

深圳能源集团股份有限公司

2018 年年度报告



2019 年 04 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、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李明	董事	因工作原因	俞浩
李平	独立董事	因工作原因	房向东

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，敬请查阅年度报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 3,964,491,597 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金 19,822.46 万元，剩余未分配利润结转以后年度分配；2018 年度不送红股，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.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项	37
第六节 股份变动及股东情况.....	76
第七节 优先股相关情况.....	82
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	83
第九节 公司治理	92
第十节 公司债券相关情况.....	98
第十一节 财务报告.....	103
第十二节 备查文件目录.....	104

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	河池汇能电力有限公司
库尔勒公司	指	国电库尔勒发电有限公司
资源开发公司	指	深圳能源资源综合开发有限公司
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
安永华明	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
保定公司	指	深能保定发电有限公司
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
燃气控股公司	指	深圳能源燃气投资控股有限公司
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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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		
注册地址	深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔楼 9 层、29-31 层、34-41 层		
注册地址的邮政编码	518033		
办公地址	深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔楼 9 层、29-31 层、34-41 层		
办公地址的邮政编码	518033		
公司网址	www.sec.com.cn		
电子信箱	ir@sec.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91440300192241158P
公司上市以来主营业务的变化情况	1997 年 9 月 8 日，经营范围变更为：各种常规能源和新能源的投资开发；高新技术的研究开发；投资兴办与能源有关的实业(具体项目另行申报)；经营进出口业务（具体按深贸管审证字第 854 号文规定办理）。1999 年 8 月 26 日，经营范围变更为：各种常规能源和新能源的投资开发；高新技术的研究开发；投资兴办与能源有关的实业(具体项目另行申报)；经营进出口业务（具体按深贸管审证字第 854 号文规定办理）；经营国产汽车（不含小轿车）；汽车配件的购销。 2008 年 4 月 7 日，经营范围变更为：各种常规能源和新能源的开发、生产、购销；投资和经营能提高能源使用效益的高科技产业；投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等；经营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等；投资和经营与能源相配套的地产、房地产业和租赁等产业；各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营，以及与能源工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业务；环保技术开发、转让和服务；物业管理、自有物业租赁；能提高社会效益的其他业务。 2009 年 1 月 9 日，经营范围变更为：各种常规能源和新能源的开发、生产、购销；投资和经营能提高能源使用效益的高科技产业；投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等；经营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等；投资和经营与能源相配套的地产、房地产业和租赁等产业；各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营，以及与能源工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业务；环保技术开发、转让和服务；物业管理、自有物业租赁；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营；能提高社会效益的其他业务。 2012 年 9 月 19 日，经营范围变更为：各种常规能源和新能源的开发、生产、购销；投资和经营能提高能源使用效益的高科技产业；投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等；经营和进出口本公司能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等；投资和经营与能源相配套的地产、房地产业和租赁等产业；各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营，以及与能源工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业务；环保技术开发、转让和服务；物业管理、自有物业租赁；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营；从事信息系统运营维护，系统集成，软件开发的信息技术服务；计算机软硬件、电子产品、耗材、办公设备的销售与租赁；能提高社会效益的其他业务。
历次控股股东的变更情况	1997 年 7 月 16 日，控股股东深圳市能源总公司名称变更为深能集团。 2012 年 1 月 13 日，控股股东由深能集团变更为深圳市深能能源管理有限公司。 2013 年 2 月 8 日，控股股东由深圳市深能能源管理有限公司变更为深圳市国资委。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	安永华明
会计师事务所办公地址	中国深圳市深南东路 5001 号华润大厦 21 楼
签字会计师姓名	廖文佳、朱婷

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2018 年	2017 年		本年比上年 增减	2016 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	18,527,395,542.00	15,545,854,866.05	15,545,854,866.05	19.18%	11,318,112,180.40	11,318,112,180.40
归属于上市公司股东的 净利润（元）	690,676,817.80	749,338,237.48	749,338,237.48	-7.83%	1,347,070,276.49	1,347,070,276.49
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	660,294,226.38	752,266,973.38	752,266,973.38	-12.23%	1,322,776,657.73	1,322,776,657.73
经营活动产生的现金 流量净额（元）	4,179,062,686.15	2,826,864,440.34	3,155,789,019.49	32.43%	2,752,824,818.28	2,752,824,818.28
基本每股收益（元/ 股）	0.17	0.19	0.19	-10.53%	0.34	0.34
稀释每股收益（元/ 股）	0.17	0.19	0.19	-10.53%	0.34	0.34
加权平均净资产收益 率	3.22%	3.39%	3.39%	下降 0.17 个 百分点	6.02%	6.02%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上 年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	85,073,895,248.88	77,230,930,147.81	77,230,930,147.81	10.16%	60,862,186,184.77	60,862,186,184.77
归属于上市公司股东的 净资产（元）	24,074,231,815.25	21,341,051,498.08	21,341,051,498.08	12.81%	21,608,048,766.14	21,608,048,766.14

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1. 财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目，将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目，将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；在利润表中，增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出，“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；本公司相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

2. 与资产相关的政府补助的现金流量列报项目变更

根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，编制现金流量表时，将原作为投资活动的现金流量，变更作为经营活动的现金流量。本公司相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更减少了合并及公司现金流量表中投资活动产生的现金流量净额并以相同金额增加了经营活动现金产生的现金流量净额，但对现金和现金等价物净增加额无影响。

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,645,163,617.97	4,335,711,787.55	4,396,780,680.65	6,149,739,455.83
归属于上市公司股东的净利润	60,773,661.61	476,263,164.08	66,826,128.86	86,813,863.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,178,464.87	466,329,650.83	69,521,426.82	71,264,683.86
经营活动产生的现金流量净额	461,910,857.18	448,336,300.91	3,532,680,856.22	-263,865,328.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,990,558.80	-19,915,691.61	-1,693,866.79	
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）	7,100,000.00	0.00	36,460,886.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		1,253,077.53	899,139.62	
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	3,475,075.64	24,717,769.23	12,357,989.32	

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		0.00	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,392,130.91	-4,344,369.54	-10,725,030.47	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,779,665.44	-10,781,838.56	3,841,627.82	
减：所得税影响额	10,037,781.22	-4,297,483.05	13,089,163.34	
少数股东权益影响额（税后）	317,058.15	-1,844,834.00	3,757,964.04	
合计	30,382,591.42	-2,928,735.90	24,293,618.76	--

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
垃圾处理及发电增值税退税	42,628,855.78	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 35,673,418.84 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 6,955,436.94 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	1,945,036.00	资源开发公司污水经加工处理后符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定的技术要求或达到相应的国家或地方水污染物排放标准中的直接排放限值，以污水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 1,945,036.00 元不属于非经常性损益，不作为非经常性损益列示。
风力发电增值税退税	3,534,643.76	根据财政部、国家税务总局《国家税务总局关于风力发电增值税政策的通知》（财税[2015]74 号）的规定，本公司之子公司北方控股公司销售自产的利用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 3,534,643.76 元不属于非经常性损益，不作为非经常性损益列示。
光伏发电增值税退税	5,911,327.00	根据财政部《关于光伏发电增值税政策的通知》（财税[2013]66 号）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 5,911,327.00 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、废水处理和城市燃气供应等。公司“十三五”战略发展规划明确以“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、环保和燃气板块快速发展。

截至报告期末，公司已投产控股装机容量1,029.61万千瓦，其中燃煤发电491.4万千瓦，包括在珠三角地区的349万千瓦以及新疆、内蒙古、河北地区的142.4万千瓦；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82.25万千瓦，主要分布在浙江、福建、四川和云南地区；风电91.38万千瓦，主要在内蒙古和华东区域；光伏发电97.08万千瓦，主要在华东和内蒙古地区；垃圾焚烧发电22.5万千瓦；固废处理产业已投产垃圾焚烧发电处理能力10,550吨/日，另有多个固废处理项目在建或开展前期工作，在建项目处理能力14,130吨/日。燃气业务快速增长，2018年供气量约3.95亿立方米，同比增长152%。

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	固定资产有所增加，主要系本年度环保公司、保定公司和北方控股公司的电厂达到预定可使用状态而结转固定资产导致。
无形资产	未发生重大变化。
在建工程	在建工程有所减少，主要系本年度环保公司、保定公司和北方控股公司的电厂达到预定可使用状态而结转固定资产导致。

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	230,087,070.21	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	45,871,807.10	0.84%	否
Newton 公司 100% 股权	境外投资	4,364,991,310.92	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	167,218,079.79	15.88%	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。

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

2018年,我国电力市场化改革逐步深入、节能环保要求不断提高、燃料价格持续高企,用电增速回升,全国电力供需形势从前几年的总体宽松转为总体平衡。全社会用电量实现较快增长、电力消费结构继续优化,宏观经济运行稳中向好,非化石能源发电量持续快速增长,各类型发电设备利用小时均同比提高,但电煤价格持续高位,煤电企业发电成本居高不下。

根据国家能源局发布的数据,2018年底全国全口径发电装机容量19.0亿千瓦,同比增长6.5%。2018年全国全社会用电量 6.84万亿千瓦时,同比增长8.5%;全国发电设备平均利用小时数为3,862小时,同比提高73小时,其中,水电3,613小时,同比提高16小时;火电4,361小时,同比提高143小时;并网风电2,095小时,同比提高146小时;并网光伏发电1,212小时,同比提高7小时。

2018年,广东省全社会用电量累计6,323.35亿千瓦时,同比增长6.11%,增幅同比减少0.11个百分点。省内发电量累计4,572.96 亿千瓦时,同比增长5.17%;其中,水电同比减少19.44%,火电同比增长4.33%,风电同比增长3.82%,光伏发电同比增长88.18%。

2018年度公司实现营业收入185.27亿元,实现归属于母公司股东的净利润6.91亿元,按年末总股本计算,每股收益0.17元。截至2018年末,公司总资产850.74亿元,归属于母公司股东的净资产240.74亿元。

2018年,公司所属电厂累计实现上网电量342.18亿千瓦时,同比上升18.08%。其中:燃煤电厂204.57亿千瓦时,燃机电厂71.48亿千瓦时,水电28.07亿千瓦时,风电16.65亿千瓦时,光伏发电11.96亿千瓦时,垃圾发电9.46亿千瓦时。公司所属燃煤电厂机组平均利用小时数4,380小时,同比减少169小时;燃机电厂机组平均利用小时数3,013小时,同比增加292小时;风电平均利用小时数2,207小时,同比增长275小时;光伏发电平均利用小时数1,296小时,同比增长29小时;水电平均利用小时数3,461小时,同比减少74小时。环保公司全年处理生活垃圾324.57万吨。

2018年,公司积极应对电力市场竞价环境,面对新国标实施、燃煤电厂超低排放改造要求以及各项环保专项任务,公司统筹组织,科学安排,真抓实干,节能环保成效显著。项目发展和工程建设成绩喜人,河北保定2×35万千瓦热电联产项目2号机组顺利投产,河源二期2×100万千瓦燃煤发电项目、樟洋二期2×39万千瓦燃机项目开工建设;凤泉湖2×10万千瓦热电联产项目获得核准。风电和光伏发电项目不断开花结果,投产容量稳步增长。环保产业不断壮大,广西桂林日处理1,500吨垃圾焚烧发电项目和潮州潮安日处理1,200吨垃圾焚烧发电项目投入运行。燃气业务快速增长,成功收购克州华辰能源有限公司和克州华辰车用天然气有限公司,近三年年均供气量复合增长率达82%。

二、主营业务分析

1.概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2.收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	18,527,395,542.00	100%	15,545,854,866.05	100%	19.18%
分行业					
电力销售	14,264,085,884.02	76.99%	12,792,075,807.57	82.29%	11.51%
燃气销售	1,260,218,149.01	6.80%	504,512,196.84	3.25%	149.79%
蒸汽销售	89,954,101.31	0.49%	61,160,354.15	0.39%	47.08%
运输业务	20,562,844.68	0.11%	12,229,749.44	0.08%	68.14%
其他	2,892,574,562.98	15.61%	2,175,876,758.05	14.00%	32.94%
分产品					
电力	14,264,085,884.02	76.99%	12,792,075,807.57	82.29%	11.51%
燃气	1,260,218,149.01	6.80%	504,512,196.84	3.25%	149.79%
蒸汽	89,954,101.31	0.49%	61,160,354.15	0.39%	47.08%
运输	20,562,844.68	0.11%	12,229,749.44	0.08%	68.14%
其他	2,892,574,562.98	15.61%	2,175,876,758.05	14.00%	32.94%
分地区					
广东	11,574,105,448.23	62.47%	12,020,663,866.20	77.32%	-3.72%
其他	6,953,290,093.77	37.53%	3,525,190,999.83	22.68%	97.25%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电力销售	14,264,085,884.02	12,201,690,801.87	14.46%	11.51%	18.72%	下降 5.20 个百分点
分产品						
电力销售	14,264,085,884.02	12,201,690,801.87	14.46%	11.51%	18.72%	下降 5.20 个百分点
分地区						
广东	11,574,105,448.23	8,674,926,730.37	25.05%	-3.72%	-0.23%	下降 2.62 个百分点

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
电力销售	销售量	亿千瓦时	342.18	289.78	18.08%
	生产量	亿千瓦时	360.98	305.81	18.04%
	库存量	亿千瓦时	0	0	0.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司所属发电企业和电网企业签订的购售电合同履行情况正常。

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力销售	燃料	7,217,183,818.43	53.09%	5,945,484,974.79	53.42%	21.39%
电力销售	折旧	2,341,372,156.40	17.22%	1,775,084,934.20	15.95%	31.90%
电力销售	其他	2,643,134,827.04	19.44%	2,557,076,975.77	22.97%	3.37%
燃气销售		977,691,031.83	7.19%	366,377,540.01	3.29%	166.85%
运输业务		20,011,779.44	0.15%	10,973,670.26	0.10%	82.36%
蒸汽销售		26,207,928.83	0.19%	16,892,218.70	0.15%	55.15%
其他		368,288,253.78	2.71%	458,204,684.26	4.12%	-19.62%

说明

报告期内，公司成本主要包括主营业务成本和其他业务成本，其中主营业务成本包括：电力销售成本、燃气销售成本、运输业务成本、蒸汽销售成本等。电力销售成本作为最主要的业务成本，其成本的主要构成为燃料与设备折旧。

燃气销售成本比重提高主要系本年度公司燃气销售规模扩大所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内,公司通过非同一控制下企业合并,将潮州深能城市燃气发展有限公司、宿迁中铂太阳能电力有限公司、克州华辰能源有限公司、克州华辰车用天然气有限公司、睢宁阿特斯新能源有限公司共五家公司纳入合并报表范围。同时报告期新设立深能扬州新能源有限公司、深能甘垛扬州新能源有限公司、田阳深能风力发电有限公司、深能扬州江都风力发电有限公司、潮州市湘桥深能环保有限公司、泗县深能生物质发电有限公司、菏泽市定陶区深能环保有限公司、义乌市深能再生资源利用有限公司、深圳市深能南部生态环保有限公司、深能发电技术(深圳)有限公司、Shenmei Energy Investment Holdings Corporation、深能(河源)电力有限公司、潮州深能凤泉热电有限公司、潮州市潮安区深能燃气有限公司、深能北方(扎赉特旗)能源开发有限公司、新疆深能售电有限公司、开鲁深能北方光伏有限公司、深泽县深能南控风能发电有限公司、水城深能新能源有限公司、淮安南控新能源有限公司、涟水县南控新能源有限公司、深能宝应新能源有限公司共二十二家公司纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	12,798,695,935.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	69.08%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	广东电网公司	7,915,877,955.90	42.73%
2	加纳电力公司(ECG)	1,746,982,338.56	9.43%
3	深圳市人才安居集团有限公司	1,658,358,742.85	8.95%
4	国网河北省电力公司	827,042,422.70	4.46%
5	国网新疆电力有限公司	650,434,475.58	3.51%
合计	--	12,798,695,935.59	69.08%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	4,720,417,714.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.82%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	神华销售集团有限公司华南销售分公司	1,438,471,928.00	11.22%
2	Volta River Authority	1,024,646,737.94	7.99%
3	广东大鹏液化天然气有限公司	847,751,533.99	6.61%
4	广东中煤进出口有限公司	734,215,329.40	5.73%
5	伊泰供应链金融服务（深圳）有限公司	675,332,184.79	5.27%
合计	--	4,720,417,714.12	36.82%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	210,570,521.71	143,349,819.02	46.89%	公司新建项目投入运营及并购项目增多，导致销售费用涨幅较大。
管理费用	781,326,298.18	754,636,635.88	3.54%	
财务费用	1,809,733,040.29	1,522,926,404.85	18.83%	
研发费用	155,206,318.39	180,044,481.16	-13.80%	

4.研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	研发项目	目的	项目进展	目标及影响
1	深能合和脱硫增效剂试验研究	通过添加增效剂，提升脱硫效率，降低厂用电率，提升燃煤的适应性。	项目初步试验已经完成，待全面推广。	全面推广增效剂使用，降低企业能耗，提升煤种的适应性，降低企业的经营成本。
2	深能合和燃煤电厂全负荷脱硝性能评估及优化	对机组脱硝性能进行优化，减少液氨的消耗量和延长催化剂的使用寿命和提升催化剂效果	项目初步试验已完成，已完成了参数的调整，目前处于投运观察期。	减少液氨的消耗量和延长催化剂的使用寿命和提升催化剂效果，降低企业的经营成本。
3	深能合和机组调频储能项目前期工作	对调频储能项目在火电厂的适用性进行前期的论证、分析。	项目处于建设中，计划2019年年中投运。	建设完成18MW的储能项目，提升全厂的调频辅助服务的质量，为企业创造收益。
4	东部电厂双重预防工作	基于现代安全管理理念，将安全管控关口前移，强化事前预防，有效降低企业安全风险，实现企业安全健康发展。	项目已完成，并通过深圳市经贸委及专家的验收。	通过本项工作的开展，进一步梳理了电厂工作区域及流程风险，实行四色分级管控，增加岗位及作业风险公告，强化作业人员安全意识。

5	机组有功低频振荡预警功能研究	实现机组有功低频振荡报警的可能性。	通过厂内技术攻关小组及设备厂家的联合研究开发，完成设备程序改良及更新，目前告警功能运行正常，未发现误报警现象。	通过对机组实时有功功率的精确测量及数学分析，获得符合低频振荡的特征数据，如确认发生低频振荡，及时将告警信息发送至后台，及时提醒运行人员进行应对处理，提高机组运行安全稳定性。
6	大型储能设备的联合开发	随着风电、光伏等新能源的规模化接入，导致电网频率变动过大，火电企业调频任务加重，电网迫切需要更多优质的调频资源参与AGC调频。由于储能系统的调频效果远好于任何常规发电技术，引入相对少量的储能系统，就能够迅速有效地提高区域电网应对新能源接入的挑战，并且提高机组在调频辅助服务市场的竞争优势。	项目已完成前期调研及调频市场研究，现正进行可行性研究报告的编写。	项目完成后利用电池储能系统快速、精确响应的特点，辅助燃气机组进行AGC调频，大大提高机组的调节性能，获得电网更多辅助服务调频补偿收益。通过储能电池响应AGC小指令调频需求，减少机组负荷波动，减小AGC频繁调节造成的机组设备金属疲劳和磨损，提高机组的安全性和经济性。同时安装电池储能系统能提高机组容量，增加机组最大出力，同时扩大机组调频上下限，提高机组的调频能力。
7	数字化电厂建设项目	实施数字化电厂项目，可以在广泛采用现代数字信息处理和通信技术基础上，集成智能的传感与执行、控制和管理技术，达到更安全、高效、环保运行，与智能电网及需求侧相互协调，与社会资源和环境相互融合。	通过前期调研，对数字化电厂项目的顶层设计和电厂全生命周期的运行维护功能模块设计有了初步了解，完成了项目研究报告。	通过数据中心、基础服务、基础应用、智能化服务及支持的智能设备的互连互通，对外提供统一的访问接口，实现电厂生产运行一体化管控的大数据平台系统。
8	甘肃武威红沙岗光伏电站20MW在线监测智能诊断系统建设项目	搭建在线监测智能诊断系统，在线智能监测光伏电站所有设备，不但能准确、实时定位并判别潜在缺陷，还能有针对性和计划性指导运维人员开展现场检测核验消缺工作，避免“无目的例行巡查”，大幅度降低运维工作难度和劳动强度，从而提高运检效率，提高发电量。	系统已初步搭建完成，并取得软件著作权。	根据在线监测智能诊断系统持续运行所得结果分析，通过持续监测电站组串、汇流箱、逆变器等设备运行状态，自动识别并定位了该电站的汇流箱通信故障和组串持续零、支路电流数据异常等故障，实时发现、定位故障，以提高电站运维效率，达到了科技项目示范的目标，并计划推广至公司其他光伏项目。
9	2号炉预热器堵塞原因分析及解决措施	对2号炉预热器堵塞原因进行分析，提出解决措施，并视条件择机实施，解决2号炉预热器堵塞问题	完成了2号炉预热器堵塞原因分析，并提出了抽取最上层换热元件的解决方案，在2018年4月机组C修中此方案得以实施。	解决了2号炉因预热器堵塞导致的机组限负荷问题，为机组争取多发电量创造了有利条件，同时可降低机组因预热器堵塞造成的厂用电增加，并减少预热器冲洗费用。为解决预热器堵塞提供了一种可供参考的方案。

10	填埋场渗滤液处理系统生物除臭技术改造	解决生物除臭装置塔内填料板结堵塞气道问题。	已完成相关研究和改造工作。	现有除臭设施易堵塞，定维工作量大，已经影响了除臭系统的投运率。经过此技改可以较少维护频率，增加维护周期。
11	沥滤液厌氧系统技术改造	解决由于污水总硬度高，含泥量高而引起的厌氧循环管及布水管容易结垢堵塞问题。	已完成相关研究和改造工作。	解决结垢问题，恢复厌氧系统处理能力基本至设计值，提高了厌氧系统运行的安全稳定性。
12	脱硫废水预处理节能优化改造	减少进入脱硫废水处理系统的废水总量，实现脱硫废水节能降耗。	已完成相关研究和改造工作。	经过优化改造后，目前大部分雨水经改造及运行优化后的雨水管网外排，减少了进入废水系统的雨水，按年平均降雨量计算，一年可以减少上百吨雨水进入废水处理系统。
13	回用水管道改造	解决厂区内市政自来水压力较低、不定时停水问题，节约自用水量。	已完成相关研究和改造工作。	回用水改造项目通过将全厂自来水回用水管道进行优化、增加相应回用水泵，将全厂日均耗水量由200方降至20方，年均节约用水65000方。
14	300吨级炉排研发	适应垃圾发电厂对不同吨级炉排的设计需求，通过研发获得300吨级炉排新产品。	研发过程获得专利1项，已完成300吨级炉排系统研制，应用于安徽泗县垃圾发电项目，已完成安装。	设计出完善可靠的300吨级机械炉排设备及与之配套的系统，为整套炉排设备的制造提供可靠的制造工艺和方法。
15	400吨级炉排（改进型）研发	适应垃圾发电厂对不同吨级炉排的设计需求，通过研发获得400吨级炉排新产品。	研发过程获得专利2项，已完成400吨级炉排系统研制，应用于山东单县垃圾发电项目，项目已投入商业运行。	设计出完善可靠的400吨级机械炉排设备及与之配套的系统，为整套炉排设备的制造提供可靠的制造工艺和方法。
16	600吨级炉排研发	适应垃圾发电厂对不同吨级炉排的设计需求，通过研发获得600吨级炉排新产品。	已完成600吨级炉排系统研制，应用于广东潮州湘桥垃圾发电项目。	设计出完善可靠的600吨级机械炉排设备及与之配套的系统，为整套炉排设备的制造提供可靠的制造工艺和方法。
17	垃圾焚烧厂运行安全与保障技术研究（国家十二五科技支撑计划子课题）	全面提高生活垃圾焚烧厂运行操作水平，实现垃圾焚烧炉稳定运行；实现不可在线监测污染物排放的有效控制和焚烧厂烟气排放指标的稳定达标；全面提高焚烧厂运行安全性和运行管理水平。	项目已通过住建部、科技部验收。项目申请并获得6实用新型专利，研究编制3项标准，如国家行业标准《生活垃圾焚烧厂检修规程》《生活垃圾焚烧厂标志标识标准》等已颁布实施；出版专著1部，如《生活垃圾焚烧厂生产人员技能培训教材》；发表论文5篇。	对垃圾焚烧厂不可在线监测污染物二噁英和重金属排放的控制方法研究是国内首创，研究成果为国内生活垃圾焚烧厂二噁英和重金属排放控制提供了可行的方法。《生活垃圾焚烧厂检修规程》标准的颁布实施，为垃圾焚烧厂检修人员提供了系统性技术参考依据，有利于全国垃圾焚烧厂的平稳运行；《生活垃圾焚烧厂标志标识标准》的颁布实施，为焚烧厂的安全运行奠定了基础。
18	污泥干化焚烧技术	研究、探索适合国内污泥性质的最佳可行的干化焚烧技术方案。	已完成污泥焚烧厂板框污泥掺烧可行性研究初步分析，	基于深圳上洋污泥项目，研究和掌握污泥干化焚烧技术及相关处理技术路线，对公

	术研究	案	研究过程中申请并获得实用新型专利1项。	司拓展污泥处理业务有积极推动作用。
19	盐田垃圾发电厂焚烧炉自动控制研究开发	解决盐田厂焚烧炉自动化投入率不高、热容量小、负荷波动幅度大等问题。	焚烧炉自动控制研发项目改造已进入中期调试阶段，软件调试阶段已基本完成，硬件SIGMA系统升级改造已完成。	对焚烧炉控制程序进行研究，研究并掌握控制逻辑，优化控制设备、测点，使盐田厂焚烧炉自动化程度显著提高，为公司其它已投运、以未来投资建设项目提供借鉴，形成一套成熟可靠的垃圾焚烧发电行业控制系统标准化体系。
20	生活垃圾焚烧过程二噁英控制关键技术研究	依托正常运营的垃圾焚烧设施，开展工业化生产条件下的垃圾焚烧过程二噁英控制关键技术研究，解决对二噁英排放缺乏主动控制策略的问题。	完成二噁英生成及消除背景调查；完成焚烧炉烟风系统全过程二噁英排放浓度检测分析。	二噁英稳定及高标准排放是解决垃圾焚烧邻避效益及推动产业发展的关键，通过研究建立一套经济上、技术上、操作性上适用于主流炉排炉垃圾焚烧发电厂二噁英稳定控制与减排技术，为垃圾焚烧运行控制、设备改造提供参考和指导，建立二噁英排放可提前干预和多因素主动控制的模型。
21	WIS系统行政、财务等子功能模块研发	通过WIS系统梳理及移动端、行政管理、培训管理、财务、发展管理软件研发，来优化传统管理模式，实现平台化标准化管理。	WIS系统梳理及移动端建设研发、行政管理模块研发、财务影像管理研发、培训系统研发等相关系统、模块已完成阶段性开发及试运。	开展WIS系统梳理及移动端、行政管理、培训管理、财务、发展管理软件研发，夯实信息化管理基础，引用信息化新技术到传统的管理模式中，平台化标准化管理，减少重复工作，降低工作强度，提高工作效率，深化应用WIS系统的全方位管理。成果还可以推广至垃圾焚烧行业，实现行业内垃圾焚烧信息化管理一体化平台。
22	高效垃圾焚烧发电技术研究	为继续提高垃圾发电厂的余热利用效率和发电效率，提升项目的发电效益，对高参数垃圾发电的关键技术和设备进行研究。	已完成高效垃圾焚烧发电技术锅炉设计方案及相关计算、已完成汽机25MW、40MW方案设计，效率相比中温中压参数分别提高19%和25%。已申请专利4项并获得1项授权。	采用该项技术应用于垃圾发电项目，全厂热效率在现有基础上提升30%以上，提升发电效益。以1000t/d垃圾电厂为例，采用该技术相比传统中温中压技术，年提升发电效益2000万元以上。
23	宝安厂飞灰无害化处置试验研究	研究“二次物料复合技术”+“固废无害化高温焚烧处理系统”焚烧飞灰处置新技术，解决焚烧飞灰重金属及二噁英削减困难的问题。	已完成飞灰无害化处置试验研究工业化设备的安装及无负荷试车；已向市主管部门备案飞灰无害化处置试验项目进飞灰带料调试及工业化实验。	基于宝安垃圾发电厂垃圾飞灰无害化处置试验项目，研究和探索一种具备资源化应用基础并具备良好可持续性的新型垃圾焚烧飞灰无害化处置新工艺，研究飞灰在高温焚烧下的熔融情况及该工艺对二噁英及重金属的解毒稳定性情况，推动深圳市垃圾发电厂垃圾飞灰零排放及产业升级。
24	宝安厂一期焚烧炉一次风系统改造	研究解决现有炉排配风系统中配风不均、垃圾燃烧偏料、燃烧不彻底、炉排局部过烧损坏	已完成系统改造研究的方案设计工作。	实现焚烧炉排仓室精准送风及焚烧炉每个局部区域垃圾的精准化送风，稳定垃圾燃烧，稳定锅炉负荷，进一步提高垃圾燃烬

	造研究	严重的问题，通过研究提高炉排焚烧炉的经济性能。		度，提高炉排使用寿命，优化烟气排放指标。
25	基于垃圾池模型的焚烧一体化研发	研究一种促进垃圾焚烧处理有效进行，提高垃圾焚烧处理效率，不断优化、改进和完善焚烧炉的控制方案。	完成燃烧调整控制方案调研；完成近一年垃圾池垃圾数据统计分析；并对关键垃圾池操作、焚烧环节进行数据提取和分析。	在现有垃圾池模型的基础上，研究垃圾热值变化与垃圾发酵时间的关系，进一步优化垃圾池模型，调节垃圾焚烧控制方案，使垃圾焚烧炉风量配比、风温等条件能够与入炉垃圾情况更好地匹配，达到提前调节、优化焚烧的目的，提高项目经济效益。
26	宝安厂一期垃圾破碎设备研发	在垃圾投料转运及燃烧过程中，研究采用相应设备进行大件、成团垃圾破碎，保证垃圾燃烧率，从而进一步提高垃圾焚烧量。	已完成新型抓斗设计。研发过程中申请专利4项，获得专利2项。	研究垃圾破碎系列设备，赋予垃圾抓料、焚烧设备更多切割、破碎，散料等功能，对提高垃圾的稳定均匀燃烧有利。
27	全自动控制系统应用于垃圾焚烧发电厂焚烧炉	研究解决运行中焚烧炉频繁出现料层厚度分布不均、火焰中心偏斜，造成锅炉负荷波动，一定程度上影响垃圾热灼减率等问题。	已完成倾斜多级往复顺推焚烧炉燃烧全自动控制研究和应用，研究过程申请专利2项，获得专利1项。	基于南山垃圾发电厂开展倾斜多级往复顺推焚烧炉燃烧全自动控制研究，实现平均小时负荷波动<3%，850℃2S、炉渣热灼检率等各指标优于研究前水平，焚烧量及发电量均提升10%以上，自动投入率达到90%以上。
28	生活垃圾焚烧飞灰螯合稳定化运营检测标准化研究	研究解决随着焚烧工况的变化，对于飞灰固化后浸出液重金属数据缺乏可实时预见和绝对主动的控制手段的问题。	已完成飞灰生成及螯合固化背景调查；完成飞灰螯合物浸出毒性分析标准流程调查；开展检测标准化实验室建设。	通过研究，寻求最优工况下飞灰的最佳处理效果，为各电厂飞灰螯合稳定化处理提供运行指导，实现公司各垃圾焚烧厂飞灰螯合标准化运营、检测管理，形成可供行业推广的飞灰螯合物重金属浸出毒性检测规范。
29	蛇口自贸区供热（冷）规划研究	为配合蛇口自贸区开展的规划调整，更好实现产城融合，有必要开展更加深入的我司余热资源向蛇口片区供热的规划研究，并研究如何采用更合理的方式，更加先进的管道技术进行对外供热，为我司的可持续发展服务。	已完成蛇口23、24单元余热资源集中供冷的专题研究。	扩大公司对周边社会的资源供应服务，为公司由单一的能源供应商向综合资源提供商转型提供基础性支持。
30	整体升级改造专项研究	本项目拟通过对国内外最新技术的研究、典型改造实例的学习以及整体升级改造所必需进行的有关专项课题的研究，寻求妈湾电厂在合适的时机启动整体升级改造工作，为公司可	已完成燃料路线选择和布置方案转型课题研究。	做好相关研究以及技术储备，为公司整体升级改造创造条件，项目对公司可持续发展至关重要。

		持续发展奠定坚实的基础。		
31	深圳妈湾电力有限公司回顾性环境影响评价	进一步评估海水脱硫技术对海洋环境的影响，评估现有环保设施应用效果，进一步探索和优化环保治理技术。	已完成项目前期方案设计，完成前期资料收集及部分环境状态监测，目前正在开展海洋生态监测及评估。	1. 论证超低排放对大气环境质量的大幅改善起到积极影响。 2. 进一步评估海水脱硫运行二十年对海洋生态环境的影响。 3. 根据回顾性评价的结论，提出对今后有助于加强监督管理和污染整改方向的可行的措施和建议。
32	深圳妈湾电力有限公司土壤环境调查评估	按照《工业企业土壤污染隐患排查指南》和《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定（试行）》开展土壤污染隐患排查，完成土壤监测点位布设及监测，对存在隐患的情况制定土壤污染治理方案，强化土壤环境管理。	已完成布点及监测，完成了整体评估，针对土壤污染防治存在的问题提出了改进建议。	1. 开展土壤污染隐患排查，完成土壤监测点位布设及监测，对存在的问题提出治理措施。 2. 提出对今后有助于土壤加强监督管理和污染整改方向的可行的措施和建议。
33	妈湾电厂电力市场技术支持系统	通过建立电厂电力市场技术支持系统，以适应广东省电力市场化改革需要，为制定年度电量计划、协商和竞价电量计划以及准备和参与现货市场提供辅助决策组合方案及依据，为公司科学参与市场交易和电力生产提供决策及管理平台，以实现公司经营管理目标完成。	为有效避免科研项目开发风险，以及现货市场规则制定进度影响，本项目开发分两期进行，目前已按项目开发第一期计划在有序实施，同时结合公司生产实际需求对技术支持系统进行完善和增加功能模块。后续会结合现货市场推进情况，适时进行第二期研发。	目前研发项目（第一期）已满足现行市场的交易管理需求，在系统框架设计、基础管理、用户管理、合同管理、成本测算、船期计划等方面达到预期开发目标。而目前开发的程度暂不能应对未来现货市场交易的需求。
34	深圳妈湾电力有限公司废水梯级回用项目可行性研究	深圳妈湾电力有限公司紧邻前海自贸区，目前随着国家对水环境要求的不断提高，厂里废水问题的环保压力不断显现。为了适应更高的环保要求，保证废水稳定达标排放，提高废水的梯级回用水平，达到节能减排的效果。	已完成	厂内污废水达到分类优化处理，梯级循环利用。即完善厂内各类废水的分类处理，使各种不同类型、不同来源的废水处理均能全面优于环保排放标准；处理后的达标废水引入厂里的中水回用系统进行梯级循环利用，剩余的水再考虑达标排放，大幅提高电厂废水梯级回用水平。
35	5C磨煤机电机节能改造	解决原5C磨煤机电机多年运行能耗高、效率低、老化、锈蚀严重、故障率高且环保水平低的问题。	通过一段时间的观察和运行数据记录分析，该永磁同步电机运行稳定，质量可靠，运行温度较低，与原YHP500-6三相异步电动机相比综合节电率达7%左右，节	高效永磁机的更换，节能效果显著，符合公司节能、环保的生产理念，具有一定的借鉴作用。

			电效果较好。	
--	--	--	--------	--

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	257	205	25.37%
研发人员数量占比	3.87%	3.51%	上升 0.36 个百分点
研发投入金额（元）	163,453,325.15	182,864,793.05	-10.62%
研发投入占营业收入比例	0.88%	1.18%	下降 0.30 个百分点
研发投入资本化的金额（元）	5,185,768.54	14,712,250.46	-64.75%
资本化研发投入占研发投入的比例	3.17%	8.05%	下降 4.88 个百分点

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本年研发投入资本化金额减少主要系因为新开发的项目正处于研发状态中，尚未达到资本化条件。

5.现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	21,573,728,223.22	16,885,506,608.97	27.76%
经营活动现金流出小计	17,394,665,537.07	13,729,717,589.48	26.69%
经营活动产生的现金流量净额	4,179,062,686.15	3,155,789,019.49	32.43%
投资活动现金流入小计	303,993,854.62	503,953,481.63	-39.68%
投资活动现金流出小计	8,584,541,172.22	12,102,412,189.21	-29.07%
投资活动产生的现金流量净额	-8,280,547,317.60	-11,598,458,707.58	-28.61%
筹资活动现金流入小计	27,146,907,918.43	25,767,312,762.89	5.35%
筹资活动现金流出小计	22,252,616,173.79	15,719,313,190.82	41.56%
筹资活动产生的现金流量净额	4,894,291,744.64	10,047,999,572.07	-51.29%
现金及现金等价物净增加额	849,157,604.40	1,581,158,688.84	-46.30%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

经营活动现金净流量增多主要系本年度新运行的电厂增多及出售房产增加导致。

投资活动现金流入减少主要系公司对外投资及新建项目投入减少导致。

筹资活动现金流出增多主要系偿还借款增多导致。

筹资活动现金净流量减少主要系本年度对外融资净额减少及偿还利息增加导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	120,185,650.56	9.89%	取得股票的投资收益及按对联营企业股比计算的净收益	是
公允价值变动损益	12,609,435.04	1.04%	交易性金融资产的公允价值变动	是
资产减值	119,193,392.04	9.81%	沙角 B 电厂关停 2 机组计提减值准备	否
营业外收入	30,893,301.65	2.54%	废品收入、保险赔款等	否
营业外支出	13,988,005.21	1.15%	报废存货等	否

四、资产及负债状况

1.资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	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	3,142,873,970.45	3.69%	3,566,943,345.37	4.62%	-0.93%	
应收账款	5,778,948,981.60	6.79%	4,670,018,938.09	6.05%	0.74%	
存货	1,292,619,283.35	1.52%	1,396,266,003.87	1.81%	-0.29%	
投资性房地产	1,567,758,652.28	1.84%	206,458,973.61	0.27%	1.57%	
长期股权投资	5,559,931,060.80	6.54%	5,603,028,449.21	7.25%	-0.71%	
固定资产	34,641,428,802.31	40.72%	30,431,156,804.74	39.40%	1.32%	
在建工程	6,751,088,359.44	7.94%	8,051,153,973.47	10.42%	-2.48%	
短期借款	1,805,115,111.24	2.12%	4,321,688,877.36	5.60%	-3.48%	
长期借款	21,736,756,829.43	25.55%	16,524,265,270.73	21.40%	4.15%	

2.以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	14,546,260.09	12,609,435.04			4,335,000,000.00	3,560,000,000.00	802,155,695.13
2.可供出售金融资产	4,676,988,157.07		2,323,901,481.09		4,625,723.07		3,974,073,206.03
金融资产小计	4,691,534,417.16	12,609,435.04	2,323,901,481.09		4,339,625,723.07	3,560,000,000.00	4,776,228,901.16
上述合计	4,691,534,417.16	12,609,435.04	2,323,901,481.09		4,339,625,723.07	3,560,000,000.00	4,776,228,901.16
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

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（抵押）	252,077,466.59
固定资产（抵押）	4,272,240,027.74
无形资产（抵押）	228,359,668.06
可供出售金融资产（质押）	1,387,900,800.00

五、投资状况

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
8,280,547,317.60	11,598,458,707.58	-28.61%

2.报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：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
南京控	新能源	增资	304,70	100.00	自筹	无	--	新能源	已部分		312,30	否	2018 年	公告编

股公司	和各种 常规能 源项目 的开 发、建 设和投 资。		0,000.0 0	%					增资		7,321.4 8		01 月 12 日	号： 2018-0 01、 013、 032
潮州深 能城市 燃气发 展有限 公司	储存、 经营： 天然 气。	收购	231,70 1,000.0 0	100.00 %	自筹	无	--	燃气	已完成 股权变 更		26,394, 444.27	否	2018 年 01 月 12 日	公告编 号： 2018-0 01、008
潮州市 湘桥深 能环保 有限公 司	城市固 体废弃 物、工 业废弃 物的处 理及可 再生能 源的开 发利 用；垃 圾焚烧 发电、 供热及 相关综 合利用 项目的 投资、 建设、 运营管 理等	新设	137,51 0,000.0 0	100.00 %	自筹	无	--	固废处 理	已设立 项目公 司		0.00	否	2018 年 02 月 09 日	公告编 号： 2018-0 08
深能 （河 源）电 力有限 公司	投资建 设发 电、供 电、供 热、供 冷和其 他与电 力、环 保有关 工程 等。	新设	1,798,6 78,000. 00	95.00%	自筹	龙川县龙 财实业发 展有限公 司、和平 县城乡建 设投资有 限 公司、 连平县鑫 业城市开 发投资有 限公司、	--	新能源	已设立 项目公 司		0.00	否	2018 年 07 月 11 日	公告编 号： 2018-0 42

