

深圳能源集团股份有限公司

2019 年年度报告



2020 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人董事长熊佩锦先生、主管会计工作负责人总裁李英峰先生、财务总监俞浩女士及会计机构负责人(会计主管人员)陆小平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李明	董事	因工作原因	俞浩

公司已在本报告中详细描述存在的国际形势与宏观政策风险、电力市场风险、燃料采购成本波动风险和环保政策风险等，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 3,964,491,597 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 2 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	35
第六节 股份变动及股东情况	73
第七节 优先股相关情况	79
第八节 可转换公司债券相关情况	80
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	81
第十节 公司治理	90
第十一节 公司债券相关情况	96
第十二节 财务报告	104
第十三节 备查文件目录	105

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	深圳能源集团股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
华能国际	指	华能国际电力股份有限公司
深能集团	指	深圳市能源集团有限公司
妈湾公司	指	深圳妈湾电力有限公司
广深公司	指	深圳市广深沙角 B 电力有限公司
环保公司	指	深圳市能源环保有限公司
财务公司	指	深圳能源财务有限公司
运输公司	指	深圳市能源运输有限公司
东莞樟洋公司	指	东莞深能源樟洋电力有限公司
惠州丰达公司	指	惠州深能源丰达电力有限公司
深能合和公司	指	深能合和电力（河源）有限公司
Newton 公司	指	NEWTON INDUSTRIAL LIMITED
深能国际	指	深能（香港）国际有限公司
加纳公司	指	深能加纳安所固电力有限公司
满洲里热电公司	指	满洲里达赉湖热电有限公司
珠海洪湾公司	指	珠海深能洪湾电力有限公司
惠州燃气公司	指	惠州市城市燃气发展有限公司
南京控股公司	指	深能南京能源控股有限公司
沛县协合公司	指	沛县协合新能源有限公司
泗洪风电公司	指	泗洪协合风力发电有限公司
大丰正辉公司	指	大丰正辉太阳能电力有限公司
鹤壁新能源公司	指	鹤壁市中融东方新能源有限公司
高邮协合公司	指	高邮协合风力发电有限公司
北方控股公司	指	深能北方能源控股有限公司
兴安盟公司	指	深能北方（兴安盟）能源开发有限公司
满洲里公司	指	深能北方（满洲里）能源开发有限公司
创新投公司	指	深圳市创新投资集团有限公司

永平公司	指	深能（香港）永平航运有限公司
昌平公司	指	深能（香港）昌平航运有限公司
河池汇能公司	指	河池汇能电力有限公司
库尔勒公司	指	国电库尔勒发电有限公司
资源开发公司	指	深圳能源资源综合开发有限公司
CPT 公司	指	CPT Wyndham Holdings Ltd.
长城证券	指	长城证券股份有限公司
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
安永华明	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
保定公司	指	深能保定发电有限公司
泓源公司	指	贵州深能泓源电力有限公司
洋源公司	指	贵州深能洋源电力有限公司
燃气控股公司	指	深圳能源燃气投资控股有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	深圳能源	股票代码	000027
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳能源集团股份有限公司		
公司的中文简称	深圳能源		
公司的外文名称	SHENZHEN ENERGY GROUP CO., LTD.		
公司的外文名称缩写	SHENZHEN ENERGY		
公司的法定代表人	熊佩锦		
注册地址	深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔楼 9 层、29-31 层、34-41 层		
注册地址的邮政编码	518033		
办公地址	深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔楼 9 层、29-31 层、34-41 层		
办公地址的邮政编码	518033		
公司网址	www.sec.com.cn		
电子信箱	ir@sec.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵崇	周朝晖
联系地址	深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔楼 40 层	深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔楼 40 层
电话	0755-83684138	0755-83684138
传真	0755-83684128	0755-83684128
电子信箱	ir@sec.com.cn	ir@sec.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91440300192241158P
公司上市以来主营业务的变化情况	1997 年 9 月 8 日，经营范围变更为：各种常规能源和新能源的投资开发；高新技术的研究开发；投资兴办与能源有关的实业(具体项目另行申报)；经营进出口业务（具体按深贸管审证字第 854 号文规定办理）。 1999 年 8 月 26 日，经营范围变更为：各种常规能源和新能源的投资开发；高新技术的研究开发；投资兴办与能源有关的实业(具体项目另行申报)；经营进出口业务（具体按深贸管审证字第 854 号文规定办理）；经营国产汽车（不含小轿车）；汽车配件的购销。 2008 年 4 月 7 日，经营范围变更为：各种常规能源和新能源的开发、生产、购销；投资和经营能提高能源使用效益的高科技产业；投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等；经营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等；投资和经营与能源相配套的地产、房地产业和租赁等产业；各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营，以及与能源工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业务；环保技术开发、转让和服务；物业管理、自有物业租赁；能提高社会效益的其他业务。 2009 年 1 月 9 日，经营范围变更为：各种常规能源和新能源的开发、生产、购销；投资和经营能提高能源使用效益的高科技产业；投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等；经营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等；投资和经营与能源相配套的地产、房地产业和租赁等产业；各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营，以及与能源工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业务；环保技术开发、转让和服务；物业管理、自有物业租赁；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营；能提高社会效益的其他业务。 2012 年 9 月 19 日，经营范围变更为：各种常规能源和新能源的开发、生产、购销；投资和经营能提高能源使用效益的高科技产业；投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等；经营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等；投资和经营与能源相配套的地产、房地产业和租赁等产业；各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营，以及与能源工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业务；环保技术开发、转让和服务；物业管理、自有物业租赁；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营；从事信息系统运营维护，系统集成，软件开发的信息技术服务；计算机软硬件、电子产品、耗材、办公设备的销售与租赁；能提高社会效益的其他业务。
历次控股股东的变更情况	1997 年 7 月 16 日，控股股东深圳市能源总公司名称变更为深能集团。 2012 年 1 月 13 日，控股股东由深能集团变更为深圳市深能能源管理有限公司。 2013 年 2 月 8 日，控股股东由深圳市深能能源管理有限公司变更为深圳市国资委。

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	安永华明
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 21 楼
签字会计师姓名	廖文佳、朱婷

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☒ 是 ☐ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2019 年	2018 年		本年比上年 增减	2017 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	20,817,004,465.54	18,527,395,542.00	18,527,395,542.00	12.36%	15,545,854,866.05	15,545,854,866.05
归属于上市公司股东的 净利润（元）	1,701,216,790.25	690,676,817.80	690,676,817.80	146.31%	749,338,237.48	749,338,237.48
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	1,428,344,261.53	660,294,226.38	660,294,226.38	116.32%	752,266,973.38	752,266,973.38
经营活动产生的现金 流量净额（元）	5,200,006,552.55	4,179,062,686.15	4,179,062,686.15	24.43%	3,155,789,019.49	3,155,789,019.49
基本每股收益（元/ 股）	0.43	0.17	0.17	152.94%	0.19	0.19
稀释每股收益（元/ 股）	0.43	0.17	0.17	152.94%	0.19	0.19
加权平均净资产收益 率	7.76%	3.22%	3.22%	上升 4.54 个 百分点	3.39%	3.39%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上 年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	96,112,048,125.27	85,073,895,248.88	85,073,895,248.88	12.97%	77,230,930,147.81	77,230,930,147.81
归属于上市公司股东的 净资产（元）	30,086,989,769.61	24,074,231,815.25	24,074,231,815.25	24.98%	21,341,051,498.08	21,341,051,498.08

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

为提供更可靠、更相关的会计信息，公司自 2019 年 1 月 1 日起选择变更会计政策，将与天然气加气站运营和燃气管网维护支出、燃气管网折旧、天然气加气站租赁支出的列报方式自销售费用改为营业成本，并追溯调整比较数据。该会计政策变更对 2019 年度、2018 年度和 2017 年度的合并及公司利润总额、净利润及股东权益无影响。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,965,103,979.43	6,421,048,080.80	5,393,900,460.99	5,036,951,944.32
归属于上市公司股东的净利润	367,990,620.04	664,251,514.37	680,582,699.04	-11,608,043.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	259,366,716.78	656,104,088.27	654,829,459.06	-141,956,002.58
经营活动产生的现金流量净额	1,770,994,700.03	191,460,878.81	1,768,493,428.72	1,469,057,544.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,000,601.74	3,990,558.80	-19,915,691.61	
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）	57,964,727.61	7,100,000.00	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			1,253,077.53	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	90,389,665.68	3,475,075.64	24,717,769.23	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金	128,079,805.10	9,392,130.91	-4,344,369.54	

融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
受托经营取得的托管费收入	8,600,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,588,325.89	16,779,665.44	-10,781,838.56	
减：所得税影响额	21,436,645.77	10,037,781.22	-4,297,483.05	
少数股东权益影响额（税后）	1,312,748.05	317,058.15	-1,844,834.00	
合计	272,872,528.72	30,382,591.42	-2,928,735.90	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
垃圾处理及发电增值税退税	58,434,619.35	根据财政部、国家税务总局《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》的规定，环保公司及龙岩新东阳环保净化有限公司在垃圾用量占发电燃料的比重不低于 80%、且生产排放达到相关规定时，以垃圾为燃料生产的电力收入实行增值税即征即退政策；垃圾处理处置劳务达到相关规定时，以垃圾处理收入实行增值税即征即退 70%政策。本公司认为本年度收到的即征即退的增值税计人民币 58,434,619.35 元不属于非经常性损益，不作为非经常性损益列示。
污水处理增值税退税	4,269,205.06	资源开发公司污水经加工处理后符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定的技术要求或达到相应的国家或地方水污染物排放标准中的直接排放限值，以污水处理收入实行增值税即征即退 70%政策。本公司认为本年度收到的即征即退的增值税计人民币 4,269,205.06 元不属于非经常性损益，不作为非经常性损益列示。
风力发电增值税退税	3,360,579.95	根据财政部、国家税务总局《国家税务总局关于风力发电增值税政策的通知》（财税[2015]74 号）的规定，本公司之子公司北方控股公司销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退 50%的政策。本公司认为本年度收到的即征即退的增值税计人民币 3,360,579.95 元不属于非经常性损益，不作为非经常性损益列示。
光伏发电增值税退税	162,474.50	根据财政部《关于继续执行光伏发电增值税政策的通知》（财税[2016]81 号）的规定，本公司之子公司北方控股公司和南京控股公司销售自产的利用太阳能生产的电力产品，实行增值税即征即退 50%的政策。本公司认为本年度收到的即征即退的增值税计人民币 162,474.50 元不属于非经常性损益，不作为非经常性损益列示。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司所从事的主要业务是各种常规能源和新能源的开发、生产、购销，以及城市固体废物处理、废水处理和城市燃气供应等。公司“十三五”战略发展规划明确以“创新、协调、绿色、开放、共享”为发展理念，确立了一个战略定位，即成为具有创新力和竞争力的低碳清洁能源领跑者和城市环境治理领跑者；实现“两个转变”，即从单一发电企业向综合性能源企业转变，从地区性企业向区域性、全国型乃至跨国型企业转变；打造“三轮两翼”产业体系，即在有效增长的基础上，逐步构建以能源电力、能源环保及能源燃气为核心业务，能源资本、能源置地为支撑业务的协同发展产业体系。近年来公司积极推进结构优化，加快产业布局 and 区域布局，可再生能源、环保和燃气板块快速发展。

截至报告期末，公司已投产控股装机容量1,047.48万千瓦，其中燃煤发电458.4万千瓦，包括在珠三角地区的316万千瓦以及新疆、内蒙古、河北地区的142.4万千瓦；天然气发电245万千瓦，包括在珠三角地区的189万千瓦及实施“走出去”战略在西非加纳投资发电的56万千瓦；水电87.65万千瓦，主要分布在浙江、福建、四川、广西和云南地区；风电91.38万千瓦，主要在内蒙古和华东地区；光伏发电106.2万千瓦，主要在华东和内蒙古地区；垃圾焚烧发电58.85万千瓦；固废处理产业已投产垃圾焚烧发电处理能力22,600吨/日（含试生产），另有多个固废处理项目在建或开展前期工作，在建项目处理能力9,580吨/日。燃气业务快速增长，2019年供气量约6.45亿立方米，同比增长63.24%。

二、主要资产重大变化情况

1.主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化。
固定资产	固定资产有所增加，主要系本年环保公司、保定公司、惠州燃气公司达到预定可使用状态而结转固定资产和南京控股公司与北方控股公司收购其他公司导致。
无形资产	未发生重大变化。
在建工程	在建工程有所增加，主要系本年度河源二期、北方控股公司、环保公司新建项目导致。

2.主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模(元)	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况(元)	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
深能国际100%股权	境外投资	573,892,870.20	香港	境外能源投资、燃料贸易等	加强风险控制、购买商业保险等	356,321,050.40	1.71%	否

Newton 公司 100%股权	境外投资	4,736,716,940.77	香港（注册地维尔京群岛）	能源投资	加强风险控制、购买商业保险等	279,916,022.47	14.10%	否
---------------------	------	------------------	--------------	------	----------------	----------------	--------	---

三、核心竞争力分析

1. 多元的产业格局

公司始终坚持“两个领跑者”发展战略，全力推动主业健康可持续发展，海外能源布局不断扩大，可再生能源板块、环保板块和燃气板块全面发展。区域布局和产业结构进一步优化，转型升级成效显著，在增强抗风险能力的同时充分发掘新的利润增长点，具有竞争优势。

2. 环保技术优势

公司通过引进、消化、吸收和自主创新，掌握了具有国际领先水平的垃圾焚烧发电自主知识产权，拥有多项技术发明专利，拥有设计、投资、建设、运营和管理全过程运作能力。依托科技创新成果，公司具备含盐废水（脱硫废水、煤化工废水）、高浓度有机废水（垃圾沥滤液）等环保项目产业化运用的能力。

3. 完善的公司治理

公司建立了股东大会、董事会、监事会和经营班子权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构，保障了公司的规范化运作。

4. 良好的市场信誉优势

公司上市以来，一直守法经营，规范管理，在产业市场和资本市场上树立了“绩优、环保、创新、规范”的良好形象。

5. 优秀的管理团队与员工

公司一直重视人才队伍的培养与建设，积极推进人才储备，已形成了一支符合公司发展战略需要的人才队伍。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，全国电力生产运行平稳，电力供需总体平衡。2019年，全年全社会用电量7.23万亿千瓦时，比上年增长4.5%，增速较去年下降4个百分点，第三产业和城乡居民生活用电量对全社会用电量增长贡献率为51%。2019年底，全国全口径发电装机容量20.1亿千瓦，比上年底增长5.8%，增速比去年回落0.7个百分点，电力延续绿色低碳发展态势，非化石能源发电装机容量占比继续提高。2019年，全国发电设备利用小时3,825小时，比上年降低54小时，其中，水电发电设备利用小时3,726小时，比上年提高119小时；并网太阳能发电1,285小时，比上年提高55小时；并网风电2,082小时，比上年降低21小时；核电7,394小时，比上年降低149小时；火电4,293小时，比上年降低85小时，其中煤电4,416小时，比上年降低79小时，气电2,646小时，比上年降低121小时。

2019年，广东省全社会用电量6,695.9亿千瓦时，同比增长5.9%，增速较去年下降0.2个百分点。2019年底，广东电网统调装机容量1.26亿千瓦，同比增长8.5%。

2019年度公司实现营业收入208.17亿元，实现归属于母公司股东的净利润17.01亿元，按年末总股本计算，每股收益0.43元。截至2019年末，公司总资产961.12亿元，归属于母公司股东的净资产300.87亿元。

2019年，公司所属电厂累计实现上网电量361.78亿千瓦时，同比上升5.73%。其中：燃煤电厂200.58亿千瓦时，燃机电厂77.95亿千瓦时，水电29.45亿千瓦时，风电21.19亿千瓦时，光伏发电13.88亿千瓦时，垃圾发电18.74亿千瓦时。公司所属燃煤电厂机组平均利用小时数4,661小时，同比增加281小时；燃机电厂机组平均利用小时数3,281小时，同比增加268小时；风电平均利用小时数2,383小时，同比增长176小时；光伏发电平均利用小时数1,343小时，同比增长47小时；水电平均利用小时数3,413小时，同比减少48小时。环保公司全年处理生活垃圾580.52万吨。

2019年，公司转型升级进一步深入，发展后劲不断增强。公司坚持“两个领跑者”发展战略，全力推动主业健康可持续发展，海外能源布局不断扩大，可再生能源板块、环保板块和燃气板块利润贡献达58.76%，区域布局 and 产业结构进一步优化，转型升级成效显著。电力板块，可控装机容量达1,047.48万千瓦，煤电、气电、可再生能源装机比重分别为43.76%、23.39%、32.85%，清洁能源装机占比超过56%，产业结构持续优化。环保板块，全力打造零碳循环“无废城市”的深圳模式，积极引入德国欧绿保公司第三代垃圾资源化处理技术；成功中标大连、任丘、威县、阜平等垃圾发电项目，投产、在建、筹建项目共计27个。燃气板块，加快全产业链布局步伐，成功实现国际LNG自主采购零突破，积极切入上游采购市场，增强供应保障能力；完成潮州翔华东龙燃气有限公司、潮州市华能液化气管道供气有限公司、潮州市潮安区庵埠荣盛管道燃气供应站和饶平县荣达燃气管道供气有限公司相关燃气资产并购整合工作，目前公司城市燃气总用户近46万户，城市管网长度达3,618公里。海外板块，积极开拓，巴新水电项目稳步推进，越南宁顺风电完成投资决策。综合能源，顺利推进，分布式能源、地源热泵、充电站一体站等综合能源项目相继投产、核准，业务开展顺利。

二、主营业务分析

1.概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2.收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	20,817,004,465.54	100%	18,527,395,542.00	100%	12.36%
分行业					
电力销售	15,460,623,761.45	74.27%	14,264,085,884.02	76.99%	8.39%
燃气销售	1,882,630,110.56	9.04%	1,260,218,149.01	6.80%	49.39%
蒸汽销售	95,428,629.80	0.46%	89,954,101.31	0.49%	6.09%
运输业务	64,270,229.30	0.31%	20,562,844.68	0.11%	212.56%
其他	3,314,051,734.43	15.92%	2,892,574,562.98	15.61%	14.57%
分产品					
电力	15,460,623,761.45	74.27%	14,264,085,884.02	76.99%	8.39%
燃气	1,882,630,110.56	9.04%	1,260,218,149.01	6.80%	49.39%
蒸汽	95,428,629.80	0.46%	89,954,101.31	0.49%	6.09%
运输	64,270,229.30	0.31%	20,562,844.68	0.11%	212.56%
其他	3,314,051,734.43	15.92%	2,892,574,562.98	15.61%	14.57%
分地区					
广东	12,248,622,657.28	58.84%	11,574,105,448.23	62.47%	5.83%
其他	8,568,381,808.26	41.16%	6,953,290,093.77	37.53%	23.23%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电力销售	15,460,623,761.45	12,613,541,581.82	18.42%	8.39%	3.38%	上升 3.96 个百分点
分产品						
电力销售	15,460,623,761.45	12,613,541,581.82	18.42%	8.39%	3.38%	上升 3.96 个百分点
分地区						
广东	12,248,622,657.28	8,962,638,560.10	26.83%	5.83%	3.32%	上升 1.78 个百分点

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
电力销售	销售量	亿千瓦时	361.78	342.18	5.73%
	生产量	亿千瓦时	382.42	360.98	5.94%
	库存量	亿千瓦时	0	0	0.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力销售	燃料	8,284,085,768.04	57.74%	7,217,183,818.43	53.09%	14.78%
电力销售	折旧	2,459,346,202.98	17.14%	2,341,372,156.40	17.22%	5.04%
电力销售	其他	1,870,109,610.80	13.03%	2,643,134,827.04	19.44%	-29.25%
燃气销售		1,452,580,088.99	10.12%	1,106,870,499.76	7.19%	31.23%
运输业务		54,186,100.71	0.38%	20,011,779.44	0.15%	170.77%
蒸汽销售		35,347,985.24	0.25%	26,207,928.83	0.19%	34.88%
其他		191,814,130.93	1.34%	368,288,253.78	2.71%	-47.92%

说明

公司的燃气及蒸汽的销售量增加从而导致相关采购成本的增加；公司的程租和期租业务量增加从而导致相关的运营成本增加较大。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

本年内，公司通过非同一控制下企业合并取得南京康源能源科技有限公司，格尔木特变电工新能源有限责任公司，白山市启弘新能源开发有限公司，顺平县泰鑫新能源开发有限公司，通辽市天宝能源环保科技有限公司，天津鑫利光伏电站技术开发有限公司，福贡古丹河电力开发有限公司，泸水辉力水电发展有限公司，泸水市泉德水电开发有限责任公司，泸水市泉益水电开发有限责任公司，泸水市宏峰水电开发有限公司。同时，报告期内新设立子公司深能河北售电有限公司，

任丘深能环保有限公司，深能北方（扎赉特旗）能源开发有限公司，威县深能环保有限公司，大连深能环保有限公司，深圳深能综合充电服务有限公司，潮州市饶平县深能燃气有限公司。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	14,459,223,809.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	69.45%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	广东电网公司	8,548,496,085.41	41.06%
2	加纳电力公司（ECG）	2,124,021,982.06	10.20%
3	深圳市人才安居集团有限公司	1,819,099,007.75	8.74%
4	国网河北省电力公司	1,303,019,981.32	6.26%
5	国网内蒙古东部电力有限公司	664,586,752.72	3.19%
合计	--	14,459,223,809.26	69.45%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	5,288,835,689.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.41%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	Volta River Authority	1,507,537,913.56	9.81%
2	神华销售集团有限公司华南销售分公司	1,495,722,125.52	9.73%
3	广东大鹏液化天然气有限公司	935,716,981.99	6.09%
4	伊泰供应链金融服务（深圳）有限公司	744,291,020.17	4.84%
5	广东中煤进出口有限公司	605,567,648.03	3.94%
合计	--	5,288,835,689.27	34.41%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3.费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	78,455,455.71	81,391,053.78	-3.61%	
管理费用	991,829,187.46	781,326,298.16	26.94%	
财务费用	1,904,089,815.72	1,809,733,040.29	5.21%	
研发费用	186,085,051.95	155,206,318.39	19.90%	

4.研发投入

√ 适用 □ 不适用

序号	项目名称	目的	项目进展	目标及影响
1	AGC储能辅助调频系统	大幅提高机组的快速调频能力	试运	获得更多的调频补偿收益经济效益
2	污泥耦合燃烧对安全和排放的影响分析	分析掺烧污泥与排放的关系，分析锅炉掺烧污泥的安全、环保和经济等性能	已完成	从安全、环保、经济等角度为后续污泥项目有关决策提供参考
3	SIS国产化及扩容研发项目	以国产数据库取代金瓯数据库，并扩容	进行中	降低费用，扩展容量，接入集团新增电厂
4	燃机透平主要备品备件的国产化及再制造研究	对燃机的备件、维修进行国产化改造	已完成	降低检修备品备件费用，提高机组安全性及设备使用寿命
5	工业余热回收及系统应用研究	解决锅炉部分蒸汽未回收，当成工业废水处理的问题	进行中	节能，减小工业废水处理量
6	基于火电机组灵活经济运行的新型控制技术研究与应用	解决电网辅助调频服务造成的汽温、主汽压力及NOx等关键参数的波动大，危害锅炉受热面问题	进行中	提高机组调频性能，降低被考核风险，减小锅炉水冷壁和过热器管材的热应力
7	锅炉水冷壁横向裂纹治理研究及实践	解决锅炉向火面横向裂纹缺陷	进行中	提高锅炉运行可靠性适应频繁启停、深度调峰需求
8	2019年全厂工业水系统优化研究与实施	提高工业水用户控制精细度及冷却效果	进行中	优化工况，节能，减小工业水泵出力
9	工业用户气损管控创新	提高燃气流量计防盗性能，实现设备数据远传采集	完成	气损管控取得成效
10	博士后创新实践基地	促进产、学、研的有机结合	完成	开展交流合作，加速技术创新、科研成果转化
11	两厂控制系统控制级互通	实现两厂控制系统控制级网络互联	进行中	两厂人员统一配置管理，实现减员增效
12	基于熔盐或复合相变材料储热的移动式蒸汽供应可研	移动供热	进行中	解决分散用户、单个体用户的用热量少、需求不稳定，供热管道铺设的难度大、投资高、收益低等问题

13	燃煤电厂脱硫废水高倍浓缩中试实验	解决第一代工艺药耗和能耗较高的缺点，验证新工艺	进行中	优化参数和成本
14	300吨级炉排研发	完成300吨级炉排的研发	完成	完善产品系列
15	600吨级炉排研发	完成600吨级炉排的研发	完成	完善产品系列
16	固废高效发电技术研究	研究高参数蒸汽的垃圾发电技术	进行中	提升热效率
17	市政污泥清洁能源化技术研究	研究解决市政污泥能源转化处理的关键技术	进行中	提升污泥处理处置率
18	500吨改进型炉排研究	完成500吨级炉排的研发	进行中	完善产品系列
19	基于固废处理设施用电侧的储能技术与综合示范	为电网运行提供调峰、调频、备用、黑启动、需求响应支撑等多种服务	进行中	降低整体用电成本，提升经济效益和环保水平
20	750吨级及以上大型炉排设计研究	完成750吨级炉排的研发	进行中	完善产品系列
21	炉排片提质增效关键技术研究	延长在役炉排片的服役周期	进行中	降低炉排片造价,延长炉排片使用寿命，提高可用性
22	宝安厂二期省煤器尾部余热利用加热一次风和除盐水研究	应用节能技术，回收锅炉排烟余热	进行中	节能降耗、改善环境、降低生产成本
23	宝安厂一期垃圾破碎设备研发	增加对大件垃圾破碎功能	完成	垃圾在焚烧炉排上能够得到充分完全燃烧，大件和团状垃圾的燃烧难题得到解决，垃圾燃尽率得到进一步优化，垃圾焚烧量也会得到进一步提升
24	宝安厂一期焚烧炉一次风系统改造研究	解决垃圾热值变化导致的耐火材料温度超过设计值问题	完成	提升焚烧炉耐火材料寿命，降低运行成本
25	垃圾处理小型化经济适用BAT技术研究	研究能够与成本较低的填埋场处理进行竞争的小型化处理系统	进行中	垃圾处理就近解决，减少长途运输
26	盐田垃圾发电厂焚烧炉自动控制研究开发	解决盐田厂焚烧炉自动化投入率不高、热容量小、负荷波动幅度大等问题	完成	焚烧炉系统稳定可靠，运行人员操作手动调整工作量减小
27	WIS系统接口、数据分析、商务招标管理、科技创新管理、财务共享等模块研发	集中管控，解决信息“孤岛”问题	进行中	精准管控生产过程，提高电厂生产管理水平
28	餐厨（餐饮、厨余）垃圾综合利用技术与工程示范	研究餐厨垃圾综合利用和协同处置的关键技术	进行中	为餐厨处置项目以及未来建设项目的投入使用提供技术支撑
29	垃圾池最优工程模型研究	研究城市生活垃圾的热值和发酵时间等因素之间的关系，垃圾储存量、发酵时间、含水率等因素对垃圾热值影响	进行中	优化垃圾焚烧自动化控制方案；指导垃圾池优化设计，节约工程建设成本
30	固废能源转化过程烟气氮氧化物高效脱除技术研究	研究高效脱硝技术，减少处理成本	进行中	减少运行成本，提高余热锅炉运行稳定性
31	垃圾焚烧飞灰资源化利用研究	研究飞灰深度无害化后应用于作为水泥、环保砖、保温防火材料、玻璃陶粒、陶瓷、莫来石材料等	进行中	飞灰资源化利用
32	生活垃圾焚烧飞灰螯合稳定	分析不同工况下螯合处理效果，寻求最	进行中	为各电厂飞灰螯合稳定化处理提供

	化运营检测标准化研究	优工况下最佳处理效果		运行指导，实现各垃圾焚烧厂飞灰整合标准化运营、检测管理
33	在役焚烧炉性能提升关键技术研究	垃圾焚烧炉耐火材料失效机制及优选设计研究	进行中	提高炉膛耐火材料使用寿命，降低生产运营成本
34	烟羽治理改造工程项目可行性研究	研究燃煤电厂烟温控制进行烟羽治理的可行性	完成	找出适合生产条件的最佳治理方案
35	循环冷却水生物法处理项目	解决中水购买量、中水处理量、循环水加药量和循环水排水量都较高的问题	进行中	降低循环水补水量
36	一次调频逻辑控制优化项目	一次调频动作符合电网要求	进行中	保证机组供热方式运行和深度调峰工况下一次调频指标不降低
37	高含盐废水“零排放”处理与资源化利用工程实验室	建设达到深圳市领先水平的高含盐废水“零排放”处理实验室，研发高含盐废水处理技术和工艺设备	进行中	对高含盐废水“零排放”处理与资源化利用，节省该类废水的处理费用
38	深能义和风电场风机齿轮箱润滑冷却系统改造项目	解决齿轮箱油温过高和齿轮箱轴承温度过高问题	完成	减少停机电量损失
39	脱硝催化剂寿命管理与再生技术评估	研究催化剂使用寿命的延长与再生	完成	降低脱硝的运行成本
40	工业抽汽逻辑控制优化项目	使工业抽汽系统适应初设阶段后发生的较大变化	进行中	调整供热调节策略，增加控制的灵活性
41	WIS系统行政、财务等子功能模块研发	通过WIS系统梳理及移动端、行政管理、培训管理、财务、发展管理软件研发，优化传统管理模式，实现平台化标准化管理	进行中	提高办公效率
42	需求侧智慧用能关键技术研究项目	研究用户侧非侵入式电能数据采集及分析技术	进行中	扩大售电增值服务范围
43	全厂水平衡优化试验研究	实现厂内废水的分级复用和精细管理，减少废水产生量	进行中	减少废水，降低年平均综合水耗
44	深圳固废处理工程实验室项目	增加检测监测能力	进行中	提供检测监测服务、技术咨询诊断和专题研究
45	垃圾渗滤液处理系统恶臭气体去除工艺路线研究与应用	解决渗滤液处理系统臭气问题	完成	改善空气环境质量
46	燃煤电厂超低排放实施效果评估之烟气非常规污染物（三氧化硫、氨、溶解性盐）排放水平研究项目	研究非常规污染物	完成	为国家和地方政府科学决策、精准施测提供技术依据
47	生活垃圾焚烧效能提升及污染物控制关键技术研究及示范	研究生活垃圾分类提质对焚烧系统、二噁英产生和飞灰特性的影响机制	进行中	实现生活垃圾焚烧过程中的效能提升和污染物减排控制
48	引进型300MW汽轮机采用GE技术通流改造后的振动研究	分析汽轮机通流状态，同时掌握故障发生后机组的运行风险评估	完成	研究汽轮机运行的安全、经济性能

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	276	257	7.39%
研发人员数量占比	3.98%	3.87%	上升 0.11 个百分点
研发投入金额（元）	208,831,436.37	163,453,325.15	27.76%
研发投入占营业收入比例	1.00%	0.88%	上升 0.12 个百分点
研发投入资本化的金额（元）	22,746,384.42	5,185,768.54	338.63%
资本化研发投入占研发投入的比例	10.89%	3.17%	上升 7.72 个百分点

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	21,763,159,838.35	21,573,728,223.22	0.88%
经营活动现金流出小计	16,563,153,285.80	17,394,665,537.07	-4.78%
经营活动产生的现金流量净额	5,200,006,552.55	4,179,062,686.15	24.43%
投资活动现金流入小计	3,651,334,405.09	303,993,854.62	1,101.12%
投资活动现金流出小计	13,344,176,583.74	8,584,541,172.22	55.44%
投资活动产生的现金流量净额	-9,692,842,178.65	-8,280,547,317.60	17.06%
筹资活动现金流入小计	29,245,491,843.72	27,146,907,918.43	7.73%
筹资活动现金流出小计	25,222,238,088.10	22,252,616,173.79	13.35%
筹资活动产生的现金流量净额	4,023,253,755.62	4,894,291,744.64	-17.80%
现金及现金等价物净增加额	-457,303,300.16	849,157,604.40	-153.85%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

投资活动现金流入的增加来自，本年处置红土基金收回投资本金2,475,000,000元。

投资活动现金流出主要来自新增在建工程项目及预付工程设备款较上年同期增加较多，2019年度在建工程本年购置8,132,707,669.78元，较上年增加2,330,402,311.23元。本年预付工程设备款增加1,457,198,218.65元。

现金及现金等价物净额的大额减少来自本年投资及筹资活动流出的增加，除上述在建工程的增加外，本年偿还的借款较上年同期增加2,888,465,007.33元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	219,256,273.40	9.55%	取得股票的投资收益及按对联营企业股比计算的净收益	是
公允价值变动损益	83,532,946.09	3.64%	交易性金融资产的公允价值变动	是
资产减值	428,226,500.04	18.65%	主要原因是沙角 B 电厂关停 1 号机组计提减值	否
营业外收入	112,594,884.50	4.90%	非同一控制下的企业合并收益，废品收入、保险赔款等	否
营业外支出	63,453,078.50	2.76%	报废存货等	否

四、资产及负债状况

1.资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,144,222,506.46	3.27%	3,142,873,970.45	3.61%	降低 0.34 个百分点	
应收账款	6,685,266,127.12	6.96%	5,778,948,981.60	6.65%	上升 0.31 个百分点	
存货	944,006,816.53	0.98%	1,292,619,283.35	1.49%	降低 0.51 个百分点	
投资性房地产	1,500,638,147.61	1.56%	1,567,758,652.28	1.80%	降低 0.24 个百分点	
长期股权投资	5,638,585,116.74	5.87%	5,559,931,060.80	6.39%	降低 0.52 个百分点	
固定资产	35,743,959,412.75	37.19%	34,641,428,802.31	39.83%	降低 2.64 个百分点	
在建工程	12,599,794,203.04	13.11%	6,751,088,359.44	7.76%	上升 5.35 个百分点	
短期借款	1,477,188,483.66	1.54%	1,805,115,111.24	2.08%	降低 0.54 个百分点	
长期借款	18,079,358,766.65	18.81%	21,736,756,829.43	24.99%	降低 6.18 个百分点	

2.以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价	计入权益的	本期计提	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
----	-----	-------	-------	------	--------	--------	------	-----

		值变动损益	累计公允价值变动	的减值				
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	1,022,063,575.28	83,532,946.09			1,750,000,000.00	2,475,000,000.00		380,596,521.37
2.其他权益工具投资	6,442,938,541.57		278,869,698.44		107,050,136.00			6,828,858,376.01
上述合计	7,465,002,116.85	83,532,946.09	278,869,698.44	0.00	1,857,050,136.00	2,475,000,000.00	0.00	7,209,454,897.38
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

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。本公司自2019年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整2019年年初未分配利润或其他综合收益、少数股东权益。

本公司持有的某些股票投资，其收益取决于标的资产的收益率。本公司2019年1月1日之前将其分类为可供出售金融资产。于2019年1月1日，本公司分析其合同现金流量代表的不仅仅为对本金和以未偿本金为基础的利息的支付，因此将这些股票投资重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本公司于2019年1月1日将这些应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。本公司于2019年1月1日将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

3.截至报告期末的资产权利受限情况

资产权利类别	金额（元）
货币资金（抵押）	134,032,907.25
固定资产（抵押）	3,576,611,223.38
无形资产（抵押）	324,337,933.24
其他权益工具投资（质押）	1,236,176,400.00

五、投资状况

1.总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
9,692,842,178.65	8,280,547,317.60	17.06%

2.报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
潮州深能甘露热电有限公司	电力、热力的生产、营运和销售；蒸汽、热水、冷水管网的运营等	增资	233,100,000.00	100.00%	自筹	无	--	供热供电	已部分增资		-2,514,357.62	否	2019年03月07日	公告编号：2019-004
深能上银绿色能源（深圳）有限公司	环保及新能源产业投资基金	新设	170,000,000.00	34.00%	自筹	深圳市南海嘉吉金融控股有限公司、上银国际（深圳）有限公司	--	基金	未增资		0.00	否	2019年06月25日	公告编号：2019-023
环保公司	固体废物处理研发、设计、投资、建设、运营全过程产业链	增资	1,157,972,900.00	98.53%	自筹	深圳市能源运输有限公司	--	固废处理	已部分增资		196,506,813.86	是	2019年06月25日	公告编号：2019-023

南京控股公司	新能源项目开发、电站建设	增资	791,116,200.00	100.00%	自筹	无	--	新能源	已增资		360,800,075.69	否	2019年06月25日	公告编号：2019-023 公告编号：2019-043 公告编号：2019-050
Newton公司	境外能源业务投资	增资	127,640,000.00	100.00%	自筹	无	--	投资与资产管理	已增资		279,916,022.47	否	2019年08月22日	公告编号：2019-032
深圳能源综合能源公司	多能互补、分布式能源站、充电桩、地源热泵	增资	75,000,000.00	100.00%	自筹	无	--	综合能源	已增资		-1,140,403.29	否	2019年10月31日	公告编号：2019-043
深能国际	境外能源业务投资	增资	61,935,401.22	100.00%	自筹	无	--	投资与资产管理	未增资		356,321,050.40	否	2019年12月07日	公告编号：2019-050
财务公司	资金管理、金融服务	增资	350,000,000.00	70.00%	自筹	无	--	金融服务	未增资		149,428,519.81	否	2019年12月07日	公告编号：2019-050
北方控股公司	新能源和各种常规能源项目的开发、建设和投资。	增资	338,800,000.00	100.00%	自筹	--	--	新能源	未增资		389,997,903.27	否	2019年12月27日	公告编号：2019-064
潮州深能凤泉热电有	电力、热力、冷能、	增资	215,000,000.00	100.00%	自筹	--	--	供热供电	已部分增资		-145,876.01	否	2019年12月27日	公告编号：2019-

限公司	新能源生产、营运和销售												日	064
深能水电投资管理有限公司	电力生产、营运和销售	增资	475,450,000.00	100.00%	自筹	--	--	供电	已增资		-80,972,852.10	否	2019年12月27日	公告编号: 2019-064
合计	--	--	3,996,014,501.22	--	--	--	--	--	--	0.00	1,648,196,896.48	--	--	--

3.报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期	披露索引
深圳市东部环保电厂项目	自建	是	固废处理	1,660,481,303.44	2,736,375,463.36	自筹+融资	已投产		0.00	不适用	2016年04月15日	公告编号: 2016-016
深圳宝安发电厂三期项目	自建	是	固废处理	835,715,690.88	1,997,978,272.48	自筹+融资	试生产		0.00	不适用	2016年06月14日	公告编号: 2016-032
合计	--	--	--	2,496,196,994.32	4,734,353,735.84	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4.金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
------	------	------	--------	--------	--------	------------	---------------	--------	--------	-------	--------	--------	------

							动						
境内外股票	601211	国泰君安	157,282,388.92	公允价值计量	2,366,264,525.88		2,698,607,368.49			42,475,374.98	2,855,889,757.41	其他权益工具投资	自有
境内外股票	02611	国泰君安	1,420,606,231.39	公允价值计量	1,387,900,800.00		-184,429,831.39			27,500,228.45	1,236,176,400.00	其他权益工具投资	自有
境内外股票	000601	韶能股份	51,827,070.06	公允价值计量	61,862,670.00	30,266,145.00				32,760,607.50	92,128,815.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	000333	美的集团	1,830,181.50	公允价值计量	107,847,826.22	62,584,509.03				66,388,149.13	170,432,335.25	交易性金融资产	自有
境内外股票	000519	中兵红箭	4,100,000.00	公允价值计量	21,995,136.18	4,650,799.86				4,794,170.38	26,645,936.04	交易性金融资产	自有
境内外股票	600137	浪莎股份	2,300,000.00	公允价值计量	13,763,331.75	3,054,919.91				3,184,457.15	16,818,251.66	交易性金融资产	自有
境内外股票	000593	大通燃气	1,250,000.00	公允价值计量	9,933,000.00	-631,400.00				-631,400.00	9,301,600.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	600756	浪潮软件	3,139,802.68	公允价值计量	4,852,526.14	1,710,602.74				1,747,099.83	6,563,128.88	交易性金融资产	债务清偿
境内外股票	000539	粤电力A	11,773,968.24	公允价值计量	4,505,916.00	-515,796.00				-457,404.00	3,990,120.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	600250	南纺股份	3,925,576.90	公允价值计量	3,318,744.65	-615,202.35				-615,202.35	2,703,542.30	交易性金融资产	债务清偿
境内外股票	600526	*ST 菲达	2,384,287.15	公允价值计量	1,295,457.80	190,508.50				190,508.50	1,485,966.30	交易性金融资产	债务清偿
境内外股票	600721	*ST 百花	1,196,514.40	公允价值计量	404,748.75	88,659.25				88,659.25	493,408.00	交易性金融资产	债务清偿
基金	004968	红土创新货币B	775,000,000.00	公允价值计量	792,284,217.79	-17,250,799.85		1,750,000,000.00	2,475,000,000.00	14,496,327.28	50,033,417.94	交易性金融资产	自有

其他	-	创新投资公司	516,327,653.00	公允价值计量	1,297,915,695.80		781,605,725.98	107,050,136.00		25,314,814.80	1,297,933,378.98	其他权益工具投资	自有
境内外股票	834223	永诚财产保险股份有限公司	163,401,100.00	公允价值计量	196,980,221.12		102,557,165.94				265,958,265.94	其他权益工具投资	自有
其他	-	深圳排放权交易有限公司	36,779,195.46	公允价值计量	43,256,889.68		12,122,759.29			55,802.57	48,901,954.75	其他权益工具投资	自有
其他	-	华泰保险集团股份有限公司	22,040,000.00	公允价值计量	107,978,766.19		57,609,715.15				79,649,715.15	其他权益工具投资	自有
境内外股票	002939	长城证券	2,425,820,145.00	权益法计量	2,881,685,283.19					47,141,577.18	2,931,862,096.75	其他	自有
其他	-	广东电力交易中心有限责任公司	5,000,000.00	公允价值计量	5,586,170.51		192,834.69				5,192,834.69	其他权益工具投资	自有
合计			5,605,984,114.70	--	9,309,631,927.65	83,532,946.09	346,826,5738.15	1,857,050,136.00	2,475,000,000.00	264,433,770.65	9,102,160,925.04	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期		2016 年 12 月 31 日											
		2017 年 02 月 25 日											
		2018 年 03 月 06 日											
		2019 年 04 月 04 日											
证券投资审批股东会公告披露日期		2017 年 01 月 17 日											
		2017 年 03 月 25 日											

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5.募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	绿色公司债	100,000	16,024.63	96,208.2	0	0	0.00%	3,791.8	17 深能 G1 尚未使用的募集资金将继续用于宿州市泗县垃圾焚烧发电厂项目建设	3,791.8
2018 年	可续期公司债	300,000	98,122.81	173,444.06	0	0	0.00%	126,555.94	18 深能 Y1 尚未使用募集资金将继续用于补充营运资金	0
2019 年	企业债券	165,000	156,417.15	156,417.15	0	0	0.00%	8,582.85	19 深能 G1 尚未使用募集资金将继续用于桂林市山口生活垃圾焚烧发电工程项目和潮州市市区环保发电厂项目建设	0
2019 年	企业债券	115,000	46,984.91	46,984.91	0	0	0.00%	68,015.09	19 深能 G2 尚未使用募集资金将继续用于妈湾城市能源	0

									生态园项目、扎鲁特旗保安风电场 300MW 工程项目建设	
2019 年	可续期公司债	300,000	300,000	300,000	0	0	0.00%	0	已使用完毕	0
合计	--	980,000	617,549.5	773,054.32	0	0	0.00%	206,945.68	--	3,791.8

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1929 号文批准，公司于 2017 年 11 月 22 日公开发行了人民币 10 亿元的绿色公司债券（债券简称：17 深能 G1）。根据公司 2017 年 11 月 20 日公告的该期债券募集说明书的相关内容，该期债券募集资金用于宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂三期工程、潮州市潮安区垃圾焚烧发电厂项目、宿州市泗县垃圾焚烧发电厂项目以及化州市绿能环保发电项目等四座垃圾焚烧发电厂项目的建设。该期债券募集资金总额已于 2017 年 11 月 24 日汇入公司指定的银行账户，募集资金扣除发行费用后实际到账 99,999.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，17 深能 G1 募集资金已使用 96,207.20 万元（不含发行费用），剩余 3,791.80 万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1786 号文批准，公司于 2018 年 11 月 29 日公开发行了首期人民币 30 亿元的可续期公司债券（债券简称：18 深能 Y1）。根据公司 2018 年 11 月 26 日公告的该期债券募集说明书的相关内容，公司对该期债券募集资金的使用计划为偿还公司债务及补充营运资金。该期债券募集资金总额已于 2018 年 12 月 3 日汇入公司指定的银行账户，募集资金扣除发行费用后实际到账 299,955.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，18 深能 Y1 募集资金已使用 173,399.06 万元（不含发行费用），剩余 126,555.94 万元。

经国家发展和改革委员会发改企业债券[2018]220 号文批准，公司于 2019 年 2 月 22 日公开发行了首期人民币 16.5 亿元的企业债券（债券简称：19 深能 G1）。根据公司 2019 年 02 月 14 日公告的该期债券募集说明书的相关内容，公司该期债券募集资金用于桂林市山口生活垃圾焚烧发电工程项目、潮州市市区环保发电厂及补充营运资金。该期债券募集资金总额已于 2019 年 02 月 26 日汇入公司指定的银行账户，募集资金扣除发行费用后实际到账 164,969.90 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，19 深能 G1 募集资金已使用 156,387.05 万元（不含发行费用），剩余 8,582.85 万元。

经国家发展和改革委员会发改企业债券[2018]220 号文批准，公司于 2019 年 6 月 24 日公开发行了 2019 年第二期人民币 11.5 亿元的企业债券（债券简称：19 深能 G2）。根据公司 2019 年 06 月 14 日公告的该期债券募集说明书的相关内容，公司该期债券募集资金用于妈湾城市能源生态园、扎鲁特旗保安风电场 300MW 工程、太仆寺旗 2×25MW 背压机组项目。该期债券募集资金总额已于 2019 年 06 月 27 日汇入公司指定的银行账户，募集资金扣除发行费用后实际到账 115,000.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，19 深能 G2 募集资金已使用 46,984.91 万元（不含发行费用），剩余 68,015.09 万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1786 号文批准，公司于 2019 年 8 月 27 日公开发行了剩余人民币 30 亿元的可续期公司债券（债券简称：19 深能 Y1）。根据公司 2019 年 8 月 23 日公告的该期债券募集说明书的相关内容，公司对该期债券募集资金的使用计划为偿还公司债务及补充营运资金。该期债券募集资金总额已于 2019 年 8 月 29 日汇入公司指定的银行账户，募集资金扣除发行费用后实际到账 299,997.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，19 深能 Y1 募集资金已使用 299,997.00 万元（不含发行费用），剩余 0 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
潮州市潮安区垃圾焚烧发电厂	否	20,000	20,000	4,015	20,000	100.00%	2018年03月31日	794.12	是	否
宿州市泗县垃圾焚烧发电厂项目	否	20,000	20,000	6,415.79	16,208.2	81.04%	2020年07月01日	0	不适用	否
化州市绿能环保发电项目	否	20,000	20,000	5,593.84	20,000	100.00%	2020年06月01日	0	不适用	否
桂林市山口生活垃圾焚烧发电工程项目	否	20,000	20,000	14,451.58	14,451.58	72.26%	2019年01月18日	3,623.32	是	否
潮州市市区环保发电厂项目	否	35,000	35,000	31,965.57	31,965.57	91.33%	2020年10月01日	0	不适用	否
妈湾城市能源生态园项目	否	65,000	65,000	17,125.18	17,125.18	26.35%	2019年08月28日	2,291.75	是	否
扎鲁特旗保安风电场 300MW 工程项目	否	30,000	30,000	9,859.73	9,859.73	32.87%	2020年12月31日		不适用	否
太仆寺旗 2×25MW 背压机组项目	否	20,000	20,000	20,000	20,000	100.00%	2020年04月30日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	230,000	230,000	109,426.69	149,610.26	--	--	6,709.19	--	--
超募资金投向										
--										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	230,000	230,000	109,426.69	149,610.26	--	--	6,709.19	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	所有项目已按计划进行, 投产项目已达到预计收益									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	17 深能 G1 尚未使用的募集资金将继续用于宿州市泗县垃圾焚烧发电厂项目建设；18 深能 Y1 尚未使用的募集资金将继续用于补充营运资金；19 深能 G1 尚未使用的募集资金将继续用于桂林市山口生活垃圾焚烧发电工程项目和潮州市市区环保发电厂项目；19 深能 G2 尚未使用的募集资金将继续用于妈湾城市能源生态园项目、扎鲁特旗保安风电场 300MW 工程项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1. 出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2.出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
妈湾公司	子公司	火力发电	1,920,000,000.00	7,708,297,180.99	6,310,893,862.79	5,259,509,145.61	1,456,857,317.27	1,235,181,622.26
北方控股公司	子公司	新能源发电	3,105,888,500.00	9,820,380,838.99	4,143,333,091.51	1,000,587,017.44	354,797,439.15	389,997,903.27
南京控股公司	子公司	新能源发电	3,169,725,377.31	10,857,072,904.75	4,718,760,688.90	1,149,439,825.27	373,232,105.41	360,800,075.69
环保公司	子公司	固废处理	3,150,140,000.00	17,494,269,933.46	4,220,056,322.77	1,214,474,873.29	225,883,516.76	196,506,813.86
深能国际	子公司	能源投资	244,765,863.01	6,732,549,075.78	573,892,870.20	2,490,811,423.77	358,688,442.28	356,321,050.40
NEWTON 公司	子公司	能源投资	2,000,000,263.00	8,235,290,140.91	4,736,716,940.77	635,993,268.60	341,191,003.79	279,916,022.47
燃气控股公司	子公司	燃气销售	950,000,000.00	3,300,449,482.98	1,429,340,501.21	1,977,741,903.52	91,330,169.73	66,254,575.12
运输公司	子公司	运输服务	500,000,000.00	1,359,045,089.86	1,326,270,955.20	328,025,280.36	85,125,853.62	65,694,011.25
广深公司	子公司	火力发电	600,000,000.00	1,762,319,508.74	1,620,805,712.05	530,066,720.71	-566,395,038.34	-566,700,847.16

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南京康源能源科技有限公司	收购	5,479,407.48
格尔木特变电工新能源有限责任公司	收购	5,814,879.44
白山市启弘新能源开发有限公司	收购	2,905,063.38
顺平县泰鑫新能源开发有限公司	收购	10,819,528.03
通辽市天宝能源环保科技有限公司	收购	9,772,510.82
天津鑫利光伏电站技术开发有限公司	收购	-15,662,585.20
福贡古丹河电力开发有限公司	收购	-2,293,754.85
泸水辉力水电发展有限公司	收购	-7,462,009.45
泸水市泉德水电开发有限责任公司	收购	0
泸水市泉益水电开发有限责任公司	收购	0
泸水市宏峰水电开发有限公司	收购	0

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司未来的展望

2020年是深圳特区建立40周年，是“双区”建设全面铺开、纵深推进的关键之年，也是公司的“精细管理年”，具有重要里程碑意义。年初突发的新冠肺炎疫情目前仍在海外呈加速蔓延态势，其对全球经济造成的损失不可估量，短期内也加大了国内经济下行压力。公司将坚定信心，迎难而上，主动作为，把握机遇，应对风险，全面推动公司实现跨越式发展。2020年公司将重点做好以下几个方面的工作：

1.牢固树立红线意识，提升本质安全水平。坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条不可逾越的红线，提高政治站位，进一步明确和层层压实安全生产责任，细化强化安全生产工作，提升企业本质安全水平。

2.择优做强四大产业，提升科学发展动能。保持战略定力，脚踏实地、艰苦创业，择优做大做强清洁电力、生态环保、智慧燃气、海外能源四大产业，推动公司高质量发展。

3.布局进军新兴业态，提升产业发展宽度。以终端用户为中心，研究建立能源梯级利用和多元化供给新业态，尽快研究建立商业可行的技术路径和盈利模式，加快布局能源新兴业态，加速产业新旧动能转换，为公司转型发展注入新动能。

4.加强产业区域协同，提升整体发展效能。在产业协作和区域协同方面，发挥各产业板块、区域公司和专业公司各自优势，推动产业相促相融、协同协作、集聚发展，形成分工合理、优势互补的产业和区域协同发展格局。

5.全面实施精细管理，提升生产经营效益。要将精细管理贯穿生产经营各个环节，以对标管理为抓手，强化预算目标管理，实施全过程管理，深化降本增效管理，向精细管理要动力、要效能、要效益。

6.强化工程建设管控，提升项目整体质量。2020年新建和在建项目数量多、投资数额大、管理难度高。公司将持续强化工程项目精细管理，形成管理有序、运转高效、过程可控、效能突出的工程管理体系。

7.坚持创新驱动战略，提升科技引领能力。大力实施创新驱动战略，发挥好科技创新的引擎作用，推动公司技术进步和自主知识产权研发，打造具有创新能力的现代化能源企业。

（二）资金需求及使用计划

能源行业是一个资金密集型行业，公司近期资金需求主要是通过生产经营积累的自有资金或债务融资解决。按照公司战略规划，未来需要大量资金投入，公司将根据实际情况开展再融资工作。

（三）公司面临的风险及对策

1.国际形势与宏观政策风险

2019年，我国经济在经历了中美经贸摩擦与逆周期调节政策之后，在年末艰难企稳。2020年初新冠肺炎疫情的爆发再次冲击我国经济，对全国全社会用电量产生较大影响，给企业带来巨大挑战。公司将不折不扣贯彻中央关于抗击新冠肺炎疫情的各项部署要求，确保疫情期间电力稳定供应，确保完成全年各项目标任务。

2.电力市场风险

目前，电力市场供大于求的局面没有明显改善，随着2020年国家进一步推进现货市场建设，市场竞争将更加激烈。公司将加强经济形势和电力供需形势分析，合理安排机组维修计划，保证公司电量的落实。根据电力市场化改革推进情况，加强完善电厂营销和生产管理的协调沟通机制。

3.燃料采购成本波动风险

受疫情影响，煤炭企业复工复产进度推后，少数煤矿以销售库存和保站台发运为主，在产煤矿也因人员短缺无法迅速释放产能，煤炭运力未明显好转，对煤炭供应影响较大。天然气作为一次能源的重要组成部分，其价格受市场供需结构、全球油价以及经济形势变化的影响。公司将优化燃料采购策略，降低燃料

综合成本，调整发电策略，促进燃料采购端、运输端协同效益的提升，争取最大程度发挥出产业链协同优势。

4. 环保政策风险各单位已先后实施了超低排放改造，符合或优于国家排放标准，但外部监管对企业节能减排工作的要求不断更新，更趋严格。公司将跟踪政策变化，制定技术响应方案，通过改造不断提高环保设备等级；与发电主机设备同级别进行运行维护与内部管理，提高环保设备稳定性、可靠性；积极探索清洁能源领域，减轻公司的环保压力。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1.报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 09 日	实地调研	机构	公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料
2019 年 01 月 17 日	实地调研	机构	公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料
2019 年 01 月 24 日	实地调研	机构	公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料
2019 年 01 月 25 日	实地调研	机构	公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料
2019 年 03 月 08 日	实地调研	机构	公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料
2019 年 06 月 20 日	实地调研	机构	公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料
2019 年 07 月 11 日	实地调研	机构	公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料
2019 年 07 月 26 日	实地调研	机构	公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料
2019 年 09 月 03 日	投资者网上接待日	机构和个人	公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料
2019 年 11 月 15 日	实地调研	机构	公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料
2019 年 12 月 27 日	实地调研	机构	公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料
接待次数		11	
接待机构数量		33	
接待个人数量		0	
接待其他对象数量		0	
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否	

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司《章程》规定了明确的利润分配政策，历年的利润分配方案或预案均符合《章程》的相关规定，报告期内实施了2018年度利润分配方案：以公司2018年12月31日总股本3,964,491,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），共计派发现金198,224,579.85元，剩余未分配利润结转以后年度分配；2018年度不送红股，不以公积金转增股本。

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

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

分红年度	每10股送红股数 (股)	每10股派息数 (元，含税)	每10股转增数 (股)
2019年度	2	0.50	-
2018年度	0	0.50	-
2017年度	0	0.80	-

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	198,224,579.85	1,701,216,790.	11.65%	0.00	0.00%	198,224,579.85	11.65%

		25					
2018 年	198,224,579.85	690,676,817.82	28.70%	0.00	0.00%	198,224,579.85	28.70%
2017 年	317,159,327.76	749,338,237.48	42.33%	0.00	0.00%	317,159,327.76	42.33%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	2
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	3,964,491,597
现金分红金额（元）（含税）	198,224,579.85
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	198,224,579.85
可分配利润（元）	2,886,819,772.67
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	20%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2019 年度利润分配预案为：以公司 2019 年末总股本 3,964,491,597 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），同时向全体股东每 10 股送红股 2 股（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，2019 年度公司不进行资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所	深能集团、深圳市国资委和华能国	关于产权的承诺	如将来出现因广深公司现有主厂房等建筑物未取得房屋产权证而被有关部门罚款或责令拆除的情形，给深圳能源所引致	2009 年 04 月 29 日	长期	履行中。报告期内未出现因广深

作承诺	际		的任何损失均由深能集团全额承担。在深能集团按计划注销后，上述可能产生的给深圳能源带来的罚款或其他损害，由深能集团股东深圳市国资委和华能国际按股权比例全额承担。详见公司 2009 年 5 月 16 日披露的《关于非公开发行股份收购股权和资产有关承诺履行情况及独立财务顾问持续督导意见的公告》（公告编号：2009-029）			公司现有主厂房等建筑物未取得房屋产权证而被有关部门罚款或责令拆除的情形。
资产重组时所作承诺	深圳市国资委	关于维护上市公司独立性的承诺	关于维护上市公司独立性的承诺（详见公司 2013 年 2 月 6 日披露的《关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告》（公告编号：2013-009）	2012 年 09 月 27 日	长期	履行中。
	深圳市国资委	关于避免同业竞争的承诺	关于避免同业竞争的承诺（详见公司 2013 年 2 月 6 日披露的《关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告》（公告编号：2013-009）	2012 年 09 月 27 日	长期	履行中。
	深圳市国资委	关于规范关联交易的承诺	关于规范关联交易的承诺（详见公司 2013 年 2 月 6 日披露的《关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告》（公告编号：2013-009）	2012 年 09 月 27 日	长期	履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 新金融工具准则。2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。公司按规定自2019年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理。

2. 燃气控股公司会计政策调整。为提供更可靠、更相关的会计信息，公司自2019年1月1日起选择变更会计政策，将与天然气加气站运营和燃气管网维护支出、燃气管网折旧、天然气加气站租赁支出的列报方式自销售费用改为营业成本，并追溯调整比较数据。

3. 新非货币性资产交换准则。财政部于2019年5月颁布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，公司按规定自2019年6月10日起执行。2019年公司未发生非货币性资产交换事项，且按规定无需追溯调整比较数据。

4. 新债务重组准则。财政部于2019年5月颁布了《企业会计准则第12号——债务重组》，公司按规定自2019年6月17日起执行。2019年公司未发生债务重组事项，且按规定无需追溯调整比较数据。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本年内，公司通过非同一控制下企业合并取得南京康源能源科技有限公司，格尔木特变电工新能源有限责任公司，白山市启弘新能源开发有限公司，顺平县泰鑫新能源开发有限公司，通辽市天宝能源环保科技有限公司，天津鑫利光伏电站技术开发有限公司，福贡古丹河电力开发有限公司，泸水辉力水电发展有限公司，泸水市泉德水电开发有限责任公司，泸水市泉益水电开发有限责任公司，泸水市宏峰水电开发有限公司。同时，报告期内新设立子公司深能河北售电有限公司，任丘深能环保有限公司，深能北方（扎赉特旗）能源开发有限公司，威县深能环保有限公司，大连深能环保有限公司，深圳深能综合充电服务有限公司，潮州市饶平县深能燃气有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	安永华明
------------	------

境内会计师事务所报酬（万元）	197
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	廖文佳、朱婷
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

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

公司聘请安永华明为公司2019年度内部控制审计机构，内部控制审计费为人民币40万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露 日期	披露 索引
环保公司于 2018 年 11 月收到浙江省德清县法院的应诉通知书。原告湖州市民间融资服务中心股份有限公司诉 11 个被告（安徽盛运环保集团股份有限公司、开晓胜、李新、都权峰、汪玉、胡凌云、曹为民、安徽盛运重工机械有限责任公司、桐庐盛运环保电力有限公司、山西省电力环保设备工程有限公司、环保公司）金融借款合同纠纷一案。诉讼请求：1.判令被告安徽盛运环保（集团）股份有限公司立即归还原告借款本金 2,150 万元整，并支付至 2018 年 7 月 13 日的利息，服务费 939,253.16 元，并支付原告律师代理费 350,000	2,420	否	2019 年 4 月 26 日，一审判决：原告湖州市民间融资服务中心在被告安徽盛运环保（集团）股份有限公司对被告环保公司质押的应收账款 2,420 万元范围内享有优先受偿权，且优先受偿权总额不得超过本判决中所确认的被告安徽盛运环保（集团）股份有限公司应承担的债务总额。一审判决后，环保公司不服一审判决，向湖州市中级人民法院提起上诉，二审于 2019 年 7 月 8 日立案，经开庭审理，二审法院于 2019	2020 年 1 月 20 日，德清县人民法院作出《执行裁定书》，载明本案已执行完毕，环保公司不再因任何理由承担本案的任何责任。至此，本案已完结。	--		

元。2.判令其他被告在最高额担保的范围内向原告履行付款义务。其中，请求判令环保公司在最高额 5,000 万元范围内向原告履行付款义务，原告在被告安徽盛运环保集团股份有限公司对被告环保公司质押的应收账款 2,420 万元范围内享有优先受偿权。			年 12 月 12 日作出判决，维持了一审对环保公司的判决。				
2019 年 2 月 12 日，绍兴皋埠热电发展有限公司向绍兴市越城区人民法院起诉被告舟山深能燃气发展有限公司合同纠纷案，要求被告赔偿原告：1. 设备建设损失 2,398,293 元；2. 气化站运营亏损 12,272,398 元。	1,467.07	否	立案后，原告向法院提出财产保全申请，法院于 2019 年 2 月 21 日裁定冻结舟山深能燃气发展有限公司（被告）的银行存款 1,467 万元，或查封、扣押相应价值的财产。2019 年 5 月 13 日，绍兴市中院裁定将本案移送至舟山市普陀区人民法院审理。舟山市普陀区人民法院已立案，但尚未收到一审判决。	未结案。	--		
原告北京嘉懿投资控股有限公司于 2019 年 9 月 3 日在北京市朝阳区人民法院立案起诉燃气控股公司，诉讼请求：1. 判令被告向原告支付股权转让款 500 万元；2. 判令被告向原告支付违约金 968.5441 万元；3. 判令被告承担本案全部的诉讼费用。	1,468.54	否	燃气控股公司已委托律师处理本案，本案一审于 2019 年 12 月 19 日已开庭审理，但尚未收到法院的判决。	未结案。	--		

注：公司其他未达到重大诉讼披露标准的诉讼的涉案总金额为人民币 583.54 万元。

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论	披露日期	披露索引
武平出米岩风电有限公司	其他	非法占用土地（未经有权机关批准擅自在中山	其他	武平县自然资源局于 2019 年 2 月 21 日对武平出米岩风电有限公司下达处罚决定书：1. 责令退还非法占用的土地；2. 限 15 日内自行拆除在非法占用的 321 平方米土地上新建的建筑物和其他设		

