94	61,115,438.61	1.16	2.78
应交税金	-521,900,793.90	-9.57	-501,193,418.09	-9.49	-0.08
其他应付款	358,597,380.00	6.58	288,768,647.34	5.47	1.11
长期借款	26,000,000.00	0.48	186,000,000.00	3.52	-3.04

(1)货币资金比年初增加，主要原因是本年度经营活动和投资活动产生现金流入较多所致；

(2)应收账款比年初增加，主要原因是应收补贴款的增加；

(3)预付帐款比年初增加，主要原因是预付天然气采购款增加；

(4)其他应收款比年初增加，主要原因是本年应收江西新昌公司股权转让款所致；

(5)存货比年初减少，主要原因是本年处置燃料油所致；

(6)长期股权投资比年初减少，主要是本年转让江西新昌公司与能源环保公司股权所致；

(7)固定资产比年初增加，主要原因是本年固定资产增加所致；

(8)在建工程比年初减少，主要原因是本年污泥干化项目转入固定资产所致；

(9)短期借款比年初增加，主要原因是银行借款增加所致；

(10)应付票据比年初增加，原因是本年新开具票据所致；

(11)应付账款比年初增加，主要原因是本年应付燃气款增加所致；

(12)应交2税金本年余额为负数，主要原因是应交增值税借方金额增加所致；

(13)其他应付款比年初增加，主要原因是应付工程款增加所致；

(14)长期借款比年初减少，主要原因是本年长期借款减少所致。

(2) 报告期内营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况

(单位：元)

项目	2011 年度	2010 年度	增减率%
销售费用	818,301.34	860,503.71	-4.90%
管理费用	97,538,885.64	95,926,428.20	1.68%
财务费用	204,297,949.90	128,297,803.98	59.24%
资产减值损失	23,521,935.10	11,194,836.04	110.11%
投资收益	23,329,325.70	-49,130,454.11	增加 5145.98 万元
营业外收入	1,516,790,851.26	832,316,848.06	82.24%

营业外支出	5,225,709.23	573,905.21	810.55%
所得税	13,224,142.33	24,787,762.05	-46.65%

【注】同比变动主要原因：

- (1)财务费用比上年度增加，主要原因是本年利息支出增加所致；
- (2)资产减值损失比上年度增加，主要原因是本年存货跌价准备和固定资产减值准备计提增加所致；
- (3)投资收益比上年度增加，主要原因是对本年转让江西新昌公司与能源环保公司股权所致；
- (4)营业外收入比上年度增加，主要原因是本年燃料补贴收入与天然气进口增值税返还款增加所致；
- (5)营业外支出比上年度增加，主要原因是本年固定资产报废损失增加所致；
- (6)所得税比上年度减少，主要原因是本年递延所得税资产转回减少所致。

(3) 报告期内公司现金流量财务数据变动情况

(单位：元)

项目	2011 年度		2010 年度		结构比增减 百分点%
	金额	结构比%	金额	结构比%	
经营活动现金流入	3,958,355,123.14	44.96	2,688,135,460.20	40.07	4.89
其中：销售商品、提供劳务收到的现金	2,862,823,434.28	72.32	2,288,118,410.70	85.12	-12.80
经营活动现金流出	3,686,069,781.88	42.05	2,662,237,515.23	41.12	0.93
其中：购买商品、接受劳务支付的现金	3,458,138,395.82	93.82	2,398,061,926.94	90.08	3.74
经营活动产生的现金流量净额	272,285,341.26	717.82	25,897,944.97	11.02	706.80
投资活动产生的现金流量净额	72,743,109.23	191.77	-165,100,769.06	-70.25	262.02
筹资活动产生的现金流量净额	-306,341,205.69	-807.60	374,701,759.98	159.43	-967.03

2011 年，公司合并现金净流量 3,793.22 万元，其中：

经营活动产生的现金净流量 27,228.53 万元，主要原因是电费收入、提供劳务收到现金 286,282.34 万元以及燃料补贴收入 87,080.57 万元和天然气进口增值税返还 21,462.29 万元等，使经营活动产生现金流入 395,835.51 万元；另外，由于支付原材料、接受劳务的现金 345,813.84 万元以及支付给职工的现金 12,249.46 万元和支付各项税费 8,502.07 万元等，使经营活动产生现金流出 368,606.98 万元。

投资活动产生的现金净流量 7,274.31 万元，主要原因是收回江西新昌公司股权转让款 11,068.26 万元和能源环保公司股权转让款 12,307.89 万元、以及资产处置收到现金 583.06 万元，使投资活动产生现金流入 23,959.21 万元；另外，由于投资 DLN 低氮燃烧改造、污泥干化、循环经济综合楼等项目支付现金 11,896.80 万元以及深南电环保公司年初增资 4,788.10 万元，使投资活动产生现金流出 16,684.90 万元。

筹资活动产生的现金净流量-30,634.12 万元，主要原因是归还银行借款以及财务

融资成本增加。

5、主要控股公司和参股企业经营情况及业绩

(1) 新电力公司：主要经营范围是余热利用技术开发、余热利用发电，注册资本为 11,385 万元，公司持股比例为 75%。2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 127,056.88 万元，比年初增加 41.33%；净资产 18,533.03 万元，比年初减少 1.58%。2011 年度，实现主营业务收入 40,423.41 万元，比上年减少-44.77%；净利润-297.15 万元。

(2) 深南电中山公司：主要经营范围是燃机发电、余热发电、供电和供热（不包括供热管网）项目，注册资本为 39,680 万元，公司持股比例为 55%。2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 111,912.63 万元，比年初增加 13.74%；净资产-19,710.50 万元，比年初减少 45.21%。2011 年度，实现主营业务收入 48781.53 万元，比上年减少 2.41%，亏损-6137.12 万元，比上年减亏 57.66%，亏损的主要原因是实施“油改气”清洁能源转型及机组大修，发电量大幅减少。

(3) 深南电东莞公司：主要经营范围是燃机发电、余热发电、供电等，注册资本为 3,504 万美元，公司持股比例为 70%。2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 115,550.23 万元，比年初减少 2.31%；净资产 32,314.84 万元，比年初减少 33.66%。2011 年度，实现主营业务收入 46,072.35 万元，比上年增加 8.25%；净利润 1,496.96 万元，比上年减少 70.49%。

(4) 深南电工程公司：主要经营范围是从事燃气—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。注册资本为 1,000 万元。公司持股比例为 60%。2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 17,027.93 万元，比年初减少 2.37%；净资产 5,863.56 万元，比年初减少 58.28%。2011 年度实现主营业务收入 5,471.58 万元，比上年增加 122.70%；实现净利润 1,186.83 万元，比上年增加 23.80%。

(5) 协孚公司：主要经营范围是柴油、重油、润滑油的购销，注册资本为 5,330 万元，公司持股比例为 50%。2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 10,195.93 万元，比年初减少 1.67%，净资产 8,471.99 万元，比年初增加 2.18%。2011 年度，实现主营业务收入 3,599.23 万元，比上年减少 29.61%；实现净利润 169.72 万元，比上年增加 5.82%。

(6) 深中房地产公司：主要经营范围是房地产开发、物业管理，自有商品房销售、租赁、房地产投资等。公司持股比例为 75%。2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 105,

563.35 万元，比年初增加 0.87%；净资产 8128.86 万元，比年初增加 1.23%。全年实现利润总额 98.51 万元。

(7) 深中置业公司：主要经营范围是房地产开发、物业管理，自有商品房销售、租赁、房地产投资等。公司持股比例为 75%。2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 13616.73 万元，比年初增加 0.63%；净资产 6943.26 万元，比年初减少 9.7%。全年实现利润总额-745.60 万元。

(8) 深南电环保公司：主要经营范围是经营循环经济污泥干化项目，注册资本为 7,900 万元。公司持股比例为 70%。2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 15,550.36 万元，净资产 7,465.04 万元，财务费用 416.15 万元。全年实现利润总额-371.67 万元。

(二) 对公司未来发展的展望

1、经营环境分析

2012 年，我国经济增长下行压力加大，广东省也不例外，GDP 增速由 2011 年的 10% 回落至 8.5%，全省工业用电量年增长预计从 2011 年的 10.7% 下降为 6.6%，发电企业依靠电量增长缓解经营压力的空间有限。由于 9E 燃机发电成本与电价仍然严重倒挂，电价形成机制等深层次矛盾未能彻底解决，电网对顶峰发电的要求大幅下降，公司面临的经营环境形势依然较为严峻。

但随着我国经济继续保持平稳较快增长，国家把战略性新兴产业加快培育作为先导和支柱产业，为发电行业巩固和扩大节能环保等产业优势提供了机遇。作为国家第二批循环经济试点单位，公司下属南山热电厂将充分利用冷热电联供、污泥干化等能源综合利用效果显著的循环经济项目，提高盈利水平，东莞高埗电厂、中山南朗电厂的机组在完成油改气工程后将加快热电联产建设，进一步提升公司的核心竞争力。同时，随着国家恢复对核电的审批，公司参与的江西彭泽核电项目将优化了公司产业结构，为公司的可持续发展创造了条件。

2、2012 年度重点工作

面对今年十分困难的经营形势，有效降低成本，严格控制各项开支，保证资金安全，努力争取补贴及税收优惠的及时到位，是确保公司 2012 年稳定持续经营的关键。为此，重点开展以下工作：

(1) 强化安全综合治理，保障公司全方位安全

2012 年是公司环保工作规范化管理年，公司安全工作必须坚持“安全第一、预防

为主、综合治理”方针，牢固树立“以人为本、安全发展”理念，强化企业安全生产主体责任，进一步建立高效和完善的安全管理和控制体系，提升安全制度化、规范化、标准化水平，实现安全环保生产，为公司生产经营和持续发展提供重要保障。

(2) 加快产业结构调整和优化，提升盈利水平及生存和可持续发展能力

作为国家第二批循环经济试点单位，随着污泥干化项目、冷热电三联供示范项目陆续投入商业运营，公司能源梯级综合利用的产业链已形成，2012年，公司将加快结构调整和优化，增强供应保障能力，构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系，提升盈利水平和可持续发展能力。

(3) 加强财务预算，落实补贴和税收优惠政策，确保资金链安全

确保资金链安全仍然是2012年度公司经营活动的重要工作之一。公司将努力拓宽融资渠道，加强系统内资金统筹管理，提前做好风险监控。同时，继续强化预算管理，严格控制成本费用支出。加大电费补贴及税收优惠的催收力度，缓解资金压力。

(4) 优化公司治理工作，进一步提高公司治理水平

2012年，公司将根据上市公司的监管要求，继续推进公司内部控制建设，进一步优化规范管理工作，提高公司的整体治理水平。切实做好公司内幕交易防控工作，建立健全财务负责人管理制度，根据深圳证监局的要求，按时完成与财务报告相关的内部控制建设工作，并在2012年半年报时披露自我评价报告。与此同时，根据深圳证监局《关于深圳南山热电股份有限公司现场检查的监管意见》（深证局公司字[2012]21号），针对公司自2008年以来在公司治理和信息披露、内部控制、财务管理与会计核算方面存在的部分不规范行为，认真组织整改。确保股东大会和董事会决议事项得到有效执行。

(三) 公司投资情况

1、募集资金的投资情况

报告期内，公司没有募集资金，也不存在报告期之前的募集资金延续到报告期内使用的情况。

2、非募集资金的投资情况

报告期内，公司没有非募集资金的投资，也不存在报告期之前的募集资金延续到报告期内使用的情况。

（四）董事会对会计师事务所非标准审计报告所涉事项的说明

2011年，因公司与杰润(新加坡)私营公司(以下简称“杰润公司”)在2008年3月签订的油品期权合约事宜，审计师出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。（所涉事项详见“九、重要事项（七）重大合同及其履行情况 5、报告期内，公司重大争议事项”）

基于独立执业律师对上述事项的法律意见，董事会认为：1、两份确认书及交易已被交易双方终止；2、公司尚不知悉任何就期权合约争议已提起司法程序的信息或基础证据，本事项的进展存在诸多不确定因素，现阶段无法估计期权合约争议事件后续的发展进程、损失的金额及可能的结果；3、鉴于最终结果于目前不能合理可靠估计，因此不应于2011年财务报表中确认预计负债。

该非标准无保留意见涉及的事项无明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的规定。

公司会继续积极跟进本事项的处理，切实维护好股东权益。本公司董事会将根据本事项相关进展情况及时复核上述立场及相关会计处理。对上述事项的进展情况公司将及时履行信息披露义务。

（五）董事会日常工作情况

1、会议情况

报告期内，董事会共召开了14次会议，具体会议情况如下：

（1）2011年1月13日，组织召开公司第五届董事会临时会议，会议决议已于2011年1月15日刊登在公司指定报刊，在中国证监会指定的网站上披露

（2）2011年3月11日，组织召开公司第五届董事会第三十九次会议，会议决议已于2011年5月4日刊登在公司指定报刊，并在中国证监会指定网站上披露。

（3）2011年4月13日，组织召开公司第五届董事会第三十一次（通讯表决）会议，会议决议已于2011年4月15日刊登在公司指定报刊，并在中国证监会指定网站上披露。

（4）2011年4月21日，组织召开公司第五届董事会第四十一次会议，会议决议已于2011年4月23日刊登在公司指定报刊，并在中国证监会指定网站上披露。

（5）2011年4月28日，组织召开公司第五届董事会临时（通讯表决）会议，会议决议已于2011年4月30日刊登在公司指定报刊，并在中国证监会指定网站上披露。

(6) 2011年5月20日,组织召开公司第五届董事会第四十二次会议,会议决议已于2011年6月3日刊登在公司指定报刊,并在中国证监会指定网站上披露。

(7) 2011年5月25日,组织召开公司第六届董事会第一次会议,会议决议已于2011年8月17日刊登在公司指定报刊,并在中国证监会指定网站上披露。

(8) 2011年7月8日,组织召开公司第六届董事会第二次会议,会议决议已于2011年10月16日刊登在公司指定报刊,并在中国证监会指定网站上披露。

(9) 2011年8月5日,组织召开公司第六届董事会第三次会议,会议决议已于2011年8月9日刊登在公司指定报刊,并在中国证监会指定网站上披露。

(10) 2011年9月8日,组织召开公司第六届董事会第四次会议,会议决议已于2011年9月14日刊登在公司指定报刊,并在中国证监会指定网站上披露。

(11) 2011年9月26日,组织召开公司第六届董事会临时(通讯表决)会议,会议决议已于2011年9月28日刊登在公司指定报刊,并在中国证监会指定网站上披露。

(12) 2011年10月14日,组织召开公司第六届董事会第五次会议,会议决议已于2011年10月15日刊登在公司指定报刊,并在中国证监会指定的网站上披露。

(13) 2011年10月19日,组织召开公司第六届董事会第六次(通讯表决)会议,会议决议已于2011年10月21日刊登在公司指定报刊,并在中国证监会指定网站上披露。

(14) 2011年12月1日,组织召开公司第六届董事会第三次临时会议,会议决议已于2011年12月3日刊登在公司指定报刊,并在中国证监会指定网站上披露。

2、对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会根据公司股东大会的有关决议,先后开展了以下主要工作:

(1) 公司为下属企业贷款提供担保等事项;(2) 成立新一届董事会和监事会,完成经营班子换届工作;(3) 支付2010年度审计机构报酬;(4) 聘请2011年度审计机构;(5) 转让深能环保公司10%股权;(6) 转让江西新昌公司30%股权。

3、审计委员会的履职报告

报告期内,公司董事会审计委员会按照监管机构要求和公司《审计委员会实施细则》、《审计委员会年度报告工作规程》等相关规定,认真履行审计委员会工作职责,协助董事会开展工作,对公司报告期内的审计报告及公司聘请会计师事务所等事项进行了认真审议。现将审计委员会工作情况汇总如下:

(1) 报告期内，审计委员会共召开 3 次会议。

(2) 审核公司财务信息，督促年报审计工作。

①报告期内，公司审计委员会与年度审计机构德勤华永会计师事务所就开展公司 2010 年度财务报表审计中的重大事项进行协商，并针对工作中遇到的财务审计问题，逐项进行沟通。同时要求公司严格按照监管部门对上市公司 2010 年度报告编制的要求做好公司 2010 年度审计工作，并根据深交所安排的披露时间，提前做好年报披露的各项工作。

②听取并同意德勤华永会计师事务所对 2010 年度审计报告关于审计完成阶段与治理层的沟通事项。

③审核并同意《公司 2010 年度审计报告》（未签字稿）和《关于对深圳南山热电股份有限公司出具带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》，并同意提交公司董事会审议。

(3) 对续聘或更换审计机构提出议案

提议续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。

(4) 审议 2011 年度内部审计及内控工作计划

审计委员会审议并同意公司《关于 2011 年度内部审计及内控工作计划》，该计划要求公司对各职能部门及其下属控股企业的财务收支、经济活动和经济事项的真实性、合法性和效益性进行独立客观的审查、监督和评价，开展对公司内部控制的有效性进行评估，在 2011 年度对下属企业进行两次综合审计并对发现问题进行后续检查。在内控工作方面，按照深圳证监局的要求，在规定时间内完成内控实施相关工作，聘请专业咨询机构参与风险评估及内控体系搭建工作，完成内部控制评价工作，持续改进完善内部控制体系。

(5) 审议 2011 年度审计机构报酬的议案

鉴于近年来我国 CPI 上涨以及 2011 年度公司审计工作量相应增加的情况，审计委员会经过仔细分析与了解，同意增加公司 2011 年度的审计费用。

(6) 审议终止《董事会经费管理办法》的议案

鉴于公司《董事会经费管理办法》的部分内容已不符合有关规定，经审计委员会于 2011 年 4 月 13 日召开会议讨论，同意予以终止，并提交董事会审议。

4、薪酬与考核委员会的履职报告

报告期内，薪酬与考核委员会积极开展工作，认真履行职责，召开专门会议审议

了《2011年度薪酬计提与考核方案》及《薪酬与考核委员会履职报告》，并听取了《关于2010年度薪酬计提与考核方案执行情况的报告》。薪酬与考核委员会认为，公司2010年度薪酬执行情况和公司2011年度薪酬计提方案符合董事会确定的整体原则。