						紫金县国有资产投资经营管理有限公司								
东莞樟洋公司	天然气发电站的建设、经营。	增资	740,370,000.00	51.00%	自筹	(香港)中国港投资有限公司; 东莞市樟木头镇经济发展总公司	--	电力	已部分增资		-48,608,025.63	是	2018 年 04 月 13 日	公告编号: 2018-025
深圳市创新投资集团有限公司	创业投资业务等	增资	291,769,000.00	5.03%	自筹	深圳市国资委, 深圳市星河房地产开发有限公司, 上海大众公用事业(集团)股份有限公司等	--	创业投资业务等	已部分增资			否	2018 年 07 月 11 日	公告编号: 2018-043
北方控股公司	新能源和各种常规能源项目的开发、建设和投资。	增资	1,449,907,100.00	100.00%	自筹	无	--	新能源	已部分增资		219,994,274.48	否	2018 年 08 月 23 日	公告编号: 2018-050、064、081
合计	--	--	4,954,635,100	--	--	--	--	--	--	0.00	510,088,014.60	--	--	--

注：上表南京控股公司和北方控股公司的本期投资盈亏分别为其 2018 年度合并净利润。

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：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目	自建	是	固废处理	585,307,744.59	1,075,894,159.92	自筹+贷款	在建			--	2016年04月15日	公告编号：2016-016
深圳宝安发电厂三期项目	自建	是	固废处理	509,653,844.90	1,019,178,536.60	自筹+贷款	在建			--	2016年06月14日	公告编号：2016-032
合计	--	--	--	1,094,961,589.49	2,095,072,696.52	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4.金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	本期购买金额	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	601211	国泰君安	157,282,388.92	公允价值计量	2,860,523,434.68		2,208,982,136.96			61,782,363.60	2,366,264,525.88	可供出售金融资产	自有
境内外股票	02611	国泰君安	1,420,606,231.39	公允价值计量	1,454,000,000.00		-37,331,154.46	4,625,723.07		41,487,128.22	1,387,900,800.00	可供出售金融资产	自有

境内外股票	000601	韶能股份	51,827,070.06	公允价值计量	119,734,200.00		10,035,599.94			3,658,545.00	61,862,670.00	可供出售金融资产	自有
境内外股票	000333	美的集团	1,830,181.50	公允价值计量	162,181,362.11		106,017,644.72			3,511,052.40	107,847,826.22	可供出售金融资产	自有
境内外股票	000519	中兵红箭	4,100,000.00	公允价值计量	34,443,893.70		17,895,136.18				21,995,136.18	可供出售金融资产	自有
境内外股票	600137	浪莎股份	2,300,000.00	公允价值计量	27,569,842.58		11,463,331.75			64,768.62	13,763,331.75	可供出售金融资产	自有
境内外股票	000593	大通燃气	1,250,000.00	公允价值计量	13,844,600.00		8,683,000.00				9,933,000.00	可供出售金融资产	自有
境内外股票	600756	浪潮软件	3,139,802.68	公允价值计量	5,645,941.14	-793,415.00				-756,917.91	4,852,526.14	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	4,690,824.00		-1,844,214.00			77,856.00	4,505,916.00	可供出售金融资产	自有
境内外股票	600250	南纺股份	3,925,576.90	公允价值计量	5,172,721.80	-1,853,977.15				-1,853,977.15	3,318,744.65	交易性金融资产	债务清偿
境内外股票	600526	菲达环保	2,384,287.15	公允价值计量	2,925,038.20	-1,629,580.40				-1,629,580.40	1,295,457.80	交易性金融资产	债务清偿
境内外股票	600721	百花村	1,196,514.40	公允价值计量	802,558.95	-397,810.20				-397,810.20	404,748.75	交易性金融资产	债务清偿
基金	004968	红土创新货币B	775,000,000.00	公允价值计量		17,284,217.79		4,335,000,000.00	3,560,000,000.00	17,639,124.03	792,284,217.79	交易性金融资产	自有
其他	-	创新投资公司	320,069,070.00	成本法计量	320,069,070.00			89,208,447.00		23,252,995.92	409,277,517.00	可供出售金融资产	自有
其他	834223	永诚财产保险股份有限公司	163,401,100.00	成本法计量	163,401,100.00						163,401,100.00	可供出售金融资产	自有

其他	-	深圳排放权交易有限公司	14,279,195.46	成本法 计量	36,779,195.46						36,779,195.46	可供出售金融资产	自有
其他	-	华泰保险集团股份有限公司	22,040,000.00	成本法 计量	22,040,000.00					732,000.00	22,040,000.00	可供出售金融资产	自有
境内外股票	002939	长城证券	2,425,820,145.00	权益法 计量	2,898,654,971.44					81,132,085.26	2,881,685,283.20	其他资产	自有
其他	-	广东电力交易中心有限责任公司	5,000,000.00	成本法 计量	5,000,000.00						5,000,000.00	可供出售金融资产	自有
合计			5,387,225,531.70	--	8,137,478,754.06	12,609,435.04	2,323,901,481.09	4,428,834,170.07	3,560,000,000.00	228,699,633.39	8,294,411,996.82	--	--
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										
证券投资审批股东会公告披露日期			2017 年 01 月 17 日										
			2017 年 03 月 25 日										

注：公司控股子公司财务公司持有的浪潮软件、南纺股份、菲达环保和百花村股票，为汉唐证券有限责任公司破产清算向其进行债务清偿所得。

(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。

5.募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	绿色公司债	100,000	73,821.15	80,183.57	0	0	0.00%	19,816.43	17 深能 G1 尚未使用的募集资金将继续用于潮安电厂、泗县电厂以及化州电厂等三座垃圾焚烧发电厂项目建设	0
2018 年	公司债	200,000	200,000	200,000	0	0	0.00%	0	已使用完毕	0
2018 年	可续期公司债	300,000	75,321.25	75,321.25	0	0	0.00%	224,678.75	18 深能 Y1 尚未使用募集资金将继续用于补充营运资金	0
合计	--	600,000	349,142.4	355,504.82	0	0	0.00%	244,495.18	--	0
募集资金总体使用情况说明										
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 2018 年 12 月 31 日，17 深能 G1 募集资金已使用 80,182.57 万元（不含发行费用），剩余 19,816.43 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 2018 年 12 月 31 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 3 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 2018 年 12 月 31 日，18 深能 Y1 募集资金已使用 75,276.25 万元（不含发行费用），剩余 224,678.75 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂三期工程	否	40,000	40,000	37,759.71	40,000	100.00%	2019 年 08 月 30 日		不适用	否
潮州市潮安区垃圾焚烧发电厂	否	20,000	20,000	13,919.62	15,985	72.03%	2018 年 03 月 31 日	983.18	是	否
宿州市泗县垃圾焚烧发电厂项目	否	20,000	20,000	9,508.31	9,792.41	48.96%	2019 年 07 月 30 日		不适用	否
化州市绿能环保发电项目	否	20,000	20,000	12,633.51	14,406.16	96.49%	2019 年 09 月 30 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	100,000	100,000	73,821.15	80,183.57	--	--	983.18	--	--
超募资金投向										
--										
合计	--	100,000	100,000	73,821.15	80,183.57	--	--	983.18	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	按计划进行									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	17 深能 G1 尚未使用的募集资金将继续用于潮安电厂、泗县电厂以及化州电厂等三座垃圾焚烧发电厂项目建设；18 深能 Y1 尚未使用的募集资金将继续用于补充营运资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1. 出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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：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	8,545,078,393.49	5,819,371,052.37	4,807,038,321.79	1,138,167,382.11	888,160,249.35
深能合和公司	子公司	火力发电	1,560,000,000.00	3,297,600,890.31	2,385,348,564.58	2,023,398,266.92	-39,512,168.92	-34,455,512.85
环保公司	子公司	固废处理	1,974,910,000	11,563,402,803.78	2,837,146,678.92	833,806,706.54	106,048,146.42	98,403,522.08
北方控股公司	子公司	新能源发电	2,153,650,000.00	7,173,771,675.89	2,898,660,188.25	794,770,175.29	232,040,531.47	219,994,274.48
南京控股公司	子公司	新能源发电	2,378,609,180.00	9,408,546,760.94	3,270,155,187.81	966,094,259.37	315,576,692.74	312,307,321.48
财务公司	子公司	金融服务	1,000,000,000.00	15,874,232,140.90	1,540,019,492.36	462,653,361.61	145,587,450.32	112,098,197.04
燃气控股公司	子公司	燃气销售	950,000,000.00	2,699,770,085.62	963,436,370.78	1,416,731,572.12	66,533,534.05	46,791,865.27
Newton 公司	子公司	能源投资	2,000,000,263.00	7,594,707,422.56	4,364,991,310.92	474,407,945.34	195,599,876.03	167,218,079.79
运输公司	子公司	运输服务	500,000,000.00	1,283,485,761.79	1,256,169,530.16	410,109,424.68	56,160,580.90	41,799,644.25
保定公司	子公司	火力发电	859,933,600.00	4,153,791,714.82	822,550,865.19	745,334,814.37	-92,131,073.84	-95,760,425.22

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
潮州深能城市燃气发展有限公司	收购	26,394,444.27
宿迁中铂太阳能电力有限公司	收购	4,001,154.52
克州华辰能源有限公司	收购	1,393,409.44
克州华辰车用天然气有限公司	收购	615,113.89
睢宁阿特斯新能源有限公司	收购	4,847,196.74

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、公司未来发展的展望

（一）公司未来的展望

2018年，公司外部环境复杂严峻，经济下行压力增大，电力市场改革及产业调整深入推进，节能环保要求更趋严格。面对困难和挑战，公司迎难而上、主动作为，狠抓安全生产，积极贯彻落实“管理提升年”和“降本增效”工作部署，管理机制不断完善，转型升级不断深化，项目发展和产业布局不断取得新突破。

2019年，国家新时代发展战略为公司开辟新业务、新模式提供了新空间、新机会，深圳国资国企综合改革为公司突破发展提供了宝贵机遇。公司将把握希望与机遇，在新一轮的发展变革中顺应时代潮流，积极应变，主动求变。公司将继续适应新常态，面对新机遇，应对新挑战，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，以内涵管理促外延扩张为核心，坚持成为具有创新力和竞争力的低碳电力供应商领跑者和城市固废综合解决方案的技术提供商和投资商的战略定位。公司大力实施“两个转变”，构建“三轮两翼”产业体系，以“管理提升年”为目标指引，不断提升管理质量，继续深挖潜力，努力创造优异经营业绩，将公司打造成具有竞争力的国际化综合能源企业。2019年公司将重点做好以下几项工作：

1. 层层压实生产责任，确保完成全年任务

深入贯彻落实安全生产各项要求，进一步加强制度建设、严格制度执行，持续加强安全生产管理，扎实完成各项生态文明建设任务，持续抓好重点工程建设，以降本增效为抓手，不断推进全方位精细化管理。

2. 落实综合改革任务，提升经营管理水平

抓住综合改革机遇，从关键问题出发，科学谋划，切实解决公司自身的重点难点问题，补齐公司经营管理的短板和不足，在股权多元化与混合所有制改革、健全公司治理机制、完善市场化经营机制等重点领域和关键环节取得突破。

3. 加强行业前瞻研究，坚定转型发展目标

公司将加大综合能源服务、能源梯级综合利用、一二次能源在终端利用比例关系等问题的研究力度，把握未来能源走向，研究推进智慧能源，坚定向综合能源企业转型。

4. 主动适应行业形势，稳妥把握投资节奏

公司将坚定不移地实施战略转型，持续聚焦低碳清洁能源和城市环境治理两个战略定位，打造多能互补产业链，加快拓展技术服务业务，推动建立轻资产运营模式。项目发展坚持优中选优，集中有限资源，发展核心资产和核心能力。

5. 深挖两翼发展潜力，助力三轮转型升级

充分盘活存量资产，拓展多元化的融资渠道，提升资产使用效益，优化公司资金结构，统筹做好长中短期资金规划，减少对内部资金的依赖，平衡好资金成本和风险之间的关系。

6. 积极适应市场改革，完善能源销售模式

加快完善售电一体化体制机制，加快建立广东省外售电市场的业务管控模式，加快建立能源客户管理机制，推进燃气、冷、热、电联供销售。

（二）资金需求及使用计划

电力行业是一个资金密集型行业，公司近期资金需求主要是通过生产经营积累的自有资金或债务融资解决。按照公司战略规划，未来需要大量资金投入，公司将根据实际情况开展再融资工作。

（三）公司面临的风险及对策

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，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。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1. 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 03 月 07 日	实地调研	机构	公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料
2018 年 06 月 20 日	实地调研	机构	公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料
2018 年 07 月 06 日	实地调研	机构	公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料
2018 年 07 月 17 日	实地调研	机构	公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料

2018 年 07 月 27 日	实地调研	机构	公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料
2018 年 08 月 03 日	实地调研	机构	公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料
2018 年 09 月 25 日	实地调研	机构	公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料
2018 年 10 月 18 日	实地调研	机构	公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料
2018 年 11 月 12 日	实地调研	机构	公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料
2018 年 12 月 05 日	实地调研	机构	公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料
2018 年 12 月 19 日	实地调研	机构	公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料
接待次数		11	
接待机构数量		17	
接待个人数量		0	
接待其他对象数量		0	
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否	

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司《章程》规定了明确的利润分配政策，历年的利润分配方案或预案均符合《章程》的相关规定，报告期内实施了2017年度利润分配方案：以公司2017年12月31日总股本3,964,491,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税），共计派发现金317,159,327.76元，剩余未分配利润结转以后年度分配；2017年度不送红股，不以公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

分红年度	每10股送红股数 (股)	每10股派息数 (元，含税)	每10股转增数 (股)
2018年度	0	0.50	-
2017年度	0	0.80	-
2016年度	0	1.50	-

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式 (如回购股份) 现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额 (含其他方式)	现金分红总额 (含其他方式) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	198,224,579.85	690,676,817.80	28.70%	0.00	0.00%	198,224,579.85	28.70%
2017 年	317,159,327.76	749,338,237.48	42.33%	0.00	0.00%	317,159,327.76	42.33%

2016 年	594,673,739.55	1,347,070,276.49	44.15%	0.00	0.00%	594,673,739.55	44.15%
--------	----------------	------------------	--------	------	-------	----------------	--------

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	3,964,491,597
现金分红金额（元）（含税）	198,224,579.85
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	198,224,579.85
可分配利润（元）	2,881,445,722.38
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 3,964,491,597 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金 19,822.46 万元，剩余未分配利润结转以后年度分配；2018 年度不送红股，不以公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1. 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尚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	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

			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）			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						
承诺是否按时履行	是					

2. 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事 对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目，将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目，将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；在利润表中，增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出，“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；本公司相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

2. 与资产相关的政府补助的现金流量列报项目变更

根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，编制现金流量表时，将原作为投资活动的现金流量，变更作为经营活动的现金流量。本公司相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更减少了合并及公司现金流量表中投资活动产生的现金流量净额并以相同金额增加了经营活动现金产生的现金流量净额，但对现金和现金等价物净增加额无影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司通过非同一控制下企业合并，将潮州深能城市燃气发展有限公司、宿迁中铂太阳能电力有限公司、克州华辰能源有限公司、克州华辰车用天然气有限公司、睢宁阿特斯新能源有限公司共五家公司纳入合并报表范围。同时报告期新设立深能扬州新能源有限公司、深能甘垛扬州新能源有限公司、田阳深能风力发电有限公司、深能扬州江都风力发电有限公司、潮州市湘桥深能环保有限公司、泗县深能生物质发电有限公司、菏泽市定陶区深能环保有限公司、义乌市深能再生资源利用有限公司、深圳市深能南部生态环保有限公司、深能发电技术（深圳）有限公司、Shenmei Energy Investment Holdings Corporation、深能（河源）电力有限公司、潮州深能凤泉热电有限公司、潮州市潮安区深能燃气有限公司、深能北方（扎赉特旗）能源开发有限公司、新疆深能售电有限公司、开鲁深能北方光伏有限公司、深泽县深能南控风能发电有限公司、水城深能新能源有限公司、淮安南控新能源有限公司、涟水县南控新能源有限公司、深能宝应新能源有限公司共二十二家公司纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	安永华明
境内会计师事务所报酬（万元）	197
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	廖文佳、朱婷
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司聘请安永华明为公司2018年度内部控制审计机构，内部控制审计费为人民币40万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☒ 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
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五家单位（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、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316,129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	52,685.23	否	东莞樟洋公司已正式委托代理律师团队应诉案件，积极准备证据材料，积极应诉。2018年11月22日高院作出《民事裁定书》（（2017）粤民初85号），裁定观音山起诉的诉讼标的额缺乏证据支撑，证据不足，并裁定将该案件移送至东莞市第三人民法院处理。截至披露日，原告已撤诉。	报告期末未结案。截至披露日，原告已撤诉。			

能按规划进行建设造成的损失 445,275,128 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 81,261,010 元，以上 2、3 项共计 526,852,267 元。被告共五家：南方电网；广东省网；东莞供电局；粤港供水；东莞樟洋公司共同承担诉讼赔偿。							
--	--	--	--	--	--	--	--

注：截止报告期末，公司未达到重大诉讼披露标准的涉案总金额为 2588.18 万元，目前暂未形成负债。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、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。

十五、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。

十六、重大关联交易

1. 与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深能集团	深能集团董事长熊佩锦先生担任本公司董	吸收存款	公司控股子公司财务公司吸收深能集团存	参照同期银行市场利率	存放在财务公司的存款参照人民银行规定	45,754.01	82.72%	47,600	否	存放在财务公司的存款，办理相关存款开	中国人民银行同期基准利率	2018 年 04 月 13 日	公告编号：2018-024

	事长， 深能集团董事 黄历新先生担任本公司副董事长， 深能集团董事李明先生、孟晶女士、俞浩女士担任本公司董事		款		的基准利率， 结合同期市场利率， 在监管要求范围内， 以各种不同存款种类， 给予相应的存款利率。					户手续后即可自由存取，存款利率按资金归集规模结合同期市场利率确定，存款利息按不同存款种类定期支付。			
珠海洪湾	深能集团直接和间接持有珠海洪湾100%的股权	吸收存款	公司控股子公司财务公司吸收珠海洪湾公司存款	参照同期银行市场利率	存放在财务公司的存款参照人民银行规定的基准利率， 结合同期市场利率， 在监管要求范围内， 以各种不同存款种类， 给予相应的存款利率。	9,557.01	17.28%	14,300	否	存放在财务公司的存款，办理相关存款开户手续后即可自由存取，存款利率按资金归集规模结合同期市场利率确定，存款利息按不同存款种类定期支付。	中国人民银行同期基准利率	2018年04月13日	公告编号：2018-024
合计				--	--	55,311.02	--	61,900	--	--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	--
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	--
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	--

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

(1) 公司通过华夏银行深圳分行向深能集团申请总额不超过人民币6.6亿元的委托贷款，委托贷款期限不超过五年，贷款利率不超过中国人民银行同期贷款基准利率，预计委托贷款本金和五年利息总计不超过人民币8.17亿元，关联交易申请该笔贷款主要用于补充公司流动资金。深能集团董事长熊佩锦先生担任本公司董事长，深能集团董事黄历新先生担任本公司副董事长，深能集团董事李明先生、孟晶女士、俞浩女士担任本公司董事。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。

(2) 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。长城证券董事长曹宏先生在过去12个月内曾担任公司副总裁职务，长城证券副董事长邵崇先生担任公司董事会秘书，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。

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
关于向深能集团申请委托贷款的关联交易公告	2018 年 08 月 23 日	巨潮资讯网
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

十七、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，本年度租赁费为8,588,300.00 元。

长城证券租用本公司总部大楼，本年度租赁费为4,487,634.70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

公司及其子公司对外担保情况（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	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	12,907.58	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
	2010 年 03 月 13 日	44,100	2010 年 06 月 21 日	4,988.2	连带责任保 证	至电厂办理 供热及电费 收费权质押	否	否

						后终止		
	2014 年 12 月 27 日	22,868.18	2015 年 02 月 11 日	5,717.05	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
	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）		134,258.18		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		23,612.83		
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	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	25,833.33	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						
	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	24,999.99	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	55,500	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
	2017 年 06 月 17 日	300,000	2017 年 06 月 17 日	33,586.83	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
			2017 年 07 月 03 日	29,457	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
			2017 年 12 月 29 日	3,291.75	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
			2018 年 01 月 08 日	12,996	连带责任保	至主合同债务期限届满	否	否

			日		证	之日起 2 年		
			2018 年 03 月 30 日	2,228.5	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
			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
库尔勒公司	2015 年 08 月 21 日	161,845.73	2016 年 02 月 14 日	86,678.98	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 24 日	194,971.98	2015 年 10 月 26 日	104,231.97	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
	2008 年 03 月 21 日	41,179.2	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
	2017 年 11 月 16 日	20,589.6	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	7,500	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
			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
			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
			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
			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
			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
			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

			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
			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
			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
			2015 年 08 月 03 日	11,000	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
	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
	2016 年 03 月 15 日	7,500	2016 年 03 月 14 日	7,000	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
	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	42,600	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	4,590	连带责任保证	至债务履行期限届满之日起 2 年	否	否

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
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
		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
		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
		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
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
		2017 年 01 月 10 日	9,384	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
		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
		2018 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
		2018 年 05 月 08 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
		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
		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
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
		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

			日		证	务期限届满之日起 2 年		
			2018 年 03 月 27 日	7,140	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
			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
			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
			2018 年 04 月 17 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
			2018 年 04 月 23 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
			2018 年 05 月 14 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
			2018 年 06 月 11 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
	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
	2014 年 08 月 16 日	48,450	2016 年 12 月 06 日	2,845.91	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
			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
			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
			2018 年 08 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

	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
			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
			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
			2018 年 06 月 26 日	6,120	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
			2018 年 06 月 28 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
			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
			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
			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
			2018 年 08 月 03 日	6,120	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
			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
	2018 年 05 月 25 日	88,105						
巴新公司	2017 年 02 月 14 日	433,482.59						
Shenmei Energy Investment Holdings Corporation	2017 年 10 月 13 日	85,103.68						
尚风公司	2018 年 03 月 23 日	36,857.84	2018 年 04 月 13 日	24,007.5	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否

			2018 年 06 月 27 日	9,578.25	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	23,200	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	39,900	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		197,528.82		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		173,040.25		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		2,437,037.4		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		712,540.01		
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	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	37,143.64	2012 年 05 月 22 日	1,029.48	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	37,143.64	2012 年 05 月 22 日	1,029.48	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	16,000	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
	2017 年 06	26,000	2018 年 02 月 27	11,200	连带责任保	至主合同债	否	否

	月 17 日		日		证	务期限届满之日起 2 年		
	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	16,935.11	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	17,612.52	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	23,733.94	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	13,170	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
			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
			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
			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
			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	2016 年 12	7,568						

限公司（南京控股公 司为其提供担保）	月 30 日							
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	7,204	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（南京控 股公司为其提供担 保）	2017 年 03 月 09 日	34,350						
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	15,900	连带责任保 证	至主合同债 务期限届满 之日起 2 年	否	否
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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	490.47	连带责任保 证	至主合同债 务期限届满 之日起 2 年	否	否

			2018 年 07 月 04 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
			2018 年 07 月 05 日	2,350	连带责任保证	至主合同债务期限届满之日起 2 年	否	否
			2018 年 08 月 27 日	320	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
			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
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						
惠州深能源丰达电力有限公司（财务公司为其开具保函）	2018 年 12 月 29 日	3,900						
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	4,000	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

保)								
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
邵武市金龙水电有限公司(邵武市金岭发电有限公司为其提供担保)	2015 年 09 月 23 日	4,800	2014 年 07 月 21 日	3,000	连带责任保证	主合同履行期届满后两年	否	否
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	2,812	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	3,589	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)		213,721.63		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		59,253.19		
报告期末已审批的对子公司担保		810,050.42		报告期末对子公司实际担		222,004.71		

额度合计 (C3)		保余额合计 (C4)	
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)	411,250.45	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	232,293.44
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	3,381,346	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	958,157.55
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			39.80%
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)			612,418.36
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			612,418.36

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 2018 年 12 月 31 日,Newton 公司分别为永平公司和昌平公司提供担保,担保余额均为人民币 1,029.48 万元,同时深能国际将持有的永平公司和昌平公司 100% 股权质押给贷款银行。

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. 委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4. 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。

十八、社会责任情况

1.履行社会责任情况

敬请投资者查阅公司于2019年4月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳能源集团股份有限公司2018年度社会责任报告》全文。

2.履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

2018年公司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，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。2018年脱贫标准为贫困户全年人均可支配收入需达到7598元。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）年度精准扶贫概要

2018年共计使用帮扶资金60.63万元，用于发展村集体产业、扶持贫困户发展种养、在贫困村开展和完善基础设施建设，方便村民生活和生产，确保“三保障”落实到位，以及协助无劳动能力贫困户、低保户和五保户落实国家兜底政策。

完成情况及效果：一、在产业帮扶方面，以村公司为依托完成了油茶基地、百香果基地、土鸡养殖基地和鸭稻基地的建设。产业帮扶实现了“既重造血、又要短平快”的发展思路，并顺利推出了油茶、百香果、鸭稻米、稻鸭、土鸡等优质农产品，截止到2018年12月，村公司实现销售额达128.5万余元，营业利润15.1万元，净利润5.7万元。按照村公司分配方案，贫困户人均增收376元，增加村公共经费1.7万元。二、在精准帮扶方面，继续协助落实“三保障”政策，确保国家相关保障政策落实到位。根据贫困户自身情况，制定2018年度帮扶规划，扶持发展种养，全年共计发放油茶苗6.7万株，发放母猪生猪6头，发放鸡苗鸭苗共计8,500只，饲料17,000斤。全部贫困户人均入股5,000元到龙川矿泉水厂，每年每人可获得12%的回报，持续10年，10年后本金返还。组织培训相关农业技术培训两次，参加培训76人次，慰问特困农户9户，支持农房改造2户。三、在完善村基础设施及公共服务方面，投入5.4万元用于村庄保洁。2018年全年共脱贫5户15人，2016-2018共计脱贫36户107人，总预脱贫率为100%，2018年共计增加村集体收入10.5万元。

（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	60.63
2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	15
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	3
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	42.28
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	15
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0.1
2.2 职业技能培训人数	人次	76
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	3
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
4.2 资助贫困学生人数	人	4
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	5
9.2.投入金额	万元	17.85
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	15
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

2019年将结合省市《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018-2020年）》文件要求，结合深圳市对口支援工作领导小组《关于开展“深企帮千村”行动 打赢精准脱贫攻坚战 建设生态宜居美丽乡村的实施意见》，制定2019-2020年公司帮扶计划。主要从以下几方面开展工作：1. 制定2019年度村、户帮扶计划，一户一法，因户施策，继续做好到户精准帮扶工作。2. 继续协助落实国家教育、医疗、住房“三保障”政策。3. 继续做好产业帮扶工作，发展扩大现有产业基地和开拓特色产业项目。4. 规范村公司各项管理制度，完善产品包装设计，培养村公司管理人员及电商人员，谋划制定长效机制。5. 按照省里有关文件要求，指导推进新农村示范村建设，完善村公共基础服务设施，确保所有预脱贫保贫困户实现稳定脱贫，不出现返贫现象，同时加大产业发展力度及村内人才培养力度。

3.环境保护相关的情况

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/年）	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	2.9	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	82	776	无
	二氧化硫	通过烟囱集中排放	3	厂区内	8.4	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	239	1940	无

	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_13223-20 11 大气污染 物特别排放 限值, 并实现 超低排放	632	3880	无
广深公司	烟尘	通过 烟囱 集中 排放	2	厂区内	5.9	执行火电厂 大气污染物 排放标准 GB_13223-20 11 并实现超 低排放	53.0	144	无
	二氧化硫	通过 烟囱 集中 排放	2	厂区内	17.4	执行火电厂 大气污染物 排放标准 GB_13223-20 11 并实现超 低排放	157.0	504	无
	氮氧化物	通过 烟囱 集中 排放	2	厂区内	38.8	执行火电厂 大气污染物 排放标准 GB_13223-20 11 并实现超 低排放	345.2	720	无
深能合和 公司	烟尘	通过 烟囱 集中 排放	1	厂区内	2.2	执行火电厂 大气污染物 排放标准 GB_13223-20 11 并实现超 低排放	37.3	720	无
	二氧化硫	通过 烟囱 集中 排放	1	厂区内	18.6	执行火电厂 大气污染物 排放标准 GB_13223-20 11 并实现超 低排放	304.8	2300	无
	氮氧化物	通过 烟囱 集中 排放	1	厂区内	30.0	执行火电厂 大气污染物 排放标准 GB_13223-20	483.0	2300	无

						11 并实现超低排放			
保定公司	烟尘	通过烟囱集中排放	1	厂区内	3.24	《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB13/2209-2015)并实现超低排放	32.47	182.556	无
	二氧化硫	通过烟囱集中排放	1	厂区内	14.6	《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB13/2209-2015)并实现超低排放	154.81	559.09	无
	氮氧化物	通过烟囱集中排放	1	厂区内	28.16	《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB13/2209-2015)并实现超低排放	277.39	798.7	无
库尔勒公司	烟尘	通过烟囱集中排放	1	厂区内	6.4	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	110.3	364.08	无
	二氧化硫	通过烟囱集中排放	1	厂区内	16.5	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	306.4	910.21	无
	氮氧化物	通过烟囱集中排放	1	厂区内	31.5	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	614.9	1626.8	无

						限值, 并实现超低排放			
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	32.1	执行火电厂大气污染物排放标准 GB_13223-2011	18.54	95.92	无
	氮氧化物	通过烟囱集中排放	1	厂区内	48.9	执行火电厂大气污染物排放标准 GB_13223-2011	28.05	95.92	无
	烟尘	通过烟囱集中排放	1	厂区内	14.08	执行火电厂大气污染物排放标准 GB_13223-2011	9.02	22.22	无
东部电厂	氮氧化物	通过烟囱集中排放	3	厂区内	23.58	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	425.29	1312	无
惠州丰达公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	2	厂区内	18.19	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	144.75	259	无
东莞樟洋公司	氮氧化物	通过烟囱集中排放	2	厂区内	22.84	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	65.67	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	2.44	GB18485-2014 及粤环审[2009]45 号文较严值	18.39	未核定	无
	二氧化硫	通过烟囱集中排放	7	厂区内	2.88	GB18485-2014 及粤环审[2009]45 号文较严值	25.82	250	无
	氮氧化物	通过烟囱	7	厂区内	31.43	GB18485-2014 及粤环审	250.71	未核定	无

		集中排放				[2009]45 号文 较严值			
深圳市南山垃圾发电厂	烟尘	通过烟囱集中排放	2	厂区内	3.81	GB18485-2014	4.19	未核定	无
	二氧化硫	通过烟囱集中排放	2	厂区内	5.55	GB18485-2014	6.05	未核定	无
	氮氧化物	通过烟囱集中排放	2	厂区内	71.96	GB18485-2014	79.21	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	2.01	GB18485-2014	1.35	未核定	无
	二氧化硫	通过烟囱集中排放	2	厂区内	9.20	GB18485-2014	6.25	未核定	无
	氮氧化物	通过烟囱集中排放	2	厂区内	49.69	GB18485-2014	33.62	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	4.32	GB18485-2014	8.51	25.6	无
	二氧化硫	通过烟囱集中排放	2	厂区内	4.80	GB18485-2014	4.67	98	无
	氮氧化物	通过烟囱集中排放	2	厂区内	121.81	GB18485-2014	161.31	320	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	4.04	GB18485-2014	2.865	17.6	无

司		排放							
	二氧化硫	通过 烟囱 集中 排放	2	厂区内	18.38	GB18485-2014	13.32	23.2	无
	氮氧化物	通过 烟囱 集中 排放	2	厂区内	143.04	GB18485-2014	103.22	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	1.92	GB 18485-2014 及潮环建 [2014]3 号文 及其补充意 见较严值	3.50	20.35	无
	二氧化硫	通过 烟囱 集中 排放	3	厂区内	1.98	GB 18485-2014 及潮环建 [2014]3 号文 及其补充意 见较严值	3.26	81.4	无
	氮氧化物	通过 烟囱 集中 排放	3	厂区内	114.00	GB 18485-2014 及潮环建 [2014]3 号文 及其补充意 见较严值	263.50	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	5.03	GB18485-2014	4.83	16.62	无
	二氧化硫	通过 烟囱 集中 排放	2	厂区内	34.36	GB18485-2014	33.00	103.83	无
	氮氧化物	通过 烟囱 集中 排放	2	厂区内	142.7	GB18485-2014	137.10	207.66	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《煤电节能减排升级与

改造行动计划（2014-2020 年）》和《国家能源局综合司关于分解落实煤电节能减排升级改造目标任务的通知》等政策要求，积极实施超低排放改造，完成了妈湾、沙角B及河源电厂所有燃煤机组的超低排放改造并通过省环保厅的验收，2018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。

同时公司所属环保公司深圳三厂响应最新环保政策要求，积极实施烟气净化系统提升技术改造，新增SCR脱硝系统、干法脱酸系统，改造后烟气处理采用：“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，有效降低了氮氧化物、酸性气体等污染物浓度，各项污染物排放完全满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》

（GB18485-2014），部分指标优于欧盟标准。

（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法的有关要求，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环保部要求，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

公司积极参与广东省环境保护厅组织的企业环境信用评价工作，在2017年企业环境信用中取得优异成绩（2018年10月公布），公司纳入评价的妈湾、沙角B、河源3家燃煤电厂及盐田、南山、宝安3家垃圾焚烧发电厂全部荣获了环保诚信企业“绿牌”。

十九、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
深圳能源项目中标的公告（2018-001）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年1月 12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ “查询”中输入本公司股票代码（000027） 查询（下同）
深圳能源董事会七届八十四次会议决议公告（2018-002）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年1月 12日	巨潮资讯网
深圳能源关于投资建设通道登云山5万千瓦风电项目并提供担保的公告（2018-003）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年1月 12日	巨潮资讯网
深圳能源关于为尚风公司、宽洋公司提供担保的公告（2018-004）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年1月 12日	巨潮资讯网
深圳能源关于南京控股公司为南控工程公司提供担保的公告（2018-005）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年1月 12日	巨潮资讯网
深圳能源2017年年度业绩快报（2018-006）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年2月3 日	巨潮资讯网

深圳能源关于收到《广东省发展改革委关于印发沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函》的公告（2018-007）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年2月9日	巨潮资讯网
深圳能源关于投资潮州市环保项目的公告（2018-008）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年2月9日	巨潮资讯网
深圳能源关于职工代表监事变更的公告（2018-009）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年3月3日	巨潮资讯网
深圳能源董事会七届八十五次会议决议公告（2018-010）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年3月7日	巨潮资讯网
深圳能源关于投资建设深圳南山能源工业小区城市更新项目的公告（2018-011）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年3月7日	巨潮资讯网
深圳能源关于投资建设广安地源热泵工程项目并提供担保的公告（2018-012）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年3月7日	巨潮资讯网
深圳能源关于投资建设丰县 1万千瓦光伏项目并提供担保的公告（2018-013）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年3月7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（2018-014）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年3月7日	巨潮资讯网
深圳能源关于为四川公司提供担保的公告（2018-015）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年3月7日	巨潮资讯网
深圳能源关于南京控股公司为泗洪公司提供担保的公告（2018-016）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年3月7日	巨潮资讯网
深圳能源独立董事相关独立意见	仅上网披露	2018年3月7日	巨潮资讯网
深圳能源2018 年第一次临时股东大会通知（2018-017）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年3月7日	巨潮资讯网
深圳能源关于副总经理辞职的公告（2018-018）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年3月10日	巨潮资讯网
深圳能源2018年第一次临时股东大会决议公告（2018-019）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年3月23日	巨潮资讯网
法律意见书-深圳能源2018年第一次临时股东大会	仅上网披露	2018年3月23日	巨潮资讯网
深圳能源关于长城证券股份有限公司首发通过的提示性公告（2018-020）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年4月11日	巨潮资讯网
深圳能源董事会七届八十六次会议决议公告（2018-021）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年4月13日	巨潮资讯网
深圳能源2017年年度报告摘要（2018-022）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年4月13日	巨潮资讯网
深圳能源2017年度日常关联交易超出预计的公告（2018-023）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年4月13日	巨潮资讯网
深圳能源2018年度日常关联交易预计公告（2018-024）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年4月13日	巨潮资讯网
深圳能源关于投资建设樟洋电厂扩建项目并提供担保的公告（2018-025）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年4月13日	巨潮资讯网
深圳能源关于南京控股公司为龙川公司提供担保的	《中国证券报》《证券时报》	2018年4月	巨潮资讯网

公告（2018-026）	《上海证券报》	13日	
深圳能源监事会七届三十二次会议决议公告 （2018-027）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年4月 13日	巨潮资讯网
2017年年度报告全文（含审计报告）	仅上网披露	2018年4月 13日	巨潮资讯网
2017年度董事会工作报告	仅上网披露	2018年4月 13日	巨潮资讯网
2017监事会年度工作报告	仅上网披露	2018年4月 13日	巨潮资讯网
2017年度独立董事述职报告	仅上网披露	2018年4月 13日	巨潮资讯网
2017年度社会责任报告	仅上网披露	2018年4月 13日	巨潮资讯网
2017年度内部控制评价报告	仅上网披露	2018年4月 13日	巨潮资讯网
2017年度投资者保护工作情况报告	仅上网披露	2018年4月 13日	巨潮资讯网
深圳能源关于深圳能源财务有限公司2017年度风险评估报告	仅上网披露	2018年4月 13日	巨潮资讯网
深圳能源独立董事相关独立意见	仅上网披露	2018年4月 13日	巨潮资讯网
2017年年度审计报告	仅上网披露	2018年4月 13日	巨潮资讯网
2017年内部控制审计报告	仅上网披露	2018年4月 13日	巨潮资讯网
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	仅上网披露	2018年4月 13日	巨潮资讯网
关于2017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	2018年4月 13日	巨潮资讯网
关于2017年度募集资金（公司债券）存放与使用情况的专项报告的鉴证报告	仅上网披露	2018年4月 13日	巨潮资讯网
深圳能源董事会关于 2017 年度募集资金（公司债券）存放与使用情况的专项报告	仅上网披露	2018年4月 13日	巨潮资讯网
董事会关于公司证券投资情况的专项说明	仅上网披露	2018年4月 13日	巨潮资讯网
金融服务协议（2018 年）	仅上网披露	2018年4月 13日	巨潮资讯网
关于财务公司 2018 年风险处置的预案	仅上网披露	2018年4月 13日	巨潮资讯网
深圳能源章程修订对照表	仅上网披露	2018年4月 13日	巨潮资讯网
深圳能源关于 2017 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年4月 21日	巨潮资讯网

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年度第一次受托管理事务临时报告	仅上网披露	2018年4月27日	巨潮资讯网
深圳能源董事会七届八十七次会议决议公告（2018-028）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年4月28日	巨潮资讯网
深圳能源关于公司符合公开发行绿色企业债券条件的公告（2018-029）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年4月28日	巨潮资讯网
深圳能源关于公开发行绿色企业债券的公告（2018-030）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年4月28日	巨潮资讯网
深圳能源关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行绿色企业债券相关事宜的公告（2018-031）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年4月28日	巨潮资讯网
深圳能源关于投资建设单县 5 万千瓦风力发电项目并提供担保的公告（2018-032）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年4月28日	巨潮资讯网
深圳能源2017年度股东大会通知（2018-033）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年4月28日	巨潮资讯网
深圳能源2018年第一季度报告正文（2018-034）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年4月28日	巨潮资讯网
深圳能源监事会七届三十三次会议决议公告（2018-035）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年4月28日	巨潮资讯网
深圳能源《股东大会议事规则》修订对照表	仅上网披露	2018年4月28日	巨潮资讯网
深圳能源《董事会议事规则》修订对照表	仅上网披露	2018年4月28日	巨潮资讯网
深圳能源《监事会议事规则》修订对照表	仅上网披露	2018年4月28日	巨潮资讯网
深圳能源董事会专门委员会工作细则	仅上网披露	2018年4月28日	巨潮资讯网
深圳能源2018年第一季度报告全文	仅上网披露	2018年4月28日	巨潮资讯网
深圳能源关于总会计师辞职的公告（2018-036）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年5月12日	巨潮资讯网
深圳能源关于公司办公地址变更的公告（2018-037）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年5月18日	巨潮资讯网
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 发行公告	《中国证券报》	2018年5月21日	巨潮资讯网
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 募集说明书	仅上网披露	2018年5月21日	巨潮资讯网
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 募集说明书摘要	《中国证券报》	2018年5月21日	巨潮资讯网
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 信用评级报告	仅上网披露	2018年5月21日	巨潮资讯网
深圳能源关于公司2018年面向合格投资者公开发行	仅上网披露	2018年5月	巨潮资讯网