		镇五溪村土地上兴建武平出米岩风电项目工程)		施；3.没收在非法占用的 5,844 平方米土地上新建的建筑物和其他设施；4.处非法占用的 6,164.99 平方米土地每平方米 10 元的罚款，共计 61,649.90 元。收到《行政处罚决定书》后，武平公司已于 2019 年 3 月缴纳罚款 61,649.9 元。		
广深公司	其他	不执行政府定价的价格违法行为 (燃煤机组污染物排放浓度小时均值超过规定限值)	其他	2019 年 2 月 21 日，广东省市场监督管理局向广深公司沙角 B 火力发电厂下达《行政处罚决定书》：责令停止相关价格违法行为，并没收超限时段环保电价款 14,670 元。广深公司在收到《行政处罚决定书》后，已于 2019 年 2 月 28 日退还上述被没收的环保电价款。		
广深公司	其他	不执行政府定价的价格违法行为	其他	2019 年 7 月 2 日，广东省市场监督管理局向广深公司沙角 B 火力发电厂下达《行政处罚告知书》：告知拟对其作出“责令停止相关价格违法行为，并没收超限时段环保电价款 16,480 元”的行政处罚。注：本告知书不属于行政处罚决定，因此无需执行。		
深能合和公司	其他	不执行政府定价的价格违法行为 (燃煤机组污染物排放浓度小时均值超过规定限值)	其他	2019 年 8 月 21 日，广东省市场监督管理局向深能合和公司作出《行政处罚决定书》：责令立即停止价格违法行为，并作出没收超限时段环保电价款 8,305 元的行政处罚。收到《行政处罚决定书》后，深能合和公司已按照缴款通知书退还上述被没收的环保电价款。		
克州华辰能源有限公司	其他	1.涉嫌自立收费项目、自定收费标准收取报警器费；2.采取扩大收费范围的方式变相提高收费标准；3.自立收费项目、自定收费标准收取“燃气计量表费”；4.对政府明令取消的收费项目继续收	其他	2019 年 9 月 24 日，克孜勒苏柯尔克孜州市场监督管理局向克州华辰能源有限公司作出《行政处罚决定书》：责令立即改正价格违法行为，没收违法所得 6,847,722 元，罚款 30,606.9504 元。行政处罚的相关损失由克州华辰能源有限公司原股东华辰能源有限公司承担。目前，华辰能源有限公司已将前述费用支付至克州华辰能源有限公司，截至报告日，克州华辰能源有限公司已缴纳罚款，本次行政处罚未对公司造成经济损失。		

		费。以上违规收费行为违反了《中华人民共和国价格法》相关规定，属于价格违法行为。				
广深公司	其他	货运源头单位未在货物装载场地安装称重设备，违反了《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》以及《广东省交通运输行政处罚载量标准》。	其他	2019 年 4 月 2 日，东莞市交通运输局向广深公司沙角 B 火力发电厂作出《行政处罚决定书》，决定给予罚款人民币 20,000 元的行政处罚。广深公司已于 2020 年 1 月 10 日缴清罚款。		
东莞樟洋公司	其他	输电线路走廊未批先建	其他	2018 年 1 月 12 日，东莞市环保局做出行政处罚决定（东环罚字〔2018〕143 号），东莞市环保局认定东莞樟洋公司两条 110 千伏输电线路走廊为未批先建并处以 9.98 万元的处罚。东莞樟洋公司已于 2018 年 4 月 23 日完善全部环保手续并缴纳罚款。		
保定公司	其他	厂区东侧部分煤炭未密封、煤炭露天上料	其他	2018 年 5 月，河北省环境保护厅出具的《行政处罚决定书》（冀环罚〔2018〕609 号），对保定公司厂区东侧部分煤炭未密封、煤炭露天上料等行为处以 20 万元人民币罚款。经核查，本次处罚系施工方宁夏电力建设工程公司未按照规定施工造成，保定公司已责成宁夏电力建设工程公司及时整改并缴纳罚款，整改后已满足相关部门要求。		

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东深圳市国资委不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

为进一步健全公司激励约束机制，推动经营效益的提升、战略规划落地实施，激励核心员工着眼于公司可持续发展实施，发挥工作的积极性和创造，公司制定了《公司长效激励约束方案》。详见公司于2019年12月27日披露的《董事会七届一百零五次会议决议公告》（公告编号：2019-064）。

十六、重大关联交易

1.与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2.资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3.共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4.关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5.其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

（1）公司通过华夏银行深圳分行向深能集团申请总额不超过人民币6.6亿元的委托贷款，委托贷款期限不超过五年，贷款利率不超过中国人民银行同期贷款基准利率，预计委托贷款本金和五年利息总计不超过人民币8.17亿元，关联交易申请该笔贷款主要用于补充公司流动资金。本公司副董事长黄历新先生、董事孟晶女士担任深能集团董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

（2）公司与长城证券就能源大厦南塔10-19层办公区域以及裙楼第8层01单元801b、801c签署房屋租赁合同。能源大厦南塔10-19层办公区域租赁期为54个自然月，裙楼第8层01单元801b、801c租赁期为57个自然月，合同总金额为人民币26,495.60万元。公司董事会秘书邵崇先生担任长城证券副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。报告期内，长城证券租用本公司总部大楼费用及物业管理费用为51,695,764.52元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于向深能集团申请委托贷款的关联交易公告	2018年08月23日	巨潮资讯网

关于与长城证券签署租赁合同暨关联交易的公告	2018 年 10 月 31 日	巨潮资讯网
-----------------------	------------------	-------

十七、重大合同及其履行情况

1. 托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☒ 适用 ☐ 不适用

托管情况说明

公司与深能集团、珠海洪湾公司签署了《委托、合作管理及房产整体租赁协议》，根据协议，本公司负责整体管理洪湾电厂的全部生产经营管理事项，委托管理费用为860万/年，该费用由珠海洪湾公司支付。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

本公司以市场价格向深能集团承租房屋人民币8,690,000.00元。

长城证券租用本公司总部大楼，本报告期租赁费为44,404,156.39元，物业管理费为7,291,608.13元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2. 重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

满洲里热电公司	2008 年 08 月 27 日	56,840	2008 年 08 月 29 日	7,739.06	连带责任保证	至电厂办理供热及电费收费权质押后终止	否	否
满洲里热电公司	2010 年 03 月 13 日	44,100	2010 年 06 月 21 日	2,763.6	连带责任保证	至电厂办理供热及电费收费权质押后终止	否	否
满洲里热电公司	2014 年 12 月 27 日	23,244.7	2015 年 02 月 11 日	1,162.23	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
满洲里热电公司	2016 年 04 月 14 日	10,450						
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		134,634.7		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		11,664.89		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
泗洪风电公司	2013 年 10 月 25 日	35,106.25	2015 年 11 月 13 日	23,250	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
沛县协合公司	2013 年 10 月 25 日	4,200.08						
沛县协合公司	2014 年 01 月 02 日	7,154						
高邮协合公司	2014 年 08 月 16 日	32,469.7	2015 年 11 月 13 日	22,499.98	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
大丰正辉公司	2014 年 10 月 14 日	33,130						
南京控股公司	2015 年 10 月 13 日	100,000	2016 年 01 月 21 日	33,500	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
南京控股公司	2017 年 06 月 17 日	300,000	2017 年 06 月 17 日	25,708.68	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
南京控股公司	2017 年 06	300,000	2017 年 07 月	21,274.5	连带责任保	至主合同债	否	否

	月 17 日		03 日		证	务期限届满之日起 2 年		
南京控股公司	2017 年 06 月 17 日	300,000	2017 年 12 月 29 日	2,598.75	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
南京控股公司	2017 年 06 月 17 日	300,000	2018 年 01 月 08 日	10,260	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
南京控股公司	2017 年 06 月 17 日	300,000	2018 年 03 月 30 日	1,625.5	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
南京控股公司	2017 年 06 月 17 日	300,000	2018 年 04 月 23 日	3,500	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
南京控股公司	2017 年 06 月 17 日	300,000	2019 年 01 月 14 日	3,847.64	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
南京控股公司	2017 年 06 月 17 日	300,000	2019 年 03 月 20 日	1,331.5	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
南京控股公司	2017 年 06 月 17 日	300,000	2019 年 04 月 29 日	2,250	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
南京控股公司	2017 年 06 月 17 日	300,000	2019 年 06 月 19 日	1,098.5	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
南京控股公司	2017 年 06 月 17 日	300,000	2019 年 06 月 25 日	4,000	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
库尔勒公司	2015 年 08 月 21 日	161,845.73	2016 年 02 月 14 日	85,703.63	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
加纳公司	2015 年 01 月 24 日	198,182.12	2015 年 10 月 26 日	95,902.38	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
加纳公司	2008 年 03 月 21 日	41,857.2	2008 年 12 月 15 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
加纳公司	2017 年 11 月 16 日	20,928.6	2017 年 12 月 28 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满	否	否

						之日起 2 年		
环保公司	2015 年 07 月 17 日	90,000	2015 年 08 月 03 日	83,500	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
环保公司	2015 年 07 月 17 日	20,000	2015 年 08 月 27 日		连带责任保证	自保证书签署之日起至银行收到终止通知后满一个日历月之日止的期间	否	否
环保公司	2016 年 03 月 15 日	7,500	2016 年 03 月 14 日	6,500	连带责任保证	至主合同项下债务履行期届满之日起两年	否	否
环保公司	2012 年 10 月 25 日	50,000	2012 年 10 月 24 日		连带责任保证	至主合同项下债务履行期届满之日起两年	否	否
河池汇能公司	2015 年 08 月 21 日	53,000	2015 年 10 月 16 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
泓源公司	2017 年 08 月 31 日	24,300						
洋源公司	2017 年 08 月 31 日	24,300						
北方控股公司	2013 年 09 月 25 日	60,000	2013 年 10 月 21 日	2,500	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2011 年 08 月 19 日	55,590	2011 年 10 月 26 日		连带责任保证	至债务履行期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2013 年 04 月 18 日	37,230	2014 年 01 月 01 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2013 年 12 月 14 日	61,200	2014 年 03 月 06 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2015 年 03 月 27 日	51,000	2019 年 02 月 19 日	5,100	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否

惠州丰达公司	2015 年 03 月 27 日	51,000	2019 年 02 月 20 日	3,060	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2016 年 12 月 31 日	35,960.76	2019 年 02 月 22 日	510	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2016 年 12 月 31 日	35,960.76	2019 年 03 月 27 日	3,060	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2016 年 12 月 31 日	35,960.76	2019 年 04 月 23 日	510	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2016 年 12 月 31 日	35,960.76	2019 年 05 月 08 日	510	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2016 年 12 月 31 日	35,960.76	2019 年 05 月 07 日	3,570	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2016 年 12 月 31 日	35,960.76	2019 年 07 月 30 日	1,020	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2016 年 12 月 31 日	35,960.76	2019 年 08 月 19 日	1,530	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2016 年 12 月 31 日	35,960.76	2019 年 11 月 12 日	1,530	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2016 年 12 月 31 日	35,960.76	2019 年 11 月 25 日	1,530	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2018 年 07 月 11 日	76,000						
东莞樟洋公司	2013 年 12 月 14 日	20,910	2015 年 01 月 28 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
东莞樟洋公司	2014 年 08 月 16 日	48,450	2019 年 06 月 20 日	1,530	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
东莞樟洋公司	2014 年 08 月 16 日	48,450	2019 年 08 月 23 日	2,040	连带责任保证	至主合同债务期限届满	否	否

						之日起 2 年		
东莞樟洋公司	2017 年 05 月 27 日	62,730	2018 年 08 月 03 日	5,508	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
东莞樟洋公司	2017 年 05 月 27 日	62,730	2018 年 08 月 09 日	3,672	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
东莞樟洋公司	2017 年 05 月 27 日	62,730	2019 年 06 月 20 日	2,550	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
东莞樟洋公司	2017 年 05 月 27 日	62,730	2019 年 06 月 26 日	510	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
东莞樟洋公司	2017 年 05 月 27 日	62,730	2019 年 07 月 17 日	6,120	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
东莞樟洋公司	2017 年 05 月 27 日	62,730	2019 年 07 月 23 日	4,590	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
东莞樟洋公司	2017 年 05 月 27 日	62,730	2019 年 07 月 24 日	2,040	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
东莞樟洋公司	2017 年 05 月 27 日	62,730	2019 年 08 月 08 日	6,120	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
东莞樟洋公司	2018 年 05 月 25 日	88,105						
东莞樟洋公司	2019 年 04 月 04 日	29,294.4	2019 年 10 月 15 日	4,372.23	连带责任保证	至主合同约定的债务履行期限届满之次日起两年	否	否
东莞樟洋公司	2019 年 04 月 04 日	29,294.4	2019 年 11 月 25 日	3,661.8	连带责任保证	至主合同约定的债务履行期限届满之次日起两年	否	否
巴新公司	2017 年 02 月 14 日	440,619.72						
深美控股公司	2017 年 10	86,504.88						

	月 13 日							
尚风公司	2018 年 03 月 23 日	36,857.84	2018 年 04 月 13 日	22,572	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
尚风公司	2018 年 03 月 23 日	36,857.84	2018 年 06 月 27 日	8,934.75	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
宽洋公司	2018 年 03 月 23 日	27,970.98	2018 年 08 月 31 日	22,081	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
四川公司	2018 年 03 月 23 日	56,700	2018 年 06 月 28 日	33,200	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
越南正胜风电责任有限公司	2019 年 12 月 27 日	25,065.49						
越南正胜风电责任有限公司	2019 年 12 月 27 日	24,772.49						
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		79,132.37		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		67,991.67		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		2,528,935.24		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		582,282.84		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
永平公司	2012 年 05 月 12 日	37,755.19						
昌平公司	2012 年 05 月 12 日	37,755.19						
满洲里公司（北方控股公司为其担保）	2014 年 10 月 14 日	30,000	2014 年 12 月 17 日	12,800	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
满洲里公司（北方控股公司为其担保）	2017 年 06 月 17 日	26,000	2018 年 02 月 27 日	10,000	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
满洲里公司（北方控股公司为其担保）	2017 年 10 月 31 日	13,000	2017 年 11 月 27 日	8,000	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
武威公司（北方控股	2017 年 06	27,900						

公司为其担保)	月 17 日							
兴安盟公司（北方控股公司为其担保）	2015 年 09 月 23 日	25,000	2015 年 09 月 28 日	14,584.91	连带责任保证	主合同履行期届满后两年	否	否
兴安盟科右中旗公司（北方控股公司为其担保）	2015 年 09 月 23 日	26,000	2015 年 09 月 28 日	15,168.3	连带责任保证	主合同履行期届满后两年	否	否
扎赉特旗公司（北方控股公司为其担保）	2018 年 10 月 31 日	35,394						
潮州能源环保有限公司（环保公司为其提供担保）	2016 年 08 月 09 日	46,000	2016 年 12 月 30 日	24,725	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
鹤壁新能源公司（南京控股公司为其提供担保）	2016 年 03 月 29 日	29,540.04	2016 年 03 月 29 日	22,333.18	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
邳州市深能风力发电有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2016 年 12 月 28 日	32,002.54	2017 年 03 月 21 日	10,870	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
邳州市深能风力发电有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2016 年 12 月 28 日	32,002.54	2018 年 05 月 21 日	2,850	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
邳州市深能风力发电有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2016 年 12 月 28 日	32,002.54	2018 年 06 月 28 日	1,100	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
邳州市深能风力发电有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2016 年 12 月 28 日	32,002.54	2018 年 06 月 29 日	2,900	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
邳州市深能风力发电有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2016 年 12 月 28 日	32,002.54	2018 年 07 月 30 日	2,900	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
阿特斯泗洪光伏发电有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2016 年 12 月 29 日	7,680						
沛县苏新光伏电力有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2016 年 12 月 30 日	7,568						
南京日昌太阳能发电有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2017 年 03 月 09 日	13,100	2017 年 03 月 09 日	6,404	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
宽城阿特斯新能源开	2017 年 03	6,564.5						

发有限公司（南京控股公司为其提供担保）	月 09 日							
大同阿特斯新能源开发有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2017 年 03 月 09 日	34,350						
深能高邮新能源有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2017 年 06 月 30 日	63,113	2017 年 11 月 03 日	11,400	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
深能高邮新能源有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2017 年 06 月 30 日	63,113	2017 年 12 月 27 日	3,736	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
深能高邮新能源有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2017 年 06 月 30 日	63,113	2018 年 05 月 16 日	5,000	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
深能高邮新能源有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2017 年 06 月 30 日	63,113	2018 年 07 月 26 日	5,979	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
深能高邮新能源有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2017 年 06 月 30 日	63,113	2018 年 07 月 31 日	9,343.72	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
深能高邮新能源有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2017 年 06 月 30 日	63,113	2018 年 08 月 30 日	3,500	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
深能高邮新能源有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2017 年 06 月 30 日	63,113	2018 年 09 月 21 日	2,280	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
深能高邮新能源有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2017 年 06 月 30 日	63,113	2018 年 12 月 29 日	5,040	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
深能高邮新能源有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2017 年 06 月 30 日	63,113	2019 年 06 月 28 日	600	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
深能龙川新能源有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2018 年 04 月 13 日	8,500	2018 年 06 月 28 日	488.29	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
深能龙川新能源有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2018 年 04 月 13 日	8,500	2018 年 07 月 04 日	995	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否

深能龙川新能源有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2018 年 04 月 13 日	8,500	2018 年 07 月 05 日	2,338.25	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
深能龙川新能源有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2018 年 04 月 13 日	8,500	2018 年 08 月 27 日	318.4	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
深能龙川新能源有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2018 年 04 月 13 日	8,500	2019 年 07 月 01 日	688	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
泗县深能能源投资有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2017 年 08 月 15 日	10,000						
阜宁卓茂新能源开发有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2017 年 12 月 16 日	7,367						
阿特斯阜宁光伏发电有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2017 年 12 月 16 日	12,740						
武平出米岩风电有限公司（南京控股公司按股权比例提供担保）	2017 年 08 月 15 日	18,994.43	2018 年 09 月 29 日	2,000	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
武平出米岩风电有限公司（南京控股公司按股权比例提供担保）	2017 年 08 月 15 日	18,994.43	2018 年 10 月 31 日	1,000	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
武平出米岩风电有限公司（南京控股公司按股权比例提供担保）	2017 年 08 月 15 日	18,994.43	2019 年 02 月 01 日	3,900	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
武平出米岩风电有限公司（南京控股公司按股权比例提供担保）	2017 年 08 月 15 日	18,994.43	2019 年 08 月 30 日	400	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
睢宁阿特斯新能源有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2018 年 08 月 23 日	15,623.6						
深圳前海深能南控新能源工程有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2018 年 03 月 23 日	20,000						

丰县深能新能源有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2018 年 03 月 07 日	5,980						
通道深能新能源有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2018 年 01 月 12 日	39,841.85						
泗洪协合风力发电有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2018 年 03 月 27 日	34,650.27						
广安深能爱众综合能源有限公司（深能综合能源公司为其提供担保）	2018 年 03 月 07 日	2,473.5						
单县深能清洁能源有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2018 年 04 月 28 日	39,858.41						
深能甘垛扬州新能源有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2019 年 06 月 25 日	40,166						
深能扬州新能源有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2019 年 06 月 25 日	23,662						
田阳深能风力发电有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2019 年 10 月 31 日	37,617						
深能宝应新能源有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2019 年 12 月 07 日	35,156.83						
淮安南控新能源有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2019 年 12 月 07 日	30,310						
涟水县南控新能源有限公司（南京控股公司为其提供担保）	2019 年 12 月 07 日	30,817						
深圳能源售电有限公司（财务公司为其开具保函）	2018 年 11 月 24 日	5,000	2019 年 01 月 24 日	10		主合同项下债务履行期届满之日起两年	否	否
惠州丰达电力有限公司（财务公司为其开	2018 年 12 月 29 日	3,900						

具保函)								
东莞樟洋电力有限公司(财务公司为其开具保函)	2018 年 12 月 29 日	2,500						
龙泉瑞垟二级水电站有限公司(其股东浙江省景宁英川水电开发有限责任公司为其提供担保)	2015 年 09 月 23 日	9,500	2012 年 12 月 06 日		连带责任保证	主合同履行期届满后两年	否	否
云和县沙铺磬水力发电有限责任公司(其股东浙江省景宁英川水电开发有限责任公司为其提供全额担保)	2015 年 09 月 23 日	1,000	2014 年 11 月 28 日		连带责任保证	主合同履行期届满后两年	否	否
遂昌县九龙山水电开发有限公司(青田五里亭水电开发有限公司为其提供全额担保)	2015 年 09 月 23 日	2,500	2014 年 01 月 11 日		连带责任保证	主合同履行期届满后两年	否	否
遂昌县周公源水电开发有限公司(遂昌县九龙山水电开发有限公司为其提供全额担保)	2015 年 09 月 23 日	10,500	2010 年 08 月 04 日		连带责任保证	主合同履行期届满后两年	否	否
遂昌县周公源水电开发有限公司(龙泉瑞垟二级水电站有限公司为其提供全额担保)	2015 年 09 月 23 日	2,500	2013 年 06 月 28 日		连带责任保证	主合同履行期届满后两年	否	否
遂昌县九龙山水电开发有限公司(遂昌县周公源水电开发有限公司为其提供担保)	2015 年 09 月 23 日	22,000	2010 年 08 月 04 日		连带责任保证	主合同履行期届满后两年	否	否
邵武市金龙水电有限公司(邵武市金岭发电有限公司为其提供担保)	2015 年 09 月 23 日	4,800	2014 年 07 月 21 日	2,600	连带责任保证	主合同履行期届满后两年	否	否
邵武市金塘水电有限公司(其股东福建华邦水电投资有限公司按 74%持股比例提供	2015 年 09 月 23 日	4,292	2013 年 09 月 27 日	2,442	连带责任保证	主合同履行期届满后两年	否	否

担保)								
邵武市金卫水电有限公司（其股东福建华邦水电投资有限公司按 74%持股比例提供担保）	2015 年 09 月 23 日	5,550	2013 年 09 月 27 日	3,145	连带责任保证	主合同履行期届满后两年	否	否
福贡县恒大水电开发有限公司（其股东福建华邦水电投资有限公司为其提供全额担保）	2015 年 09 月 23 日	16,880	2011 年 01 月 07 日		连带责任保证	主合同履行期届满后两年	否	否
金平康宏水电开发有限公司（邵武市金岭发电有限公司、福建华邦水电投资有限公司、云南华邦电力开发有限公司为其提供担保）	2015 年 09 月 23 日	2,400	2013 年 12 月 12 日		连带责任保证	主合同履行期届满后两年	否	否
禄劝小蓬祖发电有限公司(邵武市金岭发电有限公司、福建华邦水电投资有限公司、云南华邦电力开发有限公司为其提供担保)	2015 年 09 月 23 日	3,200	2013 年 12 月 12 日		连带责任保证	主合同履行期届满后两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		197,728.83		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		5,598		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		1,009,002.36		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		201,839.04		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		276,861.2		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		73,589.67		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		3,672,572.3		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		795,786.77		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				26.45%				
其中：								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				472,564.1				

注: 经公司董事会七届四十九次会议及2015年第四次临时股东大会审议批准, 公司收购CPT公司100%股权。CPT公司2015年12月起纳入公司合并报表范围, 其下属企业之间的担保均由其原有权机构决策和实施。

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3.委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	100,000	0	0
合计		100,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4.其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1.履行社会责任情况

敬请投资者查阅公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳能源集团股份有限公司2019年度社会责任报告》全文。

2.履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司自2016年起，按照“3+2”模式对口帮扶河源市龙川县黎咀镇南坑村实施精准扶贫，助力脱贫奔康。2019年，公司在巩固上一阶段（2016—2018年）脱贫攻坚成果的基础上，认真贯彻落实中共广东省委、

深圳市委《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018—2020年）》，按照“到2020年稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障，基本公共服务领域指标相当于全省平均水平”的总体目标，坚持“提高贫困户造血功能、扶持村集体经济，不搞花架子、不忽悠老百姓，知识扶贫+科学种养+商业经营”的指导思想，加大到户帮扶和产业帮扶力度，支持开展新农村示范村建设及实施乡村振兴战略。2019年扶贫主要目标任务为：

1) 提前实现南坑村贫困人口全部出列目标

协助落实南坑村贫困人口“两不愁”“三保障”政策。协助符合条件的贫困户落实教育保障、基本医疗保障和住房安全保障政策并进行跟踪，确保2019年“三保障”政策全面落实到位。努力实现贫困户收入达标。加大到户帮扶力度，按照“有劳动能力的相对贫困人口人均可支配收入不低于当年全省农村居民人均可支配收入的45%”的要求，努力实现南坑村贫困人口2019年收入不低于8,266元，同时帮助符合政策的完全或部分丧失劳动能力的相对贫困人口纳入低保实现政策兜底，确保南坑村贫困人口2019年全部提前实现稳定脱贫。

2) 提前实现南坑村整村出列目标

加大产业帮扶力度，增加村集体经济收入。按照“相对贫困村人均可支配收入不低于当年全省农村居民人均可支配收入的60%”，努力实现南坑村2019年全村人均可支配收入不低于11,022元和村集体经济收入达标。努力实现南坑村村容村貌和公共服务水平提升。按照“相对贫困村20户以上自然村实现路面硬化、达到整洁村建设标准，贫困地区发展环境明显改善”的要求，推进完成村文化广场、中心村房屋外立面美化、入户巷道硬底化、集中供水项目等，加强基层党组织建设和人居环境治理工作，努力实现南坑村达到村退出十项指标，2019年提前实现整村出列。

(2) 年度精准扶贫概要

2019年,公司按照规划,稳步推进精准扶贫各项工作,主要实施情况如下:

1) 持续实施到户帮扶,培育养殖户和种植户,全年共发放鸡苗7,450只,补贴谷种费用16,269元,同时组织开展特困户助学、助医及传统节日慰问活动。截至2019年底,南坑村贫困人口年人均可支配收入达17,277.85元,所有36户105名贫困人口落实“三保障”政策,满足“八有”脱贫条件,全部实现脱贫。

2) 大力实施产业帮扶,推进学校、村委楼顶屋面光伏项目建设,实现村集体长周期稳定持续收益;依托村公司,实施消费扶贫,扩大茶叶、茶油、鸭稻、百香果、土鸡等五大基地的产品销路;2019年村公司销售额达193.27万元,净利润12.61万元,向贫困人口每人分红800余元。南坑村2019年满足贫困村十项退出指标,实现整村出列。

3) 加大新农村建设支持力度,推进完成1,500平方米的村文化广场建设,完成村委门坪建设项目,中心村房屋外立面打造,入户巷道硬底化工作,村容村貌得到有效改善。同时组织开展集中供水项目前期钻井工作,努力提升村公共服务水平。

4) 积极推进基层党建共建力度,组织公司所属河源电厂行政党支部与南坑村开展党建共建,深入贯彻落实省市党建“三年行动计划”,充分发挥驻村干部“第一书记”作用,带动班子,严肃党内政治生活,严格“三会一课”,规范开展主题党日,深入扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,村支委影响力、凝聚力、组织力逐步增强,基层党组织战斗堡垒作用显现。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	176.49

2.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	105
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	16.24
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	105
2.教育扶贫	——	——
其中：2.1 资助贫困学生投入金额	万元	0.2
2.2 资助贫困学生人数	人	1
3.生态保护扶贫	——	——
其中：3.1 项目类型	——	开展生态保护与建设
3.2 投入金额	万元	5.8
4.其他项目	——	——
其中：4.1.项目个数	个	5
4.2.投入金额	万元	154.25
4.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	105
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
		广东省脱贫攻坚工作突出贡献集体（2016-2018），省级

（4）后续精准扶贫计划

2020年,公司按照“两个确保”和《深圳能源集团精准扶贫精准脱贫实施方案（2019—2020）》持续开展帮扶,巩固帮扶成效。

1) 稳定投入,继续协助做好国家“三保障”政策落实到位,严格按照脱贫验收“八有”标准补齐短板。

2) 继续开展到户帮扶及加大产业帮扶力度,有效增加贫困户家庭经济收入及村集体经济收入,以确实有效的措施提升脱贫质量,进一步巩固脱贫成果。

3) 充分利用内部市场,加大消费扶贫力度;同时,加大扶贫产品的宣传力度,进一步拓展外部市场,形成长效机制,稳定助力脱贫。

4) 加大新农村示范村项目建设,继续完善村基础设施及公共服务,改善村容村貌,全面完成村集中供水项目,支持村道硬底化及拓宽项目,进一步完善农田水利设施建设等。

5) 按照加强基层党建“三年行动计划”要求,持续加强村党建工作,增强村支部引领经济发展和脱贫奔康能力,以党建促脱贫,以党建促发展。

3.环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/Nm ³)	执行的污染物排放标准	排放总量 (吨)	核定的排放总量 (吨/年)	超标排放情况
妈湾公司	烟尘	通过烟囱集中排放	3	厂区内	3.1	执行火电厂大气污染物排放标准 GB_13223-2011 大气污染物特别排放限值，并实现超低排放	98.6	776	无
妈湾公司	二氧化硫	通过烟囱集中排放	3	厂区内	9.0	执行火电厂大气污染物排放标准 GB_13223-2011 大气污染物特别排放限值，并实现超低排放	281	1,940	无
妈湾公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	3	厂区内	20.3	执行火电厂大气污染物排放标准 GB_13223-2011 大气污染物特别排放限值，并实现超低排放	637	3,880	无
广深公司	烟尘	通过烟囱集中排放	1	厂区内	4.4	执行火电厂大气污染物排放标准 GB_13223-2011 并实现超低排放	22.8	72	无
广深公司	二氧化硫	通过烟囱集中排放	1	厂区内	20.4	执行火电厂大气污染物排放标准 GB_13223-2011 并实现超低排放	105.2	252	无
广深公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	1	厂区内	36.9	执行火电厂大气污染物排放	190.8	360	无

						标准 GB_13223- 2011 并实现超 低排放			
深能合和 公司	烟尘	通过烟囱 集中排放	1	厂区内	1.3	执行火电厂大 气污染物排放 标准 GB_13223- 2011 并实现超 低排放	19.1	720	无
深能合和 公司	二氧化硫	通过烟囱 集中排放	1	厂区内	15.4	执行火电厂大 气污染物排放 标准 GB_13223- 2011 并实现超 低排放	220.3	2,300	无
深能合和 公司	氮氧化物	通过烟囱 集中排放	1	厂区内	30.7	执行火电厂大 气污染物排放 标准 GB_13223- 2011 并实现超 低排放	426.6	2,300	无
保定公司	烟尘	通过烟囱 集中排放	1	厂区内	3.2	《燃煤电厂大 气污染物排放 标准》 (DB13/2209- 2015) 并实现 超低排放	46.76	182.556	无
保定公司	二氧化硫	通过烟囱 集中排放	1	厂区内	20.9	《燃煤电厂大 气污染物排放 标准》 (DB13/2209- 2015) 并实现 超低排放	298.03	559.09	无
保定公司	氮氧化物	通过烟囱 集中排放	1	厂区内	35.0	《燃煤电厂大 气污染物排放 标准》 (DB13/2209- 2015) 并实现 超低排放	521.55	798.7	无
库尔勒公 司	烟尘	通过烟囱 集中排放	1	厂区内	3.8	执行火电厂大 气污染物排放	60.13	364.08	无

						标准 GB_13223- 2011 大气污染 物特别排放限 值，并实现超 低排放			
库尔勒公 司	二氧化硫	通过烟囱 集中排放	1	厂区内	19.1	执行火电厂大 气污染物排放 标准 GB_13223- 2011 大气污染 物特别排放限 值，并实现超 低排放	299.41 吨	910.21	无
库尔勒公 司	氮氧化物	通过烟囱 集中排放	1	厂区内	37.4	执行火电厂大 气污染物排放 标准 GB_13223- 2011 大气污染 物特别排放限 值，并实现超 低排放	585.36	1,626.8	无
深能北方 （锡林郭 勒）能源 开发有限 公司镶黄 旗热电厂	二氧化硫	通过烟囱 集中排放	1	厂区内	34.0	执行火电厂大 气污染物排放 标准 GB_13223- 2011	22.26	95.92	无
深能北方 （锡林郭 勒）能源 开发有限 公司镶黄 旗热电厂	氮氧化物	通过烟囱 集中排放	1	厂区内	61.7	执行火电厂大 气污染物排放 标准 GB_13223- 2011	40.15	95.92	无
深能北方 （锡林郭 勒）能源 开发有限 公司镶黄 旗热电厂	烟尘	通过烟囱 集中排放	1	厂区内	12.8	执行火电厂大 气污染物排放 标准 GB_13223- 2011	8.26	22.22	无
东部电厂	氮氧化物	通过烟囱 集中排放	3	厂区内	11.9	《火电厂大气 污染物排放标	233.35	1,312	无

						准》 (GB13223-2011)			
惠州丰达公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	2	厂区内	18.3	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	132.44	259	无
东莞樟洋公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	2	厂区内	15.0	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	64.58	208.87	无
深圳市宝安垃圾发电厂一、二期	烟尘	通过烟囱集中排放	7	厂区内	3.6	GB18485-2014 及粤环审[2009]45 号文较严值	21.34	未核定	无
深圳市宝安垃圾发电厂一、二期	二氧化硫	通过烟囱集中排放	7	厂区内	3.0	GB18485-2014 及粤环审[2009]45 号文较严值	17.87	250	无
深圳市宝安垃圾发电厂一、二期	氮氧化物	通过烟囱集中排放	7	厂区内	51.6	GB18485-2014 及粤环审[2009]45 号文较严值	306.49	未核定	无
深圳市南山垃圾发电厂	烟尘	通过烟囱集中排放	2	厂区内	3.2	GB18485-2014	3.75	未核定	无
深圳市南山垃圾发电厂	二氧化硫	通过烟囱集中排放	2	厂区内	7.5	GB18485-2014	9.09	未核定	无
深圳市南山垃圾发电厂	氮氧化物	通过烟囱集中排放	2	厂区内	59.0	GB18485-2014	71.68	未核定	无
深圳市盐田垃圾发电厂	烟尘	通过烟囱集中排放	2	厂区内	2.2	GB18485-2014	1.58	未核定	无
深圳市盐田垃圾发电厂	二氧化硫	通过烟囱集中排放	2	厂区内	5.6	GB18485-2014	3.91	未核定	无
深圳市盐田垃圾发电厂	氮氧化物	通过烟囱集中排放	2	厂区内	51.5	GB18485-2014	36.66	未核定	无

田垃圾发电厂		集中排放							
武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司	烟尘	通过烟囱集中排放	2	厂区内	4.6	GB18485-2014	5.88	25.6	无
武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司	二氧化硫	通过烟囱集中排放	2	厂区内	12.4	GB18485-2014	15.99	98	无
武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	2	厂区内	156.1	GB18485-2014	200.62	320	无
龙岩新东阳环保净化有限公司	烟尘	通过烟囱集中排放	2	厂区内	4.9	GB18485-2014	4.10	17.6	无
龙岩新东阳环保净化有限公司	二氧化硫	通过烟囱集中排放	2	厂区内	18.7	GB18485-2014	10.00	23.2	无
龙岩新东阳环保净化有限公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	2	厂区内	148.3	GB18485-2014	90.50	219.75	无
潮州深能环保有限公司	烟尘	通过烟囱集中排放	3	厂区内	4.4	GB18485-2014 及潮环建[2014]3 号文及其补充意见较严值	8.52	20.35	无
潮州深能环保有限公司	二氧化硫	通过烟囱集中排放	3	厂区内	7.3	GB18485-2014 及潮环建[2014]3 号文及其补充意见较严值	13.06	81.40	无
潮州深能环保有限公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	3	厂区内	125.5	GB18485-2014 及潮环建[2014]3 号文及其补充意见较严值	264.42	406.96	无

单县深能环保有限公司	烟尘	通过烟囱集中排放	2	厂区内	3.9	GB18485-2014	4.25	16.62	无
单县深能环保有限公司	二氧化硫	通过烟囱集中排放	2	厂区内	29.5	GB18485-2014	32.44	103.83	无
单县深能环保有限公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	2	厂区内	161.4	GB18485-2014	177.40	207.66	无
桂林市深能环保有限公司	烟尘	通过烟囱集中排放	2	厂区内	4.4	GB18485-2014	6.09	26.58	无
桂林市深能环保有限公司	二氧化硫	通过烟囱集中排放	2	厂区内	10.0	GB18485-2014	13.96	132.56	无
桂林市深能环保有限公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	2	厂区内	156.6	GB18485-2014	219.04	531.68	无
深圳市宝安垃圾发电厂三期	烟尘	通过烟囱集中排放	5	厂区内	2.1	GB18485-2014 及深环批函 [2016]005 号文 较严值	8.29	未核定	无
深圳市宝安垃圾发电厂三期	二氧化硫	通过烟囱集中排放	5	厂区内	4.9	GB18485-2014 及深环批函 [2016]005 号文 较严值	20.03	未核定	无
深圳市宝安垃圾发电厂三期	氮氧化物	通过烟囱集中排放	5	厂区内	47.2	GB18485-2014 及深环批函 [2016]005 号文 较严值	206.53	未核定	无
妈湾城市能源生态园项目	烟尘	通过烟囱集中排放	2	厂区内	1.7	GB18485-2014 及深环批函 [2015]055 号文 较严值	4.38	未核定	无
妈湾城市能源生态园项目	二氧化硫	通过烟囱集中排放	2	厂区内	2.9	GB18485-2014 及深环批函 [2015]055 号文 较严值	6.10	未核定	无
妈湾城市能源生态园项目	氮氧化物	通过烟囱集中排放	2	厂区内	31.0	GB18485-2014 及深环批函 [2015]055 号文	59.78	未核定	无

						较严值			
深圳市深能环保东部公司	烟尘	通过烟囱集中排放	6	厂区内	1.6	GB18485-2014及深环批函[2015]054号较严值	3.94	未核定	无
深圳市深能环保东部公司	二氧化硫	通过烟囱集中排放	6	厂区内	1.0	GB18485-2014及深环批函[2015]054号较严值	3.04	未核定	无
深圳市深能环保东部公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	6	厂区内	40.0	GB18485-2014及深环批函[2015]054号较严值	313.50	未核定	无

1.防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，公司积极响应最新环保政策要求，加强脱硫脱硝系统的运行调整和设备维护管理，加强环保技术改造，提升设备运行效率，保证各项污染物排放符合国家及属地环保管理要求。公司下属各燃煤电厂积极落实国家全面实施燃煤电厂超低排放改造要求，于2017年初完成妈湾、沙角B及河源电厂所有燃煤机组的超低排放改造并通过了省厅的验收。2019年公司燃煤机组环保设施运行稳定可靠，烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物达到国家超低排放标准。同时公司所属东部电厂响应深圳市“深圳蓝”可持续行动计划要求，于2019年初完成全厂三台机组的SCR脱硝改造，均已并正常投入使用，改造后机组额定工况下氮氧化物排放浓度小于15mg/m³，达到燃气轮机先进水平。

报告期内，环保公司所属各垃圾发电厂积极响应生态环境保护政策要求，加强污染防治设施的运行调整和维护管理，确保污染防治设施正常投运，保证设备运行效率。深圳地区运营的项目烟气处理系统采用“SNCR脱硝+半干式反应塔脱酸+活性炭喷射+干法脱酸+布袋除尘+SCR脱硝”的组合工艺，保证各项污染物排放完全满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）要求，部分指标优于欧盟标准。深圳以外地区项目烟气处理系统采用“SNCR脱硝+半干式反应塔脱酸+活性炭喷射+干法脱酸+布袋除尘”的组合工艺，保证各项污染物排放完全满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）及属地生态环境保护管理要求。

2.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司严格按照建设项目环境影响评价的有关要求，在建设项目开工前，均按有关要求编制了环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表。

3.突发环境事件应急预案

公司所属各发电企业均根据生态环境部要求，完成突发环境事件应急预案编制、通过专家组审查，按期修订，并完成备案工作。

4.环境自行监测方案

公司所属各发电企业均完成编制环境自行监测方案，并报送各地市环保部门进行备案。本报告期，各发电企业均定期开展环境自行监测工作，并将自行监测结果在省、市生态环境行理部门指定的企业自行监测信息公开平台、本公司官网等平台进行对外公示。

5.其他应当公开的环境信息

公司所属宝安垃圾发电厂三期、妈湾城市能源生态园项目、东部环保电厂项目正在组织竣工环保验收工作。

6.其他环保相关信息

在国家住建部组织的“城市生活垃圾处理设施无害化等级评定”中，本公司深圳宝安、南山、盐田三家垃圾焚烧发电厂全部获得最高的AAA等级（全国已建成的350家生活垃圾焚烧发电厂中只有20家获评AAA最高等级）。另外环保公司获得广东省环境卫生协会信用评定AAAAA级，盐田垃圾焚烧发电厂获得2019年度深圳市绿色企业称号。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

事项	刊登的报刊名称及版面	刊登日期	刊登的互联网网站及检索路径
深圳能源2018年年度业绩快报(2019-001)	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年01月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ “查询”中输入本公司股票代码 (000027) 查询 (下同)
深圳能源关于董事、总裁辞职的公告 (2019-002)	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年01月30日	巨潮资讯网
深圳能源2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)、 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券、 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期) 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券 (第一期) 2019 年度第一次受托管理事务临时报告	仅上网披露	2019年02月13日	巨潮资讯网
深圳能源关于投资任丘环保项目的公告 (2019-003)	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年02月23日	巨潮资讯网
2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券上市公告书	仅上网披露	2019年03月05日	巨潮资讯网
深圳能源董事会七届九十五次会议决议公告(2019-004)	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年03月07日	巨潮资讯网
深圳能源2019年第一次临时股东大会通知 (2019-005)	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年03月07日	巨潮资讯网
深圳能源2019年第一次临时股东大会决议公告 (2019-006)	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年04月03日	巨潮资讯网
国浩律师 (深圳) 事务所关于深圳能源2019年第一次临时股东大会的法律意见书	仅上网披露	2019年04月03日	巨潮资讯网
深圳能源董事会七届九十六次会议决议公告(2019-007)	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年04月04日	巨潮资讯网
深圳能源关于广深公司对2号机组发电资产计提资产减值准备的公告 (2019-008)	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年04月04日	巨潮资讯网
深圳能源2018年年度报告摘要 (2019-009)	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年04月04日	巨潮资讯网
深圳能源关于开展红土创新货币市场基金申购及赎回业务的公告 (2019-010)	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年04月04日	巨潮资讯网
深圳能源关于为樟洋公司融资租赁业务提供担保的公告 (2019-011)	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年04月04日	巨潮资讯网
深圳能源监事会七届三十七次会议决议公告 (2019-012)	《中国证券报》《证券时报》	2019年04月	巨潮资讯网

	报》《上海证券报》	04日	
深圳能源2018年报全文	仅上网披露	2019年04月04日	巨潮资讯网
深圳能源2018年报审计报告	仅上网披露	2019年04月04日	巨潮资讯网
年报资金占用专项审计报告	仅上网披露	2019年04月04日	巨潮资讯网
社会责任报告	仅上网披露	2019年04月04日	巨潮资讯网
内部控制自我评价报告	仅上网披露	2019年04月04日	巨潮资讯网
独立董事意见	仅上网披露	2019年04月04日	巨潮资讯网
深圳能源2018年度董事会工作报告	仅上网披露	2019年04月04日	巨潮资讯网
深圳能源2018年度监事会工作报告	仅上网披露	2019年04月04日	巨潮资讯网
深圳能源2018年度独立董事述职报告	仅上网披露	2019年04月04日	巨潮资讯网
深圳能源2018年度投资者保护工作情况报告	仅上网披露	2019年04月04日	巨潮资讯网
深圳能源财务有限公司2018年度风险评估报告	仅上网披露	2019年04月04日	巨潮资讯网
深圳能源集团股份有限公司董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告	仅上网披露	2019年04月04日	巨潮资讯网
深圳能源集团股份有限公司董事会关于证券投资情况的专项说明	仅上网披露	2019年04月04日	巨潮资讯网
2018年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明	仅上网披露	2019年04月04日	巨潮资讯网
关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的鉴证报告	仅上网披露	2019年04月04日	巨潮资讯网
深圳能源内部控制审计报告	仅上网披露	2019年04月04日	巨潮资讯网
深圳能源2019年第一季度业绩预告（2019-013）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年04月13日	巨潮资讯网
深圳能源关于收到广东省发展改革委关于推进沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函的公告（2019-014）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年04月17日	巨潮资讯网
深圳能源董事会七届九十七次会议决议公告（2019-015）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年04月30日	巨潮资讯网
深圳能源关于公司部分会计政策变更的公告（2019-016）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年04月30日	巨潮资讯网

深圳能源2019年第一季度报告正文（2019-017）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年04月30日	巨潮资讯网
深圳能源2018年度股东大会通知（2019-018）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年04月30日	巨潮资讯网
深圳能源监事会七届三十八次会议决议公告（2019-019）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年04月30日	巨潮资讯网
独立董事意见	仅上网披露	2019年04月30日	巨潮资讯网
深圳能源2019年第一季度报告全文	仅上网披露	2019年04月30日	巨潮资讯网
深圳能源关于项目中标的提示性公告（2019-020）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年05月17日	巨潮资讯网
深圳能源2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 2019年付息公告	仅上网披露	2019年05月18日	巨潮资讯网
深圳能源2018年度股东大会决议公告(2019-021)	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年05月24日	巨潮资讯网
国浩律师（深圳）事务所关于深圳能源2018年度股东大会的法律意见书	仅上网披露	2019年05月24日	巨潮资讯网
公司债券2019年跟踪评级报告	仅上网披露	2019年05月24日	巨潮资讯网
2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）	仅上网披露	2019年05月31日	巨潮资讯网
深圳能源2018年年度权益分派实施公告（2019-022）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年06月06日	巨潮资讯网
深圳能源董事会七届九十八次会议决议公告(2019-023)	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年06月25日	巨潮资讯网
深圳能源关于投资建设深能甘垛6.25万千瓦风电项目并提供担保的公告（2019-024）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年06月25日	巨潮资讯网
深圳能源关于投资建设深能临泽3.5万千瓦风电项目并提供担保的公告（2019-025）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年06月25日	巨潮资讯网
2019年第二次临时股东大会通知（2019-026）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年06月25日	巨潮资讯网
独立董事意见	仅上网披露	2019年06月25日	巨潮资讯网
深圳能源面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告（2018年度）	仅上网披露	2019年06月29日	巨潮资讯网
深圳能源2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券受托管理事务报告（2018年度）	仅上网披露	2019年06月29日	巨潮资讯网
深圳能源2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018年度）	仅上网披露	2019年06月29日	巨潮资讯网

深圳能源2019年第二次临时股东大会决议公告（2019-027）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年07月11日	巨潮资讯网
法律意见书-深圳能源-2019年第二次临时股东大会-20190710	仅上网披露	2019年07月11日	巨潮资讯网
深圳能源董事会七届九十九次会议决议公告（2019-028）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年07月11日	巨潮资讯网
深圳能源关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告（2019-029）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年07月11日	巨潮资讯网
独立董事意见	仅上网披露	2019年07月11日	巨潮资讯网
深圳能源2019年半年度业绩预告（2019-030）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年07月13日	巨潮资讯网
深圳能源关于项目中标的提示性公告（2019-031）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年07月13日	巨潮资讯网
深圳能源面向合格投资者公开发行人公司债券2019年度第二次受托管理事务临时报告	仅上网披露	2019年08月16日	巨潮资讯网
深圳能源绿色公司债券2019年度第一次债权代理事务临时报告	仅上网披露	2019年08月16日	巨潮资讯网
深圳能源董事会七届一百次会议决议公告（2019-032）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年08月22日	巨潮资讯网
深圳能源关于向Newton公司增资的公告（2019-033）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年08月22日	巨潮资讯网
深圳能源关于深圳南山能源工业小区城市更新项目实施路径变更的公告（2019-034）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年08月22日	巨潮资讯网
关于以债权投资计划方式融资的公告（2019-035）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年08月22日	巨潮资讯网
深圳能源监事会七届三十九次会议决议(2019-036)	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年08月22日	巨潮资讯网
2019年第三次临时股东大会通知（2019-037）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年08月22日	巨潮资讯网
深圳能源2019半年度报告摘要(2019-038)	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年08月22日	巨潮资讯网
深圳能源2019半年度报告	仅上网披露	2019年08月22日	巨潮资讯网
深圳能源财务报表(2019年06月30日止半年度)	仅上网披露	2019年08月22日	巨潮资讯网
独立董事对相关事项的专项说明和独立意见	仅上网披露	2019年08月22日	巨潮资讯网
深圳能源关于参加2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日活动的公告（2019-039）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年08月30日	巨潮资讯网
深圳能源2019年第三次临时股东大会决议公告（2019-040）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年09月11日	巨潮资讯网

深圳能源关于签订战略合作协议的自愿性信息披露公告（2019-041）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年09月11日	巨潮资讯网
法律意见书-深圳能源-2019年第三次临时股东大会	仅上网披露	2019年09月11日	巨潮资讯网
深圳能源2019年前三季度业绩预告（2019-042）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年10月15日	巨潮资讯网
深圳能源董事会七届一百零二次会议决议公告（2019-043）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年10月31日	巨潮资讯网
深圳能源关于投资建设田阳玉凤5万千瓦风电场项目并提供担保的公告（2019-044）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年10月31日	巨潮资讯网
深圳能源2019年第三季度报告正文（2019-045）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年10月31日	巨潮资讯网
深圳能源2019年第三季度报告	仅上网披露	2019年10月31日	巨潮资讯网
深圳能源关于“17深能02”第三个计息年度票面利率的提示公告	仅上网披露	2019年11月13日	巨潮资讯网
深圳能源2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年付息公告	仅上网披露	2019年11月16日	巨潮资讯网
深圳能源2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券2019年付息公告	仅上网披露	2019年11月20日	巨潮资讯网
深圳能源关于深圳南山能源工业小区城市更新项目的进展公告(2019-046)	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年11月22日	巨潮资讯网
深圳能源2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）2019年付息公告	仅上网披露	2019年11月27日	巨潮资讯网
深圳能源关于收购泸水市宏峰水电开发有限公司100%股权的公告（2019-047）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年11月30日	巨潮资讯网
深圳能源关于收购泸水市泉德水电开发有限责任公司100%股权的公告（2019-048）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年11月30日	巨潮资讯网
深圳能源关于收购泸水市泉益水电开发有限责任公司100%股权的公告（2019-049）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年11月30日	巨潮资讯网
深圳能源董事会七届一百零三次会议决议公告(2019-050)	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年12月07日	巨潮资讯网
深圳能源关于投资建设深能宝应5.06万千瓦风电场项目并提供担保的公告（2019-051）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年12月07日	巨潮资讯网
深圳能源关于投资建设深能刘老庄5万千瓦风电项目并提供担保的公告（2019-052）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年12月07日	巨潮资讯网
深圳能源关于投资建设深能涟水4.75万千瓦风电项目并提供担保的公告（2019-053）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年12月07日	巨潮资讯网
深圳能源关于投资建设越南宁顺省正胜5万千瓦风电项目并提供担保的公告（2019-054）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年12月07日	巨潮资讯网
深圳能源关于设立深能融资租赁有限公司的公告（2019-055）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年12月07日	巨潮资讯网

深圳能源关于向财务公司增资的公告（2019-056）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年12月07日	巨潮资讯网
深圳能源2019年第四次临时股东大会通知（2019-057）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年12月07日	巨潮资讯网
深圳能源关于环保公司签订股权收购意向书的自愿性信息披露公告（2019-058）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年12月18日	巨潮资讯网
深圳能源关于项目中标的提示性公告（2019-059）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年12月19日	巨潮资讯网
深圳能源董事会七届一百零四次会议决议公告(2019-060)	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年12月25日	巨潮资讯网
深圳能源关于参与金川集团70%股权竞拍的公告（2019-061）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年12月25日	巨潮资讯网
深圳能源2020年第一次临时股东大会通知（2019-062）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年12月25日	巨潮资讯网
独立董事意见	仅上网披露	2019年12月25日	巨潮资讯网
2019年第四次临时股东大会决议公告（2019-063）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年12月27日	巨潮资讯网
法律意见书-深圳能源-2019年第四次临时股东大会	仅上网披露	2019年12月27日	巨潮资讯网
深圳能源董事会七届一百零五次会议决议公告(2019-064)	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年12月27日	巨潮资讯网
深圳能源关于签署深圳南山能源工业小区城市更新项目补充协议的公告(2019-065)	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年12月27日	巨潮资讯网
深圳能源2020年第二次临时股东大会通知（2019-066）	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	2019年12月27日	巨潮资讯网
独立董事意见	仅上网披露	2019年12月27日	巨潮资讯网

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1.《深圳能源关于广深公司对2号机组发电资产计提资产减值准备的公告》（2019-008）已于2019年4月4日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

2.《深圳能源关于收到<广东省发展改革委关于印发推进沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函>的公告》（2019-014）已于2019年4月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

3.《深圳能源关于广深公司对沙角B电厂固定资产、在建工程及存货计提资产减值准备的公告》（2020-010）已于2020年4月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1. 股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	3,964,491,597	100.00%	0	0	0	0	0	3,964,491,597	100.00%
1、人民币普通股	3,964,491,597	100.00%	0	0	0	0	0	3,964,491,597	100.00%
三、股份总数	3,964,491,597	100.00%	0	0	0	0	0	3,964,491,597	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

1. 报告期内证券发行（不含优先股）情况

☒ 适用 ☐ 不适用

股票及其衍生证	发行日期	发行价格（或	发行数量（万	上市日期	获准上市交易	交易终止日期
---------	------	--------	--------	------	--------	--------

券名称		利率)	元)		数量(万元)	
股票类						
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券(债券简称: 19 深能 G1)	2019 年 02 月 22 日	4.05%	165,000	2019 年 03 月 07 日	165,000	2029 年 02 月 22 日
2019 年第二期深圳能源集团股份有限公司绿色债券(债券简称: 19 深能 G2)	2019 年 06 月 24 日	4.15%	115,000	2019 年 07 月 11 日	115,000	2029 年 06 月 24 日
2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	2019 年 08 月 27 日	3.95%	300,000	2019 年 09 月 06 日	300,000	2022 年 08 月 29 日
其他衍生证券类						

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

经公司2016年第四次临时股东大会批准,公司于2019年1月22日发行了10亿元2019年第一期超短融,募集资金10亿元于2019年1月24日划入本公司账户,本期超短融期限120天,票面利率3.05%;

经公司2016年第四次临时股东大会批准,公司于2019年1月24日发行了10亿元2019年第二期超短融,募集资金10亿元于2019年1月28日划入本公司账户,本期超短融期限120天,票面利率3.05%;

经公司2018年第五次临时股东大会批准,公司于2019年5月16日发行了20亿元2019年第三期超短融,募集资金20亿元于2019年5月20日划入本公司账户,本期超短融期限120天,票面利率3.09%;

经公司2018年第五次临时股东大会批准,公司于2019年9月3日发行了10亿元2019年第四期超短融,募集资金10亿元于2019年9月5日划入本公司账户,本期超短融期限100天,票面利率2.5%。

经公司2018年第五次临时股东大会批准,公司于2019年9月3日发行了10亿元2019年第五期超短融,募集资金10亿元于2019年9月5日划入本公司账户,本期超短融期限100天,票面利率2.5%。

经公司2018年第五次临时股东大会批准,公司于2019年12月6日发行了20亿元2019年第六期超短融,募集资金20亿元于2019年12月10日划入本公司账户,本期超短融期限90天,票面利率2.05%。

经公司2018年第五次临时股东大会批准,公司于2019年12月23日发行了20亿元2019年第七期超短融,募集资金20亿元于2019年12月24日划入本公司账户,本期超短融期限180天,票面利率2.1%。

经公司2018年第五次临时股东大会批准,公司于2019年4月17日发行了30亿元2019年第一期短融,募集资金30亿元于2019年4月19日划入本公司账户,本期短融期限180天,票面利率3.0%。

经公司2018年第五次临时股东大会批准,公司于2019年10月9日发行了30亿元2019年第二期短融,募集资金30亿元于2019年10月11日划入本公司账户,本期短融期限180天,票面利率3.09%。

2.公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1. 公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	105,672	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	104,962	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持股 数量	报告期内增 减变动情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市国资委	国有法人	47.82%	1,896,000,775	0	0	1,896,000,775		
华能国际	国有法人	25.02%	991,741,659	0	0	991,741,659		
中国证券金融股 份有限公司	其他	2.28%	90,572,469	0	0	90,572,469		
深圳市远致投资 有限公司	国有法人	0.95%	37,842,373	0	0	37,842,373		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.89%	35,275,900	0	0	35,275,900		
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.84%	33,248,678	20,171,762	0	33,248,678		
陈重孚	境内自然 人	0.47%	18,488,207	2,350,019	0	18,488,207		
广东电力发展股 份有限公司	国有法人	0.32%	12,600,000	0	0	12,600,000		
中证 500 交易型 开放式指数证券 投资基金	其他	0.30%	11,956,746	-1,039,596	0	11,956,746		
全国社保基金四 零七组合	其他	0.17%	6,828,148	6,828,148	0	6,828,148		
上述股东关联关系或一致行 动的说明		深圳市国资委系深圳市远致投资有限公司的实际控制人。其它股东未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		

		股份种类	数量
深圳市国资委	1,896,000,775	人民币普通股	1,896,000,775
华能国际	991,741,659	人民币普通股	991,741,659
中国证券金融股份有限公司	90,572,469	人民币普通股	90,572,469
深圳市远致投资有限公司	37,842,373	人民币普通股	37,842,373
中央汇金资产管理有限责任公司	35,275,900	人民币普通股	35,275,900
香港中央结算有限公司	33,248,678	人民币普通股	33,248,678
陈重孚	18,488,207	人民币普通股	18,488,207
广东电力发展股份有限公司	12,600,000	人民币普通股	12,600,000
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	11,956,746	人民币普通股	11,956,746
全国社保基金四零七组合	6,828,148	人民币普通股	6,828,148
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	深圳市国资委系深圳市远致投资有限公司的实际控制人。其它股东未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	自然人股东陈重孚通过普通账户持有 378,200 股，通过信用交易担保证券账户持有 18,110,007 股，实际合计持有 18,488,207 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2.公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市国资委	余钢	2004 年 06 月 28 日	K3172806-7	深圳市国资委作为深圳市政府的直属特设机构，仅代表国家履行出资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理，不开展具体生产经营活动。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有深圳市天健(集团)股份有限公司（简称“天健集团”，代码 000090）23.47%股权；持有深圳市燃气集团股份有限公司（简称“深圳燃气”，代码 601139）50.07%股权；持有深圳市振业（集团）股份有限公司（简称：“深振业 A”，代码 000006）21.93%股权。			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3.公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

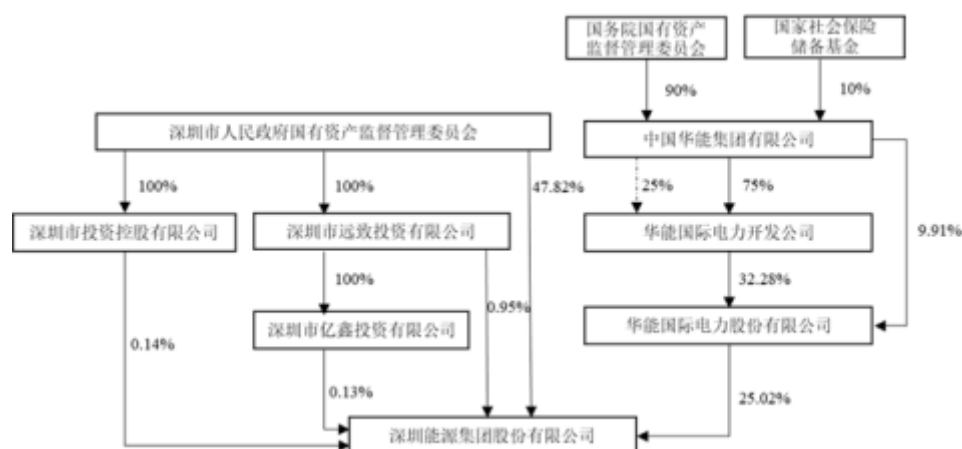
控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市国资委	余钢	2004 年 06 月 28 日	K3172806-7	深圳市国资委作为深圳市政府的直属特设机构，仅代表国家履行出资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理，不开展具体生产经营活动。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有深圳市天健(集团)股份有限公司（简称“天健集团”，代码 000090）23.47%股权；持有深圳市燃气集团股份有限公司（简称“深圳燃气”，代码 601139）50.07%股权；持有深圳市振业（集团）股份有限公司（简称：“深振业 A”，代码 000006）21.93%股权。			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：中国华能集团有限公司通过中国华能集团香港有限公司间接持有尚华投资有限公司100%的股权，而尚华投资有限公司持有华能国际电力开发公司25%的股权，因此中国华能集团有限公司间接持有华能国际电力开发公司25%的权益。中国华能集团有限公司直接持有华能国际9.91%的权益。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4.其他持股在 10%以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
--------	-------------	------	------	-------------

华能国际	赵克宇	1994 年 06 月 30 日	1,569,809.34 万人民币	投资建设、经营管理电厂及开发、投资、经营与电厂有关的以出口为主的其他相关企业；热力生产及供应。
------	-----	------------------	-------------------	---

5.控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
熊佩锦	董事长	现任	男	54	2016 年 06 月 13 日		0	0	0	0	0
黄历新	副董事长	现任	男	53	2017 年 12 月 15 日		0	0	0	0	0
李英峰	董事、总裁	现任	男	50	2019 年 07 月 10 日		0	0	0	0	0
李 明	董事	现任	男	50	2017 年 08 月 30 日		0	0	0	0	0
孟 晶	董事	现任	女	54	2014 年 09 月 04 日		0	0	0	0	0
俞 浩	董事、财务总监	现任	女	46	2017 年 01 月 25 日		0	0	0	0	0
李 平	独立董事	现任	男	60	2011 年 12 月 01 日		0	0	0	0	0
房向东	独立董事	现任	男	70	2011 年 12 月 01 日		0	0	0	0	0
刘东东	独立董事	现任	男	45	2015 年 05 月 06 日		0	0	0	0	0
龙庆祥	监事会主席	现任	男	58	2011 年 12 月 01 日		0	0	0	0	0
张 前	监事	现任	女	40	2019 年		0	0	0	0	0

					09 月 10 日							
李英辉	监事	现任	男	49	2014 年 09 月 04 日		0	0	0	0	0	0
王 琮	监事	现任	男	53	2018 年 05 月 24 日		0	0	0	0	0	0
麦宝洪	职工监事	现任	男	51	2018 年 03 月 02 日		0	0	0	0	0	0
王亚军	职工监事	现任	男	49	2013 年 03 月 29 日		0	0	0	0	0	0
冯亚光	职工监事	现任	男	45	2016 年 01 月 29 日		0	0	0	0	0	0
秦士孝	副总裁	现任	男	56	2012 年 03 月 15 日		0	0	0	0	0	0
郭志东	副总裁	现任	男	53	2016 年 08 月 25 日		0	0	0	0	0	0
杨锡龙	副总裁	现任	男	50	2018 年 11 月 23 日		0	0	0	0	0	0
孙 川	副总裁	现任	男	48	2019 年 07 月 10 日		0	0	0	0	0	0
王芳成	副总裁	现任	男	37	2019 年 07 月 10 日		0	0	0	0	0	0
徐同彪	总经济师	现任	男	57	2018 年 08 月 22 日		0	0	0	0	0	0
邵 崇	董事会秘书	现任	男	60	2015 年 01 月 23 日		0	0	0	0	0	0
王平洋	董事、总裁	离任	男	50	2016 年 08 月 25 日	2019 年 01 月 29 日	0	0	0	0	0	0

					日	日					
王文杰	监事	离任	男	49	2013 年 12 月 31 日	2019 年 08 月 21 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李英峰	董事	任免	2019 年 07 月 10 日	因工作原因被选举
李英峰	总裁	任免	2019 年 07 月 10 日	因工作原因被聘用
孙 川	副总裁	任免	2019 年 07 月 10 日	因工作原因被聘用
王芳成	副总裁	任免	2019 年 07 月 10 日	因工作原因被聘用
张 前	监事	任免	2019 年 09 月 10 日	因工作原因被选举
王平洋	董事、总裁	离任	2019 年 01 月 29 日	因工作变动原因辞职
王文杰	监事	离任	2019 年 08 月 21 日	因工作变动原因辞职

三、任职情况

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

(1) 董事

熊佩锦，男，1965 年出生，中共党员，工商管理、行政管理双硕士，高级会计师，注册会计师。曾先后在煤炭工业部、中国统配煤矿总公司、中煤深圳公司、中国深圳国际合作（集团）股份有限公司、深圳市国有免税商品（集团）有限公司、深圳市南油（集团）有限公司、深圳国际信托投资有限公司等单位工作，历任会计、审计副经理、董事财务总监、监事会主席等职务。曾任深圳市国资委党委委员、总经济师，深圳市国有资产监督管理委员会党委委员、总经济师，深圳市特区建设发展集团有限公司党委副书记、董事、总经理，深圳市投资控股有限公司党委副书记、董事、总经理，国泰君安、中国平安保险集团公司董事。现任本公司第七届董事会党委书记、董事长，兼任深圳国际能源与环境技术促进中心主任。