薪酬与考核委员会还审核了公司董事、监事及高级管理人员的薪酬，认为年度内公司按照2010年度董事会确定的薪酬计提原则和发放标准支付董事、监事和高级管理人员薪酬，符合公司有关薪酬政策、考核标准。

5、公司2011年度利润分配预案

经德勤华永会计师事务所有限公司审计，2011年度归属于上市公司股东的净利润为17,529,063.37元。2011年度公司不计提盈余公积金。

为了提高公司未来的盈利能力，结合公司经营现状，将公司截至2011年底未分配利润合计454,070,630.72元结转下一年度，用于补充公司日常经营所需的流动资金。

2011年度，公司不进行利润分配，也无资本公积金转增股本预案。

公司前三年现金分红情况

(单位：元)

年份	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东所有者的净利润的比率	年度可分配利润
2010年	0.00	-114,638,678.20	0.00%	436,541,567.35
2009年	0.00	74,101,829.77	0.00%	551,180,245.55
2008年	0.00	10,763,920.54	0.00%	473,871,306.65
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				-

6、信息披露情况

报告期内，董事会根据监管部门和相关法律法规的要求，及时准确地披露了各类定期和临时性公告共计75项。

7、内幕信息知情人管理制度执行情况

公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》，明确了信息保密规定。公司依法对外报送信息时，要求相关人员填写《内幕信息知情人登记表》，并提示相关人员遵守有关法律法规。报告期内，公司在报送各定期报告的同时向深圳证券交易所、深圳证监局报送《内幕信息知情人名单》，并每月向深圳证监局报送《向大股东提供未公开信息情况表》。

8、对内部控制责任的声明

董事会承诺：公司《2011年度内部控制自我评价报告》不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息是真实、准确和完整的。

八、监事会报告

（一）监事会工作情况

监事会依据国家法律法规和《公司章程》的有关规定，认真履行各项职责。报告期内，监事会共召开了 13 次会议，并列席了董事会所有会议，审核了重要议案并出具了书面意见。监事会会议具体召开情况如下：

1、2011 年 1 月 13 日，公司召开第五届监事会第三十一次会议，审议通过《关于更换监事的议案》。

2、2011 年 3 月 11 日，公司召开第五届监事会第三十二次会议，审议通过《关于推荐公司第六届监事会监事候选人的议案》。

3、2011 年 4 月 13 日，公司召开第五届监事会第三十三次会议，审议通过《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算及分析报告》、《2010 年度利润分配预案》、《2010 年年度报告全文及摘要》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《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议案》。

4、2011 年 4 月 21 日，公司召开第五届监事会第三十四次会议，审议通过《2011 年第一季度财务决算报告》、《2011 年第一季度报告全文及正文》。

5、2011 年 4 月 28 日，公司召开第五届监事会临时会议，审议《深圳南山热电股份有限公司内控规范实施工作方案》。

6、2011 年 5 月 20 日，公司召开第五届监事会第三十五次会议，审议通过《关于深南电（东莞）唯美电力有限公司分红款处置的议案》。

7、2011 年 5 月 25 日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司监事长的议案》。

8、2011 年 7 月 8 日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过《关于增加系统内资金银行委托借款或内部直接借款额度的议案》。

9、2011 年 8 月 5 日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过《2011 年半

年度财务决算及分析报告》、《2011年半年度报告全文及摘要（中英文版）》。

10、2011年9月8日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过关于对深南电（中山）电力有限公司增资的议案》、《关于增加对外担保、系统内资金委托银行贷款或直接借款额度的议案的议案》。

11、2011年10月14日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过《关于转让深圳市能源环保有限公司10%股权的议案》。

12、2011年10月19日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过《2011年第三季度报告全文及正文》。

13、2011年12月1日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过《关于支付2011年度审计机构报酬的议案》、《关于转让江西中电投新昌发电有限公司30%股权的议案》。

二、监事会独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会、管理层能够按照国家法律法规和公司章程规定，依法经营，规范运作。公司基本建立健全了法人治理结构。公司董事、高级管理人员能认真贯彻执行国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，在履行职责时，能勤勉尽责。未发现公司董事、高级管理人员在履职时损害公司股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会审核了公司的定期报告、会计报表及相关财务资料，监事会认为：公司董事会在定期报告的编制及审核程序上，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）监事会换届情况

1、2011年1月13日，公司召开五届三十一次监事会会议，审议《关于推荐第五届监事会监事候选人的议案》，同意提名公司股东深圳广聚投资控股有限公司推荐嵇元弘女士为公司第五届监事会监事候选人。

2、2011年3月11日，公司召开五届三十二次监事会会议，审议《关于推荐公司第六届监事会监事候选人的议案》，同意提名赵祥智先生、马凤鸣女士、嵇元弘女士、王荻菲先生为公司第六届监事会监事候选人。

3、2011年5月25日，公司召开六届一次监事会会议，选举赵祥智监事为公司第六届监事会监事长。

（四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司转让持有的深能环保公司10%股权和江西新昌公司30%股权。

监事会认为，报告期内公司发生的上述出售资产交易事项，决策程序合规、合法，交易价格合理，未发现内幕交易，未发现损害其他股东的权益，未发现造成公司资产流失，符合公司实际需要。

（五）关联交易情况

公司公开挂牌转让深能环保公司10%股权，因深圳能源集团股份有限公司成功摘牌，构成了关联交易事项。监事会认为，报告期内，公司发生的该关联交易事项的决策程序合规合法，交易价格公允、合理，未发现内幕交易，亦未发现损害其他股东权益和上市公司利益的情形，未造成公司资产流失。

（六）公司监事会对公司内部控制的评价意见

公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，聘请专业咨询机构，基本建立健全了较完整的内部控制体系，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项，保证公司资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制自我评价真实、客观反映了公司内部控制的实际情况。

目前公司内部控制组织机构比较完整，希望新的一年，公司继续根据国家法律法规、部门规章、规范性文件等新规定，按照公司董事会批准的内控工作计划，不断完善内部控制机制，确保公司的持续健康发展，保障全体股东的利益。

（七）对非标准无保留审计意见涉及事项的意见

1、德勤华永会计师事务所有限公司《关于对深圳南山热电股份有限公司出具带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》和《深圳南山热电股份有限公司2011年度审计报告》中所列示带强调事项段，反映了公司交易终止后存在的责任及赔偿的可能性问题。

2、同意董事会《关于公司2011年度审计报告附强调事项段的专项说明》。

九、重要事项

（一）本年度公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司未发生破产重整相关事项。

（三）公司未持其他上市公司股权、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情况。

（四）收购及出售资产、吸收合并事项

1、挂牌转让持有的深圳市能源环保有限公司 10%股权

2011年10月14日，公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于转让深圳市能源环保有限公司10%股权的议案》（简称“深能环保公司”），同意公司以人民币12,307.89万元挂牌转让持有的深圳市能源环保有限公司10%股权（详见公司2011年10月15日公告，公告编号：2011-059）。

2011年10月31日，公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让所持有的深圳市能源环保有限公司10%股权。挂牌期间，仅深圳能源集团股份有限公司（简称“深圳能源”）意向受让，公司按产权交易的相关程序，于2011年11月29日书面确认了深圳能源的受让资格。2011年12月1日公司与深圳能源签订了《深圳市能源环保有限公司10%股权转让合同》。由于深圳市能源集团有限公司持有公司10.8%股权，且持有深圳能源63.74%股权，因此，本次股权转让构成关联交易，公司于2011年12月2日披露关联交易公告（详见公告编号：2011-069）。2011年12月30日，公司已全额收到股权转让款人民币12,307.89万元，2012年1月6日完成工商变更手续。

2、协议转让所持有的江西中电投新昌发电有限公司 30%股权

2011年12月1日，公司第六届董事会第三次临时会议审议通过《关于转让江西中电投新昌发电有限公司30%股权的议案》，同意公司以人民币21,702.47万元向中电投江西电力有限公司（简称“中电投江西公司”）协议转让持有的江西中电投新昌发电有限公司（简称“江西新昌公司”）30%股权（详见公司2011年12月2日公告，公告编号：2011-074）。2011年12月18日，公司召开2011年度第六次临时股东大会，审议通过了《关于转让江西中电投新昌发电有限公司30%股权的议案》（详见公告编号：2011-075）。

2011年12月29日公司与中电投江西电力有限公司签订了《江西中电投新昌发电有限公司股权转让合同》，根据合同要求，中电投江西公司需于2011年12月31前支

付股权转让款的 51%，即人民币 11,068.26 万元，剩余 41%股权转让款于 2012 年 4 月 1 日前付清。截止 2011 年 12 月 30 日，公司已收到中电投江西公司股权转让款的 51%，即人民币 11,068.26 万元，并完成了工商登记变更手续。

（五）股权激励计划实施情况

报告期内，公司尚未实行股权激励计划。

（六）重大关联交易事项

1、日常经营相关的关联交易

报告期内，公司不存在日常经营性的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

详见“九、重要事项（四）收购及出售资产、吸收合并事项 1、持有深能环保公司 10%股权处置情况。”

3、公司与关联方共同对外投资发生的关联交易

详见“七、董事会报告（三）公司投资情况 2、非募集资金的投资情况（7）深能环保公司”。

4、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在债权、债务往来、担保等事项

（1）公司与关联方债权债务往来

（单位：元）

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		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	子公司	-1,102.03	6,279,745.17	24,816,710.76	26,696,762.50
深南电中山公司	子公司	319,391,519.18	831,243,082.6		
深中房地产公司	子公司	-4,431,474.82	688,629,880.98		
深南电工程公司	子公司	56,264,962.17	56,264,962.17	20,921,006.08	81,036,534.88
深南电东莞公司	子公司	14,578,623.18	85,437,069.99	131,773,022.23	131,773,022.23
新电力公司	子公司	0	597,875,904.41	306,190,948.20	776,413,945.94
深南电环保公司	子公司	11,017,120.27	11,017,120.27	-1,129,973.65	0
兴德盛公司	子公司	15,530.41	35,127.06	-86,530.14	1,682,266.99
新加坡公司	子公司	107,588.53	138,660.87		
能源股份	股东的子公司			0	14,586,000.00
合计		396,942,766.89	2,276,921,553.52	482,485,183.48	1,032,188,532.54

（2）公司为关联方提供担保情况

（单位：元）

被担保方	与上市公司的关系	担保金额 (2011. 12. 31)
深南电中山公司	子公司	190,000,000.00
深南电东莞公司	子公司	600,000,000.00
深南电环保公司	子公司	46,000,000.00
新电力公司	子公司	350,000,000.00
合计		1,186,000,000.00

(3) 独立董事对公司关联方资金往来及对外担保的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于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)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和深圳证监局《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》(深证局发字[2004]338号)的精神,独立董事对公司大股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了核查,现将有关情况说明如下:

①公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来,不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。

②截止2011年12月31日,公司对外担保余额1,186,000,000.00元(系为公司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。

5、其他重大关联交易

报告期内,公司无其他重大关联交易。

(七) 公司重大合同及其履行情况

1、公司托管、承包、租赁事项

根据2003年2月签订的《燃机—蒸汽联合循环余热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1,634万元。除此以外,公司无其他重大托管、承包、租赁事项。

2、重大担保

报告期内,公司对外担保事项履行了法定审批程序,具体情况如下:

(单位:元)

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	担保额度	实际发生日期(协议签)	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)

	披露日和编号		署日)					或否)
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)
唯美电力公司	2011.4.15和2011-012	10,000.00	2011年12月06日	10,000.00	信用担保	6个月	否	否
唯美电力公司	2011.4.15和2011-012	1,000.00	2011年02月14日	1,000.00	信用担保	1年	否	否
唯美电力公司	2011.4.15和2011-012	9,000.00	2011年02月22日	9,000.00	信用担保	1年	否	否
唯美电力公司	2011.4.15和2011-012	10,000.00	2011年12月02日	10,000.00	信用担保	7个月	否	否
唯美电力公司	2011.4.15和2011-012	10,000.00	2011年12月07日	10,000.00	信用担保	7个月	否	否
唯美电力公司	2011.4.15和2011-012	8,000.00	2011年07月15日	8,000.00	信用担保	1年	否	否
唯美电力公司	2011.9.14和2011-050	30,000.00	2011年12月29日	10,000.00	信用担保	1年	否	否
唯美电力公司	2011.4.15和2011-012	20,000.00	2011年01月10日	2,000.00	信用担保	1年	否	否
中山电力公司	2011.4.15和2011-012	5,000.00	2011年09月09日	5,000.00	信用担保	1年	否	否
中山电力公司	2011.4.15和2011-012	5,000.00	2010年04月01日	5,000.00	信用担保	1年	否	否
中山电力公司	2011.4.15和2011-012	9,000.00	2011年01月21日	9,000.00	信用担保	1年	否	否
环保公司	2011.4.15和2011-012	1,000.00	2011年08月03日	1,000.00	信用担保	1年	否	否
环保公司	2011.4.15和2011-012	8,000.00	2009年11月06日	2,600.00	信用担保	3年	否	否
环保公司	2011.4.15和2011-012	3,000.00	2011年07月22日	1,000.00	信用担保	11个月	否	否

新电力公司	2011.4.15 和 2011-012	3,000.00	2011年06 月30日	3,000.00	信用担保	1年	否	否
新电力公司	2011.4.15 和 2011-012	3,000.00	2011年07 月06日	3,000.00	信用担保	1年	否	否
新电力公司	2011.4.15 和 2011-012	3,000.00	2011年08 月25日	3,000.00	信用担保	1年	否	否
新电力公司	2011.4.15 和 2011-012	1,000.00	2011年09 月02日	1,000.00	信用担保	1年	否	否
新电力公司	2011.9.14 和 2011-050	15,000.00	2011年12 月22日	10,000.00	信用担保	1年	否	否
新电力公司	2011.9.14 和 2011-050	15,000.00	2011年12 月29日	10,000.00	信用担保	1年	否	否
新电力公司	2011.9.14 和 2011-050	5,000.00	2011年10 月27日	5,000.00	信用担保	1年	否	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计 (B1)	174,000.00			报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)	118,600.00			
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计 (B3)	174,000.00			报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)	118,600.00			
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)	174,000.00			报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2)	118,600.00			
报告期末已审批的担保额 度合计 (A3+B3)	174,000.00			报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4)	118,600.00			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例					67.64%			
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)					0.00			
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)					114,000.00			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)					24,209.45			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)					138,209.45			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								

3、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。

4、重大合同

(1) 经公司第五届董事会第三十六次会议、2010 年度第四次临时股东大会审议批准，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）。相关合同现正执行中。

(2) 公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于转让深圳市能源环保有限公司 10%股权的议案》，同意公司挂牌转让持有的深圳市能源环保有限公司 10%股权（详见公司 2011 年 10 月 15 日公告，公告编号：2011-059）。2011 年 12 月 1 日公司与深圳能源集团股份有限公司签订了《深圳市能源环保有限公司 10%股权转让合同》（详见公告编号：2011-069）。

(3) 经公司第六届董事会第三次临时会议、2011 年度第六次临时股东大会审议批准，2011 年 12 月 29 日公司与中电投集团江西电力有限公司签订了《江西中电投新昌发电有限公司股权转让合同》（公告编号：2011-074、2011-075）。

5、报告期内，公司重大争议事项。

2008 年 3 月，公司与杰润(新加坡)私营公司（以下简称“杰润公司”）签订了编号为 165723977102.11 和 165723968102.11 号的两份油品期权合约确认书（以下简称“确认书”）。

2009 年，公司与杰润公司就该两份确认书争议事宜在不影响双方权利的基础上进行过数轮谈判，但未达成和解。2009 年 11 月 27 日，杰润公司委托安理国际律师事务所（以下简称“安理”）致函公司，要求公司立即支付因其违约而给杰润公司造成的损失 79,962,943.00 美元及截止 2009 年 11 月 27 日的利息 3,736,958.66 美元，如公司不全部支付前述款项，杰润公司保留提起诉讼的权利，而不再进一步通知。同时杰润公司委托安理另函提出分十三期付款、免除利息、只支付 79,962,943.00 美元的和解方案（详见公司 2009 年 12 月 29 日公告，公告编号：2009-069）。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，并要求杰润公司承担违约责任，包括但不限于支付 2008 年 10 月份的应付款项 30 万美元及相关利息 16,862.52 美元。安理于 2010 年 2 月 26 日回函拒绝对公司承担任何责任，并坚持其于 2009 年 11 月 27 日信函中的立场。

2011 年 3 月 31 日、2012 年 2 月 6 日，杰润公司自行或委托安理来函主张公司的违约责任，公司分别于 2011 年 4 月 6 日、2012 年 2 月 10 日分别回函，明确拒绝杰润公司的索赔主张，并表明坚持公司 2010 年 1 月 25 日回函的意见及主张。

2011 年 9 月 22 日，杰润公司派人就争议事宜与公司相关人员进行了沟通，但双方未达成一致意见。

此事项目前尚无进展。

（八）公司承诺事项履行情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、持股 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。

（九）报告期内公司聘任会计师事务所及支付报酬情况

2011 年 5 月 10 日，公司 2010 年度股东大会决议，同意续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。经公司 2010 年年度股东大会授权，公司第六届董事会第三次临时会议审议通过，同意支付德勤华永会计师事务所 2011 年度审计报酬 130 万元，审计期间的差旅费用由本公司承担。

（十）公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购在报告期内未发生受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任等事项。