公司债券（第一期）名称变更及有关事项的说明		21日	
深圳能源关于延长公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告	仅上网披露	2018年5月22日	巨潮资讯网
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告	仅上网披露	2018年5月23日	巨潮资讯网
深圳能源2017年度股东大会决议公告（2018-038）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年5月25日	巨潮资讯网
法律意见书-深圳能源2017年度股东大会	仅上网披露	2018年5月25日	巨潮资讯网
深圳能源公司章程	仅上网披露	2018年5月25日	巨潮资讯网
深圳能源股东大会议事规则	仅上网披露	2018年5月25日	巨潮资讯网
深圳能源监事会议事规则	仅上网披露	2018年5月25日	巨潮资讯网
深圳能源董事会议事规则	仅上网披露	2018年5月25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）发行结果公告	仅上网披露	2018年5月28日	巨潮资讯网
深圳能源关于副总裁辞职的公告（2018-039）	仅上网披露	2018年6月12日	巨潮资讯网
深圳能源公司债券2018年跟踪评级报告	仅上网披露	2018年6月13日	巨潮资讯网
深圳能源2017年年度权益分派实施公告（2018-040）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年6月14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）上市公告书	仅上网披露	2018年6月22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）受托管理事务报告	仅上网披露	2018年6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绿色公司债券受托管理事务报告	仅上网披露	2018年6月30日	巨潮资讯网
深圳能源董事会七届八十八次会议决议公告（2018-041）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年7月11日	巨潮资讯网
深圳能源关于投资建设河源电厂二期2×100万千瓦燃煤机组扩建工程项目的公告（2018-042）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年7月11日	巨潮资讯网
深圳能源关于按现有持股比例参与创新投增资的公告（2018-043）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年7月11日	巨潮资讯网
深圳能源关于为丰达公司提供担保的公告（2018-044）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年7月11日	巨潮资讯网
深圳能源2018年第二次临时股东大会通知（2018-045）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年7月11日	巨潮资讯网
深圳能源2018年半年度业绩快报（2018-046）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年7月19日	巨潮资讯网

深圳能源2018年第二次临时股东大会决议公告 (2018-047)	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年7月 27日	巨潮资讯网
深圳能源公司章程	仅上网披露	2018年7月 27日	巨潮资讯网
法律意见书-深圳能源2018年第二次临时股东大会	仅上网披露	2018年7月 27日	巨潮资讯网
深圳能源关于电力花园二期项目三、四号楼销售进展公告(2018-048)	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年8月4 日	巨潮资讯网
深圳能源关于终止收购美国锡安项目的公告 (2018-049)	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年8月9 日	巨潮资讯网
深圳能源董事会七届八十九次会议决议公告 (2018-050)	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年8月 23日	巨潮资讯网
深圳能源关于收购睢宁阿特斯新能源有限公司100% 股权并提供担保公告(2018-051)	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年8月 23日	巨潮资讯网
深圳能源关于向深能集团申请委托贷款的关联交易 公告(2018-052)	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年8月 23日	巨潮资讯网
深圳能源2018年半年度报告摘要(2018-053)	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年8月 23日	巨潮资讯网
深圳能源关于电力花园二期项目5A、5B号楼销售进 展公告(2018-054)	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年8月 23日	巨潮资讯网
深圳能源关于深圳能源财务有限公司2018年半年度 风险评估报告	仅上网披露	2018年8月 23日	巨潮资讯网
深圳能源独立董事相关独立意见	仅上网披露	2018年8月 23日	巨潮资讯网
深圳能源2018年半年度报告	仅上网披露	2018年8月 23日	巨潮资讯网
深圳能源关于投资环保项目的公告(2018-055)	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年9月7 日	巨潮资讯网
深圳能源董事会七届九十次会议决议公告 (2018-056)	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年9月 28日	巨潮资讯网
深圳能源关于公司符合公开发行可续期公司债券条 件的公告(2018-057)	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年9月 28日	巨潮资讯网
深圳能源关于公开发行可续期公司债券的公告 (2018-058)	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年9月 28日	巨潮资讯网
深圳能源关于提请股东大会授权董事会或其授权人 士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜 的公告(2018-059)	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年9月 28日	巨潮资讯网
深圳能源2018年第三次临时股东大会通知 (2018-060)	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年9月 28日	巨潮资讯网
深圳能源关于投资鱼台县环保项目的公告 (2018-061)	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年10月 11日	巨潮资讯网
深圳能源2018年第三次临时股东大会决议公告 (2018-062)	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年10月 18日	巨潮资讯网
法律意见书-深圳能源2018年第三次临时股东大会	仅上网披露	2018年10月	巨潮资讯网

		18日	
深圳能源关于收到《广东省发展改革委关于做好沙角A电厂1号机和沙角B电厂2号机组关停工作的通知》的公告（2018-063）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年10月 27日	巨潮资讯网
深圳能源董事会七届九十一次会议决议公告（2018-064）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年10月 31日	巨潮资讯网
深圳能源2018年第三季度报告正文（2018-065）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年10月 31日	巨潮资讯网
深圳能源2018年第三季度报告全文	仅上网披露	2018年10月 31日	巨潮资讯网
深圳能源关于投资建设太仆寺旗40万千瓦风电场项目的公告（2018-066）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年10月 31日	巨潮资讯网
深圳能源关于投资建设镶黄旗40万千瓦风电场项目的公告（2018-067）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年10月 31日	巨潮资讯网
深圳能源关于投资建设扎赉特旗4.8万千瓦风热联产项目并提供担保的公告（2018-068）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年10月 31日	巨潮资讯网
深圳能源关于为巴布亚新几内亚拉姆二期18万千瓦水电站项目签署反赔偿协议的公告（2018-069）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年10月 31日	巨潮资讯网
深圳能源关于为巴布亚新几内亚拉姆二期18万千瓦水电站项目签署股东支持协议的公告（2018-070）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年10月 31日	巨潮资讯网
深圳能源关于与长城证券签署租赁合同暨关联交易的公告（2018-071）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年10月 31日	巨潮资讯网
深圳能源2018年第四次临时股东大会通知（2018-072）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年10月 31日	巨潮资讯网
深圳能源独立董事相关独立意见	仅上网披露	2018年10月 31日	巨潮资讯网
深圳能源关于“17深能02”第二个计息年度票面利率的提示公告	仅上网披露	2018年11月 13日	巨潮资讯网
深圳能源关于永续期公司债券发行申请获得中国证监会核准的公告（2018-073）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年11月 15日	巨潮资讯网
法律意见书-深圳能源2018年第四次临时股东大会	仅上网披露	2018年11月 16日	巨潮资讯网
深圳能源2018年第四次临时股东大会决议公告（2018-074）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年11月 16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2018年付息公告	仅上网披露	2018年11月 16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）2018年付息公告	仅上网披露	2018年11月 16日	巨潮资讯网
深圳能源董事会七届九十二次会议决议公告（2018-075）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年11月 24日	巨潮资讯网
深圳能源关于财务公司为售电公司开具保函的公告（2018-076）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年11月 24日	巨潮资讯网
深圳能源独立董事相关独立意见	仅上网披露	2018年11月 24日	巨潮资讯网

深圳能源2018年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告	仅上网披露	2018年11月27日	巨潮资讯网
深圳能源2018年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）募集说明书	仅上网披露	2018年11月27日	巨潮资讯网
深圳能源2018年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）募集说明书摘要	仅上网披露	2018年11月27日	巨潮资讯网
深圳能源2018年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）信用评级报告	仅上网披露	2018年11月27日	巨潮资讯网
深圳能源2018年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告	仅上网披露	2018年11月29日	巨潮资讯网
深圳能源2018年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行结果公告	仅上网披露	2018年12月4日	巨潮资讯网
深圳能源董事会七届九十三次会议决议公告（2018-077）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年12月12日	巨潮资讯网
深圳能源2018年第五次临时股东大会通知（2018-078）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年12月12日	巨潮资讯网
深圳能源监事会七届三十六次会议决议公告（2018-079）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年12月12日	巨潮资讯网
深圳能源独立董事相关独立意见	仅上网披露	2018年12月12日	巨潮资讯网
深圳能源2018年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）上市公告书	仅上网披露	2018年12月13日	巨潮资讯网
法律意见书-深圳能源2018年第五次临时股东大会	仅上网披露	2018年12月28日	巨潮资讯网
深圳能源2018年第五次临时股东大会决议公告（2018-080）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年12月28日	巨潮资讯网
深圳能源董事会七届九十四次会议决议公告（2018-081）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年12月28日	巨潮资讯网
深圳能源关于财务公司为樟洋公司开具保函的公告（2018-082）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年12月29日	巨潮资讯网
深圳能源关于财务公司为丰达公司开具保函的公告（2018-083）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年12月29日	巨潮资讯网
深圳能源独立董事相关独立意见	仅上网披露	2018年12月29日	巨潮资讯网
深圳能源关于设立加纳风电项目离岸SPV公司及当地项目公司的公告（2018-084）	《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》	2018年12月29日	巨潮资讯网

二十、公司子公司重大事项

√ 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
深圳能源关于收到《广东省发展改革委关于做好	《中国证券报》《证券时报》	2018年10月27	巨潮资讯网

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》的公告（2018-063）	《上海证券报》	日	
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4日	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

1. 报告期内证券发行（不含优先股）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（万元）	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
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						
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)（债券简称：18 深能 01）	2018 年 05 月 23 日	4.80%	200,000	2018 年 06 月 26 日	200,000	2023 年 05 月 23 日
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)（债券简称：18 深能 Y1）	2018 年 11 月 29 日	4.65%	300,000	2018 年 12 月 17 日	300,000	2021 年 11 月 29 日
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经公司2016年第四次临时股东大会批准，公司于2018年3月2日发行了25亿元2018年第一期超短融，募集资金25亿元于2018年3月5日划入本公司账户，本期超短融期限60天，票面利率4.55%；

经公司2016年第四次临时股东大会批准，公司于2018年3月29日发行了10亿元2018年第二期超短融，募集资金10亿元于2018年3月30日划入本公司账户，本期超短融期限60天，票面利率4.40%；

经公司2016年第四次临时股东大会批准，公司于2018年4月9日发行了10亿元2018年第三期超短融，募集资金10亿元于2018年4月11日划入本公司账户，本期超短融期限60天，票面利率3.90%；

经公司2016年第四次临时股东大会批准，公司于2018年4月12日发行了15亿元2018年第四期超短融，募集资金15亿元于2018年4月16日划入本公司账户，本期超短融期限60天，票面利率3.65%；

经公司2016年第四次临时股东大会批准，公司于2018年5月22日发行了10亿元2018年第五期超短融，募集资金10亿元于2018年5月24日划入本公司账户，本期超短融期限270天，票面利率4.50%；

经公司2016年第四次临时股东大会批准，公司于2018年6月6日发行了25亿元2018年第六期超短融，募集资金25亿元于2018年6月8日划入本公司账户，本期超短融期限270天，票面利率4.65%；

经公司2016年第四次临时股东大会批准，公司于2018年8月1日发行了30亿元2018年第七期超短融，募集资金30亿元于2018年8月3日划入本公司账户，本期超短融期限270天，票面利率3.5%。

2.公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1. 公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	116,696	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	113,037	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数	0	年度报告 披露日前 上一月末 表决权恢 复的优先 股股东总 数	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股 比例	报告期末持 股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市国资委	国有法人	47.82%	1,896,000,775			1,896,000,775		
华能国际	国有法人	25.02%	991,741,659			991,741,659		
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		
陈重孚	境内自然人	0.41%	16,138,188			16,138,188		
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.33%	13,076,916			13,076,916		
中证 500 交易型开 放式指数证券投 资基金	其他	0.33%	12,996,342			12,996,342		
广东电力发展股 份有限公司	国有法人	0.32%	12,600,000			12,600,000		
朱武广	境内自然人	0.16%	6,345,255			6,345,255		
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	

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
陈重孚	16,138,188	人民币普通股	16,138,188
香港中央结算有限公司	13,076,916	人民币普通股	13,076,916
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	12,996,342	人民币普通股	12,996,342
广东电力发展股份有限公司	12,600,000	人民币普通股	12,600,000
朱武广	6,345,255	人民币普通股	6,345,255
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	深圳市国资委系深圳市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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	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 15,759,988 股，实际合计持有 16,138,188 股。自然人股东朱武广通过普通账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 6,345,255 股，实际合计持有 6,345,255 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。

2.公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市国资委	余钢	2004 年 06 月 28 日	K3172806-7	深圳市国资委作为深圳市政府的直属特设机构，仅代表国家履行出资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理，不开展具体生产经营活动。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有深圳市天健(集团)股份有限公司（简称“天健集团”，代码 000090）23.47%股权；持有深圳市燃气集团股份有限公司（简称“深圳燃气”，代码 601139）50.05%股权；持有深圳市振业（集团）股份有限公司（简称：“深振业 A”，代码 000006）21.93%股权。			

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。

3.公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

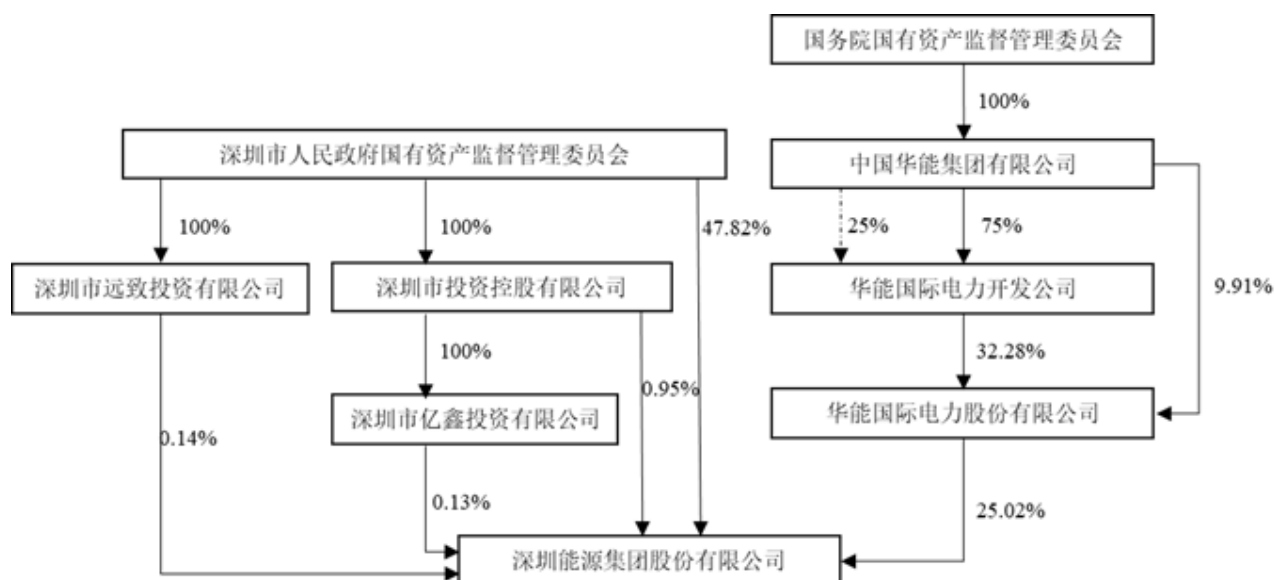
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市国资委	余钢	2004 年 06 月 28 日	K3172806-7	深圳市国资委作为深圳市政府的直属特设机构，仅代表国家履行出资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理，不开展具体生产经营活动。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	持有深圳市天健(集团)股份有限公司（简称“天健集团”，代码 000090）23.47%股权；持有深圳市燃气集团股份有限公司（简称“深圳燃气”，代码 601139）50.05%股权；持有深圳市振业（集团）股份有限公司（简称：“深振业 A”，代码 000006）21.93%股权。			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：中国华能集团有限公司通过中国华能集团香港有限公司间接持有尚华投资有限公司100%的股权，而尚华投资有限公司持有华能国际电力开发公司25%的股权，因此中国华能集团有限公司间接持有华能国际电力开发公司25%的权益。中国华能集团有限公司直接持有华能国际9.91%的权益。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4.其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
华能国际	舒印彪	1994 年 06 月 30 日	1,520,038.34 万元	投资建设、经营管理电厂及开发、投资、经营与电厂有关的以出口为主的其他相关企业；热力生产及供应。

5.控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
熊佩锦	董事长	现任	男	53	2016 年 06 月 13 日		0	0	0	0	0
黄历新	副董事长	现任	男	52	2017 年 12 月 15 日		0	0	0	0	0
李明	董事	现任	男	49	2017 年 08 月 30 日		0	0	0	0	0
孟晶	董事	现任	女	53	2014 年 09 月 04 日		0	0	0	0	0
俞浩	董事、财务总监	现任	女	45	2017 年 01 月 25 日		0	0	0	0	0
李平	独立董事	现任	男	59	2011 年 12 月 01 日		0	0	0	0	0
房向东	独立董事	现任	男	69	2011 年 12 月 01 日		0	0	0	0	0
刘东东	独立董事	现任	男	44	2015 年 05 月 06 日		0	0	0	0	0
龙庆祥	监事会主席	现任	男	57	2011 年 12 月 01 日		0	0	0	0	0
王文杰	监事	现任	男	48	2013 年 12 月 31 日		0	0	0	0	0
李英辉	监事	现任	男	48	2014 年		0	0	0	0	0

					09 月 04 日							
王琮	监事	现任	男	52	2018 年 05 月 24 日		0	0	0	0	0	0
麦宝洪	职工监事	现任	男	50	2018 年 03 月 02 日		0	0	0	0	0	0
王亚军	职工监事	现任	男	48	2013 年 03 月 29 日		0	0	0	0	0	0
冯亚光	职工监事	现任	男	44	2016 年 01 月 29 日		0	0	0	0	0	0
秦士孝	副总裁	现任	男	55	2012 年 03 月 15 日		0	0	0	0	0	0
郭志东	副总裁	现任	男	52	2016 年 08 月 25 日		0	0	0	0	0	0
李英峰	副总裁	现任	男	49	2016 年 08 月 25 日		0	0	0	0	0	0
杨锡龙	副总裁	现任	男	49	2018 年 11 月 23 日		0	0	0	0	0	0
徐同彪	总经济师	现任	男	56	2018 年 08 月 22 日		0	0	0	0	0	0
邵崇	董事会秘书	现任	男	59	2015 年 01 月 23 日		0	0	0	0	0	0
王平洋	董事、总裁	离任	男	49	2016 年 08 月 25 日	2019 年 01 月 29 日	0	0	0	0	0	0
曹宏	副总裁	离任	男	56	2012 年 06 月 18 日	2018 年 03 月 09 日	0	0	0	0	0	0
张小东	副总裁	离任	男	54	2012 年 03 月 15 日	2018 年 06 月 11 日	0	0	0	0	0	0

					日	日					
赵祥智	总会计师	离任	男	60	2012 年 03 月 15 日	2018 年 05 月 11 日	0	0	0	0	0
崔伯山	监事	离任	男	59	2011 年 12 月 01 日	2018 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
马凤鸣	职工监事	离任	女	56	2011 年 12 月 01 日	2018 年 03 月 02 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

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
王琮	监事	任免	2018 年 05 月 24 日	因工作原因被选举
麦宝洪	职工监事	任免	2018 年 03 月 02 日	因工作原因被选举
杨锡龙	副总裁	任免	2018 年 11 月 23 日	因工作原因任免
徐同彪	总经济师	任免	2018 年 08 月 22 日	因工作原因任免
王平洋	董事、总裁	离任	2019 年 01 月 29 日	因工作变动原因辞职
曹宏	副总裁	离任	2018 年 03 月 09 日	因工作变动原因辞职
张小东	副总裁	离任	2018 年 06 月 11 日	因工作变动原因辞职
赵祥智	总会计师	离任	2018 年 05 月 11 日	因退休原因辞职
崔伯山	监事	离任	2018 年 04 月 26 日	因工作变动原因辞职
马凤鸣	职工监事	离任	2018 年 03 月 02 日	因退休原因辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1) 董事

熊佩锦，男，1965 年出生，中共党员，行政管理硕士，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师。曾任原煤炭工业部及中国露天煤矿总公司、中国统配煤矿总公司干部，中煤深圳公司计财部会计、副经理，中国深圳国际经济技术合作股份公司董事、财务总监，深圳市高新技术工业村发展公司财务总监，深圳市汽车工业贸易总公司财务总监，深圳市斯贝克生物药业有限公司董事、财务总监，深圳市国有免税商品（集团）有限公司财务总监、董事，深圳市投资管理公司驻深国投财务总监工作小组组长，深圳市南油（集团）有限公司监事会主席兼财务总监，深圳国际信托投资有限公司财务总监，深圳市国有资产监督管理委员会（局）总经济师、党委委员，深圳市创新投资集团有限公司董事，深圳市特区建设发展集团有限公司董事、总经理、党委副书记，深圳市投资控股有限公司董事、总经理、党委副书记。现任深圳市能源集团有限公司董事长，本公司第七届董事会董事长、党委书记。

黄历新，男，1966年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任华能南通分公司（电厂）财务部副主任、副总会计师兼财务部主任、总会计师，华能国际电力股份有限公司财务部副经理、经理，中国华能集团公司财务部主任，深圳市能源集团有限公司监事，本公司第六届、第七届监事会监事。现任华能国际电力股份有限公司总会计师、党组成员，上海时代航运有限公司董事，海南核电有限公司监事会主席，深圳市能源集团有限公司董事，本公司第七届董事会副董事长。

李明，男，1969年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任深圳市福田区组织部科员、副主任科员，广东发展银行深圳分行人事部副科长、科长、行长办公室综合室主任，深圳市投资管理公司人事部业务经理，深圳市国有资产监督管理委员会党委办公室主任科员、副主任、主任，深圳市机场（集团）有限公司董事、党委副书记、纪委书记，现任本公司董事、党委副书记、工会主席。

孟晶，女，1965年出生，硕士研究生，高级工程师，曾任华能国际电力开发公司设备部助工、工程师，华能国际电力股份有限公司商务合同部工程师，证券融资部工程师、高级工程师、副处长、处长、副经理。现任华能国际证券融资部经理兼证券事务代表，深圳市能源集团有限公司董事，本公司第七届董事会董事。

俞浩，女，1973年出生，会计学硕士，中国注册会计师、特许公认会计师公会资深会员（FCCA），是该国际会计组织全球理事会理事。曾任德勤国际会计公司审计部审计经理，IBM技术产品有限公司运作控制部经理，湖北天华股份有限公司董事、总会计师，迪高乐实业（深圳）有限公司财务总监，深圳市民润农产品连锁配送商业有限公司首席财务官，深圳市农产品股份有限公司财务中心总经理兼深圳市农产品小额贷款有限公司董事长。现任本公司第七届董事会董事、财务总监，深圳市天健（集团）股份有限公司监事。

李平，男，1959年出生，硕士，研究员，博士生导师。曾任河北大学经济系教师，中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副室主任、室主任、副所长，中国社科院工业经济研究所党委书记、副所长，本公司第六届董事会独立董事。现任中国社科院数量经济与技术经济研究所所长，兼任中国技术经济学会理事长，中国数量经济学会会长，中国统计学会副会长，中国工业环保促进会副会长、中国高技术产业促进会副理事长。本公司第七届董事会独立董事。

房向东，男，1949年出生，研究生、高级经济师。曾任电子部四所党办副主任、电子部干部司办公室负责人、五处副处长，机电部人事劳动司办公室主任，深圳桑达电子总公司人事部经理、党委副书记、总经理助理、副总经理，深圳桑达电子集团有限公司副总经理、常务副总经理，深圳市桑达无线通讯技术有限公司副董事长，深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事，深圳市赛格集团有限公司外聘董事。现任本公司第七届董事会独立董事。

刘东东，男，1974年生，经济学学士，中国注册会计师，资深特许公认会计师（FCCA），曾任首钢总公司财务部高级会计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、经理，现任致同咨询（北京）有限公司执行董事，致同会计师事务所（特殊普通合伙）咨询服务管理合伙人，兼任财政部管理会计咨询专家、中国并购公会跨境并购委员会委员、北京注册会计师协会战略委员会委员，本公司第七届董事会独立董事。

（2）监事

龙庆祥，男，1961年出生，硕士研究生，高级政工师、高级企业文化师。曾任深圳市投资管理公司副主任科员、主任科员，深圳市国有资产管理办公室主任科员，深圳市国资办秘书处助理调研员、副处长、处长，深圳市国资委监督稽查处处长，深圳市长城地产集团党委副书记、纪委书记、董事，深圳市长城投资控股股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事，本公司第六届监事会主席。现任深圳市能源集团有限公司监事会主席，本公司第七届监事会主席、纪委书记，深圳市人才安居集团有限公司监事。

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

李英辉，男，1970年出生，硕士研究生，高级会计师。曾任中国华能集团公司财务部资金处副处长，中国华能集团香港有限公司副总会计师，中国华能集团公司财务部副主任。现任华能国际电力股份有限公司财务与预算部经理，深圳市能源集团有限公司监事，本公司第七届监事会监事。

王琮，男，1966年出生，硕士研究生，高级工程师。曾任中国华能集团公司信息中心主任助理，广华

广播电视有限公司工程部经理, 中国华能集团公司综合实业部综合项目处副处长, 中国华能集团公司董事与监事管理部一处处长, 华能国际电力股份有限公司股权管理部处长, 深圳市能源集团有限公司监事, 本公司第六届监事会监事。现任华能国际电力股份有限公司投资管理部副经理(主持工作), 本公司第七届监事会监事。

麦宝洪, 男, 1968年出生, 大学本科。曾任深圳市能源总公司计划财务处会计、深圳能源集团财务管理部会计核算高级经理; 现任深圳能源财务有限公司监事会主席, 本公司审计风控部总经理、第七届监事会职工监事。

王亚军, 男, 1970年出生, 大学本科, 高级工程师, 国家注册安全工程师。曾任深圳能源集团妈湾发电总厂单元长、值长, 深圳妈湾电力有限公司安监部副部长(主持工作)、安委办主任、助理策划总监, 惠州市城市燃气发展有限公司副总经理、常务副总经理; 现任惠州市城市燃气发展有限公司总经理、党委书记, 本公司第七届监事会职工监事。

冯亚光, 男, 1974年出生, 大学本科, 高级工程师, 国家注册安全工程师。曾任深圳能源集团妈湾发电总厂技术员、电气班长、值长、助理策划总监、策划党支部书记; 现任深圳妈湾电力有限公司党委委员、运行总监, 本公司第七届监事会职工监事。

(3) 高级管理人员

秦士孝, 男, 1963年出生, 硕士研究生, 高级工程师, 曾任河南省电力局中调所技术员, 武汉电力学院讲师, 深圳妈湾电力有限公司建设部工程师及生技部高工、深圳市能源集团有限公司电业部高工、生技部高工及主任工程师、生产运营部部长, 河源电厂联合执行办公室副主任(主持工作), 河源电厂项目指导委员会主席, 深能合和电力(河源)有限公司党支部书记、党委书记、董事长, 深圳妈湾电力有限公司董事长、党委书记。现任本公司副总裁。

郭志东, 男, 1966年出生, 中共党员, 博士研究生, 高级工程师。曾任月亮湾电厂值长、分部主任、部长、副总工程师, 深圳南山热电股份有限公司副总经理, 深圳能源投资股份有限公司副总经理, 惠州深能源丰达电力有限公司总经理, 深圳能源集团东部电厂总经理、党支部书记, 深圳能源集团滨海电厂筹建办公室主任, 深圳妈湾电力有限公司董事长、党委书记, 东莞深能源樟洋电力有限公司董事长。现任本公司副总裁。

李英峰, 男, 1969年出生, 中共党员, 大学本科, 高级工程师。曾任广东汕头电力工业局助理工程师, 深圳能源环保工程有限公司办公室负责人, 深圳市西部电力有限公司办公室副主任、主任、总经理助理、董事会秘书, 深圳能源投资股份有限公司办公室主任、总经理助理、工会主席、副总经理, 深圳能源集团滨海电厂筹建办副主任, 深圳能源集团风电筹建办主任, 深能北方能源控股有限公司执行董事兼总经理、党支部书记, 深圳能源集团内蒙古煤电项目前期办公室主任, 保定公司董事长。现任本公司副总裁。

杨锡龙, 男, 1969年出生, 本科学历, 高级经济师。曾任华能汕头电厂人力资源部副主任, 华能海门电厂人力资源部主任, 华能广东分公司人力资源部副经理(主持工作), 华能海门发电公司(电厂)副总经理(副厂长)、党委委员, 华能广东海门港务有限责任公司总经理、党总支书记。现任本公司副总裁。

徐同彪, 男, 1962年出生, 研究生学历, 工程师。曾任山东省电力公司机械技术员、团支部书记, 深圳山东核电公司供应科计划员、副科长、科长、党支部副书记, 深圳市西部电力有限公司办公室秘书、副主任、工会副主席、主任、董事会秘书、工会主席、经理助理、副经理、副总经济师, 河源电厂联合执行办公室副主任, 能源集团计划发展部副部长(正部级)、部长, 能源集团计划发展部和燃料管理部党支部书记, 惠州深能投资控股有限公司执行监事, 本公司规划发展部总监, 本公司规划发展部和燃料管理部党支部书记, 深能合和电力(河源)有限公司董事长, 本公司规划发展部总经理, 妈湾公司董事长、党委书记。现任本公司总经济师、战略规划部总经理, 中海石油天然气有限公司监事会主席。

邵崇, 男, 1959年出生, 经济学博士, 高级经济师。曾任国家统计局干部、社会经济研究室副主任(副处长级), 深圳能源投资股份有限公司筹备办副主任、总经理助理兼董事会秘书、副总经理、常务副总经理、总经济师, 第三届、第四届、第五届董事会董事, 深圳能源集团股份有限公司滨海电厂筹建办副主任, 中海石油深圳天然气有限公司董事、副总经理。现任长城证券股份有限公司副董事长, 国泰君安证券股份

有限公司监事，本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄历新	华能国际	总会计师	2016 年 01 月 20 日		是
孟 晶	华能国际	证券融资部经理兼证券事务代表	2014 年 06 月 05 日		是
李英辉	华能国际	财务部经理	2014 年 06 月 12 日		是
王琮	华能国际	投资管理部副经理	2005 年 07 月 01 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄历新	上海时代航运有限公司	董事	2016 年 07 月 26 日		否
黄历新	海南核电有限公司	监事会主席	2016 年 07 月 26 日		否
俞 浩	深圳市天健(集团)股份有限公司	监事	2017 年 11 月 15 日		否
李 平	中国社科院数量经济与技术经济研究所	所长	2011 年 11 月 01 日		是
房向东	深圳市赛格集团有限公司	外聘董事	2012 年 09 月 01 日	2018 年 02 月 06 日	是
刘东东	致同咨询（北京）有限公司	执行董事	2015 年 12 月 04 日		是
刘东东	致同会计师事务所（特殊普通合伙人）	咨询服务主管合伙人	2015 年 01 月 01 日		是
龙庆祥	深圳市人才安居集团有限公司	监事	2016 年 06 月 30 日		否
王文杰	深圳市投资控股有限公司	总经理	2018 年 05 月 15 日		是
杨锡龙	华能广东海门港务有限责任公司	总经理、党总支书记	2016 年 09 月 01 日	2018 年 11 月 22 日	是
徐同彪	中海石油天然气有限公司	监事会主席	2008 年 12 月 09 日		否
邵 崇	长城证券	副董事长	2015 年 03 月 31 日		否
邵 崇	国泰君安	监事	2016 年 05 月 19 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会六届四次会议和2008年第四次临时股东大会审议通过了《深圳能源集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案(试行)》（详见2008年12月9日披露的《董事会六届四次会议决议公告》，编

号2008-062)。公司董事会六届六次会议和2008年度股东大会同意修订《深圳能源集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案（试行）》部分条款（详见2009年2月28日披露的《董事会六届六次会议决议公告》，编号2009-010）。目前，公司董事、监事、高级管理人员按上述制度发放薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
熊佩锦	董事长	男	53	现任	127.46	否
黄历新	副董事长	男	52	现任	0	是
李明	董事	男	49	现任	81.03	否
孟晶	董事	女	53	现任	0	是
俞浩	董事、财务总监	女	45	现任	50	否
李平	独立董事	男	59	现任	0	否
房向东	独立董事	男	69	现任	11.9	否
刘东东	独立董事	男	44	现任	11.9	否
龙庆祥	监事会主席	男	57	现任	50	否
王文杰	监事	男	48	现任	0	是
李英辉	监事	男	48	现任	0	是
王琮	监事	男	52	现任	0	是
麦宝洪	职工监事	男	50	现任	61.79	否
王亚军	职工监事	男	48	现任	70.53	否
冯亚光	职工监事	男	44	现任	57.57	否
秦士孝	副总裁	男	55	现任	102.32	否
郭志东	副总裁	男	52	现任	96.81	否
李英峰	副总裁	男	49	现任	96.13	否
杨锡龙	副总裁	男	49	现任	4.23	是
徐同彪	总经济师	男	56	现任	93.36	否
邵崇	董事会秘书	男	59	现任	88.7	否
王平洋	董事、总裁	男	49	离任	109.53	否
曹宏	副总裁	男	56	离任	38.32	是
张小东	副总裁	男	54	离任	72.86	是
赵祥智	总会计师	男	60	离任	65.09	否
崔伯山	监事	男	59	离任	0	是
马凤鸣	职工监事	女	56	离任	38.79	否

合计	--	--	--	--	1,328.32	--
----	----	----	----	----	----------	----

注：公司董事长实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分构成，其中任期激励收入根据任期考核评价结果于其任期期满后核发。熊佩锦董事长 2018 年度在公司领取的薪酬为税前 127.46 万元（含以前年度延期支付年薪 38.42 万元）。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1. 员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	161
主要子公司在职员工的数量（人）	6,488
在职员工的数量合计（人）	6,649
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,649
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,770
销售人员	10
技术人员	2,600
财务人员	391
行政人员	642
其他	236
合计	6,649
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	17
硕士研究生	350
本科	3,243
本科以下	3,039
合计	6,649

2. 薪酬政策

公司基于职位价值，建立反映绩效与能力差异的薪酬机制，以落实公司战略；紧密配合公司战略和经营发展需要，关注对公司发展起直接推动作用的关键人才群体；薪酬支付体现绩效差异，浮动薪酬与绩效考核挂钩；浮动薪酬遵循“低职位浮动比例较低，高职位的浮动比例较高”的原则进行设计。

3.培训计划

公司非常重视员工培训，人力资源管理部门每年结合企业发展战略、岗位要求、企业文化及个人职业发展路径，会同各业务部门分析、研究培训需求，充分利用内部讲师资源，同时借助第三方外部资源，制定针对性强、专业性高的培训计划，包括但不限于：企业文化、岗位操作技能、专业技术、经营管理等方面。报告期内，公司严格执行年初制定的培训计划，并根据工作过程中遇到的问题或困难，及时展开专题培训。通过培训，员工整体职业素质、专业技能提高，实现了自身职业能力提升和公司可持续发展的共赢。

4.劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

本公司一直规范运作，根据《公司法》《证券法》及其他法律法规和中国证监会、深圳证券交易所下发的关于上市公司治理的规范性文件的要求，持续完善公司的法人治理结构，按照现代企业制度的要求，建立了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构各司其职、协调运作、有效制衡的机制，确保所有股东享有平等地位，并能够充分行使自己的权利。

1. 关于公司股东与股东大会：公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》，确保公司股东权利的行使和股东大会运作规范。

2. 关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东对公司依法行使股东和出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东能够做到“三分开”和“五独立”。

3. 关于董事与董事会：公司制定了《董事会议事规则》《独立董事工作规则》及董事会各专门委员会工作细则。公司按照要求，在董事会内设置足额独立董事名额，同时设立了战略、薪酬与考核、提名、审计与风险管理等四个专门委员会，其中在薪酬与考核、提名、审计与风险管理委员会由独立董事占多数并担任主任委员。公司董事会及其专门委员会运作规范，全体董事勤勉尽责，各项决议均得到有效执行。

4. 关于监事与监事会：公司制订了《监事会议事规则》，监事会运作规范，能够独立有效地行使对董事、高级管理人员的监督以及对公司财务的检查。

5. 关于信息披露与投资者关系管理：公司制定了《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告管理制度》，认真履行信息披露义务；制定了《内幕信息保密管理制度》和《内幕信息知情人登记制度》，强化内幕信息监管，杜绝内幕交易；制定了《投资者关系管理制度》和《接待和推广工作管理制度》，积极开展投资者关系管理工作。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	73.07%	2018 年 03 月 22 日	2018 年 03 月 23 日	公告编号：2018-019

2017 年度股东大会	年度股东大会	72.93%	2018 年 05 月 24 日	2018 年 05 月 25 日	公告编号: 2018-038
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	73.16%	2018 年 07 月 26 日	2018 年 07 月 27 日	公告编号: 2018-047
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	73.08%	2018 年 10 月 17 日	2018 年 10 月 18 日	公告编号: 2018-062
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	73.09%	2018 年 11 月 15 日	2018 年 11 月 16 日	公告编号: 2018-074
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	73.10%	2018 年 12 月 27 日	2018 年 12 月 28 日	公告编号: 2018-080

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1.独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李 平	11	3	7	1	0	否	6
房向东	11	4	7	0	0	否	6
刘东东	11	3	7	1	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会的说明

2.独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3.独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2018年,在审议董事会及其专门委员会相关议题时,对公司的战略转型、融资安排、项目内控管理等方面提出了建议。

2018年公司积极贯彻落实“管理提升年”和“降本增效”工作部署,取得了显著的业绩,但公司目前

仍然面临很多挑战，建议公司要继续开拓创新，加大转型升级力度，明确战略定位，应对风险挑战。

近年来，公司大力拓展新能源项目，对资金的需求比较旺盛，资本性支出较多，但公司目前的融资多以短期银行借款为主。建议公司根据发展需要制定中长期资金规划，不断丰富融资品种，拓宽融资渠道，优化融资结构和资金结构，满足公司的资金需求，定期对投资、融资的安排进行评估，以创新的思路和方法有效应对公司未来的经营变化。

目前公司新建或收购的项目较多，尤其是异地项目和境外项目，给公司管理带来了较大挑战，建议公司一方面继续加强内控管理，加强相关项目管理人员的储备，以提高整体管控水平，另一方面也要适当调整和控制投资节奏，把握好规模与效益的关系，合理配置资源，做到“有进有退”。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1. 2018年薪酬与考核委员会履职情况报告

截止报告日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，分别为李平先生、黄历新先生、孟晶女士、房向东先生、刘东东先生，其中李平先生、房向东先生、刘东东先生为独立董事；李平先生任主任委员。

(1) 2018年4月11日，薪酬与考核委员会召开2018年第一次会议，审议通过了《关于兑现2017年度年终奖的议案》《关于董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》《关于给予集团管理团队特殊贡献奖的议案》《关于2017年度薪酬预算执行情况和2018年度薪酬预算的议案》，确认公司董事、监事和高级管理人员报酬均依据公司制度实施，议案披露的薪酬与实际在公司领取的薪酬一致。

(2) 2018年12月27日，薪酬与考核委员会召开2018年第二次会议，审议通过了《关于制定公司职等职级与薪酬体系优化方案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(3) 2019年4月2日，薪酬与考核委员会召开2019年第一次会议，审议通过了《关于兑现2018年度年终奖的议案》《关于董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》《关于2018年薪酬预算执行情况和2019年薪酬预算的议案》，确认公司董事、监事和高级管理人员报酬均依据公司制度实施，议案披露的薪酬与实际在公司领取的薪酬一致。