黄历新，男，1966 年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任华能南通分公司（电厂）财务部副主任、副总会计师兼财务部主任、总会计师，华能国际电力股份有限公司财务部副经理、经理，中国华能集团公司财务部主任，深圳市能源集团有限公司监事，本公司第六届、第七届监事会监事。现任华能国际电力股份有限公司总会计师、党组成员，上海时代航运有限公司董事，海南核电有限公司监事会主席，深圳市能源集团有限公司董事，本公司第七届董事会副董事长。

李英峰，男，1969 年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任广东汕头电力工业局助理工程师，深圳月亮湾燃机电厂专责工程师，深圳能源环保工程有限公司办公室负责人，深圳市西部电力有限公司总经理助理、董事会秘书，深圳能源投资股份有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理，东莞樟洋电力有限公司董事长，惠州大亚湾浩洋油料化工储运有限公司董事长，深圳能源集团风电筹建办主任，深能北方能源控股有限公司执行董事兼总经理、党支部书记，深能国电库尔勒发电有限公司董事长，深能保定发电有限公司董事长、本公司副总裁。现任本公司党委副书记、董事、总裁。

李明，男，1969 年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任深圳市福田区组织部科员、副

主任科员，广东发展银行深圳分行人事部副科长、科长、行长办公室综合室主任，深圳市投资管理公司人事部业务经理，深圳市国有资产监督管理委员会党委办公室主任科员、副主任、主任，深圳市机场(集团)有限公司党委副书记、董事、纪委书记。现任本公司党委副书记、董事、工会主席。

孟晶，女，1965年出生，硕士研究生，高级工程师，曾任华能国际电力开发公司设备部助工、工程师，华能国际电力股份有限公司商务合同部工程师，证券融资部工程师、高级工程师、副处长、处长、副经理。现任华能国际证券融资部主任兼证券事务代表，深圳市能源集团有限公司董事，本公司第七届董事会董事。

俞浩，女，1973年出生，会计学硕士，中国注册会计师、特许公认会计师公会资深会员（FCCA），是该国际会计组织全球理事会理事。曾任德勤国际会计公司审计经理，IBM技术产品有限公司运作控制部经理，湖北天华股份有限公司董事、总会计师，迪高乐实业（深圳）有限公司财务总监，深圳市民润农产品连锁配送商业有限公司首席财务官，深圳市农产品股份有限公司财务中心总经理兼深圳市农产品小额贷款有限公司董事长。现任本公司第七届董事会董事、财务总监，深圳市天健(集团)股份有限公司监事。

李平，男，1959年出生，硕士，研究员，博士生导师。曾任河北大学经济系教师，中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副室主任、室主任、副所长，中国社科院工业经济研究所党委书记、副所长，本公司第六届董事会独立董事。现任中国社科院数量经济与技术经济研究所所长，兼任中国技术经济学会理事长，中国数量经济学会会长，中国统计学会副会长，本公司第七届董事会独立董事。

房向东，男，1949年出生，研究生、高级经济师。曾任电子部四所党办副主任、电子部干部司办公室负责人、五处副处长，机电部人事劳动司办公室主任，深圳桑达电子总公司人事部经理、党委副书记、总经理助理、副总经理，深圳桑达电子集团有限公司副总经理、常务副总经理，深圳市桑达无线通讯技术有限公司副董事长，深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事，深圳市赛格集团有限公司外聘董事。现任本公司第七届董事会独立董事。

刘东东，男，1974年生，经济学学士，中国注册会计师，资深特许公认会计师（FCCA），曾任首钢总公司财务部高级会计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、经理，现任致同咨询（北京）有限公司执行董事，致同会计师事务所（特殊普通合伙）咨询服务管理合伙人，兼任财政部管理会计咨询专家、中国并购公会跨境并购委员会委员、北京注册会计师协会战略委员会委员，本公司第七届董事会独立董事。

（2）监事

龙庆祥，男，1961年出生，硕士研究生，高级政工师、高级企业文化师。曾任深圳市投资管理公司副主任科员、主任科员，深圳市国有资产管理办公室主任科员，深圳市国资办秘书处助理调研员、副处长、处长，深圳市国资委监督稽查处处长，深圳市长城地产集团党委副书记、纪委书记、董事，深圳市长城投资控股股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事，本公司第六届监事会主席，深圳市能源集团有限公司监事会主席。现任本公司第七届监事会主席、纪委书记、监察专员，深圳市人才安居集团有限公司监事。

张前，女，1979年出生，硕士研究生，高级经济师，高级人力资源管理师。曾任深圳会展中心管理有限公司宣传组组长，深圳会展中心管理有限公司策划推广部编审高级经理，深圳市投资控股有限公司企业二部（期刊管理中心）业务经理，深圳市投资控股有限公司办公室（信访办）副主任，深圳市投资控股有限公司综合管理部副部长。现任深圳市国资委派驻深圳市特区建设发展集团有限公司专职监事，本公司第七届监事会监事。

李英辉，男，1970年出生，硕士研究生，高级会计师。曾任中国华能集团公司财务部资金处副处长，中国华能集团香港有限公司副总会计师，中国华能集团公司财务部副主任，深圳市能源集团有限公司监事。现任华能国际电力股份有限公司财务与预算部主任，深圳市能源集团有限公司监事，本公司第七届监事会监事。

王琮，男，1966年出生，硕士研究生，高级工程师。曾任中国华能集团公司信息中心主任助理，广东广播电视台有限公司工程部经理，中国华能集团公司综合实业部综合项目处副处长，中国华能集团公司董事与监事管理部一处处长，华能国际电力股份有限公司股权管理部处长，深圳市能源集团有限公司监事，本公司第六届监事会监事。现任华能国际电力股份有限公司投资管理部主任，深圳市能源集团有限公司监事，本公司第七届监事会监事。

麦宝洪，男，1968年出生，大学本科。曾任深圳市能源总公司计划财务处会计、深圳能源集团财务管理部会计核算高级经理；现任深圳能源财务有限公司监事会主席，本公司审计风控部总经理、第七届监事会职工监事。

王亚军，男，1970年出生，大学本科，高级工程师，国家注册安全工程师。曾任深圳能源集团妈湾发电总厂单元长、值长，深圳妈湾电力有限公司安监部副部长（主持工作）、安委办主任、助理策划总监，惠州市城市燃气发展有限公司副总经理、常务副总经理；现任惠州市城市燃气发展有限公司总经理、党委书记，本公司第七届监事会职工监事。

冯亚光，男，1974年出生，大学本科，高级工程师，国家注册安全工程师。曾任深圳能源集团妈湾发电总厂技术员、电气班长、值长、助理策划总监、策划党支部书记；现任深圳妈湾电力有限公司党委委员、副总经理，本公司第七届监事会职工监事。

（3）高级管理人员

秦士孝，男，1963年出生，硕士研究生，高级工程师，曾任河南省电力局中调所技术员，武汉电力学院讲师，深圳妈湾电力有限公司建设部工程师及生技部高工、深圳市能源集团有限公司电业部高工、生技部高工及主任工程师、生产运营部部长，河源电厂联合执行办公室副主任（主持工作），河源电厂项目指导委员会主席，深能合和电力（河源）有限公司党支部书记、党委书记、董事长，深圳妈湾电力有限公司董事长、党委书记。现任本公司副总裁。

郭志东，男，1966年出生，中共党员，博士研究生，高级工程师。曾任月亮湾电厂值长、分部主任、部长、副总工程师，深圳南山热电股份有限公司副总经理，深圳能源投资股份有限公司副总经理，惠州深能源丰达电力有限公司总经理，深圳能源集团东部电厂党支部书记、总经理，深圳能源集团滨海电厂筹建办公室主任，深圳妈湾电力有限公司董事长、党委书记，东莞深能源樟洋电力有限公司董事长。现任本公司副总裁。

杨锡龙，男，1969年出生，本科学历，高级经济师。曾任华能汕头电厂人力资源部副主任，华能海门电厂人力资源部主任，华能广东分公司人力资源部副经理（主持工作），华能海门发电公司（电厂）副总经理（副厂长）、党委委员，华能广东海门港务有限责任公司总经理、党总支书记。现任本公司副总裁。

孙川，男，汉族，1971年出生，中共党员，工学学士，高级政工师。曾任公司团委副书记，公司团委书记，公司党委办公室临时负责人，公司党群办公室副主任，公司党群办公室主任兼党支部书记，公司企业文化部总监，深圳市国资委党办负责人（挂职），公司纪委副书记，公司人力资源部总经理，公司人力资源部和产权管理部党支部书记，深圳市深能环保东部有限公司执行董事、深圳市能源环保有限公司党委书记、董事长。现任本公司副总裁，喀什深圳城有限公司监事会主席。

王芳成，男，汉族，1982年出生，硕士，中级会计师。曾任深圳市粮食集团有限公司办公室副主任、主任，深粮贝格厨房食品供应链有限公司董事，双鸭山深粮中信粮食基地有限公司董事长，深粮仓储（营口）有限公司执行董事，深圳市粮食集团有限公司董事会秘书、人力资源部部长，深圳市深粮控股股份有限公司董事会秘书、人力资源部部长。现任本公司副总裁，深圳市天健（集团）股份有限公司监事。

徐同彪，男，1962年出生，研究生学历，工程师。曾任山东省电力公司机械技术员、团支部书记，深圳山东核电公司供应科计划员、副科长、科长、党支部副书记，深圳市西部电力有限公司办公室秘书、副主任、工会副主席、主任、董事会秘书、工会主席、经理助理、副经理、副总经济师，河源电厂联合执行办公室副主任，能源集团计划发展部副部长（正部级）、部长，能源集团计划发展部和燃料管理部党支部书记，惠州深能投资控股有限公司执行监事，本公司规划发展部总监，本公司规划发展部和燃料管理部党支部书记，深能合和电力（河源）有限公司董事长，本公司规划发展部总经理，妈湾公司董事长、党委书记，中海石油深圳天然气有限公司监事会主席。现任本公司总经济师、战略规划部总经理。

邵崇，男，1959年出生，经济学博士，高级经济师。曾任国家统计局干部、社会经济研究室副主任（副处长级），深圳能源投资股份有限公司筹备办副主任、总经理助理兼董事会秘书、副总经理、常务副总经理、总经济师，第三届、第四届、第五届董事会董事，深圳能源集团股份有限公司滨海电厂筹建办副主任，中海石油深圳天然气有限公司董事、副总经理。现任本公司董事会秘书，长城证券股份有限公司副董事长，

国泰君安证券股份有限公司监事。

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	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄历新	华能国际	总会计师	2016 年 01 月 20 日		是
孟 晶	华能国际	证券融资部主任兼证券事务代表	2014 年 06 月 05 日		是
李英辉	华能国际	财务与预算部主任	2014 年 06 月 12 日		是
王 琮	华能国际	投资管理部主任	2019 年 12 月 01 日		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	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄历新	上海时代航运有限公司	董事	2016 年 07 月 25 日		否
黄历新	海南核电有限公司	监事会主席	2016 年 07 月 25 日		否
黄历新	深能集团	董事	2017 年 12 月 22 日		否
孟 晶	深能集团	董事	2014 年 09 月 26 日		否
俞 浩	深圳市天健(集团)股份有限公司	监事	2017 年 11 月 15 日		否
李 平	中国社科院数量经济与技术经济研究所	所长	2011 年 11 月 01 日		是
刘东东	致同咨询（北京）有限公司	执行董事	2015 年 12 月 04 日		是
刘东东	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	咨询服务主管合伙人	2015 年 01 月 01 日		是
龙庆祥	深圳市人才安居集团有限公司	监事	2016 年 06 月 30 日		否
张 前	深圳市特区建设发展集团有限公司	专职监事	2018 年 05 月 15 日		是
李英辉	深能集团	监事	2014 年 09 月 26 日		否
王 琮	深能集团	监事	2019 年 04 月 08 日		否
孙 川	喀什深圳城有限公司	监事会主席	2012 年 10 月 22 日		否
王芳成	深圳市天健(集团)股份有限公司	监事	2017 年 11 月 30 日		否
徐同彪	中海石油深圳天然气有限公司	监事会主席	2008 年 12 月 09 日	2019 年 11 月 07 日	否
邵 崇	长城证券	副董事长	2015 年 03 月 31 日		否
邵 崇	国泰君安	监事	2016 年 05 月 19 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会六届四次会议和2008年第四次临时股东大会审议通过了《深圳能源集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案(试行)》（详见2008年12月9日披露的《董事会六届四次会议决议公告》，编号2008-062）。公司董事会六届六次会议和2008年度股东大会同意修订《深圳能源集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案（试行）》部分条款（详见2009年2月28日披露的《董事会六届六次会议决议公告》，编号2009-010）。目前，公司董事、监事、高级管理人员按上述制度发放薪酬。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
熊佩锦	董事长	男	54	现任	121.89	否
黄历新	副董事长	男	53	现任	0	是
李英峰	董事、总裁	男	50	现任	116.21	否
李 明	董事	男	50	现任	117.95	否
孟 晶	董事	女	54	现任	0	是
俞 浩	董事、财务总监	女	46	现任	50	否
李 平	独立董事	男	60	现任	0	否
房向东	独立董事	男	70	现任	11.9	否
刘东东	独立董事	男	45	现任	11.9	否
龙庆祥	监事会主席	男	58	现任	50	否
张 前	监事	女	40	现任	0	否
李英辉	监事	男	49	现任	0	是
王 琮	监事	男	53	现任	0	是
麦宝洪	职工监事	男	51	现任	68.01	否
王亚军	职工监事	男	49	现任	71.69	否
冯亚光	职工监事	男	45	现任	64.86	否
秦士孝	副总裁	男	56	现任	117.12	否
郭志东	副总裁	男	53	现任	108.82	否
杨锡龙	副总裁	男	50	现任	81.56	否
孙 川	副总裁	男	48	现任	94.96	否
王芳成	副总裁	男	37	现任	44.73	否
徐同彪	总经济师	男	57	现任	104.35	否

邵 崇	董事会秘书	男	60	现任	87.1	否
王平洋	董事、总裁	男	50	离任	55.9	否
王文杰	监事	男	49	离任	0	是
合计	--	--	--	--	1,378.95	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1.员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	161
主要子公司在职员工的数量（人）	6,774
在职员工的数量合计（人）	6,935
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,935
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,643
销售人员	10
技术人员	2,983
财务人员	418
行政人员	715
其它	166
合计	6,935
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	16
硕士研究生	357
本科	3,452
本科以下	3,110
合计	6,935

2.薪酬政策

公司基于职位价值，建立反映绩效与能力差异的薪酬机制，以落实公司战略；紧密配合公司战略和经营发展需要，关注对公司发展起直接推动作用的关键人才群体；薪酬支付体现绩效差异，浮动薪酬与绩效

考核挂钩；浮动薪酬遵循“低职位浮动比例较低，高职位的浮动比例较高”的原则进行设计。

3.培训计划

公司非常重视员工培训，人力资源管理部门每年结合企业发展战略、岗位要求、企业文化及个人职业发展路径，会同各业务部门分析、研究培训需求，充分利用内部讲师资源，同时借助第三方外部资源，制定针对性强、专业性高的培训计划，包括但不限于：企业文化、岗位操作技能、专业技术、经营管理等方面。报告期内，公司严格执行年初制定的培训计划，并根据工作过程中遇到的问题或困难，及时展开专题培训。通过培训，员工整体职业素质、专业技能提高，实现了自身职业能力提升和公司可持续发展的共赢。

4.劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

本公司一直规范运作，根据《公司法》《证券法》及其他法律法规和中国证监会、深圳证券交易所下发的关于上市公司治理的规范性文件的要求，持续完善公司的法人治理结构，按照现代企业制度的要求，建立了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构各司其职、协调运作、有效制衡的机制，确保所有股东享有平等地位，并能够充分行使自己的权利。

1. 关于公司股东与股东大会：公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》，确保公司股东权利的行使和股东大会运作规范。

2. 关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东对公司依法行使股东和出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东能够做到“三分开”和“五独立”。

3. 关于董事与董事会：公司制定了《董事会议事规则》《独立董事工作规则》及董事会各专门委员会工作细则。公司按照要求，在董事会内设置足额独立董事名额，同时设立了战略、薪酬与考核、提名、审计与风险管理等四个专门委员会，其中在薪酬与考核、提名、审计与风险管理委员会由独立董事占多数并担任主任委员。公司董事会及其专门委员会运作规范，全体董事勤勉尽责，各项决议均得到有效执行。

4. 关于监事与监事会：公司制订了《监事会议事规则》，监事会运作规范，能够独立有效地行使对董事、高级管理人员的监督以及对公司财务的检查。

5. 关于信息披露与投资者关系管理：公司制定了《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告管理制度》，认真履行信息披露义务；制定了《内幕信息保密管理制度》和《内幕信息知情人登记制度》，强化内幕信息监管，杜绝内幕交易；制定了《投资者关系管理制度》和《接待和推广工作管理制度》，积极开展投资者关系管理工作。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1. 本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	73.12%	2019 年 04 月 02 日	2019 年 04 月 03 日	公告编号：2019-

					006
2018 年度股东大会	年度股东大会	73.51%	2019 年 05 月 23 日	2019 年 05 月 24 日	公告编号：2019-021
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	73.16%	2019 年 07 月 10 日	2019 年 07 月 11 日	公告编号：2019-027
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	73.65%	2019 年 09 月 10 日	2019 年 09 月 11 日	公告编号：2019-040
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	73.35%	2019 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 27 日	公告编号：2019-063

2.表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1.独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李 平	11	0	8	3	0	否	5
房向东	11	3	8	0	0	否	5
刘东东	11	2	8	1	0	否	5

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

2019年，在审议董事会及专门委员会相关议题时，公司独立董事对公司的战略转型、融资安排、公司利润完成情况、项目内控管理等方面提出了相关建议。

2019年公司积极贯彻落实“管理提升年”的工作要求，保安全、控成本、推项目、促发展，发展质量持续提升，但公司目前仍然面临很多挑战，公司独立董事建议公司要继续开拓创新，加大转型升级力

度，明确战略定位，应对风险挑战。

公司发展至今，在行业中的经营已处于相对稳态，它的成长不能完全依靠“现金牛”，还应当要有“明星”业务支撑。公司应制定产业成长计划，拿出一定的利润以推动新产业，获取新的增长点，才能有扩张的空间。目前公司的经营仍伴随一定的风险。因此公司在现阶段应有所规划，培育新产业，积极选择与能源、环境相关的新兴生长点，同时建立相应的激励体制以取得发展突破点。

目前公司新建或收购的项目较多，尤其是异地项目和境外项目，给公司管理带来了较大挑战，公司独立董事建议公司一方面继续强化内控管理，加强相关项目管理人员的储备，以提高整体管控水平，另一方面也要适当调整和控制投资节奏，把握好规模与效益的关系，合理配置资源。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1. 2019年薪酬与考核委员会履职情况报告

截至报告日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，分别为李平先生、黄历新先生、俞浩女士、房向东先生、刘东东先生，其中李平先生、房向东先生、刘东东先生为独立董事；李平先生任主任委员。

(1) 2019年4月2日，薪酬与考核委员会召开2019年第一次会议，审议通过了《关于兑现2018年度年终奖的议案》《关于董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》《关于2018年度薪酬预算执行情况和2019年度薪酬预算的议案》。

(2) 2019年5月17日，薪酬与考核委员会召开2019年第二次会议，审议通过了《关于给予公司管理团队重点工作专项奖的议案》。

(3) 2019年12月26日，薪酬与考核委员会召开2019年第三次会议，审议通过了《关于制定公司长效激励约束方案的议案》《关于制定〈高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理制度〉的议案》。

(4) 2020年3月6日，薪酬与考核委员会召开2020年第一次会议，审议通过了《关于审议公司高级管理人员2019年度经营业绩责任书的议案》。

(5) 2020年4月13日，薪酬与考核委员会召开2020年第二次会议，审议通过了《关于兑现2019年度年终奖的议案》《关于董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》《关于2019年度薪酬预算执行情况和2020年度薪酬预算的议案》《关于制定公司高级管理人员2019年度经营业绩述职评议方案的议案》。

(6) 2020年4月20日，薪酬与考核委员会召开2020年第三次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2019年度经营业绩考核结果的议案》。

2. 2019年审计与风险管理委员会履职情况报告

截至报告日，公司第七届董事会审计与风险管理委员会由五名董事组成，分别为刘东东先生、李明先生、孟晶女士、李平先生、房向东先生，其中刘东东先生、李平先生、房向东先生为独立董事，刘东东先生任主任委员。

(1) 2019年1月31日，审计与风险管理委员会召开2019年第一次会议，审议通过了《关于2018年度财务报表的议案》《2018年度财务报表与内部控制审计工作计划》。

(2) 2019年3月22日，审计与风险管理委员会召开2019年第二次会议，审议通过了《关于广深公司对2号机组发电资产计提资产减值准备的议案》《关于新隆热力复合湿式除尘器、15蒸吨、20蒸吨燃煤锅炉及附属设施资产核销的议案》《关于中华水电公司所属英川电站部分输电线路核销的议案》《关于2018年度财务报表及初步审计意见的议案》。

(3) 2019年4月2日，审计与风险管理委员会召开2019年第三次会议，审议通过了《关于2018年度财务报表及审计报告的议案》《关于2018年度内部控制评价报告的议案》《关于2018年度财务报表审计及内部控制审计工作总结的议案》《关于聘请2019年度财务报表和内部控制审计机构的议案》《关于2019年度全面风险管理报告的议案》，与安永华明就2018年度审计情况进行了沟通，听取了审计风控部2018年内审工作总结及2019年审计工作计划的汇报。

(4) 2019年4月26日，审计与风险管理委员会召开2019年第四次会议，审议通过了公司2019年一季度财务报表、《关于公司部分会计政策变更的议案》。

(5) 2019年8月19日，审计与风险管理委员会召开2019年第五次会议，审议通过了公司2019年半年度财务报表。

(6) 2019年10月28日，审计与风险管理委员会召开2019年第六次会议，审议通过了公司2019年第三季度财务报表。

(7) 2020年3月17日，审计与风险管理委员会召开2020年第一次会议，审议通过了《关于2019年度财务报表的议案》《2019年度财务报表与内部控制审计工作计划》。

(8) 2020年4月16日，审计与风险管理委员会召开2020年第二次会议，审议通过了《关于广深公司对沙角B电厂固定资产、在建工程及存货计提资产减值准备的议案》《关于财务公司、香港公司资产核销的议案》《关于深能燃控会计政策变更的议案》《关于2019年度财务报表及初步审计意见的议案》。

(9) 2020年4月28日，审计与风险管理委员会召开2020年第三次会议，审议通过了《关于2019年度财务报表及审计报告的议案》《关于2019年度内部控制评价报告的议案》《关于2019年度财务报表审计及内部控制审计工作总结的议案》《关于2019年度内控体系工作报告的议案》《关于聘请2020年度审计机构的议案》《关于2020年第一季度财务报表的议案》《关于更正财务公司对汉唐证券资产损失核销业绩影响的议案》《关于公司部分会计政策变更的议案》，与安永华明就2019年度审计情况进行了沟通，听取了审计风控部2019年内审工作总结及2020年内审工作计划的汇报、2020年第一季度审计风控工作报告。

3. 2019年提名委员会履职情况报告

截至报告日，公司第七届董事会提名委员会由五名董事组成，分别为房向东先生、熊佩锦先生、李英峰先生、李平先生、刘东东先生，其中房向东先生、李平先生、刘东东先生为独立董事；房向东先生任主任委员。

(1) 2019年6月17日，提名委员会召开2019年第一次会议。审议通过了《关于董事候选人任职资格的议案》。

(2) 2019年7月10日，提名委员会召开2019年第二次会议，审议通过了《关于总裁人选任职资格的议案》《关于副总裁人选任职资格的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了以业绩为导向的薪酬考核机制，并建立了符合公司实际情况的长效激励机制。

九、内部控制情况

1. 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2. 内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司在巨潮资讯网上披露的公司《2019 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	76.15%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	66.75%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷存在的迹象包括但不限于：董事、监事和高级管理人员舞弊而造成重大损失事件的；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；企业更正已公布的财务报告；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；其他可能严重影响报表使用者正确判断的缺陷。 重要缺陷存在的迹象包括但不限于：未建立反舞弊程序和控制措施；已经发现并报告给管理层的重要内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于非常规或特殊交易的账务处理没有相应的控制措施，或有措施但未实施；对于期末财务报告过程的控制中存在一项或多项缺陷。一般缺陷：不属于重大缺陷、重要缺陷认定标准的其他缺陷。	重大缺陷存在的迹象包括但不限于：违反国家法律、法规，受到省级以上政府部门处罚或对公司定期报告披露造成负面影响；公司“三重一大”事项缺乏科学决策程序；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，可能导致公司严重偏离控制目标；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；其他对企业产生重大负面影响的情形。重要缺陷存在的迹象包括但不限于：违反国家法律、法规,受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响；公司民主决策程序存在但不够完善或公司决策程序导致出现失误；重要业务制度执行不到位，可能导致公司偏离控制目标；已经发现并报告给管理层的重要内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；其他对企业产生较大负面影响的情形。一般缺陷：不属于重大缺陷、重要缺陷认定标准的其他缺陷。
定量标准	一般缺陷：错报<合并报表税前利润的 2%；错报<合并报表资产总额的 0.2%；错报<合并报表营业收入的 0.2%；错报<合并报表所有者权益的 0.2%。重要缺陷：合并报表税前利润的 2%≤错报<合并报表税前利润的 5%；合并报表资产总额的 0.2%≤错报<合并报表资产总额的 0.5%；合并报表营业收入的 0.2%≤错报<合并报表营业收入的 0.5%；合并报表所有者权益的 0.2%≤错报<合并报表所有者权益的 0.5%。重大缺陷：错报≥合并报表税前利润的 5%；错报≥合并报表资产总额的 0.5%；错报≥合并报表营业收入的 0.5%。	一般缺陷：直接损失金额<合并报表资产总额的 0.1%。重要缺陷：合并报表资产总额的 0.1%≤直接损失金额<合并报表资产总额的 0.2%。重大缺陷：直接损失金额≥合并报表资产总额的 0.2%。（备注：基准为经审计的近三年平均数）

	收入的 0.5%；错报≥合并报表所有者权益的 0.5%。（备注：基准为经审计的近三年平均数）	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

☒ 适用 ☐ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
安永华明对财务报告内部控制审计意见如下：深圳能源集团股份有限公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司在巨潮资讯网上披露的公司《2019 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
深圳能源集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	17 深能 01	112615.SZ	2017 年 11 月 20 日	2022 年 11 月 20 日	120,000	5.25%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
深圳能源集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	17 深能 02	112616.SZ	2017 年 11 月 20 日	2020 年 11 月 20 日	80,000	固定利率 5.20%+浮动利率（注：17 深能 02 由固定利率加上浮动利率构成，固定利率为 5.20%，在存续期内保持不变；浮动利率部分与加权煤炭价格指数挂钩，自第二个计息年度起每年调整一次，具体确定方式请参见募集说明书。）	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
深圳能源集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券	17 深能 G1	112617.SZ	2017 年 11 月 22 日	2022 年 11 月 22 日	100,000	5.25%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
深圳能源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18 深能 01	112713.SZ	2018 年 05 月 23 日	2023 年 05 月 23 日	200,000	4.80%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

深圳能源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第一期)	18 深能 Y1	112806.SZ	2018 年 11 月 29 日	2021 年 11 月 29 日	300,000	4.65%	在发行人不行使递延支付利息权的情况下, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券	19 深能 G1	111077.SZ	2019 年 02 月 22 日	2029 年 02 月 22 日	165,000	4.05%	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
2019 年第二期深圳能源集团股份有限公司绿色债券	19 深能 G2	111084.SZ	2019 年 06 月 24 日	2029 年 06 月 24 日	115,000	4.15%	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
深圳能源集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第一期)	19 深能 Y1	112960.SZ	2019 年 08 月 27 日	2022 年 08 月 29 日	300,000	3.95%	在发行人不行使递延支付利息权的情况下, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	公司债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者公开发行						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2019 年 5 月 23 日, 完成支付公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)利息共计 96,000,000.00 元。 2019 年 11 月 20 日, 完成支付公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)利息共计 104,600,000.00 元。 2019 年 11 月 22 日, 完成支付公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券利息共计 52,500,000.00 元。 2019 年 11 月 29 日, 完成支付公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第一期)利息共计 139,500,000.00 元。						

公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况。	17 深能 01、17 深能 G1 和 18 深能 01 均附第 3 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权。19 深能 G1 和 19 深能 G2 均附第 5 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权。18 深能 Y1 和 19 深能 Y1 以每 3 个计息年度为 1 个周期，每个周期末附续期选择权，除此之外，18 深能 Y1、19 深能 Y1 附递延支付利息权和发行人赎回选择权。报告期内，未执行上述选择权条款。
--	--

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	海通证券股份 有限公司	办公地址	北京市朝阳区 安定路 5 号天 圆祥泰大厦 15 层	联系人	杨杰、关键	联系人电话	010-88027267
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司、中诚信证券评估有 限公司			办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层、上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原 因、履行的程序、对投资者利益的影响 等			不适用				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况 及履行的程序	经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1912 号文批准，公司于 2017 年 11 月 20 日公开发行了首期人民币 20 亿元的公司债券（债券简称：17 深能 01、17 深能 02）。根据公司 2017 年 11 月 16 日公告的该期债券募集说明书的相关内容，公司对该期债券募集资金的使用计划为偿还公司债务及补充营运资金。该期债券募集资金总额已于 2017 年 11 月 22 日汇入公司指定的银行账户，募集资金扣除发行费用后实际到账 199,998.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，17 深能 01、17 深能 02 募集资金已使用 199,998.00 万元（不含发行费用），剩余 0 元。
	经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1929 号文批准，公司于 2017 年 11 月 22 日公开发行了人民币 10 亿元的绿色公司债券（债券简称：17 深能 G1）。根据公司 2017 年 11 月 20 日公告的该期债券募集说明书的相关内容，该期债券募集资金用于宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂三期工程、潮州市潮安区垃圾焚烧发电厂项目、宿州市泗县垃圾焚烧发电厂项目以及化州市绿能环保发电项目等四座垃圾焚烧发电厂项目的建设。该期债券募集资金总额已于 2017 年 11 月 24 日汇入公司指定的银行账户，募集资金扣除发行费用后实际到账 99,999.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，17 深能 G1 募集资金已使用 96,207.20 万元（不含发行费用），剩余 3,791.80 万元。
	经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1912 号文批准，公司于 2018 年 5 月 23 日公开发行了 2018 年第一期人民币 20 亿元的公司债券（债券简称：18 深能 01）。根据公司 2018 年 5 月 21 日公告的该期债券募集说明书的相关内容，公司对该期债券募集资金的使用计划为偿还公司债务及补充营运资金。该期债券募集资金总额已于 2018 年 5 月 25 日汇入公司指定的银行账户，募集资金扣除发行费用后实际到账 199,998.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，18 深能 01 募集资金已使用 199,998.00 万元（不含

	发行费用)，剩余 0 元。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1786 号文批准，公司于 2018 年 11 月 29 日公开发行了首期人民币 30 亿元的可续期公司债券（债券简称：18 深能 Y1）。根据公司 2018 年 11 月 26 日公告的该期债券募集说明书的相关内容，公司对该期债券募集资金的使用计划为偿还公司债务及补充营运资金。该期债券募集资金总额已于 2018 年 12 月 3 日汇入公司指定的银行账户，募集资金扣除发行费用后实际到账 299,955.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，18 深能 Y1 募集资金已使用 173,399.06 万元（不含发行费用），剩余 126,555.94 万元。 经国家发展和改革委员会发改企业债券[2018]220 号文批准，公司于 2019 年 2 月 22 日公开发行了首期人民币 16.5 亿元的企业债券（债券简称：19 深能 G1）。根据公司 2019 年 2 月 14 日公告的该期债券募集说明书的相关内容，公司该期债券募集资金用于桂林市山口生活垃圾焚烧发电工程项目、潮州市市区环保发电厂及补充营运资金。该期债券募集资金总额已于 2019 年 2 月 26 日汇入公司指定的银行账户，募集资金扣除发行费用后实际到账 164,969.90 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，19 深能 G1 募集资金已使用 156,387.05 万元（不含发行费用），剩余 8,582.85 万元。 经国家发展和改革委员会发改企业债券[2018]220 号文批准，公司于 2019 年 6 月 24 日公开发行了 2019 年第二期人民币 11.5 亿元的企业债券（债券简称：19 深能 G2）。根据公司 2019 年 6 月 14 日公告的该期债券募集说明书的相关内容，公司该期债券募集资金用于妈湾城市能源生态园、扎鲁特旗保安风电场 300MW 工程、太仆寺旗 2×25MW 背压机组项目。该期债券募集资金总额已于 2019 年 6 月 27 日汇入公司指定的银行账户，募集资金扣除发行费用后实际到账 115,000.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，19 深能 G2 募集资金已使用 46,984.91 万元（不含发行费用），剩余 68,015.09 万元。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1786 号文批准，公司于 2019 年 8 月 27 日公开发行了剩余人民币 30 亿元的可续期公司债券（债券简称：19 深能 Y1）。根据公司 2019 年 8 月 23 日公告的该期债券募集说明书的相关内容，公司对该期债券募集资金的使用计划为偿还公司债务及补充营运资金。该期债券募集资金总额已于 2019 年 8 月 29 日汇入公司指定的银行账户，募集资金扣除发行费用后实际到账 299,997.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，19 深能 Y1 募集资金已使用 299,997.00 万元（不含发行费用），剩余 0 万元。
年末余额（万元）	206,945.68
募集资金专项账户运作情况	根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关制度规定和本公司募资金管理办法，公司对募集资金实行专户存储。公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	17 深能 01、17 深能 02、18 深能 01、18 深能 Y1 和 19 深能 Y1 募集资金使用与募集说明书承诺的用途及约定一致。募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务及补充公司流动资金。 17 深能 G1 募集资金使用与募集说明书承诺的用途及约定一致。募集资金扣除发行费用后用于宝安三期、潮安电厂、泗县电厂以及化州电厂等四座垃圾焚烧发电厂项目的建设。 19 深能 G1 募集资金使用与募集说明书承诺的用途及约定一致。募集资金扣除发行费用后用于桂林市山口生活垃圾焚烧发电工程项目、潮州市市区环保发电厂项目的建设以及补充流动资金。 19 深能 G2 募集资金使用与募集说明书承诺的用途及约定一致。募集资金扣除发行费用后用于妈湾城市能源生态园项目、扎鲁特旗保安风电场 300MW 工程项目和太仆寺旗 2×25MW 背压机组项目。

四、公司债券信息评级情况

2017年11月16日、2017年11月20日和2018年5月21日，公司在交易所网站分别公告了联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）对于17深能01、17深能02、17深能G1和18深能01的主体及债项评级结果（联

合[2017]1526号、联合[2017]1527号和联合[2018]528号），经联合信用进行综合分析和评估，确定本公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，债券信用等级为AAA。

2018年11月26日，公司在交易所网站公告了中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对于18深能Y1的主体及债项评级结果（信评委函字[2018]G481-F1号），经中诚信证评进行综合分析和评估，确定本公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，18深能Y1的债券信用等级为AAA。

2019年5月24日，公司在交易所网站公告了公司债券2019年跟踪评级报告（联合[2019]780号），确定本公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，17深能01、17深能02、17深能G1及18深能01的债券信用等级为AAA。

2019年5月31日，公司在交易所网站公告了中诚信证券评估有限公司对于18深能Y1的跟踪评级结果（信评委函字[2019]跟踪315号），经中诚信证评信用评级委员会最后审定，维持本公司主体信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，维持本期债券的信用等级为AAA。

2019年2月14日、2019年6月14日，公司在中国债券信息网分别公告了联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）对于19深能G1、19深能G2的主体及债项评级结果（联合[2019]110号、联合[2019]989号），经联合资信进行综合分析和评估，确定本公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，债券信用等级为AAA。

2019年8月22日，公司在交易所网站公告了中诚信证券评估有限公司对于19深能Y1的主体及债项评级结果（信评委函字[2019]G477-F2号），经中诚信证评进行综合分析和评估，确定本公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，19深能Y1的债券信用等级为AAA。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变更，与募集说明书承诺一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

本报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

19深能Y1于2019年8月27日发行完毕，公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定，聘请海通证券股份有限公司担任债券受托管理人，并与海通证券股份有限公司订立了《债券受托管理协议》。

本公司17深能01、17深能02、17深能G1、18深能01和18深能Y1的2019年度第一次受托管理事务临时报告已于2019年2月13日在交易所网站进行公告披露。

本公司的17深能01、17深能02及18深能01公司债券受托管理事务报告（2018年度）、2017年绿色公司债券受托管理事务报告（2018年度）及2018年可续期公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018年度）已于2019年6月29日在交易所网站进行公告披露。

本公司17深能01、17深能02、17深能G1、18深能01和18深能Y1的2019年度第二次受托管理事务临时报告已于2019年8月14日在交易所网站进行公告披露。

八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	691,380.77	562,097.65	23.00%

流动比率	59.04%	93.04%	下降 34.00 个百分点
资产负债率	65.06%	67.69%	下降 2.63 个百分点
速动比率	52.63%	78.95%	下降 26.32 个百分点
EBITDA 全部债务比	11.06%	9.68%	上升 1.38 个百分点
利息保障倍数	2.01	1.45	23.00%
现金利息保障倍数	2.39	2.94	-18.71%
EBITDA 利息保障倍数	3.63	3.04	19.41%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

流动比率下降由于1年内到期的非流负债增加

利息保障倍数的增加主要来自售电收入和燃气业务收入上涨

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

2019年2月18日，完成支付公司2018年度第五期超短期融资券本金和利息共计1,033,287,671.23元；
 2019年3月5日，完成支付公司2018年度第六期超短期融资券本金和利息共计2,585,993,150.68元；
 2019年4月30日，完成支付公司2018年度第七期超短期融资券本金和利息共计3,077,671,232.88元；
 2019年5月24日，完成支付公司2019年度第一期超短期融资券本金和利息共计1,010,027,397.26元；
 2019年5月28日，完成支付公司2019年度第二期超短期融资券本金和利息共计1,010,027,397.26元；
 2019年9月17日，完成支付公司2019年度第三期超短期融资券本金和利息共计2,020,262,295.08元；
 2019年10月16日，完成支付公司2019年度第一期短期融资券本金和利息共计3,044,262,295.08元；
 2019年12月2日，完成支付公司2015年度第一期中期票据利息共计234,000,000元；
 2019年12月16日，完成支付公司2019年度第四期超短期融资券本金和利息共计1,006,830,601.09元；
 2019年12月16日，完成支付公司2019年度第五期超短期融资券本金和利息共计1,006,830,601.09元。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司新获得授信332.62亿元，已使用79.68亿元；报告期内，公司按时偿还银行贷款约223.69亿元，无违约情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司在报告期内未出现违反公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况。

公司绿色债券募投项目环境效益情况如下：

（一）17深能G1绿色项目

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1929号文批准，公司于2017年11月22日公开发行了人民币10亿元的绿色公司债券（债券简称：17深能G1）。根据公司2017年11月20日公告的该期债券募集说明书的相关内容，该期债券募集资金用于宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂三期工程、潮州市潮安区垃圾焚烧发电厂项目、宿州市泗县垃圾焚烧发电厂项目以及化州市绿能环保发电项目等四座垃圾焚烧发电厂项目的建设。该期债券募集资金总额已于2017年11月24日汇入公司指定的银行账户，募集资金扣除发行费用

后实际到账99,999.00万元。截至2019年12月31日,17深能G1募集资金已使用96,207.20万元(不含发行费用),其中40,000.00万元用于宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂三期工程、20,000.00万元用于潮州市潮安区垃圾焚烧发电厂、16,208.20万元用于宿州市泗县垃圾焚烧发电厂项目、20,000.00万元用于化州市绿能环保发电项目,剩余3,791.8万元。

17深能G1募投项目均为垃圾焚烧发电项目。根据中国金融学会绿色金融专业委员会编制的并于2015年12月22日发布的《绿色债券支持项目目录(2015版)》,上述项目隶属于下列分类:

一级分类	二级分类	三级分类	说明或界定条件	国民经济行业分类名称和代码
3. 资源节约与循环利用	3.6 生物质资源回收利用	3.6.1 装置/设施建设运营	指农业秸秆、林业废弃物、城乡生活垃圾等生物质废弃物资源化利用装置/设施建设运营。	D 电力、热力、燃气及水的生产和供应业-44 电力、热力生产和供应业-4419 其他电力生产。

潮州市潮安区垃圾焚烧发电厂项目于2018年3月31日投产,项目的投产使潮安区全区生活垃圾实现了无害化处理,极大地缓解了潮安经济发展过程中带来的环保治理压力,显著改善了区域的生态环境,也为潮州市垃圾“减量化、资源化和无害化”作出积极贡献。项目获得我国电力建设行业最高荣誉“中国电力优质工程奖”。

宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂三期工程于2020年3月1日投产,该项目采用目前世界一流的技术装备,运用现代化成熟的垃圾焚烧技术,高标准进行建设,烟气排放达到欧盟标准。此外,厂区内配套建设绿化景观、参观休闲、科普教育等去工业化、环境友好设施,是“垃圾处理、科普教育、绿色旅游、生态休闲”四位一体的亲民示范项目,有利于改善深圳市的生存与投资环境,对深圳市的经济和社会发展具有积极意义。

宿州市泗县垃圾焚烧发电厂项目、化州市绿能环保发电项目截止目前均未正式投产。该批项目建成后可改善和提升该区域整体居民生活环境,快速的使垃圾无害化、减量化和资源化,具有显著的社会效益、环境效益。

(二) 19深能G1绿色项目

经国家发展和改革委员会发改企业债券[2018]220号文批准,公司于2019年2月22日公开发行了首期人民币16.5亿元的企业债券(债券简称:19深能G1)。根据公司2019年2月14日公告的该期债券募集说明书的相关内容,公司该期债券募集资金用于桂林市山口生活垃圾焚烧发电工程项目、潮州市市区环保发电厂及补充营运资金。该期债券募集资金总额已于2019年2月26日汇入公司指定的银行账户,募集资金扣除发行费用后实际到账164,969.90万元。截至2019年12月31日,19深能G1募集资金已使用 156,387.05万元(不含发行费用),其中14,451.58万元用于桂林市山口生活垃圾焚烧发电工程项目、31,965.57万元用于潮州市市区环保发电厂项目、109,969.90万元用于补充营运资金,剩余 8,582.85 万元。

19深能G1的募投项目均属于《绿色债券发行指引》(发改办财金[2015]3504号)“一、适用范围和支持重点”之“(七)污染防治项目”的垃圾等环境基础设施建设项目和“一、适用范围和支持重点”之“(五)循环经济发展项目”中的废弃物资源化利用项目。

桂林市山口生活垃圾焚烧发电工程项目于2019年1月18日投产,该项目投产后承担桂林市生活垃圾无害化处理任务,实现“减量化、资源化、无害化”处理,有效缓解垃圾处置问题、节约土地资源,从根本上解决城乡生活垃圾污染问题。

潮州市市区环保发电厂项目截止目前尚未投产,项目建成后可改善和提升该区域整体居民生活环境,快速的使垃圾无害化、减量化和资源化,具有显著的环境效益。

(三) 19深能G2绿色项目

经国家发展和改革委员会发改企业债券[2018]220号文批准,公司于2019年6月24日公开发行了2019年第二期人民币11.5亿元的企业债券(债券简称:19深能G2)。根据公司2019年6月14日公告的该期债券募集说明书的相关内容,公司该期债券募集资金用于妈湾城市能源生态园、扎鲁特旗保安风电场300MW工程、太仆寺旗2×25MW背压机组项目。该期债券募集资金总额已于2019年6月27日汇入公司指定的银行账户,募集

资金扣除发行费用后实际到账115,000.00万元。截至2019年12月31日,19深能G2募集资金已使用46,984.91万元,其中17,125.18万元用于妈湾城市能源生态园项目、9,859.73万元用于扎鲁特旗保安风电场300MW工程项目、20,000万元用于太仆寺旗2×25MW背压机组项目,剩余68,015.09万元。

妈湾城市能源生态园项目属于《绿色债券发行指引》(发改办财金[2015]3504号)“一、适用范围和支持重点”之“(七)污染防治项目”的垃圾等环境基础设施建设项目和“一、适用范围和支持重点”之“(五)循环经济发展项目”中的废弃物资源化利用项目;扎鲁特旗保安风电场300MW工程项目属于《绿色债券发行指引》(发改办财金[2015]3504号)“一、适用范围和支持重点”之“(四)新能源开发利用项目”的风能开发利用项目;太仆寺旗2×25MW背压机组项目属于《产业结构调整指导目录》(2011年本)(2013年修正)鼓励类第二十二类“城市基础设施”第11款“城镇集中供热建设和改造工程”的范畴,根据《绿色债券发行指引》(发改办财金[2015]3504号),该项目适用于其中的“(一)节能减排技术改造项目”。

妈湾城市能源生态园项目于2019年8月28日投产,该项目改善并提升了南山区整体居民生活环境,快速的实现垃圾无害化、减量化和资源化,具有显著的环境效益。

扎鲁特旗保安风电场300MW工程项目、太仆寺旗2×25MW背压机组项目截止目前均未正式投产。上述项目建成后对国家电力保障、促进地区经济发展及就业、保护生态环境均有积极作用,具有良好的社会效益、环境效益。

十二、报告期内发生的重大事项

详见报告第五节重要事项。

十三、公司债券是否存在保证人

☐ 是 ☒ 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 28 日
审计机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	61274156_H01
注册会计师姓名	廖文佳 朱 婷

（详见后附审计报告）

第十三节 备查文件目录

1. 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2. 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。
3. 公司章程。

深圳能源集团股份有限公司

已审财务报表

2019年度

目录

	页次
审计报告	108-114
已审财务报表	
合并资产负债表	115-117
合并利润表	118-119
合并股东权益变动表	120-121
合并现金流量表	122-123
公司资产负债表	124-125
公司利润表	126
公司股东权益变动表	127-128
公司现金流量表	129-130
财务报表附注	131-333
补充资料	
1.非经常性损益明细表	334
2.净资产收益率和每股收益	335

审计报告

安永华明（2020）审字第61274156_H01号
深圳能源集团股份有限公司

深圳能源集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了深圳能源集团股份有限公司的财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的深圳能源集团股份有限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，公允反映了深圳能源集团股份有限公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

审计报告（续）

安永华明（2020）审字第61274156_H01号
深圳能源集团股份有限公司

三、关键审计事项（续）

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
商誉减值	
截至 2019 年 12 月 31 日，商誉的账面价值为人民币 2,635,319,468.00 元，主要分配至水力发电资产组、燃气输送及销售资产组及其他资产组。 集团在每年年度终了对商誉进行减值测试。对商誉进行减值测试时，需要对与其相关的资产组或者资产组组合的使用价值进行估计。管理层需要结合未来经济变化、市场需求、收入和毛利的变动等情况，估计资产组或者资产组组合的预期未来现金流量，并选择恰当的折现率计算该等现金流量的现值。由于商誉减值评估涉及到管理层的估计、假设和判断，其中可能存在错误或潜在的管理层偏向的情况，因此对财务报表有重大影响。 因此，本年我们将商誉减值作为关键审计事项之一。 详见财务报表附注三、重要会计政策及会计估计，4、17、29 以及合并财务报表主要项目注释附注五，22。	我们在审计过程中对商誉的减值测试执行了以下审计程序： （1）了解集团商誉确认与商誉减值测试相关的流程及控制； （2）根据我们对集团业务的理解以及相关会计准则的规定，评价集团识别的与商誉相关的资产组及资产组组合是否适当； （3）复核集团所采用的商誉减值模型（现金流量折现模型）、方法及假设（如：毛利预测、销售增长率、税前折现率、通货膨胀率），并邀请内部评估专家团队协助对与商誉减值相关的模型、方法及重要假设进行复核； （4）对上述关键假设及数据进行敏感性分析； （5）根据我们对集团业务及所在行业的了解，复核上述关键假设与历史数据和外部数据的一致性； （6）评估财务报表附注中对商誉披露的充分性。

审计报告（续）

安永华明（2020）审字第61274156_H01号
深圳能源集团股份有限公司

三、关键审计事项（续）

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
应收账款减值 截至 2019 年 12 月 31 日，集团应收账款的账面原值为人民币 6,738,558,513.98 元，应收账款坏账准备为人民币 53,292,386.86 元，应收账款账面净值为人民币 6,685,266,127.12 元，占资产总额的 6.96%，且部分应收账款账龄较长。 集团自 2019 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，对应收账款的坏账准备采用预期信用损失模型进行计量。管理层估计该预期信用损失模型是基于集团的历史违约率以及其他具体因素，包括客户类型、期末余额的账龄、历史结算记录及核销情况和迁移率等。同时管理层亦考虑前瞻性信息，包括是否存在争端、预期宏观经济环境等。管理层需要对应收账款不同的信用风险特征组合类别的划分、预期信用损失率的估计等领域进行重大的判断和估计。 由于管理层对应收账款预期信用损失的评估涉及重大会计判断及估计，因此我们将其列为关键审计事项。 详见财务报表附注三、重要会计政策及会计估计，8、29 以及合并财务报表主要项目注释附注五，7。	我们在审计过程中对应收账款减值执行了以下审计程序： （1）了解集团对应收账款信用风险管理的流程和内部控制； （2）了解管理层对信用风险三阶段的划分，复核管理层对应收账款按信用风险特征的分组是否适当，对于单独计提坏账准备的应收账款，选取样本获取并复核管理层对预期未来可回收金额做出估计的依据及其合理性； （3）抽样选取金额重大的应收账款实施函证程序，并将函证结果与公司账面金额进行核对； （4）检查历史回款和坏账数据，复核管理层在确认预期信用损失时考虑的前瞻性信息是否合理； （5）与管理层讨论个别逾期的应收账款的收回情况，结合从外部获取的债务人的公开信息及其历史结算记录，综合评价其信用风险及其相关应收款项的回收性； （6）对期后收款执行测试； （7）复核财务报表附注中应收账款预期信用损失披露的充分性。

审计报告（续）

安永华明（2020）审字第61274156_H01号
深圳能源集团股份有限公司

三、关键审计事项（续）

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
固定资产减值	
截至 2019 年 12 月 31 日，集团固定资产的账面价值为人民币 35,743,959,412.75 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 34,641,428,802.31 元），占资产总额的 37.19%（2018 年 12 月 31 日：40.72%）。集团于 2019 年度确认的固定资产减值损失为人民币 390,162,508.09 元。 受经营所在地区政府调整优化能源结构的影响，集团的个别子公司电厂面临关停退役，管理层认为相关固定资产存在减值迹象，固定资产的账面价值可能无法通过处置资产来全部收回。管理层通过确定该固定资产所属的资产组的可收回金额，对该类固定资产执行减值测试。根据减值测试结果，本年管理层计提固定资产减值准备人民币 390,162,508.09 元。 由于固定资产减值准备金额重大，并且在确定固定资产减值准备时涉及重大的管理层判断，尤其在估计固定资产可收回金额方面存在固有不确定性，本年我们将固定资产减值识别为关键审计事项。 详见财务报表附注三、重要会计政策及会计估计，13、17 以及合并财务报表主要项目注释附注五，18、26。	我们在审计过程中对固定资产减值执行了以下审计程序： （1）了解与固定资产减值测试相关的流程及控制； （2）选取样本对固定资产进行实地勘察，以了解相关资产是否存在即将关停、退役或长期闲置等状况； （3）评估管理层采用的固定资产减值测试的方法是否适当，复核其评估可回收金额的过程及采用的关键假设和参数的合理性，以及了解和评价管理层利用其估值专家的工作； （4）执行期后程序，检查期后是否存在其他影响减值测试的信息； （5）复核财务报表中关于固定资产减值的会计政策、重大会计判断和估计、减值测试披露的充分性。

审计报告（续）

安永华明（2020）审字第61274156_H01号
深圳能源集团股份有限公司

四、其他信息

深圳能源集团股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估深圳能源集团股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深圳能源集团股份有限公司的财务报告过程。

审计报告（续）

安永华明（2020）审字第61274156_H01号
深圳能源集团股份有限公司

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对深圳能源集团股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深圳能源集团股份有限公司不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就深圳能源集团股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

审计报告（续）

安永华明（2020）审字第61274156_H01号
深圳能源集团股份有限公司

六、注册会计师对财务报表审计的责任（续）

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

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

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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：廖文佳
（项目合伙人）

中国 北京

中国注册会计师：朱 婷

2020年4月28日

资产	附注五	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产			
货币资金	1	3,144,222,506.46	3,142,873,970.45
存放中央银行款项	2	928,449,681.21	1,053,337,362.53
存放同业款项	3	4,697,684,481.01	5,274,380,876.52
交易性金融资产	4	380,596,521.37	--
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	5	--	802,155,695.13
应收票据	6	112,619,885.75	56,695,824.87
应收账款	7	6,685,266,127.12	5,778,948,981.60
应收款项融资	8	18,380,000.00	--
预付款项	9	292,549,937.57	405,033,776.72
其他应收款	10	1,314,839,944.41	1,669,001,733.51
存货	11	944,006,816.53	1,292,619,283.35
持有待售资产	12	4,166,569.09	--
其他流动资产	13	1,027,553,089.94	1,475,983,582.94
流动资产合计		19,550,335,560.46	20,951,031,087.62
非流动资产			
可供出售金融资产	14	--	4,776,065,582.10
长期股权投资	15	5,638,585,116.74	5,559,931,060.80
其他权益工具投资	16	6,828,858,376.01	--
投资性房地产	17	1,500,638,147.61	1,567,758,652.28
固定资产	18	35,743,959,412.75	34,641,428,802.31
在建工程	19	12,599,794,203.04	6,751,088,359.44
无形资产	20	5,008,775,488.26	4,247,694,810.44
开发支出	21	76,765,182.20	54,018,797.78
商誉	22	2,635,319,468.00	2,461,999,246.73
长期待摊费用	23	117,544,454.01	94,565,266.70
递延所得税资产	24	323,713,617.82	315,441,919.63
其他非流动资产	25	6,087,759,098.37	3,652,871,663.05
非流动资产合计		76,561,712,564.81	64,122,864,161.26
资产总计		96,112,048,125.27	85,073,895,248.88

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

负债和股东权益	附注五	2019年12月31日	2018年12月31日
流动负债			
短期借款	27	1,477,188,483.66	1,805,115,111.24
应付票据	28	366,603,398.14	163,489,116.32
应付账款	29	2,490,888,867.88	2,392,051,052.14
预收款项	30	1,538,134,499.87	1,285,893,716.46
应付职工薪酬	31	902,352,744.10	734,172,760.00
应交税费	32	1,107,489,449.39	1,611,132,102.19
其他应付款	33	5,572,613,607.00	5,583,040,906.02
一年内到期的非流动负债	34	12,707,908,210.17	2,376,685,192.91
其他流动负债	35	7,094,882,233.33	6,565,986,596.31
流动负债合计		<u>33,258,061,493.54</u>	<u>22,517,566,553.59</u>
非流动负债			
长期借款	36	18,079,358,766.65	21,736,756,829.43
应付债券	37	6,999,727,500.00	10,994,250,000.00
长期应付款	38	1,976,000,030.93	683,078,608.91
预计负债	39	577,358.49	--
递延收益	40	826,283,935.87	808,228,640.96
递延所得税负债	24	1,387,185,880.78	850,368,745.23
非流动负债合计		<u>29,269,133,472.72</u>	<u>35,072,682,824.53</u>
负债合计		<u>62,527,194,966.26</u>	<u>57,590,249,378.12</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

负债和股东权益	附注五	2019年12月31日	2018年12月31日
股东权益			
股本	41	3,964,491,597.00	3,964,491,597.00
其他权益工具—永续债	42	5,999,195,660.38	2,999,395,471.70
资本公积	43	3,949,199,501.71	3,944,569,094.62
其他综合收益	44	3,234,726,497.40	1,657,110,582.55
专项储备	45	12,803,579.57	11,952,274.05
盈余公积	46	2,946,182,770.47	2,946,182,770.47
未分配利润	47	9,980,390,163.08	8,550,530,024.86
归属于母公司股东权益合计		30,086,989,769.61	24,074,231,815.25
少数股东权益		3,497,863,389.40	3,409,414,055.51
股东权益合计		33,584,853,159.01	27,483,645,870.76
负债和股东权益总计		96,112,048,125.27	85,073,895,248.88

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：熊佩锦

主管会计工作负责人：李英峰

财务总监：俞浩

会计机构负责人：陆小平

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

	附注五	2019年	2018年
营业收入	48	20,817,004,465.54	18,527,395,542.00
减：营业成本	48	14,347,469,887.69	13,723,069,263.68
税金及附加	49	1,018,157,126.16	856,849,087.05
销售费用	50	78,455,455.71	81,391,053.78
管理费用	51	991,829,187.46	781,326,298.16
研发费用	52	186,085,051.95	155,206,318.39
财务费用	53	1,904,089,815.72	1,809,733,040.29
其中：利息费用	53	1,906,585,869.34	1,858,033,751.36
利息收入	53	77,533,980.19	54,073,848.99
加：其他收益	54	113,844,624.85	61,119,862.54
投资收益	55	219,256,273.40	120,185,650.56
其中：对联营企业的投资收益/（损失）		26,019,621.68	(64,292,662.26)
公允价值变动损益	56	83,532,946.09	12,609,435.04
信用减值损失	57	(30,463,169.80)	--
资产减值损失	58	(428,226,500.04)	(119,193,392.04)
资产处置收益/（损失）	59	(2,000,601.74)	3,990,558.80
营业利润		2,246,861,513.61	1,198,532,595.55
加：营业外收入	60	112,594,884.50	30,893,301.65
减：营业外支出	61	63,453,078.50	13,988,005.21
利润总额		2,296,003,319.61	1,215,437,891.99
减：所得税费用	64	466,863,849.64	499,051,318.40
净利润		1,829,139,469.97	716,386,573.59
按经营持续性分类			
持续经营净利润		1,829,139,469.97	716,386,573.59
按所有权归属分类			
归属于母公司股东的净利润		1,701,216,790.25	690,676,817.80
少数股东损益		127,922,679.72	25,709,755.79

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

	附注五	2019年	2018年
其他综合收益的税后净额	44	273,778,503.06	(549,106,085.19)
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		274,611,053.05	(549,083,936.99)
不能重分类进损益的其他综合收益		219,356,863.01	--
权益法下不能转损益的其他综合收益		(857,516.96)	--
其他权益工具投资公允价值变动		220,214,379.97	--
将重分类进损益的其他综合收益		55,254,190.04	(549,083,936.99)
权益法下可转损益的其他综合收益		3,651,544.09	(38,458,955.54)
可供出售金融资产公允价值变动		--	(530,655,505.58)
外币财务报表折算差额		51,602,645.95	20,030,524.13
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	44	(832,549.99)	(22,148.20)
综合收益总额		2,102,917,973.03	167,280,488.40
其中：			
归属于母公司股东的综合收益总额		1,975,827,843.30	141,592,880.81
归属于少数股东的综合收益总额		127,090,129.73	25,687,607.59
每股收益	65		
基本每股收益		0.43	0.17
稀释每股收益		不适用	不适用

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

深圳能源集团股份有限公司
合并股东权益变动表
2019年度

人民币元

2019年度

	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	3,964,491,597.00	2,999,395,471.70	3,944,569,094.62	1,657,110,582.55	11,952,274.05	2,946,182,770.47	8,550,530,024.86	24,074,231,815.25	3,409,414,055.51	27,483,645,870.76
加：会计政策变更	--	--	--	1,303,004,861.80	--	--	110,429,488.61	1,413,434,350.41	5,719,157.99	1,419,153,508.40
二、本年年年初余额	3,964,491,597.00	2,999,395,471.70	3,944,569,094.62	2,960,115,444.35	11,952,274.05	2,946,182,770.47	8,660,959,513.47	25,487,666,165.66	3,415,133,213.50	28,902,799,379.16
三、本年增减变动金额										
（一）综合收益总额	--	--	--	274,611,053.05	--	--	1,701,216,790.25	1,975,827,843.30	127,090,129.73	2,102,917,973.03
（二）股东投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股	--	--	--	--	--	--	--	--	141,045,035.20	141,045,035.20
2. 其他权益工具持有者投入资本—永续债	--	2,999,800,188.68	--	--	--	--	--	2,999,800,188.68	--	2,999,800,188.68
3. 其他	--	--	4,630,407.09	--	--	--	--	4,630,407.09	--	4,630,407.09
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 对股东的分配	--	--	--	--	--	--	(198,224,579.85)	(198,224,579.85)	(184,318,914.54)	(382,543,494.39)
3. 永续债利息分配	--	--	--	--	--	--	(139,500,000.00)	(139,500,000.00)	--	(139,500,000.00)
4. 其他	--	--	--	--	--	--	(44,061,560.79)	(44,061,560.79)	(1,086,074.49)	(45,147,635.28)
（四）专项储备										
1. 本年提取	--	--	--	--	4,101,094.20	--	--	4,101,094.20	--	4,101,094.20
2. 本年使用	--	--	--	--	(3,249,788.68)	--	--	(3,249,788.68)	--	(3,249,788.68)
四、本年年末余额	3,964,491,597.00	5,999,195,660.38	3,949,199,501.71	3,234,726,497.40	12,803,579.57	2,946,182,770.47	9,980,390,163.08	30,086,989,769.61	3,497,863,389.40	33,584,853,159.01

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

深圳能源集团股份有限公司
合并股东权益变动表（续）
2019年度

人民币元

2018年度

	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、本年年初余额	3,964,491,597.00	--	3,998,667,082.83	2,206,194,519.54	6,097,592.81	2,946,182,770.47	8,219,417,935.43	21,341,051,498.08	3,381,545,461.20	24,722,596,959.28
二、本年增减变动金额										
(一) 综合收益总额	--	--	--	(549,083,936.99)	--	--	690,676,817.80	141,592,880.81	25,687,607.59	167,280,488.40
(二) 股东投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股	--	--	--	--	--	--	--	--	107,040,947.86	107,040,947.86
2. 收购子公司少数股东权益	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 其他权益工具持有者投入资本—永续债	--	2,999,395,471.70	--	--	--	--	--	2,999,395,471.70	--	2,999,395,471.70
4. 其他	--	--	(54,097,988.21)	--	--	--	--	(54,097,988.21)	(6,125,827.06)	(60,223,815.27)
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 对股东的分配	--	--	--	--	--	--	(317,159,327.76)	(317,159,327.76)	(100,367,685.77)	(417,527,013.53)
3. 其他	--	--	--	--	--	--	(42,405,400.61)	(42,405,400.61)	--	(42,405,400.61)
(四) 专项储备										
1. 本年提取	--	--	--	--	3,714,831.24	--	--	3,714,831.24	--	3,714,831.24
2. 本年使用	--	--	--	--	(4,814,378.98)	--	--	(4,814,378.98)	--	(4,814,378.98)
3. 其他	--	--	--	--	6,954,228.98	--	--	6,954,228.98	1,633,551.69	8,587,780.67
三、本年年末余额	3,964,491,597.00	2,999,395,471.70	3,944,569,094.62	1,657,110,582.55	11,952,274.05	2,946,182,770.47	8,550,530,024.86	24,074,231,815.25	3,409,414,055.51	27,483,645,870.76

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

	附注五	2019年	2018年
一、 经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,236,045,228.04	21,136,627,076.44
收到的税费返还		61,957,673.80	46,475,380.23
收到的其他与经营活动有关的现金	66	465,156,936.51	390,625,766.55
经营活动现金流入小计		21,763,159,838.35	21,573,728,223.22
购买商品、接受劳务支付的现金		12,168,449,089.13	12,818,581,532.51
支付给职工以及为职工支付的现金		1,864,112,894.03	1,782,923,700.53
支付的各项税费		2,080,878,013.08	1,225,887,808.92
支付的其他与经营活动有关的现金	66	449,713,289.56	1,567,272,495.11
经营活动现金流出小计		16,563,153,285.80	17,394,665,537.07
经营活动产生的现金流量净额	67	5,200,006,552.55	4,179,062,686.15
二、 投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		2,475,000,000.00	--
取得投资收益收到的现金		215,625,779.80	294,409,446.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		960,708,625.29	9,584,407.74
投资活动现金流入小计		3,651,334,405.09	303,993,854.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,725,489,558.32	7,331,253,139.75
投资支付的现金		2,027,861,316.00	1,049,599,007.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	67	590,825,709.42	175,479,280.09
支付的其他与投资活动有关的现金	66	--	28,209,744.45
投资活动现金流出小计		13,344,176,583.74	8,584,541,172.22
投资活动产生的现金流量净额		(9,692,842,178.65)	(8,280,547,317.60)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

