

深圳能源集团股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述存在的电力市场改革风险、电力市场需求风险、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经营情况讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	21
第六节 股份变动及股东情况	54
第七节 优先股相关情况	58
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	59
第九节 公司债相关情况	60
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
本公司、公司	指	深圳能源集团股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
华能国际	指	华能国际电力股份有限公司
深能集团	指	深圳市能源集团有限公司
妈湾公司	指	深圳妈湾电力有限公司
广深公司	指	深圳市广深沙角 B 电力有限公司
环保公司	指	深圳市能源环保有限公司
财务公司	指	深圳能源财务有限公司
运输公司	指	深圳市能源运输有限公司
东莞樟洋公司	指	东莞深能源樟洋电力有限公司
惠州丰达公司	指	惠州深能源丰达电力有限公司
深能合和公司	指	深能合和电力（河源）有限公司
Newton 公司	指	NEWTON INDUSTRIAL LIMITED
深能国际	指	深能（香港）国际有限公司
加纳公司	指	深能加纳安所固电力有限公司
满洲里热电公司	指	满洲里达赉湖热电有限公司
珠海洪湾公司	指	珠海深能洪湾电力有限公司
惠州燃气	指	惠州市城市燃气发展有限公司
南京控股公司	指	深能南京能源控股有限公司
沛县协合公司	指	沛县协合新能源有限公司
泗洪风电公司	指	泗洪协合风力发电有限公司
大丰正辉公司	指	大丰正辉太阳能电力有限公司
鹤壁新能源公司	指	鹤壁市中融东方新能源有限公司
高邮协合公司	指	高邮协合风力发电有限公司
北方控股公司	指	深能北方能源控股有限公司
兴安盟公司	指	深能北方（兴安盟）能源开发有限公司
满洲里公司	指	深能北方（满洲里）能源开发有限公司
创新投公司	指	深圳市创新投资集团有限公司

永平公司	指	深能（香港）永平航运有限公司
昌平公司	指	深能（香港）昌平航运有限公司
河池汇能公司	指	河池汇能有限公司
库尔勒公司	指	国电库尔勒发电有限公司
CPT 公司	指	CPT Wyndham Holdings Ltd.
长城证券	指	长城证券股份有限公司
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
泓源公司	指	贵州深能泓源电力有限公司
洋源公司	指	贵州深能洋源电力有限公司
舟山公司	指	舟山深能燃气发展有限公司
尚风公司	指	巴里坤尚风新能源投资有限公司
巴新公司	指	深圳能源 PNG 水电开发有限公司
四川公司	指	四川深能电力投资有限公司
宽洋公司	指	新疆宽洋能源投资有限公司
武威公司	指	武威深能北方能源开发有限公司
扎赉特旗公司	指	扎赉特旗能源开发有限公司
新东阳公司	指	龙岩新东阳环保净化有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	深圳能源	股票代码	000027
变更后的股票简称	深圳能源		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳能源集团股份有限公司		
公司的中文简称	深圳能源		
公司的外文名称	SHENZHEN ENERGY GROUP CO., LTD.		
公司的外文名称缩写	SHENZHEN ENERGY		
公司的法定代表人	熊佩锦		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1. 公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2. 信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	10,386,152,060.23	7,980,875,405.52	30.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,032,242,134.41	537,036,825.69	92.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	915,470,805.05	519,508,115.70	76.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,962,455,578.84	910,247,158.09	115.60%
基本每股收益（元/股）	0.2604	0.1355	92.18%
稀释每股收益（元/股）	0.2604	0.1355	92.18%
加权平均净资产收益率	4.20%	2.49%	上升 1.71 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	89,843,767,109.29	85,073,895,248.88	5.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	26,483,899,637.75	24,074,231,815.25	10.01%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	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）	291,531.66	与生产经营无直接关系，具有偶发性
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	64,246,496.48	与生产经营无直接关系，具有偶发性
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	64,576,350.66	交易性金融资产公允价值变动

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,229,429.41	与生产经营无直接关系，具有偶发性
减：所得税影响额	15,155,832.64	
少数股东权益影响额（税后）	416,646.21	
合计	116,771,329.36	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
风电光伏发电增值税退税	3,386,594.93	根据财政部、国家税务总局《关于光伏发电增值税政策的通知》及《国家税务总局关于风力发电增值税政策的知》的规定，本公司之子公司北方控股公司和南京控股公司销售自产的利用太阳能及风力生产的电力产品，实行增值税即征即退 50%的政策，本公司认为本年度收到的即征即退的增值税计人民币 3,386,594.93 元不属于非经常性损益，不作为非经常性损益列示。
垃圾处理及发电增值税退税	23,701,538.40	根据财政部、国家税务总局《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》的规定，环保公司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 21,195,945.32 元不属于非经常性损益，不作为非经常性损益列示；新东阳公司垃圾处理、污泥处理处置劳务达到相关规定时，以垃圾处理收入实行增值税即征即退 70%政策，本公司认为本年度收到的即征即退的增值税计人民币 2,505,593.08 元不属于非经常性损益，不作为非经常性损益列示。
污水处理增值税退税	1,583,941.51	根据财政部、国家税务总局《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》的规定，本公司之子公司资源开发公司污水处理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 1,583,941.51 元不属于非经常性损益，不作为非经常性损益列示。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

近年来公司积极推进结构优化，加快产业布局 and 区域布局，新能源和环保产业取得了快速发展。截至报告期末，公司已投产控股装机容量1043.92万千瓦，其中燃煤发电493.40万千瓦，包括在珠三角地区的351万千瓦以及新疆、内蒙、河北地区的142.40万千瓦；天然气发电245万千瓦，包括在珠三角地区的189万千瓦及实施“走出去”战略在西非加纳投资发电的56万千瓦；水电87.65万千瓦，主要分布在浙江、福建、四川和云南地区；风电91.38万千瓦，主要分布在内蒙古和华东区域；光伏发电99.14万千瓦，主要分布在华东和内蒙古地区；垃圾发电27.35万千瓦。目前固废处理产业已投产垃圾焚烧发电处理能力15,850吨/日，另有多项垃圾焚烧发电项目在建或开展前期工作，在建筹建项目处理能力约13,680吨/日。燃气业务快速增长，2019年上半年供气量约1.98亿立方米，同比增长31.13%。

二、主要资产重大变化情况

1. 主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	未发生重大变化

2. 主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模（元）	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况（元）	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险

深能国际 100%股权	境外投资	333,347,788. 45	香港	境外能源投 资、燃料贸易 等	加强风险控 制、购买商业 保险等	104,707,241. 46	1.11%	否
Newton 公司 100%股权	境外投资	4,416,868,51 6.43	香港(注册地 维尔京群岛)	能源投资	加强风险控 制、购买商业 保险等	173,194,888. 79	14.68%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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。2018年将党建内容写入公司《章程》，将党的领导纳入制度顶层设计，实现了党的领导和公司治理有机统一，为公司科学发展提供保障。

4. 良好的市场信誉优势

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

5. 优秀的管理团队与员工

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，全国全社会用电量平稳增长，增速同比回落。上半年全国全社会用电量3.4万亿千瓦时，同比增长5.0%，增速同比回落4.4个百分点。上半年全国电力生产运行平稳，电力供需总体平衡。全社会用电量平稳增长，第三产业和城乡居民生活用电量较快增长、贡献突出；电力延续绿色低碳发展态势，非化石能源发电装机比重继续提高，非化石能源发电量快速增长。2019年上半年，广东省全社会用电量累计3,028亿千瓦时，同比增长3.31%，增速同比回落5.97个百分点。

2019年上半年公司实现营业收入103.86亿元；实现归属于母公司股东的净利润10.32亿元，按期末总股本计算，每股收益0.2604元。截至2019年6月末，公司总资产898.44亿元，归属于母公司股东的净资产264.84亿元。

2019年上半年，公司所属电厂累计实现上网电量162.35亿千瓦时，同比下降1.84%。其中：燃煤电厂91.43亿千瓦时，燃机电厂30.10亿千瓦时，水电15.44亿千瓦时，风电11.97亿千瓦时，光伏发电6.89亿千瓦时，垃圾发电6.52亿千瓦时。环保公司上半年处理生活垃圾261.16万吨。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	10,386,152,060.23	7,980,875,405.52	30.14%	主要系本期新能源售电量增加及确认妈湾公司售楼收入所致
营业成本	6,679,084,333.90	6,130,484,559.99	8.95%	
销售费用	117,204,231.85	88,494,196.19	32.44%	主要系本期投入运营项目增多所致
管理费用	486,714,487.39	295,008,932.38	64.98%	主要系本期投入运营项目增多所致
财务费用	950,825,905.73	817,601,366.49	16.29%	
所得税费用	270,097,970.84	168,266,122.25	60.52%	主要系本期利润总额增加所致
研发投入	73,160,414.19	67,994,783.03	7.60%	
经营活动产生的现金流量净额	1,962,455,578.84	910,247,158.09	115.60%	主要系本期销售商品、提供劳务的现金流入增加大于现金流出增加所致

投资活动产生的现金流量净额	-3,600,358,585.77	-3,407,385,918.81	5.66%	
筹资活动产生的现金流量净额	900,192,548.17	1,371,430,216.91	-34.36%	主要系本期对外融资净额同比大幅减少所致
现金及现金等价物净增加额	-772,144,771.88	-1,126,753,186.21	-31.47%	主要系本期经营活动及筹资活动产生的现金流量净额无法弥补投资活动产生的现金流量净额导致的变化

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

报告期内利润重大变化主要为电力花园二期销售业务。

主营业务构成情况

单位：人民币元

	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						
电力销售收入	6,996,165,014.45	5,328,062,821.63	23.84%	1.21%	-2.61%	2.99%
蒸汽销售收入	40,273,613.60	8,197,160.02	79.65%	10.29%	-1.62%	2.46%
燃气销售收入	618,121,275.26	479,936,556.30	22.36%	30.16%	29.16%	0.60%
运输业务收入	17,729,962.20	15,141,452.07	14.60%	113.29%	109.08%	1.72%
其他	2,713,862,194.72	847,746,343.89	68.76%	699.51%	211.1%	49.04%
分产品						
电力	6,996,165,014.45	5,328,062,821.63	23.84%	1.21%	-2.61%	2.99%
蒸汽	40,273,613.60	8,197,160.02	79.65%	10.29%	-1.62%	2.46%
燃气	618,121,275.26	479,936,556.30	22.36%	30.16%	29.16%	0.60%
运输	17,729,962.20	15,141,452.07	14.60%	113.29%	109.08%	1.72%
其他	2,713,862,194.72	847,746,343.89	68.76%	699.51%	211.1%	49.04%
分地区						
广东省	6,965,296,831.97	4,776,652,906.49	31.42%	27.63%	9.22%	11.56%
其他地区	3,420,855,228.26	1,902,431,427.41	44.39%	35.57%	8.27%	14.03%

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1.资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年期末		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	3,926,416,779.51	4.37%	4,314,137,922.49	5.47%	-1.10	
应收账款	6,839,440,464.18	7.61%	5,529,169,312.52	7.02%	0.59	
存货	1,109,699,935.81	1.24%	1,830,031,507.59	2.32%	-1.08	
投资性房地产	1,534,177,057.48	1.71%	182,277,085.91	0.23%	1.48	
长期股权投资	5,403,931,960.50	6.01%	5,596,040,493.82	7.10%	-1.09	
固定资产	35,092,479,898.44	39.06%	30,864,581,178.10	39.17%	-0.11	
在建工程	7,341,575,622.80	8.17%	8,965,841,852.14	11.38%	-3.21	
短期借款	2,025,400,292.72	2.25%	3,023,998,517.05	3.84%	-1.59	
长期借款	18,379,579,934.56	20.46%	20,302,722,407.26	25.76%	-5.30	

2.以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产）	1,022,063,575.28	64,576,350.66			1,140,000,000.00	1,353,305,224.99	873,334,700.95
2. 其他权益工 具投资	6,448,362,379.81		315,682,745.54				6,764,045,125.35
金融资产小计	7,470,425,955.09	64,576,350.66	315,682,745.54	0.00	1,140,000,000.00	1,353,305,224.99	7,637,379,826.30
上述合计	7,470,425,955.09	64,576,350.66	315,682,745.54	0.00	1,140,000,000.00	1,353,305,224.99	7,637,379,826.30
金融负债	0.00	0.00	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

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

本公司已于2019年年初执行新金融工具准则，以前采用成本法计量的可供出售金融资产转为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，计量属性由成本计量转为公允价值计量，经评估，此类金融资产增值1,892,204,677.86元，相应增加

资产总额。

3.截至报告期末的资产权利受限情况

资产权利类别	金额（元）
货币资金（保证金）	204,458,778.59
应收账款（抵押、质押）	46,938,708.00
固定资产（抵押）	3,082,379,975.42
无形资产（抵押）	153,098,642.99
其他权益工具投资（质押）	1,224,486,720.00

五、投资状况分析

1.总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,600,358,585.77	3,407,385,918.81	5.66%

2.报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期	披露索引
潮州深能甘露热电有限公司	电力、热力的生产、营运和销售；蒸汽、热水、冷水管网的运营等	增资	233,100,000.00	100.00%	自筹	--	--	供热供电	未增资		-1,852,697.84	否	2019年03月07日	公告编号：2019-004

天津鑫利光伏电站技术开发有限公司	太阳能发电等	收购	54,417,300.00	100.00%	自筹	--	--	新能源	支付部分对价		0.00	否	2019年04月30日	公告编号：2019-015
南京康源能源科技有限公司	新能源项目开发、电站建设	收购	54,000,000.00	100.00%	自筹	--	--	新能源	已支付对价		0.00	否	2019年06月17日	公告编号：2019-023
环保公司	固体废物处理研发、设计、投资、建设、运营全过程产业链	增资	1,157,972,900.00	98.53%	自筹		深圳市能源运输有限公司	固废处理	未增资		96,369,846.84	是	2019年06月24日	公告编号：2019-023
南京控股公司	新能源项目开发、电站建设	增资	191,460,000.00	100.00%	自筹	--	--	新能源	未增资		208,549,307.67	否	2019年06月24日	公告编号：2019-023
合计	--	--	1,690,950,200.00	--	--	--	--	--	--	0.00	303,066,456.67	--	--	--

3.报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期	披露索引
深圳市东部环保电厂项	自建	是	固废处理	434,114,559.	1,510,008,71	自筹+贷款			0.00	--	2016年04	公告编

目				28	9.20						月 15 日	号: 2016- 016
深圳宝安发 电厂三期项 目	自建	是	固废 处理	366,83 7,475. 42	1,386, 016,01 2.02	自筹+ 贷款			0.00	--	2016 年 06 月 14 日	公告 编 号: 2016- 032
合计	--	--	--	800,95 2,034. 70	2,896, 024,73 1.22	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4.金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证 券 品 种	证 券 代 码	证 券 简 称	最 初 投 资 成 本	会 计 计 量 模 式	期 初 账 面 价 值	本 期 公 允 价 值 变 动 损 益	计 入 权 益 的 累 计 公 允 价 值 变 动	本 期 买 入 金 额	本 期 出 售 金 额	报 告 期 损 益	期 末 账 面 价 值	会 计 核 算 科 目	资 金 来 源
境 内 外 股 票	60121 1	国泰君 安	157,2 82,38 8.92	公允 价值 计量	2,366, 264,5 25.88		2,676, 983,5 41.23			42,47 5,374. 98	2,834, 265,9 30.15	其他 权益 工具 投资	自有
境 内 外 股 票	02611	国泰君 安	1,420, 606,2 31.39	公允 价值 计量	1,387, 900,8 00.00		-196,1 19,51 1.39			27,50 0,228. 45	1,224, 486,7 20.00	其他 权益 工具 投资	自有
境 内 外 股 票	00060 1	韶能股 份	51,82 7,070. 06	公允 价值 计量	61,86 2,670. 00	17,79 3,832. 50				20,28 8,295. 00	79,65 6,502. 50	交易 性金 融资 产	自有
境 内 外	00033 3	美的集 团	1,830, 181.5 0	公允 价值 计量	107,8 47,82 6.22	43,88 8,155. 00				47,69 1,795. 10	151,7 35,98 1.22	交易 性金 融资	自有

股票												产	
境内外股票	000519	中兵红箭	4,100,000.00	公允价值计量	21,995,136.18	5,035,452.48				5,178,823.00	27,030,588.66	交易性金融资产	自有
境内外股票	600137	浪莎股份	2,300,000.00	公允价值计量	13,763,331.75	2,094,185.38				2,223,722.62	15,857,517.13	交易性金融资产	自有
境内外股票	000593	大通燃气	1,250,000.00	公允价值计量	9,933,000.00	847,000.00				847,000.00	10,780,000.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	600756	浪潮软件	3,139,802.68	公允价值计量	4,852,526.14	2,738,868.58				2,775,365.67	7,591,394.72	交易性金融资产	债务清偿
境内外股票	000539	粤电力A	11,773,968.24	公允价值计量	4,505,916.00	-321,156.00				-262,764.00	4,184,760.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	600250	南纺股份	3,925,576.90	公允价值计量	3,318,744.65	-251,103.00				-251,103.00	3,067,641.65	交易性金融资产	债务清偿
境内外股票	600526	*ST 菲达	2,384,287.15	公允价值计量	1,295,457.80	199,301.20				199,301.20	1,494,759.00	交易性金融资产	债务清偿
境内外股票	600721	*ST 百花	1,196,514.40	公允价值计量	404,748.75	6,167.60				6,167.60	410,916.35	交易性金融资产	债务清偿

基金	004968	红土创新货币B	775,000.00	公允价值计量	792,284,217.79	-7,454,353.08		1,140,000.00	1,353,305,224.99	4,026,112.70	571,524,639.72	交易性金融资产	自有
其他	-	创新投资公司	516,327,653.00	公允价值计量	1,297,915,695.80		781,588,042.80			25,314,814.80	1,297,915,695.80	其他权益工具投资	自有
其他	834223	永诚财产保险股份有限公司	163,401,100.00	公允价值计量	196,980,221.12		94,876,025.32				258,277,125.32	其他权益工具投资	自有
其他	-	深圳排放权交易有限公司	36,779,195.46	公允价值计量	43,256,889.68		3,453,337.34				40,232,532.80	其他权益工具投资	自有
其他	-	华泰保险集团股份有限公司	22,040,000.00	公允价值计量	107,978,766.19		85,938,766.19				107,978,766.19	其他权益工具投资	自有
境内外股票	002939	长城证券	2,425,820,145.00	权益法计量	2,881,685,283.20		3,466,709.53			63,020,443.61	2,869,377,970.34	其他	自有
其他	-	广东电力交易中心有限责任公司	5,000,000.00	公允价值计量	5,586,170.51		950,718.90				5,950,718.90	其他权益工具投资	自有
合计			5,605,984,114.70	--	9,309,631,927.66	64,576,350.66	3,451,137,629.92	1,140,000,000.00	1,353,305,224.99	241,033,577.73	9,511,820,160.45	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016 年 12 月 31 日										
			2017 年 02 月 25 日										
			2018 年 03 月 06 日										
证券投资审批股东大会公告披露日期			2017 年 01 月 17 日										
			2017 年 03 月 25 日										

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1. 出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2. 出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
妈湾公司	子公司	火力发电	1,920,000,000.00	8,320,479,354.58	6,697,339,351.50	3,247,479,940.63	996,156,311.02	877,968,299.11
环保公司	子公司	固废处理	1,974,910,000	14,753,875,172.00	2,944,689,355.76	578,786,315.61	110,117,417.32	96,369,846.84
北方控股公司	子公司	新能源发电	2,417,263,500.00	7,352,403,403.40	3,281,509,627.34	510,749,508.82	246,598,851.06	267,974,810.38
南京控股公司	子公司	新能源发电	2,378,609,177.31	10,018,878,071.01	3,550,194,266.77	577,236,073.99	200,274,052.14	208,549,307.67
Newton 公司	子公司	能源投资	2,000,000,263.00	7,727,400,974.57	4,416,868,516.43	410,148,566.35	228,205,187.35	173,194,888.79

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南京康源能源科技有限公司	收购	23,487,200.01
格尔木特变电工新能源有限责任公司	收购	9,839,346.80
白山市启弘新能源开发有限公司	收购	2,510,743.25
顺平县泰鑫新能源开发有限公司	收购	17,340,215.75
通辽市天宝能源环保科技有限公司	收购	28,473,440.98
深能河北售电有限公司	设立	0
任丘深能环保有限公司	设立	0

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2019 年 1-9 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

十、公司面临的风险和应对措施

1. 电力市场改革风险

电力市场改革将对电力企业的经营理念、发展空间、商业模式产生重大影响，能源体制改革将使电能最终回归其商品属性，新技术的应用将使跨区域用电、结算成为现实。从长远看，发电行业将出现盈亏分化、优胜劣汰、兼并重组的局面，发电企业能否在协商电价、市场定价中占据优势将直接影响企业的生存。公司将强化市场化意识，积极参与电能直接交易，延伸企业业务链条，实现经营业务的外延式增长，逐步实现企业战略核心客户的稳步增加，尽快适应市场化改革需求，提升公司核心竞争力。借助互联网思维，结合互联网行动计划，积极开拓能源服务平台、互联网金融等跨界业务，逐步建成以售电公司为载体的综合平台，为公司创造全新的利润增长点。

2. 电力市场需求风险

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，导致用电需求增长放缓。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。

3. 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，建立合理的厂存、船货衔接及调运策略；实行燃料全过程实时动态管理，探索建立煤炭采购的量化评价机制，提高公司燃煤采购综合成本的相对竞争力。

4. 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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1.本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	73.12%	2019 年 04 月 02 日	2019 年 04 月 03 日	公告编号: 2019-006
2018 年度股东大会	年度股东大会	73.51%	2019 年 05 月 23 日	2019 年 05 月 24 日	公告编号: 2019-021

2.表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深能集团、深圳市国资委和华能国际	关于产权的承诺	如将来出现因广深公司现有主厂房等建筑物未取得房屋产权证而被有关部门罚款或责令拆除的情形，给深圳能源所引致的任何损失均由深能集团全额承担。在深能集团按计划注销后，上述可能产生的给深圳能源带来的罚款或其他损害，由深能集团股东深圳市国资委和华能国际按股权比例全额承担。详见公司 2009 年 5 月 16 日披露的《关于非公开发行股份收购股权和资产有关承诺履行情况及独立财务顾问持续督导意见的公告》（公告编号：2009-029）	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房屋产权证而被有关部门罚款或责令拆除的情形。

资产重组时所 作承诺	深圳市国资委	关于维护上市公司独立性的承诺	关于维护上市公司独立性的承诺（详见公司 2013 年 2 月 6 日披露的《关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告》编号 2013-009）	2012 年 09 月 27 日	长期	履行中。
	深圳市国资委	关于避免同业竞争的承诺	关于避免同业竞争的承诺（详见公司 2013 年 2 月 6 日披露的《关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告》编号 2013-009）	2012 年 09 月 27 日	长期	履行中。
	深圳市国资委	关于规范关联交易的承诺	关于规范关联交易的承诺（详见公司 2013 年 2 月 6 日披露的《关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告》编号 2013-009）	2012 年 09 月 27 日	长期	履行中。
首次公开发行或再融资时所 作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承 诺						
承诺是否及时 履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
环保公司于 2018 年 11 月收到浙江省德清县法院的应诉通知书，2018 年 12 月初收到开庭传票。原告湖州市民间融资服务中心股份有限公司诉 11 个被告(安徽盛运环保(集团)股份有限公司、开晓胜、李新、都权峰、汪玉、胡凌云、曹为民、安徽盛运重工机械有限责任公司、桐庐盛运环保电力有限公司、山西省电力环保设备工程有限公司、环保公司)金融借款合同纠纷一案。诉讼请求：1.判令被告安徽盛运环保(集团)股份有限公司立即归还原告借款本金 2,150 万元整，支付至 2018 年 7 月 13 日的利息、服务费 939,253.16 元，并支付原告律师代理费 350,000 元。2.判令其他被告在最高额担保的范围内向原告履行付款义务。其中，请求判令环保公司在最高额 5,000 万元范围内向原告履行付款义务，原告在被告安徽盛运环保集团股份有限公司对被告环保公司质押	2,420	否	2019 年 4 月 26 日，一审判决：原告湖州市民间融资服务中心在被告安徽盛运环保(集团)股份有限公司对被告环保公司质押的应收账款 2420 万元范围内享有优先受偿权，且优先受偿权总额不得超过本判决中所确认的被告安徽盛运环保(集团)股份有限公司应承担的债务总额。截止 2019 年 7 月 15 日，环保公司与其他被告均已上诉，二审尚未开庭。	未结案。	-		

的应收账款 2,420 万元范围内享有优先受偿权。							
2019 年 2 月 12 日, 绍兴皋埠热电发展有限公司向绍兴市越城区人民法院起诉被告舟山公司合同纠纷案, 要求被告赔偿原告: 1. 设备建设损失 2,398,293 元; 2. 气化站运营亏损 12,272,398 元。	1,467.07	否	立案后, 原告向法院提出财产保全申请, 法院于 2019 年 2 月 21 日裁定冻结舟山公司的银行存款 1467 万元, 或查封、扣押相应价值的财产。2019 年 5 月 13 日, 绍兴市中院裁定将本案移送至舟山市普陀区人民法院审理。截止目前, 我方尚未收到普陀区法院的立案通知。	未结案。	-		
舟山公司于 2019 年 3 月 7 日收到浙江省慈溪市人民法院的起诉通知书, 慈溪市海威混凝土有限公司起诉舟山公司, 诉讼请求: 1. 请求依法认定双方的《合作协议书》无效; 2. 请求判令被告赔偿原告经济损失 100 万元。	100	否	该案由 2019 年 3 月 28 日首次开庭, 2019 年 7 月 15 日再次开庭, 截止目前, 尚未收到一审判决。	未结案。	-		

九、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论	披露日期	披露索引
武平出米岩风电有限公司	其他	非法占用土地 (未经有权机关批准擅自在中山镇五溪村土地上新建武平出米岩风电项目工程)	其他	武平县自然资源局于 2019 年 2 月 21 日对武平出米岩风电有限公司下达处罚决定书: 1. 责令退还非法占用的土地; 2. 限 15 日内自行拆除在非法占用的 321 平方米土地上新建的建筑物和其他设施; 3. 没收在非法占用的 5844 平方米		

				土地上新建的建筑物和其他设施; 4.处非法占用的 6164.99 平方米土地每平方米 10 元的罚款, 共计 61649.90 元。		
--	--	--	--	--	--	--

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1. 与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2. 资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3. 共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4. 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5. 其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

公司与长城证券就能源大厦南塔10-19层办公区域以及裙楼第8层01单元801b、801c签署房屋租赁合同。能源大厦南塔

10-19层办公区域租赁期为54个自然月，裙楼第8层01单元801b、801c租赁期为57个自然月，合同总金额为人民币26,495.60万元。公司董事会秘书邵崇先生担任长城证券副董事长，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。报告期内，长城证券租用本公司总部大楼费用及物业管理费用为25,350,568.69元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与长城证券签署租赁合同暨关联交易的公告	2018 年 10 月 31 日	巨潮资讯网

十三、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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1. 托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

本公司物业管理分公司租用深能集团房屋及建筑物，本报告期租赁费为4,060,000.00元。

长城证券租用本公司总部大楼，本报告期租赁费为21,993,762.73元，物业管理费为3,356,805.96元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2. 重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（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
满洲里热电公司	2008 年 08 月 27 日	56,840	2008 年 08 月 29 日	10,323.32	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	4,721.15	连带责任保 证	至电厂办理 供热及电费 收费权质押 后终止	否	否
满洲里热电公司	2014 年 12 月 27 日	22,906.5	2015 年 02 月 11 日	3,435.98	连带责任保 证	至主合同债 务期限届满 之日起 2 年	否	否
满洲里热电公司	2016 年 04 月 14 日	10,450						
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		134,296.5		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		18,480.45		
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
泗洪风电公司	2013 年 10 月 25 日	35,106.25	2015 年 11 月 13 日	24,541.67	连带责任保 证	至主合同债 务期限届满 之日起 2 年	否	否
沛县协合公司	2013 年 10 月 25 日	4,200.08						
沛县协合公司	2014 年 01 月 02 日	7,154						
高邮协合公司	2014 年 08 月 16 日	32,469.7	2015 年 11 月 13 日	23,749.98	连带责任保 证	至主合同债 务期限届满 之日起 2 年	否	否
大丰正辉公司	2014 年 10 月 14 日	33,130						

南京控股公司	2015 年 10 月 13 日	100,000	2016 年 01 月 21 日	43,000	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
南京控股公司	2017 年 06 月 17 日	300,000	2017 年 06 月 17 日	30,894.63	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
南京控股公司	2017 年 06 月 17 日	300,000	2017 年 07 月 03 日	24,547.5	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
南京控股公司	2017 年 06 月 17 日	300,000	2017 年 12 月 29 日	2,945.25	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
南京控股公司	2017 年 06 月 17 日	300,000	2018 年 01 月 08 日	11,628	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
南京控股公司	2017 年 06 月 17 日	300,000	2018 年 03 月 30 日	1,927	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
南京控股公司	2017 年 06 月 17 日	300,000	2018 年 04 月 23 日	3,500	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
南京控股公司	2017 年 06 月 17 日	300,000	2019 年 01 月 14 日	4,283.62	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
南京控股公司	2017 年 06 月 17 日	300,000	2019 年 03 月 20 日	1,591.5	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
南京控股公司	2017 年 06 月 17 日	300,000	2019 年 04 月 29 日	2,250	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
南京控股公司	2017 年 06 月 17 日	300,000	2019 年 06 月 19 日	1,098.5	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
南京控股公司	2017 年 06 月 17 日	300,000	2019 年 06 月 25 日	4,000	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
库尔勒公司	2015 年 08 月 21 日	161,845.73	2016 年 02 月 14 日	86,188.01	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
加纳公司	2015 年 01 月	195,298.68	2015 年 10 月 26 日	99,456.84	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否

	月 24 日		日		证	务期限届满之日起 2 年		
加纳公司	2008 年 03 月 21 日	41,248.2	2008 年 12 月 15 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
加纳公司	2017 年 11 月 16 日	20,624.1	2017 年 12 月 28 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
环保公司	2015 年 07 月 17 日	90,000	2015 年 08 月 03 日	6,000	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
环保公司	2015 年 07 月 17 日	90,000	2015 年 08 月 03 日	10,000	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
环保公司	2015 年 07 月 17 日	90,000	2015 年 08 月 03 日	3,000	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
环保公司	2015 年 07 月 17 日	90,000	2015 年 08 月 03 日	5,000	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
环保公司	2015 年 07 月 17 日	90,000	2015 年 08 月 03 日	5,000	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
环保公司	2015 年 07 月 17 日	90,000	2015 年 08 月 03 日	5,000	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
环保公司	2015 年 07 月 17 日	90,000	2015 年 08 月 03 日	10,000	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
环保公司	2015 年 07 月 17 日	90,000	2015 年 08 月 03 日	10,000	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
环保公司	2015 年 07 月 17 日	90,000	2015 年 08 月 03 日	10,000	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
环保公司	2015 年 07 月 17 日	90,000	2015 年 08 月 03 日	10,000	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
环保公司	2015 年 07 月 17 日	90,000	2015 年 08 月 03 日	11,000	连带责任保证	至主合同债务期限届满	否	否

						之日起 2 年		
环保公司	2015 年 07 月 17 日	20,000	2015 年 08 月 27 日	20,000	连带责任保证	自保证书签署之日起至银行收到终止通知后满一个日历月之日止的期间	否	否
环保公司	2016 年 03 月 15 日	7,500	2016 年 03 月 14 日	6,500	连带责任保证	至主合同项下债务履行期届满之日起两年	否	否
环保公司	2012 年 10 月 25 日	50,000	2012 年 10 月 24 日		连带责任保证	至主合同项下债务履行期届满之日起两年	否	否
河池汇能公司	2015 年 08 月 21 日	53,000	2015 年 10 月 16 日	40,800	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
泓源公司	2017 年 08 月 31 日	24,300						
洋源公司	2017 年 08 月 31 日	24,300						
北方控股公司	2013 年 09 月 25 日	60,000	2013 年 10 月 21 日	3,000	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	4,080	连带责任保证	至债务履行期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2013 年 04 月 18 日	37,230	2014 年 01 月 01 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2013 年 12 月 14 日	61,200	2014 年 03 月 06 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2013 年 12 月 14 日	61,200	2014 年 12 月 22 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2013 年 12 月 14 日	61,200	2014 年 12 月 22 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否

惠州丰达公司	2013 年 12 月 14 日	61,200	2014 年 12 月 22 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2015 年 03 月 27 日	51,000	2016 年 06 月 23 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2015 年 03 月 27 日	51,000	2017 年 01 月 10 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2015 年 03 月 27 日	51,000	2017 年 11 月 20 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2015 年 03 月 27 日	51,000	2018 年 03 月 27 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2015 年 03 月 27 日	51,000	2018 年 05 月 08 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2015 年 03 月 27 日	51,000	2018 年 12 月 14 日	1,530	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2015 年 03 月 27 日	51,000	2018 年 12 月 25 日	1,530	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2015 年 03 月 27 日	51,000	2019 年 01 月 10 日	1,020	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2015 年 03 月 27 日	51,000	2019 年 02 月 19 日	5,100	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2015 年 03 月 27 日	51,000	2019 年 02 月 20 日	3,060	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2016 年 12 月 31 日	35,960.76	2017 年 04 月 24 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2016 年 12 月 31 日	35,960.76	2017 年 03 月 29 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2016 年 12 月	35,960.76	2018 年 03 月 27 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否

	月 31 日		日		证	务期限届满之日起 2 年		
惠州丰达公司	2016 年 12 月 31 日	35,960.76	2017 年 08 月 11 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2016 年 12 月 31 日	35,960.76	2017 年 08 月 25 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2016 年 12 月 31 日	35,960.76	2018 年 04 月 17 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2016 年 12 月 31 日	35,960.76	2018 年 04 月 23 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2016 年 12 月 31 日	35,960.76	2018 年 05 月 14 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2016 年 12 月 31 日	35,960.76	2018 年 06 月 11 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2016 年 12 月 31 日	35,960.76	2019 年 02 月 22 日	510	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2016 年 12 月 31 日	35,960.76	2019 年 03 月 27 日	3,060	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2016 年 12 月 31 日	35,960.76	2019 年 04 月 23 日	510	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2016 年 12 月 31 日	35,960.76	2019 年 05 月 08 日	510	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2016 年 12 月 31 日	35,960.76	2019 年 05 月 07 日	3,570	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
惠州丰达公司	2018 年 07 月 11 日	76,000						
东莞樟洋公司	2013 年 12 月 14 日	20,910	2015 年 01 月 28 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否