2. 2018年审计与风险管理委员会履职情况报告

截止报告日，公司第七届董事会审计与风险管理委员会由五名董事组成，分别为刘东东先生、李明先生、孟晶女士、李平先生、房向东先生，其中刘东东先生、李平先生、房向东先生为独立董事，刘东东先生任主任委员。

(1) 2018年2月2日，审计与风险管理委员会召开2018年第一次会议，审议通过了《关于2017年度财务报表的议案》《2017年度财务报表与内部控制审计工作计划》。

(2) 2018年4月4日，审计与风险管理委员会召开2018年第二次会议，审议通过了《关于樟洋公司对一期厂前区办公楼、附属建筑物及部分设备计提减值准备的议案》《关于妈湾公司对部分备品备件计提资产减值准备的议案》《关于2017年度财务报表及初步审计意见的议案》。

(3) 2018年4月11日，审计与风险管理委员会召开2018年第三次会议，审议通过了《关于2017年度财务报表及审计报告的议案》《关于2017年度内部控制评价报告的议案》《关于2017年度财务报表审计及内部控制审计工作总结报告的议案》《关于聘请2018年度财务报表和内部控制审计机构的议案》《关于2018年度全面风险管理报告的议案》，与安永华明就2017年度审计情况进行了沟通，听取了审计风控部2017年工作总结及2018年工作计划的汇报。

(4) 2018年4月26日，审计与风险管理委员会召开2018年第四次会议，审议通过了公司2018年一季度财务报表。

(5) 2018年8月21日，审计与风险管理委员会召开2018年第五次会议，审议通过了公司2018年半年度财务报表。

(6) 2018年10月29日，审计与风险管理委员会召开2018年第六次会议，审议通过了2018年三季度财

务报表。

(7) 2019年1月31日，审计与风险管理委员会召开2019年第一次会议，审议通过了《关于2018年度财务报表的议案》《2018年度财务报表与内部控制审计工作计划》。

(8) 2019年3月22日，审计与风险管理委员会召开2019年第二次会议，审议通过了《关于广深公司对2号机组发电资产计提资产减值准备的议案》《关于新隆热力复合湿式除尘器、15蒸吨、20蒸吨燃煤锅炉及附属设施资产核销的议案》《关于中华水电公司所属英川电站部分输电线路核销的议案》《关于2018年度财务报表及初步审计意见的议案》。

(9) 2019年4月2日，审计与风险管理委员会召开2019年第三次会议，审议通过了《关于2018年度财务报表及审计报告的议案》《关于2018年度内部控制评价报告的议案》《关于2018年度财务报表审计及内部控制审计工作总结的议案》《关于聘请2019年度财务报表和内部控制审计机构的议案》《关于2019年度全面风险管理报告的议案》，与安永华明就2018年度审计情况进行了沟通，听取了审计风控部2018年内审工作总结及2019年审计工作计划的汇报。

3. 2018年提名委员会履职情况报告

截止报告日，公司第七届董事会提名委员会由四名董事组成，分别为房向东先生、熊佩锦先生、李平先生、刘东东先生，其中房向东先生、李平先生、刘东东先生为独立董事；房向东先生任主任委员。

(1) 2018年8月21日，提名委员会召开2018年第一次会议。审议通过了《关于总经济师候选人任职资格的议案》。

(2) 2018年11月23日，提名委员会召开2018年第二次会议，审议通过了《关于副总裁候选人任职资格的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了以业绩为导向的薪酬考核机制，并将探索建立符合公司实际情况的长效激励机制。

九、内部控制情况

1.报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2.内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月04日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司在巨潮资讯网上披露的公司《2018年度内部控制评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	85.45%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	70.06%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷存在的迹象包括但不限于：董事、监事和高级管理人员舞弊而造成重大损失事件的；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；企业更正已公布的财务报告；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；其他可能严重影响报表使用者正确判断的缺陷。 重要缺陷存在的迹象包括但不限于：未建立反舞弊程序和控制措施；已经发现并报告给管理层的重要内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于非常规或特殊交易的账务处理没有相应的控制措施，或有措施但并未实施；对于期末财务报告过程的控制中存在一项或多项缺陷。一般缺陷：不属于重大缺陷、重要缺陷认定标准的其他缺陷。	重大缺陷存在的迹象包括但不限于：违反国家法律、法规，受到省级以上政府部门处罚或对公司定期报告披露造成负面影响；公司“三重一大”事项缺乏科学决策程序；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，可能导致公司严重偏离控制目标；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；其他对企业产生重大负面影响的情形。 重要缺陷存在的迹象包括但不限于：违反国家法律、法规，受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响；公司民主决策程序存在但不够完善或公司决策程序导致出现失误；重要业务制度执行不到位，可能导致公司偏离控制目标；已经发现并报告给管理层的重要内部控制缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；其他对企业产生较大负面影响的情形。一般缺陷：不属于重大缺陷、重要缺陷认定标准的其他缺陷。
定量标准	一般缺陷：错报＜合并报表税前利润的 2%；错报＜合并报表资产总额的 0.2%；错报＜合并报表营业收入的 0.2%；错报＜合并报表所有者权益的 0.2%。重要缺陷：合并报表税前利润的 2%≤错报＜合并报表税前利润的 5%；合并报表资产总额的 0.2%≤错报＜合并报表资产总额的 0.5%；合并报表营业收入的 0.2%≤错报＜合并报表营业收入的 0.5%；合并报表所有者权益的 0.2%≤错报＜合并报表所有者权益的 0.5%。重大缺陷：错报≥合并报表税前利润的 5%；错报≥合并报表资产总额的 0.5%；错报≥合并报表营业收入的 0.5%；错报≥合并报表所有者权益的 0.5%。（备注：基准为经审计的近三年平均数）	一般缺陷：直接损失金额＜合并报表资产总额的 0.1%。重要缺陷：合并报表资产总额的 0.1%≤直接损失金额＜合并报表资产总额的 0.2%。重大缺陷：直接损失金额≥合并报表资产总额的 0.2%。（备注：基准为经审计的近三年平均数）
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
安永华明对财务报告内部控制审计意见如下：深圳能源集团股份有限公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 04 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司在巨潮资讯网上披露的公司《2018 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

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
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	2020 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。
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 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 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。
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	不适用						
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	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。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 号天圆祥泰大厦 15 层	联系人	杨杰、关键	联系人电话	010-88027267
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			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		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 2018 年 12 月 31 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 2018 年 12 月 31 日，17 深能 G1 募集资金已使用 80,182.57 万元（不含发行费用），剩余 19,816.43 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 2018 年 12 月 31 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 2018 年 12 月 31 日，18 深能 Y1 募集资金已使用 75,276.25 万元（不含发行费用），剩余 224,678.75 万元。
年末余额（万元）	244,495.18
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资金管理办法，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。

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6月12日，公司在交易所网站公告了公司债券2018年跟踪评级报告（联合[2018]794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。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。上述评级报告均已在交易所网站进行公告披露，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2017年公司债券、2017年绿色公司债券的2018年度第一次受托管理事务临时报告已于2018年4月28日在交易所网站进行公告披露。本公司的2017年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017年度）及2017年绿色公司债券受托管理事务报告（2017年度）已于2018年6月30日在交易所网站进行公告披露，请广大投资者关注。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	562,097.65	463,842.79	21.18%
流动比率	93.04%	72.00%	上升 21.04 个百分点
资产负债率	67.69%	67.99%	下降 0.30 个百分点
速动比率	78.95%	61.00%	上升 17.95 个百分点
EBITDA 全部债务比	9.68%	8.83%	上升 0.85 个百分点
利息保障倍数	1.45	1.61	-9.94%
现金利息保障倍数	2.94	3.01	-2.33%
EBITDA 利息保障倍数	3.04	2.70	12.59%

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、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

2018年3月9日，完成支付公司2017年度第一期短期融资券本金和利息共计3,131,400,000.00元；
 2018年4月16日，完成支付公司2017年度第二期超短期融资券本金和利息共计1,032,621,917.81元；
 2018年5月3日，完成支付公司2018年度第一期超短期融资券本金和利息共计2,518,698,630.14元；
 2018年5月28日，完成支付公司2018年度第二期超短期融资券本金和利息共计1,007,232,876.71元；
 2018年6月9日，完成支付公司2018年度第三期超短期融资券本金和利息共计1,006,410,958.90元；
 2018年6月14日，完成支付公司2018年度第四期超短期融资券本金和利息共计1,509,000,000.00元；
 2018年8月10日，完成支付公司2017年度第三期超短期融资券本金和利息共计3,110,736,986.30元；
 2018年11月20日，完成支付公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）利息共计104,600,000.00元；
 2018年11月22日，完成支付公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券利息共计52,500,000.00元；
 2018年11月29日，完成支付公司2015年度第一期中期票据利息共计234,000,000元。

十、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346.55亿元，已经使用109.12亿元；报告期内，公司按时偿还银行贷款约67.36亿元，无违约情况。

十一、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。

十二、报告期内发生的重大事项

详见报告第五节重要事项。

十三、公司债券是否存在保证人

☐ 是 ☒ 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 03 日
审计机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	安永华明(2019)审字第 61274156_H01 号
注册会计师姓名	廖文佳、朱婷

（详见后附审计报告）

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、公司章程。

深圳能源集团股份有限公司

已审财务报表

2018年度

目 录

	页 次
审计报告	107 – 112
已审财务报表	
合并资产负债表	113 – 115
合并利润表	116 – 117
合并股东权益变动表	118 – 119
合并现金流量表	120 – 121
公司资产负债表	122 – 123
公司利润表	124
公司股东权益变动表	125 – 126
公司现金流量表	127 – 128
财务报表附注	129 – 312
补充资料	
1. 非经常性损益明细表	313
2. 净资产收益率和每股收益	314

审计报告

安永华明(2019)审字第61274156_H01号
深圳能源集团股份有限公司

深圳能源集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了深圳能源集团股份有限公司的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的深圳能源集团股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳能源集团股份有限公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深圳能源集团股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

审计报告（续）

安永华明(2019)审字第61274156_H01号
深圳能源集团股份有限公司

三、关键审计事项（续）

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
在建工程结转固定资产 截至 2018 年 12 月 31 日，在建工程账面价值为人民币 6,751,088,359.44 元，2018 年度共计结转至固定资产金额人民币 5,539,360,898.61 元，结转至投资性房地产金额人民币 1,411,106,500.00 元。 电厂及大型建筑物建设项目普遍存在建设期较长、工程造价高、竣工决算滞后等情况，因此对于已达到预定可使用状态但尚未正式办理竣工决算的发电机组及相关房屋建筑物，集团会计政策规定以在建工程已发生的建造成本及工程预算对项目进行暂估入账；待工程竣工决算手续完成后，再根据实际成本对原已入账的暂估价值进行调整。 由于集团截至 2018 年 12 月 31 日已达到完工可使用状态但尚未办理竣工决算的工程数量较多，涉及资产金额占总资产金额比重较大，如不及时结转可能影响固定资产的完整性及折旧的准确性；且转固过程涉及管理层对暂估金额的估计，我们认为其对财务报表存在重大影响。因此，本年我们认为在建工程结转固定资产为关键审计事项之一。 详见财务报表三、重要会计政策及会计估计，13、14、15 以及合并财务报表主要项目注释附注五，12、13、14。	我们在审计过程中对在建工程结转固定资产执行了以下审计程序： （1）获取相关工程的施工进度表、已施工期限以及在建工程账龄等信息，分析并判断工程项目的完工情况； （2）选取金额较大的工程项目进行实地盘查，观察其施工状态，并向管理层及相关专业人员了解该项目的实际施工进度； （3）对于已达到预定可使用状态并满足结转固定资产条件的工程项目，检查其在建工程结转固定资产的凭证及附件，获取工程实际成本明细并检查其中的大额支出项目，复核工程成本归集的准确性； （4）分析比较执行概算、已签署合同、工程量变更、价格变更等资料，确定暂估入账的固定资产价值已适当考虑这些资料中已确认的内容； （5）检查管理层对结转固定资产暂估金额的批准程序； （6）根据固定资产的折旧政策，对固定资产的折旧进行测算； （7）期后如取得由第三方出具的竣工决算报告，检查决算金额与原暂估入账金额的差异是否得到及时、正确的调整。

审计报告（续）

安永华明(2019)审字第61274156_H01号
深圳能源集团股份有限公司

三、关键审计事项（续）

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
商誉减值 截至 2018 年 12 月 31 日，商誉的账面价值为人民币 2,461,999,246.73 元，主要分配至水力发电资产组、燃气输送及销售资产组及其他资产组。 集团在每年年度终了对商誉进行减值测试。对商誉进行减值测试时，需要对与其相关的资产组或者资产组组合的使用价值进行估计。管理层需要结合未来经济变化、市场需求、收入和毛利的变动等情况，估计资产组或者资产组组合的预期未来现金流量，并选择恰当的折现率计算该等现金流量的现值。由于商誉减值评估涉及到管理层的估计、假设和判断，其中可能存在错误或潜在的管理层偏向的情况，因此对财务报表有重大影响。 因此，本年我们将商誉减值作为关键审计事项之一。 详见财务报表三、重要会计政策及会计估计，4、18、30 以及合并财务报表主要项目注释附注五，17。	我们在审计过程中对商誉的减值测试执行了以下审计程序： （1）了解集团商誉确认与商誉减值测试相关的流程及控制； （2）根据我们对集团业务的理解以及相关会计准则的规定，评价集团识别的与商誉相关的资产组及资产组组合是否适当； （3）复核集团所采用的商誉减值模型（现金流量折现模型）、方法及假设（如：毛利预测、销售增长率、税前折现率、通货膨胀率），并邀请内部评估专家团队协助对与商誉减值相关的模型、方法及重要假设进行复核； （4）对上述关键假设及数据进行敏感性分析； （5）根据我们对集团业务及所在行业的了解，复核上述关键假设与历史数据和外部数据的一致性； （6）评估财务报表附注中对商誉披露的充分性。

审计报告（续）

安永华明(2019)审字第61274156_H01号
深圳能源集团股份有限公司

三、关键审计事项（续）

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
应收账款的可回收性	
截至 2018 年 12 月 31 日，集团的应收票据及应收账款账面金额为人民币 5,835,644,806.47 元，占资产总额的 7%，且部分应收账款账龄较长。管理层就应收账款的信用风险进行单项评估及类似信用风险组合评估。该评估重点关注客户的信用、历史结算记录、过往发生坏账的经验以及当前支付能力，并考虑客户自身及其经营所处的经济环境的特定信息。 由于管理层对应收账款减值准备确认时点及减值金额的估计需要作出重大判断及估计，因此我们将其列为关键审计事项。 详见财务报表附注三、重要会计政策及会计估计,9 以及合并财务报表主要项目注释附注五,5。	我们在审计过程中对应收账款的可收回性评估执行了以下审计程序： （1）了解集团对应收账款信用风险管理的流程和内部控制； （2）复核集团计提应收账款坏账准备的会计政策是否合理； （3）抽样选取金额重大的应收账款实施函证程序，并将函证结果与公司账面金额进行核对； （4）执行应收账款的账龄分析，并考虑历史实际回款情况对确定坏账准备的影响； （5）与管理层讨论个别逾期的应收账款的收回情况，结合从外部获取的债务人的公开信息及其历史结算记录，综合评价其信用风险及其相关应收款项的回收性； （6）对期后收款执行测试。 我们通过以上程序评价管理层所作的应收账款可收回性评估是否适当。

四、其他信息

深圳能源集团股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

审计报告（续）

安永华明(2019)审字第61274156_H01号
深圳能源集团股份有限公司

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估深圳能源集团股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深圳能源集团股份有限公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对深圳能源集团股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深圳能源集团股份有限公司不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就深圳能源集团股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

审计报告（续）

安永华明(2019)审字第61274156_H01号
深圳能源集团股份有限公司

六、注册会计师对财务报表审计的责任（续）

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：廖文佳
（项目合伙人）

中国 北京

中国注册会计师：朱婷

2019年4月3日

资产	附注五	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产			
货币资金	1	3,142,873,970.45	3,566,943,345.37
存放中央银行款项	2	1,053,337,362.53	765,208,147.34
存放同业款项	3	5,274,380,876.52	4,421,666,803.19
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	14,546,260.09
应收票据及应收账款	5	5,835,644,806.47	4,697,483,134.48
预付款项	6	405,033,776.72	387,404,008.68
其他应收款	7	1,669,001,733.51	1,529,558,855.87
存货	8	1,292,619,283.35	1,396,266,003.87
持有待售资产		--	44,777,401.37
其他流动资产	9	1,475,983,582.94	741,748,131.54
流动资产合计		20,951,031,087.62	17,565,602,091.80
非流动资产			
可供出售金融资产	10	4,776,065,582.10	5,389,512,086.14
长期股权投资	11	5,559,931,060.80	5,603,028,449.21
投资性房地产	12	1,567,758,652.28	206,458,973.61
固定资产	13	34,641,428,802.31	30,431,156,804.74
在建工程	14	6,751,088,359.44	8,051,153,973.47
无形资产	15	4,247,694,810.44	4,077,667,455.56
开发支出	16	54,018,797.78	50,957,559.56
商誉	17	2,461,999,246.73	2,150,580,865.98
长期待摊费用	18	94,565,266.70	56,694,675.00
递延所得税资产	19	315,441,919.63	395,425,153.80
其他非流动资产	20	3,652,871,663.05	3,252,692,058.94
非流动资产合计		64,122,864,161.26	59,665,328,056.01
资产总计		85,073,895,248.88	77,230,930,147.81

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

<u>负债和股东权益</u>	<u>附注五</u>	<u>2018年12月31日</u>	<u>2017年12月31日</u>
流动负债			
短期借款	22	1,805,115,111.24	4,321,688,877.36
吸收存款	23	--	410,715,807.86
应付票据及应付账款	24	2,555,540,168.46	2,539,198,310.27
预收款项	25	1,285,893,716.46	676,928,969.01
应付职工薪酬	26	734,172,760.00	762,141,695.97
应交税费	27	1,611,132,102.19	1,135,551,152.69
其他应付款	28	5,583,040,906.02	5,299,910,822.58
一年内到期的非流动负债	29	2,376,685,192.91	2,234,806,591.88
其他流动负债	30	6,565,986,596.31	7,055,914,905.28
流动负债合计		<u>22,517,566,553.59</u>	<u>24,436,857,132.90</u>
非流动负债			
长期借款	31	21,736,756,829.43	16,524,265,270.73
应付债券	32	10,994,250,000.00	8,991,250,000.00
长期应付款	33	683,078,608.91	1,131,627,577.78
递延收益	34	808,228,640.96	509,897,436.14
递延所得税负债	19	850,368,745.23	914,435,770.98
非流动负债合计		<u>35,072,682,824.53</u>	<u>28,071,476,055.63</u>
负债合计		<u>57,590,249,378.12</u>	<u>52,508,333,188.53</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

<u>负债和股东权益</u>	<u>附注五</u>	<u>2018年12月31日</u>	<u>2017年12月31日</u>
股东权益			
股本	35	3,964,491,597.00	3,964,491,597.00
其他权益工具—永续债	36	2,999,395,471.70	--
资本公积	37	3,944,569,094.62	3,998,667,082.83
其他综合收益	38	1,657,110,582.55	2,206,194,519.54
专项储备	39	11,952,274.05	6,097,592.81
盈余公积	40	2,946,182,770.47	2,946,182,770.47
未分配利润	41	8,550,530,024.86	8,219,417,935.43
归属于母公司股东权益合计		24,074,231,815.25	21,341,051,498.08
少数股东权益		3,409,414,055.51	3,381,545,461.20
股东权益合计		27,483,645,870.76	24,722,596,959.28
负债和股东权益总计		85,073,895,248.88	77,230,930,147.81

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

财务总监：俞浩

会计机构负责人：陆小平

	附注五	2018年	2017年
营业收入	42	18,527,395,542.00	15,545,854,866.05
减：营业成本	42	13,593,889,795.75	11,130,094,997.99
税金及附加	43	856,849,087.05	690,387,048.09
销售费用	44	210,570,521.71	143,349,819.02
管理费用	45	781,326,298.16	754,636,635.88
研发费用	46	155,206,318.39	180,044,481.16
财务费用	47	1,809,733,040.29	1,522,926,404.85
其中：利息费用	47	1,858,033,751.36	1,464,932,275.61
利息收入	47	54,073,848.99	77,521,997.58
资产减值损失	48	119,193,392.04	34,246,029.72
加：其他收益	49	61,119,862.54	74,360,967.97
投资收益	50	120,185,650.56	151,950,708.32
其中：对联营企业的投资收益/(损失)		(64,292,662.26)	(19,532,861.19)
公允价值变动损益	51	12,609,435.04	(4,344,369.54)
资产处置收益/(损失)	52	3,990,558.80	(19,915,691.61)
营业利润		1,198,532,595.55	1,292,221,064.48
加：营业外收入	53	30,893,301.65	41,119,830.13
减：营业外支出	54	13,988,005.21	25,930,821.93
利润总额		1,215,437,891.99	1,307,410,072.68
减：所得税费用	57	499,051,318.40	462,350,714.86
净利润		716,386,573.59	845,059,357.82
按经营持续性分类			
持续经营净利润		716,386,573.59	845,059,357.82
按所有权归属分类			
归属于母公司股东的净利润		690,676,817.80	749,338,237.48
少数股东损益		25,709,755.79	95,721,120.34

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

	附注五	2018年	2017年
其他综合收益的税后净额	38	(549,106,085.19)	(53,876,232.14)
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		(549,083,936.99)	(60,812,308.65)
将重分类进损益的其他综合收益		(549,083,936.99)	(60,812,308.65)
权益法下可转损益的其他综合收益		(38,458,955.54)	(10,555,861.81)
可供出售金融资产公允价值变动		(530,655,505.58)	25,070,509.84
外币财务报表折算差额		20,030,524.13	(75,326,956.68)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	38	(22,148.20)	6,936,076.51
综合收益总额		167,280,488.40	791,183,125.68
其中：			
归属于母公司股东的综合收益总额		141,592,880.81	688,525,928.83
归属于少数股东的综合收益总额		25,687,607.59	102,657,196.85
每股收益	58		
基本每股收益		0.17	0.19
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
合并股东权益变动表
2018年度

人民币元

2018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、本年年初余额	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、本年增减变动金额										
(一) 综合收益总额	--	--	--	(549,083,936.99)	--	--	690,676,817.80	141,592,880.81	25,687,607.59	167,280,488.40
(二) 股东投入和减少资本										
1. 股东投入资本	--	--	--	--	--	--	--	--	107,040,947.86	107,040,947.86
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	--	2,999,395,471.70	--	--	--	--	--	2,999,395,471.70	--	2,999,395,471.70
4. 其他	--	--	(54,097,988.21)	--	--	--	--	(54,097,988.21)	(6,125,827.06)	(60,223,815.27)
(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)	(100,367,685.77)	(417,527,013.53)
3. 其他	--	--	--	--	--	--	(42,405,400.61)	(42,405,400.61)	--	(42,405,400.61)
(四) 专项储备										
1. 本年提取	--	--	--	--	3,714,831.24	--	--	3,714,831.24	--	3,714,831.24
2. 本年使用	--	--	--	--	(4,814,378.98)	--	--	(4,814,378.98)	--	(4,814,378.98)
3. 其他	--	--	--	--	6,954,228.98	--	--	6,954,228.98	1,633,551.69	8,587,780.67
三、本年年末余额	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

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
合并股东权益变动表（续）
2018年度

人民币元

2017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	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、本年年初余额	3,964,491,597.00	4,320,646,757.91	2,267,006,828.19	4,591,048.22	2,901,843,545.71	8,149,468,989.11	21,608,048,766.14	3,219,609,792.05	24,827,658,558.19
二、本年增减变动金额									
（一）综合收益总额	--	--	(60,812,308.65)	--	--	749,338,237.48	688,525,928.83	102,657,196.85	791,183,125.68
（二）股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本	--	--	--	--	--	--	--	80,071,004.87	80,071,004.87
2. 收购子公司少数股东权益	--	(321,979,675.08)	--	--	--	--	(321,979,675.08)	257,279,674.08	(64,700,001.00)
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积	--	--	--	--	44,339,224.76	(44,339,224.76)	--	--	--
2. 对股东的分配	--	--	--	--	--	(594,673,739.55)	(594,673,739.55)	(220,831,789.95)	(815,505,529.50)
3. 其他	--	--	--	--	--	(40,376,326.85)	(40,376,326.85)	--	(40,376,326.85)
（四）专项储备									
1. 本年提取	--	--	--	3,436,265.40	--	--	3,436,265.40	--	3,436,265.40
2. 本年使用	--	--	--	(1,929,720.81)	--	--	(1,929,720.81)	--	(1,929,720.81)
（五）其他	--	--	--	--	--	--	--	(57,240,416.70)	(57,240,416.70)
三、本年年末余额	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

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

	附注五	2018年	2017年
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		21,136,627,076.44	16,244,502,373.37
收到的税费返还		46,475,380.23	74,360,967.97
收到的其他与经营活动有关的现金	59	390,625,766.55	566,643,267.63
经营活动现金流入小计		21,573,728,223.22	16,885,506,608.97
购买商品、接受劳务支付的现金		12,818,581,532.51	9,754,239,368.11
支付给职工以及为职工支付的现金		1,782,923,700.53	1,304,953,009.11
支付的各项税费		1,225,887,808.92	1,121,126,582.83
支付的其他与经营活动有关的现金	59	1,567,272,495.11	1,549,398,629.43
经营活动现金流出小计		17,394,665,537.07	13,729,717,589.48
经营活动产生的现金流量净额	60	4,179,062,686.15	3,155,789,019.49
二、 投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		--	218,984,892.38
取得投资收益收到的现金		294,409,446.88	248,346,229.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,584,407.74	36,622,359.46
投资活动现金流入小计		303,993,854.62	503,953,481.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,331,253,139.75	8,784,405,723.59
投资支付的现金		1,049,599,007.93	1,741,294,382.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	60	175,479,280.09	1,255,057,739.52
支付的其他与投资活动有关的现金	59	28,209,744.45	321,654,343.71
投资活动现金流出小计		8,584,541,172.22	12,102,412,189.21
投资活动产生的现金流量净额		(8,280,547,317.60)	(11,598,458,707.58)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

	附注五	2018年	2017年
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		107,040,947.86	80,071,004.87
其中：子公司吸收少数股东投资			
收到的现金		107,040,947.86	80,071,004.87
取得借款收到的现金		9,547,340,249.21	12,695,491,758.02
发行债券收到的现金		17,492,526,721.36	12,991,750,000.00
筹资活动现金流入小计		27,146,907,918.43	25,767,312,762.89
偿还债务支付的现金		19,480,264,861.07	12,054,663,619.13
分配股利、利润或偿付利息支付			
的现金		2,252,845,924.22	2,176,746,278.29
其中：子公司支付给少数股东			
的股利、利润		100,367,685.77	214,141,820.00
偿还资产证券化支付的现金		260,000,000.00	150,000,000.00
归还中期票据支付的现金		--	500,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	59	259,505,388.50	837,903,293.40
筹资活动现金流出小计		22,252,616,173.79	15,719,313,190.82
筹资活动产生的现金流量净额		4,894,291,744.64	10,047,999,572.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		56,350,491.21	(24,171,195.14)
五、现金及现金等价物净增加额		849,157,604.40	1,581,158,688.84
加：年初现金及现金等价物余额		7,316,019,775.98	5,734,861,087.14
六、年末现金及现金等价物余额	60	8,165,177,380.38	7,316,019,775.98

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

资产负债表

2018年12月31日

人民币元

资产	附注十四	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产			
货币资金		6,768,675,201.24	4,658,675,905.98
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	--
应收票据及应收账款	1	600,199,955.69	748,277,357.28
预付款项		68,253,747.41	140,775,377.66
其他应收款	2	2,615,344,315.63	1,452,454,655.38
存货		149,943,098.71	180,694,782.76
其他流动资产		174,682,713.08	48,422,828.01
流动资产合计		10,886,078,024.56	7,229,300,907.07
非流动资产			
可供出售金融资产		3,363,689,782.10	5,365,297,086.14
长期股权投资	3	26,830,415,828.82	25,644,545,247.03
投资性房地产		1,425,224,530.80	47,314,891.06
固定资产		1,106,384,733.17	867,378,449.72
在建工程		73,444,220.19	2,206,313,656.51
无形资产		644,580,879.95	667,303,303.10
长期待摊费用		310,583.33	303,333.34
其他非流动资产		1,471,761,115.61	322,183,778.64
非流动资产合计		34,915,811,673.97	35,120,639,745.54
资产总计		45,801,889,698.53	42,349,940,652.61

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

资产负债表（续）

2018年12月31日

人民币元

负债和股东权益	2018年12月31日	2017年12月31日
流动负债		
短期借款	835,000,000.00	1,650,000,000.00
应付票据及应付账款	171,625,486.51	368,976,331.84
预收款项	302,671,140.76	301,080,703.50
应付职工薪酬	141,288,104.86	145,426,544.85
应交税费	56,054,548.63	50,424,729.16
其他应付款	838,477,909.91	543,511,914.71
一年内到期的非流动负债	1,612,254,640.00	375,334,640.00
其他流动负债	6,498,328,124.97	6,997,236,111.10
流动负债合计	10,455,699,955.64	10,431,990,975.16
非流动负债		
长期借款	4,890,280,000.00	5,348,420,000.00
应付债券	10,994,250,000.00	8,991,250,000.00
递延收益	36,510,280.95	36,510,280.95
递延所得税负债	535,890,379.34	702,277,034.45
非流动负债合计	16,456,930,660.29	15,078,457,315.40
负债合计	26,912,630,615.93	25,510,448,290.56
股东权益		
股本	3,964,491,597.00	3,964,491,597.00
其他权益工具—永续债	2,999,395,471.70	--
资本公积	5,548,850,401.84	5,608,866,829.25
其他综合收益	1,718,925,442.51	2,260,041,537.79
盈余公积	1,776,150,447.17	1,776,150,447.17
未分配利润	2,881,445,722.38	3,229,941,950.84
股东权益合计	18,889,259,082.60	16,839,492,362.05
负债和股东权益总计	45,801,889,698.53	42,349,940,652.61

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

利润表

2018年度

人民币元

	附注十四	2018年	2017年
营业收入	4	5,797,871,777.66	5,363,395,723.17
减：营业成本	4	5,324,176,201.64	4,913,472,593.04
税金及附加		38,316,251.13	37,093,293.81
销售费用		20,929,614.60	22,428,245.11
管理费用		251,758,585.95	260,477,700.06
财务费用		908,134,208.87	722,623,345.45
其中：利息费用		1,094,521,382.14	750,305,288.12
利息收入		144,834,116.85	41,256,175.76
资产减值损失		(63,567.20)	39,700.81
加：其他收益		2,000,000.00	--
投资收益	5	691,540,704.31	1,034,256,460.24
其中：对联营企业的投资收益/(亏损)		(64,617,442.06)	(17,951,448.84)
公允价值变动损益		8,978,992.80	--
营业（亏损）/利润		(42,859,820.22)	441,517,305.13
加：营业外收入		15,287,724.56	7,292,654.25
减：营业外支出		2,599,080.24	4,999,086.52
利润（亏损）/总额		(30,171,175.90)	443,810,872.86
减：所得税费用		1,165,724.80	418,625.21
净（亏损）/利润		(31,336,900.70)	443,392,247.65
其中：持续经营净（亏损）/利润		(31,336,900.70)	443,392,247.65
其他综合（亏损）/收益的税后净额		(541,116,095.28)	14,514,648.03
将重分类进损益的其他综合收益		(541,116,095.28)	14,514,648.03
权益法下可转损益的其他综合收益		(38,458,955.54)	(10,555,861.81)
可供出售金融资产公允价值变动		(502,657,139.74)	25,070,509.84
综合（亏损）/收益总额		(572,452,995.98)	457,906,895.68

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

股东权益变动表

2018年度

人民币元

2018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、 本年年初余额	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、 本年增减变动金额							
(一) 综合收益总额	--	--	--	(541,116,095.28)	--	(31,336,900.70)	(572,452,995.98)
(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	--	2,999,395,471.70	--	--	--	--	2,999,395,471.70
2.其他	--	--	(60,016,427.41)	--	--	--	(60,016,427.41)
(三) 利润分配							
1.对股东的分配	--	--	--	--	--	(317,159,327.76)	(317,159,327.76)
三、 本年年末余额	<u>3,964,491,597.00</u>	<u>2,999,395,471.70</u>	<u>5,548,850,401.84</u>	<u>1,718,925,442.51</u>	<u>1,776,150,447.17</u>	<u>2,881,445,722.38</u>	<u>18,889,259,082.60</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

股东权益变动表（续）

2018年度

人民币元

2017年度

	股本	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、 本年年初余额	3,964,491,597.00	5,608,866,829.25	2,245,526,889.76	1,731,811,222.41	3,425,562,667.50	16,976,259,205.92
二、 本年增减变动金额						
(一) 综合收益总额	--	--	14,514,648.03	--	443,392,247.65	457,906,895.68
(二) 利润分配						
1.提取盈余公积	--	--	--	44,339,224.76	(44,339,224.76)	--
2.对股东的分配	--	--	--	--	(594,673,739.55)	(594,673,739.55)
三、 本年年末余额	<u>3,964,491,597.00</u>	<u>5,608,866,829.25</u>	<u>2,260,041,537.79</u>	<u>1,776,150,447.17</u>	<u>3,229,941,950.84</u>	<u>16,839,492,362.05</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

现金流量表

2018年度

人民币元

	2018年	2017年
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	6,886,619,193.30	5,925,485,494.79
收到的其他与经营活动有关的现金	73,112,909.93	77,507,108.02
经营活动现金流入小计	6,959,732,103.23	6,002,992,602.81
购买商品、接受劳务支付的现金	5,811,166,640.83	5,187,031,522.41
支付给职工以及为职工支付的现金	260,229,419.34	194,251,749.97
支付的各项税费	269,625,266.35	270,711,346.36
支付的其他与经营活动有关的现金	251,731,880.34	1,094,025,300.47
经营活动现金流出小计	6,592,753,206.86	6,746,019,919.21
经营活动产生的现金流量净额	366,978,896.37	(743,027,316.40)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	1,420,606,231.39	176,407,491.01
取得投资收益收到的现金	865,139,273.13	1,131,099,715.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	163,876.08	--
收到的其他与投资活动有关的现金	38,593,413.61	--
投资活动现金流入小计	2,324,502,794.21	1,307,507,206.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	276,286,109.38	563,467,394.53
投资支付的现金	3,423,150,359.06	7,105,998,423.78
投资活动现金流出小计	3,699,436,468.44	7,669,465,818.31
投资活动产生的现金流量净额	(1,374,933,674.23)	(6,361,958,612.27)

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

	<u>2018年</u>	<u>2017年</u>
三、 筹资活动产生的现金流量		
取得借款收到的现金	2,442,500,000.00	7,055,230,000.00
发行债券收到的现金	17,492,526,721.36	12,991,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	--
筹资活动现金流入小计	<u>19,937,026,721.36</u>	<u>20,046,980,000.00</u>
偿还债务支付的现金	15,478,720,000.00	10,093,855,360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,340,352,648.24	1,237,737,287.38
筹资活动现金流出小计	<u>16,819,072,648.24</u>	<u>11,331,592,647.38</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>3,117,954,073.12</u>	<u>8,715,387,352.62</u>
四、 现金及现金等价物增加额	2,109,999,295.26	1,610,401,423.95
加：年初现金及现金等价物余额	<u>4,658,675,905.98</u>	<u>3,048,274,482.03</u>
五、 年末现金及现金等价物余额	<u>6,768,675,201.24</u>	<u>4,658,675,905.98</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

一、 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。

本财务报表业经本公司董事会于2019年4月3日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本年度合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括189家子公司，参见附注七、“在其他主体中的权益”。本年度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2018年12月31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2018年12月31日的财务状况以及2018年度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，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

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（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（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（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。

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。

三、重要会计政策及会计估计（续）

8. 金融工具（续）

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。

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年至2年	15%
2年至3年	30%
3年至4年	50%
4年至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、房地产开发成本、建造合同形成的资产、库存商品、在途物资、其他材料等。

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. 持有待售的非流动资产和处置组

主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。同时满足下列条件的，划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成（有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准）。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，满足持有待售划分条件的，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

持有待售的非流动资产或处置组（除金融资产、递延所得税资产外）时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。持有待售的非流动资产和处置组中的非流动资产，不计提折旧或摊销。

12. 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。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

12. 长期股权投资（续）

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。

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。

13. 投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

14. 固定资产

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。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。

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。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

15. 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投资性房地产、固定资产、无形资产。

16. 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。

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。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

17. 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

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。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

18. 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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

19. 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

三、 重要会计政策及会计估计（续）

20. 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。

21. 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。

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。

22. 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。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

23. 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买方，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计量，确认为收入的实现。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，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认销售商品收入的实现。

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

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

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。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

23. 收入（续）

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。

24. 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。

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。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

25. 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。

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。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

26. 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。

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。

27. 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。

28. 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。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

29. 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。

30. 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。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。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

30. 重大会计判断和估计（续）

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。

可供出售金融资产减值

本集团将某些资产归类为可供出售金融资产，并将其公允价值的变动直接计入其他综合收益。当公允价值下降时，管理层就价值下降做出假设以确定是否存在需要在损益中确认其减值损失。

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、23。

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。

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。

三、 重要会计政策及会计估计（续）

30. 重大会计判断和估计（续）

估计的不确定性（续）

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。

31. 会计政策和会计估计变更

会计政策变更

财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目，将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目，将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；在利润表中，增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出，“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

与资产相关的政府补助的现金流量列报项目变更

根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，编制现金流量表时，将原作为投资活动的现金流量，变更作为经营活动的现金流量。本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更减少了合并及公司现金流量表中投资活动产生的现金流量净额并以相同金额增加了经营活动现金产生的现金流量净额，但对现金和现金等价物净增加额无影响。

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）

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：

本集团

2018年

	会计政策变更前 年初余额/ 本年发生额	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/ 本年发生额
应收票据	27,464,196.39	(27,464,196.39)	--
应收账款	4,670,018,938.09	(4,670,018,938.09)	--
应收账款及应收票据	--	4,697,483,134.48	4,697,483,134.48
应收利息	32,742,551.81	(32,742,551.81)	--
应收股利	56,994,333.56	(56,994,333.56)	--
其他应收款	1,439,821,970.50	89,736,885.37	1,529,558,855.87
固定资产	30,428,012,878.15	3,143,926.59	30,431,156,804.74
固定资产清理	3,143,926.59	(3,143,926.59)	--
在建工程	7,996,931,135.02	54,222,838.45	8,051,153,973.47
工程物资	54,222,838.45	(54,222,838.45)	--
应付票据	215,737,839.76	(215,737,839.76)	--
应付账款	2,323,460,470.51	(2,323,460,470.51)	--
应付票据及应付账款	--	2,539,198,310.27	2,539,198,310.27
应付利息	288,282,833.94	(288,282,833.94)	--
应付股利	40,326,813.16	(40,326,813.16)	--
其他应付款	4,971,301,175.48	328,609,647.10	5,299,910,822.58
长期应付款	1,126,627,577.78	5,000,000.00	1,131,627,577.78
专项应付款	5,000,000.00	(5,000,000.00)	--
营业成本	11,238,775,122.53	(108,680,124.54)	11,130,094,997.99
管理费用	826,000,992.52	(35,682,178.31)	790,318,814.21
研发费用	--	144,362,302.85	144,362,302.85

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）

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（续）：

本集团（续）

2017年

	会计政策变更前 年初余额/ 本年发生额	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/ 本年发生额
应收票据	35,555,167.97	(35,555,167.97)	--
应收账款	3,568,461,480.47	(3,568,461,480.47)	--
应收账款及应收票据	--	3,604,016,648.44	3,604,016,648.44
应收利息	5,222,209.99	(5,222,209.99)	--
应收股利	6,382,575.52	(6,382,575.52)	--
其他应收款	423,754,952.61	11,604,785.51	435,359,738.12
固定资产	20,376,154,282.03	2,194,541.72	20,378,348,823.75
固定资产清理	2,194,541.72	(2,194,541.72)	--
在建工程	8,626,278,898.10	265,317,902.35	8,891,596,800.45
工程物资	265,317,902.35	(265,317,902.35)	--
应付票据	561,411,866.23	(561,411,866.23)	--
应付账款	2,169,830,185.75	(2,169,830,185.75)	--
应付票据及应付账款	--	2,731,242,051.98	2,731,242,051.98
应付利息	176,788,711.75	(176,788,711.75)	--
应付股利	14,250,390.62	(14,250,390.62)	--
其他应付款	2,897,331,127.31	191,039,102.37	3,088,370,229.68
长期应付款	1,193,864,469.89	5,000,000.00	1,198,864,469.89
专项应付款	5,000,000.00	(5,000,000.00)	-
管理费用	11,274,457,300.84	(144,362,302.85)	11,130,094,997.99
营业成本	790,318,814.21	(35,682,178.31)	754,636,635.90
研发费用	--	180,044,481.16	180,044,481.16