（十一）报告期内未发生其他《证券法》第六十七条及《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件。

（十二）报告期公司接待投资者调研及采访情况

报告期内，公司接待投资者以个人投资者电话咨询为主，投资者主要就公司业绩情况、公司生产经营状况等事宜进行咨询。在接待采访以及投资者问讯时，未发生选择性、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。共计接待境内外股东及投资者实地调研 1 次。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011. 7. 27	公司 17 楼会议室	实地调研	证券投资者	关于增加系统内资金委托银行贷款或直接借款额度的议案

十、财务报告

本公司财务报告德勤华永会计师事务所有限公司审计并出具了带强调事项段的无

保留意见的审计报告。（附后）

十一、备查文件目录

（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

（二）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。

（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的原稿。

（四）在境外报纸上公布的年度报告。

法定代表人：杨海贤
深圳南山热电股份有限公司
二〇一二年四月二十四

深圳南山热电股份有限公司

财务报表及审计报告
2011年12月31日止年度

深圳南山热电股份有限公司

财务报表及审计报告

2011年12月31日止年度

<u>内容</u>	<u>页码</u>
审计报告	1 - 2
公司及合并资产负债表	3 - 4
公司及合并利润表	5 - 6
公司及合并现金流量表	7 - 8
公司及合并股东权益变动表	9 - 10
财务报表附注	11 - 91

审计报告

德师报(审)字(12)第P1093号

深圳南山热电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳南山热电股份有限公司(以下简称“南山热电公司”)的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2011 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是南山热电公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)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而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，南山热电公司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，公允反映了南山热电公司 2011 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2011 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注(七)“或有事项”所述，南山热电公司与杰润(新加坡)私营公司就期权合约终止后的责任及赔偿事宜，尚未达成一致意见，双方不排除最后通过司法途径解决争议的可能。由于目前上述事项的最终结果不能可靠估计，南山热电公司未在财务报表内确认预计负债。本段内容不影响已发表的审计意见。

德勤华永会计师事务所有限公司

中国·上海

中国注册会计师

中国注册会计师

2012年4月20日

2011年12月31日

合并资产负债表

单位：人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额	项目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	(五)1	695,095,052.12	601,386,814.04	短期借款	(五)17	3,265,824,953.89	3,112,400,000.00
应收票据	(五)2	-	700,000.00	应付票据	(五)18	43,820,200.00	-
应收账款	(五)3	934,640,019.03	518,392,276.69	应付账款	(五)19	214,748,889.66	61,115,438.61
预付款项	(五)4	31,576,397.23	13,529,901.89	预收款项	(五)20	14,586,000.00	39,274,341.26
其他应收款	(五)5	124,599,842.72	20,450,149.23	应付职工薪酬	(五)21	32,691,674.04	45,432,950.70
存货	(五)6	1,258,195,597.25	1,352,372,212.06	应交税费	(五)22	(521,900,793.90)	(501,193,418.09)
其他流动资产	(五)7	-	4,242,431.37	应付利息	(五)23	75,462,594.51	59,348,039.27
流动资产合计		3,044,106,908.35	2,511,073,785.28	其他应付款	(五)24	358,597,380.00	288,768,647.34
非流动资产：				一年内到期的非流动负债	(五)25	50,000,000.00	50,000,000.00
长期股权投资	(五)8	37,315,000.00	306,208,274.30	流动负债合计		3,533,830,898.20	3,155,145,999.09
投资性房地产	(五)9	4,872,045.07	5,308,769.98	非流动负债：			
固定资产	(五)10	2,227,103,579.26	2,169,226,270.73	长期借款	(五)26	26,000,000.00	186,000,000.00
在建工程	(五)11	46,866,969.48	196,729,476.64	其他非流动负债	(五)27	5,104,791.66	5,350,000.00
无形资产	(五)12	63,807,538.62	64,236,931.51	非流动负债合计		31,104,791.66	191,350,000.00
长期待摊费用	(五)13	95,810.84	273,212.64	负债合计		3,564,935,689.86	3,346,495,999.09
递延所得税资产	(五)14	3,714,114.31	4,624,405.14	股东权益：			
其他非流动资产	(五)15	24,864,716.98	21,273,223.68	股本	(五)28	602,762,596.00	602,762,596.00
非流动资产合计		2,408,639,774.56	2,767,880,564.62	资本公积	(五)29	363,629,927.51	363,629,927.51
				盈余公积	(五)30	332,908,397.60	332,908,397.60
				未分配利润	(五)31	454,070,630.72	436,541,567.35
				归属于母公司股东权益合计		1,753,371,551.83	1,735,842,488.46
				少数股东权益		134,439,441.22	196,615,862.35
				股东权益合计		1,887,810,993.05	1,932,458,350.81
资产总计		5,452,746,682.91	5,278,954,349.90	负债和股东权益总计		5,452,746,682.91	5,278,954,349.90

附注为财务报表的组成部分

第3页至第91页的财务报表由下列负责人签署：

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

2011年12月31日

公司资产负债表

单位：人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额	项目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		303,150,447.89	269,369,131.18	短期借款		1,880,824,953.89	2,218,000,000.00
应收账款	(十一)1	646,023,065.42	277,107,630.12	应付账款		145,440,717.47	1,749,561.08
预付款项		489,676.70	455,623.51	预收款项		14,586,000.00	14,586,000.00
应收股利		654,140,866.58	597,875,904.41	应付职工薪酬		16,426,938.52	26,713,770.75
其他应收款	(十一)2	1,525,724,625.88	894,247,309.68	应交税费		(414,050,692.13)	(436,158,042.22)
存货		112,185,828.84	166,594,071.43	应付利息		5,585,474.16	3,720,714.47
其他流动资产		205,000,000.00	393,003,940.43	其他应付款		1,064,365,847.79	490,528,945.93
流动资产合计		3,446,714,511.31	2,598,653,610.76	流动负债合计		2,713,179,239.70	2,319,140,950.01
非流动资产：				负债合计		2,713,179,239.70	2,319,140,950.01
长期股权投资	(十一)3	536,797,849.76	796,731,124.06	股东权益：			
固定资产		327,435,225.16	316,444,713.69	股本		602,762,596.00	602,762,596.00
在建工程		36,184,921.10	56,766,007.77	资本公积		288,769,132.47	288,769,132.47
无形资产		10,658,977.27	9,318,739.90	盈余公积		332,908,397.60	332,908,397.60
长期待摊费用		95,810.84	171,594.44	未分配利润		420,267,929.67	234,504,714.54
非流动资产合计		911,172,784.13	1,179,432,179.86	股东权益合计		1,644,708,055.74	1,458,944,840.61
资产总计		4,357,887,295.44	3,778,085,790.62	负债和股东权益总计		4,357,887,295.44	3,778,085,790.62

2011年12月31日止年度

合并利润表

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入	(五)32	2,415,817,730.35	1,601,730,465.30
其中：营业收入		2,415,817,730.35	1,601,730,465.30
二、营业总成本		3,928,456,443.60	2,482,988,623.82
其中：营业成本	(五)32	3,589,704,382.71	2,239,345,909.35
营业税金及附加	(五)33	12,574,988.91	7,363,142.54
销售费用		818,301.34	860,503.71
管理费用	(五)34	97,538,885.64	95,926,428.20
财务费用	(五)35	204,297,949.90	128,297,803.98
资产减值损失	(五)36	23,521,935.10	11,194,836.04
加：投资收益	(五)37	23,329,325.70	(49,130,454.11)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		(90,201,890.81)	(49,082,776.11)
三、营业利润		(1,489,309,387.55)	(930,388,612.63)
加：营业外收入	(五)38	1,516,790,851.26	832,316,848.06
减：营业外支出	(五)39	5,225,709.23	573,905.21
其中：非流动资产处置损失		4,985,709.23	16,537.00
四、利润总额		22,255,754.48	(98,645,669.78)
减：所得税费用	(五)40	13,224,142.33	24,787,762.05
五、净利润		9,031,612.15	(123,433,431.83)
归属于母公司股东的净利润		17,529,063.37	(114,638,678.20)
少数股东损益		(8,497,451.22)	(8,794,753.63)
六、每股收益			
(一)基本每股收益	(五)41	0.03	(0.19)
(二)稀释每股收益		不适用	不适用
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		9,031,612.15	(123,433,431.83)
归属于母公司股东的综合收益总额		17,529,063.37	(114,638,678.20)
归属于少数股东的综合收益总额		(8,497,451.22)	(8,794,753.63)

公司利润表

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	(十一)4	990,279,741.52	426,971,872.85
减：营业成本	(十一)4	1,598,330,636.84	765,825,140.43
营业税金及附加		4,276,838.43	3,625,424.13
管理费用		39,248,022.53	18,316,516.73
财务费用		80,500,949.95	44,656,802.83
资产减值损失		16,041,488.47	12,092,537.18
加：投资收益	(十一)5	151,166,247.74	(49,130,454.11)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		(90,201,890.81)	(49,082,776.11)
二、营业利润		(596,951,946.96)	(466,675,002.56)
加：营业外收入		787,454,425.82	390,940,709.45
减：营业外支出		4,739,263.73	-
其中：非流动资产处置损失		4,639,263.73	-
三、利润总额		185,763,215.13	(75,734,293.11)
减：所得税费用		-	16,949,151.06
四、净利润		185,763,215.13	(92,683,444.17)
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		185,763,215.13	(92,683,444.17)

合并现金流量表

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,862,823,434.28	2,288,118,410.70
收到其他与经营活动有关的现金	(五)42(1)	1,095,531,688.86	400,017,049.50
经营活动现金流入小计		3,958,355,123.14	2,688,135,460.20
购买商品、接受劳务支付的现金		3,458,138,395.82	2,398,061,926.94
支付给职工以及为职工支付的现金		122,354,380.02	106,943,679.13
支付的各项税费		85,020,697.83	135,374,801.61
支付其他与经营活动有关的现金	(五)42(2)	20,556,308.21	21,857,107.55
经营活动现金流出小计		3,686,069,781.88	2,662,237,515.23
经营活动产生的现金流量净额		272,285,341.26	25,897,944.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		233,761,500.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,830,593.98	19,183,608.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	34,730,422.00
投资活动现金流入小计		239,592,093.98	53,914,030.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		118,967,984.75	91,699,799.08
投资支付的现金		47,881,000.00	127,315,000.00
投资活动现金流出小计		166,848,984.75	219,014,799.08
投资活动产生的现金流量净额		72,743,109.23	(165,100,769.06)
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		4,606,524,953.89	3,954,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	(五)42(3)	-	12,800,000.00
筹资活动现金流入小计		4,606,524,953.89	3,967,200,000.00
偿还债务支付的现金		4,613,100,000.00	3,381,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		247,230,099.58	136,540,083.21
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	(五)42(4)	52,536,060.00	74,838,156.81
筹资活动现金流出小计		4,912,866,159.58	3,592,498,240.02
筹资活动产生的现金流量净额		(306,341,205.69)	374,701,759.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(755,066.72)	(474,222.48)
五、现金及现金等价物净增加额		37,932,178.08	235,024,713.41
加：年初现金及现金等价物余额	(五)43(2)	591,386,814.04	356,362,100.63
六、年末现金及现金等价物余额	(五)43(2)	629,318,992.12	591,386,814.04

公司现金流量表

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,488,063,617.89	779,481,671.67
收到其他与经营活动有关的现金		408,298,789.45	245,609,824.04
经营活动现金流入小计		1,896,362,407.34	1,025,091,495.71
购买商品、接受劳务支付的现金		1,438,945,047.77	931,517,958.88
支付给职工以及为职工支付的现金		73,529,415.16	61,727,864.89
支付的各项税费		4,324,863.93	5,562,742.97
支付其他与经营活动有关的现金		30,206,802.30	18,614,768.21
经营活动现金流出小计		1,547,006,129.16	1,017,423,334.95
经营活动产生的现金流量净额		349,356,278.18	7,668,160.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		233,761,500.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		111,378.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	34,730,422.00
收到其他与投资活动有关的现金		380,226,906.00	265,076,059.57
投资活动现金流入小计		614,099,784.00	299,806,481.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,750,295.15	37,016,454.22
投资支付的现金		56,841,000.00	127,315,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		591,135,987.91	418,080,000.00
投资活动现金流出小计		682,727,283.06	582,411,454.22
投资活动产生的现金流量净额		(68,627,499.06)	(282,604,972.65)
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		2,788,924,953.89	2,658,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		238,028,176.33	-
筹资活动现金流入小计		3,026,953,130.22	2,658,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,126,100,000.00	2,049,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		147,832,985.16	100,257,551.56
筹资活动现金流出小计		3,273,932,985.16	2,149,257,551.56
筹资活动产生的现金流量净额		(246,979,854.94)	508,742,448.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		32,392.53	(1,440.42)
五、现金及现金等价物净增加额		33,781,316.71	233,804,196.13
加：年初现金及现金等价物余额	(十一)6(2)	269,369,131.18	35,564,935.05
六、年末现金及现金等价物余额	(十一)6(2)	303,150,447.89	269,369,131.18

2011年12月31日止年度

合并股东权益变动表

单位：人民币元

项目	本金额						上年金额					
	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	551,180,245.55	205,410,615.98	2,055,891,782.64
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	17,529,063.37	(62,176,421.13)	(44,647,357.76)	-	-	-	(114,638,678.20)	(8,794,753.63)	(123,433,431.83)
(一)净利润	-	-	-	17,529,063.37	(8,497,451.22)	9,031,612.15	-	-	-	(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	-	-	-	17,529,063.37	(8,497,451.22)	9,031,612.15	-	-	-	(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	-	-	-	-	(53,678,969.91)	(53,678,969.91)	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	(53,678,969.91)	(53,678,969.91)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	602,762,596.00	363,629,927.51	332,908,397.60	454,070,630.72	134,439,441.22	1,887,810,993.05	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

公司股东权益变动表

单位：人民币元

项目	本金额					上年金额				
	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	-	-	-	185,763,215.13	185,763,215.13	-	-	-	(92,683,444.17)	(92,683,444.17)
(一)净利润	-	-	-	185,763,215.13	185,763,215.13	-	-	-	(92,683,444.17)	(92,683,444.17)
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	185,763,215.13	185,763,215.13	-	-	-	(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	602,762,596.00	288,769,132.47	332,908,397.60	420,267,929.67	1,644,708,055.74	602,762,596.00	288,769,132.47	332,908,397.60	234,504,714.54	1,458,944,840.61

(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12月31日的股份总额为602,762,596股。

本公司总部位于中国广东省深圳市。

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。

持续经营

截至2011年12月31日止,本集团流动负债合计金额超过流动资产合计金额人民币489,723,989.85元。同时,如附注(七)“或有事项”所述,截至本财务报表批准报出日,本公司尚未与杰润(新加坡)私营公司(以下简称“杰润公司”)就期权合约终止后的责任及赔偿事宜达成一致意见,不排除双方通过司法途径解决争议的可能。由于本集团尚未使用的银行授信额度计人民币1,070,322,657.14元可满足本集团的资金需要,同时本公司认为附注(七)“或有事项”所述事项不会导致本集团在2012年度发生重大现金流出,因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

记账基础和计价原则

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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

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12月31日的公司及合并财务状况以及2011年度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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 - 续

5.2 非同一控制下的企业合并及商誉 - 续

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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

6、合并财务报表的编制方法 - 续

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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

9、金融工具 - 续

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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

9、金融工具 - 续

9.4 金融资产减值 - 续

- 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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

9、金融工具 - 续

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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

11、存货 - 续

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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

12、长期股权投资 - 续

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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

12、长期股权投资 - 续

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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

14、固定资产 - 续

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	20-40年	10%	2.25%-4.50%
机器设备(除燃气轮发电机组)	10-20年	5%-10%	4.5%-9%
机器设备-燃气轮发电机组(注)		10%	工作量法
运输工具	5-12年	10%	7.5%-18%
其他设备	5-8年	10%	11.25%-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 - 1,937.99
	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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

14、固定资产 - 续

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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

17、无形资产

17.1 无形资产

无形资产包括土地使用权、软件等。

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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

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。

对于房地产开发产品销售收入，在买卖双方签订销售合同并在国土部门备案；房地产开发产品已建造完工并达到预期可使用状态，经相关主管部门验收合格并办妥备案手续；买方按销售合同付款条款支付了约定的购房款项并取得销售合同约定的入伙资格，即卖方收到全部购房款或取得收取全部购房款权利，相关经济利益能全部流入公司时，确认销售收入。

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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

22、递延所得税资产/递延所得税负债 - 续

22.2 递延所得税资产及递延所得税负债 - 续

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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

24、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法 - 续

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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

25、运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素

本集团在运用附注(二)所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团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集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。本集团对前述判断、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。

- 会计估计所采用的关键假设和不确定因素

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

固定资产按产量法计提折旧

本集团根据发电机组价值、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，本集团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。若本集团未来实际售电量与预计数存在重大差异，本集团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。

固定资产暂估价值

由于电厂项目建设期长、工程造价高，竣工决算时间较长，对于已达到预定可使用状态的发电机组及相关房屋建筑物，在尚未办理工程竣工决算前，根据工程概算、工程造价或者工程实际成本等暂估入账，待完成工程竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值。若发电机组及相关房屋建筑物的暂估价值与实际成本存在较大差异，将可能需要对固定资产的价值进行相应调整。

(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	1%、5%或7%
教育费附加	实际缴纳的增值税和营业税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税和营业税税额	2%
企业所得税(注)	应纳税所得额	16.5%至25%
土地增值税	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
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：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年度	2010年度
本公司	24%	22%
新电力公司	24%	22%
深圳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”)	25%	25%
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”)	16.5%	16.5%