东莞樟洋公司	2014 年 08 月 16 日	48,450	2016 年 12 月 06 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
东莞樟洋公司	2014 年 08 月 16 日	48,450	2018 年 08 月 07 日	3,564.9	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
东莞樟洋公司	2014 年 08 月 16 日	48,450	2016 年 07 月 25 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
东莞樟洋公司	2014 年 08 月 16 日	48,450	2018 年 08 月 07 日	2,550	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
东莞樟洋公司	2014 年 08 月 16 日	48,450	2019 年 06 月 20 日	1,530	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
东莞樟洋公司	2017 年 05 月 27 日	62,730	2017 年 06 月 28 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
东莞樟洋公司	2017 年 05 月 27 日	62,730	2017 年 08 月 03 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
东莞樟洋公司	2017 年 05 月 27 日	62,730	2017 年 07 月 20 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
东莞樟洋公司	2017 年 05 月 27 日	62,730	2018 年 06 月 26 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
东莞樟洋公司	2017 年 05 月 27 日	62,730	2018 年 06 月 28 日		连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
东莞樟洋公司	2017 年 05 月 27 日	62,730	2018 年 07 月 18 日	3,570	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
东莞樟洋公司	2017 年 05 月 27 日	62,730	2018 年 07 月 20 日	1,020	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
东莞樟洋公司	2017 年 05 月 27 日	62,730	2018 年 07 月 24 日	8,160	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
东莞樟洋公司	2017 年 05 月	62,730	2018 年 08 月 03 日	6,120	连带责任保	至主合同债	否	否

	月 27 日		日		证	务期限届满之日起 2 年		
东莞樟洋公司	2017 年 05 月 27 日	62,730	2018 年 08 月 09 日	4,080	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
东莞樟洋公司	2017 年 05 月 27 日	62,730	2019 年 06 月 20 日	4,590	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
东莞樟洋公司	2017 年 05 月 27 日	62,730	2019 年 06 月 26 日	510	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
东莞樟洋公司	2018 年 05 月 25 日	88,105						
东莞樟洋公司	2019 年 04 月 04 日	29,294.4						
巴新公司	2017 年 02 月 14 日	434,208.94						
深美控股公司	2017 年 10 月 13 日	85,246.28						
尚风公司	2018 年 03 月 23 日	36,857.84	2018 年 04 月 13 日	23,265	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
尚风公司	2018 年 03 月 23 日	36,857.84	2018 年 06 月 27 日	9,256.5	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
宽洋公司	2018 年 03 月 23 日	27,970.98	2018 年 08 月 31 日	22,640	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
四川公司	2018 年 03 月 23 日	56,700	2018 年 06 月 28 日	36,200	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		29,294.4		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		37,193.62		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		2,467,630.94		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		672,438.89		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 （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

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	37,205.88	2012 年 05 月 22 日		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	37,205.88	2012 年 05 月 22 日		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
满洲里公司 (北方控股公司为其担保)	2014 年 10 月 14 日	30,000	2014 年 12 月 17 日	14,400	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
满洲里公司 (北方控股公司为其担保)	2017 年 06 月 17 日	26,000	2018 年 02 月 27 日	10,600	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
满洲里公司 (北方控股公司为其担保)	2017 年 10 月 31 日	13,000	2017 年 11 月 27 日	8,000	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
武威公司 (北方控股公司为其担保)	2017 年 06 月 17 日	27,900						
兴安盟公司 (北方控股公司为其担保)	2015 年 09 月 23 日	25,000	2015 年 09 月 28 日	15,772.89	连带责任保证	主合同履行期届满后两年	否	否
兴安盟科右中旗公司 (北方控股公司为其担保)	2015 年 09 月 23 日	26,000	2015 年 09 月 28 日	16,403.81	连带责任保证	主合同履行期届满后两年	否	否
扎赉特旗公司 (北方控股公司为其担保)	2018 年 10 月 31 日	35,394						
潮州能源环保有限公司 (环保公司为其提供担保)	2016 年 08 月 09 日	46,000	2016 年 12 月 30 日	25,000	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否

鹤壁新能源公司 (南京控股公司 为其提供担保)	2016 年 03 月 29 日	29,540.04	2016 年 03 月 29 日	23,033.56	连带责任保 证	至主合同债 务期限届满 之日起 2 年	否	否
邳州市深能风力 发电有限公司(南 京控股公司为其 提供担保)	2016 年 12 月 28 日	32,002.54	2017 年 03 月 21 日	12,020	连带责任保 证	至主合同债 务期限届满 之日起 2 年	否	否
邳州市深能风力 发电有限公司(南 京控股公司为其 提供担保)	2016 年 12 月 28 日	32,002.54	2018 年 05 月 21 日	2,850	连带责任保 证	至主合同债 务期限届满 之日起 2 年	否	否
邳州市深能风力 发电有限公司(南 京控股公司为其 提供担保)	2016 年 12 月 28 日	32,002.54	2018 年 06 月 28 日	1,100	连带责任保 证	至主合同债 务期限届满 之日起 2 年	否	否
邳州市深能风力 发电有限公司(南 京控股公司为其 提供担保)	2016 年 12 月 28 日	32,002.54	2018 年 06 月 29 日	2,900	连带责任保 证	至主合同债 务期限届满 之日起 2 年	否	否
邳州市深能风力 发电有限公司(南 京控股公司为其 提供担保)	2016 年 12 月 28 日	32,002.54	2018 年 07 月 30 日	2,900	连带责任保 证	至主合同债 务期限届满 之日起 2 年	否	否
阿特斯泗洪光伏 发电有限公司(南 京控股公司为其 提供担保)	2016 年 12 月 29 日	7,680						
沛县苏新光伏电 力有限公司(南京 控股公司为其提 供担保)	2016 年 12 月 30 日	7,568						
南京日昌太阳能 发电有限公司(南 京控股公司为其 提供担保)	2017 年 03 月 09 日	13,100	2017 年 03 月 09 日	6,804	连带责任保 证	至主合同债 务期限届满 之日起 2 年	否	否
宽城阿特斯新能 源开发有限公司 (南京控股公司 为其提供担保)	2017 年 03 月 09 日	6,564.5						
大同阿特斯新能 源开发有限公司	2017 年 03 月 09 日	34,350						

(南京控股公司为其提供担保)								
深能高邮新能源有限公司(南京控股公司为其提供担保)	2017年06月30日	63,113	2017年11月03日	13,650	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起2年	否	否
深能高邮新能源有限公司(南京控股公司为其提供担保)	2017年06月30日	63,113	2017年12月27日	3,736	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起2年	否	否
深能高邮新能源有限公司(南京控股公司为其提供担保)	2017年06月30日	63,113	2018年05月16日	5,000	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起2年	否	否
深能高邮新能源有限公司(南京控股公司为其提供担保)	2017年06月30日	63,113	2018年07月26日	5,979	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起2年	否	否
深能高邮新能源有限公司(南京控股公司为其提供担保)	2017年06月30日	63,113	2018年07月31日	9,343.72	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起2年	否	否
深能高邮新能源有限公司(南京控股公司为其提供担保)	2017年06月30日	63,113	2018年08月30日	3,500	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起2年	否	否
深能高邮新能源有限公司(南京控股公司为其提供担保)	2017年06月30日	63,113	2018年09月21日	2,280	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起2年	否	否
深能高邮新能源有限公司(南京控股公司为其提供担保)	2017年06月30日	63,113	2018年12月29日	5,040	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起2年	否	否
深能高邮新能源有限公司(南京控股公司为其提供担保)	2017年06月30日	63,113	2019年06月28日	600	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起2年	否	否
深能龙川新能源有限公司(南京控股公司为其提供担保)	2018年04月13日	8,500	2018年06月28日	488.29	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起2年	否	否

担保)								
深能龙川新能源有限公司(南京控股公司为其提供担保)	2018年04月13日	8,500	2018年07月04日	995	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起2年	否	否
深能龙川新能源有限公司(南京控股公司为其提供担保)	2018年04月13日	8,500	2018年07月05日	2,338.25	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起2年	否	否
深能龙川新能源有限公司(南京控股公司为其提供担保)	2018年04月13日	8,500	2018年08月27日	318.4	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起2年	否	否
泗县深能能源投资有限公司(南京控股公司为其提供担保)	2017年08月15日	10,000						
阜宁卓茂新能源开发有限公司(南京控股公司为其提供担保)	2017年12月16日	7,367						
阿特斯阜宁光伏发电有限公司(南京控股公司为其提供担保)	2017年12月16日	12,740						
武平出米岩风电有限公司(南京控股公司按股权比例提供担保)	2017年08月15日	18,994.43	2018年09月29日	2,000	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起2年	否	否
武平出米岩风电有限公司(南京控股公司按股权比例提供担保)	2017年08月15日	18,994.43	2018年10月31日	1,000	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起2年	否	否
武平出米岩风电有限公司(南京控股公司按股权比例提供担保)	2017年08月15日	18,994.43	2019年02月01日	3,900	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起2年	否	否
睢宁阿特斯新能源有限公司(南京控股公司为其提供担保)	2018年08月23日	15,623.6						

深圳前海深能南 控新能源工程有 限公司（南京控股 公司为其提供担 保）	2018 年 03 月 23 日	20,000						
丰县深能新能源 有限公司（南京控 股公司为其提供 担保）	2018 年 03 月 07 日	5,980						
通道深能新能源 有限公司（南京控 股公司为其提供 担保）	2018 年 01 月 12 日	39,841.85						
泗洪协合风力发 电有限公司（南京 控股公司为其提 供担保）	2018 年 03 月 27 日	34,650.27						
广安深能爱众综 合能源有限公司 （深能综合能源 公司为其提供担 保）	2018 年 03 月 07 日	2,473.5						
单县深能清洁能 源有限公司（南京 控股公司为其提 供担保）	2018 年 04 月 28 日	39,858.41						
深能甘垛扬州新 能源有限公司（南 京控股公司为其 提供担保）	2019 年 06 月 25 日	40,166						
深能扬州新能源 有限公司（南京控 股公司为其提供 担保）	2019 年 06 月 25 日	23,662						
深圳能源售电有 限公司（财务公司 为其开具保函）	2018 年 11 月 24 日	5,000	2019 年 01 月 24 日	10		主合同项下 债务履行期 届满之日起 两年	否	否
惠州深能源丰达 电力有限公司（财 务公司为其开具	2018 年 12 月 29 日	3,900						

保函)								
东莞深能源樟洋电力有限公司(财务公司为其开具保函)	2018 年 12 月 29 日	2,500						
龙泉瑞垟二级水电站有限公司(其股东浙江省景宁英川水电开发有限责任公司为其提供担保)	2015 年 09 月 23 日	9,500	2012 年 12 月 06 日		连带责任保证	主合同履行期届满后两年	否	否
云和县沙铺砦水力发电有限责任公司(其股东浙江省景宁英川水电开发有限责任公司为其提供全额担保)	2015 年 09 月 23 日	1,000	2014 年 11 月 28 日		连带责任保证	主合同履行期届满后两年	否	否
遂昌县九龙山水电开发有限公司(青田五里亭水电开发有限公司为其提供全额担保)	2015 年 09 月 23 日	2,500	2014 年 01 月 11 日		连带责任保证	主合同履行期届满后两年	否	否
遂昌县周公源水电开发有限公司(遂昌县九龙山水电开发有限公司为其提供全额担保)	2015 年 09 月 23 日	10,500	2010 年 08 月 04 日		连带责任保证	主合同履行期届满后两年	否	否
遂昌县周公源水电开发有限公司(龙泉瑞垟二级水电站有限公司为其提供全额担保)	2015 年 09 月 23 日	2,500	2013 年 06 月 28 日		连带责任保证	主合同履行期届满后两年	否	否
遂昌县九龙山水电开发有限公司(遂昌县周公源水电开发有限公司为其提供担保)	2015 年 09 月 23 日	22,000	2010 年 08 月 04 日		连带责任保证	主合同履行期届满后两年	否	否
邵武市金龙水电	2015 年 09	4,800	2014 年 07 月 21	2,800	连带责任保	主合同履行	否	否

有限公司（邵武市金岭发电有限公司为其提供担保）	月 23 日		日		证	期届满后两年		
邵武市金塘水电有限公司（其股东福建华邦水电投资有限公司按 74%持股比例提供担保）	2015 年 09 月 23 日	4,292	2013 年 09 月 27 日	2,701	连带责任保证	主合同履行期届满后两年	否	否
邵武市金卫水电有限公司（其股东福建华邦水电投资有限公司按 74%持股比例提供担保）	2015 年 09 月 23 日	5,550	2013 年 09 月 27 日	3,441	连带责任保证	主合同履行期届满后两年	否	否
福贡县恒大水电开发有限公司（其股东福建华邦水电投资有限公司为其提供全额担保）	2015 年 09 月 23 日	16,880	2011 年 01 月 07 日		连带责任保证	主合同履行期届满后两年	否	否
金平康宏水电开发有限公司（邵武市金岭发电有限公司、福建华邦水电投资有限公司、云南华邦电力开发有限公司为其提供担保）	2015 年 09 月 23 日	2,400	2013 年 12 月 12 日		连带责任保证	主合同履行期届满后两年	否	否
禄劝小蓬祖发电有限公司(邵武市金岭发电有限公司、福建华邦水电投资有限公司、云南华邦电力开发有限公司为其提供担保)	2015 年 09 月 23 日	3,200	2013 年 12 月 12 日		连带责任保证	主合同履行期届满后两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		63,828		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		4,510		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		874,002.89		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		210,904.91		
公司担保总额（即前三大项的合计）								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	93,122.4	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	41,703.62
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	3,475,930.33	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	901,824.25
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		34.05%	
其中：			
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）		591,639.73	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		591,639.73	

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2019年6月30日,Newton公司分别为永平公司和昌平公司的提担保余额均为人民币0元,同时深能国际将持有的永平公司和昌平公司100%股权给贷款银行的质押尚未解除。

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

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3. 其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1.重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/Nm ³)	执行的污染物排放标准	排放总量 (吨)	核定的排放总量 (吨/年)	超标排放情况
妈湾公司	烟尘	通过烟囱集中排放	3	厂区内	3.0	执行火电厂大气污染物排放标准 GB_13223-2011 大气污染物特别排放限值,并实现	40	776	无

						超低排放			
妈湾公司	二氧化硫	通过烟囱集中排放	3	厂区内	10.0	执行火电厂大气污染物排放标准 GB_13223-2011 大气污染物特别排放限值, 并实现超低排放	133	1940	无
妈湾公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	3	厂区内	22.4	执行火电厂大气污染物排放标准 GB_13223-2011 大气污染物特别排放限值, 并实现超低排放	296	3880	无
广深公司	烟尘	通过烟囱集中排放	1	厂区内	4.8	执行火电厂大气污染物排放标准 GB_13223-2011 并实现超低排放	12.8	72	无
广深公司	二氧化硫	通过烟囱集中排放	1	厂区内	20.3	执行火电厂大气污染物排放标准 GB_13223-2011 并实现超低排放	53.9	252	无
广深公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	1	厂区内	36.8	执行火电厂大气污染物排放标准 GB_13223-2011 并实现超低排放	97.6	360	无
深能合和公司	烟尘	通过烟囱集中排放	1	厂区内	1.6	执行火电厂大气污染物排放标准 GB_13223-2011 并实现超低排放	12.4	720	无
深能合和公司	二氧化硫	通过烟囱集中排放	1	厂区内	17.5	执行火电厂大气污染物排放标准 GB_13223-2011 并实现超低排放	132.0	2300	无
深能合和公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	1	厂区内	31.1	执行火电厂大气污染物排放标准 GB_13223-2011 并实现超低排放	227.0	2300	无
深能保定发电有限公司	烟尘	通过烟囱集中排放	1	厂区内	3.14	《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB13/2209-2015) 并实现超低排	21.08	182.556	无

						放			
深能保定发电有限公司	二氧化硫	通过烟囱集中排放	1	厂区内	20.48	《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB13/2209-2015) 并实现超低排放	137.41	559.09	无
深能保定发电有限公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	1	厂区内	35.48	《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB13/2209-2015) 并实现超低排放	255.41	798.7	无
库尔勒公司	烟尘	通过烟囱集中排放	1	厂区内	4.14	执行火电厂大气污染物排放标准 GB_13223-2011 大气污染物特别排放限值, 并实现超低排放	28.83	364.08	无
库尔勒公司	二氧化硫	通过烟囱集中排放	1	厂区内	18.7	执行火电厂大气污染物排放标准 GB_13223-2011 大气污染物特别排放限值, 并实现超低排放	130.4	910.21	无
库尔勒公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	1	厂区内	39.0	执行火电厂大气污染物排放标准 GB_13223-2011 大气污染物特别排放限值, 并实现超低排放	272.18	1626.8	无
深能北方(锡林郭勒)能源开发有限公司镶黄旗热电厂	二氧化硫	通过烟囱集中排放	1	厂区内	32.75	执行火电厂大气污染物排放标准 GB_13223-2011	13.2	95.92	无
深能北方(锡林郭勒)能源开发有限公司镶黄旗热电厂	氮氧化物	通过烟囱集中排放	1	厂区内	63.40	执行火电厂大气污染物排放标准 GB_13223-2011	24.86	95.92	无
深能北方	烟尘	通过烟囱集中排放	1	厂区内	13.05	执行火电厂大气	5.10	22.22	无

(锡林郭勒) 能源开发有限公司镶黄旗热电厂		中排放				污染物排放标准 GB_13223-2011			
东部电厂	氮氧化物	通过烟囱集中排放	3	厂区内	11.73	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	91.88	1312	无
惠州丰达公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	2	厂区内	18.41	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	42.49	259	无
东莞樟洋公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	2	厂区内	15.79	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	24.09	208.87	无
深圳市宝安垃圾发电厂一、二期	烟尘	通过烟囱集中排放	7	厂区内	4.24	GB18485-2014 及 粤环审[2009]45 号文较严值	13.16	未核定	无
深圳市宝安垃圾发电厂一、二期	二氧化硫	通过烟囱集中排放	7	厂区内	3.24	GB18485-2014 及 粤环审[2009]45 号文较严值	10.05	250	无
深圳市宝安垃圾发电厂一、二期	氮氧化物	通过烟囱集中排放	7	厂区内	52.51	GB18485-2014 及 粤环审[2009]45 号文较严值	162.77	未核定	无
深圳市南山垃圾发电厂	烟尘	通过烟囱集中排放	2	厂区内	3.45	GB18485-2014	1.94	未核定	无
深圳市南山垃圾发电厂	二氧化硫	通过烟囱集中排放	2	厂区内	7.86	GB18485-2014	4.50	未核定	无
深圳市南山垃圾发电厂	氮氧化物	通过烟囱集中排放	2	厂区内	48.64	GB18485-2014	28.12	未核定	无
深圳市盐田垃圾发电厂	烟尘	通过烟囱集中排放	2	厂区内	2.45	GB18485-2014	0.71	未核定	无
深圳市盐田垃圾发电厂	二氧化硫	通过烟囱集中排放	2	厂区内	6.90	GB18485-2014	2.04	未核定	无
深圳市盐田垃圾发电厂	氮氧化物	通过烟囱集中排放	2	厂区内	59.26	GB18485-2014	17.10	未核定	无
武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司	烟尘	通过烟囱集中排放	2	厂区内	4.98	GB18485-2014	3.37	25.6	无
武汉深能环	二氧化硫	通过烟囱集中排放	2	厂区内	15.59	GB18485-2014	10.55	98	无

保新沟垃圾发电有限公司		中排放							
武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	2	厂区内	144.78	GB18485-2014	97.96	320 年	无
龙岩新东阳环保净化有限公司	烟尘	通过烟囱集中排放	2	厂区内	5.67	GB18485-2014	2.16	17.6	无
龙岩新东阳环保净化有限公司	二氧化硫	通过烟囱集中排放	2	厂区内	13.27	GB18485-2014	5.41	23.2	无
龙岩新东阳环保净化有限公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	2	厂区内	115.62	GB18485-2014	46.00	219.75	无
潮州深能环保有限公司	烟尘	通过烟囱集中排放	3	厂区内	4.54	GB 18485-2014 及潮环建[2014]3 号文及其补充意见较严值	4.54	20.35	无
潮州深能环保有限公司	二氧化硫	通过烟囱集中排放	3	厂区内	4.97	GB 18485-2014 及潮环建[2014]3 号文及其补充意见较严值	4.09	81.4	无
潮州深能环保有限公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	3	厂区内	129.03	GB 18485-2014 及潮环建[2014]3 号文及其补充意见较严值	131.23	406.96	无
单县深能环保有限公司	烟尘	通过烟囱集中排放	2	厂区内	3.82	GB18485-2014	2.30	16.62	无
单县深能环保有限公司	二氧化硫	通过烟囱集中排放	2	厂区内	34.60	GB18485-2014	20.81	103.83	无
单县深能环保有限公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	2	厂区内	164.3	GB18485-2014	98.90	207.66	无
桂林市深能环保有限公司	烟尘	通过烟囱集中排放	2	厂区内	3.49	GB18485-2014	3.82	未核定	无
桂林市深能环保有限公司	二氧化硫	通过烟囱集中排放	2	厂区内	6.73	GB18485-2014	9.31	未核定	无

桂林市深能环保有限公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	2	厂区内	118.35	GB18485-2014	156.00	未核定	无
-------------	------	----------	---	-----	--------	--------------	--------	-----	---

(1) 防治污染设施的建设和运行情况

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

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

(2) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

(3) 突发环境事件应急预案

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

(4) 环境自行监测方案

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

(5) 其他应当公开的环境信息

无

(6) 其他环保相关信息

在国家住建部组织的“城市生活垃圾处理设施无害化等级评定”中，本公司深圳宝安、南山、盐田三家垃圾焚烧发电厂全部获得最高的AAA等级（全国已建成的350家生活垃圾焚烧发电厂中只有20家获评AAA最高等级）。环保公司所属潮州深能环保有限公司顺利通过质量、环境和职业健康安全管理体系认证评审。

2.履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

2019年，公司按照广东省委、深圳市委要求继续对口河源市龙川县黎咀镇南坑村开展精准扶贫工作，以“提高贫困户造血功能、扶持村集体经济，不搞花架子、不忽悠老百姓，知识扶贫+科学种养+商业经营”为基本方略，根据中共广东省委、深圳市委《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018-2020年）》文件对此次精准扶贫提出的目标任务为：到2020年，稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障，基本公共服务领域指标相当于全省平均水平。与广东省“十三五”规划关于城乡居民收入增长不低于同期经济增长速度（7%）的目标相衔接，有劳动能力的相对贫困人口人均可支配收入不低于当年全省农村居民人均可支配收入的45%，符合政策的完全或部分丧失劳动能力的相对贫困人口纳入低保，确保全部实现稳定脱贫；相对贫困村人均可支配收入不低于当年全省农村居民人均可支配收入的60%，

确保全部出列。相对贫困村20户以上自然村实现路面硬化、达到整洁村建设标准，贫困地区发展环境明显改善。主要任务为巩固上一阶段（2016-2018年）脱贫攻坚成果，建立完善长效扶贫机制，继续加大产业发展力度，继续支持南坑村开展新农村示范村建设及实施乡村振兴战略。保障措施有：建立精准扶贫领导小组，强化组织领导，加强统筹协调，严格考核问责，派驻青年干部驻村开展工作确保扶贫工作落到实处。

（2）半年度精准扶贫概要

2018年底南坑村36户106名贫困人口已全部实现预脱贫。2019年上半年扶贫工作为：1.对上一阶段（2016-2018年）脱贫攻坚工作做好回头看工作，并结合南坑村现有情况做好下一阶段的统筹规划工作，根据中共广东省委、深圳市委《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018-2020年）》制定公司2019-2020年精准扶贫实施方案。2.按计划做好贫困户到户帮扶措施。3.协助村帮扶企业做好产业帮扶工作。4.指导推进新农村建设工作。5.做好基层党组织建设工作。以上工作均顺利实施中，已完成2019-2020年精准扶贫实施方案编制，到户帮扶及产业帮扶有序开展，上半年共发放鸡苗3800只，受益贫困户36户106人。在协助开展新农村建设工作方面，建设村文化广场作为新农村建设的重要内容已完成方案设计前期商务工作，下半年将开始施工建设。在基层党建方面，落实加强党的基层组织建设三年行动计划，基层党组织凝聚力、组织力得到一定提升。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	24.08
2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	7.22
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
2.转移就业脱贫	——	——
其中：2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	0
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育扶贫	——	——
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0
4.2 资助贫困学生人数	人	0

4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0
5.健康扶贫	——	——
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
6.生态保护扶贫	——	——
6.2 投入金额	万元	0
7.兜底保障	——	——
其中：7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人数	人	0
8.社会扶贫	——	——
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9.其他项目	——	——
其中：9.1.项目个数	个	6
9.2.投入金额	万元	16.86
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
《广东省脱贫攻坚工作突出贡献集体（2016-2018）》，省级		

（4）后续精准扶贫计划

2019年下半年将继续按照《公司精准扶贫精准脱贫实施方案（2019-2020）》开展帮扶工作。1.继续协助做好国家三保障政策落实到位，严格按照脱贫验收“八有”标准补齐短板。2.继续开展到户帮扶及加大产业帮扶力度，有效增加贫困户家庭经济收入及村集体经济收入，进一步巩固脱贫成果。在产业帮扶方面，做好大棚葡萄项目引进工作。3.继续完善村基础设施及公共服务，支持开展新农村示范村建设，完成村文化广场工程建设，完善农田水利设施建设。4.继续加强基层党建工作，以党建促脱贫，以党建促发展。按要求执行“三会一课”制度，开展主题当日活动等，进一步加强基层党组织凝聚力和战斗力，真正发挥战斗堡垒作用。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

事项	刊登的报刊名称及版面	刊登日期	刊登的互联网网站及检索路径
深圳能源2018年年度业绩快报（2019-001）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2019年1月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

			co m. cn/ “查询” 中输入本公司股票代码 (000027) 查询 (下同)
深圳能源关于董事、总裁辞职的公告 (2019-002)	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2019年1月30日	巨潮资讯网
深圳能源2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)、2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券、2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期) 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券 (第一期) 2019 年度第一次受托管理事务临时报告	仅上网披露	2019年2月13日	巨潮资讯网
深圳能源关于投资任丘环保项目的公告 (2019-003)	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2019年2月23日	巨潮资讯网
2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券 上市公告书	仅上网披露	2019年3月05日	巨潮资讯网
深圳能源董事会七届九十五次会议决议公告 (2019-004)	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2019年3月07日	巨潮资讯网
深圳能源2019年第一次临时股东大会通知 (2019-005)	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2019年3月07日	巨潮资讯网
深圳能源2019年第一次临时股东大会决议公告 (2019-006)	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2019年4月03日	巨潮资讯网
国浩律师 (深圳) 事务所关于深圳能源2019年第一次临时股东大会的法律意见书	仅上网披露	2019年4月03日	巨潮资讯网
深圳能源董事会七届九十六次会议决议公告 (2019-007)	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2019年4月04日	巨潮资讯网
深圳能源关于广深公司对2号机组发电资产计提资产减值准备的公告 (2019-008)	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2019年4月04日	巨潮资讯网
深圳能源2018年年度报告摘要 (2019-009)	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2019年4月04日	巨潮资讯网
深圳能源关于开展红土创新货币市场基金申购及赎回业务的公告 (2019-010)	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2019年4月04日	巨潮资讯网
深圳能源关于为樟洋公司融资租赁业务提供担保的公告 (2019-011)	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2019年4月04日	巨潮资讯网

深圳能源监事会七届三十七次会议决议公告（2019-012）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2019年4月04日	巨潮资讯网
深圳能源2018年报全文	仅上网披露	2019年4月04日	巨潮资讯网
深圳能源2018年报审计报告	仅上网披露	2019年4月04日	巨潮资讯网
年报资金占用专项审计报告	仅上网披露	2019年4月04日	巨潮资讯网
社会责任报告	仅上网披露	2019年4月04日	巨潮资讯网
内部控制自我评价报告	仅上网披露	2019年4月04日	巨潮资讯网
独立董事意见	仅上网披露	2019年4月04日	巨潮资讯网
深圳能源2018年度董事会工作报告	仅上网披露	2019年4月04日	巨潮资讯网
深圳能源2018年度监事会工作报告	仅上网披露	2019年4月04日	巨潮资讯网
深圳能源2018年度独立董事述职报告	仅上网披露	2019年4月04日	巨潮资讯网
深圳能源2018年度投资者保护工作情况报告	仅上网披露	2019年4月04日	巨潮资讯网
深圳能源财务有限公司2018年度风险评估报告	仅上网披露	2019年4月04日	巨潮资讯网
深圳能源集团股份有限公司董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告	仅上网披露	2019年4月04日	巨潮资讯网
深圳能源集团股份有限公司董事会关于证券投资情况的专项说明	仅上网披露	2019年4月04日	巨潮资讯网
2018年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明	仅上网披露	2019年4月04日	巨潮资讯网
关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的鉴证报告	仅上网披露	2019年4月04日	巨潮资讯网
深圳能源内部控制审计报告	仅上网披露	2019年4月04日	巨潮资讯网
深圳能源2019年第一季度业绩预告（2019-013）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2019年4月13日	巨潮资讯网
深圳能源关于收到广东省发展改革委关于推进沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函的公告（2019-014）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2019年4月17日	巨潮资讯网
深圳能源董事会七届九十七次会议决议公告（2019-015）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2019年4月30日	巨潮资讯网
深圳能源关于公司部分会计政策变更的公告（2019-016）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2019年4月30日	巨潮资讯网
深圳能源2019年第一季度报告	《中国证券报》《证券时报》	2019年4月30日	巨潮资讯网

正文（2019-017）	《上海证券报》		
深圳能源2018年度股东大会通知（2019-018）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2019年4月30日	巨潮资讯网
深圳能源监事会七届三十八次会议决议公告（2019-019）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2019年4月30日	巨潮资讯网
独立董事意见	仅上网披露	2019年4月30日	巨潮资讯网
深圳能源2019年第一季度报告全文	仅上网披露	2019年4月30日	巨潮资讯网
深圳能源关于项目中标的提示性公告（2019-020）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2019年5月17日	巨潮资讯网
深圳能源2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年付息公告	仅上网披露	2019年5月18日	巨潮资讯网
深圳能源2018年度股东大会决议公告（2019-021）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2019年5月24日	巨潮资讯网
国浩律师（深圳）事务所关于深圳能源2018年度股东大会的法律意见书	仅上网披露	2019年5月24日	巨潮资讯网
公司债券2019年跟踪评级报告	仅上网披露	2019年5月24日	巨潮资讯网
2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）	仅上网披露	2019年5月31日	巨潮资讯网
深圳能源2018年年度权益分派实施公告（2019-022）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2019年6月06日	巨潮资讯网
深圳能源董事会七届九十八次会议决议公告（2019-023）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2019年6月25日	巨潮资讯网
深圳能源关于投资建设深能甘垛6.25万千瓦风电项目并提供担保的公告（2019-024）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2019年6月25日	巨潮资讯网
深圳能源关于投资建设深能临泽3.5万千瓦风电项目并提供担保的公告（2019-025）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2019年6月25日	巨潮资讯网
2019年第二次临时股东大会通知（2019-026）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2019年6月25日	巨潮资讯网
独立董事意见	仅上网披露	2019年6月25日	巨潮资讯网
深圳能源面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告（2018年度）	仅上网披露	2019年6月29日	巨潮资讯网
深圳能源2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券受托管理事务报告（2018年度）	仅上网披露	2019年6月29日	巨潮资讯网
深圳能源2018年面向合格投资	仅上网披露	2019年6月29日	巨潮资讯网

者公开发行永续期公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018年度）			
-----------------------------------	--	--	--

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 《深圳能源关于广深公司对2号机组发电资产计提资产减值准备的公告》（2019-008）已于2019年4月4日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
2. 《深圳能源关于收到〈广东省发展改革委关于印发推进沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函〉的公告》（2019-014）已于2019年4月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1.股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2.限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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	披露索引	披露日期
------------	------	-----------	------	------	----------	--------	------	------

股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券(债券简称: 19 深能 G1)	2019 年 02 月 22 日	4.05%	165,000	2019 年 03 月 07 日	165,000	2019 年 02 月 22 日	巨潮资讯网《2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券上市公告书》	2019 年 03 月 05 日
2019 年第二期深圳能源集团股份有限公司绿色债券(债券简称: 19 深能 G2)	2019 年 06 月 24 日	4.15%	115,000	2019 年 07 月 11 日	115,000	2019 年 06 月 24 日	巨潮资讯网《2019 年第二期深圳能源集团股份有限公司绿色债券上市公告书》	2019 年 07 月 09 日
其他衍生证券类								
-								

报告期内证券发行情况的说明

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

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

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

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

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		109,413		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市国资委	国有法人	47.82%	1,896,000 ,775			1,896,000,7 75		
华能国际	国有法人	25.02%	991,741,6			991,741,65		

			59			9		
中国证券金融股份有限公司	其他	2.28%	90,572,469			90,572,469		
深圳市远致投资有限公司	国有法人	0.95%	37,842,373			37,842,373		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	35,275,900			35,275,900		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.45%	17,878,470			17,878,470		
陈重孚	境内自然人	0.40%	15,825,307			15,825,307		
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36%	14,227,646			14,227,646		
广东电力发展股份有限公司	国有法人	0.32%	12,600,000			12,600,000		
建信中证 500 指数增强型证券投资基金	其他	0.26%	10,130,226			10,130,226		
上述股东关联关系或一致行动的说明		深圳市国资委系深圳市远致投资有限公司的实际控制人。其它股东未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件普通股股份数量			股份种类			
					股份种类		数量	
深圳市国资委		1,896,000,775			人民币普通股		1,896,000,775	
华能国际		991,741,659			人民币普通股		991,741,659	
中国证券金融股份有限公司		90,572,469			人民币普通股		90,572,469	
深圳市远致投资有限公司		37,842,373			人民币普通股		37,842,373	
中央汇金资产管理有限责任公司		35,275,900			人民币普通股		35,275,900	
香港中央结算有限公司		17,878,470			人民币普通股		17,878,470	
陈重孚		15,825,307			人民币普通股		15,825,307	
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金		14,227,646			人民币普通股		14,227,646	
广东电力发展股份有限公司		12,600,000			人民币普通股		12,600,000	
建信中证 500 指数增强型证券投资基金		10,130,226			人民币普通股		10,130,226	
前 10 名无限售条件普通股股东之		深圳市国资委系深圳市远致投资有限公司的实际控制人。其它股东未知其关联关系，也						

间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	自然人股东陈重孚通过普通账户持有 378,200 股，通过信用交易担保证券账户持有 15,447,107 股，实际合计持有 15,825,307 股。