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）

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（续）：

本公司

2018年

	会计政策变更前 年初余额/ 本年发生额	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/ 本年发生额
应收账款	748,277,357.28	(748,277,357.28)	--
应收账款及应收票据	--	748,277,357.28	748,277,357.28
应收利息	39,642,825.53	(39,642,825.53)	--
应收股利	83,350,303.42	(83,350,303.42)	--
其他应收款	1,329,461,526.43	122,993,128.95	1,452,454,655.38
在建工程	2,206,115,732.51	197,924.00	2,206,313,656.51
工程物资	197,924.00	(197,924.00)	--
应付账款	368,976,331.84	(368,976,331.84)	--
应付票据及应付账款	--	368,976,331.84	368,976,331.84
应付利息	191,433,774.86	(191,433,774.86)	--
其他应付款	352,078,139.85	191,433,774.86	543,511,914.71

2017年

	会计政策变更前 年初余额/ 本年发生额	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/ 本年发生额
应收账款	371,812,402.62	(371,812,402.62)	--
应收账款及应收票据	--	371,812,402.62	371,812,402.62
应收利息	14,605,922.63	(14,605,922.63)	--
应收股利	32,738,545.38	(32,738,545.38)	--
其他应收款	328,352,817.46	47,344,468.01	375,697,285.47
在建工程	1,634,123,390.56	197,924.01	1,634,321,314.57
工程物资	197,924.01	(197,924.01)	--
应付账款	193,676,908.97	(193,676,908.97)	--
应付票据及应付账款	--	193,676,908.97	193,676,908.97
应付利息	93,879,100.41	(93,879,100.41)	--
其他应付款	304,593,958.40	93,879,100.41	398,473,058.81

四、 税项

1. 主要税种及税率

增值税 2018年5月1日之前，电力销售、商品销售、垃圾处理收入按17%的税率计算销项税，供热蒸汽、石油液化气销售收入按13%的税率计算销项税，运输收入按11%的税率计缴增值税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；2018年5月1日起，电力销售、商品销售、垃圾处理收入按16%的税率计算销项税，，运输收入按10%的税率计缴增值税。

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%
Gentek Holding Limited（“Gentek公司”）	--
深能安所固电力（加纳）有限公司（“加纳公司”）	12.50%
China Hydroelectric Corporation（“CHC公司”）	--
China Hydroelectric Corporation(HongKong) Limited（“CHH公司”）	--
SINOCITY INTERNATIONAL LIMITED（“SINOCITY公司”）	--
CHARTERWAY LIMITED（“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Newton Industrial Limited（“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

	2018年	2017年
库存现金		
人民币	886,257.55	373,182.98
美元	166,563.92	312,614.42
加纳赛地	72,569.53	128,562.28
银行存款		
人民币	2,505,879,372.53	2,615,609,429.75
港币	3,740,203.44	1,787,350.15
美元	217,234,158.72	256,950,051.94
欧元	--	22.00
加纳赛地	94,702,031.83	17,699,284.36
基纳	65,191.86	117,658.14
新加坡币	51,484.58	--
其他货币资金		
人民币（注1）	320,076,136.49	339,584,090.97
美元（注1）	--	334,381,098.38
	<u>3,142,873,970.45</u>	<u>3,566,943,345.37</u>

注1：其他货币资金明细如下：

	2018年	2017年
投标保证金	10,000,000.00	10,000,000.00
保函保证金	118,411,915.69	270,650,000.00
银行承兑汇票保证金	123,665,550.90	57,559,274.20
信用证保证金	--	78,410,400.00
存放在证券营业部资金	67,998,669.90	1,374,816.77
第三方监管存款	--	255,970,698.38
	<u>320,076,136.49</u>	<u>673,965,189.35</u>

于2018年12月31日，本集团合计人民币252,077,466.59元货币资金使用权受到限制（2017年12月31日：人民币672,590,372.58元）。

于2018年12月31日，本集团存放于境外的货币资金为人民币329,053,904.72元（2017年12月31日：人民币344,569,230.60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

	2018年	2017年
存放中央银行法定存款准备金	<u>1,053,337,362.53</u>	<u>765,208,147.34</u>

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

	2018年	2017年
人民币	5,171,435,190.83	4,327,959,965.21
美元	<u>102,945,685.69</u>	<u>93,706,837.98</u>
	<u>5,274,380,876.52</u>	<u>4,421,666,803.19</u>

4. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

	2018年	2017年
交易性金融资产		
权益工具投资（注1）	9,871,477.34	14,546,260.09
其他（注2）	<u>792,284,217.79</u>	<u>--</u>
	<u>802,155,695.13</u>	<u>14,546,260.09</u>

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。

5. 应收票据及应收账款

	2018年	2017年
应收票据	56,695,824.87	27,464,196.39
应收账款	<u>5,778,948,981.60</u>	<u>4,670,018,938.09</u>
	<u>5,835,644,806.47</u>	<u>4,697,483,134.48</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

5. 应收票据及应收账款（续）

应收票据

	2018年	2017年
银行承兑汇票	13,500,000.00	23,200,000.00
商业承兑汇票	43,195,824.87	4,264,196.39
	<u>56,695,824.87</u>	<u>27,464,196.39</u>

于2018年12月31日，本集团无已质押的应收票据（2017年12月31日：无）。

于2018年12月31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（2017年12月31日：无）。

于2018年12月31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（2017年12月31日：无）。

应收账款

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。

应收账款的账龄分析如下：

	2018年	2017年
1年以内	3,661,278,348.46	2,834,868,791.63
1至2年	593,246,917.45	655,212,186.19
2至3年	429,321,059.53	1,091,070,832.17
3年以上	1,121,755,770.53	103,432,805.41
	<u>5,805,602,095.97</u>	<u>4,684,584,615.40</u>
减：应收账款坏账准备	<u>26,653,114.37</u>	<u>14,565,677.31</u>
	<u>5,778,948,981.60</u>	<u>4,670,018,938.09</u>

应收账款坏账准备的变动如下：

	年初余额	本年计提	本年转回	合并子公司增加	年末余额
2018年	14,565,677.31	5,463,242.86	(4,782,881.77)	11,407,075.97	26,653,114.37
2017年	<u>5,061,189.82</u>	<u>6,072,288.13</u>	<u>(454,482.70)</u>	<u>3,886,682.06</u>	<u>14,565,677.31</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

5. 应收票据及应收账款（续）

应收账款（续）

	2018年				2017年			
	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	5,620,157,217.75	96.81	--	--	4,549,390,656.89	97.11	--	--
组合二	184,881,947.76	3.18	26,090,183.91	14.11	134,631,028.05	2.88	14,002,746.85	10.40
	<u>5,805,039,165.51</u>	<u>99.99</u>	<u>26,090,183.91</u>	<u>0.45</u>	<u>4,684,021,684.94</u>	<u>99.99</u>	<u>14,002,746.85</u>	<u>0.30</u>
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	100.00
	<u>5,805,602,095.97</u>	<u>100.00</u>	<u>26,653,114.37</u>	<u>0.46</u>	<u>4,684,584,615.40</u>	<u>100.00</u>	<u>14,565,677.31</u>	<u>0.31</u>

于2018年12月31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（2017年12月31日：无）。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

5. 应收票据及应收账款（续）

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：

	2018年			2017年		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备金额	账面余额	比例 (%)	坏账准备金额
	金额			金额		
1年以内	151,352,782.43	7.02	10,624,674.72	119,415,077.46	6.27	7,488,905.94
1至2年	11,302,590.41	15.00	1,695,601.34	6,264,525.54	15.00	939,678.83
2至3年	5,978,374.34	30.00	1,793,512.30	1,882,227.72	30.00	564,668.32
3年以上	16,248,200.58	73.71	11,976,395.55	7,069,197.33	70.86	5,009,493.76
	<u>184,881,947.76</u>	<u>14.11</u>	<u>26,090,183.91</u>	<u>134,631,028.05</u>	<u>10.40</u>	<u>14,002,746.85</u>

2018年无实际核销的应收账款（2017年：无）。

于2018年12月31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	2,122,306,164.19	36.72	--
广东电网有限责任公司	885,582,956.16	15.32	--
江苏省电力公司	641,419,535.46	11.10	--
内蒙古东部电力公司	638,398,528.81	11.05	--
河北省电力公司	506,463,202.29	8.76	--
	<u>4,794,170,386.91</u>	<u>82.95</u>	<u>--</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

5. 应收票据及应收账款（续）

应收账款（续）

于2017年12月31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	1,853,718,971.01	39.57	--
广东电网有限责任公司	1,001,440,050.32	21.38	--
江苏省电力公司	383,017,409.08	8.18	--
内蒙古东部电力公司	281,809,819.38	6.02	--
河北省电力公司	233,626,499.41	4.99	--
	<u>3,753,612,749.20</u>	<u>80.14</u>	<u>--</u>

于2018年12月31日，无应收账款的转移（2017年12月31日：无）。

6. 预付款项

预付款项的账龄分析如下：

	2018年		2017年	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	385,695,535.10	95.22	377,589,928.40	97.47
1至2年	13,046,101.79	3.22	6,465,877.86	1.67
2至3年	4,123,137.29	1.02	1,287,577.60	0.33
3年以上	2,169,002.54	0.54	2,060,624.82	0.53
	<u>405,033,776.72</u>	<u>100.00</u>	<u>387,404,008.68</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。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

6. 预付款项（续）

于2018年12月31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	45,419,621.67	11.21	货物未到
中华人民共和国深圳海关	42,706,773.44	10.54	报关手续未完成
中国石油天然气股份有限公司	14,765,147.25	3.65	货物未到
神华销售集团有限公司	6,238,524.41	1.54	货物未到
中国国家铁路集团有限公司	2,626,762.84	0.65	预付运输费
	<u>111,756,829.61</u>	<u>27.59</u>	

于2017年12月31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
神华销售集团有限公司	78,481,851.50	20.26	货物未到
中海石油气电集团有限责任公司	51,851,844.65	13.38	货物未到
广东中煤进出口有限公司	34,700,400.00	8.96	货物未到
中国石油天然气股份有限公司	23,977,440.00	6.19	货物未到
黄埔海关驻沙田办事处	23,727,895.35	6.12	报关手续未完成
	<u>212,739,431.50</u>	<u>54.91</u>	

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

7. 其他应收款

	2018年	2017年
应收利息	19,465,901.23	32,742,551.81
应收股利	3,999,993.19	56,994,333.56
其他应收款	1,645,535,839.09	1,439,821,970.50
	<u>1,669,001,733.51</u>	<u>1,529,558,855.87</u>

应收利息

	2018年	2017年
定期存款	2,099,426.87	12,410,409.75
存放同业	17,366,474.36	20,332,142.06
	<u>19,465,901.23</u>	<u>32,742,551.81</u>

应收股利

	2018年	2017年
国泰君安证券股份有限公司	3,999,993.19	--
河北西柏坡发电有限责任公司	--	56,994,333.56
	<u>3,999,993.19</u>	<u>56,994,333.56</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

7. 其他应收款（续）

其他应收款

其他应收款的账龄分析如下：

	2018年	2017年
1年以内	1,309,478,958.78	1,343,446,696.92
1至2年	257,005,459.00	79,324,050.14
2至3年	66,660,036.09	3,973,749.25
3年以上	155,798,214.71	153,449,561.41
	<u>1,788,942,668.58</u>	<u>1,580,194,057.72</u>
减：其他应收款坏账准备	<u>143,406,829.49</u>	<u>140,372,087.22</u>
	<u>1,645,535,839.09</u>	<u>1,439,821,970.50</u>

其他应收款坏账准备的变动如下：

	年初余额	本年计提	本年转回	本年转销	合并 子公司增加	年末余额
2018年	<u>140,372,087.22</u>	<u>6,146,234.64</u>	<u>(3,111,492.37)</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>143,406,829.49</u>
2017年	<u>135,186,054.68</u>	<u>5,075,045.63</u>	<u>(1,437,924.99)</u>	<u>(2,505,995.86)</u>	<u>4,054,907.76</u>	<u>140,372,087.22</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

7. 其他应收款（续）

其他应收款（续）

	2018年				2017年			
	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	86,013,976.75	4.81	85,677,919.22	99.61	86,013,976.75	5.44	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	-	-	1,387,073,131.76	87.78	--	--
组合二	136,334,947.46	7.62	46,875,211.04	34.38	96,055,849.99	6.08	43,643,068.78	45.44
	1,692,074,992.60	94.59	46,875,211.04	2.77	1,483,128,981.75	93.86	43,643,068.78	2.94
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	11,051,099.22	0.70	11,051,099.22	100.00
	1,788,942,668.58	100.00	143,406,829.49	8.02	1,580,194,057.72	100.00	140,372,087.22	8.88

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

7. 其他应收款（续）

其他应收款（续）

于2018年12月31日及2017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
	<u>86,013,976.75</u>	<u>85,677,919.22</u>		

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。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

7. 其他应收款（续）

其他应收款（续）

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）

7. 其他应收款（续）

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			2017年		
	账面余额		坏账准备余额	账面余额		坏账准备余额
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	82,727,362.88	4.10	3,389,211.30	37,700,121.19	5.66	2,133,576.70
1年至2年	5,449,646.14	12.78	696,532.38	9,483,574.46	11.79	1,118,130.62
2年至3年	4,176,471.28	29.96	1,251,441.38	3,979,186.17	29.51	1,174,109.24
3年至4年	1,274,268.36	50.00	637,134.18	9,779,062.70	49.37	4,827,451.26
4年至5年	8,247,750.00	80.00	6,598,200.00	1,362,115.81	78.52	1,069,491.85
5年以上	34,459,448.80	99.55	34,302,691.80	33,751,789.66	98.72	33,320,309.11
	136,334,947.46	34.38	46,875,211.04	96,055,849.99	45.44	43,643,068.78

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。

2018年本集团计提坏账准备人民币6,146,234.64元（2017年：人民币5,075,045.63元），收回或转回坏账准备人民币3,111,492,37元（2017年：人民币1,437,924.99元）。

2018年本集团无实际转销的其他应收款（2017年：人民币2,505,995.86元）。

其他应收款按性质分类如下：

	2018年	2017年
房产销售款	441,500,267.99	534,745,200.00
经营性往来款	359,067,878.97	269,366,641.98
个人往来	11,961,236.13	10,949,199.42
保证金及押金	100,511,133.98	37,663,169.26
代垫工程款	856,823,122.01	710,711,593.71
保险索赔款	1,514,106.39	316,175.84
其他	<u>17,564,923.11</u>	<u>16,442,077.51</u>
	<u>1,788,942,668.58</u>	<u>1,580,194,057.72</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

7. 其他应收款（续）

其他应收款（续）

于2018年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

	年末余额	占其他 应收款总额的 比例(%)	性质	账龄	坏账准备 年末余额
深圳市人才安居集团有限公司	441,500,267.99	24.68	房产销售款	1年以内、 1-2年	--
顺平县泰鑫新能源开发有限公司	230,629,440.19	12.89	代垫工程款	1年以内、 1-2年	--
南京康源能源科技有限公司	229,301,697.83	12.82	代垫工程款	1年以内、 1-2年	--
白山市启弘新能源开发有限公司	125,196,119.62	7.00	代垫工程款	1年以内、 1-2年	--
巢湖市晶阁光伏发电有限公司	122,241,388.90	6.83	代垫工程款	1-2年、2-3年	--
	<u>1,148,868,914.53</u>	<u>64.22</u>			<u>--</u>

于2017年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

	年末余额	占其他 应收款总额的 比例(%)	性质	账龄	坏账准备 年末余额
深圳市人才安居集团有限公司	534,745,200.00	33.84	房产销售款	1年以内	--
顺平县泰鑫新能源开发有限公司	173,341,994.58	10.97	代垫工程款	1年以内	--
南京康源能源科技有限公司	134,605,111.11	8.52	代垫工程款	1年以内	--
巢湖市晶阁光伏发电有限公司	100,141,654.96	6.34	代垫工程款	1年以内、 1-2年	--
白山市启弘新能源开发有限公司	96,853,444.27	6.13	代垫工程款	1年以内	--
	<u>1,039,687,404.92</u>	<u>65.80</u>			<u>--</u>

于2018年12月31日，无应收政府补助款项（2017年12月31日：无）。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

8. 存货

	2018年			2017年		
	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	265,039,788.04	--	265,039,788.04	288,518,013.68	--	288,518,013.68
备品备件(注1)	624,480,045.16	(36,153,790.72)	588,326,254.44	604,776,256.89	(37,313,284.26)	567,462,972.63
原材料	80,116,820.54	--	80,116,820.54	38,572,760.15	--	38,572,760.15
房地产开发成本(注2)	241,624,736.59	--	241,624,736.59	461,671,772.11	--	461,671,772.11
库存商品	13,703,058.33	--	13,703,058.33	3,573,509.76	--	3,573,509.76
建造合同形成的资产	85,900,969.36	--	85,900,969.36	--	--	--
在途物资	7,542,952.58	--	7,542,952.58	17,383,650.11	--	17,383,650.11
其他	10,364,703.47	--	10,364,703.47	19,083,325.43	--	19,083,325.43
	<u>1,328,773,074.07</u>	<u>(36,153,790.72)</u>	<u>1,292,619,283.35</u>	<u>1,433,579,288.13</u>	<u>(37,313,284.26)</u>	<u>1,396,266,003.87</u>

存货跌价准备变动如下：

2018年

	年初余额	本年计提	本年减少 转销	年末余额
备品备件（注1）	<u>37,313,284.26</u>	<u>--</u>	<u>(1,159,493.54)</u>	<u>36,153,790.72</u>

2017年

	年初余额	本年计提	本年减少 转销	年末余额
燃料	7,676,800.99	--	(7,676,800.99)	--
备品备件（注1）	<u>26,472,260.40</u>	<u>10,841,023.86</u>	<u>--</u>	<u>37,313,284.26</u>
	<u>34,149,061.39</u>	<u>10,841,023.86</u>	<u>(7,676,800.99)</u>	<u>37,313,284.26</u>

存货年末余额中含有建造合同形成的已完工未结算资产的汇总信息如下：

	累计已发生	累计已确认成本毛利	已办理结算的金额
2018年12月31日	<u>106,414,945.47</u>	<u>14,912,681.51</u>	<u>35,426,657.62</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

8. 存货（续）

可变现净值的确定依据详见附注三、10。

注1： 2018年度本集团之子公司东莞樟洋公司核销了在2017年已计提存货跌价准备价值人民币1,159,493.54元的备品备件。

注2： 房地产开发成本明细如下：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资额	年初余额	年末余额
电力花园二期	2012年	2019年	867,683,900.00	461,671,772.11	241,624,736.59

于2018年12月31日，本集团无所有权受到限制的存货（2017年12月31日：无）。

9. 其他流动资产

	2018年	2017年
增值税年末留抵税额	1,000,919,640.95	700,809,006.17
预缴所得税	10,839,757.42	3,761,270.54
预缴耕地占用税	10,000,000.00	--
待抵扣进项税额	237,059,117.57	37,177,854.83
加纳政府债券（注1）	217,165,067.00	--
	<u>1,475,983,582.94</u>	<u>741,748,131.54</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，债券到期日为2019年11月11日。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

10. 可供出售金融资产

	2018年		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具			
按公允价值计量	3,979,497,044.27	(5,423,838.24)	3,974,073,206.03
按成本计量（注1）	809,272,496.07	(7,280,120.00)	801,992,376.07
	<u>4,788,769,540.34</u>	<u>(12,703,958.24)</u>	<u>4,776,065,582.10</u>
	2017年		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具			
按公允价值计量	4,682,411,995.31	(5,423,838.24)	4,676,988,157.07
按成本计量（注1）	719,804,049.07	(7,280,120.00)	712,523,929.07
	<u>5,402,216,044.38</u>	<u>(12,703,958.24)</u>	<u>5,389,512,086.14</u>

以公允价值计量的可供出售金融资产：

	2018年 可供出售权益工具	2017年 可供出售权益工具
权益工具成本	1,655,595,563.18	1,650,969,840.11
公允价值	3,974,073,206.03	4,676,988,157.07
累计计入其他综合收益的公允价值变动	2,323,901,481.09	3,031,442,155.20
已计提减值	<u>(5,423,838.24)</u>	<u>(5,423,838.24)</u>

注1： 由于被投资公司的股票未在任何交易市场交易，且其公允价值不能可靠计量，故采用成本计量。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

10. 可供出售金融资产（续）

以成本计量的可供出售金融资产：

2018年

	账面余额				减值准备				持股比例 (%)	本年现金红利
	年初	本年增加	本年减少	年末	年初	本年增加	本年减少	年末		
深圳排放权交易所有限公司	36,779,195.46	--	--	36,779,195.46	--	--	--	--	10.00	--
永诚保险股份有限公司	163,401,100.00	--	--	163,401,100.00	--	--	--	--	7.98	--
广东大鹏液化天然气有限公司	92,348,970.13	--	--	92,348,970.13	--	--	--	--	4.00	44,769,285.84
深圳大鹏天然气销售有限公司	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00	--	--	--	--	4.00	1,261,575.03
国泰君安投资管理股份有限公司	68,710,593.48	--	--	68,710,593.48	--	--	--	--	3.27	--
深圳创新投资集团有限公司	320,069,070.00	89,208,447.00	--	409,277,517.00	--	--	--	--	5.03	23,252,995.92
华泰保险集团股份有限公司	22,040,000.00	--	--	22,040,000.00	--	--	--	--	0.30	732,000.00
猴王股份有限公司	7,280,120.00	--	--	7,280,120.00	(7,280,120.00)	--	--	(7,280,120.00)	1.22	--
石岩公学	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00	--	--	--	--	2.66	--
广东电力交易中心有限责任公司	5,000,000.00	--	--	5,000,000.00	--	--	--	--	5.00	--
库尔勒商业银行	100,000.00	--	--	100,000.00	--	--	--	--	0.025	--
深圳市国际低碳论坛发展中心	75,000.00	--	--	75,000.00	--	--	--	--	15.00	--
阿图什市农村信用合作联社营业部	--	10,000.00	--	10,000.00	--	--	--	--	0.03	--
深圳赛格龙焱新能源应用发展有限公司	--	250,000.00	--	250,000.00	--	--	--	--	5.00	--
	<u>719,804,049.07</u>	<u>89,468,447.00</u>	<u>--</u>	<u>809,272,496.07</u>	<u>(7,280,120.00)</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>(7,280,120.00)</u>		<u>70,015,856.79</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

10. 可供出售金融资产（续）

以成本计量的可供出售金融资产（续）：

2017年

	账面余额				减值准备				持股比例 (%)	本年现金红利
	年初	本年增加	本年减少	年末	年初	本年增加	本年减少	年末		
深圳排放权交易所有限公司	36,779,195.46	--	--	36,779,195.46	--	--	--	--	10.00	--
永诚保险股份有限公司	163,401,100.00	--	--	163,401,100.00	--	--	--	--	7.98	--
广东大鹏液化天然气有限公司	92,348,970.13	--	--	92,348,970.13	--	--	--	--	4.00	44,307,374.05
深圳大鹏天然气销售有限公司	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00	--	--	--	--	4.00	237,610.93
国泰君安投资管理股份有限公司	68,710,593.48	--	--	68,710,593.48	--	--	--	--	3.27	--
深圳创新投资集团有限公司	320,069,070.00	--	--	320,069,070.00	--	--	--	--	5.03	23,252,895.58
华泰保险集团股份有限公司	22,040,000.00	--	--	22,040,000.00	--	--	--	--	0.30	732,000.00
猴王股份有限公司	7,280,120.00	--	--	7,280,120.00	(7,280,120.00)	--	--	(7,280,120.00)	1.22	--
石岩公学	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00	--	--	--	--	2.66	--
广东电力交易中心有限责任公司	--	5,000,000.00	--	5,000,000.00	--	--	--	--	5.00	--
库尔勒商业银行	--	100,000.00	--	100,000.00	--	--	--	--	0.025	--
深圳市国际低碳论坛发展中心	--	75,000.00	--	75,000.00	--	--	--	--	15.00	--
	<u>714,629,049.07</u>	<u>5,175,000.00</u>	<u>--</u>	<u>719,804,049.07</u>	<u>(7,280,120.00)</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>(7,280,120.00)</u>		<u>68,529,880.56</u>

可供出售金融资产减值准备变动如下：

	2018年	2017年
年初及年末已计提减值	<u>12,703,958.24</u>	<u>12,703,958.24</u>

五、合并财务报表主要项目注释（续）

11. 长期股权投资

2018年

	持股比例（%）	年初余额	本年变动					年末账面价值	年末减值准备	
			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	660,032,298.42	--	--	24,259,331.93	--	(60,736,793.20)	623,554,837.15	(317,904,600.00)	
深圳金岗电力有限公司（“金岗电力公司”）（注2）	30.00	10,936,158.80	--	--	555,355.33	--	--	11,491,514.13	--	
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	19,518,848.52	--	--	370,272.78	--	--	19,889,121.30	--	
中海石油深圳天然气有限公司（“深圳天然气公司”）（注4）	30.00	479,647,992.81	11,061,700.00	73,085.42	(4,625,128.44)	--	--	486,157,649.79	--	
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5）	12.69	2,898,654,971.44	--	(60,089,512.83)	81,132,085.26	(38,012,260.67)	--	2,881,685,283.20	--	
满洲里达赉湖热电有限公司（“满洲里热电公司”）（注3）	49.00	--	--	--	--	--	--	--	--	
惠州深能投资控股有限公司（“惠州深能公司”）	30.00	216,887,470.37	--	--	(4,717,365.36)	--	--	212,170,105.01	--	
国电南宁发电有限责任公司（“国电南宁公司”）	47.29	540,796,279.02	--	--	(42,828,839.97)	--	--	497,967,439.05	--	

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

11. 长期股权投资（续）

2018年（续）

	持股比例(%)	年初余额	本年变动					年末账面价值	年末减值准备
			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	318,341,265.60	--	--	(115,082,863.19)	--	--	203,258,402.41	--
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	16,296,305.59	--	--	(2,639,320.15)	(446,694.87)	--	13,210,290.57	--
浙江华川深能环保有限公司（“华川深能公司”）（注6）	33.50	91,806,750.00	39,345,750.00	--	--	--	--	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	2,250,000.00	--	--	(625,182.84)	--	--	1,624,817.16	--
潮州中石油昆仑燃气有限公司（“昆仑燃气公司”）（注7）	26.00	11,997,520.99	130,000,000.00	--	(1,040,970.25)	--	--	140,956,550.74	--
深圳赛格龙焱能源科技有限公司（“龙焱科技公司”）	21.00	33,068,587.65	--	--	949,962.64	--	--	34,018,550.29	--
		<u>5,921,482,868.00</u>	<u>180,407,450.00</u>	<u>(60,016,427.41)</u>	<u>(64,292,662.26)</u>	<u>(38,458,955.54)</u>	<u>(60,736,793.20)</u>	<u>5,878,385,479.59</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）

2017年

	持股比例（%）	年初余额	本年变动					年末账面价值	年末减值准备
			追加投资	重分类至 持有待售资产	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	757,445,839.62	--	--	26,580,792.39	--	(123,994,333.59)	660,032,298.42	(317,904,600.00)
深圳金岗电力有限公司（“金岗电力公司”）	30.00	10,623,136.63	--	--	313,022.17	--	--	10,936,158.80	--
国电深能四川华蓥山发电有限公司（“四川华蓥山公司”）	26.25	--	--	--	--	--	--	--	--
深圳协孚供油有限公司（“协孚供油公司”）	20.00	19,497,693.76	--	--	21,154.76	--	--	19,518,848.52	--
中海石油深圳天然气有限公司（“深圳天然气公司”）	30.00	493,475,100.00	--	--	(13,827,107.19)	--	--	479,647,992.81	--
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”）	14.11	2,815,064,433.54	--	--	133,304,472.71	(10,316,701.81)	(39,397,233.00)	2,898,654,971.44	--
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	183,194,117.19	37,406,400.00	--	(3,713,046.82)	--	--	216,887,470.37	--
国电南宁发电有限责任公司（“国电南宁公司”）	47.29	588,477,069.22	--	--	(47,261,301.76)	--	(419,488.44)	540,796,279.02	--

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

11. 长期股权投资（续）

2017年（续）

	持股比例(%)	年初余额	本年变动					年末账面价值	年末减值准备
			追加投资	重分类至 持有待售资产	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	423,243,687.28	--	--	(104,902,421.68)	--	--	318,341,265.60	--
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	24,000,000.00	--	--	(7,464,534.41)	(239,160.00)	--	16,296,305.59	--
浙江华川深能环保有限公司（“华川深能公司”）	33.50	3,350,000.00	88,456,750.00	--	--	--	--	91,806,750.00	--
岳阳晨兴环保产业有限公司（“岳阳环保公司”）	46.00	44,777,401.37	--	(44,777,401.37)	--	--	--	--	--
惠州合力正通新能源有限公司（“惠州合力公司”）	15.00	2,250,000.00	--	--	--	--	--	2,250,000.00	--
潮州中石油昆仑燃气有限公司（“昆仑燃气公司”）	26.00	--	13,000,000.00	--	(1,002,479.01)	--	--	11,997,520.99	--
深圳赛格龙焱能源科技有限公司（“龙焱科技公司”）	21.00	--	34,650,000.00	--	(1,581,412.35)	--	--	33,068,587.65	--
		<u>5,986,646,897.40</u>	<u>173,513,150.00</u>	<u>(44,777,401.37)</u>	<u>(19,532,861.19)</u>	<u>(10,555,861.81)</u>	<u>(163,811,055.03)</u>	<u>5,921,482,868.00</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：

2018年及2017年

	年初及年末余额
西柏坡发电公司	317,904,600.00
华吉汽车修配厂	549,818.79
	<u>318,454,418.79</u>

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2018年12月31日止，金岗电力公司处于停产状态。本年度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： 本年度本公司向深圳天然气公司同比例增资人民币11,061,700.00元。

注5： 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%。

注6： 本年度本公司之子公司能源环保公司向华川深能公司同比例增资人民币39,345,750.00元。

注7： 本年度本公司向昆仑燃气公司同比例增资人民币130,000,000.00元。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

12. 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：

	2018年	2017年
原价		
年初余额	634,433,604.24	588,696,306.71
购置	1,546,625.11	13,737,266.23
固定资产转入	1,029,328.66	--
在建工程转入	1,411,106,500.00	--
非同一控制下企业合并	--	32,000,031.30
年末余额	<u>2,048,116,058.01</u>	<u>634,433,604.24</u>
累计折旧		
年初余额	427,974,630.63	408,305,531.18
计提	51,923,418.10	19,669,099.45
固定资产转入	459,357.00	--
年末余额	<u>480,357,405.73</u>	<u>427,974,630.63</u>
账面价值		
年末	<u>1,567,758,652.28</u>	<u>206,458,973.61</u>
年初	<u>206,458,973.61</u>	<u>180,390,775.53</u>

上述投资性房地产均以经营租赁的形式出租给第三方。

于2018年12月31日，未办妥产权证书的投资性房地产如下：

	账面价值	未办妥产权证书原因
能源大厦投资性房地产	1,385,040,227.15	尚在办理

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

13. 固定资产

	2018年	2017年
固定资产	34,634,813,702.56	30,428,012,878.15
固定资产清理	6,615,099.75	3,143,926.59
	<u>34,641,428,802.31</u>	<u>30,431,156,804.74</u>

固定资产

2018年

	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	12,507,087,818.54	34,480,442,065.59	2,100,948,865.08	1,104,085,193.93	471,885,033.37	50,664,448,976.51
购置	80,172,187.43	334,943,621.59	125,766,940.07	112,662,908.98	56,202,485.55	709,748,143.62
在建工程转入	1,001,109,646.85	4,256,537,207.40	--	280,746,137.06	967,907.30	5,539,360,898.61
企业合并增加	42,161,422.64	323,083,658.68	1,675,054.41	85,593,047.85	1,580,353.32	454,093,536.90
竣工决算调整（注1）	--	(77,831,572.89)	--	--	--	(77,831,572.89)
转为投资性房地产	(1,029,328.66)	--	--	--	--	(1,029,328.66)
处置或报废	(46,815,860.08)	(79,960,451.12)	(16,754,128.18)	(33,347.81)	(60,900,525.85)	(204,464,313.04)
递延收益冲减（注2）	--	(127,305,297.50)	(27,431,250.00)	--	--	(154,736,547.50)
汇兑调整	41,871,728.96	126,756,976.44	29,927,337.74	--	5,682,031.50	204,238,074.64
年末余额	<u>13,624,557,615.68</u>	<u>39,236,666,208.19</u>	<u>2,214,132,819.12</u>	<u>1,583,053,940.01</u>	<u>475,417,285.19</u>	<u>57,133,827,868.19</u>
累计折旧						
年初余额	4,444,102,084.92	14,188,127,104.77	1,084,117,883.93	142,163,055.31	272,566,108.59	20,131,076,237.52
计提	462,809,680.77	1,619,213,849.50	91,988,629.41	63,312,278.86	52,124,299.76	2,289,448,738.30
处置或报废	(35,975,856.13)	(66,094,301.64)	(15,744,479.94)	--	(57,307,185.75)	(175,121,823.46)
转为投资性房地产	(459,357.00)	--	--	--	--	(459,357.00)
汇兑调整	11,282,180.68	31,102,610.82	6,360,235.26	--	1,695,325.31	50,440,352.07
年末余额	<u>4,881,758,733.24</u>	<u>15,772,349,263.45</u>	<u>1,166,722,268.66</u>	<u>205,475,334.17</u>	<u>269,078,547.91</u>	<u>22,295,384,147.43</u>
减值准备						
年初余额	44,607,581.69	59,885,045.84	91,187.05	--	776,046.26	105,359,860.84
计提（注3）	--	115,221,430.81	--	--	--	115,221,430.81
处置或报废	(2,265,122.90)	(15,072,305.67)	(24,517.05)	--	(38,349.69)	(17,400,295.31)
汇兑调整	353,293.08	95,728.78	--	--	--	449,021.86
年末余额	<u>42,695,751.87</u>	<u>160,129,899.76</u>	<u>66,670.00</u>	<u>--</u>	<u>737,696.57</u>	<u>203,630,018.20</u>
账面价值						
年末	<u>8,700,103,130.57</u>	<u>23,304,187,044.98</u>	<u>1,047,343,880.46</u>	<u>1,377,578,605.84</u>	<u>205,601,040.71</u>	<u>34,634,813,702.56</u>
年初	<u>8,018,378,151.93</u>	<u>20,232,429,914.98</u>	<u>1,016,739,794.10</u>	<u>961,922,138.62</u>	<u>198,542,878.52</u>	<u>30,428,012,878.15</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

13. 固定资产（续）

固定资产（续）

2017年

	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	9,334,877,835.54	26,696,293,214.22	2,465,885,386.20	474,473,107.02	347,271,240.17	39,318,800,783.15
购置	56,874,330.66	33,522,643.86	19,081,616.81	571,292.34	38,504,409.68	148,554,293.35
在建工程转入	2,184,887,939.12	6,332,526,341.60	5,098,302.40	525,352,749.75	89,752,011.69	9,137,617,344.56
企业合并增加	968,638,854.54	1,997,089,497.13	2,368,419.00	103,730,248.31	5,467,209.05	3,077,294,228.03
竣工决算调整	--	(23,827,484.80)	--	--	--	(23,827,484.80)
汇兑调整	(31,057,947.98)	(138,428,015.89)	(47,466,729.07)	--	(2,425,318.09)	(219,378,011.03)
处置或报废	(7,133,193.34)	(64,528,715.79)	(339,488,130.26)	(42,203.49)	(6,354,357.61)	(417,546,600.49)
递延收益冲减	--	(374,798,818.14)	(4,530,000.00)	--	(330,161.52)	(379,658,979.66)
其他转入	--	22,593,403.40	--	--	--	22,593,403.40
年末余额	12,507,087,818.54	34,480,442,065.59	2,100,948,865.08	1,104,085,193.93	471,885,033.37	50,664,448,976.51
累计折旧						
年初余额	4,091,215,051.93	13,098,230,955.87	1,271,473,129.39	117,862,102.49	246,532,266.06	18,825,313,505.74
计提	372,113,623.88	1,159,573,825.89	94,395,717.25	24,309,846.93	32,434,934.81	1,682,827,948.76
汇兑调整	(15,592,353.39)	(27,005,296.30)	(10,736,360.35)	--	(691,655.86)	(54,025,665.90)
处置或报废	(3,634,237.50)	(42,672,380.69)	(271,014,602.36)	(8,894.11)	(5,709,436.42)	(323,039,551.08)
年末余额	4,444,102,084.92	14,188,127,104.77	1,084,117,883.93	142,163,055.31	272,566,108.59	20,131,076,237.52
减值准备						
年初余额	45,040,124.05	37,308,121.99	34,196,322.95	--	788,426.39	117,332,995.38
计提	2,020,204.34	12,118,199.77	--	--	11,675.68	14,150,079.79
处置或报废	(2,020,204.34)	(12,118,199.77)	(34,105,135.90)	--	(24,055.81)	(48,267,595.82)
汇兑调整	(432,542.36)	(16,479.55)	--	--	--	(449,021.91)
其他转入	--	22,593,403.40	--	--	--	22,593,403.40
年末余额	44,607,581.69	59,885,045.84	91,187.05	--	776,046.26	105,359,860.84
账面价值						
年末	8,018,378,151.93	20,232,429,914.98	1,016,739,794.10	961,922,138.62	198,542,878.52	30,428,012,878.15
年初	5,198,622,659.56	13,560,754,136.36	1,160,215,933.86	356,611,004.53	99,950,547.72	20,376,154,282.03

注1： 系本公司根据竣工决算金额对原固定资产暂估价值进行的调整。

注2： 系以净额法确认的与资产相关的政府补助。

注3： 系本公司之子公司广深沙角B公司对已关停的电厂机组计提的减值准备。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

13. 固定资产（续）

固定资产（续）

于2018年12月31日，本集团无暂时闲置、持有待售的固定资产（2017年12月31日：无）。

于2018年12月31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	44,910,103.64	225,312,118.59
兴安盟公司（注1）	259,829,059.83	42,209,837.05	217,619,222.78
小蓬祖公司（注2）	34,284,576.34	15,142,717.92	19,141,858.42
康宏公司（注2）	18,129,072.00	17,608,997.61	520,074.39
新疆宽洋（注3）	276,803,756.88	87,119,940.69	189,683,816.19
	<u>859,268,687.28</u>	<u>206,991,596.91</u>	<u>652,277,090.37</u>

于2017年12月31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	23,737,327.00	246,484,895.23
兴安盟公司（注1）	259,829,059.83	22,183,212.48	237,645,847.35
小蓬祖公司（注2）	34,284,576.34	13,685,782.10	20,598,794.24
康宏公司（注2）	18,129,072.00	15,814,180.57	2,314,891.43
新疆宽洋（注3）	276,803,756.88	34,482,448.72	242,321,308.16
	<u>859,268,687.28</u>	<u>109,902,950.87</u>	<u>749,365,736.41</u>

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。

注2： 于2014年1月，本公司之子公司Newton公司之子公司CPT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，CPT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。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

13. 固定资产（续）

固定资产（续）

于2018年12月31日，本集团无经营性租出固定资产(2017年12月31日：无)。

于2018年12月31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	157,130,800.42	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	70,198,557.74	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	59,553,273.20	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	29,225,932.60	尚在办理
库尔勒公司房屋及建筑物	33,141,633.38	尚在办理
深能保定公司房屋及建筑物	322,002,302.81	尚在办理
能源大厦办公楼	449,807,090.39	尚在办理

固定资产清理

	2018年	2017年
房屋建筑物	892,795.52	892,795.52
机器设备	5,722,304.23	2,251,131.07
	<u>6,615,099.75</u>	<u>3,143,926.59</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

14. 在建工程

	2018年	2017年
在建工程	6,705,329,800.11	7,996,931,135.02
工程物资	45,758,559.33	54,222,838.45
	<u>6,751,088,359.44</u>	<u>8,051,153,973.47</u>