本公司、新电力公司、工程公司及协孚供油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%。

(三) 税项 - 续

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
增值税	环保公司	《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》(财税[2011]115号文)	不适用	不适用	对污泥处理处置劳务免缴增值税	不适用
企业所得税	兴德盛公司	《内地和香港特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》(国税函[2006]884号文)	不适用	不适用	对股息总额按10%缴纳所得税	不适用
企业所得税	兴德盛公司	《中华人民共和国企业所得税法》	深圳市南山区国家税务局	深国税南扣缴备字[2011]0011号文	2007年12月31日之前的股息红利所得免交企业所得税	不适用

(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	年末实际出资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
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	45,441,989.78	无
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	-	无
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	(39,421,000.72)	118,781,000.72
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	-	无
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	96,944,507.36	无
环保公司	合资经营(港资)	深圳市	工程	79,000,000.00	污泥干化	79,000,000.00	无	100	100	是	-	无
惠东协孚公司	有限责任公司	惠州市	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	(6,094,480.45)	7,477,990.45
惠东港湾公司	有限责任公司	惠州市	码头经营	10,000,000.00	建造经营件杂码头、油品码头、油库及其配套设施	5,500,000.00	无	55	55	是	(111,881.14)	4,611,881.14

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。

(四) 企业合并及合并财务报表 - 续

1、子公司情况 - 续

(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	年末实际出资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
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	6,703,800.00	-	100	100	是	-	无
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	20,322,156.00	24,127,844.00
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	17,358,150.39	无
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	217,807.27	-	100	100	是	-	无

注：于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	年末数			年初数		
	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	175,127.11	1.0000	175,127.11	121,987.47	1.0000	121,987.47
港币	82,656.91	0.8107	67,009.95	82,656.91	0.8509	70,332.77
美元	995.22	6.3009	6,270.78	995.22	6.6227	6,591.04
欧元	1,017.87	8.1625	8,308.37	1,017.87	8.8065	8,963.88
银行存款：						
人民币	618,132,096.26	1.0000	618,132,096.26	575,020,508.91	1.0000	575,020,508.91
港币	826,105.97	0.8107	669,724.11	5,369,706.06	0.8509	4,569,082.89
美元	1,968,962.94	6.3009	12,406,234.51	1,658,289.85	6.6227	10,982,356.19
新加坡元	98,879.81	4.8679	481,337.03	22,144.87	5.1191	113,361.80
其他货币资金：						
人民币	63,144,299.99	1.0000	63,144,299.99	10,488,747.90	1.0000	10,488,747.90
美元	737.04	6.3009	4,644.01	737.04	6.6227	4,881.19
合计			695,095,052.12			601,386,814.04

注：本集团上述年末其他货币资金中包括保函保证金和汇票保证金共计人民币 62,536,060.00 元(2010年12月31日：人民币 10,000,000.00 元)；银行存款中包括三个月以后到期的定期存款计人民币 3,240,000.00 元(2010年12月31日：无)。

2、应收票据

应收票据分类：

单位：人民币元

种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	-	700,000.00

本集团无年末已贴现尚未到期的票据或已背书转让但尚未到期的票据。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

3、应收账款

(1)应收账款按种类披露:

单位: 人民币元

种类	年末数				年初数			
	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	3,474,613.06	0.37	3,474,613.06	100.00	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	934,640,019.03	99.53	-	-	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	946,915.10	0.10	946,915.10	100.00	3,138,555.10	0.60	391,079.10	12.46
合计	939,061,547.19	100.00	4,421,528.16	0.47	523,364,060.13	100.00	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	年末数				年初数			
	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	934,298,767.65	99.49	-	934,298,767.65	508,292,525.93	97.12	-	508,292,525.93
1 至 2 年	243,363.62	0.03	-	243,363.62	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	6,358,317.76	1.21	641,043.00	5,717,274.76
3 年以上	4,519,415.92	0.48	4,421,528.16	97,887.76	8,713,216.44	1.67	4,330,740.44	4,382,476.00
合计	939,061,547.19	100.00	4,421,528.16	934,640,019.03	523,364,060.13	100.00	4,971,783.44	518,392,276.69

(2)年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	800,000.00	800,000.00	100.00	逾期无法收回
应收售油款	146,915.10	146,915.10	100.00	逾期无法收回
合计	946,915.10	946,915.10	100.00	

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

3、应收账款 - 续

(3)本期转回或收回情况:

单位: 人民币元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
深圳石化油品保税贸易有限公司 ("石化保税公司")	已收回	逾期未收回	3,474,613.06	48.28
中国电工设备总公司	已收回	逾期未收回	626,043.00	626,043.00
东莞东城东兴热电有限公司	已收回	逾期未收回	480,000.00	480,000.00
苏里格燃气发电有限责任公司	已收回	逾期未收回	69,164.00	69,164.00
合计			4,649,820.06	1,175,255.28

(4)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。

(5)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	占应收账款总额的比例(%)
深圳市财政局	政府部门	564,250,490.62	1年以内	60.09
广东省电网公司	非关联客户	154,924,810.94	1年以内	16.50
中山市财政局	政府部门	139,076,486.80	1年以内	14.81
东莞市财政局	政府部门	63,135,152.56	1年以内	6.72
深圳市水务局	政府部门	4,799,052.95	1年以内	0.51
合计		926,185,993.87		98.63

4、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位: 人民币元

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	31,358,682.53	99.31	12,746,630.59	94.21
1至2年	280.00	-	542,468.58	4.01
2至3年	84,031.98	0.27	21,224.71	0.16
3年以上	133,402.72	0.42	219,578.01	1.62
合计	31,576,397.23	100.00	13,529,901.89	100.00

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

4、预付款项 - 续

(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
深圳大鹏液化天然气销售有限公司	非关联供应商	16,271,809.11	1年以内	预付采购款
中海石油气电集团有限责任公司广东贸易分公司	非关联供应商	9,438,727.20	1年以内	预付采购款
广东国裕能源有限公司	非关联供应商	1,576,538.26	1年以内	预付采购款
宁波绿源天然气电力有限公司	非关联供应商	1,340,114.64	1年以内	预付采购款
新奥能源贸易有限公司	非关联供应商	1,070,048.83	1年以内	预付采购款
合计		29,697,238.04		

(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)预付款项按客户类别披露如下：

单位：人民币元

类别	年末数	年初数
单项金额重大的预付款项	25,710,536.31	4,504,321.11
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的预付款项	133,402.72	219,578.01
其他不重大的预付款项	5,732,458.20	8,806,002.77
合计	31,576,397.23	13,529,901.89

本集团将人民币2,000,000.00元以上(含人民币2,000,000.00元)的预付款项认定为单项金额重大的预付款项。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的款项为单项金额不重大但账龄在3年以上的预付款项。

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	年末数				年初数			
	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其他应收款	26,237,404.46	16.79	26,237,404.46	100.00	26,237,404.46	52.08	26,237,404.46	100.00
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	122,108,196.73	78.15	-	-	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	7,904,555.63	5.06	5,412,909.64	68.48	5,394,398.21	10.71	3,686,910.48	68.35
合计	156,250,156.82	100.00	31,650,314.10	20.26	50,374,464.17	100.00	29,924,314.94	59.40

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

5、其他应收款 - 续

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	年末数				年初数			
	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	111,572,972.06	71.41	-	111,572,972.06	14,174,958.20	28.14	-	14,174,958.20
1至2年	11,164,372.30	7.15	10,000.00	11,154,372.30	4,352,781.54	8.64	-	4,352,781.54
2至3年	1,672,519.64	1.07	173,524.12	1,498,995.52	81,091.50	0.16	-	81,091.50
3年以上	31,840,292.82	20.37	31,466,789.98	373,502.84	31,765,632.93	63.06	29,924,314.94	1,841,317.99
合计	156,250,156.82	100.00	31,650,314.10	124,599,842.72	50,374,464.17	100.00	29,924,314.94	20,450,149.23

(2)年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	3,278,632.28	1,404,953.09	42.85	逾期部分无法收回
应收宿舍款	2,083,698.16	1,736,004.16	83.31	逾期部分无法收回
委托代销商品	1,496,448.19	1,496,448.19	100.00	逾期无法收回
其他	1,045,777.00	775,504.20	74.16	逾期部分无法收回
合计	7,904,555.63	5,412,909.64	68.48	

(3)本期转回或收回情况：

单位：人民币元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
彭军成诉讼费	已收回	逾期未收回	5,965.00	5,965.00
彭军成借款	已收回	逾期未收回	4,040.00	4,040.00
合计			10,005.00	10,005.00

(4)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。

(5)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(%)
中电投江西电力有限公司	非关联客户	106,342,100.00	1年以内	68.06
惠阳县康泰实业公司(注 1)	项目合作方	14,311,626.70	3年以上	9.16
深圳大鹏液化天然气销售有限公司	非关联供应商	10,032,000.00	1至2年	6.42
深圳市南山区投资管理公司	注 2	5,895,738.00	3年以上	3.77
山东济南发电设备厂	非关联客户	3,560,000.00	3年以上	2.28
合计		140,141,464.70		89.69

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

5、其他应收款 - 续

注 1: 系 1993 年本公司因与惠阳县康泰实业公司合作开发惠州市河南岸大石湖项目而支付的项目开发款。

注 2: 根据深府办[1994]32 号文《关于调整南山热电股份有限公司国有股权归属问题的通知》的要求, 于 1994 年, 南山电子工业发展公司将其持有的本公司 23.47% 的股份划转给深圳市南山区投资管理公司。根据深南投[1995]19 号《关于调整南山热电股份有限公司国有股权持有问题的通知》的要求, 于 1995 年, 深圳市南山区投资管理公司将上述股份重新划转给南山电子工业发展公司。本公司预计该款项已无法收回, 故已于以前年度对其全额计提坏账准备。

6、存货

(1) 存货分类

单位: 人民币元

项目	年末数			年初数		
	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	33,903,196.77	9,299,403.20	24,603,793.57	164,666,409.63	3,121,172.54	161,545,237.09
原材料	147,714,930.63	23,275,444.95	124,439,485.68	144,530,444.66	17,199,322.49	127,331,122.17
待开发土地(注)	1,154,755,949.85	45,603,631.85	1,109,152,318.00	1,109,099,484.65	45,603,631.85	1,063,495,852.80
合计	1,336,374,077.25	78,178,480.00	1,258,195,597.25	1,418,296,338.94	65,924,126.88	1,352,372,212.06

年末存货余额中用于借款抵押的金额计人民币 252,782,341.45 元(2010 年 12 月 31 日: 人民币 229,163,561.16 元), 详见附注(五)24。

存货年末余额中包含的借款费用资本化金额计人民币 168,902,319.91 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 44,697,588.67 元, 资本化率为 6.14%。

注: 系深中开发公司和深中置业公司拟进行房地产开发的土地成本, 截至 2011 年 12 月 31 日止, 尚未完成土地上附属建筑物的拆迁。

(2) 存货跌价准备

单位: 人民币元

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
燃料	3,121,172.54	8,898,716.76	-	2,720,486.10	9,299,403.20
原材料	17,199,322.49	6,955,311.81	-	879,189.35	23,275,444.95
待开发土地	45,603,631.85	-	-	-	45,603,631.85
合计	65,924,126.88	15,854,028.57	-	3,599,675.45	78,178,480.00

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

6、存货 - 续

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例(%)
燃料	成本高于可变现净值	不适用	不适用
原材料	成本高于可变现净值	不适用	不适用
待开发土地	成本高于可变现净值	不适用	不适用

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	年末数			年初数		
	金额	减值准备	净值	金额	减值准备	净值
持有代售长期资产(注)	-	-	-	5,875,631.20	1,633,199.83	4,242,431.37

注：年初余额系深中开发公司持有的拟销售的余热发电设备。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

8、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	年初余额	增(减)变动	年末余额	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
江西中电投新昌发电有限公司(“江西新昌公司”)(注1)	权益法	286,285,715.00	227,103,274.30	(227,103,274.30)	-	30.00	30.00	不适用	-	-	-
石化保税公司	成本法	2,500,000.00	2,500,000.00	-	2,500,000.00	4.00	4.00	不适用	2,500,000.00	-	-
深圳市能源环保有限公司(“能源环保公司”)(注2)	成本法	89,671,000.00	41,790,000.00	(41,790,000.00)	-	10.00	10.00	不适用	-	-	-
中电投江西核电有限公司(“江西核电公司”)	成本法	37,315,000.00	37,315,000.00	-	37,315,000.00	5.00	5.00	不适用	-	-	-
合计		415,771,715.00	308,708,274.30	(268,893,274.30)	39,815,000.00				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		37,315,000.00						

注1：于2011年12月1日，经本公司第六届董事会第三次临时会议决议批准，本公司与中电投江西电力有限公司(“中电投江西公司”)签订股权转让合同，约定以人民币217,024,700.00元的价格转让本公司持有的江西新昌公司30%股权。本公司已于2011年12月29日收到股权转让款计人民币110,682,600.00元。于2011年12月31日，江西新昌公司已完成与本次股权转让相关的工商变更登记手续。基于独立执业律师的法律意见，本公司管理层认为，截至2011年12月31日止，本公司已不能再从该股权中获得收益和承担风险。

注2：于2011年1月31日，本公司按照《关于对深圳市能源环保有限公司增加注册资本金的议案》支付对能源环保公司的投资款计人民币47,881,000.00元。于2011年10月14日，经本公司第六届董事会第五次会议决议批准，本公司与能源集团签订股权转让合同，约定以人民币123,078,900.00元的价格转让本公司持有的能源环保公司10%股权。本公司已于2011年12月13日收到上述股权转让款。2012年1月6日，能源环保公司已完成与本次股权转让相关的工商变更登记手续。基于独立执业律师的法律意见，本公司管理层认为，截至2011年12月31日止，本公司已不能再从该股权中获得收益和承担风险。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

9、投资性房地产

单位：人民币元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
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	436,724.91(注)	-	4,835,969.89
1.房屋、建筑物	4,399,244.98	436,724.91	-	4,835,969.89
2.土地使用权	-	-	-	-
三、投资性房地产账面净值合计	5,308,769.98			4,872,045.07
1.房屋、建筑物	5,308,769.98			4,872,045.07
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			4,872,045.07
1.房屋、建筑物	5,308,769.98			4,872,045.07
2.土地使用权	-			-

注：本年计提折旧计人民币 436,724.91 元。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

10、固定资产

(1) 固定资产变动情况

单位：人民币元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计：	4,220,935,520.11	279,912,578.82(注 1)	40,226,451.02(注 2)	4,460,621,647.91
其中：房屋及建筑物	447,729,795.72	50,895,000.19	14,210,577.61	484,414,218.30
机器设备	3,675,038,036.84	227,952,304.60	7,421,823.93	3,895,568,517.51
运输工具	33,968,349.80	400,166.82	2,131,482.00	32,237,034.62
其他设备	64,199,337.75	665,107.21	16,462,567.48	48,401,877.48
二、累计折旧合计：	2,018,728,112.00	本年计提(注 3)	32,185,281.68(注 4)	2,196,925,392.65
其中：房屋及建筑物	185,153,139.13	19,135,523.55	9,457,565.88	194,831,096.80
机器设备	1,754,084,729.67	187,944,084.77	5,836,758.62	1,936,192,055.82
运输工具	27,898,786.75	1,337,166.96	2,080,980.49	27,154,973.22
其他设备	51,591,456.45	1,965,787.05	14,809,976.69	38,747,266.81
三、固定资产账面净值合计	2,202,207,408.11			2,263,696,255.26
其中：房屋及建筑物	262,576,656.59			289,583,121.50
机器设备	1,920,953,307.17			1,959,376,461.69
运输工具	6,069,563.05			5,082,061.40
其他设备	12,607,881.30			9,654,610.67
四、减值准备合计	32,981,137.38	6,265,762.65	2,654,224.03	36,592,676.00
其中：房屋及建筑物	25,686,723.89	-	2,394,879.52	23,291,844.37
机器设备	7,030,159.76	6,265,762.65	218,186.79	13,077,735.62
运输工具	85,146.84	-	3,300.00	81,846.84
其他设备	179,106.89	-	37,857.72	141,249.17
五、固定资产账面价值合计	2,169,226,270.73			2,227,103,579.26
其中：房屋及建筑物	236,889,932.70			266,291,277.13
机器设备	1,913,923,147.41			1,946,298,726.07
运输工具	5,984,416.21			5,000,214.56
其他设备	12,428,774.41			9,513,361.50

注 1：其中，因购置而增加计人民币 2,680,222.14 元，因在建工程转入而增加计人民币 277,232,356.68 元。

注 2：其中，因处置而减少计人民币 40,226,451.02 元。

注 3：本年计提折旧计人民币 210,382,562.33 元。

注 4：因处置而减少计人民币 32,185,281.68 元。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

10、固定资产 - 续

(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	账面价值	备注
年初余额：	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	-	
备 机器设 具	463,752,743.17	405,792,912.04	5,932,755.20	52,027,075.93	发电机组
具	3,200.00	-	200.00	3,000.00	
备 其他设 具	22,500.00	2,988.04	1,436.53	18,075.43	
年末余额：	577,639,507.90	483,610,796.33	11,886,196.41	82,142,515.16	
其中：房屋及建筑物	23,302,622.41	7,290,364.80	-	16,012,257.61	码头
备 机器设 具	553,917,537.49	475,943,018.33	11,886,196.41	66,088,322.75	重油处理线与发电机组
具	-	-	-	-	
备 其他设 具	419,348.00	377,413.20	-	41,934.80	

