

深圳南山热电股份有限公司

2014 年度公司及控股子公司各项资产 计提减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《企业会计准则》和深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）《资产减值准备计提、转回及资产损失核销管理规定》，公司对 2014 年 12 月 31 日各项资产进行了资产减值测试与评估，拟对公司及控股子公司计提减值准备 7,142 万元。相关议案经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。具体情况公告如下：

一、计提存货跌价准备

1、公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司库存重油和备品备件由于汇率的变动贬值，根据会计谨慎性原则及公司相关会计制度，2014 年拟计提存货跌价准备 122.67 万元，影响归属于母公司所有净利润 98.13 万元。

2、因房地产市场处于调整期，土地需求降温，商住用地贬值，公司控股子公司中山市深中房地产开发有限公司 2014 年拟计提存货跌价准备 5,877.72 万元，影响归属于母公司所有净利润 4,408.29 万元；中山市深中房地产投资置业有限公司 2014 年拟计提存货跌价准备 134.38 万元，影响归属于母公司所有净利润 100.79 万元。

二、固定资产减值准备

公司所属南山热电厂重油设备因发电机组改烧天然气后，已无使用价值，残值可回收率越来越低，拟计提固定资产减值准备 462.10 万元，影响归属于母公司所有净利润 462.10 万元；公司控股子公司深圳新电力实业有限公司集中供热因用户迁移，其地下热管线设备无法回收，拟计提固定资产减值准备 259.5 万元，影响归属于母公司所有净利润 259.5 万元；深南电（东莞）唯美电力有限公司的

油码头和储油罐不使用需拆除，拟计提固定资产减值准备 285.63 万元，影响归属于母公司所有净利润 199.94 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

上述计提未涉及关联方，2014 年公司及控股子公司对各项资产计提减值准备 7,142 万元，影响当期利润总额减少 7,142 万元，归属于母公司所有者的净利润减少 5,528.75 万元。

四、董事会意见

公司董事会认为：2014 年公司及控股子公司对各项资产计提减值准备符合《企业会计准则》和公司《资产减值准备计提、转回及资产损失核销管理规定》，计提减值准备的依据和理由是充分、合理的。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：上述各项资产减值准备是依据国家财政部《企业会计准则》的有关规定及公司制订的《资产减值准备计提、转回及资产损失核销管理规定》进行的，该项资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，能充分反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司对 2014 年度各项资产计提减值准备的理由和依据充分，符合公司实际情况和企业会计准则，公司董事会关于该事项的表决程序合法有效。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议
- 2、第七届监事会第二次会议决议
- 3、独立董事意见

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十五日