在建工程

	2018年			2017年		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宝安垃圾发电厂	1,162,262,581.60	--	1,162,262,581.60	509,524,691.70	--	509,524,691.70
环保垃圾发电厂东部项目	1,075,894,159.92	--	1,075,894,159.92	490,586,415.33	--	490,586,415.33
2×1000MW燃煤电厂	865,914,838.41	--	865,914,838.41	675,742,553.17	--	675,742,553.17
桂林垃圾发电厂	576,773,396.86	--	576,773,396.86	309,503,675.28	--	309,503,675.28
南山垃圾发电厂	557,146,925.93	--	557,146,925.93	234,298,070.27	--	234,298,070.27
泗县垃圾发电厂	392,192,475.67	--	392,192,475.67	138,736,005.25	--	138,736,005.25
妈湾电力公司技改项目	242,542,820.21	--	242,542,820.21	277,339,677.18	--	277,339,677.18
深能保定发电有限公司(保定发电公 司)2×350MW项目	242,085,666.20	--	242,085,666.20	680,147,626.66	--	680,147,626.66
太仆寺旗热电联产项目2*25MW	224,753,766.36	--	224,753,766.36	39,167,752.33	--	39,167,752.33
惠州燃气公司天然气场站及管网项目	200,542,609.03	--	200,542,609.03	157,131,847.94	--	157,131,847.94
化州垃圾发电厂	177,840,630.98	--	177,840,630.98	45,095,597.32	--	45,095,597.32
潮州气站	169,477,979.95	--	169,477,979.95	92,372,467.41	--	92,372,467.41
太仆寺旗风电项目400MW	111,702,447.58	--	111,702,447.58	98,903,307.78	--	98,903,307.78
武平出米岩风电项目	85,490,052.68	--	85,490,052.68	8,933,515.27	--	8,933,515.27
酒泉光伏项目15MW	84,417,561.99	--	84,417,561.99	79,200,725.66	--	79,200,725.66
扎旗风电项目	55,962,907.07	--	55,962,907.07	39,167,752.33	--	39,167,752.33
东部电厂二期工程	50,631,159.64	--	50,631,159.64	39,558,389.75	--	39,558,389.75
潮州湘桥垃圾发电项目	49,755,119.95	--	49,755,119.95	--	--	--
满洲里扎赉诺尔区风电场	45,828,717.24	--	45,828,717.24	39,454,214.27	--	39,454,214.27
合和电力热网工程	45,149,417.68	--	45,149,417.68	8,078,573.96	--	8,078,573.96
沙角B公司机组改造工程	39,727,978.85	--	39,727,978.85	81,672,722.09	--	81,672,722.09
深能合和公司机组改造工程	30,826,371.30	--	30,826,371.30	22,366,398.27	--	22,366,398.27
上洋污泥厂技改项目	28,965,173.48	--	28,965,173.48	--	--	--
宝安老虎坑BOT升级改造项目	31,946,221.77	--	31,946,221.77	1,186,584.95	--	1,186,584.95
国际能源大厦	13,783,825.06	--	13,783,825.06	1,463,266,366.52	--	1,463,266,366.52
通辽开鲁义和风电场	1,185,256.84	--	1,185,256.84	725,429,821.97	--	725,429,821.97
高邮东部电厂100MW风电项目	--	--	--	209,014,239.82	--	209,014,239.82
邳州44MW风电场	--	--	--	297,599,663.45	--	297,599,663.45
单县垃圾发电厂	--	--	--	246,005,194.28	--	246,005,194.28
武汉垃圾发电厂技改项目	--	--	--	30,218,938.14	--	30,218,938.14
潮州垃圾发电厂	--	--	--	470,812,903.84	--	470,812,903.84
加纳厂区二期工程及附属工程	9,614,536.57	--	9,614,536.57	75,273,630.04	--	75,273,630.04
深能福塔喀什塔什库干20兆瓦集中 式光伏项目	--	--	--	63,158,598.76	--	63,158,598.76
锡林郭勒盟镶黄旗风电场	--	--	--	53,432,301.57	--	53,432,301.57
深圳龙川12.2MW光伏屋顶项目	--	--	--	34,381,229.12	--	34,381,229.12
镶黄旗热电联产项目	--	--	--	16,972,000.00	--	16,972,000.00
兴安盟科右前旗风电场	--	--	--	16,258,880.66	--	16,258,880.66
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)	--
沙角B公司2机组改造工程	256,857.87	(256,857.87)	--	--	--	--
奈曼二期光伏	--	--	--	43,283,659.30	--	43,283,659.30
其他	132,915,201.29	--	132,915,201.29	183,655,143.38	--	183,655,143.38
	<u>6,729,874,460.94</u>	<u>(24,544,660.83)</u>	<u>6,705,329,800.11</u>	<u>8,021,218,937.98</u>	<u>(24,287,802.96)</u>	<u>7,996,931,135.02</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

14. 在建工程（续）

在建工程（续）

重要在建工程2018年变动如下：

工程名称	预算	年初余额	本年增加	本年转入 固定资产	其他减少	年末余额	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：本年 利息资本化	本年利息 资本化率(%)
宝安垃圾发电厂	3,367,030,000.00	509,524,691.70	652,737,889.90	--	--	1,162,262,581.60	自筹/外借	82.00	66.00	44,174,674.89	37,670,225.54	4.19
环保垃圾发电厂东部项目	4,392,820,000.00	490,586,415.33	585,307,744.59	--	--	1,075,894,159.92	自筹/外借	94.00	42.00	53,934,222.12	45,209,499.90	5.07
2×1000MW燃煤电厂	8,300,000,000.00	675,742,553.17	197,848,728.37	--	(7,676,443.13)	865,914,838.41	自筹/外借	9.71	9.00	--	--	--
桂林垃圾发电厂	853,140,000.00	309,503,675.28	267,269,721.58	--	--	576,773,396.86	自筹/外借	67.61	71.00	13,215,829.17	10,147,884.73	5.07
南山垃圾发电厂二期	1,270,260,000.00	234,298,070.27	322,848,855.66	--	--	557,146,925.93	自筹/外借	43.86	50.00	15,186,714.99	14,315,709.67	4.78
泗县垃圾发电厂	290,000,000.00	138,736,005.25	253,456,470.42	--	--	392,192,475.67	自筹/外借	98.05	98.00	11,994,085.44	10,827,418.77	4.75
妈湾电力公司技改项目	不适用	277,339,677.18	178,513,017.54	(213,309,874.51)	--	242,542,820.21	自筹	不适用	不适用	--	--	--
保定发电公司2×350MW项目	3,711,022,100.00	680,147,626.66	676,653,385.22	(1,109,723,547.68)	(4,991,798.00)	242,085,666.20	自筹/外借	99.00	99.00	75,984,256.40	17,947,570.51	4.87
太仆寺旗热电联产项目2×25MW	465,670,000.00	39,167,752.33	195,963,969.38	--	(10,377,955.35)	224,753,766.36	自筹/外借	48.00	50.00	2,440,774.30	2,440,774.30	4.75
惠州燃气公司天然气场站及管网	不适用	157,131,847.94	156,013,488.05	(112,602,726.96)	--	200,542,609.03	自筹	不适用	不适用	--	--	--
化州垃圾发电厂	433,290,000.00	45,095,597.32	132,745,033.66	--	--	177,840,630.98	自筹/外借	41.00	41.00	12,430,000.01	11,126,111.11	4.75
潮州气站	不适用	92,372,467.41	77,620,672.77	(452,053.43)	(63,106.80)	169,477,979.95	自筹	不适用	不适用	--	--	--
太仆寺旗风电项目400MW	3,202,700,000.00	98,903,307.78	12,799,139.80	--	--	111,702,447.58	自筹	3.49	3.49	--	--	--
武平出米岩风电项目	421,142,754.00	8,933,515.27	76,556,537.41	--	--	85,490,052.68	自筹/外借	20.00	20.00	672,388.88	672,388.88	4.90
酒泉光伏项目15MW	116,197,100.00	79,200,725.66	5,216,836.33	--	--	84,417,561.99	自筹	73.00	95.00	--	--	--
扎旗风电项目	447,270,000.00	39,167,752.33	16,795,154.74	--	--	55,962,907.07	自筹	12.52	20.00	--	--	--
东部电厂二期工程	不适用	39,558,389.75	11,072,769.89	--	--	50,631,159.64	自筹	不适用	不适用	--	--	--
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	7.00	7.00	--	--	--
满洲里扎赉诺尔区风电场	444,837,700.00	39,454,214.27	6,374,502.97	--	--	45,828,717.24	自筹	71.30	99.00	--	--	--
合和电力热网工程	不适用	8,078,573.96	37,070,843.72	--	--	45,149,417.68	自筹	不适用	不适用	--	--	--
沙角B公司机组改造工程	不适用	81,672,722.09	126,267,184.54	(167,955,069.91)	(256,857.87)	39,727,978.85	自筹	不适用	不适用	--	--	--
上洋污泥厂技改项目	不适用	--	30,826,371.30	--	--	30,826,371.30	自筹	不适用	不适用	--	--	--
宝安老虎坑BOT升级改造项目	112,375,600.00	1,186,584.95	27,778,588.53	--	--	28,965,173.48	自筹	25.78	25.78	--	--	--
深能合和公司机组改造工程	不适用	22,366,398.27	19,581,380.11	(10,001,556.61)	--	31,946,221.77	自筹	不适用	不适用	--	--	--
国际能源大厦	2,935,596,300.00	1,463,266,366.52	409,856,193.87	(448,232,200.29)	(1,411,106,535.04)	13,783,825.06	自筹/外借	99.00	99.00	67,301,370.44	1,779,831.18	4.82
通辽开鲁义和风电场	1,359,920,000.00	725,429,821.97	130,789,972.54	(855,034,537.67)	--	1,185,256.84	自筹/外借	63.71	99.00	47,864,364.43	16,761,186.46	4.75

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

14. 在建工程（续）

在建工程（续）

重要在建工程2018年变动如下（续）：

工程名称	预算	年初余额	本年增加	本年转入 固定资产	其他减少	年末余额	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：本年 利息资本化	本年利息 资本化率 (%)
深圳龙川12.2MW光伏屋顶项目	110,683,100.00	34,381,229.12	57,606,875.58	(91,872,585.19)	--	115,519.51	自筹	83.01	100.00	--	--	--
高邮东部电厂100MW风电项目	918,129,500.00	209,014,239.82	581,138,052.74	(790,152,292.56)	--	--	自筹/外借	86.06	100.00	11,936,655.00	10,629,285.99	4.90
单县生活垃圾焚烧发电厂	427,450,000.00	246,005,194.28	154,950,294.05	(400,955,488.33)	--	--	自筹/外借	95.31	100.00	--	--	--
邳州44MW风电场	434,789,300.00	297,599,663.45	43,732,522.63	(341,332,186.08)	--	--	自筹/外借	78.51	100.00	9,258,761.03	6,368,917.98	4.90
武汉垃圾焚烧厂技改项目	不适用	30,218,938.14	21,155,926.37	(51,374,864.51)	--	--	自筹	不适用	不适用	--	--	--
锡林郭勒盟镶黄旗风电场	3,059,742,800.00	53,432,301.57	--	(53,432,301.57)	--	--	自筹	78.92	100.00	--	--	--
潮州垃圾发电厂	694,180,000.00	470,812,903.84	201,256,714.19	(672,069,618.03)	--	--	自筹/外借	99.48	100.00	28,642,680.32	21,377,881.98	5.07
深能福塔喀什塔什库尔干20兆瓦 集中式光伏项目	174,200,000.00	63,158,598.76	73,448,451.49	(136,607,050.25)	--	--	自筹	78.42	100.00	--	--	--
奈曼二期光伏	77,145,800.00	39,558,389.75	11,296,948.66	(49,808,553.77)	(1,046,784.64)	--	自筹	65.59	100.00	--	--	--
		<u>7,701,046,211.39</u>	<u>5,802,305,358.55</u>	<u>(5,451,484,205.78)</u>	<u>(1,435,519,480.83)</u>	<u>6,562,915,581.76</u>				<u>395,036,777.42</u>	<u>207,274,687.00</u>	

五、合并财务报表主要项目注释（续）

14. 在建工程（续）

在建工程（续）

重要在建工程2017年变动如下：

工程名称	预算	年初余额	本年增加	本年转入 固定资产	其他减少	年末余额	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：本年 利息资本化	本年利息 资本化率(%)
国际能源大厦	2,935,596,300.00	1,001,695,674.27	461,570,692.25	--	--	1,463,266,366.52	自筹/外借	73.84	95.00	65,521,539.26	36,524,368.18	4.82
通辽开鲁义和风电场	3,100,000,000.00	531,488,171.48	193,941,650.49	--	--	725,429,821.97	自筹/外借	78.57	78.57	21,819,235.56	14,205,291.92	4.90
保定发电公司2×350MW项目	3,711,022,100.00	471,682,339.53	2,265,082,879.51	(1,846,462,843.89)	(210,154,748.49)	680,147,626.66	自筹/外借	74.85	74.85	58,036,685.89	58,036,685.89	4.90
2×1000MW燃煤电厂	8,300,000,000.00	554,025,890.25	121,716,662.92	--	--	675,742,553.17	自筹	8.14	8.14	--	--	--
宝安垃圾发电厂	1,320,950,000.00	177,927,158.80	336,783,901.32	--	(5,186,368.42)	509,524,691.70	自筹/外借	54.38	54.38	5,042,121.34	5,042,121.34	4.75
环保垃圾发电厂东部项目	3,824,590,000.00	124,049,104.78	366,537,310.55	--	--	490,586,415.33	自筹/外借	12.83	12.83	8,724,722.22	8,724,722.22	4.90
潮州垃圾发电厂	694,180,000.00	143,512,042.39	327,300,861.45	--	--	470,812,903.84	自筹/外借	67.82	67.82	7,264,798.34	7,264,798.34	5.16
桂林垃圾发电厂	853,140,000.00	82,095,967.84	227,407,707.44	--	--	309,503,675.28	自筹/外借	36.28	36.28	3,067,944.44	3,067,944.44	4.80
邳州44MW风电场	434,789,300.00	3,143,019.05	294,456,644.40	--	--	297,599,663.45	自筹/外借	68.45	68.45	2,889,843.05	2,889,843.05	4.90
妈湾电力公司技改项目	不适用	368,443,218.42	270,004,610.53	(361,108,151.77)	--	277,339,677.18	自筹	不适用	不适用	--	--	--
单县垃圾发电厂	427,450,000.00	65,744,930.24	180,260,264.04	--	--	246,005,194.28	自筹	57.55	57.55	--	--	--
南山垃圾发电厂	1,270,260,000.00	75,885,835.23	159,642,613.28	(1,230,378.24)	--	234,298,070.27	自筹/外借	18.44	18.44	871,005.32	871,005.32	4.46
高邮东部电厂100MW风电项目	918,129,500.00	--	209,014,239.82	--	--	209,014,239.82	自筹/外借	22.77	22.77	1,307,369.01	1,307,369.01	4.90
惠州燃气公司天然气场站及管网项目	不适用	151,545,346.31	128,662,747.49	(122,737,435.66)	(338,810.20)	157,131,847.94	自筹	不适用	不适用	--	--	--
泗县垃圾发电厂	290,000,000.00	7,216,938.99	131,519,066.26	--	--	138,736,005.25	自筹/外借	93.35	93.35	1,166,666.67	1,166,666.67	5.25
太仆寺旗风电项目400MW	3,202,700,000.00	--	98,903,307.78	--	--	98,903,307.78	自筹	3.09	3.09	--	--	--
潮州气站	不适用	19,722,308.37	72,650,159.04	--	--	92,372,467.41	自筹	不适用	不适用	--	--	--
沙角B公司机组改造工程	不适用	221,571,879.04	76,005,082.85	(215,904,239.80)	--	81,672,722.09	自筹	不适用	不适用	--	--	--
酒泉光伏项目15MW	116,197,100.00	--	79,200,725.66	--	--	79,200,725.66	自筹	68.16	68.16	--	--	--

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

14. 在建工程（续）

在建工程（续）

重要在建工程2017年变动如下（续）：

工程名称	预算	年初余额	本年增加	本年转入 固定资产	其他减少	年末余额	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：本年 利息资本化	本年利息 资本化率(%)
加纳厂区二期工程及附属工程	2,444,750,000.00	1,255,273,776.17	339,909,413.03	(1,519,909,559.16)	--	75,273,630.04	自筹/外借	93.35	93.35	99,544,141.93	22,402,780.81	4.26
深能福塔喀什塔什库干20兆瓦 集中式光伏项目	174,200,000.00	--	63,158,598.76	--	--	63,158,598.76	自筹	36.26	36.26	--	--	--
锡林郭勒盟镶黄旗风电场	3,059,742,800.00	--	53,432,301.57	--	--	53,432,301.57	自筹	1.75	1.75	--	--	--
化州垃圾发电厂	433,290,000.00	196,095.88	44,899,501.44	--	--	45,095,597.32	自筹/外借	10.41	10.41	1,166,666.67	1,166,666.67	5.25
奈曼二期光伏	756,681,000.00	--	43,283,659.30	--	--	43,283,659.30	自筹	5.72	5.72	--	--	--
东部电厂二期工程	不适用	20,480,997.44	19,077,392.31	--	--	39,558,389.75	自筹	不适用	不适用	--	--	--
满洲里扎赉诺尔区风电场	444,837,700.00	49,689,914.61	1,157,748.29	(11,393,448.63)	--	39,454,214.27	自筹	不适用	不适用	--	--	--
扎旗风电项目	447,270,000.00	17,237,645.74	21,930,106.59	--	--	39,167,752.33	自筹	8.76	8.76	--	--	--
深圳龙川12.2MW光伏屋顶项目	110,683,100.00	--	34,381,229.12	--	--	34,381,229.12	自筹	31.06	31.06	--	--	--
武汉垃圾焚烧厂技改项目	不适用	1,644,576.54	28,574,361.60	--	--	30,218,938.14	自筹	不适用	不适用	--	--	--
龙岗垃圾发电厂	1,521,470,000.00	21,106,580.98	1,870,687.14	--	--	22,977,268.12	自筹	1.51	1.51	--	--	--
深能合和公司机组改造工程	不适用	21,027,070.08	156,686,167.96	(155,346,839.77)	--	22,366,398.27	自筹	不适用	不适用	--	--	--
镶黄旗热电联产项目	285,600,000.00	154,149,659.49	64,145,495.34	(201,323,154.83)	--	16,972,000.00	自筹	76.43	76.43	--	--	--
兴安盟科右前旗风电场	277,852,000.00	13,213,295.54	3,045,585.12	--	--	16,258,880.66	自筹	5.85	5.85	--	--	--
合和电力热网工程	不适用	7,563,517.27	36,844,599.92	(36,329,543.23)	--	8,078,573.96	自筹	不适用	不适用	--	--	--
武威民勤红沙岗光伏项目	515,146,100.00	283,008,001.34	90,176,535.58	(367,286,936.92)	--	5,897,600.00	自筹	72.44	72.44	--	--	--
河池汇能电站	不适用	769,444,513.33	51,420,826.97	(761,891,599.05)	(55,172,656.54)	3,801,084.71	自筹	100.00	100.00	31,706,690.69	4,121,716.67	4.90
盐田垃圾发电厂	不适用	31,662,447.81	58,651,665.78	(89,945,210.34)	--	368,903.25	自筹	不适用	不适用	--	--	--
淇县凤泉山风电场48MW项目	423,700,400.00	325,213,362.01	30,519,181.14	(355,732,543.15)	--	--	自筹	100.00	100.00	14,233,767.18	7,361,369.94	4.90

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

14. 在建工程（续）

在建工程（续）

重要在建工程2017年变动如下（续）：

工程名称	预算	年初余额	本年增加	本年转入 固定资产	其他减少	年末余额	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：本年 利息资本化	本年利息 资本化率(%)
泗县马鞍山项目	86,290,000.00	19,021,570.54	36,519,379.77	(55,540,950.31)	--	--	自筹	100.00	100.00	--	--	--
深能葫芦岛南票区10MWp光伏项目	101,371,300.00	37,622,894.27	52,259,660.20	(89,211,250.47)	(671,304.00)	--	自筹	100.00	100.00	--	--	--
吉县屯里镇10MW光伏发电项目	78,349,836.00	--	68,399,672.28	(68,399,672.28)	--	--	自筹	100.00	100.00	--	--	--
吉县屯里镇20MW光伏发电项目	167,513,729.80	--	143,761,213.12	(143,761,213.12)	--	--	自筹	100.00	100.00	--	--	--
沛县苏新二期10MW光伏发电项目	84,810,000.00	49,746,842.85	4,203,157.15	(53,950,000.00)	--	--	自筹	100.00	100.00	--	--	--
库尔勒发电公司2×350MW热电联产项目	3,065,260,000.00	1,237,091,553.25	1,473,463,701.52	(2,665,068,339.17)	(45,486,915.60)	--	自筹/外借	100.00	100.00	68,739,408.46	34,427,281.76	4.70
		<u>8,314,144,140.13</u>	<u>8,922,432,968.08</u>	<u>(9,122,533,309.79)</u>	<u>(317,010,803.25)</u>	<u>7,797,032,995.17</u>				<u>391,102,606.03</u>	<u>208,580,632.23</u>	

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

14. 在建工程（续）

在建工程（续）

在建工程减值准备：

	年初余额	本年计提	年末余额	计提原因
妈湾公司3、4号机组贮煤筒仓工程	15,045,143.78	--	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	--	9,242,659.18	已停工
沙角B公司2机组改造工程	--	256,857.87	256,857.87	已关停
	<u>24,287,802.96</u>	<u>256,857.87</u>	<u>24,544,660.83</u>	

工程物资

于2018年12月31日，本集团无工程物资减值准备（2017年12月31日：无）。

15. 无形资产

2018年

	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	2,629,656,821.94	134,425,500.00	51,400,365.45	2,421,999,971.23	209,259,310.38	5,446,741,969.00
购置	283,745,300.65	--	--	--	18,527,961.76	302,273,262.41
在建工程转入	26,778,644.71	--	--	5,815,204.34	--	32,593,849.05
内部研发	--	--	--	--	4,098,102.91	4,098,102.91
企业合并增加	--	20,502,919.21	--	--	--	20,502,919.21
汇兑调整	580,065.97	--	--	--	--	580,065.97
处置或报废	(2,133,083.44)	--	--	(1,401,672.00)	--	(3,534,755.44)
年末余额	<u>2,938,627,749.83</u>	<u>154,928,419.21</u>	<u>51,400,365.45</u>	<u>2,426,413,503.57</u>	<u>231,885,375.05</u>	<u>5,803,255,413.11</u>
累计摊销						
年初余额	582,979,636.56	16,396,132.09	34,019,288.09	630,225,396.39	103,686,200.41	1,367,306,653.54
计提	61,540,704.39	4,745,104.26	2,161,762.49	98,622,853.33	20,539,896.63	187,610,321.10
处置或报废	(801,831.69)	--	--	(322,400.18)	--	(1,124,231.87)
年末余额	<u>643,718,509.26</u>	<u>21,141,236.35</u>	<u>36,181,050.58</u>	<u>728,525,849.54</u>	<u>124,226,097.04</u>	<u>1,553,792,742.77</u>
减值准备						
年初及年末余额	--	--	--	--	1,767,859.90	1,767,859.90
账面价值						
年末	<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>
年初	<u>2,046,677,185.38</u>	<u>118,029,367.91</u>	<u>17,381,077.36</u>	<u>1,791,774,574.84</u>	<u>103,805,250.07</u>	<u>4,077,667,455.56</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

15. 无形资产（续）

2017年

	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	2,339,582,414.61	134,425,500.00	36,493,658.46	2,428,044,088.63	171,344,226.57	5,109,889,888.27
购置	26,192,902.00	--	4,529.92	--	37,240,549.16	63,437,981.08
在建工程转入	211,154,147.49	--	369,121.60	5,865,957.06	2,237,369.95	219,626,596.10
内部研发	--	--	14,712,250.46	--	--	14,712,250.46
企业合并增加	100,254,102.56	--	--	--	10,926.18	100,265,028.74
汇兑调整	(705,316.34)	--	--	--	--	(705,316.34)
处置或报废	--	--	(2,264.96)	(1,893,704.89)	(1,125,878.81)	(3,021,848.66)
递延收益冲减	(23,468,027.38)	--	--	(9,786,089.81)	--	(33,254,117.19)
其他	(23,353,401.00)	--	(176,930.03)	(230,279.76)	(447,882.67)	(24,208,493.46)
年末余额	2,629,656,821.94	134,425,500.00	51,400,365.45	2,421,999,971.23	209,259,310.38	5,446,741,969.00
累计摊销						
年初余额	534,675,291.32	12,237,898.46	32,987,386.53	534,971,651.87	82,810,163.39	1,197,682,391.57
计提	48,304,345.24	4,158,233.63	1,031,988.38	96,625,184.89	21,896,045.21	172,015,797.35
处置或报废	--	--	(86.82)	(1,371,440.37)	(1,020,008.19)	(2,391,535.38)
年末余额	582,979,636.56	16,396,132.09	34,019,288.09	630,225,396.39	103,686,200.41	1,367,306,653.54
减值准备						
年初及年末余额	--	--	--	--	1,767,859.90	1,767,859.90
账面价值						
年末	2,046,677,185.38	118,029,367.91	17,381,077.36	1,791,774,574.84	103,805,250.07	4,077,667,455.56
年初	1,804,907,123.29	122,187,601.54	3,506,271.93	1,893,072,436.76	86,766,203.28	3,910,439,636.80

于2018年12月31日，通过内部研发形成的无形资产占无形资产年末账面价值的比例为0.38%（2017年12月31日：0.45%）。

于2018年12月31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
妈湾公司灰场用地	50,455,430.83	待地上建筑物完工后一起办理
北方控股公司风力和光伏发电项目用地	15,776,173.11	尚在办理
河源二期公司	214,527,320.93	尚在办理
凤泉热电公司	20,971,834.19	尚在办理
能源环保公司	9,903,642.33	尚在办理
南控公司风力和光伏发电项目用地	1,693,867.78	尚在办理

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

16. 开发支出

2018年

	年初余额	本年增加	本年减少			年末余额
		内部开发	确认 无形资产	计入 当期损益	其他 减少	
600吨级炉排放项目	10,665,401.90	528,687.95	--	--	--	11,194,089.85
400吨级炉排（改进）研发项目	5,973,539.24	575,258.12	--	--	--	6,548,797.36
生产监控中心研发项目	4,304,280.10	881,488.44	4,098,102.91	--	1,087,665.63	--
垃圾焚烧厂运行安全与环境保护技术研究项目	13,849,615.43	4,781,920.53	--	--	--	18,631,535.96
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	--	--	--	3,509,849.32
宝安厂一期焚烧炉一次风系统改造研发项目	--	937,696.03	--	--	--	937,696.03
二噁英控制关键技术研究项目	--	7,299,237.58	--	--	--	7,299,237.58
飞灰无害化处置项目	--	963,827.35	--	--	--	963,827.35
WIS系统行政、财务等子系统研究项目	--	1,016,560.82	--	--	--	1,016,560.82
生活垃圾焚烧飞灰螯合稳定化运行检测标准化研究项目	--	730,750.89	--	--	--	730,750.89
内蒙中试项目	14,135,017.17	554.80	--	--	14,135,571.97	--
垃圾沥滤液研发项目	150,321.78	1,918,307.64	--	2,068,629.42	--	--
其他	1,879,383.94	1,307,068.68	--	--	--	3,186,452.62
	<u>50,957,559.56</u>	<u>24,451,208.15</u>	<u>4,098,102.91</u>	<u>2,068,629.42</u>	<u>15,223,237.60</u>	<u>54,018,797.78</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

16. 开发支出（续）

2017年

	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
		内部开发	确认 无形资产	计入 当期损益	
600吨级炉排研发项目	10,665,401.90	--	--	--	10,665,401.90
生产监控中心研发项目	2,645,678.65	1,658,601.45	--	--	4,304,280.10
预算管理子系统研发项目	3,997,955.67	1,339,765.66	5,337,721.33	--	--
厂级实时监控信息系统（SIS系统）研发项目	8,169,822.36	1,204,706.77	9,374,529.13	--	--
垃圾焚烧厂运行安全与环境保障技术研究项目	3,933,027.20	9,916,588.23	--	--	13,849,615.43
内蒙中试项目	13,541,383.04	593,634.13	--	--	14,135,017.17
400吨级炉排（改进）研发项目	4,973,832.86	999,706.38	--	--	5,973,539.24
垃圾沥滤液研发项目	--	150,321.78	--	--	150,321.78
其他	210,145.99	1,699,237.95	--	--	1,879,383.94
	<u>48,137,247.67</u>	<u>17,532,562.35</u>	<u>14,712,250.46</u>	<u>--</u>	<u>50,957,559.56</u>

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）

17. 商誉

2018年

	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		企业合并增加	汇兑调整		其他	
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
CPT公司	1,763,988,247.95	--	85,025,561.54	--	--	1,849,013,809.49
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（注1）	82,669,007.08	--	--	(11,807,031.30)	--	70,861,975.78
潮州燃气（注2）	--	173,940,706.62	--	--	--	173,940,706.62
克州能源（注3）	--	40,972,659.00	--	--	--	40,972,659.00
克州车用（注4）	--	23,238,088.84	--	--	--	23,238,088.84
睢宁阿特斯（注5）	--	48,396.05	--	--	--	48,396.05
	<u>2,178,580,865.98</u>	<u>238,199,850.51</u>	<u>85,025,561.54</u>	<u>(11,807,031.30)</u>		<u>2,489,999,246.73</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

17. 商誉（续）

2017年

	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		企业合并增加	汇兑调整		处置	
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
CPT公司	1,887,628,438.22	--	(123,640,190.27)	--	--	1,763,988,247.95
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	--	82,669,007.08	--	--	--	82,669,007.08
	<u>2,074,237,695.29</u>	<u>227,983,360.96</u>	<u>(123,640,190.27)</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>2,178,580,865.98</u>

注1： 本公司之子公司深圳能源燃气投资控股有限公司（“燃气投资控股公司”）于2017年12月21日收购赵县亚太燃气有限公司（“赵县亚太公司”）100%股权，本年减少系购买日后12个月的计量期内确定取得净资产于购买日的公允价值与原购买日账面价值的差额。

注2： 本年内本公司之子公司潮州深能燃气有限公司（“潮州燃气公司”）于2018年1月1日收购中海油潮州能源有限公司（“中海油潮州公司”）100%股权形成商誉人民币173,940,706.62元，因合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值在企业合并发生当期期末只能暂时确定，潮州燃气公司以所确定的暂时价值为基础对企业合并进行确认和计量。商誉计算过程参见附注六、1。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

17. 商誉（续）

注3： 本公司之子公司燃气投资控股公司于2018年6月30日收购克州华辰能源有限公司（“克州能源公司”），形成商誉人民币40,972,659.00元，因合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值在企业合并发生当期期末只能暂时确定，燃气投资控股公司以所确定的暂时价值为基础对企业合并进行确认和计量。商誉计算过程参见附注六、1。

注4： 本公司之子公司燃气投资控股公司于2018年6月30日收购克州华辰车用天然气有限公司（“克州车用公司”）100%股权，形成商誉人民币23,238,088.84元，因合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值在企业合并发生当期期末只能暂时确定，燃气投资控股公司以所确定的暂时价值为基础对企业合并进行确认和计量。商誉计算过程参见附注六、1。

注5： 本公司之子公司南京能源公司于2018年8月31日收购睢宁阿特斯新能源有限公司（“睢宁阿特斯公司”）100%股权，形成商誉人民币48,396.05元，其计算过程参见附注六、1。

商誉减值准备的变动如下：

2018年及2017年	年初及年末余额
惠州丰达公司	28,000,000.00

企业合并取得的商誉已经分配至下列资产组以进行减值测试：

- 水力发电资产组
- 燃气输送及销售资产组
- 其他资产组

水力发电资产组

水力发电资产组主要由水力发电机组及相关配套构筑物 and 设施构成，与购买日、以前年度减值测试时所确定的资产组组合一致。

燃气输送及销售资产组

燃气输送及销售资产组主要由天然气管网以及相关配套构筑物和设施构成，与购买日、以前年度减值测试时所确定的资产组组合一致。

其他资产组

其他资产组主要是由购买各独立风力发电、光伏发电等子公司时形成，与购买日、以前年度减值测试时所确定的资产组组合一致。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

17. 商誉（续）

商誉的账面金额分配至资产组的情况如下：

	2018年	2017年
水力发电资产组	1,962,227,763.82	1,877,202,202.29
燃气输送及销售资产组	364,864,560.89	138,814,306.73
其他资产组	134,906,922.02	134,564,356.96
	<u>2,461,999,246.73</u>	<u>2,150,580,865.98</u>

资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层估计的五年期预算，并以特定长期平均增长率对五年详细预测期后的现金流作出推算采用未来现金流量的现值模型计算。所采用的关键假设包括：

	水力发电资产组	燃气输送及销售资产组	其他资产组
预测期增长率	管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定五年详细预测期收入增长率。		
稳定期增长率	3%	3%	3%
毛利率	管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率。		
折现率	8.15%	11%	9%

本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组的特定风险的税后利率为折现率，稳定期增长率为本集团五年详细预测期后的现金流量所采用的加权平均增长率，与本集团历史经验及外部信息一致。

公司于年度终了对上述商誉进行了减值测试，在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产组（含商誉）的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。经商誉减值测试，分配至水力发电资产组、燃气输送及销售资产组以及其他资产组的商誉未发生减值。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

18. 长期待摊费用

2018年

	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额
时代金融中心车库使用权	1,507,500.00	--	(270,000.00)	1,237,500.00
土地租赁费	32,713,754.89	42,269,287.86	(7,777,233.87)	67,205,808.88
时代广场办公室装修费	5,025,863.82	2,530,963.37	(1,644,710.76)	5,912,116.43
办公楼装修费	4,280,181.87	3,288,506.53	(2,160,602.16)	5,408,086.24
其他	13,167,374.42	8,304,184.38	(6,669,803.65)	14,801,755.15
	<u>56,694,675.00</u>	<u>56,392,942.14</u>	<u>(18,522,350.44)</u>	<u>94,565,266.70</u>

2017年

	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额
时代金融中心车库使用权	1,777,500.00	--	(270,000.00)	1,507,500.00
土地租赁费	26,739,551.69	10,119,355.64	(4,145,152.44)	32,713,754.89
时代广场办公室装修费	5,447,654.40	1,151,138.85	(1,572,929.43)	5,025,863.82
办公楼装修费	3,375,662.77	3,238,370.19	(2,333,851.09)	4,280,181.87
其他	7,541,984.97	9,027,904.80	(3,402,515.35)	13,167,374.42
	<u>44,882,353.83</u>	<u>23,536,769.48</u>	<u>(11,724,448.31)</u>	<u>56,694,675.00</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

19. 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：

	2018年		2017年	
	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	12,452,013.81	1,946,485.60	9,904,270.22	2,476,067.56
可供出售金融资产公允价值变动	198,764,465.48	49,691,116.37	--	--
固定资产折旧	237,427,265.42	46,587,589.70	266,694,251.25	64,044,911.62
试运行发电收入	400,397,272.41	69,161,136.93	212,815,518.24	50,054,999.71
内部交易未实现利润	348,948,375.35	87,237,094.21	350,122,186.82	87,530,546.71
资产减值准备	327,420,251.34	60,060,990.76	306,954,379.76	72,391,513.96
应付职工薪酬	150,444,808.62	36,179,636.28	140,559,065.74	32,815,594.69
递延收益	109,579,032.33	23,724,802.61	47,431,250.00	11,857,812.50
预提费用	10,544,839.10	2,532,158.02	551,363,171.98	137,840,793.00
可抵扣亏损	804,216.74	201,054.19	2,543,911.70	635,977.92
	<u>1,796,782,540.60</u>	<u>377,322,064.67</u>	<u>1,888,388,005.71</u>	<u>459,648,217.67</u>

	2018年		2017年	
	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	521,676,216.73	80,691,260.00	571,257,154.67	93,362,344.44
可供出售金融资产公允价值变动	2,355,808,797.36	588,952,199.34	3,031,442,155.20	757,860,538.80
固定资产折旧	1,293,200,991.67	214,825,641.62	435,295,858.78	108,823,964.70
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	3,900,078.96	975,019.74
代扣代缴境外公司利润分配所得税	191,435,758.66	18,746,460.69	191,148,995.87	17,636,967.17
	<u>4,398,255,078.87</u>	<u>912,248,890.27</u>	<u>4,233,044,243.48</u>	<u>978,658,834.85</u>

递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

	2018年		2017年	
	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	<u>61,880,145.04</u>	<u>315,441,919.63</u>	<u>64,223,063.87</u>	<u>395,425,153.80</u>
递延所得税负债	<u>61,880,145.04</u>	<u>850,368,745.23</u>	<u>64,223,063.87</u>	<u>914,435,770.98</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

19. 递延所得税资产/负债（续）

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：

	2018年	2017年
可抵扣暂时性差异	1,286,997,412.87	1,323,255,368.35
可抵扣亏损	<u>3,038,004,793.79</u>	<u>1,962,394,707.59</u>
	<u>4,325,002,206.66</u>	<u>3,285,650,075.94</u>

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

	2018年	2017年
2018年	--	99,477,922.95
2019年	273,523,581.80	277,685,858.59
2020年	182,661,550.11	182,661,550.11
2021年	429,558,069.77	429,558,069.77
2022年	973,011,306.17	973,011,306.17
2023年	<u>1,179,250,285.94</u>	<u>--</u>
	<u>3,038,004,793.79</u>	<u>1,962,394,707.59</u>

本集团对确认递延所得税资产的依据详见附注三、25。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

20. 其他非流动资产

	2018年	2017年
预付工程款及设备款	2,163,859,065.98	1,513,405,254.03
增值税年末留抵税额	687,337,748.41	735,503,365.02
预付能源环保公司白鸽湖项目资金	386,909,362.38	380,117,617.93
预付潮州燃气中海油股权转让款	--	306,139,378.50
南京控股公司前期项目开发费	30,050,075.39	8,795,715.82
深能合和公司灰场征地款	107,106,334.50	107,106,334.50
光明9F项目	198,348,614.89	168,970,149.61
北方控股公司前期项目开发费	30,366,296.98	28,951,537.66
售后回租固定资产递延收益	1,653,208.49	1,764,038.90
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	--
预付四川投资芭蕉河电站股权转让款	21,418,000.00	--
其他项目	13,619,411.87	1,938,666.97
	<u>3,707,958,663.05</u>	<u>3,307,779,058.94</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）	<u>55,087,000.00</u>	<u>55,087,000.00</u>
	<u>3,652,871,663.05</u>	<u>3,252,692,058.94</u>

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。

五、合并财务报表主要项目注释（续）

21. 资产减值准备

2018年

	年初余额	本年计提	其他增加	本年减少			年末余额
				转回	转销/处置	其他转出	
应收账款坏账准备	14,565,677.31	5,463,242.86	11,407,075.97	(4,782,881.77)	--	--	26,653,114.37
其他应收款坏账准备	140,372,087.22	6,146,234.64	--	(3,111,492.37)	--	--	143,406,829.49
存货跌价准备	37,313,284.26	--	--	--	(1,159,493.54)	--	36,153,790.72
可供出售金融资产减值准备	12,703,958.24	--	--	--	--	--	12,703,958.24
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	105,359,860.84	115,221,430.81	449,021.86	--	(17,400,295.31)	--	203,630,018.20
在建工程减值准备	24,287,802.96	256,857.87	--	--	--	--	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>737,911,949.52</u>	<u>127,087,766.18</u>	<u>11,856,097.83</u>	<u>(7,894,374.14)</u>	<u>(18,559,788.85)</u>	<u>--</u>	<u>850,401,650.54</u>

2017年

	年初余额	本年计提	其他增加	本年减少			年末余额
				转回	转销/处置	其他转出	
应收账款坏账准备	5,061,189.82	6,072,288.13	3,886,682.06	(454,482.70)	--	--	14,565,677.31
其他应收款坏账准备	135,186,054.68	5,075,045.63	4,054,907.76	(1,437,924.99)	(2,505,995.86)	--	140,372,087.22
存货跌价准备	34,149,061.39	10,841,023.86	--	--	(7,676,800.99)	--	37,313,284.26
可供出售金融资产减值准备	12,703,958.24	--	--	--	--	--	12,703,958.24
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	117,332,995.38	14,150,079.79	22,593,403.40	--	(34,566,537.94)	(14,150,079.79)	105,359,860.84
在建工程减值准备	24,287,802.96	--	--	--	--	--	24,287,802.96
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	77,680,403.40	--	--	--	--	(22,593,403.40)	55,087,000.00
	<u>754,623,744.56</u>	<u>36,138,437.41</u>	<u>30,534,993.22</u>	<u>(1,892,407.69)</u>	<u>(44,749,334.79)</u>	<u>(36,743,483.19)</u>	<u>737,911,949.52</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

