

证券代码：000037、200037

证券简称：深南电 A、深南电 B

公告编号：2011-013

深圳南山热电股份有限公司 2010 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 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
于春玲	董事	因公未能出席会议	皇甫涵董事
贺迎一	董事	因公未能出席会议	孙玉林副董事长
于秀峰	独立董事	因公未能出席会议	周成新独立董事

1.4 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

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

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	深南电 A、深南电 B
股票代码	000037、200037
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	中国深圳市南山区月亮湾大道 2097 号
注册地址的邮政编码	518052
办公地址	中国深圳市南山区华侨城汉唐大厦 16、17 楼
办公地址的邮政编码	518053
公司国际互联网网址	http://www.nsr.com.cn
电子信箱	public@nspower.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡 琴	
联系地址	中国深圳市南山区华侨城汉唐大厦 16、17 楼	
电话	(0755) 26948888	

传真	(0755) 26003684	
电子信箱	investor@nspower.com.cn	

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年		本年比上年增减 (%)	2008 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入（元）	1,601,730,465.30	1,867,829,757.71	1,867,829,757.71	-14.25%	3,156,551,549.97	3,156,551,549.97
利润总额（元）	-98,645,669.78	131,976,361.23	131,976,361.23	-174.74%	64,759,837.86	64,759,837.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	-114,638,678.20	74,115,448.64	74,115,448.64	-254.68%	10,763,920.54	10,467,601.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-240,261,931.27	55,653,062.62	55,625,824.88	-531.93%	-57,432,714.45	-57,729,033.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,897,944.97	348,353,702.91	348,353,702.91	-92.57%	331,500,520.47	331,500,520.47
	2010 年末	2009 年末		本年末比上年末 增减（%）	2008 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	5,278,954,349.90	4,926,596,324.59	4,926,596,324.59	7.15%	4,985,939,525.71	4,985,939,525.71
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,735,842,488.46	1,847,287,676.40	1,847,287,676.40	-6.03%	1,773,172,227.76	1,779,586,446.01
股本（股）	602,762,596.00	602,762,596.00	602,762,596.00	0.00%	602,762,596.00	602,762,596.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年		本年比上年增 减（%）	2008 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	-0.19	0.12	0.12	-258.33%	0.02	0.02
稀释每股收益（元/股）	-0.19	0.12	0.12	-258.33%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.40	0.09	0.09	-544.44%	-0.10	-0.10
加权平均净资产收益率（%）	-6.39%	4.09%	4.09%	-256.23%	0.61%	0.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-13.40%	3.07%	3.07%	-536.48%	-3.24%	-3.24%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.04	0.58	0.58	-93.10%	0.55	0.55
	2010 年末	2009 年末		本年末比上年 末增减（%）	2008 年末	

		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.88	3.06	3.07	-6.19%	2.94	2.95

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	11,170,697.70	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	50,000.00	
债务重组损益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,680,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	169,814,893.34	
所得税影响额	-35,825,730.26	
少数股东权益影响额	-21,266,607.71	
合计	125,623,253.07	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	12,993	0.00%						12,993	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股								0	0.00%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	12,993	0.00%						12,993	0.00%
二、无限售条件股份	602,749,603	100.00%						602,749,603	100.00%
1、人民币普通股	338,895,157	56.22%						338,895,157	56.22%

2、境内上市的外资股	263,854,446	43.77%						263,854,446	43.77%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	602,762,596	100.00%						602,762,596	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张杰	12,993	0	0	12,993	法定条件	-
合计	12,993	0	0	12,993	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	45,268				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳广聚投资控股有限公司	国有法人	17.67%	106,495,957	0	0
香港南海洋行（国际）有限公司	境外法人	15.28%	92,123,248	0	0
深圳市能源集团有限公司	国有法人	10.80%	65,106,130	0	0
腾达置业有限公司	境外法人	8.20%	49,426,518	0	0
国网深圳能源发展集团有限公司	国有法人	5.97%	35,999,805	0	0
严天工	境内自然人	0.55%	3,300,000	0	
李伟平	境内自然人	0.36%	2,165,690	0	
中山市长利房地产开发有限公司	其他	0.29%	1,770,000	0	
金榜证券控股有限公司	境外法人	0.25%	1,500,000	0	
杨世民	境内自然人	0.23%	1,412,910	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
深圳广聚投资控股有限公司		106,495,957		人民币普通股	
香港南海洋行（国际）有限公司		92,123,248		境内上市外资股	
深圳市能源集团有限公司		65,106,130		人民币普通股	
腾达置业有限公司		49,426,518		境内上市外资股	
国网深圳能源发展集团有限公司		35,999,805		人民币普通股	
严天工		3,300,000		境内上市外资股	
李伟平		2,165,690		境内上市外资股	
中山市长利房地产开发有限公司		1,770,000		人民币普通股	
金榜证券控股有限公司		1,500,000		境内上市外资股	
杨世民		1,412,910		境内上市外资股	

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市能源集团有限公司持有香港南海洋行（国际）有限公司 100% 股权。 2、公司未知上述其他社会公众股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
------------------	---

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

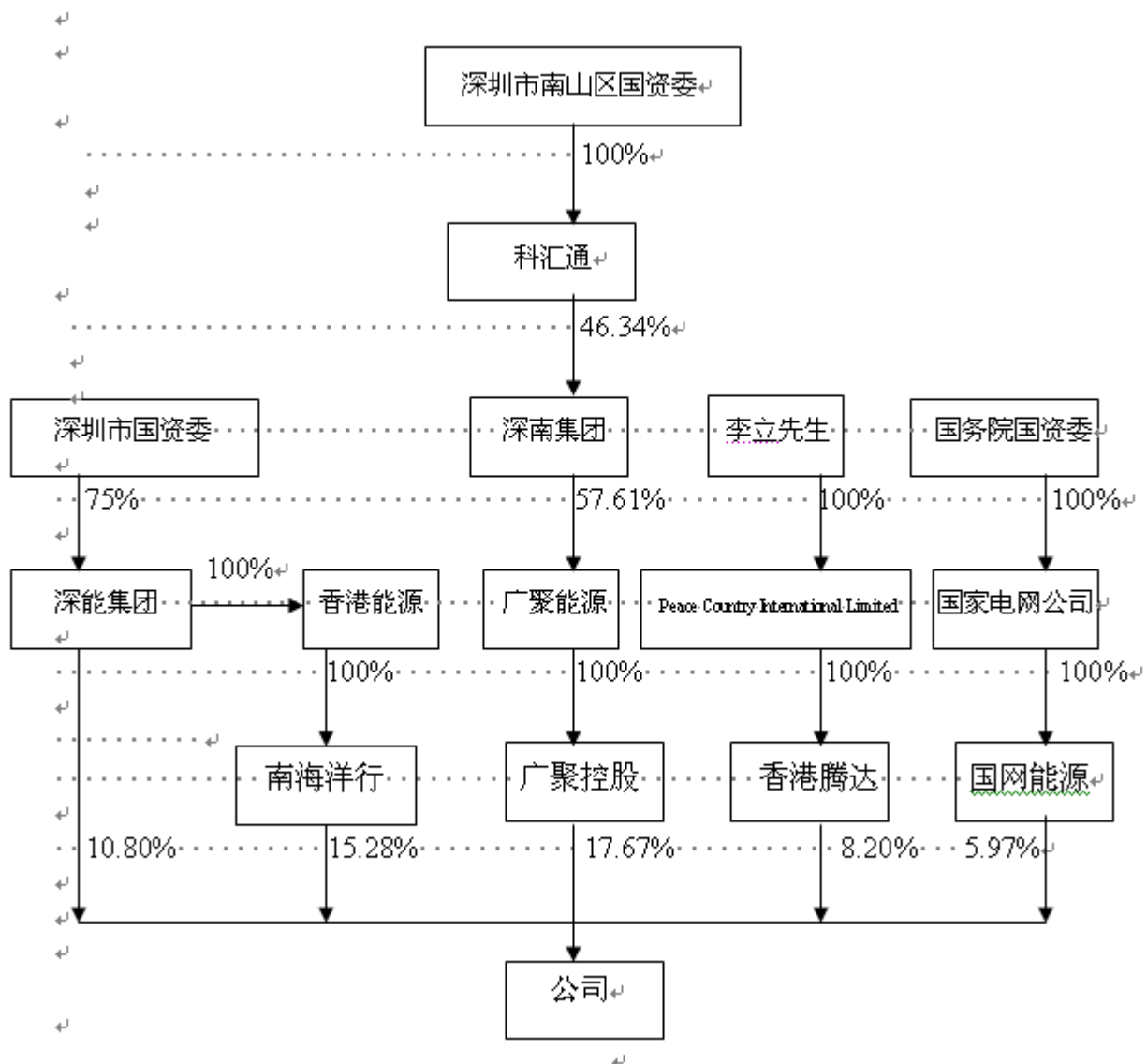
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司不存在控股股东及实际控制人，报告期内该情况无变化。

