

深圳能源集团股份有限公司

2013 年度报告



2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2013 年末总股本 2,642,994,398 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 2.50 元人民币（含税），共计派发现金 660,748,599.50 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，2013 年度公司不进行资本公积金转增股本。

公司负责人董事长高自民先生、主管会计工作负责人董事总经理王慧农先生、总会计师赵祥智先生、财务总监刘世超先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务管理部总监伍东向先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	48
第八节 公司治理	55
第九节 内部控制	64
第十节 财务报告	66
第十一节 备查文件目录	67

释义

释义项	指	释义内容
深圳能源集团股份有限公司	指	本公司、公司
中国证券监督管理委员会	指	中国证监会
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	指	深圳市国资委
华能国际电力股份有限公司	指	华能国际
深圳市能源集团有限公司	指	深能集团
深圳市深能能源管理有限公司	指	深能管理公司
深圳妈湾电力有限公司	指	妈湾公司
深圳市广深沙角 B 电力有限公司	指	广深公司
深圳能源集团股份有限公司东部电厂	指	东部电厂
深圳市能源环保有限公司	指	环保公司
深圳能源财务有限公司	指	财务公司
深圳市能源运输有限公司	指	运输公司
深能北方能源控股有限公司	指	北控公司
东莞深能源樟洋电力有限公司	指	东莞樟洋公司
惠州深能源丰达电力有限公司	指	惠州丰达公司
惠州市捷能发电厂有限公司	指	惠州捷能公司
深能合和电力（河源）有限公司	指	深能合和公司
NEWTON INDUSTRIAL LIMITED	指	Newton 公司
深能（香港）国际有限公司	指	深能国际
深能加纳安所固电力有限公司	指	加纳公司
满洲里达赉湖热电有限公司	指	满洲里热电公司
珠海深能洪湾电力有限公司	指	珠海洪湾公司
深圳能源（香港）国际有限公司	指	深能集团香港公司
惠州市城市燃气发展有限公司	指	惠州燃气
第一创业摩根大通证券有限责任公司	指	一创摩根
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	指	德勤华永
深能（香港）永平航运有限公司	指	永平公司
深能（香港）昌平航运有限公司	指	昌平公司
汉能邳州市太阳能发电有限公司	指	邳州太阳能公司

沛县协合新能源有限公司	指	沛县协合公司
淮安中能环光伏电力有限公司	指	淮安光伏公司
泗洪协合风力发电有限公司	指	泗洪风电
深能南京能源控股有限公司	指	深能南京公司
深能北方(锡林郭勒)能源开发有限公司	指	锡林郭勒能源开发公司
国电南宁发电有限公司	指	国电南宁公司
深圳市创新投资集团有限公司	指	创新投公司

重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的电力市场风险、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。

第二节 公司简介

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	高自民		
注册地址	深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 5, 33, 35-36, 38-41 层		
注册地址的邮政编码	518031		
办公地址	深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 5, 33, 35-36, 38-41 层		
办公地址的邮政编码	518031		
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	秦飞	周朝晖
联系地址	深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 5, 33, 35-36, 38-41 层	深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 5, 33, 35-36, 38-41 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报纸的名称	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

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 08 月 21 日	深圳市	19224115-8	4403004192241158	19224115-8
报告期末注册	2013 年 02 月 08 日	深圳市	440301103073440	4403004192241158	19224115-8
公司上市以来主营业务的变化情况		<p>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)。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
历次控股股东的变更情况		<p>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</p> <p>2012 年 1 月 13 日, 控股股东由深能集团变更为深能管理公司</p>			

	2013 年 2 月 8 日，控股股东由深能管理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	德勤华永
会计师事务所办公地址	中国深圳市深南东路 5001 号华润大厦 13 楼
签字会计师姓名	李渭华、夏玉梅

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
一创摩根	北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层	郑勇	2013.1.5-2014.12.31

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减	2011 年
营业收入（元）	12,350,782,449.00	12,828,482,289.79	-3.72%	14,387,018,543.15
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,452,986,892.64	964,838,775.12	50.59%	1,124,610,945.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,447,969,215.56	906,009,379.00	59.82%	1,042,381,781.03
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,294,482,046.83	2,638,556,671.94	-13.04%	3,176,836,798.34
基本每股收益（元/股）	0.5498	0.3651	50.59%	0.43
稀释每股收益（元/股）	-	-	-	-
加权平均净资产收益率	9.23%	6.50%	增加个 2.73 百分点	7.97%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减	2011 年末
总资产（元）	33,393,505,287.47	32,359,212,807.99	3.2%	31,509,083,747.48
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,317,194,801.12	15,168,609,627.71	7.57%	14,504,636,233.86

二、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-2,259,071.36	2,196,097.86	47,427,497.89	
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）	3,647,538.40	9,429,263.00	1,112,072.54	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			1,773,373.00	

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	9,087,240.39	-998,569.71	-4,485,561.14	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			27,314,300.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,109,753.78	75,739,830.38	45,255,034.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		0.00	0.00	
减：所得税影响额	1,615,747.19	21,274,357.22	28,350,031.56	
少数股东权益影响额（税后）	732,529.38	6,262,868.19	7,817,520.92	
合计	5,017,677.08	58,829,396.12	82,229,164.50	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，公司在全体股东大力支持下，董事会团结带领公司各级管理人员和全体员工，积极应对复杂多变的外部环境和繁重的经营发展任务，强化“两个战略定位”，加速转型发展，主要生产经营指标完成良好，新项目开发建设步伐明显加快；公司吸收合并深能管理公司的工作圆满完成，实现深圳市国资委和华能国际直接持股，为公司未来发展创造了良好条件。2013年度公司实现营业收入123.51亿元；实现归属于上市公司股东的净利润14.53亿元；按年末总股本计算，每股收益0.5498元。截至2013年末，公司总资产333.94亿元，归属于上市公司股东的净资产163.17亿元。

二、主营业务分析

1、概述

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例
营业收入	12,350,782,449.00	12,828,482,289.79	-3.72%
营业成本	9,719,794,460.60	10,677,880,387.74	-8.97%
销售费用	89,425,776.13	76,337,960.57	17.14%
管理费用	544,269,804.52	488,640,923.84	11.38%
财务费用	468,856,576.56	442,386,479.61	5.98%
所得税费用	480,767,328.38	477,219,667.66	0.74%
经营活动产生的现金流量净额	2,294,482,046.83	2,638,556,671.94	-13.04%
投资活动产生的现金流量净额	-2,172,635,918.80	-1,606,026,027.09	-35.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,000,957,085.17	-449,253,853.37	-122.80%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

根据中国电力企业联合会统计数据，2013年全社会用电量5.32万亿千瓦时，同比增长7.5%。主要受宏观经济企稳回升、夏季持续高温天气、冬季气温偏暖等影响，前三季度用电增速逐季回升，第四季度增速回落。其中，东北和西北区域电力供应能力富余较多；华北、华中和南方区域电力供需总体平衡；华东区域电力供需偏紧，江苏、浙江等地在用电高峰时段出现错避峰。

2013年公司所属电厂累计实现上网电量240.85亿千瓦时，同比下降5.77%，完成年度计划的93.6%。其中：妈湾电厂89.68亿千瓦时，河源电厂57.63亿千瓦时，沙角B电厂31.51亿千瓦时，东部电厂32.56亿千瓦时，东莞樟洋电厂4.80亿千瓦时，惠州丰达电厂4.80亿千瓦时，加纳安所固电厂6.93亿千瓦时，北控风电5.57亿千瓦时（含调试电量），邳州太阳能公司0.37亿千瓦时，环保公司7.02亿千瓦时。

报告期内，公司所属妈湾、沙角B、河源三家燃煤电厂机组平均利用小时数分别为5,173、4,954和5,101小时，同比分别减少482小时、447小时和600小时。东部电厂机组平均利用小时数为2,854小时，同比减少241小时；东莞樟洋电厂、惠州丰达电厂机组平均利用小时数分别为1,361和1,359小时，实际运行中重点考虑政府补贴的到位和燃料价格的波动情况，实行经济发电；由于西非天然气供气管道多哥段泄漏，无法正

常供气，加纳安所固电厂于2013年1-6月停产，机组平均利用小时数为3,606小时，同比减少797小时。

公司强化“两个战略定位”，加速转型发展和拓展发展区域，加大项目开发力度，通过新建、并购、参股等多种方式，实现了战略布局“以点带面”的快速发展。2013年公司注册成立深能南京公司，建立华东区域统一的投资、建设、运营和管理平台，创新了公司项目开发模式；完成收购江苏泗洪风电项目，沛县、淮安光伏发电项目及福建龙岩垃圾焚烧发电项目；内蒙古满洲里灵泉4.95万千瓦风电项目，内蒙古镶黄旗、江苏沛县和淮安共4.48万千瓦光伏发电项目顺利进入试运行或并网调试；通过增资取得国电南宁煤电一期2×66万千瓦项目47%股权，参股的国电贵州织金电厂煤电2×66万千瓦项目开工建设。滨海电厂项目获得“路条”，异地选址建设已完成初可研审查。

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

适用 不适用

公司 2013 年度备考盈利预测预计归属于母公司所有者的净利润为 103,027.97 万元，实际实现数为 145,298.69 万元，实际实现数为盈利预测数的 141.03%，主要原因系 2013 年度燃煤成本下降影响，公司发电毛利率上升，同时，公司对联营企业的投资收益增加，导致公司实际实现利润高于盈利预测。

2、收入

说明

报告期内，公司收入主要包括主营业务收入和其他业务收入，其中主营业务收入包括：电力销售收入、燃气销售收入、运输业务收入、蒸汽销售收入等，主营业务收入较去年减少410,196,633.64元，其他业务收入较去年减少67,503,207.14元。收入下降主要是由于报告期内继续受宏观经济影响，公司发电量减少、电力销售收入降低所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	11,432,397,564.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	92.56

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

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	10,456,925,539.29	84.67%
2	加纳电力公司	544,896,699.36	4.41%
3	神华中海航运有限公司	175,688,677.90	1.42%
4	内蒙古东部电力有限公司	144,847,859.94	1.17%
5	深圳市城市管理局	110,038,787.83	0.89%

合计	--	11,432,397,564.32	92.56%
----	----	-------------------	--------

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	6,682,023,156.06	69.40%	7,970,631,345.39	76.68%	-16.17%
电力销售	折旧	1,196,016,131.04	12.42%	1,101,152,628.66	10.59%	8.61%
电力销售	其他	1,282,415,430.33	13.32%	930,466,176.18	8.95%	37.83%
燃气销售收入		207,248,706.35	2.15%	174,904,174.84	1.68%	18.49%
运输业务收入		168,917,988.32	1.76%	148,042,288.22	1.42%	14.10%
蒸汽销售收入		18,603,164.69	0.19%	24,435,187.43	0.24%	-23.87%
其他		73,347,913.39	0.76%	44,913,205.22	0.43%	63.31%
合计		9,628,572,490.18	100.00%	10,394,545,005.94	100.00%	-7.37%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,834,437,565.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	25.94

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

4、费用

报告期内销售费用、管理费用、财务费用和所得税费用的情况详见财务报告及相关附注，所有费用变动都在30%以内。

5、研发支出

本期研发支出总额（元）	18,601,488.03
研发支出总额占净资产比例（%）	0.10%
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.15%

公司研发支出主要包括环保公司所属设计研究所研发费用支出,以及公司总部对潜在投资项目前期考察费用支出。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减
经营活动现金流入小计	14,149,053,473.28	17,436,988,358.58	-18.86%
经营活动现金流出小计	11,854,571,426.45	14,798,431,686.64	-19.89%
经营活动产生的现金流量净额	2,294,482,046.83	2,638,556,671.94	-13.04%
投资活动现金流入小计	121,765,110.60	108,180,956.67	12.56%
投资活动现金流出小计	2,294,401,029.40	1,714,206,983.76	33.85%
投资活动产生的现金流量净额	-2,172,635,918.80	-1,606,026,027.09	-35.28%
筹资活动现金流入小计	3,751,150,743.68	5,878,675,145.85	-36.19%
筹资活动现金流出小计	4,752,107,828.85	6,327,928,999.22	-24.9%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,000,957,085.17	-449,253,853.37	-122.8%
现金及现金等价物净增加额	-891,619,849.50	575,043,900.27	-255.05%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流出同比增加 33.85%，原因主要是报告期内对外投资增加所致。

筹资活动现金流入同比减少 36.19%，原因主要是报告期内对外借款减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年 同期增减 (个百分点)
分行业						
电力销售	11,236,410,241.83	9,160,454,717.43	18.48%	-4.77%	-8.42%	3.25
燃气销售	273,867,059.29	207,248,706.35	24.33%	21.18%	18.49%	1.72
运输业务	219,593,384.81	168,917,988.32	23.08%	14.38%	14.1%	0.19
蒸汽销售	55,414,318.54	18,603,164.69	66.43%	6.77%	-23.87%	13.51
其他	139,804,361.10	73,347,913.39	47.54%	110.15%	63.31%	15.05
分产品						
电力	11,236,410,241.83	9,160,454,717.43	18.48%	-4.77%	-8.42%	3.25
燃气	273,867,059.29	207,248,706.35	24.33%	21.18%	18.49%	1.72

运输	219,593,384.81	168,917,988.32	23.08%	14.38%	14.1%	0.19
蒸汽	55,414,318.54	18,603,164.69	66.43%	6.77%	-23.87%	13.51
其他	139,804,361.10	73,347,913.39	47.54%	110.15%	63.31%	15.05
分地区						
广东省	11,144,000,031.76	9,023,763,488.98	19.03%	-3.56%	-7.01%	3.01
其他	781,089,333.81	604,809,001.20	22.57%	0.23%	-12.36%	11.12

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (个百分点)	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	3,751,417,510.25	11.23%	3,263,939,937.94	10.09%	1.14	
应收账款	1,972,609,134.43	5.91%	1,384,700,291.10	4.28%	1.63	
存货	1,095,496,646.60	3.28%	1,291,669,273.04	3.99%	-0.71	
投资性房地产	234,234,511.50	0.70%	257,630,802.35	0.80%	-0.10	
长期股权投资	3,612,488,936.15	10.82%	2,924,770,765.72	9.04%	1.78	
固定资产	13,759,446,016.30	41.20%	13,502,852,934.83	41.73%	-0.53	
在建工程	1,838,135,130.02	5.50%	2,068,989,663.08	6.39%	-0.89	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (个百分点)	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	2,990,332,157.97	8.95%	2,389,827,388.00	7.39%	1.56%	
长期借款	2,122,816,993.72	6.36%	2,470,352,093.83	7.63%	-1.27%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	9,301,464.13	4,902,020.20					10,064,070.48
3.可供出售金融资产	131,372,261.74		99,836,605.61				167,493,987.17
金融资产小计	140,673,725.87	4,902,020.20	99,836,605.61				177,558,057.65
上述合计	140,673,725.87	4,902,020.20	99,836,605.61				177,558,057.65
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、公司主力电厂的区域优势

公司主力电厂主要集中在珠江三角洲地区，该区域经济发展水平处于全国领先水平，机组平均利用小时数较高，电价承受能力较强。

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、完善的公司治理结构

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。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
777,839,260.00	288,598,000.00	169.52%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
中海石油深圳天然气有限公司	LNG 接收站	30%
淮安光伏公司	光伏发电	100%
沛县协合公司	光伏发电	70%
深能南京公司	新能源投资	100%
泗洪风电	风力发电	70%
国电南宁公司	燃煤发电	47.29%
创新投公司	创投业务	5.03%
北控公司	新能源投资	100%

注：填列范围为公司本报告期内新增股权投资情况。截至报告期末公司对外股权投资情况可详见本报告第十节财务报告“企业合并及合并财务报表—子公司情况”、“合并财务报表项目注释—长期股权投资”及“母公司财务报表项目注释—长期股权投资”。

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例	期末持股数量 (股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
长城证券有限责任公司	证券公司	1,620,000,000.00	270,000,000	13.06%	270,000,000	13.06%	1,654,468,581.17	44,708,766.47	长期股权投资	增发
永诚保险股份有限公司	保险公司	163,401,100.00	173,723,000	7.98%	173,723,000	7.98%	163,401,100.00	7,817,535.00	长期股权投资	发起人
国泰君安证券股份有限公司	证券公司	157,282,388.92	154,455,909	2.53%	154,455,909	2.53%	157,282,388.92	0.00	长期股权投资	收购
华泰财产保险有限公司	保险公司	22,040,000.00	12,200,000	0.31%	12,200,000	0.31%	22,040,000.00	0.00	长期股权投资	收购及增发
财务公司	其他	673,059,846.95	700,000,000	70%	700,000,000	70%	673,059,846.95	116,930,250.31	长期股权投资	收购
合计		2,635,783,335.87	1,310,378,909	--	1,310,378,909	--	2,670,251,917.04	169,456,551.78	--	--

注：本公司直接持有财务公司 70% 股权，本公司控股子公司妈湾公司持有财务公司 20% 股权，本公司控股子公司广深公司

持有财务公司 10% 股权。

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比 例	期末持股数量 (股)	期末持股比 例	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科 目	股份来源
股票	600756	浪潮软件	3,139,802.68	317,366	0.11%	317,366	0.11%	4,170,189.24	1,513,835.82	交易性金融 资产	债务清偿
股票	600536	中国软件	4,139,413.85	203,411	0.09%	0	0%	0.00	1,989,359.58	交易性金融 资产	债务清偿
股票	600250	南纺股份	3,925,576.90	418,505	0.16%	418,505	0.16%	2,318,517.70	355,729.25	交易性金融 资产	债务清偿
股票	600526	菲达环保	2,384,287.15	146,545	0.1%	146,545	0.07%	2,990,983.45	1,226,581.65	交易性金融 资产	债务清偿
股票	600721	百花村	1,196,514.40	77,095	0.03%	77,095	0.03%	584,380.10	-183,486.10	交易性金融 资产	债务清偿
合计			14,785,594.98	1,162,922	--	959,511	--	10,064,070.49	4,902,020.20	--	--

注：公司控股子公司财务公司持有上述股票，为汉唐证券有限责任公司破产清算向其进行债务清偿所得。

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例	期末持股数量 (股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
美的集团股份 有限公司	其他	1,830,181.50	2,263,515	0.07%	780,234	0.05%	39,011,681.03	1,358,109.00	可供出售金融 资产	发起人
湖南江南红箭 股份有限公司	其他	4,100,000.00	2,308,688	1.21%	2,308,688	1.21%	28,974,034.40	0.00	可供出售金融 资产	发起人
四川大通燃气 开发股份有限 公司	其他	1,250,000.00	1,540,000	0.69%	1,540,000	0.69%	10,256,400.00	0.00	可供出售金融 资产	发起人
广东韶能集团 股份有限公司	其他	51,827,070.06	16,629,750	1.8%	16,629,750	1.54%	74,334,982.50	415,743.75	可供出售金融 资产	收购
广东电力发展 股份有限公司	其他	11,773,968.24	811,000	0.02%	811,000	0.02%	3,852,250.00	84,411.31	可供出售金融 资产	收购
四川浪莎控股 股份有限公司	其他	2,300,000.00	1,079,477	1.11%	1,079,477	1.11%	11,064,639.25	0.00	可供出售金融 资产	发起人
合计		73,081,219.80	24,632,430	--	23,149,149	--	167,493,987.18	1,858,264.06	--	--

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

不适用

3、募集资金使用情况

不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	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	电力	1,920,000,000	6,390,428,268.74	5,476,942,377.73	4,367,229,832.18	1,197,413,736.87	896,206,740.69
深能合和公司	子公司	火力发电	电力	1,560,000,000	4,322,088,337.07	2,232,621,143.09	2,596,539,074.29	387,029,082.70	304,616,908.23
广深公司	子公司	火力发电	电力	600,000,000	2,694,353,110.20	2,444,260,176.61	1,356,215,336.22	145,065,857.18	109,984,937.43
财务公司	子公司	金融服务	金融服务	1,000,000,000	6,097,124,660.54	1,328,637,274.24	268,711,341.31	162,696,559.14	124,934,824.52
北控公司	子公司	风力发电	电力	1,520,000,000	3,272,962,400.25	1,609,253,762.58	186,320,228.57	57,727,435.05	62,536,422.69
环保公司	子公司	垃圾发电	电力	896,710,000	3,013,354,137.82	1,172,918,312.50	617,935,101.43	36,234,663.91	51,863,445.10
运输公司	子公司	运输服务	运输服务	500,000,000	1,329,169,223.65	911,793,883.41	596,949,924.52	64,700,887.59	50,182,685.64
东莞樟洋公司	子公司	燃气发电	电力	2,992.14 万美元	1,085,998,481.69	25,609,864.83	247,320,986.44	-309,672,213.81	18,988,240.06
邳州太阳能公司	子公司	太阳能发电	电力	80,000,000	473,601,683.56	85,707,694.87	41,373,988.89	7,611,376.67	5,707,694.87
惠州燃气	子公司	燃气销售	燃气	80,000,000	481,866,938.13	121,524,662.06	373,307,089.36	6,108,551.94	3,844,222.09
加纳公司	子公司	火力发电	电力	60 万塞地	1,502,048,857.29	17,894,446.70	544,896,699.36	756,965.02	756,569.03
惠州丰达公司	子公司	燃气发电	电力	3,093 万美元	1,199,488,979.42	-429,123,414.92	245,761,939.09	-299,447,581.09	-18,338,733.35

主要子公司、参股公司情况说明

无

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目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
泗洪风电	积极发展新能源产业	增资取得控股权	项目正在建设中
沛县协合公司	积极发展新能源产业	收购	尚未投入商业运行
淮安光伏公司	积极发展新能源产业	收购	尚未投入商业运行
深能南京公司	积极发展新能源产业	新设	新设无影响
锡林郭勒能源开发公司	积极发展新能源产业	新设	尚未投入商业运行

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
通辽义和塔拉风电项目（300MW）	311,286.87	1,936.15	142,314.97	已投产 150MW，其余 150MW 建设中	5,925.35
满洲里风电项目二期（49.5MW）	46,176.00	15,412.71	28,135.02	2013 年 12 月并网调试	-
兴安盟科右前旗风电项目（49.5MW）	51,395.00	1,474.05	40,192.87	2012 年 12 月试运行	-
兴安盟科右中旗风电项目（49.5MW）	49,764.00	3,931.82	40,993.51	2013 年 11 月投入商业运行	1,083.47
滨海电厂（2×1000MW）	817,858.00	9,477.03	40,761.79	2013 年 1 月获得国家能源局关于开展前期工作的批复	-
国际能源大厦	246,606.72	7,605.43	87,080.45	建设中	-
淮安光伏公司（9.8MW）	11,383.00	9,621.62	9,621.62	2013 年 12 月试运行	-
沛县协合公司项目（6MW+9MW）	14354.08	9,861.10	9,899.95	2013 年 12 月试运行	-
镶黄旗光伏发电项目（20MW）	20,047.00	13,828.61	13,828.61	2013 年 12 月并网调试	-280.00
泗洪风电（49.5MW）	43,472.25	3,803.42	4,150.91	建设中	-
合计	1,612,342.92	76,951.94	416,979.70	--	--

七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、公司控制的特殊目的主体情况

无

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2014 年我国经济将延续平稳增长态势，综合考虑 2014 年经济增长形势、国家大气污染防治与节能减排、化解钢铁等高耗能行业产能严重过剩矛盾等因素，预计 2014 年全国电力供需总体平衡。长期来看，随着经

济持续增长，电力需求仍有增长空间；同时，在环保要求日益严格背景下，清洁能源的竞争优势将进一步显现。

（二）公司未来发展战略和2014年度经营计划

2014年是全面深化改革的重要一年，是公司深入实施“十二五”规划，加快战略转型升级的关键一年。公司将在复杂环境中把握机会，推动公司经营工作再上新台阶。

2014年公司将重点做好以下工作：

1、继续加强安全生产和电力营销，稳固公司发展基石

公司将继续坚持“安全至上、成本领先、效益为本、环境友好”的经营理念，切实部署实施“一岗双责”责任制，积极开展电力安全生产专项考核，建立奖惩机制。做好电力营销工作，抓好电厂经济运行，确保机组安全、稳定、高效运行，努力完成全年电力生产任务。深入研究电力竞争市场、竞争对手，建立公司竞价上网协调工作机制，探索应对电力市场化改革的最优策略。

2、加快产业布局，推进结构优化和发展方式转变

公司将结合国家能源政策和自身优势特点，加快产业布局，推进结构优化和发展方式转变。从以火力发电为主的传统能源电力企业向现代新型环保能源企业转变，从单一的能源电力开发产业向能源电力、城市固体废物综合处理、综合能源开发的一体化产业转变，逐步建立低能耗、低排放、高效率、生态化为支撑的低碳能源发展模式。

3、加快区域布局，将公司发展融入全国和全球视野

公司将把握经济社会发展趋势和能源电力发展规律，强化市场分析和资源梳理，立足深圳和珠三角地区这一重点战略发展区域，同时主动将公司发展融入到全国、全球视野，优选重点发展区域，按照以点带面、产业协同的思路，有序建立综合能源基地，打破过多依靠单一市场的格局，实现跨区域的协调发展。

4、顺应资本市场改革，提升公司治理水平

公司将加强对资本市场最新改革政策的研究，继续保持和优化公司治理规范运作的基础，进一步健全和完善公司各级治理规则，强化合规文化，提高治理规范的透明度，持续做好信息披露和投资者关系管理，维护公司在资本市场绩优、诚信的良好形象。

5、改革创新管理机制，为转型发展增进动力

公司将优化公司内部资源整合和配置，建立规范高效的项目发展机制，建立科学合理的考核激励机制，积极推行岗位研究创新，积极推进改革创新，为新一轮的跨越发展增进动力，提供保障。

（三）资金需求及使用计划

电力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“十二五”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。

（四）公司面临的风险及对策

1、电力市场风险

受宏观经济增速放缓，广东省内电力市场趋于饱和等因素的影响，导致用电需求增长缓慢。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，逐步完善电厂营销和生产管理的协调沟通机制。

2、燃料采购成本波动风险

煤炭市场供需及价格变动幅度大，导致燃煤成本控制存在不确定性。公司将实行重点供应商战略，以价格为导向优先采购性价比高的煤种；加强市场分析与研判，在现货价格低于季度/月度合同价格一定幅度时开展市场采购；建立合理的厂存、船货衔接及调运策略。

3、环保政策风险

外部监管对企业节能减排工作提出了新的严格要求。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、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、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

本期发生固定资产折旧年限及残值率调整。于2013年11月1日之前本公司对固定资产-主干管及庭院管的折旧年限为11年，残值率为3%。为更加准确的体现公司的财务状况和经营成果，参考其他燃气公司的同类别固定资产折旧年限，以及近几年该类别固定资产的实际使用状况，公司对该类别的固定资产可使用年限重新估计，将其折旧年限由11年调整为20年，残值率由3%调整为5%。本公司对上述会计估计变更采用未来适用法核算，减少本年度营业成本计人民币1,694,623.00元。

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十三、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

报告期内，公司通过新设、合并或收购，将锡林郭勒能源开发公司、深能南京公司、泗洪风电、沛县协合公司、淮安光伏公司等五家子公司纳入合并报表范围。详见公司2013年度报告全文第十节财务报告“企业合并及合并财务报表—子公司情况”。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

董事会同意2013年度利润分配预案为：以公司2013年末总股本2,642,994,398股为基数，向全体股东每10股派现金2.50元人民币（含税），共计派发现金660,748,599.50元，剩余未分配利润结转以后年度分配，2013年度公司不进行资本公积金转增股本。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

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

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)
2013年度	-	2.50	-
2012年度	-	1.00	-
2011年度	-	1.00	-

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2013 年	660,748,599.50	1,452,986,892.64	45.48%
2012 年	264,299,439.80	964,838,775.12	27.39%
2011 年	264,299,439.80	1,124,610,945.53	23.5%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.50
分配预案的股本基数（股）	2,642,994,398
现金分红总额（元）（含税）	660,748,599.50
可分配利润（元）	3,907,820,877.27
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
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	
2013 年度利润分配预案为：以公司 2013 年末总股本 2,642,994,398 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 2.50 元人民币（含税），共计派发现金 660,748,599.50 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，2013 年度公司不进行资本公积金转增股本。	

十六、社会责任情况

敬请投资者查阅公司于 2014 年 3 月 28 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 2013 年度社会责任报告》全文。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年02月28日	公司	实地调研	机构	新思路投资	公司生产经营及项目进展情况
2013年05月14日	公司	实地调研	机构	JP 摩根	公司生产经营及项目进展情况
2013年05月14日	公司	实地调研	机构	资本国际公司	公司生产经营及项目进展情况
2013年05月14日	公司	实地调研	机构	美国资本策略研究公司	公司生产经营及项目进展情况
2013年05月16日	公司	实地调研	机构	国都证券	公司生产经营及项目进展情况
2013年05月16日	公司	实地调研	机构	东兴证券	公司生产经营及项目进展情况
2013年05月17日	公司	实地调研	机构	GIC	公司生产经营及项目进展情况
2013年05月17日	公司	实地调研	机构	中金公司	公司生产经营及项目进展情况
2013年05月20日	公司	实地调研	机构	高盛（中国）有限责任公司	公司生产经营及项目进展情况
2013年08月26日	公司	实地调研	机构	JOHO CAPITAL, LLC	公司生产经营及项目进展情况
2013年09月03日	公司	实地调研	机构	博时基金	公司生产经营及项目进展情况
2013年09月13日	深圳证监局举办网上集体接待日活动现场	书面问询	个人	深圳“互动易”投资者	公司生产经营及项目进展情况
2013年10月29日	公司	实地调研	机构	大成基金	公司生产经营及项目进展情况
2013年10月31日	公司	实地调研	机构	银华基金	公司生产经营及项目进展情况
2013年11月20日	公司	实地调研	机构	嘉实基金	公司生产经营及项目进展情况
2013年11月20日	公司	实地调研	机构	长城证券	公司生产经营及项目进展情况
2013年11月20日	公司	实地调研	机构	北京市星石投资管理有限公司	公司生产经营及项目进展情况
2013年12月03日	公司	实地调研	机构	民生证券	公司生产经营及项目进展

					情况
2013年12月18日	公司	实地调研	机构	中金公司	公司生产经营及项目进展情况
2013年12月20日	公司	实地调研	机构	银华基金	公司生产经营及项目进展情况
2013年12月31日	公司	实地调研	机构	海通证券	公司生产经营及项目进展情况
2013年12月31日	公司	实地调研	机构	深圳市上善御富资产管理有限公司	公司生产经营及项目进展情况
2013年12月31日	公司	实地调研	机构	道富资本有限公司	公司生产经营及项目进展情况
2013年12月31日	公司	实地调研	机构	平安资产管理有限责任公司	公司生产经营及项目进展情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、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

不适用

四、破产重整相关事项

不适用

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
新通产实业开发(深圳)有限公司(实际控制人为深圳国际控股有限公司)	收购创新投资公司2.3338%股权	20,000	该股权收购事项经2013年6月7日召开的本公司董事会七届二十三次会议审议通过,以及6月25日召开	0	0	0	否		2013年06月08日	公告编号:2013-027

			的 2013 年第一次临时股东大会审议通过；7 月 8 日完成工商变更。						
中国能源环保控股有限公司	收购淮安光伏公司 100% 股权	1,565.68	该股权收购事项经 2013 年 10 月 24 日召开的本公司七届二十七次会议审议通过，10 月 25 日完成工商变更	0	0	0	否		2013 年 10 月 25 日 公告编号 2013-041
上海易鼎投资有限公司、徐阳、封宗义、苏州协睿创业投资管理有限公司	收购沛县协合公司的 70% 股权（其中：收购上海易鼎持有的 52% 股权、徐阳持有的 7% 股权、封宗义持有的 6% 股权、苏州协睿持有的 5% 股权）	1,600	该股权收购事项经 2013 年 10 月 24 日召开的本公司七届二十七次会议审议通过，11 月 7 日完成工商变更。	0	0	0	否		2013 年 10 月 25 日 公告编号 2013-043

2、出售资产情况

不适用

3、企业合并情况

不适用

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深能集团	深能集团董事长高自民先生担任本公司董事长，深能集团董事总经理王慧农先生担任本公司董事总经理，深能集团董事陈敏生先生、贾文心女士和刘世超先生担任本公司董事	吸收存款	公司控股子公司财务公司吸收深能集团存款	存款利息按中国人民银行同期基准利率按季支付	存款利息按中国人民银行同期基准利率按季支付	55,026	81%	存放在财务公司的存款，办理相关存款开户手续后即可自由存取，存款利息按中国人民银行同期基准利率按季支付	中国人民银行同期基准利率	2013年04月18日	关于财务公司吸收存款的日常关联交易公告(2013-015)
珠海洪湾	深能集团直接和间接持有珠海洪湾100%的股权	吸收存款	公司控股子公司财务公司吸收珠海洪湾公司存款	存款利息按中国人民银行同期基准利率按季支付	存款利息按中国人民银行同期基准利率按季支付	12,570	19%	存放在财务公司的存款，办理相关存款开户手续后即可自由存取，存款利息按中国人民银行同期基准利率按	中国人民银行同期基准利率	2013年04月18日	关于财务公司吸收存款的日常关联交易公告(2013-015)

								季支付				
合计				--	--	67,596	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	本公司子公司财务公司吸收存款业务											
关联交易对上市公司独立性的影响	上述关联交易属于公司控股子公司日常生产经营中的正常交易行为，对本公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害											
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施	不适用											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	不适用											
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	不适用											

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
珠海洪湾公司	前大股东附属企业	应付关联方债务	吸收存款	否	7,617.6	14.18	7,631.78
深能集团	前大股东	应付关联方债务	吸收存款	否	54,692.78	-29,857.46	24,835.32
深能集团香港公司	前大股东的子公司	应付关联方债务	其它应付款	否	1,559.37	12.56	1,571.93

5、其他重大关联交易

公司通过定向增发股份和支付现金相结合的方式吸收合并原控股股东深能管理公司，公司为吸并方，深能管理公司为被吸并方。本次吸收合并完成后，公司为存续公司，深能管理公司注销法人主体资格，同时注销其所持有的公司全部股份（共计1,684,644,423股），深圳市国资委、华能国际成为公司的股东。2013年2月8日，公司吸收合并深能管理公司的新增股份上市，深圳市国资委和华能国际直接持有本公司的股份，深能管理公司持有的本公司股份完成注销，公司控股股东由深能管理公司变更为深圳市国资委。

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
定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司暨关联交易报告书	2013年1月12日	巨潮资讯网
定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司实施情况暨新增股份上市公告书	2013年2月6日	巨潮资讯网

八、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

不适用

（2）承包情况

不适用

（3）租赁情况

租赁情况说明

本公司物业管理分公司租用深能集团房屋及建筑物，年度租赁费为4,890,000.00元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
满洲里热电公司	2008年08月27日	56,840	2008年08月29日	38,750.18	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	17,105.9	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
永平公司（Newton公司为其担保，深能国际提供股权质押）	2012年05月12日	32,996.42	2012年05月22日	10,059.89	连带责任保证	newton 公司担保期限：协议生效至最后一笔债务期满后6个月；深能国际担保期限：协议生效至债务全部偿还。	否	否
昌平公司（Newton公司为其担保，深能国际提供股权质押）	2012年05月12日	32,996.42	2012年05月22日	10,059.89	连带责任保证	newton 公司担保期限：协议生效至最后一笔债务期满后6个月；深能国际担保期限：协议生效至债务全部偿还。	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				-11,980.75
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			133,936.42	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				75,975.86
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
北控公司	2013 年 09 月 25 日	60,000	2013 年 10 月 21 日	0	连带责任保 证	至主合同债 务期限届满 之日起 2 年	否	否
泗洪风电	2013 年 10 月 25 日	35,106.25		0	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（一 期）	2013 年 10 月 25 日	4,200.08		0	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	2013 年 12 月 14 日	20,910		0	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		0	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（二 期）	2014 年 01 月 02 日	7,154		0	连带责任保 证	至主合同债 务期限届满 之日起 2 年	否	否
运输公司	2012 年 06 月 20 日	17,000	2012 年 06 月 28 日	5,145.83	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	2012 年 10 月 25 日	50,000	2012 年 10 月 24 日	1.9	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	36,581.4	2008 年 12 月 15 日	25,606.98	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	23,460	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 12 月 31 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	2011 年 12 月 29 日	22,950	2012 年 05 月 20 日	9,180	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(原惠州捷能公司贷款担保)	2011年12月29日	22,950	2013年01月18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(原惠州捷能公司贷款担保)	2013年04月18日	37,230	2013年05月30日	10,200	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04月18日	37,230	2013年07月08日	6,056.25	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04月18日	37,230	2013年10月30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	2013年04月18日	37,230	2013年10月31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	2011年08月05日	11,400	2012年10月26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
东莞樟洋公司	2012年06月30日	35,091.06	2013年01月29日	4,972.5	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	2012年06月30日	35,091.06	2013年03月11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
东莞樟洋公司	2012年06月30日	35,091.06	2013年03月15日	4,600	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	2012年06月30日	35,091.06	2013年08月09日	6,300	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	2012年06月30日	35,091.06	2013年09月06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
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			225,800.33	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				-6,765.60
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			454,412.79	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				132,243.46
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)			225,800.33	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				-18,746.35

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	588,349.21	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	208,219.32
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例	12.76%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	182,951.81		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	182,951.81		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无		
违反规定程序对外提供担保的说明	无		

注：报告期内担保实际发生额=本报告期末实际担保余额-上一报告期末实际担保余额。

采用复合方式担保的具体情况说明：经公司董事会、股东大会审批同意，公司全资子公司 Newton 公司和深能国际为其下属单船公司永平公司和昌平公司向银行申请的船舶抵押贷款提供担保，担保的贷款本金不超过 5,412 万美元。截至 2013 年 12 月 31 日，newtown 公司分别为永平公司和昌平公司提供担保，担保余额为人民币 10,059.89 万元，同时深能国际将持有的永平公司和昌平公司 100% 股权质押给贷款银行。

