

深圳南山热电股份有限公司

SHENZHEN NANSHAN POWER CO., LTD

二〇一二年度报告

公告编号：2013-010

2013 年 04 月 23 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。

孙建新董事和唐天云独立董事均因公未能出席会议，授权王荻菲副董事长和潘承伟独立董事出席并代为行使表决权。董事会审议通过了 2012 年度报告全文。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）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，请投资者仔细阅读。

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。

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

# 目录

2012 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义 .....	5
二、公司简介.....	7
三、会计数据和财务指标摘要 .....	9
四、董事会报告.....	21
五、重要事项.....	28
六、股份变动及股东情况 .....	32
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	38
八、公司治理.....	42
九、内部控制.....	46
十、财务报告.....	47
十一、备查文件目录 .....	47

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、深南电	指	深圳南山热电股份有限公司
深南电中山公司	指	深南电（中山）电力有限公司
深南电东莞公司	指	深南电（东莞）唯美电力有限公司
深南电工程公司	指	深圳深南电燃机工程技术有限公司
深南电环保公司	指	深圳深南电环保有限公司
协孚公司	指	深圳协孚供油有限公司
新电力、新电力公司	指	深圳新电力实业有限公司
新加坡公司	指	深南能源（新加坡）有限公司
南山热电厂	指	深圳南山热电股份有限公司南山热电厂
中山南朗电厂	指	深南电（中山）电力有限公司中山南朗电厂
东莞高埗电厂	指	深南电（东莞）唯美电力有限公司东莞高埗电厂
深中置业公司	指	中山市深中房地产投资置业有限公司
深中房地产公司	指	中山市深中房地产开发有限公司
兴德盛公司	指	香港兴德盛有限公司
江西核电公司	指	中电投江西核电有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡琴	-
联系地址	广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦 16、17 楼	-
电话	0755-26948888	-
传真	0755-26003684	-
电子信箱	investor@nspower.com.cn	-

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》《证券时报》《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	董事会秘书处

### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	1990 年 04 月 06 日	深圳市南山区月亮湾大道 18 号	440301501125497	440301618815121	61881512-1
报告期末注册	1990 年 04 月 06 日	深圳市南山区月亮湾大道 2097 号	440301501125497	440301618815121	61881512-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国深圳市深南东路 5001 号华润大厦 13 楼
签字会计师姓名	干长如

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入 (元)	1,265,445,768.29	2,415,817,730.35	-47.62%	1,867,829,757.71
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-204,455,643.36	17,529,063.37	-1,266.38%	-114,638,678.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-323,272,643.93	-288,696,800.75	11.98%	-240,261,931.27
经营活动产生的现金流量净额 (元)	106,047,443.83	272,285,341.26	-61.05%	25,897,944.97
基本每股收益 (元/股)	-0.34	0.03	-1,233.33%	-0.19
稀释每股收益 (元/股)	-	-	-	-
净资产收益率 (%)	-13.20%	1%	-14.2%	-6.38%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
总资产 (元)	5,536,067,729.98	5,982,450,115.15	-7.46%	5,278,954,349.90
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	1,548,919,427.80	1,753,371,551.83	-11.66%	1,735,842,488.46

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

报告期内，公司境内外净利润和净资产无差异。

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,136,165.09	113,277,953.88	11,170,697.70	-
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	2,217,106.02	245,208.34	50,000.00	-

受的政府补助除外)				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	1,185,260.28	1,680,000.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	489,010.46	4,988,236.41	169,814,893.34	-
天然气进口增值税返还款	125,023,871.96	214,622,872.15	-	-
所得税影响额	414,701.91	8,532,710.17	35,825,730.26	-
少数股东权益影响额(税后)	9,634,451.05	19,560,956.77	21,266,607.71	-
合计	118,817,000.57	306,225,864.12	125,623,253.07	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

#### 四、对财务数据其他说明

根据财政部财会[2012]13号文件规定,“应交税费——应交增值税”科目期末如为借方余额,应根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示;如为贷方余额,应在资产负债表中的“应交税费”项目列示。本集团本年度将应交增值税借方余额列示于“其他流动资产”项目,并相应地对年初数进行了重述。

项目	年末数	年初数(已重述)
待抵扣增值税进项税额(注)	606,661,855.88	529,703,432.24



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，受全国经济增速放缓影响，广东省全社会用电量4619.41亿千瓦时，同比增长5.01%，电力需求增速回落。随着广东省外购电量（西电）快速增长，省内新建机组相继投产，工业用电量呈低位运行态势，省内电力市场总体呈现供需平衡的局面，导致电网对燃气轮机（以下简称“燃机”）发电企业顶峰发电的要求明显下降。与此同时，由于深圳电网建设加快，省网对深圳的供电力度持续加大。公司作为一家以天然气为燃料的燃机发电企业，发电量受到政府限制。加之，天然气价格继续高位运行，上网电价政策未能及时落实到位，公司经营困难加剧。

报告期内，公司深入探索低电量形势下的最佳经济运行模式，在确保安全的前提下推广经济运行成果，尽可能降低生产成本。同时强化预算化管理，积极推动政府发电补贴政策的有效执行，密切跟踪补贴资金收支情况，并向天然气供应商争取采购价格及账期的优惠。但由于发电量同比下降50%、深圳市发电补贴标准尚无法覆盖发电成本且补贴资金严重滞期等因素影响，公司未能摆脱经营亏损。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

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。公司主营发电，在深圳、中山、东莞共拥有三家全资或控股燃机发电厂，全部位于珠江三角洲电力负荷中心区，同时还参股江西核电项目投资建设。

单位名称	发电量（千瓦时）	上年同期	同比增减
南山热电厂（含新电力公司所属机组）	10.38	20.94	-50.43%
中山南朗电厂	4.75	8.18	-41.93%
东莞高埗电厂	4.82	8.20	-41.22%
合计	19.95	37.32	-46.53%

报告期内，公司主营业务收入为126,544.58万元，比上年同期下降47.62%，主要原因：本年度电力销售收入减少所致。主营业务成本为20,872.65万元，比上年同期下降41.85%，主要原因：系本年度发电量下降，电力销售成本减少所致。公司营业利润为-121,113.90万元，较上年同期增加27,817.04万元，利润总额为-23,214.50万元，较上年同期减少25,440.08万元。

截止2011年12月31日，公司合并总资产达553,606.77万元，比年初减少7.46%；公司股东权益为172,281.13万元，其中，归属于母公司的股东权益为154,891.94万元，较上年同期减少204,452.12万元。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、报告期内，公司实现“四无”安全管理目标，为公司日常生产经营和持续发展提供重要保障。同时，公司通过实施环保规范化管理，完成污染减排任务，获得环境信用绿牌等级。2012年度，公司第四次入选“鹏城减废先进企业”，并被评定为“深圳市第四批节能示范企业”。

2、由于深南电中山公司各股东按股权比例向其增资，报告期内该公司注册资本由39,680万元增至74,680万元，资产负债率下降到90%以下，资产结构和财务状况得到明显改善。增资后，该公司在保证经营资金的前提下，通过自身融资，逐步归还公司借款，有效降低了公司系统内资金风险。

3、深中房地产公司和深中置业公司土地盘活工作取得阶段性进展，土地规划调整、土地计税成本合理摊列工作顺利推进，全部 400 亩土地均已纳入中山市政府“三旧”改造范围，具备获得政策优惠的条件。

4、充分发挥南山热电厂现有的循环经济项目优势，积极配合深圳能源集团股份有限公司制订深圳前海片区综合能源解决方案。

5、为支持深圳市政府统一规划，参与论证“深圳龙岗国际低碳城核心启动区建设项目”中引入分布式能源，实施冷热电联供的可行性，开展低碳城能源保障方案的编制工作。

6、通过系统修订包括《公司章程》在内等十四项内控制度，以及内控体系的实施及自我评价等各种有效的管控手段，加强风险防范，进一步提高公司的整体治理水平。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

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	119,978.74	203,424.17	-69.550%	-44.872%	-39.758%	-14.400%
热力生产	468.38	1,061.31	-126.591%	-43.828%	-19.910%	-67.671%
工程承包	1,216.00	1,111.19	8.619%	-55.411%	-26.217%	-19.411%
污泥处理	3,665.14	1,909.28	47.907%	31.229%	27.987%	1.317%
其他	1,077.52	851.12	21.011%	-80.107%	-82.317%	18.541%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
电力	销售量	19.95	37.32	-46.54%
	生产量	19.95	37.32	-46.54%
	库存量	0	0	0%
	市场占有率 (%)	26.09%	34.58%	-12.49%

数据来源：广东省燃机协会

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

受到补贴资金不足的影响，广东省及深圳市电力主管部门2012年均严格控制9E机组发电量。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,252,679,924.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	98.99%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
能源行业	电力、供热	2,051,647,473.35	98.47%	3,415,425,758.86	98.48%	-0.01%
工程劳务	工程收入	11,111,944.29	0.53%	15,060,357.05	0.43%	0.1%
其他收入	污泥干化	20,811,326.18	1%	37,681,376.60	1.09%	-0.09%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
电力销售	供电	2,034,241,697.87	97.63%	3,376,806,451.46	97.37%	0.27%
热力销售	供热	10,613,093.88	0.51%	13,251,499.50	0.38%	0.13%
燃油销售	供油	6,792,681.60	0.33%	23,455,057.32	0.68%	-0.35%
工程劳务	工程收入	11,111,944.29	0.53%	15,060,357.05	0.43%	0.10%
污泥干化	污泥处理	19,092,809.55	0.92%	14,917,789.76	0.43%	0.49%
设备销售	设备出口	0	0.00%	22,763,586.84	0.66%	-0.66%
其他收入	供油运输收入、惠东码头使用费	1,718,516.63	0.08%	1,912,750.58	0.06%	0.03%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,849,000,000.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	96.5%

公司前 5 名供应商资料

适用  不适用

## 4、费用

项目	2012 年度	2011 年度	变动幅度	差异原因
销售费用	2,308,615.35	818,301.34	182.12%	系本年度运输费用增加所致
所得税费用	2,859,105.88	13,224,142.33	-78.38%	系本年度递延所得税资产转回减少所致

## 5、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,525,905,633.47	3,958,355,123.14	-36.19%
经营活动现金流出小计	2,419,858,189.64	3,686,069,781.88	-34.35%
经营活动产生的现金流量净额	106,047,443.83	272,285,341.26	-61.05%
投资活动现金流入小计	110,965,236.71	239,592,093.98	-53.69%
投资活动现金流出小计	100,356,408.59	166,848,984.75	-39.85%
投资活动产生的现金流量净额	10,608,828.12	72,743,109.23	-85.42%
筹资活动现金流入小计	3,937,782,500.87	4,606,524,953.89	-14.52%
筹资活动现金流出小计	4,157,009,818.55	4,912,866,159.58	-15.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-219,227,317.68	-306,341,205.69	-28.44%
现金及现金等价物净增加额	-102,466,870.71	37,932,178.08	-370.13%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

	报表项目	2012年度	2011年度	变动幅度	差异原因
1	预付款项	12,132,738.08	31,576,397.23	(61.58%)	系本年度预付天然气采购款减少所致。
2	其他应收款	16,297,883.22	124,599,842.72	(86.92%)	系本年度收到江西新昌公司股权转让款所致。
3	长期股权投资	49,315,000.00	37,315,000.00	32.16%	系本年度对江西核电公司增资所致。
4	长期待摊费用	45,822.68	95,810.84	(52.17%)	系年初长期待摊费用摊销所致。
5	应付票据	29,670,000.00	43,820,200.00	(32.29%)	系本年度减少开具票据所致。
6	应付账款	70,970,449.91	214,748,889.66	(66.95%)	系本年度应付燃气款减少所致。
7	应交税费(已重述)	2,961,440.37	7,802,638.34	(62.05%)	系应交所得税减少所致。
8	一年内到期的非流动负债	-	50,000,000.00	(100.00%)	系本年度偿还一年内到期的长期借款所致。
9	长期借款	16,000,000.00	26,000,000.00	(38.46%)	系本年度偿还长期借款所致。

10	其他非流动负债	44,015,465.64	5,104,791.66	762.24%	系本年度收到与资产相关的政府补助所致。
11	未分配利润	249,614,987.36	454,070,630.72	(45.03%)	系本年度净利润减少所致。
12	营业收入	1,265,445,768.29	2,415,817,730.35	(47.62%)	系本年度电力销售、燃油销售、设备销售与污泥干化收入减少所致。
13	营业成本	2,087,264,770.22	3,589,704,382.71	(41.85%)	系本年度电力销售、燃油销售、设备销售与污泥干化成本减少所致。
14	营业税金及附加	7,623,350.20	12,574,988.91	(39.38%)	系本年度城市维护建设税及其他减少所致。
15	销售费用	2,308,615.35	818,301.34	182.12%	系本年度运输费用增加所致
16	投资收益	-	23,329,325.70	(100.00%)	系本年度没有转让股权所得所致。
17	营业外收入	979,204,618.46	1,516,790,851.26	(35.44%)	系本年度燃料补贴收入与天然气进口增值税返还款减少所致。
18	营业外支出	210,609.14	5,225,709.23	(95.97%)	系本年度固定资产报废损失减少所致。
19	所得税费用	2,859,105.88	13,224,142.33	(78.38%)	系本年度递延所得税资产转回减少所致。
20	归属于母公司股东的净利润	(204,455,643.36)	17,529,063.37	(1,266.38%)	系本年度净亏损所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
能源行业	1,211,995,839.00	2,051,647,473.35	-69.28%	-45.25%	-39.93%	-14.99%
工程劳务	12,160,000.00	11,111,944.29	8.62%	-55.41%	-26.22%	-36.16%
其他收入	39,901,929.49	20,811,326.18	47.84%	-25.02%	-44.77%	18.65%
分产品						
电力销售	1,199,787,354.02	2,034,241,697.87	-69.55%	-44.87%	-39.76%	-14.40%
热力销售	4,683,808.67	10,613,093.88	-126.59%	-43.83%	-19.91%	-67.67%
燃油销售	7,524,676.31	6,792,681.60	9.73%	-72.27%	-71.04%	-2.56%
工程劳务	12,160,000.00	11,111,944.29	8.62%	-55.41%	-26.22%	-36.16%
污泥干化	36,651,416.83	19,092,809.55	47.91%	31.23%	27.99%	1.32%
设备销售		-	-	-	-	-
其他收入	3,250,512.66	1,718,516.63	47.13%	86.70%	-10.15%	47.13%

分地区						
境内	1,253,817,768.49	2,074,112,596.63	-65.42%	-65.42%	-39.79%	-13.37%
境外	10,240,000.00	9,458,147.19	7.64%	7.64%	-59.39%	-10.5%

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

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	526,852,121.41	9.52%	695,095,052.12	11.62%	-2.1%	系本年度经营活动和投资活动产生现金流入较少所致。
应收账款	924,997,868.15	16.71%	934,640,019.03	15.62%	1.09%	系本年度应收补贴款减少所致。
存货	1,220,486,524.51	22.05%	1,258,195,597.25	21.03%	1.02%	系本年度处置燃料油所致。
投资性房地产	4,429,359.55	0.08%	4,872,045.07	0.08%	0%	
长期股权投资	49,315,000.00	0.89%	37,315,000.00	0.62%	0.27%	系本年度对江西核电公司增资所致。
固定资产	2,040,100,204.81	36.85%	2,227,103,579.26	37.23%	-0.38%	系本年度固定资产正常折旧，及计提减值准备所致。
在建工程	47,177,164.98	0.85%	46,866,969.48	0.78%	0.07%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	3,210,361,552.86	57.99%	3,265,824,953.89	54.59%	3.4%	系银行借款减少所致。
长期借款	16,000,000.00	0.29%	26,000,000.00	0.43%	-0.14%	系本年度偿还长期借款所致。

##### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

公司在顺利完成所属燃机电厂发电燃料清洁能源转型的基础上，率先实施低氮燃烧改造等节能减排技改项目，将电力生产对环境的影响降到最低，与此同时，积极推广污泥干化等循环经济项目，实现由传统发电厂向区域供电、供冷、供热（热水和蒸汽）及污泥资源化处理的能源梯级综合利用企业转型。2012年10月，公司被国家发改委评为“国家循环经济先进单位”，是广东省仅有的四家先进单位之一。

燃气轮机发电属于技术密集型行业，公司作为该领域领军者，曾经获得“全国最大燃气轮机发电企业”称号，至今仍为拥有PG9171E型燃气—蒸汽联合循环发电机组最多的企业，系广东省燃机发电协会理事长单位。在二十年中吸纳和培养了一大批燃机技术专家，同时，公司运用在大型燃机电厂建设和运营管理中积累的丰富经验，加强与同行业的交流与合作，打造燃机人才培训基地，为企业的发展奠定了良好基础。

由于燃气机组具有优良的调峰性能，加上天然气发电显著的环保减排效应，因此，无论是电网应急调峰及区域安全保障作用，还是环境保护的需求，其在沿海经济发达地区均具有不可或缺的地位。随着国家电价体制的实施，燃机企业仍具有一定的竞争力和较大的生存空间。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
12,000,000.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
中电投江西核电有限公司	核电项目的开发、建设营运及管理；生产电力及相关产品；对外贸易经营(实行国营贸易管理货物的进出口业务除外)；(以上项目国家有专项许可的除外)	5%

(2) 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。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

报告期内，公司未发生委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。

## 3、募集资金使用情况

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。

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
深圳新电力实业有限公司	子公司	电力行业	余热利用的技术开发(不含限制项目); 余热利用发电。增加: 燃机发电。	11,385 万元	1,083,751,719.12	81,765,328.58	126,512,565.30	-103,564,968.70	-103,564,968.70
深圳深南电环保有限公司	子公司	工艺行业	污泥处理	7,900 万元	144,656,865.40	74,583,786.80	36,651,416.83	-66,565.89	-66,565.89
深圳深南电燃机工程技术有限公司	子公司	技术	从事燃气--蒸汽联合循环发电厂(站)建设工程的技术咨询服务, 承接燃气--蒸汽联合循环发电厂(站)运行设备维护和检修。货物与技术进出口(不含分销和	1,000 万元	125,551,625.82	62,240,807.01	12,160,000.00	5,016,222.99	3,605,224.27



			国家专营 专卖商品)						
深圳协孚 供油有限 公司	子公司	燃料	燃料油的 自营或代 理进口业 务。	5,330 万元	91,822,758. 60	78,437,911. 73	12,182,688. 24	-11,168,9 07.89	-12,379,953.4 1
深南电(中 山)电力有 限公司	子公司	电力	燃机发电、 余热发电、 供电和供 热(不包括 供热管网), 码头、油库 (不含成 品油、不含 危险化学 品、不含易 燃易爆品) 租赁。	74,680 万元	1,139,331,3 54.23	137,932,09 7.50	300,600,37 6.07	-14,967,2 98.08	-14,967,298.0 8
深南电(东 莞)唯美电 力有限公 司	子公司	电力	天然气发 电站的建 设、经营。	3,504 万美 元	1,066,211,6 47.90	300,029,43 7.60	245,747,65 6.22	-22,525,2 12.80	-23,118,920.2 4
深南能源 (新加坡)有 限公司	子公司	投资控股	没有开展 主营业务	670.38 万元	346,042,10 0.51	330,631,91 8.09	0.00	-54,462.2 7	-54,462.27
中电投江 西核电有 限公司	参股公司	核电	主要负责 项目开发、 建设、运 营、管理, 生产销售 电力及相 关产品。	172,727 万 元	2,504,649,1 61.35	962,727,00 0.00	0.00	0.00	0.00
中山市深 中房地产 开发有限 公司	子公司	房地产	房地产	177,80 万元	1,063,591,4 72.96	30,205,558. 00	0.00	-51,083,0 66.00	-51,083,066.0 0
中山市深 中房地产 投资置业 有限公司	子公司	房地产	房地产	6,000.00 万 元	135,561,72 5.58	-61,304,173 .79	0.00	-8,128,42 7.75	-8,128,427.75