	附注五	2019年	2018年
三、 筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		131,168,724.81	107,040,947.86
其中：子公司吸收少数股东投资			
收到的现金		131,168,724.81	107,040,947.86
取得借款收到的现金		5,475,030,880.23	9,547,340,249.21
发行债券收到的现金		23,639,292,238.68	17,492,526,721.36
筹资活动现金流入小计		29,245,491,843.72	27,146,907,918.43
偿还债务支付的现金		22,368,729,868.40	19,480,264,861.07
分配股利、利润或偿付利息支付			
的现金		2,526,080,654.63	2,252,845,924.22
其中：子公司支付给少数股东			
的股利、利润		185,404,989.03	100,367,685.77
偿还资产证券化支付的现金		220,000,000.00	260,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	66	107,427,565.07	259,505,388.50
筹资活动现金流出小计		25,222,238,088.10	22,252,616,173.79
筹资活动产生的现金流量净额		4,023,253,755.62	4,894,291,744.64
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响		12,278,570.32	56,350,491.21
五、 现金及现金等价物净（减少）/增加额		(457,303,300.16)	849,157,604.40
加：年初现金及现金等价物余额		8,165,177,380.38	7,316,019,775.98
六、 年末现金及现金等价物余额	67	7,707,874,080.22	8,165,177,380.38

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

资产负债表

2019年12月31日

人民币元

资产	附注十四	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产			
货币资金		6,054,756,607.54	6,768,675,201.24
交易性金融资产		319,317,057.95	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		--	508,978,992.80
应收账款	1	437,197,157.57	600,199,955.69
预付款项		76,461,983.81	68,253,747.41
其他应收款	2	1,517,053,615.09	2,615,344,315.63
存货		181,392,741.64	149,943,098.71
一年内到期的非流动资产		98,211,979.37	--
其他流动资产		303,432,266.49	174,682,713.08
流动资产合计		8,987,823,409.46	10,886,078,024.56
非流动资产			
可供出售金融资产		--	3,363,689,782.10
长期股权投资	3	30,658,370,417.08	26,830,415,828.82
其他权益工具投资		5,508,333,627.31	--
投资性房地产		1,373,425,455.06	1,425,224,530.80
固定资产		899,028,627.83	1,106,384,733.17
在建工程		90,689,528.81	73,444,220.19
无形资产		622,348,266.46	644,580,879.95
长期待摊费用		307,949.30	310,583.33
其他非流动资产		7,090,927,263.03	1,471,761,115.61
非流动资产合计		46,243,431,134.88	34,915,811,673.97
资产总计		55,231,254,544.34	45,801,889,698.53

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

负债和股东权益	2019年12月31日	2018年12月31日
流动负债		
短期借款	2,329,246,958.30	835,000,000.00
应付账款	236,223,488.96	171,625,486.51
预收款项	1,256,979,723.86	302,671,140.76
应付职工薪酬	226,470,851.73	141,288,104.86
应交税费	31,807,781.05	56,054,548.63
其他应付款	551,150,432.46	838,477,909.91
一年内到期的非流动负债	10,378,151,909.91	1,612,254,640.00
其他流动负债	7,031,743,499.91	6,498,328,124.97
流动负债合计	22,041,774,646.18	10,455,699,955.64
非流动负债		
长期借款	1,509,730,694.44	4,890,280,000.00
应付债券	6,999,727,500.00	10,994,250,000.00
递延收益	36,510,280.95	36,510,280.95
递延所得税负债	1,112,373,988.08	535,890,379.34
非流动负债合计	9,658,342,463.47	16,456,930,660.29
负债合计	31,700,117,109.65	26,912,630,615.93
股东权益		
股本	3,964,491,597.00	3,964,491,597.00
其他权益工具—永续债	5,999,195,660.38	2,999,395,471.70
资本公积	5,563,357,119.33	5,548,850,401.84
其他综合收益	3,341,122,838.14	1,718,925,442.51
盈余公积	1,776,150,447.17	1,776,150,447.17
未分配利润	2,886,819,772.67	2,881,445,722.38
股东权益合计	23,531,137,434.69	18,889,259,082.60
负债和股东权益总计	55,231,254,544.34	45,801,889,698.53

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

利润表

2019年度

人民币元

	附注十四	2019年	2018年
营业收入	4	6,167,347,852.87	5,797,871,777.66
减：营业成本	4	5,580,980,036.55	5,324,176,201.64
税金及附加		32,060,971.09	38,316,251.13
销售费用		16,813,141.45	20,929,614.60
管理费用		358,343,450.96	251,758,585.95
研发费用		1,474,650.33	--
财务费用		757,644,841.28	908,134,208.87
其中：利息费用		1,106,722,673.88	1,094,521,382.14
利息收入		361,802,043.28	144,834,116.85
加：其他收益		4,006,856.91	2,000,000.00
投资收益	5	764,964,435.45	691,540,704.31
其中：对联营企业的投资收益/（亏损）		16,632,518.89	(64,617,442.06)
公允价值变动损益		90,430,185.00	8,978,992.80
信用减值损失		517,179.37	--
资产减值损失		--	63,567.20
资产处置损失		(27,751.00)	--
营业利润/（亏损）		279,921,666.94	(42,859,820.22)
加：营业外收入		11,235,968.58	15,287,724.56
减：营业外支出		9,719,783.67	2,599,080.24
利润/（亏损）总额		281,437,851.85	(30,171,175.90)
减：所得税费用		48,768,710.30	1,165,724.80
净利润/（亏损）		232,669,141.55	(31,336,900.70)
其中：持续经营净利润/（亏损）		232,669,141.55	(31,336,900.70)
其他综合收益/（亏损）的税后净额		379,035,605.35	(541,116,095.28)
不能重分类进损益的其他综合收益		375,384,061.26	--
权益法下不能转损益的其他综合收益		(857,516.96)	--
其他权益工具投资公允价值变动		376,241,578.22	--
将重分类进损益的其他综合收益/（亏损）		3,651,544.09	(541,116,095.28)
权益法下可转损益的其他综合收益/（亏损）		3,651,544.09	(38,458,955.54)
可供出售金融资产公允价值变动		--	(502,657,139.74)
综合收益/（亏损）总额		611,704,746.90	(572,452,995.98)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

深圳能源集团股份有限公司

股东权益变动表

2019年度

人民币元

2019年度

	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年初余额	3,964,491,597.00	2,999,395,471.70	5,548,850,401.84	1,718,925,442.51	1,776,150,447.17	2,881,445,722.38	18,889,259,082.60
加：会计政策变更	--	--	--	1,243,161,790.28	--	110,429,488.59	1,353,591,278.87
二、本年初余额	3,964,491,597.00	2,999,395,471.70	5,548,850,401.84	2,962,087,232.79	1,776,150,447.17	2,991,875,210.97	20,242,850,361.47
三、本年增减变动金额							
(一) 综合收益总额	--	--	--	379,035,605.35	--	232,669,141.55	611,704,746.90
(二) 股东投入和减少资本							
1. 其他权益工具持有者投入资							
本—永续债	--	2,999,800,188.68	--	--	--	--	2,999,800,188.68
2. 其他	--	--	14,506,717.49	--	--	--	14,506,717.49
(三) 利润分配							
1. 对股东的分配	--	--	--	--	--	(198,224,579.85)	(198,224,579.85)
2. 永续债利息分配	--	--	--	--	--	(139,500,000.00)	(139,500,000.00)
四、本年年末余额	3,964,491,597.00	5,999,195,660.38	5,563,357,119.33	3,341,122,838.14	1,776,150,447.17	2,886,819,772.67	23,531,137,434.69

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

深圳能源集团股份有限公司

股东权益变动表（续）

2019年度

人民币元

2018年度

	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、 本年年初余额	3,964,491,597.00	--	5,608,866,829.25	2,260,041,537.79	1,776,150,447.17	3,229,941,950.84	16,839,492,362.05
二、 本年增减变动金额							
（一）综合收益总额	--	--	--	(541,116,095.28)	--	(31,336,900.70)	(572,452,995.98)
（二）股东投入和减少资本							
1.其他权益持有者投入资本—							
永续债	--	2,999,395,471.70	--	--	--	--	2,999,395,471.70
2.其他	--	--	(60,016,427.41)	--	--	--	(60,016,427.41)
（三）利润分配							
1.对股东的分配	--	--	--	--	--	(317,159,327.76)	(317,159,327.76)
三、 本年年末余额	<u>3,964,491,597.00</u>	<u>2,999,395,471.70</u>	<u>5,548,850,401.84</u>	<u>1,718,925,442.51</u>	<u>1,776,150,447.17</u>	<u>2,881,445,722.38</u>	<u>18,889,259,082.60</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

现金流量表

2019年度

人民币元

	2019年	2018年
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,176,378,714.57	6,886,619,193.30
收到的其他与经营活动有关的现金	286,443,505.08	73,112,909.93
经营活动现金流入小计	7,462,822,219.65	6,959,732,103.23
购买商品、接受劳务支付的现金	5,565,969,243.87	5,811,166,640.83
支付给职工以及为职工支付的现金	284,101,822.78	260,229,419.34
支付的各项税费	234,415,726.42	269,625,266.35
支付的其他与经营活动有关的现金	398,053,404.45	251,731,880.34
经营活动现金流出小计	6,482,540,197.52	6,592,753,206.86
经营活动产生的现金流量净额	980,282,022.13	366,978,896.37
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	1,420,606,231.39
取得投资收益收到的现金	888,424,467.05	865,139,273.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	950,790,990.32	163,876.08
收到的其他与投资活动有关的现金	--	38,593,413.61
投资活动现金流入小计	2,339,215,457.37	2,324,502,794.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	54,021,715.82	276,286,109.38
投资支付的现金	8,684,113,901.23	3,423,150,359.06
投资活动现金流出小计	8,738,135,617.05	3,699,436,468.44
投资活动产生的现金流量净额	(6,398,920,159.68)	(1,374,933,674.23)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

	<u>2019年</u>	<u>2018年</u>
三、 筹资活动产生的现金流量		
取得借款收到的现金	5,623,200,000.00	2,442,500,000.00
发行债券收到的现金	21,798,318,189.59	17,492,526,721.36
收到其他与筹资活动有关的现金	--	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	<u>27,421,518,189.59</u>	<u>19,937,026,721.36</u>
偿还债务支付的现金	21,269,534,640.00	15,478,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	<u>1,447,264,005.74</u>	<u>1,340,352,648.24</u>
筹资活动现金流出小计	<u>22,716,798,645.74</u>	<u>16,819,072,648.24</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>4,704,719,543.85</u>	<u>3,117,954,073.12</u>
四、 现金及现金等价物（减少）/增加额	(713,918,593.70)	2,109,999,295.26
加：年初现金及现金等价物余额	<u>6,768,675,201.24</u>	<u>4,658,675,905.98</u>
五、 年末现金及现金等价物余额	<u><u>6,054,756,607.54</u></u>	<u><u>6,768,675,201.24</u></u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

一、 基本情况

深圳能源集团股份有限公司（“本公司”）系经深圳市人民政府办公厅深府办复[1993]355号文、中国人民银行深圳经济特区分行深人银复字[1993]第141号文批准，于1993年8月21日在深圳市注册成立的股份有限公司。本公司所发行人民币普通股A股股票，已于1993年9月3日在深圳证券交易所上市。本公司总部位于广东省深圳市福田区金田路2026号。

本公司及其子公司（“本集团”）经营范围为各种常规能源和新能源的开发、生产、购销；投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等。

本集团的控股股东和最终控股股东为深圳市国资委。

本财务报表业经本公司董事会于2020年4月30日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本年度合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括203家子公司，参见附注七、“在其他主体中的权益”。本年度变化情况参见附注六、“合并范围的变动”。

二、 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。本集团对自2019年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。持有待售的非流动资产和处置组中的资产，按照账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低列报。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、 重要会计政策和会计估计

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量。

1. 遵循企业会计准则的声明

本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及本集团于2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

2. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属子公司及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

4. 企业合并

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

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。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。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，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下的企业合并

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的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

4. 企业合并（续）

非同一控制下的企业合并（续）

支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，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支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，其差额计入当期损益。

5. 合并财务报表

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。

编制合并财务报表时，对子公司可能存在的与本公司不一致的会计政策，已按照本公司的会计政策调整一致。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

三、重要会计政策及会计估计（续）

6. 现金及现金等价物

现金，是指本集团的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的现金、价值变动风险很小的投资。

7. 外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日的即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金及现金等价物的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

8. 金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

三、重要会计政策及会计估计（续）

8. 金融工具（续）

金融工具的确认和终止确认（续）

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或者现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

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。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

8. 金融工具（续）

金融资产分类和计量（续）

金融资产的后续计量取决于其分类：（续）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

三、重要会计政策及会计估计（续）

8. 金融工具（续）

金融资产减值（续）

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产、财务担保合同，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收账款的预期信用损失。详见下表：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

组合一	应收国内电网公司电费、应收政府补贴、应收垃圾处理费和应收关联方款项等。	不计提坏账准备
组合二	除组合一之外的应收账款	账龄分析法

本集团在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注八、2。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

8. 金融工具（续）

财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

9. 存货

存货包括燃料、备品备件、原材料、房地产开发产品、建造合同形成的资产、库存商品、在途物资、其他材料等。

存货按照成本进行初始计量。房地产开发成本包括在建开发产品，其中包括土地出让金、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。房地产开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。其他存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。在途物资，采用加权平均法确定其实际成本。其他材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

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。计提存货跌价准备时，均按单个存货项目计提。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

10. 持有待售的非流动资产和处置组

主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。同时满足下列条件的，划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成（有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准）。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，满足持有待售划分条件的，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

持有待售的非流动资产或处置组（除金融资产、递延所得税资产外）时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。持有待售的非流动资产和处置组中的非流动资产，不计提折旧或摊销。

11. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以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作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

11. 长期股权投资（续）

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位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。

采用权益法时，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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资方的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

12. 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，包括已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。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够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于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。具体折旧方法与固定资产中房屋及建筑物的折旧方法一致。

三、重要会计政策及会计估计（续）

13. 固定资产

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。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

本公司之子公司深圳市广深沙角B电力有限公司（以下简称“广深公司”）无偿取得由合和电力（中国）有限公司与深圳市能源集团有限公司（以下简称“深能集团”）合作成立的中外合作经营公司深圳沙角火力发电厂B厂有限公司合作期满后的固定资产，按1999年10月31日业经资产评估机构评估的重估价入账。

本集团对已达到预定可使用状态的固定资产，在尚未办理竣工决算前，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。除此之外，本集团的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。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

燃煤、燃气发电机组的折旧采用产量法，按其设计的估计生产量计提折旧，即根据发电机组价值、设备寿命期及预计售电量，确定发电机组的单位电量折旧额为人民币0.0094元/千瓦时至美元0.0129元/千瓦时。其他固定资产的折旧，均采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	15-40年	3-10%	2.25%-6.47%
除燃煤、燃气发电机组外的机器设备	5-20年	3-10%	4.50%-19.40%
运输工具	5-25年	3-10%	3.60%-19.40%
主干管及庭院管	20年	5%	4.75%
其他设备	5年	3-10%	18.00%-19.40%

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

14. 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入投资性房地产、固定资产、无形资产。

15. 借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，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加权平均利率计算确定。
- (3) 资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

16. 无形资产

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。本集团采用建设经营移交方式(BOT)参与宝安老虎坑垃圾焚烧处理项目、桂林垃圾焚烧发电厂项目、龙岩市生活垃圾焚烧发电厂项目，当本集团在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，本集团会按照项目建造过程中支付的工程价款等支出作为无形资产进行初始确认。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

	使用寿命
土地使用权	20-50年
管道燃气专营权	20-44年
特许经营权	27-30年
非专利技术	10年
其他	3-10年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

三、重要会计政策及会计估计（续）

17. 资产减值

本集团对除存货、递延所得税、金融资产、持有待售资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，至少于每年年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18. 长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

	摊销期
装修费用	5年
时代金融中心车库使用权	20年
土地租赁费	25-30年
其他	3-5年

三、重要会计政策及会计估计（续）

19. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团因为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

短期薪酬

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利（设定提存计划）

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，还参加了企业年金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

辞退福利

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

20. 预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

21. 其他权益工具

本集团发行的永续债到期后本集团有权不限次数展期，对于永续债票面利息，本集团有权递延支付，本集团并无合同义务支付现金或其他金融资产，分类为权益工具。

三、重要会计政策及会计估计（续）

22. 收入

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足以下条件时予以确认。

销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量，确认为收入的实现。收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认销售商品收入的实现。

本集团的销售商品收入主要包括电力、蒸汽、燃气等销售收入，有关销售商品收入的具体确认时点为：电力销售以取得电网公司确认的上网电量统计表作为确认销售收入的依据；蒸汽销售以收到经客户确认的蒸汽销售结算单作为确认销售收入的依据；燃气销售以用户已使用燃气及每月定期抄表数量作为确认销售收入的依据。

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本集团，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。

本集团的劳务收入主要包括垃圾处理收入及船舶运输收入。垃圾处理收入以每月末取得城市管理局确认的垃圾处理吨数及合同约定单价作为确认劳务收入依据；船舶运输业务主要是国内沿海普通货船运输和国际船舶普通货物运输。对于船舶运输业务，在满足下列条件时，确认船舶运输收入的实现：如航次在同一会计期间内开始并完成的，在航次结束时确认船舶运输收入的实现；如航次的开始和完成分别属于不同的会计期间，则在航次结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照航行开始日至资产负债表日的已航行天数占航行总天数的比例确定完工程度，按照完工百分比法确认船舶运输收入。

建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认合同收入和合同费用；否则按已经发生并预计能够收回的实际合同成本金额确认收入。建造合同的结果能够可靠估计，是指与合同相关的经济利益很可能流入本集团，实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；就固定造价合同而言，还需满足下列条件：合同总收入能够可靠地计量，且合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。本集团以已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度。合同总收入金额，包括合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

22. 收入（续）

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

23. 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

本集团收到的包括国产设备退税、灰场项目建设补助款、经济与节能减排专项资金以及污泥、垃圾焚烧装备补助款等补助，由于与本集团发电基础设施和节能设施等资产的最终形成相关，划分为与资产相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本；对于日常经营活动相关，但是没有明确补偿对象的，计入其他收益；对于与日常经营活动无关的，计入营业外收入。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

三、重要会计政策及会计估计（续）

24. 所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，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。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，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计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

- (1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

- (1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：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；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

25. 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，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为融资租赁承租人

融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

26. 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

27. 安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

28. 公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

29. 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

经营租赁——作为出租人

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的所有重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

29. 重大会计判断和估计（续）

判断（续）

业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团在每一个资产负债表日对长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及其他除商誉外的非流动资产等判断是否存在可能发生减值的迹象。当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。在判断上述资产是否存在减值迹象以及进行减值测试时，本集团管理层主要从以下方面进行评估和分析：(1)影响资产减值的事项是否已经发生；(2)资产继续使用或处置而预期可获得的现金流量现值是否低于资产的账面价值；以及(3)预期未来现金流量现值中使用的重要假设是否适当。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。管理层根据现有经验进行的上述估计可能与下一会计期间实际或预计结果有所不同，这可能导致对资产负债表中非金融资产的账面价值作出相应调整。详见附注五、18和19。

商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。详见附注五、22。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

29. 重大会计判断和估计（续）

估计的不确定性（续）

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

固定资产按产量法计提折旧

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

固定资产暂估价值

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

新建电厂项目的获批

本集团的部分电厂建设项目能够取得国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）的最终批准是一项重要估计和判断。该项估计和判断是基于已取得的初步审批和对项目的理解。基于以往经验，本集团相信将会取得国家发改委对该等电厂建设项目的最终批准。对该等估计和判断的偏离将可能需要对固定资产、在建工程及其他非流动资产的价值进行相应调整。

30. 会计政策和会计估计变更

会计政策变更

新金融工具准则

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。本集团自2019年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整2019年年初未分配利润或其他综合收益。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

30. 会计政策和会计估计变更（续）

会计政策变更（续）

新金融工具准则（续）

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。

本集团持有的某些股票投资，其收益取决于标的资产的收益率。本集团2019年1月1日之前将其分类为可供出售金融资产。于2019年1月1日，本集团分析其合同现金流量代表的不仅仅为对本金和以未偿本金为基础的利息的支付，因此将这些股票投资重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团于2019年1月1日将这些应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。

本集团于2019年1月1日将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

30. 会计政策和会计估计变更（续）

会计政策变更（续）

新金融工具准则（续）

在首次执行日，金融资产按照修订前后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

本集团

	修订前的金融工具确认和计量准则		修订后的金融工具确认和计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
应收账款	摊余成本 (贷款和应收款)	5,778,948,981.60	摊余成本	5,778,948,981.60
其他应收款	摊余成本 (贷款和应收款)	1,669,001,733.51	摊余成本	1,669,001,733.51
股权投资	以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益 (可供出售类资产)	3,974,073,206.03	以公允价值计量且其 变动计入当期损益 (准则要求)	225,331,718.39
			以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益 (指定)	3,748,741,487.64
	成本法计量 (可供出售类资产)	801,992,376.07	以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益 (指定)	2,694,197,053.93
	以公允价值计量且其 变动计入当期损益	802,155,695.13	以公允价值计量且其 变动计入当期损益 (准则要求)	802,155,695.13

三、 重要会计政策及会计估计（续）

30. 会计政策和会计估计变更（续）

会计政策变更（续）

在首次执行日，金融资产按照修订前后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下（续）：

新金融工具准则（续）

本公司

	修订前的金融工具确认和计量准则		修订后的金融工具确认和计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
应收账款	摊余成本 （贷款和应收款）	600,199,955.69	摊余成本	600,199,955.69
其他应收款	摊余成本 （贷款和应收款）	2,615,344,315.63	摊余成本	2,615,344,315.63
股权投资	以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益 （可供出售类资产）	2,586,172,406.03	以公允价值计量且其 变动计入当期损益 （准则要求）	225,331,718.39
			以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益 （指定）	2,360,840,687.64
	成本法计量 （可供出售类资产）	777,517,376.07	以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益 （指定）	2,582,305,747.92
	以公允价值计量且其 变动计入当期损益	508,978,992.80	以公允价值计量且其 变动计入当期损益 （准则要求）	508,978,992.80

三、重要会计政策及会计估计（续）

30. 会计政策和会计估计变更（续）

会计政策变更（续）

新金融工具准则（续）

在首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表（续）：

本集团

	按原金融工具准则 列示的账面价值 2018年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具准则 列示的账面价值 2019年1月1日
以摊余成本计量的金融资产				
应收账款				
按原金融工具准则列示的余额	5,778,948,981.60			
按新金融工具准则列示的余额				5,778,948,981.60
其他应收款				
按原金融工具准则列示的余额	1,669,001,733.51			
按新金融工具准则列示的余额				1,669,001,733.51
小计	7,447,950,715.11	--	--	7,447,950,715.11
成本法计量				
股权投资-可供出售金融资产				
按原金融工具准则列示的余额	801,992,376.07			
减：转出至以公允价值计量且 其变动计入其他综合收 益（指定）		(801,992,376.07)		
按新金融工具准则列示的余额				--
小计	801,992,376.07	(801,992,376.07)	--	--

三、重要会计政策及会计估计（续）

30. 会计政策和会计估计变更（续）

会计政策变更（续）

新金融工具准则（续）

在首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表（续）：

本集团（续）

	按原金融工具准则 列示的账面价值 2018年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具准则 列示的账面价值 2019年1月1日
以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产 <i>股权投资-可供出售金融资产</i>				
按原金融工具准则列示的余额	3,974,073,206.03			
减：转出至以公允价值计量且 其变动计入其他综合收 益（指定）		(3,748,741,487.64)		
减：转出至以公允价值计量且 其变动计入当期损益 （准则要求）		(225,331,718.39)		
按新金融工具准则列示的余额				--
<i>股权投资-其他权益工具投资</i>				
按原金融工具准则列示的余额	--			
加：自以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的可供 出售类金融资产转入		3,748,741,487.64		
加：自以成本计量的可供出售 类金融资产转入		801,992,376.07		
重新计量：以公允价值计量			1,892,204,677.86	
按新金融工具准则列示的余额				6,442,938,541.57
小计	3,974,073,206.03	576,660,657.68	1,892,204,677.86	6,442,938,541.57
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 <i>股权投资-交易性金融资产</i>				
按原金融工具准则列示的余额	802,155,695.13			
加：自以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的可 供出售类金融资产转入		225,331,718.39		
按新金融工具准则列示的余额				1,027,487,413.52
小计	802,155,695.13	225,331,718.39	--	1,027,487,413.52
总计	5,578,221,277.23	--	1,892,204,677.86	14,918,376,670.20

三、重要会计政策及会计估计（续）

30. 会计政策和会计估计变更（续）

会计政策变更（续）

新金融工具准则（续）

本公司

	按原金融工具准则 列示的账面价值 2018年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具准则 列示的账面价值 2019年1月1日
以摊余成本计量的金融资产				
应收账款				
按原金融工具准则列示的余额	600,199,955.69			
按新金融工具准则列示的余额				600,199,955.69
其他应收款				
按原金融工具准则列示的余额	2,615,344,315.63			
按新金融工具准则列示的余额				2,615,344,315.63
小计	3,215,544,271.32	--	--	3,215,544,271.32
成本法计量				
股权投资-可供出售金融资产				
按原金融工具准则列示的余额	777,517,376.07			
减：转出至以公允价值计量且 其变动计入其他综合收 益（指定）		(777,517,376.07)		
按新金融工具准则列示的余额				--
小计	777,517,376.07	(777,517,376.07)	--	--

三、重要会计政策及会计估计（续）

30. 会计政策和会计估计变更（续）

会计政策变更（续）

新金融工具准则（续）

	按原金融工具准则 列示的账面价值 2018年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具准则 列示的账面价值 2019年1月1日
以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产 (续)				
<i>股权投资-可供出售金融资产</i>				
按原金融工具准则列示的余额	2,586,172,406.03			
减：转出至以公允价值计量且 其变动计入其他综合收 益（指定）		(2,360,840,687.64)		
减：转出至以公允价值计量且 其变动计入当期损益 (准则要求)		(225,331,718.39)		
按新金融工具准则列示的余额				--
<i>股权投资-其他权益工具投资</i>				
按原金融工具准则列示的余额	--			
加：自以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的可供出 售类金融资产转入		2,360,840,687.64		
加：自以成本计量的可供出售类 金融资产转入		777,517,376.07		
重新计量：以公允价值计量			1,804,788,371.85	
按新金融工具准则列示的余额				4,943,146,435.56
小计	2,586,172,406.03	552,185,657.68	1,804,788,371.85	4,943,146,435.56
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产				
<i>股权投资-交易性金融资产</i>				
按原金融工具准则列示的余额	508,978,992.80			
加：自以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的可供出 售类金融资产转入		225,331,718.39		
按新金融工具准则列示的余额				734,310,711.19
小计	508,978,992.80	225,331,718.39	--	734,310,711.19
总计	7,088,213,046.22	--	1,804,788,371.85	8,893,001,418.07

在首次执行日，本集团及本公司按照修订后金融工具准则重新分类和计量金融资产坏账准备不存在重大差异。

三、重要会计政策及会计估计（续）

30. 会计政策和会计估计变更（续）

会计政策变更（续）

财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”，此外，随本年新金融工具准则的执行，按照《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），参照新金融工具准则的衔接规定不追溯调整比较数据。该会计政策变更对2019年度和2018年度的合并及公司利润总额、净利润及股东权益无影响。

上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下：

本集团

2019年

	会计政策变更前 2018年末余额	会计政策变更		会计政策变更后 2019年初余额
		新金融工具 准则影响	其他财务报表列报方 式变更影响	
交易性金融资产	--	1,027,487,413.52	--	1,027,487,413.52
以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金 融资产	802,155,695.13	(802,155,695.13)	--	--
应收票据及应收账款	5,835,644,806.47	--	(5,835,644,806.47)	--
应收票据	--	--	56,695,824.87	56,695,824.87
应收账款	--	--	5,778,948,981.60	5,778,948,981.60
可供出售金融资产	4,776,065,582.10	(4,776,065,582.10)	--	--
其他权益工具投资	--	6,442,938,541.57	--	6,442,938,541.57
应付票据及应付账款	2,555,540,168.46	--	(2,555,540,168.46)	--
应付票据	--	--	163,489,116.32	163,489,116.32
应付账款	--	--	2,392,051,052.14	2,392,051,052.14
递延所得税负债	850,368,745.23	473,051,169.47	--	1,323,419,914.70
其他综合收益	1,657,110,582.55	1,303,004,861.80	--	2,960,115,444.35
未分配利润	8,550,530,024.86	110,429,488.61	--	8,660,959,513.47
少数股东权益	3,409,414,055.51	5,719,157.99	--	3,415,133,213.50

三、重要会计政策及会计估计（续）

30. 会计政策和会计估计变更（续）

会计政策变更（续）

财务报表列报方式变更（续）

上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下：（续）

本公司

2019年

	会计政策变更前 2018年末余额	会计政策变更		会计政策变更后 2019年初余额
		新金融工具 准则影响	其他财务报表列报方 式变更影响	
交易性金融资产	--	734,310,711.19	--	734,310,711.19
以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金 融资产	508,978,992.80	(508,978,992.80)	--	--
应收票据及应收账款	600,199,955.69	--	(600,199,955.69)	--
应收账款	--	--	600,199,955.69	600,199,955.69
可供出售金融资产	3,363,689,782.10	(3,363,689,782.10)	--	--
其他权益工具投资	--	4,943,146,435.56	--	4,943,146,435.56
应付票据及应付账款	171,625,486.51	--	(171,625,486.51)	--
应付账款	--	--	171,625,486.51	171,625,486.51
递延所得税负债	535,890,379.34	451,197,092.96	--	987,087,472.30
其他综合收益	1,718,925,442.51	1,243,161,790.28	--	2,962,087,232.79
未分配利润	2,881,445,722.38	110,429,488.59	--	2,991,875,210.97

本集团自2019年1月1日起将与天然气加气站运营和燃气管网维护支出、燃气管网折旧、天然气加气站租赁支出的列报方式自销售费用改为营业成本，并追溯调整比较数据。该变更使2018年度本集团营业成本由人民币13,464,710,327.82元变更为人民币13,593,889,795.75元，销售费用由人民币210,570,521.71元变更为人民币81,391,053.78元。该变更对2019年度和2018年度的合并及公司利润总额、净利润及所有者权益无影响。

四、 税项

1. 主要税种及税率

增值税	2019年4月1日之前，电力销售、商品销售、垃圾处理收入按16%的税率计算销项税，供热蒸汽、石油液化气销售收入按13%的税率计算销项税，运输收入按10%的税率计缴增值税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；2019年4月1日起，电力销售、商品销售、垃圾处理收入按13%的税率计算销项税，运输收入按9%的税率计缴增值税。 小型水电销售收入按3%的税率计缴增值税。 租赁收入按5%的税率计缴增值税；贷款收入、餐饮及酒店服务收入按6%的税率计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的1%、5%或7%计缴。
教育费附加	按实缴缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实缴缴纳的流转税的2%计缴。
房产税	自用房产以房产原值的70%为计税依据，按1.2%的税率计缴；出租房产以租金收入为计税依据，按12%的税率计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴。
海外税项	根据境外各国家和地区的税收法规计算。

存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：

纳税主体名称	所得税税率
深能(香港)国际有限公司（“深能国际公司”）	16.50%
深能(香港)昌平航运有限公司（“昌平公司”）	16.50%
深能(香港)永平航运有限公司（“永平公司”）	16.50%
辉力亚洲有限公司（“辉力亚洲公司”）	16.50%
Gentek Holding Limited（“Gentek公司”）	--
深能安所固电力（加纳）有限公司（“加纳公司”）	--
China Hydroelectric Corporation（“CHC公司”）	--
China Hydroelectric Corporation (Hong Kong) Limited（“CHH公司”）	--
SINOCITY INTERNATIONAL LIMITED（“SINOCITY公司”）	--
CHARTERWAY LIMITED（“CHARTERWAY公司”）	--

四、 税项（续）

2. 税收优惠

本公司及各境内子公司于报告期内部分子公司享有的主要定期减免税优惠包括：

本公司下属深圳市能源环保有限公司（“能源环保公司”）及其下属部分子公司、深能北方能源控股有限公司（“北方控股公司”）下属部分子公司，以及深能南京能源控股有限公司（“南京控股公司”）下属部分子公司，按《财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》的有关规定享受企业所得税优惠政策，即从事公共基础设施的风电项目、光伏项目以及垃圾焚烧发电项目，自首个获利年度起，第一年至第三年免缴企业所得税，第四年至第六年减半缴纳企业所得税（“三免三减半”）。

本公司下属深圳妈湾电力有限公司（“妈湾公司”）、能源环保公司和深圳能源资源综合开发有限公司（“资源开发公司”），按《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的有关规定享受企业所得税优惠政策，符合高新技术企业优惠税率条件，减按15%的税率缴纳企业所得税。

本公司下属能源环保公司，按《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的有关规定享受增值税优惠政策，在垃圾用量占发电燃料的比重不低于80%，并且生产排放达到相关规定时，以垃圾为燃料生产的电力收入实行100%增值税即征即退政策；提供垃圾处置劳务取得的垃圾处置费，实行70%增值税即征即退。

本公司下属国电库尔勒发电有限公司（“库尔勒公司”）、深能水电投资管理有限公司（“深能水电公司”）、河池汇能有限公司（“河池汇能公司”）以及Newton Industrial Limited（“Newton公司”）下属部分子公司，按《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》的有关规定享受企业所得税优惠政策，符合西部大开发战略优惠税率条件，减按15%税率缴纳企业所得税。

五、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

	2019年	2018年
库存现金		
人民币	219,184.55	886,257.55
美元	139,445.45	166,563.92
加纳塞地	87,636.98	72,569.53
银行存款		
人民币	2,274,020,085.12	2,505,879,372.53
港币	1,423,819.45	3,740,203.44
美元	675,028,547.57	217,234,158.72
加纳塞地	58,396,914.44	94,702,031.83
基纳	203,769.79	65,191.86
新加坡币	670,195.86	51,484.58
其他货币资金		
人民币（注1）	134,032,907.25	320,076,136.49
	<u>3,144,222,506.46</u>	<u>3,142,873,970.45</u>

注1：其他货币资金明细如下：

	2019年	2018年
投标保证金	--	10,000,000.00
保函保证金	104,890,325.94	118,411,915.69
银行承兑汇票保证金	3,137,298.51	123,665,550.90
信用证保证金	1,005,282.80	--
存放在证券营业部资金	--	67,998,669.90
质押保证金	25,000,000.00	--
	<u>134,032,907.25</u>	<u>320,076,136.49</u>

于2019年12月31日，本集团合计人民币134,032,907.25元货币资金使用权受到限制（2018年12月31日：人民币252,077,466.59元）。

于2019年12月31日，本集团存放于境外的货币资金为人民币450,944,986.62元（2018年12月31日：人民币329,053,904.72元）。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为3个月至12个月，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

2. 存放中央银行款项

	2019年	2018年
存放中央银行法定存款准备金	928,449,681.21	1,053,337,362.53

注： 为本集团之子公司深圳能源财务有限公司（“能源财务公司”）存放于中国人民银行的法定存款准备金。

3. 存放同业款项

	2019年	2018年
人民币	4,590,964,925.92	5,171,435,190.83
美元	106,719,555.09	102,945,685.69
	4,697,684,481.01	5,274,380,876.52

4. 交易性金融资产（仅适用于2019年度）

	2019年
交易性金融资产	
权益工具投资（注1）	330,563,103.43
其他（注2）	50,033,417.94
	380,596,521.37

注1： 为本集团以短期获利为目的进行的股票投资。

注2： 为本集团以短期获利为目的进行的基金投资。

5. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（仅适用于2018年度）

	2018年
交易性金融资产	
权益工具投资（注1）	9,871,477.34
其他（注2）	792,284,217.79
	802,155,695.13

注1： 为本集团以短期获利为目的进行的股票投资。

注2： 为本集团以短期获利为目的进行的基金投资。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

6. 应收票据

	2019年	2018年
银行承兑汇票	110,619,885.75	13,500,000.00
商业承兑汇票	2,000,000.00	43,195,824.87
	<u>112,619,885.75</u>	<u>56,695,824.87</u>

于2019年12月31日，本集团无已质押的应收票据（2018年12月31日：无）。

于2019年12月31日，本集团已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据详见附注五、8（2018年12月31日：无）。

于2019年12月31日，本集团无因出票人未履约而将票据转为应收账款的情况（2018年12月31日：无）。

7. 应收账款

应收账款信用期通常为30天，少数客户可以延长至60天。应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下：

	2019年	2018年
1年以内	3,929,587,134.45	3,661,278,348.46
1至2年	1,118,863,627.91	593,246,917.45
2至3年	207,027,291.70	429,321,059.53
3年以上	<u>1,483,080,459.92</u>	<u>1,121,755,770.53</u>
	6,738,558,513.98	5,805,602,095.97
减：应收账款坏账准备	<u>53,292,386.86</u>	<u>26,653,114.37</u>
	<u>6,685,266,127.12</u>	<u>5,778,948,981.60</u>

应收账款坏账准备的变动如下：

	年初余额	本年计提	本年转回	合并子公司增加	外币报表折算差额	年末余额
2019年	26,653,114.37	31,993,455.64	(5,273,783.15)	--	(80,400.00)	53,292,386.86
2018年	<u>14,565,677.31</u>	<u>5,463,242.86</u>	<u>(4,782,881.77)</u>	<u>11,407,075.97</u>	--	<u>26,653,114.37</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

7. 应收账款（续）

	2019 年			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)
单项计提坏账准备	2,542,393,491.63	37.73	21,491,530.46	0.85
按信用风险特征组合 计提坏账准备				
组合一	4,016,068,477.76	59.60	--	--
组合二	180,096,544.59	2.67	31,800,856.40	17.66
	<u>6,738,558,513.98</u>	<u>100.00</u>	<u>53,292,386.86</u>	<u>0.79</u>
	2018 年			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)
单项金额重大并单独 计提坏账准备	--	--	--	--
按信用风险特征组合 计提坏账准备				
组合一	5,620,157,217.75	96.81	--	--
组合二	184,881,947.76	3.18	26,090,183.91	14.11
	<u>5,805,039,165.51</u>	<u>99.99</u>	<u>26,090,183.91</u>	<u>0.45</u>
单项金额不重大但单 独计提坏账准备	562,930.46	0.01	562,930.46	100.00
	<u>5,805,602,095.97</u>	<u>100.00</u>	<u>26,653,114.37</u>	<u>0.46</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

7. 应收账款（续）

于 2019 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的应收账款情况如下：

	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 计提比例	计提理由
加纳电力公司	2,541,830,561.17	20,928,600.00	0.82%	回款时间长
大亚湾燃气工程公司	562,930.46	562,930.46	100.00%	预计无法收回
	<u>2,542,393,491.63</u>	<u>21,491,530.46</u>		

本集团采用按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下：

	2019年			2018年		
	估计发生违约的 账面余额	预期信用损失率 (%)	整个存续期预期 信用损失	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备 金额
1年以内	103,135,667.30	6.87	7,081,160.74	151,352,782.43	7.02	10,624,674.72
1至2年	49,703,218.28	15.00	7,455,482.74	11,302,590.41	15.00	1,695,601.34
2至3年	7,929,589.80	30.00	2,378,876.94	5,978,374.34	30.00	1,793,512.30
3年以上	19,328,069.21	77.01	14,885,335.98	16,248,200.58	73.71	11,976,395.55
	<u>180,096,544.59</u>	17.66	<u>31,800,856.40</u>	<u>184,881,947.76</u>	14.11	<u>26,090,183.91</u>

2019年计提坏账准备人民币31,993,455.64元（2018年：人民币5,463,242.86元），收回或转回坏账准备人民币5,273,783.15元（2018年：人民币4,782,881.77元）。

2019年本集团无实际核销的应收账款（2018年：无）。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

7. 应收账款（续）

于2019年12月31日，应收账款金额前五名如下：

	账面余额	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备
加纳电力公司	2,541,830,561.17	37.72	20,928,600.00
江苏省电力公司	902,829,480.75	13.40	--
广东电网有限责任公司	793,134,924.48	11.77	--
内蒙古东部电力公司	763,138,147.41	11.32	--
河北省电力公司	329,605,151.22	4.89	--
	<u>5,330,538,265.03</u>	<u>79.10</u>	<u>20,928,600.00</u>

于2018年12月31日，应收账款金额前五名如下：

	账面余额	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备
加纳电力公司	2,122,306,164.19	36.56	--
广东电网有限责任公司	885,582,956.16	15.25	--
江苏省电力公司	641,419,535.46	11.05	--
内蒙古东部电力公司	638,398,528.81	11.00	--
河北省电力公司	506,463,202.29	8.72	--
	<u>4,794,170,386.91</u>	<u>82.58</u>	<u>--</u>

于2019年12月31日，本集团无应收账款的转移（2018年12月31日：无）。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

8. 应收款项融资

2019年

应收票据（注）	18,380,000.00
---------	---------------

注：本集团将应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资，明细如下：

2019年

银行承兑汇票	18,380,000.00
--------	---------------

于 2019 年 12 月 31 日，本集团无已质押的应收票据（2018 年 12 月 31 日：无）。

已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

	2019年	
	终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	37,651,375.00	--

于 2019 年 12 月 31 日，本集团无因出票人未履约而将票据转为应收账款的情况（2018 年 12 月 31 日：无）。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

9. 预付款项

预付款项的账龄分析如下：

	2019年		2018年	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	243,688,642.71	83.30	385,695,535.10	95.22
1至2年	37,942,320.50	12.97	13,046,101.79	3.22
2至3年	5,810,621.53	1.99	4,123,137.29	1.02
3年以上	5,108,352.83	1.74	2,169,002.54	0.54
	<u>292,549,937.57</u>	<u>100.00</u>	<u>405,033,776.72</u>	<u>100.00</u>

账龄1年以上的预付款项，为已预付但尚未结算完毕的材料采购款。

于2019年12月31日，预付款项金额前五名如下：

	账面余额	占预付款项 总额的比例 (%)	未结算原因
中海石油气电集团责任有限公司	30,780,809.42	10.52	货物未到
广东粤电天然气有限公司	28,574,970.58	9.77	货物未到
中国石油天然气股份有限公司	20,734,079.29	7.09	货物未到
新疆金川集团有限责任公司	17,450,700.20	5.97	货物未到
神华销售集团有限公司	14,600,000.00	4.99	货物未到
	<u>112,140,559.49</u>	<u>38.34</u>	

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

9. 预付款项（续）

于2018年12月31日，预付款项金额前五名如下：

	账面余额	占预付款项 总额的比例 (%)	未结算原因
中海石油气电集团有限责任公司	45,419,621.67	11.21	货物未到
中华人民共和国深圳海关	42,706,773.44	10.54	报关手续未完成
中国石油天然气股份有限公司	14,765,147.25	3.65	货物未到
神华销售集团有限公司	6,238,524.41	1.54	货物未到
中国国家铁路集团有限公司	2,626,762.84	0.65	预付运输费
	<u>111,756,829.61</u>	<u>27.59</u>	

10. 其他应收款

	2019年	2018年
应收利息	--	19,465,901.23
应收股利	8,442,562.68	3,999,993.19
其他应收款	<u>1,306,397,381.73</u>	<u>1,645,535,839.09</u>
	<u>1,314,839,944.41</u>	<u>1,669,001,733.51</u>

应收利息

	2019年	2018年
定期存款	--	2,099,426.87
存放同业	--	<u>17,366,474.36</u>
	--	<u>19,465,901.23</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

10. 其他应收款（续）

应收股利

	2019年	2018年
国泰君安证券股份有限公司	4,307,622.82	3,999,993.19
广东美的电器股份有限公司	3,803,640.10	--
中兵红箭股份有限公司	143,370.52	--
四川浪莎控股股份有限公司	129,537.24	--
广东电力发展股份有限公司	58,392.00	--
	<u>8,442,562.68</u>	<u>3,999,993.19</u>

其他应收款

其他应收款的账龄分析如下：

	2019年	2018年
1年以内	1,292,576,459.85	1,309,478,958.78
1至2年	8,243,158.79	257,005,459.00
2至3年	67,898,366.58	66,660,036.09
3年以上	<u>84,829,723.31</u>	<u>155,798,214.71</u>
	1,453,547,708.53	1,788,942,668.58
减：其他应收款坏账准备	<u>147,150,326.80</u>	<u>143,406,829.49</u>
	<u>1,306,397,381.73</u>	<u>1,645,535,839.09</u>

其他应收款按性质分类如下：

	2019年	2018年
电力花园售楼款	657,623,736.99	441,500,267.99
经营性往来款	420,300,876.31	359,067,878.97
个人往来	27,702,552.76	11,961,236.13
保证金及押金	137,242,166.05	100,511,133.98
代垫工程建设成本	189,300,563.45	856,823,122.01
保险索赔款	641,082.37	1,514,106.39
其他	<u>20,736,730.60</u>	<u>17,564,923.11</u>
	<u>1,453,547,708.53</u>	<u>1,788,942,668.58</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

10. 其他应收款（续）

其他应收款（续）

其他应收款按照12个月预期信用损失及整个存续期预期信用损失分别计提的坏账准备的变动如下：

	第一阶段 未来12个月 预期信用损失	第二阶段 整个存续期 预期信用损失	第三阶段 已发生信用 减值金融资产 （整个存续期 预期信用损失）	合计
年初余额	46,875,211.04	--	96,531,618.45	143,406,829.49
本年计提	9,106,820.36	--	--	9,106,820.36
本年转回	(5,363,323.05)	--	--	(5,363,323.05)
年末余额	50,618,708.35	--	96,531,618.45	147,150,326.80

其他应收款坏账准备的变动如下：

	年初余额	本年计提	本年转回	本年转销	年末余额
2018年	140,372,087.22	6,146,234.64	(3,111,492.37)	--	143,406,829.49

	2018年			
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例
	金额	(%)	金额	(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备	86,013,976.75	4.81	85,677,919.22	99.61
按信用风险特征组合计提坏账准备				
组合一	1,555,740,045.14	86.96	--	--
组合二	136,334,947.46	7.62	46,875,211.04	34.38
	1,692,074,992.60	94.58	46,875,211.04	2.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备	10,853,699.23	0.61	10,853,699.23	100.00
	1,788,942,668.58	100.00	143,406,829.49	8.02

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

10. 其他应收款（续）

其他应收款（续）

于2018年12月31日，单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款情况如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北方证券有限责任公司	29,176,285.81	28,840,228.28	98.85	注1
汉唐证券有限责任公司	23,049,790.94	23,049,790.94	100.00	注2
惠州国贸工程开发总公司	17,187,900.00	17,187,900.00	100.00	注3
协宝国际集团（深圳）有限公司	16,600,000.00	16,600,000.00	100.00	注4
	<u>86,013,976.75</u>	<u>85,677,919.22</u>		

注1： 人民币28,840,228.28元为本公司之子公司深圳月亮湾油料港务有限公司（“油料港务公司”）委托北方证券有限责任公司（“北方证券公司”）购买的010405国债本金部分。2004年11月上述国债被北方证券公司用于债券回购业务，质押给中国证券登记结算有限公司上海分公司（“证券登记公司上海分公司”）。2005年5月北方证券公司被托管，油料港务公司未能收回被质押的国债，于2005年对该等国债本金部分全额计提了坏账准备。事后油料港务公司以证券登记公司上海分公司在国债回购交易中未尽审查义务为由起诉证券登记公司上海分公司，要求证券登记公司上海分公司赔偿侵权损失。2007年10月，上海市高级人民法院以（2007）沪高民二（商）终字第118号《民事判决书》判决油料港务公司败诉。

注2： 能源财务公司于2003年7月存入汉唐证券有限责任公司（“汉唐证券”）的保证金存款计人民币50,000,000.00元。由于2004年9月汉唐证券被托管，能源财务公司预计上述保证金存款的可收回金额为零，并全额计提坏账准备。2010年度，能源财务公司根据汉唐证券管理人《债权申报审查通知书》，将从汉唐证券之关联公司深圳恒斯达电子有限公司收取的款项计人民币4,140,000.00元从上述保证金存款中予以扣减。2011年度，根据汉唐证券破产财产分配方案，能源财务公司收到汉唐证券清算款项合计人民币19,564,042.85元。2013年度，能源财务公司收到汉唐证券第三次清算款项计人民币1,658,028.79元。2015年度，能源财务公司收到汉唐证券第四次清算款项计人民币1,588,137.42元。对上述资产损失的有关情况，中勤万信会计师事务所已审核确认并出具《资产损失财务核销专项审计报告》，《专项审计报告》认为，债务人汉唐证券已完成破产程序，不能收回的23,049,790.94元款项，实际已经形成损失，故对该笔应收款项全额计提坏账准备。能源财务公司已向集团董事会提请该财务核销事项内部审批流程，于2019年12月31日，集团尚未审批通过。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

10. 其他应收款（续）

其他应收款（续）

注3： 根据深圳市中龙发实业有限公司（“中龙发公司”）、惠州国贸工程开发总公司（“惠州国贸公司”）与本公司签订的《协议书》以及中龙发公司与本公司签订的《股权转让合同》，本公司将拥有的惠州国贸公司权益性资本计人民币3,000,000.00元全部转让予中龙发公司，同时本公司将对惠州国贸公司人民币3,000,000.00元的债权亦无偿转让给中龙发公司；中龙发公司同意惠州国贸公司以其拥有的“惠州国际贸易中心”部分物业偿还其对中龙发公司的上述负债，并委托惠州国贸公司将上述物业作价人民币3,000,000.00元出售给本公司（惠州国贸公司与本公司已签订《“惠州国际贸易中心”楼宇认购合同书》），本公司同意将对惠州国贸公司的垫付款计人民币13,500,000.00元转为认购楼宇款。

本公司认购楼宇款共计人民币16,500,000.00元以及其他往来款项计人民币687,900.00元。由于本公司尚未取得相关楼宇物业，本公司于2004年已对其全额计提了坏账准备。

注4： 根据1994年12月8日深圳凯成实业公司与本公司签订的《房地产买卖合同》及1994年12月9日协宝国际集团（深圳）有限公司（“协宝公司”）与本公司签订的《商品楼回购合同书》，本公司购买位于深圳市福田区东园路的富豪花园A座二层裙楼建筑面积为3,036平方米的物业，并由协宝公司代理；本公司向协宝公司支付人民币20,000,000.00元，并于当日收到回购定金计人民币3,400,000.00元。

本公司因未能取得上述合同约定的物业，对逾期债权通过法律途径予以解决。经深圳市中级人民法院以（1998）深中法刑二初字第93号《刑事判决书》和广东省高级人民法院以（1999）粤高法刑经终字第39号《刑事判决书》判决以及深圳市中级人民法院以[2000]深中法执内字第19-4号《民事裁定书》裁决，深圳凯成实业公司将其拥有的富豪花园汇园阁14套房作价人民币14,100,000.00元抵偿给本公司。因本公司未能取得该等物业，本公司于2004年对上述款项全额计提了坏账准备。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

10. 其他应收款（续）

其他应收款（续）

本集团采用按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况如下：

	2018年		
	账面金额	计提比例 (%)	坏账准备余额
1年以内	82,727,362.88	4.10	3,389,211.30
1年至2年	5,449,646.14	12.78	696,532.38
2年至3年	4,176,471.28	29.96	1,251,441.38
3年至4年	1,274,268.36	50.00	637,134.18
4年至5年	8,247,750.00	80.00	6,598,200.00
5年以上	34,459,448.80	99.55	34,302,691.80
	<u>136,334,947.46</u>	<u>34.38</u>	<u>46,875,211.04</u>

2019年计提坏账准备人民币9,106,820.36元（2018年：人民币6,146,234.64元），收回或转回坏账准备人民币5,363,323.05元（2018年：人民币3,111,492.37元）。

2019年本集团无实际核销的其他应收款（2018年：无）。

于2019年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

	年末余额	占其他 应收款总额的 比例(%)	性质	账龄	坏账准备 年末余额
深圳市人才安居集团有限公司	657,623,736.99	45.24	房产销售款	1年以内、 1-2年、2-3年	--
深圳供电局有限公司	65,190,227.82	4.48	试运行收入	1年以内	--
深圳市城市管理局	51,305,747.45	3.53	试运行收入	1年以内	--
北方证券有限责任公司	29,176,285.81	2.01	国债质押款	5年以上	28,840,228.28
广东远泰新能源有限公司	25,378,893.29	1.75	押金及保证金	1年以内	--
	<u>828,674,891.36</u>	<u>57.01</u>			<u>28,840,228.28</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

10. 其他应收款（续）

其他应收款（续）

于2018年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

	年末余额	占其他 应收款总额的 比例(%)	性质	账龄	坏账准备 年末余额
深圳市人才安居集团有限公司	441,500,267.99	24.68	房产销售款	1年以内、 1-2年	--
顺平县泰鑫新能源开发有限公司	230,629,440.19	12.89	代垫工程款	1年以内、 1-2年	--
南京康源能源科技有限公司	229,301,697.83	12.82	代垫工程款	1年以内、 1-2年	--
白山市启弘新能源开发有限公司	125,196,119.62	7.00	代垫工程款	1年以内、 1-2年	--
巢湖市晶阁光伏发电有限公司	122,241,388.90	6.83	代垫工程款	1-2年、2-3年	--
	<u>1,148,868,914.53</u>	<u>64.22</u>			<u>--</u>

于2019年12月31日，本集团无应收政府补助款项（2018年12月31日：无）。

11. 存货

	2019年			2018年		
	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	182,149,806.48	--	182,149,806.48	265,039,788.03	--	265,039,788.03
备品备件（注1）	602,738,016.62	(49,779,799.72)	552,958,216.90	624,480,045.16	(36,153,790.72)	588,326,254.44
原材料（注1）	77,004,665.70	(6,132,359.49)	70,872,306.21	80,116,820.54	--	80,116,820.54
房地产开发成本	--	--	--	241,624,736.59	--	241,624,736.59
库存商品	13,307,872.73	--	13,307,872.73	13,703,058.33	--	13,703,058.33
建造合同形成的资产	84,914,611.71	--	84,914,611.71	85,900,969.36	--	85,900,969.36
在途物资	33,526,989.56	--	33,526,989.56	7,542,952.58	--	7,542,952.58
其他	6,277,012.94	--	6,277,012.94	10,364,703.48	--	10,364,703.48
	<u>999,918,975.74</u>	<u>(55,912,159.21)</u>	<u>944,006,816.53</u>	<u>1,328,773,074.07</u>	<u>(36,153,790.72)</u>	<u>1,292,619,283.35</u>

存货跌价准备变动如下：

2019年

	年初余额	本年计提	本年减少 转回	年末余额
备品备件（注1）	36,153,790.72	14,630,300.65	(1,004,291.65)	49,779,799.72
原材料（注1）	--	6,132,359.49	--	6,132,359.49
	<u>36,153,790.72</u>	<u>20,762,660.14</u>	<u>(1,004,291.65)</u>	<u>55,912,159.21</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

11. 存货（续）

2018年

	年初余额	本年计提	本年减少 转销	年末余额
备品备件（注2）	37,313,284.26	--	(1,159,493.54)	36,153,790.72

存货年末余额中含有建造合同形成的已完工未结算资产的汇总信息如下：

	累计已发生	累计已确认成本毛利	已办理结算的金额
2019年12月31日	104,849,384.50	17,971,916.84	37,906,689.63

可变现净值的确定依据详见附注三、9。

注1： 2019年度本公司之子公司妈湾公司转回了在2018年已计提存货跌价准备价值人民币1,004,291.65元的备品备件；
广深公司因沙角B1号机组关停，对备品备件、原材料分别计提存货跌价准备人民币14,332,587.11元、人民币6,132,359.49元，详见附注五、18；
燃气控股公司计提了备品备件价值人民币297,713.54元的存货跌价准备。

注2： 2018年度本公司之子公司东莞樟洋公司核销了在2017年已计提存货跌价准备价值人民币1,159,493.54元的备品备件。

于2019年12月31日，本集团无所有权受到限制的存货（2018年12月31日：无）。

12. 持有待售资产

2019年11月4日，东莞市樟木头镇人民政府与本公司之子公司东莞樟洋公司签署了不可撤销协议，将支付人民币11,177,636.52元用于收回东莞樟洋公司名下25,907.88平方米的土地使用权，交易预计于2020年完成。因此东莞樟洋公司将该块土地使用权划分为持有待售资产。截至2019年12月31日，该持有待售资产的账面价值为人民币4,166,569.09元。

	2019年	2018年
持有待售资产	4,166,569.09	--

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

13. 其他流动资产

	2019年	2018年
增值税年末留抵税额	854,292,962.50	1,000,919,640.95
预缴所得税	478,179.27	10,839,757.42
已计提未收取的存款利息	9,921,568.44	--
预缴耕地占用税	10,000,000.00	10,000,000.00
待抵扣进项税额	27,784,089.93	237,059,117.57
加纳政府债券（注1）	125,076,289.80	217,165,067.00
	<u>1,027,553,089.94</u>	<u>1,475,983,582.94</u>

注1： 系本公司之子公司加纳公司于2019年11月18日收到加纳财政部用以偿还应收电费的加纳政府债券，债券面值2亿塞地，债券到期日为2024年7月8日，加纳公司计划持有并于2020年贴现获取现金流。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

14. 可供出售金融资产（仅适用于2018年度）

	2018年		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具			
按公允价值计量	3,979,497,044.27	(5,423,838.24)	3,974,073,206.03
按成本计量（注1）	809,272,496.07	(7,280,120.00)	801,992,376.07
	<u>4,788,769,540.34</u>	<u>(12,703,958.24)</u>	<u>4,776,065,582.10</u>

注1： 由于被投资公司的股票未在任何交易市场交易，且其公允价值不能可靠计量，故采用成本计量。

以公允价值计量的可供出售金融资产：

	2018年 可供出售权益工具
权益工具成本	1,655,595,563.18
公允价值	3,974,073,206.03
累计计入其他综合收益的公允价值变动	2,323,901,481.09
已计提减值	<u>(5,423,838.24)</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

14. 可供出售金融资产（仅适用于2018年度）（续）

以成本计量的可供出售金融资产：

2018年

	账面余额				减值准备				持股比例 (%)	本年现金红利
	年初	本年增加	本年减少	年末	年初	本年增加	本年减少	年末		
深圳排放权交易所有限公司	36,779,195.46	--	--	36,779,195.46	--	--	--	--	10.00	--
永诚保险股份有限公司	163,401,100.00	--	--	163,401,100.00	--	--	--	--	7.98	--
广东大鹏液化天然气有限公司	92,348,970.13	--	--	92,348,970.13	--	--	--	--	4.00	44,769,285.84
深圳大鹏天然气销售有限公司	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00	--	--	--	--	4.00	1,261,575.03
国泰君安投资管理股份有限公司	68,710,593.48	--	--	68,710,593.48	--	--	--	--	3.27	--
深圳创新投资集团有限公司	320,069,070.00	89,208,447.00	--	409,277,517.00	--	--	--	--	5.03	23,252,995.92
华泰保险集团股份有限公司	22,040,000.00	--	--	22,040,000.00	--	--	--	--	0.30	732,000.00
猴王股份有限公司	7,280,120.00	--	--	7,280,120.00	(7,280,120.00)	--	--	(7,280,120.00)	1.22	--
石岩公学	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00	--	--	--	--	2.66	--
广东电力交易中心有限责任公司	5,000,000.00	--	--	5,000,000.00	--	--	--	--	5.00	--
库尔勒商业银行	100,000.00	--	--	100,000.00	--	--	--	--	0.025	--
深圳市国际低碳论坛发展中心	75,000.00	--	--	75,000.00	--	--	--	--	15.00	--
阿图什市农村信用合作联社营业部	--	10,000.00	--	10,000.00	--	--	--	--	0.03	--
深圳赛格龙焱新能源应用发展有限公司	--	250,000.00	--	250,000.00	--	--	--	--	5.00	--
	<u>719,804,049.07</u>	<u>89,468,447.00</u>	<u>--</u>	<u>809,272,496.07</u>	<u>(7,280,120.00)</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>(7,280,120.00)</u>		<u>70,015,856.79</u>

可供出售金融资产减值准备变动如下：

2018年

已计提减值

12,703,958.24

五、合并财务报表主要项目注释（续）

15. 长期股权投资

2019年

	持股比例（%）	年初余额	本年变动					年末账面价值	年末减值准备
			追加投资	其他权益变动	权益法下 投资损益	其他综合收益	宣告现金股利		
联营企业									
河北西柏坡发电有限责任公司（“西柏坡发电公司”）（注1）	40.00	623,554,837.18	--	14,591,193.64	38,739,390.91	--	(56,683,024.39)	620,202,397.34	(317,904,600.00)
深圳金岗电力有限公司（“金岗电力公司”）（注2）	30.00	11,491,514.13	--	--	686,776.47	--	--	12,178,290.60	--
国电深能四川华蓥山发电有限公司（“四川华蓥山公司”）（注3）	26.25	--	--	--	--	--	--	--	--
深圳协孚供油有限公司（“协孚供油公司”）	20.00	19,889,121.30	--	--	(1,059,251.10)	--	--	18,829,870.20	--
中海石油深圳天然气有限公司（“深圳天然气公司”）（注4）	30.00	486,157,649.79	52,011,180.00	(73,085.42)	(56,059,404.60)	--	--	482,036,339.77	--
深圳市南山区华吉汽车修配厂（“华吉汽车修配厂”）	40.00	549,818.79	--	--	--	--	--	549,818.79	(549,818.79)
长城证券股份有限公司（“长城证券”）	12.69	2,881,685,283.20	--	(11,390.70)	125,936,043.13	3,046,627.13	(78,794,466.00)	2,931,862,096.76	--
满洲里达赉湖热电有限公司（“满洲里热电公司”）（注3）	49.00	--	--	--	--	--	--	--	--
惠州深能投资控股有限公司（“惠州深能公司”）	30.00	212,170,105.01	--	--	(5,966,646.07)	--	--	206,203,458.94	--
国电南宁发电有限责任公司（“国电南宁公司”）	47.29	497,967,439.05	--	--	24,624,444.58	--	--	522,591,883.63	--

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

15. 长期股权投资（续）

2019年（续）

	持股比例(%)	年初余额	本年变动					年末账面价值	年末减值准备
			追加投资	其他权益变动	权益法下 投资损益	其他综合收益	宣告现金股利		
联营企业									
国电织金发电有限公司（“国电织金公司”）	49.00	203,258,402.41	--	--	(108,647,277.21)	--	--	94,611,125.20	--
四川大渡河双江口水电开发有限公司（“大渡河水电公司”）	25.00	620,698,600.00	--	--	--	--	--	620,698,600.00	--
广东东方盛世可再生能源产业基金管理有限公司（“东方盛世公司”）	24.00	13,210,290.57	--	--	(1,621,557.22)	(252,600.00)	--	11,336,133.35	--
浙江华川深能环保有限公司（“华川深能公司”）	33.50	131,152,500.00	--	--	7,607,347.92	--	--	138,759,847.92	--
岳阳晨兴环保产业有限公司（“岳阳晨兴能源环保公司”）	46.00	--	--	--	--	--	--	--	--
浙江浙能六横液化天然气有限公司（“浙能六横公司”）（注5）	44.00	--	118,800,000.00	--	--	--	--	118,800,000.00	--
惠州合力正通新能源有限公司（“惠州合力公司”）	15.00	1,624,817.16	--	--	(403,875.30)	--	--	1,220,941.86	--
潮州中石油昆仑燃气有限公司（“昆仑燃气公司”）	24.00	140,956,550.74	--	--	(284,887.67)	--	--	140,671,663.07	--
深圳赛格龙焱能源科技有限公司（“龙焱科技公司”）	21.00	34,018,550.26	--	--	2,468,517.84	--	--	36,487,068.10	--
		<u>5,878,385,479.59</u>	<u>170,811,180.00</u>	<u>14,506,717.52</u>	<u>26,019,621.68</u>	<u>2,794,027.13</u>	<u>(135,477,490.39)</u>	<u>5,957,039,535.53</u>	<u>(318,454,418.79)</u>