(1) 违规对外担保情况

不适用

3、其他重大合同

不适用

4、其他重大交易

不适用

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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作承诺	深能集团、深圳市国资委和深能国际	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，给深圳能源所引致的任何损失	2009 年 04 月 29 日	长期	履行中。 报告期内未出现因广深公司现有主厂房等建筑物未取得

		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)			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 和华能国际	关于股份限售的承诺(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》编号 2013-009)	2012 年 09 月 27 日	2013 年 2 月 8 日-2016 年 2 月 7 日	履行中
	深圳市国资委	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》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(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》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(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》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					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因	原预测披露日期	原预测披露索引
备考合并盈利预测审核报告	2012年01月01日	2012年12月31日	97,101.07	96,483.88	不适用	2012年09月28日	详见公司2012年9月28日披露的《备考合并盈利预测审核报告》
备考合并盈利预测审核报告	2013年01月01日	2013年12月31日	103,027.97	145,298.69	不适用	2012年09月28日	详见公司2012年9月28日披露的《备考合并盈利预测审核报告》

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	德勤华永
境内会计师事务所报酬(万元)	182
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李渭华、夏玉梅

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请德勤华永为内部控制审计单位，服务费为46万元。

十一、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十二、处罚及整改情况

不适用

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

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十四、其他重大事项的说明

1、定向增发吸收合并深能管理公司

公司通过同时向深能管理公司股东深圳市国资委、华能国际定向增发股份和支付现金相结合的方式吸收合并深能管理公司。本次吸收合并完成后，深能管理公司的法人资格以及深能管理公司持有的本公司的全部股份（共计1,684,644,423股）被注销，其全部业务、资产与负债由本公司承继；本公司的总股本、注册地、组织形式、法定代表人、名称、董事会成员、监事会成员及高级管理人员均保持不变。2013年2月8日，公司吸收合并深能管理公司的新增股份成功上市，限售期36个月。公司的控股股东变更为深圳市国资委（详见公司于2013年2月6日披露的《公司定向增发吸收合并深能管理公司实施情况暨新增股份上市公告书》）。

2、信息披露指引

事 项	刊登的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司异议股东收购请求权实施公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年1月12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）
关于吸收合并深圳市深能能源管理有限公司事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年1月12日	巨潮资讯网
第一创业摩根大通证券有限责任公司关于深圳能源集团股份有限公司定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司暨关联交易之独立财务顾问报告	仅上网披露	2013年1月12日	巨潮资讯网
关于项目进展的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年1月12日	巨潮资讯网
深圳能源集团股份有限公司定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司暨关联交易报告书	仅上网披露	2013年1月12日	巨潮资讯网
国浩律师集团（深圳）事务所关于深圳能源集团股份有限公司定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司之法律意见书	仅上网披露	2013年1月12日	巨潮资讯网
董事会七届十九次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年1月12日	巨潮资讯网
国浩律师集团（深圳）事务所关于深圳能源集团股份有限公司定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司所涉收购请求权事项之法律意见书	仅上网披露	2013年1月12日	巨潮资讯网
深圳能源集团股份有限公司定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司暨关联交易报告书摘要	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年1月12日	巨潮资讯网
关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司异	《中国证券报》、《证券时报》、	2013年1月16日	巨潮资讯网

议股东收购请求权实施第一次提示性公告	《上海证券报》		
关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司异议股东收购请求权实施第二次提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2013年1月22日	巨潮资讯网
关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司异议股东收购请求权实施结果公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2013年1月23日	巨潮资讯网
关于审计单位转制更名的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2013年1月26日	巨潮资讯网
第一创业摩根大通证券有限责任公司关于深圳能源集团股份有限公司定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司暨关联交易实施情况之专项核查意见	仅上网披露	2013年2月6日	巨潮资讯网
2012年度业绩快报	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2013年2月6日	巨潮资讯网
深圳能源集团股份有限公司定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司实施情况暨新增股份上市公告书	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2013年2月6日	巨潮资讯网
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	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2013年2月6日	巨潮资讯网
国浩律师（深圳）事务所关于深圳能源集团股份有限公司定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司实施过程合规性之法律意见书	仅上网披露	2013年2月6日	巨潮资讯网
关于深圳滨海电厂项目获同意开展前期工作的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2013年3月18日	巨潮资讯网
关于职工代表监事变更的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2013年4月2日	巨潮资讯网
董事会七届二十次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2013年4月3日	巨潮资讯网
2012年度股东大会通知	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2013年4月18日	巨潮资讯网
2012年度内部控制自我评价报告	仅上网披露	2013年4月18日	巨潮资讯网
2012年度独立董事履职情况报告	仅上网披露	2013年4月18日	巨潮资讯网
2012年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2013年4月18日	巨潮资讯网
2012年度报告	仅上网披露	2013年4月18日	巨潮资讯网
2012年度社会责任报告	仅上网披露	2013年4月18日	巨潮资讯网
2012年度审计报告	仅上网披露	2013年4月18日	巨潮资讯网
董事会七届二十一次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2013年4月18日	巨潮资讯网
关于财务公司吸收存款的日常关联交易公告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	2013年4月18日	巨潮资讯网
独立董事相关独立意见	仅上网披露	2013年4月18日	巨潮资讯网
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	仅上网披露	2013年4月18日	巨潮资讯网
涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明	仅上网披露	2013年4月18日	巨潮资讯网

关于为丰达公司、捷能公司提供担保的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年4月18日	巨潮资讯网
关于投资惠州市惠城区及陈江仲恺次区域近期燃气工程的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年4月18日	巨潮资讯网
关于调整加纳电厂项目一期工程投资总额的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年4月18日	巨潮资讯网
监事会七届七次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年4月18日	巨潮资讯网
关于增资中海石油深圳天然气有限公司的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年4月18日	巨潮资讯网
内部控制审计报告	仅上网披露	2013年4月18日	巨潮资讯网
2013年第一季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年4月27日	巨潮资讯网
2013年第一季度报告	仅上网披露	2013年4月27日	巨潮资讯网
关于深圳能源集团股份有限公司定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司暨关联交易实施情况之独立财务顾问持续督导意见	仅上网披露	2013年4月27日	巨潮资讯网
2012年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年5月9日	巨潮资讯网
2012年度股东大会的法律意见书	仅上网披露	2013年5月9日	巨潮资讯网
2012年年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年5月24日	巨潮资讯网
关于收购创新投公司股权的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年6月8日	巨潮资讯网
董事会七届二十三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年6月8日	巨潮资讯网
2013年第一次临时股东大会通知	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年6月8日	巨潮资讯网
2013年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年6月26日	巨潮资讯网
2013年第一次临时股东大会的法律意见书	仅上网披露	2013年6月26日	巨潮资讯网
董事会七届二十四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年7月3日	巨潮资讯网
关于媒体报道的澄清公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年8月8日	巨潮资讯网
关于滨海电厂项目选址情况的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年8月9日	巨潮资讯网
2013年半年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年8月15日	巨潮资讯网
2013年半年度报告	仅上网披露	2013年8月15日	巨潮资讯网
董事会七届二十五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年8月15日	巨潮资讯网

财务报表（2013年6月30日止半年度）	仅上网披露	2013年8月15日	巨潮资讯网
2013年第二次临时股东大会通知	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年9月25日	巨潮资讯网
关于为深能北方能源控股有限公司提供担保的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年9月25日	巨潮资讯网
董事会七届二十六次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年9月25日	巨潮资讯网
关于股东推荐监事候选人的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年10月16日	巨潮资讯网
关于电价调整的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年10月17日	巨潮资讯网
监事会七届十次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年10月25日	巨潮资讯网
关于增资泗洪协合风力发电有限公司并提供担保的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年10月25日	巨潮资讯网
2013年第三季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年10月25日	巨潮资讯网
董事会七届二十七次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年10月25日	巨潮资讯网
关于收购沛县协合新能源有限公司70%股权并提供担保的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年10月25日	巨潮资讯网
2013年第三季度报告	仅上网披露	2013年10月25日	巨潮资讯网
2013年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年10月25日	巨潮资讯网
2013年第二次临时股东大会的法律意见书	仅上网披露	2013年10月25日	巨潮资讯网
董事会七届二十八次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年12月11日	巨潮资讯网
2013年第三次临时股东大会通知	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年12月14日	巨潮资讯网
董事会七届二十九次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年12月14日	巨潮资讯网
关于为东莞深能源樟洋电力有限公司提供担保的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年12月14日	巨潮资讯网
关于为惠州深能源丰达电力有限公司提供担保的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》	2013年12月14日	巨潮资讯网

十五、公司子公司重要事项

不适用

十六、公司发行公司债券的情况

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、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%	1,684,644,423				1,684,644,423	1,684,644,423	63.74%
1、国家持股			1,263,483,317				1,263,483,317	1,263,483,317	47.80%
2、国有法人持股			421,161,106				421,161,106	421,161,106	15.94%
二、无限售条件股份	2,642,994,398	100%	-1,684,644,423				-1,684,644,423	958,349,975	36.26%
1、人民币普通股	2,642,994,398	100%	-1,684,644,423				-1,684,644,423	958,349,975	
三、股份总数	2,642,994,398	100%					0	2,642,994,398	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司通过同时向深能管理公司股东深圳市国资委、华能国际定向增发股份和支付现金相结合的方式吸收合并深能管理公司。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2012年11月21日，公司股东大会通过了吸收合并方案；12月20日，中国证监会并购重组委员会无条件审核通过了吸收合并方案；2013年1月5日，中国证监会正式核准批复了吸收合并方案。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2013年2月8日向深圳市国资委和华能国际合计发行了1,684,644,423股股票，深能管理公司持有的1,684,644,423股股票同日注销。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						

非公开发行吸收合并	2013年02月08日	6.17	1,684,644,423	2013年02月08日	1,684,644,423	2013年02月08日
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

(1) 经2011年第一次临时股东大会批准，公司于2011年6月1日发行了面值人民币20亿元的2011年度第一期短期融资券，短期融资券发行款项人民币20亿元于2011年6月2日划入本公司账户。该短期融资券期限为366天，在全国银行间债券市场公开发行，票面利率为4.69%。

(2) 经2009年度股东大会批准，公司于2012年3月28日发行了总额为人民币17亿元的2012年度第一期中期票据，中期票据发行款项人民币17亿元于2012年3月28日划入本公司账户。该中期票据期限为2年，票面利率为5.00%。

(3) 经2012年第四次临时股东大会批准和中国证监会核准，公司于2013年2月8日向深圳市国资委和华能国际合计发行了1,684,644,423股股票，深能管理公司持有的1,684,644,423股股票同日注销。

(4) 经公司2012年度股东大会批准，公司于2013年8月1日发行了面值人民币20亿元的2013年度第一期短期融资券，短期融资券发行款项人民币20亿元于2013年8月1日划入本公司账户。该短期融资券期限为365天，在全国银行间债券市场公开发行，票面利率为4.75%。

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

公司的总股本不变，发行前后的股东结构主要变动情况如下：

股东名称	变动前		变动后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
深能管理公司	1,684,644,423	63.74%	0	0.00%
深圳市国资委	517,200	0.02%	1,264,000,517	47.82%
华能国际	240,000,000	9.08%	661,161,106	25.02%
其他股东	717,832,775	27.16%	717,832,775	27.16%
总股本	2,642,994,398	100.00%	2,642,994,398	100.00%

3、现存的内部职工股情况

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

报告期末股东总数		136,458		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		137,453		
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	国家	47.82%	1,264,000 ,517	1,263,483 ,317	1,263,483 ,317	517,200		
华能国际	国有法人	25.02%	661,161,1 06	421,161,1 06	421,161,1 06	240,000,0 00		
中国人寿保险股份有限公司一分 红-个人分红-005L-FH002 深	其他	0.32%	8,423,830					
广东电力发展股份有限公司	其他	0.32%	8,400,000					
中国工商银行一 国投瑞银瑞福深 证 100 指数分级 证券投资基金	其他	0.15%	3,937,456					
深圳市投资控股 有限公司	国有法人	0.14%	3,763,042					
郭亚光	境内自然人	0.14%	3,574,819					
深圳市亿鑫投资 有限公司	其他	0.13%	3,323,614					
秦皇岛港货运总 公司	其他	0.13%	3,323,614					
叶利其	境内自然人	0.12%	3,059,130					
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况	报告期内公司定向增发吸收合并原控股股东深能管理公司，深能管理公司持有公司股份注销，公司向深圳市国资委发行 1,263,483,317 股，该等股份限售期为 2013 年 2 月 8 日至 2016 年 2 月 7 日，深圳市国资委变更为公司控股股东；公司向华能国际发行 421,161,106 股，该等股份限售期为 2013 年 2 月 8 日至 2016 年 2 月 7 日，华能国际合计持有公司 661,161,106 股，仍为公司第二大股东。							
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投资控股有限公司和深圳市亿鑫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
华能国际	240,000,000	人民币普通股	240,000,000
中国人寿保险股份有限公司一分 红一个人分红-005L-FH002 深	8,423,830	人民币普通股	8,423,830
广东电力发展股份有限公司	8,400,000	人民币普通股	8,400,000
中国工商银行-国投瑞银瑞福深 证 100 指数分级证券投资基金	3,937,456	人民币普通股	3,937,456
深圳市投资控股有限公司	3,763,042	其他	3,763,042
郭亚光	3,574,819	人民币普通股	3,574,819
深圳市亿鑫投资有限公司	3,323,614	人民币普通股	3,323,614
秦皇岛港货运总公司	3,323,614	人民币普通股	3,323,614
叶利其	3,059,130	人民币普通股	3,059,130
全国社保基金一一八组合	2,999,871	人民币普通股	2,999,871
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投资控股有限公司和深圳市亿鑫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。		
前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明	公司自然人股东郭亚光通过普通账户持有 4,537 股，通过信用交易担保证券账户持有 3,570,282 股，实际合计持有 3,574,819 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

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	注册资本	主要经营业务
深圳市国资委	张晓莉	2014 年 07 月 01 日	K31728067	-	-
经营成果、财务状况、现金流 和未来发展战略等	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会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“深天健”，代码，代码 000090）36.35% 股权；持有深圳市农产品股份有限公司（简称“农产品”，代码 000061）24.31% 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）51% 股权；持有深圳市振业（集团）股份有限公司（简称：深振业”，代码 000006）20.31% 股权。				

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	深圳市国资委
变更日期	2013 年 02 月 08 日
指定网站查询索引	详见公司 2013 年 2 月 6 日于巨潮资讯网披露的《公司定向增发吸收合并深能管理公司实施情况暨新增股份上市公告书》
指定网站披露日期	2013 年 02 月 06 日

3、公司实际控制人情况

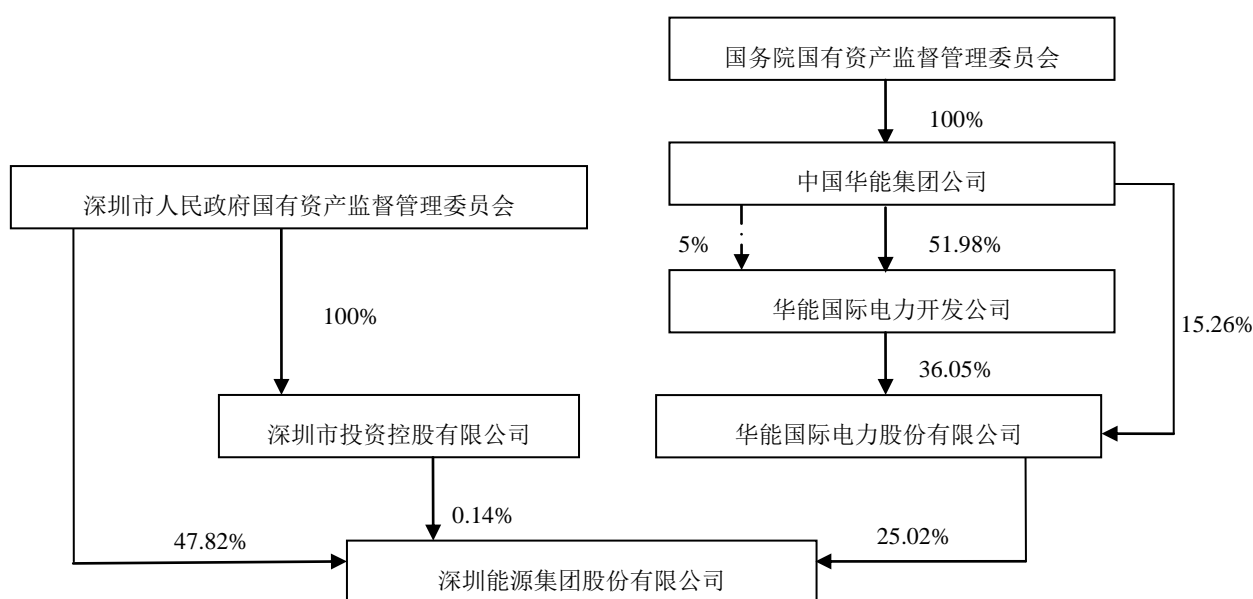
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
深圳市国资委	张晓莉	2014 年 07 月 01 日	K31728067	-	-
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会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。				
实际控制人报告期内控制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“深天健”，代码，代码 000090）36.35% 股权；持有深圳市农产品股份有限公司（简称“农产品”，代码 000061）24.31% 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）51% 股权；持有深圳市振业（集团）股份有限公司（简称：深振业”，代码 000006）20.31% 股权。				

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：1、中国华能集团公司通过其全资附属公司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% 股权，而尚华投资有限公司持有华能国际电力开发公司 5% 的股权，因此，中国华能集团公司间接持有华能国际电力开发公司 5% 的权益。

2、中国华能集团公司直接持有华能国际 11.06% 的权益，并通过其全资子公司中国华能集团香港有限公司间接持有华能国际 3.36% 的权益，通过其全资子公司华能资本服务有限公司间接持有华能国际 0.04% 的权益，通过其控股子公司中国华能财务有限责任公司间接持有华能国际 0.79% 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

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
华能国际	曹培玺	1994 年 06 月 30 日	62590520-5	14,055,383,440 元	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。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
高自民	董事长	现任	男	51	2011年12月01日	2014年11月30日	0	0	0	0
谷碧泉	副董事长	现任	男	56	2011年12月01日	2014年11月30日	0	0	0	0
王慧农	董事总经理	现任	男	51	2011年12月01日	2014年11月30日	0	0	0	0
陈敏生	董事	现任	男	51	2011年12月01日	2014年11月30日	0	0	0	0
贾文心	董事	现任	女	55	2011年12月01日	2014年11月30日	0	0	0	0
刘世超	董事财务总监	现任	男	42	2011年12月01日	2014年11月30日	0	0	0	0
李平	独立董事	现任	男	54	2011年12月01日	2014年11月30日	0	0	0	0
孙更生	独立董事	现任	男	67	2011年12月01日	2014年11月30日	0	0	0	0
房向东	独立董事	现任	男	64	2011年12月01日	2014年11月30日	0	0	0	0
龙庆祥	监事会主席	现任	男	52	2011年12月01日	2014年11月30日	0	0	0	0
王文杰	监事	现任	男	43	2013年12月31日	2014年11月30日	0	0	0	0
黄历新	监事	现任	男	47	2011年12月01日	2014年11月30日	0	0	0	0
崔伯山	监事	现任	男	55	2011年12月01日	2014年11月30日	0	0	0	0
马凤鸣	职工监事	现任	女	51	2011年12月01日	2014年11月30日	0	0	0	0
陈学顺	职工监事	现任	男	45	2011年12月01日	2014年11月30日	0	0	0	0

王亚军	职工监事	现任	男	43	2013年03月29日	2014年11月30日	0	0	0	0
孙启云	副总经理	现任	男	59	2012年03月15日	2014年11月30日	0	0	0	0
曹宏	副总经理	现任	男	51	2012年06月18日	2014年11月30日	0	0	0	0
张小东	副总经理	现任	男	49	2012年03月15日	2014年11月30日	0	0	0	0
赵祥智	总会计师	现任	男	56	2012年03月15日	2014年11月30日	0	0	0	0
秦士孝	副总经理	现任	男	50	2012年03月15日	2014年11月30日	0	0	0	0
秦飞	董事会秘书	现任	男	50	2011年12月01日	2014年11月30日	0	0	0	0
郑凯	职工监事	离任	男	43	2011年12月01日	2013年03月27日	0	0	0	0
刘标	监事	离任	男	40	2011年12月01日	2013年10月14日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

(1) 董事

高自民，男，1963年出生，管理学硕士，高级经济师。曾任中国社会科学院工业经济研究所研究人员，深圳市能源总公司策划部部长、总经理助理，深圳市西部电力有限公司总经理，深圳市广深沙角B电力有限公司副董事长、总经理，深圳市能源集团有限公司副总经理、党委委员，董事、常务副总经理，董事总经理、党委副书记，董事长、党委书记，本公司第三届、第四届董事会董事，第五届、第六届董事会董事长。现任深圳市能源集团有限公司董事长，本公司第七届董事会董事长、党委书记。

谷碧泉，男，1957年出生，大专学历，工程师。曾任华能国际电力开发公司证券融资部副处长、处长，经理部秘书处处长、副经理，华能国际电力股份有限公司证券融资部经理，总经理助理兼经理工作部经理，深圳市能源集团有限公司董事，中国华能集团公司电力开发事业部副主任、华能国际电力开发公司副总经理，华能国际电力股份有限公司董事会秘书，本公司第六届董事会副董事长。现任华能国际电力股份有限公司副总经理，本公司第七届董事会副董事长。

王慧农，男，1963年出生，硕士研究生，副教授。曾任武汉大学经济管理系副主任，深圳市政府经济体制改革办公室宏观调节处副处长、调研员、处长，深圳市大工业区管委会计划财务处处长，深圳市大铲湾港口投资发展有限公司总经济师、副总经理，本公司第六届董事会董事、总经理。现任深圳市能源集团有限公司董事总经理，本公司第七届董事会董事、总经理、党委副书记。

陈敏生，男，1962年出生，研究生毕业。曾任深圳市宝安区教育局、县委统战部干部，深圳市委组织部干部，广东发展银行支行副行长、分行人事部副总经理，深圳市委党校办公室副主任、调研员，深圳市委组织部正处级秘书、调研处处长，本公司第四届董事会董事，深圳市广深沙角B电力有限公司董事长，

深圳市能源集团有限公司党委副书记、纪委书记，本公司第五届、第六届董事会董事。现任深圳市能源集团有限公司董事，深圳能源财务有限公司监事会主席，本公司第七届董事会董事、党委副书记、纪委书记。

贾文心，女，1959年出生，大学学历，高级经济师。曾任中国华能集团公司政策研究室调研二处副处长，财务部资产处处长，资产运营与证券部副经理兼二处处长，资产运营部副经理，华能国际电力股份有限公司证券融资部副经理、经理，本公司第六届董事会董事。现任深圳市能源集团有限公司董事，本公司第七届董事会董事。

刘世超，男，1971年出生，大学本科，高级会计师。曾任深圳市建设投资控股公司计划财务部会计师、高级会计师、部长助理，深圳市国资委统计评价（预算财务）处主任科员、副处长，深圳市国资委企业二处副处长，深圳粮食集团有限公司董事，深圳巴士集团股份有限公司董事，本公司财务总监。现任深圳市能源集团有限公司董事，本公司第七届董事会董事、财务总监，满洲里达赉湖热电有限公司监事会主席，深圳能源财务有限公司董事，深圳市广深沙角B电力有限公司董事，深圳联合产权交易所股份有限公司董事。

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主任、室主任、副所长，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。现任社科院数量经济与技术经济研究所所长，中国区域经济学会常务副会长，中国技术经济学会副理事长，中国数量经济学会理事长，本公司第七届董事会独立董事。

孙更生，男，1946年出生，大专学历，会计师。曾任南京市化工原料公司副经理，南京市第一商业局副局长，南京市百货公司党委书记，南京市委财政贸易部副部长，南京市审计局副局长、局长，审计署驻深圳特派员办事处副特派员、特派员，南京审计学院党委副书记，深圳市政府投资项目审计中心副主任、审计局副局长兼经济责任审计专业局局长、审计局巡视员，本公司第六届董事会独立董事。现任深圳市决策咨询委员会财政税务金融组组长，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。现任深圳市赛格集团有限公司外聘董事，深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事，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。现任深圳市能源集团有限公司监事会主席，本公司第七届监事会主席。

王文杰，男，1970年出生，本科，高级经济师。曾任深圳市燃气投资有限公司副总经理，深圳市燃气集团股份有限公司人力资源部总经理。现任深圳市燃气集团股份有限公司副总裁，本公司第七届监事会监事。

黄历新，男，1966年出生，工商管理硕士，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兼财务部基建财务处处长，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财务部经理，深圳市能源集团有限公司监事，本公司第七届监事会监事。

崔伯山，男，1959年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任中国华能集团公司人事监察部主任科员、副处长，中国华能集团公司华北分公司经理部经理兼中国华能集团公司华北分公司监察员，中国华能集团公司陕西办事处负责人兼陕西华能实业公司总经理，中国华能集团公司陕西办事处主任，中国华能集团公司资产运营管理部副经理、副主任。现任华能国际电力股份有限公司股权管理部经理，深圳市能源集团有限公司监事，本公司第七届监事会监事。

马凤鸣，女，1962年出生，硕士研究生，高级会计师，注册会计师。曾任深圳市能源总公司监审部会计师，深圳妈湾发电总厂财务部部长，深圳市能源集团有限公司计划投资部主任会计师、监察审计部副部长、审计部副部长。现任深圳南山热电股份有限公司监事，深圳月亮湾油料港务有限公司董事，国电南宁发电有限责任公司监事，深圳市能源集团有限公司监事，本公司审计管理部审计管理高级经理，本公司第七届监事会职工监事。

陈学顺，男，1969年出生，硕士，高级会计师。曾任深圳能源月亮湾电厂财务部部长、深圳南山热电股份有限公司副总会计师兼财务部部长，深圳能源财务有限公司信贷部部长。现任深圳市能源集团有限公司监事，本公司滨海筹建办公室财务部部长，本公司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、运行专业技术委员会主任、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；现任惠州燃气副总经理，本公司第七届监事会职工监事。

（3）高级管理人员

孙启云，男，1954年出生，大学本科，高级工程师，曾任深圳妈湾电力有限公司妈湾电厂副总工兼运行总监、厂长助理、副厂长，深圳市能源集团有限公司发电分公司副经理，深圳市能源集团有限公司监事、纪检委委员，深圳市能源集团有限公司妈湾发电总厂常务副厂长兼党总支书记、厂长兼党委副书记，深圳市西部电力有限公司董事长，深圳市能源集团有限公司副总经理、安委会副主任。现任本公司副总经理。

曹宏，男，1962年出生，工程硕士，高级工程师，曾任华能重庆燃机电厂副厂长、厂长、党总支书记，华能重庆分公司（珞璜电厂）党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记，深圳市能源集团有限公司副总经理、党委委员，珠海深能洪湾电力有限公司董事长，广东河源电厂联合执行办公室主任，广东河源电厂项目指导委员会主席，本公司第五届董事会董事、副总经理，中国华能集团香港有限公司党委委员，澳大利亚OzGen公司技术总经理，华能集团澳大利亚代表处首席代表，现任本公司副总经理。

张小东，男，1964年出生，经济学硕士，高级经济师，曾任深圳亚奥实业公司经理助理、副总经理，深圳市投资管理公司部长助理、副部长、部长，深圳市能源集团有限公司董事、总经济师，深圳市广深沙角B电力有限公司监事会主席，深圳市能源集团有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

赵祥智，男，1958年出生，大学本科，高级会计师，曾任国营五一二七厂财务处室主任、副处长、计划处副处长（正处级），中国燕兴深圳公司副总会计师兼财务处长，深圳市能源集团有限公司董事、财务总监、监事、审计部部长、财务部部长，深圳市广深沙角B电力有限公司董事长、党委书记，本公司第四届、第五届监事会主席、总会计师。现任深圳南山热电股份有限公司监事会主席，本公司总会计师。

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。现任本公司副总经理。

秦飞，男，1963年出生，曾任深圳市计量检测技术开发公司总经理助理兼办公室主任、深圳市政府技术监督局属下合资企业天祥公证检验中心中方董事兼财务部部长、深圳市质量认证中心办公室主任，本公司财务部副部长、安委办主任，本公司第四届、第五届、第六届董事会秘书。现任本公司第七届董事会秘书。

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
谷碧泉	华能国际电力股份有限公司	副总经理	2007年10月23日		是
贾文心	华能国际电力股份有限公司	证券融资部经理	2005年07月01日	2014年02月28日	是
黄历新	华能国际电力股份有限公司	财务部经理	2006年08月03日		是
崔伯山	华能国际电力股份有限公司	股权部经理	2011年06月22日		是

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
高自民	董事长	男	51	现任	83.46	0	83.46
谷碧泉	副董事长	男	56	现任	0	81.56	81.56
王慧农	董事总经理	男	51	现任	80.85	0	80.85
陈敏生	董事	男	51	现任	85.04	0	85.04
贾文心	董事	女	55	现任	0	64.59	64.59
刘世超	董事财务总监	男	42	现任	30	0	30
李平	独立董事	男	54	现任	11.9	0	11.9
孙更生	独立董事	男	67	现任	11.9	0	11.9
房向东	独立董事	男	64	现任	11.9	0	11.9
龙庆祥	监事会主席	男	52	现任	36	0	36

王文杰	监事	男	43	现任	0	0	0
黄历新	监事	男	47	现任	0	64.45	64.45
崔伯山	监事	男	55	现任	0	64.43	64.43
马凤鸣	职工监事	女	51	现任	53.38	0	53.38
陈学顺	职工监事	男	45	现任	37.91	0	37.91
王亚军	职工监事	男	43	现任	40.67	0	40.67
孙启云	副总经理	男	59	现任	85.18	0	85.18
曹 宏	副总经理	男	51	现任	69.59	0	69.59
张小东	副总经理	男	49	现任	85.05	0	85.05
赵祥智	总会计师	男	56	现任	85.13	0	85.13
秦士孝	副总经理	男	50	现任	83.11	0	83.11
秦 飞	董事会秘书	男	50	现任	65.26	0	65.26
刘 标	监事	男	40	离任	0	0	0
郑 凯	职工监事	男	43	离任	43.1	0	43.1
合计	--	--	--	--	999.43	275.03	1,274.46

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

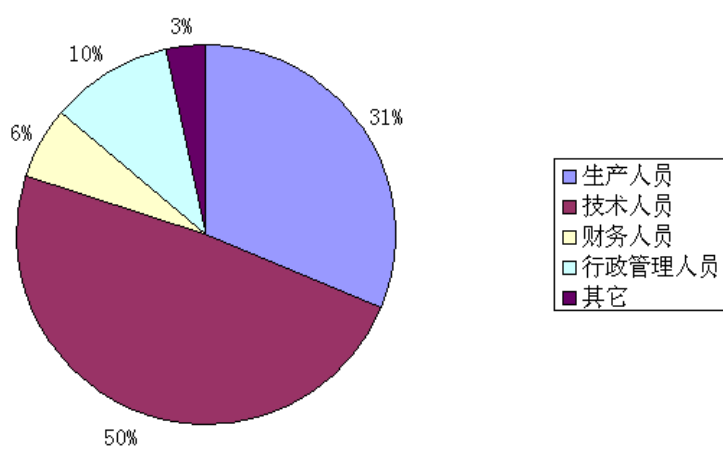
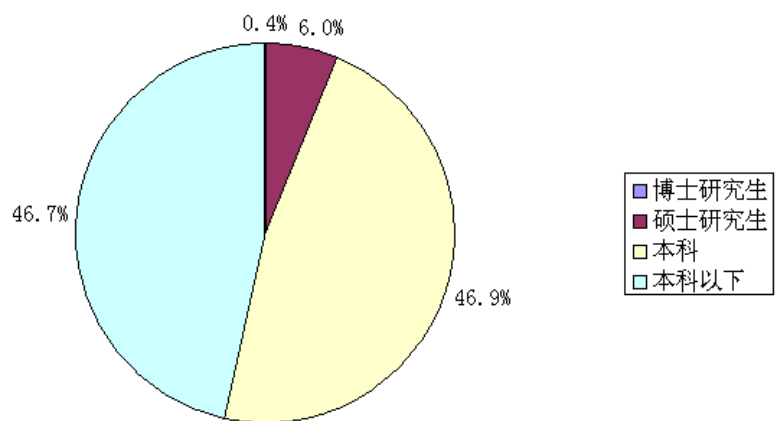
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郑 凯	职工监事	离任	2013 年 03 月 27 日	因工作变动原因辞职
王亚军	职工监事	聘任	2013 年 03 月 29 日	公司二届五次职工代表大会选举
刘标	监事	离任	2013 年 10 月 14 日	因工作变动原因辞职
王文杰	监事	聘任	2013 年 12 月 31 日	公司 2013 年第三次临时股东大会选举

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

公司长期以来一直致力于专业技术人才队伍建设，加强专业技术人才的培养和储备，不断完善专业技术人员的管理体系。目前公司已建立起一支稳定的能满足公司生产、经营和发展的专业技术人才队伍。

六、公司员工情况

截至2013年底，股份公司及其所属企业员工总数3,467人，其中博士研究生14人，硕士研究生209人，本科1,625人，本科以下1,619人；生产人员1,082人，技术人员1,698人，财务人员206人，行政管理人员363人，其他118人。



第八节 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、审计等四个专门委员会，其中在薪酬与考核、提名、审计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。

公司已建立的主要制度及公开信息披露情况：

(1) 经股东大会、董事会、监事会审议批准的制度：

序号	制度名称	披露时间
1	股东大会议事规则	2012年8月10日
2	董事会议事规则	2012年8月10日
3	监事会议事规则	2008年9月13日
4	审计委员会年度审计工作制度	2008年3月21日
5	独立董事年报工作规程	2008年3月21日
6	投资者关系管理	2005年4月22日
7	信息披露管理制度	2007年7月3日
8	募集资金使用管理办法	2007年7月3日
9	接待和推广工作管理制度	2007年7月3日
10	累积投票制实施细则	2005年4月22日
11	战略委员会工作细则	2008年6月14日
12	审计委员会工作细则	2008年6月14日
13	提名委员会工作细则	2008年6月14日
14	薪酬与考核委员会工作细则	2008年6月14日
15	独立董事工作规则	2008年6月14日

16	内部治理指引	2011年11月11日
17	重大信息内部报告管理	2008年6月14日
18	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年3月13日
19	内幕信息知情人登记管理制度	2009年10月28日
20	内部审计制度	2009年2月28日
21	会计师事务所选聘管理制度	2009年10月29日
22	内部控制审计实施细则	2009年2月28日
23	财务、会计负责人管理制度	2010年8月18日
24	内幕信息保密管理	2011年7月13日
25	住房公积金管理	2011年7月13日
26	关于股东回报规划事宜的论证报告	2012年8月10日
27	会计政策、会计估计及前期差错管理	2013年4月18日

(2) 其他主要制度:

序号	制度名称	披露时间
1	项目审计管理	未披露
2	风险管理	未披露
3	用人需求管理	未披露
4	集团总部员工考勤管理	未披露
5	调干、招调工管理	未披露
6	员工报到与离职管理	未披露
7	员工招聘管理	未披露
8	培训规划管理	未披露
9	总部岗位称谓管理	未披露
10	外事管理	未披露
11	集团各级管理人员聘任与解聘程序	未披露
12	员工调配管理	未披露
13	人事档案管理	未披露
14	岗位管理	未披露
15	校园招聘管理	未披露
16	职位评估管理	未披露
17	新建扩建项目组织架构管理	未披露
18	集团总部部门及员工绩效管理	未披露
19	集团所属企业及其经营者绩效管理	未披露
20	原始记录管理	未披露
21	票据管理	未披露
22	会计档案管理	未披露
23	内部会计控制管理	未披露
24	担保管理	未披露
25	财务审批权限及付款管理	未披露
26	财务管理	未披露

27	货币资金管理	未披露
28	资产损失的认定管理	未披露
29	固定资产管理	未披露
30	存货管理	未披露
31	薪酬会计核算管理	未披露
32	低值易耗品管理	未披露
33	财产盘点管理	未披露
34	差旅费与业务招待费管理	未披露
35	全面预算管理	未披露
36	借款管理	未披露
37	费用报销管理	未披露
38	资产减值准备计提、转回及资产损失核销管理	未披露
39	账销案存资产管理	未披露
40	内部往来款项管理	未披露
41	ERP财务基础管理	未披露
42	财务风险预警管理	未披露
43	成本费用管理	未披露
44	资金集中管理	未披露
45	资产评估	未披露
46	或有事项管理	未披露
47	财务违规及舞弊责任追究	未披露
48	财务人员轮岗管理	未披露
49	发电厂运行管理	未披露
50	安全、职业健康及环保管理	未披露
51	战略规划管理	未披露
52	投资管理	未披露
53	年度综合经营计划管理	未披露
54	项目开发管理	未披露
55	综合统计管理	未披露
56	境外投资项目管理	未披露
57	燃料供应基本管理程序	未披露
58	燃油供应基本管理程序	未披露
59	天然气供应基本管理程序	未披露
60	燃料供应基本管理程序	未披露
61	燃油供应基本管理程序	未披露
62	天然气供应基本管理程序	未披露
63	燃料供应基本管理程序	未披露
64	燃油供应基本管理程序	未披露
65	天然气供应基本管理程序	未披露
66	工程建设综合考核管理	未披露