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
中电投江西核电有限公司	34,785.00	1,200.00	4,931.50	开展前期工作	无
合计	34,785.00	1,200.00	4,931.50	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
无					

## 七、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业发展趋势与竞争格局

在现行电价体制下，公司 2013 年度所面临的经营困境难以发生根本性转变，行业内的竞争日益激烈。

2013 年，广东省用电需求将继续保持低速增长，同时受西电送广东电量增加、新增电力装机容量等因素影响，公司在电力市场上的电量份额将受到进一步挤压。预计 2013 年网供电量充裕、地调电量紧缩的局面将得以延续。由于天然气价格仍可能高位运行，深圳电网实施经济调度，发电补贴政策存在较大不确定性，增加了公司经营的决策难度。

但随着广东省燃机上网电价政策的逐步落实，以及《广东省能源发展“十二五”规划》出台，燃机企业迎来了新的发展机遇。作为一家大型的以天然气发电的燃机企业，公司已率先实施的循环经济项目亦符合国家实行可持续发展战略的需要。

### （二）公司 2013 年经营计划

2013 年，在确保全年生产和资金安全的前提下，公司将继续立足盘活现有存量资产，把握行业发展机遇，实施产业升级。重点开展以下工作：

- 1、切实做好安全、经济、环保运行，推进标准化建设并加强生产过程的规范化管理和监督，为实现公司 2013 年度生产经营目标和持续发展提供重要保障。
- 2、拓展融资渠道，做好系统内资金的统筹管理，强化预算执行，确保公司日常经营活动及新增投资项目的资金需求，防范财务风险。
- 3、深中房地产公司和深中置业公司全面启动和实施中山 400 亩土地项目开发。
- 4、随着天然气供应条件的逐步改善，公司将抓住燃机行业新一轮的发展时机，通过充分论证和研判，提高未来生存及发展能力。
- 5、充分发挥南山热电厂 9E 机组在深圳前海片区的地理优势，积极争取参与前海能源建设，为其后续的升级改造、更新及未来发展赢得主动。
- 6、继续推动公司内控管理体系的建设，完善公司尤其是涉及土地项目开发的资金控制、工程监理等方面的风险管理制度。

## 八、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

基于独立执业律师对“第五节‘十二、其他重大事项的说明’”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2012年财务报表中确认预计负债。

该非标准无保留审计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。

## 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

为更加真实地反映本集团固定资产的使用情况，使本公司及其子公司的会计估计保持一致，自2012年7月1日起，本公司所属子公司的房屋及建筑物折旧年限从原来的20-40年统一变更为20年，运输工具折旧年限从原来的5-12年统一变更为5年，其他设备折旧年限从原来的5-8年统一变更为5年；所属子公司中山电力公司和唯美电力公司的汽轮发电机组及机器设备的折旧年限从原来的10-20年统一变更为15年，燃气轮发电机组预计的工作量由100,000小时变更为60,000小时，汽轮发电机组(中山电力公司的二、四号发电机组，唯美电力公司的二、四号发电机组)的折旧方法由工作量法变更为年限平均法。《关于固定资产折旧会计估计变更的议案》经2012年5月31日公司第六届董事会第九次会议审议通过。会计估计变更受影响的报表项目有固定资产、营业成本、销售费用、管理费用。经测算，因会计估计变更增加合并净利润人民币1,727,022.68元，其中归属于母公司股东的净利润人民币1,210,352.98元。

## 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

## 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

## 十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、2010年5月，公司根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，制定了现金分红政策并修订《公司章程》。公司2010年度利润分配方案经公司第五届董事会第四十次会议和2010年度股东大会审议通过，2011年度利润分配方案经公司第六届董事会第七次会议和2011年股东大会审议通过，现金分红符合决策程序和《公司章程》要求。

2、报告期内，根据深圳证监局下发的《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深圳局公司字[2012]43号），公司通过电话、传真、电子邮件、投资者互动平台等多种方式向广大股东提供了充分表达意见和诉求的机会，并结合公司实际，制定了《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》，明确了分红标准和分红比例，完善了相关的决策程序和机制，独立董事履行了相应职责并对此发表了独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，并对《公司章程》中有关利润分配政策条款作出进一步的修订。《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》和新修订的《公司章程》已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，并提交2012年度第二次临时股东大会审议通过后实施。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2010年度，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2010年度归属于上市公司股东的净利润为-114,638,678.20元。公司不计提盈余公积金，不进行利润分配，也无资本公积金转增股本预案。

2、2011年度，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年度归属于上市公司股东的净利润为17,529,063.37元。公司不计提盈余公积金，不进行利润分配，也无资本公积金转增股本预案。2011年度，由于发电的政府补贴款回收严重

滞后，导致年末应收款大幅增加；另外公司年末存货中待开发土地达11亿元，占存货比例88.15%，该土地占用了公司部分流动资金，因报告期内该土地暂未开发，未产生相应的现金流，致使公司资金状况仍然紧张。2011年，公司资产负债率已达到65%，流动比率和速动比率仍处较低水平，公司整体短期偿债能力仍然较低。

为了确保公司的资金链安全，保障正常的生产经营，将有限的资金投入到生产经营上，公司决定2011年不进行现金分红。同时，为进一步提高短期偿债能力和提升公司的整体盈利能力，结合公司经营现状和发展需要，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。

3、2012年度，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度归属于上市公司股东的净利润为-204,455,643.36元。公司不计提盈余公积金，不进行利润分配，也无资本公积金转增股本预案。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	0.00	-204,455,643.36	0%
2011年	0.00	17,529,063.37	0%
2010年	0.00	-114,638,678.20	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十三十四、社会责任情况

公司重视履行社会责任，治理与实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。公司建立了科学的安全生产管理体系、严格的操作规范和完善的应急预案，健全检查监督机制。报告期内，公司实现“四无”安全管理目标，完成污染减排任务。2012年度，公司获得环境信用绿牌等级，荣获“全国循环经济工作先进单位”、“深圳市第四批节能示范企业”，第四次荣获“鹏城减废先进企业”，还被深圳市南山区评为“落实安全生产主体责任先进企业”。公司依法保护员工各项合法权益，关爱员工身心健康，积极构建和谐和谐的劳资关系。

## 十四十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年06月20日	公司会议室	实地调研	个人	戴旗威	公司经营状况
2012年11月13日	公司	电话沟通	个人（4人）	投资者	公司何时复牌
2012年11月14日	公司	电话沟通	个人（5人）	投资者	公司何时复牌
2012年12月18日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司占地面积

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

### 三、资产交易事项

报告期内，公司无重大收购、出售资产及企业合并事项。

### 四、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司尚未制定股权激励计划。

### 五、重大关联交易

1、报告期内，公司不存在日常经营性的关联交易、资产收购，出售发生的关联交易及共同对外投资重大关联交易。

#### 2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占有	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
深圳深南电燃机工程技术有限公司	子公司	其他应付款	日常经营往来款	否	8,103.65	2,390.07	10,493.72
深圳深南电燃机工程技术有限公司	子公司	应收股利	利润分配	否	5,626.50	0.00	5,626.50

深南电(中山)电力有限公司	子公司	其他应收款	日常经营往来款	否	62,624.31	-6,106.83	56,517.48
中山市深中房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	日常经营往来款	否	68,862.99	4,719.63	73,582.62
深南电(东莞)唯美电力有限公司	子公司	其他应收款	日常经营往来款	否	8,543.71	-433.44	8,110.27
深南电(东莞)唯美电力有限公司	子公司	其他应付款	日常经营往来款	否	13,177.31	-10,848.75	2,328.56
深圳新电力实业有限公司	子公司	其他应付款	日常经营往来款	否	77,641.40	-15,809.99	61,831.41
深圳新电力实业有限公司	子公司	应收股利	利润分配	否	59,787.59	0.00	59,787.59
深圳协孚供油有限公司	子公司	其他应付款	日常经营往来款	否	2,636.44	1,017.93	3,654.37
深圳协孚供油有限公司	子公司	其他应收款	日常经营往来款	否	627.94	0.00	627.94
深圳深南电环保有限公司	子公司	其他应收款	日常经营往来款	否	1,101.71	-940.66	161.05
深南能源(新加坡)有限公司	子公司	其他应收款	日常经营往来款	否	13.87	0.56	14.43
香港兴德盛有限公司	子公司	其他应收款	日常经营往来款	否	3.51	1.35	4.86
香港兴德盛有限公司	子公司	其他应付款	日常经营往来款	否	168.23	-0.52	167.71
深圳能源集团股份有限公司	股东方	预收账款	预收容量款	否	1,458.60	0.00	1,458.60
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	关联债权债务对财务状况影响:本期减少流动资产 2,759.4 万,本期减少流动负债 23,251.26 万元.						

5、报告期内，公司无其他重大关联交易。

## 六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况说明

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505万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## (2) 租赁情况

租赁情况说明

### 出租情况表

单位：人民币元

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
本公司	深南电中山公司	备品备件	564,991.02	2012.12.31	2014年中山电力公司完成低氮改造之日	17,500.00	协议价	增加公司利润表中净利润人民币17,500.00元。
本公司	深南电东莞公司	备品备件	9,717,067.50	2009.08.28	唯美电力公司三号发电机组下一个大修周期	16,028.35	协议价	增加公司利润表中净利润人民币16,028.35元。
本公司	协孚供油公司	储油罐	429,512.78	2012.01.01	2012.08.13	295,592.80	协议价	增加公司利润表中净利润人民币295,592.80元。
本公司	深南电环保公司	土地	-	2011.01.01	2014.12.31	1,152,000.00	协议价	增加公司利润表中净利润人民币1,152,000.00元。
本公司	深南电环保公司	办公楼	3,533,679.16	2012.01.01	2014.12.31	660,000.00	协议价	增加公司利润表中净利润人民币660,000.00元。

### 承租情况表

单位：人民币元

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁支出	租赁支出确定依据	租赁支出对公司影响
深南电中山公司	本公司	备品备件	410,649.60	2012.4.25	本公司一号发电机组下一次大修完成满一个月之日	600,150.29	协议价	减少公司利润表中净利润人民币600,150.29元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

(3) 除此以外，公司无其他重大托管、承包事项。

## 2、担保情况

单位：万元

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	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保(是或否)
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
深南电东莞公司	2012年04月24日	10,000	2012年06月07日	10,000	一般保证	一年	否	是
深南电东莞公司	2012年04月24日	10,000	2012年06月05日	10,000	一般保证	一年	否	是
深南电东莞公司	2012年04月24日	10,000	2012年06月13日	10,000	一般保证	一年	否	是
深南电东莞公司	2012年04月24日	8,000	2012年06月20日	8,000	一般保证	一年	否	是
深南电东莞公司	2012年04月24日	2,000	2012年07月02日	2,000	一般保证	一年	否	是
深南电东莞公司	2012年04月24日	8,000	2012年06月09日	8,000	一般保证	一年	否	是
深南电东莞公司	2012年04月24日	3,745.13	2012年08月13日	3,745.13	一般保证	一年	否	是
深南电东莞公司	2012年04月24日	4,141.59	2012年08月20日	4,141.59	一般保证	一年	否	是
深南电东莞公司	2012年04月24日	22,113.28	2012年10月16日	5,249.43	一般保证	一年	否	是
深南电中山公司	2012年04月24日	5,000	2012年09月11日	5,000	一般保证	一年	否	是
深南电中山公司	2012年04月24日	5,000	2012年10月26日	5,000	一般保证	一年	否	是
深南电中山公司	2012年04月24日	7,000	2012年01月13日	7,000	一般保证	一年	否	是
深南电中山公司	2012年04月24日	5,000	2012年02月10日	5,000	一般保证	一年	否	是
深南电中山公司	2012年04月24日	1,000	2012年03月19日	1,000	一般保证	一年	否	是
深南电中山公司	2012年04月24日	4,900	2012年05月28日	2,373.6	一般保证	一年	否	是
深南电环保公司	2012年04	1,000	2012年06月	1,000	一般保证	231天	否	是



	月 24 日		12 日					
深南电环保公司	2012 年 04 月 24 日	2,000	2012 年 12 月 06 日	2,000	一般保证	一年	否	是
深南电环保公司	2009 年 04 月 09 日	1,600	2009 年 11 月 06 日	1,600	一般保证	8 年	否	是
深南电环保公司	2012 年 04 月 24 日	1,000	2012 年 06 月 19 日	1,000	一般保证	一年	否	是
新电力公司	2012 年 04 月 24 日	10,000	2012 年 12 月 26 日	10,000	一般保证	一年	否	是
新电力公司	2012 年 04 月 24 日	10,000	2012 年 11 月 27 日	10,000	一般保证	一年	否	是
新电力公司	2012 年 04 月 24 日	10,000	2012 年 11 月 26 日	10,000	一般保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			141,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				122,109.75
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			141,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				122,109.75
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)			141,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				122,109.75
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			141,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				122,109.75
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				78.84%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				116,509.75				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				64,054.03				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				180,563.78				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名	合同订立对方名称	合同涉及资产的账	合同涉及资产的评	评估机构名称 (如	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执
----------	----------	----------	----------	-----------	------------	------	-----------	--------	------	----------

称		面价值(万 元)(如有)	估价值(万 元)(如有)	有)					行情况	
深圳南山 热电股份 有限公司	中海石油 气电集团 有限责任 公司广东 贸易分公 司	不适用	不适用	不适用	不适用	由液化天 然气价格、 综合服务 费用和税 收三部分 组成。其 中,液化天 然气价格 按 2013 年、2014 年及之后 合同年度 两个时间 段设定两 种不同的 气价方案	参照定价 原则	否	不适用	相关合同 现正执行 中

## 七、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	170
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	干长如

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度,公司聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所,期间共支付内控审计报酬40万元。

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

监事会经审议认为：该非标准无保留审计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。董事会就此所作的专项说明是客观、符合事实的。

独立董事发表如下意见：

（一）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）《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2012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。

（二）我们同意董事会《关于公司2012年度审计报告附强调事项段的专项说明》，并希望公司针对强调事项段相关内容，落实董事会《关于公司2012年度审计报告附强调事项段的专项说明》中所提出的消除该事项及其影响的可能具体措施，切实维护好股东权益。

## 十一、整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
公司	其他	现场检查	其他	不适用	2012年06月02日	巨潮资讯网：公告编号：2012-020

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、其他重大事项的说明

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，明确表示：不予认可安理来函中对深南电拖欠杰润83,699,901.66美元及利息的主张；要求杰润按照公司2010年1月25日的回函承担违约责任，向公司支付2008年10月份的应付款项30万美元及自2008年11月7日起的利息；公司愿意应杰润的邀请，在不影响双方权利的基础上进一步商谈以解决此事；同时，确认此回函不构成对任何权利的更改及/或放弃，公司明确保留对此事的所有权利。

其后，双方在不构成对任何一方权利更改及/或放弃的情况下进行了一些商谈。截至本分析意见出具之日，此事项目前尚无新进展。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	18,263							18,263	
1、高管股份	18,263							18,263	
二、无限售条件股份	602,744,333							602,744,333	
1、人民币普通股	338,894,012							338,894,012	
2、境内上市的外资股	263,850,321							263,850,321	
三、股份总数	602,762,596							602,762,596	

### 二、证券发行与上市情况

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、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	40,443	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	39,135				
持股 5% 以上的股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期	报告期	持有有	持有无	质押或冻结情况

			未持股 数量	内增减 变动情 况	限售条 件的股 份数量	限售条 件的股 份数量	股份状态	数量
深圳广聚实业有 限公司	国有法人	16.72%	100,769 ,712		0	100,769 ,712	-	
香港南海洋行 (国际)有限公 司	境外法人	15.28%	92,123, 248		0	92,123, 248	-	
深圳市能源集团 有限公司	国有法人	10.8%	65,106, 130		0	65,106, 130	-	
BNP P P/PANDA INVESTMENT COMPANY LIMITED	境外法人	8.2%	49,426, 518		0	49,426, 518	-	
国网深圳能源发 展集团有限公司	国有法人	5.58%	33,648, 560	报告期 内减持 2,351,2 45.00	0	33,648, 560	-	
陆爱波	境内自然人	0.39%	2,322,3 66		0	2,322,3 66	-	
王岚	境内自然人	0.27%	1,602,5 00		0	1,602,5 00	-	
金榜证券控股有 限公司	境外法人	0.25%	1,500,0 00		0	1,500,0 00	-	
吴淑华	境内自然人	0.22%	1,351,4 00		0	1,351,4 00	-	
李青	境内自然人	0.21%	1,280,9 37		0	1,280,9 37	-	
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况 (如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、深圳市能源集团有限公司持有香港南海洋行 (国际) 有限公司 100% 股权。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳广聚实业有限公司	100,769,712	人民币普通股	100,769,712					
HONG KONG NAM HOI (INTERNATIONAL) LTD	92,123,248	境内上市外资股	92,123,248					
深圳市能源集团有限公司	65,106,130	人民币普通股	65,106,130					

BNP P P/PANDA INVESTMENT COMPANY LIMITED	49,426,518	境内上市外资股	49,426,518
国网深圳能源发展集团有限公司	33,648,560	人民币普通股	33,648,560
陆爱波	2,322,366	人民币普通股	2,322,366
王岚	1,602,500	人民币普通股	1,602,500
金榜证券控股有限公司	1,500,000	境内上市外资股	1,500,000
吴淑华	1,351,400	人民币普通股	1,351,400
李青	1,280,937	人民币普通股	1,280,937
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、深圳市能源集团有限公司持有香港南海洋行（国际）有限公司 100% 股权。2、公司未知上述其他社会公众股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

## 2、公司控股股东情况

公司不存在控股股东，报告期内该情况无变化。

## 3、公司实际控制人情况

公司不存在实际控制人，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：95,555.56 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