五、合并财务报表主要项目注释（续）

15. 长期股权投资（续）

2018年

	持股比例（%）	年初余额	本年变动					年末账面价值	年末减值准备	
			追加投资	其他权益变动	权益法下 投资损益	其他综合收益	宣告现金股利			
联营企业										
河北西柏坡发电有限责任公司（“西柏坡发电公司”）	40.00	660,032,298.42	--	--	24,259,331.96	--	(60,736,793.20)	623,554,837.18	(317,904,600.00)	
深圳金岗电力有限公司（“金岗电力公司”）	30.00	10,936,158.80	--	--	555,355.33	--	--	11,491,514.13	--	
国电深能四川华蓥山发电有限公司（“四川华蓥山公司”）	26.25	--	--	--	--	--	--	--	--	
深圳协孚供油有限公司（“协孚供油公司”）	20.00	19,518,848.52	--	--	370,272.78	--	--	19,889,121.30	--	
中海石油深圳天然气有限公司（“深圳天然气公司”）	30.00	479,647,992.81	11,061,700.00	73,085.42	(4,625,128.44)	--	--	486,157,649.79	--	
深圳市南山区华吉汽车修配厂（“华吉汽车修配厂”）	40.00	549,818.79	--	--	--	--	--	549,818.79	(549,818.79)	
长城证券股份有限公司（“长城证券”）	12.69	2,898,654,971.44	--	(60,089,512.83)	81,132,085.26	(38,012,260.67)	--	2,881,685,283.20	--	
满洲里达赉湖热电有限公司（“满洲里热电公司”）	49.00	--	--	--	--	--	--	--	--	
惠州深能投资控股有限公司（“惠州深能公司”）	30.00	216,887,470.37	--	--	(4,717,365.36)	--	--	212,170,105.01	--	
国电南宁发电有限责任公司（“国电南宁公司”）	47.29	540,796,279.02	--	--	(42,828,839.97)	--	--	497,967,439.05	--	

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

15. 长期股权投资（续）

2018年（续）

	持股比例(%)	年初余额	本年变动					年末账面价值	年末减值准备
			追加投资	其他权益变动	权益法下 投资损益	其他综合收益	宣告现金股利		
联营企业									
国电织金发电有限公司（“国电织金公司”）	49.00	318,341,265.60	--	--	(115,082,863.19)	--	--	203,258,402.41	--
四川大渡河双江口水电开发有限公司（“大渡河水电公司”）	25.00	620,698,600.00	--	--	--	--	--	620,698,600.00	--
广东东方盛世可再生能源产业基金管理有限公司（“东方盛世公司”）	24.00	16,296,305.59	--	--	(2,639,320.15)	(446,694.87)	--	13,210,290.57	--
浙江华川深能环保有限公司（“华川深能公司”）	33.50	91,806,750.00	39,345,750.00	--	--	--	--	131,152,500.00	--
惠州合力正通新能源有限公司（“惠州合力公司”）	15.00	2,250,000.00	--	--	(625,182.84)	--	--	1,624,817.16	--
潮州中石油昆仑燃气有限公司（“昆仑燃气公司”）	24.00	11,997,520.99	130,000,000.00	--	(1,040,970.25)	--	--	140,956,550.74	--
深圳赛格龙焱能源科技有限公司（“龙焱科技公司”）	21.00	33,068,587.65	--	--	949,962.61	--	--	34,018,550.26	--
		<u>5,921,482,868.00</u>	<u>180,407,450.00</u>	<u>(60,016,427.41)</u>	<u>(64,292,662.26)</u>	<u>(38,458,955.54)</u>	<u>(60,736,793.20)</u>	<u>5,878,385,479.59</u>	<u>(318,454,418.79)</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

15. 长期股权投资（续）

长期股权投资减值准备的情况：

2019年及2018年

	年初及年末余额
西柏坡发电公司	317,904,600.00
华吉汽车修配厂	549,818.79
	<u>318,454,418.79</u>

注1： 本公司根据取得投资时西柏坡发电公司各项可辨认资产等的公允价值，对西柏坡发电公司的净利润进行了调整，并根据经调整后的净利润进行权益法核算。由于西柏坡发电公司连续亏损，本公司于2009年经董事会及股东大会批准，对该长期股权投资计提减值准备计人民币317,904,600.00元。

注2： 截至2019年12月31日止，金岗电力公司处于停产状态。本年度投资收益主要系金岗电力公司租赁业务产生。

注3： 本公司对四川华蓥山公司、满洲里热电公司按出资比例承担的亏损超出了本公司对其出资金额，故其余额为零。未确认投资损失见附注七、2。

注4： 本年度本公司向深圳天然气公司增资人民币52,011,180.00元。

注5： 本年度本公司之子公司Newton公司、燃气控股公司向浙能六横公司分别增资人民币105,600,000.00元和人民币13,200,000.00元。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

16. 其他权益工具投资（仅适用于2019年度）

2019年

	成本	累计计入 其他综合收益的 公允价值变动	公允价值	本年股利收入		指定为以公允价值计 量且其变动计入其他 综合收益的原因
				本年终止确认 的权益工具	仍持有的权益工具	
深圳排放权交易所有限公司	36,779,195.46	12,122,759.29	48,901,954.75	--	55,802.57	长期战略投资持有
广东大鹏液化天然气有限公司	92,348,970.13	840,488,131.99	932,837,102.12	--	50,422,079.34	长期战略投资持有
深圳大鹏液化天然气销售有限 公司	2,000,000.00	32,672,132.56	34,672,132.56	--	2,148,891.63	长期战略投资持有
广东电力交易中心有限责任公 司	5,000,000.00	192,834.69	5,192,834.69	--	--	长期战略投资持有
深圳创新投资集团有限公司	516,327,653.00	781,605,725.98	1,297,933,378.98	--	25,314,814.80	长期战略投资持有
永诚财产保险股份有限公司	163,401,100.00	102,557,165.94	265,958,265.94	--	--	长期战略投资持有
国泰君安投资管理股份有限公 司	68,710,593.48	(1,762,392.62)	66,948,200.86	--	--	长期战略投资持有
深圳市石岩公学	2,000,000.00	2,072,107.82	4,072,107.82	--	--	长期战略投资持有
华泰保险集团股份有限公司	22,040,000.00	57,609,715.15	79,649,715.15	--	732,000.00	长期战略投资持有
国泰君安证券股份有限公司（H 股）	1,616,576,632.82	(380,400,232.82)	1,236,176,400.00	--	27,501,077.39	长期战略投资持有

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

16. 其他权益工具投资（仅适用于2019年度）（续）

	成本	累计计入	公允价值	本年股利收入		指定为以公允价值计 量且其变动计入其他 综合收益的原因
		其他综合收益的				
		公允价值变动		本年终止确认 的权益工具	仍持有的权益工具	
国泰君安证券股份有限公司 （A 股）	157,282,388.92	2,698,607,368.49	2,855,889,757.41	--	42,475,374.98	长期战略投资持有
新疆库尔勒农村商业银行股份 有限公司	110,000.00	180,723.73	290,723.73	--	37,950.00	长期战略投资持有
深圳赛格龙焱新能源应用发展 有限公司	250,000.00	--	250,000.00	--	--	长期战略投资持有
深圳市国际低碳论坛发展中心	75,000.00	--	75,000.00	--	--	长期战略投资持有
阿图什市农村信用合作联社营 业部	10,000.00	802.00	10,802.00	--	1,802.00	长期战略投资持有
猴王股份有限公司	7,280,120.00	(7,280,120.00)	--	--	--	长期战略投资持有
	2,690,191,653.81	4,138,666,722.20	6,828,858,376.01	--	148,689,792.71	

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

17. 投资性房地产

采用成本模式进行后续计量的房屋及建筑物：

	2019年	2018年
原价		
年初余额	2,048,116,058.01	634,433,604.24
购置	--	1,546,625.11
固定资产转入	--	1,029,328.66
在建工程转入	--	1,411,106,500.00
年末余额	<u>2,048,116,058.01</u>	<u>2,048,116,058.01</u>
累计折旧		
年初余额	480,357,405.73	427,974,630.63
计提	67,120,504.67	51,923,418.10
固定资产转入	--	459,357.00
年末余额	<u>547,477,910.40</u>	<u>480,357,405.73</u>
账面价值		
年末	<u>1,500,638,147.61</u>	<u>1,567,758,652.28</u>
年初	<u>1,567,758,652.28</u>	<u>206,458,973.61</u>

上述投资性房地产均以经营租赁的形式出租给第三方。

于2019年12月31日，未办妥产权证书的投资性房地产如下：

	账面价值	未办妥产权证书原因
能源大厦投资性房地产	1,385,040,227.15	尚在办理

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

18. 固定资产

	2019年	2018年
固定资产	35,740,677,282.33	34,634,813,702.56
固定资产清理	3,282,130.42	6,615,099.75
	<u>35,743,959,412.75</u>	<u>34,641,428,802.31</u>

固定资产

2019年

	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	主干管及庭院管	其他设备	合计
原价						
年初余额	13,624,557,615.68	39,236,666,208.19	2,214,132,819.12	1,583,053,940.01	475,417,285.19	57,133,827,868.19
购置	11,296,920.08	25,390,365.97	21,922,599.91	21,455,219.01	44,399,429.02	124,464,533.99
在建工程转入	888,098,761.63	696,544,063.08	1,636,285.23	396,193,219.09	1,512,164.37	1,983,984,493.40
企业合并增加	909,326,002.79	884,458,624.71	1,424,081.88	--	87,579.79	1,795,296,289.17
竣工决算调整（注1）	(50,115,056.99)	(34,440,652.18)	(2,991.45)	(19,303,118.44)	--	(103,861,819.06)
存货转为自用（注2）	76,426,929.00	--	--	--	--	76,426,929.00
处置或报废	(60,016,405.97)	(265,713,618.76)	(15,279,970.19)	(658,000.00)	(14,349,843.84)	(356,017,838.76)
递延收益冲减（注3）	--	(1,848,886.81)	--	--	--	(1,848,886.81)
汇兑调整	15,117,808.99	43,674,960.70	15,822,221.23	--	2,298,256.61	76,913,247.53
年末余额	<u>15,414,692,575.21</u>	<u>40,584,731,064.90</u>	<u>2,239,655,045.73</u>	<u>1,980,741,259.67</u>	<u>509,364,871.14</u>	<u>60,729,184,816.65</u>
累计折旧						
年初余额	4,881,758,733.24	15,772,349,263.45	1,166,722,268.66	205,475,334.17	269,078,547.91	22,295,384,147.43
计提	519,476,303.23	1,639,441,250.25	94,387,987.61	95,592,126.90	57,265,279.92	2,406,162,947.91
处置或报废	(54,621,111.08)	(244,415,726.63)	(14,385,291.00)	(38,570.28)	(13,027,917.23)	(326,488,616.22)
汇兑调整	3,810,444.63	13,015,893.77	4,936,187.33	--	899,680.63	22,662,206.36
年末余额	<u>5,350,424,370.02</u>	<u>17,180,390,680.84</u>	<u>1,251,661,152.60</u>	<u>301,028,890.79</u>	<u>314,215,591.23</u>	<u>24,397,720,685.48</u>
减值准备						
年初余额	42,695,751.87	160,129,899.76	66,670.00	--	737,696.57	203,630,018.20
计提（注4）	55,382,377.30	334,780,130.79	--	--	--	390,162,508.09
处置或报废	--	(2,976,143.42)	(810.02)	--	(28,724.01)	(3,005,677.45)
年末余额	<u>98,078,129.17</u>	<u>491,933,887.13</u>	<u>65,859.98</u>	<u>--</u>	<u>708,972.56</u>	<u>590,786,848.84</u>
账面价值						
年末	<u>9,966,190,076.02</u>	<u>22,912,406,496.93</u>	<u>987,928,033.15</u>	<u>1,679,712,368.88</u>	<u>194,440,307.35</u>	<u>35,740,677,282.33</u>
年初	<u>8,700,103,130.57</u>	<u>23,304,187,044.98</u>	<u>1,047,343,880.46</u>	<u>1,377,578,605.84</u>	<u>205,601,040.71</u>	<u>34,634,813,702.56</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

18. 固定资产（续）

固定资产（续）

2018年

	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	主干管及庭院管	其他设备	合计
原价						
年初余额	12,507,087,818.54	34,480,442,065.59	2,100,948,865.08	1,104,085,193.93	471,885,033.37	50,664,448,976.51
购置	80,172,187.43	334,943,621.59	125,766,940.07	112,662,908.98	56,202,485.55	709,748,143.62
在建工程转入	1,001,109,646.85	4,256,537,207.40	--	280,746,137.06	967,907.30	5,539,360,898.61
企业合并增加	42,161,422.64	323,083,658.68	1,675,054.41	85,593,047.85	1,580,353.32	454,093,536.90
竣工决算调整（注1）	--	(77,831,572.89)	--	--	--	(77,831,572.89)
转为投资性房地产	(1,029,328.66)	--	--	--	--	(1,029,328.66)
处置或报废	(46,815,860.08)	(79,960,451.12)	(16,754,128.18)	(33,347.81)	(60,900,525.85)	(204,464,313.04)
递延收益冲减（注3）	--	(127,305,297.50)	(27,431,250.00)	--	--	(154,736,547.50)
汇兑调整	41,871,728.96	126,756,976.44	29,927,337.74	--	5,682,031.50	204,238,074.64
年末余额	13,624,557,615.68	39,236,666,208.19	2,214,132,819.12	1,583,053,940.01	475,417,285.19	57,133,827,868.19
累计折旧						
年初余额	4,444,102,084.92	14,188,127,104.77	1,084,117,883.93	142,163,055.31	272,566,108.59	20,131,076,237.52
计提	462,809,680.77	1,619,213,849.50	91,988,629.41	63,312,278.86	52,124,299.76	2,289,448,738.30
处置或报废	(35,975,856.13)	(66,094,301.64)	(15,744,479.94)	--	(57,307,185.75)	(175,121,823.46)
转为投资性房地产	(459,357.00)	--	--	--	--	(459,357.00)
汇兑调整	11,282,180.68	31,102,610.82	6,360,235.26	--	1,695,325.31	50,440,352.07
年末余额	4,881,758,733.24	15,772,349,263.45	1,166,722,268.66	205,475,334.17	269,078,547.91	22,295,384,147.43
减值准备						
年初余额	44,607,581.69	59,885,045.84	91,187.05	--	776,046.26	105,359,860.84
计提（注4）	--	115,221,430.81	--	--	--	115,221,430.81
处置或报废	(2,265,122.90)	(15,072,305.67)	(24,517.05)	--	(38,349.69)	(17,400,295.31)
汇兑调整	353,293.08	95,728.78	--	--	--	449,021.86
年末余额	42,695,751.87	160,129,899.76	66,670.00	--	737,696.57	203,630,018.20
账面价值						
年末	8,700,103,130.57	23,304,187,044.98	1,047,343,880.46	1,377,578,605.84	205,601,040.71	34,634,813,702.56
年初	8,018,378,151.93	20,232,429,914.98	1,016,739,794.10	961,922,138.62	198,542,878.52	30,428,012,878.15

注1： 系本公司根据竣工决算金额对原固定资产暂估价值进行的调整。

注2： 系本公司之子公司妈湾公司本年将存货中的停车场转为自用房屋及建筑物。

注3： 系以净额法确认的与资产相关的政府补助。

注4： 根据《广东省发改委关于印发推进沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函》（粤发改能源函〔2019〕1537号），本公司之子公司广深公司于2019年11月关停沙角B电厂1号机组。本集团聘请北京天健兴业资产评估公司（“天健兴业”）对出现减值迹象的固定资产及在建工程的可回收金额进行评估。根据天健兴业于2019年12月20日出具的《深圳市广深沙角B电力有限公司沙角B火力发电厂拟对实物资产进行减值测试项目资产评估报告》（天兴评报字（2019）第1758号），本集团对沙角B电厂相关的固定资产及在建工程分别计提减值准备人民币390,162,508.09元及人民币13,464,593.92元，对存货计提跌价准备人民币20,464,946.60元。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

18. 固定资产（续）

固定资产（续）

于2019年12月31日，本集团无暂时闲置、持有待售的固定资产（2018年12月31日：无）。

于2019年12月31日，本集团融资租入固定资产如下：

	原价	累计折旧	账面价值
科右中旗公司（注1）	270,222,222.23	59,070,641.66	211,151,580.57
兴安盟公司（注1）	259,829,059.83	55,523,384.19	204,305,675.64
小蓬祖公司（注2）	34,284,576.34	16,599,653.74	17,684,922.60
康宏公司（注2）	18,129,072.00	17,608,997.61	520,074.39
新疆宽洋（注3）	276,803,756.88	101,321,823.27	175,481,933.61
	<u>859,268,687.28</u>	<u>250,124,500.47</u>	<u>609,144,186.81</u>

于2018年12月31日，本集团融资租入固定资产如下：

	原价	累计折旧	账面价值
科右中旗公司（注1）	270,222,222.23	44,910,103.64	225,312,118.59
兴安盟公司（注1）	259,829,059.83	42,209,837.05	217,619,222.78
小蓬祖公司（注2）	34,284,576.34	15,142,717.92	19,141,858.42
康宏公司（注2）	18,129,072.00	17,608,997.61	520,074.39
新疆宽洋（注3）	276,803,756.88	87,119,940.69	189,683,816.19
	<u>859,268,687.28</u>	<u>206,991,596.91</u>	<u>652,277,090.37</u>

注1： 于2015年9月，本公司之子公司北方控股公司之子公司科右中旗公司、兴安盟公司分别按公允价值销售25台风机机械设备、33台风机机械设备予交银金融租赁有限责任公司，同时与其签订售后租回合同，合同期限10年。

注2： 于2014年1月，本公司之子公司Newton公司之子公司CHC公司下小蓬祖公司按公允价值销售发电设备予远东国际租赁有限公司，同时与其签订售后租回合同，合同期限5年；以及2013年12月，CHC公司下康宏公司按公允价值销售发电设备给远东国际租赁有限公司，同时与其签订售后租回合同，合同期限5年。

注3： 于2016年3月，本公司之子公司北方控股公司之子公司宽洋公司按公允价值销售33台风机机械设备予天信国际租赁有限公司，同时与其签订售后租回合同，合同期限8年。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

18. 固定资产（续）

固定资产（续）

于2019年12月31日，本集团无经营性租出固定资产(2018年12月31日：无)。

于2019年12月31日，未办妥产权证书的固定资产如下：

	账面价值	未办妥产权证书原因
惠州丰达公司房屋及建筑物	61,563,240.76	尚在办理
东莞樟洋公司生产经营用房屋及建筑物	42,994,228.54	尚在办理
能源环保公司生产经营用房屋及建筑物	1,265,223,383.36	尚在办理
南京控股公司房屋及建筑物	22,330,232.22	尚在办理
库尔勒公司房屋及建筑物	13,259,830.58	尚在办理
深能保定公司房屋及建筑物	305,990,433.41	尚在办理
能源大厦办公楼	435,295,131.06	尚在办理
北方控股公司生产经营用房屋及建筑物	188,042,117.76	尚在办理

固定资产清理

	2019年	2018年
主干管及庭院管	4,807.15	--
房屋建筑物	926,000.22	892,795.52
其他设备	100,191.98	--
机器设备	2,251,131.07	5,722,304.23
	<u>3,282,130.42</u>	<u>6,615,099.75</u>

19. 在建工程

	2019年	2018年
在建工程	12,391,445,290.44	6,705,329,800.11
工程物资	208,348,912.60	45,758,559.33
	<u>12,599,794,203.04</u>	<u>6,751,088,359.44</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

19. 在建工程（续）

在建工程

	2019年			2018年		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
环保垃圾发电厂东部项目	2,736,375,463.36	--	2,736,375,463.36	1,075,894,159.92	--	1,075,894,159.92
宝安垃圾发电厂	1,997,978,272.48	--	1,997,978,272.48	1,162,262,581.60	--	1,162,262,581.60
2×1000MW燃煤电厂	1,044,140,131.45	--	1,044,140,131.45	865,914,838.41	--	865,914,838.41
深能镶黄旗400MW风电项目	861,613,495.99	--	861,613,495.99	--	--	--
太仆寺旗风电项目400MW	705,134,258.48	--	705,134,258.48	111,702,447.58	--	111,702,447.58
妈湾电力公司技改项目	384,132,291.33	--	384,132,291.33	242,542,820.21	--	242,542,820.21
化州垃圾发电厂	335,062,531.50	--	335,062,531.50	177,840,630.98	--	177,840,630.98
太仆寺旗热电联产项目2*25MW	329,413,786.41	--	329,413,786.41	224,753,766.36	--	224,753,766.36
武平出米岩风电项目	324,866,327.23	--	324,866,327.23	85,490,052.68	--	85,490,052.68
保定发电2×350MW项目	302,800,956.69	--	302,800,956.69	242,085,666.20	--	242,085,666.20
潮州湘桥垃圾发电项目	302,414,751.05	--	302,414,751.05	49,755,119.95	--	49,755,119.95
泗县垃圾发电及生物质项目	384,252,394.46	--	384,252,394.46	392,192,475.67	--	392,192,475.67
惠州燃气公司天然气场站及管网项目	252,760,524.53	--	252,760,524.53	200,542,609.03	--	200,542,609.03
潮州气站	225,545,534.53	--	225,545,534.53	169,477,979.95	--	169,477,979.95
深圳能源潮安2×100MW级燃气热电联产工程	201,471,494.92	--	201,471,494.92	--	--	--
樟洋电力2X390MW级燃气—蒸汽联合循环发电扩建项目	190,386,585.69	--	190,386,585.69	--	--	--
老君庙20万千瓦风电项目	168,398,949.37	--	168,398,949.37	--	--	--
扎旗风电项目	140,350,582.23	--	140,350,582.23	55,962,907.07	--	55,962,907.07
单县50MW风电项目	142,159,367.26	--	142,159,367.26	--	--	--
扎赉特旗风电项目一期48MWp	106,937,993.01	--	106,937,993.01	--	--	--
定陶一期基建	105,452,765.66	--	105,452,765.66	548,197.57	--	548,197.57
鱼台一期项目	104,014,755.68	--	104,014,755.68	8,090,972.00	--	8,090,972.00
宝安老虎坑BOT升级改造项目	99,550,571.81	--	99,550,571.81	28,965,173.48	--	28,965,173.48
国电库尔勒铁路专用线	85,885,954.93	--	85,885,954.93	--	--	--
深能高邮甘垛62.5MW风电项目	78,182,633.97	--	78,182,633.97	--	--	--
上洋污泥厂技改项目	66,396,564.98	--	66,396,564.98	30,826,371.30	--	30,826,371.30
东部电厂二期工程	60,297,894.88	--	60,297,894.88	50,631,159.64	--	50,631,159.64
任丘项目	59,925,114.09	--	59,925,114.09	--	--	--
天津鑫利电站二期10MW	53,746,372.11	--	53,746,372.11	--	--	--
深能香港二期工程办公楼	44,348,714.95	--	44,348,714.95	--	--	--
四川广安地源热泵项目	36,429,766.89	--	36,429,766.89	--	--	--
深能香港PNG RAMU2 HYDROPOWER	35,061,257.33	--	35,061,257.33	--	--	--
酒泉光伏项目	31,364,169.59	--	31,364,169.59	84,417,561.99	--	84,417,561.99
沙角B公司机组改造工程	29,859,779.19	(13,464,593.92)	16,395,185.27	39,727,978.85	--	39,727,978.85
深能合和公司机组改造工程	14,372,369.83	--	14,372,369.83	31,946,221.77	--	31,946,221.77
合和电力热网工程	9,180,366.30	--	9,180,366.30	45,149,417.68	--	45,149,417.68
国际能源大厦	7,210,766.43	--	7,210,766.43	13,783,860.10	--	13,783,860.10
通辽开鲁义和风电场	6,824,509.32	--	6,824,509.32	1,185,256.84	--	1,185,256.84
加纳厂区二期工程及附属工程	--	--	--	9,614,536.63	--	9,614,536.63
桂林垃圾发电厂	--	--	--	576,773,396.86	--	576,773,396.86
南山垃圾发电厂	--	--	--	557,146,925.93	--	557,146,925.93
满洲里扎赉诺尔区风电场	--	--	--	45,828,717.24	--	45,828,717.24
妈湾电力公司3、4号机贮煤筒仓工程	15,045,143.78	(15,045,143.78)	--	15,045,143.78	(15,045,143.78)	--
妈湾电力公司新综合楼设计和勘察费	9,242,659.18	(9,242,659.18)	--	9,242,659.18	(9,242,659.18)	--
沙角B公司2机组改造工程	256,857.87	(256,857.87)	--	256,857.87	(256,857.87)	--
其他	340,609,864.45	--	340,609,864.45	124,275,996.62	--	124,275,996.62
	<u>12,429,454,545.19</u>	<u>(38,009,254.75)</u>	<u>12,391,445,290.44</u>	<u>6,729,874,460.94</u>	<u>(24,544,660.83)</u>	<u>6,705,329,800.11</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

19. 在建工程（续）

在建工程（续）

重要在建工程2019年变动如下：

工程名称	预算	年初余额	本年增加	本年转入 固定资产	其他减少	年末余额	资金来源	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	本年利息 资本化率(%)
环保垃圾发电厂东部项目	4,392,820,000.00	1,075,894,159.92	1,660,481,303.44	--	--	2,736,375,463.36	自筹/外借	96.00	89.00	77,538,972.07	21,604,749.95	4.89
宝安垃圾发电厂	3,367,030,000.00	1,162,262,581.60	835,715,690.88	--	--	1,997,978,272.48	自筹/外借	88.00	90.00	81,453,021.91	29,169,576.51	4.19
2×1000MW燃煤电厂	8,560,970,000.00	865,914,838.41	178,225,293.04	--	--	1,044,140,131.45	自筹/外借	26.55	27.00	7,559,426.66	7,559,426.66	4.54
深能镶黄旗400MW风电项目	3,059,749,000.00	--	861,613,495.99	--	--	861,613,495.99	自筹/外借	26.44	28.00	10,865,691.15	10,865,691.15	4.44
太仆寺旗风电项目400MW	1,270,260,000.00	111,702,447.58	593,431,810.90	--	--	705,134,258.48	自筹/外借	22.75	22.75	18,774,796.53	7,239,444.67	4.61
妈湾电力公司技改项目	不适用	242,542,820.21	159,951,062.38	(18,361,591.26)	--	384,132,291.33	自筹	不适用	不适用	--	--	--
化州垃圾发电厂	420,480,000.00	177,840,630.98	157,221,900.52	--	--	335,062,531.50	自筹/外借	79.69	82.00	17,880,765.59	7,468,385.85	5.12
太仆寺旗热电联产项目2*25MW	465,000,000.00	224,753,766.36	104,660,020.05	--	--	329,413,786.41	自筹/外借	70.84	70.84	13,229,234.35	10,788,460.05	4.75
武平出米岩风电项目	452,310,000.00	85,490,052.68	239,376,274.55	--	--	324,866,327.23	自筹/外借	71.82	73.14	9,457,701.65	8,785,312.77	4.90
保定发电2×350MW项目	4,554,037,900.00	242,085,666.20	185,953,617.17	(125,238,326.68)	--	302,800,956.69	自筹/外借	82.35	90.00	77,689,169.25	1,403,321.72	4.75
潮州湘桥垃圾发电项目	655,570,000.00	49,755,119.95	252,659,631.10	--	--	302,414,751.05	自筹/外借	46.13	45.00	9,900,322.73	9,931,848.16	4.05
泗县垃圾发电及生物质项目	392,702,000.00	392,192,475.67	49,525,859.37	--	(57,465,940.58)	384,252,394.46	自筹/外借	98.80	98.50	23,796,052.35	8,390,990.35	5.13
惠州燃气公司天然气场站及管网项目	不适用	200,542,609.03	187,611,965.85	(135,394,050.35)	--	252,760,524.53	自筹	不适用	不适用	--	--	--
潮州气站	不适用	169,477,979.95	66,758,798.49	(10,691,243.91)	--	225,545,534.53	自筹	不适用	不适用	--	--	--
深圳能源潮安2×100MW级燃气热电联产工程	956,380,000.00	--	201,471,494.92	--	--	201,471,494.92	自筹/外借	32.00	23.00	3,338,243.29	3,088,868.28	4.81
樟洋电力2X390MW级燃气—蒸汽联合循环发电扩建项目	2,467,920,000.00	--	190,386,585.69	--	--	190,386,585.69	自筹/外借	7.71	26.82	13,705,254.44	10,964,203.55	4.75
老君庙20万千瓦风电项目	1,706,865,900.00	--	168,398,949.37	--	--	168,398,949.37	自筹/外借	25.84	15.00	1,294,204.09	1,294,204.09	4.71
扎旗风电项目	447,270,000.00	55,962,907.07	84,751,646.28	(363,971.12)	--	140,350,582.23	自筹/外借	32.87	31.38	12,244,775.98	7,461,661.54	4.15
单县50MW风电项目	498,584,100.00	--	142,159,367.26	--	--	142,159,367.26	自筹	28.51	不适用	--	--	--

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

19. 在建工程（续）

在建工程（续）

重要在建工程2019年变动如下（续）：

工程名称	预算	年初余额	本年增加	本年转入 固定资产/无形资产	其他减少	年末余额	资金来源	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	本年利息 资本化率 (%)
扎赉特旗风电项目一期48MWp	不适用	--	106,937,993.01	--	--	106,937,993.01	自筹	不适用	25.00	--	--	--
定陶一期基建	456,840,000.00	548,197.57	104,904,568.09	--	--	105,452,765.66	自筹/外借	23.08	35.00	359,273.72	359,120.05	4.75
鱼台一期项目	258,116,000.00	8,090,972.00	95,923,783.68	--	--	104,014,755.68	自筹/外借	40.30	60.00	976,849.62	993,288.82	4.72
宝安老虎坑BOT升级改造项目	112,375,600.00	28,965,173.48	70,585,398.33	--	--	99,550,571.81	自筹/外借	89.00	91.00	3,028,083.33	2,935,041.66	4.35
国电库尔勒铁路专用线	158,742,100.00	--	85,885,954.93	--	--	85,885,954.93	自筹/外借	54.00	57.00	5,300,722.83	5,300,722.83	4.52
深能高邮甘垛62.5MW风电项目	546,568,900.00	--	78,182,633.97	--	--	78,182,633.97	自筹	14.00	不适用	--	--	--
上洋污泥厂技改项目	不适用	30,826,371.30	35,570,193.68	--	--	66,396,564.98	自筹	不适用	不适用	--	--	--
东部电厂二期工程	不适用	50,631,159.64	9,666,735.24	--	--	60,297,894.88	自筹	不适用	不适用	--	--	--
任丘项目	595,300,000.00	--	59,925,114.09	--	--	59,925,114.09	自筹/外借	10.07	12.00	126,308.19	126,308.19	4.75
天津鑫利电站二期10MW	60,100,246.00	--	53,746,372.11	--	--	53,746,372.11	自筹	98.00	98.00	--	--	--
深能香港二期工程办公楼	不适用	--	44,348,714.95	--	--	44,348,714.95	自筹	不适用	不适用	--	--	--
四川广安地源热泵项目	76,520,000.00	--	36,429,766.89	--	--	36,429,766.89	自筹/外借	71.88	95.00	847,324.82	343,187.50	4.35
深能香港PNGRAMU2 HYDROPOWER	不适用	--	35,061,257.42	--	--	35,061,257.42	自筹	不适用	不适用	--	--	--
酒泉光伏项目	116,197,100.00	84,417,561.99	33,016,081.60	(86,069,474.00)	--	31,364,169.59	自筹	74.71	97.00	--	--	--
广深公司机组改造工程	不适用	39,727,978.85	22,400,732.00	(32,268,931.66)	(13,464,593.92)	16,395,185.27	自筹	不适用	不适用	--	--	--
深能合和公司机组改造工程	不适用	31,946,221.77	17,119,913.30	(34,693,765.24)	--	14,372,369.83	自筹	不适用	不适用	--	--	--
合和电力热网工程	不适用	45,149,417.68	19,122,744.42	(55,091,795.80)	--	9,180,366.30	自筹	不适用	不适用	--	--	--
国际能源大厦	2,935,596,300.00	13,783,860.10	7,022,599.27	--	(13,595,692.94)	7,210,766.43	自筹/外借	99.00	99.00	67,301,370.44	--	4.82
通辽开鲁义和风电场	1,359,920,000.00	1,185,256.84	5,639,252.48	--	--	6,824,509.32	自筹/外借	75.11	99.00	47,864,364.43	--	--
桂林垃圾发电厂	853,140,000.00	576,773,396.86	172,027,225.82	(748,800,622.68)	--	--	自筹/外借	100.00	100.00	18,376,645.94	5,160,816.77	--
南山垃圾发电厂	1,270,260,000.00	557,146,925.93	713,273,008.30	(1,270,419,934.23)	--	--	自筹/外借	100.00	100.00	25,885,810.11	10,699,095.12	--
满洲里扎赉诺尔区风电场	444,837,700.00	45,828,717.24	5,562,858.95	(51,391,576.19)	--	--	自筹	100.00	100.00	--	--	--
		<u>6,571,439,266.86</u>	<u>8,132,707,669.78</u>	<u>(2,568,785,283.12)</u>	<u>(84,526,227.44)</u>	<u>12,050,835,426.08</u>				<u>548,794,385.47</u>	<u>171,933,726.24</u>	

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

19. 在建工程（续）

在建工程（续）

重要在建工程2018年变动如下：

工程名称	预算	年初余额	本年增加	本年转入 固定资产	其他减少	年末余额	资金来源	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	本年利息 资本化率(%)
宝安垃圾发电厂	3,367,030,000.00	509,524,691.70	652,737,889.90	--	--	1,162,262,581.60	自筹/外借	34.52	66.00	44,174,674.89	37,670,225.54	4.19
环保垃圾发电厂东部项目	4,392,820,000.00	490,586,415.33	585,307,744.59	--	--	1,075,894,159.92	自筹/外借	94.00	42.00	53,934,222.12	45,209,499.90	5.07
2×1000MW燃煤电厂	8,300,000,000.00	675,742,553.17	197,848,728.37	--	(7,676,443.13)	865,914,838.41	自筹/外借	9.71	9.00	--	--	--
桂林垃圾发电厂	853,140,000.00	309,503,675.28	267,269,721.58	--	--	576,773,396.86	自筹/外借	67.61	71.00	13,215,829.17	10,147,884.73	5.07
南山垃圾发电厂二期	1,270,260,000.00	234,298,070.27	322,848,855.66	--	--	557,146,925.93	自筹/外借	43.86	50.00	15,186,714.99	14,315,709.67	4.78
泗县垃圾发电及生物质项目	392,702,000.00	138,736,005.25	253,456,470.42	--	--	392,192,475.67	自筹/外借	98.05	98.00	11,994,085.44	10,827,418.77	4.75
妈湾电力公司技改项目	不适用	277,339,677.18	178,513,017.54	(213,309,874.51)	--	242,542,820.21	自筹	不适用	不适用	--	--	--
保定发电公司2×350MW项目	3,711,022,100.00	680,147,626.66	676,653,385.22	(1,109,723,547.68)	(4,991,798.00)	242,085,666.20	自筹/外借	99.00	99.00	75,984,256.40	17,947,570.51	4.87
太仆寺旗热电联产项目2×25MW	465,670,000.00	39,167,752.33	195,963,969.38	--	(10,377,955.35)	224,753,766.36	自筹/外借	48.00	50.00	2,440,774.30	2,440,774.30	4.75
惠州燃气公司天然气场站及管网	不适用	157,131,847.94	156,013,488.05	(112,602,726.96)	--	200,542,609.03	自筹	不适用	不适用	--	--	--
化州垃圾发电厂	433,290,000.00	45,095,597.32	132,745,033.66	--	--	177,840,630.98	自筹/外借	41.00	41.00	12,430,000.01	11,126,111.11	4.75
潮州气站	不适用	92,372,467.41	77,620,672.77	(452,053.43)	(63,106.80)	169,477,979.95	自筹	不适用	不适用	--	--	--
太仆寺旗风电项目400MW	3,202,700,000.00	98,903,307.78	12,799,139.80	--	--	111,702,447.58	自筹	3.49	3.49	--	--	--
武平出米岩风电项目	421,142,754.00	8,933,515.27	76,556,537.41	--	--	85,490,052.68	自筹/外借	20.00	20.00	672,388.88	672,388.88	4.90
酒泉光伏项目15MW	116,197,100.00	79,200,725.66	5,216,836.33	--	--	84,417,561.99	自筹	73.00	95.00	--	--	--
扎旗风电项目	447,270,000.00	39,167,752.33	16,795,154.74	--	--	55,962,907.07	自筹	12.52	20.00	--	--	--
东部电厂二期工程	不适用	39,558,389.75	11,072,769.89	--	--	50,631,159.64	自筹	不适用	不适用	--	--	--
潮州湘桥垃圾发电项目	685,730,000.00	--	49,755,119.95	--	--	49,755,119.95	自筹/外借	7.00	7.00	--	--	--
满洲里扎赉诺尔区风电场	444,837,700.00	39,454,214.27	6,374,502.97	--	--	45,828,717.24	自筹	71.30	99.00	--	--	--
合和电力热网工程	不适用	8,078,573.96	37,070,843.72	--	--	45,149,417.68	自筹	不适用	不适用	--	--	--
广深公司机组改造工程	不适用	81,672,722.09	126,267,184.54	(167,955,069.91)	(256,857.87)	39,727,978.85	自筹	不适用	不适用	--	--	--
上洋污泥厂技改项目	不适用	--	30,826,371.30	--	--	30,826,371.30	自筹	不适用	不适用	--	--	--
宝安老虎坑BOT升级改造项目	112,375,600.00	1,186,584.95	27,778,588.53	--	--	28,965,173.48	自筹	25.78	25.78	--	--	--
深能合和公司机组改造工程	不适用	22,366,398.27	19,581,840.11	(10,001,556.61)	--	31,946,221.77	自筹	不适用	不适用	--	--	--
国际能源大厦	2,935,596,300.00	1,463,266,366.52	409,856,193.87	(448,232,200.29)	(1,411,106,535.04)	13,783,825.06	自筹/外借	99.00	99.00	67,301,370.44	1,779,831.18	4.82
通辽开鲁义和风电场	1,359,920,000.00	725,429,821.97	130,789,972.54	(855,034,537.67)	--	1,185,256.84	自筹/外借	63.71	99.00	47,864,364.43	16,761,186.46	4.75

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

19. 在建工程（续）

在建工程（续）

重要在建工程2018年变动如下（续）：

工程名称	预算	年初余额	本年增加	本年转入 固定资产	其他减少	年末余额	资金来源	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	本年利息 资本化率 (%)
深圳龙川12.2MW光伏屋顶项目	110,683,100.00	34,381,229.12	57,606,875.58	(91,872,585.19)	--	115,519.51	自筹	83.01	100.00	--	--	--
高邮东部电厂100MW风电项目	918,129,500.00	209,014,239.82	581,138,052.74	(790,152,292.56)	--	--	自筹/外借	86.06	100.00	11,936,655.00	10,629,285.99	4.90
单县生活垃圾焚烧发电厂	427,450,000.00	246,005,194.28	154,950,294.05	(400,955,488.33)	--	--	自筹/外借	95.31	100.00	--	--	--
邳州44MW风电场	434,789,300.00	297,599,663.45	43,732,522.63	(341,332,186.08)	--	--	自筹/外借	78.51	100.00	9,258,761.03	6,368,917.98	4.90
武汉垃圾焚烧厂技改项目	不适用	30,218,938.14	21,155,926.37	(51,374,864.51)	--	--	自筹	不适用	不适用	--	--	--
锡林郭勒盟镶黄旗风电场	3,059,742,800.00	53,432,301.57	--	(53,432,301.57)	--	--	自筹	78.92	100.00	--	--	--
潮州垃圾发电厂	694,180,000.00	470,812,903.84	201,256,714.19	(672,069,618.03)	--	--	自筹/外借	99.48	100.00	28,642,680.32	21,377,881.98	5.07
深能福塔喀什塔什库尔干20兆瓦 集中式光伏项目	174,200,000.00	63,158,598.76	73,448,451.49	(136,607,050.25)	--	--	自筹	78.42	100.00	--	--	--
奈曼二期光伏	77,145,800.00	39,558,389.75	11,296,948.66	(49,808,553.77)	(1,046,784.64)	--	自筹	65.59	100.00	--	--	--
		<u>7,701,046,211.39</u>	<u>5,802,305,358.55</u>	<u>(5,504,916,507.35)</u>	<u>(1,435,519,480.83)</u>	<u>6,562,915,581.76</u>				<u>395,036,777.42</u>	<u>207,274,687.00</u>	

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

19. 在建工程（续）

在建工程（续）

在建工程减值准备：

	年初余额	本年计提	年末余额	计提原因
妈湾公司3、4号机组贮煤筒仓工程	15,045,143.78	--	15,045,143.78	已停工
妈湾公司新综合楼设计和勘察费	9,242,659.18	--	9,242,659.18	已停工
广深公司机组改造工程（注）	--	13,464,593.92	13,464,593.92	已关停
广深公司2机组改造工程	256,857.87	--	256,857.87	已关停
	<u>24,544,660.83</u>	<u>13,464,593.92</u>	<u>38,009,254.75</u>	

注： 系本公司之子公司广深公司对已关停的沙角B1号机组在建工程计提的减值准备，详见附注五、18（注4）。

工程物资

于2019年12月31日，本集团无工程物资减值准备（2018年12月31日：无）。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

20. 无形资产

2019年

	土地使用权	管道燃气专营权	非专利技术	特许经营权	其他	合计
原价						
年初余额	2,938,627,749.83	154,928,419.21	51,400,365.45	2,426,413,503.57	231,885,375.05	5,803,255,413.11
购置	192,316,969.68	--	10,820.02	--	35,648,691.45	227,976,481.15
在建工程转入	--	--	--	748,800,622.68	981,874.61	749,782,497.29
企业合并增加	7,213,741.52	--	--	--	--	7,213,741.52
汇兑调整	197,867.00	--	--	--	1,640.69	199,507.69
因划分为持有待售而减少	(6,166,075.44)	--	--	--	--	(6,166,075.44)
处置或报废	--	--	--	--	(56,601.95)	(56,601.95)
年末余额	<u>3,132,190,252.59</u>	<u>154,928,419.21</u>	<u>51,411,185.47</u>	<u>3,175,214,126.25</u>	<u>268,460,979.85</u>	<u>6,782,204,963.37</u>
累计摊销						
年初余额	643,718,509.26	21,141,236.35	36,181,050.58	728,525,849.54	124,226,097.04	1,553,792,742.77
计提	63,990,300.86	4,882,256.58	2,149,250.18	124,283,872.76	24,618,319.12	219,923,999.50
因划分为持有待售而减少	(1,999,506.35)	--	--	--	--	(1,999,506.35)
汇兑调整	47,142.88	--	--	--	(46,161.65)	981.23
处置或报废	--	--	--	--	(56,601.94)	(56,601.94)
年末余额	<u>705,756,446.65</u>	<u>26,023,492.93</u>	<u>38,330,300.76</u>	<u>852,809,722.30</u>	<u>148,741,652.57</u>	<u>1,771,661,615.21</u>
减值准备						
年初及年末余额	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>1,767,859.90</u>	<u>1,767,859.90</u>
账面价值						
年末	<u>2,426,433,805.94</u>	<u>128,904,926.28</u>	<u>13,080,884.71</u>	<u>2,322,404,403.95</u>	<u>117,951,467.38</u>	<u>5,008,775,488.26</u>
年初	<u>2,294,909,240.57</u>	<u>133,787,182.86</u>	<u>15,219,314.87</u>	<u>1,697,887,654.03</u>	<u>105,891,418.11</u>	<u>4,247,694,810.44</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

20. 无形资产（续）

2018年

	土地使用权	管道燃气专营权	非专利技术	特许经营权	其他	合计
原价						
年初余额	2,629,656,821.94	134,425,500.00	51,400,365.45	2,421,999,971.23	209,259,310.38	5,446,741,969.00
购置	283,745,300.65	--	--	--	18,527,961.76	302,273,262.41
在建工程转入	26,778,644.71	--	--	5,815,204.34	--	32,593,849.05
内部研发	--	--	--	--	4,098,102.91	4,098,102.91
企业合并增加	--	20,502,919.21	--	--	--	20,502,919.21
汇兑调整	580,065.97	--	--	--	--	580,065.97
处置或报废	(2,133,083.44)	--	--	(1,401,672.00)	--	(3,534,755.44)
年末余额	<u>2,938,627,749.83</u>	<u>154,928,419.21</u>	<u>51,400,365.45</u>	<u>2,426,413,503.57</u>	<u>231,885,375.05</u>	<u>5,803,255,413.11</u>
累计摊销						
年初余额	582,979,636.56	16,396,132.09	34,019,288.09	630,225,396.39	103,686,200.41	1,367,306,653.54
计提	61,540,704.39	4,745,104.26	2,161,762.49	98,622,853.33	20,539,896.63	187,610,321.10
处置或报废	(801,831.69)	--	--	(322,400.18)	--	(1,124,231.87)
年末余额	<u>643,718,509.26</u>	<u>21,141,236.35</u>	<u>36,181,050.58</u>	<u>728,525,849.54</u>	<u>124,226,097.04</u>	<u>1,553,792,742.77</u>
减值准备						
年初及年末余额	--	--	--	--	1,767,859.90	1,767,859.90
账面价值						
年末	<u>2,294,909,240.57</u>	<u>133,787,182.86</u>	<u>15,219,314.87</u>	<u>1,697,887,654.03</u>	<u>105,891,418.11</u>	<u>4,247,694,810.44</u>
年初	<u>2,046,677,185.38</u>	<u>118,029,367.91</u>	<u>17,381,077.36</u>	<u>1,791,774,574.84</u>	<u>103,805,250.07</u>	<u>4,077,667,455.56</u>

于2019年12月31日，内部研发形成的无形资产占无形资产年末账面价值的比例为0.32%（2018年12月31日：0.38%）。

于2019年12月31日，未办妥产权证书的无形资产如下：

	账面价值	未办妥产权证书原因
妈湾公司灰场用地	47,790,531.32	待地上建筑物完工后一起办理
北方控股公司风力和光伏发电项目用地	9,904,912.34	尚在办理
河源二期公司	307,528,452.84	尚在办理
凤泉热电公司	20,551,697.27	尚在办理
南控公司风力和光伏发电项目用地	7,463,643.40	尚在办理

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

21. 开发支出

2019年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
		内部开发		
垃圾焚烧厂运行安全与环境保护技 术研究项目	18,631,535.96	463,618.83	--	19,095,154.79
600吨级炉排放项目	11,194,089.85	730,823.51	--	11,924,913.36
生活垃圾焚烧飞灰螯合稳定化运行 检测标准化研究项目	730,750.89	8,485,966.20	--	9,216,717.09
二噁英控制关键技术研究项目	7,299,237.58	1,246,830.17	--	8,546,067.75
400吨级炉排（改进）研发项目	6,548,797.36	--	--	6,548,797.36
宝安厂一期焚烧炉一次风系统改造 项目	937,696.03	4,995,423.11	--	5,933,119.14
应用于盐田垃圾发电厂焚烧炉的全 自动控制系统项目	3,509,849.32	1,429,946.32	--	4,939,795.64
飞灰无害化处置项目	963,827.35	517,104.14	--	1,480,931.49
WIS系统行政、财务等子系统研究 项目	1,016,560.82	2,014,248.57	--	3,030,809.39
其他	3,186,452.62	2,862,423.57	--	6,048,876.19
	54,018,797.78	22,746,384.42	--	76,765,182.20

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

21. 开发支出（续）

2018年

	年初余额	本年增加	本年减少			年末余额
		内部开发	确认 无形资产	计入 当期损益	其他 减少	
600吨级炉排放项目	10,665,401.90	528,687.95	--	--	--	11,194,089.85
400吨级炉排（改进）研 发项目	5,973,539.24	575,258.12	--	--	--	6,548,797.36
生产监控中心研发项目	4,304,280.10	881,488.44	4,098,102.91	--	1,087,665.63	--
垃圾焚烧厂运行安全与环 境保障技术研究项目	13,849,615.43	4,781,920.53	--	--	--	18,631,535.96
应用于盐田垃圾发电厂焚 烧炉的全自动控制系统 项目	--	3,509,849.32	--	--	--	3,509,849.32
宝安厂一期焚烧炉一次风 系统改造研发项目	--	937,696.03	--	--	--	937,696.03
二噁英控制关键技术研究 项目	--	7,299,237.58	--	--	--	7,299,237.58
飞灰无害化处置项目	--	963,827.35	--	--	--	963,827.35
WIS系统行政、财务等子 系统研究项目	--	1,016,560.82	--	--	--	1,016,560.82
生活垃圾焚烧飞灰螯合稳 定化运行检测标准化研 究项目	--	730,750.89	--	--	--	730,750.89
内蒙中试项目	14,135,017.17	554.80	--	--	14,135,571.97	--
垃圾沥滤液研发项目	150,321.78	1,918,307.64	--	2,068,629.42	--	--
其他	1,879,383.94	1,307,068.68	--	--	--	3,186,452.62
	<u>50,957,559.56</u>	<u>24,451,208.15</u>	<u>4,098,102.91</u>	<u>2,068,629.42</u>	<u>15,223,237.60</u>	<u>54,018,797.78</u>

本集团项目在同时满足技术上具有可行性、具有使用或出售意图、能产生经济利益三个条件后，完成技术可行性及经济可行性研究并对项目立项后，即可转入开发阶段，确认开发支出。自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。各研发项目按研发里程碑进度正常执行。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

22. 商誉

2019年

	年初余额	本年增加			年末余额
		企业合并增加	汇兑调整	其他	
惠州丰达公司	28,000,000.00	--	--	--	28,000,000.00
惠州燃气公司	54,536,261.06	--	--	--	54,536,261.06
邳州太阳能公司	963,735.62	--	--	--	963,735.62
沛县协合公司	2,000,000.00	--	--	--	2,000,000.00
淮安光伏公司	6,792,333.54	--	--	--	6,792,333.54
甘孜水电公司	11,674,807.52	--	--	--	11,674,807.52
贡嘎投资公司	10,468,937.95	--	--	--	10,468,937.95
鹤壁新能源公司	14,200,000.00	--	--	--	14,200,000.00
大丰正辉公司	7,632,932.24	--	--	--	7,632,932.24
新东阳公司	1,069,009.95	--	--	--	1,069,009.95
库尔勒公司	1,236,010.50	--	--	--	1,236,010.50
卧罗河公司	48,035,228.69	--	--	--	48,035,228.69
CHC公司	1,849,013,809.49	--	41,315,762.77	--	1,890,329,572.26
大同阿特斯	40,034,658.79	--	--	--	40,034,658.79
临亚水电	43,034,980.18	--	--	--	43,034,980.18
吉县金智公司	71,994.04	--	--	--	71,994.04
山西天惠公司	149,819.05	--	--	--	149,819.05
新隆热力	37,546,409.49	--	--	--	37,546,409.49
舟山中油公司	1,314,869.58	--	--	--	1,314,869.58
阿特斯阜宁	16,410,833.15	--	--	--	16,410,833.15
阜宁卓茂	6,750,789.60	--	--	--	6,750,789.60
赵县亚太	70,861,975.78	--	--	--	70,861,975.78
潮州燃气	173,940,706.62	--	--	--	173,940,706.62
克州能源	40,972,659.00	--	--	--	40,972,659.00
克州车用	23,238,088.84	--	--	--	23,238,088.84
睢宁阿特斯	48,396.05	--	--	--	48,396.05
泸水宏峰（注1）	--	48,629,216.40	--	--	48,629,216.40
福贡古丹河（注2）	--	1,890,737.24	--	--	1,890,737.24
泸水辉力（注3）	--	86,325,534.40	--	--	86,325,534.40
商誉	2,489,999,246.73	136,845,488.04	41,315,762.77	--	2,668,160,497.54
商誉减值准备	(28,000,000.00)	--	--	(4,841,029.54)	(32,841,029.54)
	<u>2,461,999,246.73</u>	<u>136,845,488.04</u>	<u>41,315,762.77</u>	<u>(4,841,029.54)</u>	<u>2,635,319,468.00</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

22. 商誉（续）

2018年

	年初余额	本年增加		本年减少	年末余额
		企业合并增加	汇兑调整	其他	
惠州丰达公司	28,000,000.00	--	--	--	28,000,000.00
惠州燃气公司	54,536,261.06	--	--	--	54,536,261.06
邳州太阳能公司	963,735.62	--	--	--	963,735.62
沛县协合公司	2,000,000.00	--	--	--	2,000,000.00
淮安光伏公司	6,792,333.54	--	--	--	6,792,333.54
甘孜水电公司	11,674,807.52	--	--	--	11,674,807.52
贡嘎投资公司	10,468,937.95	--	--	--	10,468,937.95
鹤壁新能源公司	14,200,000.00	--	--	--	14,200,000.00
大丰正辉公司	7,632,932.24	--	--	--	7,632,932.24
新东阳公司	1,069,009.95	--	--	--	1,069,009.95
库尔勒公司	1,236,010.50	--	--	--	1,236,010.50
卧罗河公司	48,035,228.69	--	--	--	48,035,228.69
CHC公司	1,763,988,247.95	--	85,025,561.54	--	1,849,013,809.49
大同阿特斯	40,034,658.79	--	--	--	40,034,658.79
临亚水电	43,034,980.18	--	--	--	43,034,980.18
吉县金智公司	71,994.04	--	--	--	71,994.04
山西天惠公司	149,819.05	--	--	--	149,819.05
新隆热力	37,546,409.49	--	--	--	37,546,409.49
舟山中油公司	1,314,869.58	--	--	--	1,314,869.58
阿特斯阜宁	16,410,833.15	--	--	--	16,410,833.15
阜宁卓茂	6,750,789.60	--	--	--	6,750,789.60
赵县亚太	82,669,007.08	--	--	(11,807,031.30)	70,861,975.78
潮州燃气	--	173,940,706.62	--	--	173,940,706.62
克州能源	--	40,972,659.00	--	--	40,972,659.00
克州车用	--	23,238,088.84	--	--	23,238,088.84
睢宁阿特斯	--	48,396.05	--	--	48,396.05
商誉	2,178,580,865.98	238,199,850.51	85,025,561.54	(11,807,031.30)	2,489,999,246.73
商誉减值准备	(28,000,000.00)	--	--	--	(28,000,000.00)
	<u>2,150,580,865.98</u>	<u>238,199,850.51</u>	<u>85,025,561.54</u>	<u>(11,807,031.30)</u>	<u>2,461,999,246.73</u>

注1： 本公司之子公司深能水电公司于2019年12月31日收购泸水市宏峰水电开发有限公司（“泸水宏峰”），形成商誉人民币48,629,216.40元，因合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值在企业合并发生当期期末只能暂时确定，深能水电公司以所确定的暂时价值为基础对企业合并进行确认和计量。商誉计算过程参见附注六、1。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

22. 商誉（续）

注2： 本公司之子公司深能水电公司于2019年1月1日收购福贡古丹河电力开发有限公司（“福贡古丹河”），形成商誉人民币1,890,737.24元，商誉计算过程参见附注六、1。

注3： 本公司之子公司深能水电公司于2019年1月1日收购泸水辉力水电发展有限公司（“泸水辉力”）100%股权，形成商誉人民币86,325,534.40元，商誉计算过程参见附注六、1。

商誉减值准备的变动如下：

	年初余额	本年计提	本年减少	年末余额
淮安光伏公司（注1）	--	4,841,029.54	--	4,841,029.54
惠州丰达公司	28,000,000.00	--	--	28,000,000.00
	<u>28,000,000.00</u>	<u>4,841,029.54</u>	<u>--</u>	<u>32,841,029.54</u>

注1： 本公司之子公司淮安光伏公司本年计提商誉减值准备人民币4,841,029.54元。

企业合并取得的商誉已经分配至下列资产组以进行减值测试：

- 水力发电资产组
- 燃气输送及销售资产组
- 其他资产组

水力发电资产组

水力发电资产组主要由水力发电机组及相关配套构筑物和设施构成，与购买日、以前年度减值测试时所确定的资产组组合一致。于2019年12月31日，水力发电资产组商誉的账面金额为人民币2,140,389,014.64元（2018年12月31日：人民币1,962,227,763.82元）。可收回金额采用资产组组合的预计未来现金流量的现值，根据管理层批准的5年期财务预算基础上的现金流量预测来确定。现金流量预测所用的折现率为7.00%。

燃气输送及销售资产组

燃气输送及销售资产组主要由天然气管网以及相关配套构筑物和设施构成，与购买日、以前年度减值测试时所确定的资产组组合一致。于2019年12月31日，燃气输送及销售资产组商誉的账面金额为人民币364,864,560.88元（2018年12月31日：人民币364,864,560.88元）。可收回金额采用资产组组合的预计未来现金流量的现值，根据管理层批准的5年期财务预算基础上的现金流量预测来确定。现金流量预测所用的折现率为10.22%。

其他资产组

其他资产组主要是由购买各独立风力发电、光伏发电等子公司时形成，与购买日、以前年度减值测试时所确定的资产组一致。其他资产组于2019年12月31日商誉的账面原值为人民币162,906,922.02元（2018年12月31日：人民币162,906,922.02元）。现金流量预测所用的折现率为8.81%-9.90%。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

22. 商誉（续）

商誉的账面金额分配至资产组的情况如下：

2019年

	水力发电资产组	燃气输送及销售资产组	其他资产组	合计
商誉的账面金额	2,140,389,014.64	364,864,560.88	162,906,922.02	2,668,160,497.54
减值准备	--	--	(32,841,029.54)	(32,841,029.54)
商誉的账面价值	<u>2,140,389,014.64</u>	<u>364,864,560.88</u>	<u>130,065,892.48</u>	<u>2,635,319,468.00</u>

2018年

	水力发电资产组	燃气输送及销售资产组	其他资产组	合计
商誉的账面金额	1,962,227,763.83	364,864,560.88	162,906,922.02	2,489,999,246.73
减值准备	--	--	(28,000,000.00)	(28,000,000.00)
商誉的账面价值	<u>1,962,227,763.83</u>	<u>364,864,560.88</u>	<u>134,906,922.02</u>	<u>2,461,999,246.73</u>

资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层估计的五年期预算，并以特定长期平均增长率对五年详细预测期后的现金流作出推算采用未来现金流量的现值模型计算（针对个别资产组的行业特性，管理层若能合理预测资产组经济使用寿命内的现金流，则将经济预测期适当延长）。所采用的关键假设包括：

	水力发电资产组	燃气输送及销售资产组	其他资产组
预测期增长率	管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定详细预测期收入增长率。		
稳定期增长率	0%	0%	不适用
毛利率	管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率。		
折现率	7.00%	10.22%	8.81%-9.90%

本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组的特定风险的税后利率为折现率，稳定期增长率为本集团详细预测期后的现金流量所采用的加权平均增长率，与本集团历史经验及外部信息一致。

公司于年度终了对上述商誉进行了减值测试，在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产组(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。截至2019年12月31日，本集团已对惠州丰达公司、淮安光伏公司分别计提商誉减值准备人民币28,000,000.00元及人民币4,841,029.54元。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

23. 长期待摊费用

2019年

	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额
时代金融中心车库使用权	1,237,500.00	--	(270,000.00)	967,500.00
土地租赁费	67,205,808.88	11,868,737.08	(12,128,940.37)	66,945,605.59
装修费	11,320,202.67	35,515,725.43	(14,128,102.86)	32,707,825.24
其他	14,801,755.15	7,542,985.64	(5,421,217.61)	16,923,523.18
	<u>94,565,266.70</u>	<u>54,927,448.15</u>	<u>(31,948,260.84)</u>	<u>117,544,454.01</u>

2018年

	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额
时代金融中心车库使用权	1,507,500.00	--	(270,000.00)	1,237,500.00
土地租赁费	32,713,754.89	42,269,287.86	(7,777,233.87)	67,205,808.88
装修费	9,306,045.69	5,819,469.90	(3,805,312.92)	11,320,202.67
其他	13,167,374.42	8,304,184.38	(6,669,803.65)	14,801,755.15
	<u>56,694,675.00</u>	<u>56,392,942.14</u>	<u>(18,522,350.44)</u>	<u>94,565,266.70</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

24. 递延所得税资产/负债

未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债：

	2019年		2018年	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延所得税资产				
非同一控制企业合并资产评估减值	5,087,567.88	1,271,891.97	12,452,013.81	1,946,485.60
可供出售金融资产公允价值变动	--	--	198,764,465.48	49,691,116.37
其他权益工具投资公允价值变动	117,135,035.73	29,283,758.93	--	--
固定资产折旧	172,978,155.41	31,892,697.85	237,427,265.42	46,587,589.70
试运行发电收入	416,862,510.00	71,010,191.50	400,397,272.41	69,161,136.93
内部交易未实现利润	529,599,148.69	132,399,787.17	348,948,375.35	87,237,094.21
资产减值准备	326,443,237.08	58,967,667.20	327,420,251.34	60,060,990.76
应付职工薪酬	239,889,625.43	58,523,599.44	150,444,808.62	36,179,636.28
递延收益	107,674,768.38	22,757,527.59	109,579,032.33	23,724,802.61
预提费用	19,045,832.32	4,761,458.08	10,544,839.10	2,532,158.02
可抵扣亏损	4,037,950.32	1,009,487.58	804,216.74	201,054.19
	<u>1,938,753,831.24</u>	<u>411,878,067.31</u>	<u>1,796,782,540.60</u>	<u>377,322,064.67</u>

	2019年		2018年	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
递延所得税负债				
非同一控制企业合并资产评估增值	765,055,227.87	119,804,509.52	521,676,216.73	80,691,260.00
可供出售金融资产公允价值变动	--	--	2,355,808,797.36	588,952,199.34
其他权益工具投资公允价值变动	4,214,816,960.52	1,053,497,029.35	--	--
固定资产折旧	1,482,253,578.38	218,218,074.52	1,293,200,991.67	214,825,641.62
试运行发电亏损	18,691,746.30	4,672,936.57	19,566,614.46	4,891,653.62
交易性金融资产公允价值变动	246,869,121.14	61,717,280.29	16,566,700.00	4,141,675.00
代扣代缴境外公司利润分配所得税	174,405,000.00	17,440,500.02	191,435,758.66	18,746,460.69
	<u>6,902,091,634.21</u>	<u>1,475,350,330.27</u>	<u>4,398,255,078.88</u>	<u>912,248,890.27</u>

递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

	2019年		2018年	
	抵销金额	抵销后余额	抵销金额	抵销后余额
递延所得税资产	<u>88,164,449.49</u>	<u>323,713,617.82</u>	<u>61,880,145.04</u>	<u>315,441,919.63</u>
递延所得税负债	<u>88,164,449.49</u>	<u>1,387,185,880.78</u>	<u>61,880,145.04</u>	<u>850,368,745.23</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

24. 递延所得税资产/负债（续）

未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损如下：

	2019年	2018年
可抵扣暂时性差异	1,291,838,442.41	1,286,997,412.87
可抵扣亏损	<u>3,613,404,900.90</u>	<u>3,038,004,793.79</u>
	<u>4,905,243,343.31</u>	<u>4,325,002,206.66</u>

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

	2019年	2018年
2019年	--	273,523,581.80
2020年	176,185,483.86	182,661,550.11
2021年	429,558,069.77	429,558,069.77
2022年	973,011,306.17	973,011,306.17
2023年	1,179,250,285.94	1,179,250,285.94
2024年	<u>855,399,755.16</u>	<u>--</u>
	<u>3,613,404,900.90</u>	<u>3,038,004,793.79</u>