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

☐ 是 ☒ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李英峰	董事	被选举	2019 年 07 月 10 日	
李英峰	总裁	聘任	2019 年 07 月 10 日	
孙川	副总裁	聘任	2019 年 07 月 10 日	
王芳成	副总裁	聘任	2019 年 07 月 10 日	
王平洋	董事、总裁	离任	2019 年 01 月 29 日	因工作变动原因辞职

第九节 公司债相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
2019 年第二期深圳能源集团股份有限公司绿色债券	19 深能 G2	111084.SZ	2019 年 06 月 24 日	2029 年 06 月 24 日	115,000	4.15%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
2019 年第一期深圳能源集团股份有限公司绿色债券	19 深能 G1	111077.SZ	2019 年 02 月 22 日	2029 年 02 月 22 日	165,000	4.05%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
深圳能源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）	18 深能 Y1	112806.SZ	2018 年 11 月 29 日	2021 年 11 月 29 日	300,000	4.65%	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
深圳能源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	18 深能 01	112713.SZ	2018 年 05 月 23 日	2023 年 05 月 23 日	200,000	4.80%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
深圳能源集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开	17 深能 G1	112617.SZ	2017 年 11 月 22 日	2022 年 11 月 22 日	100,000	5.25%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金

发行绿色公司债券							的兑付一起支付。
深圳能源集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	17 深能 01	112615.SZ	2017 年 11 月 20 日	2022 年 11 月 20 日	120,000	5.25%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
深圳能源集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	17 深能 02	112616.SZ	2017 年 11 月 20 日	2022 年 11 月 20 日	80,000	固定利率 5.20%+浮动利率（注：17 深能 02 由固定利率加上浮动利率构成，固定利率为 5.20%，在存续期内保持不变；浮动利率部分与加权煤炭价格指数挂钩，自第二个计息年度起每年调整一次，具体确定方式请参见募集说明书。）	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	公司债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者公开发行						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2019 年 5 月 23 日，完成支付公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)利息共计 96,000,000.00 元						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	17 深能 01.17 深能 G1 和 18 深能 01 均附第 3 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权。18 深能 Y1 以每 3 个计息年度为 1 个周期，每个周期末附续期选择权，除此之外，18 深能 Y1 附递延支付利息权和发行人赎回选择权。19 深能 G1.19 深能 G2 均附第 5 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内，未执行上述选择权条款。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	海通证券股份有限公司	办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天	联系人	杨杰、关键	联系人电话	010-88027267

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

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1912 号文批准，公司于 2017 年 11 月 20 日公开发行了首期人民币 20 亿元的公司债券（债券简称：17 深能 01.17 深能 02）。根据公司 2017 年 11 月 16 日公告的该期债券募集说明书的相关内容，公司对该期债券募集资金的使用计划为偿还公司债务及补充营运资金。该期债券募集资金总额已于 2017 年 11 月 22 日汇入公司指定的银行账户，募集资金扣除发行费用后实际到账 199,998.00 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，17 深能 01.17 深能 02 募集资金已使用 199,998.00 万元（不含发行费用），剩余 0 元。
	经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1929 号文批准，公司于 2017 年 11 月 22 日公开发行了人民币 10 亿元的绿色公司债券（债券简称：17 深能 G1）。根据公司 2017 年 11 月 20 日公告的该期债券募集说明书的相关内容，该期债券募集资金用于宝安三期、潮安电厂、泗县电厂以及化州电厂等四座垃圾焚烧发电厂项目的建设。该期债券募集资金总额已于 2017 年 11 月 24 日汇入公司指定的银行账户，募集资金扣除发行费用后实际到账 99,999.00 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，17 深能 G1 募集资金已使用 92,034.41 万元（不含发行费用），剩余 7,964.59 万元。
	经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1912 号文批准，公司于 2018 年 5 月 23 日公开发行了 2018 年第一期人民币 20 亿元的公司债券（债券简称：18 深能 01）。根据公司 2018 年 5 月 21 日公告的该期债券募集说明书的相关内容，公司对该期债券募集资金的使用计划为偿还公司债务及补充营运资金。该期债券募集资金总额已于 2018 年 5 月 25 日汇入公司指定的银行账户，募集资金扣除发行费用后实际到账 199,998.00 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，18 深能 01 募集资金已使用 199,998.00 万元（不含发行费用），剩余 0 元。
	经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1786 号文批准，公司于 2018 年 11 月 29 日公开发行了首期人民币 30 亿元的可续期公司债券（债券简称：18 深能 Y1）。根据公司 2018 年 11 月 26 日公告的该期债券募集说明书的相关内容，公司对该期债券募集资金的使用计划为偿还公司债务及补充营运资金。该期债券募集资金总额已于 2018 年 12 月 03 日汇入公司指定的银行账户，募集资金扣除发行费用后实际到账 299,955.00 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，18 深能 Y1 募集资金已使用 116,896.37 万元（不含发行费用），剩余 183,058.63 万元。
	经国家发展和改革委员会发改企业债券[2018]220 号文批准，公司于 2019 年 2 月 22 日公开发行了首期人民币 16.5 亿元的企业债券（债券简称：19 深能 G1）。根据公司 2019 年 02 月 14 日公告的该期债券募集说明书的相关内容，公司该期债券募集资金用于桂林市山口生活垃圾焚烧发电工程项目、潮州市市区环保发电厂及补充营运资金。该期债券募集资金总额已于 2019 年 02 月 26 日汇入公司指定的银行账户，募集资金扣除发行费用后实际到账 164,969.900 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，19 深能 G1 募集资金已使用 122328.91 万元（不含发行费用），剩余 42,640.99 万元。

	经国家发展和改革委员会发改企业债券[2018]220 号文批准，公司于 2019 年 6 月 24 日公开发行了 2019 年第二期人民币 11.5 亿元的企业债券（债券简称：19 深能 G2）。根据公司 2019 年 06 月 14 日公告的该期债券募集说明书的相关内容，公司该期债券募集资金用于妈湾城市能源生态园、扎鲁特旗保安风电场 300MW 工程、太仆寺旗 2×25MW 背压机组项目。该期债券募集资金总额已于 2019 年 06 月 27 日汇入公司指定的银行账户，募集资金扣除发行费用后实际到账 115,000.00 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，19 深能 G2 募集资金已使用 2,340.00 万元（不含发行费用），剩余 112,660.00 万元。
期末余额（万元）	346,324.21
募集资金专项账户运作情况	根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关制度规定和本公司募证管理办法，公司对募集资金实行专户存储。公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	17 深能 01.17 深能 02 和 18 深能 01 和 18 深能 Y1 募集资金使用与募集说明书承诺的用途及约定一致。募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务及补充公司流动资金。17 深能 G1 募集资金使用与募集说明书承诺的用途及约定一致。募集资金扣除发行费用后用于宝安三期、潮安电厂、泗县电厂以及化州电厂等四座垃圾焚烧发电厂项目的建设。19 深能 G1 集资金使用与募集说明书承诺的用途及约定一致。募集资金扣除发行费用后用于桂林市山口生活垃圾焚烧发电工程项目、潮州市市区环保发电厂项目及补充流动资金。19 深能 G2 集资金使用与募集说明书承诺的用途及约定一致。募集资金扣除发行费用后用于妈湾城市能源生态园项目、扎鲁特旗保安风电场 300MW 工程和太仆寺旗 2×25MW 背压机组项目。

四、公司债券信息评级情况

2017年11月16日、2017年11月20日和2018年5月21日，公司在交易所网站分别公告了联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）对于17深能01.17深能02.17深能G1和18深能01的主体及债项评级结果（联合[2017]1526号、联合[2017]1527号和联合[2018]528号），经联合信用进行综合分析和评估，确定本公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，债券信用等级为AAA。2018年11月26日，公司在交易所网站公告了中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对于18深能Y1的主体及债项评级结果（信评委函字[2018]G481-F1号），经中诚信证评进行综合分析和评估，确定本公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，18深能Y1的债券信用等级为AAA。2019年05月24日，公司在交易所网站公告了公司债券2019年跟踪评级报告（联合[2019]780号），确定本公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，17深能01.17深能02.17深能G1及18深能01的债券信用等级为AAA。2019年5月31日，公司在交易所网站公告了中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对于18深能Y1的跟踪评级结果（信评委函字[2019]跟踪315号），经中诚信证评信用评级委员会最后审定，维持本公司主体信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，维持本期债券的信用等级为AAA。2019年02月14日、2019年06月14日，公司在中国债券信息网分别公告了联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）对于19深能G1.19深能G2的主体及债项评级结果（联合[2019]110号、联合[2019]989号），经联合资信进行综合分析和评估，确定本公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，债券信用等级为AAA。上述评级报告均已在交易所网站或中国债券信息网进行公告披露，请广大投资者关注。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变更，与募集说明书承诺一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

本报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

17深能01.17深能02.17深能G1.18深能01和18深能Y1分别于2017年11月20日、2017年11月22日、2018年5月23日和2018年12月03日发行完毕，公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定，聘请海通证券股份有限公司担任债券受托管理人，并与海通证券股份有限公司订立了《债券受托管理协议》。本公司17深能01.17深能02.17深能G1.18深能01和18深能Y1的2019年度第一次受托管理事务临时报告已于2019年2月13日在交易所网站进行公告披露。本公司的17深能01.17深能02及18深能01公司债券受托管理事务报告（2018年度）、2017年绿色公司债券受托管理事务报告（2018年度）及2018年可续期公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018年度）已于2019年6月29日在交易所网站进行公告披露，请广大投资者关注。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减 (个百分点)
流动比率	93.08%	93.04%	0.04
资产负债率	66.52%	67.69%	-1.17
速动比率	80.51%	78.95%	1.56
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	3.18	2.73	16.48%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司逾期未偿还债项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

2019年02月18日，完成支付公司2018年度第五期超短期融资券本金和利息共计1,033,287,671.23元

2019年03月05日，完成支付公司2018年度第六期超短期融资券本金和利息共计2,585,993,150.68元

2019年04月30日，完成支付公司2018年度第七期超短期融资券本金和利息共计3,077,671,232.88元

2019年05月23日，完成支付公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)利息共计96,000,000.00元

2019年05月24日，完成支付公司2019年度第一期超短期融资券本金和利息共计1,010,027,397.26元

2019年05月28日，完成支付公司2019年度第二期超短期融资券本金和利息共计1,010,027,397.26元

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司共获得银行授信总额 64.36 亿元，已经使用 14.58 亿元；报告期内，公司按时偿还银行贷款约 26.26 亿元，无违约情况。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司在报告期内未出现违反公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况。

十三、报告期内发生的重大事项

详见报告第五节重要事项。

十四、公司债券是否存在保证人

☐ 是 ☒ 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

（详见后附财务报告）

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、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2.公司章程。

深圳能源集团股份有限公司

财务报表

2019年06月30日止半年度

深圳能源集团股份有限公司

目录

	页次
合并资产负债表	71-73
合并利润表	74-75
合并股东权益变动表	76-77
合并现金流量表	78-79
公司资产负债表	80-81
公司利润表	82
公司股东权益变动表	83-84
公司现金流量表	85-86
财务报表附注	87-222
补充资料	
1.非经常性损益明细表	223
2.净资产收益率和每股收益	224

深圳能源集团股份有限公司

合并资产负债表

2019年06月30日

单位：人民币元

资产	附注五	2019年06月30日	2018年12月31日
流动资产			
货币资金	1	3,926,416,779.51	3,142,873,970.45
存放中央银行款项	2	901,116,248.34	1,053,337,362.53
存放同业款项	3	3,671,074,607.58	5,274,380,876.52
交易性金融资产	4	873,334,700.95	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4	--	802,155,695.13
应收票据	5	202,340,499.36	56,695,824.87
应收账款	6	6,839,440,464.18	5,778,948,981.60
预付款项	7	400,988,322.23	405,033,776.72
其他应收款	8	2,187,557,444.97	1,669,001,733.51
存货	9	1,109,699,935.81	1,292,619,283.35
其他流动资产	10	1,393,352,272.96	1,475,983,582.94
流动资产合计		21,505,321,275.89	20,951,031,087.62
非流动资产			
可供出售金融资产	12	--	4,776,065,582.10
长期股权投资	11	5,403,931,960.50	5,559,931,060.80
其他权益工具投资	12	6,764,045,125.35	--
投资性房地产	13	1,534,177,057.48	1,567,758,652.28
固定资产	14	35,092,479,898.44	34,641,428,802.31
在建工程	15	7,341,575,622.80	6,751,088,359.44
无形资产	16	5,079,338,110.14	4,247,694,810.44
开发支出	17	66,512,242.25	54,018,797.78
商誉	18	2,516,548,061.70	2,461,999,246.73
长期待摊费用	19	82,451,243.89	94,565,266.70
递延所得税资产	20	374,364,130.62	315,441,919.63
其他非流动资产	21	4,083,022,380.23	3,652,871,663.05
非流动资产合计		68,338,445,833.40	64,122,864,161.26
资产总计		89,843,767,109.29	85,073,895,248.88

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

深圳能源集团股份有限公司
合并资产负债表（续）
2019年06月30日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注五	2019年06月30日	2018年12月31日
流动负债			
短期借款	23	2,025,400,292.72	1,805,115,111.24
应付票据	24	245,892,242.46	163,489,116.32
应付账款	25	2,617,648,442.75	2,392,051,052.14
预收款项	26	560,684,340.60	1,285,893,716.46
应付职工薪酬	27	946,171,385.75	734,172,760.00
应交税费	28	1,232,989,581.57	1,611,132,102.19
其他应付款	29	7,108,805,726.21	5,583,040,906.02
一年内到期的非流动负债	30	3,328,511,349.85	2,376,685,192.91
其他流动负债	31	5,038,552,410.27	6,565,986,596.31
流动负债合计		23,104,655,772.18	22,517,566,553.59
非流动负债			
长期借款	32	18,379,579,934.56	21,736,756,829.43
应付债券	33	13,795,462,500.00	10,994,250,000.00
长期应付款	34	2,015,684,932.73	683,078,608.91
递延收益	35	1,040,146,120.22	808,228,640.96
递延所得税负债	20	1,426,589,600.35	850,368,745.23
非流动负债合计		36,657,463,087.86	35,072,682,824.53
负债合计		59,762,118,860.04	57,590,249,378.12

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

深圳能源集团股份有限公司
合并资产负债表（续）
2019年06月30日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注五	2019年06月30日	2018年12月31日
股东权益			
股本	36	3,964,491,597.00	3,964,491,597.00
其他权益工具	37	2,999,395,471.70	2,999,395,471.70
资本公积	38	3,944,569,094.62	3,944,569,094.62
其他综合收益	39	3,083,820,566.19	1,657,110,582.55
专项储备	40	14,065,898.01	11,952,274.05
盈余公积	41	2,946,182,770.47	2,946,182,770.47
未分配利润	42	9,531,374,239.76	8,550,530,024.86
归属于母公司股东权益合计		26,483,899,637.75	24,074,231,815.25
少数股东权益		3,597,748,611.50	3,409,414,055.51
股东权益合计		30,081,648,249.25	27,483,645,870.76
负债和股东权益总计		89,843,767,109.29	85,073,895,248.88

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：熊佩锦

主管会计工作负责人：李英峰

财务总监：俞浩

会计机构负责人：陆小平

深圳能源集团股份有限公司

合并利润表

2019上半年度

单位：人民币元

	附注五	本期发生额	上年同期发生额
营业收入	43	10,386,152,060.23	7,980,875,405.52
减：营业成本	43	6,679,084,333.90	6,130,484,559.99
税金及附加	44	918,448,140.02	65,804,296.00
销售费用	45	117,204,231.85	88,494,196.19
管理费用	46	486,714,487.39	295,008,932.38
研发费用	47	60,666,969.72	59,212,731.12
财务费用	48	950,825,905.73	817,601,366.49
其中：利息费用		950,129,153.78	872,991,831.07
利息收入		35,979,066.37	37,968,827.37
信用减值损失	49	(3,190,114.55)	--
资产减值损失	49	--	(3,453,989.18)
加：公允价值变动损益	50	64,576,350.66	(3,733,788.93)
投资收益	51	90,144,815.87	196,812,536.49
其中：对联营企业的投资收益		(23,988,319.44)	13,415,922.47
资产处置收益/(损失)	52	291,531.66	(126,691.78)
其他收益	53	28,672,074.84	6,224,814.83
营业利润		1,360,082,879.20	726,900,183.14
加：营业外收入	54	75,656,807.82	26,481,220.19
减：营业外支出	55	8,180,881.93	5,083,285.69
利润总额		1,427,558,805.09	748,298,117.64
减：所得税费用	56	270,097,970.84	168,266,122.25
净利润		1,157,460,834.25	580,031,995.39
按经营持续性分类			
持续经营净利润		1,157,460,834.25	580,031,995.39
终止经营净利润		--	--
按所有权归属分类			
归属于母公司股东的净利润		1,032,242,134.41	537,036,825.69
少数股东损益		125,218,699.84	42,995,169.70

附财务报表附注为本财务报表的组成部分

深圳能源集团股份有限公司

合并利润表（续）

2019上半年度

单位：人民币元

	附注五	本期发生额	上年同期发生额
其他综合收益的税后净额	39	160,080,520.51	(543,420,145.37)
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		160,102,293.58	(543,420,145.37)
以后不能重分类进损益的其他综合收益		156,260,767.30	--
权益法下不能转损益的其他综合收益		(234,861.43)	--
其他权益工具投资公允价值变动		156,495,628.73	--
以后将重分类进损益的其他综合收益		3,841,526.28	(543,420,145.37)
权益法下可转损益的其他综合收益		3,701,570.96	(31,465,577.86)
可供出售金融资产公允价值变动		--	(534,810,762.55)
外币财务报表折算差额		139,955.32	22,856,195.04
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39	(21,773.07)	--
综合收益总额		1,317,541,354.76	36,611,850.02
其中：			
归属于母公司股东的综合收益总额		1,192,344,427.99	(6,383,319.68)
归属于少数股东的综合收益总额		125,196,926.77	42,995,169.70
每股收益			
基本每股收益		0.2604	0.1355
稀释每股收益		不适用	不适用

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

深圳能源集团股份有限公司

合并所有者权益变动表

2019上半年度

单位：人民币元

2019上半年度

		归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
		股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			小计
一、	本期期初余额	3,964,491,597.00	2,999,395,471.70	3,944,569,094.62	1,657,110,582.55	11,952,274.05	2,946,182,770.47	8,550,530,024.86	24,074,231,815.25	3,409,414,055.51	27,483,645,870.76
	加：会计政策变更	--	--	--	1,266,607,690.06	--	--	146,826,660.34	1,413,434,350.40	5,719,157.99	1,419,153,508.39
二、	本年初余额	3,964,491,597.00	2,999,395,471.70	3,944,569,094.62	2,923,718,272.61	11,952,274.05	2,946,182,770.47	8,697,356,685.20	25,487,666,165.65	3,415,133,213.50	28,902,799,379.15
三、	本期增减变动金额										
	(一) 综合收益总额	--	--	--	160,102,293.58	--	--	1,032,242,134.41	1,192,344,427.99	125,196,926.77	1,317,541,354.76
	(二) 股东投入和减少资本										
	1. 股东投入资本	--	--	--	--	--	--	--	--	117,418,471.23	117,418,471.23
	(三) 利润分配										
	1. 对股东的分配	--	--	--	--	--	--	(198,224,579.85)	(198,224,579.85)	(60,000,000.00)	(258,224,579.85)
	(四) 专项储备										
	1. 本期提取	--	--	--	--	2,813,557.50	--	--	2,813,557.50	--	2,813,557.50
	2. 本期使用	--	--	--	--	(699,933.54)	--	--	(699,933.54)	--	(699,933.54)
四、	本期期末余额	3,964,491,597.00	2,999,395,471.70	3,944,569,094.62	3,083,820,566.19	14,065,898.01	2,946,182,770.47	9,531,374,239.76	26,483,899,637.75	3,597,748,611.50	30,081,648,249.25

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

深圳能源集团股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）

2018上半年度

单位：人民币元

2018上半年度

	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			小计
一、 本期期初余额	3,964,491,597.00	--	3,998,667,082.83	2,206,194,519.54	6,097,592.81	2,946,182,770.47	8,219,417,935.43	21,341,051,498.08	3,381,545,461.20	24,722,596,959.28
二、 本期增减变动金额										
（一） 综合收益总额	--	--	--	(543,420,145.37)	--	--	537,036,825.69	(6,383,319.68)	42,995,169.70	36,611,850.02
（二） 股东投入和减少资本										
1. 股东投入资本	--	--	--	--	--	--	--	--	3,000,000.00	3,000,000.00
2. 收购子公司少数股东权益	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 其他权益持有者投入资本—永续债	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
（三） 利润分配										
1. 提取盈余公积	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 对股东的分配	--	--	--	--	--	--	(317,159,327.76)	(317,159,327.76)	(96,614,000.00)	(413,773,327.76)
3. 其他	--	--	--	--	--	--	(41,783,804.05)	(41,783,804.05)	--	(41,783,804.05)
（四） 专项储备										
1. 本期提取	--	--	--	--	1,857,415.62	--	--	1,857,415.62	--	1,857,415.62
2. 本期使用	--	--	--	--	(1,003,144.59)	--	--	(1,003,144.59)	--	(1,003,144.59)
3. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
三、 本期期末余额	3,964,491,597.00	--	3,998,667,082.83	1,662,774,374.17	6,951,863.84	2,946,182,770.47	8,397,511,629.31	20,976,579,317.62	3,330,926,630.90	24,307,505,948.52

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

深圳能源集团股份有限公司
合并现金流量表
2019上半年度

单位：人民币元

	附注五	本期发生额	上年同期发生额
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		9,481,993,144.02	8,218,376,093.65
收到的税费返还		28,392,612.18	9,780,913.53
收到的其他与经营活动有关的现金	57	653,320,073.10	464,941,945.73
经营活动现金流入小计		10,163,705,829.30	8,693,098,952.91
购买商品、接受劳务支付的现金		4,716,728,229.20	5,347,817,715.07
支付给职工以及为职工支付的现金		687,755,682.53	619,956,438.77
支付的各项税费		1,977,292,413.34	846,541,289.72
支付的其他与经营活动有关的现金	57	819,473,925.39	968,536,351.26
经营活动现金流出小计		8,201,250,250.46	7,782,851,794.82
经营活动产生的现金流量净额	58	1,962,455,578.84	910,247,158.09
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		500,000,000.00	--
取得投资收益收到的现金		171,801,193.37	183,463,025.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,462,885.51	8,962,283.20
收到的其他与投资活动有关的现金	57	53,065,261.75	18,310,575.67
投资活动现金流入小计		728,329,340.63	210,735,884.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,037,107,073.07	3,216,175,623.85
投资支付的现金		256,305,774.11	11,061,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	58	16,546,608.98	44,667,805.26
支付的其他与投资活动有关的现金	57	18,728,470.24	346,216,673.84
投资活动现金流出小计		4,328,687,926.40	3,618,121,802.95
投资活动产生的现金流量净额		(3,600,358,585.77)	(3,407,385,918.81)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

深圳能源集团股份有限公司

合并现金流量表（续）

2019上半年度

单位：人民币元

	附注五	本期发生额	上年同期发生额
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		117,418,471.23	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		117,418,471.23	3,000,000.00
取得借款收到的现金		2,612,507,845.74	4,880,792,611.11
发行债券收到的现金		9,796,865,700.00	11,495,361,249.66
资产证券化收到的现金		1,910,000,000.00	--
收到其他与筹资活动有关的现金	57	22,097,902.36	2,149,527.33
筹资活动现金流入小计		14,458,889,919.33	16,381,303,388.10
偿还债务支付的现金		11,563,863,667.37	13,948,720,560.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,575,040,017.64	1,006,846,348.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		60,000,000.00	--
偿还资产证券化支付的现金		375,000,000.00	--
支付其他与筹资活动有关的现金	57	44,793,686.15	54,306,261.92
筹资活动现金流出小计		13,558,697,371.16	15,009,873,171.19
筹资活动产生的现金流量净额		900,192,548.17	1,371,430,216.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(34,434,313.12)	(1,044,642.40)
五、现金及现金等价物净（增加）/减少额	58	(772,144,771.88)	(1,126,753,186.21)
加：年初现金及现金等价物余额		8,165,177,380.38	7,316,019,775.98
六、期末现金及现金等价物余额	58	7,393,032,608.50	6,189,266,589.77

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

深圳能源集团股份有限公司
公司资产负债表
2019年06月30日

单位：人民币元

资产	附注十四	2019年06月30日	2018年12月31日
流动资产			
货币资金		5,388,065,887.12	6,768,675,201.24
交易性金融资产		289,245,349.51	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		--	508,978,992.80
应收账款	1	410,243,301.60	600,199,955.69
预付款项		309,170,932.43	68,253,747.41
其他应收款	2	6,887,306,124.08	2,615,344,315.63
存货		317,558,983.83	149,943,098.71
其他流动资产		77,098,091.13	174,682,713.08
流动资产合计		13,678,688,669.70	10,886,078,024.56
非流动资产			
可供出售金融资产		-	3,363,689,782.10
长期股权投资	3	27,196,699,147.69	26,830,415,828.82
其他权益工具投资		5,427,835,168.60	--
投资性房地产		1,399,316,717.49	1,425,224,530.80
固定资产		1,012,915,218.58	1,106,384,733.17
在建工程		89,031,952.06	73,444,220.19
无形资产		632,903,573.45	644,580,879.95
长期待摊费用		129,833.33	310,583.33
其他非流动资产		1,233,846,858.35	1,471,761,115.61
非流动资产合计		36,992,678,469.55	34,915,811,673.97
资产总计		50,671,367,139.25	45,801,889,698.53

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

深圳能源集团股份有限公司
公司资产负债表（续）
2019年06月30日

单位：人民币元

负债和股东权益	2019年06月30日	2018年12月31日
流动负债		
短期借款	2,314,000,000.00	835,000,000.00
应付票据	--	25,929,322.00
应付账款	191,859,600.58	145,696,164.51
预收款项	303,612,310.30	302,671,140.76
应付职工薪酬	236,666,431.49	141,288,104.86
应交税费	7,452,015.20	56,054,548.63
其他应付款	1,666,192,093.27	838,477,909.91
一年内到期的非流动负债	1,297,500,000.00	1,612,254,640.00
其他流动负债	4,998,666,666.45	6,498,328,124.97
流动负债合计	11,015,949,117.29	10,455,699,955.64
非流动负债		
长期借款	4,680,380,000.00	4,890,280,000.00
应付债券	13,795,462,500.00	10,994,250,000.00
递延收益	36,510,280.95	36,510,280.95
递延所得税负债	1,080,141,162.00	535,890,379.34
非流动负债合计	19,592,493,942.95	16,456,930,660.29
负债合计	30,608,443,060.24	26,912,630,615.93
股东权益		
股本	3,964,491,597.00	3,964,491,597.00
其他权益工具	2,999,395,471.70	2,999,395,471.70
资本公积	5,548,850,401.84	5,548,850,401.84
其他综合收益	3,208,317,839.68	1,718,925,442.51
盈余公积	1,776,150,447.17	1,776,150,447.17
未分配利润	2,565,718,321.62	2,881,445,722.38
股东权益合计	20,062,924,079.01	18,889,259,082.60
负债和股东权益总计	50,671,367,139.25	45,801,889,698.53

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

深圳能源集团股份有限公司

公司利润表

2019上半年度

单位：人民币元

	附注十四	本期发生额	上年同期发生额
营业收入	4	2,447,500,437.17	2,536,695,159.73
减：营业成本	4	2,305,588,501.27	2,291,807,544.23
税金及附加		9,669,784.51	10,417,871.24
销售费用		8,675,560.83	7,573,181.87
管理费用		188,054,245.05	59,659,994.54
研发费用		81,284.17	1,296,241.24
财务费用		409,930,349.10	432,362,693.44
其中：利息费用		546,476,158.60	527,375,306.54
利息收入		143,057,815.03	56,125,607.14
加：公允价值变动损益		60,358,476.56	--
投资收益	5	150,362,500.96	762,528,018.46
其中：对联营企业的投资收益		(24,131,662.00)	13,415,922.47
营业利润		(263,778,310.24)	496,105,651.63
加：营业外收入		2,059,045.19	15,704,578.75
减：营业外支出		2,610,216.20	2,505,000.00
利润总额		(264,329,481.25)	509,305,230.38
减：所得税费用		--	--
净利润		(264,329,481.25)	509,305,230.38
其中：持续经营净利润		(264,329,481.25)	509,305,230.38
其他综合收益的税后净额		282,627,778.63	(555,539,766.86)
以后不能重分类进损益的其他综合收益		278,926,207.67	--
权益法下不能转损益的其他综合收益		(234,861.43)	--
其他权益工具投资公允价值变动		279,161,069.10	--
以后将重分类进损益的其他综合收益		3,701,570.96	(555,539,766.86)
权益法下不能转损益的其他综合收益		3,701,570.96	(31,465,577.86)
可供出售金融资产公允价值变动		--	(524,074,189.00)
综合收益总额		18,298,297.38	(46,234,536.48)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

深圳能源集团股份有限公司

公司所有者权益变动表

2019上半年度

单位：人民币元

2019上半年度

	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、 本期期初余额	3,964,491,597.00	2,999,395,471.70	5,548,850,401.84	1,718,925,442.51	1,776,150,447.17	2,881,445,722.38	18,889,259,082.60
加：会计政策变更	--	--	--	1,206,764,618.54	--	146,826,660.34	1,353,591,278.88
二、 本年年初余额	<u>3,964,491,597.00</u>	<u>2,999,395,471.70</u>	<u>5,548,850,401.84</u>	<u>2,925,690,061.05</u>	<u>1,776,150,447.17</u>	<u>3,028,272,382.72</u>	<u>20,242,850,361.48</u>
三、 本期增减变动金额							
（一） 综合收益总额	--	--	--	282,627,778.63	--	(264,329,481.25)	18,298,297.38
（二） 利润分配							
1.对股东的分配	--	--	--	--	--	(198,224,579.85)	(198,224,579.85)
四、 本期期末余额	<u>3,964,491,597.00</u>	<u>2,999,395,471.70</u>	<u>5,548,850,401.84</u>	<u>3,208,317,839.68</u>	<u>1,776,150,447.17</u>	<u>2,565,718,321.62</u>	<u>20,062,924,079.01</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

深圳能源集团股份有限公司
公司所有者权益变动表（续）

2018上半年度

单位：人民币元

2018上半年度

	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、 本期期初余额	3,964,491,597.00	--	5,608,866,829.25	2,260,041,537.79	1,776,150,447.17	3,229,941,950.84	16,839,492,362.05
二、 本期增减变动金额							
（一） 综合收益总额	--	--	--	(555,539,766.86)	--	509,305,230.38	(46,234,536.48)
（二） 股东投入和减少资本							
1. 其他权益持有者投入资本—永续债	--	--	--	--	--	--	--
2. 其他	--	--	--	--	--	--	--
（二） 利润分配							
1. 对股东的分配	--	--	--	--	--	(317,159,327.76)	(317,159,327.76)
三、 本期期末余额	3,964,491,597.00	--	5,608,866,829.25	1,704,501,770.93	1,776,150,447.17	3,422,087,853.46	16,476,098,497.81

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

深圳能源集团股份有限公司
公司现金流量表
2019上半年度

单位：人民币元

	本期发生额	上年同期发生额
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	2,979,702,790.26	3,360,860,856.46
收到的税费返还	400.00	--
收到的其他与经营活动有关的现金	417,454,570.11	133,135,231.09
经营活动现金流入小计	3,397,157,760.37	3,493,996,087.55
购买商品、接受劳务支付的现金	2,530,610,704.82	2,964,854,233.91
支付给职工以及为职工支付的现金	110,424,452.79	80,548,337.82
支付的各项税费	129,266,688.58	122,276,922.29
支付的其他与经营活动有关的现金	866,805,856.70	224,539,307.78
经营活动现金流出小计	3,637,107,702.89	3,392,218,801.80
经营活动产生的现金流量净额	(239,949,942.52)	101,777,285.75
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	--
取得投资收益收到的现金	269,616,876.01	707,530,370.10
收到的其他与投资活动有关的现金	23,615,903.45	2,410,224.51
投资活动现金流入小计	793,232,779.46	709,940,594.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,544,054.15	76,374,747.30
投资支付的现金	629,475,897.85	437,061,700.00
支付的其他与投资活动有关的现金	3,348,743,235.23	275,517,670.07
投资活动现金流出小计	4,012,763,187.23	788,954,117.37
投资活动产生的现金流量净额	(3,219,530,407.77)	(79,013,522.76)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

深圳能源集团股份有限公司
公司现金流量表（续）
2019上半年度

单位：人民币元

	本期发生额	上年同期发生额
三、筹资活动产生的现金流量		
取得借款收到的现金	2,925,000,000.00	952,000,000.00
发行债券收到的现金	9,796,865,700.00	11,495,361,249.66
收到其他与筹资活动有关的现金	1,097,901.49	--
筹资活动现金流入小计	12,722,963,601.49	12,447,361,249.66
偿还债务支付的现金	9,673,554,640.00	10,770,155,360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	968,016,739.70	689,793,045.24
支付其他与筹资活动有关的现金	2,513,487.26	1,880,619.25
筹资活动现金流出小计	10,644,084,866.96	11,461,829,024.49
筹资活动产生的现金流量净额	2,078,878,734.53	985,532,225.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(7,698.36)	147,512.61
五、现金及现金等价物增加/（减少）额	(1,380,609,314.12)	1,008,443,500.77
加：年初现金及现金等价物余额	6,768,675,201.24	4,658,675,905.98
六、期末现金及现金等价物余额	5,388,065,887.12	5,667,119,406.75

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

一、 本集团基本情况

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

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

本集团的控股股东和最终控股股东为深圳市国资委。

本财务报表已经本公司董事会于2019年8月21日决议批准。

2019上半年度合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括195家子公司，参见附注七、“在其他主体中的权益”。本期变化情况参见附注六、“合并范围的变动”。

二、 财务报表的编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。本集团对自2019年06月30日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。持有待售的非流动资产和处置组中的资产，按公允价值减去出售费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、 重要会计政策和会计估计

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2019年06月30日的财务状况以及2019年上半年的经营成果和现金流量。

三、重要会计政策及会计估计（续）

2. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 记账本位币

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

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

4. 企业合并

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

三、重要会计政策及会计估计（续）

4. 企业合并（续）

非同一控制下的企业合并（续）

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

5. 合并财务报表

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

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

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

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

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

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

不丧失控制权的情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

三、重要会计政策及会计估计（续）

6. 现金及现金等价物

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

7. 外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

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

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

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

8. 金融工具（仅适用2018年）

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

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

三、重要会计政策及会计估计（续）

8. 金融工具（仅适用2018年）（续）

金融工具的确认和终止确认（续）

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

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

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以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初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

三、重要会计政策及会计估计（续）

8. 金融工具（仅适用2018年）（续）

金融资产分类和计量（续）

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于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，按成本计量。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具抵销