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

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

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
杨海贤	董事长	男	54	2008年09月22日	2009年10月23日	0	0		77.67	否
李洪生	副董事长	男	48	2009年01月21日	2009年10月23日	0	0		0.00	是
孙玉林	副董事长	男	59	2006年10月23日	2009年10月23日	0	0		0.00	是
傅博	董事总经理	男	48	2006年10月	2009年10月	0	0		66.47	否

				23 日	23 日					
于春玲	董事	女	45	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		0.00	是
贺迎一	董事	男	54	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		0.00	是
皇甫涵	董事	男	56	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		0.00	是
黄速建	独立董事	男	55	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		11.90	否
周成新	独立董事	男	55	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		11.90	否
徐景安	独立董事	男	69	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		11.90	否
于秀峰	独立董事	男	46	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		11.90	否
吴晓蕾	独立董事	女	46	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		11.90	否
朱天发	监事长	男	61	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		0.00	是
周 群	监事	男	46	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		0.00	是
王荻菲	监事	男	44	2009 年 08 月 28 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		0.00	是
王 玮	员工监事	男	49	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		37.44	否
李 超	员工监事	女	39	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		34.26	否
易耀平	员工监事	男	42	2006 年 10 月 23 日	2009 年 10 月 23 日	0	0		38.43	否
林 青	副总经理	女	46	2006 年 12 月 30 日	2009 年 12 月 30 日	0	0		59.59	否
吉 明	副总经理	男	54	2006 年 12 月 30 日	2009 年 12 月 30 日	0	0		59.64	否
张 杰	副总经理	女	42	2006 年 12 月 30 日	2009 年 12 月 30 日	17,325	17,325		59.77	否
朱 伟	副总经理	男	53	2006 年 12 月 30 日	2009 年 12 月 30 日	0	0		59.88	否
王仁东	总工程师	男	49	2006 年 12 月 30 日	2009 年 12 月 30 日	0	0		59.88	否
陆小平	财务总监	男	48	2006 年 12 月 30 日	2009 年 12 月 30 日	0	0		59.57	否
胡 琴	董事会秘书	男	43	2006 年 12 月 30 日	2009 年 12 月 30 日	0	0		44.17	否
合计	-	-	-	-	-	17,325	17,325	-	716.27	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
杨海贤	董事长	10	9	1	0	0	否
李洪生	副董事长	10	7	1	2	0	否
孙玉林	副董事长	10	4	1	5	0	是
傅 博	董 事	10	9	1	0	0	否
于春玲	总经理	10	5	1	4	0	是
贺迎一	董 事	10	2	1	7	0	是
皇甫涵	董 事	10	9	1	0	0	否
黄速建	董 事	10	8	1	1	0	否
周成新	独立董事	10	8	1	1	0	否
徐景安	独立董事	10	8	1	1	0	否
于秀峰	独立董事	10	6	1	3	0	是
吴晓蕾	独立董事	10	6	1	3	0	是

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

- 1、孙玉林副董事长因公未能出席五届二十九次、三十次，三十四次、三十五次董事会会议，分别授权贺迎一董事、傅博董事总经理、周成新独立董事、贺迎一董事出席并代为行使表决权。
- 2、于春玲董事因公未能出席五届三十七次、三十八次董事会会议，均授权皇甫涵董事出席并代为行使表决权。
- 3、贺迎一董事因公未能出席五届三十二次、三十三次、三十四次，三十六次、三十七次、三十八次董事会会议，分别授权孙玉林副董事长、孙玉林副董事长、周成新独立董事，孙玉林副董事长、孙玉林副董事长、周成新独立董事出席并代为行使表决权。
- 4、于秀峰独立董事因公未能出席五届二十九次、三十次董事会会议，分别授权周成新独立董事、黄速建独立董事出席并代为行使表决权。
- 5、吴晓蕾独立董事因公未能出席五届三十四次、三十五次、三十六次会议，分别授权周成新独立董事、于秀峰独立董事、于秀峰独立董事出席并代为行使表决权。

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况回顾

1、主营业务范围及经营情况

公司经营范围包括生产经营供电、供热，从事发电厂（站）的相关技术咨询和技术服务。公司在深圳、中山、东莞拥有三家全资或控股燃机发电厂，均为珠江三角洲电力负荷中心区主力电源；与此同时，公司积极谋求投资结构的持续性优化，先后参与江西地区超超临界大型煤电项目及核电项目投资建设。

2010 年，我国经济呈现稳步上升的良好态势，广东省内社会用电需求量持续增长，但随着新增电源点陆续投产，区域电

力供需基本平衡，国家进一步推广节能调度政策，电力市场竞争依然十分激烈。由于目前广东管道天然气供应渠道较为单一，公司下属燃机电厂只能采购中海油提供的，售价与国际市场原油价格挂钩的天然气气源，发电燃料成本随油价不断攀升。此外，电力生产的国家环保标准也日趋提高，公司需牺牲经济效益以满足环保要求，并被迫在经营形势极为不利的情况下投入巨资，进行各类环保改造，尤其是下属中山南朗电厂实施“油改气”清洁能源转型及机组大修，发电量大幅减少，是公司年度经营业绩出现大幅亏损的主要原因之一。

面对严峻的经营形势，公司继续贯彻落实“求生存、度难关、谋发展”的经营理念，狠抓内部经营管理，全面压缩各项可控费用，降低运营成本，千方百计减少经营亏损。同时，公司积极开展各循环经济项目建设，确保存量电力资产的保值增值。在政府主管部门的支持下，经过近年来不懈努力，南山热电厂污泥干化项目及冷热电联供示范项目在 2010 年先后投产，初步形成了能源梯级综合利用的产业链，为顺利实现南山热电厂由传统调峰电厂向集区域供电、供冷、供热（热水和蒸汽）及污泥资源化处理的综合能源供应商转型奠定了良好的基础。此外，公司继续实施各类存量闲置资产盘活与处置，减轻系统内资金压力，不断优化公司经营结构与资产结构，集中资源谋求长期可持续发展。

报告期内，公司累计完成发电量 26.73 亿千瓦时，同比减少 17.27%，完成年度计划指标的 97.02%。其中，南山热电厂（含新电力）完成发电量 17.89 亿千瓦时（其中天然气发电量 15.40 亿千瓦时），同口径较上年增长 6.55%，上网电量 17.37 亿千瓦时，占深圳地调火电电量的 34.50%，高于该厂装机容量约 25% 的市场份额；深南电中山公司完成发电量 0.52 亿千瓦时，同比减少 92.45%，主要原因是机组大修和 LNG 技改；深南电东莞公司完成发电量 8.32 亿千瓦时，同比减少 3.59%。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司合并总资产达 527,895.43 万元，比年初增加约 7.15%；公司股东权益为 193,245.84 万元，其中，归属于母公司的股东权益为 173,903.60 万元，同比减少约 6.00%。

2010 年度，公司实现营业收入为 160,173.05 万元，比上年减少 14.25%；发生营业外收入 83,231.68 万元，实现利润总额为 -9,864.57 万元，比上年减少 23,062.21 万元；归属于母公司净利润为 -11,463.87 万元，比上年减少 18,874.05 万元，主要原因是发电燃料价格大幅上升，发电燃料成本上升、下属深南电中山公司机组大修和 LNG 技改以及江西新昌公司投资亏损。每股收益 -0.19 元，比上年减少 0.31 元。