本集团对确认递延所得税资产的依据详见附注三、24。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

25. 其他非流动资产

	2019年	2018年
预付工程款及设备款	3,727,929,027.43	2,163,859,065.98
增值税年末留抵税额	1,455,821,144.42	687,337,748.41
预付能源环保公司白鸽湖项目资金	378,567,485.08	386,909,362.38
南京控股公司前期项目开发费	95,063,981.20	30,050,075.39
能源环保公司预付土地款	84,024,023.00	--
深能合和公司灰场征地款	27,128,978.42	107,106,334.50
光明9F项目	227,761,154.13	198,348,614.89
北方控股公司前期项目开发费	21,055,876.77	30,366,296.98
售后回租固定资产递延收益	1,542,378.89	1,653,208.49
万寿宫公园饭店项目（注1）	55,087,000.00	55,087,000.00
其他项目	68,865,049.03	47,240,956.03
	<u>6,142,846,098.37</u>	<u>3,707,958,663.05</u>
减：减值准备	55,087,000.00	55,087,000.00
其中：万寿宫公园饭店项目（注1）	<u>55,087,000.00</u>	<u>55,087,000.00</u>
	<u>6,087,759,098.37</u>	<u>3,652,871,663.05</u>

注1： 本公司原子公司深圳市西部电力有限公司（“西部电力公司”）对北京万寿宫公园饭店项目合作资金为人民币60,587,000.00元。根据北京紫金宾馆与西部电力公司签订的《万寿宫公园饭店租赁合同》及其《补充协议》，以及宣武区园林管理局与西部电力公司签订的《万寿宫公园饭店项目合作合同书》及其《补充协议》的有关规定，西部电力公司预计该合作项目的可收回金额计人民币5,500,000.00元，于2002年按照其与该项目合作资金的差额计提减值准备计人民币55,087,000.00元。于2008年4月30日，妈湾公司吸收合并西部电力公司，承接西部电力公司所有业务及其相关资产和负债，故该等资产转入到妈湾公司。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

26. 资产减值准备

2019年

	年初余额	本年计提	汇兑调整	本年减少			年末余额
				转回	转销/处置	其他转出	
应收账款坏账准备	26,653,114.37	31,993,455.64	(80,400.00)	(5,273,783.15)	--	--	53,292,386.86
其他应收款坏账准备	143,406,829.49	9,106,820.36	--	(5,363,323.05)	--	--	147,150,326.80
存货跌价准备	36,153,790.72	20,762,660.14	--	(1,004,291.65)	--	--	55,912,159.21
长期股权投资减值准备	318,454,418.79	--	--	--	--	--	318,454,418.79
可供出售金融资产减值准备	12,703,958.24	--	--	--	--	(12,703,958.24)	--
固定资产减值准备	203,630,018.20	390,162,508.09	--	--	(3,005,677.44)	--	590,786,848.85
在建工程减值准备	24,544,660.83	13,464,593.92	--	--	--	--	38,009,254.75
无形资产减值准备	1,767,859.90	--	--	--	--	--	1,767,859.90
商誉减值准备	28,000,000.00	4,841,029.54	--	--	--	--	32,841,029.54
其他非流动资产减值准备	55,087,000.00	--	--	--	--	--	55,087,000.00
	<u>850,401,650.54</u>	<u>470,331,067.69</u>	<u>(80,400.00)</u>	<u>(11,641,397.85)</u>	<u>(3,005,677.44)</u>	<u>(12,703,958.24)</u>	<u>1,293,301,284.70</u>

2018年

	年初余额	本年计提	其他增加	本年减少			年末余额
				转回	转销/处置	其他转出	
应收账款坏账准备	14,565,677.31	5,463,242.86	11,407,075.97	(4,782,881.77)	--	--	26,653,114.37
其他应收款坏账准备	140,372,087.22	6,146,234.64	--	(3,111,492.37)	--	--	143,406,829.49
存货跌价准备	37,313,284.26	--	--	--	(1,159,493.54)	--	36,153,790.72
可供出售金融资产减值准备	12,703,958.24	--	--	--	--	--	12,703,958.24
长期股权投资减值准备	318,454,418.79	--	--	--	--	--	318,454,418.79
固定资产减值准备	105,359,860.84	115,221,430.81	449,021.86	--	(17,400,295.31)	--	203,630,018.20
在建工程减值准备	24,287,802.96	256,857.87	--	--	--	--	24,544,660.83
无形资产减值准备	1,767,859.90	--	--	--	--	--	1,767,859.90
商誉减值准备	28,000,000.00	--	--	--	--	--	28,000,000.00
其他非流动资产减值准备	55,087,000.00	--	--	--	--	--	55,087,000.00
	<u>737,911,949.52</u>	<u>127,087,766.18</u>	<u>11,856,097.83</u>	<u>(7,894,374.14)</u>	<u>(18,559,788.85)</u>	<u>--</u>	<u>850,401,650.54</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

27. 短期借款

	2019年	2018年
抵押借款（注1）	--	30,000,000.00
保证借款（注2）	--	200,000,000.00
信用借款	1,477,188,483.66	1,575,115,111.24
	<u>1,477,188,483.66</u>	<u>1,805,115,111.24</u>

注1： 于2019年12月31日，深圳能源集团的短期抵押借款已还清。

注2： 于2019年12月31日，深圳能源集团的短期保证借款已还清。

于2019年12月31日，本集团无逾期借款（2018年12月31日：无）。

于2019年12月31日，上述借款的年利率为3.915%-5.00%。

28. 应付票据

	2019年	2018年
银行承兑汇票	<u>366,603,398.14</u>	<u>163,489,116.32</u>

于2019年12月31日，本集团无已到期未支付的应付票据（2018年12月31日：无）。

29. 应付账款

应付账款不计息，并通常在1个月内清偿。

	2019年	2018年
原材料采购款	2,221,638,958.21	2,096,041,943.45
设备采购款	140,204,894.17	112,486,709.75
运费	9,423,450.94	22,873,752.81
其他	<u>119,621,564.56</u>	<u>160,648,646.13</u>
	<u>2,490,888,867.88</u>	<u>2,392,051,052.14</u>

于2019年12月31日，账龄超过1年的重要应付账款列示如下：

	应付金额	未偿还原因
Volta River Authority	1,416,848,886.17	未支付原材料款

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

30. 预收款项

	2019年	2018年
工程款	391,951,408.07	283,842,938.30
售房款	--	867,511,085.64
搬迁补偿款	950,600,000.00	--
取暖费	98,552,281.70	79,519,003.37
燃气费	57,000,567.13	51,193,449.76
垃圾处理费	30,000,000.00	--
蒸汽费	1,221,310.00	--
其他	8,808,932.97	3,827,239.39
	<u>1,538,134,499.87</u>	<u>1,285,893,716.46</u>

于2019年12月31日，本集团无账龄超过1年的重要预收款项（2018年12月31日：无）。

31. 应付职工薪酬

2019年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	637,268,349.44	1,839,955,793.14	(1,671,864,635.71)	805,359,506.87
离职后福利（设定提存计划）	96,904,410.56	192,337,084.99	(192,248,258.32)	96,993,237.23
	<u>734,172,760.00</u>	<u>2,032,292,878.13</u>	<u>(1,864,112,894.03)</u>	<u>902,352,744.10</u>

2018年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	612,741,672.09	1,560,495,776.28	(1,535,969,098.93)	637,268,349.44
离职后福利（设定提存计划）	149,400,023.88	194,458,988.28	(246,954,601.60)	96,904,410.56
	<u>762,141,695.97</u>	<u>1,754,954,764.56</u>	<u>(1,782,923,700.53)</u>	<u>734,172,760.00</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

31. 应付职工薪酬（续）

短期薪酬如下：

2019年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	333,073,249.00	1,417,172,495.42	(1,289,944,449.73)	460,301,294.69
职工福利费	2,332,404.80	134,483,877.11	(136,388,280.98)	428,000.93
职工奖励及福利基金（注）	248,466,464.69	45,385,471.79	(15,149,053.50)	278,702,882.98
社会保险费	2,894,835.98	59,416,981.13	(59,397,168.15)	2,914,648.96
其中： 医疗保险费	2,452,763.49	53,212,127.50	(53,220,628.84)	2,444,262.15
工伤保险费	185,540.19	1,858,438.43	(1,876,237.11)	167,741.51
生育保险费	256,532.30	4,346,415.20	(4,300,302.20)	302,645.30
住房公积金	2,253,148.00	121,163,849.86	(120,919,928.39)	2,497,069.47
工会经费和职工教育经费	46,833,250.27	54,562,748.89	(41,936,356.00)	59,459,643.16
其他短期薪酬	1,414,996.70	7,770,368.94	(8,129,398.96)	1,055,966.68
	<u>637,268,349.44</u>	<u>1,839,955,793.14</u>	<u>(1,671,864,635.71)</u>	<u>805,359,506.87</u>

2018年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	304,241,487.92	1,231,192,053.15	(1,202,360,292.07)	333,073,249.00
职工福利费	2,184,885.13	71,714,255.10	(71,566,735.43)	2,332,404.80
职工奖励及福利基金（注）	255,249,310.44	42,405,400.24	(49,188,245.99)	248,466,464.69
社会保险费	2,757,071.28	57,833,003.41	(57,695,238.71)	2,894,835.98
其中： 医疗保险费	2,405,389.21	51,073,178.44	(51,025,804.16)	2,452,763.49
工伤保险费	130,561.88	2,894,339.69	(2,839,361.38)	185,540.19
生育保险费	221,120.19	3,865,485.28	(3,830,073.17)	256,532.30
住房公积金	6,147,911.94	107,561,511.87	(111,456,275.81)	2,253,148.00
工会经费和职工教育经费	39,788,926.94	41,832,882.95	(34,788,559.62)	46,833,250.27
其他短期薪酬	2,372,078.44	7,956,669.56	(8,913,751.30)	1,414,996.70
	<u>612,741,672.09</u>	<u>1,560,495,776.28</u>	<u>(1,535,969,098.93)</u>	<u>637,268,349.44</u>

注： 本公司之子公司妈湾公司和深能合和公司为中外合资经营企业，该等公司根据董事会决议按照净利润的一定比例提取职工奖励及福利基金。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

31. 应付职工薪酬（续）

设定提存计划如下：

2019年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险费	3,152,876.22	117,391,295.04	(116,898,511.78)	3,645,659.48
失业保险费	578,340.08	1,749,324.93	(1,729,054.19)	598,610.82
补充养老保险	2,473,272.70	1,391,476.24	(1,391,476.24)	2,473,272.70
企业年金缴费	90,699,921.56	71,804,988.78	(72,229,216.11)	90,275,694.23
	<u>96,904,410.56</u>	<u>192,337,084.99</u>	<u>(192,248,258.32)</u>	<u>96,993,237.23</u>

2018年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险费	1,427,259.32	116,380,116.23	(114,654,499.33)	3,152,876.22
失业保险费	536,621.67	1,955,205.74	(1,913,487.33)	578,340.08
补充养老保险	1,807,408.00	1,630,575.58	(964,710.88)	2,473,272.70
企业年金缴费	145,628,734.89	74,493,090.73	(129,421,904.06)	90,699,921.56
	<u>149,400,023.88</u>	<u>194,458,988.28</u>	<u>(246,954,601.60)</u>	<u>96,904,410.56</u>

注： 本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的14%、0.7%每月向该等计划缴存费用。根据当地政府机构的规定向该等计划缴存费用。同时根据自身的经济实力，在履行了缴纳基本养老保险费义务之后，专门为本企业职工建立补充养老保险。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

本集团本年度应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币118,782,771.28元及人民币1,749,324.93元（2018年：人民币118,010,691.81元及人民币1,955,205.74元）。于2019年12月31日，本集团尚有人民币6,118,932.18元及人民币598,610.82元（2018年12月31日：人民币5,626,148.92元及人民币578,340.08元）的应缴存费用是于本报告期间到期而未支付给养老保险及失业保险计划的。有关应缴存费用已于报告期后支付。

于2019年12月31日，本集团无属于拖欠性质的应付职工薪酬（2018年12月31日：无）。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

32. 应交税费

	2019年	2018年
土地增值税	747,733,944.65	1,166,158,815.36
企业所得税	209,478,128.55	180,794,292.73
增值税	53,062,703.22	180,510,817.76
个人所得税	18,117,854.03	13,571,264.37
城市维护建设税	2,871,623.22	5,283,268.75
教育费附加	2,231,842.18	3,984,177.69
其他	73,993,353.54	60,829,465.53
	<u>1,107,489,449.39</u>	<u>1,611,132,102.19</u>

33. 其他应付款

	2019年	2018年
应付利息	--	343,311,618.97
应付股利	18,652,408.32	22,752,104.59
其他应付款	5,553,961,198.68	5,216,977,182.46
	<u>5,572,613,607.00</u>	<u>5,583,040,906.02</u>

应付利息

	2019年	2018年
中期票据利息	--	19,500,000.00
长、短期借款利息	--	96,642,983.81
短期融资券利息	--	138,635,416.68
2017、2018年深能公司债券及绿色债券利息	--	76,086,666.73
资产证券化利息	--	11,490,210.41
企业存款利息	--	956,341.34
	<u>--</u>	<u>343,311,618.97</u>

于2019年12月31日，本集团无已逾期未支付的利息（2018年12月31日：无）。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

33. 其他应付款（续）

应付股利

	2019年	2018年
应付股利	18,652,408.32	22,752,104.59

于2019年12月31日，本集团无超过1年末支付的应付股利（2018年：无）。

其他应付款

	2019年	2018年
工程设备款	4,184,520,304.09	3,749,812,948.55
工程质保金	761,204,107.19	1,012,602,943.57
股东往来款	100,748,132.36	140,971,291.11
咨询服务费	95,812,079.14	66,781,422.30
燃油周转借款	7,000,000.00	47,000,000.00
收购格尔木公司股权款	14,729,045.00	--
代收代付款	176,647,792.98	10,436,626.83
专项基金	15,056,840.06	14,684,544.78
其他	198,242,897.86	174,687,405.32
	5,553,961,198.68	5,216,977,182.46

于2019年12月31日，账龄超过1年的重要其他应付款如下：

	应付金额	未偿还原因
中国建筑第二工程局有限公司	99,290,217.38	工程质保金尚未到期
三明优信电力实业总公司	46,239,843.02	尚未达到支付条件
深圳市方大建科集团有限公司	44,726,824.14	工程质保金尚未到期

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

34. 一年内到期的非流动负债

	2019年	2018年
一年内到期的长期借款（附注五、36）	5,128,323,377.88	2,106,469,215.28
一年内到期的应付债券（附注五、37）	6,987,803,819.45	--
一年内到期的长期应付款（附注五、38）	591,781,012.84	270,215,977.63
	<u>12,707,908,210.17</u>	<u>2,376,685,192.91</u>

35. 其他流动负债

	2019年	2018年
短期融资券	7,025,830,000.00	6,498,328,124.98
增值税待转销项税	69,052,233.33	67,658,471.33
	<u>7,094,882,233.33</u>	<u>6,565,986,596.31</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

35. 其他流动负债（续）

于2019年12月31日，短期融资券余额列示如下：

	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	本年计提利息	折溢价摊销	本年偿还	年末余额
2018年度第五期超短期融资券（注1）	1,000,000,000.00	22/05/2018	270天	1,000,000,000.00	999,866,666.65	--	7,500,000.00	133,333.35	1,000,000,000.00	--
2018年度第六期超短期融资券（注2）	2,500,000,000.00	06/06/2018	270天	2,500,000,000.00	2,499,453,125.00	--	29,062,500.00	546,875.00	2,500,000,000.00	--
2018年度第七期超短期融资券（注3）	3,000,000,000.00	01/08/2018	270天	3,000,000,000.00	2,999,008,333.33	--	35,000,000.00	991,666.67	3,000,000,000.00	--
2019年度第一期超短期融资券（注4）	1,000,000,000.00	22/01/2019	120天	1,000,000,000.00	--	999,666,667.00	10,027,397.26	333,333.00	1,000,000,000.00	--
2019年度第二期超短期融资券（注5）	1,000,000,000.00	26/01/2019	120天	1,000,000,000.00	--	999,325,000.00	10,027,397.26	675,000.00	1,000,000,000.00	--
2019年度第一期短期融资券（注6）	3,000,000,000.00	17/04/2019	170天	3,000,000,000.00	--	2,998,500,000.00	44,262,295.08	1,500,000.00	3,000,000,000.00	--
2019年度第三期超短期融资券（注7）	2,000,000,000.00	18/05/2019	120天	2,000,000,000.00	--	2,000,000,000.00	20,343,105.57	--	2,000,000,000.00	--
2019年度第四期超短期融资券（注8）	1,000,000,000.00	03/09/2019	110天	1,000,000,000.00	--	1,000,000,000.00	7,638,888.89	--	1,000,000,000.00	--
2019年度第五期超短期融资券（注9）	1,000,000,000.00	03/09/2019	110天	1,000,000,000.00	--	1,000,000,000.00	7,638,888.89	--	1,000,000,000.00	--
2019年第二期短期融资券（注10）	3,000,000,000.00	09/10/2019	180天	3,000,000,000.00	--	2,998,500,000.00	23,690,000.00	675,000.00	--	3,022,865,000.00
2019年第六期超短期融资券（注11）	2,000,000,000.00	08/12/2019	90天	2,000,000,000.00	--	1,999,500,000.00	2,505,555.56	122,222.22	--	2,002,127,777.78
2019年第七期超短期融资券（注12）	2,000,000,000.00	22/12/2019	180天	2,000,000,000.00	--	1,999,900,000.00	933,333.33	3,888.89	--	2,000,837,222.22
	<u>22,500,000,000.00</u>			<u>22,500,000,000.00</u>	<u>6,498,328,124.98</u>	<u>15,995,391,667.00</u>	<u>198,629,361.84</u>	<u>4,981,319.13</u>	<u>15,500,000,000.00</u>	<u>7,025,830,000.00</u>

于2018年12月31日，短期融资券余额列示如下：

	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	本年计提利息	折溢价摊销	本年偿还	年末余额
2017年度第一期短期融资券	3,000,000,000.00	08/03/2017	365天	3,000,000,000.00	2,999,416,666.67	--	21,900,000.00	583,333.33	3,000,000,000.00	--
2017年度第二期超短期融资券	1,000,000,000.00	19/07/2017	270天	1,000,000,000.00	999,694,444.43	--	11,025,000.00	305,555.57	1,000,000,000.00	--
2017年度第三期超短期融资券	3,000,000,000.00	13/11/2017	270天	3,000,000,000.00	2,998,125,000.00	--	37,425,000.00	1,875,000.00	3,000,000,000.00	--
2018年度第一期超短期融资券	2,500,000,000.00	02/03/2018	60天	2,500,000,000.00	--	2,499,583,333.33	18,010,416.67	416,666.67	2,500,000,000.00	--
2018年度第二期超短期融资券	1,000,000,000.00	29/03/2018	60天	1,000,000,000.00	--	999,833,333.33	7,232,876.71	166,666.67	1,000,000,000.00	--
2018年度第三期超短期融资券	1,000,000,000.00	09/04/2018	60天	1,000,000,000.00	--	999,533,333.00	6,410,958.90	466,667.00	1,000,000,000.00	--
2018年度第四期超短期融资券	1,500,000,000.00	12/04/2018	60天	1,500,000,000.00	--	1,499,525,000.00	9,000,000.00	475,000.00	1,500,000,000.00	--
2018年度第五期超短期融资券（注1）	1,000,000,000.00	22/05/2018	270天	1,000,000,000.00	--	999,250,000.00	27,750,000.00	616,666.65	--	999,866,666.65
2018年度第六期超短期融资券（注2）	2,500,000,000.00	06/06/2018	270天	2,500,000,000.00	--	2,497,656,250.00	66,843,750.01	1,796,875.00	--	2,499,453,125.00
2018年度第七期超短期融资券（注3）	3,000,000,000.00	01/08/2018	270天	3,000,000,000.00	--	2,997,750,000.00	44,041,666.67	1,258,333.33	--	2,999,008,333.33
	<u>19,500,000,000.00</u>			<u>19,500,000,000.00</u>	<u>6,997,236,111.10</u>	<u>12,493,131,249.66</u>	<u>249,639,668.96</u>	<u>7,960,764.22</u>	<u>13,000,000,000.00</u>	<u>6,498,328,124.98</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

35. 其他流动负债（续）

- 注1： 本公司于2018年5月22日发行超短期融资券计人民币1,000,000,000.00元，期限自2018年5月24日起至2019年2月18日止，票面固定年利率为4.50%，到期一次性还本付息，可在银行间债券市场流通。
- 注2： 本公司于2018年6月6日发行超短期融资券计人民币2,500,000,000.00元，期限自2018年6月8日起至2019年3月5日止，票面固定年利率为4.65%，到期一次性还本付息，可在银行间债券市场流通。
- 注3： 本公司于2018年8月1日发行超短期融资券计人民币3,000,000,000.00元，期限自2018年8月3日起至2019年4月30日止，票面固定年利率为3.50%，到期一次性还本付息，可在银行间债券市场流通。
- 注4： 本公司于2019年1月22日发行超短期融资券计人民币1,000,000,000.00元，期限自2019年1月24日起至2019年5月24日止，票面固定年利率为3.05%，到期一次性还本付息，可在银行间债券市场流通。
- 注5： 本公司于2019年1月26日发行超短期融资券计人民币1,000,000,000.00元，期限自2019年1月28日起至2019年5月28日止，票面固定年利率为3.05%，到期一次性还本付息，可在银行间债券市场流通。
- 注6： 本公司于2019年4月17日发行短期融资券计人民币3,000,000,000.00元，期限自2019年4月19日起至2019年10月6日止，票面固定年利率为3%，到期一次性还本付息，可在银行间债券市场流通。
- 注7： 本公司于2019年5月18日发行超短期融资券计人民币2,000,000,000.00元，期限自2019年5月20日起至2019年9月17日止，票面固定年利率为3.09%，到期一次性还本付息，可在银行间债券市场流通。
- 注8： 本公司于2019年9月3日发行超短期融资券计人民币1,000,000,000.00元，期限自2019年9月5日起至2019年12月24日止，票面固定年利率为2.5%，到期一次性还本付息，可在银行间债券市场流通。
- 注9： 本公司于2019年9月3日发行超短期融资券计人民币1,000,000,000.00元，期限自2019年9月5日起至2019年12月24日止，票面固定年利率为2.5%，到期一次性还本付息，可在银行间债券市场流通。
- 注10： 本公司于2019年10月9日发行短期融资券计人民币3,000,000,000.00元，期限自2019年10月11日起至2020年4月8日止，票面固定年利率为3.09%，到期一次性还本付息，可在银行间债券市场流通。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

35. 其他流动负债（续）

注11：本公司于2019年12月8日发行超短期融资券计人民币2,000,000,000.00元，期限自2019年12月10日起至2020年3月9日止，票面固定年利率为2.05%，到期一次性还本付息，可在银行间债券市场流通。

注12：本公司于2019年12月22日发行超短期融资券计人民币2,000,000,000.00元，期限自2019年12月24日起至2020年6月21日止，票面固定年利率为2.1%，到期一次性还本付息，可在银行间债券市场流通。

36. 长期借款

	2019年	2018年
质押、抵押、保证借款（注1）	221,500,356.29	252,500,000.00
质押、抵押借款（注2）	699,271,112.73	220,000,000.00
质押、保证借款（注3）	2,236,124,988.48	1,969,199,513.81
质押借款（注4）	3,068,219,569.66	2,207,882,576.00
抵押、保证借款（注5）	100,319,305.56	202,000,000.00
抵押借款（注6）	405,667,989.34	577,197,100.00
保证借款（注7）	5,079,872,867.63	6,209,927,938.35
信用借款	11,396,705,954.84	12,204,518,916.55
	23,207,682,144.53	23,843,226,044.71
减：一年内到期的长期借款	5,128,323,377.88	2,106,469,215.28
一年后到期的长期借款	18,079,358,766.65	21,736,756,829.43

2019年12月31日，本集团无已到期但尚未偿还的长期借款（2018年12月31日：无）。

注1：于2019年12月31日，质押、抵押、保证借款包括：CHC公司以CHC公司电站电费收入为质押物，以账面价值计人民币218,511,811.80元的房屋建筑物及机器设备为抵押物以及以CHC公司下属公司、三明优信电力实业总公司为担保人取得的借款计人民币64,000,000.00元（2018年12月31日：人民币76,500,000.00元）；CHC公司以CHC公司电站电费收入为质押物，以账面价值计人民币72,541,099.26元的房屋建筑物计机器设备以及以CHC下属公司和南平兴水防洪工程投资有限公司为担保人取得的借款计人民币26,000,000.00元（2018年12月31日：人民币26,000,000.00元）；CHC公司以CHC公司电站电费收入为质押物，以账面价值计人民币334,306,775.35元的房屋建筑物及设备以及土地使用权为抵押物以及CHC下属公司为担保人取得的借款计人民币51,000,000.00元（2018年12月31日：人民币70,000,000.00元）；北方控股公司之子公司满洲里公司以电费收入为质押物，以账面价值计人民币70,500,125.43元的机器设备为抵押物以及以北方控股公司为担保人取得的借款计人民币80,000,000.00元（2018年12月31日：人民币80,000,000.00元）。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

36. 长期借款（续）

注2： 于2019年12月31日，质押、抵押借款系CHC公司以电站电费收入为质押物，以账面价值计人民币679,140,184.58元的房屋建筑物及设备以及土地使用权为抵押物取得的借款计人民币186,000,000.00元（2018年12月31日：人民币220,000,000.00元）；深能水电公司新收购5家公司，分别承担其相应的质押抵押借款泸水辉力公司计人民币20,900,000.00元，福贡古丹河公司计人民币70,000,000.00元，泸水泉德公司计人民币104,000,000.00元，泸水泉益公司计人民币45,500,000.00元，泸水宏峰公司计人民币56,000,000.00元；能源环保公司旗下子公司义乌再生公司今年以PPP项目合同项下预期收益权为质押担保，向中国农业银行义乌分行借款人民币80,000,000.00元；甘露热电公司今年以账面净值为62,763,551.05元的无形资产以及供热收入应收款、电费应收款为质押向中国银行潮州支行共借款计人民币135,380,259.51元。

注3： 于2019年12月31日，质押、保证借款系加纳公司以中非安所固投资有限公司对Gentek公司40%的股权为质押物及以本公司为保证人按60%的比例提供保证，取得的借款计美元229,118,008.19元，折合人民币1,598,373,048.74元（2018年12月31日：美元253,118,008.19元，折合人民币1,737,199,513.81元）；以及北方控股公司之子公司宽洋公司以宽洋巴里坤三塘湖风电场一期风电项目电费收费权为质押物及本公司为保证人取得的借款计人民币220,810,000.00元（2018年12月31日：人民币232,000,000.00元）；北方控股公司之子公司太旗公司以风电项目100%电费收费权及其项下全部权益和收益提供质押担保，向中国银行深圳分行和国开行组成的银团借款人民币385,000,000.00元。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

36. 长期借款（续）

- 注4： 于2019年12月31日，质押借款包括：深能合和公司以深能合和公司一期2×600MW机组工程项目下的售电合同形成的应收账款为质押物取得的借款计人民币34,900,000.00元（2018年12月31日：人民币267,055,300.00元）；深能合和公司之子公司河源热力公司以蒸汽收费权为质押，向建设银行河源支行借款人民币15,000,000.00元；以及北方控股公司之子公司通辽开发公司以义和塔拉2号风电项目自运营之日起产生的电费收益权为质押物取得的借款计人民币474,469,776.00元（2018年12月31日：人民币474,469,776.00元）；以及能源环保公司以宝安区老虎坑垃圾焚烧处理厂三期自运营之日起产生的电费收益权为质押物取得的借款计人民币1,154,160,000.00元（2018年12月31日：人民币554,400,000.00元）；以及能源环保公司之子公司桂林环保公司以桂林山口生活垃圾焚烧发电项目自运营之日起产生的电费收益权为质押物取得的借款计人民币68,000,000.00元（2018年12月31日：人民币80,000,000.00元）；以及能源环保公司之子公司潮州环保公司以潮州潮安垃圾焚烧发电项目自运营之日起产生的电费收益权为质押物取得的借款计人民币247,250,000.00元（2018年12月31日：人民币250,000,000.00元）；以及惠州燃气公司以惠州燃气公司账面价值为人民币53,886,316.19元的固定资产，无形资产以及燃气费收费权和经营收入为质押物取得的借款计人民币42,750,002.00元（2018年12月31日：人民币41,100,000.00元）；燃气控股公司本部以克州华辰车用天然气有限公司100%股权，以及克州华辰能源有限公司100%股权和赵县亚太100%股权为质押，向农业银行借款9,738,900.00元；燃气控股公司之子公司潮州燃气公司以其公司100%股权为质押，向交通银行和农业银行共借款人民币10,000,000.00元；以及新东阳公司以新东阳公司垃圾处理特许经营权、垃圾发电收益权及售电收入为质押物取得的借款计人民币120,000,000.00元（2018年12月31日：人民币135,000,000.00元）；以及北方控股公司之子公司尚风公司以巴里坤三塘湖风电场一期电费收费权和巴里坤光伏并网发电项目电费收费权为质押物，取得的借款计人民币315,067,500.00元；以及库尔勒公司以供暖费收费权为质押物取得的借款计人民币69,978,999.00元（2018年12月31日：人民币70,000,000.00元）。
- 注5： 于2019年12月31日，抵押、保证借款包括：北方控股公司之子公司满洲里公司以账面价值计人民币280,366,221.99元的风电设备为抵押物，以北方控股公司为保证人取得的借款计人民币100,000,000.00元（2018年12月31日：人民币112,000,000.00元）。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

36. 长期借款（续）

注6： 于2019年12月31日，抵押借款包括：卧罗河公司以账面价值计人民币1,135,439,829.15元的房屋建筑及设备为抵押物取得的借款计人民币194,000,000.00元（2018年12月31日：人民币230,000,000.00元）；以及CHC公司以账面价值计人民币664,972,366.81元的电站整体资产做二次抵押以及腊吐底电站计人民币115,223,184.47元的整体资产作抵押物取得的借款计人民币210,707,700.00元（2018年12月31日：人民币278,207,500.00元）；以及东莞樟洋公司以账面价值计人民币102,028,862.94元的机器设备为抵押物取得的借款计人民币48,400,000.00元（2018年12月31日：人民币48,400,000.00元）。

注7： 于2019年12月31日，保证借款包括：能源环保公司及下属公司以本公司为保证人取得的借款计人民币900,000,000.00元（2018年12月31日：人民币935,000,000.00元）；以及北方控股公司以本公司为保证人取得的借款计人民币25,000,000.00元（2018年12月31日：人民币30,000,000.00元）；以及北方控股公司之子公司满洲里公司以北方控股公司为保证人取得的借款计人民币128,000,000.00元（2018年12月31日：人民币160,000,000.00元）；以及库尔勒公司以本公司、新疆科达建设集团有限公司、新疆巴音国有资产经营有限公司和库尔勒市国有资产经营有限公司为保证人，分别按照66%、10%、12%和12%的比例提供保证取得的借款计人民币1,258,539,899.35元（2018年12月31日：人民币1,313,217,899.35元）；以及南京控股公司之子公司鹤壁新能源公司以南京控股公司为保证人取得的借款计人民币209,324,159.00元（2018年12月31日：人民币237,339,359.00元）；以及南京控股公司之子公司泗洪协和公司以本公司为保证人取得的借款计人民币206,666,672.00元（2018年12月31日：人民币258,333,336.00元）；以及南京控股公司之子公司高邮协合公司以本公司为保证人取得的借款计人民币199,999,736.00元（2018年12月31日：人民币249,999,868.00元）；以及南京控股公司之子公司邳州风电公司、深能高邮公司、南京日昌公司、龙川新能源公司、武平出米公司以南京控股公司为保证人取得的借款计人民币656,877,341.00元（2018年12月31日：人民币910,634,616.00元）；以及深能水电公司以本公司为保证人取得的借款计人民币332,000,000.00元（2018年12月31日：人民币399,000,000.00元）。

于2019年12月31日，上述借款的年利率为1.20%-10.00%（2018年12月31日：1.20%-10.00%）。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

37. 应付债券

	2019年	2018年
2015年中期票据（注1）	6,016,750,000.00	5,994,250,000.00
2017年深能公司债（品种一）（注2）	1,210,460,000.00	1,200,000,000.00
2017年深能公司债（品种二）（注3）	806,973,333.34	800,000,000.00
2017年绿色公司债（注4）	1,008,750,000.00	1,000,000,000.00
2018年深能公司债（注5）	2,058,400,000.00	2,000,000,000.00
2019年绿色公司债（第一期）（注6）	1,707,828,125.00	--
2019年绿色公司债（第二期）（注7）	1,178,369,861.11	--
	<u>13,987,531,319.45</u>	<u>10,994,250,000.00</u>
减：一年内到期的应付债券	<u>6,987,803,819.45</u>	<u>--</u>
	<u>6,999,727,500.00</u>	<u>10,994,250,000.00</u>

注1： 2015年中期票据于2015年11月30日发行，期限为5年，年利率为固定利率3.90%，每年固定付息，到期一次还本，可在银行间债券市场流通。

注2： 2017年公司债券（品种一）于2017年11月20日发行，期限为5年，年利率为固定利率5.25%，每年固定付息，到期一次还本付息，面向合格投资者公开发行，限合格投资者参与交易。

根据债券募集说明书，于第三个计息年度末，发行人附有调整票面利率的选择权，投资者附有全部或部分按面值的回售选择权，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金将在第三个计息年度末和利息一起支付。

注3： 2017年公司债券（品种二）于2017年11月20日发行，期限为3年，票面利率由固定利率加上浮动利率构成，固定利率部分为5.20%；浮动利率与加权煤炭价格指数Q挂钩。每年固定付息，到期一次还本付息，面向合格投资者公开发行，限合格投资者参与交易。

注4： 2017年绿色公司债券于2017年11月22日发行，期限为5年，年利率为固定利率5.25%，每年固定付息，到期一次还本付息，面向合格投资者公开发行，限合格投资者参与交易。

根据债券募集说明书，于第三个计息年度末，发行人附有调整票面利率选择权，投资者附有全部或部分按面值回售的选择权，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金将在第三个计息年度末和利息一起支付。

注5： 2018年公司债券于2018年5月23日发行，期限为5年，年利率为固定利率4.80%，每年固定付息，到期一次还本付息，面向合格投资者公开发行，限合格投资者参与交易。

根据债券募集说明书，于第三个计息年度末，发行人附有调整票面利率选择权，投资者附有全部或部分按面值回售的选择权，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金将在第三个计息年度末和利息一起支付。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

37. 应付债券（续）

注6： 2019年绿色公司债券（第一期）于2019年2月22日发行，期限为10年，年利率为固定利率4.05%，每年固定付息，到期一次还本付息，面向合格投资者公开发行，限合格投资者参与交易。

根据债券募集说明书，于第五个计息年度末，发行人附有调整票面利率选择权，投资者附有全部或部分按面值回售的选择权，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金将在第五个计息年度末和利息一起支付。

注7： 2019年绿色公司债券（第二期）于2019年6月24日发行，期限为10年，年利率为固定利率4.15%，每年固定付息，到期一次还本付息，面向合格投资者公开发行，限合格投资者参与交易。

根据债券募集说明书，于第五个计息年度末，发行人附有调整票面利率选择权，投资者附有全部或部分按面值回售的选择权，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金将在第五个计息年度末和利息一起支付。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

37. 应付债券（续）

于2019年12月31日，应付债券余额列示如下：

	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	本年计提利息	折溢价摊销	本年偿还	年末余额
2015年中期票据	6,000,000,000.00	30/11/2015	5年	6,000,000,000.00	5,994,250,000.00	--	234,000,000.00	3,000,000.00	(234,000,000.00)	6,016,750,000.00
2017年深能公司债（品种一）	1,200,000,000.00	20/11/2017	5年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	--	63,000,000.00	--	(64,393,333.39)	1,210,460,000.00
2017年深能公司债（品种二）	800,000,000.00	20/11/2017	3年	800,000,000.00	800,000,000.00	--	41,600,000.00	--	(37,460,000.00)	806,973,333.34
2017年绿色公司债	1,000,000,000.00	22/11/2017	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	--	52,500,000.00	--	(46,750,000.00)	1,008,750,000.00
2018年深能公司债	2,000,000,000.00	23/05/2018	5年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	--	96,000,000.00	--	(96,000,000.00)	2,058,400,000.00
2019年绿色公司债（第一期）	1,650,000,000.00	22/02/2019	10年	1,650,000,000.00	--	1,649,699,000.00	58,100,625.00	28,500.00	--	1,707,828,125.00
2019年绿色公司债（第二期）	1,150,000,000.00	24/06/2019	10年	1,150,000,000.00	--	1,150,000,000.00	28,369,861.11	--	--	1,178,369,861.11
					10,994,250,000.00	2,799,699,000.00	573,570,486.11	3,028,500.00	(478,603,333.39)	13,987,531,319.45

于2018年12月31日，应付债券余额列示如下：

	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	本年计提利息	折溢价摊销	本年偿还	年末余额
2015年中期票据	6,000,000,000.00	30/11/2015	5年	6,000,000,000.00	5,991,250,000.00	--	234,000,000.00	3,000,000.00	--	5,994,250,000.00
2017年深能公司债（品种一）	1,200,000,000.00	20/11/2017	5年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	--	63,000,000.00	--	--	1,200,000,000.00
2017年深能公司债（品种二）	800,000,000.00	20/11/2017	3年	800,000,000.00	800,000,000.00	--	41,600,000.00	--	--	800,000,000.00
2017年绿色公司债	1,000,000,000.00	22/11/2017	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	--	52,500,000.00	--	--	1,000,000,000.00
2018年深能公司债	2,000,000,000.00	23/05/2018	5年	2,000,000,000.00	--	2,000,000,000.00	58,400,000.00	--	--	2,000,000,000.00
					8,991,250,000.00	2,000,000,000.00	449,500,000.00	3,000,000.00	--	10,994,250,000.00

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

38. 长期应付款

	2019 年	2018 年
长期应付款	1,971,000,030.93	678,078,608.91
专项应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
	<u>1,976,000,030.93</u>	<u>683,078,608.91</u>

长期应付款

	2019年	2018年
融资租赁（注1）	247,438,502.07	297,532,137.25
扶贫专项计划（注1）	67,069,478.86	65,546,471.66
资产证券化专项计划（注2）	1,656,492,050.00	315,000,000.00
	<u>1,971,000,030.93</u>	<u>678,078,608.91</u>

应付融资租赁款明细如下：

	2019年	2018年
资产负债表日后第1年	63,406,043.16	63,406,043.16
资产负债表日后第2年	63,406,043.16	63,406,043.16
资产负债表日后第3年	63,406,043.16	63,406,043.16
以后年度	<u>151,416,618.69</u>	<u>214,822,661.85</u>
最低租赁付款额合计	341,634,748.17	405,040,791.33
未确认融资费用	<u>(44,102,610.92)</u>	<u>(59,564,576.25)</u>
应付融资租赁款	<u>297,532,137.25</u>	<u>345,476,215.08</u>
其中：1年内到期的应付融资租赁款	50,093,635.18	47,944,077.83
1年后到期的应付融资租赁款	247,438,502.07	297,532,137.25

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

38. 长期应付款（续）

长期应付款（续）

扶贫专项计划付款明细如下：

	2019 年	2018 年
资产负债表日后第 1 年	5,946,000.00	5,595,000.00
资产负债表日后第 2 年	5,946,000.00	5,595,000.00
资产负债表日后第 3 年	5,946,000.00	5,595,000.00
以后年度	88,036,500.00	88,717,500.00
最低长期应付款额合计	105,874,500.00	105,502,500.00
未确认融资费用	(36,266,157.32)	(37,684,128.54)
长期应付款	69,608,342.68	67,818,371.46
其中：1 年内到期的长期应付款	2,538,863.82	2,271,899.80
1 年后到期的长期应付款	67,069,478.86	65,546,471.66

资产证券化专项计划明细如下：

	2019年	2018年
资产负债表日后第1年	539,148,513.84	220,000,000.00
资产负债表日后第2年	262,492,050.00	315,000,000.00
资产负债表日后第3年	433,500,000.00	--
以后年度	960,500,000.00	--
	2,195,640,563.84	535,000,000.00
其中：1年内到期的长期应付款	539,148,513.84	220,000,000.00
1年后到期的长期应付款	1,656,492,050.00	315,000,000.00

注1： 本集团采用实际利率法在付款期内各个期间分摊未确认融资费用，利率区间为10年期银行贷款基准利率下浮10%至10年期银行贷款基准利率上浮20%。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

38. 长期应付款（续）

长期应付款（续）

注2： 本公司之子公司南京控股公司与中银国际证券有限责任公司签订《中银证券-深能南京电力上网收益权资产支持专项计划说明书》，并取得收益权转让协议、担保协议、监管协议等批准设立该上网收益权资产支持专项计划。该资产管理计划分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，发售规模之和为人民币1,000,000,000.00元。其中，优先级资产支持证券的募集规模为人民币980,000,000.00元，由合格投资者认购；次级资产支持证券的募集规模为人民币20,000,000.00元，由南京控股公司全额认购。2016年1月21日，所有认购资金已全部划入专项计划在托管人处开立的托管账户，专项计划正式成立。根据《中银证券-深能南京电力上网收益权资产支持专项计划说明书》，优先级资产支持证券自2016年7月21日起，每半年按比例还本、付息一次。优先级资产支持证券的预期收益率为4.07%，次级资产支持证券不设预期收益率。报告期内，该专项计划已分别于2018年和2019年向登记在册的优先级资产支持证券的全体投资者支付分配资金人民币150,000,000.00元和人民币150,000,000.00元。于2019年12月31日，南京控股公司尚未支付的优先级资产支持证券本金余额为人民币315,000,000.00元。

本公司之子公司南京控股公司与中国银行南京城南支行签订《深能南京能源控股有限公司2019年度第一期绿色资产支持票据募集说明书》，并取得收益权转让协议、担保协议、监管协议等批准设立该绿色资产支持票据募集计划。该绿色资产支持票据募集计划分为优先级资产支持票据和次级资产支持票据，发售规模为人民币1,000,000,000.00元。其中，优先级资产支持票据的募集规模为人民币980,000,000.00元，次级资产支持票据的募集规模为20,000,000.00元，均由南京控股公司全额认购。2019年4月28日，所有认购资金已全部划入专项计划在托管人处开立的托管账户，专项计划正式成立。根据《深能南京能源控股有限公司2019年度第一期绿色资产支持票据募集说明书》，优先级资产支持票据自2020年4月28日起，每年按比例还本、付息一次。优先级资产支持票据的预期收益率为3.50%-4.40%，次级资产支持票据不设预期收益率。于2019年12月31日，南京控股公司尚未支付的优先级资产支持证券本金余额为人民币980,000,000.00元。

本公司之子公司能源环保公司与中信建投证券股份有限公司签订《中信建投-深能环保绿色发电上网收费收益权资产支持专项计划说明书》，并取得收益权转让协议、担保协议、监管协议等批准设立该上网收益权资产支持专项计划。该资产管理计划分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，发售规模之和为人民币980,000,000.00元。其中，优先级资产支持证券的募集规模为人民币930,000,000.00元，由合格投资者认购；次级资产支持证券的募集规模为人民币50,000,000.00元，由能源环保公司全额认购。2019年4月19日，所有认购资金已全部划入专项计划在托管人处开立的托管账户，专项计划正式成立。根据《中信建投-深能环保绿色发电上网收费收益权资产支持专项计划说明书》，优先级资产支持证券自2019年7月19日起每年按比例还本、付息。自专项计划设立日（含该日）至首个利率调整日（不含该日）之间的期间内，优先级资产支持证券的预期收益率通过簿记建档结果确定。优先级资产支持票据的预期收益率为3.80%-4.30%，次级资产支持票据不设预期收益率。于2019年12月31日，能源环保公司尚未支付的优先级资产支持证券本金余额为人民币859,492,050.00元。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

38. 长期应付款（续）

专项应付款

2019年及2018年

年初及年末余额

盐田厂污水综合处理技改项目资助资金（注）	5,000,000.00
----------------------	--------------

注： 本公司之子公司能源环保公司深圳市盐田污水处理厂于2016年12月收到深圳市人居委根据《深圳市环境保护专项资金使用合同书》拨付的污水综合处理技改项目建设款，该笔款项将于项目完工后转入公司的资本公积。

39. 预计负债

	年初余额	本年计提	本年减少	年末余额
未决诉讼	--	577,358.49	--	577,358.49

注：2017年6月，舟山深能燃气发展有限公司（“舟山深能”）与绍兴皋埠热电有限公司（“皋埠热电”）签订《合作意向书》，根据该意向书，舟山深能公司与皋埠热电共同参与建设撬装LNG气化站和供能热备等，该项目由皋埠热电投资，工程建设完成后由舟山深能公司承包负责该项目的运营和管理，签订意向书的1年后舟山深能公司按规定和程序完成相关资产的收购工作。由于截至2018年6月，舟山深能公司仍未收购皋埠热电垫资建设的资产，因此皋埠热电对舟山深能公司提起诉讼，要求赔偿LNG气化站供能设备成本与评估净值差额人民币2,398,293.13元，以及2017年11月至2018年12月期间气化站运行的损失人民币12,272,398.82元，共计人民币14,670,691.95元。截至目前，该诉讼案件尚未判决，舟山深能公司估计案件的最终结果以及可能产生的赔偿金额尚不确定，因此舟山深能公司期末仅根据与天册律师事务所的委托代理合同的约定计提风险代理费人民币577,358.49元，未计提该诉讼可能产生的赔偿金额。

40. 递延收益

2019年

	年初余额	本年增加/转入	本年减少	年末余额
政府补助	400,452,729.73	40,874,959.41	(118,443,879.13)	322,883,810.01
售后回租固定资产递延收益	4,524,070.37	--	(1,355,755.44)	3,168,314.93
管网建设费	33,222,592.89	19,760,835.63	(4,714,575.48)	48,268,853.04
预收容量气价	370,029,247.97	98,937,247.60	(21,685,336.91)	447,281,158.66
预收员工食堂充值卡	--	4,681,799.23	--	4,681,799.23
	808,228,640.96	164,254,841.87	(146,199,546.96)	826,283,935.87

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

40. 递延收益（续）

2018年

	年初余额	本年增加/转入	本年减少	年末余额
政府补助	503,220,735.13	51,968,542.10	(154,736,547.50)	400,452,729.73
售后回租固定资产递延收益	6,676,701.01	--	(2,152,630.64)	4,524,070.37
管网建设费	--	34,213,320.35	(990,727.46)	33,222,592.89
预收容量气价	--	389,920,482.56	(19,891,234.59)	370,029,247.97
	<u>509,897,436.14</u>	<u>476,102,345.01</u>	<u>(177,771,140.19)</u>	<u>808,228,640.96</u>

于2019年12月31日，涉及政府补助的项目如下：

	年初余额	本年新增	本年冲减成本	本年冲减 长期资产	其他减少	年末余额	与资产/ 收益相关
能源环保公司污泥、垃圾焚烧等设备补助	247,714,006.64	3,384,549.53	--	(400,976.81)	(15,000,000.00)	235,697,579.36	资产
“三供一业”分离移交补助	27,981,163.00	13,206,482.20	--	--	--	41,187,645.20	资产
深圳市大气环境质量提升补贴	--	22,846,760.00	--	--	--	22,846,760.00	资产
深圳市循环经济与节能减排专项资金	11,578,600.00	--	--	--	--	11,578,600.00	资产
资源开发公司工程实验室专项资金	4,840,000.00	--	--	--	--	4,840,000.00	资产
CHC公司电厂线路补偿款	4,680,500.09	--	--	--	--	4,680,500.09	资产
热力管网中央预算补助资金	900,000.00	--	--	--	--	900,000.00	资产
深圳交通运输局岸电补贴款	--	353,580.40	--	--	--	353,580.40	资产
深圳市南山区发展和改革委员会电机能效提升专项资助资金	--	339,450.00	--	--	--	339,450.00	资产
妈湾厂前综合楼补助	--	200,000.00	--	--	--	200,000.00	资产
深圳交通运输局船用低硫油补贴	--	115,015.99	--	--	--	115,015.99	收益
深圳交通运输局岸电电费和岸电设施维护费	--	89,671.29	--	--	--	89,671.29	收益
深能合和高企培育	3,000,000.00	--	(2,944,992.32)	--	--	55,007.68	收益
圳市经贸信息委第十四批电机能效提升专项资助资金	--	339,450.00	--	(339,450.00)	--	--	资产
深能合和灰场项目建设补助款	98,650,000.00	--	--	(98,650,000.00)	--	--	资产
惠州市机电能效提升补贴	1,108,460.00	--	--	(1,108,460.00)	--	--	资产
	<u>400,452,729.73</u>	<u>40,874,959.41</u>	<u>(2,944,992.32)</u>	<u>(100,498,886.81)</u>	<u>(15,000,000.00)</u>	<u>322,883,810.01</u>	

于2018年12月31日，涉及政府补助的项目如下：

	年初余额	本年新增	本年冲减 长期资产	其他减少	年末余额	与资产/ 收益相关
深能合和灰场项目建设补助款	98,650,000.00	--	--	--	98,650,000.00	资产
能源环保公司污泥、垃圾焚烧等设备补助	263,040,385.04	21,183,919.10	(36,510,297.50)	--	247,714,006.64	资产
深圳市循环经济与节能减排专项资金	11,578,600.00	--	--	--	11,578,600.00	资产
深能合和高企培育	3,000,000.00	--	--	--	3,000,000.00	收益
CHC公司电厂线路补偿款	4,680,500.09	--	--	--	4,680,500.09	资产
资源开发公司工程实验室专项资金	4,840,000.00	--	--	--	4,840,000.00	资产
“嘉永”轮报废政府补贴	27,431,250.00	--	(27,431,250.00)	--	--	资产
塔县公司光伏项目专项建设资金	90,000,000.00	--	(90,000,000.00)	--	--	资产
热力管网中央预算补助资金	--	900,000.00	--	--	900,000.00	资产
惠州市机电能效提升补贴	--	1,108,460.00	--	--	1,108,460.00	资产
合和机电能效提升补贴	--	795,000.00	(795,000.00)	--	--	资产
“三供一业”分离移交补助	--	27,981,163.00	--	--	27,981,163.00	资产
	<u>503,220,735.13</u>	<u>51,968,542.10</u>	<u>(154,736,547.50)</u>	<u>--</u>	<u>400,452,729.73</u>	

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

41. 股本

2019年及2018年

年初及年末余额

无限售条件股份
人民币普通股

3,964,491,597.00

注：上述股份每股面值为人民币1.00元。

42. 其他权益工具

于 2019 年 12 月 31 日，本集团发行在外的永续债具体情况如下：

	发行 时间	会计 分类 其他	利息 率	发行 价格	数量	金额	到期日或 续期情况	转股 条件	转换 情况
2018 年可续期公司 债第一期（注 1）	2018 年 11 月 29 日	权益工具	4.65%	100	30,000,000.00	3,000,000,000.00	基础期限 3 年	无	无
2019 年可续期公司 债第一期（注 2）	2019 年 8 月 27 日	其他 权益工具	3.95%	100	30,000,000.00	3,000,000,000.00	基础期限 3 年	无	无

于 2018 年 12 月 31 日，本集团发行在外的永续债具体情况如下：

	发行 时间	会计 分类 其他	利息率	发行 价格	数量	金额	到期日或 续期情况	转股 条件	转换 情况
2018 年可续期公司 债第一期（注 1）	2018 年 11 月 29 日	权益工具	4.65%	100	30,000,000.00	3,000,000,000.00	基础期限 3 年	无	无

注 1：本公司 2018 年 11 月 29 日于深圳证券交易所发行可续期公司债（简称“永续债”），债券简称为“18 深能 Y1”，债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期。永续债初始票面利率为 4.65%，本公司有权选择递延支付利息，且有权在每个周期末选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），后续延长周期期间的票面利率按照当期基准利率+初始利差+300BP 确定。本集团将其分类为其他权益工具。

注 2：本公司 2019 年 8 月 27 日于深圳证券交易所发行可续期公司债（简称“永续债”），债券简称为“19 深能 Y1”，债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期。永续债初始票面利率为 3.95%，本公司有权选择递延支付利息，且有权在每个周期末选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），后续延长周期期间的票面利率按照当期基准利率+初始利差+300BP 确定。本集团将其分类为其他权益工具。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

42. 其他权益工具（续）

本集团发行在外的永续债的变动情况如下：

2019 年

	年初		本年增加		年末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
2018 年永续期公司						
债第一期	30,000,000.00	2,999,395,471.70	--	--	30,000,000.00	2,999,395,471.70
2019 年永续期公司						
债第一期	--	--	30,000,000.00	2,999,800,188.68	30,000,000.00	2,999,800,188.68
	<u>30,000,000.00</u>	<u>2,999,395,471.70</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>2,999,800,188.68</u>	<u>60,000,000.00</u>	<u>5,999,195,660.38</u>

2018 年

	本年增加及年末余额	
	数量	账面价值
2018 年永续期公司债第一期	<u>30,000,000.00</u>	<u>2,999,395,471.70</u>

永续债归属于其他权益持有者的具体信息如下：

项目	2019年	2018年
归属于母公司股东权益		
归属于母公司其他权益持有者的权益（注1）	5,999,195,660.38	2,999,395,471.70
归属于少数股东的权益		
归属于普通股少数股东的权益	--	--

注 1：于 2019 年度，本公司计提并支付永续债利息人民币 139,500,000.00 元。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

43. 资本公积

2019年

	年初余额	本年减少	年末余额
资本溢价	3,843,695,697.19	(9,876,310.43)	3,833,819,386.76
其中：投资者投入的资本	1,199,798,469.71	--	1,199,798,469.71
同一控制下合并形成 的差额	3,049,663,670.67	--	3,049,663,670.67
其他	(405,766,443.19)	(9,876,310.43)	(415,642,753.62)
其他资本公积	100,873,397.43	14,506,717.52	115,380,114.95
其中：原制度资本公积转入	41,200,140.18	--	41,200,140.18
	<u>3,944,569,094.62</u>	<u>4,630,407.09</u>	<u>3,949,199,501.71</u>

2018年

	年初余额	本年减少	年末余额
资本溢价	3,897,793,685.40	(54,097,988.21)	3,843,695,697.19
其中：投资者投入的资本	1,199,798,469.71	--	1,199,798,469.71
同一控制下合并形成 的差额	3,049,663,670.67	--	3,049,663,670.67
其他	(351,668,454.98)	(54,097,988.21)	(405,766,443.19)
其他资本公积	100,873,397.43	--	100,873,397.43
其中：原制度资本公积转入	41,200,140.18	--	41,200,140.18
	<u>3,998,667,082.83</u>	<u>(54,097,988.21)</u>	<u>3,944,569,094.62</u>

注1： 本年变动主要系本公司之子公司其他方股东增资导致本公司持股比例被动稀释导致资本公积减少人民币9,876,310.43元。

注2： 本年变动主要系本公司之联营企业西柏坡发电公司无偿接受划转股权导致资本公积增加人民币14,591,193.64元，本公司之联营公司深圳天然气公司专项储备导致资本公积减少人民币73,085.42元。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

44. 其他综合收益

合并资产负债表中归属于母公司的其他综合收益累积余额：

	2018年1月1日	增减变动	2018年12月31日	会计政策变更	增减变动	2019年12月31日
权益法下不能转损益的其他综合收益	--	--	--	(5,855,622.36)	(857,516.97)	(6,713,139.33)
权益法下可转损益的其他综合收益	114,646,077.13	(38,458,955.54)	76,187,121.59	42,252,794.10	3,651,544.09	122,091,459.78
可供出售金融资产公允价值变动损益	2,273,581,616.38	(530,655,505.58)	1,742,926,110.80	(1,742,926,110.80)	--	--
其他权益工具投资公允价值变动损益	--	--	--	3,009,533,800.86	220,214,379.97	3,229,748,180.83
外币财务报表折算差额	(182,033,173.96)	20,030,524.12	(162,002,649.84)	--	51,602,645.96	(110,400,003.88)
	<u>2,206,194,519.55</u>	<u>(549,083,937.00)</u>	<u>1,657,110,582.55</u>	<u>1,303,004,861.80</u>	<u>274,611,053.05</u>	<u>3,234,726,497.40</u>

合并利润表中其他综合收益当期发生额：

2019年

	税前发生额	减：所得税	归属母公司	归属于少数股东
不能重分类进损益的其他综合收益				
权益法下不能转损益的其他综合收益	(857,516.97)	--	(857,516.97)	--
其他权益工具投资公允价值变动	<u>305,314,695.19</u>	<u>82,427,932.13</u>	<u>220,214,379.97</u>	<u>2,672,383.09</u>
将重分类进损益的其他综合收益				
权益法下可转损益的其他综合收益	3,651,544.09	--	3,651,544.09	--
外币财务报表折算差额	<u>49,762,812.86</u>	<u>--</u>	<u>51,602,645.96</u>	<u>(1,839,833.10)</u>
	<u>357,871,535.17</u>	<u>82,427,932.13</u>	<u>274,611,053.05</u>	<u>832,549.99</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

44. 其他综合收益（续）

2018年

	税前发生额	减：所得税	归属母公司	归属于少数股东
将重分类进损益的其他综合收益				
权益法下可转损益的其他综合收益	(38,458,955.54)	--	(38,458,955.54)	--
可供出售金融资产公允价值变动损益	(707,540,674.11)	(176,885,168.53)	(530,655,505.58)	--
外币财务报表折算差额	20,008,375.93	--	20,030,524.13	(22,148.20)
	<u>(725,991,253.72)</u>	<u>(176,885,168.53)</u>	<u>(549,083,936.99)</u>	<u>(22,148.20)</u>

45. 专项储备

2019年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费	<u>11,952,274.05</u>	<u>4,101,094.20</u>	<u>(3,249,788.68)</u>	<u>12,803,579.57</u>

2018年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费	<u>6,097,592.81</u>	<u>10,669,060.22</u>	<u>(4,814,378.98)</u>	<u>11,952,274.05</u>

46. 盈余公积

2019年及2018年

	年初余额	本年增加	年末余额
法定盈余公积	2,812,956,663.25	--	2,812,956,663.25
任意盈余公积	<u>133,226,107.22</u>	--	<u>133,226,107.22</u>
	<u>2,946,182,770.47</u>	--	<u>2,946,182,770.47</u>

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

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

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

47. 未分配利润

	2019年	2018年
调整前上年年末未分配利润	8,550,530,024.86	8,219,417,935.43
加：会计政策变更	110,429,488.61	--
调整后年初未分配利润	8,660,959,513.47	8,219,417,935.43
归属于母公司股东的净利润	1,701,216,790.25	690,676,817.80
减：提取法定盈余公积（注1）	--	--
应付普通股股利（注2）	198,224,579.85	317,159,327.76
提取职工奖励及福利基金（注3）	44,061,560.79	42,405,400.61
永续债利息（注4）	139,500,000.00	--
年末未分配利润（注5）	9,980,390,163.08	8,550,530,024.86

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

注2： 经2019年5月23日股东大会批准，本公司按已发行之股份3,964,491,597股（每股面值人民币1.00元）计算，以每10股向全体股东派发现金红利人民币0.50元（含税），共计派发现金股利人民币198,224,579.85元。

注3： 职工奖励及福利基金系本公司之子公司妈湾公司、深能合和公司根据董事会决议按照税后利润的一定比例计提。根据财政部财企[2006]67号《关于《公司法》施行后有关企业财务处理问题的通知》，税后利润中计提的职工奖励及福利基金余额作为负债管理。

注4： 由深圳能源集团股份有限公司于2018年11月29日发行的深圳能源集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（简称：“18深能Y1”），于2019年11月29日开始支付自2018年11月29日至2019年11月28日期间的利息，本期债券的票面利率为4.65%，每手（每10张）“18深能Y1”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币46.50元（含税），扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币37.20元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为46.50元。

注5： 截至2019年12月31日，本公司未分配利润余额中包括子公司已提取的盈余公积为人民币773,988,308.81元（2018年12月31日：人民币700,246,682.33元）。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

48. 营业收入及成本

	2019年		2018年	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,595,524,340.86	13,947,095,467.40	16,522,015,331.35	13,216,399,405.60
其他业务	2,221,480,124.68	400,374,420.29	2,005,380,210.65	506,669,858.08
	<u>20,817,004,465.54</u>	<u>14,347,469,887.69</u>	<u>18,527,395,542.00</u>	<u>13,723,069,263.68</u>

	2019年	2018年
售电收入	15,460,623,761.45	14,264,085,884.02
燃气销售收入	1,651,187,638.33	1,259,118,149.01
管道燃气安装收入	231,442,472.23	148,134,735.50
蒸汽收入	95,428,629.80	89,954,101.31
垃圾处理收入	541,385,944.70	327,464,925.52
粉煤灰销售收入	73,926,620.81	70,769,122.96
利息收入	156,087,431.94	135,124,784.27
运输收入	64,270,229.30	20,562,844.68
房地产销售收入	1,816,262,000.00	1,658,358,742.85
技术服务收入	101,479,861.91	78,448,206.92
市场化电力交易收入	47,932,575.78	7,968,767.58
供热收入	265,845,310.52	228,534,172.11
租赁收入	167,321,162.45	79,245,044.69
其他	143,810,826.32	159,626,060.58
	<u>20,817,004,465.54</u>	<u>18,527,395,542.00</u>

49. 税金及附加

	2019年	2018年
城市维护建设税	50,459,289.20	45,323,660.33
教育费附加	35,541,239.71	34,722,357.08
土地使用税	25,440,534.13	18,283,876.95
房产税	39,092,419.76	43,044,343.61
车船税	846,711.69	1,269,187.30
印花税	17,591,523.29	14,887,305.26
土地增值税	831,926,579.00	684,072,405.17
其他	17,258,829.38	15,245,951.35
	<u>1,018,157,126.16</u>	<u>856,849,087.05</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

50. 销售费用

	2019年	2018年
职工薪酬	34,887,513.54	43,262,101.48
固定资产折旧	746,946.83	3,738,187.29
劳务费	25,014,553.51	15,056,061.14
修理费	4,915,749.97	5,279,644.11
安全消防费	1,008,099.56	1,558,858.25
运输费	2,734,623.49	3,556,265.84
租赁费	1,137,286.11	1,543,013.74
业务经费	1,722,559.37	974,681.60
电讯费	987,112.06	1,411,456.31
其他	5,301,011.27	5,010,784.02
	<u>78,455,455.71</u>	<u>81,391,053.78</u>

51. 管理费用

	2019年	2018年
职工薪酬	668,061,210.58	457,209,333.88
项目前期研究费用	7,818,738.20	11,726,655.03
中介机构费用	35,102,957.27	48,831,719.22
租赁及物业费	20,537,202.69	23,607,217.58
固定资产折旧	54,852,447.56	44,161,246.33
无形资产摊销	31,660,041.15	32,584,880.87
业务招待费	12,686,552.27	18,035,854.83
差旅费	26,855,386.03	23,842,773.94
其他	134,254,651.71	121,326,616.48
	<u>991,829,187.46</u>	<u>781,326,298.16</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

52. 研发费用

	2019年	2018年
直接人工	48,993,169.05	51,719,897.81
制造费用	129,927,947.97	100,948,060.13
其他	7,163,934.93	2,538,360.45
	<u>186,085,051.95</u>	<u>155,206,318.39</u>

53. 财务费用

	2019年	2018年
利息支出	2,089,255,805.39	2,105,185,921.48
减：已资本化的利息费用	182,669,936.05	247,152,170.12
减：利息收入	77,533,980.19	54,073,848.99
汇兑损失/（收益）	41,167,735.16	(21,547,351.12)
其他	33,870,191.41	27,320,489.04
	<u>1,904,089,815.72</u>	<u>1,809,733,040.29</u>

借款费用资本化金额已计入在建工程及固定资产。

利息收入明细如下：

	2019年	2018年
货币资金	60,120,542.39	54,073,848.99
其他流动资产（注1）	17,413,437.80	--
	<u>77,533,980.19</u>	<u>54,073,848.99</u>

注1：系本公司之子公司加纳公司收到加纳政府债券利息收入。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

54. 其他收益

	2019年	2018年
与日常活动相关的政府补助	<u>113,844,624.85</u>	<u>61,119,862.54</u>

与日常活动相关的政府补助如下：

	2019年	2018年
垃圾处理及发电增值税退税	58,434,619.35	42,628,855.78
燃料成本补差款	40,000,000.00	--
污水处理增值税即征即退	4,269,205.06	1,945,036.00
风力发电增值税退税	3,360,579.95	3,534,643.76
光伏发电增值税退税	162,474.50	5,911,327.00
福田区债券融资专项支持资金	2,000,000.00	2,000,000.00
工业增加值奖励基金	1,748,582.00	5,000,000.00
节能减排专项资金	--	100,000.00
福田区企业发展服务中心总部认定专项支持款	2,000,000.00	--
南山区自主创新产业发展专项资金稳增长项目资助	1,640,000.00	--
其他	<u>229,163.99</u>	<u>--</u>
	<u>113,844,624.85</u>	<u>61,119,862.54</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