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

财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付时，要求签发人向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，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，在初始确认后，按照资产负债表日履行相关现时义务所需支出的当前最佳估计数确定的金额，和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

三、重要会计政策及会计估计（续）

8. 金融工具（仅适用2018年）（续）

金融资产减值（续）

以摊余成本计量的金融资产

发生减值时，将该金融资产的账面价值通过备抵项目减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率（即初始确认时计算确定的实际利率）折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，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。

本集团对以摊余成本计量的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，计入当期损益。但是，该转回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。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的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。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断，“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。存在发生减值的客观证据的，转出的累计损失，为取得成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，需要进行判断。本集团根据公允价值低于成本的程度或期间长短，结合其他因素进行判断。

对于可供出售债务工具投资，其减值按照与以摊余成本计量的金融资产相同的方法评估。不过，转出的累计损失，为摊余成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

三、重要会计政策及会计估计（续）

8. 金融工具（仅适用2018年）（续）

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与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之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

金融资产转移

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

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

8. 金融工具（自2019年1月1日起适用）

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

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

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

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

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

三、重要会计政策及会计估计（续）

8. 金融工具（自2019年1月1日起适用）（续）

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

满足下列条件之一的，属于交易性金融资产：取得相关金融资产的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

金融负债分类和计量

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

三、重要会计政策及会计估计（续）

8. 金融工具（自2019年1月1日起适用）（续）

金融负债分类和计量（续）

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

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

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

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

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

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

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

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注五、22。

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

三、重要会计政策及会计估计（续）

8. 金融工具（自2019年1月1日起适用）（续）

金融工具抵销

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

财务担保合同

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

9. 应收款项

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

对单项金额在人民币1,000万元以上的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。

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。

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

信用风险特征组合确定的依据

- 组合1 本组合包括应收电网公司电费、应收政府补贴、应收垃圾处理费和应收关联方款项等。
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。

按信用风险特征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 |

三、重要会计政策及会计估计（续）

9. 应收款项（续）

本集团采用账龄分析法对应收款项计提坏账准备的比例如下：

	计提比例
1年以内	7%
1至2年	15%
2至3年	30%
3至4年	50%
4至5年	80%
5年以上	100%

单项金额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

10. 存货

存货包括燃料、备品备件、原材料、房地产开发产品、房地产开发成本、在产品、产成品、发出存货、周转材料等。

存货按照成本进行初始计量。房地产开发成本包括在建开发产品，其中包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用等。房地产开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。其他存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。在途物资，采用加权平均法确定其实际成本。其他材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

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

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，均按单个存货项目计提。

三、重要会计政策及会计估计（续）

11. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。

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

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

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

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

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

三、重要会计政策及会计估计（续）

11. 长期股权投资（续）

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资方的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

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

12. 投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的建筑物。

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

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。具体折旧方法与固定资产中房屋及建筑物的折旧方法一致。

13. 固定资产

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

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

三、重要会计政策及会计估计（续）**13. 固定资产（续）**

本集团对已达到预定可使用状态的固定资产，在尚未办理竣工决算前，根据工程概算、工程造价或者工程实际成本等暂估入账，待完成工程竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值。除此之外，本集团的固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

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

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

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

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

14. 在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产、无形资产。

15. 借款费用

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

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

三、重要会计政策及会计估计（续）

15. 借款费用（续）

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

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

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。
- (3) 资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

16. 无形资产

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

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

各项无形资产的使用寿命如下：

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

三、重要会计政策及会计估计（续）

16. 无形资产（续）

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

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

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

17. 资产减值

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

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

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

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

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

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

三、重要会计政策及会计估计（续）

17. 资产减值（续）

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18. 长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

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

19. 职工薪酬

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

短期薪酬

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

离职后福利（设定提存计划）

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

辞退福利

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

20. 预计负债

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

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

三、重要会计政策及会计估计（续）

20. 预计负债（续）

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

21. 其他权益工具

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

22. 收入

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

销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

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

提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

三、重要会计政策及会计估计（续）

22. 收入（续）

提供劳务收入（续）

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

建造合同

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

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

租赁收入

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

23. 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

三、重要会计政策及会计估计（续）

23. 政府补助（续）

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

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

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

24. 所得税

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

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

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

三、重要会计政策及会计估计（续）

24. 所得税（续）

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

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

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

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

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

25. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

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

作为经营租赁出租人

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

三、重要会计政策及会计估计（续）

25. 租赁（续）

作为融资租赁承租人

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

26. 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

27. 安全生产费

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

28. 公允价值计量

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

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

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

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

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

三、重要会计政策及会计估计（续）

29. 重大会计判断和估计

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

判断

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

经营租赁——作为出租人

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

估计的不确定性

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

除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

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

商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。详见附注五、18。

递延所得税资产

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

三、重要会计政策及会计估计（续）

29. 重大会计判断和估计（续）

估计的不确定性（续）

固定资产按产量法计提折旧

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

固定资产暂估价值

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

新建电厂项目的获批

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

30. 会计政策和会计估计变更

会计政策变更

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

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销；本集团相应追溯调整了比较数据。

上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下：

深圳能源集团股份有限公司

财务报表附注表（续）

2019上半年度

单位：人民币元

三、重要会计政策及会计估计（续）

31. 会计政策和会计估计变更（续）

会计政策变更（续）

本集团

2019年

	按原准则列示的 账面价值 2018年12月31日	新金融工具准则影响	按新准则列示的 账面价值 2019年1月1日
交易性金融资产	--	1,022,063,575.28	1,022,063,575.28
以公允价值计量且其 变动计入当期损益 的金融资产	802,155,695.13	(802,155,695.13)	--
可供出售金融资产	4,776,065,582.10	(4,776,065,582.10)	--
其他权益工具投资	--	6,448,362,379.81	6,448,362,379.81
递延所得税负债	850,368,745.23	473,051,169.47	1,323,419,914.70
其他综合收益	1,657,110,582.55	1,266,607,690.06	2,923,718,272.61
未分配利润	8,550,530,024.86	146,826,660.34	8,697,356,685.20
少数股东权益	3,409,414,055.51	5,719,157.99	3,415,133,213.50
	会计政策变更前 年初余额/ 上年同期发生额	会计政策变更 财务报表列报方式变更	会计政策变更后 年初余额/ 上年同期发生额
应收票据	--	56,695,824.87	56,695,824.87
应收账款	--	5,778,948,987.60	5,778,948,987.60
应收账款及应收票据	5,835,644,806.47	(5,835,644,806.47)	--
应付票据	--	163,489,116.32	163,489,116.32
应付账款	--	2,392,051,052.14	2,392,051,052.14
应付票据及应付账款	2,555,540,168.46	(2,555,540,168.46)	--
营业成本	6,183,123,574.14	(52,639,014.15)	6,130,484,559.99
资产减值损失	(3,453,989.18)	3,453,989.18	--
信用减值损失	--	(3,190,114.55)	(3,190,114.55)
管理费用	301,582,649.35	(6,573,716.97)	295,008,932.38
研发费用	--	59,212,731.12	59,212,731.12

三、重要会计政策及会计估计（续）

31. 会计政策和会计估计变更（续）

会计政策变更（续）

本公司

2019年

	按原准则列示的 账面价值 2018年12月31日	新金融工具准则影响	按新准则列示的 账面价值 2019年1月1日
交易性金融资产	--	728,886,872.95	728,886,872.95
以公允价值计量且其 变动计入当期损益 的金融资产	508,978,992.80	(508,978,992.80)	--
可供出售金融资产	3,363,689,782.10	(3,363,689,782.10)	--
其他权益工具投资	--	4,948,570,273.80	4,948,570,273.80
递延所得税负债	535,890,379.34	451,197,092.96	987,087,472.30
其他综合收益	1,718,925,442.51	1,206,764,618.55	2,925,690,061.06
未分配利润	2,881,445,722.38	146,826,660.34	3,028,272,382.72
	会计政策变更前 上年同期发生额	会计政策变更 财务报表列报方式变更	会计政策变更后 上年同期发生额
应付票据	--	25,929,322.00	25,929,322.00
应付账款	--	145,696,164.51	145,696,164.51
应付票据及应付账款	171,625,486.51	(171,625,486.51)	--
管理费用	60,956,235.78	(1,296,241.24)	59,659,994.54
研发费用	--	1,296,241.24	1,296,241.24

四、 税项

1. 主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：

纳税主体名称	所得税税率
深能(香港)国际有限公司（“深能国际公司”）	16.50%
深能(香港)昌平航运有限公司（“昌平公司”）	16.50%
深能(香港)永平航运有限公司（“永平公司”）	16.50%
辉力亚洲有限公司（“辉力亚洲公司”）	16.50%
GentekHoldingLimited（“Gentek公司”）	--
深能安所固电力（加纳）有限公司（“加纳公司”）	12.50%
ChinaHydroelectricCorporation（“CHC公司”）	--
ChinaHydroelectricCorporation(HongKong)Limited（“CHH公司”）	--
SINOCITYINTERNATIONALLIMITED（“SINOCITY公司”）	--
CHARTERWAYLIMITED（“CHARTERWAY公司”）	--

四、 税项（续）

2. 税收优惠

本公司及各境内子公司于报告期内部分子公司享有的主要定期减免税优惠包括：

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

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

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

本公司下属国电库尔勒发电有限公司（“库尔勒公司”）、四川深能电力投资有限公司（“四川投资公司”）、河池汇能有限公司（“河池汇能公司”）以及NewtonIndustrialLimited（“Newton公司”）下属部分子公司，按《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》的有关规定享受企业所得税优惠政策，符合西部大开发战略优惠税率条件，减按15%税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

	期末余额	年初余额
库存现金		
人民币	155,532.68	886,257.55
美元	60,232.47	166,563.92
加纳赛地	23,763.60	72,569.53
银行存款		
人民币	3,118,981,520.26	2,505,879,372.53
港币	6,019,730.90	3,740,203.44
美元	515,915,864.52	217,234,158.72
加纳赛地	11,599,432.16	94,702,031.83
基纳	351,843.02	65,191.86
新加坡币	903,547.60	51,484.58
其他货币资金		
人民币（注1）	272,405,312.30	320,076,136.49
	<u>3,926,416,779.51</u>	<u>3,142,873,970.45</u>

注1：其他货币资金明细如下：

	期末余额	年初余额
投标保证金	8,587,015.69	10,000,000.00
保函保证金	137,624,900.00	118,411,915.69
银行承兑汇票保证金	58,246,862.90	123,665,550.90
存放在证券营业部资金	67,946,533.71	67,998,669.90
	<u>272,405,312.30</u>	<u>320,076,136.49</u>

于2019年06月30日，本集团合计人民币204,458,778.59元货币资金使用权受到限制（2018年12月31日：人民币252,077,466.59元）。

于2019年06月30日，本集团存放于境外的货币资金为人民币439,963,590.73元（2018年12月31日：人民币329,053,904.72元）。

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

五、合并财务报表主要项目注释（续）

2. 存放中央银行款项

	期末余额	年初余额
存放中央银行法定存款准备金	901,116,248.34	1,053,337,362.53

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

3. 存放同业款项

	期末余额	年初余额
人民币	3,569,033,340.06	5,171,435,190.83
美元	102,041,267.52	102,945,685.69
	3,671,074,607.58	5,274,380,876.52

4. 交易性金融资产/以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

交易性金融资产（仅适用2019年）

	期末余额
权益工具投资（注1）	301,810,061.23
其他（注2）	571,524,639.72
	873,334,700.95

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（仅适用2018年）

	年初余额
权益工具投资（注1）	9,871,477.34
其他（注2）	792,284,217.79
	802,155,695.13

注1：为本集团以短期获利为目的进行的股票投资。

注2：为本集团以短期获利为目的进行的基金投资。

五、合并财务报表主要项目注释（续）

5. 应收票据

	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	198,220,499.36	13,500,000.00
商业承兑汇票	4,120,000.00	43,195,824.87
	<u>202,340,499.36</u>	<u>56,695,824.87</u>

于2019年06月30日，本集团无已质押的应收票据。

于2019年06月30日，本集团无已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据（2018年12月31日：无）。

于2019年06月30日，本集团无因出票人未履约而将票据转为应收账款的情况（2018年12月31日：无）。

6. 应收账款

应收账款不计息。

应收账款的账龄分析如下：

	期末余额	年初余额
1年以内	3,878,521,754.24	3,661,278,348.46
1至2年	1,256,112,075.48	593,246,917.45
2至3年	571,768,268.92	429,321,059.53
3年以上	1,157,331,946.73	1,121,755,770.53
	<u>6,863,734,045.37</u>	<u>5,805,602,095.97</u>
减：应收账款坏账准备	<u>24,293,581.19</u>	<u>26,653,114.37</u>
	<u>6,839,440,464.18</u>	<u>5,778,948,981.60</u>

应收账款坏账准备的变动如下：

	年初余额	本期计提	本期转回	期末余额
2019年	<u>26,653,114.37</u>	<u>2,038,882.14</u>	<u>(4,398,415.32)</u>	<u>24,293,581.19</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

6. 应收账款（续）

	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备	--	--	--	--	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备								
组合一	6,732,905,793.71	98.09	--	--	5,620,157,217.75	96.81	--	--
组合二	130,265,321.20	1.90	23,730,650.73	18.22	184,881,947.76	3.18	26,090,183.91	14.11
	6,863,171,114.91	99.99	23,730,650.73	0.35	5,805,039,165.51	99.99	26,090,183.91	0.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备	562,930.46	0.01	562,930.46	100.00	562,930.46	0.01	562,930.46	100
	6,863,734,045.37	100.00	24,293,581.19	0.35	5,805,602,095.97	100.00	26,653,114.37	0.46

于2019年06月30日，本集团无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

6. 应收账款（续）

本集团采用按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下：

	期末余额			年初余额		
	估计发生违约的 账面余额	预期信用 损失率 (%)	估计发生违约 的账面余额	账面余额	计提 比例 (%)	坏账准备
1年以内	98,821,278.66	7.00	6,917,489.51	151,352,782.43	7.02	10,624,674.72
1至2年	8,953,486.18	15.00	1,343,038.60	11,302,590.41	15.00	1,695,601.34
2至3年	4,849,483.11	30.00	1,454,844.93	5,978,374.34	30.00	1,793,512.30
3年以上	17,641,073.25	79.45	14,015,277.69	16,248,200.58	73.71	11,976,395.55
	<u>130,265,321.20</u>	<u>18.22</u>	<u>23,730,650.73</u>	<u>184,881,947.76</u>	<u>14.11</u>	<u>26,090,183.91</u>

2019年无实际核销的应收账款。

于2019年06月30日，应收账款金额前五名如下：

	账面余额	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备
加纳电力公司	2,424,949,341.06	35.33	--
内蒙古东部电力公司	874,885,971.11	12.75	--
江苏省电力公司	862,036,677.04	12.56	--
广东电网有限责任公司	779,352,767.72	11.35	--
河北省电力公司	355,829,742.03	5.18	--
	<u>5,297,054,498.96</u>	<u>77.17</u>	<u>--</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

7. 预付款项

预付款项的账龄分析如下：

	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1年以内	383,667,487.94	95.68	385,695,535.10	95.22
1至2年	10,503,260.07	2.62	13,046,101.79	3.22
2至3年	4,046,555.78	1.01	4,123,137.29	1.02
3年以上	2,771,018.44	0.69	2,169,002.54	0.54
	<u>400,988,322.23</u>	<u>100.00</u>	<u>405,033,776.72</u>	<u>100.00</u>

账龄1年以上的预付款项，为已预付但尚未结算完毕的材料采购款。

于2019年06月30日，预付款项金额前五名如下：

	账面余额	占预付款项 总额的比例 (%)	未结算原因
中海石油气电集团有限责任公司	50,569,030.64	12.61	货物未到
中国石油天然气股份有限公司	28,879,880.01	7.2	货物未到
新疆金川集团有限责任公司	24,330,690.60	6.07	预付燃煤款
中国国家铁路集团有限公司	10,165,197.66	2.54	预付运输费
新疆天池能源销售有限公司	9,030,839.87	2.25	预付燃煤款
	<u>122,975,638.78</u>	<u>30.67</u>	

8. 其他应收款

	期末余额	年初余额
应收利息	17,639,565.32	19,465,901.23
应收股利	80,612,306.39	3,999,993.19
其他应收款	<u>2,089,305,573.26</u>	<u>1,645,535,839.09</u>
	<u>2,187,557,444.97</u>	<u>1,669,001,733.51</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

8. 其他应收款（续）

应收利息

	期末余额	年初余额
定期存款	7,655,763.81	2,099,426.87
存放同业	9,983,801.51	17,366,474.36
	<u>17,639,565.32</u>	<u>19,465,901.23</u>

于2019年06月30日，本集团无逾期应收利息。

应收股利

	期末余额	年初余额
国泰君安证券股份有限公司	73,982,904.03	3,999,993.19
广东韶能集团股份有限公司	2,494,462.50	--
成都银河动力股份有限公司	143,370.52	--
广东电力发展股份有限公司	58,392.00	--
广东美的电器股份有限公司	3,803,640.10	--
四川浪莎控股股份有限公司	129,537.24	--
	<u>80,612,306.39</u>	<u>3,999,993.19</u>

其他应收款的账龄分析如下：

	期末余额	年初余额
1年以内	1,718,024,574.05	1,309,478,958.78
1至2年	246,554,943.86	257,005,459.00
2至3年	101,047,453.93	66,660,036.09
3年以上	166,254,849.54	155,798,214.71
	<u>2,231,881,821.38</u>	<u>1,788,942,668.58</u>
减：其他应收款坏账准备	142,576,248.12	143,406,829.49
	<u>2,089,305,573.26</u>	<u>1,645,535,839.09</u>

深圳能源集团股份有限公司

财务报表附注表（续）

2019上半年度

单位：人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

8. 其他应收款（续）

2019上半年度其他应收款按照12个月预期信用损失及整个存续期预期信用损失分别计提的坏账准备的变动如下：

	第一阶段 未来12个月 预期信用损失	第二阶段 整个存续期 预期信用损失 (单项评估)	第二阶段 整个存续期 预期信用损失 (组合评估)	第三阶段 已发生信用 减值金融资产 (整个存续期)	合计
2019年1月1日余额	46,875,211.04	--	--	96,531,618.45	143,406,829.49
本期计提	6,529,062.56	--	--	--	6,529,062.56
本期转回	(7,359,643.93)	--	--	--	(7,359,643.93)
	46,044,629.67	--	--	96,531,618.45	142,576,248.12

2019上半年度其他应收款账面余额的变动如下：

	第一阶段 未来12个月 预期信用损失	第二阶段 整个存续期 预期信用损失 (单项评估)	第二阶段 整个存续期 预期信用损失 (组合评估)	第三阶段 已发生信用 减值金融资产 (整个存续期)	合计
2019年1月1日余额	1,692,074,992.60	--	--	96,867,675.98	1,788,942,668.58
本期新增	442,939,152.80	--	--	--	442,939,152.80
	2,135,014,145.40	--	--	96,867,675.98	2,231,881,821.38

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

8. 其他应收款（续）

本集团采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况如下（仅适用2018年）：

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

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

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

五、合并财务报表主要项目注释（续）

8. 其他应收款（续）

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

注2：能源财务公司于2003年7月存入汉唐证券的保证金存款计人民币50,000,000.00元。由于2004年9月汉唐证券被托管，能源财务公司预计上述保证金存款的可收回金额为零，并全额计提坏账准备。2010年度，能源财务公司根据汉唐证券管理人《债权申报审查通知书》，将从汉唐证券之关联公司深圳恒斯达电子有限公司收取的款项计人民币4,140,000.00元从上述保证金存款中予以扣减。2011年度，根据汉唐证券破产财产分配方案，能源财务公司收到汉唐证券清算款项合计人民币19,564,042.85元。2013年度，能源财务公司收到汉唐证券第三次清算款项计人民币1,658,028.79元。2015年度，能源财务公司收到汉唐证券第四次清算款项计人民币1,588,137.42元。

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

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

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

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

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

8. 其他应收款（续）

本集团采用按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况如下：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的款项主要为单项金额不重大但账龄在3年以上的其他应收款。

2019上半年度本集团无实际转销的其他应收款。

其他应收款按性质分类如下：

	期末账面余额	年初账面余额
房产销售款	657,623,736.99	441,500,267.99
经营性往来款	450,772,456.42	359,067,878.97
个人往来	14,916,154.85	11,961,236.13
保证金及押金	125,341,530.10	100,511,133.98
代垫工程款	962,435,606.24	856,823,122.01
保险索赔款	1,888,153.12	1,514,106.39
其他	18,904,183.66	17,564,923.11
	<u>2,231,881,821.38</u>	<u>1,788,942,668.58</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

8. 其他应收款（续）

于2019年06月30日，其他应收款金额前五名如下：

	期末余额	占其他 应收款总额的 比例(%)	性质	账龄
深圳市人才安居集团有限公司	657,623,736.99	29.46	房产销售款	1-2年
巢湖市晶阁光伏发电有限公司	122,306,620.56	5.48	代垫工程款	1-2年
深圳市规划和国土资源委员会	84,024,023.00	3.76	代垫工程款	1年以内
专项计划账户电费收入	62,276,849.83	2.79	代垫款	1年以内
内蒙古能建国际工程建设投资有限公司	54,000,000.00	2.42	经营性往来款	1年以内
	<u>980,231,230.38</u>	<u>43.92</u>		

于2019年06月30日，无应收政府补助款项。

9. 存货

	期末余额			年初余额		
	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	257,332,306.68	--	257,332,306.68	265,039,788.04	--	265,039,788.04
备品备件	674,641,634.41	(36,153,790.72)	638,487,843.69	624,480,045.16	(36,153,790.72)	588,326,254.44
原材料	94,868,097.42	--	94,868,097.42	80,116,820.54	--	80,116,820.54
房地产开发成本	--	--	--	241,624,736.59	--	241,624,736.59
库存商品	62,315,364.22	--	62,315,364.22	13,703,058.33	--	13,703,058.33
建造合同形成的资产	50,910,308.29	--	50,910,308.29	85,900,969.36	--	85,900,969.36
在途物资	2,034,378.75	--	2,034,378.75	7,542,952.58	--	7,542,952.58
其他	3,751,636.76	--	3,751,636.76	10,364,703.47	--	10,364,703.47
	<u>1,145,853,726.53</u>	<u>(36,153,790.72)</u>	<u>1,109,699,935.81</u>	<u>1,328,773,074.07</u>	<u>(36,153,790.72)</u>	<u>1,292,619,283.35</u>

存货跌价准备变动如下：

2019年上半年

	年初余额	本期计提	本期减少 转销	期末余额
备品备件	36,153,790.72	--	--	36,153,790.72

可变现净值的确定依据详见附注三、10。

于2019年06月30日，本集团无所有权受到限制的存货（2018年12月31日：无）。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

10. 其他流动资产

	期末余额	年初余额
增值税期末留抵税额	1,071,602,681.53	1,000,919,640.95
预缴所得税	6,717,864.93	10,839,757.42
预缴耕地占用税	10,000,000.00	10,000,000.00
待抵扣进项税额	305,031,726.50	237,059,117.57
加纳政府债券（注1）	--	217,165,067.00
	<u>1,393,352,272.96</u>	<u>1,475,983,582.94</u>

注1： 系本公司之子公司加纳公司于2018年11月16日收到加纳财政部用以偿还应收电费的加纳政府债券，已于2019年5月全部贴现。

五、合并财务报表主要项目注释（续）

11. 长期股权投资

2019年

	持股比例（%）	年初余额	本期变动				期末账面价值	期末减值准备
			追加投资	其他权益变动	权益法下 投资损益	其他综合收益	宣告现金股利	
联营企业								
河北西柏坡发电有限责任公司（“西柏坡发电公司”）（注1）	40.00	623,554,837.15	--	--	20,099,128.17	--	(56,683,024.39)	586,970,940.93 (317,904,600.00)
深圳金岗电力有限公司（“金岗电力公司”）（注2）	30.00	11,491,514.13	--	--	230,988.03	--	--	11,722,502.16 --
国电深能四川华蓥山发电有限公司（“四川华蓥山公司”）（注3）	26.25	--	--	--	--	--	--	-- --
深圳协孚供油有限公司（“协孚供油公司”）	20.00	19,889,121.30	--	--	(362,020.86)	--	--	19,527,100.44 --
中海石油深圳天然气有限公司（“深圳天然气公司”）	30.00	486,157,649.79	--	--	(54,699,959.61)	--	--	431,457,690.18 --
深圳市南山区华吉汽车修配厂（“华吉汽车修配厂”）	40.00	549,818.79	--	--	--	--	--	549,818.79 (549,818.79)
长城证券股份有限公司（“长城证券”）（注4）	12.69	2,881,685,283.20	--	--	63,020,443.61	3,466,709.53	(78,794,466.00)	2,869,377,970.34 --
满洲里达赉湖热电有限公司（“满洲里热电公司”）	49.00	--	--	--	--	--	--	-- --
惠州深能投资控股有限公司（“惠州深能公司”）	30.00	212,170,105.01	--	--	750,666.17	--	--	212,920,771.18 --
国电南宁发电有限责任公司（“国电南宁公司”）	47.29	497,967,439.05	--	--	(4,517,912.08)	--	--	493,449,526.97 --

五、合并财务报表主要项目注释（续）

11. 长期股权投资（续）

2019年（续）

	持股比例(%)	年初余额	本期变动					期末账面价值	期末减值准备
			追加投资	其他权益变动	权益法下 投资损益	其他综合收益	宣告现金股利		
联营企业									
国电织金发电有限公司（“国电织金公司”）	49.00	203,258,402.41	--	--	(48,652,995.43)	--	--	154,605,406.98	--
四川大渡河双江口水电开发有限公司（“大渡河水电公司”）	25.00	620,698,600.00	--	--	--	--	--	620,698,600.00	--
广东东方盛世可再生能源产业基金管理有限公司（“东方盛世公司”）	24.00	13,210,290.57	--	--	--	--	--	13,210,290.57	--
浙江华川深能环保有限公司（“华川深能公司”）	33.50	131,152,500.00	--	--	--	--	--	131,152,500.00	--
惠州合力正通新能源有限公司（“惠州合力公司”）	15.00	1,624,817.16	--	--	--	--	--	1,624,817.16	--
潮州中石油昆仑燃气有限公司（“昆仑燃气公司”）	26.00	140,956,550.74	--	--	143,342.56	--	--	141,099,893.30	--
深圳赛格龙焱能源科技有限公司（“龙焱科技公司”）	21.00	34,018,550.29	--	--	--	--	--	34,018,550.29	--
		<u>5,878,385,479.59</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>(23,988,319.44)</u>	<u>3,466,709.53</u>	<u>(135,477,490.39)</u>	<u>5,722,386,379.29</u>	<u>(318,454,418.79)</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

11. 长期股权投资（续）

长期股权投资减值准备的情况：

	年初及期末余额
西柏坡发电公司	317,904,600.00
华吉汽车修配厂	549,818.79
	318,454,418.79

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

注2： 截至2019年06月30日止，金岗电力公司处于停产状态。本期投资收益主要系金岗电力公司租赁业务产生。

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

注4： 长城证券已于2018年10月26日成功上市，由于本公司未按同比例增资，被动稀释股权比例至12.69%。

五、合并财务报表主要项目注释（续）

12. 其他权益工具投资/可供出售金融资产

其他权益工具投资（仅适用2019年）

	期末余额
深圳排放权交易所有限公司	40,232,532.80
广东大鹏液化天然气有限公司	879,583,489.86
深圳大鹏液化天然气销售有限公司	42,899,082.28
深圳市石岩公学	3,308,668.57
广东电力交易中心有限责任公司	5,950,718.90
深圳创新投资集团有限公司	1,297,915,695.80
华泰保险集团股份有限公司	107,978,766.19
永诚财产保险股份有限公司	258,277,125.32
新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司	100,000.00
深圳赛格龙焱新能源应用发展有限公司	250,000.00
深圳市国际低碳论坛发展中心	75,000.00
国泰君安投资管理股份有限公司	68,710,593.48
猴王股份有限公司	--
阿图什市农村信用合作联社营业部	10,802.00
国泰君安证券股份有限公司（A股）	2,834,265,930.15
国泰君安证券股份有限公司（H股）	1,224,486,720.00
	<u>6,764,045,125.35</u>

	成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动	公允价值	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
深圳排放权交易所有限公司	36,779,195.46	3,453,337.34	40,232,532.80	长期战略投资持有
广东大鹏液化天然气有限公司	92,348,970.13	787,234,519.73	879,583,489.87	长期战略投资持有
深圳大鹏液化天然气销售有限公司	2,000,000.00	40,899,082.28	42,899,082.28	长期战略投资持有
深圳市石岩公学	2,000,000.00	1,308,668.57	3,308,668.57	长期战略投资持有
广东电力交易中心有限责任公司	5,000,000.00	950,718.90	5,950,718.90	长期战略投资持有
深圳创新投资集团有限公司	409,277,517.00	888,638,178.80	1,297,915,695.80	长期战略投资持有
华泰保险集团股份有限公司	22,040,000.00	85,938,766.19	107,978,766.19	长期战略投资持有
永诚财产保险股份有限公司	163,401,100.00	94,876,025.32	258,277,125.32	长期战略投资持有
新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司	100,000.00	--	100,000.00	长期战略投资持有
深圳赛格龙焱新能源应用发展有限公司	250,000.00	--	250,000.00	长期战略投资持有
深圳市国际低碳论坛发展中心	75,000.00	--	75,000.00	长期战略投资持有
国泰君安投资管理股份有限公司	68,710,593.48	--	68,710,593.48	长期战略投资持有
猴王股份有限公司	--	--	--	长期战略投资持有
阿图什市农村信用合作联社营业部	10,000.00	802.00	10,802.00	长期战略投资持有
国泰君安证券股份有限公司（A股）	157,282,388.92	2,676,983,541.23	2,834,265,930.15	长期战略投资持有
国泰君安证券股份有限公司（H股）	1,420,606,231.39	(196,119,511.39)	1,224,486,720.00	长期战略投资持有
	<u>2,379,880,996.38</u>	<u>4,384,164,128.97</u>	<u>6,764,045,125.35</u>	

由于本年度会计政策变更，本集团本期共计人民币146,826,660.34元累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

12. 其他权益工具投资（2019年适用）（续）

可供出售金融资产（仅适用2018年）

	年初余额
深圳排放权交易所有限公司	36,779,195.46
广东大鹏液化天然气有限公司	92,348,970.13
深圳大鹏液化天然气销售有限公司	2,000,000.00
深圳市石岩公学	2,000,000.00
广东电力交易中心有限责任公司	5,000,000.00
深圳创新投资集团有限公司	409,277,517.00
华泰保险集团股份有限公司	22,040,000.00
永诚财产保险股份有限公司	163,401,100.00
新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司	100,000.00
深圳赛格龙焱新能源应用发展有限公司	250,000.00
深圳市国际低碳论坛发展中心	75,000.00
国泰君安投资管理股份有限公司	68,710,593.48
猴王股份有限公司	--
阿图什市农村信用合作联社营业部	10,000.00
国泰君安证券股份有限公司（A股）	2,366,264,525.88
国泰君安证券股份有限公司（H股）	1,387,900,800.00
四川浪莎控股股份有限公司	13,763,331.75
美的集团股份有限公司	107,847,826.22
湖南江南红箭股份有限公司	21,995,136.18
成都华联商厦股份有限公司	9,933,000.00
广东电力发展股份有限公司	4,505,916.00
广东韶能集团股份有限公司	61,862,670.00
	<u>4,776,065,582.10</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

13. 投资性房地产

采用成本模式进行后续计量的房屋及建筑物：

	期末余额
原价	
年初及期末余额	2,025,163,804.78
累计折旧	
年初余额	457,405,152.50
计提	33,581,594.80
期末余额	490,986,747.30
账面价值	
期末	1,534,177,057.48
年初	1,567,758,652.28

上述投资性房地产均以经营租赁的形式出租给第三方。

14. 固定资产

	期末余额	年初余额
固定资产	35,089,394,213.08	34,634,813,702.56
固定资产清理	3,085,685.36	6,615,099.75
	35,092,479,898.44	34,641,428,802.31

五、合并财务报表主要项目注释（续）

14. 固定资产（续）

固定资产

	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	主干管及庭院管	其他设备	合计
原价						
年初余额	13,624,557,615.68	39,236,666,208.19	2,214,132,819.12	1,583,053,940.01	475,417,285.19	57,133,827,868.19
购置	68,837,775.31	106,422,465.65	112,054,621.54	40,425,550.56	11,047,874.37	338,788,287.43
在建工程转入	137,752,967.93	295,457,132.37	--	85,487,868.47	13,175,928.69	531,873,897.46
企业合并增加	7,730,661.58	582,853,970.39	--	166,486,823.48	6,473.50	757,077,928.95
处置或报废	(3,204,756.87)	(21,805,415.65)	(4,319,622.47)	(20,355,397.52)	(1,109,873.79)	(50,795,066.30)
递延收益冲减	--	(28,676,742.51)	--	--	--	(28,676,742.51)
汇兑调整	123,933.67	711,788.76	729,791.21	--	(233,607.72)	1,331,905.92
期末余额	13,835,798,197.30	40,171,629,407.20	2,322,597,609.40	1,855,098,785.00	498,304,080.24	58,683,428,079.14
累计折旧						
年初余额	4,881,758,733.24	15,772,349,263.45	1,166,722,268.66	205,475,334.17	269,078,547.91	22,295,384,147.43
计提	206,469,258.11	783,230,972.67	96,003,867.03	34,170,466.94	26,510,275.47	1,146,384,840.22
处置或报废	(2,291,669.49)	(21,715,478.89)	(3,679,342.81)	(18,785,865.55)	(1,110,298.73)	(47,582,655.47)
汇兑调整	(665,329.13)	(1,890,685.64)	(1,025,688.53)	--	(200,781.02)	(3,782,484.32)
期末余额	5,085,270,992.73	16,531,974,071.59	1,258,021,104.35	220,859,935.56	294,277,743.63	23,390,403,847.86
减值准备						
年初及期末余额	42,695,751.87	160,129,899.76	66,670.00	--	737,696.57	203,630,018.20
账面价值						
期末	8,707,831,452.70	23,479,525,435.85	1,064,509,835.05	1,634,238,849.44	203,288,640.04	35,089,394,213.08
年初	8,700,103,130.57	23,304,187,044.98	1,047,343,880.46	1,377,578,605.84	205,601,040.71	34,634,813,702.56