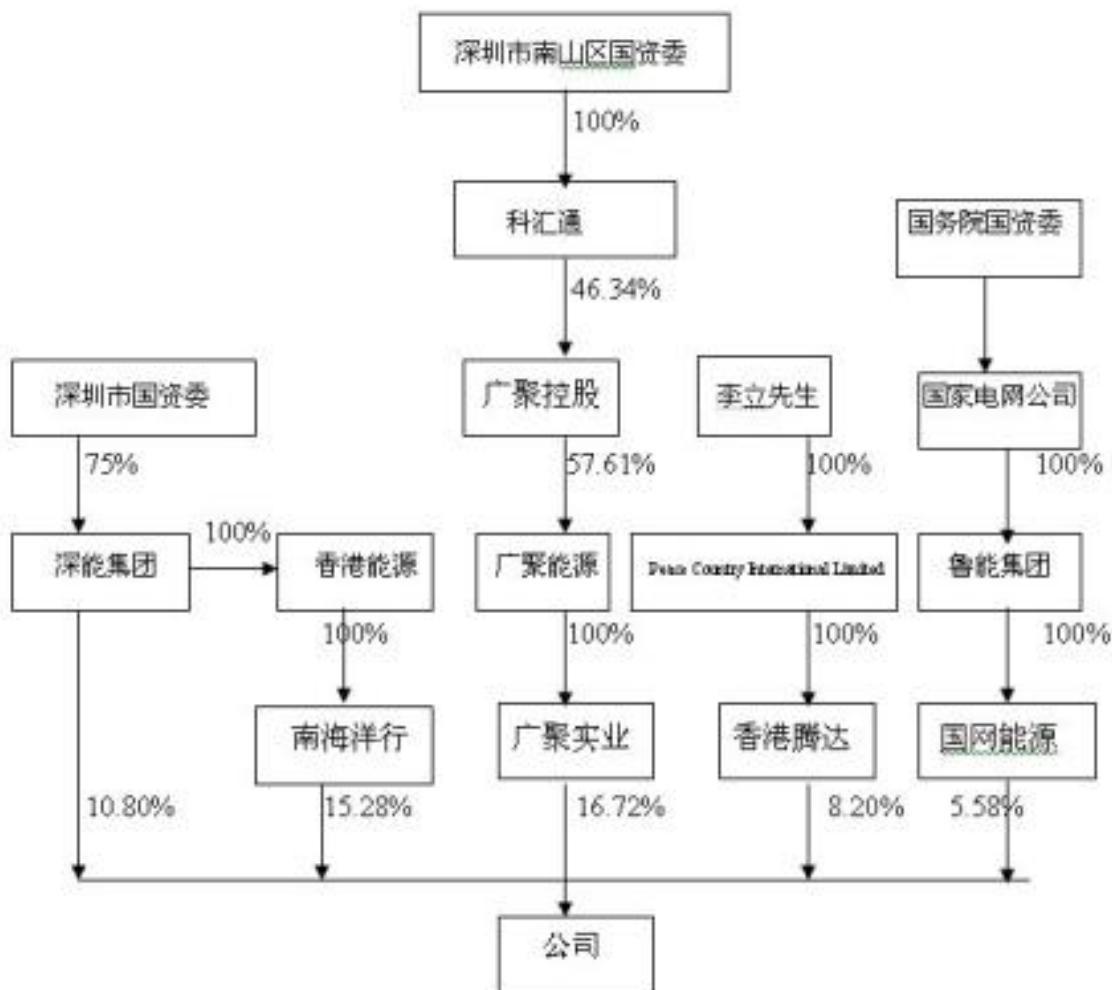
香港能源：深圳能源（香港）国际有限公司

广聚能源：深圳市广聚能源股份有限公司

广聚实业：广聚实业有限公司

鲁能集团：鲁能集团有限公司

科汇通：深圳市科汇通投资控股有限公司



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 5、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
深圳广聚实业有限公司	杜文军	1989 年 5 月 31 日	70848324-7	11,111 万元	兴办实业，电力投资
香港南海洋行（国际）有限公司	于春玲	1985 年 5 月 15 日	0151245	1,533 万港元	投资

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
张杰	副总经理	现任	女	44	2011年07月08日	2014年07月07日	12,993	0	0	12,993
彭勃	员工监事	现任	男	39	2012年05月25日	2014年05月25日	1,145	0	0	1,145
李慧文	员工监事	现任	女	50	2012年05月25日	2014年05月25日	4,125	0	0	4,125
合计	--	--	--	--	--	--	18,263	0	0	18,263

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

#### (1) 董事会成员

杨海贤先生，董事长，高级经济师，高级政工师，工商管理工程专业研究生。曾任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，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。

王荻菲，副董事长，大学学历，会计师。曾任浙江省电力局财务处会计，浙江北仑发电厂财务部经理，深圳市国电科技工贸有限公司宁波分公司副经理，广西大唐桂冠合山发电有限公司经营副总经理，深圳国电科技发展有限公司计划发展部经理，国网深圳能源发展集团有限公司总经理工作部经理。现任国网深圳能源发展集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记。

傅博先生，董事总经理，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。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，高级工程师，工学硕士，毕业于西安热工研究所热动力专业。曾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，现任深圳市能源集团有限公司科技创新委副主任。

于春玲女士，董事，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。曾在深圳市深圳市广聚投资控股（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。

孙建新，董事，1966年3月生，1990年8月参加工作，中共党员，本科学历，高级工程师。1990年起先后任山东电力研究院锅检中心工程师，鲁能置业集团公司财务经营部经营主管，海南英大房地产开发有限公司副总经理。现任国网深圳能源发展集团有限公司副总经理，深圳市国能物业管理有限公司总经理。

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，研究员。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，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。

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2012年4月，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；2012年6月起任深圳能源集团股份有限公司党委委员。

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副部长、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。

李建军，监事，1963年8月生，1985年8月参加工作，中共党员，研究生学历，高级经济师。1985年起先后任华北电管局山西电建一公司财务处干部，中国电力企业联合会深圳电联电力实业公司干部，深圳国电科技发展有限公司所属深圳市先达泰运输有限公司总经理，深圳市国电科技通信有限公司总经理、党支部书记，深圳国网能源开发有限公司董事长、总经理，深圳市国能物业管理有限公司董事、总经理。现任国网深圳能源发展集团有限公司党委书记、副总经理。

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。1990年2月起在公司工作，1994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。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李洪生	广聚实业有限公司	上级单位深圳广聚能源股份有限公司董事总经理	2009年10月	是
王荻菲	国网深圳能源发展集团有限公司	执行董事、总经理、党委副书记	2011年	是
皇甫涵	深圳市能源集团有限公司	科技创新委副主任	2006年05月	是(在深圳能源集团股份有限公司领取)
于春玲	深圳市能源集团有限公司	全资子公司深能(香港)国际有限公司董事总经理	2009年	是(在深能(香港)国际有限公司领取)
周群	深圳市能源集团有限公司	控股子公司深圳能源财务公司董事长	2010年	是(在深圳能源财务有限公司领取)
陈丽红	广聚实业有限公司	上级单位深圳广聚能源股份有限公司副总经理	2005年	是
孙建新	国网深圳能源发展集团有限公司	副总经理	2012年08月	是
赵祥智	深圳市能源集团有限公司	总会计师	2009年	是(在深圳能源集团股份有限公司领取)
马凤鸣	深圳市能源集团有限公司	职工监事	2011年	是(在深圳能源集团股份有限公司领取)
嵇元弘	广聚实业有限公司	上级单位深圳广聚能源股份有限公司董事副总经理，董秘	2008年	是
李建军	国网深圳能源发展集团有限公司	党委书记、副总经理	2005年	是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李正	广东深天成律师事务所	律师、合伙人	2010年08月	是
王晓东	国浩律师集团(深圳)事务所	律师合伙人	2005年	是
王军生	中国经济技术研究咨询有限公司	研究员	2001年	是
唐天云	海尔纽约人寿保险有限公司	副总裁	2009年06月	是

潘承伟	招商银行股份有限公司	独立董事	2012 年 07 月	是
-----	------------	------	-------------	---

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

- 1、决策程序：根据《公司章程》的有关规定，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。
- 2、确定依据：公司对董事、监事、高级管理人员实行年薪制，年薪标准依据年度经营效益、岗位职级等因素综合行业薪酬水平确定，年末对董事、高级管理人员的履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果核发年度绩效薪酬。
- 3、实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
杨海贤	董事长	男	56	现任	70.87	0	70.87
李洪生	副董事长	男	49	现任	0	104.85	104.85
孙玉林	副董事长	男	61	离任	0	60.04	60.04
王荻菲	副董事长	男	44	现任	0	60	60
傅博	董事总经理	男	50	现任	63.96	0	63.96
皇甫涵	董事	男	58	现任	0	83.94	83.94
于春玲	董事	女	47	现任	0	69.86	69.86
周群	董事	男	48	现任	0	71.06	71.06
陈丽红	董事	女	49	现任	0	72.87	72.87
蒋晓军	董事	男	48	离任	0	60.04	60.04
孙建新	董事	男	47	现任	0	44	44
李正	独立董事	男	55	现任	11.9	0	11.9
王晓东	独立董事	男	52	现任	11.9	0	11.9
王军生	独立董事	男	52	现任	11.9	0	11.9
吴晓蕾	独立董事	女	48	离任	9.92	0	9.92
唐天云	独立董事	男	52	现任	11.9	0	11.9
潘承伟	独立董事	男	66	现任	11.9	0	11.9
赵祥智	监事长	男	54	现任	0	83.39	83.39
马凤鸣	监事	女	50	现任	0	51.34	51.34
嵇元弘	监事	女	45	现任	0	69	69
李建军	监事	男	50	现任	0	53	53
郑大雷	员工监事	男	48	现任	37.05	0	37.05
彭勃	员工监事	男	39	现任	34.75	0	34.75

李慧文	员工监事	女	50	现任	29.95	0	29.95
陶琳	员工监事	男	45	现任	32.82	0	32.82
林青	副总经理	女	48	现任	57.73	0	57.73
吉明	副总经理	男	56	现任	57.73	0	57.73
张杰	副总经理	女	44	现任	57.73	0	57.73
朱伟	副总经理	男	55	现任	57.84	0	57.84
王仁东	总工程师	男	51	现任	57.84	0	57.84
陆小平	财务总监	男	50	现任	57.73	0	57.73
胡琴	董事会秘书	女	45	现任	41.15	0	41.15

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

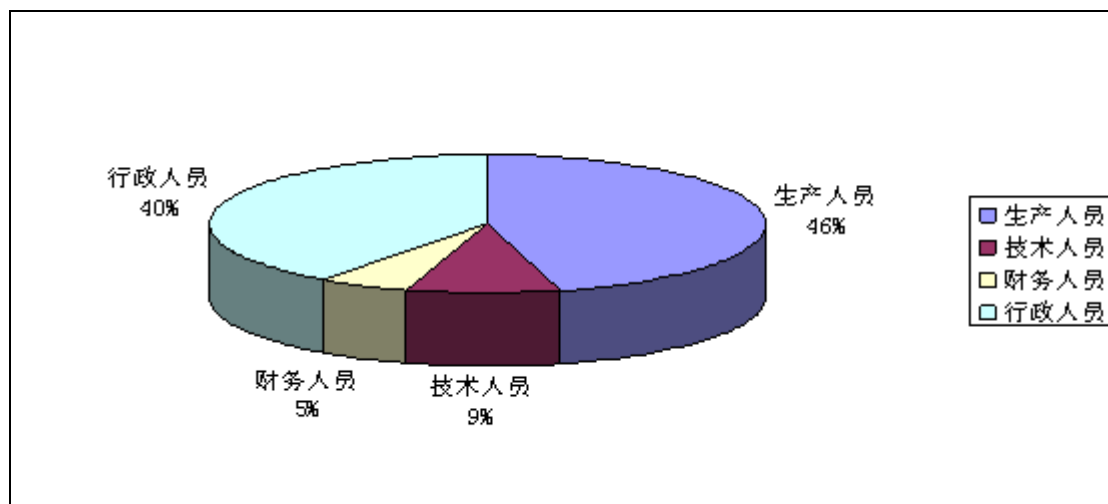
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙玉林	副董事长	离职	2012年10月23日	工作原因
蒋晓军	董事	离职	2012年10月23日	工作原因
吴晓蕾	独立董事	离职	2012年10月23日	任期已满
王荻菲	监事	离职	2012年10月23日	工作原因

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

不适用

#### 六、公司员工情况

截止2012年12月31日，本公司共有在册员工321人。生产人员147人，技术人员29人，财务人员17人，行政人员128人；教育程度：大专学历97人，本科学历105人，硕士以上学历26人。



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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，持续完善法人治理结构，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、按照深圳证监局下发的《关于对深圳南山热电股份有限公司现场检查的监督意见》（深证局公司字[2012]21号）要求，公司认真组织落实整改，并修订了《公司章程》、“三会”议事规则等制度，完成了《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改报告》，经公司第六届董事会第九次会议审议通过后提交深圳证监局备案。

2、报告期内，公司为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，除对公司《章程》、“三会”议事规则修订外，还对《总经理工作细则》、《内部控制制度》、《内部审计暂行规定》和《重大信息内部报告制度》进行了修订。

3、为健全公司科学、持续、稳定的分红决策和机制，根据深圳证监局下发的《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深圳局公司字[2012]43号）要求，结合公司实际情况，拟定了《未来三年股东回报规划》（2012—2014年），同时修订了《公司章程》有关分红政策条款，经公司第六届董事会第十次会议审议通过，并需提交股东大会审议通过后施行。

4、公司向第一大股东报送的未公开信息主要是：日发电量、电力生产障碍报表及事故报表、月度安全简报。并按照其要求，在召开公司董事会、监事会会议之前，由董事会秘书处统一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。

为加强对非公开信息的管理，公司严格控制知情人范围、规范信息传递流程，严格执行《内幕信息知情人登记制度》的相关规定，定期向深圳证监局报送知情人及其亲属的信息。

5、公司根据《企业内部控制基本规范》、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2012年6月30日的内部控制设计与执行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制程序，并得以有效执行，基本达到了公司内部控制的的目标，未发现重大缺陷。

6、根据深圳证监局要求，于2012年10月26日组织董事、监事、高级管理人员及中层管理人员到市民中心参加证监局举办的“内幕交易教育警示展”。

7、根据深圳证监局《关于做好上市公司投资者保护宣传工作的通知》要求，积极开展相关的投资者保护宣传工作，并从2012年9月至11月三个月集中开展“积极回报投资者”主题宣传活动。在活动结束后向证监局提交情况总结报告和相关统计表。

9、报告期内，公司制定和修订的制度如下：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略与投资管理委员会实施细则》、《总经理工作细则》、《内部控制制度》、《内部审计暂行规定》、《重大信息内部报告制度》、《财务相关负责人管理制度》、《发展战略及规划管理办法》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司已制定了《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》。公司向第一大股东报送的未公开信息主要是：日发电量、电力

生产障碍报表及事故报表、月度安全简报。并按照其要求，在召开公司董事会、监事会会议之前，由董事会秘书处统一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。为加强对非公开信息的管理，公司严格控制知情人范围、规范信息传递流程，严格执行《内幕信息知情人登记制度》的相关规定，定期向深圳证监局报送知情人的信息。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 15 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度独立董事述职报告》、《2011 年度财务决算及分析报告》、《2011 年度利润分配预案》、《2011 年年度报告全文及摘要》、《关于公司 2012 年度银行授信规模、对外担保、系统内财务资助等额度事宜的议案》、《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》、《关于公司董事长 2012 年度薪酬与考核方案》。	审议通过	2012 年 05 月 16 日	相关决议编号：2012-019（详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 06 月 20 日	《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。	审议通过	2012 年 06 月 21 日	相关决议编号：2012-024（详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

2012 年度第二次临时股东大会	2012 年 08 月 24 日	《关于<未来三年股东回报规划(2012-2014)>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。	审议通过	2012 年 08 月 25 日	相关决议编号：2012-035（详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2012 年度第三次临时股东大会	2012 年 11 月 16 日	《关于聘请 2012 年度内控审计机构及支付其报酬的议案》、《关于公司为深南电（东莞）唯美电力有限公司贷款提供担保的议案》、《关于选举王荻菲先生为第六届董事会董事的议案》、《关于选举孙建新先生为第六届董事会董事的议案》、《关于更换监事的议案》。	审议通过	2012 年 11 月 17 日	相关决议编号：2012-051（详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李正	8	5	3	0	0	否
王晓东	8	5	3	0	0	否
王军生	8	5	3	0	0	否
吴晓蕾	7	4	3	0	0	否
唐天云	8	5	3	0	0	否
潘承伟	8	5	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。



### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体独立董事按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《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，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的事项进行了仔细审核，并出具了书面的独立董事意见，对提交董事会的全部议案进行了认真审议并表决，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### （一）审计委员会

2012年度，公司审计委员会共召开8次会议，其中3次为通讯方式表决，包括与会计师事务所在2011年度预审阶段与治理层进行沟通，要求公司配合审计机构严格按照监管部门的要求做好2011年度审计报告定稿和对年度董事会相关文件进行审核，并对关于制定财务相关负责人管理制度、公司内控自评价工作方案、关于修改公司内部控制制度、关于公司发电机组计提折旧会计估计变更、关于公司2012上半年内部控制自评价报告、关于确定2012年度内控审计机构及其报酬、关于补充制定基本财务管理制度和对支付2012年度审计机构报酬的事项提出专业意见和建议，并同意所审议事项。

#### （二）提名委员会。

2012年10月23日，组织召开六届二次提名委员会，对推荐第六届董事会董事候选人的事项提出专业意见和建议，并同意所审议事项。

#### （三）薪酬委员会

2012年4月20日，组织召开六届一次薪酬与考核委员会，对2012年度薪酬计提与考核方案及关于对2011年度专项工作予以奖励的议案与考核委员会履职报告的事项提出专业意见和建议，并同意所审议事项。

#### （四）战略与投资管理委员会

2012年12月12日，组织召开六届四次战略与投资管理委员会，对关于制定《发展战略及规划管理办法》的事项提出专业意见和建议，并同意所审议事项。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 六、高级管理人员的考评及激励情况

公司对董事、监事、高级管理人员实行年薪制，年薪标准依据年度经营效益、岗位职级等因素综合行业薪酬水平确定，年末对董事、高级管理人员的履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果核发年度绩效薪酬。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

截止至 2012 年 6 月，已完成公司总部及其下属 9 家合并报表公司的内控体系建设工作。根据外部监管机构要求，结合公司内部控制制度、内控手册和评价实施方案，公司每年两次组织人员，从公司治理层面（包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任和企业文化）及公司具体业务（重点关注财务管理、资金管理、资产管理、人力资源管理、工程项目管理等高风险领域）两个层面出发，开展全面的内控自评价工作。截止目前，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制程序，并得以有效执行，基本达到了公司内部控制的目标。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

- 1、《深圳南山热电股份有限公司内控手册》
- 2、财务相关制度

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
在报告期内，公司未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
会计师事务所认为，南山热电公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

不适用

## 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

- （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

二〇一三年四月二十三日



---

深圳南山热电股份有限公司  
财务报表及审计报告  
2012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 - 94

## 审计报告

德师报(审)字(13)第[P1131]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 2012 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2012 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。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2012年12月31日的公司及合并财务状况以及2012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(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国·上海