2、主要供应商、客户情况

公司核心业务为电力生产。发电所需的主要原材料为燃油、天然气、设备维修所需备品备件等。2010 年，公司前五名供应商的合计采购金额为 119,936.20 万元，占年度采购总额 96.24%。公司深圳地区的电力销售金额总计为 110,611.43 万元，100% 销售给广东电网公司深圳供电局；中山地区的电力销售金额总计为 3,080.90 万元，100% 销售给广东电网公司；东莞地区的电力销售金额总计为 42,560.52 万元，100% 销售给广东电网公司。

3、公司财务状况

（1）报告期内资产负债结构变动情况

（单位：元）

项目	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		占总资产的比重 增长百分点
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的比重%	
资产总计	5,278,954,349.90		4,926,596,324.59		
货币资金	601,386,814.04	11.39	379,162,100.63	7.70	3.69
应收账款	518,392,276.69	9.82	339,735,079.02	6.90	2.92
预付账款	13,529,901.89	0.26	4,419,870.02	0.09	0.17
其他应收款	20,450,149.23	0.39	12,135,292.96	0.25	0.14
存货	1,352,372,212.06	25.62	1,344,705,190.19	27.29	-1.67
长期股权投资	306,208,274.28	5.80	262,754,150.41	5.33	0.47

固定资产	2,169,226,270.73	41.09	2,286,167,921.21	46.40	-5.31
在建工程	196,729,476.64	3.73	203,626,585.32	4.13	-0.40
无形资产	64,236,931.51	1.22	58,188,188.59	1.18	0.04
短期借款	3,112,400,000.00	58.96	2,419,120,000.00	49.10	9.86
应付票据	0.00	0.00	68,210,216.75	1.38	-1.38
应付账款	61,115,438.61	1.16	20,945,942.55	0.43	0.73
应交税金	-501,193,418.09	-9.49	-400,141,494.43	-8.12	-1.37
其他应付款	288,768,647.32	5.47	331,595,817.33	6.73	-1.26
长期借款	186,000,000.00	3.52	156,000,000.00	3.17	0.35

【注】同比变动主要原因：

- ①货币资金比年初增加，主要原因是银行借款的增加；
- ②应收账款比年初增加，主要原因是应收补贴款的增加；
- ③预付帐款比年初增加，主要原因是预付天然气采购款增加；
- ④其他应收款比年初增加，主要原因是新增采购天然气保证金；
- ⑤存货比年初增加，主要原因是拟开发产品成本增加；
- ⑥长期股权投资比年初增加，主要增加江西新昌公司和江西核电公司的投资款；
- ⑦固定资产比年初减少，主要原因是本年度计提折旧所致；
- ⑧无形资产比年初增加，主要原因是增加南山热电厂循环经济项目市政设施配套费；
- ⑨短期借款比年初增加，主要原因是银行借款增加；
- ⑩应付票据比年初减少，原因是年初应付票据已结清；
- (11)应付账款比年初增加，主要原因是本年应付燃气款增加；
- (12)应交税金本年余额为负数，主要原因是由于电价与成本倒挂，使应交增值税的进项税大于销项税；
- (13)其他应付款比年初减少，主要原因是归还中山财政局借款；
- (14)长期借款比年初增加，主要原因是银行长期借款的增加。

(2) 报告期内营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况

(单位：元)

项目	2010 年度	2009 年度	增减率%
营业费用	860,503.71	945,157.22	-8.96
管理费用	95,926,428.20	99,736,599.07	-3.82
财务费用	128,297,803.98	124,982,945.84	2.65
资产减值损失	11,194,836.04	22,617,515.60	-50.50
投资收益	-49,130,454.11	-9,833,574.79	399.62
营业外收入	832,316,848.06	472,393,279.52	76.19
营业外支出	573,905.21	122,237.65	369.5
所得税	24,787,762.05	11,966,349.64	107.15

【注】同比变动主要原因：

- ①营业费用比上年度减少，主要原因是协孚公司业务量减少；

- ②管理费用与上年度减少，主要原因是聘请中介机构费和董事会费减少；
- ③财务费用比上年度增加，主要原因是贷款规模增加；
- ④资产减值损失比上年度减少，主要原因是上年度计提大额存货跌价准备和在建工程减值准备；
- ⑤投资收益比上年度减少，主要原因是江西新昌公司按权益法计算本年投资亏损增加；
- ⑥营业外收入比上年度增加，主要原因是深圳地区燃料补贴增加；
- ⑦营业外支出比上年度增加，主要原因是资产处置损失增加；
- ⑧所得税比上年度增加，主要原因是递延所得税资产冲减。

(3) 报告期内公司现金流量财务数据变动情况

(单位：元)

项目	2010 年度		2009 年度		结构比增减百分点
	金额	结构比%	金额	结构比%	
经营活动现金流入	2,688,135,460.20	40.07	2,860,794,426.72	47.43	-7.36
其中：销售商品、提供劳务收到的现金	2,288,118,410.70	85.12	2,466,097,200.26	86.20	--1.08
经营活动现金流出	2,662,237,515.23	41.12	2,512,440,723.81	41.54	-0.42
其中：购买商品、接受劳务支付的现金	2,398,061,926.94	90.06	2,225,450,777.72	88.58	1.48
经营活动产生的现金流量净额	25,897,944.97	11.00	348,353,702.91	-2,179.01	2,190.01
投资活动产生的现金流量净额	-165,100,769.06	-70.11	-181,595,887.82	1,135.91	-1,206.02
筹资活动产生的现金流量净额	374,701,759.98	159.11	-182,744,637.98	1,143.10	-983.99

【注】同比变动主要原因：

- ①经营活动产生的现金流量净额比上年度减少，主要原因是原材料成本上升使购买商品、接受劳务支付的现金增加；
- ②投资活动产生的现金流量净额比上年度增加，主要原因是投资江西新昌公司和江西核电公司；
- ③筹资活动产生的现金流量净额比上年度增加，主要原因是银行借款增加。

4、主要控股公司和参股企业经营情况及业绩

(1) 新电力公司：主要经营范围是余热利用技术开发、余热利用发电，注册资本为 11,385 万元，公司持股比例为 100%。2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 89,899.91 万元，比年初增加 12.59%；净资产 18,830.18 万元，比年初增加 18.64%。2010 年度，实现主营业务收入 73,195.95 万元，比上年增加 9.79%；净利润 2,957.93 万元。

(2) 深南电中山公司：主要经营范围是燃机发电、余热发电、供电和供热（不包括供热管网）项目，注册资本为 39,680 万元，公司持股比例为 80%。2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 98,393.50 万元，比年初减少 11.42%；净资产-13,573.38 万元，比年初减少 1,572.79%。2010 年度，实现主营业务收入 4,999.23 万元，比上年减少 86.06%，亏损 14,494.99 万元，比上年增加 667.64%，亏损的主要原因是实施“油改气”清洁能源转型及机组大修，发电量大幅减少。

(3) 深南电东莞公司：主要经营范围是燃机发电、余热发电、供电等，注册资本为 3,504 万美元，公司持股比例为 70%。2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 118,277.78 万元，比年初增加 10.12%；净资产 48,710.86 万元，比年初增加 11.63%。2010 年度，实现主营业务收入 42,560.52 万元，比上年减少 3.09%；净利润 5,072.95 万元，比上年减少 65.66%。

(4) 深南电工程公司：主要经营范围是从事燃气—蒸汽联合循环发电厂（站）建设工程的技术咨询服务，承接燃气—蒸汽联合循环发电厂（站）运行设备维护和检修。注册资本为 1,000 万元。公司持股比例为 100%。2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 17,440.95 万元，比年初增加 23.16%；净资产 14,054.22 万元，比年初增加 7.32%。2010 年度实现主营业务收入 2,456.90 万元，比上年减少 10.68%；实现净利润 958.68 万元，比上年减少 25.35%，主要原因是业务量减少。

(5) 协孚公司：主要经营范围是柴油、重油、润滑油的购销，注册资本为 5,330 万元，公司持股比例为 50%。2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 10,365.74 万元，比年初增加 2.38%，净资产 8,291.43 万元，比年初增加 2.18%。2010 年度，实现主营业务收入 5,113.58 万元，比上年减少 86.59%；实现净利润 160.39 万元，比上年减少 87.99%。