67	火电建设工程质量管理	未披露
68	工程建设进度管理	未披露
69	工程造价管理	未披露
70	火电工程启动及竣工验收	未披露
71	火电工程达标投产考核	未披露
72	ERP主数据管理	未披露
73	集团信息化建设项目技术管理	未披露
74	电子签批管理	未披露
75	制度管理	未披露
76	公文管理	未披露
77	集团重大活动组织内部资源调用管理	未披露
78	督办工作管理	未披露
79	会议管理	未披露
80	档案管理	未披露
81	接待管理	未披露
82	办公类物资采购管理	未披露
83	保密管理	未披露
84	集团各级领导人员离深请示与代职管理	未披露
85	企业领导人员因私出国（境）审批管理	未披露
86	企业领导人员职务消费监督管理	未披露
87	公务车购置、处置管理	未披露
88	职等职级管理	未披露
89	电力生产安全事故调查规程	未披露
90	安全生产奖惩管理	未披露
91	电力企业检修管理	未披露
92	企业生产专项考核管理	未披露
93	企业安全专项考核管理	未披露
94	企业环保专项考核管理	未披露
95	企业节能专项考核管理	未披露
96	企业检修专项考核管理	未披露

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、2013 年度公司每月编制财务快报上报深圳市国资委。为了进一步加强对非公开信息的监管，公司建立了内幕信息知情人的信息档案，严格执行相关规定，控制知情人范围、规范信息传递流程，规范非公开信息的使用范围和资料备案程序。

2、根据监管机构的要求，公司修订了《章程》，明确了利润分配尤其是现金分红的决策程序、机制和内容，形成了股东稳定回报机制，同时，按照公司发展需要，对股东大会、董事会和经理层的决策权限进行了较大幅度的优化调整，清晰界定了公司主业范围（详见公司 2012 年 8 月 10 日披露的《董事会七届十二次会议决议公告》，编号 2012-036）。

3、为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据相关规定，2009年10月16日，公司董事会审议通过了《关于制订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》，规定了内幕信息知情人及其关系人的范围，明确了内幕信息知情人的保密责任与保密措施，完善了特定对象报告内幕信息的管理规则及程序，建立了内幕信息知情人违反制度擅自泄露内幕信息责任追究机制；2011年7月12日，董事会审议通过了《关于制订〈内幕信息保密管理〉程序的议案》（详见公司2011年7月13日披露的《董事会六届二十四次会议决议公告》，编号2011-028），规范了公司内幕信息管理，加强了内幕信息的保密工作。同时，公司严格按照《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告管理制度》，规范重大信息传递和披露流程。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和内幕知情人不存在利用内幕信息违规买卖公司股票的情况，不存在因内幕信息泄露被监管部门采取的监管措施或行政处罚情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年度股东大会	2013年05月08日	1、2012年度董事会工作报告。 2、2012年度监事会工作报告。 3、关于2012年度财务报告及利润分配方案的议案。 4、关于2012年年度报告及其摘要的议案。 5、关于聘请2013年度审计单位的议案。 6、关于调整加纳电厂项目一期工程投资总额的议案。 7、关于申请发行短期融资券的议案。 8、关于为捷能公司、丰达公司提供担保的议案。	全部通过	2013年05月09日	本次股东大会决议公告刊登在2013年5月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013年第一次临时股东大会	2013年06月25日	1、关于协议收购创新投公司2.3338%股权的议案。	全部通过	2013年06月26日	本次股东大会决议公告刊登在2013年6月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
2013年第二次临时股东大会	2013年10月24日	1、关于申请流动资金贷款的议案。 2、关于设立邳州联能种植有限公司的议案。	全部通过	2013年10月25日	本次股东大会决议公告刊登在2013年10月25日的《中国证券报》、《证券时

		议案。			报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 12 月 31 日	1、关于补选公司监事的议案。 2、关于为东莞深能源樟洋电力有限公司提供担保的议案。 3、关于为惠州深能源丰达电力有限公司提供担保的议案	全部通过	2014 年 01 月 02 日	本次股东大会决议公告刊登在 2014 年 1 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李 平	12	4	7	1	0	否
孙更生	12	5	7	0	0	否
房向东	12	4	7	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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

2013年度在董事会审议相关议题时，公司三位独立董事能够从独立董事角度，对公司的项目投资、财务管理等方面提出了建议。

在审议关于调整加纳电厂项目一期工程投资总额的议案时，独立董事建议公司及时总结海外投资的经验，为未来海外项目投资提供参考。在审议关于应收账款融资的议案，独立董事关注到公司为拓宽融资方式所做的努力，建议在实施过程中充分考虑相关各方的利益关系，并及时跟踪实施成效。通过项目实地考察

察和参与项目投资决策，独立董事关注到公司正在积极向低碳能源供应商转型，近几年的项目投资主要涉及垃圾发电、风电、光伏等新能源发电项目，区域已经拓展到广东地区以外，建议公司加强项目管控、分类指导，并及时优化项目发展的组织架构和机制，以防范和控制异地项目管理风险；鉴于常规能源项目是公司核心的利润和现金流来源，建议积极寻求符合国家政策的清洁燃煤机组的投资机会。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会履职情况报告

公司第七届董事会战略委员会成员由五名董事组成，分别为高自民先生、谷碧泉先生、王慧农先生、刘世超先生、李平先生，其中李平先生为独立董事；高自民先生任主任委员。

(1) 2013年4月17日，战略委员会召开2013年第一次会议，会议审议通过了《关于调整加纳电厂项目一期工程投资总额的议案》、《关于惠州市惠城区及陈江仲恺次区域近期燃气工程的议案》、《关于增资中海石油深圳天然气有限公司的议案》。

(2) 2013年6月7日，战略委员会召开2013年第二次会议，会议审议通过了《关于投资内蒙古锡林郭勒盟镶黄旗2万千瓦光伏电站项目的议案》、《关于协议收购创新投公司2.3338%股权的议案》、《关于增资国电南宁发电有限责任公司的议案》、《关于妈湾公司实施3号汽轮机通流改造项目的议案》。

(3) 2013年6月24日，战略委员会召开2013年第三次会议，会议审议通过了《关于参与南宁市垃圾焚烧发电BOT项目投标的议案》。

(4) 2013年8月14日，战略委员会召开2013年第四次会议，会议审议通过了《关于参与城市固废处理项目投标之授权事宜的议案》、《关于环保公司宝安二期工程初步设计概算投资变动情况的通报》、《关于成立邳州联能种植有限公司的通报》。

(5) 2013年10月24日，战略委员会召开2013年第五次会议，会议审议通过了《关于增资泗洪协合风力发电有限公司的议案》、《关于收购沛县协合新能源有限公司70%股权的议案》、《关于收购淮安中能环光伏电力有限公司100%股权的议案》、《关于设立深能华东能源控股有限公司的议案》、《关于设立深圳能源资源综合开发有限公司的议案》、《关于增资国电织金发电有限公司的议案》、《关于环保公司竞购河北建投灵海发电有限责任公司66.16%股权的议案》。

(6) 2013年12月31日，战略委员会召开2013年第六次会议，会议审议通过了《关于投资沛县协合二期0.9万千瓦光伏发电项目的议案》、《关于惠州燃气合资设立仲恺燃气的议案》、《关于拟协议收购龙岩新东阳环保净化有限公司85.861%股权的报告》。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况报告

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、谷碧泉先生、贾文心女士、孙更生先生、房向东先生，其中李平先生、孙更生先生、房向东先生为独立董事；李平先生任主任委员。

(1) 2013年4月16日，薪酬与考核委员会召开2013年第一次会议，审议通过了《关于兑现2012年度年终奖的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员2012年度薪酬的议案》、《关于2012年薪酬预算执行情况和2013年薪酬预算的议案》，确认公司董事、监事和高级管理人员报酬均依据公司制度实施，与实际在公司领取的薪酬一致。

(2) 2014年3月26日，薪酬与考核委员会召开2014年第一次会议，审议通过了《关于兑现2013年度年终奖的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》、《关于2013年薪酬预算执行情况和2014年薪酬预算的议案》，确认公司董事、监事和高级管理人员报酬均依据公司制度实施，与实际在公司领取的薪酬一致。

3、2013年审计委员会履职情况报告

公司第七届董事会审计委员会由五名董事组成，分别为孙更生先生、陈敏生先生、贾文心女士、李平

先生、房向东先生，其中孙更生先生、李平先生、房向东先生为独立董事，孙更生先生任主任委员。

(1) 2013年1月18日，审计委员会召开2013年第一次会议，听取了王慧农董事总经理《关于公司2012年度经营管理情况的报告》；审阅了公司2012年度财务报表，同意将财务报表提交公司聘请的审计机构德勤华永审计；审议通过了《2012年度财务报表与内部控制审计工作计划》。

(2) 2013年4月2日，审计委员会召开2013年第二次会议，审议通过了《关于2012年度财务报表及初步审计意见的议案》和《关于制定<会计政策、会计估计变更及前期差错更正管理>制度的议案》。

(3) 2013年4月16日，审计委员会召开2012年第三次会议，听取了德勤华永《关于2012年度审计情况的报告》和审计管理部《关于2012年度工作总结及2013年工作计划的汇报》，审议通过了《关于樟洋公司、丰达公司计提减值准备的议案》、《关于2012年度财务报表及审计报告的议案》、《关于2012年度财务报表及内部控制审计工作总结报告的议案》、《关于2012年度内部控制评价报告的议案》和《关于2012年度全面风险管理报告的议案》，审议通过了《关于聘请2013年度审计单位的议案》，同意聘请德勤华永为公司2013年度财务报表和内部控制审计单位。

(4) 2013年4月26日，审计委员会召开2013年第四次会议，审议通过了公司2013年第一季度财务报表。

(5) 2013年8月13日，审计委员会召开2013年第五次会议，审议通过了公司2013年半年度财务报表。

(6) 2013年10月23日，审计委员会召开2013年第六次会议，审议通过了公司2013年第三季度财务报表和《关于调整部分固定资产折旧年限及残值率的议案》。

(7) 2013年12月30日，审计委员会召开2013年第七次会议，审议通过了《关于2013年度财务报表的议案》，同意将公司2013年度财务报表提交公司聘请的年审会计师事务所——德勤华永审计；审议通过了《2013年度财务报表与内部控制审计工作计划》和《关于樟洋公司报废核销固定资产的议案》。

(8) 2014年3月20日，审计委员会召开2014年第一次会议，审议通过了《关于2013年度财务报表及初步审计意见的议案》。

(9) 2014年3月26日，审计委员会召开2014年第二次会议，听取了德勤华永《关于2013年度审计情况的报告》和审计管理部《关于2013年度工作总结及2014年工作计划的汇报》，审议通过了《关于2013年度财务报表及审计报告的议案》、《关于2013年度财务报表及内部控制审计工作总结报告的议案》、《关于2013年度内部控制评价报告的议案》、《关于2013年度全面风险管理报告的议案》、《关于2014年度内部控制评价工作计划的议案》和《关于环保公司部分备品备件报废核销的议案》，审议通过了《关于聘请2014年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，同意聘请德勤华永为公司2014年度财务报表和内部控制审计单位。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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。

七、同业竞争情况

2007年，公司通过非公开发行股票收购深能集团持有的股权和资产，实现了深能集团的整体上市，有效消除了同业竞争。

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，并将适时推出股权激励。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司成立了风险管理与内部控制（以下简称“风控”）管理委员会、工作委员会和工作办公室。风控管理委员会主要负责风控工作重大事项决策，董事长任风控管理委员会主任；工作委员会主要负责推进落实重大风险应对措施和内部控制缺陷整改工作，总经理任工作委员会主任；工作办公室设在审计管理部，主要负责牵头组织和协调公司每年内部控制评价具体实施工作。内部控制评价工作由审计管理部向公司董事会审计委员会和董事会汇报。2008年10月至2010年12月，公司聘请上海甫瀚管理咨询公司提供内部控制咨询服务。2009至2011年，公司聘请德勤华永对公司内部控制进行了审核，并出具审核报告。2012年至2013年，公司聘请德勤华永对公司内部控制进行独立审计，并出具审计报告。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，以2013年12月31日为内部控制评价报告基准日，我们对公司内部控制有效性进行了评价。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
根据公司财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014年03月28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《2013年度内部控制评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
深圳能源于 2013 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。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 28 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《2013 年度内部控制审计报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据深圳证监局《关于要求制定上市公司年报信息披露重大差错责任追究制度的通知》的要求，2010 年 3 月 12 日，董事会制定了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了出现年报信息披露重大差错的情形、认定标准、处理程序和责任追究机制，落实年报信息披露的责任人，加大问责力度，以提高公司年报信息编制与披露质量和透明度。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

第十节 财务报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 27 日
审计机构名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	德师报(审)字(14)第 P0593 号
注册会计师姓名	李渭华 夏玉梅

（详见后附审计报告）

第十一节 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、总会计师、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

财务报表及审计报告
2013年12月31日止年度

<u>内容</u>	<u>页码</u>
审计报告	70
公司及合并资产负债表	71 - 72
公司及合并利润表	73 - 74
公司及合并现金流量表	75 - 76
公司及合并股东权益变动表	77 - 78
财务报表附注	79 - 204

审计报告

德师报(审)字(14)第P0593号

深圳能源集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳能源集团股份有限公司(以下简称“深圳能源”)的财务报表，包括2013年12月31日的公司及合并资产负债表、2013年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是深圳能源管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，深圳能源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2013年12月31日的公司及合并财务状况以及2013年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师 李渭华

中国注册会计师 夏玉梅

2014年3月27日

深圳能源集团股份有限公司

2013年12月31日

合并资产负债表

单位：人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额	项目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	(五)1	3,751,417,510.25	3,263,939,937.94	短期借款	(五)22	2,990,332,157.97	2,389,827,388.00
存放中央银行款项	(五)2	771,871,226.29	819,820,061.11	吸收存款	(五)23	328,980,035.87	632,026,687.80
存放同业款项	(五)3	514,695,097.34	1,790,239,254.78	应付票据	(五)24	39,000,000.00	-
交易性金融资产	(五)4	10,064,070.48	9,301,464.13	应付账款	(五)25	1,017,794,493.96	1,295,892,416.53
应收票据		22,800,000.00	-	预收款项	(五)26	269,962,798.93	239,261,111.49
应收账款	(五)5	1,972,609,134.43	1,384,700,291.10	应付职工薪酬	(五)27	625,982,994.01	569,467,757.05
预付款项	(五)6	421,275,733.51	243,522,181.66	应交税费	(五)28	345,911,211.14	280,229,393.79
应收利息		7,085,971.84	1,005,352.33	应付利息	(五)29	124,851,748.88	104,962,611.28
其他应收款	(五)7	84,108,024.90	105,063,883.61	其他应付款	(五)30	1,708,586,299.74	1,540,606,135.22
存货	(五)8	1,095,496,646.60	1,291,669,273.04	一年内到期的非流动负债	(五)31	2,034,708,643.64	2,651,740,244.36
其他流动资产	(五)9	1,163,055,551.57	638,694,584.26	其他流动负债	(五)32	1,998,646,666.67	-
流动资产合计		9,814,478,967.21	9,547,956,283.96	流动负债合计		11,484,757,050.81	9,704,013,745.52
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款		38,600,000.00	-	长期借款	(五)33	2,122,816,993.72	2,470,352,093.83
可供出售金融资产	(五)10	167,493,987.17	131,372,261.74	应付债券	(五)34	495,959,551.52	2,192,817,312.67
长期股权投资	(五)11、12	3,612,488,936.15	2,924,770,765.72	专项应付款		7,250,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	(五)13	234,234,511.50	257,630,802.35	其他非流动负债	(五)35	443,269,402.75	433,178,425.18
固定资产	(五)14	13,759,446,016.30	13,502,852,934.83	非流动负债合计		3,069,295,947.99	5,106,347,831.68
在建工程	(五)15	1,838,135,130.02	2,068,989,663.08	负债合计		14,554,052,998.80	14,810,361,577.20
工程物资		8,563,636.25	18,735,895.50	股东权益：			
无形资产	(五)16	2,945,490,308.01	3,036,979,381.20	股本	(五)36	2,642,994,398.00	2,642,994,398.00
开发支出		3,834,467.37	-	资本公积	(五)37	4,498,248,738.84	4,459,873,744.77
商誉	(五)17	64,292,330.22	55,499,996.68	专项储备	(五)38	-	-
长期待摊费用	(五)18	22,311,434.95	11,710,956.40	盈余公积	(五)39	2,588,345,235.95	2,512,763,250.95
递延所得税资产	(五)19	208,738,846.29	217,868,106.65	未分配利润	(五)40	6,749,927,066.76	5,674,727,285.49
其他非流动资产	(五)20	675,396,716.03	584,845,759.88	外币报表折算差额		(162,320,638.43)	(121,749,051.50)
			-	归属于母公司所有者权益合计		16,317,194,801.12	15,168,609,627.71
				少数股东权益		2,522,257,487.55	2,380,241,603.08
非流动资产合计		23,579,026,320.26	22,811,256,524.03	股东权益合计		18,839,452,288.67	17,548,851,230.79
资产总计		33,393,505,287.47	32,359,212,807.99	负债和股东权益总计		33,393,505,287.47	32,359,212,807.99

附注为财务报表的组成部分

第 71 页至第 204 页的财务报表 2014 年 3 月 27 日由下列负责人签署：

法定代表人

主管会计工作负责人

总会计师

财务总监

会计机构负责人

深圳能源集团股份有限公司

2013年12月31日

公司资产负债表

单位：人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额	项目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	(十一)1	1,841,362,527.99	2,023,741,151.29	短期借款	(十一)14	1,279,895,976.77	900,000,000.00
应收账款	(十一)2	447,413,306.01	695,937,700.91	应付账款	(十一)15	236,289,225.94	310,111,578.61
预付款项	(十一)3	-	43,312,500.00	预收款项	(十一)16	237,000,000.00	268,068,135.00
应收利息		13,715.28	7,204.30	应付职工薪酬	(十一)17	102,578,152.64	95,283,093.07
其他应收款	(十一)4	60,029,828.89	9,627,818.27	应交税费	(十一)18	1,184,088.70	28,404,577.97
存货	(十一)5	238,849,952.74	199,759,543.47	应付利息	(十一)19	116,396,593.02	99,558,378.83
流动资产合计		2,587,669,330.91	2,972,385,918.24	其他应付款	(十一)20	60,676,009.35	111,911,366.40
非流动资产：				一年内到期的非流动负债	(十一)21	1,936,476,952.52	2,010,340,244.36
可供出售金融资产	(五)10	167,493,987.17	131,372,261.74	其他流动负债	(五)32	1,998,646,666.67	-
长期股权投资	(十一)6	14,460,486,546.90	13,598,370,739.66	流动负债合计		5,969,143,665.61	3,823,677,374.24
投资性房地产	(十一)7	78,824,352.90	87,893,236.44	非流动负债：			
固定资产	(十一)8	1,654,852,749.02	1,846,526,504.06	长期借款	(十一)22	298,000,000.00	785,000,000.00
在建工程	(十一)9	230,237,033.87	139,876,445.86	应付债券	(五)34	495,959,551.52	2,192,817,312.67
工程物资		197,924.00	197,924.00	非流动负债合计		793,959,551.52	2,977,817,312.67
无形资产	(十一)10	692,097,818.92	708,467,617.79	负债合计		6,763,103,217.13	6,801,494,686.91
长期待摊费用		-	323,155.71	股东权益：			
递延所得税资产	(十一)11	53,012,074.71	67,792,648.55	股本	(五)36	2,642,994,398.00	2,642,994,398.00
其他非流动资产	(十一)12	473,636,160.00	363,201,133.50	资本公积	(十一)23	5,666,276,573.35	5,639,185,279.28
非流动资产合计		17,810,838,647.49	16,944,021,667.31	盈余公积	(十一)24	1,418,312,912.65	1,342,730,927.65
				未分配利润	(十一)25	3,907,820,877.27	3,490,002,293.71
				股东权益合计		13,635,404,761.27	13,114,912,898.64
资产总计		20,398,507,978.40	19,916,407,585.55	负债和股东权益总计		20,398,507,978.40	19,916,407,585.55

2013年12月31日止年度

合并利润表

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		12,350,782,449.00	12,828,482,289.79
其中：营业收入	(五)41	12,350,782,449.00	12,828,482,289.79
减：营业总成本		9,719,794,460.60	10,677,880,387.74
其中：营业成本	(五)41	9,719,794,460.60	10,677,880,387.74
营业税金及附加	(五)42	102,179,908.83	130,887,655.28
销售费用	(五)43	89,425,776.13	76,337,960.57
管理费用	(五)44	544,269,804.52	488,640,923.84
财务费用	(五)45	468,856,576.56	442,386,479.61
资产减值损失	(五)46	1,894,013.98	12,109,290.22
加：公允价值变动收益(损失)		4,902,020.20	(998,569.71)
投资收益(损失)	(五)47	147,367,779.39	(39,046,466.46)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		82,396,388.98	(112,994,892.07)
二、营业利润		1,576,631,707.97	960,194,556.36
加：营业外收入	(五)48	654,060,497.62	665,457,807.32
减：营业外支出	(五)49	13,293,900.10	11,957,026.93
其中：非流动资产处置损失		2,733,050.89	8,023,223.51
三、利润总额		2,217,398,305.49	1,613,695,336.75
减：所得税费用	(五)50	480,767,328.38	477,219,667.66
四、净利润		1,736,630,977.11	1,136,475,669.09
归属于母公司所有者的净利润		1,452,986,892.64	964,838,775.12
少数股东损益		283,644,084.47	171,636,893.97
五、每股收益			
(一)基本每股收益	(五)51	0.55	0.37
(二)稀释每股收益	(五)51	不适用	不适用
六、其他综合收益	(五)52	(13,480,292.86)	19,635,477.86
七、综合收益总额		1,723,150,684.25	1,156,111,146.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,439,506,599.78	984,083,420.83
归属于少数股东的综合收益总额		283,644,084.47	172,027,726.12

公司利润表

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	(十一)26	4,797,568,536.49	5,904,597,620.47
减：营业成本	(十一)26	4,335,741,945.73	5,342,864,968.45
营业税金及附加	(十一)27	23,396,009.77	30,240,192.65
销售费用	(十一)28	14,078,340.80	12,771,834.32
管理费用	(十一)29	185,677,272.73	173,756,693.54
财务费用	(十一)30	282,832,361.02	301,462,036.80
资产减值损失	(十一)31	12,532.05	(65,536.01)
加：投资收益	(十一)32	793,891,210.41	683,790,312.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		82,396,388.98	(112,862,701.88)
二、营业利润		749,721,284.80	727,357,743.33
加：营业外收入	(十一)33	2,257,563.51	10,965,726.23
减：营业外支出	(十一)34	8,419,207.23	2,778,497.17
其中：非流动资产处置损失		72,863.54	120,535.45
三、利润总额		743,559,641.08	735,544,972.39
减：所得税费用	(十一)35	(12,260,209.01)	20,832,121.36
四、净利润		755,819,850.09	714,712,851.03
五、每股收益			
(一)基本每股收益		不适用	不适用
(二)稀释每股收益		不适用	不适用
六、其他综合收益	(十一)36	27,091,294.07	18,856,752.98
七、综合收益总额		782,911,144.16	733,569,604.01

深圳能源集团股份有限公司

2013年12月31日止年度

合并现金流量表

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
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		13,376,423,562.97	16,587,635,030.42
收到的税费返还		12,675,624.10	13,088,078.11
收到其他与经营活动有关的现金	(五)53(1)	759,954,286.21	836,265,250.05
经营活动现金流入小计		14,149,053,473.28	17,436,988,358.58
购买商品、接受劳务支付的现金		8,878,085,933.02	11,502,366,161.26
向其他金融机构拆入资金净减少额		-	500,000,000.00
客户贷款及垫款净增加额		40,000,000.00	-
支付给职工以及为职工支付的现金		861,101,683.99	805,534,670.52
支付的各项税费		1,139,868,631.16	1,486,979,680.03
支付其他与经营活动有关的现金	(五)53(2)	935,515,178.28	503,551,174.83
经营活动现金流出小计		11,854,571,426.45	14,798,431,686.64
经营活动产生的现金流量净额	(五)54(1)	2,294,482,046.83	2,638,556,671.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,702,066.36	19,307,637.01
取得投资收益收到的现金		62,646,114.71	77,205,051.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,094,249.53	3,894,749.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	(五)54(2)	-	4,358,518.40
收到其他与投资活动有关的现金	(五)53(3)	46,322,680.00	3,415,000.00
投资活动现金流入小计		121,765,110.60	108,180,956.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,535,854,520.21	1,450,989,192.38
投资支付的现金		607,679,000.00	210,168,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(五)54(2)	48,332,410.75	12,866,422.54
支付其他与投资活动有关的现金	(五)53(4)	102,535,098.44	40,183,368.84
投资活动现金流出小计		2,294,401,029.40	1,714,206,983.76
投资活动产生的现金流量净额		(2,172,635,918.80)	(1,606,026,027.09)
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		1,753,750,743.68	3,979,915,145.85
发行债券收到的现金		1,997,400,000.00	1,695,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	(五)53(5)	-	202,840,000.00
筹资活动现金流入小计		3,751,150,743.68	5,878,675,145.85
偿还债务支付的现金		3,818,949,382.70	5,193,346,838.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		933,158,446.15	931,742,160.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		172,942,500.00	167,117,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(五)53(6)	-	202,840,000.00
筹资活动现金流出小计		4,752,107,828.85	6,327,928,999.22
筹资活动产生的现金流量净额		(1,000,957,085.17)	(449,253,853.37)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(12,508,892.36)	(8,232,891.21)
五、现金及现金等价物净增加(减少)额	(五)54(3)	(891,619,849.50)	575,043,900.27
加：年初现金及现金等价物余额	(五)54(3)	4,904,857,645.12	4,329,813,744.85
六、年末现金及现金等价物余额	(五)54(3)	4,013,237,795.62	4,904,857,645.12

公司现金流量表

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,367,465,836.26	7,156,772,266.61
收到其他与经营活动有关的现金	(十一)37(1)	92,223,853.24	60,297,094.20
经营活动现金流入小计		5,459,689,689.50	7,217,069,360.81
购买商品、接受劳务支付的现金		4,355,348,504.00	6,025,940,828.22
支付给职工以及为职工支付的现金		166,948,502.49	135,027,597.84
支付的各项税费		286,592,032.38	406,950,703.03
支付其他与经营活动有关的现金	(十一)37(2)	131,359,313.49	121,342,009.36
经营活动现金流出小计		4,940,248,352.36	6,689,261,138.45
经营活动产生的现金流量净额	(十一)38(1)	519,441,337.14	527,808,222.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	82,169,200.53
取得投资收益收到的现金		711,494,821.44	1,170,638,014.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,111.75	117,863.63
投资活动现金流入小计		711,501,933.19	1,252,925,078.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		115,806,119.27	52,801,841.59
投资支付的现金		777,839,260.00	274,558,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	(十一)37(3)	102,535,098.44	40,183,368.84
投资活动现金流出小计		996,180,477.71	367,543,210.43
投资活动产生的现金流量净额		(284,678,544.52)	885,381,868.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		779,895,976.77	2,400,000,000.00
发行债券收到的现金		1,997,400,000.00	1,695,920,000.00
筹资活动现金流入小计		2,777,295,976.77	4,095,920,000.00
偿还债务支付的现金		2,662,000,000.00	4,502,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		532,437,392.69	549,431,546.55
筹资活动现金流出小计		3,194,437,392.69	5,051,431,546.55
筹资活动产生的现金流量净额		(417,141,415.92)	(955,511,546.55)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加(减少)额	(十一)38(2)	(182,378,623.30)	457,678,544.03
加：年初现金及现金等价物余额	(十一)38(2)	2,023,741,151.29	1,566,062,607.26
六、年末现金及现金等价物余额	(十一)38(2)	1,841,362,527.99	2,023,741,151.29

2013年12月31日止年度

合并股东权益变动表

单位：人民币元

项目	本金额								上年金额							
	归属于母公司所有者权益						少数 股东权益	股东 权益合计	归属于母公司所有者权益						少数 股东权益	股东 权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配 利润	其他			股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	2,642,994,398.00	4,459,873,744.77	-	2,512,763,250.95	5,674,727,285.49	(121,749,051.50)	2,380,241,603.08	17,548,851,230.79	2,642,994,398.00	4,454,093,305.81	-	2,441,291,965.85	5,086,399,077.58	(120,142,513.38)	2,416,321,087.50	16,920,957,321.36
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	2,642,994,398.00	4,459,873,744.77	-	2,512,763,250.95	5,674,727,285.49	(121,749,051.50)	2,380,241,603.08	17,548,851,230.79	2,642,994,398.00	4,454,093,305.81	-	2,441,291,965.85	5,086,399,077.58	(120,142,513.38)	2,416,321,087.50	16,920,957,321.36
三、本年增减变动金额	-	38,374,994.07	-	75,581,985.00	1,075,199,781.27	(40,571,586.93)	142,015,884.47	1,290,601,057.88	-	5,780,438.96	-	71,471,285.10	588,328,207.91	(1,606,538.12)	(36,079,484.42)	627,893,909.43
(一)净利润	-	-	-	-	1,452,986,892.64	-	283,644,084.47	1,736,630,977.11	-	-	-	-	964,838,775.12	-	171,636,893.97	1,136,475,669.09
(二)其他综合收益	-	27,091,294.07	-	-	-	(40,571,586.93)	-	(13,480,292.86)	-	20,851,183.83	-	-	-	(1,606,538.12)	390,832.15	19,635,477.86
上述(一)和(二)小计	-	27,091,294.07	-	-	1,452,986,892.64	(40,571,586.93)	283,644,084.47	1,723,150,684.25	-	20,851,183.83	-	-	964,838,775.12	(1,606,538.12)	172,027,726.12	1,156,111,146.95
(三)股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	31,098,000.00	31,098,000.00	-	(15,070,744.87)	-	-	-	-	(40,989,810.54)	(56,060,555.41)
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	31,098,000.00	31,098,000.00	-	(15,070,744.87)	-	-	-	-	(40,989,810.54)	(56,060,555.41)
(四)利润分配	-	-	-	75,581,985.00	(379,667,269.64)	-	(172,942,500.00)	(477,027,784.64)	-	-	-	71,471,285.10	(376,510,567.21)	-	(167,117,400.00)	(472,156,682.11)
1. 提取盈余公积	-	-	-	75,581,985.00	(75,581,985.00)	-	-	-	-	-	-	71,471,285.10	(71,471,285.10)	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	(264,299,439.80)	-	(172,942,500.00)	(437,241,939.80)	-	-	-	-	(264,299,439.80)	-	(167,117,400.00)	(431,416,839.80)
4. 其他	-	-	-	-	(39,785,844.84)	-	-	(39,785,844.84)	-	-	-	-	(40,739,842.31)	-	-	(40,739,842.31)
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	6,618,544.78	-	-	-	-	6,618,544.78	-	-	8,266,074.72	-	-	-	-	8,266,074.72
2. 本年使用	-	-	(6,618,544.78)	-	-	-	-	(6,618,544.78)	-	-	(8,266,074.72)	-	-	-	-	(8,266,074.72)
(七)其他	-	11,283,700.00	-	-	1,880,158.27	-	216,300.00	13,380,158.27	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	2,642,994,398.00	4,498,248,738.84	-	2,588,345,235.95	6,749,927,066.76	(162,320,638.43)	2,522,257,487.55	18,839,452,288.67	2,642,994,398.00	4,459,873,744.77	-	2,512,763,250.95	5,674,727,285.49	(121,749,051.50)	2,380,241,603.08	17,548,851,230.79

2013年12月31日止年度

公司股东权益变动表

单位：人民币元

项目	本年金额					上年金额				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	2,642,994,398.00	5,639,185,279.28	1,342,730,927.65	3,490,002,293.71	13,114,912,898.64	2,642,994,398.00	5,620,328,526.30	1,271,259,642.55	3,111,060,167.58	12,645,642,734.43
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	2,642,994,398.00	5,639,185,279.28	1,342,730,927.65	3,490,002,293.71	13,114,912,898.64	2,642,994,398.00	5,620,328,526.30	1,271,259,642.55	3,111,060,167.58	12,645,642,734.43
三、本年增减变动金额	-	27,091,294.07	75,581,985.00	417,818,583.56	520,491,862.63	-	18,856,752.98	71,471,285.10	378,942,126.13	469,270,164.21
(一)净利润	-	-	-	755,819,850.09	755,819,850.09	-	-	-	714,712,851.03	714,712,851.03
(二)其他综合收益	-	27,091,294.07	-	-	27,091,294.07	-	18,856,752.98	-	-	18,856,752.98
上述(一)和(二)小计	-	27,091,294.07	-	755,819,850.09	782,911,144.16	-	18,856,752.98	-	714,712,851.03	733,569,604.01
(三)股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	75,581,985.00	(339,881,424.80)	(264,299,439.80)	-	-	71,471,285.10	(335,770,724.90)	(264,299,439.80)
1. 提取盈余公积	-	-	75,581,985.00	(75,581,985.00)	-	-	-	71,471,285.10	(71,471,285.10)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	(264,299,439.80)	(264,299,439.80)	-	-	-	(264,299,439.80)	(264,299,439.80)
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	1,880,158.27	1,880,158.27	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	2,642,994,398.00	5,666,276,573.35	1,418,312,912.65	3,907,820,877.27	13,635,404,761.27	2,642,994,398.00	5,639,185,279.28	1,342,730,927.65	3,490,002,293.71	13,114,912,898.64

(一) 公司基本情况

深圳能源集团股份有限公司(原名为“深圳能源投资股份有限公司”,以下简称“本公司”)系经深圳市人民政府经济体制改革办公室深改复[1992]13号文批准,由深圳市能源集团有限公司(原名“深圳市能源总公司”,以下简称“深能集团”)作为发起人以社会募集方式设立。

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,本公司于1993年8月21日正式成立,并取得深圳市工商局核发的注册号为19224115-8号的《企业法人营业执照》。经深圳市证券管理办公室深圳办复[1993]82号文及深圳证券交易所深证市字(1993)第34号《上市通知书》批准,本公司的股票自1993年9月3日起在深圳证券交易所挂牌交易。

经深能集团于2011年8月13日召开的股东会审议通过,并经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“深圳国资委”)于2011年9月5日出具的深国资委函(2011)34号《关于深圳市能源集团有限公司派生分立的批复》批准,本公司控股股东深能集团派生分立为存续公司深能集团和新设公司深圳市深能能源管理有限公司(以下简称“能源管理公司”),深能集团原持有的本公司1,684,644,423股转由能源管理公司持有。2011年12月31日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2011]2155号《关于核准深圳市深能能源管理有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》,核准能源管理公司承接本公司1,684,644,423股股票(占本公司总股份的63.74%),并豁免能源管理公司因国有资产变更而持有本公司63.74%股份应履行的要约收购义务。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,本公司于2012年1月13日完成本次股份过户登记。

经本公司第七届董事会第十六次会议和第四次临时股东大会审议通过,并经国务院国有资产监督管理委员会《关于深圳能源集团股份有限公司吸收合并深圳市深能能源管理有限公司有关问题的批复》(国资产权[2012]1044号)以及中国证监会《关于核准深圳能源集团股份有限公司吸收合并深圳市深能能源管理有限公司的批复》(证监许可2013[17]号)核准,本公司以定向增发股份和支付现金相结合的方式吸收合并深圳国资委、华能国际电力股份有限公司(以下简称“华能国际”)所持有的能源管理公司。本次定向增发股份数量为1,684,644,423股,其中,向深圳国资委定向增发股份1,263,483,317股,向华能国际定向增发股份421,161,106股。吸收合并的同时,能源管理公司的法人资格及其持有本公司的股份计1,684,644,423股注销,能源管理公司的全部业务和资产、负债由本公司承继。

2013年2月8日,上述定向增发和股票注销手续完成,本公司总股份维持不变,仍为2,642,994,398股。

本公司及其子公司(以下简称“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。本公司下设五家分公司,包括深圳能源集团股份有限公司东部电厂(以下简称“东部电厂”)、深圳能源集团股份有限公司燃料管理分公司(以下简称“燃料分公司”)、深圳能源集团股份有限公司物业管理分公司(以下简称“物业管理分公司”)、深圳能源集团股份有限公司国际能源大厦建设管理分公司、深圳能源集团股份有限公司信息技术分公司。

本公司的母公司及最终实际控制人为深圳国资委。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本集团执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则。此外，本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2010年修订)披露有关财务信息。

记账基础和计价原则

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

2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团于2013年12月31日的公司及合并财务状况以及2013年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

3、会计期间

本集团的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币分别确定港币、美元为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

5.1 同一控制下的企业合并

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

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

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 - 续

5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

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

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

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

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

对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。

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

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余部分仍冲减少数股东权益。

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

6、合并财务报表的编制方法 - 续

对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

8.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

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

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

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

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

8、外币业务和外币报表折算 - 续

8.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；除“未分配利润”项目外的所有者权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

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，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

9.1 公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。对于存在活跃市场的金融工具，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值；对于不存在活跃市场的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

9、金融工具 - 续

9.2 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

9.3 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

9.3.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》允许指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的与嵌入衍生工具相关的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

9、金融工具 - 续

9.3 金融资产的分类、确认和计量 - 续

9.3.2 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

9.3.3 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括货币资金、存放中央银行款项、存放同业款项、应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

9.3.4 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

9.4 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

9、金融工具 - 续

9.4 金融资产减值 - 续

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- (7) 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，即于资产负债表日，若一项权益工具投资的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)，或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月(含 12 个月)。
- (9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

- 以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量 (不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

9、金融工具 - 续

9.4 金融资产减值 - 续

- 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益并计入资本公积，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

- 以成本计量的金融资产减值

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该金融资产的减值损失一经确认不予转回。

9.5 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

9、金融工具 - 续

9.6 金融负债的分类、确认及计量

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

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

9.6.1 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和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。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1)承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以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：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》允许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与嵌入衍生工具相关的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

9.6.2 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

9、金融工具 - 续

9.6 金融负债的分类、确认及计量 - 续

9.6.3 财务担保合同

财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属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的财务担保合同，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

9.7 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

9.8 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

9.9 权益工具

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

本集团对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

10、应收款项

10.1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额人民币 1,000 万元以上的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