(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	账面价值	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	7,866,297.56	工程竣工验收尚在办 理中	2012 年末
汽轮机厂房	4,221,136.27	2,977,230.28		
化水楼	7,050,395.16	4,935,155.86		
重油处理车间	1,357,924.60	959,730.53		
消防水泵房	709,475.99	501,134.97		
循环水泵房	4,487,508.99	3,157,744.70		
综合楼	9,826,335.09	7,178,729.47		
生产检修楼	9,860,653.25	7,993,537.65		
行政办公楼	10,138,618.59	8,218,689.49		
门卫室	248,140.56	236,825.40		
主控室	387,221.96	369,564.68		
汽机房及辅楼	24,770,257.87	18,087,262.09		
全厂通风系统	1,287,247.17	939,947.83		
办公楼	11,621,767.07	8,819,839.20		
极力通风冷却塔	7,958,561.88	5,811,341.54		
化水车间及化水箱基础	3,782,455.60	2,761,949.17		
工业水池及工业水泵房	1,660,047.34	1,212,166.56		
启动锅炉房	277,381.12	202,543.57		
油处理室、卸油站台	3,375,389.79	2,464,709.71		
合计	114,436,590.39	84,694,400.26		

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

11、在建工程

(1)在建工程明细如下：

单位：人民币元

项目	年末数			年初数		
	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	39,549,115.52	14,790,696.15	24,758,419.37	41,087,274.71	14,790,696.15	26,296,578.56
循环经济综合楼项目	-	-	-	13,255,379.33	-	13,255,379.33
循环经济冷热电项目	9,622,579.25	-	9,622,579.25	7,160,526.05	-	7,160,526.05
设备改造工程	545,548.53	-	545,548.53	9,684,185.63	-	9,684,185.63
热电联产项目	9,894,925.01	-	9,894,925.01	8,882,713.73	-	8,882,713.73
技术改造工程	-	-	-	2,505,000.00	-	2,505,000.00
污泥干化项目	-	-	-	126,728,860.05	-	126,728,860.05
其他	2,271,897.32	226,400.00	2,045,497.32	2,216,233.29	-	2,216,233.29
合计	61,884,065.63	15,017,096.15	46,866,969.48	211,520,172.79	14,790,696.15	196,729,476.64

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

11、在建工程 - 续

(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	年初数	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	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源	年末数
油改气工程	74,400,000.00	41,087,274.71	3,833,970.31	5,354,806.40	17,323.10	60.38	60.38	-	-	-	自筹	39,549,115.52
循环经济综合楼项目	35,000,000.00	13,255,379.33	14,192,758.35	27,448,137.68	-	78.42	100.00	-	-	-	自筹	-
循环经济冷热电项目	30,000,000.00	7,160,526.05	2,462,053.20	-	-	32.08	32.08	-	-	-	自筹	9,622,579.25
设备改造工程		9,684,185.63	2,720,338.33	11,858,975.43	-			-	-	-	自筹	545,548.53
热电联产项目		8,882,713.73	2,468,583.44	1,338,680.00	117,692.16			676,760.53	-	-	自筹及借款	9,894,925.01
技术改造工程		2,505,000.00	1,662,555.06	4,167,555.06	-			-	-	-	自筹	-
污泥干化项目	190,535,670.40	126,728,860.05	25,956,138.15	152,050,904.13	634,094.07	80.13	100.00	-	-	-	自筹	-
DLN 低氮燃烧改造项目	90,800,000.00	-	75,013,297.98	75,013,297.98	-	82.61	100.00	-	-	-	自筹	-
其他		2,216,233.29	2,809,539.32	-	2,753,875.29			-	-	-	自筹	2,271,897.32
合计		211,520,172.79	131,119,234.14	277,232,356.68	3,522,984.62			676,760.53	-	-		61,884,065.63

(3)在建工程减值准备

单位：人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	计提原因
油改气工程	14,790,696.15	-	-	14,790,696.15	注
码头改造工程	-	226,400.00	-	226,400.00	
合计	14,790,696.15	226,400.00	-	15,017,096.15	

注：经本公司第五届董事会第二十六次会议批准，本公司已关停七、九号循环机组，并根据独立专业评估机构对其公允价值评估的结果，对七、九号循环机组的油改气工程计提减值准备计人民币 14,790,696.15 元。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

12、无形资产

单位：人民币元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	95,836,143.29	2,871,851.92(注 1)	-	98,707,995.21
其中：土地使用权	95,600,235.88	131,812.00	-	95,732,047.88
软件	235,907.41	2,740,039.92	-	2,975,947.33
二、累计摊销合计	26,484,148.07	3,301,244.81(注 2)	-	29,785,392.88
其中：土地使用权	26,274,255.40	2,950,998.04	-	29,225,253.44
软件	209,892.67	350,246.77	-	560,139.44
三、无形资产账面净值合计	69,351,995.22			68,922,602.33
其中：土地使用权	69,325,980.48			66,506,794.44
软件	26,014.74			2,415,807.89
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			63,807,538.62
其中：土地使用权(注 3)	64,210,916.77			61,391,730.73
软件	26,014.74			2,415,807.89

注 1： 本年因购置增加计人民币 131,811.66 元，因在建工程转入而增加计人民币 2,740,040.26 元。

注 2： 本年无形资产摊销额计人民币 3,301,244.81 元。

注 3： 截至 2011 年 12 月 31 日止，本集团账面价值计人民币 589,611.99 元(2010 年 12 月 31 日：693,506.00 元)的土地使用权的产权证书尚在办理中。

13、长期待摊费用

单位：人民币元

项目	年初数	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末数	其他减少的原因
经营租入固定资产改良支出	273,212.64	-	177,401.80	-	95,810.84	不适用

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

14、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	1,105,382.04	983,843.73
其他应收款坏账准备	1,010,200.86	1,012,702.11
存货跌价准备	100,171.61	749,081.41
应付职工薪酬	627,581.00	1,014,310.56
长期股权投资减值准备	625,000.00	625,000.00
其他	245,778.80	239,467.33
合计	3,714,114.31	4,624,405.14

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
可抵扣亏损	484,508,965.20	560,035,409.20
可抵扣暂时性差异	192,293,490.13	168,277,128.89
合计	676,802,455.34	728,312,538.09

由于本集团未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此上述可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损没有确认为递延所得税资产。

(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

单位：人民币元

年份	年末数	年初数
2011	-	77,662,096.83
2012	37,464,387.00	37,464,387.00
2013	67,627,487.41	67,627,487.41
2014	124,132,588.65	206,233,081.29
2015	171,048,356.67	171,048,356.67
2016	84,236,145.47	-
合计	484,508,965.20	560,035,409.20

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

14、递延所得税资产 - 续

(4)可抵扣暂时性差异项目明细

单位：人民币元

项目	暂时性差异金额
年末数：	
可抵扣暂时性差异项目：	
应收账款坏账准备	4,421,528.16
其他应收款坏账准备	4,040,803.43
存货跌价准备	400,686.44
应付职工薪酬	2,510,324.00
长期股权投资减值准备	2,500,000.00
其他	983,115.22
合计	14,856,457.25
年初数：	
可抵扣暂时性差异项目：	
应收账款坏账准备	4,971,783.44
其他应收款坏账准备	4,050,808.43
存货跌价准备	3,121,172.54
应付职工薪酬	4,226,294.00
长期股权投资减值准备	2,500,000.00
其他	997,780.57
合计	19,867,838.98

15、其他非流动资产

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
LNG 液化天然气工程(注)	22,298,256.78	21,273,223.68
预付土地款	1,730,000.00	-
预付工程款	836,460.20	-
合计	24,864,716.98	21,273,223.68

注：该工程系唯美电力公司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，故唯美电力公司将其计入其他非流动资产项目。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

16、资产减值准备明细

单位：人民币元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	34,896,098.38	2,361,004.16	1,185,260.28	-	36,071,842.26
二、存货跌价准备	65,924,126.88	15,854,028.57	-	3,599,675.45	78,178,480.00
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	6,265,762.65	-	2,654,224.03	36,592,676.00
五、在建工程减值准备	14,790,696.15	226,400.00	-	-	15,017,096.15
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	24,707,195.38	1,185,260.28	7,887,099.31	173,475,158.12

17、短期借款

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
保证借款(注)	1,110,000,000.00	700,000,000.00
信用借款	2,155,824,953.89	2,412,400,000.00
合计	3,265,824,953.89	3,112,400,000.00

注：本公司为各子公司提供借款担保计人民币 1,110,000,000.00 元。

18、应付票据

单位：人民币元

种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	43,820,200.00	-

下一会计期间将到期的金额计人民币 43,820,200.00 元。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

19、应付账款

(1)应付账款明细如下:

单位: 人民币元

项目	年末数	年初数
中海石油气电集团有限责任公司广东贸易分公司	181,779,179.15	41,806,080.04
沈阳伊莱瑞克电力设计院	7,315,553.15	-
湛江市恒远运输有限公司	5,646,006.85	1,502,327.83
深圳南港动力工程有限公司	3,779,052.00	9,160,098.52
广州市东力燃气有限公司	3,125,154.90	-
深圳市喜顺运输实业有限公司	2,559,469.44	-
抚顺华油能源设备厂	1,253,000.00	-
新奥能源物流有限公司	1,041,630.24	-
新疆广汇液化天然气有限公司鄯善运输分公司	1,000,000.00	-
无锡世家热能设备有限公司	662,469.80	1,362,469.80
华盛滤清器(深圳)有限公司	608,369.23	680,680.33
其他	5,979,004.90	6,603,782.09
合计	214,748,889.66	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)账龄超过1年的大额应付账款情况的说明

供应商名称	金额	账龄	未支付原因	资产负债表日后 偿还金额
深圳南港动力工程有限公司	3,779,052.00	1至2年	对方未催收	-
无锡世家热能设备有限公司	662,469.80	1至2年	对方未催收	-
华盛滤清器(深圳)有限公司	538,800.00	1至2年	对方未催收	-
合计	4,980,321.80			-

20、预收款项

(1)预收款项明细如下:

单位: 人民币元

项目	年末数	年初数
预收机组容量转让款	14,586,000.00	14,586,000.00
预收工程款	-	24,210,498.66
预收燃油款	-	477,842.60
合计	14,586,000.00	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)预收深圳能源集团股份有限公司(“能源股份”)款项余额计人民币14,586,000.00元账龄超过1年,由于相关项目尚未获得国家发改委批准,故年末尚未结转收入。截至财务报表批准报出日,上述款项未结转收入。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

21、应付职工薪酬

单位：人民币元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	35,136,058.44	90,137,445.70	98,297,459.17	26,976,044.97
二、职工福利费	-	-	-	-
三、社会保险费	795,465.82	9,147,930.52	9,077,961.36	865,434.98
其中：医疗保险费	126,913.93	4,763,435.54	4,775,779.62	114,569.85
养老保险	570,135.63	3,950,291.70	3,871,209.32	649,218.01
失业保险费	36,930.79	172,638.23	170,947.74	38,621.28
工伤保险费	59,996.94	241,024.92	239,454.68	61,567.18
生育保险费	1,488.53	20,540.13	20,570.00	1,458.66
四、住房公积金	1,828,835.46	7,611,961.70	8,810,973.17	629,823.99
五、工会经费和职工教育经费	1,715,337.35	1,910,950.26	1,932,666.89	1,693,620.72
六、非货币性福利	-	261,638.42	261,638.42	-
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	-	-	-
八、企业年金	5,926,920.26	463,630.48	3,880,226.74	2,510,324.00
九、其他	30,333.37	79,546.28	93,454.27	16,425.38
合计	45,432,950.70	109,613,103.36	122,354,380.02	32,691,674.04

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

22、应交税费

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
增值税	(529,083,686.53)	(516,271,620.82)
营业税	2,835,558.63	2,038,956.43
企业所得税	(2,823,965.65)	8,069,776.38
个人所得税	3,411,627.24	1,646,774.92
城镇土地使用税	1,128,579.70	1,137,583.80
房产税	2,084,520.46	1,770,165.58
其他	546,572.25	414,945.62
合计	(521,900,793.90)	(501,193,418.09)

23、应付利息

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
分期付息到期还本的长期借款利息	45,825.00	204,536.00
短期借款应付利息	75,416,769.51	59,143,503.27
合计	75,462,594.51	59,348,039.27

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

24、其他应付款

(1)其他应付款明细如下：

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
中山兴中集团有限公司(“兴中集团”)(注 1)	182,152,108.65	182,152,108.65
东莞唯美陶瓷工业园有限公司(“唯美陶瓷公司”)	36,385,912.01	-
深圳南港动力工程有限公司	32,426,503.00	6,417,095.00
中山市财政局(注 2)	24,321,200.00	24,321,200.00
工程款	17,267,313.76	15,750,790.11
暂收期权合约款(注 3)	13,248,696.81	13,905,656.99
新地能源工程技术有限公司燃气技术分公司	11,411,059.79	12,967,790.11
质保金	10,554,569.41	7,384,578.88
深圳东部工程有限公司	5,771,332.22	-
南京南港动力设备安装有限公司	3,412,800.00	2,719,200.00
董事会津贴	1,947,795.34	2,928,060.85
中石化建设有限公司	1,688,000.00	-
中海石油气电集团有限责任公司广东贸易分公司	1,420,854.92	-
广东省工业设备安装公司	1,416,349.41	-
深圳市恒福临建筑装饰设计工程有限公司	1,402,704.46	-
杭州锅炉厂工程物资有限公司	1,340,189.74	2,486,189.74
无锡世家热能设备有限公司	1,088,000.00	1,088,000.00
深圳海关	-	2,200,000.00
其他	11,341,990.48	14,447,977.01
合计	358,597,380.00	288,768,647.34

注 1：系深中开发公司以其拥有的土地使用权和固定资产作为借款抵押物向兴中集团借入的款项。

注 2：系深中开发公司向中山市财政局借入的款项。

注 3：详见附注(七)“或有事项”。

(2)本报告期其他应付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)账龄超过一年的其他应付款计人民币 256,961,536.35 元(2010 年 12 月 31 日：人民币 241,111,842.78 元)，主要系深中开发公司向兴中集团及中山市财政局借入的款项。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

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	年末数	年初数
一年内到期的长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
保证借款(注)	50,000,000.00	50,000,000.00

注：系本公司为中山电力公司借款提供担保计人民币 50,000,000.00 元。

(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(%)	年末数	
					外币金额	本币金额
华夏银行股份有限公司深圳分行	2010.4.1	2012.4.1	人民币	6.65		50,000,000.00

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
保证借款(注)	26,000,000.00	186,000,000.00

上述借款年利率为 6.35%(2010 年：从 4.86% 至 5.94%)。

注：系本公司为环保公司借款提供担保计人民币 26,000,000.00 元。

(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(%)	年末数		年初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
招商银行股份有限公司深圳景田支行	2009.11.06	2017.09.20	人民币	6.35		26,000,000.00		36,000,000.00

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

27、其他非流动负债

单位：人民币元

项目	年末账面余额	年初账面余额
污泥干化项目国债补贴	4,866,250.00	5,100,000.00
污泥干化项目循环经济扶持基金	238,541.66	250,000.00
合计	5,104,791.66	5,350,000.00

28、股本

单位：人民币元

项目	年初数	本年变动			年末数
		送股	其他	小计	
2011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	-	5,270.00	5,270.00	18,263.00
4.外资持股	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	12,993.00	-	5,270.00	5,270.00	18,263.00
二、无限售条件股份					
1.人民币普通股	338,895,157.00	-	(1,145.00)	(1,145.00)	338,894,012.00
2.境内上市外资股	263,854,446.00	-	(4,125.00)	(4,125.00)	263,850,321.00
3.境外上市外资股	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	602,749,603.00	-	(5,270.00)	(5,270.00)	602,744,333.00
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

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

29、资本公积

单位：人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
2011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
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	年末数
2011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
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

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

31、未分配利润

单位：人民币元

项目	金额	提取或分配比例
2011年度：		
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	17,529,063.37	
减：提取法定盈余公积(注 1)	-	
应付普通股股利	-	
年末未分配利润(注 2)	454,070,630.72	
2010年度：		
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)	
减：提取法定盈余公积(注 1)	-	
应付普通股股利	-	
年末未分配利润(注 2)	436,541,567.35	

注 1：根据本公司章程规定，法定盈余公积金按母公司净利润之 10%提取。本公司法定盈余公积金累计额占本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

注 2：2011 年 12 月 31 日，本集团未分配利润余额中包括子公司已提取的盈余公积计人民币 130,533,578.01 元(2010 年 12 月 31 日：人民币 129,360,135.71 元)。

注 3：经本公司第六届董事会第七次会议审议通过，本公司 2011 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

32、营业收入、营业成本

(1)营业收入

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	2,294,084,960.04	1,598,409,186.21
其他业务收入	121,732,770.31	3,321,279.09
营业成本	3,589,704,382.71	2,239,345,909.35

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

32、营业收入、营业成本 - 续

(2) 主营业务(分行业)

单位：人民币元

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
能源行业	2,213,598,887.61	3,415,425,758.86	1,573,346,745.72	2,227,284,398.08
工程劳务	27,271,138.96	15,060,357.05	24,168,960.49	10,292,026.88
其他收入	53,214,933.47	37,681,376.60	893,480.00	-
合计	2,294,084,960.04	3,468,167,492.51	1,598,409,186.21	2,237,576,424.96

(3) 主营业务(分产品)

单位：人民币元

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力销售	2,176,654,712.30	3,377,082,661.21	1,560,159,384.89	2,210,206,019.75
热力销售	8,338,395.95	13,251,499.50	10,943,567.41	14,880,927.70
燃油销售	28,605,779.36	25,091,598.15	2,243,793.42	2,197,450.63
工程劳务	27,271,138.96	15,060,357.05	24,168,960.49	10,292,026.88
污泥干化	27,929,280.47	14,917,789.76	-	-
设备销售	25,285,653.00	22,763,586.84	-	-
其他收入	-	-	893,480.00	-
合计	2,294,084,960.04	3,468,167,492.51	1,598,409,186.21	2,237,576,424.96

(4) 主营业务(分地区)