(6) 深中房地产公司：主要经营范围是房地产开发、物业管理，自有商品房销售、租赁、房地产投资等。公司持股比例为 75%。2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 104,648.79 万元，比年初增加 1.59%；净资产 8,030.35 万元，比年初增加 19.33%。全年实现利润总额 1,300.79 万元（含应支付协孚公司前欠油款历年利息 1,522.14 万元）。

(7) 深中置业公司：主要经营范围是房地产开发、物业管理，自有商品房销售、租赁、房地产投资等。公司持股比例为 75%。2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 13,531.71 万元，比年初减少 31.70%；净资产 7,688.86 万元，比年初增加 4.84%。全年实现利润总额 359.37 万元。

(8) 深南电环保公司：主要经营范围是经营循环经济污泥干化项目，注册资本为 7,900 万元。公司持股比例为 100%。2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 14,258.04 万元，净资产 6,940.71 万元，财务费用 58.45 万元。目前该公司处于建设期。

(9) 江西新昌公司：主要经营范围是火力发电，能源管理及梯级利用；工程咨询，电力技术培训服务。注册资本 90428.57 万元。公司持股比例为 30%。2010 年，是江西新昌公司 1#、2#机组投产的第一年。2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 457,647.20 万元，比年初增加 25.87%；净资产 70,701.09 万元，比年初增加 23.90%。2010 年度实现主营业务收入 211,326.65 万元，实现净利润-16,360.09 万元，亏损的主要原因是燃煤价格大幅度上涨。

（二）对公司未来发展的展望

1、经营环境分析

2011 年，是国家“十二五计划”的开局之年，社会经济发展模式的转变将成为政府未来几年关注的重点，随之而来的，是持续深入的产业结构调整和更趋激烈的市场竞争。公司面临的外部经营形势依然十分严峻，生存危机并未得到根本改变，公司的经营发展将面临更大的压力和挑战。

随着我国经济将持续稳步发展，社会用电需求将保持平稳增长，电力供应缺口将有所增加，为发电企业摆脱困境提供了机会。公司作为国家第二批循环经济试点单位，污泥干化项目及冷热电联供示范项目于 2010 年先后建成投产，能源梯级综合利用的产业链已初步形成，公司下属电厂所有 9E 机组已彻底转型为燃气机组，可调升现有机组的调度，未来“节能减排”和低碳环保仍将是企业的核心竞争力。同时公司通过适时参与大型煤电及清洁能源项目的投资，优化产业结构调整，顺应国家低碳经济理念，公司未来的发展将面临着挑战和机遇并存。

2、2011 年工作重点

2011 年将是公司面临经营形势更加严峻的一年，也是谋求企业生存与发展的关键一年。因此，公司必须以更加务实的态度和创新的思维开展各项工作。2011 年公司的主要工作目标是：安全经济发电，避免经营亏损；优化产业结构，谋求企业发展。2011 年公司的重点工作如下：

（1）狠抓安全经济发电，实现减亏增盈目标

在公司打造本质安全性企业的同时，进一步建立高效和完善的安全管理和控制体系，实现安全环保生产。通过控制燃料成本和加强财务预算，争取有利的电价补贴政策和燃料油消费税退税，实现经济发电，提高发电主业盈利能力，实现减亏增盈目标。

（2）继续优化产业结构，提升可持续发展能力

公司将通过加强对江西新昌电厂等参资企业的监督与审计；密切跟踪彭泽核电、深圳滨海大型煤电等项目进展；尽快开展中山公司二期扩建工程的前期工作，适时引进战略投资者，加快实施中山公司战略重组；择机启动深中房地产公司土地开发；争取完成东莞公司项目环评验收及核准等措施，进一步优化公司资产结构，积极推进“低碳经济”项目作为公司转型方向和未来发展新的经济增长点，提升公司的可持续发展能力。

（3）关注前海新区规划，谋求公司发展机遇

前海新区作为粤港现代服务业创新合作示范区，将重点发展金融业、现代物流业、信息服务业、科技服务和其他服务业四大产业区域，公司将密切跟踪和积极配合该区域的规划，谋求公司发展机遇，努力维护股东和公司的利益。

(4) 引进专业咨询机构，完善内控管理体系

作为深交所上市公司内控规范的试点企业，公司已将进一步完善内控体系作为 2011 年的重点工作之一。2011 年公司将引进专业咨询机构，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和监管部门的要求，全面系统梳理公司内控制度，评估内控制度的有效性，进一步建立和完善内控体系，建立规范化运作标准，适应公司经营和发展需要，为公司长期稳定和可持续发展奠定基础。

(5) 做好公司董事会、监事会和经营班子的换届工作

公司第五届董事会任期已届满，2011 年公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，积极配合股东单位做好公司董事会、监事会的换届选举，并完成公司经营班子的选聘工作，确保公司平稳过渡以及各项生产、经营工作的有序开展。

(6) 主动关注媒体报道，加大力度做好投资者关系工作

根据法律法规及公司制度的有关规定，做好投资者关系管理，认真对待投资者访问，耐心接听电话咨询，促进公司与投资者的良好关系。充分利用深交所投资者管理关系平台和公司网站，正面引导和宣传公司，做好媒体报道的日常监测工作，不断提升危机公关的能力，切实维护公司的市场形象。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
电力生产	154,266.00	219,270.66	-42.14%	-15.87%	14.29%	-37.51%
热力生产	1,094.36	1,488.09	-35.98%	12.84%	10.22%	3.24%
工程承包	2,594.08	1,193.38	54.00%	12.42%	89.84%	-18.76%
其 他	2,218.61	1,982.46	10.64%	1,554.84%	1,539.25%	0.85%
主营业务分产品情况						
电力生产	154,266.00	219,270.66	-42.14%	-15.87%	14.29%	-37.51%
热力生产	1,094.36	1,488.09	-35.98%	12.84%	10.22%	3.24%
工程承包	2,594.08	1,193.38	54.00%	12.42%	89.84%	-18.76%
其 他	2,218.61	1,982.46	10.64%	1,554.84%	1,539.25%	0.85%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
深圳	113,828.37	8.05%
中山	3,134.14	-91.26%
东莞	42,560.52	-3.09%
境外	650.00	-60.69%

6.4 采用公允价值计量的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

☐ 适用 ☒ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
污泥干化项目	0.00	该项目被列入 2010 年深圳市重大建设项目以及水污染治理重大项目、治污保洁重大项目，至 2010 年 8 月，项目土建和安装工程施工全部结束，并办理了内部移交手续，顺利进入系统调试期。截止 2010 年 12 月 31 日，项目累计处理湿污泥 8,575 吨，生产出干污泥 2,320 吨。报告期内，公司未增资；截至报告期末，公司累计出资 4,634 万元。	-
循环经济冷热电项目	147.16	被列入深圳市 2010 年度重大前期建设项目。报告期内，顺利完成制冷站到南山热电厂新综合楼、污泥干化车间以及厂外龙善环保的供冷管网敷设，先后进行了制冷站的分部调试、整套启动及试运行工作。示范工程于 2010 年 5 月 18 日正式对外供冷，投入商业运行。2010 年，全年供冷 1,210 小时，供冷量合计 87.8 万千瓦时。报告期内，公司增资 147.16 万元；截至报告期末，公司累计出资 716.05 万元。	-
深南电中山公司油改气工程	2,789.25	深南电中山公司于 2010 年度启动“油改气”工程，实施发电燃料的清洁能源转型。由于暂无可使用的管道气源，该公司采取槽车运输及建设 LNG 气化站的方式供应发电用气。2010 年 12 月底，根据《广东省燃气管理条例》，中山公司“油改气”工程在中山市住房和城乡建设局完成竣工备案工作，燃料转型工作圆满完成。报告期内，公司出资 2,789.25 万元。	-
江西新昌项目	9,000.00	该公司全年完成发电量 61.20 亿千瓦时，完成计划的 99.29%，完成上网电量 58.58 亿千瓦时，完成计划的 101.33%。全年实现利润总额为-16,360.09 万元。燃煤价格大幅度上涨是造成利润亏损的主要原因。报告期内，公司增资 9,000 万元；截至报告期末，公司累计出资 28,628.57 万元。	-4908.03
江西彭泽核电项目	3,731.50	2010 年上半年，公司已支付首期投资款 3,731.5 万元，并根据协议书约定，委派了该公司董事、监事。	0
深能环保公司	0	2010 年 8 月，深能环保公司增加注册资本金 61,050 万元，用于建设宝安二期项目及南山二期扩建项目，公司按 10%持股比例需增资 6,105 万元。2011 年 1 月 31 日，一期增资 47,881 万元用于建设宝安二期项目已完成，二期 13,169 万元须待南山二期项目获得环评通过后 30 内完成。增资后深能环保公司注册资本为 102,840 万元。截止目前，公司已累计出资 8,967.1 万元（1,316.9 万元尚未投入）。	-
合计	15667.91	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司主要会计政策的变更情况		
会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
1 子公司的超额亏损		
于 2010 年 1 月 1 日之前，本集团合并财务报表中少数股	合并财务报表：	