10.2 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合 1	本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。 本组合主要包括应收电网公司电费、应收政府补贴、应收垃圾处理费及应收关联方款项等，此类应收款项历年没有发生坏账的情况，本集团对本组合应收款项不计提坏账准备。
组合 2	本组合为除应收电网公司电费、应收政府补贴、应收垃圾处理费和应收关联方款项之外的应收款项，本集团结合历史经验，按账龄分析法对本组合的应收款项计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	不计提坏账准备
组合 2	账龄分析法

10.2.1 采用账龄分析法计提坏账准备的组合

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)	7%	7%
1 至 2 年	15%	15%
2 至 3 年	30%	30%
3 至 4 年	50%	50%
4 至 5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

10、应收款项 - 续

10.3 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	预计可收回金额明显低于其账面价值
坏账准备的计提方法	个别认定法

11、存货

11.1 存货的分类

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

11.2 发出存货的计价方法

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

11.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

11.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

11.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物、低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

12、长期股权投资

12.1 投资成本的确定

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

12.2 后续计量及损益确认方法

12.2.1 成本法核算的长期股权投资

本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；此外，公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资单位。

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

12.2.2 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

12、长期股权投资 - 续

12.2 后续计量及损益确认方法 - 续

12.2.2 权益法核算的长期股权投资 - 续

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

对于本集团2007年1月1日首次执行企业会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

12.2.3 处置长期股权投资

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

12.3 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

12.4 减值测试方法及减值准备计提方法

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

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团的投资性房地产主要为已出租的建筑物。

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

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

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

投资性房地产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

14、固定资产

14.1 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与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。

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“沙角B公司”)无偿取得由合和电力(中国)有限公司与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。本集团对于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。

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

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

14、固定资产 - 续

14.2 各类固定资产的折旧方法

除燃煤、燃气发电机组外，其他固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	15年-40年	3% - 10%	2.25% - 6.47%
除燃煤、燃气发电机组外的机器设备	5年-20年	3% - 10%	4.50% - 19.40%
运输工具	5年-25年	3% - 10%	3.60% - 19.40%
主干管及庭院管(注(二)26)	20年	5%	4.75%
其他设备	5年	3% - 10%	18.00% - 19.40%

燃煤、燃气发电机组从达到预定可使用状态的次月起，采用产量法计提折旧，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(千瓦时)折旧额为人民币0.0186元/千瓦时至美元0.0144元/千瓦时。

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

14.3 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14.4 其他说明

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

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

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

15、在建工程

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

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

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

16、借款费用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

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。

17、无形资产

17.1 无形资产

无形资产包括土地使用权、特许经营权、管道燃气专营权、非专利技术等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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，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，本集团会按照收取或应收对价的公允价值作为无形资产进行初始确认。该特许经营权采用年限平均法在特许经营期限内摊销。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

17、无形资产 - 续

17.2 研究与开发支出

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (4) 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；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

17.3 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

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

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

19、附回购条件的资产转让

19.1 买入返售金融资产

根据协议承诺将于未来某确定日期返售的金融资产不在资产负债表内予以确认。买入该等资产所支付的成本，在资产负债表中作为买入返售金融资产列示。买入价与返售价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息收入。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

19、附回购条件的资产转让 - 续

19.2 卖出回购金融资产款

根据协议承诺将于未来某确定日期回购的已售出的金融资产不在资产负债表内予以终止确认。出售该等资产所得的款项，在资产负债表中作为卖出回购金融资产款列示。售价与回购价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息支出。

20、预计负债

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

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

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

21、收入

21.1 商品销售收入

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

对于电力销售，本集团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时点；对于蒸汽销售，本集团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时点；对于燃气销售，本集团以产品已出库且每月定期获得抄表数量作为确认销售收入的时点。

21.2 提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

21、收入 - 续

21.2 提供劳务收入 - 续

本集团的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，则在航次的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。

22、政府补助

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

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

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

23.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

23、递延所得税资产/递延所得税负债 - 续

23.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

24、经营租赁、融资租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。本集团的租赁主要为经营租赁。

24.1 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

24.2 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

25、持有待售资产

若本集团已就处置某项非流动资产(不包括递延所得税资产)作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

26、主要会计估计的变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
<p>于2013年11月1日之前，本集团主干管及庭院管的折旧年限为11年，净残值率为3%。</p> <p>考虑主干管及庭院管的实际使用状况，本集团在对主干管及庭院管的可使用年限和净残值进行重新评估后，参考其他燃气公司同类别固定资产折旧年限和净残值率，从2013年11月1日起，将其折旧年限由11年调整为20年，净残值率由3%调整为5%。</p> <p>本集团对上述会计估计变更采用未来适用法核算。</p>	<p>经本集团第七届董事会第二十七次会议于2013年10月15日批准</p>	<p>未来适用法 合并财务报表： 2013年12月31日固定资产及 2013年度营业成本</p>	<p>合并财务报表： 增加固定资产账面价值 计人民币 1,694,623.00元； 减少本年度营业成本 计人民币 1,694,623.00元</p>

(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

27.1 职工薪酬

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

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

27.2 安全生产费

本集团按照2012年2月14日财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》提取安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时转入专项储备。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

27.3 债务重组

27.3.1 作为债权人记录债务重组义务

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

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

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

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

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

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

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

本集团在运用附注(二)所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

- 会计估计所采用的关键假设和不确定因素

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

固定资产按产量法计提折旧

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

固定资产暂估价值

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

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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错 - 续

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

非金融资产减值的估计

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产及其他非流动资产等是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。在判断上述资产是否存在减值迹象时，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。因此可以合理估计，根据现有经验进行测试的结果可能与下一会计期间实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的该等非金融资产账面价值作出相应调整。

(三) 税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税(注 1)	电力销售收入	17%
	供热蒸汽、石油液化气销售收入	13%
	商品销售收入	17%
	垃圾处理收入	17%(注 2)
	运输收入	11%(注 3)
	物流辅助服务收入	6%(注 3)
营业税	垃圾处理收入	(注 2)
	租赁收入	5%
	代理费收入	5%
	运输及物流辅助服务收入等	3%(注 3)
	餐饮及酒店服务收入	5%
城市维护建设税	实缴增值税和营业税	1%或 5%或 7%
教育费附加	实缴增值税和营业税	3%
地方教育费附加	实缴增值税和营业税	2%
房产税	(注 4)	(注 4)
企业所得税	应纳税所得额	(注 5)
堤围费	销售收入	0.01%-0.07%

注 1：应纳增值税为销项税额抵减可抵扣进项税后的余额，销项税额根据相关税收规定计算的销售额和增值税率计算。

注 2：与垃圾处理收入相关的增值税和营业税税收优惠见附注(三)2。

注 3：根据《财政部、国家税务总局关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2012〕71 号)的规定，深圳市于 2012 年 11 月 1 日起在交通运输业和部分现代服务业试点营业税改征增值税，本集团深圳地区的运输收入和物流辅助服务收入由原来按照 3% 的税率计缴营业税变更为分别按照 11% 和 6% 的税率计缴增值税。

深圳能源集团股份有限公司

财务报表附注

2013年12月31日止年度

(三) 税项 - 续

1、主要税种及税率 - 续

注 4：自用房产的房产税以房产原值的 70% 为计税依据，税率为 1.2%；出租房产的房产税以租金收入为计税依据，税率为 12%。

注 5：本公司及其子公司的所得税税率列示如下：

本公司及其子公司名称	税收优惠	所得税税率
本公司		25% (注 6【1】)
深圳妈湾电力有限公司(妈湾电力公司)	附注(三)2	25%
月亮湾油料港务有限公司(油料港务公司)		25%
深圳能源机电设备服务有限公司(能源机电公司)		25%
惠州市城市燃气发展有限公司(惠州燃气公司)		25%
惠州市城市燃气工程有限公司(惠州燃气工程公司)		25%
东莞深能源樟洋电力有限公司(樟洋电力公司)		25%
惠州深能源丰达电力有限公司(惠州丰达公司)		25%
汉能邳州市太阳能发电有限公司(邳州太阳能公司)	附注(三)2	25%
沙角 B 公司		25% (注 6【2】)
深圳市能源运输有限公司(能源运输公司)		25%
深圳国际能源与环境技术促进中心(能源促进中心)		25%
深圳能源财务有限公司(能源财务公司)		25%
Newton Industrial Limited(Newton 公司)		(注 6【3】)
深能合和电力(河源)有限公司(深能合和公司)		25%
深圳市能源电力服务有限公司(电力服务公司)		25%
深圳市妈湾电力检修有限公司(电力检修公司)		25%
深圳市新资源建材实业有限公司(新资源公司)	附注(三)2	25%
深圳市妈湾科技发展有限公司(科技发展公司)		25%
深圳市能源环保有限公司(能源环保公司)	附注(三)2	25%
武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司(武汉深能环保公司)	附注(三)2	25%
深圳市唯能环保有限公司(唯能环保公司)		25%
北京深能投资商务酒店管理有限公司(深能酒店公司)		25%
深能北方能源控股有限公司(北方控股公司)		25%
深能北方(通辽)能源开发有限公司(通辽开发公司)	附注(三)2	25%
深能北方(满洲里)能源开发有限公司(满洲里开发公司)	附注(三)2	25%
深能安所固电力(加纳)有限公司(加纳安所固公司)		25%
深能北方(兴安盟)能源开发有限公司(兴安盟开发公司)		25%
深能北方(兴安盟)科右中旗能源开发有限公司(科右中旗开发公司)	附注(三)2	25%
深能北方(锡林郭勒)能源开发有限公司(能源开发公司)		25%
博罗深能燃气有限公司(博罗深能燃气公司)		25%
深能(香港)国际有限公司(深能国际公司)		16.5%
深能(香港)昌平航运有限公司(昌平航运公司)		16.5%
深能(香港)永平航运有限公司(永平航运公司)		16.5%
淮安中能环光伏电力有限公司(中能环光伏公司)		25%
沛县协合新能源有限公司(协合新能源公司)		25%
深能南京能源控股有限公司(深能南京公司)		25%
泗洪协合风力发电有限公司(泗洪协合公司)		25%

(三) 税项 - 续

1、主要税种及税率 - 续

注6【1】：本公司及下属分公司的所得税税率为25%。

注6【2】：经深圳市地方税务局深地税函[2002]39号文《深圳市地方税务局关于委托东莞市地方税务局代征广深沙角B电力有限公司企业所得税的函》批准，沙角B公司企业所得税从2001年1月起由深圳市地方税务局福田征收分局委托东莞市地方税务局虎门分局代为征收。

注6【3】：Newton公司系在英属维尔京群岛注册成立的投资控股公司，无需缴纳企业所得税。

深圳能源集团股份有限公司

财务报表附注

2013年12月31日止年度

(三) 税项 - 续

2、税收优惠及批文

公司名称	税种	相关法规及政策依据	批准机关	批准文号	减免幅度	有效期限
妈湾电力公司	企业所得税	《资源综合利用企业所得税优惠目录(2008年版)》	深圳市地方税务局, 深圳市国家税务局, 深圳市财政委员会, 深圳市科技工贸和信息化委员会	深科工贸信电资字[2011]474号	蒸汽销售收入减按90%计入收入总额计缴企业所得税	2012年1月1日至2013年12月31日
邳州太阳能公司	企业所得税	《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》	邳州市国家税务局	《所得税减免优惠事前备案登记书》	自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起, 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。2013年度为邳州太阳能公司取得第一笔生产经营收入的纳税年度, 免缴企业所得税。	2013年1月1日至2018年12月31日
新资源公司	企业所得税	《资源综合利用企业所得税优惠目录(2008年版)》	深圳市地方税务局, 深圳市国家税务局, 深圳市财政委员会, 深圳市科技工贸和信息化委员会	深科工贸信电资字[2011]247号	粉煤灰产品销售收入减按90%计入收入总额计缴企业所得税。	2012年1月1日至2013年12月31日
能源环保公司	增值税	《财政部 国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》(财税[2008]156号)	深圳市宝安区国家税务局松岗税务分局 深圳市盐田区国家税务局	深国税宝松减免备[2012]0122号 深国税盐 减免备[2012]0067号	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增值税即征即退政策。	2012年1月1日至2013年12月31日
		《财政部 国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策》(财税[2011]115号)	财政部国家税务总局	财税[2011]115号	提供垃圾处置劳务取得的垃圾处置费, 不缴纳增值税。	不适用
	企业所得税	《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)	深圳市南山地方税务局	深地税南备[2012]701号	按15%的税率计缴企业所得税	2011年1月1日至2013年12月31日
		《中华人民共和国企业所得税法实施条例》	深圳市南山地方税务局	深地税南备[2013]163号	自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起, 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。2013年度为能源环保公司宝安二期电厂取得第一笔生产经营收入的纳税年度, 免缴企业所得税。	2013年1月1日至2018年12月31日

深圳能源集团股份有限公司

财务报表附注

2013年12月31日止年度

(三) 税项 - 续

2、税收优惠及批文 - 续

公司名称	税种	相关法规及政策依据	批准机关	批准文号	减免幅度	有效期限
武汉深能环保公司	增值税	《财政部 国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策》(财税[2011]115号)	武汉市东西湖区国家税务局	东国税通[2013]838号	提供垃圾处置劳务取得的垃圾处置费,不缴纳增值税。	不适用
通辽开发公司	企业所得税	《中华人民共和国企业所得税法实施条例》	内蒙古自治区开鲁县国家税务局	编号为15的《企业所得税减免税事前备案登记书》	自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,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。2011年度为通辽开发公司取得第一笔生产经营收入的纳税年度,免缴企业所得税。2013年度免缴企业所得税。	2011年1月1日至2016年12月31日
满洲里开发公司	企业所得税	《中华人民共和国企业所得税法实施条例》	内蒙古自治区扎赉诺尔区国家税务局	编号为20110701的《所得税减免税优惠事前备案登记书》	自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,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。2011年度为满洲里开发公司取得第一笔生产经营收入的纳税年度,免缴企业所得税。2013年度免缴企业所得税。	2011年1月1日至2016年12月31日
科右中旗开发公司	企业所得税	《中华人民共和国企业所得税法实施条例》	科尔沁右翼中旗国家税务局	编号为004的《企业所得税减免税优惠事前备案登记书》	自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,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。2013年度为科右中旗开发公司取得第一笔生产经营收入的纳税年度,免缴企业所得税。	2013年1月1日至2018年12月31日

深圳能源集团股份有限公司

财务报表附注

2013年12月31日止年度

(四) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1)通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
(1)妈湾电力公司	有限责任公司(中外合资)	广东省深圳市	电力生产	人民币 192,000.00 万元	发电, 供电, 电力工程	人民币 243,701.10 万元	-	85.58	85.58	是	人民币 785,707,808.31 元	无
(2)油料港务公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	广东省深圳市	装卸供应石油产品	人民币 2,800.00 万元	装卸、储存、供应石油产品	人民币 2,660.30 万元	-	75.00	75.00	是	人民币 6,312,084.84 元	人民币 678,915.16 元
(3)能源机电公司	合资经营(港资)	广东省深圳市	贸易	50.00 万美元	经营能源设备、代理能源设备备件、送国外维修业务、提供现场技术支持	人民币 210.10 万元	-	51.00	51.00	是	人民币 2,845,956.09 元	无
(4)樟洋电力公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	广东省东莞市	电力生产	2,992.14 万美元	天然气发电站建设经营	人民币 11,587.24 万元	-	51.00	51.00	是	人民币 12,549,071.01 元	人民币 96,895,190.68 元
(5)深能合和公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	广东省河源市	电力生产	人民币 156,000.00 万元	电力生产, 供电	人民币 93,600.00 万元	-	60.00	60.00	是	人民币 893,048,457.23 元	无
(6)电力服务公司	有限责任公司	广东省深圳市	装卸运输	人民币 2,300.00 万元	为电厂提供全方位服务;电厂检修设备运输;零星土建工程	人民币 2,300.00 万元	-	100.00	100.00	是	不适用	不适用
(7)电力检修公司	有限责任公司	广东省深圳市	电力服务	人民币 100.00 万元	电厂设备维修及防腐、防锈	人民币 100.00 万元	-	100.00	100.00	是	不适用	不适用
(8)新资源公司	有限责任公司	广东省深圳市	建材销售	人民币 500.00 万元	新型建材的开发; 销售建筑装饰材料	人民币 500.00 万元	-	100.00	100.00	是	不适用	不适用
(9)科技发展公司	有限责任公司	广东省深圳市	纯净水生产	人民币 120.00 万元	生产销售纯净水、开发办公自动化设备、电子元器件	人民币 120.00 万元	-	100.00	100.00	是	不适用	不适用
(10)武汉深能环保公司	有限责任公司	湖北省武汉市	电力生产	人民币 13,796.00 万元	焚烧垃圾、发电、供热、供冷及其他环保设施的投资、运营及推广应用	人民币 13,796.00 万元	-	100.00	100.00	是	不适用	不适用
(11)深能酒店公司	有限责任公司(法人独资)	北京市	酒店业	人民币 500.00 万元	酒店业	人民币 500.00 万元	-	100.00	100.00	是	不适用	不适用
(12)北方控股公司	有限责任公司(法人独资)	北京市	能源投资	人民币 156,100.00 万元	能源项目投资开发、技术服务、技术咨询、技术培训	人民币 156,100.00 万元	-	100.00	100.00	是	不适用	不适用

深圳能源集团股份有限公司

财务报表附注

2013年12月31日止年度

(四) 企业合并及合并财务报表 - 续

1、子公司情况 - 续

(1)通过设立或投资等方式取得的子公司 - 续

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
(13)通辽开发公司	有限责任公司	内蒙古通辽市	电力生产	人民币 104,000.00 万元	风力发电等新能源和常规能源项目的开发、生产、购销, 销售电力设备、备件、材料和新技术、新产品、新材料的研发; 新能源和常规能源项目的技术服务、技术咨询、技术培训	人民币 104,000.00 万元	-	100.00	100.00	是	不适用	不适用
(14)满洲里开发公司	有限责任公司	内蒙古满洲里	电力生产	人民币 25,000.00 万元	风力发电等新能源和常规能源项目的开发、生产、购销, 销售电力设备、备件、材料和新技术、新产品、新材料的研发; 新能源和常规能源项目的技术服务、技术咨询、技术培训	人民币 25,000.00 万元	-	100.00	100.00	是	不适用	不适用
(15)加纳安所固公司	有限责任公司	非洲加纳	电力生产	4,108.00 万美元	电力生产, 供电	人民币 17,069.34 万元	-	60.00	60.00	是	人民币 118,153,085.52 元	无
(16)兴安盟开发公司	有限责任公司	内蒙古兴安盟科右前旗	电力生产	人民币 11,000.00 万元	风力发电等新能源和常规能源项目的开发、生产、购销, 销售电力设备、备件、材料和新技术、新产品、新材料的研发; 新能源和常规能源项目的技术服务、技术咨询、技术培训	人民币 11,000.00 万元	-	100.00	100.00	是	不适用	不适用
(17)科右中旗开发公司	有限责任公司	内蒙古兴安盟科右中旗	电力生产	人民币 10,000.00 万元	风力发电等新能源和常规能源项目的开发、生产、购销, 销售电力设备、备件、材料和新技术、新产品、新材料的研发; 新能源和常规能源项目的技术服务、技术咨询、技术培训	人民币 10,000.00 万元	-	100.00	100.00	是	不适用	不适用
(18)博罗深能燃气公司	有限责任公司	广东省惠州市	管道燃气	人民币 1,000.00 万元	博罗县行政区域范围内的管道燃气特许经营和管道燃气设施的投资建设	人民币 880.00 万元	-	88.00	88.00	是	人民币 608,156.47 元	人民币 591,843.53 元
(19)深能国际公司	有限责任公司	香港	贸易及投资	3,880.00 万美元	贸易及投资	3,880.00 万美元	-	100.00	100.00	是	不适用	不适用
(20)昌平航运公司	有限责任公司	香港	航运	1,640.00 万美元	燃料运输	1,640.00 万美元	-	100.00	100.00	是	不适用	不适用
(21)永平航运公司	有限责任公司	香港	航运	1,640.00 万美元	燃料运输	1,640.00 万美元	-	100.00	100.00	是	不适用	不适用
(22)深能南京公司(注1)	其他有限责任公司	江苏南京	能源项目开发、建设和投资	人民币 2,500.00 万元	新能源和各种常规能源项目的开发、建设和投资	人民币 2,500.00 万元	-	100.00	100.00	是	不适用	不适用
(23)能源开发公司(注2)	有限责任公司(法人独资)	内蒙古锡林郭勒盟镶黄旗	能源项目开发、材料研发	人民币 4,100.00 万元	新能源和常规能源项目的投资开发; 销售电力设备、备件、材料和新技术、新产品、新材料的研发; 新能源和常规能源项目的技术服务、技术咨询、技术培训	人民币 4,100.00 万元	-	100.00	100.00	是	不适用	不适用

(四) 企业合并及合并财务报表 - 续

1、子公司情况 - 续

(1)通过设立或投资等方式取得的子公司 - 续

注 1：2013 年 10 月 24 日，本公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于设立深能华东能源控股有限公司的议案》，同意公司在南京设立全资子公司深能华东能源控股有限公司(名称以工商核准登记为准)，注册资本为人民币 2,500.00 万元。2013 年 11 月 26 日，工商核准登记名称为“深能南京能源控股有限公司”。同日，完成工商注册登记手续。

注 2：2013 年 6 月 7 日，本公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资内蒙古锡林郭勒盟镶黄旗 2 万千瓦光伏电站项目的议案》，同意北方控股公司在内蒙古锡林郭勒盟镶黄旗设立全资子公司，投资建设 2 万千瓦光伏电站项目，公司的注册资本为 4,100.00 万元。2013 年 7 月 11 日，能源开发公司的工商注册登记手续已经完成。

深圳能源集团股份有限公司

财务报表附注

2013年12月31日止年度

(四) 企业合并及合并财务报表 - 续

1、子公司情况 - 续

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
(24)沙角 B 公司	有限责任公司	广东省深圳市	电力生产	人民币 60,000.00 万元	电力生产, 供电	人民币 153,524.79 万元	-	64.77	64.77	是	人民币 866,213,380.26 元	无
(25)能源运输公司	有限责任公司(法人独资)	广东省深圳市	燃料运输	人民币 50,000.00 万元	燃料运输	人民币 64,085.20 万元	-	100.00	100.00	是	不适用	不适用
(26)能源促进中心	事业单位	广东省深圳市	技术研究	人民币 5,000.00 万元	开展能源与环境技术研究及其引进推广维护生态环境	人民币 4,872.70 万元	-	100.00	100.00	是	不适用	不适用
(27)能源财务公司	有限责任公司	广东省深圳市	金融业	人民币 100,000.00 万元	信贷业务	人民币 98,326.80 万元	-	100.00	100.00	是	不适用	不适用
(28)Newton 公司	有限责任公司	维尔京群岛	电力投资	0.02 万港元	电力投资	人民币 167,572.80 万元	-	100.00	100.00	是	不适用	不适用
(29)能源环保公司	有限责任公司	广东省深圳市	电力生产	人民币 89,671.00 万元	垃圾焚烧发电及其他环保设施的投资	人民币 102,540.65 万元	-	100.00	100.00	是	不适用	不适用
(30)唯能环保公司	有限责任公司	广东省深圳市	电力生产	人民币 6,250.00 万元	投资宝安区松岗镇老虎坑垃圾焚烧发电厂	人民币 6,250.00 万元	-	100.00	100.00	是	不适用	不适用

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
(31)惠州燃气公司	有限责任公司	广东省惠州市	管道燃气	人民币 8,000.00 万元	管道燃气投资经营、瓶装燃气经营, 销售管道燃气具、仪器、仪表、管材	人民币 13,067.00 万元	-	87.50	87.50	是	人民币 15,090,274.02 元	无
(32)邳州太阳能公司	有限责任公司	江苏省邳州市	电力生产	人民币 8,000.00 万元	太阳能发电	人民币 8,343.00 万元	-	100.00	100.00	是	不适用	不适用
(33)惠州燃气工程公司	有限责任公司	广东省惠州市	燃气工程	人民币 500.00 万元	燃气管道工程施工,销售汽车及摩托车零部件	人民币 470.00 万元	-	94.00	94.00	是	人民币 901,687.10 元	无
(34)惠州丰达公司	中外合资经营	广东省惠州市	电力生产	3,093.00 万美元	建造一套 120MW 的燃气轮机发电机组 并开展与其相关业务	人民币 15,855.90 万元	-	51.00	51.00	是	人民币(210,270,473.30)元	人民币 335,710,769.00 元
(35)中能环光伏公司(注 1)	其他有限责任公司	江苏淮安	光伏电站建设、维护以及研发	人民币 2280.59 万元	光伏电站建设、维护以及管理服务, 光伏发电技术及设备的研发, 光伏发电项目技术咨询, 光伏发电设备研发、制造及销售本公司自产产品, 技术咨询(经营范围中涉及专项审批规定的需办理审批后方可经营)	人民币 2,959.82 万元	-	100.00	100.00	是	不适用	不适用
(36)协合新能源公司(注 2)	有限责任公司	江苏沛县安国镇	太阳能发电	人民币 2000 万元	太阳能发电、太阳能光伏技术开发、咨询、服务	人民币 1,600 万元	-	70.00	70.00	是	人民币 6,000,000.00 元	无
(37)泗洪协合公司(注 3)	有限责任公司	江苏泗洪县	风力发电	人民币 8366 万元	风力发电技术咨询、培训服务及研究开发; 风电项目投资; 提供工程配套服务(项目筹建)	人民币 5,856.20 万元	-	70.00	70.00	是	人民币 25,098,000.00 元	无

(四) 企业合并及合并财务报表 - 续

1、子公司情况 - 续

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司 - 续

注 1: 2013 年 10 月, 本公司与中国能源环保控股有限公司签订《股权转让协议》, 合同约定本公司以美元 256.80 万元收购中国能源环保控股有限公司持有的中能环光伏公司 100% 的股权。2013 年 12 月 3 日, 中能环光伏公司的工商变更登记手续已经完成。

注 2: 2013 年, 本公司与苏州协睿创业投资管理有限公司、上海易鼎投资有限公司、自然人徐阳和封宗义签订《股权转让协议》, 合同约定本公司以人民币 1,600.00 万元为对价, 收购苏州协睿创业投资管理有限公司、上海易鼎投资有限公司、自然人徐阳和封宗义分别持有的协合新能源公司 5%、52%、7% 和 6% 的股权, 收购完成后本公司持有协合新能源公司 70% 的股权。2013 年 11 月 7 日, 协合新能源公司的工商变更登记手续已经完成。

注 3: 2013 年 9 月 30 日, 本公司与协合风电投资有限公司签订《增资入股协议》, 合同约定本公司以人民币 5,856.20 万元出资入股泗洪协合公司并持有泗洪协合公司 70% 的股权。2013 年 12 月 3 日, 泗洪协合公司的工商变更登记手续已经完成。

2、本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
中能环光伏公司	22,805,926.46	-
协合新能源公司	20,000,000.00	-
深能南京公司	25,000,000.00	-
泗洪协合公司	83,660,000.00	-
能源开发公司	38,200,000.00	(2,800,000.00)

(四) 企业合并及合并财务报表 - 续

3、本期发生的非同一控制下企业合并

单位：人民币元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
中能环光伏公司	6,792,333.54	合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额
协合新能源公司	2,000,000.00	合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额
泗洪协合公司	-	合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额

注：本年度非同一控制下企业合并新增子公司于购买日及2012年末之财务状况、购买日至本年末经营成果及现金流量详见附注(十)1。

4、本期发生的吸收合并

单位：人民币元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
能源管理公司	货币资金	8,638,770.26	其他应付款	340,000.00

5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

名称	国家或地区	类别	汇率
加纳安所固公司	加纳	美元	6.0969
Newton 公司	香港	港币	0.7862

(五) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：人民币元

项目	年末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	714,709.73	1.0000	714,709.73	853,576.88	1.0000	853,576.88
港币	22,008.21	0.7862	17,302.85	36,492.30	0.8109	29,609.78
美元	31,119.04	6.0969	189,729.73	40,245.35	6.2855	253,126.40
欧元	6,605.00	8.4189	55,606.83	2,605.00	8.3176	21,699.39
加纳赛地	60,721.77	2.8207	171,277.89	83,192.76	3.1220	266,527.30
小计			1,148,627.03			1,424,539.75
银行存款：						
人民币	3,190,378,543.67	1.0000	3,190,378,543.67	2,811,023,845.16	1.0000	2,811,023,845.16
港币	1,501,277.39	0.7862	1,180,304.29	4,016,653.64	0.8109	3,257,779.26
美元	42,377,085.36	6.0969	258,368,851.74	43,583,860.91	6.2855	272,433,009.52
加纳赛地	14,857,326.81	2.8207	41,908,061.74	7,597,593.68	3.1220	24,340,653.13
小计			3,491,835,761.44			3,111,055,287.07
其他货币资金：						
人民币	258,433,121.78	1.0000	258,433,121.78	151,460,111.12	1.0000	151,460,111.12
合计			3,751,417,510.25			3,263,939,937.94

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

1、货币资金 - 续

注：本集团年末银行存款中包括定期存款人民币 640,234,484.05 元(年初数：人民币 236,419,080.97 元)。

其他货币资金明细如下：

单位：人民币元

类别	年末数	年初数
质押保证金	159,615,725.26	100,309,623.88
信用证保证金	10,100,000.00	300,000.00
保函保证金	83,159,086.71	48,711,923.72
存放在证券营业部资金	5,558,309.81	2,138,563.52
合计	258,433,121.78	151,460,111.12

2、存放中央银行款项

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
存放中央银行法定准备金	771,871,226.29	819,820,061.11

注：系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

单位：人民币元

项目	年末数			年初数		
	外币金额	折算汇率	人民币元	外币金额	折算汇率	人民币元
人民币	432,096,924.51	1.0000	432,096,924.51	1,705,877,686.75	1.0000	1,705,877,686.75
美元	13,548,013.32	6.0969	82,598,172.83	13,412,866.96	6.2855	84,361,568.03
合计			514,695,097.34			1,790,239,254.78

4、交易性金融资产

单位：人民币元

项目	年末公允价值	年初公允价值
交易性权益工具投资	10,064,070.48	9,301,464.13

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

5、应收账款

(1)应收账款按种类披露

单位：人民币元

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合1	1,910,992,838.45	96.71	-	-	1,335,166,010.40	96.25	-	-
组合2	64,427,775.49	3.26	2,811,479.51	4.36	51,497,013.09	3.71	1,962,732.39	3.81
组合小计	1,975,420,613.94	99.97	2,811,479.51	0.14	1,386,663,023.49	99.96	1,962,732.39	0.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	562,930.46	0.03	562,930.46	100.00	562,930.46	0.04	562,930.46	100.00
合计	1,975,983,544.40	100.00	3,374,409.97	0.17	1,387,225,953.95	100.00	2,525,662.85	0.18

应收账款种类说明：

本集团将金额为人民币 1,000 万元以上(含人民币 1,000 万元)的应收账款认定为单项金额重大的应收账款。

A. 应收账款账龄分析如下：

单位：人民币元

账龄	年末数				年初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	1,899,050,116.54	96.11	2,811,479.51	1,896,238,637.03	1,361,351,904.13	98.13	1,962,732.39	1,359,389,171.74
1 至 2 年	62,668,831.40	3.17	-	62,668,831.40	19,951,901.36	1.44	-	19,951,901.36
2 至 3 年	11,022,007.00	0.56	-	11,022,007.00	-	-	-	-
3 年以上	3,242,589.46	0.16	562,930.46	2,679,659.00	5,922,148.46	0.43	562,930.46	5,359,218.00
合计	1,975,983,544.40	100.00	3,374,409.97	1,972,609,134.43	1,387,225,953.95	100.00	2,525,662.85	1,384,700,291.10

B. 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款组合：

单位：人民币元

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	64,381,795.01	99.93	2,811,479.51	51,306,514.45	99.63	1,962,732.39
1 至 2 年	45,980.48	0.07	-	190,498.64	0.37	-
合计	64,427,775.49	100.00	2,811,479.51	51,497,013.09	100.00	1,962,732.39

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

5、应收账款 - 续

(1)应收账款按种类披露 - 续:

C.期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单位: 人民币元

应收账款内容	账面余额	计提坏账准备金额	计提比例(%)	计提理由
大亚湾燃气工程公司	537,118.46	537,118.46	100.00	预计可收回金额为零
其他	25,812.00	25,812.00	100.00	预计可收回金额为零
合计	562,930.46	562,930.46		

(2)无前期已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回,或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

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

(4)应收账款金额前五名单位情况

单位: 人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
广东电网公司	客户	1,117,207,289.28	1年以内	56.54
加纳电力公司	客户	428,759,939.40	1年以内	21.70
内蒙古东部电力有限公司	客户	161,486,780.84	1年以内	8.17
东莞市财政局	非关联方	52,128,000.00	1年以内	2.64
惠州市财政局	非关联方	51,969,100.00	1年以内	2.63
合计		1,811,551,109.52		91.68

(5)应收关联方账款情况见附注(六)6。

(6)应收政府补助款

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
东莞市财政局	燃气燃油加工费补贴	52,128,000.00	1年以内	根据粤价[2014]40号补贴文件,预计一年内全额收取
惠州市财政局	燃气燃油加工费补贴	51,969,100.00	1年以内	根据粤价[2014]40号补贴文件,预计一年内全额收取
合计		104,097,100.00		

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：人民币元

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	352,952,564.33	83.78	207,543,531.86	85.22
1至2年	53,838,643.57	12.78	19,425,661.17	7.98
2至3年	4,384,728.90	1.04	9,104,006.10	3.74
3年以上	10,099,796.71	2.40	7,448,982.53	3.06
合计	421,275,733.51	100.00	243,522,181.66	100.00

注：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。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏科能电力工程咨询有限公司	供应商	93,799,850.60	1年以内	工程尚未完工
天威新能源系统工程(北京)有限公司	供应商	39,144,633.34	1年以内	尚未收到货物
江苏鼎盛重工有限公司	供应商	25,602,978.00	1年以内	工程尚未完工
阿尔斯通技术服务(上海)有限公司	供应商	15,585,000.00	1年以内	劳务尚未提供
北京世纪聚合风电技术有限公司	供应商	15,000,000.00	1年以内	劳务尚未提供
合计		189,132,461.94		

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

(4) 预付款项余额中无预付关联方的款项。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：人民币元

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	87,602,114.17	41.01	87,266,056.64	99.62	89,280,142.96	36.83	88,924,085.43	99.60
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合1	20,510,730.61	9.60	-	-	57,194,747.16	23.59	-	-
组合2	70,270,516.01	32.90	7,009,279.25	9.97	53,312,945.31	21.99	5,799,866.39	10.88
组合小计	90,781,246.62	42.50	7,009,279.25	7.72	110,507,692.47	45.58	5,799,866.39	5.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	35,232,412.08	16.49	35,232,412.08	100.00	42,638,529.29	17.59	42,638,529.29	100.00
合计	213,615,772.87	100.00	129,507,747.97	60.63	242,426,364.72	100.00	137,362,481.11	56.66

其他应收款种类的说明：

本集团将金额为人民币1000万元(含人民币1000万元)以上的其他应收款认定为单项金额重大的其他应收款。

A. 其他应收款账龄分析如下：

单位：人民币元

账龄	年末数				年初数			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	64,013,663.52	29.97	392,266.10	63,621,397.43	81,420,835.86	33.59	1,840,420.17	79,580,415.69
1至2年	13,878,250.96	6.50	1,020,659.12	12,857,591.84	10,347,283.51	4.27	1,031,895.46	9,315,388.05
2至3年	2,693,826.55	1.26	669,269.17	2,024,557.38	2,677,195.03	1.10	626,933.15	2,050,261.88
3年以上	133,030,031.84	62.27	127,425,553.58	5,604,478.25	147,981,050.32	61.04	133,863,232.33	14,117,817.99
合计	213,615,772.87	100.00	129,507,747.97	84,108,024.90	242,426,364.72	100.00	137,362,481.11	105,063,883.61

B. 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款组合：

单位：人民币元

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	52,134,595.99	74.19	392,266.10	37,323,433.59	70.01	1,840,420.17
1至2年	8,783,249.60	12.50	1,020,659.12	7,867,859.94	14.76	1,031,895.46
2至3年	2,561,739.30	3.65	669,269.17	2,356,250.69	4.42	626,933.15
3至4年	2,147,838.87	3.06	911,253.82	2,517,198.39	4.72	214,190.00
4至5年	2,394,275.48	3.40	1,918,137.26	2,924,150.49	5.48	1,776,667.40
5年以上	2,248,816.77	3.20	2,097,693.78	324,052.21	0.61	309,760.21
合计	70,270,516.01	100.00	7,009,279.25	53,312,945.31	100.00	5,799,866.39

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

7、其他应收款 - 续

(1) 其他应收款按种类披露 - 续:

C. 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

单位: 人民币元

其他应收款内容	账面余额	计提 坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
广州恒越房地产发展有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	预计可收回金额为零
中全资产管理公司	7,399,949.22	7,399,949.22	100.00	预计可收回金额为零
深圳市供电局线路代管维护	5,155,934.21	5,155,934.21	100.00	预计可收回金额为零
长沙帝都酒店有限公司	4,320,000.00	4,320,000.00	100.00	预计可收回金额为零
深圳市供电局港湾变工程	4,028,283.20	4,028,283.20	100.00	预计可收回金额为零
海南发展银行海口怡达城市信用社	3,453,750.00	3,453,750.00	100.00	预计可收回金额为零
广西石油总公司	2,453,306.96	2,453,306.96	100.00	预计可收回金额为零
润和发展有限公司	327,305.70	327,305.70	100.00	预计可收回金额为零
其他	93,882.79	93,882.79	100.00	预计可收回金额为零
合计	35,232,412.08	35,232,412.08		

(2) 本期转回或收回情况

单位: 人民币元

其他应收款内容	转回或 收回原因	确定原坏账 准备的依据	转回或收回前累计已 计提坏账准备金额	转回或收回 金额
汉唐证券有限责任公司(汉唐证券)	第三次财产清算	预计可收回金额为零	26,295,957.15	1,658,028.79

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 人民币元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
深圳市贸工局经贸变电站输变电工程	经贸变电站输变电工程款	7,500,000.00(注)	双方协议核销	否

注: 本集团之子公司妈湾电力公司代深圳市贸工局建设市政输变电工程, 工程金额合计为人民币 15,000,000.00 元。2011 年 12 月妈湾电力公司与华润电力控股有限公司就代垫工程款项签订协议, 约定由华润电力控股有限公司承担计人民币 7,500,000.00 元, 妈湾电力公司承担计人民币 7,500,000.00 元, 因此本集团于 2011 年计提坏账准备计人民币 7,500,000.00 元。2013 年, 妈湾电力公司董事会通过决议将上述自行承担的其他应收款及相应的坏账准备予以核销。

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

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

7、其他应收款 - 续

(5)金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：人民币元

其他应收款内容	账面余额	计提坏账准备金额	计提比例(%)	性质或内容
北方证券有限责任公司破产清算组	29,176,285.81	28,840,228.28	98.85	(注 1)
汉唐证券	24,637,928.36	24,637,928.36	100.00	(注 2)
惠州国贸工程开发总公司(惠州国贸公司)	17,187,900.00	17,187,900.00	100.00	(注 3)
协宝国际集团(深圳)有限公司(协宝公司)	16,600,000.00	16,600,000.00	100.00	(注 4)
合计	87,602,114.17	87,266,056.64		

注 1：其中计人民币 28,840,228.28 元系本公司之子公司—油料港务公司委托北方证券有限责任公司(以下简称“北方证券公司”)购买的 010405 国债。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(以下简称“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，并因此转回坏账准备人民币 19,564,042.85 元。本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。

注 3：根据深圳市中龙发实业有限公司(以下简称“中龙发公司”)、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。

截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司认购楼宇款计人民币 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及收回相关款项，故本公司已对其全额计提了坏账准备。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

7、其他应收款 - 续

(5)金额较大的其他应收款的性质或内容 - 续:

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。

(6)其他应收款金额前五名单位情况

单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
北方证券有限责任公司破产清算组	非关联方	29,176,285.81	5年以上	13.66
汉唐证券	非关联方	24,637,928.36	5年以上	11.53
惠州国贸公司	非关联方	17,187,900.00	5年以上	8.05
协宝公司	非关联方	16,600,000.00	5年以上	7.77
广州恒越房地产发展有限公司	非关联方	8,000,000.00	5年以上	3.75
合计		95,602,114.17		44.76

(7)应收关联方款项见附注(六)6.