单位：人民币元

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	2,265,634,158.00	3,444,875,457.59	1,591,909,186.21	2,234,953,049.75
境外	28,450,802.04	23,292,034.92	6,500,000.00	2,623,375.21
合计	2,294,084,960.04	3,468,167,492.51	1,598,409,186.21	2,237,576,424.96

(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	2,176,379,260.21	90.09
广州永励贸易有限公司	70,617,503.44	2.92
深圳市熙洋石油化工股份有限公司	41,275,312.26	1.71
深圳市水务局	27,929,280.47	1.16
Sandler Expert Limited	25,285,653.00	1.05
合计	2,341,487,009.38	96.93

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

33、营业税金及附加

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	6,358,100.85	6,047,498.46	计税收入的3%或5%
城市维护建设税	3,544,640.66	1,183,686.70	缴纳的流转税额的1%、5%或7%
其他	2,672,247.40	131,957.38	
合计	12,574,988.91	7,363,142.54	

34、管理费用

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
工资	38,034,516.12	34,589,977.46
税金	7,299,465.03	7,612,290.47
租赁费	6,978,347.03	6,635,278.50
交际费	5,258,373.43	5,238,625.72
董事会费	4,624,007.48	3,202,198.76
车队费用	4,095,752.61	3,837,816.94
中介机构费	3,171,158.21	4,275,658.85
无形资产摊销	2,594,554.53	2,202,783.34
折旧费	2,247,307.79	2,436,676.40
环保费	1,859,562.54	1,831,180.96
福食费	1,733,040.18	1,606,501.90
物业管理费	1,653,733.44	1,425,781.46
住房公积金	1,546,088.90	2,924,475.00
办公费	1,472,322.66	1,156,724.97
企业文化费	1,296,443.47	1,578,280.85
养老保险	1,229,857.24	1,057,475.80
股证费	1,006,927.40	849,235.80
差旅费	959,815.57	867,725.05
通讯费	913,552.17	914,866.59
医疗保险	675,601.30	705,904.97
企业年金	206,040.48	1,901,300.02
长期待摊费用摊销	157,950.10	211,800.96
项目核准费	130,397.00	2,079,368.48
存货盘盈	(4,871,794.87)	(2,752,528.13)
其他	13,265,865.83	9,537,027.08
合计	97,538,885.64	95,926,428.20

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

35、财务费用

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	246,051,596.92	170,566,720.97
减：已资本化的利息费用	44,697,588.67	43,671,973.12
减：利息收入	6,681,077.09	3,212,235.52
汇兑差额	475,293.52	2,559,927.62
其他	9,149,725.22	2,055,364.03
合计	204,297,949.90	128,297,803.98

36、资产减值损失

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
一、坏账损失	1,175,743.88	(1,401,978.50)
二、存货跌价损失	15,854,028.57	4,589,340.59
三、固定资产减值损失	6,265,762.65	5,620,433.76
四、在建工程减值损失	226,400.00	753,840.36
五、其他资产减值损失	-	1,633,199.83
合计	23,521,935.10	11,194,836.04

37、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	(90,201,890.81)	(49,082,776.11)
处置长期股权投资产生的投资收益	113,531,216.51	(47,678.00)
合计	23,329,325.70	(49,130,454.11)

(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	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
江西新昌公司	(90,201,890.81)	(49,082,776.11)	被投资单位净利润变动。

投资收益的汇回不存在有重大限制的情况。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

38、营业外收入

(1) 营业外收入明细如下：

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,732,446.60	11,234,912.70	4,732,446.60
其中：固定资产处置利得	4,732,446.60	11,234,912.70	4,732,446.60
政府补助	1,292,207,296.10	650,709,673.81	245,208.34
天然气进口增值税返还款(注 1)	214,622,872.15	140,642,403.84	214,622,872.15
机组容量补偿款	-	25,678,800.00	-
其他	5,228,236.41	4,051,057.71	5,228,236.41
合计	1,516,790,851.26	832,316,848.06	229,561,210.10

注 1：系本公司与唯美电力公司本年度分别从中海石油气电集团有限责任公司广东贸易分公司取得的天然气进口增值税返还款计人民币 151,365,319.02 元与人民币 63,257,553.13 元。

(2) 政府补助明细

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额	说明
燃料补贴收入	636,055,900.00	320,502,966.41	注 1
燃料加工费补贴收入	655,906,187.76	330,156,707.40	注 2
节能专项基金	-	50,000.00	
污泥干化项目国债补贴	233,750.00	-	
污泥干化项目循环经济扶持基金	11,458.34	-	
合计	1,292,207,296.10	650,709,673.81	

注 1：根据深圳市人民政府深府办[2010]74 号《印发关于临时收取燃气燃油加工费补贴地方燃机电厂顶峰发电方案的通知》、深圳市科工贸信委[2010]207 号《关于明确 2011 年深圳市燃机电厂发电补贴方案的复函》、深圳市科工贸信委[2011]206 号《关于延续收取燃气燃油加工费补贴地方燃机电厂顶峰发电亏损的通知》及深圳市人民政府深府办[2009]54 号《关于印发深圳市地方燃油(气)机组发电补贴管理暂行办法的通知》所规定的计算方法，本公司 2011 年度确认燃料补贴收入计人民币 636,055,900.00 元。

注 2：根据广东省人民政府《关于临时收取燃气燃油加工费的通知》(粤府函[2008]31 号文)及广东省物价局相关文件的规定，中山电力公司和唯美电力公司 2011 年度获得燃料加工费补贴计人民币 655,906,187.76 元。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

39、营业外支出

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	4,985,709.23	16,537.00	4,985,709.23
存货报废损失	-	477,348.21	-
对外捐赠支出	240,000.00	80,000.00	240,000.00
其他	-	20.00	-
合计	5,225,709.23	573,905.21	5,225,709.23

40、所得税费用

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,313,851.50	7,430,010.28
递延所得税调整	910,290.83	17,357,751.77
合计	13,224,142.33	24,787,762.05

所得税费用与会计利润的调节表如下：

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
会计利润	22,255,754.48	(98,645,669.78)
按 24% 的税率计算的所得税费用(上年度：22%)	5,341,381.08	(21,702,047.35)
不可抵扣费用的纳税影响	1,108,326.18	555,815.88
免税收入的纳税影响	20,169,767.51	8,387,699.16
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	10,880,622.62	18,045,285.60
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	(36,005,107.29)	(7,400,516.36)
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	(43,577.10)	(176,102.80)
在其他地区的子公司税率不一致的影响	11,772,729.33	10,128,476.87
以前年度已确认递延所得税资产在本期转回的纳税影响	-	16,949,151.05
所得税费用	13,224,142.33	24,787,762.05

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

41、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	本年发生额	上年发生额
归属于母公司股东的当期净利润	17,529,063.37	(114,638,678.20)
其中：归属于持续经营的净利润	17,529,063.37	(114,638,678.20)
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	本年发生额	上年发生额
年初发行在外的普通股股数	602,762,596	602,762,596
加：本年发行的普通股加权数	-	-
减：本年回购的普通股加权数	-	-
年末发行在外的普通股加权数	602,762,596	602,762,596

每股收益

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
按归属于母公司股东的净利润计算：		
基本每股收益	0.03	(0.19)
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	0.03	(0.19)
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	-	-
稀释每股收益	不适用	不适用

本公司并无具有稀释性的潜在普通股，因此无稀释每股收益。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

42、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	本年发生额	上年发生额
燃料补贴收入	870,805,655.00	223,691,620.79
经济发展专项资金	-	1,500,000.00
利息收入	6,681,077.09	3,740,184.55
天然气进口增值税返还款	214,622,872.15	140,642,403.84
机组容量补偿款	-	25,678,800.00
节能专项基金	-	50,000.00
其他	3,422,084.62	4,714,040.32
合计	1,095,531,688.86	400,017,049.50

(2)支付其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
租赁费	6,978,347.03	6,635,278.50
交际费	5,258,373.43	5,238,625.72
车队费用	4,095,752.61	3,837,816.94
中介机构费	3,171,158.21	4,275,658.85
其他	1,052,676.93	1,869,727.54
合计	20,556,308.21	21,857,107.55

(3)收到其他与筹资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
收到保证金	-	12,800,000.00

(4)支付其他与筹资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
支付保证金	52,536,060.00	-
偿还第三方借款(注)	-	74,838,156.81
合计	52,536,060.00	74,838,156.81

注：系深中开发公司偿还兴中集团及中山市财政局借入的款项。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

43、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	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,031,612.15	(123,433,431.83)
加：资产减值准备	23,521,935.10	11,194,836.04
固定资产及投资性房地产折旧	210,819,287.24	178,247,111.12
无形资产摊销	3,301,244.81	3,263,423.08
长期待摊费用摊销	177,401.80	211,800.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)	253,262.63	(11,218,375.70)
财务费用(收益)	201,354,008.25	127,368,970.33
投资损失(收益)	(23,329,325.70)	49,130,454.11
递延所得税资产减少(增加)	910,290.83	15,985,437.11
存货的减少(增加)	78,322,586.24	(11,760,843.34)
经营性应收项目的减少(增加)	(433,109,183.26)	(199,972,199.01)
经营性应付项目的增加(减少)	201,032,221.17	(13,119,237.90)
经营活动产生的现金流量净额	272,285,341.26	25,897,944.97
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	629,318,992.12	591,386,814.04
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	37,932,178.08	235,024,713.41

(2)现金和现金等价物的构成

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
一、现金	629,318,992.12	591,386,814.04
其中：库存现金	256,716.21	207,875.16
可随时用于支付的银行存款	628,449,391.91	590,685,309.79
可随时用于支付的其他货币资金	612,884.00	493,629.09
二、年末现金及现金等价物余额	629,318,992.12	591,386,814.04

(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、本集团的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
能源集团	对本公司施加重大影响的股东	19218918-5
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
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
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

4、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务

采购商品/接受劳务情况表

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	本年发生额		上年发生额	
				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	采购商品	燃料	按主管部门发布的价格或参照市场价格	-	-	21,140,652.48	0.98
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	-	-	181,955.27	100.00
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	-	-	877,857.45	100.00

(2)关联方资金拆借

本年度：

单位：人民币元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	本年末余额	说明
拆入					
兴中集团	125,316,816.85	2011.01.01	2011.12.31	125,316,816.85	展期
兴中集团	23,750,000.00	2011.01.01	2011.12.31	23,750,000.00	展期
兴中集团	16,250,000.00	2011.01.01	2011.12.31	16,250,000.00	展期
兴中集团	14,335,291.80	2011.01.01	2011.12.31	14,335,291.80	展期
兴中集团	2,500,000.00	2011.01.01	2011.12.31	2,500,000.00	展期
唯美陶瓷公司	35,785,979.94	2011.07.16	2012.07.16	35,785,979.94	

深圳南山热电股份有限公司

财务报表附注

2011年12月31日止年度

(六) 关联方及关联交易 - 续

4、关联交易情况 - 续

(2)关联方资金拆借 - 续

上年度:

单位: 人民币元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	本年末余额	说明
拆入					
兴中集团	125,316,816.85	2008.11.19	2010.12.31	125,316,816.85	注
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	注
兴中集团	2,500,000.00	2009.03.27	2010.12.31	2,500,000.00	

注: 系分别于 2007 年 10 月 15 日和 11 月 19 日借入, 期限一年, 到期后展期。

(3)关联方资产转让情况

单位: 人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本年发生额		上年发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
能源集团	转让本公司持有的能源环保公司的 10% 股权	资产转让	市场价格	123,078,900.00	36.19	-	-

(4)关键管理人员报酬

单位: 人民币元

项目名称	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	7,311,300.00	7,162,700.00

(5)资金占用费

单位: 人民币元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本年发生额		上年发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
兴中集团	资金占用费	利息支出	注	11,192,994.08	90.99	9,906,544.84	100.00
唯美陶瓷公司	资金占用费	利息支出	注	1,108,570.13	9.01	-	-

注: 资金占用费按照同档次银行流动资金贷款利率计算。

(六) 关联方及关联交易 - 续

4、关联交易情况 - 续

(6) 关联方应收应付款项

应付关联方款项

单位：人民币元

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
其他应付款	兴中集团	182,152,108.65	182,152,108.65
	唯美陶瓷公司	36,385,912.01	-
预收款项	能源股份	14,586,000.00	14,586,000.00
应付利息	兴中集团	43,299,375.93	32,106,381.85

(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月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)×40万桶等额的美分。

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)×40万桶等额的美分。

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。

(七) 或有事项 - 续

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。

2012年2月6日, 杰润公司再次致函本公司, 要求本公司支付拖欠款83,699,901.66美元及相关利息。本公司于2012年2月10日回函不予认可杰润公司提出的损失赔偿要求, 并要求杰润公司向本公司支付第165723967102.11号确认书下于2008年10月产生的应付款300,000.00美元及自2008年11月7日起的利息, 且愿意应杰润公司的邀请在不影响双方权利的基础上进一步商谈以解决此事。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。

基于独立执业律师对上述事项的法律意见, 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年度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	年末数	年初数
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺	17,900,039.34	22,732,380.00

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	年末数	年初数
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	3,378,118.33	4,394,861.29
资产负债表日后第2年	6,133,712.63	1,376,850.00
资产负债表日后第3年	1,427,596.50	1,389,536.63
以后年度	65,009,429.93	66,616,466.43
合计	75,948,857.39	73,777,714.35

(九) 资产负债表日后事项

单位：人民币元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
投资	<p>2011年9月30日，本公司第四次临时股东大会审议通过了《关于对深南电(中山)电力有限公司增资的议案》，同意中山电力公司增资人民币35,000万元，由各股东按股权比例出资，其中，本公司持股55%，需增资人民币19,250万元；兴德盛公司持股25%，需增资人民币8,750万元；兴中集团持股20%，需增资人民币7,000万元。</p> <p>截至本财务报表批准报出日止，本公司、兴德盛公司与兴中集团已按照上述决议支付增资款。相关工商变更登记手续尚在办理中。</p>	对2011年度财务状况和经营成果无影响	不适用

(十) 其他重要事项

1、借款费用

单位：人民币元

项目	当期资本化的借款费用金额	资本化率
存货	44,697,588.67	6.14
当期资本化借款费用小计	44,697,588.67	
计入当期损益的借款费用	201,354,008.25	
当期借款费用合计	246,051,596.92	

2、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、电厂建造及其他相关业务、房地产开发4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。

(十) 其他重要事项 - 续

2、分部报告 - 续

分部报告信息

单位：人民币元

项目	供电及供热		燃油贸易		房地产开发		电厂建造及其他相关业务		未分配项目		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	2,314,110,503.62	1,574,029,394.14	10,874,172.45	2,855,478.19	-	-	81,032,693.38	24,168,960.49	9,800,360.90	676,632.48	-	-	2,415,817,730.35	1,601,730,465.30
分部间交易收入	18,709,970.47	50,980,191.84	25,118,111.94	48,280,291.20	-	-	2,159,000.00	400,000.00	431,765.02	8,842,667.56	(46,418,847.43)	(108,503,150.60)	-	-
分部营业收入合计	2,332,820,474.09	1,625,009,585.98	35,992,284.39	51,135,769.39	-	-	83,191,693.38	24,568,960.49	10,232,125.92	9,519,300.04	(46,418,847.43)	(108,503,150.60)	2,415,817,730.35	1,601,730,465.30
报表营业收入合计	2,332,820,474.09	1,625,009,585.98	35,992,284.39	51,135,769.39	-	-	83,191,693.38	24,568,960.49	10,232,125.92	9,519,300.04	(46,418,847.43)	(108,503,150.60)	2,415,817,730.35	1,601,730,465.30
分部费用	3,561,094,223.49	2,308,545,723.04	34,279,942.58	48,798,735.87	226,978.36	1,869,851.41	64,783,441.41	10,402,129.90	16,042,723.28	2,576,178.22	(49,807,701.06)	(113,428,226.80)	3,626,619,608.06	2,258,764,391.64
分部营业利润(亏损)	(1,228,273,749.40)	(683,536,137.06)	1,712,341.81	2,337,033.52	(226,978.36)	(1,869,851.41)	18,408,251.97	14,166,830.59	(5,810,597.36)	6,943,121.82	3,388,853.63	4,925,076.20	(1,210,801,877.71)	(657,033,926.34)
管理费用	35,149,345.24	55,576,484.22	5,614,666.56	8,072,342.86	8,936,054.02	8,142,739.17	8,590,797.29	5,818,345.22	39,248,022.53	18,316,516.73	-	-	97,538,885.64	95,926,428.20
财务费用	125,478,090.52	84,071,406.43	(706,457.31)	103,100.67	2,486,260.10	4,967,564.21	(2,033,286.22)	(3,367,965.80)	79,772,659.07	42,339,675.95	(699,316.26)	184,022.52	204,297,949.90	128,297,803.98
投资收益	-	-	91,188,944.68	-	-	-	-	-	151,166,247.74	(49,130,454.11)	(219,025,866.72)	-	23,329,325.70	(49,130,454.11)
营业利润	(1,388,901,185.16)	(823,184,027.71)	87,993,077.24	(5,838,410.01)	(11,649,292.48)	(14,980,154.79)	11,850,740.90	11,716,451.17	26,334,968.78	(102,843,524.97)	(214,937,696.83)	4,741,053.68	(1,489,309,387.55)	(930,388,612.63)
营业外收入	719,183,406.93	401,127,815.30	4,470,431.09	8,189,147.59	5,178,379.08	32,059,175.72	245,208.34	-	787,454,425.82	390,940,709.45	259,000.00	-	1,516,790,851.26	832,316,848.06
营业外支出	4,974,189.48	82,090.00	151,519.75	20.00	-	477,348.21	-	14,447.00	100,000.00	-	-	-	5,225,709.23	573,905.21
利润总额	(674,691,967.71)	(422,138,302.41)	92,311,988.58	2,350,717.58	(6,470,913.40)	16,601,672.72	12,095,949.24	11,702,004.17	813,689,394.60	288,097,184.48	(214,678,696.83)	4,741,053.68	22,255,754.48	(98,645,669.78)
所得税	2,607,330.76	6,334,193.92	6,905,536.60	131,919.99	-	45,018.34	3,944,363.08	2,699,793.41	-	16,949,151.06	(233,088.11)	(1,372,314.67)	13,224,142.33	24,787,762.05
净利润	(677,299,298.47)	(428,472,496.33)	85,406,451.98	2,218,797.59	(6,470,913.40)	16,556,654.38	8,151,586.16	9,002,210.76	813,689,394.60	271,148,033.42	(214,445,608.72)	6,113,368.35	9,031,612.15	(123,433,431.83)