55. 投资收益

	2019年	2018年
权益法核算的长期股权投资收益	26,019,621.68	(64,292,662.26)
处置长期股权投资产生的投资收益	--	3,800,000.00
交易性金融资产在持有期间的股利收入	17,412,625.57	--
处置交易性金融资产产生的投资收益	27,134,233.44	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	--	391,403.33
仍持有的其他权益工具投资的股利收入	148,689,792.71	--
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	--	179,967,709.98
其他	--	319,199.51
	<u>219,256,273.40</u>	<u>120,185,650.56</u>

56. 公允价值变动损益

	2019年	2018年
交易性金融资产	83,532,946.09	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	12,609,435.04
	<u>83,532,946.09</u>	<u>12,609,435.04</u>

57. 信用减值损失（仅适用于2019年度）

	2019年
应收账款坏账损失	26,719,672.49
其他应收款坏账损失	<u>3,743,497.31</u>
	<u>30,463,169.80</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

58. 资产减值损失

	2019年	2018年
坏账损失	--	3,715,103.36
在建工程减值损失	13,464,593.92	256,857.87
存货跌价损失	19,758,368.49	--
固定资产减值损失	390,162,508.09	115,221,430.81
商誉减值损失	4,841,029.54	--
	<u>428,226,500.04</u>	<u>119,193,392.04</u>

59. 资产处置损失/（收益）

	2019年	2018年
固定资产处置损失	(2,000,601.74)	--
无形资产处置收益	--	3,990,558.80
	<u>(2,000,601.74)</u>	<u>3,990,558.80</u>

60. 营业外收入

	2019年	2018年	计入2019年度 非经常性损益
保险赔款	3,130,097.09	17,533,009.92	3,130,097.09
非同一控制下企业合并（注1）	90,389,665.68	3,475,075.64	90,389,665.68
其他	19,075,121.73	9,885,216.09	19,075,121.73
	<u>112,594,884.50</u>	<u>30,893,301.65</u>	<u>112,594,884.50</u>

注1： 系本公司之子公司北方控股公司于本年新设扎赉特旗以及收购顺平泰鑫等4家公司、南京控股公司于本年收购南京康源以及深能水电公司本年收购福贡古丹河公司等5家公司时，收购对价与该等公司购买日净资产公允价值的差额共计人民币90,389,665.68元确认为营业外收入。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

61. 营业外支出

	2019年	2018年	计入2019年度非经常性损益
公益性捐赠支出	9,631,492.40	6,655,517.02	9,631,492.40
盘亏损失	77,350.05	--	77,350.05
罚没支出	500,216.05	872,619.38	500,216.05
报废损失	17,921,856.53	5,287,695.74	17,921,856.53
事故损失	25,299,383.11	--	25,299,383.11
其他	10,022,780.36	1,172,173.07	10,022,780.36
	<u>63,453,078.50</u>	<u>13,988,005.21</u>	<u>63,453,078.50</u>

62. 政府补助

本集团存在采用净额法核算的政府补助，冲减相关资产账面价值和冲减相关成本费用如下：

	2019年	2018年
与资产相关的政府补助		
冲减固定资产	1,509,436.81	154,736,547.50
冲减无形资产	98,650,000.00	--
冲减在建工程	339,450.00	--
与收益相关的政府补助		
直接冲减营业成本	5,630,245.56	1,310,972.79
直接冲减管理费用	814,418.92	1,368,503.01
	<u>106,943,551.29</u>	<u>157,416,023.30</u>

其余政府补助，参见附注五、40和54。

63. 费用按性质分类

本集团营业成本、销售费用、管理费用、研发费用按照性质分类的补充资料如下：

	2019年	2018年
耗用的燃煤	4,469,328,313.06	4,520,421,003.22
耗用的燃气	4,229,745,065.86	3,674,453,847.04
职工薪酬	1,754,954,764.56	1,337,009,518.41
折旧	2,459,346,202.98	2,341,372,156.40
摊销	251,872,260.75	206,132,671.54
其他	2,438,592,975.60	2,661,603,737.40
	<u>15,603,839,582.81</u>	<u>14,740,992,934.01</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

64. 所得税费用

	2019年	2018年
当期所得税费用	425,068,750.91	267,650,728.50
递延所得税费用	41,795,098.73	231,400,589.90
	<u>466,863,849.64</u>	<u>499,051,318.40</u>

所得税费用与利润总额的关系列示如下：

	2019年	2018年
利润总额	2,296,003,319.61	1,215,437,891.99
按法定税率计算的所得税费用（注1）	574,000,829.90	303,859,473.00
不可抵扣成本、费用和损失的影响	60,565,796.12	36,140,983.04
非应税收入的影响	(92,732,518.39)	(47,611,587.96)
对以前年度当期所得税费用的调整	(2,521,260.30)	6,685,711.02
本年未确认递延所得税资产的可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的影响	285,440,095.53	306,808,862.55
使用以前年度未确认递延所得税暂时性差异的影响	(49,958,501.31)	72,123,829.51
计算当期所得税时使用的税率与计算递延所得税时使用的税率不同的影响	--	--
税率变动对期初递延所得税余额的影响	--	70,910,486.87
子公司适用不同税率的影响	<u>(307,930,591.91)</u>	<u>(249,866,439.63)</u>
按本集团实际税率计算的所得税费用	<u>466,863,849.64</u>	<u>499,051,318.40</u>

注1： 本集团企业所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得的税项根据本集团经营所在国家的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

65. 每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

基本每股收益的具体计算如下：

	2019年	2018年
收益		
归属于本公司普通股股东的当期持续经营净利润	<u>1,701,216,790.25</u>	<u>690,676,817.80</u>
股份		
本公司发行在外普通股的加权平均数	<u>3,964,491,597.00</u>	<u>3,964,491,597.00</u>
基本每股收益	<u>0.43</u>	<u>0.17</u>

于2019年12月31日，本公司无稀释性潜在普通股（2018年12月31日：无）。

66. 现金流量表项目注释

收到的其他与经营活动有关的现金：

	2019年	2018年
政府补贴收入	7,617,745.99	7,100,000.00
质押、银行承兑汇票保证金等受限货币资金净减少	144,049,842.14	230,648,214.31
保险赔款收入	3,130,097.09	17,533,009.92
收取利息、手续费及佣金的现金	87,078,312.98	67,358,626.09
与资产相关的政府补助	51,710,135.26	58,200,699.45
存放中央银行款项净减少额	124,887,681.32	--
收回海关保证金	27,608,000.00	--
其他	<u>19,075,121.73</u>	<u>9,785,216.78</u>
	<u>465,156,936.51</u>	<u>390,625,766.55</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

66. 现金流量表项目注释（续）

支付的其他与经营活动有关的现金：

	2019年	2018年
管理费用、研发费用及销售费用支付的现金	298,835,175.24	404,337,864.77
支付的往来款项	82,709,099.50	206,159,932.09
吸收存款净减少额	--	410,715,807.86
投标保证金、保函保证金及承兑汇票保证金等受限货币资金净增加	26,005,282.80	66,106,006.70
存放中央银行款项净增加额	--	288,129,215.19
政府收回的补贴收入	15,000,000.00	--
其他	27,163,732.02	191,823,668.50
	<u>449,713,289.56</u>	<u>1,567,272,495.11</u>

支付的其他与投资活动有关的现金：

	2019年	2018年
预付股权转让款	--	21,418,000.00
预付白鸽湖项目资金	--	6,791,744.45
	<u>--</u>	<u>28,209,744.45</u>

支付的其他与筹资活动有关的现金：

	2019年	2018年
支付融资租赁款	<u>107,427,565.07</u>	<u>259,505,388.50</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

67. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动现金流量：

	2019年	2018年
净利润	1,829,139,469.97	716,386,573.59
加： 资产减值准备	458,689,669.84	119,193,392.04
固定资产折旧	2,392,225,698.31	2,289,448,738.30
无形资产摊销	219,923,999.50	187,610,321.10
投资性房地产折旧	67,120,504.67	51,923,418.10
长期待摊费用摊销	31,948,260.85	18,522,350.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失/(收益)	2,000,601.74	(3,990,558.80)
固定资产报废损失	17,747,287.39	5,287,695.74
公允价值变动损益	(83,532,946.09)	(12,609,435.04)
财务费用	1,894,307,299.03	1,680,683,531.06
投资收益	(219,256,273.40)	(120,185,650.56)
递延所得税费用的变动	(68,468,937.49)	215,352,066.45
存货的减少	299,492,367.96	128,370,592.88
经营性应收项目的增加	(2,096,565,062.29)	(2,064,785,011.03)
经营性应付项目的减少	455,234,612.56	967,854,661.88
	<u>5,200,006,552.55</u>	<u>4,179,062,686.15</u>

现金及现金等价物净变动：

	2019年	2018年
现金的年末余额	7,707,874,080.22	8,165,177,380.38
减：现金的年初余额	<u>8,165,177,380.38</u>	<u>7,316,019,775.98</u>
现金及现金等价物净（减少）/增加额	<u>(457,303,300.16)</u>	<u>849,157,604.40</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

67. 现金流量表补充资料（续）

(2) 取得子公司及其他营业单位信息

取得子公司及其他营业单位的信息：

	2019年	2018年
取得子公司及其他营业单位的对价	683,400,100.00	430,401,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	683,400,100.00	198,700,000.00
减：取得子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	92,574,390.58	23,220,719.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	590,825,709.42	175,479,280.09

(3) 现金及现金等价物

	2019年	2018年
现金	7,707,874,080.22	8,165,177,380.38
其中： 库存现金	446,266.98	1,125,391.00
可随时用于支付的银行存款	3,009,743,332.23	2,821,672,442.96
可随时用于支付的其他货币资金	--	67,998,669.90
存放同业款项	4,697,684,481.01	5,274,380,876.52
年末现金及现金等价物余额	7,707,874,080.22	8,165,177,380.38

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

68. 所有权或使用权受到限制的资产

	2019年	2018年	
货币资金	134,032,907.25	252,077,466.59	注1
固定资产	3,576,611,223.38	4,272,240,027.74	注2
无形资产	324,337,933.24	228,359,668.06	注3
其他权益工具投资	1,236,176,400.00	--	注4
可供出售金融资产	--	1,387,900,800.00	
	<u>5,271,158,463.87</u>	<u>6,140,577,962.39</u>	

注1： 于2019年12月31日，人民币134,032,907.25元（2018年12月31日：人民币252,077,466.59元）的货币资金使用权受到限制。

注2： 于2019年12月31日，账面价值为人民币3,576,611,223.38元（2018年12月31日：人民币4,272,240,027.74元）固定资产用于取得银行借款抵押。

注3： 于2019年12月31日，账面价值为人民币324,337,933.24元（2018年12月31日：人民币228,359,668.06元）的土地使用权用于取得银行借款抵押。

注4： 于2019年12月31日，账面价值为人民币1,236,176,400.00元（2018年12月31日：人民币1,387,900,800.00元）的其他权益工具投资用于取得银行借款质押。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

69. 外币货币性项目

	2019年			2018年		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
货币资金						
其中：美元	96,781,627.97	6.9762	675,167,993.02	39,544,341.22	6.8632	271,400,722.64
欧元	--	--	--	--	--	--
港币	1,589,439.00	0.8958	1,423,819.45	5,023,881.23	0.8762	4,401,924.73
加纳塞地	47,953,879.48	1.2196	58,484,551.42	66,499,158.97	1.4252	94,774,601.36
基纳	99,521.27	2.0475	203,769.79	30,901.01	2.1097	65,191.86
新币	130,066.93	5.1527	670,195.86	10,284.16	5.0062	51,484.58
存放同业款项						
其中：美元	15,297,662.78	6.9762	106,719,555.09	14,999,662.79	6.8632	102,945,685.69
应收账款						
其中：美元	412,731,661.92	6.9762	2,879,298,619.89	340,871,995.92	6.8632	2,339,472,682.40
港币	--	--	--	1,482.00	0.8762	1,298.53
其他应收款						
其中：美元	90,376.10	6.9762	630,481.75	20,266.65	6.8632	139,094.05
港币	543,203,766.24	0.8958	486,601,933.80	30,729,163.80	0.8762	26,924,893.32
加纳塞地	437,709.71	1.2196	533,830.77	98,878.13	1.4252	140,921.11
基纳	529,984.83	2.0475	1,085,143.94	12,522.60	2.1097	26,418.92
新加坡币	140,224.61	5.1527	722,535.34	--	--	--
其他流动资产						
其中：美元	17,929,000.00	6.9762	125,076,289.80	31,641,955.21	6.8632	217,165,067.00
短期借款						
其中：美元	90,097,437.19	6.9762	628,537,741.32	51,013,391.89	6.8632	350,115,111.24
应付账款						
其中：美元	274,933,295.28	6.9762	1,917,989,654.53	249,998,947.72	6.8632	1,715,792,777.99
港币	15,816.45	0.8958	14,168.37	167,310.20	0.8762	146,597.20
其他应付款						
其中：美元	68,559,890.12	6.9762	478,287,505.46	73,740,611.72	6.8632	506,096,566.36
港币	55,870,660.61	0.8958	50,048,937.78	78,736,630.31	0.8762	68,989,035.48
加纳塞地	7,917,317.60	1.2196	9,655,960.55	--	--	--
基纳	407,765.73	2.0475	834,900.34	--	--	--
长期借款						
其中：美元	408,878,008.19	6.9762	2,852,414,760.74	461,176,146.70	6.8632	3,165,144,130.03
港币	1,718,961,620.90	0.8958	1,539,845,820.00	1,781,200,338.46	0.8762	1,560,687,736.56
一年内到期的非流动负债						
其中：美元	57,868,138.51	6.9762	403,699,707.87	30,600,547.75	6.8632	210,017,679.33

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

69. 外币货币性项目（续）

境外经营实体说明：

	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
Newton公司	中国香港	港币	主要结算货币
SINOCITY公司	中国香港	港币	主要结算货币
CHARTERWAY公司	中国香港	港币	主要结算货币
深能国际公司	中国香港	港币	主要结算货币
昌平公司	中国香港	港币	主要结算货币
永平公司	中国香港	港币	主要结算货币
CHH公司	中国香港	美元	主要结算货币
CHC公司	中国香港	美元	主要结算货币
辉力亚洲公司	中国香港	美元	主要结算货币
Gentek公司	中国香港	美元	主要结算货币
加纳公司	非洲加纳	美元	主要结算货币
南太平洋公司	新加坡	美元	主要结算货币
PNG水电公司	巴布新几内亚	基纳	主要结算货币

六、 合并范围的变动

1. 非同一控制下企业合并

1. 南京康源能源科技有限公司（“南京康源”）

本年内，本公司之子公司南京控股公司以现金人民币1,000,000.00元取得南京康源100%股权，购买日确定为2019年6月30日（实际取得控制权日）。

南京康源的可辨认资产和负债于购买日的公允价值和账面价值如下：

	2019年6月30日	
	公允价值	账面价值
货币资金	74,069,109.26	74,069,109.26
应收账款	12,276,437.60	12,276,437.60
预付款项	151,387.14	151,387.14
其他应收款	1,038,740.00	1,038,740.00
固定资产	215,249,573.67	221,123,416.82
递延所得税资产	1,246,857.36	--
其他非流动资产	23,886,522.68	23,886,522.68
应付票据	56,000,000.00	56,000,000.00
其他应付款	247,431,427.70	247,431,427.70
	24,487,200.01	29,114,185.80
超出合并成本计入当期损益部分	(23,487,200.01)	
收购对价	1,000,000.00	注

注：该金额为南京控股公司在企业合并中支付的现金人民币1,000,000.00元。

南京康源自购买日起至本年末的经营成果和现金流量列示如下：

	2019年6月30日 至12月31日期间
营业收入	16,478,827.36
净利润	5,479,407.48
现金流量净额	(73,505,931.23)

六、 合并范围的变动（续）

1. 非同一控制下企业合并（续）

2. 格尔木特变电工新能源有限责任公司（“格尔木能源”）

本年内，本公司之子公司北方控股公司以现金人民币66,338,500.00元取得格尔木能源100%股权，购买日确定为2019年1月31日（实际取得控制权日）。

格尔木能源的可辨认资产和负债于购买日的公允价值和账面价值如下：

	2019年1月31日	
	公允价值	账面价值
货币资金	590.99	590.99
应收账款	42,663,545.42	42,663,545.42
预付款项	1,980,360.00	1,980,360.00
其他应收款	9,048,214.30	9,048,214.30
固定资产	138,144,367.09	138,144,367.09
长期待摊费用	4,885,534.85	4,885,534.85
应付账款	2,062,160.00	2,062,160.00
应付职工薪酬	40,886.97	40,886.97
应交税费	1,814,215.82	1,814,215.82
其他应付款	62,115,531.46	62,115,531.46
长期应付款	57,138,167.90	57,138,167.90
	73,551,650.50	73,551,650.50
超出合并成本计入当期损益部分	(7,213,150.50)	
收购对价	66,338,500.00	注

注：该金额为北方控股公司在企业合并中支付的现金人民币66,338,500.00元。

格尔木能源自购买日起至本年末的经营成果和现金流量列示如下：

	2019年1月31日 至12月31日期间
营业收入	22,402,423.28
净利润	5,814,879.44
现金流量净额	3,795,886.34

六、 合并范围的变动（续）

1. 非同一控制下企业合并（续）

3. 白山市启弘新能源开发有限公司（“白山启弘”）

本年内，本公司之子公司北方控股公司以人民币零元取得白山启弘95%股权，购买日确定为2019年1月1日（实际取得控制权日）。由于少数股东认缴出资尚未到账，本年度不对少数股东确认少数股东权益。

白山启弘的可辨认资产和负债于购买日的公允价值和账面价值如下：

	2019年1月1日	
	公允价值	账面价值
货币资金	1,315,854.60	1,315,854.60
应收账款	14,473,711.00	14,473,711.00
其他应收款	1,363,432.24	1,363,432.24
固定资产	110,070,682.77	110,070,682.77
在建工程	410,000.00	410,000.00
递延所得税资产	1,096,649.21	1,096,649.21
其他非流动资产	9,710,052.82	9,710,052.82
其他应付款	134,218,660.65	134,218,660.65
长期应付款	4,135,290.56	4,135,290.56
	86,431.43	86,431.43
超出合并成本计入当期损益部分	(86,431.43)	
收购对价	--	

白山启弘自购买日起至本年末的经营成果和现金流量列示如下：

	2019年1月1日 至12月31日期间
营业收入	16,084,780.07
净利润	2,905,063.38
现金流量净额	1,117,647.19

六、 合并范围的变动（续）

1. 非同一控制下企业合并（续）

4. 顺平县泰鑫新能源开发有限公司（“顺平泰鑫”）

本年内，本公司之子公司北方控股公司以人民币零元取得顺平泰鑫100%股权，购买日确定为2019年1月1日（实际取得控制权日）。

顺平泰鑫的可辨认资产和负债于购买日的公允价值和账面价值如下：

	2019年1月1日	
	公允价值	账面价值
货币资金	3,195,228.04	3,195,228.04
应收账款	20,624,737.08	20,624,737.08
其他应收款	70,792.41	70,792.41
存货	57,276.55	57,276.55
固定资产	175,054,472.10	175,054,472.10
在建工程	682,075.46	682,075.46
无形资产	42,452.85	42,452.85
长期待摊费用	179,088.02	179,088.02
其他非流动资产	9,142,807.83	9,142,807.83
应付职工薪酬	90,900.54	90,900.54
其他应付款	197,766,961.12	197,766,961.12
	11,191,068.68	11,191,068.68
超出合并成本计入当期损益部分	(11,191,068.68)	
收购对价	--	

顺平泰鑫自购买日起至本年末的经营成果和现金流量列示如下：

	2019年1月1日 至12月31日期间
营业收入	30,324,318.19
净利润	10,819,528.03
现金流量净额	2,314,841.84

六、 合并范围的变动（续）

1. 非同一控制下企业合并（续）

5. 通辽市天宝能源环保科技有限公司（“天宝能源”）

本年内，本公司之子公司北方控股公司以人民币零元取得天宝能源100%股权，购买日确定为2019年1月1日（实际取得控制权日）。

天宝能源的可辨认资产和负债于购买日的公允价值和账面价值如下：

	2019年1月1日	
	公允价值	账面价值
货币资金	3,992,633.13	3,992,633.13
应收票据	5,469,955.00	5,469,955.00
应收账款	28,627,665.92	28,627,665.92
固定资产	118,558,833.32	118,558,833.32
在建工程	84,905.66	84,905.66
其他非流动资产	10,213,481.82	10,213,481.82
其他应付款	144,678,828.99	144,678,828.99
	22,268,645.86	22,268,645.86
超出合并成本计入当期损益部分	(22,268,645.86)	
收购对价	--	

天宝能源自购买日起至本年末的经营成果和现金流量列示如下：

	2019年1月1日 至12月31日期间
营业收入	25,603,822.06
净利润	9,772,510.82
现金流量净额	(2,905,624.72)

六、 合并范围的变动（续）

1. 非同一控制下企业合并（续）

6. 天津鑫利光伏电站技术开发有限公司（“天津鑫利”）

本年内，本公司之子公司北方控股公司以人民币12,021,600.00元取得天津鑫利100%股权，购买日确定为2019年7月1日（实际取得控制权日）。

天津鑫利的可辨认资产和负债于购买日的公允价值和账面价值如下：

	2019年7月1日	
	公允价值	账面价值
货币资金	9,640,687.83	9,640,687.83
预付款项	725,000.00	725,000.00
其他应收款	50,387.28	50,387.28
其他流动资产	8,752,580.23	8,752,580.23
固定资产	121,561,780.60	121,561,780.60
在建工程	59,407,633.98	59,407,633.98
其他非流动资产	5,524,000.00	5,524,000.00
应付账款	105,178,469.14	105,178,469.14
其他应付款	65,591,149.44	65,591,149.44
	34,892,451.34	34,892,451.34
超出合并成本计入当期损益部分	(22,870,851.34)	
收购对价	12,021,600.00	注

注：该金额为北方控股公司在企业合并中支付的现金人民币12,021,600.00元。

天津鑫利自购买日起至本年末的经营成果和现金流量列示如下：

	2019年7月1日 至12月31日期间
营业收入	7,150,580.06
净亏损	15,662,585.20
现金流量净额	340,020.42

六、 合并范围的变动（续）

1. 非同一控制下企业合并（续）

7. 福贡古丹河电力开发有限公司（“福贡古丹河”）

本年内，本公司之子公司深能水电公司以人民币21,500,000.00元取得福贡古丹河100%股权，购买日确定为2019年1月1日（实际取得控制权日）。

福贡古丹河的可辨认资产和负债于购买日的公允价值和账面价值如下：

	2019年1月1日	
	公允价值	账面价值
货币资金	920.72	920.72
其他应收款	450,091.33	450,091.33
固定资产	156,968,030.81	164,030,599.18
长期待摊费用	1,655,845.52	--
递延所得税资产	1,562,045.34	--
其他非流动资产	--	998,289.95
应付账款	6,401,727.18	6,401,727.18
应付职工薪酬	514,530.00	514,530.00
应交税费	3,920,917.29	3,920,917.29
其他应付款	42,190,496.49	42,190,496.49
长期借款	88,000,000.00	88,000,000.00
	19,609,262.76	24,452,230.22
商誉	1,890,737.24	
收购对价	21,500,000.00	注

注：该金额为深能水电公司在企业合并中支付的现金人民币21,500,000.00元。

福贡古丹河自购买日起至本年末的经营成果和现金流量列示如下：

	2019年1月1日 至12月31日期间
营业收入	11,054,914.67
净亏损	2,293,754.85
现金流量净额	4,598,836.53

六、 合并范围的变动（续）

1. 非同一控制下企业合并（续）

8. 泸水辉力水电发展有限公司（“泸水辉力”）

本年内，本公司之子公司深能水电公司以人民币107,090,000.00元取得泸水辉力100%股权，购买日确定为2019年1月1日（实际取得控制权日）。

泸水辉力的可辨认资产和负债于购买日的公允价值和账面价值如下：

	2019年1月1日	
	公允价值	账面价值
货币资金	289,719.55	289,719.55
其他应收款	424,900.00	424,900.00
固定资产	85,841,561.62	73,887,550.53
无形资产	2,649,861.60	2,332,965.97
应付账款	2,152,000.00	2,152,000.00
应付职工薪酬	298,380.00	298,380.00
应交税费	641,489.48	641,489.48
其他应付款	36,734,866.91	36,734,866.91
长期借款	26,900,000.00	26,900,000.00
递延所得税负债	1,714,840.78	--
	20,764,465.60	10,208,399.66
商誉	86,325,534.40	
收购对价	107,090,000.00	注

注：该金额为深能水电公司在企业合并中支付的现金人民币107,090,000.00元。

泸水辉力自购买日起至本年末的经营成果和现金流量列示如下：

	2019年1月1日 至12月31日期间
营业收入	21,121,109.48
净利润	7,462,009.45
现金流量净额	4,584,983.03

六、 合并范围的变动（续）

1. 非同一控制下企业合并（续）

9. 泸水泉德水电发展有限公司（“泸水泉德”）

本年内，本公司之子公司深能水电公司以人民币246,970,000.00元取得泸水泉德100%股权，购买日确定为2019年12月31日（实际取得控制权日）。

泸水泉德的可辨认资产和负债于购买日的公允价值和账面价值如下：

	2019年12月31日	
	公允价值	账面价值
货币资金	30,541.73	30,541.73
应收账款	1,458,125.91	1,458,125.91
预付款项	238,122.20	238,122.20
其他应收款	17,940,531.65	17,940,531.65
固定资产	365,496,410.59	192,776,846.02
无形资产	3,292,061.75	1,895,273.82
应付账款	47,529.60	47,529.60
应付职工薪酬	3,793.28	3,793.28
应交税费	3,480,109.05	3,480,109.05
其他应付款	1,463,802.43	1,463,802.43
其他流动负债	3,287,625.76	3,287,625.76
长期借款	104,000,000.00	104,000,000.00
递延所得税负债	26,117,452.88	--
	250,055,480.83	102,056,581.21
超出合并成本计入当期损益部分	(3,085,480.83)	
收购对价	246,970,000.00	注

注：该金额为深能水电公司在企业合并中支付的现金人民币246,970,000.00元。

六、 合并范围的变动（续）

1. 非同一控制下企业合并（续）

10. 泸水泉益水电发展有限公司（“泸水泉益”）

本年内，本公司之子公司深能水电公司以人民币112,510,000.00元取得泸水泉益100%股权，购买日确定为2019年12月31日（实际取得控制权日）。

泸水泉益的可辨认资产和负债于购买日的公允价值和账面价值如下：

	2019年12月31日	
	公允价值	账面价值
货币资金	27,995.46	27,995.46
应收账款	1,920,499.87	1,920,499.87
预付款项	123,960.00	123,960.00
其他应收款	16,809,344.76	16,809,344.76
固定资产	152,208,751.34	80,842,746.85
在建工程	544,434.00	544,434.00
无形资产	302,797.26	137,349.29
应付账款	1,255,750.00	1,255,750.00
应付职工薪酬	4,699.04	4,699.04
应交税费	634,984.00	634,984.00
其他应付款	1,115,794.75	1,115,794.75
长期借款	45,500,000.00	45,500,000.00
递延所得税负债	10,729,717.87	--
	112,696,837.03	51,895,102.44
超出合并成本计入当期损益部分	(186,837.03)	
收购对价	112,510,000.00	注

注：该金额为深能水电公司在企业合并中支付的现金人民币112,510,000.00元。

六、 合并范围的变动（续）

1. 非同一控制下企业合并（续）

11. 泸水市宏峰水电开发有限公司（“泸水宏峰”）

本年内，本公司之子公司深能水电公司以人民币115,970,000.00元取得泸水宏峰100%股权，购买日确定为2019年12月31日（实际取得控制权日）。

泸水宏峰的可辨认资产和负债于购买日的暂定公允价值和账面价值如下，若购买日后12个月内对确认的暂定价值进行调整，视为在购买日确认和计量。

	2019年12月31日	
	公允价值	账面价值
货币资金	11,109.27	11,109.27
应收账款	836,832.42	836,832.42
预付款项	4,800.00	4,800.00
其他应收款	831,378.95	831,378.95
固定资产	156,141,825.26	111,046,585.75
无形资产	926,568.06	892,438.80
应付账款	187,640.00	187,640.00
应付职工薪酬	4,599.84	4,599.84
应交税费	339,477.68	339,477.68
其他应付款	27,814,699.11	27,814,699.11
其他流动负债	295,908.41	295,908.41
长期借款	56,000,000.00	56,000,000.00
递延所得税负债	6,769,405.32	--
	67,340,783.60	28,980,820.15
商誉	48,629,216.40	
收购对价	115,970,000.00	注

注：该金额为深能水电公司在企业合并中支付的现金人民币115,970,000.00元。

六、 合并范围的变动（续）

2. 新设立主要子公司

本报告期内新设立主要子公司信息如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本 人民币元	持股比例(%)	
					直接	间接
深能河北售电有限公司	河北省 保定市	河北省 保定市	新能源 技术开发	28,000,000.00	--	100%
任丘深能环保有限公司	河北省 任丘市	河北省 任丘市	废物处理 技术支持	119,870,000.00	--	100%
深能北方（扎赉特旗）能源开发有限公司	内蒙古 兴安盟	内蒙古 兴安盟	电力、热力 生产和供应	88,480,000.00	--	100%
威县深能环保有限公司	河北省 邢台市	河北省 邢台市	生态保护 和环境治理	40,000,000.00	--	100%
大连深能环保有限公司	辽宁省 大连市	辽宁省 大连市	生态保护 和环境治理	5,000,000.00	--	100%
深圳深能综合充电服务有限公司	广东省 深圳市	广东省 深圳市	充电设施 设计、租赁	1,880,000.00	--	100%
潮州市饶平县深能燃气有限公司	广东省 潮州市	广东省 潮州市	燃气 生产和供应	8,000,000.00	--	100%

七、 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 通过设立或投资等方式取得的重要子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	
				人民币元	直接	间接
深能北方能源控股有限公司	北京市	北京市	能源投资	2,317,408,500.00	100.00	--
深能南京能源控股有限公司	江苏省 南京市	江苏省 南京市	能源项目开发、建设和投资	3,169,725,377.31	100.00	--
深能（香港）国际有限公司	香港	香港	贸易及投资	38,800,000.00 美元	100.00	--
深能水电投资管理有限公司	四川省 成都市	四川省 成都市	项目投资	1,328,545,412.38	100.00	--
深能保定发电有限公司	河北省 保定市	河北省 保定市	对电能生产、热力生产项目的 投资、开发、建设、管理	859,933,600.00	100.00	--
深圳能源售电有限公司	广东省 深圳市	广东省 深圳市	电力销售，提供售后服务， 并通过合同能源管理等 提供相关增值服务	200,000,000.00	100.00	--
深圳妈湾电力有限公司	广东省 深圳市	广东省 深圳市	电力生产	1,920,000,000.00	73.41	12.17
东莞深能源樟洋电力有限公司	广东省 东莞市	广东省 东莞市	电力生产	142,850,400.00 美元	51.00	--
深能合和电力（河源）有限公司	广东省 河源市	广东省 河源市	电力生产	1,560,000,000.00	60.00	--
潮州深能燃气有限公司	广东省 潮州市	广东省 潮州市	燃气经营	350,000,000.00	--	51.00
深圳能源燃气投资控股有限公司	广东省 深圳市	广东省 深圳市	燃气经营	950,000,000.00	100.00	--
深圳能源综合能源开发有限公司	广东省 深圳市	广东省 深圳市	综合能源的生产和供应、 投资经营;电动汽车充电设施、 储能设备的开发、建设及运营	100,000,000.00	100.00	--

七、 在其他主体中的权益（续）

1. 在子公司中的权益（续）

(2) 非同一控制下企业合并取得的重要子公司

子公司名称	主要经 营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	
				人民币元	直接	间接
鹤壁市中融东方新能源有限公司	河南省 鹤壁市	河南省 鹤壁市	风力项目投资、开发及建设运营	128,300,000.00	--	100.00
高邮协合风力发电有限公司	江苏省 高邮市	江苏省 高邮市	风力项目投资、开发及建设运营	200,000,000.00	--	100.00
邢台县永联光伏发电开发有限公司	河北省 邢台市	河北省 邢台市	光伏	191,000,000.00	--	100.00
大同阿特斯新能源开发有限公司	山西省 大同市	山西省 大同市	新能源项目的开发	140,000,000.00	--	100.00
China Hydroelectric Corporation	香港	香港	项目投资	50,000.00美金	--	100.00
China Hydroelectric Corporation (Hong Kong) Limited	香港	开曼群岛	项目投资	1,000.00港币	--	100.00
河池汇能电力有限公司	南丹县 城关镇	南丹县 城关镇	电力设施租赁, 电力资源 (电网、电源) 的投资, 电站开发建设, 电力咨询服务, 商品贸易	20,000,000.00	100.00	--
惠州深能源丰达电力有限公司	广东省 惠州市	广东省 惠州市	电力生产	956,000,603.47	95.00	--
惠州市城市燃气发展有限公司	广东省 惠州市	广东省 惠州市	燃气经营	80,000,000.00	--	87.50
惠州市城市燃气工程有限公司	广东省 惠州市	广东省 惠州市	燃气经营	5,000,000.00	--	100.00
国电库尔勒发电有限公司	新疆巴州 库尔勒市	新疆巴州 库尔勒市	电力生产	390,000,000.00	74.31	--
新疆宽洋能源投资有限公司	新疆 哈密市	新疆 哈密市	风力、光伏项目投资、开发及建 设运营	70,000,000.00	--	100.00
巴里坤尚风新能源投资有限公司	新疆 哈密市	新疆 哈密市	光伏项目投资、开发及建设运营	110,000,000.00	--	100.00
库尔勒新隆热力有限责任公司	新疆巴州 库尔勒市	新疆巴州 库尔勒市	锅炉集中供暖	86,160,000.00	--	100.00
舟山深能燃气发展有限公司	浙江省 舟山市	浙江省 舟山市	天然气城市管网的 投资、铺设、维护、销售	10,000,000.00	--	65.00
赵县亚太燃气有限公司	河北省 石家庄市	河北省 石家庄市	管道天然气投资经营	80,000,000.00	--	100.00
宿迁中铂太阳能电力有限公司	江苏省宿 迁市	江苏省 宿迁市	光伏电站建设、运行管理	50,000,000.00	--	100.00
睢宁阿特斯新能源有限公司	江苏省睢 宁县	江苏省睢 宁县	太阳能发电、食用菌种植、 蔬菜种植、销售	78,000,000.00	--	100.00
克州华辰能源有限公司	新疆克州	新疆克州	管道燃气的投资;燃气工程 建设、运营和管道运输; 燃气、热能供应;滴灌 及能源的开发、维护 储存、经营;天然气	6,500,000.00	--	100.00
潮州深能城市燃气发展有限公司	广东省 潮州市	广东省 潮州市		120,200,000.00	--	100.00

七、 在其他主体中的权益（续）

1. 在子公司中的权益（续）

(3) 同一控制下企业合并取得的重要子公司

子公司名称	主要经 营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	
				人民币元	直接	间接
深圳国际能源与环境技术促进中心	广东省 深圳市	广东省 深圳市	技术研究	47,000,000.00	100.00	--
Newton Industrial Limited	香港	维尔京 群岛	电力投资	2,000,000,263.00	100.00	--
SINOCITY 公司	香港	维尔京 群岛	投资	--	--	100.00
CHAPTERWAY 公司	香港	维尔京 群岛	投资	--	--	100.00
深能安所固电力（加纳）有限公司	非洲 加纳	非洲 加纳	电力生产	--	--	60.00
深圳市广深沙角B电力有限公司	广东省 深圳市	广东省 深圳市	电力生产	600,000,000.00	64.77	--
深圳市能源环保有限公司	广东省 深圳市	广东省 深圳市	电力生产	3,150,140,000.00	98.53	1.47
深圳市唯能环保有限公司	广东省 深圳市	广东省 深圳市	电力生产	62,500,000.00	--	100.00
深圳市能源运输有限公司	广东省 深圳市	广东省 深圳市	装卸运输	500,000,000.00	100.00	--
深圳能源财务有限公司	广东省 深圳市	广东省 深圳市	金融业	1,000,000,000.00	70.00	30.00

七、 在其他主体中的权益（续）

1. 在子公司中的权益（续）

(4) 本年本公司之重要子公司实收资本变更情况如下：

	2018年12月31日	本年变动	2019年12月31日
北方控股公司	2,262,588,500.00	843,300,000.00	3,105,888,500.00
锡林郭勒公司	98,100,000.00	350,000,000.00	448,100,000.00
太仆寺旗公司	93,140,000.00	350,000,000.00	443,140,000.00
开鲁深能公司	--	32,500,000.00	32,500,000.00
潮州燃气公司	325,340,000.00	144,660,000.00	470,000,000.00
饶平深能公司	--	2,000,000.00	2,000,000.00
东莞樟洋公司	223,355,636.11	101,914,225.18	325,269,861.29
甘露热电公司	25,000,000.00	110,000,000.00	135,000,000.00
库尔勒热力公司	66,160,000.00	(66,160,000.00)	--
河源电力公司	284,000,000.00	135,000,000.00	419,000,000.00
南京控股公司	2,378,609,177.31	791,116,200.00	3,169,725,377.31
邳州深能公司	81,000,000.00	126,214,200.00	207,214,200.00
高邮新能源公司	304,784,296.00	24,113,400.00	328,897,696.00
通道深能公司	2,000,000.00	98,000,000.00	100,000,000.00
阿特斯阜宁公司	115,000,000.00	(43,000,000.00)	72,000,000.00
阜宁卓茂公司	64,000,000.00	(24,000,000.00)	40,000,000.00
深能扬州公司	2,000,000.00	109,746,390.00	111,746,390.00
深能甘垛公司	2,000,000.00	184,269,750.00	186,269,750.00
涟水新能源公司	2,000,000.00	69,805,000.00	71,805,000.00
深能宝应公司	--	2,000,000.00	2,000,000.00
淮安南控公司	--	2,000,000.00	2,000,000.00
江都风力公司	--	2,000,000.00	2,000,000.00
南京康源公司	--	54,000,000.00	54,000,000.00
能源环保公司	1,974,910,000.00	1,175,230,000.00	3,150,140,000.00
桂林环保公司	143,000,000.00	20,000,000.00	163,000,000.00
东部环保公司	364,000,000.00	210,000,000.00	574,000,000.00
化州环保公司	55,000,000.00	20,000,000.00	75,000,000.00
鱼台环保公司	15,000,000.00	20,710,000.00	35,710,000.00
湘桥环保公司	85,000,000.00	20,000,000.00	105,000,000.00
泗县生物质公司	5,000,000.00	55,000,000.00	60,000,000.00
义乌再生公司	66,068,170.00	8,722,830.00	74,791,000.00
定陶环保公司	3,000,000.00	66,000,000.00	69,000,000.00
阳朔环保公司	3,000,000.00	47,000,000.00	50,000,000.00
盘州环保公司	2,550,000.00	36,428,000.00	38,978,000.00
上洋污泥厂公司	25,000,000.00	33,000,000.00	58,000,000.00
威县环保公司	--	40,000,000.00	40,000,000.00
任丘环保公司	--	63,000,000.00	63,000,000.00
大连环保公司	--	5,000,000.00	5,000,000.00
燃气控股公司	805,000,000.00	145,000,000.00	950,000,000.00
河北售电公司	--	28,000,000.00	28,000,000.00
深能水电公司	774,505,412.38	458,950,000.00	1,233,455,412.38

七、 在其他主体中的权益（续）

1. 在子公司中的权益（续）

(4) 本年本公司之重要子公司实收资本变更情况如下（续）：

	2018年12月31日	本年变动	2019年12月31日
福贡古丹河公司	--	58,000,000.00	58,000,000.00
泸水辉力公司	--	56,500,000.00	56,500,000.00
泸水泉德公司	--	60,000,000.00	60,000,000.00
泸水泉益公司	--	50,000,000.00	50,000,000.00
泸水宏峰公司	--	20,000,000.00	20,000,000.00
龙华充电桩公司	--	1,880,000.00	1,880,000.00

存在重要少数股东权益的子公司如下：

2019年：

	少数股东 持股比例 (%)	归属少数 股东损益	归属少数股东 其他权益	向少数股东 支付股利	年末累计 少数股东权益
妈湾公司	14.42	170,964,271.54	1,500,076.39	(102,382,000.00)	904,253,452.73
广深公司	35.23	(199,648,708.45)	16,828,376.12	--	571,009,852.35
深能合和公司	40.00	1,415,345.34	--	(60,000,000.00)	891,765,010.28
		<u>(27,269,091.57)</u>	<u>18,328,452.51</u>	<u>(162,382,000.00)</u>	<u>2,367,028,315.36</u>

2018年：

	少数股东 持股比例(%)	归属少数 股东损益	向少数股东 支付股利	年末累计 少数股东权益
妈湾公司	14.42	121,656,910.94	(96,614,000.00)	834,171,104.80
广深公司	35.23	(80,018,474.41)	--	753,830,184.68
深能合和公司	40.00	<u>(14,202,711.99)</u>	<u>--</u>	<u>950,349,664.94</u>
		<u>27,435,724.54</u>	<u>(96,614,000.00)</u>	<u>2,538,350,954.42</u>

七、 在其他主体中的权益（续）

1. 在子公司中的权益（续）

下表列示了上述子公司主要财务信息。这些信息为本集团内各企业之间相互抵销前的金额：

2019年

	妈湾公司	广深公司	深能合和公司
流动资产	5,125,360,477.11	1,396,413,560.57	572,927,869.36
非流动资产	2,582,936,703.88	365,905,948.17	2,192,653,111.03
资产合计	7,708,297,180.99	1,762,319,508.74	2,765,580,980.39
流动负债	(1,356,887,625.14)	(128,642,808.83)	(475,464,541.53)
非流动负债	(40,515,693.08)	(12,870,987.86)	(50,855,007.68)
负债合计	(1,397,403,318.22)	(141,513,796.69)	(526,319,549.21)
营业收入	5,259,509,145.61	530,066,720.71	1,744,608,731.23
净利润/（亏损）	1,235,181,622.26	(566,700,847.16)	3,912,866.60
综合收益/（亏损）总额	1,245,584,371.18	(518,933,671.09)	3,912,866.60
经营活动产生的现金流量净额	(106,851,305.04)	138,235,807.19	371,519,876.92

2018年

	妈湾公司	广深公司	深能合和公司
流动资产	6,100,079,561.32	1,444,281,848.94	786,634,015.82
非流动资产	2,444,998,832.17	815,719,035.47	2,510,966,874.49
资产合计	8,545,078,393.49	2,260,000,884.41	3,297,600,890.31
流动负债	(2,714,128,741.14)	(120,261,501.27)	(536,067,725.73)
非流动负债	(11,578,599.98)	--	(376,184,600.00)
负债合计	(2,725,707,341.12)	(120,261,501.27)	(912,252,325.73)
营业收入	4,807,038,321.79	860,054,600.76	2,023,398,266.92
净利润/（亏损）	888,160,249.35	(227,131,633.29)	(34,455,512.85)
综合收益/（亏损）总额	888,160,249.35	(227,131,633.29)	(34,455,512.85)
经营活动产生的现金流量净额	2,744,497,716.12	(38,414,433.93)	48,172,479.29

七、 在其他主体中的权益（续）

2. 在联营企业中的权益

联营企业

联营公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本（万元）	持股比例（%）		会计处理
				人民币	直接	间接	
西柏坡发电公司	河北省石家庄	河北省石家庄	电力生产	102,717.60	40.00	--	权益法
金岗电力公司	广东省深圳市	广东省深圳市	生产经营发电供热、燃气轮发电机组的维修	1,500.00	30.00	--	权益法
四川华蓥山公司（注1）	四川省渠县	四川省渠县	火力发电及相关产品开发、生产、销售	49,469.96	26.25	--	权益法
协孚供油公司	广东省深圳市	广东省深圳市	燃料油的自营或代理进口业务	5,330.00	20.00	--	权益法
深圳天然气公司	广东省深圳市	广东省深圳市	深圳液化天然气接收站、输气干线，液化天然气和天然气加工利用项目的投资、建设、运营	168,178.93	30.00	--	权益法
华吉汽车修配厂	广东省深圳市	广东省深圳市	汽车修理	--	40.00	--	权益法
长城证券	广东省深圳市	广东省深圳市	证券经纪；证券投资咨询	310,000.00	12.69	--	权益法
满洲里热电公司（注2）	内蒙古自治区满洲里	内蒙古自治区满洲里	开发、建设、经营煤田项目；发电、供电、供热	53,480.00	49.00	--	权益法
惠州深能公司	广东省惠州市	广东省惠州市	实业投资	33,333.33	30.00	--	权益法
国电南宁公司	广西南宁市	广西南宁市	电力业务的开发、投资、管理	75,954.90	47.29	--	权益法
国电织金公司	贵州省毕节市	贵州省毕节市	电力项目建设和经营、电能生产和销售	100,000.00	49.00	--	权益法
大渡河水电公司	四川马尔康县	四川马尔康县	水电项目投资、建设、营运、管理和电力生产、销售	180,000.00	25.00	--	权益法
东方盛世公司	广东省广州市	广东省广州市	投资管理服务	10,000.00	24.00	--	权益法
华川深能公司	浙江省义乌市	浙江省义乌市	环保设备技术研发；环保技术咨询；从事垃圾焚烧处理、供气、供热、供冷服务	39,150.00	--	33.50	权益法
惠州合力公司	广东省惠州市	广东省惠州市	销售：蒸汽、除盐水、凝结水、氢气、一氧化碳	1,500.00	--	15.00	权益法
昆仑燃气公司	广东省潮州市	广东省潮州市	潮州市辖区内天然气高压管道及设施的投资建设、运营、销售	55,000.00	--	26.00	权益法
龙焱科技公司	广东省深圳市	广东省深圳市	新能源的技术开发；光伏项目投资、建设、营运、管理	16,500.00	--	21.00	权益法
浙能六横公司	浙江省舟山市	浙江省舟山市	液化天然气接收站、输气干线及码头的建设与运营；液化天然气的采购及气化加工、运输、进口、储存和销售；空气分离产品的销售	27,000.00	--	44.00	权益法

七、 在其他主体中的权益（续）

2. 在联营企业中的权益（续）

下表列示为本集团重要的联营企业的财务信息：

2019年

	西柏坡发电公司	深圳天然气公司	长城证券（注1）	国电南宁公司	国电织金公司	大渡河水电公司
流动资产	1,028,446,165.07	319,157,756.86	--	398,064,767.36	416,229,707.02	924,476,024.89
非流动资产	1,029,638,524.08	5,318,659,700.61	--	2,856,668,728.58	4,074,204,542.85	10,739,717,186.33
资产合计	2,058,084,689.15	5,637,817,457.47	59,095,592,936.50	3,254,733,495.94	4,490,434,249.87	11,664,193,211.22
流动负债	(446,018,056.42)	(491,543,259.19)	--	(792,257,822.10)	(881,883,973.36)	(212,604,445.83)
非流动负债	(95,098,225.19)	(3,539,486,399.04)	--	(1,261,322,293.62)	(3,395,466,347.54)	(9,191,817,597.39)
负债合计	(541,116,281.61)	(4,031,029,658.23)	41,743,400,940.95	(2,053,580,115.72)	(4,277,350,320.90)	(9,404,422,043.22)
归属于母公司的所有者权益	1,516,968,407.54	1,606,787,799.24	16,919,414,600.00	1,201,153,380.22	213,083,928.97	2,259,771,168.00
按持股比例计算的净资产份额	606,787,363.02	482,036,339.77	2,147,073,712.74	568,025,433.51	104,411,125.20	564,942,792.00
调整事项	(304,489,565.68)	--	812,516,016.42	(45,433,549.88)	(9,800,000.00)	55,755,808.00
--商誉	--	--	872,605,529.25	--	--	--
--评估增值	13,415,034.32	--	--	--	--	--
--减值准备	(317,904,600.00)	--	--	--	--	--
--其他	--	--	(60,089,512.83)	(45,433,549.88)	(9,800,000.00)	55,755,808.00
投资的账面价值	302,297,797.34	482,036,339.77	2,931,862,096.76	522,591,883.63	94,611,125.20	620,698,600.00
营业收入	2,275,154,175.27	353,224,614.88	--	1,745,132,726.69	1,308,207,366.17	--
归属于母公司净利润/（亏损）	192,909,810.99	(186,864,681.98)	992,167,100.00	52,071,145.22	(221,729,137.18)	--
其他综合收益	--	--	10,015,189.79	--	--	--
综合收益/（亏损）总额	192,909,810.99	(186,864,681.98)	1,002,182,289.79	52,071,145.22	(221,729,137.18)	--
收到的股利	56,683,024.39	--	78,794,466.00	--	--	--

注1：长城证券2019年12月31日的公允价值为13.86元/股。

七、 在其他主体中的权益（续）

2. 在联营企业中的权益（续）

下表列示为本集团重要的联营企业的财务信息（续）：

2018年

	西柏坡发电公司	深圳天然气公司	长城证券	国电南宁公司	国电织金公司	大渡河水电公司
流动资产	706,993,736.81	205,016,139.91	--	333,202,233.00	423,264,113.81	717,311,365.57
非流动资产	1,157,783,006.40	5,482,103,344.87	--	2,963,417,073.11	4,269,295,565.13	8,677,678,877.15
资产合计	1,864,776,743.21	5,687,119,484.78	--	3,296,619,306.11	4,692,559,678.94	9,394,990,242.72
流动负债	(325,020,307.15)	(724,464,072.81)	--	(1,028,270,404.45)	(884,415,356.40)	(666,082,645.33)
非流动负债	(110,468,262.63)	(3,342,129,912.70)	--	(1,119,266,666.66)	(3,373,331,256.39)	(6,736,817,597.39)
负债合计	(435,488,569.78)	(4,066,593,985.51)	--	(2,147,537,071.11)	(4,257,746,612.79)	(7,402,900,242.72)
归属于母公司的所有者权益	1,429,288,173.43	1,620,525,499.27	16,524,010,200.00	1,149,082,235.00	434,813,066.15	1,992,090,000.00
按持股比例计算的净资产份额	571,715,269.37	486,157,649.79	2,096,896,894.38	543,400,988.93	213,058,402.41	498,022,500.00
调整事项	(266,065,032.22)	--	812,516,016.42	(45,433,549.88)	(9,800,000.00)	122,676,100.00
--商誉	--	--	872,605,529.25	--	--	--
--评估增值	51,839,567.78	--	--	--	--	--
--减值准备	(317,904,600.00)	--	--	--	--	--
--其他	--	--	(60,089,512.83)	(45,433,549.88)	(9,800,000.00)	122,676,100.00
投资的账面价值	305,650,237.15	486,157,649.79	2,881,685,283.20	497,967,439.05	203,258,402.41	620,698,600.00
营业收入	2,373,742,112.50	33,150,853.64	2,753,299,900.00	1,838,374,081.06	1,477,152,925.34	--
归属于母公司净利润/（亏损）	156,709,663.54	(15,417,094.81)	585,699,800.00	(90,566,377.60)	(234,862,986.10)	--
其他综合收益	--	--	(349,478,872.82)	--	--	--
综合收益/（亏损）总额	156,709,663.54	(15,417,094.81)	236,220,927.18	(90,566,377.60)	(234,862,986.10)	--
收到的股利	60,736,792.71	--	--	--	--	--

七、 在其他主体中的权益（续）

2. 在联营企业中的权益（续）

下表列示了对本集团不重要的联营企业的汇总财务信息：

	2019年	2018年
联营企业：		
投资账面价值合计	669,753,317.14	882,967,867.99
下列各项按持股比例计算的合计数		
净亏损	(1,426,425.71)	(38,765,000.70)
综合收益总额	<u>(1,173,825.71)</u>	<u>(32,875,087.28)</u>

注1： 由于对四川华蓥山公司不负有承担额外损失义务，因此在确认四川华蓥山公司发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对四川华蓥山公司净投资的长期权益减记至零为限，本集团本年及累计未确认的投资损失金额分别为人民币49,621,806.95元（2018年：人民币84,579,620.18元）和人民币337,058,617.58元（2018年：人民币287,436,810.63元）。

注2： 由于对满洲里热电公司不负有承担额外损失义务，因此在确认满洲里热电公司发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对满洲里热电公司净投资的长期权益减记至零为限，本集团本年及累计未确认的投资损失金额分别为人民币(17,524,969.37)元（2018年：人民币(4,509,972.63)元）和人民币48,522,003.24元（2018年：人民币66,046,972.61元）。

八、与金融工具相关的风险

1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2019 年

金融资产

	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		合计
	准则要求	指定		准则要求	指定	
货币资金	--	--	3,144,222,506.46	--	--	3,144,222,506.46
存放中央银行款项	--	--	928,449,681.21	--	--	928,449,681.21
存放同业款项	--	--	4,697,684,481.01	--	--	4,697,684,481.01
交易性金融资产	380,596,521.37	--	--	--	--	380,596,521.37
应收票据	--	--	112,619,885.75	--	--	112,619,885.75
应收账款	--	--	6,685,266,127.12	--	--	6,685,266,127.12
应收款项融资	--	--	--	18,380,000.00	--	18,380,000.00
其他应收款	--	--	1,314,839,944.41	--	--	1,314,839,944.41
其他权益工具投资	--	--	--	--	6,828,858,376.01	6,828,858,376.01
其他流动资产	--	--	902,476,800.14	125,076,289.80	--	1,027,553,089.94
	<u>380,596,521.37</u>	<u>--</u>	<u>17,785,559,426.10</u>	<u>143,456,289.80</u>	<u>6,828,858,376.01</u>	<u>25,138,470,613.28</u>

八、与金融工具相关的风险（续）

1. 金融工具分类（续）

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下（续）：

2019 年（续）

金融负债

	以摊余成本计量的金融负债	合计
短期借款	1,477,188,483.66	1,477,188,483.66
应付票据	366,603,398.14	366,603,398.14
应付账款	2,490,888,867.88	2,490,888,867.88
其他应付款	5,572,613,607.00	5,572,613,607.00
一年内到期的非流动负债	12,707,908,210.17	12,707,908,210.17
其他流动负债	7,094,882,233.33	7,094,882,233.33
长期借款	18,079,358,766.65	18,079,358,766.65
应付债券	6,999,727,500.00	6,999,727,500.00
长期应付款	1,976,000,030.93	1,976,000,030.93
	<u>56,765,171,097.76</u>	<u>56,765,171,097.76</u>

2018年

金融资产

	以公允价值计量 且其变动计入 当期损益 的金融资产	可供出售金融资产	贷款和应收款项	合计
货币资金	--	--	3,142,873,970.45	3,142,873,970.45
存放中央银行款项	--	--	1,053,337,362.53	1,053,337,362.53
存放同业款项	--	--	5,274,380,876.52	5,274,380,876.52
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	802,155,695.13	--	--	802,155,695.13
应收票据	--	--	56,695,824.87	56,695,824.87
应收账款	--	--	5,778,948,981.60	5,778,948,981.60
其他应收款	--	--	1,669,001,733.51	1,669,001,733.51
可供出售金融资产	--	4,776,065,582.10	--	4,776,065,582.10
其他流动资产	--	--	217,166,518.21	217,166,518.21
	<u>802,155,695.13</u>	<u>4,776,065,582.10</u>	<u>17,192,405,267.69</u>	<u>22,770,626,544.92</u>

八、与金融工具相关的风险（续）

1. 金融工具分类（续）

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下（续）：

2018 年（续）

金融负债

	其他金融负债	合计
短期借款	1,805,115,111.24	1,805,115,111.24
应付票据	163,489,116.32	163,489,116.32
应付账款	2,392,051,052.14	2,392,051,052.14
其他应付款	5,216,977,182.47	5,216,977,182.47
一年内到期的非流动负债	2,376,685,192.91	2,376,685,192.91
其他流动负债	6,499,170,417.03	6,499,170,417.03
长期借款	21,736,756,829.43	21,736,756,829.43
应付债券	10,994,250,000.00	10,994,250,000.00
长期应付款	678,078,608.91	678,078,608.91
	<u>51,862,573,510.45</u>	<u>51,862,573,510.45</u>

2. 金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。本集团的主要金融工具包括货币资金、存放同业款项、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、其他权益工具投资、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、其他流动负债、长期借款、应付债券、长期应付款等。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金、应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他权益工具投资和长期应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

八、与金融工具相关的风险（续）

2. 金融工具风险（续）

信用风险（续）

本集团在每一资产负债表日面临的最大信用风险敞口为向客户收取的总金额减去坏账准备后的金额。

本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十一、2中披露。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。本集团的信用风险主要集中在应收加纳电力公司、广东电网公司和江苏省电力公司的电费，存在风险敞口的单一性，由于销售客户均具有良好的信用记录，因此本集团不存在重大的信用风险集中。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

2019年

信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- （1） 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- （2） 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等；

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- （1） 发行方或债务人发生重大财务困难；
- （2） 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- （3） 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- （4） 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- （5） 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- （6） 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

八、与金融工具相关的风险（续）

2. 金融工具风险（续）

信用风险（续）

2019年（续）

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

- （1）违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以预期信用损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；
- （2）违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；
- （3）违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

于2019年12月31日，本集团无信用风险显著增加的情况。

2018年

单独或组合均未发生减值的金融资产中无重大逾期的款项。于2018年12月31日，已逾期但未减值的应收账款与大量的和本集团有良好交易记录的独立客户有关。根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，本集团认为无需对其计提减值准备。

八、与金融工具相关的风险（续）

2. 金融工具风险（续）

流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款、其他计息借款及债券多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性之间的平衡。于2019年12月31日，本集团44%（2018年12月31日：37%）的债务在不足1年内到期。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2019年

	1年以内	1年至5年	5年以上	合计
短期借款	1,504,904,318.56	--	--	1,504,904,318.56
应付票据	366,603,398.14	--	--	366,603,398.14
应付账款	2,490,888,867.88	--	--	2,490,888,867.88
其他应付款	5,572,613,607.00	--	--	5,572,613,607.00
一年内到期的非流动负债	13,110,077,812.16	--	--	13,110,077,812.16
其他流动负债	7,119,581,137.44	--	--	7,119,581,137.44
长期借款	5,949,528,920.81	8,637,165,401.28	15,068,995,587.54	29,655,689,909.63
应付债券	326,038,963.75	5,105,814,865.86	3,290,466,957.96	8,722,320,787.57
长期应付款	--	2,139,177,433.04	--	2,139,177,433.04
财务担保	116,648,900.00	--	--	116,648,900.00
	<u>36,556,885,925.74</u>	<u>15,882,157,700.18</u>	<u>18,359,462,545.50</u>	<u>70,798,506,171.42</u>

2018年

	1年以内	1年至5年	5年以上	合计
短期借款	1,889,036,452.74	--	--	1,889,036,452.74
应付票据	137,559,794.32	--	--	137,559,794.32
应付账款	2,417,980,374.14	--	--	2,417,980,374.14
其他应付款	5,216,977,182.47	--	--	5,216,977,182.47
一年内到期的非流动负债	2,376,685,192.91	--	--	2,376,685,192.91
其他流动负债	6,565,986,596.31	--	--	6,565,986,596.31
长期借款	919,393,635.98	10,768,910,194.21	13,119,264,975.54	24,807,568,805.73
应付债券	--	10,007,450,000.00	2,480,000,000.00	12,487,450,000.00
长期应付款	270,215,977.63	422,316,426.10	255,762,182.81	948,294,586.54
财务担保	236,128,256.00	--	--	236,128,256.00
	<u>20,029,963,462.50</u>	<u>21,198,676,620.31</u>	<u>15,855,027,158.35</u>	<u>57,083,667,241.16</u>

八、与金融工具相关的风险（续）

2. 金融工具风险（续）

流动性风险（续）

本集团将银行借款及债券融资作为主要资金来源之一。于2019年12月31日，本集团流动负债超过流动资产计人民币13,707,725,933.08元，由于本集团尚未使用的金融机构借款额度为人民币40,295,551,509.25元（2018年12月31日：人民币24,734,016,900.00元），因此，本集团管理层认为本集团不存在重大流动性风险。

市场风险

利率风险

本集团面临的利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。

本集团通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。于2019年12月31日，本集团约5%（2018年12月31日：7%）的计息借款按固定利率计息。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润（通过对浮动利率借款的影响产生）的影响。

2019年

	基点 增加/(减少)	净损益 减少/(增加)
人民币	100/(100)	(183,102,653.27)/183,102,653.27
美元	100/(100)	(23,809,127.49)/23,809,127.49

2018年

	基点 增加/(减少)	净损益 减少/(增加)
人民币	100/(100)	(148,491,500.51)/148,491,500.51
美元	100/(100)	(3,316,291.08)/3,316,291.08

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、27、34、36）有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

八、与金融工具相关的风险（续）

2. 金融工具风险（续）

市场风险（续）

汇率风险

本集团面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本集团承受外汇风险主要与美元有关，除本集团的几个下属子公司以美元、港币或加纳塞地进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，美元、港币及加纳塞地汇率发生合理、可能的变动时，将对税前利润的影响。

2019年

	美元汇率 增加/(减少)	税前利润 减少/(增加)
人民币对美元贬值	10%	(264,226,577.91)
人民币对美元升值	(10%)	264,226,577.91

2018年

	美元汇率 增加/(减少)	税前利润 减少/(增加)
人民币对美元贬值	10%	(6,571,693.55)
人民币对美元升值	(10%)	6,571,693.55

八、与金融工具相关的风险（续）

2. 金融工具风险（续）

市场风险（续）

汇率风险（续）

2019年

	港币汇率 增加/(减少)	税前利润 减少/(增加)
人民币对港币贬值	10%	(110,224,223.22)
人民币对港币升值	(10%)	110,224,223.22

2018年

	港币汇率 增加/(减少)	税前利润 减少/(增加)
人民币对港币贬值	10%	(211,190,812.66)
人民币对港币升值	(10%)	211,190,812.66

2019年

	加纳塞地汇率 增加/(减少)	税前利润 增加/(减少)
人民币对加纳塞地贬值	10%	4,936,242.34
人民币对加纳塞地升值	(10%)	(4,936,242.34)

2018年

	加纳塞地汇率 增加/(减少)	税前利润 增加/(减少)
人民币对加纳塞地贬值	10%	4,679,979.41
人民币对加纳塞地升值	(10%)	(4,679,979.41)

八、与金融工具相关的风险（续）

3. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2019年度和2018年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用资产负债率来管理资本，资产负债率是总负债和总资产的比率。本集团的政策是将使资产负债率不超过75%。本集团于资产负债表日的资产负债率如下：

	2019年	2018年
资产总额	96,112,048,125.27	85,073,895,248.88
负债总额	62,527,194,966.26	57,590,249,378.12
资产负债率	65.06%	67.69%

九、公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债

2019年

	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场 报价 (第一层次)	重要可观察 输入值 (第二层次)	重要不可观察 输入值 (第三层次)	
持续的公允价值计量				
交易性金融资产				
权益工具投资	330,563,103.43	--	--	330,563,103.43
其他	50,033,417.94	--	--	50,033,417.94
应收款项融资				
应收票据	--	18,380,000.00	--	18,380,000.00
其他流动资产	--	125,076,289.80	--	125,076,289.80
其他权益工具投资				
上市权益工具投资	4,092,066,157.42	--	--	4,092,066,157.42
非上市权益工具投资	--	--	2,736,792,218.60	2,736,792,218.60
持有以公允价值计量的 资产总额	<u>4,472,662,678.79</u>	<u>143,456,289.80</u>	<u>2,736,792,218.60</u>	<u>7,352,911,187.18</u>

九、公允价值的披露（续）

1. 以公允价值计量的资产和负债（续）

2018年

	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场报价 (第一层次)	重要可观察 输入值 (第二层次)	重要不可观察 输入值 (第三层次)	
持续的公允价值计量				
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产				
交易性金融资产				
权益工具投资	9,871,477.34	--	--	9,871,477.34
其他	792,284,217.79	--	--	792,284,217.79
可供出售金融资产				
权益工具投资	<u>3,979,497,044.27</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>3,979,497,044.27</u>
持有以公允价值计量的资产 总额	<u>4,781,652,739.40</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>4,781,652,739.40</u>