	东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，如果公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且有能力予以弥补的，冲减少数股东权益，否则冲减归属于母公司所有者权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补了母公司承担的属于少数股东的损失之前，全部作为归属于母公司的所有者权益。 根据《企业会计准则解释第 4 号》的规定，自 2010 年 1 月 1 日起，本集团合并财务报表中少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。 本集团对上述会计政策变更采用追溯调整法核算。	2009 年 1 月 1 日归属于母公司的所有者权益及少数股东权益 2009 年 12 月 31 日归属于母公司的所有者权益及少数股东权益	增加人民币 3,207,109.13 元；减少人民币 3,207,109.13 元 增加人民币 3,193,490.26 元；减少人民币 3,193,490.26 元	
	2 为企业合并发生的各项直接相关费用 2010 年 1 月 1 日以前，在非同一控制下企业合并中，为企业合并而发生的各项直接相关费用在合并财务报表中计入企业合并成本，公司财务报表中确认为长期股权投资的初始投资成本。 根据《企业会计准则解释第 4 号》的规定，自 2010 年 1 月 1 日起，在非同一控制下的企业合并中，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，在合并财务报表及公司财务报表中均于发生时计入当期损益。 本集团对上述会计政策变更采用未来适用法核算。	无影响	零	
	董事会意见： 1、此次追溯调整是基于会计政策变化，对公司 2009 年度会计报表的净利润影响不大。 2、此次追溯调整符合深圳证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告披露工作的通知》及财政部《企业会计准则解释第 4 号》第六条规定的要求，符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，并得到了审计机构的认可。			

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

2010 年，因公司与杰润(新加坡)私营公司(以下简称“杰润公司”)在 2008 年 3 月签订的油品期权合约事宜，审计师出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。(所涉事项详见“九、重要事项（七）重大合同及其履行情况（5）报告期内，公司重大争议事项”) 基于独立执业律师对上述事项的法律意见，董事会认为：1、两份确认书及交易已被交易双方终止；2、公司尚不知悉任何就期权合约争议提起司法程序的信息或基础证据，本事项的进展存在诸多不确定因素，现阶段无法估计期权合约争议事件后续的发展进程、损失的金额及可能的结果；3、鉴于最终结果于目前不能合理可靠估计，因此不应于 2010 年财务报表中确认预计负债。 该非标准无保留意见涉及的事项无明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的规定。 公司会继续积极跟进本事项的处理，切实维护好股东权益。本公司董事会将根据本事项相关进展情况及时复核上述立场及相关会计处理。
--

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经德勤华永会计师事务所有限公司审计，2010 年度归属于上市公司股东的净利润为-114,638,678.20 元。2010 年度公司不计提盈余公积金。

为了提高公司未来的盈利能力，结合公司经营现状，将公司截至 2010 年底未分配利润合计 436,541,567.35 元结转下一年度，用于补充公司日常经营所需的流动资金。

2010 年度，公司不进行利润分配，也无资本公积金转增股本预案。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009 年	0.00	74,101,829.77	0.00%	551,180,245.55
2008 年	0.00	10,763,920.54	0.00%	473,871,306.65
2007 年	16,438,979.94	170,434,785.35	9.65%	534,342,963.11
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			6.44%	

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
淮南矿业（集团）有限责任公司	皖能铜陵发电有限公司	2010 年 05 月 22 日	3,477.82	-4.77	1,936.50	否	挂牌转让	是	是	非关联交易
深圳能源集团股份有限公司	南山热电厂 #7、#9 机组容量	2011 年 09 月 21 日	4,508.40	0.00	0.00	是	深圳市发展改革局的统一安排	否	否	因深圳能源集团股份有限公司为公司第一大股东深圳市能源集团有限公司控股子公司，上述交易构成关联交易
汕头电力燃料有限公司	中山发电厂四台旧柴油	2010 年 04 月 29 日	1,125.00	601.74	601.74	否	公开拍卖	是	是	非关联交易

	机组									
中山嘉明电力有限公司	中山市深中房地产投资置业有限公司及中山市深中房地产开发有限公司关停容量	2010 年 11 月 22 日	2,567.88	2,567.88	2,567.88	否	中山市政府主导制定	是	是	非关联交易

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

1、挂牌转让持有的皖能铜陵发电有限公司 2.83%股权

2010 年 3 月 25 日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于转让皖能铜陵发电有限公司 2.83%股权的议案》，同意公司以资产评估值为底价挂牌转让持有的皖能铜陵发电有限公司 2.83%股权（详见公司 2010 年 3 月 31 日公告，公告编号：2010-006）。

公司于 2010 年 4 月 21 日在深圳市产权交易中心挂牌转让上述股权，挂牌价为 3,477.82 万元。淮南矿业（集团）有限责任公司作为竞买申请人于 2010 年 5 月 19 日向深圳市产权交易中心申请竞买标的股权，淮南矿业（集团）有限责任公司原持有皖能铜陵发电有限公司 25.54%股权，与公司无关联关系。由于直至挂牌有效期满，只产生一个意向购买方，因此交易双方按照有关规定可以协议转让方式转让相关股权。2010 年 5 月 22 日，公司与淮南矿业（集团）有限责任公司签订《股权转让合同》，转让金额为 3,477.82 万元。6 月 30 日，经深圳联合产权交易所鉴证，本次交易行为符合法定程序。2010 年 7 月 5 日，公司一次性收到股权转让款 3,477.82 万元。

2、南山热电厂#7、#9 机组容量转让

2010 年 5 月 5 日，公司 2009 年年度股东大会审议通过《关于公司将关停下属南山热电厂#7、#9 机组容量转让给深圳能源集团股份有限公司的议案》，同意公司转让已关停的#7、#9 机组容量共计 17.34 万千瓦给深圳能源集团股份有限公司（下称“深圳能源”），交易价格为 260 元/千瓦，交易总价款为 4,508.4 万元（详见公司 2009 年 12 月 3 日公告，公告编号：2009-067；2010 年 4 月 14 日公告，公告编号：2010-014；2010 年 5 月 6 日公告，公告编号：2010-027）。

3、中山市深中房地产投资置业有限公司及中山市深中房地产开发有限公司原关停机组转让及容量补偿事项

2010 年 4 月 29 日，中山发电厂四台旧柴油机组公开拍卖，以 1,125 万元成交，高于评估价约 812 万元，增幅达 259%。拍卖成交价款已于 5 月份全部到账；原中发电力的 20 台余热锅炉和 4 台汽机也于 2010 年 5 月底全部拆卸完毕，等候买家搬迁。

2008 年 11 月中山市发改局制定并出台了《关于中山横门电厂“上大压小”项目替代关停火电机组经济补偿方案》，根据上述补偿方案，“上大压小”替代关停容量按照 100 元人民币/千瓦（含税）的标准计算补偿，公司下属中山市深中房地产投资置业有限公司及中山市深中房地产开发有限公司可获得补偿合计 2,567.37 万元。2010 年 6 月 30 日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过相关议案（详见公司 2010 年 7 月 3 日公告，公告编号：2010-034）。深中房地产公司于 2010 年 11 月 22 日与补偿方正式签署了《关停小火电机组经济补偿协议》，按 100 元/千瓦的标准收取原有关停容量补偿，合计为 2,567.88 万元。上述补偿款已于 12 月 22 日全部到账。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
深南电东莞公司	2009 年 4 月 9 日（2009-14）	10,000.00	2010 年 02 月 01 日	6,000.00	信用担保	2 年	否	否