(十) 其他重要事项 - 续

2、分部报告 - 续

单位：人民币元

项目	供电及供热		燃油贸易		房地产开发		电厂建造及其他相关业务		未分配项目		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
分部资产总额	3,985,686,884.83	3,582,479,751.19	453,571,505.43	371,605,020.14	1,191,800,881.62	1,181,805,033.59	325,782,913.43	316,989,922.55	3,417,914,981.73	2,770,795,095.82	(3,922,010,484.13)	(2,944,720,473.39)	5,452,746,682.91	5,278,954,349.90
分部负债总额	(1,009,701,740.93)	(1,836,510,433.07)	37,352,328.55	40,784,255.24	1,041,079,656.08	1,024,612,894.65	192,496,978.00	107,040,636.33	6,956,704,749.96	6,681,686,619.00	(3,652,996,281.80)	(2,671,117,973.06)	3,564,935,689.86	3,346,495,999.09
补充信息：														
折旧和摊销费用	204,365,548.77	177,507,241.00	6,729,826.09	6,921,264.13	151,859.27	305,402.35	6,412,062.17	498,420.22	2,136,442.90	1,815,083.66	(5,497,805.35)	(5,325,076.20)	214,297,933.85	181,722,335.16
利息收入	13,241,610.20	7,184,449.93	1,156,388.18	31,081.69	4,839,821.07	3,582,142.30	6,452,791.60	3,979,149.75	75,559,381.18	58,513,979.16	(94,568,915.14)	(70,078,567.31)	6,681,077.09	3,212,235.52
利息支出	135,181,513.98	87,870,425.29	-	-	7,316,235.60	8,538,307.19	4,254,685.44	584,539.38	149,170,488.36	99,980,043.30	(94,568,915.13)	(70,078,567.31)	201,354,008.25	126,894,747.85
当期确认的减值损失	22,119,791.22	12,092,537.18	216,395.00	(1,128,922.47)	-	1,633,199.83	(500,207.00)	(1,401,978.50)	1,736,004.16	-	(50,048.28)	-	23,521,935.10	11,194,836.04
采用权益法核算的长期股权投资确认的投资收益	-	-	-	-	-	-	-	-	(90,201,890.81)	(49,082,776.11)	-	-	(90,201,890.81)	(49,082,776.11)
资本性支出	92,860,116.24	68,581,424.46	2,006,340.31	-	33,820.00	30,882.00	26,855,475.15	13,869,338.28	13,125,516.24	16,949,852.91	(950,000.00)	(1,350,000.00)	133,931,267.94	98,081,497.65
其中：在建工程支出	90,487,566.56	49,825,059.85	1,846,636.98	-	-	-	26,661,096.15	13,775,038.28	13,073,934.45	7,621,566.91	(950,000.00)	(950,000.00)	131,119,234.14	70,271,665.04
购置固定资产支出	2,372,549.68	18,756,364.61	27,891.67	-	33,820.00	30,882.00	194,379.00	94,300.00	51,581.79	16,120.00	-	(400,000.00)	2,680,222.14	18,497,666.61
购置无形资产支出	-	-	131,811.66	-	-	-	-	-	-	9,312,166.00	-	-	131,811.66	9,312,166.00

(十) 其他重要事项 - 续

3、金融工具及风险管理

本集团的主要金融工具包括股权投资、银行存款、借款、应收账款、其他应收款、应付账款及其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见附注(五)。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

(1) 风险管理目标和政策

本集团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，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，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。

1.1 市场风险

1.1.1 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与港币、美元、欧元和新加坡币有关，除部分子公司以港币、美元、欧元和新加坡币进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2011年12月31日，除下表所述资产为港币、美元、欧元和新加坡币余额外，本集团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集团的经营业绩产生影响。

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
现金及现金等价物-美元	12,417,149.30	10,993,828.42
现金及现金等价物-欧元	8,308.37	8,963.88
现金及现金等价物-港币	736,734.06	4,639,415.66
现金及现金等价物-新加坡币	481,337.03	113,361.80
其他应收款-美元	1,695,323.96	2,684,814.93
其他应收款-港币	-	434,063.79
其他应收款-新加坡币	463,465.14	15,679.80
应付账款-美元	49,740.70	52,281.05
其他应付款-美元	13,859,889.14	13,172,461.88
其他应付款-港币	-	508,226.00
其他应付款-新加坡币	1,370,194.55	1,485,283.10

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避外汇风险。

(十) 其他重要事项 - 续

3、金融工具及风险管理 - 续

(1) 风险管理目标和政策 - 续

1.1.2. 利率风险 - 现金流量变动风险

本集团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(详见附注(五))有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率,以消除利率变动的公允价值变动风险。

1.2 信用风险

2011年12月31日,可能引起本集团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集团金融资产产生的损失。

本集团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。

本集团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。

1.3 流动风险

管理流动风险时,本集团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,以满足本集团经营需要,并降低现金流量波动的影响。本集团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。

本集团将银行借款作为主要资金来源。2011年12月31日,本集团尚未使用的银行授信额度为人民币1,070,322,657.14元(2010年12月31日:人民币1,412,600,000.00元)。

(十) 其他重要事项 - 续

3、金融工具及风险管理 - 续

(1) 风险管理目标和政策 - 续

1.3 流动风险 - 续

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：人民币元

项目	1 年以内	1-5 年	5 年以上
货币资金	695,095,052.12	-	-
应收账款	934,640,019.03	-	-
其他应收款	124,599,842.72	-	-
短期借款	3,396,816,761.64	-	-
应付票据	43,820,200.00	-	-
应付账款	214,748,889.66	-	-
应付利息	75,462,594.51	-	-
其他应付款	358,597,380.00	-	-
一年内到期的非流动负债	50,828,972.60	-	-
长期借款	1,790,880.00	7,163,520.00	27,285,508.38

(2) 公允价值

金融资产和金融负债的公允价值按照下述方法确定：

- 具有标准条款及条件并存在活跃市场的金融资产及金融负债的公允价值分别参照相应的活跃市场现行出价及现行要价确定；
- 其他金融资产及金融负债(不包括衍生工具)的公允价值按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型确定或采用可观察的现行市场交易价格确认；
- 衍生工具的公允价值采用活跃市场的公开报价确定。如果不存在公开报价，不具有选择权的衍生工具的公允价值采用未来现金流量折现法在适用的收益曲线的基础上估计确定；具有选择权的衍生工具的公允价值采用期权定价模型(如二项式模型)计算确定。

本集团管理层认为，财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

(十) 其他重要事项 - 续

3、金融工具及风险管理 - 续

(3) 敏感性分析

本集团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的发生变化，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独立的情况下进行的。

3.1 外汇风险

在其他变量不变的情况下，汇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：

单位：人民币元

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		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
所有外币	对人民币升值 5%	26,124.67	26,124.67	(183,593.81)	(183,593.81)
所有外币	对人民币贬值 5%	(26,124.67)	(26,124.67)	183,593.81	183,593.81

3.2 利率风险

3.2.1 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。

3.2.2 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：

单位：人民币元

项目	利率变动	本年度		上年度	
		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
浮动利率借款	利率上浮 1%	(24,070,000.00)	(24,070,000.00)	(21,400,000.00)	(21,400,000.00)
浮动利率借款	利率下浮 1%	24,070,000.00	24,070,000.00	21,400,000.00	21,400,000.00

(十一) 公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：人民币元

种类	年末数				年初数			
	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	646,023,065.42	100.00	-	-	277,107,630.12	100.00	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	646,023,065.42	100.00	-	-	277,107,630.12	100.00	-	-

应收账款账龄分析如下：

单位：人民币元

账龄	年末数				年初数			
	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	645,982,237.80	99.99	-	645,982,237.80	277,104,741.12	100.00	-	277,104,741.12
1至2年	37,938.62	0.01	-	37,938.62	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-	2,889.00	-	-	2,889.00
3年以上	2,889.00	-	-	2,889.00	-	-	-	-
合计	646,023,065.42	100.00	-	646,023,065.42	277,107,630.12	100.00	-	277,107,630.12

(2) 年末本公司无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

(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	占应收账款总额的比例(%)
深圳市财政局	政府部门	564,250,490.62	1年以内	87.34
广东省电网公司	非关联客户	81,253,737.90	1年以内	12.58
深圳大学	非关联客户	194,386.50	1年以内	0.03
中彩能源管理服务有限公司	非关联客户	170,887.80	1年以内	0.03
深圳市南山肉联厂	非关联客户	91,458.00	1年以内	0.01
合计		645,960,960.82		99.99

(十一)公司财务报表项目注释 - 续

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	年末数				年初数			
	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其他应收款	22,677,404.46	1.46	22,677,404.46	100.00	22,677,404.46	2.47	22,677,404.46	100.00
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	1,523,503,252.69	98.19	-	-	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	5,362,330.44	0.35	3,140,957.25	58.57	2,729,502.62	0.30	1,404,953.09	51.47
合计	1,551,542,987.59	100.00	25,818,361.71	1.66	918,329,667.23	100.00	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	年末数				年初数			
	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	683,777,747.42	44.07	-	683,777,747.42	55,697,645.24	6.06	-	55,697,645.24
1至2年	46,951,064.34	3.03	-	46,951,064.34	261,428,722.35	28.47	-	261,428,722.35
2至3年	242,850,051.86	15.65	173,524.12	242,676,527.74	100,975,970.51	11.00	-	100,975,970.51
3年以上	577,964,123.97	37.25	25,644,837.59	552,319,286.38	500,227,329.13	54.47	24,082,357.55	476,144,971.58
合计	1,551,542,987.59	100.00	25,818,361.71	1,525,724,625.88	918,329,667.23	100.00	24,082,357.55	894,247,309.68

(2)年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	3,278,632.28	1,404,953.09	42.85	逾期部分无法收回
应收宿舍款	2,083,698.16	1,736,004.16	83.31	逾期部分无法收回
合计	5,362,330.44	3,140,957.25	58.57	

(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

公司名称	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	688,629,880.98	1年以内及3年以上	44.38
中山电力公司	本公司之子公司	626,243,082.60	1年以内及3年以上	40.36
中电投江西公司	非关联客户	106,342,100.00	1年以内	6.85
唯美电力公司	本公司之子公司	85,437,069.99	1年以内及1至2年	5.51
惠阳县康泰实业公司	项目合作方	14,311,626.70	3年以上	0.92
合计		1,520,963,760.27		98.02

(5)应收关联方款项情况详见附注(十一)7。

(十一)公司财务报表项目注释 - 续

3、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	年初余额	增(减)变动	年末余额	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	50.00	50.00	不适用	-	-	-
新电力公司	成本法	71,270,000.00	71,270,000.00	-	71,270,000.00	75.00	75.00	不适用	-	-	-
中山电力公司	成本法	218,240,000.00	218,240,000.00	-	218,240,000.00	55.00	55.00	不适用	-	-	-
工程公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	60.00	60.00	不适用	-	-	56,264,962.17
唯美电力公司	成本法	115,319,049.76	115,319,049.76	-	115,319,049.76	40.00	40.00	不适用	-	-	71,571,959.87
深南新加坡公司	成本法	6,703,800.00	6,703,800.00	-	6,703,800.00	100.00	100.00	不适用	-	-	-
环保公司(注1)	成本法	55,300,000.00	46,340,000.00	8,960,000.00	55,300,000.00	70.00	70.00	不适用	-	-	-
深中开发公司	成本法	-	-	-	-	75.00	75.00	不适用	-	-	-
深中置业公司	成本法	-	-	-	-	75.00	75.00	不适用	-	-	-
能源环保公司(注2)	成本法	89,671,000.00	41,790,000.00	(41,790,000.00)	-	10.00	10.00	不适用	-	-	-
江西核电公司	成本法	37,315,000.00	37,315,000.00	-	37,315,000.00	5.00	5.00	不适用	-	-	-
江西新昌公司(注2)	权益法	286,285,715.00	227,103,274.30	(227,103,274.30)	-	30.00	30.00	不适用	-	-	-
合计		912,754,564.76	796,731,124.06	(259,933,274.30)	536,797,849.76				-	-	127,836,922.04
减：减值准备			-		-						
长期股权投资净额			796,731,124.06		536,797,849.76						

注1：于2011年1月28日，本公司缴纳环保公司第二期资本金计人民币8,960,000.00元。至此，环保公司资本金已全部缴足。上述出资已经由深圳中法会计师事务所审验并出具深中法(外)验字[2011]2号验资报告。

注2：详见附注(五)8。

(十一)公司财务报表项目注释 - 续

4、营业收入、营业成本

(1)营业收入

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	903,571,321.23	385,171,238.11
其他业务收入	86,708,420.29	41,800,634.74
营业成本	1,598,330,636.84	765,825,140.43

(2)主营业务(分行业)

单位：人民币元

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
能源行业	903,571,321.23	1,545,500,300.35	385,171,238.11	764,932,810.44

(3)主营业务(分产品)

单位：人民币元

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力销售	897,391,552.02	1,537,625,216.47	383,410,977.08	758,156,861.40
热力销售	6,179,769.21	7,875,083.88	1,760,261.03	6,775,949.04
合计	903,571,321.23	1,545,500,300.35	385,171,238.11	764,932,810.44

(4)主营业务(分地区)

单位：人民币元

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	903,571,321.23	1,545,500,300.35	385,171,238.11	764,932,810.44

(5)本公司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(%)
广东省电网公司深圳供电局	897,391,552.02	90.62
深圳市熙洋石油化工股份有限公司	41,275,312.26	4.17
新电力公司	22,586,300.24	2.28
珠海市香洲区粤和石油化工公司	6,427,205.13	0.65
深圳大学	901,504.27	0.09
合计	968,581,873.92	97.81

(十一)公司财务报表项目注释 - 续

5、投资收益

(1)投资收益明细情况

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	127,836,922.04	-
权益法核算的长期股权投资收益	(90,201,890.81)	(49,082,776.11)
处置长期股权投资产生的投资收益	113,531,216.51	(47,678.00)
合计	151,166,247.74	(49,130,454.11)

(2)按成本法核算的长期股权投资收益

单位：人民币元

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
唯美电力公司	71,571,959.87	-	本年度该子公司分配股利，上年度未分配。
工程公司	56,264,962.17	-	本年度该子公司分配股利，上年度未分配。
合计	127,836,922.04	-	

(3)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	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
江西新昌公司	(90,201,890.81)	(49,082,776.11)	参见附注(五)37

投资收益的汇回不存在有重大限制的情况。

(十一)公司财务报表项目注释 - 续

6、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	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	185,763,215.13	(92,683,444.17)
加：资产减值准备	16,041,488.47	12,092,537.18
固定资产折旧	72,292,401.99	50,430,765.04
无形资产摊销	1,399,802.89	1,362,361.36
长期待摊费用摊销	75,783.60	113,200.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)	4,609,078.93	-
财务费用(收益)	149,697,744.85	99,981,483.72
投资损失(收益)	(151,166,247.74)	49,130,454.11
递延所得税资产减少(增加)	-	16,949,151.06
存货的减少(增加)	43,401,627.44	22,760,110.30
经营性应收项目的减少(增加)	(427,014,813.17)	(211,190,292.78)
经营性应付项目的增加(减少)	454,256,195.79	58,721,834.02
经营活动产生的现金流量净额	349,356,278.18	7,668,160.76
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	303,150,447.89	269,369,131.18
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	33,781,316.71	233,804,196.13

(2)现金和现金等价物的构成

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
一、现金	303,150,447.89	269,369,131.18
其中：库存现金	73,554.85	48,656.09
可随时用于支付的银行存款	302,539,423.53	268,895,495.56
可随时用于支付的其他货币资金	537,469.51	424,979.53
二、年末现金及现金等价物余额	303,150,447.89	269,369,131.18

(十一)公司财务报表项目注释 - 续

7、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务

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	本年发生额		上年发生额	
			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	-	-	9,560,336.80	0.77
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	6,449,632.14	100.00	12,102,818.98	100.00
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	398,021,462.60	22.95	211,480,735.73	16.95
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	-	-	181,955.27	100.00
妈湾电力公司	采购燃料	按主管部门发布的价格或参照市场价格	-	-	21,140,652.48	1.69
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	-	-	877,857.45	100.00
中山电力公司	采购燃料	按主管部门发布的价格或参照市场价格	-	-	17,499,373.95	1.40

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	本年发生额		上年发生额	
			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	2,333,308.80	100.00	2,699,107.20	100.00
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	16,335,171.00	100.00	29,557,385.50	100.00
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	3,917,820.44	63.40	72,825.19	0.02
中山电力公司	销售材料	按主管部门发布的价格或参照市场价格	-	-	5,528,376.07	1.29
唯美电力公司	销售材料	按主管部门发布的价格或参照市场价格	8,604,673.29	9.92	2,407,094.01	0.56
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	431,765.02	0.50	907,197.48	0.21
环保公司	销售热水	按主管部门发布的价格或参照市场价格	6,547,254.72	7.55	-	-
环保公司	销售冷却水	按主管部门发布的价格或参照市场价格	2,379,392.46	2.74	-	-
环保公司	租赁土地	按主管部门发布的价格或参照市场价格	1,152,000.00	1.33	-	-
环保公司	销售自来水	按主管部门发布的价格或参照市场价格	26,650.00	0.03	-	-