中国注册会计师

2013年4月19日



2012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(已重述)	项目	附注	年末余额	年初余额(已重述)
流动资产：				流动负债：			
货币资金	(五)1	526,852,121.41	695,095,052.12	短期借款	(五)16	3,210,361,552.86	3,265,824,953.89
应收账款	(五)2	924,997,868.15	934,640,019.03	应付票据	(五)17	29,670,000.00	43,820,200.00
预付款项	(五)3	12,132,738.08	31,576,397.23	应付账款	(五)18	70,970,449.91	214,748,889.66
其他应收款	(五)4	16,297,883.22	124,599,842.72	预收款项	(五)19	14,586,000.00	14,586,000.00
存货	(五)5	1,220,486,524.51	1,258,195,597.25	应付职工薪酬	(五)20	35,431,332.25	32,691,674.04
其他流动资产	(五)6	606,661,855.88	529,703,432.24	应交税费	(五)21	2,961,440.37	7,802,638.34
流动资产合计		3,307,428,991.25	3,573,810,340.59	应付利息	(五)22	86,232,475.82	75,462,594.51
非流动资产：				其他应付款	(五)23	303,027,729.31	358,597,380.00
长期股权投资	(五)7	49,315,000.00	37,315,000.00	一年内到期的非流动负债	(五)24	-	50,000,000.00
投资性房地产	(五)8	4,429,359.55	4,872,045.07	流动负债合计		3,753,240,980.52	4,063,534,330.44
固定资产	(五)9	2,040,100,204.81	2,227,103,579.26	非流动负债：			
在建工程	(五)10	47,177,164.98	46,866,969.48	长期借款	(五)25	16,000,000.00	26,000,000.00
无形资产	(五)11	62,471,514.35	63,807,538.62	其他非流动负债	(五)26	44,015,465.64	5,104,791.66
长期待摊费用	(五)12	45,822.68	95,810.84	非流动负债合计		60,015,465.64	31,104,791.66
递延所得税资产	(五)13	2,782,546.88	3,714,114.31	负债合计		3,813,256,446.16	4,094,639,122.10
其他非流动资产	(五)14	22,317,125.48	24,864,716.98	股东权益：			
非流动资产合计		2,228,638,738.73	2,408,639,774.56	股本	(五)27	602,762,596.00	602,762,596.00
				资本公积	(五)28	363,633,446.84	363,629,927.51
				盈余公积	(五)29	332,908,397.60	332,908,397.60
				未分配利润	(五)30	249,614,987.36	454,070,630.72
				归属于母公司股东权益合计		1,548,919,427.80	1,753,371,551.83
				少数股东权益		173,891,856.02	134,439,441.22
				股东权益合计		1,722,811,283.82	1,887,810,993.05
资产总计		5,536,067,729.98	5,982,450,115.15	负债和股东权益总计		5,536,067,729.98	5,982,450,115.15

附注为财务报表的组成部分

第3页至第94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

2012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(已重述)	项目	附注	年末余额	年初余额(已重述)
流动资产：				流动负债：			
货币资金		204,114,395.05	303,150,447.89	短期借款		1,929,000,000.00	1,880,824,953.89
应收账款	(十一)1	589,569,090.03	646,023,065.42	应付账款		9,875,959.85	145,440,717.47
预付款项		394,954.21	489,676.70	预收款项		14,586,000.00	14,586,000.00
应收股利		654,140,866.58	654,140,866.58	应付职工薪酬		17,344,092.23	16,426,938.52
其他应收款	(十一)2	1,391,822,925.79	1,525,724,625.88	应交税费		1,073,552.54	2,805,504.27
存货		88,668,143.49	112,185,828.84	应付利息		4,066,892.25	5,585,474.16
其他流动资产		435,035,629.99	621,856,196.40	其他应付款		801,846,707.84	1,064,365,847.79
流动资产合计		3,363,746,005.14	3,863,570,707.71	流动负债合计		2,777,793,204.71	3,130,035,436.10
非流动资产：				非流动负债：			
长期股权投资	(十一)3	741,297,849.76	536,797,849.76	其他非流动负债		36,270,689.55	-
固定资产	(十一)4	279,009,436.68	327,435,225.16	非流动负债合计		36,270,689.55	-
在建工程		35,828,374.94	36,184,921.10	负债合计		2,814,063,894.26	3,130,035,436.10
无形资产		9,419,549.87	10,658,977.27	股东权益：			
长期待摊费用		45,822.68	95,810.84	股本		602,762,596.00	602,762,596.00
非流动资产合计		1,065,601,033.93	911,172,784.13	资本公积		288,769,132.47	288,769,132.47
				盈余公积		332,908,397.60	332,908,397.60
				未分配利润		390,843,018.74	420,267,929.67
				股东权益合计		1,615,283,144.81	1,644,708,055.74
资产总计		4,429,347,039.07	4,774,743,491.84	负债和股东权益总计		4,429,347,039.07	4,774,743,491.84

2012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)31	1,265,445,768.29	2,415,817,730.35
其中：营业收入		1,265,445,768.29	2,415,817,730.35
二、营业总成本		2,476,584,780.12	3,928,456,443.60
其中：营业成本	(五)31	2,087,264,770.22	3,589,704,382.71
营业税金及附加	(五)32	7,623,350.20	12,574,988.91
销售费用		2,308,615.35	818,301.34
管理费用	(五)33	105,788,572.54	97,538,885.64
财务费用	(五)34	247,564,983.52	204,297,949.90
资产减值损失	(五)35	26,034,488.29	23,521,935.10
加：投资收益	(五)36	-	23,329,325.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	(90,201,890.81)
三、营业利润(亏损)		(1,211,139,011.83)	(1,489,309,387.55)
加：营业外收入	(五)37	979,204,618.46	1,516,790,851.26
减：营业外支出	(五)38	210,609.14	5,225,709.23
其中：非流动资产处置损失		202,167.83	4,985,709.23
四、利润总额(亏损总额)		(232,145,002.51)	22,255,754.48
减：所得税费用	(五)39	2,859,105.88	13,224,142.33
五、净利润(净亏损)		(235,004,108.39)	9,031,612.15
归属于母公司股东的净利润		(204,455,643.36)	17,529,063.37
少数股东损益		(30,548,465.03)	(8,497,451.22)
六、每股收益			
(一)基本每股收益	(五)40	(0.34)	0.03
(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		(235,004,108.39)	9,031,612.15
归属于母公司股东的综合收益总额		(204,455,643.36)	17,529,063.37
归属于少数股东的综合收益总额		(30,548,465.03)	(8,497,451.22)

2012年12月31日止年度

## 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)5	548,784,523.09	990,279,741.52
减：营业成本	(十一)5	925,122,226.56	1,598,330,636.84
营业税金及附加		4,982,471.97	4,276,838.43
管理费用		48,373,249.58	39,248,022.53
财务费用		59,884,117.56	80,500,949.95
资产减值损失		9,970,118.75	16,041,488.47
加：投资收益	(十一)6	-	151,166,247.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	(90,201,890.81)
二、营业利润(亏损)		(499,547,661.33)	(596,951,946.96)
加：营业外收入		470,149,238.93	787,454,425.82
减：营业外支出		26,488.53	4,739,263.73
其中：非流动资产处置损失		23,702.69	4,639,263.73
三、利润总额(亏损总额)		(29,424,910.93)	185,763,215.13
减：所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损)		(29,424,910.93)	185,763,215.13
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		(29,424,910.93)	185,763,215.13

2012年12月31日止年度

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,579,851,176.49	2,862,823,434.28
收到其他与经营活动有关的现金	(五)41(1)	946,054,456.98	1,095,531,688.86
经营活动现金流入小计		2,525,905,633.47	3,958,355,123.14
购买商品、接受劳务支付的现金		2,247,244,437.44	3,458,138,395.82
支付给职工以及为职工支付的现金		127,772,329.30	122,354,380.02
支付的各项税费		23,649,190.50	85,020,697.83
支付其他与经营活动有关的现金	(五)41(2)	21,192,232.40	20,556,308.21
经营活动现金流出小计		2,419,858,189.64	3,686,069,781.88
经营活动产生的现金流量净额	(五)42(1)	106,047,443.83	272,285,341.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		106,342,100.00	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		1,383,136.71	5,830,593.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	(五)41(3)	3,240,000.00	-
投资活动现金流入小计		110,965,236.71	239,592,093.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		88,356,408.59	118,967,984.75
投资支付的现金		12,000,000.00	47,881,000.00
投资活动现金流出小计		100,356,408.59	166,848,984.75
投资活动产生的现金流量净额		10,608,828.12	72,743,109.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		70,000,879.83	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		70,000,879.83	-
取得借款收到的现金		3,805,245,561.04	4,606,524,953.89
收到其他与筹资活动有关的现金	(五)41(4)	62,536,060.00	-
筹资活动现金流入小计		3,937,782,500.87	4,606,524,953.89
偿还债务支付的现金		3,920,708,962.07	4,613,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		236,300,856.48	247,230,099.58
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)41(5)	-	52,536,060.00
筹资活动现金流出小计		4,157,009,818.55	4,912,866,159.58
筹资活动产生的现金流量净额		(219,227,317.68)	(306,341,205.69)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		104,175.02	(755,066.72)
<b>五、现金及现金等价物净增加(减少)额</b>		(102,466,870.71)	37,932,178.08
加：年初现金及现金等价物余额	(五)42(2)	629,318,992.12	591,386,814.04
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	(五)42(2)	526,852,121.41	629,318,992.12

2012年12月31日止年度

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		579,299,367.43	1,488,063,617.89
收到其他与经营活动有关的现金		501,642,103.39	408,298,789.45
经营活动现金流入小计		1,080,941,470.82	1,896,362,407.34
购买商品、接受劳务支付的现金		1,086,702,545.85	1,438,945,047.77
支付给职工以及为职工支付的现金		76,737,937.63	73,529,415.16
支付的各项税费		8,187,713.51	4,324,863.93
支付其他与经营活动有关的现金		22,446,221.88	30,206,802.30
经营活动现金流出小计		1,194,074,418.87	1,547,006,129.16
经营活动产生的现金流量净额	(十一)7(1)	(113,132,948.05)	349,356,278.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		106,342,100.00	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		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		686,773,114.16	380,226,906.00
投资活动现金流入小计		793,115,214.16	614,099,784.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,347,045.67	34,750,295.15
投资支付的现金		204,500,000.00	56,841,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		375,603,098.49	591,135,987.91
投资活动现金流出小计		610,450,144.16	682,727,283.06
投资活动产生的现金流量净额		182,665,070.00	(68,627,499.06)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
取得借款收到的现金		2,464,000,000.00	2,788,924,953.89
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		2,464,000,000.00	3,026,953,130.22
偿还债务支付的现金		2,415,824,953.89	3,126,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		142,335,711.70	147,832,985.16
支付其他与筹资活动有关的现金		74,407,479.09	-
筹资活动现金流出小计		2,632,568,144.68	3,273,932,985.16
筹资活动产生的现金流量净额		(168,568,144.68)	(246,979,854.94)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		(30.11)	32,392.53
<b>五、现金及现金等价物净增加(减少)额</b>		(99,036,052.84)	33,781,316.71
加：年初现金及现金等价物余额	(十一)7(2)	303,150,447.89	269,369,131.18
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>	(十一)7(2)	204,114,395.05	303,150,447.89

2012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	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
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额	-	3,519.33	-	(204,455,643.36)	39,452,414.80	(164,999,709.23)	-	-	-	17,529,063.37	(62,176,421.13)	(44,647,357.76)
(一)净利润	-	-	-	(204,455,643.36)	(30,548,465.03)	(235,004,108.39)	-	-	-	17,529,063.37	(8,497,451.22)	9,031,612.15
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	(204,455,643.36)	(30,548,465.03)	(235,004,108.39)	-	-	-	17,529,063.37	(8,497,451.22)	9,031,612.15
(三)股东投入和减少资本	-	3,519.33	-	-	70,000,879.83	70,004,399.16	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	70,000,879.83	70,000,879.83	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	3,519.33	-	-	-	3,519.33	-	-	-	-	-	-
(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	363,633,446.84	332,908,397.60	249,614,987.36	173,891,856.02	1,722,811,283.82	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

2012年12月31日止年度

## 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	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
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	602,762,596.00	288,769,132.47	332,908,397.60	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
三、本年增减变动金额	-	-	-	(29,424,910.93)	(29,424,910.93)	-	-	-	185,763,215.13	185,763,215.13
(一)净利润	-	-	-	(29,424,910.93)	(29,424,910.93)	-	-	-	185,763,215.13	185,763,215.13
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	(29,424,910.93)	(29,424,910.93)	-	-	-	185,763,215.13	185,763,215.13
(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	390,843,018.74	1,615,283,144.81	602,762,596.00	288,769,132.47	332,908,397.60	420,267,929.67	1,644,708,055.74



## (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11月25日由外商投资企业改组设立的股份有限公司。

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

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2012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445,811,989.27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1,350,968,447.14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2013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2012年12月31日的公司及合并财务状况以及2012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认定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减值测试后未发生减值的应收款项其信用风险较低，不计提坏账准备，除非有证据证明某项应收款项的信用风险较大。

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 后续计量及损益确认方法 - 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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

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

14.2 各类固定资产的折旧方法

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

各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20年	10%	4.5%
机器设备(除燃气轮发电机组)	15-20年	10%	4.5%-6%
机器设备-燃气轮发电机组(注)		10%	工作量法
运输工具	5年	10%	18%
其他设备	5年	10%	18%

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

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

公司名称	固定资产	折旧额 (人民币元/小时)
本公司	一号发电机组	4,225.09
	三号发电机组	4,401.76
	七号发电机组	4,407.11
深圳新电力实业有限公司(“新电力公司”)	十号发电机组	3,954.47
深南电(中山)电力有限公司(“中山电力公司”)	一号发电机组	3,856.98

深圳南山热电股份有限公司

财务报表附注

2012年12月31日止年度

---

	三号发电机组	3,799.49
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	4,107.76
	三号发电机组	3,850.07

(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**

**14.3 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法**

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**14.4 其他说明**

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值、燃气轮发电机组预计发电小时总数和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

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

**15、在建工程**

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

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

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**16、借款费用**

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。



(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

**16、借款费用 - 续**

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

**17、无形资产**

17.1 无形资产

无形资产包括土地使用权、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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

**19、预计负债**

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

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

**20、收入确认**

**20.1 商品销售收入**

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

**电力销售收入**

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

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

**20、收入确认 - 续**

**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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

**21、政府补助 - 续**

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。

根据深圳市人民政府办公厅深府办[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》、深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信电资字[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》、深科工贸信电资字[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》的规定，本公司按照深圳市人民政府办公厅深府办[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，计算应收燃料补贴收入，并确认为政府补助收入。

根据广东省人民政府粤府函[2008]31号《关于临时收取燃气燃油加工费的通知》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在实际收到燃气燃油加工费补贴款或取得收取燃气燃油加工费补贴款的相关凭证时确认政府补助收入。

根据本公司及唯美电力公司与中海石油气电集团有限责任公司广东贸易分公司签订的《天然气销售合同》、《2011年-2012年天然气销售确认函》及其相关补充协议的约定，本公司与唯美电力公司从中海石油气电集团有限责任公司广东贸易分公司实际收到款项时确认天然气进口增值税退税收入。

**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。

(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

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

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

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

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

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

23、经营租赁、融资租赁 - 续

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、主要会计估计的变更

会计估计 变更的内容和原因	审批程序	受影响的 报表项目名称	影响金额
为更加真实地反映本集团固定资产的使用情况，使本公司及其子公司的会计估计保持一致，自2012年7月1日起，本公司所属子公司的房屋及建筑物折旧年限从原来的20-40年统一变更为20年，运输工具折旧年限从原来的5-12年统一变更为5年，其他设备折旧年限从原来的5-8年统一变更为5年；所属子公司中山电力公司和唯美电力公司的汽轮发电机组及机器设备的折旧年限从原来的10-20年统一变更为15年，燃气轮发电机组预计的工作量由100,000小时变更为60,000小时，汽轮发电机组(中山电力公司的二、四号发电机组，唯美电力公司的二、四号发电机组)的折旧方法由工作量法变更为年限平均法。(注)	第六届董事会第九次会议及相关子公司董事会批准	固定资产、营业成本、销售费用、管理费用	经测算，因会计估计变更增加合并净利润人民币1,727,022.68元，其中归属于母公司股东的净利润人民币1,210,352.98元。



(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

24、主要会计估计的变更 - 续

注：

变更前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%-4.5%
机器设备(除燃气轮发电机组)	10-20年	10%	4.5%-9%
机器设备-燃气轮发电机组		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%

变更后各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20年	10%	4.5%
机器设备(除燃气轮发电机组)	15-20年	10%	4.5%-6%
机器设备-燃气轮发电机组		10%	工作量法
运输工具	5年	10%	18%
其他设备	5年	10%	18%

变更前燃气轮发电机组的单位发电小时折旧额如下：

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
新电力公司	十号发电机组	3,954.47
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	1,937.99
	四号发电机组	693.18
唯美电力公司	一号发电机组	2,009.43
	二号发电机组	585.11

深圳南山热电股份有限公司

财务报表附注

2012年12月31日止年度

---

	三号发电机组	1,980.18
	四号发电机组	585.08

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

24、主要会计估计的变更 - 续

变更后燃气轮发电机组的单位发电小时折旧额如下：

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
新电力公司	十号发电机组	3,954.47
中山电力公司	一号发电机组	3,856.98
	三号发电机组	3,799.49
唯美电力公司	一号发电机组	4,107.76
	三号发电机组	3,850.07

25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

25.1 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。

25.2 债务重组

25.2.1. 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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

**25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法 - 续**

**25.2 债务重组 - 续**

**25.2.1. 作为债务人记录债务重组义务- 续**

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。

**25.2.2. 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。

**26、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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

26、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 - 续

- 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(注 1)	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 11%、13% 或 17% 计算
营业税(注 1)	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	应纳税所得额	16.5% 至 25%(注 2)
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	房产原值一次减除 30% 后的余值；房产	按照房产余值计算缴纳的，税率为 1.2%；按照房产租

深圳南山热电股份有限公司

财务报表附注

2012年12月31日止年度

---

	租金收入	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 2.5 元~9 元/平方米



## (三) 税项 - 续

## 1、主要税种及税率 - 续

注1：2012年1月1日至10月31日止期间，本公司之子公司深圳协孚供油有限公司(“协孚供油公司”)的运输收入按3%税率缴纳营业税。根据《财政部、国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税[2012]71号)的规定，自2012年11月1日起，协孚供油公司的上述收入由缴纳营业税改为按照现代服务业11%税率缴纳增值税。

注2：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	
	2012 年度	2011 年度
本公司	25%	24%
新电力公司	25%	24%
深圳深南电燃机工程技术有限公司(“工程公司”)	25%	24%
协孚供油公司	25%	24%
深圳深南电环保有限公司(“环保公司”)	25%	25%
中山电力公司	25%	24%
唯美电力公司	25%	24%
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25%。

## 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
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)	不适用	不适用	对股息总额按10%缴纳所得税	不适用

深圳南山热电股份有限公司

财务报表附注

2012年12月31日止年度

		号文)				
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1)	有限责任公司	深圳市	贸易	53,300,000.00	燃油自营、代理进口；燃料油仓储业务(成品油除外)	26,650,000.00	-	50	50	是	39,252,013.07	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	-	100	100	是	-	无
中山电力公司(注2)	合资经营(港资)	中山市	发电	746,800,000.00	燃机发电、余热发电、供电和供热、码头、油库租赁	597,440,000.00	-	80	80	是	27,586,419.50	121,773,580.50
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、货物与技术进出口	13,520,000.00	-	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	-	70	70	是	90,008,831.28	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	-	100	100	是	-	无
惠东协孚公司(注3)	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	-	84	84	是	(5,720,959.64)	7,104,469.64
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	-	55	55	是	(111,881.14)	4,611,881.14