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

8、存货

(1) 存货分类

单位：人民币元

项目	年末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
燃料	255,646,884.15	-	255,646,884.15	464,561,591.65	-	464,561,591.65
备品备件	415,430,020.08	44,795,463.07	370,634,557.01	531,927,200.72	44,838,245.53	487,088,955.19
原材料	7,537,955.25	47,832.81	7,490,122.44	5,604,336.13	47,832.81	5,556,503.32
房地产开发成本	300,140,071.76	-	300,140,071.76	293,079,398.96	-	293,079,398.96
房地产开发产品	2,922,404.05	-	2,922,404.05	2,922,404.05	-	2,922,404.05
在产品	100,647.54	-	100,647.54	12,748,451.10	-	12,748,451.10
产成品	3,326,886.48	-	3,326,886.48	2,035,625.56	-	2,035,625.56
其他	155,303,977.75	68,904.58	155,235,073.17	23,745,247.79	68,904.58	23,676,343.21
合计	1,140,408,847.06	44,912,200.46	1,095,496,646.60	1,336,624,255.96	44,954,982.92	1,291,669,273.04

注：2013年12月31日，本集团存货无用于担保的情况。

(2) 存货跌价准备

单位：人民币元

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
备品备件	44,838,245.53	-	-	42,782.46	44,795,463.07
原材料	47,832.81	-	-	-	47,832.81
其他	68,904.58	-	-	-	68,904.58
合计	44,954,982.92	-	-	42,782.46	44,912,200.46

(3) 房地产开发成本

单位：人民币元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资额	年初余额	年末余额
电力花园二期	2012年1月	2015年12月	756,000,000.00	293,079,398.96	300,140,071.76

(4) 房地产开发产品

单位：人民币元

项目名称	竣工时间	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
电力花园一期	2007年1月	2,922,404.05	-	-	2,922,404.05

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

9、其他流动资产

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
贴现资产(注)	766,649,131.88	288,044,531.56
增值税期末留抵税额	396,406,419.69	343,364,695.47
预缴所得税	-	7,285,357.23
合计	1,163,055,551.57	638,694,584.26

注：系能源财务公司办理转贴现业务融出的资金。

10、可供出售金融资产

单位：人民币元

项目	年末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	167,493,987.17	131,372,261.74

可供出售金融资产的说明：

单位：人民币元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具
权益工具的成本	73,081,219.80
期末公允价值	167,493,987.17
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	99,836,605.61
已计提减值金额	5,423,838.24

单位：人民币元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具
期初已计提减值金额	5,423,838.24
本期计提	-
其中：从其他综合收益转入	-
本期减少	-
其中：期后公允价值回升转回	-
期末已计提减值金额	5,423,838.24

注：本公司可供出售的金融资产系上市公司股票投资，取得成本和期末公允价值的计量分别按照取得时和期末的二级市场市价乘以本公司持有股份总数计量。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

11、对合营企业投资和联营企业投资

单位：人民币元

被投资单位名称	本企业 持股比例(%)	本企业在被投资单位 表决权比例(%)	年末 资产总额	年末 负债总额	年末 净资产总额	本年营业 收入总额	本年 净利润
一、联营企业							
(1)河北西柏坡发电有限公司(西柏坡发电公司)	40.00	40.00	2,028,877,814.71	956,414,270.95	1,072,463,543.76	2,422,005,880.60	298,950,780.12
(2)深圳金岗电力有限公司(金岗电力公司)	30.00	30.00	88,794,423.43	34,244,751.05	54,549,672.38	-	(235,375.48)
(3)国电深能四川华蓥山发电有限公司(四川华蓥山公司)	26.25	26.25	2,016,843,389.76	2,337,009,241.07	(320,165,851.31)	835,876,720.75	(84,644,377.42)
(4)深圳协孚供油有限公司(协孚供油公司)	20.00	20.00	139,266,450.38	45,058,630.65	94,207,819.73	4,658,882.32	23,381,060.37
(5)深圳市南山区华吉汽车修配厂(华吉汽车修配厂)	40.00	40.00	不详	不详	不详	不详	不详
(6)中海石油深圳天然气有限公司(深圳天然气公司)	30.00	30.00	1,283,375,458.86	709,875,458.86	573,500,000.00	-	-
(7)长城证券有限责任公司(长城证券公司)	13.06	13.06	18,781,423,693.99	12,544,029,106.09	6,237,394,587.90	1,543,042,141.91	345,597,669.40
(8)满洲里深能源达赉湖热电有限公司(满洲里热电公司)	49.00	49.00	2,373,073,736.22	2,238,417,703.81	134,656,032.41	421,812,123.00	(159,900,214.23)
(9)惠州深能投资控股有限公司(惠州深能公司)	30.00	30.00	482,861,809.12	126,754,826.45	356,106,982.67	-	(155,543.89)
(10)国电南宁发电有限责任公司(国电南宁发电公司)	47.29	47.29	4,319,241,282.61	3,143,470,444.14	1,175,770,838.47	2,456,510,100.72	370,699,764.07

深圳能源集团股份有限公司

财务报表附注

2013年12月31日止年度

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

12、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细如下：

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
(1)西柏坡发电公司(注1)	权益法	994,000,000.00	584,965,273.95	81,155,778.56	666,121,052.51	40.00	40.00	不适用	317,904,600.00	-	-
(2)金岗电力公司(注2)	权益法	19,011,079.36	14,576,174.71	(70,612.64)	14,505,562.07	30.00	30.00	不适用	-	-	-
(3)四川华蓥山公司(注3)	权益法	129,880,000.00	-	-	-	26.25	26.25	不适用	-	-	-
(4)协孚供油公司	权益法	10,729,893.58	12,736,811.62	4,676,212.07	17,413,023.69	20.00	20.00	不适用	-	-	-
(5)深圳天然气公司(注4)	权益法	172,050,000.00	112,050,000.00	60,000,000.00	172,050,000.00	30.00	30.00	不适用	-	-	-
(6)华吉汽车修配厂	权益法	549,818.79	549,818.79	-	549,818.79	40.00	40.00	不适用	549,818.79	-	-
(7)长城证券公司(注5)	权益法	1,620,000,000.00	1,609,759,814.70	44,708,766.47	1,654,468,581.17	13.06	13.06	不适用	-	-	-
(8)满洲里热电公司	权益法	262,052,000.00	151,040,660.85	(78,351,104.97)	72,689,555.88	49.00	49.00	不适用	-	-	-
(9)惠州深能公司	权益法	100,000,000.00	100,302,256.48	-	100,302,256.48	30.00	30.00	不适用	-	-	-
(10)国电南宁发电公司(注6)	权益法	359,179,000.00	10,875,678.61	379,836,507.75	390,712,186.36	47.29	47.29	不适用	-	-	-
(11)深圳排放权交易所有限公司	成本法	15,000,000.00	14,279,195.46	-	14,279,195.46	10.00	10.00	不适用	-	-	-
(12)永诚保险股份有限公司(永诚保险公司)	成本法	163,401,100.00	163,401,100.00	-	163,401,100.00	8.89	8.89	不适用	-	-	7,817,535.00
(13)广东大鹏液化天然气有限公司(广东大鹏天然气公司)	成本法	92,348,970.13	92,348,970.13	-	92,348,970.13	4.00	4.00	不适用	-	-	41,850,543.02
(14)深圳大鹏天然气销售有限公司(大鹏天然气销售公司)	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	4.00	4.00	不适用	-	-	1,487,573.35
(15)国泰君安投资管理股份有限公司(国泰君安投资公司)	成本法	68,710,593.48	68,710,593.48	-	68,710,593.48	3.27	3.27	不适用	-	-	-
(16)深圳市创新投资集团有限公司(创新投资公司)(注7)	成本法	320,069,070.00	120,069,070.00	200,000,000.00	320,069,070.00	5.71	5.71	不适用	-	-	9,443,406.00
(17)国泰君安证券股份有限公司(国泰君安证券公司)	成本法	157,282,388.92	157,282,388.92	-	157,282,388.92	2.53	2.53	不适用	-	-	-
(18)猴王股份有限公司(猴王股份公司)	成本法	7,280,120.00	7,280,120.00	-	7,280,120.00	1.22	1.22	不适用	7,280,120.00	-	-
(19)华泰财产保险有限公司(华泰保险公司)	成本法	22,040,000.00	22,040,000.00	-	22,040,000.00	0.22	0.22	不适用	-	-	-
(20)石岩公学	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2.66	2.66	不适用	-	-	159,900.01
(21)深圳汇柏投资有限公司(汇柏投资公司)(注8)	权益法	4,800,000.00	4,237,376.81	(4,237,376.81)	-	-	-	不适用	-	-	-
合计		4,522,384,034.26	3,250,505,304.51	687,718,170.43	3,938,223,474.94				325,734,538.79	-	60,758,957.38
减：减值准备			325,734,538.79		325,734,538.79						
长期股权投资净额			2,924,770,765.72		3,612,488,936.15						

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

12、长期股权投资 - 续

(1)长期股权投资明细如下 - 续:

- 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, 本公司预计该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值, 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。西柏坡发电公司最近两个年度持续盈利。
- 注 2: 截至 2013 年 12 月 31 日止, 金岗电力公司的清算程序尚在进行中。
- 注 3: 本公司对四川华蓥山公司按出资比例承担的亏损超出了本公司对其出资金额, 故余额为零。未确认投资损失见附注 12(3)。
- 注 4: 本年度深圳天然气公司进行增资, 本公司按 30% 的出资比例向深圳天然气公司增资计人民币 60,000,000.00 元。
- 注 5: 本公司向长城证券公司委派了 2 名董事, 参与该公司财务和经营政策的制定, 对该公司具有重大影响。故本公司按权益法核算对长城证券公司的长期股权投资。
- 注 6: 国电南宁发电公司成立于 2004 年 12 月 15 日, 当时的注册资本为人民币 20,000,000.00 元, 其中中国国电集团公司缴纳出资为人民币 16,800,000.00 元, 占其注册资本的 84%; 广西中稷电力投资有限公司缴纳出资为人民币 3,200,000.00 元, 占其注册资本的 16%。2006 年 10 月 30 日经国电南宁发电公司 2006 年第一次股东会会议批准, 国电南宁发电公司的注册资本增加至人民币 50,000,000.00 元。增资后, 中国国电集团公司缴纳出资增加至人民币 25,500,000.00 元, 占国电南宁发电公司注册资本的 51%; 广西中稷电力投资有限公司缴纳出资增加至人民币 13,000,000.00 元, 占国电南宁发电公司注册资本的 26%; 本公司缴纳出资人民币 11,500,000.00 元, 占国电南宁发电公司注册资本的 23%。上述增资的工商变更登记手续已于 2008 年办理完成。2010 年至 2012 年间, 由于国电南宁发电公司工程建设的需要, 中国国电集团公司单方面向国电南宁发电公司累计增资计人民币 361,870,000.00 元。由于未能就增资形成有效的股东会决议, 国电南宁发电公司的注册资本工商变更登记手续未能办理。本公司考虑实际出资比例被稀释至 20% 以下, 自 2010 年 8 月起改按成本法核算对国电南宁发电公司的长期股权投资。2013 年 10 月 22 日, 国电南宁发电公司 2013 年第三次股东会会议批准其注册资本由人民币 50,000,000.00 元增加至人民币 759,549,000.00 元。据此本公司于 2013 年 9 月 24 日对国电南宁发电公司增资计人民币 347,679,000.00 元。增资后, 中国国电集团公司缴纳出资为人民币 387,370,000.00 元, 占国电南宁发电公司注册资本的 51%; 广西中稷电力投资有限公司缴纳出资为人民币 13,000,000.00 元, 占国电南宁发电公司注册资本的 1.7115%; 本公司缴纳出资为人民币 359,179,000.00 元, 占国电南宁发电公司注册资本的 47.2885%。由于本公司对国电南宁发电公司具有重大影响, 本公司自 2013 年 10 月起改按权益法核算对国电南宁发电公司的长期股权投资。截至 2013 年 12 月 31 日止, 上述国电南宁发电公司增资的工商变更登记手续尚未完成。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

12、长期股权投资 - 续

(1)长期股权投资明细如下 - 续:

注 7: 本公司本年度以人民币 200,000,000.00 元受让新通产实业开发(深圳)有限公司持有的创新投资公司 2.3338%的股权。

注 8: 汇柏投资公司于 2013 年进行了清算, 本集团收回清算款计人民币 4,264,589.65 元。

(2)向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
金岗电力公司	该公司已经进入清算程序	零
华吉汽车修配厂	该公司无法联系	零

(3)未确认的投资损失的详细情况如下:

单位: 人民币元

未确认的投资损失的长期股权投资项目	本年数		上年数	
	本年未确认的投资损失	累计未确认的投资损失	本年未确认的投资损失	累计未确认的投资损失
四川华蓥山公司	22,219,149.07	84,043,535.96	33,250,192.80	61,824,386.89

13、投资性房地产

单位: 人民币元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	564,587,348.93	1,167,135.00	-	565,754,483.93
其中: 房屋及建筑物	564,587,348.93	1,167,135.00	-	565,754,483.93
二、累计折旧和累计摊销合计	306,956,546.58	24,563,425.85	-	331,519,972.43
其中: 房屋及建筑物	306,956,546.58	24,563,425.85	-	331,519,972.43
三、投资性房地产账面净值合计	257,630,802.35			234,234,511.50
其中: 房屋及建筑物	257,630,802.35			234,234,511.50
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	-			-
其中: 房屋及建筑物	-			-
五、投资性房地产账面价值合计	257,630,802.35			234,234,511.50
其中: 房屋及建筑物	257,630,802.35			234,234,511.50

累计折旧和累计摊销本年增加中, 本年计提人民币 24,563,425.85 元。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

14、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：人民币元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计：	27,497,360,193.07	1,610,919,073.94	103,353,401.97	29,004,925,865.04
其中：房屋及建筑物	5,811,335,322.39	225,085,012.13	13,330,348.69	6,023,089,985.83
机器设备	19,020,911,629.77	1,321,128,314.75	58,615,482.58	20,283,424,461.94
运输工具	2,199,362,728.16	13,403,295.38	27,663,622.84	2,185,102,400.70
主干管及庭院管	214,897,976.13	27,217,373.23	164,996.37	241,950,352.99
其他设备	250,852,536.62	24,085,078.45	3,578,951.49	271,358,663.58
二、累计折旧合计：	13,902,663,104.68	1,298,709,509.24	47,726,044.84	15,153,646,569.08
其中：房屋及建筑物	2,974,149,331.53	286,849,281.36	1,265,560.32	3,259,733,052.57
机器设备	10,070,083,189.18	654,062,900.19	34,805,991.78	10,689,340,097.59
运输工具	622,587,648.40	326,314,676.89	8,415,290.41	940,487,034.88
主干管及庭院管	60,239,205.52	9,885,728.85	52,647.27	70,072,287.10
其他设备	175,603,730.05	21,596,921.95	3,186,555.06	194,014,096.94
三、固定资产账面净值合计	13,594,697,088.39			13,851,279,295.96
其中：房屋及建筑物	2,837,185,990.86			2,763,356,933.26
机器设备	8,950,828,440.59			9,594,084,364.35
运输工具	1,576,775,079.76			1,244,615,365.82
主干管及庭院管	154,658,770.61			171,878,065.89
其他设备	75,248,806.57			77,344,566.64
四、减值准备合计	91,844,153.56	-	10,873.90	91,833,279.66
其中：房屋及建筑物	24,890,049.80	-	-	24,890,049.80
机器设备	65,176,961.70	-	-	65,176,961.70
运输工具	233,262.69	-	-	233,262.69
主干管及庭院管	-	-	-	-
其他设备	1,543,879.37	-	10,873.90	1,533,005.47
五、固定资产账面价值合计	13,502,852,934.83			13,759,446,016.30
其中：房屋及建筑物	2,812,295,941.06			2,738,466,883.46
机器设备	8,885,651,478.89			9,528,907,402.65
运输工具	1,576,541,817.07			1,244,382,103.13
主干管及庭院管	154,658,770.61			171,878,065.89
其他设备	73,704,927.20			75,811,561.17

注 1：账面原值本年增加中，因购置而增加人民币 57,286,029.77 元，因在建工程转入而增加人民币 1,553,110,014.14 元，因购买子公司而增加人民币 523,030.03 元。

注 2：账面原值本年减少中，本年处置计人民币 51,472,010.42 元，因外币折算影响而减少人民币 51,881,391.55 元。

注 3：累计折旧本年增加中，本年计提人民币 1,298,554,998.42 元，因购买子公司而增加计人民币 154,510.82 元。

注 4：累计折旧本年减少中，因处置而减少计人民币 38,901,476.69 元，因外币折算影响而减少人民币 8,824,568.15 元。

注 5：减值准备本年减少中，因核销而减少计人民币 10,873.90 元。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

14、固定资产 - 续

(1) 固定资产情况 - 续

注 6: 截至 2013 年 12 月 31 日止, 账面价值计人民币 1,605,964,286.27 元的固定资产所有权因用于抵押而受到限制。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位: 人民币元

公司	固定资产名称	资产原值	未办妥产权证原因
深能合和公司	生产经营用房屋及建筑物	279,205,719.09	尚在办理之中
东部电厂	生产经营用房屋及建筑物	561,112,064.35	尚在办理之中
惠州丰达公司	生产经营用房屋及建筑物	125,802,632.73	尚在办理之中
惠州丰达公司	生产经营用房屋及建筑物	59,772,509.74	尚在办理之中
能源环保公司	生产经营用房屋及建筑物	88,987,411.82	尚在办理之中
能源环保公司	生产经营用房屋及建筑物	88,370,414.46	尚在办理之中
沙角 B 公司	生产经营用房屋及建筑物	76,316,077.54	因移交时缺乏基本原始资料无法办理产权证书
惠州燃气公司	一般建筑物	14,256,753.84	尚在办理之中
樟洋电力公司	生产经营用房屋及建筑物	35,287,511.22	尚在办理之中
合计		1,329,111,094.79	

15、在建工程

(1) 在建工程明细如下:

单位: 人民币元

项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
国际能源大厦	185,184,977.73	-	185,184,977.73	109,130,647.94	-	109,130,647.94
东部电厂二期工程	14,153,321.90	-	14,153,321.90	12,908,468.55	-	12,908,468.55
惠州燃气公司天然气场站及管网项目	125,709,671.46	-	125,709,671.46	69,630,227.57	-	69,630,227.57
通辽开鲁义和风电场	38,649,983.75	-	38,649,983.75	19,288,472.53	-	19,288,472.53
满洲里扎赉诺尔区风电场	273,512,309.30	-	273,512,309.30	126,070,307.66	-	126,070,307.66
兴安盟科右中旗翰嘎利风电场	24,501,200.21	-	24,501,200.21	300,405,604.27	-	300,405,604.27
兴安盟科右前期风电场	296,075,910.73	-	296,075,910.73	320,946,070.34	-	320,946,070.34
镶黄旗光伏发电项目	143,344,124.82	-	143,344,124.82	-	-	-
妈湾电力公司技改项目	77,333,848.53	-	77,333,848.53	178,195,450.10	-	178,195,450.10
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	-
妈湾电力公司 3、4 号机组贮煤筒仓工程	15,045,143.78	15,045,143.78	-	15,045,143.78	15,045,143.78	-
沙角 B 公司机组改造工程	100,198,960.27	-	100,198,960.27	85,905,401.78	-	85,905,401.78
沙角 B 公司脱硝工程	15,195,369.96	-	15,195,369.96	51,743,063.03	-	51,743,063.03
南山垃圾发电厂	20,675,634.44	-	20,675,634.44	33,550,283.76	-	33,550,283.76
宝安垃圾发电厂	170,052,952.27	-	170,052,952.27	53,247,838.35	-	53,247,838.35
龙岗垃圾发电厂	16,663,217.92	-	16,663,217.92	15,125,396.47	-	15,125,396.47
武汉垃圾发电厂	-	-	-	364,946,629.07	-	364,946,629.07
深能合和公司二号机组脱硝项目	19,821,476.94	-	19,821,476.94	66,788,000.00	-	66,788,000.00
深能合和公司机组改造工程	60,156,218.81	-	60,156,218.81	34,911,260.38	-	34,911,260.38
邳州太阳能公司发电项目	9,620,172.75	-	9,620,172.75	171,092,185.61	-	171,092,185.61
中能环光伏公司工程	96,216,167.13	-	96,216,167.13	-	-	-
能源环保公司机组改造工程	41,926,849.50	-	41,926,849.50	18,570,236.57	-	18,570,236.57
加纳安所固公司厂区附属工程	26,792,048.48	-	26,792,048.48	8,607,734.73	-	8,607,734.73
其他	82,350,713.12	-	82,350,713.12	27,926,384.37	-	27,926,384.37
合计	1,862,422,932.98	24,287,802.96	1,838,135,130.02	2,093,277,466.04	24,287,802.96	2,068,989,663.08

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

15、在建工程 - 续

(2)重大在建工程项目变动情况

单位：人民币元

项目名称	预算数	年初数	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源	年末数
通辽开鲁义和风电场	3,100,000,000.00	19,288,472.53	19,361,511.22	-	-	56.25	56.25	-	-	-	自筹	38,649,983.75
满洲里扎赉诺尔区风电场	444,837,700.00	126,070,307.66	154,127,148.79	6,685,147.15	-	62.99	62.99	-	-	-	自筹	273,512,309.30
兴安盟科右中旗翰嘎利风电场	497,643,000.00	300,405,604.27	39,318,159.84	279,210,096.92	36,012,466.98	68.27	68.27	-	-	-	自筹	24,501,200.21
兴安盟科右前期风电场	512,460,000.00	320,946,070.34	14,740,503.27	-	39,610,662.88	65.50	65.50	-	-	-	自筹	296,075,910.73
镶黄旗光伏发电项目	200,054,999.00	-	143,344,124.82	-	-	71.65	71.65	-	-	-	自筹	143,344,124.82
国际能源大厦	2,473,580,000.00	109,130,647.94	76,054,329.79	-	-	7.49	7.49	-	-	-	自筹	185,184,977.73
惠州燃气公司天然气场站及管网项目	339,800,000.00	69,630,227.57	91,097,440.66	35,017,996.77	-	47.30	47.30	-	-	-	自筹	125,709,671.46
沙角B公司机组改造工程	不适用	85,905,401.78	54,022,264.15	39,728,705.66	-	不适用	不适用	-	-	-	自筹	100,198,960.27
东部电厂二期工程	3,535,650,000.00	12,908,468.55	1,244,853.35	-	-	0.40	0.40	-	-	-	自筹	14,153,321.90
中能环光伏公司工程	113,830,000.00	-	96,216,167.13	-	-	84.53	84.53	-	-	-	自筹	96,216,167.13
妈湾电力公司技改项目	不适用	178,195,450.10	177,980,219.66	278,841,821.23	-	不适用	不适用	-	-	-	自筹	77,333,848.53
深能合和公司机组改造工程	不适用	34,911,260.38	25,244,958.43	-	-	不适用	不适用	-	-	-	自筹	60,156,218.81
能源环保公司机组改造工程	不适用	18,570,236.57	23,356,612.93	-	-	不适用	不适用	-	-	-	自筹	41,926,849.50
宝安垃圾发电厂	1,320,950,000.00	53,247,838.35	121,712,307.69	-	4,907,193.77	112.32	98.00	-	-	-	自筹	170,052,952.27
加纳安所固公司厂区附属工程	不适用	8,607,734.73	18,184,313.75	-	-	不适用	不适用	-	-	-	自筹	26,792,048.48
南山垃圾发电厂	376,260,000.00	33,550,283.76	6,641,996.95	19,516,646.27	-	10.68	10.68	-	-	-	自筹	20,675,634.44
深能合和公司二号机组脱硝项目	130,883,500.00	66,788,000.00	7,633,973.87	54,600,496.93	-	57.00	57.00	-	-	-	自筹	19,821,476.94
龙岗垃圾发电厂	1,521,470,000.00	15,125,396.47	1,537,821.45	-	-	1.10	1.10	-	-	-	自筹	16,663,217.92
沙角B公司脱硝工程	138,000,000.00	51,743,063.03	101,452,306.93	138,000,000.00	-	111.01	99.00	-	-	-	自筹	15,195,369.96
妈湾电力公司3、4号机组贮煤筒仓工程	不适用	15,045,143.78	-	-	-	不适用	不适用	-	-	-	自筹	15,045,143.78
妈湾电力公司新综合楼设计和勘察费	不适用	9,242,659.18	-	-	-	不适用	不适用	-	-	-	自筹	9,242,659.18
邳州太阳能公司发电项目	399,242,800.00	171,092,185.61	156,388,590.15	317,860,603.01	-	82.04	82.04	-	-	-	自筹	9,620,172.75
武汉垃圾发电厂	411,990,000.00	364,946,629.07	18,586,051.31	383,532,680.38	-	95.71	100.00	-	-	-	自筹	-
其他	不适用	27,926,384.37	56,477,639.56	115,819.82	1,937,490.99	不适用	不适用	-	-	-	自筹	82,350,713.12
合计		2,093,277,466.04	1,404,723,295.70	1,553,110,014.14	82,467,814.62			-	-	-		1,862,422,932.98

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

15、在建工程 - 续

(2)重大在建工程项目变动情况 - 续

注 1：在建工程本年增加中，因购置而增加计人民币 1,297,056,222.76 元，因购买子公司而增加计人民币 107,667,072.94 元。

注 2：在建工程本年减少中，完工转入固定资产金额计人民币 1,553,110,014.14 元；完工转入无形资产金额计人民币 6,844,684.76 元；试运行收入冲减在建工程金额计人民币 75,623,129.86 元。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

15、在建工程 - 续

(3) 在建工程减值准备

单位：人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	计提原因
妈湾电力公司3、4号机组贮煤筒仓工程	15,045,143.78	-	-	15,045,143.78	工程停建
妈湾电力公司新综合楼设计和勘察费	9,242,659.18	-	-	9,242,659.18	工程停建
合计	24,287,802.96	-	-	24,287,802.96	

16、无形资产

单位：人民币元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	3,659,130,254.07	28,155,224.72	-	3,687,285,478.79
其中：土地使用权	1,663,534,491.07	16,601,567.02	-	1,680,136,058.09
管道燃气专营权	14,200,000.00	-	-	14,200,000.00
非专利技术	30,402,337.48	12,986.44	-	30,415,323.92
特许经营权	1,863,295,257.19	4,907,193.77	-	1,868,202,450.96
其他	87,698,168.33	6,633,477.49	-	94,331,645.82
二、累计摊销合计	620,383,012.97	119,644,297.91	-	740,027,310.88
其中：土地使用权	386,397,098.71	30,329,754.39	-	416,726,853.10
管道燃气专营权	5,902,637.52	568,002.63	-	6,470,640.15
非专利技术	28,097,373.55	1,843,848.90	-	29,941,222.45
特许经营权	168,299,141.23	77,291,589.33	-	245,590,730.56
其他	31,686,761.96	9,611,102.66	-	41,297,864.62
三、无形资产账面净值合计	3,038,747,241.10			2,947,258,167.91
其中：土地使用权	1,277,137,392.36			1,263,409,204.99
管道燃气专营权	8,297,362.48			7,729,359.85
非专利技术	2,304,963.93			474,101.47
特许经营权	1,694,996,115.96			1,622,611,720.40
其他	56,011,406.37			53,033,781.20
四、减值准备合计	1,767,859.90	-	-	1,767,859.90
其中：土地使用权	-	-	-	-
管道燃气专营权	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-
特许经营权	-	-	-	-
其他	1,767,859.90	-	-	1,767,859.90
五、无形资产账面价值合计	3,036,979,381.20			2,945,490,308.01
其中：土地使用权	1,277,137,392.36			1,263,409,204.99
管道燃气专营权	8,297,362.48			7,729,359.85
非专利技术	2,304,963.93			474,101.47
特许经营权	1,694,996,115.96			1,622,611,720.40
其他	54,243,546.47			51,265,921.30

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

16、无形资产 - 续

注 1：账面原值本年增加中，因购置而增加人民币 21,310,539.96 元；在建工程转入而增加人民币 6,844,684.76 元。累计摊销本年增加中，本年计提人民币 119,644,297.91 元。

注 2：截至 2013 年 12 月 31 日止，本集团尚有原值计人民币 670,335,000.00 元土地使用权的土地使用权证尚在办理之中。

注 3：截至 2013 年 12 月 31 日止，账面价值计人民币 16,879,896.19 元的土地使用权用于抵押而受到限制。

17、商誉

单位：人民币元

被投资单位名称或 形成商誉的事项	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	年末减值准备
惠州丰达公司(注1)	28,000,000.00	-	-	28,000,000.00	28,000,000.00
惠州燃气公司(注2)	54,536,261.06	-	-	54,536,261.06	-
邳州太阳能公司(注3)	963,735.62	-	-	963,735.62	-
协合新能源公司(注4)	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
中能环光伏公司(注5)	-	6,792,333.54	-	6,792,333.54	-
合计	83,499,996.68	8,792,333.54	-	92,292,330.22	28,000,000.00

注 1：本公司于 2004 年 11 月收购了惠州市捷能发电厂有限公司(以下简称“惠州捷能公司”)51%的股权，收购对价与惠州捷能公司净资产账面价值的差额计人民币 28,000,000.00 元。由于本公司无法可靠确定购买日(2004 年 11 月 30 日)惠州捷能公司可辨认净资产公允价值，本公司将该差额在合并财务报表中以“商誉”列示。本公司于 2006 年对该商誉进行了减值测试，并全额计提减值准备。2012 年 11 月 30 日惠州捷能公司被惠州丰达公司吸收合并，惠州捷能公司的净资产全部归惠州丰达公司所有，本公司收购惠州捷能公司形成的商誉一并转为对惠州丰达公司的商誉。

注 2：本公司于 2003 年 11 月收购了惠州燃气公司 87.50%的股权，形成股权投资借方差额计人民币 81,592,403.58 元。截至 2006 年 12 月 31 日止，该项股权投资借方差额摊余价值计人民币 54,536,261.06 元。因此，本公司将对惠州燃气公司股权投资借方差额 2006 年 12 月 31 日摊余金额在合并财务报表中作为“商誉”列示。2013 年 12 月 31 日，本公司对该商誉进行了减值测试，经测试后确认该商誉无需计提减值准备。

注 3：本公司于 2012 年 10 月收购了邳州太阳能公司 100%的股权，将收购对价与邳州太阳能公司购买日净资产公允价值的差额计人民币 963,735.62 元确认为商誉。2013 年 12 月 31 日，本公司对该商誉进行了减值测试，经测试后确认该商誉无需计提减值准备。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

17、商誉 - 续

注 4：本公司于 2013 年 11 月收购了协合新能源公司 70% 的股权，将收购对价与协合新能源公司购买日净资产公允价值的差额计人民币 2,000,000.00 元确认为商誉。2013 年 12 月 31 日，本公司对该商誉进行了减值测试，经测试后确认该商誉无需计提减值准备。

注 5：本公司于 2013 年 12 月收购了中能环光伏公司 100% 的股权，将收购对价与中能环光伏公司购买日净资产公允价值的差额计人民币 6,792,333.54 元确认为商誉。2013 年 12 月 31 日，本公司对该商誉进行了减值测试，经测试后确认该商誉无需计提减值准备。

18、长期待摊费用

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
装修费用	3,117,073.56	280,588.00	1,897,350.28	-	1,500,311.28	不适用
时代金融中心车位使用权	2,857,500.00	-	270,000.00	-	2,587,500.00	不适用
其他	5,736,382.84	27,748,115.59	15,260,874.76	-	18,223,623.67	不适用
合计	11,710,956.40	28,028,703.59	17,428,225.04	-	22,311,434.95	

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

单位：人民币元

项目	年末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	年末互抵后的递延所得税资产或负债	年初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	年初互抵后的递延所得税资产或负债
递延所得税资产：				
资产减值准备	356,463,896.28	89,054,366.80	356,982,307.59	89,211,057.60
内部未实现的利润	212,388,427.25	53,097,106.81	193,979,439.28	48,494,859.82
固定资产折旧	169,443,205.14	42,360,801.28	197,582,964.93	49,394,927.29
试运行发电收入	83,930,497.64	15,518,649.89	66,143,249.31	12,899,069.70
应付职工薪酬	62,953,015.42	15,511,233.91	55,195,144.67	13,663,940.57
递延收益	44,444,130.71	10,082,664.68	34,160,450.71	8,540,112.68
固定资产及投资性房地产评估增值	31,395,537.96	7,848,884.48	44,395,546.93	11,098,886.72
预提费用	897,159.40	224,289.85	1,975,889.28	493,972.32
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	(99,836,605.61)	(24,959,151.41)	(63,714,880.18)	(15,928,720.05)
小计	862,079,264.19	208,738,846.29	886,700,112.52	217,868,106.65

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

19、递延所得税资产/递延所得税负债 - 续

(2)递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：人民币元

项目	互抵金额
本年数：	
递延所得税负债：	
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	24,959,151.41
上年数：	
递延所得税负债：	
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	15,928,720.05

(3)未确认递延所得税资产明细

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
可抵扣暂时性差异	1,384,749,212.50	1,394,427,377.17
可抵扣亏损	474,692,946.16	671,061,595.20
合计	1,859,442,158.66	2,065,488,972.37

本集团对在未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认相关递延所得税资产；对在未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的，不确认相关递延所得税资产。对于与子公司和联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，本集团在可预见未来没有出售计划的，不确认相关递延所得税资产。

(4)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
2013年	-	188,617,889.61
2014年	37,349,140.81	40,079,498.59
2015年	126,108,125.44	137,166,732.94
2016年	202,657,207.47	210,130,191.53
2017年	87,271,068.72	95,067,282.53
2018年	21,307,403.72	
合计	474,692,946.16	671,061,595.20

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

20、其他非流动资产

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
2×100 万千瓦燃煤电厂(注 1)	406,708,122.49	312,363,024.05
深能合和公司二期工程	116,247,303.19	115,577,145.63
万寿宫公园饭店项目(注 2)	60,587,000.00	60,587,000.00
深能国际投资控股有限公司(注 3)	30,600,000.00	30,600,000.00
月亮湾燃机电厂油改气 LNG 项目	22,593,403.40	22,593,403.40
其他项目	116,341,290.35	120,805,590.20
减：减值准备	77,680,403.40	77,680,403.40
其中：万寿宫公园饭店项目	55,087,000.00	55,087,000.00
月亮湾燃机电厂油改气 LNG 项目	22,593,403.40	22,593,403.40
合计	675,396,716.03	584,845,759.88

注 1： 2×100 万千瓦燃煤电厂规划是一期建设 2 台 100 万千瓦的发电机组。截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司对其投入的资金计人民币 406,708,122.49 元。

注 2： 本公司原子公司深圳市西部电力有限公司(以下简称“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，妈湾电力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电力公司。

注 3： 深能国际投资控股有限公司系本公司与圣达翰(扬州)环保工程有限公司拟成立的公司，已取得国家工商行政管理总局(国)登记内名预核字[2012]第 1338 号企业名称预先核准通知书，该公司尚未正式成立。年末余额系本公司存入国家工商行政管理总局指定银行账户的投资款。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