九、 公允价值的披露（续）

2. 公允价值估值

金融工具公允价值

管理层已经评估了货币资金、存放中央银行款项、存放同业款项、应收票据及应收账款、其他应收款、短期借款、吸收存款、应付票据及应付账款、其他应付款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

长短期借款、应付债券、长期应付款等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。2019年12月31日，针对长短期借款等自身不履约风险评估为不重大。

上市的权益工具投资，以市场报价确定公允价值。非上市的权益工具，采用折现估值模型及市场法估计公允价值，采用的假设并非由可观察市场价格或利率支持。本集团需要就预计未来现金流量（包括预计未来股利和处置收入）作出估计。本集团相信，以估值技术估计的公允价值及其变动，是合理的，并且亦是于资产负债表日最合适的价值。

对于非上市的权益工具投资的公允价值，本集团估计并量化了采用其他合理、可能的假设作为估值模型输入值的潜在影响：采用较为不利的假设，公允价值减少约人民币137,101,138.92元；采用较为有利的假设，公允价值增加约人民币137,101,138.92元。

十、 关联方关系及其交易

1. 控股股东

	注册地	业务性质	注册资本	对本公司持股 比例(%)	对本公司表决权 比例(%)
深圳国资委	不适用	不适用	不适用	47.82	47.82

2. 子公司

子公司详见附注七、1。

3. 联营企业

联营企业详见附注七、2。

2019年与本集团发生关联方交易，或上年与本集团发生关联方交易形成余额的其他联营企业情况如下：

	与本集团关系
深圳天然气公司	联营企业
惠州深能公司	联营企业
国电织金公司	联营企业
满洲里热电公司	联营企业
长城证券	联营企业

十、 关联方关系及其交易（续）

4. 其他关联方

关联方关系

深圳市能源集团有限公司（“深能集团”）	本公司董事过去12个月曾任该公司董事
珠海深能洪湾电力有限公司（“珠海洪湾公司”）	本公司关联法人之全资子公司
深圳能源（香港）国际有限公司（“能源国际公司”）	本公司关联法人之全资子公司
中国港投资有限公司（“中国港公司”）	对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东
东莞市樟木头经济发展总公司（“樟木头发展总公司”）	对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东
惠州市电力集团公司	对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东
香港安裕实业有限公司（“安裕公司”）	对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东
MaxGold公司	对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东
中非安所固投资有限公司（“中非安所固公司”）	对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东
合电投资（香港）有限公司（“合电投资公司”）	对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东
新疆科达建设集团有限公司（“科达公司”）	对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东
新疆巴音国有资产经营有限公司（“巴音公司”）	对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东
库尔勒市国有资产经营有限公司	对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东
公司董事、总经理及其他高级管理人员	关键管理人员

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易

(1) 关联方商品和劳务交易

向关联方销售商品和提供劳务

	注释	2019年	2018年
国泰君安证券公司	(1)a	141,509.43	141,509.43
深圳天然气公司	(1)a	723,629.08	1,028,050.25
国电织金公司	(1)a	500,836.45	494,825.49
满洲里热电公司	(1)a	613,649.97	571,490.81
珠海洪湾公司	(1)b	8,600,000.00	826,955.42
能源国际公司	(1)b	159,060.00	141,488.35
深能集团	(1)c	--	825,885.32
长城证券	(1)d	7,291,608.13	--
		<u>18,030,293.06</u>	<u>4,030,205.07</u>

(2) 关联方租赁

作为承租人

	注释	租赁资产种类	2019年	2018年
深能集团	(2)a	房屋及建筑物	<u>8,690,000.00</u>	<u>8,588,300.00</u>

作为出租人

	注释	租赁资产种类	2019年	2018年
长城证券	(2)b	房屋及建筑物	<u>44,404,156.39</u>	<u>4,487,634.70</u>

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(3) 关联方担保

接受关联方担保

2019年

	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 履行完毕
中国港公司	19,006,720.00	(3)a	(3)a	否
樟木头发展总公司	8,385,317.00	(3)a	(3)a	否
中非安所固公司	663,045,588.36	(3)b	(3)b	否
惠州市电力集团公司	21,500,000.00	(3)c	(3)c	否
安裕公司	129,000,000.00	(3)c	(3)c	否
MaxGold公司	60,200,000.00	(3)c	(3)c	否
科达公司	131,331,789.90	(3)d	(3)d	否
巴音公司	157,598,147.88	(3)d	(3)d	否
库尔勒市国有资产经营有限公司	157,598,147.88	(3)d	(3)d	否

2018年

	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 履行完毕
中国港公司	86,972,717.40	(3)a	(3)a	否
樟木头发展总公司	38,370,316.50	(3)a	(3)a	否
中非安所固公司	694,879,805.52	(3)b	(3)b	否
惠州市电力集团公司	21,500,000.00	(3)c	(3)c	否
安裕公司	129,000,000.00	(3)c	(3)c	否
MaxGold公司	60,200,000.00	(3)c	(3)c	否

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

(3) 关联方担保（续）

提供关联方担保

2019年

	注释	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 履行完毕
满洲里热电公司	(3)e	180,761,000.00	29/08/2008	至满洲里热电公司电厂办理供热 及电费收费权质押后终止	否
满洲里热电公司	(3)e	72,177,000.00	06/07/2010	至主合同期限届满之日起两年	否
满洲里热电公司	(3)e	97,973,794.80	11/02/2015	至主合同期限届满之日起两年	否

2018年

	注释	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 履行完毕
满洲里热电公司	(3)e	180,761,000.00	29/08/2008	至满洲里热电公司电厂办理供热 及电费收费权质押后终止	否
满洲里热电公司	(3)e	72,177,000.00	06/07/2010	至主合同期限届满之日起两年	否
满洲里热电公司	(3)e	97,973,794.80	11/02/2015	至主合同期限届满之日起两年	否

(4) 关联方资金拆借

资金拆入

	注释	2019年	2018年
关键管理人员报酬	(4)a	<u>160,000,000.00</u>	<u>500,000,000.00</u>

(5) 其他关联方交易

	注释	2019年	2018年
关键管理人员报酬	(5)a	<u>13,789,500.00</u>	<u>13,283,200.00</u>

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

注释：

(1) 关联方商品和劳务交易

- (a) 本年度，本集团以市场价格向国泰君安证券公司、深圳天然气公司、国电织金公司和满洲里热电公司提供劳务服务人民币1,979,624.93元（2018年：人民币2,235,875.98元）。
- (b) 本年度，本集团以市场价格向珠海洪湾公司、能源国际公司提供运营管理服务费人民币8,759,060.00元（2018年：人民币968,443.77元）。
- (c) 本年度，本集团未向深能集团提供日常管理服务（2018年：人民币825,885.32元）。
- (d) 本年度，本集团向长城证券提供物业服务人民币7,291,608.13元（2018年：无）。

(2) 关联方租赁

- (a) 本年度，本集团以市场价格向深能集团承租房屋人民币8,690,000.00元（2018年：人民币8,588,300.00元）。
- (b) 本年度，本集团以市场价格向长城证券出租能源大厦人民币44,404,156.39元（2018年：人民币4,487,634.70元）

(3) 关联方担保

- (a) 中国港公司、樟木头发展总公司对东莞樟洋公司在能源财务公司的短期借款计人民币500,000,000.00元（2018年12月31日：人民币500,000,000.00元）分别按出资比例34%、15%提供担保，该借款已在本公司编制合并财务报表时予以抵销。
- (b) 中非安所固公司以其依法可出质的Gentek公司40%的股权为深能国际公司的借款提供担保，详见附注五、36（注3）。
- (c) 惠州市电力集团公司、安裕公司和MaxGold公司分别按5%、30%和14%为惠州丰达公司在能源财务公司的借款人民币430,000,000.00元（2018年：人民币430,000,000.00元）提供连带责任担保，该借款已在本公司编制合并财务报表时予以抵销。
- (d) 科达公司、巴音公司、库尔勒市国有资产经营有限公司为库尔勒公司的借款提供担保，详见附注五、36（注7）。
- (e) 截至2019年12月31日，本公司为联营企业满洲里热电公司之银行借款作出最高额人民币1,346,347,000.00元（2018年12月31日：人民币1,438,302,120.56元）的连带保证。于2019年12月31日，满洲里热电公司已使用保证额度人民币116,648,900.00元（2018年12月31日：人民币236,128,256.00元）。

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

注释（续）：

(4) 关联方资金拆借

(a) 本年度，本集团从深能集团拆入资金人民币160,000,000.00元，年利率为4.75%（2018年：人民币500,000,000.00元）。

(5) 其他主要的关联交易

(b) 本年度，本集团关键管理人员薪酬（采用货币形式）总额为人民币13,789,500.00元（2018年：人民币13,383,200.00元）。

6. 关联方应收款项余额

应收账款

	2019年		2018年	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
惠州市电力集团公司	5,359,118.00	--	5,359,118.00	--

应收关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

7. 关联方应付款项余额

(1) 应付账款

	2019年	2018年
中国港公司	4,981,373.67	2,615,846.00
樟木头发展总公司	2,293,950.15	1,250,335.00
	<u>7,275,323.82</u>	<u>3,866,181.00</u>

十、 关联方关系及其交易（续）

7. 关联方应收款项余额（续）

（2） 其他应付款

	2019年	2018年
能源国际公司	664,311.21	664,311.21
安裕公司	48,262.06	48,262.06
MaxGold公司	14,376.53	14,376.53
惠州深能公司	--	21.77
	<u>726,949.80</u>	<u>726,971.57</u>

（3） 长期借款

	2019年	2018年
深能集团	<u>560,000,000.00</u>	<u>500,000,000.00</u>

除应付深能集团的长期借款按年利率4.75%计息以外，其他应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

十一、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

	2019年	2018年
已签约但未拨备		
资本承诺	<u>6,455,517,230.38</u>	<u>4,094,403,817.66</u>

2. 或有事项

	2019年	2018年
对外提供担保形成的或有负债		
满洲里热电公司（注1）	<u>116,648,900.00</u>	<u>236,128,256.00</u>

注1：于2019年12月31日，本公司为其联营企业满洲里热电公司之银行借款作出最高额人民币1,346,347,000.00元（2018年12月31日：人民币1,438,302,120.56元）的连带保证。于2019年12月31日，满洲里热电公司已使用保证额度为人民币116,648,900.00元（2018年12月31日：人民币236,128,256.00元）。

十二、资产负债表日后事项

于2020年4月28日，本公司召开董事会第七届第一百零九次会议，提出2019年度利润分配预案，按本公司2019年末总股份3,964,491,597股（每股面值人民币1.00元）为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），同时每10股派发股票股利2股（含税）。该股利分配预案需进一步待股东大会上审议。

另外，在2020年初至今，由于新冠肺炎全球爆发，对全球经济造成较大负面影响。本公司在疫情期间，严格遵守国家及地方政府的指示，做好防护工作，保障疫情期间电力的正常供应。新冠肺炎的爆发，对全国经济的正常运行造成了一定的影响，特别是在疫情下各工业企业未正常复工，导致工业用电量有所减少，发电机组有所减载。但进入4月份以来，国内疫情的缓解以及各企业的复工，会使发电量逐步恢复到正常水平。

十三、其他重要事项

1. 企业年金计划

根据本集团企业年金计划，本集团按照员工工资的8%计提和缴纳企业年金。企业年金账户由太平洋养老保险股份有限公司管理。

2. 终止经营

如附注二所述，本期无划分为终止经营的实体。

3. 分部报告

经营分部

出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下三个报告分部：

- (1) 售电分部提供电力服务；
- (2) 运输分部提供运输服务；
- (3) “其他”分部主要包括燃气服务、垃圾处理服务、租赁服务、利息收入。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对持续经营利润总额进行调整后的指标，除不包括利息收入、财务费用、股利收入、金融工具公允价值变动收益以及总部费用之外，该指标与本集团持续经营利润总额是一致的。

分部资产不包括递延所得税资产、预缴所得税、货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益性投资、衍生工具和其他未分配的总部资产，原因在于这些资产均由本集团统一管理。

分部负债不包括衍生工具、借款、对最终控制方的债务、应付债券、应交税费、递延所得税负债以及其他未分配的总部负债，原因在于这些负债均由本集团统一管理。

经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价格制定。

十三、其他重要事项（续）

3. 分部报告（续）

经营分部（续）

2019年

	售电业务	运输业务	其他	未分配项目	分部间相互抵减	合并
对外交易收入	16,612,612,374.99	116,404,926.00	4,087,987,164.55	--	--	20,817,004,465.54
分部间交易收入	--	272,472,983.00	5,494,396,999.16	--	(5,766,869,982.16)	--
营业成本/费用	14,689,408,269.44	310,824,061.00	5,692,919,642.17	2,870,089,371.85	(4,993,098,392.53)	18,570,142,951.93
分部营业利润(亏损)	1,923,204,105.55	78,053,848.00	3,889,464,521.54	(2,870,089,371.85)	(773,771,589.63)	2,246,861,513.61
报表营业利润						2,246,861,513.61
营业外收入	98,258,225.65	2,088,457.78	12,248,201.07	--	--	112,594,884.50
营业外支出	51,658,386.57	4,600.77	11,790,091.16	--	--	63,453,078.50
利润总额	1,969,803,944.63	80,137,705.01	3,889,922,631.45	(2,870,089,371.85)	(773,771,589.63)	2,296,003,319.61
分部资产总额	68,712,318,053.84	1,241,239,973.15	26,421,780,316.31	21,942,110,300.62	(22,205,400,518.65)	96,112,048,125.27
报表资产总额						96,112,048,125.27
分部负债总额	20,534,181,767.41	185,292,902.22	27,301,888,655.93	22,051,222,580.49	(7,545,390,939.79)	62,527,194,966.26
报表负债总额						62,527,194,966.26
补充信息：折旧	2,105,679,646.72	50,692,171.77	302,974,384.49	--	--	2,459,346,202.98
摊销	209,192,793.59	88,765.19	42,590,701.97	--	--	251,872,260.75

十三、其他重要事项（续）

3. 分部报告（续）

经营分部（续）

2019年（续）

	售电业务	运输业务	其他	未分配项目	分部间相互抵减	合并
利息收入	77,348,244.89	7,367,637.81	495,343,451.99	--	(502,525,354.50)	77,533,980.19
利息支出	1,427,779,573.36	--	1,303,668,074.02	--	(824,861,778.04)	1,906,585,869.34
当期确认的减值损失	458,821,536.13	(176,877.28)	56,082,421.49	--	(56,037,410.50)	458,689,669.84
采用权益法核算的长期股权投资						
确认的投资收益	--	--	--	26,019,621.68	--	26,019,621.68
采用权益法核算的长期股权投资						
金额	--	--	--	5,638,585,116.74	--	5,638,585,116.74
长期股权投资以外的非流动资产	60,044,893,164.47	1,281,356,206.33	21,140,190,037.37	--	(11,543,311,960.10)	70,923,127,448.07
资本性支出	8,692,943,478.07	34,227.88	4,163,849,661.42	--	--	12,856,827,367.37
其中：在建工程支出	8,387,756,227.10	--	4,117,031,102.07	--	--	12,504,787,329.17
购置固定资产支出	100,377,649.72	23,407.86	23,662,499.47	--	--	124,063,557.05
购置无形资产支出	204,809,601.25	10,820.02	23,156,059.88	--	--	227,976,481.15

十三、其他重要事项（续）

3. 分部报告（续）

经营分部（续）

2018年

	售电业务	运输业务	其他	未分配项目	分部间相互抵减	合并
对外交易收入	16,810,774,878.70	86,385,978.00	1,630,234,685.30	--	--	18,527,395,542.00
分部间交易收入	--	400,685,226.00	5,475,952,379.86	--	(5,876,637,605.86)	--
营业成本/费用	14,843,666,691.31	422,661,992.00	5,297,924,162.77	1,989,606,686.76	(5,224,996,586.39)	17,328,862,946.45
分部营业利润(亏损)	1,967,108,187.39	64,409,212.00	1,808,262,902.39	(1,989,606,686.76)	(651,641,019.48)	1,198,532,595.54
报表营业利润						1,198,532,595.54
营业外收入	26,798,754.81	12,275.90	4,082,270.94	--	--	30,893,301.65
营业外支出	9,501,661.95	8,436.17	4,477,907.10	--	--	13,988,005.22
利润总额	1,984,405,280.25	64,413,051.73	1,807,867,266.24	(1,989,606,686.76)	(651,641,019.48)	1,215,437,891.98
分部资产总额	57,767,695,013.01	1,322,793,263.12	19,962,226,136.88	20,924,186,467.17	(14,903,005,631.30)	85,073,895,248.88
报表资产总额						85,073,895,248.88
分部负债总额	16,626,335,557.76	216,555,364.52	20,692,783,224.33	26,003,372,788.09	(5,948,797,556.58)	57,590,249,378.12
报表负债总额						57,590,249,378.12
补充信息：折旧	2,126,368,502.53	70,494,382.69	144,509,271.18	--	--	2,341,372,156.40
摊销	209,192,793.59	107,013.48	27,885,655.80	--	--	187,610,321.10

十三、其他重要事项（续）

3. 分部报告（续）

经营分部（续）

2018年（续）

	售电业务	运输业务	其他	未分配项目	分部间相互抵减	合并
利息收入	191,103,052.84	4,836,690.81	122,068,485.52	--	(263,934,380.18)	54,073,848.99
利息支出	1,077,532,047.88	2,745,737.31	1,119,518,111.58	--	(341,762,145.41)	1,858,033,751.36
当期确认的减值损失	118,770,078.88	(1,654,234.05)	105,277,521.71	--	(103,199,974.50)	119,193,392.04
采用权益法核算的长期股权投资						
确认的投资收益	--	--	--	(64,292,662.75)	--	(64,292,662.75)
采用权益法核算的长期股权投资						
金额	--	--	--	5,559,931,060.80	--	5,559,931,060.80
长期股权投资以外的非流动资产	48,815,445,862.86	1,326,336,540.18	13,955,822,996.34	--	(5,534,672,298.92)	58,562,933,100.46
资本性支出	6,694,534,415.79	104,611,624.67	812,195,745.44	--	--	7,611,341,785.90
其中：在建工程支出	5,973,730,003.61	--	625,590,376.26	--	--	6,599,320,379.87
购置固定资产支出	422,338,600.29	104,611,624.67	182,797,918.66	--	--	709,748,143.62
购置无形资产支出	298,465,811.89	--	3,807,450.52	--	--	302,273,262.41

十三、其他重要事项（续）

3. 分部报告（续）

其他信息

地理信息

对外交易收入

	2019年	2018年
来源于广东省的对外交易收入	12,248,622,657.28	11,574,105,448.23
来源于其他地区的对外交易收入	8,568,381,808.26	6,953,290,093.77
	<u>20,817,004,465.54</u>	<u>18,527,395,542.00</u>

对外交易收入归属于客户所处区域。

非流动资产总额

	2019年	2018年
位于广东省的非流动资产	33,923,520,550.06	26,275,049,308.83
位于其他地区的非流动资产	29,763,010,881.18	27,196,376,289.90
	<u>63,686,531,431.24</u>	<u>53,471,425,598.73</u>

非流动资产归属于该资产所处区域，不包括递延所得税资产、金融资产和长期股权投资。

主要客户信息

2019年本集团对广东电网公司的收入为人民币8,548,496,085.41元，占本集团2019年度营业收入的41.06%（2018年度：47.54%）。

十三、其他重要事项（续）

4. 租赁

作为承租人：

融资租赁：于2019年12月31日，未确认融资费用的余额为人民币44,102,610.92元（2018年12月31日：人民币59,564,576.25元），采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

	2019年	2018年
1年以内(含1年)	50,093,635.18	50,215,977.63
1年至2年(含2年)	52,339,567.22	52,476,858.07
2年至3年(含3年)	54,686,194.89	54,839,568.03
3年以上	140,412,739.96	255,762,182.81
	<u>297,532,137.25</u>	<u>413,294,586.54</u>

融资租入固定资产，参见附注五、18。

应付融资租赁款，参见附注五、38。

重大经营租赁：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

	2019年	2018年
1年以内(含1年)	20,055,094.31	15,796,227.19
1年至2年(含2年)	14,943,423.29	5,434,310.71
2年至3年(含3年)	9,212,248.38	2,367,777.32
3年以上	81,002,133.00	360,000.00
	<u>125,212,898.98</u>	<u>23,958,315.22</u>

十三、其他重要事项（续）

5. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

- (1) 2019年2月12日，绍兴皋埠热电发展有限公司（“绍兴皋埠公司”）向绍兴市越城区人民法院起诉被告本公司之子公司舟山燃气发展有限公司（“舟山中油公司”）合同纠纷案，要求被告赔偿原告：1.设备建设损失人民币2,398,293.00元；2.气化站运营亏损人民币12,272,398.00元。（1）立案后，原告向法院提出财产保全申请，法院于2019年2月21日裁定冻结舟山中油公司（被告）的银行存款人民币14,670,000.00元，或查封、扣押相应价值的财产。（2）2019年5月13日，绍兴市中院裁定将本案移送至舟山市普陀区人民法院审理。（3）截止报告日，本案已经舟山市普陀区人民法院立案，但尚未收到一审判决。
- (2) 本公司于2016年2月27日发布公告，一名财务管理人员于2015年12月10日遭遇信息诈骗，违反财务管理制度和内部控制流程，指令下属对外支付投标保证金人民币35,050,000.00元。截至2017年12月31日，涉案资金已追回人民币27,858,313.54元，剩余人民币7,191,686.46元。2018年7月福田区人民法院对本案作出一审判决，1）黄鹏辉等20个被告人依法被判处有期徒刑；2）部分追缴的款项，合计人民币约72.36万元，依法发还公司。一审宣判后部分被告人不服并向深圳中院提起上诉。2018年12月24日，深圳市中级人民法院作出二审《刑事裁定书》，裁定驳回上诉，维持原判。2019年2月20日，本公司已向法院申请强制执行依法发还的人民币72.36万元。截止报告日，已领取执行款人民币869,580.92元。
- (3) 于2019年9月3日，原告北京嘉懿投资控股有限公司在北京市朝阳区人民法院立案起诉本公司之子公司燃气控股公司，诉讼请求：1、判令被告向原告支付股权转让款人民币5,000,000.00元；2、判令被告向原告支付违约金人民币9,685,441.00元；3、判令被告承担本案全部的诉讼费用。燃气控股公司已委托律师处理本案，本案一审于2019年12月19日已开庭审理，尚未收到法院的判决。

十四、公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

本公司的应收账款信用期通常为30天，少数客户可以延长至60天。应收账款并不计息。

	2019年	2018年
应收账款	<u>437,197,157.57</u>	<u>600,199,955.69</u>

应收账款的账龄分析如下：

	2019年	2018年
1年以内	<u>437,197,157.57</u>	<u>600,199,955.69</u>

于2019年12月31日，本公司无计提坏账准备的应收账款（2018年12月31日：无）。

2019年本公司无计提、收回或转回坏账准备的情况（2018年：无）。

2019年本公司无实际核销的应收账款（2018年：无）。

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

1. 应收账款（续）

应收账款（续）

于2019年12月31日，应收账款金额前五名如下：

	账面余额	坏账准备	占应收账款 总额的比例(%)
广东电网有限责任公司	151,833,008.90	--	34.73
深能保定公司	146,800,449.50	--	33.58
库尔勒公司	90,759,813.07	--	20.76
太仆寺旗深能北方能源开发有 限公司	20,942,848.30	--	4.79
深能北方（锡林郭勒）能源开发 有限公司	11,772,565.29	--	2.69
	<u>422,108,685.06</u>	<u>--</u>	<u>96.55</u>

于2018年12月31日，应收账款金额前五名如下：

	账面余额	坏账准备	占应收账款 总额的比例(%)
深能保定公司	243,553,254.88	--	40.58
深圳供电局有限公司	119,169,140.40	--	19.85
深能合和公司	97,515,586.16	--	16.25
库尔勒公司	55,394,137.57	--	9.23
妈湾公司	44,283,348.32	--	7.38
	<u>559,915,467.33</u>	<u>--</u>	<u>93.29</u>

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

2. 其他应收款

	2019年	2018年
应收利息	--	108,401,959.04
应收股利	30,490,909.72	35,105,969.86
其他应收款	1,521,292,027.77	2,507,082,888.50
	<u>1,551,782,937.49</u>	<u>2,650,590,817.40</u>
减：坏账准备	34,729,322.40	35,246,501.77
	<u>1,517,053,615.09</u>	<u>2,615,344,315.63</u>

应收利息

	2019年	2018年
定期存款	--	108,401,959.04

应收股利

	2019年	2018年
汉能邳州市太阳能发电有限公司	21,905,767.89	21,905,767.89
广东美的电器股份有限公司	3,803,640.10	--
沛县协合新能源有限公司	2,840,866.65	2,840,866.65
淮安中能环光伏电力有限公司	1,609,335.32	1,609,335.32
中兵红箭股份有限公司	143,370.52	--
四川浪莎控股股份有限公司	129,537.24	--
广东电力发展股份有限公司	58,392.00	--
惠州市城市燃气发展有限公司	--	8,750,000.00
	<u>30,490,909.72</u>	<u>35,105,969.86</u>

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

2. 其他应收款（续）

其他应收款的账龄分析如下：

	2019年	2018年
1年以内	1,483,840,935.87	1,245,419,050.99
1年至2年	2,824,894.89	1,226,956,154.51
2年至3年	84,603.45	15,000.00
3年以上	34,541,593.56	34,692,683.00
	<u>1,521,292,027.77</u>	<u>2,507,082,888.50</u>
减：其他应收款坏账准备	<u>34,729,322.40</u>	<u>35,246,501.77</u>
	<u>1,486,562,705.37</u>	<u>2,471,836,386.73</u>

其他应收款按性质分类如下：

	2019年	2018年
经营性往来款	1,515,100,361.83	2,435,461,318.64
个人往来	311,598.21	3,381,413.13
保证金及押金	4,378,907.20	500,000.00
代垫工程建设成本	1,078,739.72	67,732,768.46
其他	422,420.81	7,388.27
	<u>1,521,292,027.77</u>	<u>2,507,082,888.50</u>

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

2. 其他应收款（续）

其他应收款按照12个月预期信用损失及整个存续期预期信用损失分别计提的坏账准备的变动如下：

2019年

	第一阶段 未来12个月 预期信用损失	第二阶段 整个存续期 预期信用损失	第三阶段 已发生信用 减值金融资产 (整个存续期 预期信用损失)	合计
年初余额	1,458,601.77	--	33,787,900.00	35,246,501.77
本年转回	(517,179.37)	--	--	(517,179.37)
年末余额	941,422.40	--	33,787,900.00	34,729,322.40

其他应收款坏账准备的变动如下：

	年初余额	本年计提	本年转回	年末余额
2018年	35,310,068.97	14,993.80	(78,561.00)	35,246,501.77

	2018年			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备	33,787,900.00	1.35	33,787,900.00	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备				
组合一	2,456,686,111.47	97.99	--	--
组合二	16,608,877.03	0.66	1,458,601.77	8.78
	2,473,294,988.50	98.65	1,458,601.77	0.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备	--	--	--	--
	2,507,082,888.50	100.00	35,246,501.77	1.41

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

2. 其他应收款（续）

于2018年12月31日，单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款情况如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
惠州国贸公司	17,187,900.00	17,187,900.00	100.00	详见附注五、10
协宝公司	16,600,000.00	16,600,000.00	100.00	详见附注五、10
	<u>33,787,900.00</u>	<u>33,787,900.00</u>	100.00	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

	2018年		坏账准备 金额
	账面余额		
	金额	比例(%)	
1年以内	16,108,915.43	7.00	1,127,624.08
1年至2年	198,804.60	15.00	29,820.69
5年以上	301,157.00	100.00	301,157.00
	16,608,877.03	8.78	1,458,601.77

于2019年本公司计提坏账准备人民币0.00元（2018年：人民币14,993.80元），转回坏账准备人民币517,179.37元（2018年：人民币78,561.00元）。

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

2. 其他应收款（续）

于2019年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

	年末余额	占其他应收款 总额比例(%)	性质	账龄	坏账准备 年末余额
河源电力公司	1,132,627,157.16	74.45	往来款	1年以内、1至2年	--
甘孜水电公司	122,065,319.08	8.02	往来款	1年以内	--
甘露热电公司	65,029,425.00	4.27	往来款	2至3年	--
鱼台能源环保公司	60,000,000.00	3.94	往来款	1年以内	--
贡嘎投资公司	45,951,973.35	3.02	往来款	1年以内	--
	<u>1,425,673,874.59</u>	<u>93.70</u>			<u>--</u>

于2018年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

	年末余额	占其他应收款 总额比例(%)	性质	账龄	坏账准备 年末余额
河源电力公司	1,132,619,845.37	45.18	往来款	1年以内	--
能源环保公司	1,004,261,986.98	40.06	往来款	1年以内、1至2年	--
潮州能源环保公司	168,017,292.43	6.70	往来款	4至5年、1至2年	--
甘露热电公司	65,029,425.00	2.59	往来款	1至2年	--
化州能源环保公司	32,847,376.09	1.31	往来款	1至2年	--
	<u>2,402,775,925.87</u>	<u>95.84</u>			<u>--</u>

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

3. 长期股权投资

	2019年			2018年		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	5,520,550,195.79	(317,904,600.00)	5,202,645,595.79	5,570,083,242.64	(317,904,600.00)	5,252,178,642.64
对控股子公司投资	25,455,724,821.29	--	25,455,724,821.29	21,578,237,186.18	--	21,578,237,186.18
	<u>30,976,275,017.08</u>	<u>(317,904,600.00)</u>	<u>30,658,370,417.08</u>	<u>27,148,320,428.82</u>	<u>(317,904,600.00)</u>	<u>26,830,415,828.82</u>

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

3. 长期股权投资（续）

(1) 对联营企业投资

2019年

	持股 比例(%)	年初余额	本年变动					年末账面价值	年末减值准备
			追加投资	其他减少	权益法下 投资损益	其他综合收益	其他权益变动	宣告现金股利	
西柏坡发电公司	40.00	634,616,537.18	--	--	38,739,390.91	--	14,591,193.65	(56,683,024.39)	620,202,397.34 (317,904,600.00)
金岗电力公司	30.00	11,491,514.13	--	--	686,776.47	--	--	--	12,178,290.60 --
四川华蓥山公司	26.25	-	--	--	--	--	--	--	-- --
协孚供油公司	20.00	19,889,121.30	--	--	(1,059,251.10)	--	--	--	18,829,870.20 --
深圳天然气公司	30.00	475,095,949.79	52,011,180.00	--	(56,059,404.60)	--	(73,085.42)	--	482,036,339.77 --
长城证券	12.69	2,881,685,283.20	--	--	125,936,043.13	3,046,627.13	(11,390.70)	(78,794,466.00)	2,931,862,096.76 --
满洲里热电公司	49.00	-	--	--	--	--	--	--	-- --
惠州深能公司	30.00	212,170,105.01	--	--	(5,966,646.07)	--	--	--	206,203,458.94 --
国电南宁公司	47.29	497,967,439.05	--	--	24,624,444.58	--	--	--	522,591,883.63 --
国电织金公司	49.00	203,258,402.41	--	--	(108,647,277.21)	--	--	--	94,611,125.20 --
大渡河水电公司	25.00	620,698,600.00	--	--	--	--	--	--	620,698,600.00 --
东方盛世公司	24.00	13,210,290.57	--	--	(1,621,557.22)	(252,600.00)	--	--	11,336,133.35 --
		<u>5,570,083,242.64</u>	<u>52,011,180.00</u>	<u>--</u>	<u>16,632,518.89</u>	<u>2,794,027.13</u>	<u>14,506,717.52</u>	<u>(135,477,490.39)</u>	<u>5,520,550,195.79 (317,904,600.00)</u>

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

3. 长期股权投资（续）

(1) 对联营企业投资（续）

2018年

		年初余额	本年变动						年末账面价值	年末减值准备
	持股 比例(%)		追加投资	其他减少	权益法下 投资损益	其他综合收益	其他权益变动	宣告现金股利		
西柏坡发电公司	40.00	660,032,298.45	11,061,700.00	--	24,259,331.93	--	--	(60,736,793.20)	634,616,537.18	(317,904,600.00)
金岗电力公司	30.00	10,936,158.80	--	--	555,355.33	--	--	--	11,491,514.13	--
四川华蓥山公司	26.25	--	--	--	--	--	--	--	--	--
协孚供油公司	20.00	19,518,848.52	--	--	370,272.78	--	--	--	19,889,121.30	--
深圳天然气公司	30.00	479,647,992.81	--	--	(4,625,128.44)	--	73,085.42	--	475,095,949.79	--
长城证券	12.69	2,898,654,971.44	--	--	81,132,085.26	(38,012,260.67)	(60,089,512.83)	--	2,881,685,283.20	--
满洲里热电公司	49.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
惠州深能公司	30.00	216,887,470.37	--	--	(4,717,365.36)	--	--	--	212,170,105.01	--
国电南宁公司	47.29	540,796,279.02	--	--	(42,828,839.97)	--	--	--	497,967,439.05	--
国电织金公司	49.00	318,341,265.60	--	--	(115,082,863.19)	--	--	--	203,258,402.41	--
大渡河水电公司	25.00	620,698,600.00	--	--	--	--	--	--	620,698,600.00	--
东方盛世公司	24.00	16,296,305.59	--	--	(2,639,320.15)	(446,694.87)	--	--	13,210,290.57	--
昆仑燃气公司	24.00	11,997,520.99	130,000,000.00	(140,956,550.74)	(1,040,970.25)	--	--	--	--	--
		5,793,807,711.59	141,061,700.00	(140,956,550.74)	(64,617,442.06)	(38,458,955.54)	(60,016,427.41)	(60,736,793.20)	5,570,083,242.64	(317,904,600.00)

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

3. 长期股权投资（续）

(2) 对子公司的投资

2019年

	年初 余额	本年 追加投资	本年 减少投资	年末 余额	本年宣告发放 现金股利或利润
能源运输公司	640,852,138.95	--	--	640,852,138.95	--
能源促进中心	48,727,822.37	--	--	48,727,822.37	--
Newton公司	3,675,727,870.39	--	--	3,675,727,870.39	--
深能酒店	5,000,000.00	--	--	5,000,000.00	--
能源财务公司	673,059,846.95	--	--	673,059,846.95	--
妈湾公司	1,999,306,306.16	--	--	1,999,306,306.16	(521,211,000.00)
广深公司	1,535,247,921.11	--	--	1,535,247,921.11	--
东莞樟洋公司	115,872,390.32	61,148,535.11	--	177,020,925.43	--
深能合和公司	936,000,000.00	--	--	936,000,000.00	(90,000,000.00)
惠州丰达公司	858,559,429.25	--	--	858,559,429.25	--
能源环保公司	2,074,606,532.75	1,157,972,900.00	--	3,232,579,432.75	--
油料港务公司	12,323,267.35	--	--	12,323,267.35	--
北方控股公司	2,262,588,500.00	843,300,000.00	--	3,105,888,500.00	--
南京控股公司	2,378,609,177.31	791,116,200.00	--	3,169,725,377.31	--
资源开发公司	100,000,000.00	--	--	100,000,000.00	--
深能水电公司	774,505,412.38	458,950,000.00	--	1,233,455,412.38	--
深能国际公司	240,099,704.00	--	--	240,099,704.00	--
库尔勒公司	710,450,443.00	--	--	710,450,443.00	--
深能保定公司	859,933,600.00	--	--	859,933,600.00	--
巴州科达公司	25,200,000.00	--	--	25,200,000.00	--
深能售电公司	200,000,000.00	--	--	200,000,000.00	--
张家口电力公司	28,000,000.00	--	--	28,000,000.00	--
木垒公司	42,000,000.00	100,000,000.00	--	142,000,000.00	--
甘露热电公司	25,000,000.00	110,000,000.00	--	135,000,000.00	--
河池汇能公司	208,000,000.00	--	--	208,000,000.00	--
综合能源公司	25,000,000.00	75,000,000.00	--	100,000,000.00	--
河源电力公司	284,000,000.00	135,000,000.00	--	419,000,000.00	--
凤泉热电公司	28,000,000.00	--	--	28,000,000.00	--
燃气控股公司	811,566,823.89	145,000,000.00	--	956,566,823.89	--
	<u>21,578,237,186.18</u>	<u>3,877,487,635.11</u>	--	<u>25,455,724,821.29</u>	<u>(611,211,000.00)</u>

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

3. 长期股权投资（续）

(2) 对子公司的投资（续）

2018年

	年初 余额	本年 追加投资	本年 减少投资	年末 余额	本年宣告发放 现金股利或利润
能源运输公司	640,852,138.95	--	--	640,852,138.95	--
能源促进中心	48,727,822.37	--	--	48,727,822.37	--
Newton公司	3,675,727,870.39	--	--	3,675,727,870.39	--
深能酒店	5,000,000.00	--	--	5,000,000.00	--
能源财务公司	673,059,846.95	--	--	673,059,846.95	70,000,000.00
惠州燃气公司	130,670,463.15	--	(130,670,463.15)	--	8,750,000.00
妈湾公司	1,999,306,306.16	--	--	1,999,306,306.16	491,847,000.00
广深公司	1,535,247,921.11	--	--	1,535,247,921.11	--
东莞樟洋公司	115,872,390.32	--	--	115,872,390.32	--
深能合和公司	936,000,000.00	--	--	936,000,000.00	--
惠州丰达公司	858,559,429.25	--	--	858,559,429.25	--
能源环保公司	2,054,606,532.75	20,000,000.00	--	2,074,606,532.75	--
油料港务公司	12,323,267.35	--	--	12,323,267.35	--
北方控股公司	2,153,650,000.00	108,938,500.00	--	2,262,588,500.00	--
南京控股公司	1,987,909,177.31	390,700,000.00	--	2,378,609,177.31	--
资源开发公司	100,000,000.00	--	--	100,000,000.00	--
深能水电公司	724,505,412.38	50,000,000.00	--	774,505,412.38	--
深能国际公司	240,099,704.00	--	--	240,099,704.00	--
库尔勒公司	710,450,443.00	--	--	710,450,443.00	--
深能保定公司	592,933,600.00	267,000,000.00	--	859,933,600.00	--
潮州燃气公司	178,500,000.00	--	(178,500,000.00)	--	--
巴州科达公司	25,200,000.00	--	--	25,200,000.00	--
深能售电公司	170,000,000.00	30,000,000.00	--	200,000,000.00	--
张家口电力公司	28,000,000.00	--	--	28,000,000.00	--
木垒公司	42,000,000.00	--	--	42,000,000.00	--
甘露热电公司	25,000,000.00	--	--	25,000,000.00	--
河池汇能公司	208,000,000.00	--	--	208,000,000.00	--
综合能源公司	--	25,000,000.00	--	25,000,000.00	--
深能河源公司	--	284,000,000.00	--	284,000,000.00	--
凤泉热电公司	--	28,000,000.00	--	28,000,000.00	--
燃气控股公司	290,000,000.00	521,566,823.89	--	811,566,823.89	--
舟山中油公司	6,439,810.00	--	(6,439,810.00)	--	--
	<u>20,168,642,135.44</u>	<u>1,725,205,323.89</u>	<u>(315,610,273.15)</u>	<u>21,578,237,186.18</u>	<u>570,597,000.00</u>

子公司的情况详见附注七。

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

4. 营业收入及成本

	2019年		2018年	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,981,298,281.66	5,478,096,707.20	5,707,317,297.71	5,230,439,150.72
其他业务	186,049,571.21	102,883,329.35	90,554,479.95	93,737,050.92
	<u>6,167,347,852.87</u>	<u>5,580,980,036.55</u>	<u>5,797,871,777.66</u>	<u>5,324,176,201.64</u>

5. 投资收益

	2019年	2018年
成本法核算的长期股权投资收益	611,211,000.00	43,369.07
处置长期股权投资产生的投资收益	--	570,597,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	16,632,518.89	(64,617,442.06)
交易性金融资产在持有期间的股利收入	6,629,382.42	--
处置交易性金融资产产生的投资收益	10,074,570.82	--
处置可供出售金融资产取得的投资收益	--	47,139,334.89
仍持有的其他权益工具投资的股利收入	120,416,963.32	--
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	--	138,378,442.41
	<u>764,964,435.45</u>	<u>691,540,704.31</u>

6. 关联方交易

(1) 关联方商品和劳务交易

自关联方购买商品及接受劳务

	关联交易内容	2019年	2018年
电力服务公司	餐饮服务	12,735,343.57	3,043,643.56
能源运输公司	接受运输服务	294,855,046.12	356,900,771.65
能源财务公司	借款利息	59,818,918.44	17,915,986.36
		<u>367,409,308.13</u>	<u>377,860,401.57</u>

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

6. 关联方交易（续）

(1) 关联方商品和劳务交易（续）

向关联方销售商品和提供劳务

	关联交易内容	2019年	2018年
妈湾公司	煤炭销售	2,002,792,797.53	1,676,250,656.84
深能合和公司	煤炭销售	953,978,532.02	1,085,687,716.45
深能保定公司	煤炭销售	727,375,060.06	585,151,479.94
库尔勒公司	煤炭销售	253,697,424.92	156,286,468.52
广深公司	煤炭销售	218,557,505.52	573,983,201.30
北方控股公司	煤炭销售	33,883,242.74	11,423,360.73
惠州丰达公司	燃气服务	19,940,909.13	--
东莞樟洋公司	燃气服务	5,779,967.08	--
燃气控股公司	燃气服务	1,607,583.74	--
妈湾公司	物业服务	11,514,759.32	1,645,884.56
能源环保公司	物业服务	9,451,369.01	6,104,878.38
长城证券	物业服务	7,291,608.13	--
库尔勒公司	物业服务	6,502,947.33	2,342,536.68
资源开发公司	物业服务	2,699,091.98	2,347,839.35
能源财务公司	物业服务	2,028,332.32	2,032,684.79
深能国际公司	物业服务	1,954,624.17	1,382,453.69
燃气控股公司	物业服务	959,423.11	348,448.66
Newton公司	物业服务	823,847.11	1,572,828.25
深能售电公司	物业服务	710,078.42	1,779,967.13
能源运输公司	物业服务	662,672.98	285,369.79
东莞樟洋公司	物业服务	572,509.43	12,924.53
河源电力公司	物业服务	161,666.98	90,659.33
深能合和公司	物业服务	100,505.66	33,107.18
惠州丰达公司	物业服务	45,937.74	7,169.81
甘露热电公司	物业服务	39,622.64	31,698.11
深能保定公司	物业服务	32,452.83	13,207.55
综合能源公司	物业服务	24,254.36	--
深能水电公司	物业服务	23,207.55	13,207.55
北方控股公司	物业服务	8,962.26	10,188.68
广深公司	物业服务	--	1,690,219.92
南京控股公司	物业服务	--	23,584.91
深能集团	物业服务	--	825,885.32

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

6. 关联方交易（续）

(1) 关联方商品和劳务交易（续）

向关联方销售商品和提供劳务（续）

	关联交易内容	2019年	2018年
妈湾公司	运营维护	18,109,361.36	13,870,916.63
深能合和公司	运营维护	1,513,737.09	2,001,895.84
广深公司	运营维护	1,210,221.70	1,564,827.37
深能国际公司	运营维护	647,868.62	784,050.50
惠州丰达公司	运营维护	612,674.05	375,114.97
东莞樟洋公司	运营维护	506,033.51	522,200.24
燃气控股公司	运营维护	454,520.68	--
能源环保公司	运营维护	357,097.51	349,001.39
深能水电公司	运营维护	273,008.71	24,098.25
北方控股公司	运营维护	193,035.15	399,112.25
Newton公司	运营维护	168,425.80	83,226.42
能源运输公司	运营维护	88,954.41	--
河源电力公司	运营维护	71,268.28	--
能源财务公司	运营维护	56,141.93	77,552.67
甘露热电公司	运营维护	46,658.92	83,226.42
库尔勒公司	运营维护	46,658.92	48,197.91
南京控股公司	运营维护	46,658.92	48,197.91
深能保定公司	运营维护	46,658.92	48,197.91
资源开发公司	运营维护	46,658.92	214,650.74
深能售电公司	运营维护	23,329.46	24,098.25
综合能源公司	运营维护	23,329.46	--
珠海洪湾公司	运营管理	8,600,000.00	826,955.42
能源国际公司	运营管理	159,060.00	141,488.35
国电织金公司	外派人员	500,836.45	494,825.49
满洲里热电公司	外派人员	613,649.97	571,490.81
深圳天然气公司	外派人员	723,629.08	1,028,050.25
深能集团	外派人员	--	354,187.21
深能集团	日常事务管理	--	471,698.11
国泰君安证券公司	外派人员	141,509.43	141,509.43
昆仑燃气公司	外派人员	--	287,598.11
		<u>4,298,501,883.32</u>	<u>4,136,213,996.80</u>

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

6. 关联方交易（续）

(2) 关联方租赁

作为承租人

		2019年	2018年
深能集团	房屋及建筑物	8,690,000.00	8,588,300.00

作为出租人

		2019年	2018年
长城证券	房屋及建筑物	44,404,156.39	4,487,634.70
能源环保公司	房屋及建筑物	1,491,657.14	664,304.79
能源财务公司	房屋及建筑物	1,219,047.62	1,192,304.75
资源开发公司	房屋及建筑物	1,191,664.76	1,109,904.77
Newton公司	房屋及建筑物	377,535.24	71,560.70
燃气控股公司	房屋及建筑物	297,534.01	--
深能国际公司	房屋及建筑物	290,706.19	894,766.67
妈湾公司	房屋及建筑物	212,647.62	783,390.52
深能售电公司	房屋及建筑物	34,857.14	7,542.86
广深公司	房屋及建筑物	5,485.71	12,342.86
河源电力公司	房屋及建筑物	--	57,333.05
巴州科达公司	房屋及建筑物	--	28,571.43
		49,525,291.82	9,309,657.10

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

6. 关联方交易（续）

(3) 关联方担保

提供关联方担保

2019年

	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
满洲里热电公司	129,075,800.00	29/8/2008	至电厂办理供热及电费收费权质押后终止	否
满洲里热电公司	49,882,000.00	21/6/2010	至电厂办理供热及电费收费权质押后终止	否
满洲里热电公司	57,170,456.00	11/2/2015	至主合同债务期限届满之日起两年	否
泗洪风电公司	232,500,003.00	13/11/2015	至主合同债务期限届满之日起两年	否
高邮协合公司	224,999,802.00	13/11/2015	至主合同债务期限届满之日起两年	否
南京控股公司	335,000,000.00	21/1/2016	至主合同债务期限届满之日起两年	否
南京控股公司	257,086,750.00	17/6/2017	至主合同债务期限届满之日起两年	否
南京控股公司	212,745,000.00	3/7/2017	至主合同债务期限届满之日起两年	否
南京控股公司	25,987,500.00	29/12/2017	至主合同债务期限届满之日起两年	否
南京控股公司	102,600,000.00	8/1/2018	至主合同债务期限届满之日起两年	否
南京控股公司	16,255,000.00	30/3/2018	至主合同债务期限届满之日起两年	否
南京控股公司	35,000,000.00	23/4/2018	至主合同债务期限届满之日起两年	否
南京控股公司	38,476,400.00	14/1/2019	至主合同债务期限届满之日起两年	否
南京控股公司	13,315,000.00	20/3/2019	至主合同债务期限届满之日起两年	否
南京控股公司	22,500,000.00	29/4/2019	至主合同债务期限届满之日起两年	否
南京控股公司	10,985,000.00	19/6/2019	至主合同债务期限届满之日起两年	否
南京控股公司	40,000,000.00	25/6/2019	至主合同债务期限届满之日起两年	否
库尔勒公司	857,036,311.56	14/2/2016	至主合同债务期限届满之日起两年	否
加纳公司	959,023,829.07	26/10/2015	至主合同债务期限届满之日起两年	否
能源环保公司	835,000,000.00	3/8/2015	至主合同债务期限届满之日起两年	否
能源环保公司	65,000,000.00	14/3/2016	至主合同债务期限届满之日起两年	否
北方控股公司	25,000,000.00	21/10/2013	至主合同债务期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	51,000,000.00	19/2/2019	至主合同债务期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	30,600,000.00	20/2/2019	至主合同债务期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	5,100,000.00	22/2/2019	至主合同债务期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	30,600,000.00	27/3/2019	至主合同债务期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	5,100,000.00	23/4/2019	至主合同债务期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	5,100,000.00	8/5/2019	至主合同债务期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	35,700,000.00	7/5/2019	至主合同债务期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	10,200,000.00	30/7/2019	至主合同债务期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	15,300,000.00	19/8/2019	至主合同债务期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	15,300,000.00	12/11/2019	至主合同债务期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	15,300,000.00	25/11/2019	至主合同债务期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	15,300,000.00	20/6/2019	至主合同债务期限届满之日起两年	否

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

6. 关联方交易（续）

(3) 关联方担保（续）

提供关联方担保（续）

2019年（续）

	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
东莞樟洋公司	20,400,000.00	23/8/2019	至主合同债务期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	55,080,000.00	3/8/2019	至主合同债务期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	36,720,000.00	9/8/2019	至主合同债务期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	25,500,000.00	20/6/2019	至主合同债务期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	5,100,000.00	26/6/2019	至主合同债务期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	61,200,000.00	17/7/2019	至主合同债务期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	45,900,000.00	23/7/2019	至主合同债务期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	20,400,000.00	24/7/2019	至主合同债务期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	61,200,000.00	8/8/2019	至主合同债务期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	43,722,300.00	15/10/2019	至主合同约定的债务履行期限届满之次日起两年	否
东莞樟洋公司	36,618,000.00	25/11/2019	至主合同约定的债务履行期限届满之次日起两年	否
尚风公司	225,720,000.00	13/4/2018	至主合同债务期限届满之日起两年	否
尚风公司	89,347,500.00	27/6/2018	至主合同债务期限届满之日起两年	否
宽洋公司	220,810,000.00	31/8/2018	至主合同债务期限届满之日起两年	否
深能水电公司	332,000,000.00	28/6/2018	至主合同债务期限届满之日起两年	否
	<u>6,058,956,651.63</u>			

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

6. 关联方交易（续）

(3) 关联方担保（续）

提供关联方担保（续）

2018年

	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
满洲里热电公司	129,075,800.00	29/8/2008	至电厂办理供热及电费收费权质押后终止	否
满洲里热电公司	49,882,000.00	21/6/2010	至电厂办理供热及电费收费权质押后终止	否
满洲里热电公司	57,170,500.00	11/2/2015	至主合同债务期限届满之日起两年	否
泗洪风电公司	258,333,300.00	13/11/2015	至主合同债务期限届满之日起两年	否
高邮协合公司	249,999,900.00	13/11/2015	至主合同债务期限届满之日起两年	否
南京控股公司	555,000,000.00	21/1/2016	至主合同债务期限届满之日起两年	否
南京控股公司	335,868,300.00	17/6/2017	至主合同债务期限届满之日起两年	否
南京控股公司	294,570,000.00	3/7/2017	至主合同债务期限届满之日起两年	否
南京控股公司	32,917,500.00	29/12/2017	至主合同债务期限届满之日起两年	否
南京控股公司	129,960,000.00	8/1/2018	至主合同债务期限届满之日起两年	否
南京控股公司	22,285,000.00	30/3/2018	至主合同债务期限届满之日起两年	否
南京控股公司	35,000,000.00	23/4/2018	至主合同债务期限届满之日起两年	否
库尔勒公司	866,789,800.00	14/2/2016	至主合同债务期限届满之日起两年	否
加纳公司	1,042,319,700.00	26/10/2015	至主合同债务期限届满之日起两年	否
能源环保公司	75,000,000.00	3/8/2012	至主合同期限届满之日起两年	否
能源环保公司	100,000,000.00	3/8/2013	至主合同期限届满之日起两年	否
能源环保公司	30,000,000.00	3/8/2014	至主合同期限届满之日起两年	否
能源环保公司	50,000,000.00	3/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
能源环保公司	50,000,000.00	3/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
能源环保公司	50,000,000.00	3/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
能源环保公司	100,000,000.00	3/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
能源环保公司	100,000,000.00	3/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
能源环保公司	100,000,000.00	3/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
能源环保公司	100,000,000.00	3/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
能源环保公司	110,000,000.00	3/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
能源环保公司	200,000,000.00	27/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
能源环保公司	70,000,000.00	14/3/2016	至主合同期限届满之日起两年	否
河池汇能公司	426,000,000.00	16/10/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
北方控股公司	30,000,000.00	21/10/2013	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	45,900,000.00	26/10/2011	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	93,840,000.00	10/1/2017	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	30,600,000.00	27/3/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	35,700,000.00	8/5/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	15,300,000.00	14/12/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	15,300,000.00	25/12/2018	至主合同期限届满之日起两年	否

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

6. 关联方交易（续）

(3) 关联方担保（续）

提供关联方担保（续）

2018年（续）

	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
惠州丰达公司	71,400,000.00	27/3/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	15,300,000.00	25/12/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	15,300,000.00	23/4/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	5,100,000.00	14/5/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	15,300,000.00	11/6/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	28,459,100.00	6/12/2016	至主合同期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	25,500,000.00	7/8/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	35,700,000.00	7/8/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	61,200,000.00	26/6/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	5,100,000.00	28/6/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	35,700,000.00	18/7/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	10,200,000.00	20/7/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	81,600,000.00	24/7/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	61,200,000.00	3/8/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	40,800,000.00	9/8/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
尚风公司	240,075,000.00	13/4/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
尚风公司	95,782,500.00	27/6/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
宽洋公司	232,000,000.00	31/8/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
深能水电公司	399,000,000.00	28/6/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
	<u>7,361,528,400.00</u>			

本公司向关联方收取的担保费收入如下：

	2019年	2018年
北方控股公司	3,347,444.81	--
东莞樟洋公司	2,098,644.11	2,871,518.49
深能水电公司	1,434,762.58	--
贵州洋源公司	814,617.59	817,726.26
能源环保公司	545,527.91	260,593.56
库尔勒公司	351,336.48	220,125.78
南京控股公司	147,877.36	--
	<u>8,740,210.84</u>	<u>4,169,964.09</u>

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

6. 关联方交易（续）

(4) 关联方资金拆借

资金拆入

2019年

		拆入金额	起始日	到期日
能源财务公司	流动资金借款	400,000,000.00	3/26/2019	3/26/2020
能源财务公司	流动资金借款	350,000,000.00	5/23/2019	5/23/2020
能源财务公司	流动资金借款	450,000,000.00	5/24/2019	5/24/2020
能源财务公司	流动资金借款	300,000,000.00	6/25/2019	6/25/2020
能源财务公司	流动资金借款	500,000,000.00	7/15/2019	7/15/2020
能源财务公司	流动资金借款	300,000,000.00	7/25/2019	7/25/2020
能源财务公司	流动资金借款	1,000,000,000.00	9/18/2019	9/18/2020
能源财务公司	流动资金借款	700,000,000.00	9/27/2019	9/27/2020
能源财务公司	流动资金借款	15,000,000.00	6/25/2019	6/25/2020
能源财务公司	流动资金借款	141,000,000.00	7/25/2019	7/25/2020
能源财务公司	流动资金借款	10,000,000.00	2/26/2019	2/26/2020
能源财务公司	流动资金借款	10,000,000.00	7/29/2019	7/29/2020
能源财务公司	流动资金借款	10,000,000.00	12/24/2019	12/24/2020
能源财务公司	流动资金借款	40,000,000.00	3/20/2019	3/20/2020
能源财务公司	流动资金借款	100,000,000.00	5/30/2019	5/30/2020
深能集团	流动资金借款	160,000,000.00	3/4/2019	3/4/2024
		<u>4,486,000,000.00</u>		

注：截至2019年12月31日，本公司尚未偿还的资金拆入余额为人民币2,280,000,000.00元，确认于短期借款人民币2,026,000,000.00元和长期借款人民币254,000,000.00元。

2018年

		拆入金额	起始日	到期日
能源财务公司	流动资金借款	24,000,000.00	3/14/2018	3/14/2020
能源财务公司	流动资金借款	10,000,000.00	4/17/2018	4/17/2020
能源财务公司	流动资金借款	300,000,000.00	4/27/2018	4/27/2019
能源财务公司	流动资金借款	22,000,000.00	5/11/2018	5/11/2020
能源财务公司	流动资金借款	26,000,000.00	6/12/2018	6/12/2020
能源财务公司	流动资金借款	12,000,000.00	7/11/2018	7/11/2020
能源财务公司	流动资金借款	329,500,000.00	7/31/2018	7/31/2019
能源财务公司	流动资金借款	80,000,000.00	8/13/2018	8/13/2019
能源财务公司	流动资金借款	26,000,000.00	9/17/2018	9/17/2019
能源财务公司	流动资金借款	30,000,000.00	10/29/2018	10/29/2019
能源财务公司	流动资金借款	499,000,000.00	12/27/2018	12/27/2018

1,358,500,000.00

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

6. 关联方交易（续）

(4) 关联方资金拆借（续）

资金拆出

2019年

		拆借金额	起始日	到期日
能源环保公司	流动资金贷款	2,450,000,000.00	17/1/2019	6/24/2029
北方控股公司	流动资金贷款	830,000,000.00	24/1/2019	6/24/2029
东莞樟洋公司	流动资金贷款	500,000,000.00	1/25/2019	11/12/2021
深能保定公司	流动资金贷款	240,000,000.00	25/1/2019	24/1/2021
燃气控股公司	流动资金贷款	173,000,000.00	24/1/2019	8/12/2021
惠州丰达公司	流动资金贷款	240,000,000.00	8/1/2019	7/21/2021
南京控股公司	流动资金贷款	150,000,000.00	12/2/2019	12/25/2021
深能水电公司	流动资金贷款	107,000,000.00	1/31/2019	2/24/2021
资源开发公司	流动资金贷款	70,000,000.00	1/8/2019	1/7/2020
木垒公司	流动资金贷款	25,000,000.00	7/25/2019	7/24/2021
河源二期公司	流动资金贷款	245,000,000.00	3/28/2019	9/8/2021
综合能源公司	流动资金贷款	10,000,000.00	7/19/2019	7/18/2021
		<u>5,040,000,000.00</u>		

注：截至2019年12月31日，尚未收回的资金拆出余额（包含应收未收利息）为人民币7,013,863,790.88元，其中确认于其他流动资产人民币318,130,258.32元，一年内到期的非流动资产人民币70,386,215.90元和其他非流动资产人民币6,625,347,316.66元。

2018年

		拆借金额	起始日	到期日
深能保定公司	流动资金贷款	100,000,000.00	7/31/2018	7/31/2021
北方控股公司	流动资金贷款	200,000,000.00	7/31/2018	11/14/2021
能源环保公司	流动资金贷款	830,000,000.00	8/1/2017	8/1/2032
燃气控股公司	流动资金贷款	120,000,000.00	11/9/2018	11/9/2019
		<u>1,250,000,000.00</u>		

(5) 存款利息收入

	2019年	2018年
能源财务公司	<u>234,889,709.62</u>	<u>66,476,377.38</u>

注：系本公司在能源财务公司的存款利息收入。

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

7. 关联方应收款项余额

（1）银行存款

	2019年	2018年
能源财务公司	<u>5,053,278,947.69</u>	<u>5,954,991,159.70</u>

（2）应收账款

	2019年	2018年
深能保定公司	146,800,449.50	243,553,254.88
库尔勒公司	90,759,813.07	55,394,137.57
北方控股公司	32,724,813.59	6,925,206.98
惠州丰达公司	2,764,835.00	9,046.27
能源环保公司	2,264,106.94	1,056,506.56
妈湾公司	1,982,497.44	44,283,348.32
长城证券	688,789.70	--
资源开发公司	862,922.44	285,198.50
燃气控股公司	697,005.81	103,430.53
Newton公司	590,425.44	--
深能国际公司	489,693.51	111,690.92
河源电力公司	255,132.00	98,994.89
深能合和公司	203,329.62	97,515,586.16
东莞樟洋公司	74,265.98	102,877.66
能源运输公司	69,658.25	43,597.50
甘露热电公司	54,000.00	12,000.00
南京控股公司	24,500.00	38,127.71
深能水电公司	24,200.00	--
综合能源公司	4,400.00	--
深能售电公司	2,400.00	--
广深公司	--	27,633,661.80
	<u>286,696,356.29</u>	<u>477,166,666.25</u>

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

7. 关联方应收款项余额（续）

（3）其他应收款

	2019年	2018年
河源电力公司	1,132,627,157.16	1,132,619,845.37
深能水电公司	168,017,292.43	189,160,168.45
甘露热电公司	65,029,425.00	65,029,425.00
库尔勒公司	20,098,494.65	19,235,000.00
南京控股公司	9,798,189.72	11,852,743.98
惠州丰达公司	8,950,388.56	8,950,388.56
东莞樟洋公司	8,237,941.51	4,689,650.00
能源环保公司	5,780,418.23	1,064,368,931.43
妈湾公司	4,893,823.71	3,672,060.00
贵州泓源公司	1,656,750.00	--
贵州洋源公司	1,656,750.00	--
深能国际公司	626,797.18	482,481.13
Newton公司	523,378.57	523,378.57
河池汇能公司	355,258.26	3,355,258.26
深能合和公司	169,483.74	176,795.53
能源财务公司	96,191.71	75,000.00
北方控股公司	--	305,555.56
燃气控股公司	--	8,909,500.00
深能保定公司	--	138,888.89
	<u>1,428,517,740.43</u>	<u>2,513,545,070.73</u>

其他应收关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

8. 关联方应付款项余额

（1）应付账款

	2019年	2018年
广深公司	713,803.69	--
综合能源公司	263,540.38	--
能源财务公司	75,803.82	--
深能售电公司	--	9,594,339.62
能源运输公司	--	5,030,353.25
妈湾公司	--	567,432.12
	<u>1,053,147.89</u>	<u>15,192,124.99</u>

（2）预收款项

	2019年	2018年
妈湾公司	122,000,000.00	122,000,000.00
深能合和公司	96,100,000.00	96,100,000.00
广深公司	42,000,000.00	42,000,000.00
深能保定公司	40,950,000.00	40,950,000.00
	<u>301,050,000.00</u>	<u>301,050,000.00</u>

（3）短期借款

	2019年	2018年
能源财务公司	<u>1,794,000,000.00</u>	<u>499,000,000.00</u>

（4）长期借款

	2019年	2018年
深能集团	<u>560,000,000.00</u>	<u>500,000,000.00</u>

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

8. 关联方应付款项余额（续）

（5）其他应付款

	2019年	2018年
燃气控股公司	6,963,954.38	--
东莞樟洋公司	4,242,293.32	--
综合能源公司	394,273.03	--
广深公司	390,040.95	--
深能合和公司	285,027.06	--
北方控股公司	267,619.62	--
惠州丰达公司	204,708.08	--
Newton公司	62,764.24	--
深能保定公司	48,960.19	--
能源财务公司	2,526.42	2,854,961.85
惠州深能公司	--	21.77
	<u>12,862,167.29</u>	<u>2,854,983.62</u>

除应付深能集团的长期借款按年利率4.75%计息以外，其他应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

1. 非经常性损益明细表

	2019年	2018年
非流动资产处置损益	(2,000,601.74)	3,990,558.80
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)(注1)	57,964,727.61	7,100,000.00
企业取得子公司、联营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	90,389,665.68	3,475,075.64
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	128,079,805.10	9,392,130.91
受托经营取得的托管费收入	8,600,000.00	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,588,325.89	16,779,665.44
所得税影响额	(21,436,645.77)	(10,037,781.22)
少数股东权益影响额(税后)	(1,312,748.05)	(317,058.15)
	<u>272,872,528.72</u>	<u>30,382,591.42</u>

非经常性损益项目的确认依照中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。对于根据非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及将其列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目如下:

	2019年金额	认定为经常性损益原因
垃圾处理及发电增值税退税	58,434,619.35	符合国家政策规定, 持续发生
污水处理增值税即征即退70%	4,269,205.06	符合国家政策规定, 持续发生
风力处理及发电增值税退税	3,360,579.95	符合国家政策规定, 持续发生
光伏处理及发电增值税退税	162,474.50	符合国家政策规定, 持续发生

2. 净资产收益率和每股收益

2019年

	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	7.76	0.43	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	6.51	0.36	不适用

2018年

	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	3.22	0.17	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	3.08	0.17	不适用

本公司无稀释性潜在普通股。

上述净资产收益率及每股收益的计算系按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定执行。