注1：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。

注2：根据本公司2011年度第四次临时股东大会审议通过的《关于对深南电(中山)电力有限公司增资的议案》，本公司、本公司之子公司兴德盛公司以及中山兴中集团有限公司(“兴中集团”)于2012年度分别向中山电力公司增资人民币19,250万元、人民币8,750万元和人民币7,000万元，上述出资已经由中山市成诺会计师事务所审验并出具中成会字(2012)第304006号验资报告。

(四) 企业合并及合并财务报表 - 续

1、子公司情况 - 续

(1)通过设立或投资等方式取得的子公司 - 续

注3：于2012年11月28日，协孚供油公司、深圳市派普能源科技开发有限公司(“深圳派普”)与嘉华建筑制品(深圳)有限公司(“深圳嘉华”)共同签署《惠东协孚港口综合开发有限公司权益转让意向书》(“意向书”)，约定协孚供油公司和深圳派普分两期向深圳嘉华转让所持有惠东协孚公司股权，第一期协孚供油公司将转让所持有惠东协孚公司33.95%的股权，深圳派普将转让其持有的惠东协孚公司全部16.05%的股权；第二期协孚供油公司将转让所持有惠东协孚公司剩余的全部或部分股权。截至本财务报告批准报出日止，协孚公司、深圳派普和深圳嘉华尚未签订正式的股权转让协议，故本公司对惠东协孚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。

(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	7,551,389.50	36,898,610.50
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	15,326,043.45	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	92,269.34	1.0000	92,269.34	175,127.11	1.0000	175,127.11
港币	82,656.91	0.8108	67,018.22	82,656.91	0.8107	67,009.95
美元	995.22	6.3329	6,255.46	995.22	6.3009	6,270.78
欧元	1,017.87	8.3176	8,466.22	1,017.87	8.1625	8,308.37
银行存款：						
人民币	517,941,029.26	1.0000	517,941,029.26	618,132,096.26	1.0000	618,132,096.26
港币	791,646.26	0.8108	641,868.52	826,105.97	0.8107	669,724.11
美元	1,118,259.65	6.3329	7,081,863.75	1,968,962.94	6.3009	12,406,234.51
新加坡元	68,879.81	5.0929	350,797.98	98,879.81	4.8679	481,337.03
其他货币资金：						
人民币	657,919.99	1.0000	657,919.99	63,144,299.99	1.0000	63,144,299.99
美元	737.04	6.3329	4,632.67	737.04	6.3009	4,644.01
合计			526,852,121.41			695,095,052.12

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零元(2011年12月31日：人民币62,536,060.00元)；银行存款中包括三个月以后到期的定期存款计人民币零元(2011年12月31日：人民币3,240,000.00元)。

2、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	3,474,613.06	0.37	3,474,613.06	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应收账款	924,997,868.15	99.52	-	-	934,640,019.03	99.53	-	-
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	0.11	946,915.10	100.00	946,915.10	0.10	946,915.10	100.00
合计	929,419,396.31	100.00	4,421,528.16	0.48	939,061,547.19	100.00	4,421,528.16	0.47

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。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

2、应收账款 - 续

(1)应收账款按种类披露 - 续:

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	732,926,788.39	78.86	-	732,926,788.39	934,298,767.65	99.49	-	934,298,767.65
1至2年	191,973,192.00	20.66	-	191,973,192.00	243,363.62	0.03	-	243,363.62
2至3年	-	-	-	-	-	-	-	-
3年以上	4,519,415.92	0.48	4,421,528.16	97,887.76	4,519,415.92	0.48	4,421,528.16	97,887.76
合计	929,419,396.31	100.00	4,421,528.16	924,997,868.15	939,061,547.19	100.00	4,421,528.16	934,640,019.03

(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	

(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	567,014,707.62	1年以内及1至2年	61.01
东莞市财政局	政府部门	155,879,313.96	1年以内	16.77
中山市财政局	政府部门	121,287,780.40	1年以内	13.05
广东省电网公司	非关联客户	75,732,202.11	1年以内	8.15
深圳市水务局	政府部门	3,610,572.67	1年以内	0.39
合计		923,524,576.76		99.37

3、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	11,952,501.89	98.51	31,358,682.53	99.31
1至2年	1,200.00	0.01	280.00	-
2至3年	-	-	84,031.98	0.27
3年以上	179,036.19	1.48	133,402.72	0.42
合计	12,132,738.08	100.00	31,576,397.23	100.00

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

3、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
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	6,105,091.77	1年以内	预付采购款
宁波绿源液化天然气发展有限公司	非关联供应商	5,009,957.52	1年以内	预付采购款
中山市南朗供水有限公司	非关联供应商	21,751.60	1年以内	预付采购款
广州市越秀区广信机电工程公司	非关联供应商	6,840.00	1年以内	预付采购款
广东省消防协会中山联络处	非关联供应商	3,000.00	1年以内	预付采购款
合计		11,146,640.89		

(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	11,115,049.29	25,710,536.31
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	104,724.21	133,402.72
其他不重大的预付款项	912,964.58	5,732,458.20
合计	12,132,738.08	31,576,397.23

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。

4、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	56.48	26,237,404.46	100.00	26,237,404.46	16.79	26,237,404.46	100.00
单项金额不重大以及单项金额重大但单独	13,789,237.22	29.69	-	-	122,108,196.73	78.15	-	-

深圳南山热电股份有限公司

财务报表附注

2012年12月31日止年度

---

进行减值测试后未发生减值的其他应收款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,425,107.45	13.83	3,916,461.45	60.96	7,904,555.63	5.06	5,412,909.64	68.48
合计	46,451,749.13	100.00	30,153,865.91	64.91	156,250,156.82	100.00	31,650,314.10	20.26

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

4、其他应收款 - 续

(1)其他应收款按种类披露 - 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	3,233,107.11	6.96	-	3,233,107.11	111,572,972.06	71.41	-	111,572,972.06
1 至 2 年	68,724.24	0.15	-	68,724.24	11,164,372.30	7.15	10,000.00	11,154,372.30
2 至 3 年	11,133,553.51	23.97	10,000.00	11,123,553.51	1,672,519.64	1.07	173,524.12	1,498,995.52
3 年以上	32,016,364.27	68.92	30,143,865.91	1,872,498.36	31,840,292.82	20.37	31,466,789.98	373,502.84
合计	46,451,749.13	100.00	30,153,865.91	16,297,883.22	156,250,156.82	100.00	31,650,314.10	124,599,842.72

(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
中山市财政局	219,192.00	21,919.20	10.00	逾期部分无法收回
深圳市南山区市政管理所	50,000.00	5,000.00	10.00	逾期部分无法收回
GE 公司	35,000.00	7,000.00	20.00	逾期部分无法收回
其他	758,585.01	741,585.00	97.76	逾期部分无法收回
合计	6,425,107.45	3,916,461.45	60.96	

(3)本期实际核销的其他应收款情况:

单位: 人民币元

其他应收款内容	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
受托代销商品	1,496,448.19	受托代销商品本期已处置	否

(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。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

4、其他应收款 - 续

(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(%)
惠阳县康泰实业公司	项目合作方	14,311,626.70(注)	3年以上	30.80
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	2至3年	21.60
山东济南发电设备厂	非关联供应商	3,560,000.00	3年以上	7.66
应收押金		3,278,632.28	1年以内至3年以上	7.06
应收宿舍款		2,083,698.16	3年以上	4.49
合计		33,265,957.14		71.61

注：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。本公司预计其已无法收回而对其全额计提了坏账准备。

5、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	19,011,323.33	11,309,580.52	7,701,742.81	33,903,196.77	9,299,403.20	24,603,793.57
原材料	132,249,746.68	29,473,360.35	102,776,386.33	147,714,930.63	23,275,444.95	124,439,485.68
待开发土地(注)	1,155,612,027.22	45,603,631.85	1,110,008,395.37	1,154,755,949.85	45,603,631.85	1,109,152,318.00
合计	1,306,873,097.23	86,386,572.72	1,220,486,524.51	1,336,374,077.25	78,178,480.00	1,258,195,597.25

存货年末余额中用于借款抵押的金额计人民币249,444,378.95元(2011年12月31日：人民币252,782,341.45元)，详见附注(五)23。

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(2011年12月31日：人民币168,902,319.91元)。本年度计入存货的借款费用资本化金额计人民币零元。

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2012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
------	--------	-------	------	--------

深圳南山热电股份有限公司

财务报表附注

2012年12月31日止年度

---

			转回	转销	
燃料	9,299,403.20	2,410,863.76	-	400,686.44	11,309,580.52
原材料	23,275,444.95	6,274,028.20	-	76,112.80	29,473,360.35
待开发土地	45,603,631.85	-	-	-	45,603,631.85
合计	78,178,480.00	8,684,891.96	-	476,799.24	86,386,572.72

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

5、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

6、其他流动资产

单位：人民币元

项目	年末数	年初数(已重述)
待抵扣增值税进项税额(注)	606,661,855.88	529,703,432.24

注：根据财政部财会[2012]13号文件规定，“应交税费——应交增值税”科目期末如为借方余额，应根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示；如为贷方余额，应在资产负债表中的“应交税费”项目列示。本集团本年度将应交增值税借方余额列示于“其他流动资产”项目，并相应地对年初数进行了重述。

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

## 7、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
深圳石化油品保税贸易有限公司(“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	-	-
中电投江西核电有限公司(“江西核电公司”)	成本法	49,315,000.00	37,315,000.00	12,000,000.00(注)	49,315,000.00	5.00	5.00	不适用	-	-	-
合计		51,815,000.00	39,815,000.00	12,000,000.00	51,815,000.00				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			37,315,000.00		49,315,000.00						

注：2012年5月5日，江西核电公司召开第四次股东会会议，决定增资人民币400,000,000.00元，由各股东按股权比例增资。其中，本公司持股5%，需增资人民币20,000,000.00元。截至2012年12月31日止，本公司已支付增资款计人民币12,000,000.00元。



(五) 合并财务报表项目注释 - 续

8、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	4,835,969.89	442,685.52(注)	-	5,278,655.41
1.房屋、建筑物	4,835,969.89	442,685.52	-	5,278,655.41
2.土地使用权	-	-	-	-
三、投资性房地产账面净值合计	4,872,045.07			4,429,359.55
1.房屋、建筑物	4,872,045.07			4,429,359.55
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	4,872,045.07			4,429,359.55
1.房屋、建筑物	4,872,045.07			4,429,359.55
2.土地使用权	-			-

注：本年计提折旧计人民币 442,685.52 元。

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

## 9、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：	4,460,621,647.91	15,217,022.37(注 1)	15,161,876.46(注 2)	4,460,676,793.82
其中：房屋及建筑物	484,414,218.30	4,158,635.18	1,210,778.42	487,362,075.06
机器设备	3,895,568,517.51	8,326,927.13	12,771,301.86	3,891,124,142.78
运输工具	32,237,034.62	717,866.00	639,698.00	32,315,202.62
其他设备	48,401,877.48	2,013,594.06	540,098.18	49,875,373.36
二、累计折旧合计：	2,196,925,392.65	170,876,693.66(注 3)	1,142,769.96(注 4)	2,366,659,316.35
其中：房屋及建筑物	194,831,096.80	20,480,603.99	-	215,311,700.79
机器设备	1,936,192,055.82	147,108,649.05	173,740.85	2,083,126,964.02
运输工具	27,154,973.22	1,377,315.38	575,728.20	27,956,560.40
其他设备	38,747,266.81	1,910,125.24	393,300.91	40,264,091.14
三、固定资产账面净值合计	2,263,696,255.26			2,094,017,477.47
其中：房屋及建筑物	289,583,121.50			272,050,374.27
机器设备	1,959,376,461.69			1,807,997,178.76
运输工具	5,082,061.40			4,358,642.22
其他设备	9,654,610.67			9,611,282.22
四、减值准备合计	36,592,676.00	17,324,596.66	-	53,917,272.66
其中：房屋及建筑物	23,291,844.37	-	-	23,291,844.37
机器设备	13,077,735.62	17,324,596.66	-	30,402,332.28
运输工具	81,846.84	-	-	81,846.84
其他设备	141,249.17	-	-	141,249.17
五、固定资产账面价值合计	2,227,103,579.26			2,040,100,204.81
其中：房屋及建筑物	266,291,277.13			248,758,529.90
机器设备	1,946,298,726.07			1,777,594,846.48
运输工具	5,000,214.56			4,276,795.38
其他设备	9,513,361.50			9,470,033.05

注 1：其中，因购置而增加计人民币 3,143,627.64 元，因在建工程转入而增加计人民币 12,073,394.73 元。

注 2：其中，因处置而减少计人民币 1,377,239.72 元，因转为存货而减少计人民币 7,274,010.00 元，因竣工决算而调整账面价值计人民币 6,510,626.74 元。

注 3：本年计提折旧计人民币 170,876,693.66 元。

注 4：因处置而减少计人民币 1,142,769.96 元。

深圳南山热电股份有限公司

财务报表附注

2012年12月31日止年度

---

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

9、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：	577,639,507.90	482,772,181.12	11,886,196.41	82,981,130.37	
其中：房屋及建筑物	23,302,622.41	7,290,364.80	-	16,012,257.61	码头
机器设备	553,917,537.49	475,104,403.12	11,886,196.41	66,926,937.96	重油处理线与发电机组
运输工具	-	-	-	-	
其他设备	419,348.00	377,413.20	-	41,934.80	
年末余额：	628,939,358.31	523,524,022.22	28,484,216.76	76,931,119.33	
其中：房屋及建筑物	23,302,622.41	9,498,881.82	-	13,803,740.59	码头
机器设备	605,217,387.90	513,647,727.20	28,484,216.76	63,085,443.94	重油处理线、供热管线与发电机组
运输工具	-	-	-	-	
其他设备	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	7,345,724.72	工程竣工验收尚在办理中	2013年末
汽轮机厂房	4,221,136.27	2,784,746.44		
化水楼	7,050,395.16	4,613,657.86		
重油处理车间	1,357,924.60	897,809.21		
消防水泵房	709,475.99	468,782.85		
循环水泵房	4,487,508.99	2,953,114.34		
综合楼	9,826,335.09	6,730,648.63		
生产检修楼	9,860,653.25	7,543,891.89		
行政办公楼	10,138,618.59	7,756,368.49		
门卫室	248,140.56	225,510.24		
主控室	387,221.96	351,907.40		
汽机房及辅楼	24,770,257.87	16,957,738.33		
全厂通风系统	1,287,247.17	881,249.35		
办公楼	11,621,767.07	8,289,886.68		
极力通风冷却塔	7,958,561.88	5,448,431.06		
化水车间及化水箱基础	3,782,455.60	2,589,469.21		

深圳南山热电股份有限公司

财务报表附注

2012年12月31日止年度

---

工业水池及工业水泵房	1,660,047.34	1,136,468.40		
启动锅炉房	277,381.12	189,894.97		
油处理室、卸油站台	3,375,389.79	2,310,791.95		
合计	114,436,590.39	79,476,092.02		

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

10、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	39,147,235.65	14,815,695.82	24,331,539.83	39,549,115.52	14,790,696.15	24,758,419.37
循环经济冷热电项目	9,658,977.88	-	9,658,977.88	9,622,579.25	-	9,622,579.25
设备改造工程	-	-	-	545,548.53	-	545,548.53
热电联产项目	9,822,910.01	-	9,822,910.01	9,894,925.01	-	9,894,925.01
污泥干化项目	521,164.00	-	521,164.00	-	-	-
其他	3,068,973.26	226,400.00	2,842,573.26	2,271,897.32	226,400.00	2,045,497.32
合计	62,219,260.80	15,042,095.82	47,177,164.98	61,884,065.63	15,017,096.15	46,866,969.48

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

10、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	39,549,115.52	5,209,554.52	5,611,434.39	-	60.16%	60.16%	-	-	-	自筹	39,147,235.65
循环经济冷热电项目	30,000,000.00	9,622,579.25	36,398.63	-	-	32.20%	32.20%	-	-	-	自筹	9,658,977.88
设备改造工程		545,548.53	1,735,664.65	2,281,213.18	-			-	-	-	自筹	-
热电联产项目		9,894,925.01	1,809,418.50	-	1,881,433.50			676,760.53	-	-	自筹及借款	9,822,910.01
污泥干化项目		-	658,466.00	137,302.00	-			-	-	-	自筹	521,164.00
其他		2,271,897.32	5,191,247.89	4,043,445.16	350,726.79			-	-	-	自筹	3,068,973.26
合计		61,884,065.63	14,640,750.19	12,073,394.73	2,232,160.29			676,760.53	-	-		62,219,260.80

(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	24,999.67	-	14,815,695.82	处于闲置状态
码头改造工程	226,400.00	-	-	226,400.00	
合计	15,017,096.15	24,999.67	-	15,042,095.82	

(4)暂时闲置的在建工程情况

单位：人民币元

项目	年末数	年初数

深圳南山热电股份有限公司

财务报表附注

2012年12月31日止年度

	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(注)	39,147,235.65	14,815,695.82	24,331,539.83	39,549,115.52	14,790,696.15	24,758,419.37

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，对七、九号循环机组的油改气工程处于暂时闲置状态。



(五) 合并财务报表项目注释 - 续

11、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	98,707,995.21	2,103,923.51(注 1)	43,240.00	100,768,678.72
其中：土地使用权	95,732,047.88	1,881,433.50	43,240.00	97,570,241.38
软件	2,975,947.33	222,490.01	-	3,198,437.34
二、累计摊销合计	29,785,392.88	3,396,707.78(注 2)	-	33,182,100.66
其中：土地使用权	29,225,253.44	2,996,836.02	-	32,222,089.46
软件	560,139.44	399,871.76	-	960,011.20
三、无形资产账面净值合计	68,922,602.33			67,586,578.06
其中：土地使用权	66,506,794.44			65,348,151.92
软件	2,415,807.89			2,238,426.14
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	63,807,538.62			62,471,514.35
其中：土地使用权(注 3)	61,391,730.73			60,233,088.21
软件	2,415,807.89			2,238,426.14

注 1： 本年因购置而增加计人民币 222,490.01 元，因在建工程转入而增加计人民币 1,881,433.50 元。

注 2： 本年无形资产摊销额计人民币 3,396,707.78 元。

注 3： 截至 2012 年 12 月 31 日止，本集团账面价值计人民币 485,717.98 元(2011 年 12 月 31 日：人民币 589,611.99 元)的土地使用权的产权证书尚在办理中。

12、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	95,810.84	-	49,988.16	-	45,822.68	不适用

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

13、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	1,105,382.04
其他应收款坏账准备	185,396.25	1,010,200.86
存货跌价准备	-	100,171.61
应付职工薪酬	728,465.50	627,581.00
长期股权投资减值准备	625,000.00	625,000.00
其他	138,303.09	245,778.80
合计	2,782,546.88	3,714,114.31

(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	622,946,190.19	484,508,965.20
可抵扣暂时性差异	258,661,445.72	192,293,490.13
合计	881,607,635.91	676,802,455.34