21、资产减值准备明细

单位：人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			转回	转销	
一、坏账准备	139,888,143.96	2,905,037.92	2,411,023.94	7,500,000.00	132,882,157.94
二、存货跌价准备	44,954,982.92	-	-	42,782.46	44,912,200.46
三、可供出售金融资产减值准备	5,423,838.24	-	-	-	5,423,838.24
四、长期股权投资减值准备	325,734,538.79	-	-	-	325,734,538.79
五、固定资产减值准备	91,844,153.56	-	-	10,873.90	91,833,279.66
六、在建工程减值准备	24,287,802.96	-	-	-	24,287,802.96
七、无形资产减值准备	1,767,859.90	-	-	-	1,767,859.90
八、其他非流动资产减值准备	77,680,403.40	-	-	-	77,680,403.40
九、商誉减值准备	28,000,000.00	-	-	-	28,000,000.00
十、贷款损失准备	-	1,400,000.00	-	-	1,400,000.00
合计	739,581,723.73	4,305,037.92	2,411,023.94	7,553,656.36	733,922,081.35

注：资产减值准备本年转销中，因核销其他应收款而转销坏账准备计人民币 7,500,000.00 元，因处置存货而转销存货跌价准备计人民币 42,782.46 元，因账务核销而转销固定资产减值准备计人民币 10,873.90 元。

22、短期借款

(1)短期借款分类：

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
保证借款	618,750,000.00(注 1)	570,000,000.00
质押借款	413,976,803.57(注 2)	-
抵押保证借款	365,000,000.00(注 3)	224,000,000.00
质押保证借款	120,000,000.00(注 4)	-
抵押借款	36,581,414.29(注 5)	135,827,388.00
信用借款	1,436,023,940.11	1,460,000,000.00
合计	2,990,332,157.97	2,389,827,388.00

注 1：其中，计人民币 518,750,000.00 元系本公司和惠州市电力集团公司按照 51%和 49%的比例为惠州丰达公司的借款分别提供保证担保；计人民币 100,000,000.00 元系樟洋电力公司各股东按持股比例为樟洋电力公司的借款分别提供保证担保。

注 2：其中，计人民币 129,895,976.77 元系本公司以应收关联方燃煤销售款所形成的应收账款为本公司的借款提供质押担保；计人民币 284,080,826.80 元系 Newton 公司以质押保证金计人民币 100,815,725.26 元提供质押担保。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

22、短期借款 - 续

注 3: 计人民币 365,000,000.00 元系樟洋电力公司以账面价值计人民币 232,283,224.58 元的机器设备提供抵押担保, 同时本公司、中国港投资有限公司和东莞市樟木头经济发展总公司为樟洋电力公司其中计人民币 207,000,000.00 元借款分别提供保证担保, 金额分别计人民币 109,000,000.00 元、人民币 68,000,000.00 元和人民币 30,000,000.00 元。

注 4: 计人民币 120,000,000.00 元系惠州丰达公司以质押保证金计人民币 58,800,000.00 元提供质押担保, 并由本公司和惠州市电力集团公司按照 51% 和 49% 的比例为惠州丰达公司的借款分别提供保证担保。

注 5: 计人民币 36,581,414.29 元系 Newton 公司以账面价值计人民币 572,806,046.51 元的船舶提供抵押担保。

23、吸收存款

(1) 吸收存款计人民币 328,980,035.87 元, 系本公司之子公司能源财务公司吸收的存款。

(2) 吸收存款中无吸收持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 吸收关联方存款情况见附注(六)6。

24、应付票据

单位: 人民币元

种类	年末数	年初数
商业承兑汇票	30,000,000.00	-
银行承兑汇票	9,000,000.00	-
合计	39,000,000.00	-

下一会计期间将到期的金额为人民币 39,000,000.00 元。

25、应付账款

(1) 应付账款明细如下:

单位: 人民币元

项目	年末数	年初数
原材料采购款	941,941,925.37	1,225,540,703.38
设备采购款	34,566,578.04	46,676,657.96
运费	32,689,348.66	16,462,101.50
其他	8,596,641.89	7,212,953.69
合计	1,017,794,493.96	1,295,892,416.53

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

25、应付账款 - 续

(2)应付账款余额中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3)账龄超过一年的应付账款金额计人民币36,191,319.98元，主要为欠付设备采购款项及原材料采购款。

26、预收款项

(1)预收款项明细如下：

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
预收容量气价费	178,162,475.00	92,826,185.50
预收工程款	77,287,106.40	113,969,852.24
其他	14,513,217.53	32,465,073.75
合计	269,962,798.93	239,261,111.49

(2)预收款项余额中无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3)账龄超过1年的大额预收款项计人民币43,161,119.37元，为惠州燃气公司预收的燃气工程款及预收容量气价费。

27、应付职工薪酬

单位：人民币元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	167,660,138.25	631,131,849.34	564,832,741.82	233,959,245.77
二、职工福利费	-	39,610,295.90	39,610,295.90	-
三、职工奖励及福利基金(注1)	259,771,194.96	39,785,844.84	60,448,470.78	239,108,569.02
四、社会保险费	115,245,996.36	150,043,002.84	140,073,813.49	125,215,185.71
其中：医疗保险费	1,544,103.86	28,045,737.13	27,560,854.88	2,028,986.11
基本养老保险费	773,969.62	67,232,642.58	65,875,969.98	2,130,642.22
年金缴费(注2)	110,947,565.05	47,582,746.67	39,654,840.22	118,875,471.50
失业保险费	2,049.12	1,917,756.34	1,767,534.99	152,270.47
工伤保险费	8,639.42	1,809,698.19	1,787,694.75	30,642.86
生育保险费	4,358.04	1,621,713.97	1,594,210.71	31,861.30
其他	1,965,311.25	1,832,707.96	1,832,707.96	1,965,311.25
五、住房公积金	11,724,530.49	113,450,750.02	116,189,288.12	8,985,992.39
六、工会经费和职工教育经费	10,529,793.30	25,443,237.44	23,972,253.31	12,000,777.43
七、其他	4,536,103.69	2,284,061.29	106,941.29	6,713,223.69
合计	569,467,757.05	1,001,749,041.67	945,233,804.71	625,982,994.01

2013年12月31日，本集团无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

工会经费和职工教育经费账面余额为人民币12,000,777.43元。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

27、应付职工薪酬 - 续

注 1： 本公司之子公司妈湾电力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提取职工奖励及福利基金。

注 2： 系根据本集团年金方案计提的企业年金，已于 2011 年开始逐步移交太平养老保险股份有限公司处理企业年金账户管理事务。

28、应交税费

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
企业所得税	246,652,238.96	172,190,552.90
增值税	57,921,802.60	67,288,812.43
营业税	5,239,114.44	4,550,241.92
个人所得税	5,634,693.59	4,084,530.38
城市维护建设税	2,308,048.56	3,017,976.23
教育费附加	2,044,224.45	2,745,894.28
其他	26,111,088.54	26,351,385.65
合计	345,911,211.14	280,229,393.79

29、应付利息

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
中期票据利息	63,750,000.00	89,083,333.22
短期融资债券利息	39,583,333.33	-
长、短期借款利息	10,526,609.99	7,504,325.61
2007 深能企业债利息	6,937,500.00	6,562,500.00
企业存款利息	4,054,305.56	1,812,452.45
合计	124,851,748.88	104,962,611.28

30、其他应付款

(1)其他应付款明细如下：

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
设备采购款	843,444,743.84	830,098,849.68
工程款	332,020,905.51	316,919,422.82
工程质保金	270,697,118.58	201,672,700.79
往来款	91,807,697.51	44,410,226.79
燃油周转借款	52,000,000.00	52,000,000.00
收购惠州捷能公司股权款	23,000,000.00	23,000,000.00
咨询服务费	20,786,763.71	9,563,728.61
其他	74,829,070.59	62,941,206.53
合计	1,708,586,299.74	1,540,606,135.22

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

30、其他应付款 - 续

(2)其他应付款余额中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(3)其他应付款余额中应付关联方款项见附注(六)6。

(4)账龄在一年以上的其他应付款金额为人民币981,557,813.88元，主要为应付工程设备采购款、工程款及工程质保金等。

31、一年内到期的非流动负债

(1)一年内到期的非流动负债明细如下：

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
1年内到期的应付债券	1,699,476,952.52	1,998,340,244.36
1年内到期的长期借款	335,231,691.12	653,400,000.00
合计	2,034,708,643.64	2,651,740,244.36

(2)一年内到期的长期借款

A. 一年内到期的长期借款

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
抵押借款	-	138,940,000.00
保证借款	180,831,691.12(注1)	425,060,000.00
抵押保证借款	130,000,000.00(注2)	75,000,000.00
信用借款	24,400,000.00	14,400,000.00
合计	335,231,691.12	653,400,000.00

一年内到期的长期借款中无逾期借款。

注1：其中，计人民币100,000,000.00元系本公司和惠州市电力集团公司按照51%和49%的比例为惠州丰达公司的借款分别提供保证担保；计人民币7,668,891.12元系中国港投资有限公司和东莞市樟木头经济发展总公司为樟洋电力公司的借款分别提供保证担保，金额分别为人民币4,794,632.72元和人民币2,874,258.40元；计人民币73,162,800.00元系本公司和中非发展基金有限公司按持股比例为加纳安所固公司的借款分别提供保证担保。

注2：计人民币130,000,000.00元系由惠州丰达公司以账面价值计人民币658,230,108.67元的发电设备和账面价值计人民币16,879,896.19元的土地使用权提供抵押担保，并由本公司和惠州市电力集团公司按照51%和49%的比例分别提供保证担保。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

31、一年内到期的非流动负债 - 续

(2) 一年内到期的长期借款 - 续

B. 金额前五名的1年内到期的长期借款

单位：人民币元

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率(%)	年末数		年初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行惠州分行(注1)	06/03/2007	31/12/2014	人民币	7.38		130,000,000.00		75,000,000.00
交通银行惠州分行	18/01/2012	18/01/2014	人民币	7.38		100,000,000.00		-
国家开发银行深圳分行	20/12/2008	31/12/2014	美元	Libor+18 0BP	12,000,000.00	73,162,800.00		-
中国进出口银行(注2)	30/06/2008	30/12/2014	人民币	4.51		12,000,000.00		12,000,000.00
东莞农村商业银行	27/05/2009	20/05/2014	人民币	6.6902		4,794,632.72		-
合计						319,957,432.72		87,000,000.00

注1：系惠州丰达公司于2020年12月31日到期总额为人民币500,000,000.00元的借款，根据约定的还款计划，惠州丰达公司2012年至2013年每年应归还借款本金计人民币40,000,000.00元，2014年应归还借款本金计人民币60,000,000.00元。惠州丰达公司2012年和2013年实际偿还借款金额合计为人民币10,000,000.00元，余下按照还款计划应偿还的借款计人民币70,000,000.00元延期至2014年偿还。因此一年内到期的长期借款金额合计为人民币130,000,000.00元。

注2：系本公司于2018年06月30日到期总额为人民币108,000,000.00元的借款，根据约定的还款计划，本公司2014年应偿还计人民币12,000,000.00元。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：人民币元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息	年末余额
2012中期票据(注)	1,700,000,000.00	27/03/2012	2年	1,700,000,000.00	63,750,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00	63,750,000.00	1,699,476,952.52

注：本公司于2012年3月27日发行中期票据人民币1,700,000,000.00元，期限自2012年3月27日起至2014年3月27日止，票面固定年利率为5%，每年的3月27日付息，到期一次还本，可在银行间债券市场流通。

32、其他流动负债

单位：人民币元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息	年末余额
短期融资券(注)	2,000,000,000.00	31/07/2013	365天	2,000,000,000.00	-	39,301,369.86	-	39,301,369.86	1,998,646,666.67

注：本公司于2013年7月31日发行短期融资债券计人民币2,000,000,000.00元，期限自2013年7月31日起至2014年7月31日止，票面固定年利率为4.75%，到期一次性还本付息，可在银行间债券市场流通。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

33、长期借款

(1)长期借款分类

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
保证借款	702,597,533.34(注 1)	568,621,600.00
质押借款	701,695,700.00(注 2)	1,162,282,600.00
抵押保证借款	330,000,000.00(注 3)	390,000,000.00
抵押借款	258,123,760.38(注 4)	204,330,349.00
信用借款	130,400,000.00	145,117,544.83
合计	2,122,816,993.72	2,470,352,093.83

上述借款年利率为从 6.0110% 至 7.0500%。

注 1：其中，计人民币 353,620,200.00 元系本公司和中非发展基金有限公司按照持股比例为加纳安所固公司的借款分别提供保证担保；计人民币 51,458,333.34 元系本公司为能源运输公司的借款提供保证担保；计人民币 19,000.00 元系本公司为能源环保公司的借款提供保证担保；计人民币 297,500,000.00 元系本公司、中国港投资有限公司和东莞市樟木头经济发展总公司按照持股比例为樟洋电力公司的借款分别提供保证担保。

注 2：其中，计人民币 541,695,700.00 元系由深能合和公司以“深能合和公司一期 2×600MW 机组”工程项目下的任一和所有售电合同下所形成的应收账款提供质押担保；计人民币 160,000,000.00 元系由通辽开发公司的义和塔拉 2 号风电项目运营之日起产生的电费收益权提供质押担保。

注 3：计人民币 330,000,000.00 元系由惠州丰达公司以账面价值计人民币 658,230,108.67 元的发电设备和账面价值计人民币 16,879,896.19 元的土地使用权提供抵押担保，并由本公司和惠州市电力集团公司按照 51% 和 49% 的比例分别提供保证担保。

注 4：其中，计人民币 164,616,364.26 元系 Newton 公司以账面价值人民币 572,806,046.51 元的船舶提供抵押担保；计人民币 93,507,396.12 元系樟洋电力公司以账面价值人民币 142,644,906.51 元的发电设备提供抵押担保。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

33、长期借款 - 续

(2) 金额前五名的长期借款

单位：人民币元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末数		年初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行广东省分行	17/03/2008	17/03/2023	人民币	6.3500		557,047,400.00		795,782,000.00
国家开发银行深圳分行	15/12/2008	14/12/2018	美元	LIBOR+180BP	58,000,000.00	353,620,200.00	82,000,000.00	515,747,200.00
交通银行惠州分行	06/03/2007	31/12/2020	人民币	6.5500		330,000,000.00		390,000,000.00
中国银行香港分行	22/05/2012	21/05/2019	美元	LIBOR+280BP	27,000,000.00	164,616,364.26	38,500,000.00	242,052,874.33
中国银行深圳分行	23/08/2013	22/08/2015	人民币	6.4757		90,000,000.00		-
合计						1,495,283,964.26		1,943,582,074.33

34、应付债券

单位：人民币元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息	年末余额
2007 深能企业债(注)	500,000,000.00	27/09/2007	10 年	500,000,000.00	6,562,500.00	27,750,000.00	27,375,000.00	6,937,500.00	495,959,551.52

注：该企业债面值计人民币 500,000,000.00 元，于 2007 年 9 月 27 日发行，期限为 10 年，年利率为固定利率 5.25%，每年固定付息，到期一次还本，可在银行间债券市场流通。

根据债券募集说明书，投资者有权在该债券第五年期满时将所持债券的全部或部分按面值回售给本公司，本公司受让投资者回售的债券后，有权选择将回售债券进行转售或予以注销。如果期满五年后投资者不行使回售权，则从第六个计息年度开始到本债券到期为止，其票面年利率调整为固定利率 5.55%。本年为第六个计息年度，适用 5.55% 的利率。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

35、其他非流动负债

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
采购国产设备退税	248,416,303.30	272,250,467.33
电厂灰场建设项目补助	98,650,000.00	98,650,000.00
污泥、垃圾焚烧装备等补助	49,495,678.20	43,463,974.15
妈湾循环经济与节能减排专项资金	23,872,166.67	-
深能合和公司一期项目用地补助	18,051,254.58	18,813,983.70
妈湾大气环境质量提升计划补助	4,784,000.00	-
合计	443,269,402.75	433,178,425.18

政府补助项目：

单位：人民币元

负债项目	年初余额	本年新增 补助金额	本年计入 营业外收入金额	年末余额	与资产相关 /与收益相关
国产设备退税	272,250,467.33	-	23,834,164.03	248,416,303.30	资产相关
电厂灰场建设项目补助	98,650,000.00	-	-	98,650,000.00	资产相关
深能合和公司一期项目用地补助	18,813,983.70	-	762,729.12	18,051,254.58	资产相关
污泥、垃圾焚烧装备等补助	43,463,974.15	7,868,680.00	1,836,975.95	49,495,678.20	资产相关
妈湾循环经济与节能减排专项资金	-	24,920,000.00	1,047,833.33	23,872,166.67	资产相关
妈湾大气环境质量提升计划补助	-	4,784,000.00	-	4,784,000.00	资产相关
合计	433,178,425.18	37,572,680.00	27,481,702.43	443,269,402.75	资产相关

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

36、股本

单位：人民币元

项目	年初数	本年变动				小计	年末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
2013年度：							
一、有限售条件股份							
1. 国家持股	-	1,263,483,317.00	-	-	-	1,263,483,317.00	1,263,483,317.00
2. 国有法人持股	-	421,161,106.00	-	-	-	421,161,106.00	421,161,106.00
3. 其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-
4. 外资持股	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	-	1,684,644,423.00	-	-	-	1,684,644,423.00	1,684,644,423.00
二、无限售条件股份							
1. 人民币普通股	2,642,994,398.00	(1,684,644,423.00)	-	-	-	(1,684,644,423.00)	958,349,975.00
2. 境内上市外资股	-	-	-	-	-	-	-
3. 境外上市外资股	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	2,642,994,398.00	(1,684,644,423.00)	-	-	-	(1,684,644,423.00)	958,349,975.00
三、股份总数	2,642,994,398.00	-	-	-	-	-	2,642,994,398.00
2012年度：							
一、有限售条件股份							
1. 国家持股	-	-	-	-	-	-	-
2. 国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-
4. 外资持股	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份							
1. 人民币普通股	2,642,994,398.00	-	-	-	-	-	2,642,994,398.00
2. 境内上市外资股	-	-	-	-	-	-	-
3. 境外上市外资股	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	2,642,994,398.00	-	-	-	-	-	2,642,994,398.00
三、股份总数	2,642,994,398.00	-	-	-	-	-	2,642,994,398.00

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

36、股本 - 续

上述股份每股面值为人民币 1.00 元。深圳国资委和华能国际于 2012 年 9 月 27 日出具《股份锁定承诺函》，承诺因本公司吸收合并能源管理公司获得的本公司股份自登记至其名下之日起 36 个月不得转让，锁定期届满后严格按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。

37、资本公积

单位：人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
2013 年度：				
资本溢价	4,219,433,044.05	-	-	4,219,433,044.05
其中：投资者投入的资本	1,199,458,153.28	-	-	1,199,458,153.28
同一控制下合并形成的差额	3,049,663,670.67	-	-	3,049,663,670.67
其他	(29,688,779.90)	-	-	(29,688,779.90)
其他综合收益	199,240,560.54	36,121,725.43(注 1)	9,030,431.36	226,331,854.61
其他资本公积	41,200,140.18	11,283,700.00(注 2)	-	52,483,840.18
其中：原制度资本公积转入	41,200,140.18	-	-	41,200,140.18
合计	4,459,873,744.77	47,405,425.43	9,030,431.36	4,498,248,738.84
2012 年度：				
资本溢价	4,234,503,788.92	-	15,070,744.87	4,219,433,044.05
其中：投资者投入的资本	1,199,458,153.28	-	-	1,199,458,153.28
同一控制下合并形成的差额	3,049,663,670.67	-	-	3,049,663,670.67
其他	(14,618,035.03)	-	15,070,744.87(注 3)	(29,688,779.90)
其他综合收益	178,389,376.71	22,456,304.76	1,605,120.93	199,240,560.54
其他资本公积	41,200,140.18	-	-	41,200,140.18
其中：原制度资本公积转入	41,200,140.18	-	-	41,200,140.18
合计	4,454,093,305.81	22,456,304.76	16,675,865.80	4,459,873,744.77

注 1： 其他综合收益本年增加系本集团可供出售金融资产公允价值变动金额计人民币 36,121,725.43 元。

注 2： 系本集团按照持股比例享有的被投资单位资本公积变动计人民币 11,283,700.00 元。

注 3： 系本公司从中广核能源开发有限责任公司处购买其所持有的能源环保公司 3.73% 的少数股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有能源环保公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额计人民币 15,070,744.87 元，调整资本公积。

38、专项储备

单位：人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
2013 年度：				
安全生产费	-	6,618,544.78	6,618,544.78	-
2012 年度：				
安全生产费	-	8,266,074.72	8,266,074.72	-

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

39、盈余公积

单位：人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
2013年度：				
法定盈余公积	2,379,537,143.73	75,581,985.00	-	2,455,119,128.73
任意盈余公积	133,226,107.22	-	-	133,226,107.22
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	2,512,763,250.95	75,581,985.00	-	2,588,345,235.95
2012年度：				
法定盈余公积	2,308,065,858.63	71,471,285.10	-	2,379,537,143.73
任意盈余公积	133,226,107.22	-	-	133,226,107.22
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	2,441,291,965.85	71,471,285.10	-	2,512,763,250.95

法定公积金可用于弥补本公司的亏损，扩大本公司生产经营或转增本公司资本。

40、未分配利润

单位：人民币元

项目	金额	提取或分配比例
2013年度：		
年初未分配利润	5,674,727,285.49	
加：本年归属于母公司股东的净利润	1,452,986,892.64	
减：提取法定盈余公积	75,581,985.00	注 1
应付普通股股利	264,299,439.80	注 2
提取职工奖励及福利基金	39,785,844.84	注 3
加：其他转入	1,880,158.27	注 4
年末未分配利润	6,749,927,066.76	
2012年度：		
年初未分配利润	5,086,399,077.58	
加：本年归属于母公司股东的净利润	964,838,775.12	
减：提取法定盈余公积	71,471,285.10	
应付普通股股利	264,299,439.80	
提取职工奖励及福利基金	40,739,842.31	
年末未分配利润	5,674,727,285.49	

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 2：2013 年度按已发行之股份 2,642,994,398 股(每股面值人民币 1.00 元)计算，以每十股向全体股东派发现金红利人民币 1.00 元(含税)，共计人民币 264,299,439.80 元。

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

40、未分配利润 - 续

注 3: 职工奖励及福利基金系根据董事会决议按照税后利润的一定比例计提, 主要用于职工非经常性奖励、补贴购建和修缮职工住房等集体福利。根据《中华人民共和国外商投资企业财务管理规定》、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》等文件规定, 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: 系本公司对国电南宁发电公司的长期股权投资的核算方法由成本法改为权益法核算时对期初未分配利润的影响金额。

注 5: 根据 2014 年 3 月 27 日董事会的提议, 按已发行之股份 2,642,994,398 股(每股面值人民币 1.00 元)计算, 拟以每 10 股向全体股东派发现金红利人民币 2.50 元(含税)。上述股利分配方案尚待股东大会批准。

注 6: 截至 2013 年 12 月 31 日止, 本集团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 334,531,039.44 元(2012 年 12 月 31 日: 人民币 289,223,117.79 元)。

41、营业收入、营业成本

(1)营业收入

单位: 人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	11,925,089,365.57	12,335,285,999.21
其他业务收入	425,693,083.43	493,196,290.58
营业成本	9,719,794,460.60	10,677,880,387.74

(2)主营业务(分行业)

单位: 人民币元

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力销售收入	11,236,410,241.83	9,160,454,717.43	11,798,869,568.37	10,002,250,150.23
燃气销售收入	273,867,059.29	207,248,706.35	226,005,111.06	174,904,174.84
运输业务收入	219,593,384.81	168,917,988.32	191,982,164.39	148,042,288.22
蒸汽销售收入	55,414,318.54	18,603,164.69	51,902,162.00	24,435,187.43
其他	139,804,361.10	73,347,913.39	66,526,993.39	44,913,205.22
合计	11,925,089,365.57	9,628,572,490.18	12,335,285,999.21	10,394,545,005.94

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

41、营业收入、营业成本 - 续

(3) 主营业务(分地区)

单位：人民币元

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广东省	11,144,000,031.76	9,023,763,488.98	11,555,963,410.96	9,704,457,948.28
其他	781,089,333.81	604,809,001.20	779,322,588.25	690,087,057.66
合计	11,925,089,365.57	9,628,572,490.18	12,335,285,999.21	10,394,545,005.94

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：人民币元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
广东电网公司	10,456,925,539.29	84.67
加纳电力公司	544,896,699.36	4.41
神华中海航运有限公司	175,688,677.90	1.42
内蒙古东部电力有限公司	144,847,859.94	1.17
深圳市城市管理局	110,038,787.83	0.89
合计	11,432,397,564.32	92.56

42、营业税金及附加

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
城市维护建设税	42,378,588.79	54,891,685.05	见附注(三)
教育费附加	31,005,777.59	36,736,623.66	见附注(三)
营业税	22,999,617.29	31,362,409.09	见附注(三)
其他	5,795,925.16	7,896,937.48	见附注(三)
合计	102,179,908.83	130,887,655.28	

43、销售费用

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	38,570,746.29	33,014,507.18
折旧费	12,023,171.24	10,561,675.10
其他	38,831,858.60	32,761,778.29
合计	89,425,776.13	76,337,960.57

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

44、管理费用

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	241,783,932.48	225,081,942.96
无形资产摊销	25,942,536.12	25,115,917.03
折旧费	24,487,052.46	26,611,532.43
税金	21,364,758.82	20,915,913.82
其他费用	230,691,524.64	190,915,617.60
合计	544,269,804.52	488,640,923.84

45、财务费用

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	502,830,246.30	472,623,392.86
减：已资本化的利息费用	-	-
减：利息收入	39,935,096.01	38,779,825.72
汇兑差额	(13,833,203.12)	(15,005,829.45)
减：已资本化的汇兑差额	-	-
其他	19,794,629.39	23,548,741.92
合计	468,856,576.56	442,386,479.61

46、资产减值损失

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
一、坏账损失	494,013.98	1,784,233.10
二、贷款减值损失	1,400,000.00	-
三、固定资产减值损失	-	10,325,057.12
合计	1,894,013.98	12,109,290.22

47、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	82,396,388.98	(112,994,892.07)
成本法核算的长期股权投资收益	60,758,957.38	63,523,090.24
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,298,062.86	-
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	1,858,264.06	1,492,236.75
处置长期股权投资产生的投资收益	27,212.84	8,875,618.40
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	28,893.27	57,480.22
合计	147,367,779.39	(39,046,466.46)

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

47、投资收益 - 续

(2)按成本法核算的长期股权投资收益

单位：人民币元

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
广东大鹏天然气公司	41,850,543.02	41,133,338.54	被投资单位利润分配发生变动
创新投资公司	9,443,406.00	10,117,935.00	被投资单位利润分配发生变动
永城保险公司	7,817,535.00	7,896,500.00	被投资单位利润分配发生变动
大鹏天然气销售公司	1,487,573.35	4,235,404.20	被投资单位利润分配发生变动
石岩公学	159,900.01	139,912.50	被投资单位利润分配发生变动
合计	60,758,957.38	63,523,090.24	

(3)按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：人民币元

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
西柏坡发电公司	81,155,778.56	(34,849,627.15)	被投资单位净利润发生变动
长城证券公司	44,708,766.47	21,493,979.50	被投资单位净利润发生变动
国电南宁发电公司	30,277,349.49	-	被投资单位净利润发生变动
协孚供油公司	4,676,212.07	(2,029,446.00)	被投资单位净利润发生变动
满洲里热电公司	(78,351,104.97)	(103,453,837.99)	被投资单位净利润发生变动
金岗电力公司	(70,612.64)	5,960,298.24	被投资单位净利润发生变动
汇柏投资公司	-	(132,190.19)	被投资单位上年已处置
惠州深能公司	-	15,931.52	被投资单位净利润发生变动
合计	82,396,388.98	(112,994,892.07)	

注：除处于清算期的金岗电力公司之外，本集团的投资收益收回不存在重大限制。

48、营业外收入

(1)营业外收入明细如下：

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
政府补助	583,537,279.37	505,391,461.15	3,647,538.40
天然气进口环节增值税税收返还	62,625,356.13(注)	79,049,009.40	-
事故赔偿	986,161.84	72,330,356.79	986,161.84
非流动资产处置利得	446,766.69	1,343,702.97	446,766.69
其中：固定资产处置利得	414,741.44	265,170.57	414,741.44
无需支付的应付款项	186,750.00	3,828,688.88	186,750.00
其他	6,278,183.59	3,514,588.13	6,278,183.59
合计	654,060,497.62	665,457,807.32	11,545,400.52

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

48、营业外收入 - 续

(1) 营业外收入明细如下 - 续:

注：根据财政部有关天然气进口环节增值税税收返还的规定，中海石油气集团有限责任公司广东贸易分公司在获得天然气进口环节增值税税收返还后，本年度返还樟洋电力公司和惠州丰达公司退税款分别为人民币 36,616,652.00 元和人民币 26,008,704.13 元。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：人民币元

补助项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关/ 与收益相关
燃气燃油加工费补贴收入(注 1)	543,379,952.84	459,823,456.48	与收益相关
垃圾发电增值税退税(注 2)	12,675,624.10	12,304,577.64	与收益相关
采购国产设备退税	23,834,164.03	23,834,164.03	与资产相关
污泥、垃圾焚烧装备等补助	1,836,975.95	-	与资产相关
妈湾循环经济与节能减排专项资金	1,047,833.33	-	与资产相关
深能合和公司一期项目用地补助	762,729.12	-	与资产相关
大运环境空气质量保障补贴款	-	9,404,000.00	与收益相关
企业减排地方补助款	-	25,263.00	与收益相关
合计	583,537,279.37	505,391,461.15	

注 1：系樟洋电力公司和惠州丰达公司根据广东省人民政府粤府函(2008)31 号文件《关于临时收取燃气燃油附加费的通知》及广东省物价局相关文件，取得的燃气燃油加工费补贴分别计人民币 288,433,655.60 元和人民币 254,946,297.24 元。

注 2：系能源环保公司根据财政部、国家税务总局《关于资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》，收到的资源综合利用企业增值税退税计人民币 12,675,624.10 元。

49、营业外支出

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,733,050.89	8,023,223.51	2,733,050.89
其中：固定资产处置损失	2,675,792.79	7,911,859.77	2,675,792.79
其他非流动资产处置损失	57,258.10	111,363.74	57,258.10
对外捐赠	389,309.00	247,881.00	389,309.00
罚没支出	66,888.01	2,778,632.78	66,888.01
其他	10,104,652.20	907,289.64	10,104,652.20
合计	13,293,900.10	11,957,026.93	13,293,900.10

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

50、所得税费用

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	480,668,499.38	445,348,450.31
递延所得税调整	98,829.00	31,871,217.35
合计	480,767,328.38	477,219,667.66

所得税费用与会计利润的调节表如下：

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
会计利润	2,217,398,305.49	1,613,695,336.75
按 25% 的税率计算的所得税费用	554,349,576.37	403,423,834.19
不可抵扣费用的纳税影响	9,837,552.12	35,307,146.62
免税收入的纳税影响	(111,120,525.06)	(20,625,652.60)
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	28,662,827.98	57,686,407.51
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	(10,269,390.52)	1,538,338.35
计算当期所得税时的税率与计算递延所得税时的税率差异影响	3,187,872.02	1,608,201.19
境外公司获得境内公司分配利润时扣缴的所得税	7,353,842.23	7,911,219.46
在其他地区的子公司税率不一致的影响	(1,234,426.76)	(9,629,827.06)
所得税费用	480,767,328.38	477,219,667.66

51、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
归属于普通股股东的当期净利润	1,452,986,892.64	964,838,775.12
其中：归属于持续经营的净利润	1,452,986,892.64	964,838,775.12
归属于终止经营的净利润	-	-

计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

单位：股

项目	本年发生额	上年发生额
年初发行在外的普通股股数	2,642,994,398	2,642,994,398
加：本年发行的普通股加权数	-	-
减：本年回购的普通股加权数	-	-
年末发行在外的普通股加权数	2,642,994,398	2,642,994,398

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

51、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 - 续

每股收益

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
按归属于母公司股东的净利润计算：		
基本每股收益	0.55	0.37
稀释每股收益	不适用	不适用
按归属于母公司股东的持续经营净利润计算：		
基本每股收益	0.55	0.37
稀释每股收益	不适用	不适用

本集团无稀释性潜在普通股，故未披露稀释性每股收益。

52、其他综合收益

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	36,121,725.43	6,420,483.70
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	9,030,431.36	1,605,120.93
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	27,091,294.07	4,815,362.77
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	-	16,426,653.21
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	-	16,426,653.21
3.外币财务报表折算差额	(40,571,586.93)	(1,606,538.12)
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	(40,571,586.93)	(1,606,538.12)
4.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	(13,480,292.86)	19,635,477.86

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

53、现金流量表项目注释

(1)收到其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
政府补贴收入	572,020,516.90	446,037,503.76
收供应商天然气进口环节增值税税收返还	62,625,356.13	79,049,009.40
存放中央银行款项净减少额	47,948,834.82	-
收取利息、手续费及佣金的现金	33,854,476.50	119,016,282.08
收到的往来款	12,659,883.43	61,619,081.90
收回的保证金	24,500,000.00	34,006,146.68
保险赔款收入	-	52,512,159.43
其他	6,345,218.43	44,025,066.80
合计	759,954,286.21	836,265,250.05

(2)支付其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
贴现资产支付的现金	478,604,600.32	130,854,253.79
管理及销售费用支付的现金	248,278,889.37	223,677,395.89
信用证及质押保证金等受限货币资金净增加	103,553,264.37	25,689,843.17
支付的保证金	93,524,417.79	40,010,567.06
存放中央银行款项净增加额	-	43,047,498.23
其他	11,554,006.43	40,271,616.69
合计	935,515,178.28	503,551,174.83

(3)收到其他与投资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
妈湾循环经济与节能减排专项资金	24,920,000.00	-
其他政府补助	21,402,680.00	3,415,000.00
合计	46,322,680.00	3,415,000.00

(4)支付其他与投资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
2×100万千瓦燃煤电厂	102,535,098.44	39,798,444.29
其他	-	384,924.55
合计	102,535,098.44	40,183,368.84

(5)收到其他与筹资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
收到票据筹资款	-	202,840,000.00

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

53、现金流量表项目注释 - 续

(6)支付其他与筹资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
支付票据筹资款	-	202,840,000.00

54、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位：人民币元

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,736,630,977.11	1,136,475,669.09
加：资产减值准备	1,894,013.98	12,109,290.22
固定资产折旧	1,298,554,998.42	1,289,484,092.89
无形资产摊销	119,644,297.91	71,718,470.37
投资性房地产摊销	24,563,425.85	25,612,675.02
长期待摊费用摊销	17,428,225.04	15,875,605.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)	2,286,284.20	6,679,520.54
公允价值变动损失(收益)	(4,902,020.20)	998,569.71
财务费用(收益)	515,339,138.66	472,623,392.86
投资损失(收益)	(147,367,779.39)	39,046,466.46
递延所得税资产减少(增加)	98,829.00	31,871,217.35
存货的减少(增加)	196,215,408.90	(32,990,440.11)
经营性应收项目的减少(增加)	(1,342,736,273.92)	217,382,322.04
经营性应付项目的增加(减少)	(123,167,478.73)	(648,330,180.42)
经营活动产生的现金流量净额	2,294,482,046.83	2,638,556,671.94
2. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	4,013,237,795.62	4,904,857,645.12
减：现金的年初余额	4,904,857,645.12	4,329,813,744.85
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加(减少)额	(891,619,849.50)	575,043,900.27

(五) 合并财务报表项目注释 - 续

54、现金流量表补充资料 - 续

(2) 本年取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	104,160,260.00	13,430,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	104,160,260.00	13,430,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	55,827,849.25	563,577.46
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	48,332,410.75	12,866,422.54
4. 取得子公司的净资产	126,465,926.46	12,466,264.38
流动资产	160,483,271.25	5,799,787.98
非流动资产	126,770,185.50	17,118,604.47
流动负债	160,787,530.29	10,452,128.07
非流动负债	-	-

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	-	4,358,518.40
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	-	4,358,518.40
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	4,358,518.40
4. 处置子公司的净资产	-	(28,166,183.88)
流动资产	-	20,593,272.86
非流动资产	-	69,623,143.42
流动负债	-	118,382,600.16
非流动负债	-	-

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
一、现金	4,013,237,795.62	4,904,857,645.12
其中：库存现金	1,148,627.03	1,424,539.75
可随时用于支付的银行存款	3,491,835,761.44	3,111,055,287.07
可随时用于支付的其他货币资金	5,558,309.81	2,138,563.52
存放同业款项	514,695,097.34	1,790,239,254.78
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	4,013,237,795.62	4,904,857,645.12

(六) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

本公司的实际控制人是深圳国资委。因本公司吸收合并能源管理公司，2013年2月8日，本公司的控股股东由能源管理公司变更为深圳国资委，深圳国资委持有本公司47.28%股份。

2、本企业的子公司情况详见附注(四)。**3、本企业的合营和联营企业情况详见附注(五)11。****4、本企业的其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
深能集团	同一控股股东	62160427-X
珠海深能洪湾电力有限公司(珠海洪湾公司)	同一最终控股股东	61748966-X
深圳能源(香港)国际有限公司(能源国际公司)	同一最终控股股东	不适用
深圳南山热电股份有限公司(南山热电公司)	最终控股股东对其有重大影响	61881512-1
中国港投资有限公司	对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东	不适用
东莞市樟木头经济发展总公司	对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东	19805289-2
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	不详
香港安裕实业有限公司	对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东	不适用
MaxGold 公司	对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东	不适用
中非发展基金有限公司	对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东	不详
合电投资(香港)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	不适用
协合风电投资有限公司	对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东	68355051-0
苏州协睿创业投资管理有限公司	对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东	58104445-7
公司董事、总经理及其他高级管理人员	关键管理人员	不适用

(六) 关联方及关联交易 - 续

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务

采购商品/提供劳务情况表

单位：人民币元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
深能集团	提供劳务	日常事务管理	合同价	500,000.00	100.00	500,000.00	50.00
能源管理公司	提供劳务	日常事务管理	合同价	-	-	500,000.00	50.00
惠州市电力集团公司	提供劳务	提供担保内容	合同价	3,021,200.00	100.00	-	-
深圳天然气公司	提供劳务	外派人员	合同价	1,130,395.64	100.00	1,189,118.00	100.00
惠州深能公司	提供劳务	物业服务	合同价	33,600.00	100.00	33,600.00	100.00
南山热电公司	采购商品	发电容量	合同价	58,344,000.00	100.00	-	-