22. 短期借款

	2018年	2017年
质押借款（注1）	--	100,000,000.00
抵押、保证借款（注2）	--	230,000,000.00
抵押借款（注3）	30,000,000.00	50,000,000.00
保证借款（注4）	200,000,000.00	642,967,714.88
信用借款	1,575,115,111.24	3,298,721,162.48
	<u>1,805,115,111.24</u>	<u>4,321,688,877.36</u>

注1： 于2018年12月31日，深圳能源集团的短期质押借款已还清。

注2： 于2018年12月31日，深圳能源集团的短期抵押、保证借款已还清。

注3： 于2018年12月31日，抵押借款系惠州燃气公司以账面价值计人民币5,321,417.66元的房屋建筑物及账面价值计人民币50,096,290.61元的土地使用权为抵押物取得的借款计人民币30,000,000.00元。

注4： 于2018年12月31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2018年12月31日，本集团无逾期借款（2017年12月31日：无）。

于2018年12月31日，上述借款的年利率为4.35%。

23. 吸收存款

	2018年	2017年
吸收存款	--	410,715,807.86

注： 为本集团之子公司能源财务公司吸收的存款。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

24. 应付票据及应付账款

	2018年	2017年
应付票据	163,489,116.32	215,737,839.76
应付账款	2,392,051,052.14	2,323,460,470.51
	<u>2,555,540,168.46</u>	<u>2,539,198,310.27</u>

应付票据

	2018年	2017年
商业承兑汇票	--	181,122,777.36
银行承兑汇票	163,489,116.32	34,615,062.40
	<u>163,489,116.32</u>	<u>215,737,839.76</u>

于2018年12月31日，本集团无已到期未支付的应付票据（2017年12月31日：无）。

应付账款

应付账款不计息，并通常在1个月内清偿。

	2018年	2017年
原材料采购款	2,096,041,943.45	2,072,608,238.88
设备采购款	112,486,709.75	70,063,836.05
运费	22,873,752.81	92,721,125.18
其他	160,648,646.13	88,067,270.40
	<u>2,392,051,052.14</u>	<u>2,323,460,470.51</u>

于2018年12月31日，账龄超过1年的重要应付账款列示如下：

	应付金额	未偿还原因
Volta River Authority	1,393,330,667.62	未支付原材料款

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

25. 预收款项

	2018年	2017年
容量气价费	--	363,272,749.19
工程款	283,842,938.30	241,294,895.23
预收售房款	867,511,085.64	--
取暖费	79,519,003.37	70,897,810.01
燃气费	51,193,449.76	--
其他	3,827,239.39	1,463,514.58
	<u>1,285,893,716.46</u>	<u>676,928,969.01</u>

于2018年12月31日，本集团无账龄超过1年的重要预收款项（2017年12月31日：无）。

26. 应付职工薪酬

2018年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	612,741,672.09	1,560,495,776.28	(1,535,969,098.93)	637,268,349.44
离职后福利（设定提存计划）	149,400,023.88	194,458,988.28	(246,954,601.60)	96,904,410.56
	<u>762,141,695.97</u>	<u>1,754,954,764.56</u>	<u>(1,782,923,700.53)</u>	<u>734,172,760.00</u>

2017年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	547,270,212.84	1,377,627,004.22	(1,312,155,544.97)	612,741,672.09
离职后福利（设定提存计划）	149,485,905.13	165,923,282.81	(166,009,164.06)	149,400,023.88
	<u>696,756,117.97</u>	<u>1,543,550,287.03</u>	<u>(1,478,164,709.03)</u>	<u>762,141,695.97</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

26. 应付职工薪酬（续）

短期薪酬如下：

2018年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	304,241,487.92	1,231,192,053.15	(1,202,360,292.07)	333,073,249.00
职工福利费	2,184,885.13	71,714,255.10	(71,566,735.43)	2,332,404.80
职工奖励及福利基金（注）	255,249,310.44	42,405,400.24	(49,188,245.99)	248,466,464.69
社会保险费	2,757,071.28	57,833,003.41	(57,695,238.71)	2,894,835.98
其中： 医疗保险费	2,405,389.21	51,073,178.44	(51,025,804.16)	2,452,763.49
工伤保险费	130,561.88	2,894,339.69	(2,839,361.38)	185,540.19
生育保险费	221,120.19	3,865,485.28	(3,830,073.17)	256,532.30
住房公积金	6,147,911.94	107,561,511.87	(111,456,275.81)	2,253,148.00
工会经费和职工教育经费	39,788,926.94	41,832,882.95	(34,788,559.62)	46,833,250.27
其他短期薪酬	2,372,078.44	7,956,669.56	(8,913,751.30)	1,414,996.70
	<u>612,741,672.09</u>	<u>1,560,495,776.28</u>	<u>(1,535,969,098.93)</u>	<u>637,268,349.44</u>

2017年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	232,011,163.60	1,062,387,560.48	(990,157,236.16)	304,241,487.92
职工福利费	3,788,273.53	59,316,240.67	(60,919,629.07)	2,184,885.13
职工奖励及福利基金（注）	261,543,190.89	40,376,326.85	(46,670,207.30)	255,249,310.44
社会保险费	2,497,447.48	52,778,025.25	(52,518,401.45)	2,757,071.28
其中： 医疗保险费	2,094,387.54	45,945,842.01	(45,634,840.34)	2,405,389.21
工伤保险费	187,743.54	3,376,874.32	(3,434,055.98)	130,561.88
生育保险费	215,316.40	3,455,308.92	(3,449,505.13)	221,120.19
住房公积金	9,512,693.47	113,202,283.59	(116,567,065.12)	6,147,911.94
工会经费和职工教育经费	33,277,960.04	43,931,016.70	(37,420,049.80)	39,788,926.94
其他短期薪酬	4,639,483.83	5,635,550.68	(7,902,956.07)	2,372,078.44
	<u>547,270,212.84</u>	<u>1,377,627,004.22</u>	<u>(1,312,155,544.97)</u>	<u>612,741,672.09</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）

26. 应付职工薪酬（续）

设定提存计划如下：

2018年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险费	1,427,259.32	116,380,116.23	(114,654,499.33)	3,152,876.22
失业保险费	536,621.67	1,955,205.74	(1,913,487.33)	578,340.08
补充养老保险	1,807,408.00	1,630,575.58	(964,710.88)	2,473,272.70
企业年金缴费	145,628,734.89	74,493,090.73	(129,421,904.06)	90,699,921.56
	<u>149,400,023.88</u>	<u>194,458,988.28</u>	<u>(246,954,601.60)</u>	<u>96,904,410.56</u>

2017年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险费	1,987,255.32	105,054,575.64	(105,614,571.64)	1,427,259.32
失业保险费	524,957.53	2,316,531.69	(2,304,867.55)	536,621.67
补充养老保险	2,704,803.61	69,574.33	(966,969.94)	1,807,408.00
企业年金缴费	144,268,888.67	58,482,601.15	(57,122,754.93)	145,628,734.89
	<u>149,485,905.13</u>	<u>165,923,282.81</u>	<u>(166,009,164.06)</u>	<u>149,400,023.88</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。

本集团本年度应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币118,010,691.81元及人民币1,955,205.74元（2017年：人民币105,124,149.97元及人民币2,316,531.69元）。于2018年12月31日，本集团尚有人民币5,626,148.92元及人民币578,340.08元（2017年12月31日：人民币3,234,667.32元及人民币536,621.67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2018年12月31日，本集团无属于拖欠性质的应付职工薪酬（2017年12月31日：无）。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

27. 应交税费

	2018年	2017年
土地增值税	1,166,158,815.36	505,029,157.87
企业所得税	180,794,292.73	453,300,657.77
增值税	180,510,817.76	85,764,973.02
个人所得税	13,571,264.37	12,525,683.70
城市维护建设税	5,283,268.75	8,904,975.69
教育费附加	3,984,177.69	5,226,593.97
其他	60,829,465.53	64,799,110.67
	<u>1,611,132,102.19</u>	<u>1,135,551,152.69</u>

28. 其他应付款

	2018年	2017年
应付利息	343,311,618.97	288,282,833.94
应付股利	22,752,104.59	40,326,813.16
其他应付款	5,216,977,182.46	4,971,301,175.48
	<u>5,583,040,906.02</u>	<u>5,299,910,822.58</u>

应付利息

	2018年	2017年
中期票据利息	19,500,000.00	19,500,000.00
长、短期借款利息	96,642,983.81	83,898,973.59
短期融资券利息	138,635,416.68	142,286,666.67
2017、2018年深能公司债券及绿色债券利息	76,086,666.73	17,455,555.58
资产证券化利息	11,490,210.41	14,868,723.40
企业存款利息	956,341.34	10,272,914.70
	<u>343,311,618.97</u>	<u>288,282,833.94</u>

于2018年12月31日，本集团无已逾期未支付的利息（2017年12月31日：无）。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

28. 其他应付款（续）

应付股利

	2018年	2017年
应付股利	22,752,104.59	40,326,813.16

于2018年12月31日，本集团无超过1年未支付的应付股利（2017年：无）。

其他应付款

	2018年	2017年
工程设备款	3,749,812,948.55	3,773,126,439.71
工程质保金	1,012,602,943.57	685,391,089.66
股东往来款	140,971,291.11	239,821,091.49
咨询服务费	66,781,422.30	10,930,971.09
燃油周转借款	47,000,000.00	47,000,000.00
代收代付款	10,436,626.83	19,995,820.70
专项基金	14,684,544.78	18,405,814.96
其他	174,687,405.32	176,629,947.87
	5,216,977,182.46	4,971,301,175.48

于2018年12月31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
中国建筑第二工程局有限公司	96,055,640.15	工程质保金尚未到期
三明优信电力实业总公司	39,165,031.71	尚未达到支付条件

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

29. 一年内到期的非流动负债

	2018年	2017年
一年内到期的长期借款（附注五、31）	2,106,469,215.28	1,893,634,194.62
一年内到期的长期应付款（附注五、33）	<u>270,215,977.63</u>	<u>341,172,397.26</u>
	<u>2,376,685,192.91</u>	<u>2,234,806,591.88</u>

30. 其他流动负债

	2018年	2017年
短期融资券	6,498,328,124.98	6,997,236,111.10
增值税待转销项税	<u>67,658,471.33</u>	<u>58,678,794.18</u>
	<u>6,565,986,596.31</u>	<u>7,055,914,905.28</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

30. 其他流动负债（续）

于2018年12月31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	本年发行	本年计提利息	折溢价摊销	本年偿还	年末余额
2017年度第一期短期融资券（注1）	3,000,000,000.00	08/03/2017	365天	3,000,000,000.00	2,999,416,666.67	--	21,900,000.00	583,333.33	3,000,000,000.00	--
2017年度第二期超短期融资券（注2）	1,000,000,000.00	19/07/2017	270天	1,000,000,000.00	999,694,444.43	--	11,025,000.00	305,555.57	1,000,000,000.00	--
2017年度第三期超短期融资券（注3）	3,000,000,000.00	13/11/2017	270天	3,000,000,000.00	2,998,125,000.00	--	37,425,000.00	1,875,000.00	3,000,000,000.00	--
2018年度第一期超短期融资券（注4）	2,500,000,000.00	02/03/2018	60天	2,500,000,000.00	--	2,499,583,333.33	18,010,416.67	416,666.67	2,500,000,000.00	--
2018年度第二期超短期融资券（注5）	1,000,000,000.00	29/03/2018	60天	1,000,000,000.00	--	999,833,333.33	7,232,876.71	166,666.67	1,000,000,000.00	--
2018年度第三期超短期融资券（注6）	1,000,000,000.00	09/04/2018	60天	1,000,000,000.00	--	999,533,333.00	6,410,958.90	466,667.00	1,000,000,000.00	--
2018年度第四期超短期融资券（注7）	1,500,000,000.00	12/04/2018	60天	1,500,000,000.00	--	1,499,525,000.00	9,000,000.00	475,000.00	1,500,000,000.00	--
2018年度第五期超短期融资券（注8）	1,000,000,000.00	22/05/2018	270天	1,000,000,000.00	--	999,250,000.00	27,750,000.00	616,666.65	--	999,866,666.65
2018年度第六期超短期融资券（注9）	2,500,000,000.00	06/06/2018	270天	2,500,000,000.00	--	2,497,656,250.00	66,843,750.01	1,796,875.00	--	2,499,453,125.00
2018年度第七期超短期融资券（注10）	3,000,000,000.00	01/08/2018	270天	3,000,000,000.00	--	2,997,750,000.00	44,041,666.67	1,258,333.33	--	2,999,008,333.33
	<u>19,500,000,000.00</u>			<u>19,500,000,000.00</u>	<u>6,997,236,111.10</u>	<u>12,493,131,249.66</u>	<u>249,639,668.96</u>	<u>7,960,764.22</u>	<u>13,000,000,000.00</u>	<u>6,498,328,124.98</u>

于2017年12月31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	本年发行	本年计提利息	折溢价摊销	本年偿还	年末余额
2016年第一期超短期融资券	3,000,000,000.00	01/06/2016	270天	3,000,000,000.00	2,999,535,000.00	--	7,375,000.00	--	3,000,000,000.00	--
2017年度第一期超短期融资券	3,000,000,000.00	22/02/2017	270天	3,000,000,000.00	--	3,000,000,000.00	86,416,666.67	--	3,000,000,000.00	--
2017年度第一期短期融资券（注1）	3,000,000,000.00	08/03/2017	365天	3,000,000,000.00	--	3,000,000,000.00	104,390,000.00	(583,333.33)	--	2,999,416,666.67
2017年度第二期超短期融资券（注2）	1,000,000,000.00	19/07/2017	270天	1,000,000,000.00	--	1,000,000,000.00	19,600,000.00	(305,555.57)	--	999,694,444.43
2017年度第三期超短期融资券（注3）	3,000,000,000.00	13/11/2017	270天	3,000,000,000.00	--	3,000,000,000.00	18,296,666.67	(1,875,000.00)	--	2,998,125,000.00
	<u>13,000,000,000.00</u>			<u>13,000,000,000.00</u>	<u>2,999,535,000.00</u>	<u>10,000,000,000.00</u>	<u>236,078,333.34</u>	<u>(2,763,888.90)</u>	<u>6,000,000,000.00</u>	<u>6,997,236,111.10</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

30. 其他流动负债（续）

- 注1： 本公司于2017年3月8日发行短期融资券计人民币3,000,000,000.00元，期限自2017年3月10日起至2018年3月10日止，票面固定年利率为4.38%，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2017年7月19日发行超短期融资券计人民币1,000,000,000.00元，期限自2017年7月21日起至2018年4月17日止，票面固定年利率为4.41%，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2017年11月13日发行超短期融资券计人民币3,000,000,000.00元，期限自2017年11月15日起至2018年8月12日止，票面固定年利率为4.99%，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2018年3月2日发行超短期融资券计人民币2,500,000,000.00元，期限自2018年3月5日起至2018年5月4日止，票面固定年利率为4.55%，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2018年3月29日发行超短期融资券计人民币1,000,000,000.00元，期限自2018年3月30日起至2018年5月29日止，票面固定年利率为4.40%，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2018年4月9日发行超短期融资券计人民币1,000,000,000.00元，期限自2018年4月11日起至2018年6月10日止，票面固定年利率为3.90%，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2018年4月12日发行超短期融资券计人民币1,500,000,000.00元，期限自2018年4月16日起至2018年6月15日止，票面固定年利率为3.65%，到期一次性还本付息，可在银行间债券市场流通。
- 注8： 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9： 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10： 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。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

31. 长期借款

	2018年	2017年
质押、抵押、保证借款（注1）	252,500,000.00	317,470,000.00
质押、抵押借款（注2）	220,000,000.00	381,500,000.00
质押、保证借款（注3）	1,969,199,513.81	1,703,861,740.61
质押借款（注4）	2,207,882,576.00	1,347,771,721.11
抵押、保证借款（注5）	202,000,000.00	283,730,000.00
抵押借款（注6）	577,197,100.00	592,345,775.30
保证借款（注7）	6,209,927,938.35	5,496,761,710.35
信用借款	12,204,518,916.55	8,294,458,517.98
	23,843,226,044.71	18,417,899,465.35
减：一年内到期的长期借款	2,106,469,215.28	1,893,634,194.62
一年后到期的长期借款	21,736,756,829.43	16,524,265,270.73

2018年12月31日，本集团无已到期但尚未偿还的长期借款（2017年12月31日：无）。

注1： 于2018年12月31日，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，以账面价值计人民币186,390,849.38元的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计人民币76,500,000.00元（2017年12月31日：人民币96,500,000.00元）；CHC公司以CHC公司电站电费收入为质押物，以账面价值计人民币62,007,422.70元的房屋建筑物计机器设备以及以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计人民币26,000,000.00元（2017年12月31日：人民币34,000,000.00元）；CHC公司以CHC公司电站电费收入为质押物，以账面价值计人民币650,430,243.35元的房屋建筑物及设备以及账面价值计人民币14,227,476.58元的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计人民币70,000,000.00元（2017年12月31日：人民币171,970,000.00元）；北方控股公司之子公司满洲里公司以电费收入为质押物，以账面价值计人民币65,96,407.50元的机器设备为抵押物以及以北方控股公司为担保人取得的借款计人民币80,000,000.00元（2017年12月31日：人民币15,000,000.00元）。

注2： 于2018年12月31日，质押、抵押借款系CHC公司以电站电费收入为质押物，以账面价值计人民币687,883,387.72元的房屋建筑物及设备以及账面价值计人民币141,513,415.42元的土地使用权为抵押物取得的借款计人民币220,000,000.00元（2017年12月31日：人民币381,500,000.00元）。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

31. 长期借款（续）

注3： 于2018年12月31日，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，取得的借款计美元253,118,008.19元，折合人民币1,737,199,513.81元（2017年12月31日：美元260,760,573.69，折合人民币1,703,861,740.61元）；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计人民币232,000,000.00元（2017年12月31日：无）。

注4： 于2018年12月31日，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计人民币267,055,300.00元（2017年12月31日：人民币232,155,300.00元）；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计人民币474,469,776.00元（2017年12月31日：人民币430,043,888.00元）；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计人民币554,400,000.00元（2017年12月31日：人民币274,680,000.00元）；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计人民币80,000,000.00元（2017年12月31日：80,000,000.00元）；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计人民币250,000,000.00元（2017年12月31日：人民币250,000,000.00元）；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计人民币41,100,000.00元（2017年12月31日：人民币21,500,000.00元）；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计人民币135,000,000.00元（2017年12月31日：无）；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，取得的借款计人民币335,857,500.00元；以及库尔勒公司以供暖费收费权为质押物取得的借款计人民币70,000,000.00元（2017年12月31日：59,392,533.11元）。

注5： 于2018年12月31日，抵押、保证借款包括：惠州丰达公司以账面价值计人民币480,340,605.04元的发电设备及账面价值计人民币22,522,485.45元的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计人民币90,000,000.00元（2017年12月31日：人民币150,000,000.00元）；以及北方控股公司之子公司满洲里公司以账面价值计人民币232,627,982.49元的风电设备为抵押物，以北方控股公司为保证人取得的借款112,000,000.00元（2017年12月31日：无）。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

31. 长期借款（续）

注6： 于2018年 12月31日，抵押借款包括：卧罗河公司以账面价值计人民币895,296,547.04元的房屋建筑及设备为抵押物取得的借款计人民币230,000,000.00元（2017年12月31日：310,000,000.00元）；以及深能香港公司以账面价值计人民币508,520,127.80元的船舶为抵押物取得的借款计美元3,000,000.00元，折合人民币20,589,600.00元（2017年12月31日：美元9,000,000.00元，折合人民币58,808,475.30元）；以及CHC公司以账面价值计人民币176,171,924.19元的房屋建筑及设备为抵押物取得的借款计人民币278,207,500.00元（2017年12月31日：174,617,300.00元）；以及东莞樟洋公司以账面价值计人民币321,323,112.87元的机器设备为抵押物取得的借款计人民币48,400,000.00元（2017年12月31日：人民币48,920,000.00元）。

注7： 于2018年12月31日，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计人民币935,000,000.00元（2017年12月31日：960,000,000.00元）；以及北方控股公司以本公司为保证人取得的借款计人民币30,000,000.00元（2017年12月31日：人民币35,000,000.00元）；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计人民币160,000,000.00元（2017年12月31日：人民币192,000,000.00元）；以及惠州丰达公司以本公司和惠州市电力集团公司为保证人取得的借款计人民币184,000,000.00元（2017年12月31日：200,000,000.00元）；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计人民币255,802,110.00元（2017年12月31日：260,580,000.00元）；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计人民币1,313,217,899.35元（2017年12月31日：人民币1,313,317,899.35元）；以及河池电力公司以本公司为保证人提供的借款计人民币426,000,000.00元（2017年12月31日：456,000,000.00元）；以及南京控股公司以本公司为担保人取得的借款计人民币850,600,750.00元（2017年12月31日：人民币838,250,250.00元）；以及南京控股公司之子公司鹤壁新能源公司以南京控股公司为保证人取得的借款计人民币237,339,359.00元（2017年12月31日：人民币251,346,959.00元）；以及南京控股公司之子公司泗洪协和公司以本公司为保证人取得的借款计人民币258,333,336.00元（2017年12月31日：人民币284,166,668.00元）；以及南京控股公司之子公司高邮协合公司以本公司为保证人取得的借款计人民币249,999,868.00元（2017年12月31日：人民币274,999,934.00元）；以及南京控股公司之子公司邳州风电公司、深能高邮公司、南京日昌公司、龙川新能源公司、武平出米公司以南京控股公司为保证人取得的借款计人民币910,634,616.00元（2017年12月31日：人民币431,100,000.00元）；以及四川投资公司以本公司为保证人取得的借款计人民币399,000,000.00元（2017年12月31日：无）。

于2018年12月31日，上述借款的年利率为1.20%-10.00%（2017年12月31日：1.20%-10.00%）。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

32. 应付债券

	2018年	2017年
2015年中期票据（注1）	5,994,250,000.00	5,991,250,000.00
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	--
	<u>10,994,250,000.00</u>	<u>8,991,250,000.00</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。

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。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

32. 应付债券（续）

于2018年12月31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	本年发行	本年计提利息	折溢价摊销	本年偿还	年末余额
2015年中期票据	6,000,000,000.00	30/11/2015	5年	6,000,000,000.00	5,991,250,000.00	--	234,000,000.00	3,000,000.00	--	5,994,250,000.00
2017年深能公司债（品种一）	1,200,000,000.00	20/11/2017	5年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	--	63,000,000.00	--	--	1,200,000,000.00
2017年深能公司债（品种二）	800,000,000.00	20/11/2017	3年	800,000,000.00	800,000,000.00	--	41,600,000.00	--	--	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	--	52,500,000.00	--	--	1,000,000,000.00
2018年深能公司债	2,000,000,000.00	23/05/2018	5年	2,000,000,000.00	--	2,000,000,000.00	58,400,000.00	--	--	2,000,000,000.00
					<u>8,991,250,000.00</u>	<u>2,000,000,000.00</u>	<u>449,500,000.00</u>	<u>3,000,000.00</u>	<u>--</u>	<u>10,994,250,000.00</u>

于2017年12月31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	本年发行	本年计提利息	折溢价摊销	本年偿还	年末余额
2007深能企业债	500,000,000.00	27/09/2007	10年	500,000,000.00	498,550,484.26	--	18,500,000.00	1,449,515.74	500,000,000.00	--
2015年中期票据	6,000,000,000.00	30/11/2015	5年	6,000,000,000.00	5,988,250,000.00	--	234,000,000.00	3,000,000.00	--	5,991,250,000.00
2017年深能公司债（品种一）	1,200,000,000.00	20/11/2017	5年	1,200,000,000.00	--	1,200,000,000.00	7,000,000.00	--	--	1,200,000,000.00
2017年深能公司债（品种二）	800,000,000.00	20/11/2017	3年	800,000,000.00	--	800,000,000.00	4,622,222.22	--	--	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	5,833,333.33	--	--	1,000,000,000.00
					<u>6,486,800,484.26</u>	<u>3,000,000,000.00</u>	<u>269,955,555.55</u>	<u>4,449,515.74</u>	<u>500,000,000.00</u>	<u>8,991,250,000.00</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

33. 长期应付款

	2018 年	2017 年
长期应付款	678,078,608.91	1,126,627,577.78
专项应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
	<u>683,078,608.91</u>	<u>1,131,627,577.78</u>

长期应付款

	2018年	2017年
融资租赁（注1）	297,532,137.25	563,352,086.78
扶贫专项计划（注1）	65,546,471.66	28,275,491.00
资产证券化专项计划（注2）	315,000,000.00	535,000,000.00
	<u>678,078,608.91</u>	<u>1,126,627,577.78</u>

应付融资租赁款明细如下：

	2018年	2017年
资产负债表日后第1年	63,406,043.16	112,234,446.88
资产负债表日后第2年	63,406,043.16	104,222,516.44
资产负债表日后第3年	63,406,043.16	104,222,516.44
以后年度	<u>214,822,661.85</u>	<u>461,902,834.77</u>
最低租赁付款额合计	405,040,791.33	782,582,314.53
未确认融资费用	<u>(59,564,576.25)</u>	<u>(139,024,942.92)</u>
应付融资租赁款	<u>345,476,215.08</u>	<u>643,557,371.61</u>
其中： 1年内到期的应付融资租赁款	47,944,077.83	80,205,284.83
1年后到期的应付融资租赁款	297,532,137.25	563,352,086.78

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：

	2018 年	2017 年
资产负债表日后第 1 年	5,595,000.00	2,400,000.00
资产负债表日后第 2 年	5,595,000.00	2,400,000.00
资产负债表日后第 3 年	5,595,000.00	2,400,000.00
以后年度	88,717,500.00	38,400,000.00
最低长期应付款额合计	105,502,500.00	45,600,000.00
未确认融资费用	(37,684,128.54)	(16,357,396.57)
长期应付款	67,818,371.46	29,242,603.43
其中： 1 年内到期的长期应付款	2,271,899.80	967,112.43
1 年后到期的长期应付款	65,546,471.66	28,275,491.00

资产证券化专项计划明细如下：

	2018年	2017年
资产负债表日后第1年	220,000,000.00	260,000,000.00
资产负债表日后第2年	315,000,000.00	220,000,000.00
资产负债表日后第3年	--	315,000,000.00
	535,000,000.00	795,000,000.00
其中：1年内到期的长期应付款	220,000,000.00	260,000,000.00
1年后到期的长期应付款	315,000,000.00	535,000,000.00

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）

33. 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2017年和2018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150,000,000.00元和人民币260,000,000.00元。

专项应付款

2018年及2017年

年初及年末余额

盐田厂污水综合处理技改项目资助资金（注）

5,000,000.00

注： 本公司之子公司能源环保公司深圳市盐田污水处理厂于2016年12月收到深圳市人居委根据《深圳市环境保护专项资金使用合同书》拨付的污水综合处理技改项目建设款，该笔款项将于项目完工后转入公司的资本公积。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

34. 递延收益

2018年

	年初余额	本年增加/ 本年转入	本年减少	年末余额
政府补助	503,220,735.13	51,968,542.10	(154,736,547.50)	400,452,729.73
售后回租固定资产递延 收益	6,676,701.01	--	(2,152,630.64)	4,524,070.37
管网建设费	--	34,213,320.35	(990,727.46)	33,222,592.89
预收容量气价	--	389,920,482.56	(19,891,234.59)	370,029,247.97
	<u>509,897,436.14</u>	<u>476,102,345.01</u>	<u>(177,771,140.19)</u>	<u>808,228,640.96</u>

2017年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
政府补助	595,238,398.49	320,895,433.49	(412,913,096.85)	503,220,735.13
售后回租固定资产递延 收益	7,417,824.22	--	(741,123.21)	6,676,701.01
	<u>602,656,222.71</u>	<u>320,895,433.49</u>	<u>(413,654,220.06)</u>	<u>509,897,436.14</u>

于2018年12月31日，涉及政府补助的项目如下：

	年初余额	本年新增	本年冲减 长期资产	年末余额	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	263,040,385.04	21,183,919.10	(36,510,297.50)	247,714,006.64	资产
深圳市循环经济与节能减排专项资金	11,578,600.00	--	--	11,578,600.00	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
“嘉永”轮报废政府补贴	27,431,250.00	--	(27,431,250.00)	--	资产
塔县公司光伏项目专项建设资金	90,000,000.00	--	(90,000,000.00)	--	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	--	1,108,460.00	资产
合和机电能效提升补贴	--	795,000.00	(795,000.00)	--	资产
“三供一业”分离移交补助	--	27,981,163.00	--	27,981,163.00	资产
	<u>503,220,735.13</u>	<u>51,968,542.10</u>	<u>(154,736,547.50)</u>	<u>400,452,729.73</u>	

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

34. 递延收益（续）

于2017年12月31日，涉及政府补助的项目如下：

	年初余额	本年新增	本年冲减 长期资产	年末余额	与资产/ 收益相关
采购国产设备退税	176,913,811.24	--	(176,913,811.24)	--	资产
深能合和一期项目用地补助	15,763,067.17	--	(15,763,067.17)	--	资产
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	157,898,909.61	128,461,002.54	(23,319,527.11)	263,040,385.04	资产
深圳市循环经济与节能减排专项资金	79,143,751.34	8,162,900.00	(75,728,051.34)	11,578,600.00	资产
妈湾公司大气环境质量提升计划补助	48,793,609.17	--	(48,793,609.17)	--	资产
北方控股扎旗电力需求侧管理专项资金	4,055,333.26	--	(4,055,333.26)	--	资产
内蒙古自治区节能循环经济和资源节约项目	--	10,000,000.00	(10,000,000.00)	--	资产
鹤壁淇县节能减排专项资金	--	3,800,000.00	(3,800,000.00)	--	资产
深能合和脱硝改造项目专项补贴	1,850,000.00	--	(1,850,000.00)	--	资产
深能合和电除尘器节能减排专项资金	696,666.64	--	(696,666.64)	--	资产
深能合和太阳能光伏并网发电项目节能减排专项资金	1,476,000.03	--	(1,476,000.03)	--	资产
深能合和供热项目补助款	--	7,000,000.00	(7,000,000.00)	--	资产
深能合和风机二合一工程改造补助	--	1,000,000.00	(1,000,000.00)	--	资产
深能合和汽轮机冷却塔改造项目	--	1,000,000.00	(1,000,000.00)	--	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	5,057,250.03	--	(376,749.94)	4,680,500.09	资产
库尔勒经济开发区中小微企业专项扶持资金	100,000.00	--	(100,000.00)	--	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
“嘉永”轮报废政府补贴	--	27,431,250.00	--	27,431,250.00	资产
岸电改造补贴	--	4,530,000.00	(4,530,000.00)	--	资产
深圳市经信委对外投资补助	--	36,510,280.95	(36,510,280.95)	--	资产
塔县公司光伏项目专项建设资金	--	90,000,000.00	--	90,000,000.00	资产
	<u>595,238,398.49</u>	<u>320,895,433.49</u>	<u>(412,913,096.85)</u>	<u>503,220,735.13</u>	

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

35. 股本

2018年及2017年

年初及年末余额

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。

36. 其他权益工具

于 2018 年 12 月 31 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（2017 年 12 月 31 日：本集团无发行在外的永续债）。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

36. 其他权益工具（续）

本集团发行在外的永续债的变动情况如下：

2018 年

	本年增加及年末余额	
	数量	账面价值
2018 年可续期公司债第一期	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	2018年	2017年
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	--
归属于少数股东的权益		
归属于普通股少数股东的权益	--	--

37. 资本公积

2018年

	年初余额	本年减少	年末余额
资本溢价	3,897,793,685.40	(54,097,988.21)	3,843,695,697.19
其中：投资者投入的资本	1,199,798,469.71	--	1,199,798,469.71
同一控制下合并形成 的差额	3,049,663,670.67	--	3,049,663,670.67
其他（注1）	(351,668,454.98)	(54,097,988.21)	(405,766,443.19)
其他资本公积	100,873,397.43	--	100,873,397.43
其中：原制度资本公积转入	41,200,140.18	--	41,200,140.18
	<u>3,998,667,082.83</u>	<u>(54,097,988.21)</u>	<u>3,944,569,094.62</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

37. 资本公积（续）

2017年

	年初余额	本年减少	年末余额
资本溢价	4,219,773,360.48	(321,979,675.08)	3,897,793,685.40
其中：投资者投入的资本	1,199,798,469.71	--	1,199,798,469.71
同一控制下合并形成的差额	3,049,663,670.67	--	3,049,663,670.67
其他	(29,688,779.90)	(321,979,675.08)	(351,668,454.98)
其他资本公积	100,873,397.43	--	100,873,397.43
其中：原制度资本公积转入	41,200,140.18	--	41,200,140.18
	<u>4,320,646,757.91</u>	<u>(321,979,675.08)</u>	<u>3,998,667,082.83</u>

注1： 本年减少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。

38. 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：

	2017年1月1日	增减变动	2017年12月31日	增减变动	2018年12月31日
权益法下可转损益的其他综合收益	125,201,938.93	(10,555,861.81)	114,646,077.12	(38,458,955.54)	76,187,121.58
可供出售金融资产公允价值变动	2,248,511,106.54	25,070,509.84	2,273,581,616.38	(530,655,505.58)	1,742,926,110.80
外币财务报表折算差额	<u>(106,706,217.28)</u>	<u>(75,326,956.68)</u>	<u>(182,033,173.96)</u>	<u>20,030,524.13</u>	<u>(162,002,649.83)</u>
	<u>2,267,006,828.19</u>	<u>(60,812,308.65)</u>	<u>2,206,194,519.54</u>	<u>(549,083,936.99)</u>	<u>1,657,110,582.55</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

38. 其他综合收益（续）

合并利润表中其他综合收益当期发生额：

2018年

	税前发生额	减：所得税	归属母公司	归属于少数股东
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	(38,458,955.54)	--	(38,458,955.54)	--
可供出售金融资产公允价值变动损益	(707,540,674.11)	(176,885,168.53)	(530,655,505.58)	--
外币财务报表折算差额	20,008,375.93	--	20,030,524.13	(22,148.20)
	<u>(725,991,253.72)</u>	<u>(176,885,168.53)</u>	<u>(549,083,936.99)</u>	<u>(22,148.20)</u>

2017年

	税前发生额	减：所得税	归属母公司	归属于少数股东
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	(10,555,861.81)	--	(10,555,861.81)	--
可供出售金融资产公允价值变动损益	33,427,346.45	8,356,836.61	25,070,509.84	--
外币财务报表折算差额	(68,390,880.17)	--	(75,326,956.68)	6,936,076.51
	<u>(45,519,395.53)</u>	<u>8,356,836.61</u>	<u>(60,812,308.65)</u>	<u>6,936,076.51</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

39. 专项储备

2018年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费	6,097,592.81	10,669,060.22	(4,814,378.98)	11,952,274.05

2017年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费	4,591,048.22	3,436,265.40	(1,929,720.81)	6,097,592.81

40. 盈余公积

2018年

	年初余额	本年增加	年末余额
法定盈余公积	2,812,956,663.25	--	2,812,956,663.25
任意盈余公积	133,226,107.22	--	133,226,107.22
	2,946,182,770.47	--	2,946,182,770.47

2017年

	年初余额	本年增加	年末余额
法定盈余公积	2,768,617,438.49	44,339,224.76	2,812,956,663.25
任意盈余公积	133,226,107.22	--	133,226,107.22
	2,901,843,545.71	44,339,224.76	2,946,182,770.47

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）

41. 未分配利润

	2018年	2017年
上年年末/本年初未分配利润	8,219,417,935.43	8,149,468,989.11
归属于母公司股东的净利润	690,676,817.80	749,338,237.48
减：提取法定盈余公积（注1）	--	44,339,224.76
应付普通股股利（注2）	317,159,327.76	594,673,739.55
提取职工奖励及福利基金（注3）	42,405,400.61	40,376,326.85
年末未分配利润（注4）	8,550,530,024.86	8,219,417,935.43

注1：根据本公司章程规定，法定盈余公积金按净利润之10%提取。本公司法定盈余公积金累计额达本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

注2：经2018年6月14日股东大会批准，本公司按已发行之股份3,964,491,597股（每股面值人民币1.00元）计算，以每10股向全体股东派发现金红利人民币0.80元（含税），共计派发现金股利人民币317,159,327.76元。

注3：职工奖励及福利基金系本公司之子公司妈湾公司、深能合和公司根据董事会决议按照税后利润的一定比例计提。根据财政部财企[2006]67号《关于《公司法》施行后有关企业财务处理问题的通知》，税后利润中计提的职工奖励及福利基金余额作为负债管理。

注4：截至2018年12月31日，本公司未分配利润余额中包括子公司已提取的盈余公积为人民币700,246,682.33元（2017年12月31日：人民币651,751,490.65元）。

42. 营业收入及成本

	2018年		2017年	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,522,015,331.35	13,087,219,937.67	13,845,495,340.42	10,842,718,509.08
其他业务	2,005,380,210.65	506,669,858.08	1,700,359,525.63	287,376,488.91
	18,527,395,542.00	13,593,889,795.75	15,545,854,866.05	11,130,094,997.99

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

42. 营业收入及成本（续）

	2018年	2017年
售电收入	14,264,085,884.02	12,792,075,807.57
燃气销售收入	1,259,118,149.01	504,512,196.84
管道燃气安装收入	148,134,735.50	108,583,074.62
蒸汽收入	89,954,101.31	61,160,354.15
垃圾处理收入	327,464,925.52	255,476,467.87
粉煤灰销售收入	70,769,122.96	68,788,677.79
利息收入	135,124,784.27	83,775,821.14
运输收入	20,562,844.68	12,229,749.44
房地产销售收入	1,658,358,742.85	1,273,202,857.14
技术服务收入	78,448,206.92	97,336,864.10
市场化电力交易收入	7,968,767.58	78,520,861.17
供热收入	228,534,172.11	36,285,785.67
租赁收入	79,245,044.69	70,700,894.61
其他	159,626,060.58	103,205,453.94
	<u>18,527,395,542.00</u>	<u>15,545,854,866.05</u>

43. 税金及附加

	2018年	2017年
城市维护建设税	45,323,660.33	43,254,163.71
教育费附加	34,722,357.08	31,946,703.88
土地使用税	18,283,876.95	19,549,776.54
房产税	43,044,343.61	36,617,760.42
车船税	1,269,187.30	762,661.81
印花税	14,887,305.26	13,448,931.01
土地增值税	684,072,405.17	543,218,814.85
其他	15,245,951.35	1,588,235.87
	<u>856,849,087.05</u>	<u>690,387,048.09</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

44. 销售费用

	2018年	2017年
职工薪酬	70,784,085.32	52,718,586.96
固定资产折旧	57,321,822.82	30,796,227.56
劳务费	27,836,574.40	19,344,623.59
修理费	10,963,251.78	8,580,339.96
安全消防费	3,200,898.74	2,224,954.37
运输费	4,573,388.66	4,178,413.97
租赁费	12,722,945.43	4,301,836.29
业务经费	1,120,587.67	2,414,455.25
电讯费	2,009,525.83	2,325,693.14
其他	20,037,441.06	16,464,687.93
	<u>210,570,521.71</u>	<u>143,349,819.02</u>

45. 管理费用

	2018年	2017年
职工薪酬	457,209,333.88	405,340,026.68
项目前期研究费用	11,726,655.03	11,735,271.59
中介机构费用	48,831,719.22	32,268,825.72
租赁及物业费	23,607,217.58	20,542,778.81
固定资产折旧	44,161,246.33	29,787,630.12
无形资产摊销	32,584,880.87	31,144,878.39
业务招待费	18,035,854.83	35,490,120.96
差旅费	23,842,773.94	38,241,753.74
其他	121,326,616.48	150,085,349.87
	<u>781,326,298.16</u>	<u>754,636,635.88</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

46. 研发费用

	2018年	2017年
直接人工	51,719,897.81	50,271,090.75
制造费用	100,948,060.13	116,828,463.21
其他	2,538,360.45	12,944,927.20
	<u>155,206,318.39</u>	<u>180,044,481.16</u>

47. 财务费用

	2018年	2017年
利息支出	2,105,185,921.48	1,717,803,225.62
减：已资本化的利息费用	247,152,170.12	252,870,950.01
减：利息收入	54,073,848.99	77,521,997.58
汇兑（收益）/损失	(21,547,351.12)	110,774,837.60
其他	27,320,489.04	24,741,289.22
	<u>1,809,733,040.29</u>	<u>1,522,926,404.85</u>