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
2012	-	37,464,387.00
2013	67,574,712.81	67,627,487.41
2014	106,325,984.58	124,132,588.65
2015	170,621,712.27	171,048,356.67
2016	84,236,145.47	84,236,145.47
2017	194,187,635.06	-
合计	622,946,190.19	484,508,965.20

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

13、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
<b>年末数：</b>	
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	741,585.00
存货跌价准备	-
应付职工薪酬	2,913,862.00
长期股权投资减值准备	2,500,000.00
其他	553,212.37
合计	11,130,187.53
<b>年初数：</b>	
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

14、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)	22,309,256.78	22,298,256.78
预付土地款	-	1,730,000.00
预付工程款	7,868.70	836,460.20
合计	22,317,125.48	24,864,716.98

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

15、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	36,071,842.26	-	-	1,496,448.19	34,575,394.07
二、存货跌价准备	78,178,480.00	8,684,891.96	-	476,799.24	86,386,572.72
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	36,592,676.00	17,324,596.66	-	-	53,917,272.66
五、在建工程减值准备	15,017,096.15	24,999.67	-	-	15,042,095.82
六、无形资产减值准备	5,115,063.71	-	-	-	5,115,063.71
七、其他减值准备	-	-	-	-	-
合计	173,475,158.12	26,034,488.29	-	1,973,247.43	197,536,398.98

16、短期借款

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
保证借款	1,181,361,552.86(注)	1,110,000,000.00
信用借款	2,029,000,000.00	2,155,824,953.89
合计	3,210,361,552.86	3,265,824,953.89

注：本公司为各子公司提供借款担保计人民币 1,181,361,552.86 元。

17、应付票据

单位：人民币元

种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	29,670,000.00	43,820,200.00

下一会计期间将到期的金额计人民币 29,670,000.00 元。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司为中山电力公司开具应付票据提供担保计人民币 23,736,000.00 元。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

18、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	25,632,232.08	181,779,179.15
广州市东力燃气有限公司	17,685,792.63	3,125,154.90
广东国裕能源有限公司	11,091,881.96	-
广州元亨能源有限公司	3,103,128.33	-
中油中泰物流(珠海)有限公司	2,866,944.42	-
中山市百龄贸易有限公司	2,823,942.48	-
深圳市喜顺实业发展有限公司	1,426,651.34	-
沈阳伊莱瑞克电力设计院	1,000,000.00	7,315,553.15
湛江市恒远运输有限公司	-	5,646,006.85
深圳南港动力工程有限公司	761,052.00	3,779,052.00
深圳市喜顺运输实业有限公司	-	2,559,469.44
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
华盛滤清器(深圳)有限公司	-	608,369.23
其他	4,578,824.67	7,232,004.90
合计	70,970,449.91	214,748,889.66

(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
沈阳伊莱瑞克电力设计院	1,000,000.00	1至2年	对方未催收	-
深圳南港动力工程有限公司	761,052.00	2至3年	对方未催收	-
合计	1,761,052.00			-

19、预收款项

(1)预收款项明细如下：

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

(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,截至2012年12月31日止,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。

## (五) 合并财务报表项目注释 - 续

## 20、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	26,976,044.97	99,840,933.00	99,580,257.29	27,236,720.68
二、职工福利费	-	-	-	-
三、社会保险费	865,434.98	16,408,566.68	16,517,223.65	756,778.01
其中：医疗保险费	114,569.85	4,927,731.56	4,895,116.53	147,184.88
养老保险费	649,218.01	10,814,892.78	11,001,354.30	462,756.49
失业保险费	38,621.28	143,166.17	132,528.23	49,259.22
工伤保险费	61,567.18	496,818.94	463,876.53	94,509.59
生育保险费	1,458.66	25,957.23	24,348.06	3,067.83
四、住房公积金	629,823.99	7,137,736.73	7,180,786.90	586,773.82
五、工会经费和职工教育经费	1,693,620.72	1,910,233.61	2,130,165.70	1,473,688.63
六、非货币性福利	-	520,896.53	506,379.64	14,516.89
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	-	-	-
八、企业年金	2,510,324.00	4,612,730.00	1,783,123.61	5,339,930.39
九、其他	16,425.38	80,890.96	74,392.51	22,923.83
合计	32,691,674.04	130,511,987.51	127,772,329.30	35,431,332.25

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

## 21、应交税费

单位：人民币元

项目	年末数	年初数(已重述)
增值税	167,735.99	619,745.71
营业税	2,143,160.85	2,835,558.63
企业所得税	(5,346,413.09)	(2,823,965.65)
个人所得税	2,202,475.60	3,411,627.24
城镇土地使用税	1,128,785.75	1,128,579.70
房产税	2,247,122.42	2,084,520.46
其他	418,572.85	546,572.25
合计	2,961,440.37	7,802,638.34

## 22、应付利息

单位：人民币元

项目	年末数	年初数

深圳南山热电股份有限公司

财务报表附注

2012年12月31日止年度

---

分期付息到期还本的长期借款利息	28,200.00	45,825.00
短期借款应付利息	31,299,179.48	32,117,393.58
兴中集团	54,905,096.34	43,299,375.93
合计	86,232,475.82	75,462,594.51



(五) 合并财务报表项目注释 - 续

23、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
兴中集团	182,152,108.65(注 1)	182,152,108.65
东莞唯美陶瓷工业园有限公司(“唯美陶瓷公司”)	36,334,698.30	36,385,912.01
中山市财政局	24,321,200.00(注 2)	24,321,200.00
暂收期权合约款	13,250,331.05(注 3)	13,248,696.81
质保金	8,907,601.04	10,554,569.41
深圳南港动力工程有限公司	6,417,095.00	32,426,503.00
工程款	5,617,379.33	17,267,313.76
新地能源工程技术有限公司燃气技术分公司	3,069,059.79	11,411,059.79
深圳东部工程有限公司	2,311,894.16	5,771,332.22
房改基金	1,202,934.95	1,202,934.95
董事会津贴	1,089,168.75	1,947,795.34
无锡世家热能设备有限公司	1,088,000.00	1,088,000.00
塘厦村土地使用费	1,014,930.00	-
深圳市恒福临建筑装饰设计工程有限公司	800,643.46	1,402,704.46
杭州锅炉厂工程物资有限公司	633,589.74	1,340,189.74
中海石油气电集团有限责任公司广东贸易分公司	438,720.00	1,420,854.92
南京南港动力设备安装有限公司	186,964.10	3,412,800.00
中石化工程建设有限公司	-	1,688,000.00
广东省工业设备安装公司	-	1,416,349.41
其他	14,191,410.99	10,139,055.53
合计	303,027,729.31	358,597,380.00

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 249,051,475.88 元(2011 年 12 月 31 日：人民币 256,961,536.35 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

24、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

(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	-	50,000,000.00(注)

注：年初数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。

25、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	16,000,000.00(注)	26,000,000.00

上述借款年利率为从 5.90%至 6.35% (2011 年：6.35%)。

注：系本公司为环保公司借款提供担保计人民币 16,000,000.00 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	5.90%~6.35%		16,000,000.00		26,000,000.00

26、其他非流动负债

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
污泥干化项目国债补贴	4,611,250.00	4,866,250.00
污泥干化项目循环经济扶持基金	1,651,041.62	238,541.66
迎大运低氮改造项目补贴(注)	35,755,787.59	-
企业信息化建设项目资助	514,901.96	-

节能技术改造项目补助	1,482,484.47	-
合计	44,015,465.64	5,104,791.66

注：根据深圳市人居环境委员会和深圳市财政委员会深人环[2011]270号文的规定，本年度本公司收到深圳市迎大运创全国文明城市标兵环境空气质量保障专项资金补贴人民币37,032,780.00元，专项用于本公司发电机组所进行的低氮改造项目。本公司于收到时将该政府补助确认为递延收益，本年度摊销金额为人民币1,276,992.41元。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

27、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	
<b>2012年度：</b>					
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	18,263.00	-	-	-	18,263.00
4.外资持股	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	18,263.00	-	-	-	18,263.00
二、无限售条件股份					
1.人民币普通股	338,894,012.00	-	-	-	338,894,012.00
2.境内上市外资股	263,850,321.00	-	-	-	263,850,321.00
3.境外上市外资股	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	602,744,333.00	-	-	-	602,744,333.00
三、股份总数	602,762,596.00	-	-	-	602,762,596.00
<b>2011年度：</b>					
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

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

28、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
<b>2012年度：</b>				
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	3,519.33	-	129,635,002.84
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	3,519.33	-	363,633,446.84
<b>2011年度：</b>				
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

29、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
<b>2012年度：</b>				
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
<b>2011年度：</b>				
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

30、未分配利润

单位：人民币元

项目	金额	提取或分配比例
<b>2012年度：</b>		
年初未分配利润	454,070,630.72	
加：本年归属于母公司股东的净利润	(204,455,643.36)	

深圳南山热电股份有限公司

财务报表附注

2012年12月31日止年度

减：提取法定盈余公积	-	
应付普通股股利	-	
年末未分配利润	249,614,987.36	
<b>2011年度：</b>		
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	-	
应付普通股股利	-	
年末未分配利润	454,070,630.72	

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

30、未分配利润 - 续

注： 经本公司第六届董事会第十三次会议审议通过，本公司2012年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

31、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	1,264,057,768.49	2,294,084,960.04
其他业务收入	1,387,999.80	121,732,770.31
营业成本	2,087,264,770.22	3,589,704,382.71

(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	1,211,995,839.00	2,051,647,473.35	2,213,598,887.61	3,415,425,758.86
工程劳务	12,160,000.00	11,111,944.29	27,271,138.96	15,060,357.05
其他收入	39,901,929.49	20,811,326.18	53,214,933.47	37,681,376.60
合计	1,264,057,768.49	2,083,570,743.82	2,294,084,960.04	3,468,167,492.51

(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	1,199,787,354.02	2,034,241,697.87	2,176,379,260.21	3,376,806,451.46
热力销售	4,683,808.67	10,613,093.88	8,338,395.95	13,251,499.50
燃油销售	7,524,676.31	6,792,681.60	27,140,219.45	23,455,057.32
工程劳务	12,160,000.00	11,111,944.29	27,271,138.96	15,060,357.05
污泥干化	36,651,416.83	19,092,809.55	27,929,280.47	14,917,789.76
设备销售	-	-	25,285,653.00	22,763,586.84
其他收入	3,250,512.66	1,718,516.63	1,741,012.00	1,912,750.58
合计	1,264,057,768.49	2,083,570,743.82	2,294,084,960.04	3,468,167,492.51



(五) 合并财务报表项目注释 - 续

31、营业收入、营业成本 - 续

(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	1,253,817,768.49	2,074,112,596.63	2,265,634,158.00	3,444,875,457.59
境外	10,240,000.00	9,458,147.19	28,450,802.04	23,292,034.92
合计	1,264,057,768.49	2,083,570,743.82	2,294,084,960.04	3,468,167,492.51

(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	1,200,156,511.63	94.84
深圳市水务局	36,651,416.83	2.90
武汉电力燃机公司	6,900,000.00	0.55
茂名市天源商贸发展有限公司	6,731,995.97	0.53
中国天辰工程有限公司	2,240,000.00	0.18
合计	1,252,679,924.43	99.00

32、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	6,578,864.91	6,358,100.85	计税收入的3%或5%
城市维护建设税	560,485.73	3,544,640.66	缴纳的流转税额的1%、5%或7%
其他	483,999.56	2,672,247.40	
合计	7,623,350.20	12,574,988.91	

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

33、管理费用

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	48,241,551.79	41,692,104.04
税金	7,159,268.11	7,299,465.03
租赁费	5,924,195.12	6,978,347.03
交际费	5,185,841.23	5,258,373.43
车队费用	4,220,117.53	4,095,752.61
中介机构费	3,991,574.10	3,171,158.21
折旧费	3,535,760.60	2,247,307.79
董事会费	3,443,124.05	4,624,007.48
无形资产摊销	2,675,750.95	2,594,554.53
福食费	2,473,787.91	1,733,040.18
环保费	2,010,699.98	1,859,562.54
通讯费	1,393,616.92	913,552.17
物业管理费	1,240,239.76	1,653,733.44
股证费	974,949.43	1,006,927.40
差旅费	902,760.54	959,815.57
企业文化费	803,270.80	1,296,443.47
办公费	521,699.05	1,472,322.66
长期待摊费用摊销	49,988.16	157,950.10
项目核准费	-	130,397.00
存货盘盈	-	(4,871,794.87)
其他	11,040,376.51	13,265,865.83
合计	105,788,572.54	97,538,885.64

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

34、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	247,070,737.79	246,051,596.92
减：已资本化的利息费用	-	44,697,588.67
减：利息收入	5,273,117.21	6,681,077.09
汇兑差额	315,433.88	475,293.52
其他	5,451,929.06	9,149,725.22
合计	247,564,983.52	204,297,949.90

35、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
二、存货跌价损失	8,684,891.96	15,854,028.57
三、固定资产减值损失	17,324,596.66	6,265,762.65
四、在建工程减值损失	24,999.67	226,400.00
五、其他资产减值损失	-	-
合计	26,034,488.29	23,521,935.10

36、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)
处置长期股权投资产生的投资收益	-	113,531,216.51
合计	-	23,329,325.70

(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
江西中电投新昌发电有限公司(“江西新昌公司”)	-	(90,201,890.81)	2011年，该公司已被处置。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

37、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	1,338,332.91	4,732,446.60	1,338,332.91
其中：固定资产处置利得	1,338,332.91	4,732,446.60	1,338,332.91
政府补助	852,344,961.82	1,292,207,296.10	2,217,106.02
天然气进口增值税返还款	125,023,871.96(注)	214,622,872.15	125,023,871.96
其他	497,451.77	5,228,236.41	497,451.77
合计	979,204,618.46	1,516,790,851.26	129,076,762.66

注：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 93,154,410.38 元与人民币 31,869,461.58 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	375,131,800.00	636,055,900.00	注 1
燃料加工费补贴收入	474,996,055.80	655,906,187.76	注 2
节能专项基金	530,000.00	-	
污泥干化项目国债补贴	255,000.00	233,750.00	
污泥干化项目循环经济扶持基金	87,500.04	11,458.34	
迎大运低氮改造项目补贴	1,276,992.41	-	
企业信息化建设项目资助	5,098.04	-	
节能技术改造项目补助	62,515.53	-	
合计	852,344,961.82	1,292,207,296.10	

注 1：根据深圳市人民政府办公厅深府办[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》、深圳市科技工贸和信息化委员会深科工贸信电资字[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》、深科工贸信电资字[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》的规定，本公司按照深圳市人民政府办公厅深府办[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，2012 年度确认燃料补贴收入计人民币 375,131,800.00 元。

注 2: 根据广东省人民政府粤府函[2008]31 号文《关于临时收取燃气燃油加工费的通知》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 2012 年度确认燃料加工费补贴收入计人民币 474,996,055.80 元。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

38、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	202,167.83	4,985,709.23	202,167.83
对外捐赠支出	1,655.55	240,000.00	1,655.55
其他	6,785.76	-	6,785.76
合计	210,609.14	5,225,709.23	210,609.14

39、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	1,927,538.45	12,313,851.50
递延所得税调整	931,567.43	910,290.83
合计	2,859,105.88	13,224,142.33

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	(232,145,002.51)	22,255,754.48
按 25% 的税率计算的所得税费用(上年度：24%)	(58,036,250.63)	5,341,381.08
不可抵扣费用的纳税影响	438,816.37	1,108,326.18
免税收入的纳税影响	-	20,169,767.51
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	59,753,554.44	10,880,622.62
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	(4,554,630.77)	(36,005,107.29)
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)
在其他地区的子公司税率不一致的影响	4,650,621.43	11,772,729.33
调整以前年度所得税	606,995.04	-
所得税费用	2,859,105.88	13,224,142.33

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

40、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	(204,455,643.36)	17,529,063.37
其中：归属于持续经营的净利润	(204,455,643.36)	17,529,063.37
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	(0.34)	0.03
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	(0.34)	0.03
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。

41、现金流量表项目注释

(1)收到其他与经营活动有关的现金

深圳南山热电股份有限公司

财务报表附注

2012年12月31日止年度

项目	本年发生额	上年发生额
燃料补贴收入	772,941,223.00	870,805,655.00
收到政府补助款	41,112,780.00	-
利息收入	5,273,117.21	6,681,077.09
天然气进口增值税返还款	125,023,871.96	214,622,872.15
其他	1,703,464.81	3,422,084.62
合计	946,054,456.98	1,095,531,688.86



(五) 合并财务报表项目注释 - 续

41、现金流量表项目注释 - 续

(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	5,924,195.12	6,978,347.03
交际费	5,185,841.23	5,258,373.43
车队费用	4,220,117.53	4,095,752.61
中介机构费	4,297,574.10	3,171,158.21
其他	1,564,504.42	1,052,676.93
合计	21,192,232.40	20,556,308.21

(3)收到其他与投资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
收到定期存款	3,240,000.00	-

(4)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	62,536,060.00	-

(5)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

**42、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	(235,004,108.39)	9,031,612.15
加：资产减值准备	26,034,488.29	23,521,935.10
固定资产及投资性房地产折旧	171,319,379.18	210,819,287.24
无形资产摊销	3,396,707.78	3,301,244.81
长期待摊费用摊销	49,988.16	177,401.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)	(1,136,165.08)	253,262.63
财务费用(收益)	247,070,737.79	201,354,008.25
投资损失(收益)	-	(23,329,325.70)
递延所得税资产减少(增加)	931,567.43	910,290.83
存货的减少(增加)	29,024,180.78	78,322,586.24
经营性应收项目的减少(增加)	(37,015,553.02)	(433,109,183.26)
经营性应付项目的增加(减少)	(98,623,779.09)	201,032,221.17
经营活动产生的现金流量净额	106,047,443.83	272,285,341.26
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	526,852,121.41	629,318,992.12
减：现金的年初余额	629,318,992.12	591,386,814.04
现金及现金等价物净增加额	(102,466,870.71)	37,932,178.08

(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	526,852,121.41	629,318,992.12
其中：库存现金	174,009.24	256,716.21
可随时用于支付的银行存款	526,015,559.51	628,449,391.91
可随时用于支付的其他货币资金	662,552.66	612,884.00
二、年末现金及现金等价物余额	526,852,121.41	629,318,992.12

(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”)	能源集团最终控制人之子公司	618816706
深圳月亮湾油料港务有限公司(“月亮湾油料公司”)	能源集团最终控制人之子公司	618849428
能源股份	能源集团最终控制人之子公司	19224115-8
公司董事及其他高级管理人员	关键管理人员	不适用

(六) 关联方及关联交易 - 续

4、关联交易情况

(1)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	2012.01.01	2012.12.31	125,316,816.85	展期
兴中集团	23,750,000.00	2012.01.01	2012.12.31	23,750,000.00	展期
兴中集团	16,250,000.00	2012.01.01	2012.12.31	16,250,000.00	展期
兴中集团	14,335,291.80	2012.01.01	2012.12.31	14,335,291.80	展期
兴中集团	2,500,000.00	2012.01.01	2012.12.31	2,500,000.00	展期
唯美陶瓷公司	35,785,979.94	2012.07.16	2013.01.31	35,785,979.94	展期

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	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	

(2)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(%)
能源股份	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

(3)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	7,265,916.80	7,311,300.00