于2019年06月30日，本集团无暂时闲置、持有待售的固定资产（2018年12月31日：无）。

于2019年06月30日，本集团融资租入固定资产如下：

	原价	累计折旧	账面价值
科右中旗公司（注1）	270,222,222.23	55,496,491.96	214,725,730.27
兴安盟公司（注1）	259,829,059.83	52,223,149.34	207,605,910.49
小蓬祖公司（注2）	34,284,576.34	15,871,185.83	18,413,390.51
康宏公司（注2）	18,129,072.00	18,506,406.13	(377,334.13)
新疆宽洋（注3）	276,803,756.88	113,438,686.68	163,365,070.20
	859,268,687.28	255,535,919.94	603,732,767.34

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

五、合并财务报表主要项目注释（续）

14. 固定资产（续）

固定资产（续）

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

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

于2019年06月30日，本集团无经营性租出固定资产(20187年12月31日：无)。

于2019年06月30日，未办妥产权证书的固定资产如下：

	账面价值	未办妥产权证书原因
北方控股公司生产经营用房屋及建筑物	229,435,079.68	尚在办理
深能合和公司生产经营用房屋及建筑物	198,989,012.61	尚在办理
惠州丰达公司房屋及建筑物	10,024,855.01	尚在办理
东莞樟洋公司生产经营用房屋及建筑物	57,360,570.10	尚在办理
广深公司房屋及建筑物	69,676,021.20	尚在办理
能源环保公司生产经营用房屋及建筑物	166,174,246.05	尚在办理
南京控股公司房屋及建筑物	25,647,703.39	尚在办理
库尔勒公司房屋及建筑物	673,508,597.03	尚在办理
深能保定公司房屋及建筑物	322,002,302.81	尚在办理

固定资产清理

	期末余额	年初余额
房屋建筑物	--	892,795.52
机器设备	3,085,685.36	5,722,304.23
	<u>3,085,685.36</u>	<u>6,615,099.75</u>

15. 在建工程

	期末余额	年初余额
在建工程	7,120,829,647.11	6,705,329,800.11
工程物资	220,745,975.69	45,758,559.33
	<u>7,341,575,622.80</u>	<u>6,751,088,359.44</u>

五、合并财务报表主要项目注释（续）

15. 在建工程（续）

在建工程

	2019年06月30日			2018年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
保定发电公司2×350MW项目	229,916,461.81	--	229,916,461.81	242,085,666.20	--	242,085,666.20
太仆寺旗热电联产项目						
2*25MW	224,753,766.36	--	224,753,766.36	224,753,766.36	--	224,753,766.36
太仆寺旗风电项目400MW	111,702,447.58	--	111,702,447.58	111,702,447.58	--	111,702,447.58
酒泉光伏项目15MW	--	--	--	84,417,561.99	--	84,417,561.99
扎旗风电项目	73,184,422.61	--	73,184,422.61	55,962,907.07	--	55,962,907.07
满洲里扎赉诺尔区风电场	46,068,574.36	--	46,068,574.36	45,828,717.24	--	45,828,717.24
通辽开鲁义和风电场	2,661,858.46	--	2,661,858.46	1,185,256.84	--	1,185,256.84
潮州气站	187,631,236.68	--	187,631,236.68	169,477,979.95	--	169,477,979.95
深能合和公司机组改造工程	44,189,830.02	--	44,189,830.02	30,826,371.30	--	30,826,371.30
合和电力热网工程	55,917,085.45	--	55,917,085.45	45,149,417.68	--	45,149,417.68
2×1000MW燃煤电厂	690,840,138.55	--	690,840,138.55	865,914,838.41	--	865,914,838.41
宝安垃圾发电厂	2,008,248,400.22	--	2,008,248,400.22	1,162,262,581.60	--	1,162,262,581.60
环保垃圾发电厂东部项目	1,510,008,719.20	--	1,510,008,719.20	1,075,894,159.92	--	1,075,894,159.92
桂林垃圾发电厂	--	--	--	576,773,396.86	--	576,773,396.86
南山垃圾发电厂	586,590,233.99	--	586,590,233.99	557,146,925.93	--	557,146,925.93
泗县垃圾发电厂	402,118,219.85	--	402,118,219.85	392,192,475.67	--	392,192,475.67
化州垃圾发电厂	228,191,555.86	--	228,191,555.86	177,840,630.98	--	177,840,630.98
潮州湘桥垃圾发电项目	--	--	--	49,755,119.95	--	49,755,119.95
上洋污泥厂技改项目	46,610,665.01	--	46,610,665.01	28,965,173.48	--	28,965,173.48
惠州燃气公司天然气场站及管网	114,130,648.44	--	114,130,648.44	200,542,609.03	--	200,542,609.03
妈湾电力公司技改项目	328,840,561.27	--	328,840,561.27	242,542,820.21	--	242,542,820.21
妈湾电力公司3.4号机贮煤筒仓工程	15,045,143.78	(15,045,143.78)	--	15,045,143.78	(15,045,143.78)	--
妈湾电力公司新综合楼设计和勘察费	9,242,659.18	(9,242,659.18)	--	9,242,659.18	(9,242,659.18)	--
东部电厂二期工程	14,787,284.42	--	14,787,284.42	50,631,159.64	--	50,631,159.64
国际能源大厦	14,325,023.47	--	14,325,023.47	13,783,825.06	--	13,783,825.06
武平出米岩风电项目	90,296,637.55	--	90,296,637.55	85,490,052.68	--	85,490,052.68
邳州44MW风电场	--	--	--	--	--	--
深圳龙川12.2MW光伏屋顶项目	901,119.02	--	901,119.02	--	--	--
其他	32,171,634.91	--	32,171,634.91	132,915,201.29	--	132,915,201.29
沙角B机组改造工程	7,094,426.71	(256,857.87)	6,837,568.84	39,984,836.72	(256,857.87)	39,727,978.85
加纳厂区二期工程及附属工程	40,940,379.70	--	40,940,379.70	9,614,536.57	--	9,614,536.57
宝安老虎坑BOT升级改造项目	28,965,173.48	--	28,965,173.48	31,946,221.77	--	31,946,221.77
	<u>7,145,374,307.94</u>	<u>(24,544,660.83)</u>	<u>7,120,829,647.11</u>	<u>6,729,874,460.94</u>	<u>(24,544,660.83)</u>	<u>6,705,329,800.11</u>

五、合并财务报表主要项目注释（续）

15. 在建工程（续）

在建工程（续）

重要在建工程2019上半年度变动如下：

工程名称	预算	年初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期转入 无形资产	期末余额	资金来源	工程投入 占预算 比例(%)	工程 进度(%)	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化	本期利息 资本化率(%)
保定发电公司												
2×350MW项目	3,711,022,100.00	242,085,666.20	6,345,944.68	(18,515,149.07)	--	229,916,461.81	自筹/外借	99	99	75,984,256.40	--	--
太仆寺旗热电联产项目												
2*25MW	465,670,000.00	224,753,766.36	--			224,753,766.36	自筹/外借	48	50	12,524,975.42	10,084,201.12	4.75
太仆寺旗风电项目												
400MW	3,202,700,000.00	111,702,447.58	--			111,702,447.58	自筹	3.49	3.49	--	--	--
酒泉光伏项目15MW	116,197,100.00	84,417,561.99	1,651,912.01	(86,069,474.00)	--	--	自筹	73	95	--	--	--
扎旗风电项目	447,270,000.00	55,962,907.07	17,221,515.54	--		73,184,422.61	自筹	12.52	20	--	--	--
满洲里扎赉诺尔区风电												
场	444,837,700.00	45,828,717.24	239,857.12			46,068,574.36	自筹	71.3	99	--	--	--
通辽开鲁义和风电场	1,359,920,000.00	1,185,256.84	1,487,865.77	(11,264.15)		2,661,858.46	自筹/外借	63.71	99	47,864,364.43	--	--
潮州气站	不适用	169,477,979.95	18,153,256.73	--	--	187,631,236.68	自筹	不适用	不适用	--	--	--
深能合和公司机组改造												
工程	不适用	31,946,221.77	12,243,608.25	--	--	44,189,830.02	自筹	不适用	不适用	--	--	--
合和电力热网工程	不适用	45,149,417.68	10,767,667.77	--	--	55,917,085.45	自筹	不适用	不适用	5,234,728.08	5,234,728.08	4.75
2×1000MW燃煤电厂	8,300,000,000.00	865,914,838.41	63,994,714.63	(239,069,414.49)	--	690,840,138.55	自筹/外借	9.71	9	--	--	--
宝安垃圾发电厂	3,367,030,000.00	1,162,262,581.60	846,278,379.23	(292,560.61)		2,008,248,400.22	自筹/外借	82	66	44,174,674.89	--	--
环保垃圾发电厂东部项												
目	4,392,820,000.00	1,075,894,159.92	434,114,559.28	--	--	1,510,008,719.20	自筹/外借	94	42	53,934,222.12	--	--
桂林垃圾发电厂	853,140,000.00	576,773,396.86	172,027,225.82		(748,800,622.68)	--	自筹/外借	67.61	71	13,215,829.17	--	--
南山垃圾发电厂	1,270,260,000.00	557,146,925.93	29,443,308.06	--	--	586,590,233.99	自筹/外借	43.86	50	52,951,098.95	37,764,383.96	4.78
泗县垃圾发电厂	290,000,000.00	392,192,475.67	9,925,744.18	--	--	402,118,219.85	自筹/外借	98.05	98	12,009,966.27	15,880.83	4.75
化州垃圾发电厂	433,290,000.00	177,840,630.98	50,350,924.88	--	--	228,191,555.86	自筹/外借	41	41	12,577,845.34	147,845.33	4.75
潮州湘桥垃圾发电项目	685,730,000.00	49,755,119.95	--	(49,755,119.95)	--	--	自筹/外借	7	7	--	--	--
上洋污泥厂技改项目	不适用	30,826,371.30	15,784,293.71	--	--	46,610,665.01	自筹	不适用	不适用	--	--	--

五、合并财务报表主要项目注释（续）

15. 在建工程（续）

在建工程（续）

重要在建工程2019上半年度变动如下（续）：

工程名称	预算	年初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期转入 无形资产	期末余额	资金来源	工程投入 占预算 比例(%)	工程 进度(%)	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化	本期利息 资本化率(%)
加纳厂区二期工程及附属工程	不适用	9,614,536.57	31,325,843.13			40,940,379.70	自筹	不适用	不适用	--	--	--
惠州燃气公司天然气场站及管网	不适用	200,542,609.03	--	(86,411,960.59)	--	114,130,648.44	自筹	不适用	不适用	--	--	--
妈湾电力公司技改项目	不适用	242,542,820.21	102,089,197.46	(15,791,456.40)	--	328,840,561.27	自筹	不适用	不适用	--	--	--
东部电厂二期工程	不适用	50,631,159.64	3,323,645.52	--	--	53,954,805.16	自筹	不适用	不适用	--	--	--
国际能源大厦	2,935,596,300.00	13,783,825.06	541,198.41	--	--	14,325,023.47	自筹/外借	99	99	69,215,140.21	1,913,769.77	4.82
武平出米岩风电项目	421,142,754.00	85,490,052.68	4,806,584.87	--	--	90,296,637.55	自筹/外借	20	20	3,563,388.89	2,891,000.01	4.9
深圳龙川12.2MW光伏屋顶项目	110,683,100.00	115,519.51	785,599.51	--	--	901,119.02	自筹	83.01	100	--	--	--
邳州44MW风电场	434,789,300.00	--	--	--	--	--	自筹/外借	78.51	100	9,258,761.03	--	--
沙角B公司机组改造工程	不适用	39,727,978.85	--	(32,633,552.14)	--	7,094,426.71	自筹	不适用	不适用	--	--	--
宝安老虎坑BOT升级改造项	112,375,600.00	28,965,173.48	--	--	--	28,965,173.48	自筹	25.78	25.78	--	--	--
		<u>6,572,530,118.33</u>	<u>1,832,902,846.56</u>	<u>(528,549,951.40)</u>	<u>(748,800,622.68)</u>	<u>7,128,082,390.81</u>				<u>412,509,251.20</u>	<u>58,051,809.10</u>	

五、合并财务报表主要项目注释（续）

15. 在建工程（续）

在建工程（续）

在建工程减值准备：

	年初及期末余额	计提原因
妈湾公司3.4号机组贮煤筒仓工程	15,045,143.78	已停工
妈湾公司新综合楼设计和勘察费	9,242,659.18	已停工
沙角B公司2机组改造工程	256,857.87	已关停
	<u>24,544,660.83</u>	

工程物资

于2019年06月30日，本集团无工程物资减值准备（2018年12月31日：无）。

16. 无形资产

	土地使用权	管道燃气专营权	非专利技术	特许经营权	其他	合计
原价						
年初余额	2,938,627,749.83	154,928,419.21	51,400,365.45	2,426,413,503.57	231,885,375.05	5,803,255,413.11
购置	136,940,434.57	2,547,613.24	10,820.02	--	19,072,116.96	158,570,984.79
在建工程转入	--	--	--	748,800,622.68	--	748,800,622.68
汇兑调整	544,391.70	--	--	--	23,510.69	567,902.39
期末余额	<u>3,076,112,576.10</u>	<u>157,476,032.45</u>	<u>51,411,185.47</u>	<u>3,175,214,126.25</u>	<u>250,981,002.70</u>	<u>6,711,194,922.97</u>
累计摊销						
年初余额	643,718,509.26	21,141,236.35	36,181,050.58	728,525,849.54	124,226,097.04	1,553,792,742.77
计提	46,076,597.28	4,990,517.15	1,081,089.36	14,078,756.08	10,069,250.29	76,296,210.16
期末余额	<u>689,795,106.54</u>	<u>26,131,753.50</u>	<u>37,262,139.94</u>	<u>742,604,605.62</u>	<u>134,295,347.33</u>	<u>1,630,088,952.93</u>
减值准备						
年初及期末余额	--	--	--	--	1,767,859.90	1,767,859.90
账面价值						
期末	<u>2,386,317,469.56</u>	<u>131,344,278.95</u>	<u>14,149,045.53</u>	<u>2,432,609,520.63</u>	<u>114,917,795.47</u>	<u>5,079,338,110.14</u>
年初	<u>2,294,909,240.57</u>	<u>133,787,182.86</u>	<u>15,219,314.87</u>	<u>1,697,887,654.03</u>	<u>105,891,418.11</u>	<u>4,247,694,810.44</u>

于2019年06月30日，未办妥产权证书的无形资产如下：

	账面价值	未办妥产权证书原因
北控公司风力发电项目	10,094,545.99	尚在办理
库尔勒公司	6,814,182.16	尚在办理

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

17. 开发支出

	年初余额	本期增加 内部研发	期末余额
600吨级炉排放项目	11,194,089.85	228,325.02	11,422,414.87
400吨级炉排（改进）研发项目	6,548,797.36	517,104.14	7,065,901.50
生产监控中心研发项目	--	1,586,939.98	1,586,939.98
垃圾焚烧厂运行安全与环境保护技术研究项目	18,631,535.96	202,388.34	18,833,924.30
应用于盐田垃圾发电厂焚烧炉的全自动控制系统项目	3,509,849.32	776,413.34	4,286,262.66
宝安厂一期焚烧炉一次风系统改造研发项目	937,696.03	3,897,293.69	4,834,989.72
二噁英控制关键技术研究项目	7,299,237.58	1,227,962.25	8,527,199.83
飞灰无害化处置项目	963,827.35	963,803.81	1,927,631.16
WIS系统行政、财务等子系统研究项目	1,016,560.82	1,070,307.20	2,086,868.02
生活垃圾焚烧飞灰整合稳定化运行检测标准化研究项目	730,750.89	--	730,750.89
其他	3,186,452.62	2,022,906.70	5,209,359.32
	54,018,797.78	12,493,444.47	66,512,242.25

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

五、合并财务报表主要项目注释（续）

18. 商誉

2019年06月30日

	年初余额	本期增加		期末余额
		企业合并增加	汇兑调整	
惠州丰达公司	28,000,000.00	--	--	28,000,000.00
惠州燃气公司	54,536,261.06	--	--	54,536,261.06
邳州太阳能公司	963,735.62	--	--	963,735.62
沛县协合公司	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00
淮安光伏公司	6,792,333.54	--	--	6,792,333.54
甘孜水电公司	11,674,807.52	--	--	11,674,807.52
贡嘎投资公司	10,468,937.95	--	--	10,468,937.95
鹤壁新能源公司	14,200,000.00	--	--	14,200,000.00
大丰正辉公司	7,632,932.24	--	--	7,632,932.24
新东阳公司	1,069,009.95	--	--	1,069,009.95
库尔勒公司	1,236,010.50	--	--	1,236,010.50
卧罗河公司	48,035,228.69	--	--	48,035,228.69
CHC公司	1,849,013,809.49	--	54,548,814.97	1,903,562,624.46
大同阿特斯	40,034,658.79	--	--	40,034,658.79
临亚水电	43,034,980.18	--	--	43,034,980.18
吉县金智公司	71,994.04	--	--	71,994.04
山西天惠公司	149,819.05	--	--	149,819.05
新隆热力	37,546,409.49	--	--	37,546,409.49
舟山中油公司	1,314,869.58	--	--	1,314,869.58
阿特斯阜宁	16,410,833.15	--	--	16,410,833.15
阜宁卓茂	6,750,789.60	--	--	6,750,789.60
赵县亚太	70,861,975.78	--	--	70,861,975.78
潮州燃气	173,940,706.62	--	--	173,940,706.62
克州能源	40,972,659.00	--	--	40,972,659.00
克州车用	23,238,088.84	--	--	23,238,088.84
睢宁阿特斯	48,396.05	--	--	48,396.05
	<u>2,489,999,246.73</u>	<u>--</u>	<u>54,548,814.97</u>	<u>2,544,548,061.70</u>

商誉减值准备的变动如下：

2019年	年初及期末余额
惠州丰达公司	<u>28,000,000.00</u>

五、合并财务报表主要项目注释（续）

19. 长期待摊费用

2019年06月30日

	年初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
时代金融中心车库使用权	1,237,500.00	--	(135,000.00)	1,102,500.00
土地租赁费	67,205,808.88	2,818,285.90	(7,696,883.14)	62,327,211.64
时代广场办公室装修费	5,912,116.43	--	(860,295.96)	5,051,820.47
办公楼装修费	5,408,086.24	248,698.72	(1,924,641.52)	3,732,143.44
其他	14,801,755.15	2,363,656.63	(6,927,843.44)	10,237,568.34
	<u>94,565,266.70</u>	<u>5,430,641.25</u>	<u>(17,544,664.06)</u>	<u>82,451,243.89</u>

20. 递延所得税资产/负债

未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债：

	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延所得税资产				
非同一控制企业合并资产评估减值	5,774,264.68	1,443,566.17	12,452,013.81	1,946,485.60
其他权益工具公允价值变动	362,998,824.24	90,749,706.06	198,764,465.48	49,691,116.37
固定资产折旧	123,473,697.19	30,865,658.07	237,427,265.42	46,587,589.70
试运行发电收入	262,964,925.42	65,741,231.35	400,397,272.41	69,161,136.93
内部交易未实现利润	243,094,750.82	60,773,687.71	348,948,375.35	87,237,094.21
资产减值准备	436,951,430.23	91,586,060.91	327,420,251.34	60,060,990.76
应付职工薪酬	148,449,346.67	36,672,246.42	150,444,808.62	36,179,636.28
递延收益	119,927,214.56	18,958,342.70	109,579,032.33	23,724,802.61
预提费用	29,174,289.48	7,293,572.37	10,544,839.10	2,532,158.02
可抵扣亏损	15,280,955.67	3,508,143.35	804,216.74	201,054.19
	<u>1,748,089,698.96</u>	<u>407,592,215.11</u>	<u>1,796,782,540.60</u>	<u>377,322,064.67</u>

	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
递延所得税负债				
非同一控制企业合并资产评估增值	797,320,922.85	189,089,053.70	521,676,216.73	80,691,260.00
可供出售金融资产公允价值变动	--	--	2,355,808,797.36	588,952,199.34
其他权益工具公允价值变动	4,530,833,944.09	1,130,903,740.57	--	--
固定资产折旧	687,337,353.48	116,225,974.14	1,293,200,991.67	214,825,641.62
试运行发电亏损	--	--	19,566,614.46	4,891,653.62
交易性金融资产公允价值变动	16,566,700.00	4,141,675.00	16,566,700.00	4,141,675.00
代扣代缴境外公司利润分配所得税	200,320,517.91	19,457,241.43	191,435,758.66	18,746,460.69
	<u>6,232,379,438.33</u>	<u>1,459,817,684.84</u>	<u>4,398,255,078.88</u>	<u>912,248,890.27</u>

五、合并财务报表主要项目注释（续）

20. 递延所得税资产/负债（续）

递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

	期末余额		年初余额	
	抵销金额	抵销后余额	抵销金额	抵销后余额
递延所得税资产	33,228,084.49	374,364,130.62	61,880,145.04	315,441,919.63
递延所得税负债	33,228,084.49	1,426,589,600.35	61,880,145.04	850,368,745.23

未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损如下：

	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	1,286,997,412.87	1,286,997,412.87
可抵扣亏损	--	3,038,004,793.79
	<u>1,286,997,412.87</u>	<u>4,325,002,206.66</u>

21. 其他非流动资产

	期末余额	年初余额
预付工程款及设备款	2,380,409,308.05	2,163,859,065.98
增值税期末留抵税额	668,366,834.17	687,337,748.41
预付能源环保公司白鸽湖项目资金	378,567,485.08	386,909,362.38
南京控股公司前期项目开发费	29,104,854.97	30,050,075.39
深能合和公司灰场征地款	222,703,512.19	107,106,334.50
光明9F项目	216,754,738.35	198,348,614.89
北方控股公司前期项目开发费	29,516,516.82	30,366,296.98
售后回租固定资产递延收益	1,949,411.51	1,653,208.49
万寿宫公园饭店项目（注1）	55,087,000.00	55,087,000.00
加纳风电煤电项目前期开发费	12,203,544.16	12,203,544.16
预付四川投资芭蕉河电站股权转让款	128,590,000.00	21,418,000.00
其他项目	14,856,174.93	13,619,411.87
	<u>4,138,109,380.23</u>	<u>3,707,958,663.05</u>
减：减值准备	55,087,000.00	55,087,000.00
其中：万寿宫公园饭店项目（注1）	55,087,000.00	55,087,000.00
	<u>4,083,022,380.23</u>	<u>3,652,871,663.05</u>

五、合并财务报表主要项目注释（续）

20. 其他非流动资产（续）

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

22. 资产减值准备

2019上半年

	年初余额	本期计提	本期减少	期末余额
应收账款坏账准备	26,653,114.37	2,038,882.14	(4,398,415.32)	24,293,581.19
其他应收款坏账准备	143,406,829.49	6,529,062.56	(7,359,643.93)	142,576,248.12
存货跌价准备	36,153,790.72	--	--	36,153,790.72
长期股权投资减值准备	318,454,418.79	--	--	318,454,418.79
固定资产减值准备	203,630,018.20	--	--	203,630,018.20
在建工程减值准备	24,544,660.83	--	--	24,544,660.83
无形资产减值准备	1,767,859.90	--	--	1,767,859.90
商誉减值准备	28,000,000.00	--	--	28,000,000.00
其他非流动资产减值准备	55,087,000.00	--	--	55,087,000.00
	<u>837,697,692.30</u>	<u>8,567,944.70</u>	<u>(11,758,059.25)</u>	<u>834,507,577.75</u>

23. 短期借款

	期末余额	年初余额
质押借款（注1）	--	--
抵押、保证借款（注2）	--	--
抵押借款（注3）	5,000,000.00	30,000,000.00
保证借款（注4）	200,000,000.00	200,000,000.00
信用借款	<u>1,820,400,292.72</u>	<u>1,575,115,111.24</u>
	<u>2,025,400,292.72</u>	<u>1,805,115,111.24</u>

注1： 于2019年06月30日，深圳能源集团的短期质押借款已还清。

注2： 于2019年06月30日，深圳能源集团的短期抵押、保证借款已还清。

注3： 于2019年06月30日，抵押借款系惠州燃气公司以其房屋建筑物及土地使用权为抵押物取得的借款计人民币5,000,000.00元。

五、合并财务报表主要项目注释（续）

23. 短期借款（续）

注4：于2019年06月30日，保证借款系能源环保公司以本公司为保证人取得的借款计人民币200,000,000.00元。

于2019年06月30日，本集团无逾期借款（2018年12月31日：无）。

于2019年06月30日，上述借款的年利率为4.35%。

24. 应付票据

	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	245,892,242.46	163,489,116.32

于2019年06月30日，本集团无已到期未支付的应付票据（2018年12月31日：无）。

25. 应付账款

应付账款不计息，并通常在1个月内清偿。

	期末余额	年初余额
原材料采购款	2,068,747,660.51	2,096,041,943.45
设备采购款	190,221,652.73	112,486,709.75
运费	3,783,092.55	22,873,752.81
其他	354,896,036.96	160,648,646.13
	2,617,648,442.75	2,392,051,052.14

26. 预收款项

	期末余额	年初余额
工程款	435,568,229.66	283,842,938.30
预收售房款	--	867,511,085.64
取暖费	75,454,064.00	79,519,003.37
燃气费	47,521,610.30	51,193,449.76
其他	2,140,436.64	3,827,239.39
	560,684,340.60	1,285,893,716.46

五、合并财务报表主要项目注释（续）

26. 预收款项（续）

于2019年06月30日，本集团无账龄超过1年的重要预收款项（2018年12月31日：无）。

27. 应付职工薪酬

2019年06月30日

	年初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	637,268,349.44	800,162,786.40	(641,174,274.08)	796,256,861.76
离职后福利（设定提存计划）	96,904,410.56	121,689,050.51	(68,678,937.08)	149,914,523.99
	<u>734,172,760.00</u>	<u>921,851,836.91</u>	<u>(709,853,211.16)</u>	<u>946,171,385.75</u>

短期薪酬如下：

2019年06月30日

	年初余额	本期增加	本期支付	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	333,073,249.00	665,408,145.33	(519,996,013.34)	478,485,380.99
职工福利费	2,332,404.80	26,823,518.11	(25,397,612.47)	3,758,310.44
职工奖励及福利基金（注）	248,466,464.69	--	(960,593.72)	247,505,870.97
社会保险费	2,894,835.98	30,962,814.37	(30,541,997.39)	3,315,652.96
其中： 医疗保险费	2,452,763.49	28,230,334.09	(27,845,058.41)	2,838,039.17
工伤保险费	185,540.19	804,729.21	(783,845.50)	206,423.90
生育保险费	256,532.30	1,927,751.07	(1,913,093.48)	271,189.89
住房公积金	2,253,148.00	49,647,282.25	(49,578,920.06)	2,321,510.19
工会经费和职工教育经费	46,833,250.27	26,137,076.34	(14,096,807.74)	58,873,518.87
其他短期薪酬	<u>1,414,996.70</u>	<u>1,183,950.00</u>	<u>(602,329.36)</u>	<u>1,996,617.34</u>
	<u>637,268,349.44</u>	<u>800,162,786.40</u>	<u>(641,174,274.08)</u>	<u>796,256,861.76</u>

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

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

27. 应付职工薪酬（续）

设定提存计划如下：

2019年06月30日

	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费	3,152,876.22	48,530,679.57	(46,334,511.33)	5,349,044.46
失业保险费	578,340.08	920,405.21	(857,281.68)	641,463.61
补充养老保险	2,473,272.70	5,057,001.84	(4,168,225.62)	3,362,048.92
企业年金缴费	90,699,921.56	67,180,963.89	(17,318,918.45)	140,561,967.00
	<u>96,904,410.56</u>	<u>121,689,050.51</u>	<u>(68,678,937.08)</u>	<u>149,914,523.99</u>

注： 本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的14%、1%每月向该等计划缴存费用。根据当地政府机构的规定向该等计划缴存费用。同时根据自身的经济实力，在履行了缴纳基本养老保险费义务之后，专门为本企业职工建立补充养老保险。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

本集团本期应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币53,587,681.41元及人民币920,405.21元（2018年：人民币118,010,691.81元及人民币1,955,205.74元）。于2019年06月30日，本集团尚有人民币8,711,093.38元及人民币641,463.61元（2018年12月31日：人民币5,626,148.92元及人民币578,340.08元）的应缴存费用是于本报告期间到期而未支付给养老保险及失业保险计划的。有关应缴存费用已于报告期后支付。

于2019年06月30日，本集团无属于拖欠性质的应付职工薪酬（2018年12月31日：无）。

28. 应交税费

	期末余额	年初余额
土地增值税	756,730,479.42	1,166,158,815.36
企业所得税	195,689,582.01	180,794,292.73
增值税	196,175,689.37	180,510,817.76
个人所得税	11,272,918.26	13,571,264.37
城市维护建设税	3,890,637.97	5,283,268.75
教育费附加	2,984,924.71	3,984,177.69
其他	<u>66,245,349.83</u>	<u>60,829,465.53</u>
	<u>1,232,989,581.57</u>	<u>1,611,132,102.19</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

29. 其他应付款

	期末余额	年初余额
应付利息	336,155,885.15	343,311,618.97
应付股利	21,502,104.59	22,752,104.59
其他应付款	6,751,147,736.47	5,216,977,182.46
	<u>7,108,805,726.21</u>	<u>5,583,040,906.02</u>

应付利息

	期末余额	年初余额
中期票据利息	136,500,000.00	19,500,000.00
长、短期借款利息	29,813,726.31	96,642,983.81
短期融资券利息	25,038,333.33	138,635,416.68
2017、2018、2019年深能公司债券及绿色债券利息	134,559,375.08	76,086,666.73
资产证券化利息	10,244,450.43	11,490,210.41
企业存款利息	--	956,341.34
	<u>336,155,885.15</u>	<u>343,311,618.97</u>

于2019年06月30日，本集团无已逾期未支付的利息（2018年12月31日：无）。

应付股利

	期末余额	年初余额
应付股利	<u>21,502,104.59</u>	<u>22,752,104.59</u>

于2019年06月30日，本集团无超过1年未支付的应付股利（2018年：无）。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

29. 其他应付款（续）

其他应付款

	期末余额	年初余额
工程设备款	4,339,102,571.09	3,749,812,948.55
工程质保金	1,790,931,161.14	1,012,602,943.57
股东往来款	178,459,766.91	140,971,291.11
咨询服务费	85,482,852.46	66,781,422.30
燃油周转借款	47,000,000.00	47,000,000.00
代收代付款	12,055,500.27	10,436,626.83
专项基金	52,315,209.28	14,684,544.78
其他	245,800,675.32	174,687,405.32
	<u>6,751,147,736.47</u>	<u>5,216,977,182.46</u>

于2019年06月30日，账龄超过1年的重要其他应付款如下：

	应付金额	未偿还原因
惠州市财政局	47,000,000.00	政府周转借款未归还
东方电气股份有限公司	27,520,153.50	工程质保金尚未到期
阿特斯新能源控股有限公司	41,092,708.33	尚未达到支付条件

30. 一年内到期的非流动负债

	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款（附注五、32）	2,873,527,109.86	2,106,469,215.28
一年内到期的长期应付款（附注五、34）	<u>454,984,239.99</u>	<u>270,215,977.63</u>
	<u>3,328,511,349.85</u>	<u>2,376,685,192.91</u>

31. 其他流动负债

	期末余额	年初余额
短期融资券	4,998,666,666.45	6,498,328,124.98
增值税待转销项税	<u>39,885,743.82</u>	<u>67,658,471.33</u>
	<u>5,038,552,410.27</u>	<u>6,565,986,596.31</u>

五、合并财务报表主要项目注释（续）

31. 其他流动负债（续）

于2019年06月30日，短期融资券余额列示如下：

	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	本期计提利息	折溢价摊销	本期偿还	期末余额
2018年度第五期超短期融资券（注1）	1,000,000,000.00	22/05/2018	270天	1,000,000,000.00	999,866,666.65	--	3,750,000.00	--	999,866,666.65	--
2018年度第六期超短期融资券（注2）	2,500,000,000.00	06/06/2018	270天	2,500,000,000.00	2,499,453,125.00	--	19,375,000.00	--	2,499,453,125.00	--
2018年度第七期超短期融资券（注3）	3,000,000,000.00	01/08/2018	270天	3,000,000,000.00	2,999,008,333.33	--	26,250,000.00	--	2,999,008,333.33	--
2019年度第一期超短期融资券（注4）	1,000,000,000.00	24/01/2019	90天	1,000,000,000.00	--	999,666,667.00	8,133,333.33	333,333.00	999,666,667.00	--
2019年度第二期超短期融资券（注5）	1,000,000,000.00	28/01/2019	90天	1,000,000,000.00	--	999,666,700.00	7,794,444.44	333,300.00	999,666,700.00	--
2019年度第三期超短期融资券（注6）	3,000,000,000.00	19/04/2019	180天	3,000,000,000.00	--	2,998,500,000.00	17,750,000.00	600,000.00	--	2,999,100,000.00
2019年度第四期超短期融资券（注7）	2,000,000,000.00	20/05/2019	90天	2,000,000,000.00	--	1,999,333,333.00	10,300,000.00	233,333.45	--	1,999,566,666.45
	<u>13,500,000,000.00</u>			<u>13,500,000,000.00</u>	<u>6,498,328,124.98</u>	<u>6,997,166,700.00</u>	<u>93,352,777.78</u>	<u>1,499,966.45</u>	<u>8,497,661,491.98</u>	<u>4,998,666,666.45</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

31. 其他流动负债（续）

- 注1： 本公司于2018年5月22日发行超短期融资券计人民币1,000,000,000.00元，期限自2018年5月24日起至2019年2月18日止，票面固定年利率为4.50%，到期一次性还本付息，可在银行间债券市场流通。
- 注2： 本公司于2018年6月6日发行超短期融资券计人民币2,500,000,000.00元，期限自2018年6月8日起至2019年3月5日止，票面固定年利率为4.65%，到期一次性还本付息，可在银行间债券市场流通。
- 注3： 本公司于2018年8月1日发行超短期融资券计人民币3,000,000,000.00元，期限自2018年8月3日起至2019年4月30日止，票面固定年利率为3.50%，到期一次性还本付息，可在银行间债券市场流通。
- 注4： 本公司于2019年1月24日发行超短期融资券计人民币1,000,000,000.00元，期限自2018年1月24日起至2019年5月24日止，票面固定年利率为3.05%，到期一次性还本付息，可在银行间债券市场流通。
- 注5： 本公司于2019年1月28日发行超短期融资券计人民币1,000,000,000.00元，期限自2019年1月28日起至2019年5月28日止，票面固定年利率为3.05%，到期一次性还本付息，可在银行间债券市场流通。
- 注6： 本公司于2019年4月19日发行超短期融资券计人民币3,000,000,000.00元，期限自2019年4月19日起至2019年10月16日止，票面固定年利率为3.00%，到期一次性还本付息，可在银行间债券市场流通。
- 注7： 本公司于2019年5月20日发行超短期融资券计人民币2,000,000,000.00元，期限自2019年5月20日起至2019年9月17日止，票面固定年利率为3.09%，到期一次性还本付息，可在银行间债券市场流通。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