深南电东莞公司	2009 年 4 月 9 日 (2009-14)	0.00	2010 年 04 月 01 日	4,000.00	信用担保	2 年	否	否
深南电中山公司	2009 年 4 月 9 日 (2009-14)	10,000.00	2009 年 09 月 01 日	5,000.00	信用担保	2 年	否	否
深南电中山公司	2009 年 4 月 9 日 (2009-14)	0.00	2010 年 04 月 01 日	5,000.00	信用担保	2 年	否	否
深南电环保公司	2009 年 4 月 9 日 (2009-14)	3,000.00	2010 年 03 月 30 日	3,000.00	信用担保	1 年	否	否
深南电东莞公司	2009 年 4 月 9 日 (2009-14)	30,000.00	2010 年 04 月 15 日	4,000.00	信用担保	1 年	否	否
深南电东莞公司	2009 年 4 月 9 日 (2009-14)	0.00	2010 年 04 月 20 日	2,700.00	信用担保	1 年	否	否
深南电东莞公司	2009 年 4 月 9 日 (2009-14)	0.00	2010 年 05 月 19 日	4,000.00	信用担保	1 年	否	否
深南电东莞公司	2009 年 4 月 9 日 (2009-14)	0.00	2010 年 06 月 04 日	2,500.00	信用担保	1 年	否	否
深南电东莞公司	2009 年 4 月 9 日 (2009-14)	0.00	2010 年 06 月 21 日	2,200.00	信用担保	1 年	否	否
深南电东莞公司	2009 年 4 月 9 日 (2009-14)	0.00	2010 年 06 月 24 日	4,000.00	信用担保	1 年	否	否
深南电东莞公司	2009 年 4 月 9 日 (2009-14)	0.00	2010 年 07 月 09 日	4,000.00	信用担保	1 年	否	否
深南电东莞公司	2009 年 4 月 9 日 (2009-14)	0.00	2010 年 07 月 15 日	2,200.00	信用担保	1 年	否	否
深南电东莞公司	2009 年 4 月 9 日 (2009-14)	0.00	2010 年 07 月 28 日	4,400.00	信用担保	1 年	否	否
深南电中山公司	2010 年 7 月 3 日	10,000.00	2010 年 08 月 26 日	2,500.00	信用担保	1 年	否	否
深南电中山公司	2010 年 7 月 3 日	0.00	2010 年 09 月 20 日	4,000.00	信用担保	1 年	否	否
深南电中山公司	2010 年 7 月 3 日	0.00	2010 年 09 月 26 日	3,500.00	信用担保	1 年	否	否
深南电东莞公司	2009 年 4 月 9 日 (2009-14)	8,000.00	2010 年 04 月 01 日	8,000.00	信用担保	1 年	否	否
深南电东莞公司	2010 年 10 月 26 日 (2010-051)	10,000.00	2010 年 12 月 29 日	10,000.00	信用担保	1 年	否	否
深南电环保公	2009 年 4 月	8,000.00	2009 年 11 月	3,600.00	信用担保	8 年	否	否

司	9 日 (2009-14)		06 日					
深南电中山公司	2010 年 7 月 3 日 (2010-036)	10,000.00	2010 年 10 月 28 日	500.00	信用担保	1 年	否	否
深南电中山公司	2010 年 7 月 3 日 (2010-036)	0.00	2010 年 11 月 05 日	3,500.00	信用担保	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		99,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		88,600.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		99,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		88,600.00		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		99,000.00		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		88,600.00		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		99,000.00		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		88,600.00		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				51.04%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				24,000.00				
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)				1,800.00				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				25,800.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				如子公司未按约定履行还款责任, 本公司须在保证范围内承担连带保证责任。				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
深圳妈湾电力有限公司	0.00	0.00%	2,220.05	0.56%
合计	0.00	0.00%	2,220.05	0.56%

其中: 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	不适用
----------------	-----

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额

协孚公司	子公司	1,183.03	6,280,847.20	-2,985,493.91	1,880,051.74
深南电中山公司	子公司	242,436,104.71	511,851,563.42		
深中房地产公司	子公司	26,975,582.38	693,061,355.80		
深南电工程公司	子公司			-1,732,096.43	60,115,528.80
深南电东莞公司	子公司	-93,201,749.03	70,858,446.81		
新电力公司	子公司			135,953,270.24	470,222,997.74
深南电环保公司	子公司	-366,631.30	0.00		
深能集团	股东			-511,408.69	0.00
兴德盛公司	子公司	19,596.65	19,596.65	-53,256.90	1,768,797.13
新加坡公司	子公司				
妈湾电力公司	股东的子公司			-49,171.39	0.00
月亮湾油料公司	股东的子公司				
能源股份	股东的子公司			14,586,000.00	14,586,000.00
合计		175,864,086.44	1,282,071,809.88	145,207,842.92	548,573,375.41

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

（一）监事会工作情况 监事会依据国家法律法规和《公司章程》的有关规定，认真履行各项职责。报告期内，监事会共召开了八次会议，并列席了董事会所有会议，审核了重要议案并出具了书面意见。监事会会议具体召开情况如下： 1、2010 年 3 月 25 日，召开公司第五届监事会第二十三次会议，审议通过《关于转让皖能铜陵发电有限公司 2.83%股权的议案》、《关于向深圳妈湾电力有限公司购买库存燃料油的议案》。 2、2010 年 4 月 9 日，召开公司第五届监事会第二十四次会议，审议通过《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度财务决算及分析报告》、《2009 年度利润分配预案》、《2009 年年度报告全文及摘要》、《2009 年度内部控制自我评价报告》。 3、2010 年 4 月 23 日，召开公司第五届监事会第二十五次会议，审议通过《2010 年第一季度生产、经营与管理工作的情况报告》、《2010 年第一季度财务决算报告》。 4、2010 年 5 月 12 日，召开公司第五届监事会第二十六次会议，审议《关于协议转让深圳市能源环保有限公司 10%股权的议案》。 5、2010 年 6 月 30 日，召开公司第五届监事会第二十七次会议，审议通过《关于中山市深中房地产投资置业有限公司及中山
--

市深中房地产开发有限公司原关停机组容量补偿事宜的议案》、《关于深圳协孚供油有限公司大地花园等房产及部分运输车辆处置的议案》。

6、2010 年 8 月 13 日，召开公司第五届监事会第二十八次会议，审议通过《2010 年上半年生产、经营和管理工作的情况报告》、《2010 年半年度财务决算及分析报告》、《2010 年半年度报告全文及摘要（境内外版）》。

7、2010 年 10 月 20 日，召开公司第五届监事会第二十九次会议，审议通过《2010 年第三季度生产、经营和管理工作的情况报告》、《2010 年第三季度财务决算及分析报告》、《2010 年第三季度报告全文及正文》（境内外版）、《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。

8、2010 年 12 月 23 日，召开公司第五届监事会第三十次会议，审议通过《关于对深圳市能源环保有限公司增加注册资本金的议案》、《关于处置公司下属电厂库存燃油的议案》。

（二）监事会独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司基本建立健全了法人治理结构，制定了内部管理制度和内部控制机制。公司董事、高级管理人员能贯彻执行国家相关法律法规。

2、检查公司财务情况

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

3、募集资金使用情况

公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

4、公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司出售资产决策程序合法到位，交易价格有合理依据，未发现内幕交易，未发现损害其他股东的权益，未发现造成公司资产流失。

5、关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易按规定进行，公司决策程序合法，未发现内部交易，未发现损害其他股东权益和上市公司利益，未发现造成公司资产流失。

6、公司监事会对公司内部控制的自我评价

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

目前公司内部控制组织机构比较完整，内部审计部门已配备了专职人员，但专职人员仍未达到编制要求，希望新的一年，公司继续增聘合适人选，并根据国家法律法规、部门规章、规范性文件等新规定，不断完善内部控制机制，确保公司的持续健康发展，保障全体股东的利益。