(2) 吸收存款利息支出

单位：人民币元

关联方名称	本年发生额	上年发生额
深能集团	2,162,165.99	4,076,196.83
珠海洪湾公司	833,262.77	638,104.20

注：系本公司之子公司能源财务公司吸收存款之利息支出。

(六) 关联方及关联交易 - 续

5、关联交易情况 - 续

(3) 关联租赁情况

出租情况表：

单位：人民币元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益确定依据	年度确认的租赁费
本公司	惠州深能公司	房屋及建筑物	2013年1月1日	2013年12月31日	合同	33,600.00
本公司	能源管理公司	房屋及建筑物	2013年1月1日	2013年12月31日	合同	74,520.00
合计						108,120.00

承租情况表：

单位：人民币元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本年度确认的租赁费
深能集团	物业管理分公司	房屋及建筑物	2013年1月1日	2013年12月31日	合同	4,890,000.00

(六) 关联方及关联交易 - 续

5、关联交易情况 - 续

(4) 关联担保情况

单位：人民币元

担保方	被担保方	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国港投资有限公司	樟洋电力公司	233,150,000.00	207,944,632.72	注 1	注 1	否
东莞市樟木头经济发展总公司	樟洋电力公司	139,625,000.00	92,499,258.40	注 1	注 1	否
中非发展基金有限公司	加纳安所固公司	251,830,000.00	170,713,200.00	注 2	注 2	否
香港安裕实业有限公司	惠州丰达公司	54,000,000.00	54,000,000.00	注 3	注 3	否
MaxGold 公司	惠州丰达公司	25,200,000.00	25,200,000.00	注 3	注 3	否
惠州市电力集团公司	惠州丰达公司	596,387,500.00	596,387,500.00	注 4	注 4	否
本公司	满洲里热电公司	568,400,000.00	387,501,800.00	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
本公司	满洲里热电公司	414,000,000.00	171,059,000.00	06/07/2010	至主合同期限届满之日 起两年	否

注 1：此项担保金额涉及短期借款计人民币 307,000,000.00 元，一年内到期的长期借款计人民币 7,668,891.12 元，长期借款计人民币 297,500,000.00 元，其中中国港投资有限公司为上述借款提供担保的金额为人民币 207,944,632.72 元，东莞市樟木头经济发展总公司为上述借款提供保证的金额为人民币 92,499,258.40 元。

注 2：此项担保金额涉及一年内到期的长期借款计人民币 73,162,800.00 元，长期借款计人民币 353,620,200.00 元，中非发展基金有限公司按出资比例 40% 为加纳安所固公司的借款提供保证担保。

注 3：此项担保金额涉及惠州丰达公司在能源财务公司取得的长期借款人民币 180,000,000.00 元，香港安裕实业有限公司、MaxGold 公司分别按其对惠州丰达公司的出资比例 30% 和 14% 提供担保，该长期借款已在本公司合并财务报表中抵销。

(六) 关联方及关联交易 - 续

5、关联交易情况 - 续

(4)关联担保情况 - 续

注 4： 此项担保金额涉及短期借款计人民币 638,750,000.00 元、一年内到期的长期借款计人民币 230,000,000.00 元、长期借款计人民币 330,000,000.00 元构成，惠州丰达公司的少数股东惠州市电力集团公司按照 49%的比例提供担保。此外，惠州市电力集团公司对惠州丰达公司在能源财务公司的长期借款计人民币 180,000,000.00 元按出资比例 5%提供担保，该长期借款已在本公司合并财务报表中抵销。

(5)关联方资金拆借

单位：人民币元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	本年末余额	利息支出
拆入					
合电投资(香港)有限公司	200,000,000.00	20/04/2013	04/05/2014	200,000,000.00	27,678,600.00
	100,000,000.00	04/05/2013	04/05/2014	100,000,000.00	
	200,000,000.00	26/10/2013	26/10/2014	200,000,000.00	
合计	500,000,000.00			500,000,000.00	27,678,600.00

(6)关键管理人员报酬

单位：人民币元

项目名称	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	9,994,300.00	9,870,600.00

6、关联方应收应付款项

单位：人民币元

项目名称	关联方	年末金额	年初金额
应收账款	惠州市电力集团公司	5,359,118.00	5,359,118.00
其他应收款	惠州深能公司	8,972.93	56,933.50
吸收存款	深能集团	248,353,169.51	546,927,769.89
	珠海洪湾公司	76,317,770.86	76,175,982.33
	惠州深能公司	46,540.85	46,376.06
	汇柏投资公司	-	4,363,149.70
	合计	324,717,481.22	627,513,277.98
短期借款	合电投资(香港)有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00
应付利息	深能集团	3,795,555.56	1,468,961.09
	合电投资(香港)有限公司	825,000.00	871,200.00
	珠海洪湾公司	258,750.00	-
	汇柏投资公司	-	139,089.93
	合计	4,879,305.56	2,479,251.02
其他应付款	能源国际公司	15,719,266.42	15,593,662.83
	香港安裕实业有限公司	48,262.06	48,262.06
	MaxGold 公司	14,376.53	14,376.53
	惠州深能公司	7,200.00	5,600.00
	珠海洪湾公司	-	250,200.00
	中非发展基金有限公司	152,315,894.85	-
	合计	168,104,999.86	15,906,501.42

(七) 或有事项

截至资产负债表日止，本集团不存在需要披露的重大或有事项。

(八) 承诺事项

1、资本承诺

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
已签约但尚未于财务报表中确认的		
-购建长期资产承诺	2,361,722,315.05	1,023,860,570.79

(九) 资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：人民币元

项目	金额
拟分配的利润或股利	660,748,599.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	股利分配方案尚待股东大会批准

(十) 其他重要事项

1、企业合并

2013年度，本集团发生非同一控制下的企业合并的基本情况如下：

(1)被购买方的基本情况：

被购买方的基本情况详见附注(四)1。

(十) 其他重要事项 - 续

1、企业合并 - 续

(2)被购买方主要财务信息:

单位: 人民币元

	购买日		2012年12月31日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值(注)
可辨认资产:				
货币资金	55,827,849.25	55,827,849.25	9,919,778.96	
预付款项	88,862,071.60	88,862,071.60	-	
其他应收款	15,793,350.40	15,793,350.40	992,525.00	
固定资产	368,519.21	368,519.21	469,000.33	
在建工程	107,667,072.94	107,667,072.94	3,863,325.45	
长期待摊费用	9,000,332.74	9,000,332.74	-	
其他非流动资产	9,734,260.61	9,734,260.61	-	
小计	287,253,456.75	287,253,456.75	15,244,629.74	
可辨认负债:				
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	-	
应付账款	18,839,900.00	18,839,900.00	-	
应付职工薪酬	59,962.00	59,962.00	-	
应交税费	1,529.48	1,529.48	-	
其他应付款	51,886,138.81	51,886,138.81	244,629.74	
小计	160,787,530.29	160,787,530.29	244,629.74	
净资产合计	126,465,926.46	126,465,926.46	15,000,000.00	
减: 少数股东权益	31,098,000.00	31,098,000.00		
归属于本公司股东的权益	95,367,926.46	95,367,926.46		
减: 收购对价		104,160,260.00		
商誉/购买折价		8,792,333.54		

注: 以上数据系被购买方中能环光伏公司、协合新能源公司以及泗洪协合公司的汇总数据。由于无法取得有关非货币性资产的公允价值信息, 被购买方在上一资产负债表日可辨认资产、负债的公允价值无法可靠取得。

本集团以支付现金为合并对价, 所支付对价在购买日的账面价值及公允价值分别为:

单位: 人民币元

	账面价值	公允价值
合并对价		
现金和现金等价物	104,160,260.00	104,160,260.00

(十) 其他重要事项 - 续

1、企业合并 - 续

(2)被购买方主要财务信息 - 续:

单位: 人民币元

	金额
作为合并对价的现金和现金等价物	104,160,260.00
减: 被合并子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	55,827,849.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	48,332,410.75

购买日为购买方实际取得被购买方控制权的日期。即被购买方净资产和生产经营决策的控制权转移给购买方的日期。

(3)被购买方正处于筹建期, 自购买日至合并当期期末无经营成果。自购买日至合并当期期末的现金流量如下:

单位: 人民币元

	购买日至 合并当期期末
经营活动现金净流量	-
投资活动现金净流量	(133,965,059.66)
筹资活动现金净流量	143,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	9,034,940.34

2、以公允价值计量的资产和负债

单位: 人民币元

项目	年初金额	本年公允价值变动损益	累计计入权益的公允价值变动	本年计提的减值	年末金额
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	9,301,464.13	4,902,020.20	-	-	10,064,070.48
可供出售金融资产	131,372,261.74	-	99,836,605.61	-	167,493,987.17
金融资产合计	140,673,725.87	4,902,020.20	99,836,605.61	-	177,558,057.65

3、借款费用

单位: 人民币元

项目	借款费用金额	资本化率
在建工程	-	-
当期资本化借款费用小计	-	-
计入当期损益的借款费用	502,830,246.30	
当期借款费用合计	502,830,246.30	

(十) 其他重要事项 - 续

4、分部报告

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为3个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了3个报告分部，分别为售电、运输及其他。这些报告分部分别是以提供产品或劳务的类别为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为电力、运输服务及其他。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(1) 分部报告信息

单位：人民币元

项目	售电业务		运输业务		其他		未分配项目		分部间相互抵减		合计	
	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年
营业收入												
对外交易收入	11,236,410,241.83	11,798,869,568.37	219,593,384.82	191,982,164.39	894,778,822.35	837,630,557.03	-	-	-	-	12,350,782,449.00	12,828,482,289.79
分部间交易收入	-	-	528,115,707.68	544,004,807.79	4,553,408,251.50	5,787,790,068.75	-	-	(5,081,523,959.18)	(6,331,794,876.54)	-	-
分部营业收入合计	11,236,410,241.83	11,798,869,568.37	747,709,092.50	735,986,972.18	5,448,187,073.85	6,625,420,625.78	-	-	(5,081,523,959.18)	(6,331,794,876.54)	12,350,782,449.00	12,828,482,289.79
报表营业收入合计											12,350,782,449.00	12,828,482,289.79
营业成本/费用	9,483,758,704.99	10,290,274,420.78	165,767,061.75	177,722,003.10	5,460,868,361.26	6,804,958,132.43	530,514,184.08	685,426,552.86	(4,866,757,571.05)	(6,090,093,375.74)	10,774,150,741.03	11,868,287,733.43
分部营业利润(亏损)	1,752,651,536.84	1,508,595,147.59	581,942,030.75	558,264,969.08	(12,681,287.41)	(179,537,506.65)	(530,514,184.08)	(685,426,552.86)	(214,766,388.13)	(241,701,500.80)	1,576,631,707.97	960,194,556.36
报表营业利润											1,576,631,707.97	960,194,556.36
调节项目												
营业外收入	651,235,348.86	615,584,733.31	2,776,549.56	49,838,350.50	48,599.20	34,723.51	-	-	-	-	654,060,497.62	665,457,807.32
营业外支出	12,924,466.27	11,570,327.68	246,704.45	42,184.82	122,729.38	344,514.43	-	-	-	-	13,293,900.10	11,957,026.93
利润总额	2,390,962,419.43	2,112,609,553.22	584,471,875.86	608,061,134.76	(12,755,417.59)	(179,847,297.57)	(530,514,184.08)	(685,426,552.86)	(214,766,388.13)	(241,701,500.80)	2,217,398,305.49	1,613,695,336.75

(十) 其他重要事项 - 续

4、分部报告 - 续

(1) 分部报告信息 - 续

单位：人民币元

项目	售电业务		运输业务		其他		未分配项目		分部间相互抵减		合计	
	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年	本年	上年
分部资产总额	29,728,821,869.53	29,058,207,493.20	2,956,090,652.07	1,406,453,590.51	6,430,772,804.27	8,405,373,805.80	3,988,721,769.61	3,274,011,134.11	(9,710,901,808.01)	(9,784,833,215.63)	33,393,505,287.47	32,359,212,807.99
报表资产总额											33,393,505,287.47	32,359,212,807.99
分部负债总额	5,340,399,925.72	5,788,079,900.60	156,086,205.25	80,016,599.23	358,342,718.97	607,957,372.47	10,096,295,798.27	10,441,726,337.94	(1,397,071,649.41)	(2,107,418,633.04)	14,554,052,998.80	14,810,361,577.20
报表负债总额											14,554,052,998.80	14,810,361,577.20
补充信息：												
折旧	1,205,906,876.83	1,192,310,962.15	96,475,705.75	72,414,234.44	14,311,276.35	37,467,296.20	-	-	(18,138,860.51)	(12,708,399.90)	1,298,554,998.42	1,289,484,092.89
摊销	156,143,217.14	108,176,427.99	451,134.80	117,762.07	4,463,687.55	4,912,561.25	-	-	577,909.31	-	161,635,948.80	113,206,751.31
折旧和摊销以外的其他非现金费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	111,057,783.34	98,556,781.10	9,731,651.24	580,557.91	2,149,203.10	12,561,782.57	-	-	(83,003,541.67)	(72,919,295.86)	39,935,096.01	38,779,825.72
利息支出	639,209,221.37	621,159,516.97	34,562,102.37	35,082,272.75	558,112.48	11,780,296.24	-	-	(171,499,189.92)	(195,398,693.10)	502,830,246.30	472,623,392.86
当期确认的减值损失	1,143,208.70	10,002,973.31	489,507.85	1,938,718.08	(9,250,942.57)	18,839,838.83	-	-	9,512,240.00	(18,672,240.00)	1,894,013.98	12,109,290.22
采用权益法核算的长期股权投资确认的投资收益	-	-	-	-	-	-	82,396,388.98	(112,994,892.07)	-	-	82,396,388.98	(112,994,892.07)
采用权益法核算的长期股权投资金额	-	-	-	-	-	-	3,088,812,036.95	2,590,218,187.91	-	-	3,088,812,036.95	2,590,218,187.91
长期股权投资以外的非流动资产	17,936,307,875.26	17,866,285,948.74	1,661,867,103.10	1,161,606,417.47	4,406,758,388.13	4,301,846,962.44	-	-	(4,038,395,982.38)	(3,443,253,570.34)	19,966,537,384.11	19,886,485,758.31
资本性支出	1,301,500,161.86	1,852,258,795.82	561,516.38	441,678.64	114,859,377.40	82,284,926.10	-	-	(41,268,263.15)	(77,182,017.10)	1,375,652,792.49	1,857,803,383.46
其中：在建工程支出	1,245,773,914.77	1,731,491,852.35	-	36,089.80	92,550,571.14	54,644,772.92	-	-	(41,268,263.15)	(77,182,017.10)	1,297,056,222.76	1,708,990,697.97
购置固定资产支出	50,470,136.58	116,554,816.31	182,783.02	126,714.19	6,633,110.17	7,181,974.83	-	-	-	-	57,286,029.77	123,863,505.33
购置无形资产支出	5,256,110.51	4,212,127.16	378,733.36	278,874.65	15,675,696.09	20,458,178.35	-	-	-	-	21,310,539.96	24,949,180.16

(十) 其他重要事项 - 续

4、分部报告 - 续

(2)按收入来源地划分的对外交易收入和资产所在地划分的非流动资产

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
来源于广东省的对外交易收入	11,567,892,517.00	12,045,158,898.62
来源于其他地区的对外交易收入	782,889,932.00	783,323,391.17
合计	12,350,782,449.00	12,828,482,289.79

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
位于广东省的非流动资产	15,136,905,352.55	15,403,875,842.02
位于其他地区的非流动资产	4,453,399,198.10	4,133,369,547.90
合计	19,590,304,550.65	19,537,245,389.92

(3)对主要客户的依赖程度

本集团的主要客户为广东电网公司，对其营业收入占本集团 2013 年度营业收入的 84.67%(2012 年度：74.37%)。

5、金融工具及风险管理

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、可供出售金融资产、借款、应付债券、应付账款等。各项金融工具的详细情况说明见附注(五)。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

5.1 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(十) 其他重要事项 - 续

5、金融工具及风险管理 - 续

5.1 风险管理目标和政策 - 续

5.1.1 市场风险

5.1.1.1 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元有关，除本集团的几个下属子公司以美元或港币进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2013年12月31日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本集团的资产及负债均为记账本位币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
货币资金	800,262,507.94	379,123,678.06
其中：人民币	507,679,044.54	208,487,754.52
美元	249,542,331.87	144,690,017.37
加纳塞地	42,079,339.63	24,607,180.43
港币	906,185.07	1,317,026.35
欧元	55,606.83	21,699.39
存放同业款项	82,598,172.83	84,361,568.03
其中：美元	82,598,172.83	84,361,568.03
短期借款	242,042,241.09	37,722,525.33
其中：美元	242,042,241.09	37,722,525.33
长期借款	164,616,364.26	242,052,874.33
其中：美元	164,616,364.26	242,052,874.33

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。

5.1.1.2 利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见附注(五)22、31、33)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。

5.1.1.3 其他价格风险

本集团持有的交易性金融资产和可供出售金融资产在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场价格变动的风险。本集团目前已采取逐步出售该等金融资产的方式来降低权益证券投资的价格风险。

(十) 其他重要事项 - 续

5、金融工具及风险管理 - 续

5.1 风险管理目标和政策 - 续

5.1.2 信用风险

2013年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

- 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团的信用风险主要集中在应收广东电网公司、内蒙古东部电力有限公司和加纳电力公司的电费，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，因此本集团没有重大的信用集中风险。

5.1.3 流动风险

管理流动风险时，本集团管理层认为保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团将银行借款作为主要资金来源之一。2013年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币9,728,754,745.34元(2012年12月31日：人民币3,469,981,000.00元)。因此，本集团管理层认为本集团不存在重大流动性风险。

(十) 其他重要事项 - 续

5、金融工具及风险管理 - 续

5.1 风险管理目标和政策 - 续

5.1.3 流动风险 - 续

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：人民币元

项目	1年以内	1-5年	5年以上
货币资金	3,751,417,510.25	-	-
存放中央银行款项	771,871,226.29	-	-
存放同业款项	514,695,097.34	-	-
应收票据	22,800,000.00	-	-
交易性金融资产	10,064,070.48	-	-
应收账款	1,972,609,134.43	-	-
应收利息	7,085,971.84	-	-
其他应收款	84,108,024.90	-	-
其他流动资产	766,649,131.88	-	-
可供出售金融资产	-	167,493,987.17	-
短期借款	3,054,272,992.35	-	-
吸收存款	328,980,035.87	-	-
应付票据	39,000,000.00	-	-
应付账款	1,017,794,493.96	-	-
应付利息	124,851,748.88	-	-
其他应付款	1,708,586,299.74	-	-
一年内到期的非流动负债	2,067,811,664.22	-	-
长期借款	113,055,324.04	1,226,140,699.58	1,556,353,235.84
应付债券	27,750,000.00	606,959,551.52	-
财务担保	558,560,800.00	-	-

5.2 公允价值

金融资产和金融负债的公允价值按照下述方法确定：

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

(十) 其他重要事项 - 续

5、金融工具及风险管理 - 续

5.2 公允价值 - 续

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

公允价值计量层级

以公允价值进行后续计量的金融资产及金融负债，其公允价值计量中的三个层级分析如下：

第1层级：同类资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；

第2层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值估值；

第3层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

人民币元

项目	年末数			
	第1层级	第2层级	第3层级	合计
交易性金融资产：				
— 衍生金融资产	10,064,070.48	-	-	10,064,070.48
可供出售金融资产：				
— 权益工具	167,493,987.17	-	-	167,493,987.17
合计	177,558,057.65	-	-	177,558,057.65
交易性金融负债：				
— 衍生金融负债	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

人民币元

项目	年初数			
	第1层级	第2层级	第3层级	合计
交易性金融资产：				
— 衍生金融资产	9,301,464.13	-	-	9,301,464.13
可供出售金融资产：				
— 权益工具	131,372,261.74	-	-	131,372,261.74
合计	140,673,725.87	-	-	140,673,725.87
交易性金融负债：				
— 衍生金融负债	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

本年度及上年度本集团的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第1层级和第2层级之间的转换。

(十) 其他重要事项 - 续

5、金融工具及风险管理 - 续

5.3 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

5.3.1. 外汇风险敏感性分析

5.3.1.1 外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

5.3.1.2 在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

以人民币为记账本位币

单位：人民币元

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	4,010,410.55	4,010,410.55	4,097,759.99	4,097,759.99
所有外币	对人民币贬值 5%	(4,010,410.55)	(4,010,410.55)	(4,097,759.99)	(4,097,759.99)

以港币为记账本位币

单位：港币

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对港币升值 5%	17,217,702.91	17,217,702.91	(492,615.20)	(492,615.20)
所有外币	对港币贬值 5%	(17,217,702.91)	(17,217,702.91)	492,615.20	492,615.20

以美元为记账本位币

单位：美元

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对美元升值 5%	349,887.08	349,887.08	201,911.64	201,911.64
所有外币	对美元贬值 5%	(349,887.08)	(349,887.08)	(201,911.64)	(201,911.64)

(十) 其他重要事项 - 续

5、金融工具及风险管理 - 续

5.3 敏感性分析 - 续

5.3.2 利率风险敏感性分析

5.3.2.1 利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

5.3.2.2 在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税前影响如下：

单位：人民币元

项目	利率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
短期借款	增加 1%	(29,903,321.58)	(29,903,321.58)	(23,898,273.88)	(23,898,273.88)
一年内到期的非流动负债	增加 1%	(3,352,316.91)	(3,352,316.91)	(6,534,000.00)	(6,534,000.00)
长期借款	增加 1%	(21,228,169.94)	(21,228,169.94)	(24,703,520.94)	(24,703,520.94)
短期借款	减少 1%	29,903,321.58	29,903,321.58	23,898,273.88	23,898,273.88
一年内到期的非流动负债	减少 1%	3,352,316.91	3,352,316.91	6,534,000.00	6,534,000.00
长期借款	减少 1%	21,228,169.94	21,228,169.94	24,703,520.94	24,703,520.94

6、其他需要披露的重要事项

如附注(五)12 注 6 所述，本公司之联营公司国电南宁发电公司 2013 年第三次股东会会议批准其注册资本由人民币 50,000,000.00 元增加至人民币 759,549,000.00 元。2013 年 10 月，广西中稷电力投资有限公司向南宁市西乡塘区法院递交民事起诉书，以国电南宁发电公司 2013 年第二次股东会决议中确定的“按各方实缴出资与全部已到位出资之比例”分配利润的方式违反公司章程、章程修正案违反《公司法》的相关规定，以及 2013 年第三次股东会的召集程序和表决方式违反公司章程为由，申请撤销国电南宁发电公司 2013 年第三次股东会关于增加注册资本的决议，撤销国电南宁发电公司 2013 年第二次股东会有关利润分配、修改公司章程的决议，同时追加中国国电集团公司和本公司为第三人。截止本财务报表批准报出日，此案件尚在审理中。

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：人民币元

项目	年末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	89,022.09	1.0000	89,022.09	292,822.62	1.0000	292,822.62
港币	22,008.21	0.7862	17,302.85	36,492.30	0.8109	29,609.78
美元	5,457.54	6.0969	33,274.08	4,300.00	6.2855	27,044.53
欧元	4,000.00	8.4189	33,675.60	-	8.3176	-
小计			173,274.62			349,476.93
银行存款：						
人民币	1,828,341,365.75	1.0000	1,828,341,365.75	1,998,576,135.19	1.0000	1,998,576,135.19
港币	413,252.53	0.7862	324,899.15	414,148.41	0.8109	336,040.02
美元	1,149,377.30	6.0969	7,007,638.46	3,552,042.26	6.2855	22,340,935.63
小计			1,835,673,903.36			2,021,253,110.84
其他货币资金：						
人民币	5,515,350.01	1.0000	5,515,350.01	2,138,563.52	1.0000	2,138,563.52
合计			1,841,362,527.99			2,023,741,151.29

注 1：本公司年末银行存款中包括定期存款人民币 536,976,696.10 元(年初数：人民币 255,557,650.51 元)。

注 2：本公司的其他货币资金均系存放在证券营业部的资金。

2、应收账款

(1)应收账款按种类披露如下：

单位：人民币元

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	447,413,306.01	100.00	-	-	695,937,700.91	100.00	-	-
组合 2	-	-	-	-	-	-	-	-
组合小计	447,413,306.01	100.00	-	-	695,937,700.91	100.00	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	447,413,306.01	100.00	-	-	695,937,700.91	100.00	-	-

应收账款种类的说明：

本公司将金额为人民币 1000 万元(含人民币 1000 万元)以上的应收账款认定为单项金额重大的应收账款。

(十一) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

2、应收账款 - 续

(1) 应收账款按种类披露如下 - 续:

应收账款账龄分析如下:

单位: 人民币元

账龄	年末数				年初数			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	445,937,353.55	99.67	-	445,937,353.55	695,937,700.91	100.00	-	695,937,700.91
1 至 2 年	1,475,952.46	0.33	-	1,475,952.46	-	-	-	-
合计	447,413,306.01	100.00	-	447,413,306.01	695,937,700.91	100.00	-	695,937,700.91

(2) 无前期已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 无实际核销的应收账款。

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

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
广东电网公司	客户	152,492,548.50	1 年以内	34.08
妈湾电力公司	子公司	129,895,976.77	1 年以内	29.03
深能合和公司	子公司	114,940,076.29	1 年以内	25.69
沙角 B 公司	子公司	43,801,325.81	1 年以内	9.79
惠州丰达公司	子公司	3,333,772.00	1 年以内	0.75
合计		444,463,699.37		99.34

(6) 应收关联方账款情况见附注(十一)39(5)F。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 人民币元

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	-	-	42,402,500.00	97.90
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	910,000.00	2.10
合计	-	-	43,312,500.00	100.00

(2) 预付款项余额中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(十一) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

4、其他应收款

(1)其他应收款按种类披露如下：

单位：人民币元

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	33,787,900.00	34.78	33,787,900.00	100.00	33,787,900.00	72.27	33,787,900.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	55,296,977.75	56.91	-	-	7,354,741.61	15.73	-	-
组合 2	5,630,233.40	5.79	897,382.26	15.94	3,157,926.87	6.75	884,850.21	28.02
组合小计	60,927,211.15	62.70	897,382.26	1.47	10,512,668.48	22.48	884,850.21	8.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,453,306.96	2.52	2,453,306.96	100.00	2,453,306.96	5.25	2,453,306.96	100.00
合计	97,168,418.11	100.00	37,138,589.22	38.22	46,753,875.44	100.00	37,126,057.17	79.41

其他应收款种类的说明：

本公司将金额为人民币 1000 万元(含人民币 1000 万元)以上的其他应收款认定为单项金额重大的其他应收款。

A.其他应收款账龄分析如下：

单位：人民币元

账龄	年末数				年初数			
	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	59,739,776.89	61.48	-	59,739,776.89	2,878,980.57	6.16	33,332.16	2,845,648.41
1 至 2 年	-	-	-	-	1,993,651.27	4.26	501,918.05	1,491,733.22
2 至 3 年	930,157.87	0.96	683,756.20	246,401.67	1,023,307.83	2.19	200,000.00	823,307.83
3 年以上	36,498,483.35	37.56	36,454,833.02	43,650.33	40,857,935.77	87.39	36,390,806.96	4,467,128.81
合计	97,168,418.11	100.00	37,138,589.22	60,029,828.89	46,753,875.44	100.00	37,126,057.17	9,627,818.27

B.按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款组合：

单位：人民币元

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,442,799.14	78.91	-	666,643.20	21.11	33,332.16
1 至 2 年	-	-	-	1,781,600.01	56.41	501,918.05
2 至 3 年	903,373.66	16.05	662,328.90	309,134.75	9.79	200,000.00
3 至 4 年	43,650.39	0.78	-	186,922.91	5.92	-
4 至 5 年	26,784.21	0.47	21,427.36	100,000.00	3.17	50,000.00
5 年以上	213,626.00	3.79	213,626.00	113,626.00	3.60	99,600.00
合计	5,630,233.40	100.00	897,382.26	3,157,926.87	100.00	884,850.21

C.年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：人民币元

其他应收款内容	账面余额	计提坏账准备金额	计提比例	理由
广西石油总公司	2,453,306.96	2,453,306.96	100%	预计可收回金额为零

(十一) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

4、其他应收款 - 续

(2) 本报告期无实际核销的其他应收款。

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

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)
中能环光伏公司	子公司	50,094,429.04	1 年以内	51.55
惠州国贸公司	非关联方	17,187,900.00	5 年以上	17.69
协宝公司	非关联方	16,600,000.00	5 年以上	17.08
妈湾电力公司	子公司	3,922,060.00	4 至 5 年	4.04
广西石油总公司	非关联方	2,453,306.96	5 年以上	2.52
合计		90,257,696.00		92.88

(5) 应收关联方款项见附注(十一)39(5)F.

5、存货

单位：人民币元

项目	年末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
燃料	106,247,384.50	-	106,247,384.50	90,597,245.00	-	90,597,245.00
备品备件	132,602,568.24	-	132,602,568.24	109,162,298.47	-	109,162,298.47
合计	238,849,952.74	-	238,849,952.74	199,759,543.47	-	199,759,543.47

(十一) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

6、长期股权投资

(1)长期股权投资明细如下：

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
西柏坡发电公司	权益法	994,000,000.00	584,965,273.95	81,155,778.56	666,121,052.51	40.00	40.00	不适用	317,904,600.00	-	-
金岗电力公司	权益法	19,011,079.36	14,576,174.71	(70,612.64)	14,505,562.07	30.00	30.00	不适用	-	-	-
四川华蓥山公司	权益法	129,880,000.00	-	-	-	26.25	26.25	不适用	-	-	-
协孚供油公司	权益法	10,729,893.58	12,736,811.62	4,676,212.07	17,413,023.69	20.00	20.00	不适用	-	-	-
深圳天然气公司	权益法	172,050,000.00	112,050,000.00	60,000,000.00	172,050,000.00	30.00	30.00	不适用	-	-	-
长城证券公司	权益法	1,620,000,000.00	1,609,759,814.70	44,708,766.47	1,654,468,581.17	13.06	13.06	不适用	-	-	-
满洲里热电公司	权益法	262,052,000.00	151,040,660.85	(78,351,104.97)	72,689,555.88	49.00	49.00	不适用	-	-	-
惠州深能公司	权益法	100,000,000.00	100,302,256.48	-	100,302,256.48	30.00	30.00	不适用	-	-	-
国电南宁发电公司	权益法	359,179,000.00	10,875,678.61	379,836,507.75	390,712,186.36	47.29	47.29	不适用	-	-	-
深圳排放权交易所有限公司	成本法	15,000,000.00	14,279,195.46	-	14,279,195.46	10.00	10.00	不适用	-	-	-
能源运输公司	成本法	640,852,138.95	640,852,138.95	-	640,852,138.95	100.00	100.00	不适用	-	-	-
能源促进中心	成本法	48,727,822.37	48,727,822.37	-	48,727,822.37	100.00	100.00	不适用	-	-	-
Newton 公司	成本法	1,675,727,870.39	1,675,727,870.39	-	1,675,727,870.39	100.00	100.00	不适用	-	-	-
深能酒店公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	100.00	100.00	不适用	-	-	-
能源财务公司	成本法	673,059,846.95	673,059,846.95	-	673,059,846.95	70.00	70.00	不适用	-	-	70,000,000.00
惠州燃气公司	成本法	130,670,463.15	130,670,463.15	-	130,670,463.15	87.50	87.50	不适用	-	-	-
妈湾电力公司	成本法	1,999,306,306.16	1,999,306,306.16	-	1,999,306,306.16	73.41	73.41	不适用	-	-	440,460,000.00
沙角 B 公司	成本法	1,535,247,921.11	1,535,247,921.11	-	1,535,247,921.11	64.77	64.77	不适用	-	-	48,577,500.00
樟洋电力公司	成本法	115,872,390.32	115,872,390.32	-	115,872,390.32	51.00	51.00	不适用	-	-	-
深能合和公司	成本法	936,000,000.00	936,000,000.00	-	936,000,000.00	60.00	60.00	不适用	-	-	90,000,000.00
惠州丰达公司	成本法	158,559,429.25	158,559,429.25	-	158,559,429.25	51.00	51.00	不适用	-	-	-
能源环保公司	成本法	996,406,532.75	996,406,532.75	-	996,406,532.75	96.77	96.77	不适用	-	-	-
油料港务公司	成本法	12,323,267.35	12,323,267.35	-	12,323,267.35	24.00	24.00	不适用	-	-	-
加纳安所固公司	成本法	170,693,362.00	170,693,362.00	-	170,693,362.00	60.00	60.00	不适用	-	-	-
北方控股公司	成本法	1,561,000,000.00	1,520,000,000.00	41,000,000.00	1,561,000,000.00	100.00	100.00	不适用	-	-	-
邳州太阳能公司	成本法	83,430,000.00	83,430,000.00	-	83,430,000.00	100.00	100.00	不适用	-	-	-

(十一) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

6、长期股权投资 - 续

(1)长期股权投资明细如下 - 续:

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
中能环光伏公司	成本法	29,598,260.00	-	29,598,260.00	29,598,260.00	100	100	不适用	-	-	-
协合新能源公司	成本法	16,000,000.00	-	16,000,000.00	16,000,000.00	70	70	不适用	-	-	-
深能南京公司	成本法	25,000,000.00	-	25,000,000.00	25,000,000.00	100	100	不适用	-	-	-
泗洪协合公司	成本法	58,562,000.00	-	58,562,000.00	58,562,000.00	70	70	不适用	-	-	-
广东大鹏天然气公司	成本法	92,348,970.13	92,348,970.13	-	92,348,970.13	4	4	不适用	-	-	41,850,543.02
大鹏天然气销售公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	4	4	不适用	-	-	1,487,573.35
国泰君安投资公司	成本法	68,710,593.48	68,710,593.48	-	68,710,593.48	3.27	3.27	不适用	-	-	-
创新投公司	成本法	320,069,070.00	120,069,070.00	200,000,000.00	320,069,070.00	5.71	5.71	不适用	-	-	9,443,406.00
国泰君安证券公司	成本法	157,282,388.92	157,282,388.92	-	157,282,388.92	2.53	2.53	不适用	-	-	-
永诚保险公司	成本法	163,401,100.00	163,401,100.00	-	163,401,100.00	8.89	8.89	不适用	-	-	7,817,535.00
合计		15,357,751,706.22	13,916,275,339.66	862,115,807.24	14,778,391,146.90				317,904,600.00		709,636,557.37
减：减值准备			317,904,600.00		317,904,600.00						
长期股权投资净额			13,598,370,739.66		14,460,486,546.90						

(十一) 母公司财务报表主要项目注释-续

6、长期股权投资-续

(2)未确认的投资损失的详细情况见附注(五)12(3)。

7、投资性房地产

单位：人民币元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	219,853,279.58	1,167,135.00	-	221,020,414.58
其中：房屋及建筑物	219,853,279.58	1,167,135.00	-	221,020,414.58
二、累计折旧和累计摊销合计	131,960,043.14	10,236,018.54	-	142,196,061.68
其中：房屋及建筑物	131,960,043.14	10,236,018.54	-	142,196,061.68
三、投资性房地产账面净值合计	87,893,236.44			78,824,352.90
其中：房屋及建筑物	87,893,236.44			78,824,352.90
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	87,893,236.44			78,824,352.90
其中：房屋及建筑物	87,893,236.44			78,824,352.90

累计折旧和累计摊销本年增加中，本年计提人民币 10,236,018.54 元。

(十一) 母公司财务报表主要项目注释-续

8、固定资产

单位：人民币元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	3,499,158,850.11	5,998,564.88	1,219,985.11	3,503,937,429.88
其中：房屋及建筑物	683,898,696.22	344,317.65	-	684,243,013.87
机器设备	2,751,797,624.46	2,322,059.08	-	2,754,119,683.54
运输工具	14,787,767.00	772,000.00	-	15,559,767.00
其他设备	48,674,762.43	2,560,188.15	1,219,985.11	50,014,965.47
二、累计折旧合计	1,652,632,346.05	197,592,344.63	1,140,009.82	1,849,084,680.86
其中：房屋及建筑物	238,626,971.34	32,543,308.42	-	271,170,279.76
机器设备	1,366,579,809.19	160,430,408.17	-	1,527,010,217.36
运输工具	12,850,649.75	583,038.93	-	13,433,688.68
其他设备	34,574,915.77	4,035,589.11	1,140,009.82	37,470,495.06
三、固定资产账面净值合计	1,846,526,504.06			1,654,852,749.02
其中：房屋及建筑物	445,271,724.88			413,072,734.11
机器设备	1,385,217,815.27			1,227,109,466.18
运输工具	1,937,117.25			2,126,078.32
其他设备	14,099,846.66			12,544,470.41
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	1,846,526,504.06			1,654,852,749.02
其中：房屋及建筑物	445,271,724.88			413,072,734.11
机器设备	1,385,217,815.27			1,227,109,466.18
运输工具	1,937,117.25			2,126,078.32
其他设备	14,099,846.66			12,544,470.41

注 1：账面原值本年增加中，因购置而增加人民币 3,669,243.50 元，因在建工程转入而增加人民币 2,329,321.38 元；账面原值本年减少中，因处置而减少人民币 1,219,985.11 元。

注 2：累计折旧本年增加中，本年计提人民币 197,592,344.63 元。累计折旧本年减少中，因处置而减少人民币 1,140,009.82 元。

9、在建工程

(1) 在建工程明细如下：

单位：人民币元

项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
国际能源大厦	185,184,977.73	-	185,184,977.73	109,130,647.94	-	109,130,647.94
其他	45,052,056.14	-	45,052,056.14	30,745,797.92	-	30,745,797.92
合计	230,237,033.87	-	230,237,033.87	139,876,445.86	-	139,876,445.86

