

# 深圳南山热电股份有限公司

## 2020 年度公司及控股子公司计提各项资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据国家财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）对 2020 年 11 月 30 日的各项资产进行了资产减值测试与评估，对公司及控股子公司计提资产减值准备 4,371.87 万元（人民币，下同），影响归属于母公司股东的净利润 3,882.39 万元。

2021 年 3 月 24 日，公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于 2020 年度各项资产计提减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。有关情况公告如下：

### 一、2020 年计提、转销资产减值准备概况

#### （一）存货跌价准备概况

公司所属南山热电厂根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对备品备件（因技术改造而下机的备品备件及库龄三年以上且金额 10 万元以上的库存物资）的评估结果，拟计提存货跌价准备 739.92 万元，影响归属于母公司股东的净利润减少 739.92 万元。

#### （二）固定资产减值准备概况

1. 公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司（以下简称“深南电中山公司”）受国内环保要求进一步提升及 2020 年疫情使国际燃料油市场大幅萎缩等因

素影响，油库租赁业务面临困境。根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对储油罐等设备的评估结果，拟计提固定资产减值准备 220.00 万元，影响归属于母公司股东的净利润减少 176.00 万元。

2. 公司控股子公司深圳深南电环保有限公司受深圳市政府提出并大力推广新的处理工艺路线的影响，污泥干化处理线设备存在减值迹象。根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司的评估结果，资产账面价值计 5,636.56 万元，评估值计 4,452 万元，拟计提固定资产减值准备 1,184.56 万元，影响归属于母公司股东的净利润减少 1,184.56 万元。

### （三）在建工程减值准备概况

1. 公司控股子公司深南电中山公司热电联产项目热网工程 2020 年受疫情和经济形势整体下滑等因素的影响，无法满足实施供热最低要求，不具备最终通气验收条件。根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司评估结果，资产账面价值计 5,861.56 万元，评估值计 3,634.16 万元，拟计提在建工程减值准备 2,227.39 万元，影响归属于母公司股东的净利润减少 1,781.91 万元。

2. 公司以前年度对因南山热电厂 7#、9#机组关停而闲置的技改用物资计提了在建工程减值准备。随着机组的升级换代和市场发展，这部分物资已无市场需求，2020 年为最大限度降低维护成本，公司处置了相关资产，转销以前年度计提在建工程减值准备 1,964.10 万元。转销在建工程减值准备不影响当期损益。

## 二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2020 年度，公司及控股子公司拟对各项资产计提资产减值准备 4,371.87 万元，影响当期利润总额减少 4,371.87 万元，归属于母公司股东的净利润减少 3,882.39 万元。

## 三、董事会意见

公司董事会认为：2020 年度公司及控股子公司对各项资产计提减值准备符合《企业会计准则》和公司《资产减值准备计提、转回及资产损失核销管理规定》，计提减值准备的依据和理由充分、合理。

#### 四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合国家财政部《企业会计准则》等相关规定以及公司《资产减值准备计提、转回及资产损失核销管理规定》。公司计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备事项决策程序规范，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。同意公司编制的《关于 2020 年度各项资产计提减值准备的议案》。

#### 五、监事会意见

公司监事会认为：公司依据国家财政部《企业会计准则》等相关规定以及公司《资产减值准备计提、转回及资产损失核销管理规定》等有关规定，对 2020 年度各项资产计提减值准备的理由和依据充分，符合公司实际情况和企业会计准则，董事会对该事项的表决程序合法有效。

#### 六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 26 日