7、关于监事会对会计师事务所非标准审计报告所涉事项的说明的意见

德勤华永会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见，董事会已就此作出了专项说明。监事会认为，董事会所做的专项说明是客观、符合事实的。

8、监事会对公司主要会计政策的变更情况的说明

公司对以前年度财务报表追溯调整是基于会计政策变化，对公司 2009 年度会计报表的净利润影响不大。符合深圳证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告披露工作的通知》及财政部《企业会计准则解释第 4 号》第六条规定的要求，符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，并得到了审计机构的认可。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	带强调事项段的无保留意见
审计报告编号	德师报(审)字(11)第 P0759 号

审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	深圳南山热电股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的深圳南山热电股份有限公司(以下简称“南山热电公司”)的财务报表,包括 2010 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2010 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	编制和公允列报财务报表是南山热电公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
注册会计师责任段	我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,南山热电公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了南山热电公司 2010 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2010 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。
非标意见	我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注(七)“或有事项”所述,南山热电公司与杰润(新加坡)私营公司就期权合约终止后的责任及赔偿事宜,尚未达成一致意见,双方不排除最后通过司法途径解决争议的可能。由于目前上述事项的最终结果不能可靠估计,南山热电公司未在财务报表内确认预计负债。本段内容不影响已发表的审计意见。 附注(七)“或有事项” (七) 或有事项 2008 年 3 月,本公司与杰润公司签订了合约号为 165723967102.11 和 165723968102.11 的合约确认书(以下简称“确认书”)。 第一份确认书有效期为 2008 年 3 月 3 日至 2008 年 12 月 31 日,由三个期权合约构成。当浮动价(即每个决定期限内纽约商品交易所当月轻质原油期货合约的收市结算价的算术平均数)高于 63.50 美元/桶时,本公司每月可获 30 万美元的收益(20 万桶×1.50 美元/桶);浮动价低于 63.50 美元/桶、高于 62.00 美元/桶时,本公司每月可得(浮动价-62.00 美元/桶)×20 万桶的收益;浮动价低于 62.00 美元/桶时,本公司每月需向杰润公司支付与(62.00 美元/桶-浮动价)×40 万桶等额的美元。 第二份确认书有效期为 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 10 月 31 日,由三个期权合约构成,杰润公司在 2009 年 12 月 30 日 18 点前拥有是否执行的选择权。当浮动价高于 66.50 美元/桶时,本公司每月可获 34 万美元的收益(20 万桶×1.70 美元/桶);浮动价高于 64.80 美元/桶、低于 66.50 美元/桶时,本公司每月可获(浮动价-64.80 美元/桶)×20 万桶的收益;浮动价低于 64.50 美元/桶时,本公司每月需要向杰润公司支付与(64.50 美元/桶-浮动价)×40 万桶等额的美元。 2008 年 4 月至 10 月期间,基于上述两份确认书,杰润公司向本公司支付了 210 万美元(折合人民币 14,352,083.46 元),本公司将收到款项计入“其他应付款”项目。 2008 年 11 月 6 日,杰润公司致函本公司,认为本公司于 2008 年 10 月 21 日发布的公告以及 2008 年 10 月 29 日会谈中的表态,表明本公司有意不履行交易,已构成违约并宣布终止交易。本公司复函杰润公司,表明本公司从未作出无意继续履行交易的表示,并认为杰润公司单方面解除合同、并且拒绝支付第一份确认书项下截至 2008 年 10 月应付本公司的款项,已构成违约,宣布终止交易。虽然双方终止确认书及交易的理由不同,但对确认书和交易已经终止这一事实并无分歧。交易终止后,杰润公司致函要求本公司赔偿交易终止损失,同时另函表示希望以商业方式解决争议。本公司回函不予接受杰润公司提出的损失赔偿要求,同时另函同意进行和谈。后双方进行多轮磋商和交涉,未达成一致意见。2009 年 11 月 27 日,本公司收到安理国际律师事务所的信函,信函对前述事项进行了描述并要求本公司赔偿杰润公司计 79,962,943.00 美元的损失及截至 2009 年 11 月 27 日的利息 3,736,958.66 美元。本公司于 2010 年 1 月 25 日回函不予接受杰润公司提出的损失赔偿要求。2011 年 3 月 31 日,杰润公司再次致函本公司,称就本公司拖欠其 79,962,943.00 美元及自 2008 年 11 月 6 日起算之利息事宜,愿意继续与本公司合作共同解决此事,并邀请本公

	司提出解决此事的建议，同时，杰润公司强调其保留对此事的所有权利。本公司于 2011 年 4 月 6 日回函不予认可杰润公司提出的损失赔偿要求，并愿意应杰润公司的邀请在不影响双方权利的基础上进行商谈。本公司管理层判断如协商不成，不排除双方通过司法途径解决争议的可能。 基于独立执业律师对上述事项的法律意见，本公司董事会认为： (1) 两份确认书及交易已被交易双方终止； (2) 本事项的进展存在诸多不确定因素，现阶段无法对将来可能的解决方式及结果进行估计； (3) 鉴于最终结果目前不能合理可靠估计，因此不应在 2010 年度财务报表中确认预计负债。 本公司董事会将根据上述事项进展情况及时复核相关会计处理。
审计机构名称	德勤华永会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国 上海
审计报告日期	2011 年 04 月 13 日
注册会计师姓名	
蔡春鸣、肖静华	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	601,386,814.04	269,369,131.18	379,162,100.63	35,564,935.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	700,000.00		200,000.00	
应收账款	518,392,276.69	277,107,630.12	339,735,079.02	86,395,444.92
预付款项	13,529,901.89	455,623.51	4,419,870.02	2,359,390.63
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		597,875,904.41		597,875,904.41
其他应收款	20,450,149.23	894,247,309.68	12,135,292.96	871,865,434.98
买入返售金融资产				
存货	1,352,372,212.06	166,594,071.43	1,344,705,190.19	195,072,444.79
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	4,242,431.37	393,003,940.43	5,875,631.20	240,000,000.00
流动资产合计	2,511,073,785.28	2,598,653,610.76	2,086,233,164.02	2,029,133,554.78
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				

长期应收款				
长期股权投资	306,208,274.30	796,731,124.06	262,754,150.41	753,277,000.17
投资性房地产	5,308,769.98		8,550,910.89	
固定资产	2,169,226,270.73	316,444,713.69	2,286,167,921.21	355,995,467.10
在建工程	196,729,476.64	56,766,007.77	203,626,585.32	46,316,005.30
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	64,236,931.51	9,318,739.90	58,188,188.59	1,368,935.26
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	273,212.64	171,594.44	465,561.90	284,795.36
递延所得税资产	4,624,405.14		20,609,842.25	16,949,151.06
其他非流动资产	21,273,223.68			
非流动资产合计	2,767,880,564.62	1,179,432,179.86	2,840,363,160.57	1,174,191,354.25
资产总计	5,278,954,349.90	3,778,085,790.62	4,926,596,324.59	3,203,324,909.03
流动负债：				
短期借款	3,112,400,000.00	2,218,000,000.00	2,419,120,000.00	1,499,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			68,210,216.75	
应付账款	61,115,438.61	1,749,561.08	20,945,942.55	8,379,394.63
预收款项	39,274,341.26	14,586,000.00	589,000.00	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	45,432,950.70	26,713,770.75	45,213,658.24	25,524,730.72
应交税费	-501,193,418.09	-436,158,042.22	-400,141,494.43	-358,913,337.70
应付利息	59,348,039.27	3,720,714.47	25,321,401.51	3,998,222.73
应付股利				
其他应付款	288,768,647.34	490,528,945.93	331,595,817.33	363,707,613.87
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00		200,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	3,155,145,999.09	2,319,140,950.01	2,710,854,541.95	1,651,696,624.25
非流动负债：				
长期借款	186,000,000.00		156,000,000.00	
应付债券				