(六) 关联方及关联交易 - 续

4、关联交易情况 - 续

(4)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	11,605,720.41	83.50	11,192,994.08	90.99
唯美陶瓷公司	资金占用费	利息支出	注	2,293,811.73	16.50	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。

(5)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	36,334,698.30	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	54,905,096.34	43,299,375.93

(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)×40万桶等额的美元。

第二份确认书有效期为2009年1月1日至2010年10月31日，由三个期权合约构成，杰润公司在2008年12月30日18点前拥有是否执行的选择权。当浮动价高于66.50美元/桶

时，本公司每月可获 34 万美元的收益(20 万桶 $\times$ 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) $\times$ 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) $\times$ 40 万桶等额的美元。

(七) 或有事项 - 续

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，本公司将收到款项计入“其他应付款”项目。

2008年11月6日，杰润公司致函本公司，认为本公司于2008年10月21日发布的公告以及2008年10月29日会谈中的表态，表明本公司有意不履行交易，已构成违约并宣布终止交易。本公司复函杰润公司，表明本公司从未作出无意继续履行交易的表示，并认为杰润公司单方面解除合同、并且拒绝支付第一份确认书项下截至2008年10月应付本公司的款项，已构成违约，宣布终止交易。虽然双方终止确认书及交易的理由不同，但对确认书和交易已经终止这一事实并无分歧。交易终止后，杰润公司致函要求本公司赔偿交易终止损失，同时另函表示希望以商业方式解决争议。本公司回函不予接受杰润公司提出的损失赔偿要求，同时另函同意进行和谈。后双方进行多轮磋商和交涉，未达成一致意见。2009年11月27日，本公司收到安理国际律师事务所的信函，信函对前述事项进行了描述并要求本公司赔偿杰润公司计79,962,943.00美元的损失及截至2009年11月27日的利息3,736,958.66美元。本公司于2010年1月25日回函不予接受杰润公司提出的损失赔偿要求。

2011年3月31日，杰润公司致函本公司，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。其后，本公司及杰润公司在不构成对任何一方权利更改及/或放弃的情况下进行了一些商谈。截至本财务报表批准报出日止，此事项目目前尚无新进展。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2012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	1,270,920.99	17,900,039.34
-对外投资承诺	8,000,000.00	-
-合计	9,270,920.99	17,900,039.34

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	3,515,510.00	3,378,118.33
资产负债表日后第2年	1,400,586.63	6,133,712.63
资产负债表日后第3年	1,427,596.50	1,427,596.50
以后年度	65,009,429.93	65,009,429.93
合计	71,353,123.06	75,948,857.39

(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
预收款项	<p>于2009年5月4日，本集团与能源股份签订《关停拆除深圳南山热电股份有限公司小火电机组两方协议书》，双方约定的机组容量收购款合计为人民币72,930,000.00元。根据该协议书，双方完成小火电机组关停并签署完成《关停拆除深圳南山热电股份有限公司小火电机组协议书》后的10日内，能源股份向本集团支付容量收购款总价款的20%；深圳滨海电厂“上大压小”项目获得国家发改委、国家能源局同意开展前期工作批复后的10日内，能源股份向本集团支付容量收购款总价款的50%；该项目获得国家发改委、国家能源局正式核准后的10日内，能源股份向本集团支付容量收购款总价款的30%。</p> <p>于2013年1月23日，国家能源局下发国能电力[2013]36号《国家能源局关于同意深圳滨海电厂“上大压小”新建工程开展前期工作的复函》，同意深圳滨海电厂“上大压小”项目新建工程开展前期工作。截至本财务报表批准报出日止，本集团尚未收到能源股份支付的第二批容量收购款。</p>	对2012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	-	-
当期资本化借款费用小计	-	
计入当期损益的借款费用	247,070,737.79	
当期借款费用合计	247,070,737.79	

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、房地产开发、电厂建造及其他相关业务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	1,193,492,380.90	2,314,110,503.62	11,479,183.77	10,874,172.45	-	-	48,811,416.83	81,032,693.38	11,662,786.79	9,800,360.90	-	-	1,265,445,768.29	2,415,817,730.35
分部间交易收入	19,412,594.26	18,709,970.47	1,407,499.27	25,118,111.94	-	-	-	2,159,000.00	-	431,765.02	(20,820,093.53)	(46,418,847.43)	-	-
分部营业收入合计	1,212,904,975.16	2,332,820,474.09	12,886,683.04	35,992,284.39	-	-	48,811,416.83	83,191,693.38	11,662,786.79	10,232,125.92	(20,820,093.53)	(46,418,847.43)	1,265,445,768.29	2,415,817,730.35
报表营业收入合计	1,212,904,975.16	2,332,820,474.09	12,886,683.04	35,992,284.39	-	-	48,811,416.83	83,191,693.38	11,662,786.79	10,232,125.92	(20,820,093.53)	(46,418,847.43)	1,265,445,768.29	2,415,817,730.35
分部费用	2,086,772,649.70	3,561,094,223.49	18,213,455.04	34,279,942.58	468,328.54	226,978.36	41,126,583.91	64,783,441.41	1,783,959.77	16,042,723.28	(25,133,752.90)	(49,807,701.06)	2,123,231,224.06	3,626,619,608.06
分部营业利润(亏损)	(873,867,674.54)	(1,228,273,749.40)	(5,326,772.00)	1,712,341.81	(468,328.54)	(226,978.36)	7,684,832.92	18,408,251.97	9,878,827.02	(5,810,597.36)	4,313,659.37	3,388,853.63	(857,785,455.77)	(1,210,801,877.71)
管理费用	31,227,244.05	35,149,345.24	8,226,258.42	5,614,666.56	9,140,930.35	8,936,054.02	9,004,903.10	8,590,797.29	48,189,236.62	39,248,022.53	-	-	105,788,572.54	97,538,885.64
财务费用	144,082,216.52	125,478,090.52	(2,329,825.82)	(706,457.31)	50,046,148.53	2,486,260.10	(4,605,090.53)	(2,033,286.22)	59,886,133.83	79,772,659.07	485,400.99	(699,316.26)	247,564,983.52	204,297,949.90
投资收益	-	-	-	91,188,944.68	-	-	-	-	-	151,166,247.74	-	(219,025,866.72)	-	23,329,325.70
营业利润(亏损)	(1,049,177,135.11)	(1,388,901,185.16)	(11,223,204.60)	87,993,077.24	(59,655,407.42)	(11,649,292.48)	3,285,020.35	11,850,740.90	(98,196,543.43)	26,334,968.78	3,828,258.38	(214,937,696.83)	(1,211,139,011.83)	(1,489,309,387.55)
营业外收入	506,930,632.91	719,183,406.93	16,196.20	4,470,431.09	443,913.67	5,178,379.08	1,664,636.75	245,208.34	470,149,238.93	787,454,425.82	-	259,000.00	979,204,618.46	1,516,790,851.26
营业外支出	185,797.98	4,974,189.48	22,025.32	151,519.75	-	-	-	-	2,785.84	100,000.00	-	-	210,609.14	5,225,709.23
利润总额(亏损总额)	(542,432,300.18)	(674,691,967.71)	(11,229,033.72)	92,311,988.58	(59,211,493.75)	(6,470,913.40)	4,949,657.10	12,095,949.24	371,949,909.66	813,689,394.60	3,828,258.38	(214,678,696.83)	(232,145,002.51)	22,255,754.48
所得税	593,707.44	2,607,330.76	837,524.72	6,905,536.60	-	-	1,410,998.72	3,944,363.08	-	-	16,875.00	(233,088.11)	2,859,105.88	13,224,142.33
净利润(净亏损)	(543,026,007.62)	(677,299,298.47)	(12,066,558.44)	85,406,451.98	(59,211,493.75)	(6,470,913.40)	3,538,658.38	8,151,586.16	371,949,909.66	813,689,394.60	3,811,383.38	(214,445,608.72)	(235,004,108.39)	9,031,612.15

深圳南山热电股份有限公司

财务报表附注

2012年12月31日止年度

(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	3,651,954,367.37	4,515,345,825.81	443,611,543.20	453,607,871.19	1,199,153,198.54	1,191,809,007.12	270,208,491.24	325,782,913.43	3,371,531,082.20	3,417,914,981.73	(3,400,390,952.57)	(3,922,010,484.13)	5,536,067,729.98	5,982,450,115.15
分部负债总额	(1,650,861,321.94)	(480,042,799.95)	39,458,904.76	37,388,694.31	1,107,643,466.75	1,041,087,781.58	133,383,897.43	192,496,978.00	7,231,319,612.77	6,956,704,749.96	(3,047,688,113.61)	(3,652,996,281.80)	3,813,256,446.16	4,094,639,122.10
补充信息：														
折旧和摊销费用	161,120,753.81	204,365,548.77	6,882,724.85	6,729,826.09	289,990.32	151,859.27	7,278,115.95	6,412,062.17	3,398,003.73	2,136,442.90	(4,203,513.54)	(5,497,805.35)	174,766,075.12	214,297,933.85
利息收入	13,746,575.54	13,241,610.20	2,202,314.42	1,156,388.18	4,399,741.17	4,839,821.07	7,707,963.34	6,452,791.60	84,545,676.11	75,559,381.18	(107,329,153.37)	(94,568,915.14)	5,273,117.21	6,681,077.09
利息支出	156,054,023.00	135,181,513.98	-	-	54,434,507.10	7,316,233.60	3,094,231.27	4,254,685.44	140,817,129.79	149,170,488.36	(107,329,153.37)	(94,568,915.13)	247,070,737.79	201,354,008.25
当期确认的减值损失	26,022,103.28	22,119,791.22	-	216,395.00	-	-	67,500.00	(500,207.00)	12,385.01	1,736,004.16	(67,500.00)	(50,048.28)	26,034,488.29	23,521,935.10
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)	-	-	-	(90,201,890.81)
资本性支出	12,403,952.18	92,860,116.24	2,468,236.14	2,006,340.31	23,480.00	33,820.00	2,424,106.01	26,855,475.15	687,093.51	13,125,516.24	-	(950,000.00)	18,006,867.84	133,931,267.94
其中：在建工程支出	11,336,659.67	90,487,566.56	2,330,736.14	1,846,636.98	-	-	658,466.00	26,661,096.15	314,888.38	13,073,934.45	-	(950,000.00)	14,640,750.19	131,119,234.14
购置固定资产支出	1,067,292.51	2,372,549.68	137,500.00	27,891.67	23,480.00	33,820.00	1,753,150.00	194,379.00	162,205.13	51,581.79	-	-	3,143,627.64	2,680,222.14
购置无形资产支出	-	-	-	131,811.66	-	-	12,490.01	-	210,000.00	-	-	-	222,490.01	131,811.66

## (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。

## 3.1 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。

## 3.1.1 市场风险

## 3.1.1.1 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2012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
货币资金-美元	7,092,751.88	12,417,149.30
货币资金-欧元	8,466.22	8,308.37
货币资金-港币	708,886.74	736,734.06
货币资金-新加坡币	350,797.98	481,337.03
其他应收款-美元	1,688,465.50	1,695,323.96
其他应收款-港币	196,369.24	-
其他应收款-新加坡币	484,887.04	463,465.14
应付账款-美元	49,619.12	49,740.70
其他应付款-美元	14,680,126.15	13,859,889.14
其他应付款-港币	2,336.81	-
其他应付款-新加坡币	1,615,222.02	1,370,194.55

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

3.1 风险管理目标和政策 - 续

3.1.1 市场风险- 续

3.1.1.2.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。

3.1.2 信用风险

2012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。

3.1.3 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。2012年12月31日,本集团尚未使用的银行授信额度为人民币1,350,968,447.14元(2011年12月31日:人民币1,070,322,657.14元)。

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	526,852,121.41	-	-
应收账款	924,997,868.15	-	-
其他应收款	16,297,883.22	-	-



深圳南山热电股份有限公司

财务报表附注

2012年12月31日止年度

---

短期借款	3,339,799,447.74	-	-
应付票据	29,670,000.00	-	-
应付账款	70,970,449.91	-	-
应付利息	86,232,475.82	-	-
其他应付款	303,027,729.31	-	-
长期借款	1,015,200.00	19,777,100.27	-

(十) 其他重要事项 - 续

3、金融工具及风险管理 - 续

3.2 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。

3.3 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。

3.3.1 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%	(290,833.97)	(290,833.97)	26,124.67	26,124.67
所有外币	对人民币贬值 5%	290,833.97	290,833.97	(26,124.67)	(26,124.67)

(十) 其他重要事项 - 续

3、金融工具及风险管理 - 续

3.3 敏感性分析 - 续

3.3.2 利率风险

3.3.2.1 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。

3.3.2.2 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%	(24,485,136.62)	(24,485,136.62)	(24,070,000.00)	(24,070,000.00)
浮动利率借款	利率下浮 1%	24,485,136.62	24,485,136.62	24,070,000.00	24,070,000.00

(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	589,569,090.03	100.00	-	-	646,023,065.42	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	589,569,090.03	100.00	-	-	646,023,065.42	100.00	-	-

(十一) 公司财务报表项目注释 - 续

1、应收账款 - 续

(1)应收账款按种类披露 - 续:

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	397,683,293.41	67.45	-	397,683,293.41	645,982,237.80	99.99	-	645,982,237.80
1至2年	191,882,907.62	32.55	-	191,882,907.62	37,938.62	0.01	-	37,938.62
2至3年	-	-	-	-	-	-	-	-
3年以上	2,889.00	-	-	2,889.00	2,889.00	-	-	2,889.00
合计	589,569,090.03	100.00	-	589,569,090.03	646,023,065.42	100.00	-	646,023,065.42

(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	567,014,707.62	1年以内及1至2年	96.17
广东省电网公司	非关联客户	22,202,534.71	1年以内	3.77
深圳大学	非关联客户	195,118.00	1年以内	0.03
深圳市南山肉联厂	非关联客户	97,677.40	1年以内	0.02
中南海滨大酒店有限公司	非关联客户	24,094.20	1年以内	-
合计		589,534,131.93		99.99

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	1.60	22,677,404.46	100.00	22,677,404.46	1.46	22,677,404.46	100.00
单项金额不重大以及单项金	1,389,601,552.60	98.02	-	-	1,523,503,252.69	98.19	-	-

深圳南山热电股份有限公司

财务报表附注

2012年12月31日止年度

额重大但单独进行减值测试后未发生减值的其他应收款								
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	0.38	3,140,957.25	58.57	5,362,330.44	0.35	3,140,957.25	58.57
合计	1,417,641,287.50	100.00	25,818,361.71	1.82	1,551,542,987.59	100.00	25,818,361.71	1.66

## (十一) 公司财务报表项目注释 - 续

## 2、其他应收款 - 续

## (1)其他应收款按种类披露 - 续:

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	448,233,511.78	31.62	-	448,233,511.78	683,777,747.42	44.07	-	683,777,747.42
1 至 2 年	253,063,347.15	17.85	-	253,063,347.15	46,951,064.34	3.03	-	46,951,064.34
2 至 3 年	43,771,156.40	3.09	-	43,771,156.40	242,850,051.86	15.65	173,524.12	242,676,527.74
3 年以上	672,573,272.17	47.44	25,818,361.71	646,754,910.46	577,964,123.97	37.25	25,644,837.59	552,319,286.38
合计	1,417,641,287.50	100.00	25,818,361.71	1,391,822,925.79	1,551,542,987.59	100.00	25,818,361.71	1,525,724,625.88

## (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	735,826,164.78	1 年以内至 3 年以上	51.90
中山电力公司	本公司之子公司	565,174,763.75	1 年以内至 3 年以上	39.87
唯美电力公司	本公司之子公司	81,102,663.74	1 年以内至 1 至 2 年	5.72
惠阳县康泰实业公司	项目合作方	14,311,626.70	3 年以上	1.02
协孚供油公司	本公司之子公司	6,279,649.17	1 年以内	0.44
合计		1,402,694,868.14		98.95

(5)应收关联方款项情况详见附注(十一)8。

(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	410,740,000.00	218,240,000.00	192,500,000.00(注 1)	410,740,000.00	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	-	-	-
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	-	-	-
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	成本法	55,300,000.00	55,300,000.00	-	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	-	-	-
江西核电公司	成本法	49,315,000.00	37,315,000.00	12,000,000.00(注 2)	49,315,000.00	5.00	5.00	不适用	-	-	-
合计		741,297,849.76	536,797,849.76	204,500,000.00	741,297,849.76				-	-	-
减：减值准备			-		-						
长期股权投资净额			536,797,849.76	204,500,000.00	741,297,849.76						

注 1：详见附注(四)1。

注 2：详见附注(五)7。

## (十一) 公司财务报表项目注释 - 续

## 4、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：	1,453,365,370.69	5,321,341.88(注 1)	4,297,993.54(注 2)	1,454,388,719.03
其中：房屋及建筑物	100,663,528.42	457,378.90	-	101,120,907.32
机器设备	1,298,591,506.04	4,107,479.92	4,297,993.54	1,298,400,992.42
运输工具	16,349,068.89	-	-	16,349,068.89
其他设备	37,761,267.34	756,483.06	-	38,517,750.40
二、累计折旧合计：	1,117,010,842.61	45,452,442.79(注 3)	173,740.85(注 4)	1,162,289,544.55
其中：房屋及建筑物	50,723,061.65	4,109,038.83	-	54,832,100.48
机器设备	1,020,196,828.12	39,848,189.23	173,740.85	1,059,871,276.50
运输工具	14,586,294.55	292,879.44	-	14,879,173.99
其他设备	31,504,658.29	1,202,335.29	-	32,706,993.58
三、固定资产账面净值合计	336,354,528.08			292,099,174.48
其中：房屋及建筑物	49,940,466.77			46,288,806.84
机器设备	278,394,677.92			238,529,715.92
运输工具	1,762,774.34			1,469,894.90
其他设备	6,256,609.05			5,810,756.82
四、减值准备合计	8,919,302.92	4,170,434.88	-	13,089,737.80
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	8,919,302.92	4,170,434.88	-	13,089,737.80
运输工具	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	327,435,225.16			279,009,436.68
其中：房屋及建筑物	49,940,466.77			46,288,806.84
机器设备	269,475,375.00			225,439,978.12
运输工具	1,762,774.34			1,469,894.90
其他设备	6,256,609.05			5,810,756.82

注 1：其中，因购置而增加计人民币 299,758.13 元，因在建工程转入而增加计人民币 5,021,583.75 元。

注 2：其中，因处置而减少计人民币 197,443.54 元，因转为存货而减少计人民币 4,100,550.00 元。

注 3：本年计提折旧计人民币 45,452,442.79 元。



深圳南山热电股份有限公司

财务报表附注

2012年12月31日止年度

---

注 4：因处置而减少计人民币 173,740.85 元。

## (十一) 公司财务报表项目注释 - 续

## 4、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：	521,451,762.07	455,774,850.23	8,919,302.92	56,757,608.92	
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-	
机器设备	521,451,762.07	455,774,850.23	8,919,302.92	56,757,608.92	重油处理线与发电机组
运输工具	-	-	-	-	
其他设备	-	-	-	-	
年末余额：	521,451,762.07	456,356,504.06	13,077,352.79	52,017,905.22	
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-	
机器设备	521,451,762.07	456,356,504.06	13,077,352.79	52,017,905.22	重油处理线与发电机组
运输工具	-	-	-	-	
其他设备	-	-	-	-	