32. 长期借款

	期末余额	年初余额
质押、抵押、保证借款（注1）	221,000,000.00	252,500,000.00
质押、抵押借款（注2）	201,000,000.00	220,000,000.00
质押、保证借款（注3）	1,889,613,970.90	1,969,199,513.81
质押借款（注4）	1,802,600,318.91	2,207,882,576.00
抵押、保证借款（注5）	186,000,000.00	202,000,000.00
抵押借款（注6）	365,374,200.00	577,197,100.00
保证借款（注7）	5,986,217,492.25	6,209,927,938.35
信用借款	10,601,301,062.36	12,204,518,916.55
	21,253,107,044.42	23,843,226,044.71
减：一年内到期的长期借款	2,873,527,109.86	2,106,469,215.28
一年后到期的长期借款	18,379,579,934.56	21,736,756,829.43

2019年06月30日，本集团无已到期但尚未偿还的长期借款（2018年12月31日：无）。

注1： 质押、抵押、保证借款包括：CHC公司以CHC公司电站电费收入为质押物，以房屋建筑物及机器设备为抵押物以及以CHC公司下属公司、三明优信电力实业总公司为担保人取得的借款；CHC公司以CHC公司电站电费收入为质押物，以房屋建筑物及机器设备及以CHC下属公司和南平兴水防洪工程投资有限公司为担保人取得的借款；CHC公司以CHC公司电站电费收入为质押物，以房屋建筑物及设备 and 土地使用权为抵押物以及CHC下属公司为担保人取得的借款；北方控股公司之子公司满洲里公司以电费收入为质押物，以机器设备为抵押物及以北方控股公司为担保人取得的借款。

注2： 质押、抵押借款系CHC公司以电站电费收入为质押物，以房屋建筑物及设备 and 土地使用权为抵押物取得的借款。

注3： 质押、保证借款系加纳公司以中非安所固投资有限公司对GENTEK公司40%的股权为质押物及以本公司为保证人按60%的比例提供保证，取得的借款；以及北方控股公司之子公司宽洋公司以宽洋巴里坤三塘湖风电场一期风电项目电费收费权为质押物及本公司为保证人取得的借款。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

32. 长期借款（续）

注4： 质押借款包括：合和电力公司以合和电力公司一期2×600MW机组工程项目下的售电合同形成的应收账款为质押物取得的借款；以及北方控股公司之子公司通辽开发公司以义和塔拉2号风电项目自运营之日起产生的电费收益权为质押物取得的借款；以及能源环保公司以宝安区老虎坑垃圾焚烧处理厂三期自运营之日起产生的电费收益权为质押物取得的借款；以及能源环保公司之子公司桂林环保公司以桂林山口生活垃圾焚烧发电项目自运营之日起产生的电费收益权为质押物取得的借款；以及能源环保公司之子公司潮州环保公司以潮州潮安垃圾焚烧发电项目自运营之日起产生的电费收益权为质押物取得的借款；以及惠州燃气公司以惠州燃气公司燃气费收费权及经营收入为质押物取得的借款；以及新东阳公司以新东阳公司垃圾处理特许经营权、垃圾发电收益权及售电收入为质押物取得的借款；以及北方控股公司之子公司尚风公司以巴里坤三塘湖风电场一期电费收费权和巴里坤光伏并网发电项目电费收费权为质押物，取得的借款；以及库尔勒公司以供暖费收费权为质押物取得的借款。

注5： 抵押、保证借款包括：惠州丰达公司以发电设备及土地使用权为抵押物，以本公司和惠州市电力集团公司为担保人，分别按照95%和5%的比例提供担保取得的借款；以及北方控股公司之子公司满洲里公司以风电设备为抵押物，以北方控股公司为保证人取得的借款。

注6： 抵押借款包括：卧罗河公司以房屋建筑及设备为抵押物取得的借款；以及 CHC 公司以房屋建筑及设备为抵押物取得的借款。

注7： 保证借款包括：能源环保及下属公司以本公司为保证人取得的借款；以及北方控股公司以本公司为保证人取得的借款；以及北方控股公司之子公司满洲里公司以北方控股公司为保证人取得的借款；以及东莞樟洋公司以本公司、中国港公司和东莞市樟木头经济发展总公司为保证人，分别按照51%、34%和15%的比例提供保证取得的借款；以及库尔勒公司以本公司、新疆科达建设集团有限公司、新疆巴音国有资产经营有限公司和库尔勒市国有资产经营有限公司为保证人，分别按照66%、10%、12%和12%的比例提供保证取得的借款；以及河池电力公司以本公司为保证人提供的借款；以及南京控股公司以本公司为担保人取得的借款；以及南京控股公司之子公司以南京控股公司为保证人取得的借款；以及四川投资公司以本公司为保证人取得的借款。

于2019年06月30日，上述借款的年利率为1.20%-10.00%（2018年12月31日：1.20%-10.00%）。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

33. 应付债券

	期末余额	年初余额
2015年中期票据（注1）	5,995,476,000.00	5,994,250,000.00
2017年深能公司债（品种一）（注2）	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
2017年深能公司债（品种二）（注3）	800,000,000.00	800,000,000.00
2017年绿色公司债（注4）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2018年深能公司债（注5）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
2019年第一期绿色公司债（注6）	1,649,986,500.00	--
2019年第二期绿色公司债（注7）	1,150,000,000.00	--
	<u>13,795,462,500.00</u>	<u>10,994,250,000.00</u>

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

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

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

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

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

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

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

33. 应付债券（续）

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

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

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

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

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

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

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

33. 应付债券（续）

于2019年06月30日，应付债券余额列示如下：

	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	本期计提利息	折溢价摊销	本期偿还	期末余额
2015年中期票据	6,000,000,000.00	30/11/2015	5年	6,000,000,000.00	5,994,250,000.00	--	117,000,000.00	4,524,000.00	--	5,995,476,000.00
2017年公司债（品种一）	1,200,000,000.00	20/11/2017	5年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	--	31,380,000.00	--	--	1,200,000,000.00
2017年公司债（品种二）	800,000,000.00	20/11/2017	3年	800,000,000.00	800,000,000.00	--	20,920,000.00	--	--	800,000,000.00
2017年绿色公司债	1,000,000,000.00	22/11/2017	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	--	26,250,000.00	--	--	1,000,000,000.00
2018年公司债	2,000,000,000.00	23/05/2018	5年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	--	48,000,000.00	--	--	2,000,000,000.00
2019年第一期绿色公司债	1,650,000,000.00	22/02/2019	10年	1,650,000,000.00	--	1,650,000,000.00	23,760,000.00	13,500.00	--	1,649,986,500.00
2019年第二期绿色公司债	1,150,000,000.00	24/06/2019	10年	1,150,000,000.00	--	1,150,000,000.00	3,977,083.33	--	--	1,150,000,000.00
					<u>10,994,250,000.00</u>	<u>2,800,000,000.00</u>	<u>271,287,083.33</u>	<u>4,537,500.00</u>	<u>--</u>	<u>13,795,462,500.00</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

34. 长期应付款

	期末余额	年初余额
长期应付款	2,010,684,932.73	678,078,608.91
专项应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
	<u>2,015,684,932.73</u>	<u>683,078,608.91</u>

长期应付款

	期末余额	年初余额
融资租赁（注1）	272,759,938.32	297,532,137.25
扶贫专项计划（注1）	69,341,661.08	65,546,471.66
资产证券化专项计划（注2）	1,668,583,333.33	315,000,000.00
	<u>2,010,684,932.73</u>	<u>678,078,608.91</u>

应付融资租赁款明细如下：

	期末余额	年初余额
资产负债表日后第1年	63,406,043.16	63,406,043.16
资产负债表日后第2年	63,406,043.16	63,406,043.16
资产负债表日后第3年	63,406,043.16	63,406,043.16
以后年度	<u>206,069,640.27</u>	<u>214,822,661.85</u>
最低租赁付款额合计	396,287,769.75	405,040,791.33
未确认融资费用	<u>(74,520,759.05)</u>	<u>(59,564,576.25)</u>
应付融资租赁款	<u>321,767,010.70</u>	<u>345,476,215.08</u>
其中：1年内到期的应付融资租赁款	49,007,072.38	47,944,077.83
1年后到期的应付融资租赁款	272,759,938.32	297,532,137.25

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

33. 长期应付款（续）

长期应付款（续）

扶贫专项计划付款明细如下：

	期末余额	年初余额
资产负债表日后第1年	4,348,500.00	5,595,000.00
资产负债表日后第2年	5,946,000.00	5,595,000.00
资产负债表日后第3年	5,946,000.00	5,595,000.00
以后年度	97,528,500.00	88,717,500.00
最低长期应付款额合计	113,769,000.00	105,502,500.00
未确认融资费用	(39,866,837.98)	(37,684,128.54)
长期应付款	73,902,162.02	67,818,371.46
其中：1年内到期的长期应付款	4,560,500.94	2,271,899.80
1年后到期的长期应付款	69,341,661.08	65,546,471.66

资产证券化专项计划明细如下：

	期末余额	年初余额
资产负债表日后第1年	401,416,666.67	220,000,000.00
资产负债表日后第2年	292,733,333.33	315,000,000.00
资产负债表日后第3年	406,933,333.33	--
以后年度	968,916,666.67	--
	2,070,000,000.00	535,000,000.00
其中：1年内到期的长期应付款	401,416,666.67	220,000,000.00
1年后到期的长期应付款	1,668,583,333.33	315,000,000.00

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

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

34. 长期应付款（续）

长期应付款（续）

注2： 本公司之子公司南京控股公司与中银国际证券有限责任公司签订《中银证券-深能南京电力上网收益权资产支持专项计划说明书》，并取得收益权转让协议、担保协议、监管协议等批准设立该上网收益权资产支持专项计划。该资产管理计划分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，发售规模之和为人民币1,000,000,000.00元。其中，优先级资产支持证券的募集规模为人民币980,000,000.00元，由合格投资者认购；次级资产支持证券的募集规模为人民币20,000,000.00元，由南京控股公司全额认购。2016年1月21日，所有认购资金已全部划入专项计划在托管人处开立的托管账户，专项计划正式成立。根据《中银证券-深能南京电力上网收益权资产支持专项计划说明书》，优先级资产支持证券自2016年7月21日起，每半年按比例还本、付息一次。优先级资产支持证券的预期收益率为4.07%，次级资产支持证券不设预期收益率。报告期内，该专项计划已分别于2018年和2019年向登记在册的优先级资产支持证券的全体投资者支付分配资金人民币260,000,000.00元和人民币375,000,000.00元。

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

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

五、合并财务报表主要项目注释（续）

35. 递延收益

2019年06月30日

	年初余额	本期增加/ 本期转入	本期减少	期末余额
政府补助	400,452,729.73	82,116,388.43	730,468.00	481,838,650.16
售后回租固定资产递延收益	4,524,070.37	65,276,807.25	--	69,800,877.62
管网建设费	33,222,592.89	15,739,592.79	--	48,962,185.68
预收容量气价	370,029,247.97	69,515,158.79	--	439,544,406.76
	<u>808,228,640.96</u>	<u>232,647,947.26</u>	<u>730,468.00</u>	<u>1,040,146,120.22</u>

于2019年06月30日，涉及政府补助的项目如下：

	年初余额	本期新增	本期冲减 长期资产	期末余额	与资产/ 收益相关
深能合和灰场项目建设补助款	98,650,000.00	--	--	98,650,000.00	资产
环保公司污泥、垃圾焚烧等设备补助	247,714,006.64	22,419,897.50	--	270,133,904.14	资产
深圳市循环经济与节能减排专项资金	11,578,600.00	23,186,209.98	--	34,764,809.98	资产
深能合和高企培育	3,000,000.00	--	--	3,000,000.00	收益
CPT公司电厂线路补偿款	4,680,500.09	--	--	4,680,500.09	资产
资源开发公司工程实验室专项资金	4,840,000.00	--	--	4,840,000.00	资产
热力管网中央预算补助资金	900,000.00	--	--	900,000.00	资产
惠州市机电能效提升补贴	1,108,460.00	--	730,468.00	377,992.00	资产
“三供一业”分离移交补助	27,981,163.00	--	--	27,981,163.00	资产
与加纳电厂相关的经信委的补助	--	36,510,280.95	--	36,510,280.95	资产
	<u>400,452,729.73</u>	<u>82,116,388.43</u>	<u>730,468.00</u>	<u>481,838,650.16</u>	

五、合并财务报表主要项目注释（续）

36. 股本

年初及期末余额

无限售条件股份
人民币普通股

3,964,491,597.00

注：上述股份每股面值为人民币1.00元。

37. 其他权益工具

于2019年06月30日，本集团发行在外的永续债具体情况如下：

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

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

本集团发行在外的永续债的变动情况如下：

2019 上半年

	年初及期末余额	
	数量	账面价值
2018 年永续期公司债第一期	30,000,000.00	2,999,395,471.70

永续债归属于其他权益持有者的具体信息如下：

项目	期末余额	年初余额
归属于母公司股东权益		
归属于母公司其他权益持有者的权益	2,999,395,471.70	2,999,395,471.70
归属于少数股东的权益		
归属于普通股少数股东的权益	--	--

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

38. 资本公积

2019年06月30日

	年初及期末余额
资本溢价	3,843,695,697.19
其中：投资者投入的资本	1,199,798,469.71
同一控制下合并形成的差额	3,049,663,670.67
其他（注1）	(405,766,443.19)
其他资本公积	100,873,397.43
其中：原制度资本公积转入	41,200,140.18
	<u>3,944,569,094.62</u>

注1： 主要系本公司之联营企业以及下属子公司其他方股东增资导致本公司持股比例被动稀释的影响。

39. 其他综合收益

合并资产负债表中归属于母公司的其他综合收益累积余额：

2019年06月30日

	2018年1月1日	增减变动	2018年12月31日	会计政策变更	增减变动	2019年06月30日
权益法下不能转损益的其他综合收益	--	--	--	--	(234,861.43)	(234,861.43)
其他权益工具投资公允价值变动	--	--	--	3,009,533,800.86	156,495,628.73	3,166,029,429.59
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	114,646,077.12	(38,458,955.54)	76,187,121.58	--	3,701,570.96	79,888,692.54
可供出售金融资产公允价值变动	2,273,581,616.38	(530,655,505.58)	1,742,926,110.80	(1,742,926,110.80)	--	--
外币财务报表折算差额	(182,033,173.96)	20,030,524.13	(162,002,649.83)	--	139,955.32	(161,862,694.51)
	<u>2,206,194,519.54</u>	<u>(549,083,936.99)</u>	<u>1,657,110,582.55</u>	<u>1,266,607,690.06</u>	<u>160,102,293.58</u>	<u>3,083,820,566.19</u>

五、合并财务报表主要项目注释（续）

39. 其他综合收益（续）

合并利润表中其他综合收益当期发生额：

	税前发生额	减：所得税	归属母公司	归属于少数股东
不能重分类进损益的其他综合收益				
权益法下不能转损益的其他综合收益	(234,861.43)	--	(234,861.43)	--
其他权益工具投资公允价值变动	208,631,807.54	52,157,951.88	156,495,628.73	(21,773.07)
将重分类进损益的其他综合收益				
权益法下可转损益的其他综合收益	3,701,570.96	--	3,701,570.96	--
外币财务报表折算差额	139,955.32	--	139,955.32	--
	<u>212,238,472.39</u>	<u>52,157,951.88</u>	<u>160,102,293.58</u>	<u>(21,773.07)</u>

40. 专项储备

2019年06月30日

	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	<u>11,952,274.05</u>	<u>2,813,557.50</u>	<u>(699,933.54)</u>	<u>14,065,898.01</u>

41. 盈余公积

2019年06月30日

	年初及期末余额
法定盈余公积	2,812,956,663.25
任意盈余公积	<u>133,226,107.22</u>
	<u>2,946,182,770.47</u>

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

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

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

42. 未分配利润

	期末余额	年初余额
调整前上年年末未分配利润	8,550,530,024.86	8,219,417,935.43
加： 会计政策变更	146,826,660.34	--
追溯调整重述后年初余额	8,697,356,685.20	8,219,417,935.43
归属于母公司股东的净利润	1,032,242,134.41	690,676,817.80
减： 应付普通股股利	198,224,579.85	317,159,327.76
提取职工奖励及福利基金	--	42,405,400.61
期末未分配利润	9,531,374,239.76	8,550,530,024.86

43. 营业收入及成本

	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,174,746,606.28	6,365,374,901.14	7,771,744,511.35	6,079,326,216.29
其他业务	2,211,405,453.95	313,709,432.76	209,130,894.17	51,158,343.70
	10,386,152,060.23	6,679,084,333.90	7,980,875,405.52	6,130,484,559.99

	本期发生额	上年同期发生额
售电收入	6,996,165,014.45	6,912,591,955.03
燃气销售收入	618,121,275.26	474,884,691.01
管道燃气安装收入	78,718,323.44	19,116,406.58
供热收入	155,039,293.83	114,063,827.09
蒸汽收入	40,273,613.60	36,514,573.08
垃圾处理收入	248,370,337.30	145,404,562.93
粉煤灰销售收入	30,105,247.32	30,653,204.51
利息收入	86,139,025.90	88,213,066.04
运输收入	17,729,962.20	8,312,457.32
售楼收入	1,816,262,000.00	--
其他	299,227,966.93	151,120,661.93
	10,386,152,060.23	7,980,875,405.52

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

44. 税金及附加

	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	26,050,191.34	14,596,976.78
教育费附加	17,315,474.51	10,633,096.04
土地使用税	14,952,835.13	11,184,755.13
房产税	15,440,979.27	15,799,598.58
车船税	126,817.38	261,737.21
印花税	6,688,740.38	4,885,010.68
土地增值税	828,255,892.49	--
其他	9,617,209.52	8,443,121.58
	<u>918,448,140.02</u>	<u>65,804,296.00</u>

45. 销售费用

	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	39,230,209.62	25,077,350.50
固定资产折旧	35,409,123.36	28,046,161.23
修理费	4,318,879.52	4,473,811.17
运输费	1,379,630.75	1,230,591.05
业务经费	457,429.69	587,142.38
其他	36,408,958.91	29,079,139.86
	<u>117,204,231.85</u>	<u>88,494,196.19</u>

46. 管理费用

	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	344,256,559.92	146,962,368.84
中介机构费用	7,244,435.76	12,023,604.85
租赁费	20,644,397.00	14,272,449.37
固定资产折旧	26,189,114.36	18,148,235.13
无形资产摊销	17,286,884.26	17,472,763.25
业务招待费	4,913,500.19	7,878,921.15
税金	76,962.00	1,206,728.75
差旅费	9,434,422.92	9,055,233.92
其他	56,668,210.98	67,988,627.12
	<u>486,714,487.39</u>	<u>295,008,932.38</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

47. 研发费用

	本期发生额	上年同期发生额
直接人工	20,262,306.59	25,542,311.64
制造费用	39,857,553.24	31,686,735.98
其他	547,109.89	1,983,683.50
	<u>60,666,969.72</u>	<u>59,212,731.12</u>

48. 财务费用

	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	1,009,162,515.77	929,827,874.91
减：已资本化的利息费用	59,033,361.99	56,836,043.84
减：利息收入	35,979,066.37	37,968,827.37
汇兑损失/（收益）	35,731,861.43	(27,082,202.13)
其他	943,956.89	9,660,564.92
	<u>950,825,905.73</u>	<u>817,601,366.49</u>

借款费用资本化金额已计入在建工程及固定资产。

49. 信用减值损失/资产减值损失

信用减值损失（仅适用2019年）

	本期发生额
坏账损失	<u>(3,190,114.55)</u>

资产减值损失（仅适用2018年）

	上年同期发生额
坏账损失	<u>(3,453,989.18)</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

50. 公允价值变动损益

	本期发生额	上年同期发生额
交易性金融资产	64,576,350.66	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	(3,733,788.93)
	<u>64,576,350.66</u>	<u>(3,733,788.93)</u>

51. 投资收益

	本期发生额	上年同期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	(23,988,319.44)	13,415,922.47
处置长期股权投资产生的投资收益	--	3,800,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	11,480,465.78	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	--	890,478.75
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	--	178,706,135.27
其他权益工具投资在持有期间取得的投资收益	102,652,669.53	--
	<u>90,144,815.87</u>	<u>196,812,536.49</u>

52. 资产处置损失

	本期发生额	上年同期发生额
固定资产处置损失/（收益）	<u>291,531.66</u>	<u>(126,691.78)</u>

53. 其他收益

与日常活动相关的政府补助如下：

	本期发生额	上年同期发生额
风电光伏发电增值税退税	3,386,594.93	3,032,103.21
垃圾处理及发电增值税退税	23,701,538.40	2,969,169.26
污水处理增值税即征即退	1,583,941.51	223,542.36
	<u>28,672,074.84</u>	<u>6,224,814.83</u>

上述政府补助全部与收益相关。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

54. 营业外收入

	本期	计入2019年度 非经常性损益	上期	计入2018年度 非经常性损益
事故赔偿款	1,392,950.37	1,392,950.37	13,666,379.28	13,666,379.28
非同一控制下企业合并-负商誉	64,246,496.48	64,246,496.48	3,475,075.64	3,475,075.64
其他	10,017,360.97	10,017,360.97	9,339,765.27	9,339,765.27
	<u>75,656,807.82</u>	<u>75,656,807.82</u>	<u>26,481,220.19</u>	<u>26,481,220.19</u>

55. 营业外支出

	本期	计入2019年度非 经常性损益	上期	计入2018年度非 经常性损益
公益性捐赠支出	2,407,317.00	2,407,317.00	4,452,842.00	4,452,842.00
资产正常报废	2,436,291.12	2,436,291.12	--	--
土地闲置费	1,809,751.00	1,809,751.00	--	--
其他	1,527,522.81	1,527,522.81	630,443.69	630,443.69
	<u>8,180,881.93</u>	<u>8,180,881.93</u>	<u>5,083,285.69</u>	<u>5,083,285.69</u>

56. 所得税费用

	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	271,971,153.43	170,239,592.66
递延所得税费用	<u>(1,873,182.59)</u>	<u>(1,973,470.41)</u>
	<u>270,097,970.84</u>	<u>168,266,122.25</u>

所得税费用与利润总额的关系列示如下：

	本期发生额	上年同期发生额
利润总额	1,427,558,805.09	748,298,117.64
按法定税率计算的所得税费用（注1）	356,889,701.27	187,074,529.41
非应税收入的影响	(65,569,027.56)	(68,671,603.33)
子公司适用不同税率的影响	(184,127,516.86)	14,218,831.17
其他	<u>162,904,813.99</u>	<u>35,644,365.00</u>
按本集团实际税率计算的所得税费用	<u>270,097,970.84</u>	<u>168,266,122.25</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

56. 所得税费用（续）

注1： 本集团企业所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得的税项根据本集团经营所在国家的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。

57. 现金流量表项目注释

收到的其他与经营活动有关的现金：

	本期发生额	上年同期发生额
政府补贴收入	45,880,798.93	6,737,665.25
保险赔款收入	1,533,937.00	16,421,640.37
收取利息、手续费及佣金的现金	91,296,418.94	98,808,659.15
收回的保证金	47,670,824.19	181,740,567.01
银行存款利息收入	37,805,402.28	15,362,566.02
存放中央银行款项净减少额	152,221,114.19	38,802,818.90
收到的往来款项	195,714,658.09	31,374,171.35
其他	81,196,919.48	75,693,857.68
	<u>653,320,073.10</u>	<u>464,941,945.73</u>

支付的其他与经营活动有关的现金：

	本期发生额	上年同期发生额
支付的往来款项	457,339,685.61	231,320,904.60
其他制造费用支付的现金	132,656,661.22	115,526,263.26
其他管理费用支付的现金	101,377,159.18	105,352,860.80
检修费	64,125,294.13	62,703,287.97
保险费	20,084,456.56	17,749,166.25
客户存款和同业存放款项净减少额	--	409,924,291.26
其他	43,890,668.69	25,959,577.12
	<u>819,473,925.39</u>	<u>968,536,351.26</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

57. 现金流量表项目注释（续）

收到的其他与投资活动有关的现金：

	本期发生额	上年同期发生额
收项目配套费及拨款	13,737,900.81	--
投标保证金	43,452.40	--
调试期电费及垃圾处理费	30,000,000.00	9,849,315.00
合同保证金	754,885.00	--
其他	8,529,023.54	8,461,260.67
	<u>53,065,261.75</u>	<u>18,310,575.67</u>

支付的其他与投资活动有关的现金：

	本期发生额	上年同期发生额
4×100万千瓦燃煤电厂	161,540.04	259,673,217.21
光明燃机电厂	17,251,052.21	12,032,787.07
上洋项目部分转让价款	--	38,002,672.65
土地出让金	--	19,552,050.00
支付白鸽湖项目相关款项	1,133,200.00	--
其他	182,677.99	16,955,946.91
	<u>18,728,470.24</u>	<u>346,216,673.84</u>

收到的其他与筹资活动有关的现金：

	本期发生额	上年同期发生额
分红保证金及利息退回	1,097,901.49	--
其他	21,000,000.87	2,149,527.33
	<u>22,097,902.36</u>	<u>2,149,527.33</u>

五、合并财务报表主要项目注释（续）

57. 现金流量表项目注释（续）

支付的其他与筹资活动有关的现金：

	本期发生额	上年同期发生额
融资租赁的利息	31,703,021.58	34,505,392.63
中银特定客户资产证券化专项计划费用	4,977,327.20	--
银行贷款佣金	1,569,850.11	12,377,582.66
发行债券登记费、律师服务费、建档费、评级费等	2,513,487.26	--
其他	4,030,000.00	7,423,286.63
	<u>44,793,686.15</u>	<u>54,306,261.92</u>

58. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动现金流量：

	本期发生额	上年同期发生额
净利润	1,157,460,834.25	580,031,995.39
加：资产减值准备	(3,190,114.55)	(3,453,989.18)
固定资产折旧	1,095,864,012.40	1,077,989,942.53
无形资产摊销	76,296,210.16	69,969,198.38
投资性房地产折旧	33,581,594.80	24,181,887.70
长期待摊费用摊销	17,544,664.06	12,332,523.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	(291,531.66)	126,691.78
公允价值变动(收益)/损失	(64,576,350.66)	3,733,788.93
财务费用	950,129,153.78	872,991,831.07
投资收益	(90,146,617.77)	(196,812,536.49)
递延所得税资产增加	(58,922,210.99)	(63,762,449.90)
递延所得税负债增加/(减少)	576,220,855.12	(95,491,476.77)
存货的减少/(增加)	182,919,347.54	(433,765,503.72)
经营性应收项目的增加	(1,561,402,790.86)	(1,022,109,553.58)
经营性应付项目的(减少)/增加	(349,031,476.78)	84,284,808.82
	<u>1,962,455,578.84</u>	<u>910,247,158.09</u>

五、合并财务报表主要项目注释（续）

58. 现金流量表补充资料（续）

(1) 现金流量表补充资料（续）

现金及现金等价物净变动：

	本期金额	上年同期金额
现金的期末余额	7,393,032,608.50	6,189,266,589.77
减：现金的年初余额	8,165,177,380.38	7,316,019,775.98
现金及现金等价物净（增加）/减少额	(772,144,771.88)	(1,126,753,186.21)

(2) 取得子公司及其他营业单位信息

	本期金额	上年同期金额
取得子公司及其他营业单位的对价	67,338,500.00	236,701,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	43,120,025.00	57,508,920.00
减：取得子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	26,573,416.02	12,841,114.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,546,608.98	44,667,805.26

59. 所有权或使用权受到限制的资产

	期末余额	年初余额	
货币资金	204,458,778.59	252,077,466.59	注1
应收账款（抵押质押）	46,938,708.00	--	注2
固定资产	3,082,379,975.42	4,272,240,027.74	注3
无形资产	153,098,642.99	228,359,668.06	注4
可供出售金融资产	--	1,387,900,800.00	注5
其他权益工具投资（质押）	1,224,486,720.00	--	注5
	4,711,362,825.00	6,140,577,962.39	

注1：于2019年06月30日，人民币204,458,778.59元（2018年12月31日：人民币252,077,466.59元）的货币资金使用权受到限制。

注2：于2019年06月30日，账面价值为人民币46,938,708.00元（2018年12月31日：无）应收账款用于取得银行借款抵押。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

59. 所有权或使用权受到限制的资产（续）

注3： 于2019年06月30日，账面价值为人民币3,082,379,975.42元（2018年12月31日：人民币4,272,240,027.74元）固定资产用于取得银行借款抵押。

注4： 于2019年06月30日，账面价值为人民币153,098,642.99元（2018年12月31日：人民币228,359,668.06元）的土地使用权用于取得银行借款抵押。

注5： 于2019年06月30日，账面价值为人民币1,224,486,720.00元的其他权益工具投资用于取得银行借款质押。于2018年12月31日，账面价值为人民币1,387,900,800.00元的可供出售金融资产用于取得银行借款质押。

五、合并财务报表主要项目注释（续）

60. 外币货币性项目

	2019年06月30日			2018年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
货币资金						
其中：美元	75,054,343.75	6.8747	515,976,096.99	39,544,341.22	6.8632	271,400,722.64
港币	6,842,936.11	0.8797	6,019,730.90	5,023,881.23	0.8762	4,401,924.73
加纳赛地	9,197,749.28	1.2637	11,623,195.76	66,499,158.97	1.4252	94,774,601.36
基纳	173,193.71	2.0315	351,843.02	30,901.01	2.1097	65,191.86
新币	177,846.20	5.0805	903,547.60	40,284.16	5.0062	51,484.58
存放同业款项						
其中：美元	14,843,013.88	6.8747	102,041,267.52	14,999,662.79	6.8632	102,945,685.69
应收账款						
其中：美元	352,738,732.50	6.8747	2,424,972,964.32	340,871,995.92	6.8632	2,339,472,682.40
港币	1,482.00	0.8797	1,303.72	1,482.00	0.8762	1,298.53
其他应收款						
其中：美元	460,087.98	6.8747	3,162,966.84	20,266.65	6.8632	139,094.05
港币	223,579,848.30	0.8797	196,683,192.55	30,729,163.80	0.8762	26,924,893.32
加纳赛地	386,966.02	1.2637	489,008.96	98,878.13	1.4252	140,921.11
基纳	136,365.55	2.0315	277,026.61	12,522.60	2.1097	26,418.92
新币	552,344.18	5.0805	2,806,184.61	--	--	--
其他流动资产						
其中：美元	--	6.8747	--	31,641,955.21	6.8632	217,165,067.00
短期借款						
其中：美元	80,888,328.00	6.8747	556,082,988.50	51,013,391.89	6.8632	350,115,111.24
应付账款						
其中：美元	254,167,183.77	6.8747	1,747,323,138.26	249,998,947.72	6.8632	1,715,792,777.99
港币	90,000.00	0.8797	79,173.00	167,310.20	0.8762	146,597.20
其他应付款						
其中：美元	165,218,168.43	6.8747	1,135,825,342.51	73,740,611.72	6.8632	506,096,566.36
港币	277,785,401.56	0.8797	244,367,817.75	78,736,630.31	0.8762	68,989,035.48
加纳赛地	10,790,760.25	1.2637	13,636,283.73	--	--	--
长期借款						
其中：美元	445,946,146.70	6.8747	3,065,745,974.72	461,176,146.70	6.8632	3,165,144,130.03
港币	1,719,000,000.00	0.8797	1,512,204,300.00	1,781,200,338.46	0.8762	1,560,687,736.56
一年内到期的非流动负债						
其中：美元	--	6.8747	--	30,600,547.75	6.8632	210,017,679.33

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

60. 外币货币性项目（续）

境外经营实体说明：

	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
Newton公司	中国香港	港币	主要结算货币
SINOCITY公司	中国香港	港币	主要结算货币
CHARTERWAY公司	中国香港	港币	主要结算货币
深能国际公司	中国香港	港币	主要结算货币
昌平公司	中国香港	港币	主要结算货币
永平公司	中国香港	港币	主要结算货币
CHH公司	中国香港	美元	主要结算货币
CHC公司	中国香港	美元	主要结算货币
辉力亚洲公司	中国香港	美元	主要结算货币
GENTEK公司	中国香港	美元	主要结算货币
加纳公司	非洲加纳	美元	主要结算货币
南太平洋公司	新加坡	美元	主要结算货币
PNG水电公司	巴布新几内亚	基纳	主要结算货币

六、 合并范围的变动

1. 非同一控制下企业合并

1. 南京康源能源科技有限公司（“南京康源”）

本期间内，本公司之子公司南京控股公司以现金人民币1,000,000.00元取得南京康源100%股权，购买日确定为2019年06月30日（实际取得控制权日）。

南京康源的可辨认资产和负债于购买日的公允价值和账面价值如下：

	2019年06月30日	
	公允价值	账面价值
货币资金	74,069,109.26	74,069,109.26
应收账款	12,276,437.60	12,276,437.60
预付款项	151,387.14	151,387.14
其他应收款	1,038,740.00	1,038,740.00
固定资产	215,249,573.67	221,123,416.82
其他非流动资产	23,886,522.68	23,886,522.68
递延所得税资产	1,246,857.36	--
应付票据	56,000,000.00	56,000,000.00
其他应付款	247,431,427.70	247,431,427.70
	24,487,200.01	29,114,185.80
营业外收入	23,487,200.01	
收购对价	1,000,000.00	注

注：该金额为南京控股公司在企业合并中支付的现金人民币1,000,000.00元。

南京康源自购买日起至2019年06月30日的经营成果和现金流量列示如下：

	2019年06月30日 至06月30日期间
营业收入	--
净利润	--
现金流量净额	--

六、 合并范围的变动（续）

1. 非同一控制下企业合并（续）

2. 格尔木特变电工新能源有限责任公司（“格尔木能源”）

本期内，本公司之子公司深能北方能源控股有限公司以现金人民币66,338,500.00元取得格尔木能源100%股权，购买日确定为2019年1月1日（实际取得控制权日）。

格尔木能源的可辨认资产和负债于购买日的公允价值和账面价值如下：

	2019年1月1日	
	公允价值	账面价值
货币资金	590.99	590.99
应收账款	42,663,545.42	42,663,545.42
预付款项	1,980,360.00	1,980,360.00
其他应收款	9,048,214.30	9,048,214.30
固定资产	138,144,367.09	138,144,367.09
长期待摊费用	4,885,534.85	4,885,534.85
应付帐款	2,062,160.00	2,062,160.00
其他应付款	62,115,531.46	62,115,531.46
应付职工薪酬	40,886.97	40,886.97
应付税费	1,814,215.82	1,814,215.82
长期应付款	57,138,167.90	57,138,167.90
	73,551,650.50	73,551,650.50
营业外收入	7,213,150.50	
收购对价	66,338,500.00	