长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	5,350,000.00		3,850,000.00	
非流动负债合计	191,350,000.00		159,850,000.00	
负债合计	3,346,495,999.09	2,319,140,950.01	2,870,704,541.95	1,651,696,624.25
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	602,762,596.00	602,762,596.00	602,762,596.00	602,762,596.00
资本公积	363,629,927.51	288,769,132.47	363,629,927.51	288,769,132.47
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	332,908,397.60	332,908,397.60	332,908,397.60	332,908,397.60
一般风险准备				
未分配利润	436,541,567.35	234,504,714.54	551,180,245.55	327,188,158.71
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,735,842,488.46	1,458,944,840.61	1,850,481,166.66	1,551,628,284.78
少数股东权益	196,615,862.35		205,410,615.98	
所有者权益合计	1,932,458,350.81	1,458,944,840.61	2,055,891,782.64	1,551,628,284.78
负债和所有者权益总计	5,278,954,349.90	3,778,085,790.62	4,926,596,324.59	3,203,324,909.03

9.2.2 利润表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,601,730,465.30	426,971,872.85	1,867,829,757.71	406,892,652.65
其中：营业收入	1,601,730,465.30	426,971,872.85	1,867,829,757.71	406,892,652.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,482,988,623.82	844,516,421.30	2,198,290,863.56	587,643,129.85
其中：营业成本	2,239,345,909.35	765,825,140.43	1,939,542,550.54	512,034,925.14
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	7,363,142.54	3,625,424.13	10,466,095.29	4,139,158.16
销售费用	860,503.71		945,157.22	

管理费用	95,926,428.20	18,316,516.73	99,736,599.07	19,835,792.26
财务费用	128,297,803.98	44,656,802.83	124,982,945.84	30,015,333.07
资产减值损失	11,194,836.04	12,092,537.18	22,617,515.60	21,617,921.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-49,130,454.11	-49,130,454.11	-9,833,574.79	-9,833,574.790
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-49,082,776.11	-49,082,776.11	-10,099,664.59	-10,099,664.590
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-930,388,612.63	-466,675,002.56	-340,294,680.64	-190,584,051.990
加：营业外收入	832,316,848.06	390,940,709.45	472,393,279.52	6,415,514.12
减：营业外支出	573,905.21		122,237.65	26,826.63
其中：非流动资产处置损失	16,537.00		71,006.08	11,248.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-98,645,669.78	-75,734,293.11	131,976,361.23	-184,195,364.500
减：所得税费用	24,787,762.05	16,949,151.06	11,966,349.64	-2,193,028.220
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-123,433,431.83	-92,683,444.17	120,010,011.59	-182,002,336.28
归属于母公司所有者的净利润	-114,638,678.20	-92,683,444.17	74,101,829.77	-182,002,336.28
少数股东损益	-8,794,753.63	0.00	45,908,181.82	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.19		0.12	
（二）稀释每股收益	-0.19		0.12	
七、其他综合收益			0.00	
八、综合收益总额	-123,433,431.83	-92,683,444.17	120,010,011.59	-182,002,336.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-114,638,678.20	-92,683,444.17	74,101,829.77	-182,002,336.28
归属于少数股东的综合收益总额	-8,794,753.63	0.00	45,908,181.82	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-92,383,444.17 元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,288,118,410.70	779,481,671.67	2,466,097,200.26	789,966,824.25
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金				

净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	400,017,049.50	245,609,824.04	394,697,226.46	6,936,962.05
经营活动现金流入小计	2,688,135,460.20	1,025,091,495.71	2,860,794,426.72	796,903,786.30
购买商品、接受劳务支付的现金	2,398,061,926.94	931,517,958.88	2,225,450,777.72	824,686,867.83
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	106,943,679.13	61,727,864.89	90,420,801.23	50,737,046.07
支付的各项税费	135,374,801.61	5,562,742.97	132,681,976.69	53,586,482.69
支付其他与经营活动有关的现金	21,857,107.55	18,614,768.21	63,887,168.17	21,382,578.43
经营活动现金流出小计	2,662,237,515.23	1,017,423,334.95	2,512,440,723.81	950,392,975.02
经营活动产生的现金流量净额	25,897,944.97	7,668,160.76	348,353,702.91	-153,489,188.72
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金			266,089.80	266,089.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,183,608.02		86,721,788.99	6,609,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34,730,422.00	34,730,422.00		
收到其他与投资活动有关的现金		265,076,059.57		268,940,171.00
投资活动现金流入小计	53,914,030.02	299,806,481.57	86,987,878.79	275,815,460.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,699,799.08	37,016,454.22	147,355,194.61	26,840,079.18
投资支付的现金	127,315,000.00	127,315,000.00	121,228,572.00	121,228,572.00

质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		418,080,000.00		240,000,000.00
投资活动现金流出小计	219,014,799.08	582,411,454.22	268,583,766.61	388,068,651.18
投资活动产生的现金流量净额	-165,100,769.06	-282,604,972.65	-181,595,887.82	-112,253,190.38
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	3,954,400,000.00	2,658,000,000.00	3,084,048,400.00	1,827,048,400.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	12,800,000.00			
筹资活动现金流入小计	3,967,200,000.00	2,658,000,000.00	3,084,048,400.00	1,827,048,400.00
偿还债务支付的现金	3,381,120,000.00	2,049,000,000.00	3,151,772,318.77	1,473,970,440.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,540,083.21	100,257,551.56	115,020,719.21	81,043,492.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	74,838,156.81			
筹资活动现金流出小计	3,592,498,240.02	2,149,257,551.56	3,266,793,037.98	1,555,013,932.06
筹资活动产生的现金流量净额	374,701,759.98	508,742,448.44	-182,744,637.98	272,034,467.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-474,222.48	-1,440.42		
五、现金及现金等价物净增加额	235,024,713.41	233,804,196.13	-15,986,822.89	6,292,088.84
加：期初现金及现金等价物余额	356,362,100.63	35,564,935.05	372,348,923.52	29,272,846.21
六、期末现金及现金等价物余额	591,386,814.04	269,369,131.18	356,362,100.63	35,564,935.05

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	602,762,596.00	363,629,927.51			332,908,397.60		547,986,755.29		208,604,106.24	2,055,891,782.64	602,762,596.00	363,629,927.51			332,908,397.60		473,871,306.65		162,709,543.29	1,935,881,771.05
加：会计政策变更							3,193,490.26		-3,193,490.26								3,207,109.13		-3,207,109.13	
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	602,762,596.00	363,629,927.51			332,908,397.60		551,180,245.55		205,410,615.98	2,055,891,782.64	602,762,596.00	363,629,927.51			332,908,397.60		477,078,415.78		159,502,434.16	1,935,881,771.05
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-114,638,678.20		-8,794,753.63	-123,433,431.83							74,101,829.77		45,908,181.82	120,010,011.59
（一）净利润							-114,638,678.20		-8,794,753.63	-123,433,431.83							74,101,829.77		45,908,181.82	120,010,011.59

（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							-114,638,678.20		-8,794,753.63	-123,433,431.83							74,101,829.77		45,908,181.82	120,010,011.59
（三）所有者投入和减少资本																				
1. 所有者投入资本																				
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
（四）利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																				
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				

（六）专项储备																				
1．本期提取																				
2．本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	602,762,596.00	363,629,927.51			332,908,397.60		436,541,567.35		196,615,862.35	1,932,458,350.81	602,762,596.00	363,629,927.51			332,908,397.60		551,180,245.55		205,410,615.98	2,055,891,782.64

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳南山热电股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	602,762,596.00	288,769,132.47			332,908,397.60		327,188,158.71	1,551,628,284.78	602,762,596.00	288,769,132.47			332,908,397.60		509,190,494.99	1,733,630,621.06
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	602,762,596.00	288,769,132.47			332,908,397.60		327,188,158.71	1,551,628,284.78	602,762,596.00	288,769,132.47			332,908,397.60		509,190,494.99	1,733,630,621.06
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-92,683,444.17	-92,683,444.17							-182,002,336.28	-182,002,336.28

(一) 净利润							-92,683,444.17	-92,683,444.17							-182,002,336.28	-182,002,336.28
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							-92,683,444.17	-92,683,444.17							-182,002,336.28	-182,002,336.28
(三) 所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																

4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	602,762,596.00	288,769,132.47			332,908,397.60		234,504,714.54	1,458,944,840.61	602,762,596.00	288,769,132.47			332,908,397.60		327,188,158.71	1,551,628,284.78

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☒ 适用 ☐ 不适用

详见 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

深圳南山热电股份有限公司

董事会

二〇一一年四月十五日