(十一) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

9、在建工程 - 续

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：人民币元

项目名称	预算数	年初数	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	其中：本年利 息资本化金额	本年利 息资本 化率(%)	资金来源	年末数
国际能源大厦	2,473,580,000.00	109,130,647.94	76,054,329.79	-	-	7.49%	7.49%	-	-	-	自筹	185,184,977.73
其他	不适用	30,745,797.92	17,821,579.60	2,329,321.38	1,186,000.00	不适用	不适用	-	-	-	自筹	45,052,056.14
合计		139,876,445.86	93,875,909.39	2,329,321.38	1,186,000.00			-	-	-		230,237,033.87

(十一) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

10、无形资产

单位：人民币元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	789,850,519.31	2,189,903.32	-	792,040,422.63
其中：土地使用权	774,231,124.34	-	-	774,231,124.34
其他	15,619,394.97	2,189,903.32	-	17,809,298.29
二、累计摊销合计	81,382,901.52	18,559,702.19	-	99,942,603.71
其中：土地使用权	76,253,025.45	16,720,282.84	-	92,973,308.29
其他	5,129,876.07	1,839,419.35	-	6,969,295.42
三、无形资产账面净值合计	708,467,617.79			692,097,818.92
其中：土地使用权	697,978,098.89			681,257,816.05
其他	10,489,518.90			10,840,002.87
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：土地使用权	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	708,467,617.79			692,097,818.92
其中：土地使用权	697,978,098.89			681,257,816.05
其他	10,489,518.90			10,840,002.87

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

单位：人民币元

项目	年末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	年末互抵后的递延所得税资产或负债	年初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	年初互抵后的递延所得税资产或负债
递延所得税资产：				
资产减值准备	47,986,265.70	11,996,566.43	47,973,733.65	11,993,433.42
固定资产以及投资性房地产评估增值	31,395,537.96	7,848,884.48	44,395,546.96	11,098,886.74
应付职工薪酬	49,360,912.80	12,340,228.21	32,793,881.02	8,198,470.26
固定资产折旧	183,142,187.61	45,785,547.00	209,722,312.72	52,430,578.18
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	(99,836,605.61)	(24,959,151.41)	(63,714,880.18)	(15,928,720.05)
合计	212,048,298.46	53,012,074.71	271,170,594.17	67,792,648.55

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：人民币元

项目	互抵金额
本年数：	
递延所得税负债：	
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	24,959,151.41
上年数：	
递延所得税负债：	
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	15,928,720.05

(十一) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

11、递延所得税资产/递延所得税负债 - 续

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
可抵扣暂时性差异	1,260,310,942.95	1,268,366,206.67

12、其他非流动资产

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
2×100 万千瓦燃煤电厂(注)	406,708,122.49	312,363,024.05
深能国际投资控股有限公司	30,600,000.00	30,600,000.00
委托贷款	11,680,000.00	-
其他项目	24,648,037.51	20,238,109.45
合计	473,636,160.00	363,201,133.50

注：详见附注(五)20 注 1。

13、资产减值准备明细

单位：人民币元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	37,126,057.17	12,532.05	-	-	37,138,589.22
二、可供出售金融资产减值准备	5,423,838.24	-	-	-	5,423,838.24
三、长期股权投资减值准备	317,904,600.00	-	-	-	317,904,600.00
合计	360,454,495.41	12,532.05	-	-	360,467,027.46

14、短期借款

(1)短期借款分类：

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
信用借款	1,150,000,000.00	900,000,000.00
质押借款(注)	129,895,976.77	-
合计	1,279,895,976.77	900,000,000.00

注：详见附注(五)22 注 2。

15、应付账款

(1)应付账款明细如下：

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
原材料采购款	178,567,535.43	227,651,020.26
运费	57,293,865.91	81,869,155.01
其他	427,824.60	591,403.34
合计	236,289,225.94	310,111,578.61

(十一) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

15、应付账款 - 续

(2)应付账款余额中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3)应付关联方的款项情况见附注(十一)39(5)F。

16、预收款项

(1)预收款项明细如下：

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
预收货款	237,000,000.00	268,068,135.00

(2)预收款项余额中无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3)预收关联方款项情况见附注(十一)39(5)F。

17、应付职工薪酬

单位：人民币元

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	62,663,929.03	128,934,454.76	129,140,646.06	62,457,737.73
二、职工福利费	-	4,358,705.06	4,358,705.06	-
三、社会保险费	24,944,775.39	21,848,837.48	18,247,326.80	28,546,286.07
其中：医疗保险费	101,960.09	3,109,088.43	2,631,353.25	579,695.27
基本养老保险费	361,606.26	8,537,623.05	7,143,930.76	1,755,298.55
年金缴费	24,309,222.24	9,764,949.72	8,104,270.73	25,969,901.23
失业保险费	1,278.32	119,778.88	99,881.36	21,175.84
工伤保险费	8,255.44	142,269.36	120,265.92	30,258.88
生育保险费	4,128.04	175,128.04	147,624.78	31,631.30
其他	158,325.00	-	-	158,325.00
四、住房公积金	2,366,560.31	13,574,867.73	10,829,392.19	5,112,035.85
五、工会经费和职工教育经费	2,705,998.65	5,526,697.03	4,372,432.38	3,860,263.30
六、因解除劳动关系给予的补偿	2,601,829.69	-	-	2,601,829.69
合计	95,283,093.07	174,243,562.06	166,948,502.49	102,578,152.64

2013年12月31日，本公司无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

工会经费和职工教育经费金额分别为人民币2,026,817.44元和人民币1,833,445.86元。

(十一) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

18、应交税费

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
增值税	12,267,336.18	14,813,597.18
个人所得税	2,482,427.56	1,812,401.44
城市维护建设税	906,821.13	1,081,997.27
营业税	782,124.47	666,895.95
教育费附加	388,637.62	471,698.68
企业所得税	(18,083,018.83)	7,046,687.11
其他	2,439,760.57	2,511,300.34
合计	1,184,088.70	28,404,577.97

19、应付利息

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
中期票据利息	63,750,000.00	89,083,333.34
短期融资券利息	39,583,333.33	-
深能企业债利息	6,937,500.00	6,562,500.00
长、短期借款利息	6,125,759.69	3,912,545.49
合计	116,396,593.02	99,558,378.83

20、其他应付款

(1)其他应付款明细如下：

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
收购惠州捷能公司股权款	23,000,000.00	23,000,000.00
工程质保金	8,513,584.47	8,107,585.09
往来款	3,984,143.07	2,224,834.33
设备采购款	-	53,246,439.92
其他	25,178,281.81	25,332,507.06
合计	60,676,009.35	111,911,366.40

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

(3)其他应付关联方款项情况见附注(十一)39(5)F。

(4)账龄超过一年的其他应付款金额为人民币45,157,106.06元，为应付往来款项，经对方同意暂不予催收，本公司尚未支付。

(十一) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

21、1年内到期的非流动负债

(1) 1年内到期的非流动负债明细如下：

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
1年内到期的长期借款	237,000,000.00	12,000,000.00
1年内到期的应付债券	1,699,476,952.52	1,998,340,244.36
合计	1,936,476,952.52	2,010,340,244.36

(2) 1年内到期的长期借款

A. 1年内到期的长期借款

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
信用借款	237,000,000.00	12,000,000.00

1年内到期的长期借款中无逾期借款。

B. 金额前五名的1年内到期的长期借款

单位：人民币元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末数		年初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
能源财务公司	10/08/2009	10/08/2014	人民币	6.2100		225,000,000.00		-
中国进出口银行	30/06/2008	30/12/2014	人民币	4.5100		12,000,000.00		12,000,000.00
合计						237,000,000.00		12,000,000.00

(3) 一年内到期的应付债券

单位：人民币元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息	年末余额
2012中期票据(注)	1,700,000,000.00	27/03/2012	2年	1,700,000,000.00	63,750,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00	63,750,000.00	1,699,476,952.52

注：本公司于2012年3月27日发行中期票据人民币1,700,000,000.00元，期限自2012年3月27日起至2014年3月27日止，票面固定年利率为5%，每年的3月27日付息，到期一次还本，可在银行间债券市场流通。

22、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
信用借款	298,000,000.00	785,000,000.00

上述借款年利率从4.2000%至6.2100%。

(十一) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

22、长期借款 - 续

(2) 金额前五名的长期借款

单位：人民币元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末数		年初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
能源财务公司	30/01/2012	30/01/2015	人民币	5.9850		250,000,000.00		500,000,000.00
中国进出口银行	30/06/2008	30/12/2018	人民币	4.5100		48,000,000.00		60,000,000.00
能源财务公司	10/08/2009	10/08/2014	人民币	6.2100		-		225,000,000.00
合计						298,000,000.00		785,000,000.00

23、资本公积

单位：人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
2013年度：				
股本溢价	5,519,958,179.46	-	-	5,519,958,179.46
其中：投资者投入的资本	1,196,883,015.16	-	-	1,196,883,015.16
同一控制下合并形成的差额	4,323,075,164.30	-	-	4,323,075,164.30
其他综合收益	71,054,404.83	36,121,725.43	9,030,431.36	98,145,698.90
其他资本公积	48,172,694.99	-	-	48,172,694.99
其中：原制度资本公积转入	48,172,694.99	-	-	48,172,694.99
合计	5,639,185,279.28	36,121,725.43	9,030,431.36	5,666,276,573.35
2012年度：				
股本溢价	5,519,958,179.46	-	-	5,519,958,179.46
其中：投资者投入的资本	1,196,883,015.16	-	-	1,196,883,015.16
同一控制下合并形成的差额	4,323,075,164.30	-	-	4,323,075,164.30
其他综合收益	52,197,651.85	20,461,873.91	1,605,120.93	71,054,404.83
其他资本公积	48,172,694.99	-	-	48,172,694.99
其中：原制度资本公积转入	48,172,694.99	-	-	48,172,694.99
合计	5,620,328,526.30	20,461,873.91	1,605,120.93	5,639,185,279.28

24、盈余公积

单位：人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
2013年度：				
法定盈余公积	1,235,658,625.17	75,581,985.00	-	1,311,240,610.17
任意盈余公积	107,072,302.48	-	-	107,072,302.48
合计	1,342,730,927.65	75,581,985.00	-	1,418,312,912.65
2012年度：				
法定盈余公积	1,164,187,340.07	71,471,285.10	-	1,235,658,625.17
任意盈余公积	107,072,302.48	-	-	107,072,302.48
合计	1,271,259,642.55	71,471,285.10	-	1,342,730,927.65

(十一) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

25、未分配利润

单位：人民币元

项目	金额	提取或分配比例
2013年度：		
年初未分配利润	3,490,002,293.71	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	755,819,850.09	
减：提取法定盈余公积	75,581,985.00	
应付普通股股利	264,299,439.80	
加：其他转入	1,880,158.27	见附注(五)40注4
年末未分配利润	3,907,820,877.27	
2012年度：		
年初未分配利润	3,111,060,167.58	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	714,712,851.03	
减：提取法定盈余公积	71,471,285.10	
应付普通股股利	264,299,439.80	
年末未分配利润	3,490,002,293.71	

26、营业收入、营业成本

(1) 营业收入及成本

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	4,783,346,162.04	5,889,954,245.00
其他业务收入	14,222,374.45	14,643,375.47
营业成本	4,335,741,945.73	5,342,864,968.45

(2) 主营业务(分行业)

单位：人民币元

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭销售收入	3,250,518,347.25	3,127,767,079.78	4,228,929,225.46	4,088,366,674.59
电力销售收入	1,491,492,530.77	1,169,937,810.69	1,620,229,571.38	1,214,669,004.12
其他	41,335,284.02	17,376,225.05	40,795,448.16	17,566,874.99
合计	4,783,346,162.04	4,315,081,115.52	5,889,954,245.00	5,320,602,553.70

(3) 主营业务(分地区)

单位：人民币元

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广东省	4,783,346,162.04	4,315,081,115.52	5,889,954,245.00	5,320,602,553.70

(十一) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

26、营业收入、营业成本 - 续

(4)公司前五名客户的营业收入情况

单位：人民币元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
妈湾电力公司	1,617,800,900.98	33.72
广东电网公司	1,491,492,530.77	31.09
深能合和公司	1,011,449,954.63	21.08
沙角B公司	625,230,561.41	13.03
惠州丰达公司	1,728,100.00	0.04
合计	4,747,702,047.79	98.96

27、营业税金及附加

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
城市维护建设税	11,955,426.33	15,951,230.67	见附注(三)
营业税	2,900,903.25	2,895,225.78	见附注(三)
教育费附加	6,034,558.49	6,894,307.73	见附注(三)
其他	2,505,121.70	4,499,428.47	见附注(三)
合计	23,396,009.77	30,240,192.65	

28、销售费用

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	7,255,688.73	5,173,844.79
无形资产摊销	47,150.28	14,659.54
其他费用	6,775,501.79	7,583,329.99
合计	14,078,340.80	12,771,834.32

29、管理费用

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	91,875,691.53	83,584,656.70
无形资产摊销	15,769,549.23	15,364,945.51
折旧费	9,793,397.49	12,542,521.45
税金	3,908,181.13	3,918,440.12
其他费用	64,330,453.35	58,346,129.76
合计	185,677,272.73	173,756,693.54

(十一) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

30、财务费用

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	290,501,780.76	300,244,174.28
减：已资本化的利息费用	-	-
减：利息收入	16,483,927.07	15,042,594.91
汇兑差额	330,231.33	45,381.46
减：已资本化的汇兑差额	-	-
其他	8,484,276.00	16,215,075.97
合计	282,832,361.02	301,462,036.80

31、资产减值损失

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	12,532.05	(65,536.01)

32、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	709,636,557.37	795,160,777.74
权益法核算的长期股权投资收益	82,396,388.98	(112,862,701.88)
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	1,858,264.06	1,492,236.75
合计	793,891,210.41	683,790,312.61

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：人民币元

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
妈湾电力公司	440,460,000.00	477,165,000.00	被投资单位利润分配发生变动
深能合和公司	90,000,000.00	90,000,000.00	被投资单位利润分配发生变动
能源财务公司	70,000,000.00	140,000,000.00	被投资单位利润分配发生变动
沙角B公司	48,577,500.00	24,612,600.00	被投资单位利润分配发生变动
广东大鹏天然气公司	41,850,543.02	41,133,338.54	被投资单位利润分配发生变动
创新投资公司	9,443,406.00	10,117,935.00	被投资单位利润分配发生变动
永城保险公司	7,817,535.00	7,896,500.00	被投资单位利润分配发生变动
大鹏天然气销售公司	1,487,573.35	4,235,404.20	被投资单位利润分配发生变动
合计	709,636,557.37	795,160,777.74	

(十一) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

32、投资收益 - 续

(3)按权益法核算的长期股权投资收益:

单位:人民币元

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
西柏坡发电公司	81,155,778.56	(34,849,627.15)	被投资单位净利润发生变动
长城证券公司	44,708,766.47	21,493,979.50	被投资单位净利润发生变动
国电南宁发电公司	30,277,349.49	-	被投资单位净利润发生变动
协孚供油公司	4,676,212.07	(2,029,446.00)	被投资单位净利润发生变动
满洲里热电公司	(78,351,104.97)	(103,453,837.99)	被投资单位净利润发生变动
金岗电力公司	(70,612.64)	5,960,298.24	被投资单位净利润发生变动
惠州深能公司	-	15,931.52	被投资单位净利润发生变动
合计	82,396,388.98	(112,862,701.88)	

33、营业外收入

单位:人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得	-	117,863.63
事故赔偿	-	10,674,892.42
其他	2,257,563.51	172,970.18
合计	2,257,563.51	10,965,726.23

34、营业外支出

单位:人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失合计	72,863.54	120,535.45
其中:固定资产处置损失	15,605.44	120,535.45
对外捐赠	30,000.00	74,600.00
其他	8,316,343.69	2,583,361.72
合计	8,419,207.23	2,778,497.17

35、所得税费用

单位:人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	(18,010,351.49)	9,609,776.52
递延所得税调整	5,750,142.48	11,222,344.84
合计	(12,260,209.01)	20,832,121.36

(十一) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

35、所得税费用 - 续

所得税费用与会计利润的调节表如下：

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
会计利润	743,559,641.08	735,544,972.39
按 25% 的税率计算的所得税费用	185,889,910.27	183,886,243.10
不可抵扣费用的纳税影响	2,336,499.25	4,841,217.73
免税收入的纳税影响	(198,472,802.60)	(170,947,578.15)
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	-	2,339,698.45
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	(2,013,815.93)	-
其他	-	712,540.23
所得税费用	(12,260,209.01)	20,832,121.36

36、其他综合收益

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
1.可供出售金融资产产生的利得金额	36,121,725.43	6,420,483.70
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	9,030,431.36	1,605,120.93
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	27,091,294.07	4,815,362.77
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	-	14,041,390.21
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	-	14,041,390.21
合计	27,091,294.07	18,856,752.98

37、现金流量表项目注释

(1)收到其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
收到的往来款	73,488,873.65	26,347,094.45
银行存款利息收入	16,477,416.09	15,989,029.46
收回的保证金	-	1,533,095.00
保险赔款收入	-	1,340.00
其他	2,257,563.50	16,426,535.29
合计	92,223,853.24	60,297,094.20

(十一) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

37、现金流量表项目注释 - 续

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
管理费用及销售费用支付的现金	71,153,105.42	65,929,459.75
支付的往来款	51,235,357.05	11,207,812.55
捐赠支出	30,000.00	74,600.00
保证金	-	6,624,803.74
其他	8,940,851.02	37,505,333.32
合计	131,359,313.49	121,342,009.36

(3) 支付其他与投资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本年发生额	上年发生额
2×100 万千瓦燃煤电厂	102,535,098.44	39,798,444.29
其他	-	384,924.55
合计	102,535,098.44	40,183,368.84

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：人民币元

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	755,819,850.09	714,712,851.03
加：资产减值准备	12,532.05	(65,536.01)
固定资产折旧	197,592,344.63	214,433,635.69
无形资产摊销	18,559,702.19	18,139,256.31
投资性房地产摊销	10,236,018.54	10,236,018.58
长期待摊费用摊销	323,155.71	70,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)	72,863.54	2,671.82
财务费用(收益)	290,501,780.76	300,244,174.28
投资损失(收益)	(793,891,210.41)	(683,790,312.61)
递延所得税资产减少(增加)	5,750,142.48	11,222,344.84
存货的减少(增加)	(39,090,409.27)	(154,571,769.03)
经营性应收项目的减少(增加)	241,415,841.25	254,804,574.84
经营性应付项目的增加(减少)	(167,861,274.42)	(157,630,087.38)
经营活动产生的现金流量净额	519,441,337.14	527,808,222.36
2. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	1,841,362,527.99	2,023,741,151.29
减：现金的年初余额	2,023,741,151.29	1,566,062,607.26
现金及现金等价物净增加额	(182,378,623.30)	457,678,544.03

(十一) 母公司财务报表主要项目注释 - 续

38、现金流量表补充资料 - 续

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：人民币元

项目	年末数	年初数
一、现金	1,841,362,527.99	2,023,741,151.29
其中：库存现金	173,274.62	349,476.93
可随时用于支付的银行存款	1,835,673,903.36	2,021,253,110.84
可随时用于支付的其他货币资金	5,515,350.01	2,138,563.52
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	1,841,362,527.99	2,023,741,151.29

39、关联交易情况

- (1) 本公司的母公司情况详见附注(六)1。
- (2) 本公司的子公司情况详见附注(四)。
- (3) 本公司的合营和联营企业情况详见附注(五)11。
- (4) 本公司的其他关联方情况详见附注(六)4。
- (5) 关联交易情况

A. 购销商品、提供和接受劳务

采购商品/接受劳务情况表

单位：人民币元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
电力服务公司	接受劳务	餐饮服务	合同价	5,892,944.00	100.00	5,684,404.74	100.00
深能酒店公司	接受劳务	会议、住宿服务	合同价	1,173,800.00	100.00	500,000.00	100.00
能源运输公司	接受劳务	运输服务	合同价	237,783,372.61	100.00	380,660,662.41	100.00
南山热电公司	采购商品	发电容量	合同价	58,344,000.00	100.00	-	-

(十一) 母公司财务报表项目注释 - 续

39、关联交易情况 - 续

(5) 关联交易情况 - 续

A. 购销商品、提供和接受劳务 - 续

出售商品/提供劳务情况表

单位：人民币元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
妈湾电力公司	出售商品	煤炭销售	注 1	1,615,799,194.28	49.68	2,171,331,986.20	51.35
深能合和公司	出售商品	煤炭销售	注 1	1,011,449,954.63	31.10	1,365,081,512.22	32.28
沙角 B 公司	出售商品	煤炭销售	注 1	625,230,561.41	19.22	691,855,977.04	16.36
妈湾电力公司	提供劳务	物业服务	注 2	2,001,706.70	35.87	1,979,642.02	43.11
电力服务公司	提供劳务	物业服务	注 2	1,272,802.00	20.39	-	-
能源财务公司	提供劳务	物业服务	注 2	1,151,040.00	20.62	1,151,040.00	25.07
沙角 B 公司	提供劳务	物业服务	注 2	979,662.34	26.28	1,426,293.28	31.06
北方控股公司	提供劳务	物业服务	注 2	72,764.00	1.17	-	-
能源运输公司	提供劳务	物业服务	注 2	36,805.00	0.59	816.00	0.02
加纳安所固公司	提供劳务	物业服务	注 2	32,671.00	0.52	269.23	0.01
惠州深能公司	提供劳务	物业服务	注 2	33,600.00	0.54	33,600.00	0.73
深圳天然气公司	提供劳务	外派人员	合同价	1,130,395.64	100.00	1,189,118.00	100.00
惠州丰达公司	提供担保	担保费收入	合同价	1,728,100.00	57.70	1,416,400.00	43.78
樟洋电力公司	提供担保	担保费收入	合同价	885,500.00	29.57	664,400.00	20.54
加纳安所固公司	提供担保	担保费收入	合同价	288,611.10	9.64	328,317.12	10.15
能源运输公司	提供担保	担保费收入	合同价	92,399.00	3.09	87,800.00	2.71
Newton 公司	提供担保	担保费收入	合同价	-	-	738,399.04	22.82
深能集团	提供劳务	日常事务管理	注 3	500,000.00	100.00	500,000.00	50.00
能源管理公司	提供劳务	日常事务管理	注 3	-	-	500,000.00	50.00

注 1： 由本公司之燃料分公司执行本集团煤炭统一购销业务，销售价格按每船协议定价。

注 2： 物业管理分公司为各关联方提供物业管理和绿化服务，并收取服务费用。

注 3： 根据本公司与深能集团及能源管理公司签订的《委托协议》，深能集团及能源管理公司委托本公司代理以下事务：股东会、董事会日常事务、财务管理日常事务、股权和资产管理日常事务等。2012 年，本公司向深能集团及能源管理公司收取服务费共计人民币 500,000.00 元。2013 年，由于能源管理公司已被吸收合并，本公司仅向深能集团收取日常事务管理服务费用。

B. 存款利息收入

关联方名称	本年发生额	上年发生额
能源财务公司	14,133,658.51	11,170,396.26

注： 系本公司存放在能源财务公司的存款利息收入。

(十一) 母公司财务报表项目注释 - 续

39、关联交易情况 - 续

(5) 关联交易情况 - 续

C. 关联租赁情况

出租情况表：

单位：人民币元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益确定依据	年度确认的租赁费
本公司	能源财务公司	房屋及建筑物	01/01/2013	31/12/2015	合同	1,151,040.00
本公司	电力服务公司	房屋及建筑物	01/01/2013	31/12/2013	合同	513,000.00
本公司	电力服务公司	房屋及建筑物	01/01/2013	31/08/2014	合同	117,600.00
本公司	能源管理公司	房屋及建筑物	01/01/2013	30/09/2013	合同	74,520.00
本公司	北方控股公司	房屋及建筑物	01/01/2013	31/12/2013	合同	58,764.00
本公司	惠州深能公司	房屋及建筑物	01/01/2013	31/12/2013	合同	33,600.00
本公司	加纳安所固公司	房屋及建筑物	01/01/2013	30/09/2013	合同	18,900.00
合计						1,967,424.00

承租情况表：

单位：人民币元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
深能集团	物业管理分公司	房屋及建筑物	2013年1月1日	2013年12月31日	合同	4,890,000.00

D. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	满洲里热电公司	人民币 568,400,000.00 元	人民币 387,501,800.00 元	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
本公司	满洲里热电公司	人民币 414,000,000.00 元	人民币 171,059,000.00 元	06/07/2010	至主合同期限届满之日起两年	否
本公司	惠州丰达公司	人民币 229,500,000.00 元	人民币 91,800,000.00 元	29/12/2011	至主合同期限届满之日起两年	否
本公司	惠州丰达公司	人民币 555,900,000.00 元	人民币 234,600,000.00 元	2007/03/06	至主合同期限届满之日起两年	否
本公司	惠州丰达公司	人民币 555,900,000.00 元	人民币 51,000,000.00 元	18/01/2012	至主合同期限届满之日起两年	否
本公司	惠州丰达公司	人民币 372,300,000.00 元	人民币 60,562,500.00 元	28/06/2013	至主合同期限届满之日起两年	否
本公司	惠州丰达公司	人民币 372,300,000.00 元	人民币 51,000,000.00 元	31/10/2013	至主合同期限届满之日起两年	否
本公司	惠州丰达公司	人民币 372,300,000.00 元	人民币 61,200,000.00 元	01/11/2013	至主合同期限届满之日起两年	否
本公司	惠州丰达公司	人民币 229,500,000.00 元	人民币 51,000,000.00 元	18/01/2013	至主合同期限届满之日起两年	否
本公司	惠州丰达公司	人民币 372,300,000.00 元	人民币 102,000,000.00 元	31/05/2013	至主合同期限届满之日起两年	否
本公司	樟洋电力公司	人民币 350,910,600.00 元	人民币 63,000,000.00 元	09/08/2013	至主合同期限届满之日起两年	否
本公司	樟洋电力公司	人民币 114,000,000.00 元	人民币 51,000,000.00 元	26/10/2012	至主合同期限届满之日起两年	否
本公司	樟洋电力公司	人民币 350,910,600.00 元	人民币 51,000,000.00 元	10/09/2013	至主合同期限届满之日起两年	否
本公司	樟洋电力公司	人民币 350,910,600.00 元	人民币 51,000,000.00 元	11/03/2013	至主合同期限届满之日起两年	否
本公司	樟洋电力公司	人民币 350,910,600.00 元	人民币 49,725,000.00 元	11/03/2013	至主合同期限届满之日起两年	否
本公司	樟洋电力公司	人民币 350,910,600.00 元	人民币 46,000,000.00 元	26/03/2013	至主合同期限届满之日起两年	否
本公司	能源运输公司	人民币 170,000,000.00 元	人民币 51,458,333.34 元	28/06/2012	至主合同期限届满之日起两年	否
本公司	能源环保公司	人民币 500,000,000.00 元	人民币 19,000.00 元	24/12/2012	至主合同期限届满之日起两年	否
本公司	加纳安所固公司	美元 60,000,000.00 元	人民币 256,069,800.00 元	15/12/2008	14/12/2018	否

(十一) 母公司财务报表项目注释 - 续

39、关联交易情况 - 续

(5) 关联交易情况 - 续

E. 关联方资金拆借

本年度：

单位：人民币元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	本年末余额	利息收入/支出
拆入					
能源财务公司	500,000,000.00	30/01/2012	30/01/2015	250,000,000.00	16,762,191.78
能源财务公司	225,000,000.00	16/08/2009	15/08/2014	225,000,000.00	13,392,000.00
能源财务公司	170,000,000.00	21/06/2013	21/06/2014	170,000,000.00	4,854,082.19
能源财务公司	80,000,000.00	10/07/2013	10/07/2014	80,000,000.00	1,822,684.93
合计	975,000,000.00			725,000,000.00	36,830,958.90
拆出					
中能环光伏公司	50,094,429.04	31/10/2013	31/10/2014	50,094,429.04	676,274.79

此外，2013年12月31日，本公司在能源财务公司活期存款计人民币860,412,411.29元，定期存款计人民币536,976,696.10元，2013年度利息收入计人民币14,133,658.51元。

上年度：

单位：人民币元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	本年末余额	利息收入/支出
拆入					
能源财务公司	500,000,000.00	30/01/2012	30/01/2015	500,000,000.00	51,238,562.50
	225,000,000.00	16/08/2009	15/08/2014	225,000,000.00	17,311,500.00
能源财务公司	850,000,000.00	22/09/2009	21/01/2012	-	3,395,342.74
能源财务公司	100,000,000.00	16/08/2009	15/08/2012	-	3,722,178.08
合计	1,675,000,000.00			725,000,000.00	75,667,583.32
拆出					
惠州丰达公司	69,498,663.52	31/12/2007	31/01/2012	-	1,416,400.00

此外，2012年12月31日，本公司在能源财务公司活期存款计人民币732,044,854.31元，定期存款计人民币255,557,650.51元，2012年度利息收入计人民币11,170,396.26元。

(十一) 母公司财务报表项目注释 - 续

39、关联交易情况 - 续

(5) 关联交易情况 - 续

F. 关联方应收应付款项

单位：人民币元

项目名称	关联方	年末金额	年初金额
银行存款	能源财务公司	1,397,389,107.39	987,602,504.82
应收账款	妈湾电力公司	129,895,976.77	277,061,027.96
	深能合和公司	114,940,076.29	210,723,683.80
	沙角 B 公司	43,801,325.81	80,538,957.04
	惠州丰达公司	3,333,772.00	1,605,672.00
	樟洋电力公司	1,549,900.00	664,400.00
	Newton 公司	738,399.04	715,239.64
	加纳安所固公司	588,012.68	621,929.72
	能源运输公司	92,399.00	87,800.00
	能源财务公司	40,753.78	185,872.15
	合计	294,980,615.37	572,204,582.31
其他应收款	中能环光伏公司	50,094,429.04	-
	妈湾电力公司	3,922,060.00	3,672,060.00
	加纳安所固公司	509,823.95	1,273,903.27
	Newton 公司	217,580.43	681,431.43
	深能合和公司	176,795.53	47,199.96
	沙角 B 公司	120,000.00	-
	能源环保公司	50,000.00	-
	惠州深能公司	8,972.93	56,933.50
	北方控股公司	-	653,181.26
	惠州丰达公司	-	438,068.05
	樟洋电力公司	-	397,025.28
	能源促进中心	-	85,310.70
	惠州燃气公司	-	49,628.16
	合计	55,099,661.88	7,354,741.61
应付账款	能源运输公司	43,412,685.40	81,869,155.01
	妈湾电力公司	-	134,174.39
	合计	43,412,685.40	82,003,329.40
预收款项	妈湾电力公司	122,000,000.00	122,000,000.00
	深能合和公司	73,000,000.00	104,068,135.00
	沙角 B 公司	42,000,000.00	42,000,000.00
	合计	237,000,000.00	268,068,135.00

(十一) 母公司财务报表项目注释 - 续

39、关联交易情况 - 续

(5)关联交易情况 - 续

F.关联方应收应付款项 - 续

单位：人民币元

项目名称	关联方	年末金额	年初金额
其他应付款	妈湾电力公司	1,695,353.95	1,286,203.35
	沙角 B 公司	443,268.20	687,168.20
	电力服务公司	123,000.00	-
	惠州深能公司	7,200.00	5,600.00
	能源运输公司	7,200.00	7,200.00
	加纳安所固公司	4,200.00	4,200.00
	电力检修公司	6,984.00	-
	能源国际公司	-	664,311.21
	珠海洪湾公司	-	250,200.00
	樟洋电力公司	-	126,800.00
	惠州丰达公司	-	116,800.00
	合计		2,287,206.15
短期借款	能源财务公司	250,000,000.00	-
一年内到期的非流动负债	能源财务公司	225,000,000.00	-
长期借款	能源财务公司	250,000,000.00	725,000,000.00
应收利息	能源财务公司	13,715.29	7,204.30
应付利息	能源财务公司	1,155,375.00	1,164,750.00

(十二) 财务报表之批准

本公司的公司及合并财务报表于 2014 年 3 月 27 日已经本公司董事会批准。

1、非经常性损益明细表

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	(2,259,071.36)	注 1
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
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)	3,647,538.40	注 2
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
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	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
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	9,087,240.39	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(3,109,753.78)	注 3
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	(1,615,747.19)	
少数股东权益影响额(税后)	(732,529.38)	
合计	5,017,677.08	

注 1：非流动资产处置损益中，包括营业外支出中的非流动资产处置损失人民币 2,733,050.89 元；营业外收入中的非流动资产处置利得人民币 446,766.69 元；投资收益中的处置长期股权投资产生的投资收益人民币 27,212.84 元。

1、非经常性损益明细表-续

注 2：根据广东省人民政府粤府函(2008)31 号《关于临时收取燃气燃油附加费的通知》及广东省物价局相关文件，东莞深能源樟洋电力有限公司、惠州深能源丰达电力有限公司本年度确认燃气燃油加工费补贴分别计人民币 288,433,655.60 元、人民币 254,946,297.24 元，该等燃气燃油加工费补贴与公司正常经营业务密切相关，本公司认为该等燃气燃油加工费补贴不属于非经常性损益，不作为非经常性损益列示。

深能合和电力(河源)有限公司、惠州深能源丰达电力有限公司以及东莞深能源樟洋电力有限公司因采购国产设备而收到的退税款系与资产相关的政府补助，该退税与公司正常经营业务密切相关，本公司认为其本年摊销金额计人民币 23,834,164.03 元不属于非经常性损益，不作为非经常性损益列示。

根据财政部、国家税务总局《关于资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》的规定，深圳市能源环保有限公司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增值税即征即退政策，本公司认为本年度收到的即征即退的增值税计人民币 12,675,624.10 元不属于非经常性损益，不作为非经常性损益列示。

注 3：根据财政部有关天然气进口环节增值税税收返还的规定，中海石油气集团有限责任公司广东贸易分公司在获得天然气进口环节增值税税收返还后，本年度返还东莞深能源樟洋电力有限公司和惠州深能源丰达电力有限公司退税款分别为人民币 36,616,652.00 元和人民币 26,008,704.13 元，该增值税税收返还与公司正常经营密切相关，本公司认为该等进口环节增值税税收返还不属于非经常性损益，不作为非经常性损益列示。

2、净资产收益率及每股收益

本净资产收益率和每股收益计算表是深圳能源集团股份有限公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 09 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的有关规定而编制的。

报告期利润	加权平均 净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.74	0.55	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.71	0.55	不适用

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：人民币元

	报表项目	2013年度	2012年度	变动幅度 (%)	差异原因
1	货币资金	3,751,417,510.25	3,263,939,937.94	14.94	主要系经营活动现金流入所致。
2	存放同业款项	514,695,097.34	1,790,239,254.78	(71.25)	主要系能源财务公司转贴现业务融出的资金较上年增加，导致存放同业款项减少。
3	应收账款	1,972,609,134.43	1,384,700,291.10	42.46	主要系本年加纳安所固公司发电收入回款较慢所致。
4	预付款项	421,275,733.51	243,522,181.66	72.99	主要系工程预付款增加所致。
5	其他流动资产	1,163,055,551.57	638,694,584.26	82.10	主要系能源财务公司办理转贴现业务融出的资金增加所致。
6	长期股权投资	3,612,488,936.15	2,924,770,765.72	23.51	主要系对被投资单位增资所致。
7	固定资产	13,759,446,016.30	13,502,852,934.83	1.90	系本年在建工程转入固定资产所致。
8	在建工程	1,838,135,130.02	2,068,989,663.08	(11.16)	主要系能源环保公司等工程完工转入固定资产所致。
9	无形资产	2,945,490,308.01	3,036,979,381.20	(3.01)	主要系计提摊销所致。
10	短期借款	2,990,332,157.97	2,389,827,388.00	25.13	主要系本公司及惠州丰达公司短期借款增加所致。
11	预收款项	269,962,798.93	239,261,111.49	12.83	主要系惠州燃气公司预收房地产开发商及管道气客户的容量气价费增加所致。
12	其他应付款	1,708,586,299.74	1,540,606,135.22	10.90	主要系应付工程款和设备采购款增加所致。
13	一年内到期的非流动负债	2,034,708,643.64	2,651,740,244.36	(23.27)	主要系借款到期偿还所致。

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明-续

单位：人民币元

	报表项目	2013年度	2012年度	变动幅度 (%)	差异原因
14	其他流动负债	1,998,646,666.67	-	100.00	系本公司发行短期融资券所致。
15	长期借款	2,122,816,993.72	2,470,352,093.83	(14.07)	主要系将一年内到期的长期借款重分类所致。
16	应付债券	495,959,551.52	2,192,817,312.67	(77.38)	主要系将一年内到期的应付债券重分类所致。
17	资本公积	4,498,248,738.84	4,459,873,744.77	0.86	主要包括本公司持有的可供出售金融资产公允价值变动以及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。
18	盈余公积	2,588,345,235.95	2,512,763,250.95	3.00	系本期提取所致。
19	营业收入	12,350,782,449.00	12,828,482,289.79	(3.72)	主要系2013年售电量比上年减少所致。
20	营业成本	9,719,794,460.60	10,677,880,387.74	(8.97)	主要系由于燃煤的采购价格下降及发电量减少等因素共同影响所致。
21	管理费用	544,269,804.52	488,640,923.84	11.38	主要系人工成本、折旧费有所增加所致。
22	财务费用	468,856,576.56	442,386,479.61	5.98	主要系惠州丰达公司利息支出增加所致。
23	投资收益	147,367,779.39	(39,046,466.46)	477.42	主要系权益法核算的长期股权投资收益比上年增加所致。
24	营业外收入	654,060,497.62	665,457,807.32	(1.71)	主要系2013年事故赔偿款减少所致。

补充资料由深圳能源集团股份有限公司下列负责人于2014年3月27日签署：

法定代表人

主管会计工作负责人

总会计师

财务总监

会计机构负责人