注：该金额为深能北方能源控股有限公司在企业合并中支付的现金人民币 66,338,500.00 元。

格尔木能源自购买日起至2019年06月30日的经营成果和现金流量列示如下：

	2019年1月1日 至6月30日期间
营业收入	10,454,166.10
净利润	2,626,196.30
现金流量净额	6,170,732.26

六、 合并范围的变动（续）

1. 非同一控制下企业合并（续）

3. 白山市启弘新能源开发有限公司（“白山启弘”）

本期内，本公司之子公司深能北方能源控股有限公司以人民币零元取得白山启弘100%股权，购买日确定为2019年1月1日（实际取得控制权日）。

白山启弘的可辨认资产和负债于购买日的公允价值和账面价值如下：

	2019年1月1日	
	公允价值	账面价值
货币资金	1,315,854.60	1,315,854.60
应收账款	14,473,711.00	14,473,711.00
其他应收款	1,363,432.24	1,363,432.24
固定资产	110,070,682.77	110,070,682.77
在建工程	410,000.00	410,000.00
递延所得税资产	1,096,649.21	1,096,649.21
其他非流动资产	9,710,052.82	9,710,052.82
其他应付款	132,518,134.94	132,518,134.94
应付利息	1,700,525.71	1,700,525.71
长期应付款	4,135,290.56	4,135,290.56
	86,431.43	86,431.43
营业外收入	86,431.43	
收购对价	--	

白山启弘自购买日起至2019年06月30日的经营成果和现金流量列示如下：

	2019年1月1日 至6月30日期间
营业收入	8,391,723.87
净利润	2,424,311.82
现金流量净额	3,193,594.29

六、 合并范围的变动（续）

1. 非同一控制下企业合并（续）

4. 顺平县泰鑫新能源开发有限公司（“顺平泰鑫”）

本期内，本公司之子公司深能北方能源控股有限公司以人民币零元取得顺平泰鑫100%股权，购买日确定为2019年1月1日（实际取得控制权日）。

顺平泰鑫的可辨认资产和负债于购买日的公允价值和账面价值如下：

	2019年1月1日	
	公允价值	账面价值
货币资金	3,195,228.04	3,195,228.04
应收账款	20,624,737.08	20,624,737.08
存货净额	57,276.55	57,276.55
其他应收款	70,792.41	70,792.41
固定资产	175,054,472.10	175,054,472.10
在建工程	682,075.46	682,075.46
无形资产	42,452.85	42,452.85
长期待摊费用	179,088.02	179,088.02
其他非流动资产	9,142,807.83	9,142,807.83
应付职工薪酬	90,900.54	90,900.54
其他应付款	197,766,961.12	197,766,961.12
	11,191,068.68	11,191,068.68
营业外收入	11,191,068.68	
收购对价	--	

顺平泰鑫自购买日起至2019年06月30日的经营成果和现金流量列示如下：

	2019年1月1日 至6月30日期间
营业收入	15,617,576.96
净利润	6,149,147.07
现金流量净额	2,612,848.87

六、 合并范围的变动（续）

1. 非同一控制下企业合并（续）

5. 通辽市天宝能源环保科技有限公司（“天宝能源”）

本期内，本公司之子公司深能北方能源控股有限公司以人民币零元取得天宝能源100%股权，购买日确定为2019年1月1日（实际取得控制权日）。

天宝能源的可辨认资产和负债于购买日的公允价值和账面价值如下：

	2019年1月1日	
	公允价值	账面价值
货币资金	3,992,633.13	3,992,633.13
应收票据	5,469,955.00	5,469,955.00
应收账款	28,627,665.92	28,627,665.92
固定资产	118,558,833.32	118,558,833.32
在建工程	84,905.66	84,905.66
其他非流动资产	10,213,481.82	10,213,481.82
其他应付款	144,678,828.99	144,678,828.99
	22,268,645.86	22,268,645.86
营业外收入	22,268,645.86	
收购对价	--	

天宝能源自购买日起至2019年06月30日的经营成果和现金流量列示如下：

	2019年1月1日 至6月30日期间
营业收入	13,936,807.05
净利润	6,204,795.12
现金流量净额	(124,986.12)

六、 合并范围的变动（续）

2. 新设立子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	
				人民币	直接	间接
深能河北售电有限公司	河北省保定市	河北省保定市	新能源技术开发	28,000,000.00	-	70%
任丘深能环保有限公司	河北省任丘市	河北省任丘市	废物处理技术支持	119,870,000.00	-	100%

七、 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

本公司主要子公司的情况如下：

(1) 通过设立或投资等方式取得的重要子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	
				人民币	直接	间接
深能北方能源控股有限公司	北京市	北京市	能源投资	2,153,650,000.00	100.00	--
深能南京能源控股有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	能源项目开发、建设和投资	2,378,609,180.00	100.00	--
深能（香港）国际有限公司	香港	香港	贸易及投资	38,800,000.00 美元	100.00	--
四川深能电力投资有限公司	四川省成都市	四川省成都市	项目投资	724,505,412.38	100.00	--
深能保定发电有限公司	河北省保定市	河北省保定市	对电能生产、热力生产项目的投资、开发、建设、管理	859,933,600.00	100.00	--
深圳能源售电有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	电力销售，提供售后服务，并通过合同能源管理等提供相关增值服务	200,000,000.00	100.00	--
深圳妈湾电力有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	电力生产	1,920,000,000.00	73.41	12.17
东莞深能源樟洋电力有限公司	广东省东莞市	广东省东莞市	电力生产	142,850,400.00 美元	51.00	--
深能合和电力（河源）有限公司	广东省河源市	广东省河源市	电力生产	1,560,000,000.00	60.00	--
潮州深能燃气有限公司	广东省潮州市	广东省潮州市	燃气经营	350,000,000.00	--	51.00
深圳能源燃气投资控股有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	燃气经营	950,000,000.00	100.00	--
深圳能源综合能源开发有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	综合能源的生产和供应、电动汽车充电设施、储能设备的开发、建设及运营	25,000,000.00	100.00	--

七、 在其他主体中的权益（续）

1. 在子公司中的权益（续）

本公司主要子公司的情况如下（续）：

(2) 非同一控制下企业合并取得的重要子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	
				人民币	直接	间接
鹤壁市中融东方新能源有限公司	河南省鹤壁市	河南省鹤壁市	风力项目投资、开发及建设运营	128,300,000.00	--	100.00
高邮协合风力发电有限公司	江苏省高邮市	江苏省高邮市	风力项目投资、开发及建设运营	200,000,000.00	--	100.00
邢台县永联光伏发电开发有限公司	河北省邢台市	河北省邢台市	光伏	191,000,000.00	--	100.00
大同阿特斯新能源开发有限公司	山西省大同市	山西省大同市	新能源项目的开发	140,000,000.00	--	100.00
ChinaHydroelectricCorporation	香港	开曼群岛	项目投资	50,000.00美金	--	100.00
ChinaHydroelectricCorporation(HongKong)Limited	香港	香港	项目投资	1,000.00港币	--	100.00
河池汇能电力有限公司	南丹县城关镇	南丹县城关镇	电力设施租赁，电力资源（电网、电源）的投资，电站开发建设，电力咨询服务，商品贸易	20,000,000.00	100.00	--
惠州深能源丰达电力有限公司	广东省惠州市	广东省惠州市	电力生产	956,000,603.47	95.00	--
惠州市城市燃气发展有限公司	广东省惠州市	广东省惠州市	燃气经营	80,000,000.00	87.50	--
惠州市城市燃气工程有限公司	广东省惠州市	广东省惠州市	燃气经营	5,000,000.00	--	100.00
国电库尔勒发电有限公司	新疆巴州库尔勒市	新疆巴州库尔勒市	电力生产	390,000,000.00	74.31	--
新疆宽洋能源投资有限公司	新疆哈密市	新疆哈密市	风力、光伏项目投资、开发及建设运营	70,000,000.00	--	100.00
巴里坤尚风新能源投资有限公司	新疆哈密市	新疆哈密市	光伏项目投资、开发及建设运营	110,000,000.00	--	100.00
库尔勒新隆热力有限责任公司	新疆巴州库尔勒市	新疆巴州库尔勒市	锅炉集中供暖	86,160,000.00	--	100.00
舟山深能燃气发展有限公司	浙江省舟山市	浙江省舟山市	天然气城市管网的投资、铺设、维护、销售	10,000,000.00	65.00	--
赵县亚太燃气有限公司	河北省石家庄市	河北省石家庄市	管道天然气投资经营	80,000,000.00	--	100.00
宿迁中铂太阳能电力有限公司	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	光伏电站建设、运行管理	50,000,000.00	--	100.00
睢宁阿特斯新能源有限公司	江苏省睢宁县	江苏省睢宁县	太阳能发电、食用菌种植、蔬菜种植、销售	78,000,000.00	--	100.00
克州华辰能源有限公司	新疆克州	新疆克州	管道燃气的投资;燃气工程建设、运营和管道运输;燃气、热能供应;滴灌及能源的开发、维护	6,500,000.00	--	100.00
潮州深能城市燃气发展有限公司	广东省潮州市	广东省潮州市	储存、经营:天然气	120,200,000.00	--	100.00

七、 在其他主体中的权益（续）

1. 在子公司中的权益（续）

本公司主要子公司的情况如下（续）：

(3) 同一控制下企业合并取得的重要子公司

子公司名称	主要经 营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	
				人民币	直接	间接
深圳国际能源与环境技术促进中心	广东省 深圳市	广东省 深圳市	技术研究	47,000,000.00	100.00	--
NewtonIndustrialLimited	香港	维尔京 群岛	电力投资	2,000,000,263.00	100.00	--
SINOCITY公司	香港	维尔京 群岛	投资	--	--	100.00
CHAPTERWAY公司	香港	维尔京 群岛	投资	--	--	100.00
深能安所固电力（加纳）有限公司	非洲 加纳	非洲 加纳	电力生产	--	--	60.00
深圳市广深沙角B电力有限公司	广东省 深圳市	广东省 深圳市	电力生产	600,000,000.00	64.77	--
深圳市能源环保有限公司	广东省 深圳市	广东省 深圳市	电力生产	1,974,910,000.00	98.53	1.47
深圳市唯能环保有限公司	广东省 深圳市	广东省 深圳市	电力生产	62,500,000.00	--	100.00
深圳市能源运输有限公司	广东省 深圳市	广东省 深圳市	装卸运输	500,000,000.00	100.00	--
深圳能源财务有限公司	广东省 深圳市	广东省 深圳市	金融业	1,000,000,000.00	70.00	30.00

(4) 本期本公司之子公司实收资本变更情况如下：

	2019年06月30日	本期变动	2018年12月31日
北方控股公司	2,417,263,500.00	154,675,000.00	2,262,588,500.00
东莞樟洋公司	290,915,239.19	67,559,603.08	223,355,636.11
四川投资公司	853,095,412.38	78,590,000.00	774,505,412.38
库尔勒公司	842,416,200.00	3,000,000.00	839,416,200.00
燃气控股公司	950,000,000.00	182,460,000.00	767,540,000.00
河源电力公司	399,000,000.00	115,000,000.00	284,000,000.00

七、 在其他主体中的权益（续）

1. 在子公司中的权益（续）

存在重要少数股东权益的子公司如下：

2019上半年度：

	少数股东 持股比例 (%)	归属少数 股东损益	向少数股东 支付股利	期末累计 少数股东权益
妈湾公司	14.42	126,204,364.46	--	960,375,469.26
广深公司	35.23	(30,193,028.64)	--	723,637,156.04
深能合和公司	40.00	(13,639,925.14)	60,000,000.00	876,709,739.80
		<u>82,371,410.68</u>	<u>60,000,000.00</u>	<u>2,560,722,365.10</u>

下表列示了上述子公司主要财务信息。这些信息为本集团内各企业之间相互抵销前的金额：

2019上半年度

	妈湾公司	广深公司	深能合和公司
流动资产	5,777,459,798.87	1,423,967,775.86	637,533,563.00
非流动资产	<u>2,543,019,555.71</u>	<u>744,195,865.83</u>	<u>2,598,521,891.65</u>
资产合计	<u>8,320,479,354.58</u>	<u>2,168,163,641.69</u>	<u>3,236,055,454.65</u>
流动负债	1,588,375,193.10	114,126,866.09	602,625,319.30
非流动负债	<u>34,764,809.98</u>	<u>--</u>	<u>432,028,200.00</u>
负债合计	<u>1,623,140,003.08</u>	<u>114,126,866.09</u>	<u>1,034,653,519.30</u>
营业收入	3,247,479,940.63	238,685,447.06	853,215,494.59
净利润	877,968,299.11	(85,702,607.54)	(33,946,629.23)
综合收益总额	877,968,299.11	(85,702,607.54)	(33,946,629.23)
经营活动产生的现金流量净额	<u>(288,025,212.60)</u>	<u>56,747,551.47</u>	<u>267,649,748.22</u>

七、 在其他主体中的权益（续）

2. 在联营企业中的权益

联营企业

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本（万元）	持股比例(%)		会计处理
				人民币	直接	间接	
西柏坡发电公司	河北省石家庄	河北省石家庄	电力生产	102,717.60	40.00	--	权益法
金岗电力公司（附注五、11）	广东省深圳市	广东省深圳市	生产经营发电供热、燃气轮发电机组的维修	1,500.00	30.00	--	权益法
四川华蓥山公司	四川省渠县	四川省渠县	火力发电及相关产品开发、生产、销售	49,469.96	26.25	--	权益法
协孚供油公司	广东省深圳市	广东省深圳市	燃料油的自营或代理进口业务	5,330.00	20.00	--	权益法
深圳天然气公司	广东省深圳市	广东省深圳市	深圳液化天然气接收站、输气干线，液化天然气和天然气加工利用项目的投资、建设、运营	168,178.93	30.00	--	权益法
华吉汽车修配厂（注1）	广东省深圳市	广东省深圳市	汽车修理	--	40.00	--	权益法
长城证券（附注五、11）	广东省深圳市	广东省深圳市	证券经纪；证券投资咨询	--	12.69	--	权益法
满洲里热电公司	内蒙古自治区满洲里	内蒙古自治区满洲里	开发、建设、经营煤田项目；发电、供电、供热	310,000.00	49.00	--	权益法
惠州深能公司	广东省惠州市	广东省惠州市	实业投资	53,480.00	30.00	--	权益法
国电南宁公司	广西南宁市	广西南宁市	电力业务的开发、投资、管理	33,333.33	47.29	--	权益法
国电织金公司	贵州省毕节市	贵州省毕节市	电力项目建设和经营、电能生产和销售	75,954.90	49.00	--	权益法
大渡河水电公司	四川马尔康县	四川马尔康县	水电项目投资、建设、营运、管理和电力生产、销售	100,000.00	25.00	--	权益法
东方盛世公司	广东省广州市	广东省广州市	投资管理服务	180,000.00	24.00	--	权益法
华川深能公司	浙江省义乌市	浙江省义乌市	环保设备技术研发；环保技术咨询；从事垃圾焚烧处理、供气、供热、供冷服务	10,000.00	--	33.50	权益法
惠州合力公司（附注五、11）	广东省惠州市	广东省惠州市	销售：蒸汽、除盐水、凝结水、氢气、一氧化碳	39,150.00	--	15.00	权益法
昆仑燃气公司（附注五、11）	广东省潮州市	广东省潮州市	潮州市辖区内天然气高压管道及设施的投资建设、运营、销售；	1,500.00	--	26.00	权益法
龙焱科技公司（附注五、11）	广东省深圳市	广东省深圳市	新能源的技术开发；光伏项目投资、建设、营运、管理	55,000.00	--	21.00	权益法

注1：华吉汽车修配厂无法取得联系。

七、 在其他主体中的权益（续）

2. 在联营企业中的权益（续）

2019上半年度

	西柏坡发电公司	深圳天然气公司	长城证券	国电南宁公司	国电织金公司	大渡河水电公司
流动资产	747,252,747.95	228,788,177.91		375,819,847.25	259,989,678.35	588,400,272.80
非流动资产	1,085,352,835.56	5,327,050,263.89		2,844,537,890.53	4,101,924,688.31	9,334,138,861.36
资产合计	1,832,605,583.51	5,555,838,441.80		3,220,357,737.78	4,361,914,366.66	9,922,539,134.16
流动负债	345,389,057.89	658,773,301.91		960,104,131.72	735,535,742.10	113,631,536.77
非流动负债	100,614,243.91	3,458,891,190.09		1,110,924,676.01	3,291,054,177.54	7,816,817,597.39
负债合计	446,003,301.80	4,117,664,492.00		2,071,028,807.73	4,026,589,919.64	7,930,449,134.16
少数股东权益	--	--		--	--	--
归属于母公司的股东权益	1,386,602,281.71	1,438,173,949.80		1,149,328,930.05	335,324,447.02	1,992,090,000.00

七、 在其他主体中的权益（续）

2. 在联营企业中的权益（续）

2019上半年度（续）

	西柏坡发电公司	深圳天然气公司	长城证券	国电南宁公司	国电织金公司	大渡河水电公司
按持股比例计算的						
净资产份额	554,640,912.68	431,452,184.94	1,996,772,441.09	543,517,651.02	164,308,979.04	498,022,500.00
调整事项	(285,574,571.75)	5,505.24	872,605,529.25	(50,068,124.05)	(9,703,572.06)	122,676,100.00
--商誉	--	--	872,605,529.25	--	--	--
--评估增值	32,627,301.04	--	--	--	--	--
--减值准备	(317,904,600.00)	--	--	--	--	--
--其他	(297,272.79)	5,505.24	--	(50,068,124.05)	(9,703,572.06)	122,676,100.00
投资的账面价值	269,066,340.93	431,457,690.18	2,869,377,970.34	493,449,526.97	154,605,406.98	620,698,600.00
营业收入	1,162,743,104.27	95,572,221.25	--	694,244,468.02	636,174,459.98	--
净利润	98,278,487.27	(182,333,198.69)	--	246,695.05	(99,291,827.41)	--
归属于母公司净利润	98,278,487.27	(182,333,198.69)	496,615,000.87	246,695.05	(99,291,827.41)	--
其他综合收益	--	--	--	--	--	--
综合收益总额	98,278,487.27	(182,333,198.69)	--	246,695.05	(99,291,827.41)	--
收到的股利	56,683,024.39	--	78,794,466.00	--	--	--

七、 在其他主体中的权益（续）

2. 在联营企业中的权益（续）

下表列示了对本集团不重要的联营企业的汇总财务信息：

	期末余额	年初余额
联营企业：		
投资账面价值合计	565,276,425.10	402,761,641.92
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	762,975.90	(13,427,295.66)
综合收益总额	<u>762,975.90</u>	<u>(13,427,295.66)</u>

注1：由于对四川华蓥山公司不负有承担额外损失义务，因此在确认四川华蓥山公司发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对四川华蓥山公司净投资的长期权益减记至零为限，本集团本期及累计未确认的投资损失金额分别为人民币7,480,728.96元（2018年：人民币84,579,620.18元）和人民币294,917,539.59元（2018年：人民币287,436,810.63元）。

注2：由于对满洲里热电公司不负有承担额外损失义务，因此在确认满洲里热电公司发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对满洲里热电公司净投资的长期权益减记至零为限，本集团本期及累计未确认的投资损失金额分别为人民币(13,584,677.12)元（2018年：人民币(4,509,972.63)元）和人民币52,462,295.49元（2018年：人民币66,046,972.61元）。

八、与金融工具相关的风险

1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2019年06月30日

金融资产

	交易性金融资产	其他权益工具投资	贷款和应收款项	合计
货币资金	--	--	3,926,416,779.51	3,926,416,779.51
存放中央银行款项	--	--	901,116,248.34	901,116,248.34
存放同业款项	--	--	3,671,074,607.58	3,671,074,607.58
交易性金融资产	873,334,700.95	--	--	873,334,700.95
应收票据	--	--	202,340,499.36	202,340,499.36
应收账款	--	--	6,839,440,464.18	6,839,440,464.18
其他应收款	--	--	2,187,557,444.97	2,187,557,444.97
其他权益工具投资	--	6,764,045,125.35	--	6,764,045,125.35
其他流动资产	--	--	1,393,352,272.96	1,393,352,272.96
	<u>873,334,700.95</u>	<u>6,764,045,125.35</u>	<u>19,121,298,316.90</u>	<u>26,758,678,143.20</u>

金融负债

	其他金融负债	合计
短期借款	2,025,400,292.72	2,025,400,292.72
应付票据	245,892,242.46	245,892,242.46
应付账款	2,617,648,442.75	2,617,648,442.75
其他应付款	6,772,649,841.06	6,772,649,841.06
一年内到期的非流动负债	3,328,511,349.85	3,328,511,349.85
其他流动负债	4,998,666,666.45	4,998,666,666.45
长期借款	18,379,579,934.56	18,379,579,934.56
应付债券	13,795,462,500.00	13,795,462,500.00
长期应付款	2,015,684,932.73	2,015,684,932.73
	<u>54,179,496,202.58</u>	<u>54,179,496,202.58</u>

八、与金融工具相关的风险（续）

2. 金融工具风险

本集团的主要金融工具，包括货币资金、存放同业款项、交易性金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、其他流动负债、长期借款、应付债券、长期应付款等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。本集团对此的风险管理政策概述如下。

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、应收票据、其他应收款、和长期应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十一、5中披露。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。本集团的信用风险主要集中在应收加纳电力公司、广东电网公司和江苏省电力公司的电费，存在风险敞口的单一性，由于销售客户均具有良好的信用记录，因此本集团没有重大的信用集中风险。

单独或组合均未发生减值的金融资产中无重大逾期的款项。于2019年06月30日，已逾期但未减值的应收账款与大量的和本集团有良好交易记录的独立客户有关。根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，本集团认为无需对其计提减值准备。

流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款、其他计息借款及债券多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性之间的平衡。于2019年06月30日，本集团30%（2018年12月31日：37%）的债务在不足1年内到期。

八、与金融工具相关的风险（续）

2. 金融工具风险（续）

流动性风险（续）

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2019年06月30日

	1年以内	1至5年	5年以上	合计
短期借款	2,044,752,718.33	--	--	2,044,752,718.33
应付票据	245,892,242.46	--	--	245,892,242.46
应付账款	2,000,383,234.60	617,265,208.15	--	2,617,648,442.75
其他应付款	5,687,202,020.78	1,085,447,820.28	--	6,772,649,841.06
一年内到期的非				
流动负债	3,328,511,349.85	--	--	3,328,511,349.85
其他流动负债	5,038,552,410.27	--	--	5,038,552,410.27
长期借款	9,740,192,161.14	665,226,350.00	7,984,622,724.12	18,390,041,235.26
应付债券	2,291,560,208.41	9,000,000,000.00	2,800,000,000.00	14,091,560,208.41
长期应付款	10,244,450.43	743,170,125.80	1,272,514,806.94	2,025,929,383.17
财务担保	184,804,500.00	--	--	184,804,500.00
	<u>30,572,095,296.27</u>	<u>12,111,109,504.23</u>	<u>12,057,137,531.06</u>	<u>54,740,342,331.56</u>

市场风险

利率风险

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。

本集团通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。于2019年06月30日，本集团约6%（2018年12月31日：7%）的计息借款按固定利率计息。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润（通过对浮动利率借款的影响产生）的影响。

八、与金融工具相关的风险（续）

市场风险（续）

利率风险（续）

	基点 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)
人民币	100/(100)	(99,086,235.54)/99,086,235.54
美元	100/(100)	(16,895,401.30)/16,895,401.30
港币	100/(100)	(7,227,102.35)/7,227,102.35

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、23.30、32）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。

汇率风险

本集团面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本集团承受外汇风险主要与美元有关，除本集团的几个下属子公司以美元、港币或加纳赛地进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元、港币及加纳赛地汇率发生合理、可能的变动时，将对税前利润的影响。

	美元汇率 增加/(减少)	税前利润 增加/(减少)
人民币对美元贬值	10%	(327,599,347.68)
人民币对美元升值	(10%)	327,599,347.68
人民币对港币贬值	10%	(155,430,743.50)
人民币对港币升值	(10%)	155,430,743.50
人民币对加纳赛地贬值	10%	(152,433.46)
人民币对加纳赛地升值	(10%)	152,433.46

八、与金融工具相关的风险（续）

3. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2019上半年度和2018年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用资产负债率来管理资本，资产负债率是总负债和总资产的比率。本集团的政策是将使资产负债率不超过75%。本集团于资产负债表日的资产负债率如下：

	期末余额	年初余额
资产总额	89,843,767,109.29	85,073,895,248.88
负债总额	59,762,118,860.04	57,590,249,378.12
资产负债率	66.52%	67.69%

九、公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债

	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场报价 (第一层次)	重要可观察 输入值 (第二层次)	重要不可观察 输入值 (第三层次)	
持续的公允价值计量				
交易性金融资产	873,334,700.95	--	--	873,334,700.95
其他权益工具投资	6,764,045,125.35	--	--	6,764,045,125.35
持续以公允价值计量的 资产总额	<u>7,637,379,826.30</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>7,637,379,826.30</u>

九、公允价值的披露（续）

2. 公允价值估值

金融工具公允价值

管理层已经评估了货币资金、存放中央银行款项、存放同业款项、应收票据、应收账款、应收利息、其他应收款、短期借款、吸收存款、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

长短期借款、应付债券、长期应付款等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。2019年06月30日，针对长短期借款等自身不履约风险评估为不重大。

上市的权益工具，以市场报价确定公允价值。

十、关联方关系及其交易

1. 控股股东

	注册地	业务性质	注册资本	对本公司持股比例(%)	对本公司表决权比例(%)
深圳国资委	不适用	不适用	不适用	47.82	47.82

2. 子公司

子公司详见附注七、1。

3. 联营企业

联营企业详见附注七、2。

2019上半年度与本集团发生关联方交易，或上年与本集团发生关联方交易形成余额的其他联营企业情况如下：

	与本集团关系
深圳天然气公司	联营企业
惠州深能公司	联营企业
国电织金公司	联营企业
满洲里热电公司	联营企业

长城证券

联营企业

十、 关联方关系及其交易（续）

4. 其他关联方

关联方关系

深圳市能源集团有限公司（“深能集团”）	本公司董事熊佩锦、黄历新、李明、孟晶、俞浩过去12个月曾任该公司董事
珠海深能洪湾电力有限公司（“珠海洪湾公司”）	本公司关联法人之全资子公司
深圳能源（香港）国际有限公司（“能源国际公司”）	本公司关联法人之全资子公司
深圳南山热电股份有限公司（“南山热电公司”）	最终实际控制人对其有重大影响
中国港投资有限公司（“中国港公司”）	对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东
东莞市樟木头经济发展总公司（“樟木头发展总公司”）	对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东
惠州市电力集团公司	对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东
香港安裕实业有限公司（“安裕公司”）	对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东
MaxGold公司	对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东
中非安所固投资有限公司（“中非安所固公司”）	对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东
合电投资（香港）有限公司（“合电投资公司”）	对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东
新疆科达建设集团有限公司（“科达公司”）	对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东
新疆巴音国有资产经营有限公司（“巴音公司”）	对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东
库尔勒市国有资产经营有限公司	对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东
公司董事、总经理及其他高级管理人员	关键管理人员
国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安股份”）	关键管理人员在过去12个月内担任董事的关联公司

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易

（1） 关联方租赁

作为出租人

	注释	租赁资产种类	本期发生额	上年同期发生额
长城证券	注1	房屋及建筑物	21,993,762.73	--

作为承租人

	注释	租赁资产种类	本期发生额	上年同期发生额
深能集团		房屋及建筑物	4,060,000.00	3,480,000.00

注1：长城证券租用本公司总部大楼，本报告期租赁费为21,993,762.73元，物业管理费为3,356,805.96元。

（2） 关联方担保

接受关联方担保

	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
中国港公司	19,006,720.00	a	a	否
樟木头发展总公司	8,385,317.00	a	a	否
中非安所固公司	663,045,588.36	b	b	否
安裕公司	120,000,000.00	d	d	否
MaxGold公司	56,000,000.00	d	d	否
惠州市电力集团公司	59,200,000.00	c	c	否
科达公司	131,331,789.90	e	e	否
巴音公司	157,598,147.88	e	e	否
库尔勒市国有资产经营有限公司	157,598,147.88	e	e	否

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

（2） 关联方担保（续）

提供关联方担保

	注释	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 履行完毕
满洲里热电公司	f	103,233,200.00	29/08/08	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 至主合同期限届满之 日起两年	否
满洲里热电公司	f	47,211,500.00	21/06/10	至主合同期限届满之 日起两年	否
满洲里热电公司	f	34,359,750.60	11/02/15	至主合同期限届满之 日起两年	否

注释：

- (a) 中国港公司、樟木头发展总公司按出资比例为东莞樟洋公司的借款提供担保。此外，中国港公司、樟木头发展总公司对东莞樟洋公司在能源财务公司的短期借款计人民币330,000,000.00元按出资比例34%、15%分别提供担保，该借款已在本公司编制合并财务报表时予以抵销。
- (b) 中非安所固公司以其依法可出质的Gentek公司40%的股权为深能国际公司的借款提供担保，详见附注五、32（注3）。
- (c) 惠州市电力集团公司按出资比例5%为惠州丰达公司的借款提供担保，其中包括能源财务公司借款人民币430,000,000.00元，该笔借款已在集团层面抵消。
- (d) 此项担保金额系安裕公司、MaxGold公司对惠州丰达公司在能源财务公司的短期借款计人民币430,000,000.00元分别按其出资比例30%和14%提供担保，该借款已在本公司编制合并财务报表时予以抵销。
- (e) 科达公司、巴音公司、库尔勒市国有资产经营有限公司为库尔勒公司的借款提供担保，详见附注五、32（注7）。
- (f) 截至2019年6月30日，本公司为本集团联营企业满洲里热电公司之银行借款作出最高额人民币1,342,965,000元（2018年12月31日：1,438,302,120.56人民币元）的连带保证。于2019年06月30日，满洲里热电公司已使用保证额度为人民币184,804,500元（2018年12月31日：人民币236,128,256.00元）

十、 关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方的主要交易（续）

（3） 吸收存款的利息支出

	注释	本期发生额	上年同期发生额
深能集团		--	928,029.25
珠海洪湾公司		--	533,602.28
		--	1,461,631.53

6. 关联方应收款项余额

	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				
惠州市电力集团公司	5,359,118.00	--	5,359,118.00	--
长城证券	5,257,293.00	--	23,488,460.48	--
	10,616,411.00	--	28,874,578.48	--

7. 关联方应付款项余额

	期末余额	年初余额
应付账款		
中国港公司	2,615,846.00	2,615,846.00
樟木头发展总公司	1,250,335.00	1,250,335.00
	3,866,181.00	3,866,181.00
其他应付款		
深能集团	4,000,051.71	7,503,237.00
珠海洪湾公司	--	3,884,047.68
能源国际公司	46,647,717.28	44,878,118.57
安裕公司	48,262.06	48,262.06
MaxGold公司	14,376.53	14,376.53
惠州深能公司	21.77	21.77
	50,710,429.35	56,328,063.61

应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

十一、或有事项

	期末余额	年初余额
对外提供担保形成的或有负债		
满洲里热电公司	184,804,500.00	350,911,794.80

注：于2019年06月30日，本公司为其联营企业满洲里热电公司之银行借款作出最高额人民币1,342,965,000元（2018年12月31日：1,438,302,120.56人民币元）的连带保证。于2019年06月30日，满洲里热电公司已使用保证额度为人民币184,804,500元（2018年12月31日：人民币236,128,256.00元）。

十二、资产负债表日后事项

无。

十三、其他重要事项

1. 企业年金计划

根据本集团企业年金计划，本集团按照员工工资的8.33%计提和缴纳企业年金。企业年金账户由太平洋养老保险股份有限公司管理。

2. 终止经营

本期无划分为终止经营的实体。

3. 分部报告

经营分部

出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下三个报告分部：

- (1) 售电分部提供电力服务；
- (2) 运输分部提供运输服务；
- (3) “其他”分部主要包括燃气服务、垃圾处理服务、租赁服务、利息收入。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对持续经营利润总额进行调整后的指标，除不包括利息收入、财务费用、股利收入、金融工具公允价值变动收益以及总部费用之外，该指标与本集团持续经营利润总额是一致的。

十三、其他重要事项（续）

3. 分部报告（续）

分部资产不包括递延所得税资产、预缴所得税、货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益性投资、衍生工具和其他未分配的总部资产，原因在于这些资产均由本集团统一管理。

分部负债不包括衍生工具、借款、对最终控制方的债务、可转换债券、应交税费、递延所得税负债以及其他未分配的总部负债，原因在于这些负债均由本集团统一管理。

经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价格制定。

十三、其他重要事项（续）

3. 分部报告（续）

经营分部（续）

	售电业务	运输业务	其他	未分配项目	分部间相互抵减	合并
对外交易收入	6,996,165,014.45	17,729,962.20	3,372,257,083.58	--	--	10,386,152,060.23
分部间交易收入	--	175,764,971.73	2,048,548,370.35	--	(2,224,313,342.08)	--
营业成本/费用	6,441,400,601.42	160,067,605.31	4,536,534,498.00	560,832,317.91	(2,201,087,643.72)	9,497,747,378.92
分部营业利润(亏损)	554,764,413.03	33,427,328.62	884,270,955.93	(560,832,317.91)	(23,225,698.36)	888,404,681.31
报表营业利润	579,425,614.04	33,427,328.62	950,431,248.10	(470,685,700.14)	(20,507,234.38)	1,072,091,256.24
营业外收入	65,639,446.85	2,316,268.57	5,840,783.40	1,860,309.00	--	75,656,807.82
营业外支出	5,377,279.77	4,600.00	189,251.16	2,609,751.00	--	8,180,881.93
利润总额	639,687,781.12	35,738,997.19	956,082,780.34	(471,435,142.14)	(20,507,234.38)	1,139,567,182.13
分部资产总额	65,775,265,157.21	1,847,533,128.95	37,961,278,861.17	11,258,685,752.36	(27,286,987,413.36)	89,555,775,486.33
报表资产总额	--	--	--	--	--	--
分部负债总额	30,124,338,168.91	221,823,483.52	10,294,216,720.57	23,658,725,852.36	(4,536,985,365.32)	59,762,118,860.04
报表负债总额	--	--	--	--	--	--
补充信息：折旧	925,515,424.32	41,586,989.32	128,761,598.76	--	--	1,095,864,012.40
摊销	62,046,537.96	54,175.70	65,321,755.36	--	--	127,422,469.02