## 5、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	531,610,565.10	903,571,321.23
其他业务收入	17,173,957.99	86,708,420.29
营业成本	925,122,226.56	1,598,330,636.84

## (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	531,610,565.10	924,236,439.18	903,571,321.23	1,545,500,300.35

## (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	527,193,914.04	917,976,182.48	897,391,552.02	1,537,625,216.47
热力销售	4,416,651.06	6,260,256.70	6,179,769.21	7,875,083.88

深圳南山热电股份有限公司

财务报表附注

2012年12月31日止年度

---

合计	531,610,565.10	924,236,439.18	903,571,321.23	1,545,500,300.35
----	----------------	----------------	----------------	------------------

(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	531,610,565.10	924,236,439.18	903,571,321.23	1,545,500,300.35

(十一) 公司财务报表项目注释 - 续

5、营业收入、营业成本 - 续

(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	527,193,914.04	96.06
新电力公司	7,721,020.61	1.41
深圳大学	1,074,081.86	0.20
深圳市南山肉联厂	489,574.69	0.09
中彩能源管理服务有限公司	442,414.62	0.08
合计	536,921,005.82	97.84

6、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)
处置长期股权投资产生的投资收益	-	113,531,216.51
合计	-	151,166,247.74

(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	上年度该子公司分配股利，本年度未分配。
工程公司	-	56,264,962.17	上年度该子公司分配股利，本年度未分配。
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)	参见附注(五)36

## (十一) 公司财务报表项目注释 - 续

## 7、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	(29,424,910.93)	185,763,215.13
加：资产减值准备	9,970,118.75	16,041,488.47
固定资产折旧	45,452,442.79	72,292,401.99
无形资产摊销	1,449,427.40	1,399,802.89
长期待摊费用摊销	49,988.16	75,783.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)	23,702.69	4,609,078.93
财务费用(收益)	140,817,129.79	149,697,744.85
投资损失(收益)	-	(151,166,247.74)
递延所得税资产减少(增加)	-	-
存货的减少(增加)	17,743,001.16	43,401,627.44
经营性应收项目的减少(增加)	(36,206,844.39)	(427,014,813.17)
经营性应付项目的增加(减少)	(263,007,003.47)	454,256,195.79
经营活动产生的现金流量净额	(113,132,948.05)	349,356,278.18
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	204,114,395.05	303,150,447.89
减：现金的年初余额	303,150,447.89	269,369,131.18
现金及现金等价物净增加(减少)额	(99,036,052.84)	33,781,316.71

## (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	204,114,395.05	303,150,447.89
其中：库存现金	33,188.81	73,554.85
可随时用于支付的银行存款	203,501,624.26	302,539,423.53
可随时用于支付的其他货币资金	579,581.98	537,469.51
二、年末现金及现金等价物余额	204,114,395.05	303,150,447.89

(十一) 公司财务报表项目注释 - 续

8、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	仓储与运输	按主管部门发布的价格或参照市场价格	1,407,499.27	100.00	6,449,632.14	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	342,783,156.61	37.22	398,021,462.60	22.95
中山电力公司	采购备品备件	按主管部门发布的价格或参照市场价格	2,307,692.31	100.00	-	-
中山电力公司	采购材料	按主管部门发布的价格或参照市场价格	4,632.54	0.01	-	-
唯美电力公司	采购材料	按主管部门发布的价格或参照市场价格	616,377.30	0.99	-	-

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	461,251.20	100.00	2,333,308.80	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	2,209,849.41	50.03	3,917,820.44	63.40
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	775,642.97	4.52	-	-
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	1,163,606.86	6.78	8,604,673.29	9.92
协孚供油公司	销售自来水	按主管部门发布的价格或参照市场价格	69,234.00	0.40	-	-
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	6,313,209.48	36.76	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	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
环保公司	劳务费	按主管部门发布的价格或参照市场价格	600,000.00	3.49	-	-

## (十一) 公司财务报表项目注释 - 续

## 8、关联交易情况 - 续

## (2) 关联租赁情况

出租情况表

单位：人民币元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益确定依据	年度确认的租赁收益
本公司	中山电力公司	备品备件	2012.12.31	2014年中山电力公司完成低氮改造之日	协议价	17,500.00
本公司	唯美电力公司	备品备件	2009.08.28	唯美电力公司三号发电机组下一个大修周期	协议价	16,028.35
本公司	协孚供油公司	储油罐	2012.01.01	2012.08.13	协议价	295,592.80
本公司	环保公司	土地	2011.01.01	2014.12.31	协议价	1,152,000.00
本公司	环保公司	办公楼	2012.01.01	2014.12.31	协议价	660,000.00

承租情况表

单位：人民币元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
中山电力公司	本公司	备品备件	2012.4.25	本公司一号发电机组下一次大修完成满一个月之日	协议价	600,150.29

## (3) 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	2012.01.01	2012.12.31	根据发电量按人民币0.025元/千瓦时计算确定	5,049,920.00
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	成本分摊(注)	二、十、十一号发电机组	2012.01.01	2012.12.31	按照新电力公司机组发电量分摊	2,805,899.58
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	费用分摊(注)	二、十、十一号发电机组	2012.01.01	2012.12.31	按照新电力公司机组发电量分摊	11,746,324.72
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

(十一) 公司财务报表项目注释 - 续

8、关联交易情况 - 续

(3) 关联托管情况- 续

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等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

8、关联交易情况 - 续

(4) 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	2012-06-07	2013-06-07	否
本公司	唯美电力公司	100,000,000.00	2012-06-05	2013-06-05	否
本公司	唯美电力公司	100,000,000.00	2012-06-13	2013-06-13	否
本公司	唯美电力公司	80,000,000.00	2012-06-20	2013-06-20	否
本公司	唯美电力公司	20,000,000.00	2012-07-02	2013-07-02	否
本公司	唯美电力公司	80,000,000.00	2012-06-09	2013-06-09	否
本公司	唯美电力公司	37,451,321.81	2012-08-13	2013-08-13	否
本公司	唯美电力公司	41,415,890.79	2012-08-20	2013-08-20	否
本公司	唯美电力公司	52,494,340.26	2012-10-16	2013-10-16	否
本公司	中山电力公司	50,000,000.00	2012-09-11	2013-09-11	否
本公司	中山电力公司	50,000,000.00	2012-10-26	2013-10-26	否
本公司	中山电力公司	70,000,000.00	2012-01-13	2013-01-13	否
本公司	中山电力公司	50,000,000.00	2012-02-10	2013-02-10	否
本公司	中山电力公司	10,000,000.00	2012-03-19	2013-03-19	否
本公司	中山电力公司	23,736,000.00	2012-05-28	2013-05-27	否
本公司	环保公司	10,000,000.00	2012-06-12	2013-01-29	否
本公司	环保公司	20,000,000.00	2012-12-06	2013-12-05	否
本公司	环保公司	16,000,000.00	2009-11-06	2017-09-20	否
本公司	环保公司	10,000,000.00	2012-06-19	2013-06-19	否
本公司	新电力公司	100,000,000.00	2012-12-26	2013-12-26	否
本公司	新电力公司	100,000,000.00	2012-11-27	2013-11-27	否
本公司	新电力公司	100,000,000.00	2012-11-26	2013-11-26	否
合计		1,221,097,552.86			
本公司	唯美电力公司	100,000,000.00	2011-12-06	2012-06-06	是
本公司	唯美电力公司	10,000,000.00	2011-02-14	2012-02-12	是
本公司	唯美电力公司	90,000,000.00	2011-02-22	2012-02-12	是
本公司	唯美电力公司	100,000,000.00	2011-12-02	2012-07-20	是
本公司	唯美电力公司	100,000,000.00	2011-12-07	2012-07-20	是
本公司	唯美电力公司	80,000,000.00	2011-07-15	2012-07-15	是
本公司	唯美电力公司	100,000,000.00	2011-12-29	2012-12-29	是
本公司	唯美电力公司	20,000,000.00	2011-01-10	2012-01-10	是
本公司	中山电力公司	50,000,000.00	2011-09-09	2012-09-09	是
本公司	中山电力公司	50,000,000.00	2010-04-01	2012-04-01	是
本公司	中山电力公司	90,000,000.00	2011-01-21	2012-01-21	是

深圳南山热电股份有限公司

财务报表附注

2012年12月31日止年度

本公司	环保公司	10,000,000.00	2011-08-03	2012-08-03	是
本公司	环保公司	10,000,000.00	2011-07-22	2012-06-20	是
本公司	新电力公司	30,000,000.00	2011-06-30	2012-06-30	是
本公司	新电力公司	30,000,000.00	2011-07-06	2012-07-06	是
本公司	新电力公司	30,000,000.00	2011-08-25	2012-08-25	是
本公司	新电力公司	10,000,000.00	2011-09-02	2012-09-02	是
本公司	新电力公司	100,000,000.00	2011-12-22	2012-12-22	是
本公司	新电力公司	100,000,000.00	2011-12-29	2012-12-29	是
本公司	新电力公司	50,000,000.00	2011-10-27	2012-10-27	是
合计		1,160,000,000.00			

## (十一) 公司财务报表项目注释 - 续

## 8、关联交易情况 - 续

## (5) 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	-	已于2012.04.11提前还款。
工程公司	60,000,000.00	2011.11.21	2013.11.21	60,000,000.00	
工程公司	30,000,000.00	2012.02.09	2013.02.09	13,400,000.00	已于2012.04.11提前还款人民币16,600,000.00元。
工程公司	25,000,000.00	2012.12.06	2013.12.06	25,000,000.00	
协孚供油公司	15,000,000.00	2011.08.30	2013.08.30	15,000,000.00	
协孚供油公司	10,000,000.00	2011.07.18	2013.07.17	6,000,000.00	已于2012.06.13提前还款人民币4,000,000.00元。
协孚供油公司	9,000,000.00	2012.02.10	2013.02.10	9,000,000.00	
协孚供油公司	5,000,000.00	2012.11.16	2013.11.16	5,000,000.00	
唯美电力公司	30,000,000.00	2011.11.01	2012.11.01	-	已于2012.10.23提前还款。
唯美电力公司	100,000,000.00	2011.10.14	2012.10.14	-	
唯美电力公司	20,000,000.00	2012.02.13	2013.02.13	16,500,000.00	已于2012.10.23提前还款人民币3,500,000.00元。
新电力公司	130,000,000.00	2011.12.07	2013.12.07	130,000,000.00	
新电力公司	25,000,000.00	2012.02.05	2013.02.05	25,000,000.00	
深中开发公司	40,000,000.00	2011.09.16	2012.09.16	-	已于2012.05.10提前还款。
深中开发公司	10,000,000.00	2012.02.10	2013.02.10	10,000,000.00	
拆出					
深中开发公司	545,245,758.05	2011.01.01	2013.12.31	545,245,758.05	
深中开发公司	46,280,000.00	2011.01.01	2012.12.31	46,280,000.00	展期
深中开发公司	20,000,000.00	2012.05.11	2013.05.11	20,000,000.00	
唯美电力公司	71,571,959.87	2011.07.15	2013.07.15	71,571,959.87	
中山电力公司	25,000,000.00	2011.03.02	2012.03.02	-	委托银行向关联方发放贷款,已于2012.03.28收回。
中山电力公司	180,000,000.00	2010.04.14	2012.04.14	-	委托银行向关联方发放贷款,已于2012.02.10提前收回。
中山电力公司	50,000,000.00	2011.04.01	2011.12.31	-	已于2012.04.27收回。
中山电力公司	40,437,227.87	2011.04.01	2011.12.31	-	已于2012.04.27收回。
中山电力公司	28,000,000.00	2011.04.01	2011.12.31	-	已于2012.04.27收回。
中山电力公司	19,623,969.20	2011.04.01	2011.12.31	-	已于2012.04.27收回。
中山电力公司	50,000,000.00	2011.04.25	2012.04.25	-	已于2012.04.27收回。
中山电力公司	40,000,000.00	2011.06.02	2012.06.02	-	已于2012.04.27提前收回。
中山电力公司	50,000,000.00	2011.06.10	2012.06.10	-	已于2012.04.27提前收回。
中山电力公司	60,000,000.00	2011.07.22	2012.07.22	-	已于2012.04.27提前收回。
中山电力公司	35,000,000.00	2012.09.08	2013.09.08	35,000,000.00	展期

深圳南山热电股份有限公司

财务报表附注

2012年12月31日止年度

中山电力公司	50,000,000.00	2011.09.01	2012.09.01	-	已于2012.10.19收回。
中山电力公司	40,000,000.00	2012.09.06	2013.09.06	18,000,000.00	已于2012.10.19提前收回人民币22,000,000.00元。
中山电力公司	100,000,000.00	2011.12.20	2013.12.20	100,000,000.00	
中山电力公司	100,000,000.00	2012.01.11	2013.01.11	100,000,000.00	
中山电力公司	55,000,000.00	2012.03.30	2013.03.30	55,000,000.00	
中山电力公司	55,000,000.00	2012.03.28	2013.03.28	55,000,000.00	
中山电力公司	30,000,000.00	2012.03.14	2013.03.14	-	已于2012.04.24收回。
中山电力公司	55,000,000.00	2012.03.26	2013.03.26	55,000,000.00	
中山电力公司	50,000,000.00	2012.09.06	2013.09.06	50,000,000.00	

(十一) 公司财务报表项目注释 - 续

8、关联交易情况 - 续

(5) 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	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
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	

深圳南山热电股份有限公司

财务报表附注

2012年12月31日止年度

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

## 8、关联交易情况 - 续

## (6) 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	7,265,916.80	7,311,300.00

## (7) 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	5,500,499.99	3.91	3,065,486.67	2.04
唯美电力公司	资金占用费	利息支出	注	5,012,548.18	3.56	1,773,022.23	1.18
协孚供油公司	资金占用费	利息支出	注	2,106,895.56	1.50	640,511.11	0.43
深中开发公司	资金占用费	利息支出	注	1,519,100.00	1.08	779,911.11	0.52
中山电力公司	资金占用费	利息收入	注	39,992,336.93	47.30	37,033,727.95	47.10
深中开发公司	资金占用费	利息收入	注	38,715,383.80	45.79	36,348,436.29	46.22
唯美电力公司	资金占用费	利息收入	注	4,587,623.48	5.43	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。

## (8) 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(%)
能源股份	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

## (9) 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	735,826,164.78	688,629,880.98
	中山电力公司	565,174,763.75	626,243,082.60
	唯美电力公司	81,102,663.74	85,437,069.99

深圳南山热电股份有限公司

财务报表附注

2012年12月31日止年度

	环保公司	1,610,545.01	11,017,120.27
	协孚供油公司	6,279,649.17	6,279,745.17
	深南新加坡公司	144,340.87	138,660.87
	兴德盛公司	48,576.08	35,127.06
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	56,264,962.17
其他流动资产	中山电力公司	-	205,000,000.00



(十一) 公司财务报表项目注释 - 续

8、关联交易情况 - 续

(9) 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	516,000.25	332,376.11
其他应付款	新电力公司	618,314,078.53	776,413,945.94
	唯美电力公司	23,285,570.41	131,773,022.23
	工程公司	104,937,178.93	81,036,534.88
	协孚供油公司	36,543,715.07	26,364,386.39
	兴德盛公司	1,677,095.25	1,682,266.99

(十二) 财务报表之批准

本公司的公司及合并财务报表于 2013 年 4 月 19 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	1,136,165.08	
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)	2,217,106.02	
天然气进口增值税返还款	125,023,871.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	489,010.46	
所得税影响额	(414,701.91)	
少数股东权益影响额(税后)	(9,634,451.05)	
合计	118,817,000.56	

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	(12.38)	(0.34)	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	(19.58)	(0.54)	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	2012 年度	2011 年度	变动幅度	差异原因
1	货币资金	526,852,121.41	695,095,052.12	(24.20%)	系本年度经营活动产生现金流入减少所致。
2	预付款项	12,132,738.08	31,576,397.23	(61.58%)	系本年度预付天然气采购款减少所致。
3	其他应收款	16,297,883.22	124,599,842.72	(86.92%)	系本年度收到江西新昌公司股权转让款所致。
4	存货	1,220,486,524.51	1,258,195,597.25	(3.00%)	系本年度处置燃料油所致。
5	其他流动资产	606,661,855.88	529,703,432.24	14.53%	系本年度增值税进项税额增加所致
6	长期股权投资	49,315,000.00	37,315,000.00	32.16%	系本年度对江西核电公司增资所致。
7	固定资产	2,040,100,204.81	2,227,103,579.26	(8.40%)	系本年度固定资产正常折旧,及计提减值准备所致。
8	长期待摊费用	45,822.68	95,810.84	(52.17%)	系年初长期待摊费用摊销所致。
9	短期借款	3,210,361,552.86	3,265,824,953.89	(1.70%)	系银行借款减少所致。
10	应付票据	29,670,000.00	43,820,200.00	(32.29%)	系本年度减少开具票据所致。
11	应付账款	70,970,449.91	214,748,889.66	(66.95%)	系本年度应付燃气款减少所致。
12	应交税费	2,961,440.37	7,802,638.34	(62.05%)	系应交所得税减少所致。
13	其他应付款	303,027,729.31	358,597,380.00	(15.50%)	系应付工程款减少所致。
14	一年内到期的非流动负债	-	50,000,000.00	(100.00%)	系本年度偿还一年内到期的长期借款所致。
15	长期借款	16,000,000.00	26,000,000.00	(38.46%)	系本年度偿还长期借款所致。
16	其他非流动负债	44,015,465.64	5,104,791.66	762.24%	系本年度收到与资产相关的政府补助所致。
17	未分配利润	249,614,987.36	454,070,630.72	(45.03%)	系本年度净亏损所致。
18	少数股东权益	173,891,856.02	134,439,441.22	29.35%	系少数股东本年度对中山电力公司增资所致。
19	营业收入	1,265,445,768.29	2,415,817,730.35	(47.62%)	系本年度电力销售减少所致。
20	营业成本	2,087,264,770.22	3,589,704,382.71	(41.85%)	系本年度电力销售减少所致。
21	营业税金及附加	7,623,350.20	12,574,988.91	(39.38%)	系本年度城市维护建设税及其他减少所致。
22	销售费用	2,308,615.35	818,301.34	182.12%	系本年度运输费用增加所致。
23	财务费用	247,564,983.52	204,297,949.90	21.18%	系本年度利息资本化金额减少所致。
24	投资收益	-	23,329,325.70	(100.00%)	系本年度没有转让股权所得所致。
25	营业外收入	979,204,618.46	1,516,790,851.26	(35.44%)	系本年度燃料补贴收入与天然气进口增值税返还款减少所致。

深圳南山热电股份有限公司

财务报表附注

2012年12月31日止年度

26	营业外支出	210,609.14	5,225,709.23	(95.97%)	系本年度固定资产报废损失减少所致。
27	所得税费用	2,859,105.88	13,224,142.33	(78.38%)	系本年度当期所得税费用减少所致。
28	归属于母公司股东的净利润	(204,455,643.36)	17,529,063.37	(1,266.38%)	系本年度净亏损所致。

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：

2013年4月19日