(十一)公司财务报表项目注释 - 续

7、关联交易情况 - 续

(2)关联托管情况

受托管理情况表：

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	金额
新电力公司	本公司	托管收益	二、十、十一号发电机组	2011.01.01	2011.12.31	根据发电量按人民币0.025元/千瓦时计算确定	16,335,171.00
新电力公司	本公司	托管收益	二、十、十一号发电机组	2010.01.01	2010.12.31	根据发电量按人民币0.025元/千瓦时计算确定	29,557,385.50
新电力公司	本公司	成本分摊(注)	二、十、十一号发电机组	2011.01.01	2011.12.31	按照新电力公司机组发电量分摊	4,430,043.28
新电力公司	本公司	成本分摊(注)	二、十、十一号发电机组	2010.01.01	2010.12.31	按照新电力公司机组发电量分摊	9,664,570.61
新电力公司	本公司	费用分摊(注)	二、十、十一号发电机组	2011.01.01	2011.12.31	按照新电力公司机组发电量分摊	17,476,977.77
新电力公司	本公司	费用分摊(注)	二、十、十一号发电机组	2010.01.01	2010.12.31	按照新电力公司机组发电量分摊	36,427,943.27

注：根据2003年12月23日本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》，新电力公司拥有的2#、10#、11#机组资产的经营管理全部托管给本公司。委托经营的内容包括：生产计划、发电调度、电量计量及代销、电费代收和设备安全运行管理工作以及消耗物料和检修、维修所需备品备件的采购、库存及管理、发电设备和设施的日常维护、消缺以及大中修理工程的组织管理和质量监督、发电设备的技术创新和技术改造等工作。

对于发电所需燃料，新电力公司采购后均交予本公司统筹使用，并根据新电力公司拥有机组的燃料实际耗用量列支成本。

对于大修理费和备件，按照托管合同统一由本公司进行采购，实际发生时将可归属于相应机组的成本计入新电力公司的机组成本。

对于不可直接归属于新电力公司机组的费用(如水电费、共用资产折旧、人员工资等)，新电力公司与本公司按照发电量的比例进行分摊。

本公司及新电力公司系按照上述分摊办法申报纳税。

(十一)公司财务报表项目注释 - 续

7、关联交易情况 - 续

(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	100,000,000.00	2011.12.06	2012.06.06	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	100,000,000.00	2011.12.02	2012.07.20	否
本公司	唯美电力公司	100,000,000.00	2011.12.07	2012.07.20	否
本公司	唯美电力公司	80,000,000.00	2011.07.15	2012.07.15	否
本公司	唯美电力公司	100,000,000.00	2011.12.29	2012.12.29	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	50,000,000.00	2011.09.09	2012.09.09	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	90,000,000.00	2011.01.21	2012.01.21	否
本公司	环保公司	10,000,000.00	2011.08.03	2012.08.03	否
本公司	环保公司	26,000,000.00	2009.11.06	2017.09.20	否
本公司	环保公司	10,000,000.00	2011.07.22	2012.06.20	否
本公司	新电力公司	30,000,000.00	2011.06.30	2012.06.30	否
本公司	新电力公司	30,000,000.00	2011.07.06	2012.07.06	否
本公司	新电力公司	30,000,000.00	2011.08.25	2012.08.25	否
本公司	新电力公司	10,000,000.00	2011.09.02	2012.09.02	否
本公司	新电力公司	100,000,000.00	2011.12.22	2012.12.22	否
本公司	新电力公司	100,000,000.00	2011.12.29	2012.12.29	否
本公司	新电力公司	50,000,000.00	2011.10.27	2012.10.27	否
本公司	唯美电力公司	40,000,000.00	2010.04.15	2011.02.03	是
本公司	唯美电力公司	27,000,000.00	2010.04.20	2011.02.03	是
本公司	唯美电力公司	40,000,000.00	2010.05.19	2011.02.03	是
本公司	唯美电力公司	25,000,000.00	2010.06.04	2011.02.03	是
本公司	唯美电力公司	22,000,000.00	2010.06.21	2011.02.03	是
本公司	唯美电力公司	40,000,000.00	2010.06.24	2011.02.03	是
本公司	唯美电力公司	40,000,000.00	2010.07.09	2011.02.03	是
本公司	唯美电力公司	22,000,000.00	2010.07.15	2011.02.03	是
本公司	唯美电力公司	44,000,000.00	2010.07.28	2011.02.03	是
本公司	唯美电力公司	80,000,000.00	2010.04.01	2011.04.01	是
本公司	唯美电力公司	100,000,000.00	2010.12.29	2011.12.29	是
本公司	唯美电力公司	60,000,000.00	2010.02.01	2011.07.29	是
本公司	唯美电力公司	40,000,000.00	2010.04.01	2011.07.29	是
本公司	中山电力公司	50,000,000.00	2009.09.01	2011.09.01	是
本公司	中山电力公司	25,000,000.00	2010.08.26	2011.08.26	是
本公司	中山电力公司	40,000,000.00	2010.09.20	2011.09.20	是
本公司	中山电力公司	35,000,000.00	2010.09.26	2011.09.26	是
本公司	中山电力公司	5,000,000.00	2010.10.28	2011.10.28	是
本公司	中山电力公司	35,000,000.00	2010.11.05	2011.11.05	是
本公司	环保公司	30,000,000.00	2010.03.30	2011.03.30	是

(十一) 公司财务报表项目注释 - 续

7、关联交易情况 - 续

(4) 关联方资金拆借

本年度:

单位: 人民币元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	年末余额	说明
拆入					
工程公司	20,000,000.00	2011.08.25	2012.08.25	20,000,000.00	
工程公司	60,000,000.00	2011.11.21	2012.11.21	60,000,000.00	
工程公司	60,000,000.00	2009.11.20	2011.11.17	-	通过银行向关联方借入款项
协孚供油公司	15,000,000.00	2011.08.30	2012.08.29	15,000,000.00	
协孚供油公司	10,000,000.00	2011.07.18	2012.07.17	10,000,000.00	
唯美电力公司	30,000,000.00	2011.11.01	2012.11.01	30,000,000.00	
唯美电力公司	100,000,000.00	2011.10.14	2012.10.14	100,000,000.00	
新电力公司	130,000,000.00	2011.12.07	2012.12.07	130,000,000.00	
深中开发公司	40,000,000.00	2011.09.16	2012.09.16	40,000,000.00	
拆出					
深中开发公司	70,040,000.00	2011.01.01	2011.12.31	70,040,000.00	展期
深中开发公司	48,750,000.00	2011.01.01	2011.12.31	48,750,000.00	展期
深中开发公司	7,500,000.00	2011.01.01	2011.12.31	7,500,000.00	展期
深中开发公司	375,950,450.55	2011.01.01	2011.12.31	375,950,450.55	展期
深中开发公司	43,005,307.50	2011.01.01	2011.12.31	43,005,307.50	展期
深中开发公司	46,280,000.00	2011.01.01	2011.12.31	46,280,000.00	展期
唯美电力公司	71,571,959.87	2011.07.15	2013.07.15	71,571,959.87	
唯美电力公司	63,080,000.00	2010.07.26	2011.03.28	-	委托银行向关联方发放贷款
中山电力公司	25,000,000.00	2011.03.02	2012.03.02	25,000,000.00	委托银行向关联方发放贷款
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展期
中山电力公司	24,923,940.43	2009.12.24	2010.12.24	-	委托银行向关联方发放贷款, 已于2011.1.17 收回。
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2011.3.28 收回。
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2011.6.9 提前收回。
中山电力公司	40,000,000.00	2010.09.20	2011.09.20	-	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	2011.09.28	-	委托银行向关联方发放贷款, 已于2011.9.10 提前收回。
中山电力公司	50,000,000.00	2010.04.01	2011.12.31	50,000,000.00	展期
中山电力公司	40,437,227.87	2010.04.01	2011.12.31	40,437,227.87	展期
中山电力公司	28,000,000.00	2010.04.01	2011.12.31	28,000,000.00	展期
中山电力公司	19,623,969.20	2010.04.01	2011.12.31	19,623,969.20	展期
中山电力公司	50,000,000.00	2011.04.25	2012.04.25	50,000,000.00	
中山电力公司	40,000,000.00	2011.06.02	2012.06.02	40,000,000.00	
中山电力公司	50,000,000.00	2011.06.10	2012.06.10	50,000,000.00	
中山电力公司	60,000,000.00	2011.07.22	2012.07.22	60,000,000.00	
中山电力公司	35,000,000.00	2011.09.08	2012.09.08	35,000,000.00	
中山电力公司	50,000,000.00	2011.09.01	2012.09.01	50,000,000.00	
中山电力公司	40,000,000.00	2011.09.06	2012.09.06	40,000,000.00	
中山电力公司	100,000,000.00	2011.12.20	2012.12.20	100,000,000.00	
环保公司	10,000,000.00	2011.09.19	2012.09.19	-	已于2011.12.29 提前收回。
环保公司	10,000,000.00	2011.09.23	2012.09.23	-	已于2011.12.29 提前收回。

(十一)公司财务报表项目注释 - 续

7、关联交易情况 - 续

(4)关联方资金拆借 - 续

上年度:

单位:人民币元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	年末余额	说明
拆入					
工程公司	60,000,000.00	2009.11.20	2011.11.17	60,000,000.00	通过银行向关联方借入款项
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
深中开发公司	23,000,000.00	2009.05.19	2010.03.31	-	
深中开发公司	43,000,000.00	2009.10.09	2010.03.31	-	
深中开发公司	4,875,000.00	2009.08.29	2010.03.31	-	已于2010.01.08提前收回
唯美电力公司	10,000,000.00	2008.10.28	2010.03.31	-	已于2010.01.08提前收回
唯美电力公司	140,000,000.00	2009.07.28	2010.01.27	-	委托银行向关联方发放贷款
唯美电力公司	140,000,000.00	2010.01.27	2010.07.27	-	委托银行向关联方发放贷款
唯美电力公司	63,080,000.00	2010.07.26	2011.07.26	63,080,000.00	委托银行向关联方发放贷款
唯美电力公司	50,000,000.00	2010.07.29	2011.07.29	-	委托银行向关联方发放贷款,已于2010.11.30收回。
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	100,000,000.00	2009.12.24	2010.12.23	24,923,940.43	委托银行向关联方发放贷款
中山电力公司	180,000,000.00	2010.04.14	2011.04.14	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	50,000,000.00	委托银行向关联方发放贷款
中山电力公司	40,000,000.00	2010.09.20	2011.09.20	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	2011.09.28	35,000,000.00	委托银行向关联方发放贷款

(5)关键管理人员报酬

单位:人民币元

项目名称	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	7,311,300.00	7,162,700.00

(十一)公司财务报表项目注释 - 续

7、关联交易情况 - 续

(6)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	本年发生额		上年发生额	
				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	3,065,486.67	2.04	2,270,800.00	2.27
唯美电力公司	资金占用费	利息支出	注	1,773,022.23	1.18	4,869,834.11	4.87
协孚供油公司	资金占用费	利息支出	注	640,511.11	0.43	-	-
中山电力公司	资金占用费	利息收入	注	37,033,727.95	47.10	21,258,779.30	36.00
深中开发公司	资金占用费	利息收入	注	35,568,525.18	45.23	31,850,582.38	31.86
唯美电力公司	资金占用费	利息收入	注	3,501,522.33	4.45	-	-
环保公司	资金占用费	利息收入	注	364,444.44	0.46	-	-

注：资金占用费按照同档次银行流动资金借款利率计算。

(7)关联方资产转让情况

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本年发生额		上年发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
能源集团	转让本公司持有的能源环保公司的10%股权	资产转让	市场价格	123,078,900.00	36.19	-	-

(8)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	年末余额	年初余额
其他应收款	深中开发公司	688,629,880.98	693,061,355.80
	中山电力公司	626,243,082.60	181,927,622.99
	唯美电力公司	85,437,069.99	7,778,446.81
	环保公司	11,017,120.27	-
	协孚供油公司	6,279,745.17	6,280,847.20
	深南新加坡公司	138,660.87	31,072.34
	兴德盛公司	35,127.06	19,596.65
应收股利	新电力公司	597,875,904.41	597,875,904.41
	工程公司	56,264,962.17	-
其他流动资产	中山电力公司	205,000,000.00	329,923,940.43
	唯美电力公司	-	63,080,000.00

(十一) 公司财务报表项目注释 - 续

7、关联交易情况 - 续

(7) 关联方应收应付款项 - 续

应付关联方款项

单位：人民币元

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
预收款项	能源股份	14,586,000.00	14,586,000.00
应付账款	协孚供油公司	332,376.11	849,813.37
其他应付款	新电力公司	776,413,945.94	470,222,997.74
	唯美电力公司	131,773,022.23	-
	工程公司	81,036,534.88	115,528.80
	协孚供油公司	26,364,386.39	1,030,238.37
	兴德盛公司	1,682,266.99	1,768,797.13
	环保公司	-	1,129,973.65
短期借款	工程公司	-	60,000,000.00

(十二) 财务报表之批准

本公司的公司及合并财务报表于 2012 年 4 月 20 日已经本公司董事会批准。

1、非经常性损益明细表

单位：人民币元

项目	本年发生额	说明
非流动资产处置损益	113,277,953.88	
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)	245,208.34	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,185,260.28	
天然气进口增值税返还款	214,622,872.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,988,236.41	
所得税影响额	(8,532,710.17)	
少数股东权益影响额(税后)	(19,560,956.77)	
合计	306,225,864.12	

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	1.00	0.03	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	(16.55)	(0.48)	不适用

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：人民币元

	报表项目	2011年度	2010年度	变动幅度	差异原因
1	货币资金	695,095,052.12	601,386,814.04	15.58%	系本年度经营活动和投资活动产生现金流入较多所致。
2	应收票据	-	700,000.00	(100.00%)	系年初应收票据已结清。
3	应收账款	934,640,019.03	518,392,276.69	80.30%	系本年应收补贴款增加所致。
4	预付款项	31,576,397.23	13,529,901.89	133.38%	系本年预付天然气采购款增加所致。
5	其他应收款	124,599,842.72	20,450,149.23	509.29%	系本年应收江西新昌公司股权转让款所致。
6	存货	1,258,195,597.25	1,352,372,212.06	(6.96%)	系本年处置燃料油所致。
7	其他流动资产	-	4,242,431.37	(100.00%)	系年初持有待售固定资产已处置所致。
8	长期股权投资	37,315,000.00	306,208,274.30	(87.81%)	系本年转让江西新昌公司与能源环保公司股权所致。
9	固定资产	2,227,103,579.26	2,169,226,270.73	2.67%	系本年固定资产增加所致。
10	在建工程	46,866,969.48	196,729,476.64	(76.18%)	系本年污泥干化项目转入固定资产所致。
11	长期待摊费用	95,810.84	273,212.64	(64.93%)	系年初长期待摊费用摊销所致。
12	其他非流动资产	24,864,716.98	21,273,223.68	16.88%	系预付工程款与预付土地款增加所致。
13	短期借款	3,265,824,953.89	3,112,400,000.00	4.93%	系银行借款增加所致。
14	应付票据	43,820,200.00	-	100.00%	系本年新开具票据所致。
15	应付账款	214,748,889.66	61,115,438.61	251.38%	系本年应付燃气款增加所致。
16	预收款项	14,586,000.00	39,274,341.26	(62.86%)	系本年预收工程款减少所致。
17	应付职工薪酬	32,691,674.04	45,432,950.70	(28.04%)	系本年计提金额减少所致。
18	应交税费	(521,900,793.90)	(501,193,418.09)	4.13%	系应交增值税借方金额增加所致。
19	应付利息	75,462,594.51	59,348,039.27	27.15%	系银行贷款基准利率增加所致。
20	其他应付款	358,597,380.00	288,768,647.34	24.18%	系应付工程款增加所致。
21	长期借款	26,000,000.00	186,000,000.00	(86.02%)	系本年长期借款减少所致。
22	未分配利润	454,070,630.72	436,541,567.35	4.02%	系本年度净利润增加所致。
23	少数股东权益	134,439,441.22	196,615,862.35	(31.62%)	非全资子公司净利润减少所致。
24	营业收入	2,415,817,730.35	1,601,730,465.30	50.83%	系本年电力销售、燃油销售、设备销售与污泥干化收入增加所致。
25	营业成本	3,589,704,382.71	2,239,345,909.35	60.30%	系本年电力销售、燃油销售、设备销售与污泥干化成本增加所致。
26	营业税金及附加	12,574,988.91	7,363,142.54	70.78%	系本年城市维护建设税及其他增加所致。
27	财务费用	204,297,949.90	128,297,803.98	59.24%	系本年利息支出增加所致。
28	资产减值损失	23,521,935.10	11,194,836.04	110.11%	系本年存货跌价准备和固定资产减值准备计提增加所致。
29	投资收益	23,329,325.70	(49,130,454.11)	147.48%	系本年转让江西新昌公司与能源环保公司股权所致。
30	营业外收入	1,516,790,851.26	832,316,848.06	82.17%	系本年燃料补贴收入与天然气进口增值税返还款增加所致。
31	营业外支出	5,225,709.23	573,905.21	810.55%	系本年固定资产报废损失增加所致。
32	所得税费用	13,224,142.33	24,787,762.05	(46.51%)	系本年递延所得税资产转回减少所致。
33	归属于母公司股东的净利润	17,529,063.37	(114,638,678.20)	115.29%	系本年度净盈利所致。

深圳南山热电股份有限公司

补充资料

2011年12月31日止年度

管理层提供的补充信息由本公司下列负责人签署：

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

2012年4月20日