十三、其他重要事项（续）

3. 分部报告（续）

经营分部（续）

	售电业务	运输业务	其他	未分配项目	分部间相互抵减	合并
利息收入	109,838,644.81	3,336,057.20	150,347,614.47	--	(227,543,250.11)	35,979,066.37
利息支出	563,042,909.64	274,412.94	672,557,084.56	--	(285,745,253.36)	950,129,153.78
当期确认的减值损失	287,069,474.86	86,833.55	17,522,089.50	--	(19,876,889.50)	284,801,508.41
采用权益法核算的长期股权投资确认的投资收益	--	--	--	(23,988,319.44)	--	(23,988,319.44)
采用权益法核算的长期股权投资金额	--	--	--	5,403,931,960.50	--	5,403,931,960.50
长期股权投资以外的非流动资产	50,340,724,695.18	1,289,323,033.56	15,886,349,774.56	--	(4,869,875,253.36)	62,646,522,249.94
资本性支出	2,706,316,640.17	312,054,621.54	85,485,813.24	--	(28,586,232.32)	3,075,270,842.63
其中：在建工程支出	1,326,243,225.00	--	31,453,955.05	--	(28,586,232.32)	1,329,110,947.73
购置固定资产支出	475,260,240.96	312,054,621.54	51,473,424.93	--	--	838,788,287.43
购置无形资产支出	904,813,174.21	--	2,558,433.26	--	--	907,371,607.47

十三、其他重要事项（续）

3. 分部报告（续）

其他信息

地理信息

对外交易收入

	本期发生额	上年同期发生额
来源于广东省的对外交易收入	6,965,296,831.97	5,457,549,246.28
来源于其他地区的对外交易收入	3,420,855,228.26	2,523,326,159.24
	<u>10,386,152,060.23</u>	<u>7,980,875,405.52</u>

对外交易收入归属于客户所处区域。

非流动资产总额

	本期发生额	上年同期发生额
位于广东省的非流动资产	24,831,253,883.26	22,095,893,046.21
位于其他地区的非流动资产	30,964,850,733.67	28,266,438,744.21
	<u>55,796,104,616.93</u>	<u>50,362,331,790.42</u>

非流动资产归属于该资产所处区域，不包括递延所得税资产和金融资产。

主要客户信息

2019年上半年度本集团对广东电网公司的收入为人民币4,218,449,714.54元，占本集团2019年上半年度营业收入的40.62%。

十三、其他重要事项（续）

4. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

- (1) 2013年10月，广西中稷电力投资有限公司（“中稷公司”）向南宁市西乡塘区人民法院递交民事诉讼书，以国电南宁公司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，申请撤销国电南宁公司2013年第三次股东会关于增加注册资本由人民币50,000,000.00元增加至人民币759,549,000.00元的决议，撤销国电南宁公司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（“中国国电集团”）和本公司为第三人。本公司于2015年6月4日、7月1日分别收到上述案件二审判决书，国电南宁公司2013年第二次、第三次股东会决议被二审法院判决撤销。中国国电集团、国电南宁公司及本公司向广西省高级人民法院提起再审申请。2016年1月28日，广西省高级人民法院裁定对本案进行再审，并中止原判决执行。2016年9月9日，广西壮族自治区高院作出再审判决，撤销了一、二审法院的错误判决，维持了一审法院对于增资决议的正确判决，驳回了中稷公司要求撤销国电南宁公司利润分配决议、章程修正决议、增资决议的全部诉讼请求。2017年7月中稷公司因不服广西高级人民法院作出的关于（2016）桂民再46号、47号、48号再审判决，向广西壮族自治区人民检察院申请监督，该院已受理中稷公司的申请。
- (2) 2017年2月中稷公司将中国国电集团以及本公司作为被告，国电南宁公司作为第三人，诉请1）确认其享有国电南宁公司26%股权；2）要求中国国电集团以及本公司赔偿其违约金人民币726,226.00元。2017年10月，广西横县人民法院一审判决驳回原告诉讼请求。一审宣判后，原告不服并向南宁中院提起上诉。2018年11月7日，广西南宁中级人民法院作出终审裁定书，裁定驳回上诉，维持原裁定。
- (3) 本公司于2016年2月27日发布公告，一名财务管理人员于2015年12月10日遭遇信息诈骗，违反财务管理制度和内部控制流程，指令下属对外支付投标保证金人民币35,050,000.00元。截至2017年12月31日，涉案资金已追回人民币27,858,313.54元，剩余人民币7,191,686.46元。2018年7月福田区人民法院对本案作出一审判决，1）黄鹏辉等20个被告人依法被判处有期徒刑；2）部分追缴的款项，合计人民币约72.36万元，依法发还公司。一审宣判后部分被告人不服并向深圳中院提起上诉。2018年12月24日，深圳市中级人民法院作出二审《刑事裁定书》，裁定驳回上诉，维持原判。2019年2月20日，本公司已向法院申请强制执行依法发还的人民币72.36万元。另，公安机关冻结了与本案有关的约100万资金，因无法确认归属，需由公安机关继续查明后依法处理。

十三、其他重要事项（续）

4. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项（续）

- (4) 东莞樟洋公司于2017年12月07日收到广东省高级人民法院的应诉通知书。原告黄淦波、东莞市观音山森林公园开发有限公司诉中国南方电网有限公司、广东电网有限责任公司、广东电网有限责任公司东莞供电局、广东粤港供水有限公司及东莞樟洋公司财产损害赔偿纠纷一案。诉讼请求：1) 请人民法院依法判决被告停止侵害、排除妨害、消除危险、恢复原状；2) 判决被告赔偿原告直接经济损失人民币316,129.00元，其中东莞樟洋公司赔偿97,183.63元；3) 五被告共同赔偿原告总体规划中仙泉水库观光缆车、承露台观光索道不能按规划进行建设造成的损失人民币445,275,128.00元；总体规划中临泉广场、中草药园、森林浴场、休闲度假小木屋和帐篷露营区五个项目不能按规划进行造成的损失人民币81,261,010.00元，以上2.3项共计人民币526,852,267.00元。2018年11月22日高院作出《民事裁定书》（（2017）粤民初85号），裁定将该案件移送至东莞市第三人民法院处理。2019年2月19日，原告申请变更诉讼请求，将所涉金额由人民币526,852,267.00元变更为3,632,257.95元。2019年3月7日，原告申请撤诉并由法院裁定准予撤诉。
- (5) 本公司之子公司深能环保公司于2018年11月收到浙江省德清县法院的应诉通知书，2018年12月初收到开庭传票。原告湖州市民间融资服务中心股份有限公司诉11个被告（安徽盛运环保集团股份有限公司、开晓胜、李新、都权峰、汪玉、胡凌云、曹为民、安徽盛运重工机械有限责任公司、桐庐盛运环保电力有限公司、山西省电力环保设备工程有限公司、深圳市能源环保有限公司）金融借款合同纠纷一案。诉讼请求：1) 判令被告安徽盛运环保（集团）股份有限公司立即归还原告借款本金人民币21,500,000.00元整，支付至2018年7月13日的利息，服务费人民币939,253.16元，并支付原告律师代理费人民币350,000.00元。2) 判令其他被告在最高额担保的范围内向原告履行付款义务。其中，请求判令深能环保在最高额人民币50,000,000.00元范围内向原告履行付款义务，原告在被告安徽盛运环保集团股份有限公司对被告深能环保公司质押的应收账款人民币24,200,000.00元范围内享有优先受偿权。深能环保公司已正式委托律师代理本案，积极应诉。2018年12月24日一审已开庭审理，一审法院尚未判决。
- (6) 深能环保公司2018年2月7日收到深圳市福田区法院的应诉通知，5原告（王洪阳、王洪升、姜桂清、于伟、王泽锋）诉2被告（深圳市能源环保有限公司、罗亚萍）机动车交通事故责任纠纷案。诉讼请求：两被告共同承担1.死亡赔偿金973900元；2.丧葬费44880元；3.王晓会父亲的被扶养人生活费218880元；4.王晓会母亲的被扶养人生活费164160元；5.精神抚慰金200000元。一审判决原告败诉，原告已上诉，2019年5月，深圳中院作出终审裁定：驳回上诉，维持一审裁定，已结案。
- (7) 本公司之子公司克州能源公司于2018年8月2日收到克州中院的司法文书，原告光正燃气有限公司诉被告克州能源公司气款纠纷案，诉讼请求：1) 判令被告向原告支付天然气购气款1500万元，2) 本案诉讼费用由被告承担。2018年9月26日，双方在克州中院的主持下达成民事调解，并签订民事调解协议，约定克州能源公司承担光正燃气2015-2017年因平价销售天然气产生的税务损失人民币4,030,214.00元。本案诉讼费用减半收取后，原被告双方各承担一半，即人民币27,950.00元。华辰能源依照调解协议向原告支付相应款项。

十三、其他重要事项（续）

4. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项（续）

- (8) 根据本公司于2018年2月7日收到的广东省发展和改革委员会《关于印发沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函》(粤发改能电函[2018]578号)和2018年10月22日收到的《广东省发改委关于做好沙角A电厂1号机和沙角B电厂2号机组关停工作的通知》(粤发改能电函[2018]5354号)以及本公司持续参与沟通的省政府关于沙角电厂退役工作的相关会议精神,预计本公司子公司广深公司1号机组将于2019年底关停。截至2018年12月31日,1号机组相关资产的账面价值为人民币457,218,168.95元。由于有关退役实施方案、替代电源建设方案、配套电网改造方案及职工安置、土地开发等相关事宜仍待与政府相关部门进一步研究,对本集团的最终影响尚存在较大不确定性。

十四、公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

电力销售的标杆电价部分,本公司的应收账款信用期通常为30天,少数客户可以延长至60天。应收账款并不计息。

	期末余额	年初余额
应收账款	410,243,301.60	600,199,955.69

应收账款

应收账款的账龄分析如下:

	期末余额	年初余额
1年以内	408,796,483.62	600,199,955.69
1年至2年	1,446,817.98	--
	410,243,301.60	600,199,955.69

于2019年12月31日,本公司无计提坏账准备的应收账款(2018年12月31日:无)。

于2019年12月31日,本公司无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款(2018年12月31日:无)。

2019年本公司无计提、收回或转回坏账准备的情况(2018年:无)。

2019年本公司无实际核销的应收账款(2018年:无)。

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

1. 应收账款（续）

于2019年06月30日，应收账款金额前五名如下：

	账面余额	坏账准备	占应收账款 总额的比例(%)
深圳供电局有限公司	154,315,673.30	--	37.62
深圳妈湾电力有限公司	139,954,899.14	--	34.12
深能保定发电有限公司	44,463,570.76	--	10.84
深圳市广深沙角B电力有限公司	35,133,499.91	--	8.56
国电库尔勒发电有限公司	15,733,405.66	--	3.84
	<u>389,601,048.77</u>	<u>--</u>	<u>94.97</u>

2. 其他应收款

	期末余额	年初余额
应收利息	140,628,937.54	108,401,959.04
应收股利	75,460,747.20	35,105,969.86
其他应收款	<u>6,671,216,439.34</u>	<u>2,471,836,386.73</u>
	<u>6,887,306,124.08</u>	<u>2,615,344,315.63</u>

应收利息

	期末余额	年初余额
定期存款	<u>140,628,937.54</u>	<u>108,401,959.04</u>

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

2. 其他应收款（续）

应收股利

	期末余额	年初余额
广东韶能集团股份有限公司	2,494,462.50	1,609,335.32
成都银河动力股份有限公司	143,370.52	2,840,866.65
广东电力发展股份有限公司	58,392.00	21,905,767.89
广东美的电器股份有限公司	3,803,640.10	--
国泰君安证券股份有限公司	42,475,374.98	--
深圳市创新投资集团有限公司	--	8,750,000.00
四川浪莎控股股份有限公司	129,537.24	--
淮安中能环光伏电力有限公司	1,609,335.32	--
沛县协合新能源有限公司	2,840,866.65	--
汉能邳州市太阳能发电有限公司	21,905,767.89	--
	<u>75,460,747.20</u>	<u>35,105,969.86</u>

其他应收款的账龄分析如下：

	期末余额	年初余额
1年以内	5,360,274,594.22	1,245,419,050.99
1年至2年	1,311,474,263.89	1,226,956,154.51
2年至3年	9,400.00	15,000.00
3年以上	34,704,683.00	34,692,683.00
	<u>6,706,462,941.11</u>	<u>2,507,082,888.50</u>
减：其他应收款坏账准备	<u>35,246,501.77</u>	<u>35,246,501.77</u>
	<u>6,671,216,439.34</u>	<u>2,471,836,386.73</u>

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

2. 其他应收款（续）

2019上半年度其他应收款按照12个月预期信用损失及整个存续期预期信用损失分别计提的坏账准备的变动如下：

	第一阶段 未来12个月 预期信用损失	第二阶段 整个存续期 预期信用损失 (单项评估)	第二阶段 整个存续期 预期信用损失 (组合评估)	第三阶段 已发生信用 减值金融资产 (整个存续期)	合计
2019年1月1日余额	1,458,601.77	--	--	33,787,900.00	35,246,501.77
本期计提	--	--	--	--	--
本期转回	--	--	--	--	--
	<u>1,458,601.77</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>33,787,900.00</u>	<u>35,246,501.77</u>

2019上半年度其他应收款账面余额的变动如下：

	第一阶段 未来12个月 预期信用损失	第二阶段 整个存续期 预期信用损失 (单项评估)	第二阶段 整个存续期 预期信用损失 (组合评估)	第三阶段 已发生信用 减值金融资产 (整个存续期)	合计
2019年1月1日余额	2,473,294,988.50	--	--	33,787,900.00	2,507,082,888.50
本期新增	<u>4,199,380,052.61</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>4,199,380,052.61</u>
	<u>6,672,675,041.11</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>33,787,900.00</u>	<u>6,706,462,941.11</u>

本公司采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况如下（仅适用2018年）：

	2018年			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备	<u>33,787,900.00</u>	<u>1.35</u>	<u>33,787,900.00</u>	<u>100.00</u>
按信用风险特征组合计提坏账准备				
组合一	2,456,686,111.47	97.99	--	--
组合二	16,608,877.03	0.66	1,458,601.77	8.78
	<u>2,473,294,988.50</u>	<u>98.65</u>	<u>1,458,601.77</u>	<u>0.06</u>
单项金额不重大但单独计提坏账准备	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
	<u>2,507,082,888.50</u>	<u>100</u>	<u>35,246,501.77</u>	<u>1.41</u>

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

2. 其他应收款（续）

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

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
惠州国贸公司	17,187,900.00	17,187,900.00	100.00	详见附注五、8
协宝公司	16,600,000.00	16,600,000.00	100.00	详见附注五、8
	<u>33,787,900.00</u>	<u>33,787,900.00</u>	100.00	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

	2018年		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额
1年以内	16,108,915.43	7.00	1,127,624.08
1年至2年	198,804.60	15.00	29,820.69
3年以上	301,157.00	100.00	301,157.00
	16,608,877.03	8.78	1,458,601.77

其他应收款按性质分类如下：

	期末余额	年初余额
经营性往来款	6,705,904,612.70	2,506,796,395.71
个人往来	<u>558,328.41</u>	<u>286,492.79</u>
	<u>6,706,462,941.11</u>	<u>2,507,082,888.50</u>

于2019年06月30日，其他应收款金额前五名如下：

	期末余额	占其他应收款 总额比例(%)	性质	账龄	坏账准备 期末余额
能源环保公司	3,799,273,438.90	56.65	往来款	1年以内、 1至2年、4至5年	--
河源电力公司	1,227,627,157.16	18.31	往来款	1年以内	--
北方控股公司	910,008,662.50	13.57	往来款	1年以内	--
东莞樟洋公司	354,689,650.00	5.29	往来款	1年以内	--
保定电力公司	<u>340,000,000.00</u>	<u>5.07</u>	往来款	1年以内、1至2年	--
	<u>6,631,598,908.56</u>	<u>98.88</u>			--

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

3. 长期股权投资

	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	5,413,940,799.78	(317,904,600.00)	5,096,036,199.78	5,570,083,242.64	(317,904,600.00)	5,252,178,642.64
对控股子公司投资	22,100,662,947.91	--	22,100,662,947.91	21,578,237,186.18	--	21,578,237,186.18
	<u>27,514,603,747.69</u>	<u>(317,904,600.00)</u>	<u>27,196,699,147.69</u>	<u>27,148,320,428.82</u>	<u>(317,904,600.00)</u>	<u>26,830,415,828.82</u>

(1) 对联营企业投资

2019上半年度

		年初余额	本期变动						期末账面价值	期末减值准备
	持股 比例(%)		追加投资	其他减少	权益法下 投资损益	其他综合收益	其他权益变动	宣告现金股利		
西柏坡发电公司	40.00	623,554,837.18	--	--	20,099,128.17	--	--	(56,683,024.39)	586,970,940.96	(317,904,600.00)
金岗电力公司	30.00	11,491,514.13	--	--	230,988.03	--	--	--	11,722,502.16	--
协孚供油公司	20.00	19,889,121.30	--	--	(362,020.86)	--	--	--	19,527,100.44	--
深圳天然气公司	30.00	486,157,649.79	--	--	(54,699,959.61)	--	--	--	431,457,690.18	--
长城证券	12.69	2,881,685,283.20	--	--	63,020,443.61	3,466,709.53	--	(78,794,466.00)	2,869,377,970.34	--
满洲里热电公司	49.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
惠州深能公司	30.00	212,170,105.01	--	--	750,666.17	--	--	--	212,920,771.18	--
国电南宁公司	47.29	497,967,439.05	--	--	(4,517,912.08)	--	--	--	493,449,526.97	--
国电织金公司	49.00	203,258,402.41	--	--	(48,652,995.43)	--	--	--	154,605,406.98	--
大渡河水电公司	25.00	620,698,600.00	--	--	--	--	--	--	620,698,600.00	--
东方盛世公司	24.00	13,210,290.57	--	--	--	--	--	--	13,210,290.57	--
昆仑燃气公司	26.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		5,570,083,242.64	--	--	(24,131,662.00)	3,466,709.53	--	(135,477,490.39)	5,413,940,799.78	(317,904,600.00)

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

3. 长期股权投资（续）

(2) 对子公司的投资

2019上半年度

	年初 余额	本期 追加投资	本期 减少投资	期末 余额	减值准备期 末余额	本期宣告发 放现金股利 或利润
能源运输公司	640,852,138.95	--	--	640,852,138.95	--	--
能源促进中心	48,727,822.37	--	--	48,727,822.37	--	--
Newton公司	3,675,727,870.39	--	--	3,675,727,870.39	--	--
深能酒店	5,000,000.00	--	--	5,000,000.00	--	--
能源财务公司	673,059,846.95	--	--	673,059,846.95	--	--
惠州燃气公司	--	--	--	--	--	--
妈湾公司	1,999,306,306.16	--	--	1,999,306,306.16	--	--
广深公司	1,535,247,921.11	--	--	1,535,247,921.11	--	--
东莞樟洋公司	115,872,390.32	40,535,761.73	--	156,408,152.05	--	--
深能合和公司	936,000,000.00	--	--	936,000,000.00	--	--
惠州丰达公司	858,559,429.25	--	--	858,559,429.25	--	--
能源环保公司	2,074,606,532.75	--	--	2,074,606,532.75	--	--
油料港务公司	12,323,267.35	--	--	12,323,267.35	--	--
北方控股公司	2,262,588,500.00	143,300,000.00	--	2,405,888,500.00	--	--
南京控股公司	2,378,609,177.31	--	--	2,378,609,177.31	--	--
资源开发公司	100,000,000.00	--	--	100,000,000.00	--	--
四川投资公司	774,505,412.38	78,590,000.00	--	853,095,412.38	--	--
深能国际公司	240,099,704.00	--	--	240,099,704.00	--	--
库尔勒公司	710,450,443.00	--	--	710,450,443.00	--	--
深能保定公司	859,933,600.00	--	--	859,933,600.00	--	--
潮州燃气公司	--	--	--	--	--	--
巴州科达公司	25,200,000.00	--	--	25,200,000.00	--	--
深能售电公司	200,000,000.00	--	--	200,000,000.00	--	--
张家口电力公司	28,000,000.00	--	--	28,000,000.00	--	--
木垒公司	42,000,000.00	--	--	42,000,000.00	--	--
甘露热电公司	25,000,000.00	--	--	25,000,000.00	--	--
河池汇能公司	208,000,000.00	--	--	208,000,000.00	--	--
综合能源公司	25,000,000.00	--	--	25,000,000.00	--	--
深能河源公司	284,000,000.00	115,000,000.00	--	399,000,000.00	--	--
凤泉热电公司	28,000,000.00	--	--	28,000,000.00	--	--
燃气投资控股公 司	811,566,823.89	145,000,000.00	--	956,566,823.89	--	--
舟山中油公司	--	--	--	--	--	--
	<u>21,578,237,186.18</u>	<u>522,425,761.73</u>	<u>--</u>	<u>22,100,662,947.91</u>	<u>--</u>	<u>--</u>

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

4. 营业收入及成本

	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,403,946,134.66	2,271,552,812.38	2,530,262,177.07	2,285,790,037.38
其他业务	43,554,302.51	34,035,688.89	6,432,982.66	6,017,506.85
	<u>2,447,500,437.17</u>	<u>2,305,588,501.27</u>	<u>2,536,695,159.73</u>	<u>2,291,807,544.23</u>

5. 投资收益

	本期发生额	上年同期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	90,000,000.00	561,847,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	(24,131,662.00)	13,415,922.47
交易性金融资产在持有期间的投资收益	10,074,570.82	--
处置可供出售金融资产取得的投资收益	--	50,148,228.61
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	--	137,116,867.38
其他权益工具投资在持有期间的投资收益	<u>74,419,592.14</u>	<u>--</u>
	<u>150,362,500.96</u>	<u>762,528,018.46</u>

6. 关联方交易

(1) 关联方商品和劳务交易

自关联方购买商品及接受劳务

	关联交易内容	本期发生额	上年同期发生额
电力服务公司	餐饮服务	867,930.15	1,436,789.01
深能酒店	会议、住宿服务	--	122,216.37
能源运输公司	接受运输服务	<u>120,383,712.03</u>	<u>130,113,041.80</u>
		<u>121,251,642.18</u>	<u>131,672,047.18</u>

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

6. 关联方交易（续）

(1) 关联方商品和劳务交易（续）

向关联方销售商品和提供劳务

	关联交易内容	本期发生额	上年同期发生额
Newton 公司	运营维护	649,742.00	--
北控公司	运营维护	5,572,650.70	5,580,974.45
潮州燃气公司	运营维护	--	71,566.22
电力服务公司	物业服务、运营维护	136,640.00	175,167.33
东莞樟洋公司	物业服务、运营维护	--	335,450.53
广深公司	煤炭销售、物业服务、运营维护	137,151,343.85	270,721,307.80
惠州丰达公司	运营维护	--	333,392.58
加纳公司	物业服务、运营维护	--	867,003.87
库尔勒公司	煤炭销售、物业服务、运营维护	91,648,233.44	55,390,438.60
妈湾公司	煤炭销售、物业服务、运营维护	909,967,923.94	906,483,351.28
南京控股公司	运营维护	--	12,621.99
能源财务公司	物业服务、运营维护	667,106.00	643,571.54
能源国际公司	运营维护	--	266,964.69
能源环保公司	物业服务、运营维护	2,482,838.86	363,840.45
能源运输公司	物业服务、运营维护	364,516.75	214,654.43
燃气控股公司	运营维护	203,387.71	187,789.32
深能保定公司	煤炭销售、运营维护	319,174,765.99	178,011,924.19
深能国际公司	物业服务	--	415,473.11
深能合和公司	煤炭销售、运营维护	475,782,289.13	477,358,728.12
深能水电公司	运营维护	228,425.50	--
售电公司	运营维护	14,640.00	--
四川投资公司	运营维护	--	25,243.98
珠海洪湾公司	运营维护	--	25,243.98
资源开发公司	物业服务、运营维护	909,843.00	1,220,592.09
		<u>1,944,954,346.87</u>	<u>1,898,705,300.55</u>

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

6. 关联方交易（续）

(2) 关联方租赁

作为出租人

		本期发生额	上年同期发生额
能源财务公司	房屋及建筑物	631,640.00	274,057.14
电力服务公司	房屋及建筑物	136,640.00	314,200.02
加纳公司	房屋及建筑物	165,321.50	--
资源开发公司	房屋及建筑物	622,029.00	563,190.48
能源环保公司	房屋及建筑物	783,200.00	158,323.81
		<u>2,338,830.50</u>	<u>1,309,771.45</u>

作为承租人

		本期发生额	上年同期发生额
深能集团	房屋及建筑物	--	4,000,051.71
能源环保公司	房屋及建筑物	<u>813,842.75</u>	<u>--</u>
		<u>813,842.75</u>	<u>4,000,051.71</u>

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

6. 关联方交易（续）

(3) 关联方担保

提供关联方担保

2019年

	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
满洲里热电公司	103,233,200.00	29/8/2008	至电厂办理供热及电费收费权质押后终止	否
满洲里热电公司	47,211,500.00	21/6/2010	至电厂办理供热及电费收费权质押后终止	否
满洲里热电公司	34,359,750.60	11/2/2015	至主合同债务期限届满之日起2年	否
南京控股公司	245,416,669.00	13/11/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
南京控股公司	237,499,835.00	13/11/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
南京控股公司	430,000,000.00	21/1/2016	至主合同期限届满之日起两年	否
南京控股公司	308,946,250.00	17/6/2017	至主合同期限届满之日起两年	否
南京控股公司	245,475,000.00	3/7/2017	至主合同期限届满之日起两年	否
南京控股公司	29,452,500.00	29/12/2017	至主合同期限届满之日起两年	否
南京控股公司	42,836,200.00	12/1/2019	至主合同期限届满之日起两年	否
南京控股公司	15,915,000.00	20/3/2019	至主合同期限届满之日起两年	否
南京控股公司	22,500,000.00	29/4/2019	至主合同期限届满之日起两年	否
南京控股公司	10,985,000.00	19/6/2019	至主合同期限届满之日起两年	否
南京控股公司	40,000,000.00	25/6/2019	至主合同期限届满之日起两年	否
高邮协合公司	40,800,000.00	26/10/2011	至主合同期限届满之日起两年	否
库尔勒公司	116,280,000.00	8/1/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
加纳公司	19,270,000.00	30/3/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
环保公司	35,000,000.00	23/4/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
环保公司	861,880,051.56	14/2/2016	至主合同期限届满之日起两年	否
环保公司	994,568,382.38	26/10/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
环保公司	60,000,000.00	3/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
环保公司	100,000,000.00	3/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
环保公司	30,000,000.00	3/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
环保公司	50,000,000.00	3/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
环保公司	50,000,000.00	3/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
环保公司	50,000,000.00	3/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
环保公司	100,000,000.00	3/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
环保公司	100,000,000.00	3/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
环保公司	100,000,000.00	3/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
环保公司	100,000,000.00	3/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
河池汇能公司	110,000,000.00	3/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

6. 关联方交易（续）

(3) 关联方担保（续）

提供关联方担保（续）

	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
北方控股公司	200,000,000.00	27/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
泗洪风电公司	30,000,000.00	21/10/2013	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	65,000,000.00	14/3/2016	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	408,000,000.00	16/10/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	15,300,000.00	14/12/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	15,300,000.00	25/12/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	71,400,000.00	27/3/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	10,200,000.00	10/1/2019	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	51,000,000.00	19/2/2019	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	5,100,000.00	22/2/2019	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	30,600,000.00	27/3/2019	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	5,100,000.00	23/4/2019	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	5,100,000.00	8/5/2019	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	35,700,000.00	7/5/2019	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	30,600,000.00	20/2/2019	至主合同期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	35,649,000.00	7/8/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	25,500,000.00	7/8/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	35,700,000.00	18/7/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	10,200,000.00	20/7/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	81,600,000.00	24/7/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	61,200,000.00	3/8/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	15,300,000.00	20/6/2019	至主合同期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	45,900,000.00	20/6/2019	至主合同期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	5,100,000.00	26/6/2019	至主合同期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	40,800,000.00	9/8/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
尚风公司	232,650,000.00	13/4/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
尚风公司	92,565,000.00	27/6/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
宽洋公司	226,400,000.00	31/8/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
四川投资公司	362,000,000.00	28/6/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
	<u>6,980,593,338.54</u>			

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

6. 关联方交易（续）

(4) 关联方资金拆借

资金拆入

2019年

		拆入金额	起始日	到期日
能源财务公司	流动资金借款	499,000,000.00	12/27/2018	12/27/2019
能源财务公司	流动资金借款	400,000,000.00	3/26/2019	3/26/2020
能源财务公司	流动资金借款	350,000,000.00	5/23/2019	5/23/2020
能源财务公司	流动资金借款	450,000,000.00	5/24/2019	5/24/2020
能源财务公司	流动资金借款	300,000,000.00	6/25/2019	6/25/2020
		<u>1,999,000,000.00</u>		

资金拆出

2019年

		拆借金额	起始日	到期日
深能保定公司	流动资金贷款	340,000,000.00	1/24/2019	7/31/2021
北方控股公司	流动资金贷款	410,000,000.00	7/31/2018	11/15/2021
四川投资公司	流动资金贷款	97,000,000.00	1/31/2019	2/24/2021
惠州丰达公司	流动资金贷款	194,000,000.00	1/8/2019	6/23/2021
深能河源公司	流动资金贷款	95,000,000.00	3/28/2019	5/14/2021
能源环保公司	流动资金贷款	1,795,000,000.00	7/23/2018	12/28/2021
南京控股公司	流动资金贷款	50,000,000.00	2/12/2019	2/11/2021
燃气控股公司	流动资金贷款	230,000,000.00	11/9/2018	5/13/2021
东莞樟洋公司	流动资金贷款	350,000,000.00	1/25/2019	6/23/2021
资源开发公司	流动资金贷款	70,000,000.00	1/8/2019	1/7/2020
		<u>3,631,000,000.00</u>		

(5) 存款利息收入

	期末余额	年初余额
能源财务公司	<u>43,575,322.55</u>	<u>66,476,377.38</u>

注：系本公司在能源财务公司的存款利息收入。

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

7. 关联方应收款项余额

	期末余额	年初余额
银行存款		
能源财务公司	4,076,632,900.22	5,954,991,159.70
应收账款		
北方控股公司	5,572,550.70	6,925,206.98
潮州燃气公司	200.00	--
东莞樟洋公司	44,100.00	102,877.66
甘露热电公司	12,000.00	12,000.00
广深公司	34,779,363.22	27,633,661.80
深能河源公司	87,965.00	98,994.89
惠州丰达公司	7,600.00	9,046.27
惠州燃气公司	13,900.00	--
库尔勒公司	15,450,941.94	55,394,137.57
妈湾公司	140,212,998.45	44,283,348.32
南京控股公司	24,500.00	38,127.71
能源环保公司	648,991.61	1,056,506.56
能源运输公司	55,777.50	--
燃气控股公司	17,781.10	103,430.53
深能保定公司	44,493,370.76	243,553,254.88
深能国际公司	--	111,690.92
深能合和公司	92,593.62	97,515,586.16
深能水电公司	231,721.73	--
售电公司	7,320.00	--
珠海洪湾公司	5,500.00	--
资源开发公司	309,409.50	285,198.50
运输公司	--	43,597.50
	242,068,585.13	477,166,666.25

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

7. 关联方应收款项余额（续）

	期末余额	年初余额
其他应收款		
Newton公司	1,079,748.59	523,378.57
北方控股公司	191,995.83	305,555.56
燃气控股公司	402,923.89	8,909,500.00
电力服务公司	3,246.00	--
东莞樟洋公司	5,092,080.56	4,689,650.00
甘露热电公司	65,029,425.00	65,029,425.00
广深公司	160,209.88	--
河池汇能公司	355,258.26	3,355,258.26
深能河源公司	1,227,627,157.16	1,132,619,845.37
惠州丰达公司	9,202,402.46	8,950,388.56
库尔勒公司	19,235,000.00	19,235,000.00
妈湾公司	2,045,446.97	3,672,060.00
南京控股公司	15,871,083.05	11,852,743.98
能源财务公司	91,578.69	75,000.00
能源环保公司	1,096,684,168.07	1,064,368,931.43
深能保定公司	138,888.89	138,888.89
深能国际公司	--	482,481.13
深能合和公司	196,920.57	176,795.53
售电公司	10,763.28	--
四川投资公司	189,160,168.45	189,160,168.45
	<u>2,632,578,465.60</u>	<u>2,513,545,070.73</u>

其他应收关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

8. 关联方应付款项余额

	期末余额	年初余额
应付账款		
售电公司	6,603,773.58	9,594,339.62
妈湾公司	567,432.12	--
能源运输公司	--	5,030,353.25
	<u>7,171,205.70</u>	<u>14,624,692.87</u>
预收款项		
妈湾公司	122,000,000.00	122,000,000.00
深能合和公司	96,100,000.00	96,100,000.00
广深公司	42,000,000.00	42,000,000.00
深能保定公司	40,950,000.00	40,950,000.00
	<u>301,050,000.00</u>	<u>301,050,000.00</u>
短期借款		
能源财务公司	<u>1,999,000,000.00</u>	<u>499,000,000.00</u>
其他应付款		
能源财务公司	<u>2,854,961.85</u>	<u>1,266,212.50</u>

其他应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

1. 非经常性损益明细表

	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产处置损益	291,531.66	(126,691.78)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)(注1)	--	--
企业取得子公司、联营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	64,246,496.48	3,475,075.64
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动损益, 以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益	64,576,350.66	(3,733,788.93)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,229,429.41	17,922,858.86
所得税影响额	(15,155,832.64)	(3,216,014.70)
少数股东权益影响额(税后)	(416,646.21)	(117,729.10)
	<u>116,771,329.36</u>	<u>14,203,709.99</u>

非经常性损益项目的确认依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。对于根据非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及将其列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目如下:

	2019年上半年金额	认定为经常性损益原因
风电光伏发电增值税退税	3,386,594.93	
垃圾处理及发电增值税退税	23,701,538.40	注1
污水处理增值税即征即退	1,583,941.51	注1

注1: 根据财政部、国家税务总局《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》的规定, 本集团之子公司能源环保公司, 以垃圾为燃料生产的电力收入实行增值税即征即退政策, 本公司认为本期收到的即征即退的增值税计人民币23,701,538.40元不属于非经常性损益, 不作为非经常性损益列示; 以及北控公司风电光伏发电实行增值税即征即退政策, 本公司认为本期收到的即征即退的增值税计人民币3,386,594.93元不属于非经常性损益, 不作为非经常性损益列示; 以及资源开发公司污水处理实行增值税即征即退政策, 本公司认为本期收到的即征即退的增值税计人民币1,583,941.51元不属于非经常性损益, 不作为非经常性损益列示。

2. 净资产收益率和每股收益

2019上半年度

	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	4.20	0.2604	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.72	0.2309	不适用

2018上半年度

	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	2.49	0.1355	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	2.42	0.1319	不适用

本公司无稀释性潜在普通股。

上述净资产收益率及每股收益的计算系按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定执行。