借款费用资本化金额已计入在建工程及固定资产。

48. 资产减值损失

	2018年	2017年
坏账损失	3,715,103.36	9,254,926.07
在建工程减值损失	256,857.87	--
存货跌价损失	--	10,841,023.86
固定资产减值损失	115,221,430.81	14,150,079.79
	<u>119,193,392.04</u>	<u>34,246,029.72</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

49. 其他收益

	2018年	2017年
与日常活动相关的政府补助	61,119,862.54	74,360,967.97

与日常活动相关的政府补助如下：

	2018年	2017年
垃圾处理及发电增值税退税	42,628,855.78	68,936,534.55
污水处理增值税即征即退	1,945,036.00	5,424,433.42
福田区债券融资专项支持资金	2,000,000.00	--
工业增加值奖励基金	5,000,000.00	--
节能减排专项资金	100,000.00	--
风力发电增值税退税	3,534,643.76	--
光伏发电增值税退税	5,911,327.00	--
	61,119,862.54	74,360,967.97

50. 投资收益

	2018年	2017年
权益法核算的长期股权投资收益	(64,292,662.26)	(19,532,861.19)
处置长期股权投资产生的投资收益	3,800,000.00	--
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	391,403.33	49,564.76
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	179,967,709.98	135,097,368.07
处置可供出售金融资产取得的投资收益	--	28,307,491.00
其他	319,199.51	8,029,145.68
	120,185,650.56	151,950,708.32

51. 公允价值变动损益

	2018年	2017年
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,609,435.04	(4,344,369.54)

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

52. 资产处置收益/(损失)

	2018年	2017年
固定资产处置损失	--	(19,915,691.61)
无形资产处置收益	3,990,558.80	--
	<u>3,990,558.80</u>	<u>(19,915,691.61)</u>

53. 营业外收入

	2018年	2017年	计入2018年度 非经常性损益
事故赔偿款	17,533,009.92	11,711,278.70	17,533,009.92
非同一控制下企业合并（注1）	3,475,075.64	24,717,769.23	3,475,075.64
其他	9,885,216.09	4,690,782.20	9,885,216.09
	<u>30,893,301.65</u>	<u>41,119,830.13</u>	<u>30,893,301.65</u>

注1： 系本公司之子公司南京控股公司于本年收购宿迁中铂公司时，收购对价与该等公司购买日净资产公允价值的差额共计人民币3,475,075.64元确认为营业外收入。

54. 营业外支出

	2018年	2017年	计入2018年度非 经常性损益
公益性捐赠支出	6,655,517.02	5,736,172.00	6,655,517.02
盘亏损失	--	16,408.66	--
罚没支出	872,619.38	7,398,894.00	872,619.38
报废损失	5,287,695.74	4,273,554.02	5,287,695.74
其他	1,172,173.07	8,505,793.25	1,172,173.07
	<u>13,988,005.21</u>	<u>25,930,821.93</u>	<u>13,988,005.21</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

55. 政府补助

本集团存在采用净额法核算的政府补助，冲减相关资产账面价值和冲减相关成本费用如下：

	2018年	2017年
与资产相关的政府补助		
冲减固定资产	154,736,547.50	379,658,979.66
冲减无形资产	--	33,254,117.19
与收益相关的政府补助		
直接冲减营业成本	1,310,972.79	2,387,352.07
直接冲减管理费用	1,368,503.01	--
	<u>157,416,023.30</u>	<u>415,300,448.92</u>

其余政府补助，参见附注五、34和49。

56. 费用按性质分类

本集团营业成本、销售费用、管理费用、研发费用按照性质分类的补充资料如下：

	2018年	2017年
耗用的燃煤	4,520,421,003.22	3,096,422,667.40
耗用的燃气	3,674,453,847.04	2,849,062,307.39
职工薪酬	1,337,009,518.41	1,085,764,858.14
折旧	2,341,372,156.40	1,702,386,383.10
摊销	206,132,671.54	163,699,214.29
其他	2,661,603,737.40	3,310,790,503.75
	<u>14,740,992,934.01</u>	<u>12,208,125,934.07</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

57. 所得税费用

	2018年	2017年
当期所得税费用	267,650,728.50	617,913,597.07
递延所得税费用	231,400,589.90	(155,562,882.21)
	<u>499,051,318.40</u>	<u>462,350,714.86</u>

所得税费用与利润总额的关系列示如下：

	2018年	2017年
利润总额	1,215,437,891.99	1,307,410,072.68
按法定税率计算的所得税费用（注1）	303,859,473.00	326,852,518.17
不可抵扣成本、费用和损失的影响	36,140,983.04	48,748,474.47
非应税收入的影响	(47,611,587.96)	(37,472,561.35)
对以前年度当期所得税费用的调整	6,685,711.02	29,770,641.56
本年未确认递延所得税资产的可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的影响	306,808,862.55	242,776,335.08
使用以前年度未确认递延所得税暂时性差异的影响	72,123,829.51	(38,715,428.22)
计算当期所得税时使用的税率与计算递延所得税时使用的税率不同的影响	--	(8,134,826.77)
税率变动对期初递延所得税余额的影响	70,910,486.87	--
子公司适用不同税率的影响	(249,866,439.63)	(101,474,438.08)
按本集团实际税率计算的所得税费用	<u>499,051,318.40</u>	<u>462,350,714.86</u>

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。

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

58. 每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

基本每股收益的具体计算如下：

	2018年	2017年
收益		
归属于本公司普通股股东的当期持续经营净利润	<u>690,676,817.80</u>	<u>749,338,237.48</u>
股份		
本公司发行在外普通股的加权平均数	<u>3,964,491,597.00</u>	<u>3,964,491,597.00</u>
基本每股收益	<u>0.17</u>	<u>0.19</u>

于2018年12月31日，本公司无稀释性潜在普通股（2017年12月31日：无）。

59. 现金流量表项目注释

收到的其他与经营活动有关的现金：

	2018年	2017年
政府补贴收入	7,100,000.00	2,556,400.00
质押、银行承兑汇票保证金等受限货币资金净减少	230,648,214.31	105,265,634.26
保险赔款收入	17,533,009.92	11,711,278.70
收取利息、手续费及佣金的现金	67,358,626.09	50,001,655.75
与资产相关的政府补助	58,200,699.45	328,924,579.15
吸收存款净增加额	--	63,492,937.57
其他	<u>9,785,216.78</u>	<u>4,690,782.20</u>
	<u>390,625,766.55</u>	<u>566,643,267.63</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

59. 现金流量表项目注释（续）

支付的其他与经营活动有关的现金：

	2018年	2017年
管理费用、研发费用及销售费用支付的现金	404,337,864.77	282,606,701.52
支付的往来款项	206,159,932.09	915,580,516.88
吸收存款净减少额	410,715,807.86	--
投标保证金、保函保证金及承兑汇票保证金等受限货币资金净增加	66,106,006.70	93,754,747.97
存放中央银行款项净增加额	288,129,215.19	124,454,464.65
其他	191,823,668.50	133,002,198.41
	<u>1,567,272,495.11</u>	<u>1,549,398,629.43</u>

支付的其他与投资活动有关的现金：

	2018年	2017年
预付股权转让款	21,418,000.00	306,139,378.50
预付白鸽湖项目资金	6,791,744.45	15,514,965.21
	<u>28,209,744.45</u>	<u>321,654,343.71</u>

支付的其他与筹资活动有关的现金：

	2018年	2017年
支付融资租赁款	259,505,388.50	773,203,292.40
购买少数股东股权支付的款项	--	64,700,001.00
	<u>259,505,388.50</u>	<u>837,903,293.40</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

60. 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：

	2018年	2017年
净利润	716,386,573.59	845,059,357.82
加： 资产减值准备	119,193,392.04	34,246,029.70
固定资产折旧	2,289,448,738.30	1,682,827,948.76
无形资产摊销	187,610,321.10	172,224,038.92
投资性房地产折旧	51,923,418.10	19,669,099.45
长期待摊费用摊销	18,522,350.81	11,724,448.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 (收益)/损失	(3,990,558.80)	19,915,691.61
固定资产报废损失	5,287,695.74	4,273,554.02
公允价值变动损益	(12,609,435.04)	4,344,369.54
财务费用	1,680,683,531.06	1,489,103,471.92
投资收益	(120,185,650.56)	(151,950,708.32)
递延所得税费用的变动	215,352,066.45	(155,562,882.21)
存货的减少/（增加）	128,370,592.88	128,645,715.40
经营性应收项目的增加	(2,064,785,011.03)	(1,848,037,009.08)
经营性应付项目的增加	967,854,661.51	899,305,893.65
	<u>4,179,062,686.15</u>	<u>3,155,789,019.49</u>

现金及现金等价物净变动：

	2018年	2017年
现金的年末余额	8,165,177,380.38	7,316,019,775.98
减：现金的年初余额	<u>7,316,019,775.98</u>	<u>5,734,861,087.14</u>
现金及现金等价物净(增加)/减少额	<u>849,157,604.40</u>	<u>1,581,158,688.84</u>

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

60. 现金流量表补充资料（续）

(2) 取得子公司及其他营业单位信息

取得子公司及其他营业单位的信息：

	2018年	2017年
取得子公司及其他营业单位的对价	430,401,000.00	1,421,992,122.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	198,700,000.00	1,342,002,122.38
减：取得子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	23,220,719.91	86,944,382.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	175,479,280.09	1,255,057,739.52

(3) 现金及现金等价物

	2018年	2017年
现金	8,165,177,380.38	7,316,019,775.98
其中： 库存现金	1,125,391.00	814,359.68
可随时用于支付的银行存款	2,821,672,442.96	2,892,163,796.34
可随时用于支付的其他货币资金	67,998,669.90	1,374,816.77
存放同业款项	5,274,380,876.52	4,421,666,803.19
年末现金及现金等价物余额	8,165,177,380.38	7,316,019,775.98

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

61. 所有权或使用权受到限制的资产

	2018年	2017年	
货币资金	252,077,466.59	672,590,372.58	注1
固定资产	4,272,240,027.74	4,353,936,446.09	注2
无形资产	228,359,668.06	270,994,286.84	注3
可供出售金融资产	1,387,900,800.00	--	注4
	<u>6,140,577,962.39</u>	<u>5,297,521,105.51</u>	

注1： 于2018年12月31日,人民币252,077,466.59元（2017年12月31日：人民币672,590,372.58元）的货币资金使用权受到限制。

注2： 于2018年12月31日，账面价值为人民币4,272,240,027.74元（2017年12月31日：人民币4,353,936,446.09元）固定资产用于取得银行借款抵押。

注3： 于2018年12月31日，账面价值为人民币228,359,668.06元（2017年12月31日：人民币270,994,286.84元）的土地使用权用于取得银行借款抵押；该土地使用权2018年的摊销额为人民币42,634,618.78元（2017年：人民币11,286,188.48元）。

注4： 于2018年12月31日，账面价值为人民币1,387,900,800.00元（2017年12月31日：无）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）

62. 外币货币性项目

	2018年			2017年		
	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	39,544,341.22	6.8632	271,400,722.64	90,497,865.13	6.5342	591,331,150.32
欧元	--	--	--	2.82	7.8023	22
港币	5,023,881.23	0.8762	4,401,924.73	2,138,234.42	0.8359	1,787,350.15
加纳赛地	66,499,158.97	1.4252	94,774,601.36	11,957,360.06	1.4802	17,699,284.36
基纳	30,901.01	2.1097	65,191.86	56,217.75	2.0929	117,658.14
新币	40,284.16	5.0062	51,484.58	--	--	--
				--	--	--
存放同业款项						
其中：美元	14,999,662.79	6.8632	102,945,685.69	14,340,980.99	6.5342	93,706,837.98
应收账款						
其中：美元	340,871,995.92	6.8632	2,339,472,682.40	283,413,283.03	6.5342	1,851,879,074.01
港币	1,482.00	0.8762	1,298.53	--	0.8359	--
其他应收款						
其中：美元	20,266.65	6.8632	139,094.05	1,983,195.66	6.5342	12,958,597.05
港币	30,729,163.80	0.8762	26,924,893.32	--	0.8359	--
加纳赛地	98,878.13	1.4252	140,921.11	--	1.4802	--
基纳	12,522.60	2.1097	26,418.92	--	2.0929	--
其他流动资产						
其中：美元	31,641,955.21	6.8632	217,165,067.00	--	6.5342	--
短期借款						
其中：美元	51,013,391.89	6.8632	350,115,111.24	82,334,385.30	6.5342	537,989,640.40
应付账款						
其中：美元	249,998,947.72	6.8632	1,715,792,777.99	255,620,226.46	6.5342	1,670,273,863.77
港币	167,310.20	0.8762	146,597.20	--	--	--
其他应付款						
其中：美元	73,740,611.72	6.8632	506,096,566.36	100,536,616.89	6.5342	656,926,362.05
港币	78,736,630.31	0.8762	68,989,035.48	--	--	--
长期借款						
其中：美元	461,176,146.70	6.8632	3,165,144,130.03	348,288,746.65	6.5342	2,275,788,328.36
港币	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	30,600,547.75	6.8632	210,017,679.33	78,000,895.69	6.5342	509,673,452.62

五、 合并财务报表主要项目注释（续）

62. 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. 中海油潮州能源有限公司（“中海油潮州公司”）

本年内本公司之子公司潮州燃气公司以现金投资人民币231,701,000.00元取得中海油潮州公司100%股权，购买日确定为2018年1月1日（实际取得控制权日）。

六、 合并范围的变动（续）

1. 非同一控制下企业合并（续）

1. 中海油潮州能源有限公司（“中海油潮州公司”）（续）

中海油潮州公司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：

	2018年1月1日	
	公允价值	账面价值
货币资金	9,457,844.34	9,457,844.34
应收票据及应收账款	44,910,043.29	44,910,043.29
预付款项	1,263,174.63	1,263,174.63
其他应收款	5,729,433.89	5,729,433.89
存货	11,870,546.78	11,870,546.78
其他流动资产	83,000.93	83,000.93
固定资产	129,775,147.00	122,098,931.35
在建工程	63,106.80	63,106.80
无形资产	--	2,408,523.00
长期待摊费用	18,877,000.38	18,877,000.38
应付票据及应付账款	(119,522,514.24)	(119,522,514.24)
预收款项	(25,724,312.00)	(25,724,312.00)
应付职工薪酬	(3,388,063.89)	(3,388,063.89)
应交税费	(1,723,279.13)	(1,723,279.13)
其他应付款	(5,229,837.58)	(5,229,837.58)
专项储备	(7,364,074.66)	(7,364,074.66)
递延所得税负债	(1,316,923.16)	--
	57,760,293.38	53,809,523.89
商誉	173,940,706.62	
收购对价	231,701,000.00	注

注：该金额为潮州燃气公司在企业合并中支付的现金人民币231,701,000.00元。

中海油潮州公司自购买日起至本年末的经营成果和现金流量列示如下：

	2018年1月1日至2018年12月31日期间
营业收入	628,653,920.40
净利润	26,394,444.27
现金流量净额	(6,475,918.64)

六、 合并范围的变动（续）

1. 非同一控制下企业合并（续）

2. 宿迁中铂太阳能电力有限公司（“宿迁中铂公司”）

本年内，本公司之子公司南京控股公司以现金人民币5,000,000.00元取得宿迁中铂公司100%的股权，购买日确定为2018年3月31日（实际取得控制权日）。

宿迁中铂公司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：

	2018年3月31日	
	公允价值	账面价值
货币资金	3,383,270.40	3,383,270.40
应收票据及应收账款	6,437,728.75	6,437,728.75
预付款项	20,000.00	20,000.00
其他应收款	5,219,106.73	5,219,106.73
固定资产	74,131,093.58	74,131,093.58
其他非流动资产	10,130,096.24	10,130,096.24
应付票据及应付账款	(1,768,257.06)	(1,768,257.06)
其他应付款	(89,077,963.00)	(89,077,963.00)
	8,475,075.64	8,475,075.64
超出合并成本计入当期损益部分	(3,475,075.64)	
收购对价	5,000,000.00	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5,000,000.00元。

宿迁中铂公司自购买日起至本年末的经营成果和现金流量列示如下：

	2018年3月31日至2018年12月31日
营业收入	10,340,661.45
净利润	4,001,154.52
现金流量净额	(2,784,195.52)

六、 合并范围的变动（续）

1. 非同一控制下企业合并（续）

3. 克州华辰能源有限公司（“克州能源公司”）

本年内，本公司之子公司燃气投资控股公司以现金人民币75,000,000.00元取得克州华辰能源有限公司100%的股权，购买日确定为2018年6月30日（实际取得控制权日）。

克州能源公司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：

	2018年6月30日	
	公允价值	账面价值
货币资金	5,359,933.80	5,359,933.80
应收票据及应收账款	18,336,257.38	18,336,257.38
预付款项	110,697.20	110,697.20
其他应收款	100,304.48	100,304.48
存货	3,250,023.07	3,250,023.07
可供出售金融资产	10,000.00	10,000.00
固定资产	36,397,565.51	31,528,382.12
在建工程	462,751.72	462,751.72
递延所得税资产	24,561.59	24,561.59
无形资产	5,544,585.88	5,544,585.88
应付票据及应付账款	(1,133,870.34)	(1,133,870.34)
预收款项	(5,096,756.01)	(5,096,756.01)
应付职工薪酬	(347,974.08)	(347,974.08)
应交税费	(296,969.38)	(296,969.38)
其他应付款	(92,873.47)	(92,873.47)
递延所得税负债	(1,217,295.85)	--
应付股利	(25,700,000.00)	(25,700,000.00)
专项储备	(1,683,600.50)	(1,683,600.50)
	34,027,341.00	30,375,453.46
商誉	40,972,659.00	
收购对价	75,000,000.00	注

注：该金额为燃气投资控股公司在企业合并中支付的现金人民币75,000,000.00元。

克州能源公司自购买日起至本年末的经营成果和现金流量列示如下：

2018年6月30日至2018年12月31日期间

营业收入	21,809,173.78
净利润	1,393,409.44
现金流量净额	(1,695,458.36)

六、 合并范围的变动（续）

1. 非同一控制下企业合并（续）

4. 克州华辰车用天然气有限公司（“克州车用公司”）

本年内，本公司之子公司燃气投资控股公司以现金人民币29,000,000.00元取得克州车用公司100%股权，购买日确定为2018年6月30日（实际取得控制权日）。

克州车用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：

	2018年6月30日	
	公允价值	账面价值
货币资金	3,814,697.83	3,814,697.83
应收票据及应收账款	368,600.00	368,600.00
预付款项	620,227.06	620,227.06
其他应收款	43,702.81	43,702.81
存货	187,078.59	187,078.59
其他流动资产	109,438.79	109,438.79
固定资产	10,283,564.75	9,649,682.84
在建工程	1,832,885.00	4,493,501.24
无形资产	14,958,333.33	14,958,333.33
递延所得税资产	1,220,336.85	821,244.41
应付票据及应付账款	(18,851,578.40)	(18,851,578.40)
应付职工薪酬	(239,514.79)	(239,514.79)
应交税费	(41,506.34)	(41,506.34)
其他应付款	(7,277,141.61)	(7,277,141.61)
递延所得税负债	(158,470.48)	--
专项储备	(1,108,742.23)	(1,108,742.23)
	5,761,911.16	7,548,023.53
商誉	23,238,088.84	
收购对价	29,000,000.00	注

注：该金额为燃气投资控股公司在企业合并中支付的现金人民币29,000,000.00元。

克州车用公司自购买日起至本年末的经营成果和现金流量列示如下：

	2018年6月30日至2018年12月31日期间
营业收入	5,993,248.11
净利润	615,113.89
现金流量净额	(2,078,015.21)

六、 合并范围的变动（续）

1. 非同一控制下企业合并（续）

5. 睢宁阿特斯新能源有限公司（“睢宁阿特斯公司”）

本年内，本公司之子公司南京控股公司以现金人民币89,700,000.00元取得睢宁阿特斯公司100%股权，购买日确定为2018年8月31日（实际取得控制权日）。

睢宁阿特斯公司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：

	2018年8月31日	
	公允价值	账面价值
货币资金	1,344,202.04	1,344,202.04
应收票据及应收账款	26,237,799.58	26,237,799.58
预付款项	436,597.45	436,597.45
其他应收款	4,000,000.00	4,000,000.00
固定资产	197,804,336.84	195,796,846.12
其他非流动资产	23,565,327.29	23,565,327.29
其他应付款	(162,980,717.92)	(162,980,717.92)
应付票据及应付账款	(315,180.00)	(315,180.00)
预收款项	(17,380.37)	(17,380.37)
应交税费	(996.10)	(996.10)
递延所得税负债	(422,384.86)	--
	89,651,603.95	88,066,498.09
商誉	48,396.05	
收购对价	89,700,000.00	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89,700,000.00元。

睢宁阿特斯公司自购买日起至本年末的经营成果和现金流量列示如下：

	2018年8月31日至2018年12月31日期间
营业收入	9,355,695.51
净利润	4,847,196.74
现金流量净额	11,682.13

六、 合并范围的变动（续）

1. 新设立主要子公司

本报告期内新设立主要子公司信息如下：

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
深能扬州新能源有限公司	江苏省 扬州市	江苏省 扬州市	新能源项目的开发	2,000,000.00	--	100.00
深能甘垛扬州新能源有限公司	江苏省 高邮市	江苏省 高邮市	新能源项目的开发	2,000,000.00	--	100.00
田阳深能风力发电有限公司	广西 百色市	广西 百色市	新能源项目的开发	2,000,000.00	--	100.00
深能扬州江都风力发电有限公司	江苏省 扬州市	江苏省 扬州市	新能源项目的开发	2,000,000.00	--	100.00
潮州市湘桥深能环保有限公司	广东省 潮州市	广东省 潮州市	电力生产	137,510,000.00	--	51.00
泗县深能生物质发电有限公司	安徽省 宿州市	安徽省 宿州市	电力生产	73,500,000.00	--	100.00
菏泽市定陶区深能环保有限公司	山东省 菏泽市	山东省 菏泽市	电力生产	3,000,000.00	--	100.00
义乌市深能再生资源利用有限公司	浙江省 义乌市	浙江省 义乌市	电力生产	74,791,000.00	--	100.00
深圳市深能南部生态环保有限公司	广东省 深圳市	广东省 深圳市	经营进出口业务;环保设备、配套 设备、机具和交通工具的销售	374,810,000.00	--	51.00
深能发电技术（深圳）有限公司	广东省 深圳市	广东省 深圳市	发电技术开发、技术维护、技术 咨询及相关技术服务	5,000,000.00	--	100.00
Shenmei Energy Investment Holdings Corporation	美国	美国	股权投资，股权投资管理	666,600.00	--	100.00
深能（河源）电力有限公司	广东省 河源市	广东省 河源市	电力生产	1,798,678,000.00	95.00	--
潮州深能凤泉热电有限公司	广东省 潮州市	广东省 潮州市	电力生产	28,000,000.00	95.00	--
潮州市潮安区深能燃气有限公司	广东省 潮州市	广东省 潮州市	燃气销售	100,000,000.00	--	75.00
深能北方（扎赉特旗）能源开发有限 公司	内蒙古 扎赉特 旗市	内蒙古 扎赉特 旗市	新能源项目的开发	88,480,000.00	--	100.00
新疆深能售电有限公司	新疆省 库尔勒 市	新疆省 库尔勒 市	电力供应	28,000,000.00	--	85.00
开鲁深能北方光伏有限公司	内蒙古 开鲁县	内蒙古 开鲁县	新能源项目的开发	9,750,000.00	--	65.00
深泽县深能南控风能发电有限公司	河北省 深泽县	河北省 深泽县	新能源项目的开发	2,000,000.00	--	100.00
水城深能新能源有限公司	贵州省 水城县	贵州省 水城县	新能源项目的开发	2,000,000.00	--	51.00
淮安南控新能源有限公司	江苏省 淮安市	江苏省 淮安市	新能源项目的开发	2,000,000.00	--	100.00
涟水县南控新能源有限公司	江苏省 涟水县	江苏省 涟水县	新能源项目的开发	2,000,000.00	--	100.00
深能宝应新能源有限公司	江苏省 宝应县	江苏省 宝应县	新能源项目的开发	2,000,000.00	--	100.00

七、 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(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	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 美元	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、 投资经营；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）

(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
China Hydroelectric Corporation	香港	开曼群岛	项目投资	50,000.00美金	--	100.00
China Hydroelectric Corporation (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）

(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	--
Newton Industrial Limited	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
CHAPTER WAY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

七、 在其他主体中的权益（续）

1. 在子公司中的权益（续）

(4) 本年本公司之重要子公司实收资本变更情况如下：

	2017年12月31日	本年变动	2018年12月31日
能源环保公司	1,954,910,000.00	20,000,000.00	1,974,910,000.00
北方控股公司	2,153,650,000.00	108,938,500.00	2,262,588,500.00
南京控股公司	1,987,909,177.31	390,700,000.00	2,378,609,177.31
四川投资公司	724,505,412.38	50,000,000.00	774,505,412.38
国电库尔勒公司	802,227,400.00	37,188,800.00	839,416,200.00
保定发电公司	592,933,600.00	267,000,000.00	859,933,600.00
售电公司	170,000,000.00	30,000,000.00	200,000,000.00
燃气控股公司	290,000,000.00	521,566,823.89	811,566,823.89
综合能源开发公司	--	25,000,000.00	25,000,000.00
河源二期公司	--	284,000,000.00	284,000,000.00
潮州凤泉热电公司	--	28,000,000.00	28,000,000.00
高邮新能源公司	90,200,000.00	76,000,000.00	166,200,000.00
阿特斯阜宁公司	82,800,000.00	43,000,000.00	125,800,000.00
阜宁卓茂公司	46,000,000.00	24,000,000.00	70,000,000.00
丰县新能源公司	--	15,000,000.00	15,000,000.00
单县清洁能源公司	--	100,000,000.00	100,000,000.00
宿迁中铂公司	5,000,000.00	14,000,000.00	19,000,000.00
甘垛扬州公司	--	2,000,000.00	2,000,000.00
扬州新能源公司	--	2,000,000.00	2,000,000.00
宿州投资公司	--	2,000,000.00	2,000,000.00
涟水新能源公司	--	2,000,000.00	2,000,000.00
田阳风力公司	--	2,000,000.00	2,000,000.00
桂林环保公司	110,000,000.00	33,000,000.00	143,000,000.00
东部环保公司	251,000,000.00	113,000,000.00	364,000,000.00
鱼台环保公司	3,000,000.00	12,000,000.00	15,000,000.00
上洋环保公司	--	25,000,000.00	25,000,000.00
湘桥环保公司	--	85,000,000.00	85,000,000.00
阳朔环保公司	--	3,000,000.00	3,000,000.00
定陶环保公司	--	3,000,000.00	3,000,000.00
盘州环保公司	--	2,550,000.00	2,550,000.00
义乌环保公司	--	66,068,170.00	66,068,170.00
泗县生物质公司	--	5,000,000.00	5,000,000.00

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：

2018年：

	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	年末累计 少数股东权益
妈湾公司	14.42	121,656,910.94	(96,614,000.00)	834,171,104.80
广深公司	35.23	(80,018,474.41)	--	753,830,184.68
深能合和公司	40.00	(14,202,711.99)	--	950,349,664.94
		<u>27,435,724.54</u>	<u>(96,614,000.00)</u>	<u>2,538,350,954.42</u>

2017年：

	少数股东 持股比例(%)	归属于少数 股东的损益	向少数股东 支付股利	年末累计 少数股东权益
妈湾公司	14.42	115,045,577.21	(129,780,000.00)	809,128,193.86
广深公司	35.23	(21,766,243.72)	(19,904,950.00)	833,848,659.09
深能合和公司	40.00	7,488,312.51	(60,000,000.00)	964,552,376.93
		<u>100,767,646.00</u>	<u>(209,684,950.00)</u>	<u>2,607,529,229.88</u>

七、 在其他主体中的权益（续）

1. 在子公司中的权益（续）

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：

2018年

	妈湾公司	广深公司	深能合和公司
流动资产	6,100,079,561.32	1,444,281,848.94	786,634,015.82
非流动资产	2,444,998,832.17	815,719,035.47	2,510,966,874.49
资产合计	8,545,078,393.49	2,260,000,884.41	3,297,600,890.31
流动负债	(2,714,128,741.14)	(120,261,501.27)	(536,067,725.73)
非流动负债	(11,578,599.98)	--	(376,184,600.00)
负债合计	(2,725,707,341.12)	(120,261,501.27)	(912,252,325.73)
营业收入	4,807,038,321.79	860,054,600.76	2,023,398,266.92
净利润/（亏损）	888,160,249.35	(227,131,633.29)	(34,455,512.85)
综合收益总额	888,160,249.35	(227,131,633.29)	(34,455,512.85)
经营活动产生的现金流量净额	2,744,497,716.12	(38,414,433.93)	48,172,479.29

2017年

	妈湾公司	广深公司	深能合和公司
流动资产	5,325,051,124.93	1,575,371,154.92	792,100,867.21
非流动资产	2,364,470,400.91	946,327,331.13	2,743,085,326.22
资产合计	7,689,521,525.84	2,521,698,486.05	3,535,186,193.43
流动负债	(1,834,448,318.76)	(154,827,469.62)	(769,375,919.81)
非流动负债	(212,078,600.00)	--	(345,384,600.00)
负债合计	(2,046,526,918.76)	(154,827,469.62)	(1,114,760,519.81)
营业收入	4,900,984,614.31	956,531,952.96	1,959,388,302.78
净利润/（亏损）	836,284,088.78	(61,783,263.48)	20,968,977.40
综合收益总额	836,284,088.78	(61,783,263.48)	20,968,977.40
经营活动产生的现金流量净额	1,282,516,856.41	33,011,948.26	397,566,498.09

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

联营公司名称	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	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（注1）	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	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	广东省深圳市	广东省深圳市	证券经纪；证券投资咨询	310,000.00	12.69	--	权益法
满洲里热电公司（注2）	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	53,480.00	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	33,333.33	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	75,954.90	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	100,000.00	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	180,000.00	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	10,000.00	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	39,150.00	--	33.50	权益法
惠州合力公司	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	1,500.00	--	15.00	权益法
昆仑燃气公司	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；	55,000.00	--	26.00	权益法
龙焱科技公司	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	16,500.00	--	21.00	权益法

七、 在其他主体中的权益（续）

2. 在联营企业中的权益（续）

下表列示为本集团重要的联营企业的财务信息：

2018年

	西柏坡发电公司	深圳天然气公司	长城证券（注1）	国电南宁公司	国电织金公司	大渡河水电公司
流动资产	706,993,736.81	205,016,139.91	--	333,202,233.00	423,264,113.81	717,311,365.57
非流动资产	1,157,783,006.40	5,482,103,344.87	--	2,963,417,073.11	4,269,295,565.13	8,677,678,877.15
资产合计	1,864,776,743.21	5,687,119,484.78	--	3,296,619,306.11	4,692,559,678.94	9,394,990,242.72
流动负债	(325,020,307.15)	(724,464,072.81)	--	(1,028,270,404.45)	(884,415,356.40)	(666,082,645.33)
非流动负债	(110,468,262.63)	(3,342,129,912.70)	--	(1,119,266,666.66)	(3,373,331,256.39)	(6,736,817,597.39)
负债合计	(435,488,569.78)	(4,066,593,985.51)	--	(2,147,537,071.11)	(4,257,746,612.79)	(7,402,900,242.72)
少数股东权益	--	--	--	--	--	--
归属于母公司的股东权益	1,429,288,173.43	1,620,525,499.27	16,524,010,200.00	1,149,082,235.00	434,813,066.15	1,992,090,000.00
按持股比例计算的净资产份额	571,715,269.37	486,157,649.79	2,096,896,894.38	543,400,988.93	213,058,402.41	498,022,500.00
调整事项	(266,065,032.22)	--	812,516,016.42	(45,433,549.88)	(9,800,000.00)	122,676,100.00
--商誉	--	--	872,605,529.25	--	--	--
--评估增值	51,839,567.78	--	--	--	--	--
--减值准备	(317,904,600.00)	--	--	--	--	--
--其他	--	--	(60,089,512.83)	(45,433,549.88)	(9,800,000.00)	122,676,100.00
投资的账面价值	305,650,237.15	486,157,649.79	2,881,685,283.20	497,967,439.05	203,258,402.41	620,698,600.00
营业收入	2,373,742,112.50	33,150,853.64	2,753,299,900.00	1,838,374,081.06	1,477,152,925.34	--
净利润/（亏损）	156,709,663.54	(15,417,094.81)	585,699,800.00	(90,566,377.60)	(234,862,986.10)	--
归属于母公司净利润/（亏损）	156,709,663.54	(15,417,094.81)	585,699,800.00	(90,566,377.60)	(234,862,986.10)	--
其他综合收益	--	--	(349,478,872.82)	--	--	--
综合收益总额	156,709,663.54	(15,417,094.81)	236,220,927.18	(90,566,377.60)	(234,862,986.10)	--
收到的股利	60,736,792.71	--	--	--	--	--

注1：长城证券2018年12月31日的公允价值为9.91元/股。

七、 在其他主体中的权益（续）

2. 在联营企业中的权益（续）

下表列示为本集团重要的联营企业的财务信息（续）：

2017年

	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	760,826,434.06	115,300,815.52	34,327,486,704.50	314,731,837.09	380,640,686.14	430,686,537.43
非流动资产	1,299,059,206.60	4,763,787,859.32	9,182,238,010.11	3,186,861,870.58	4,464,623,034.77	6,537,445,538.41
资产合计	<u>2,059,885,640.66</u>	<u>4,879,088,674.84</u>	<u>43,509,724,714.61</u>	<u>3,501,593,707.67</u>	<u>4,845,263,720.91</u>	<u>6,968,132,075.84</u>
流动负债	(559,626,847.70)	(371,810,797.18)	(23,859,007,443.28)	(840,267,777.32)	(1,273,268,582.75)	(1,431,124,478.45)
非流动负债	(75,838,300.07)	(2,908,451,234.95)	(5,180,000,000.00)	(1,421,677,317.75)	(2,902,319,085.91)	(3,544,917,597.39)
负债合计	<u>(635,465,147.77)</u>	<u>(3,280,262,032.13)</u>	<u>(29,039,007,443.28)</u>	<u>(2,261,945,095.07)</u>	<u>(4,175,587,668.66)</u>	<u>(4,976,042,075.84)</u>
少数股东权益	--	--	111,755,951.80	--	--	--
归属于母公司的股东权益	<u>1,424,420,492.89</u>	<u>1,598,826,642.71</u>	<u>14,358,961,319.53</u>	<u>1,239,648,612.60</u>	<u>669,676,052.25</u>	<u>1,992,090,000.00</u>

七、 在其他主体中的权益（续）

2. 在联营企业中的权益（续）

下表列示为本集团重要的联营企业的财务信息（续）：

2017年（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	569,768,197.16	479,647,992.81	2,026,049,442.19	586,229,828.90	328,141,265.60	498,022,500.00
调整事项	(227,640,498.71)	--	872,605,529.25	(45,433,549.88)	(9,800,000.00)	122,676,100.00
--商誉	--	--	872,605,529.25	--	--	--
--评估增值	90,264,101.29	--	--	--	--	--
--减值准备	(317,904,600.00)	--	--	--	--	--
--其他	--	--	--	(45,433,549.88)	(9,800,000.00)	122,676,100.00
投资的账面价值	342,127,698.45	479,647,992.81	2,898,654,971.44	540,796,279.02	318,341,265.60	620,698,600.00
营业收入	2,185,523,723.27	--	2,907,739,153.99	1,528,414,957.34	1,404,049,717.12	--
净利润/（亏损）	168,713,314.43	(46,090,457.29)	895,854,813.21	(99,942,484.46)	(214,086,574.84)	--
归属于母公司净利润/（亏损）	168,713,314.43	(46,090,457.29)	889,834,897.37	(99,942,484.46)	(214,086,574.84)	--
其他综合收益	--	--	(73,116,242.47)	--	--	--
综合收益总额	168,713,314.43	(46,090,457.29)	816,718,654.90	(99,942,484.46)	(214,086,574.84)	--
收到的股利	--	--	--	--	--	--

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：

	2018年	2017年
联营企业：		
投资账面价值合计	882,967,867.99	402,761,641.92
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	(38,765,000.70)	(13,427,295.66)
综合收益总额	(32,875,087.28)	(13,427,295.66)

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，本集团本年及累计未确认的投资损失金额分别为人民币84,579,620.18元（2017年：人民币63,921,746.98元）和人民币287,436,810.63元（2017年：人民币202,857,190.45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，本集团本年及累计未确认的投资损失金额分别为人民币(4,509,972.63)元（2017年：人民币(5,126,115.60)元）和人民币66,046,972.61元（2017年：人民币70,556,945.24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：

2018年

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	可供出售金融资产	贷款和应收款项	合计
货币资金	--	--	3,142,873,970.45	3,142,873,970.45
存放中央银行款项	--	--	1,053,337,362.53	1,053,337,362.53
存放同业款项	--	--	5,274,380,876.52	5,274,380,876.52
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
应收票据及应收账款	--	--	5,835,644,806.47	5,835,644,806.47
其他应收款	--	--	1,669,001,733.51	1,669,001,733.51
可供出售金融资产	--	4,776,065,582.10	--	4,776,065,582.10
其他流动资产	--	--	217,166,518.21	217,166,518.21
	<u>802,155,695.13</u>	<u>4,776,065,582.10</u>	<u>17,192,405,267.69</u>	<u>22,770,626,544.92</u>

金融负债

	其他金融负债	合计
短期借款	1,805,115,111.24	1,805,115,111.24
吸收存款	--	--
应付票据及应付账款	2,555,540,168.46	2,555,540,168.46
其他应付款	5,216,977,182.47	5,216,977,182.47
一年内到期的非流动负债	2,376,685,192.91	2,376,685,192.91
其他流动负债	6,499,170,417.03	6,499,170,417.03
长期借款	21,736,756,829.43	21,736,756,829.43
应付债券	10,994,250,000.00	10,994,250,000.00
长期应付款	678,078,608.91	678,078,608.91
	<u>51,862,573,510.45</u>	<u>51,862,573,510.45</u>

八、与金融工具相关的风险（续）

1. 金融工具分类（续）

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下（续）：

2017年

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	可供出售金融资产	贷款和应收款项	合计
货币资金	--	--	3,566,943,345.37	3,566,943,345.37
存放中央银行款项	--	--	765,208,147.34	765,208,147.34
存放同业款项	--	--	4,421,666,803.19	4,421,666,803.19
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	14,546,260.09	--	--	14,546,260.09
应收票据及应收账款	--	--	4,697,483,134.48	4,697,483,134.48
其他应收款	--	--	1,529,558,855.87	1,529,558,855.87
可供出售金融资产	--	5,389,512,086.14	--	5,389,512,086.14
	<u>14,546,260.09</u>	<u>5,389,512,086.14</u>	<u>14,980,860,286.25</u>	<u>20,384,918,632.48</u>

金融负债

	其他金融负债	合计
短期借款	4,321,688,877.36	4,321,688,877.36
吸收存款	410,715,807.86	410,715,807.86
应付票据及应付账款	2,539,198,310.27	2,539,198,310.27
其他应付款	5,299,910,822.58	5,299,910,822.58
一年内到期的非流动负债	2,234,806,591.88	2,234,806,591.88
其他流动负债	7,055,914,905.28	7,055,914,905.28
长期借款	16,524,265,270.73	16,524,265,270.73
应付债券	8,991,250,000.00	8,991,250,000.00
长期应付款	1,126,627,577.78	1,126,627,577.78
	<u>48,504,378,163.74</u>	<u>48,504,378,163.74</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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收票据及应收账款、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、短期借款、应付票据及应付账款、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、应收票据及应收账款、其他应收款、可供出售的金融资产和长期应收款，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、2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2018年12月31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2018年12月31日，本集团37%（2017年12月31日：33%）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：

2018年

	1年以内	1年至5年	5年以上	合计
短期借款	1,889,036,452.74	--	--	1,889,036,452.74
应付票据及应付账款	2,555,540,168.46	--	--	2,555,540,168.46
其他应付款	5,216,977,182.47	--	--	5,216,977,182.47
一年内到期的非流动负债	2,376,685,192.91	--	--	2,376,685,192.91
其他流动负债	6,565,986,596.31	--	--	6,565,986,596.31
长期借款	919,393,635.98	10,768,910,194.21	13,119,264,975.54	24,807,568,805.73
应付债券	--	10,007,450,000.00	2,480,000,000.00	12,487,450,000.00
长期应付款	270,215,977.63	422,316,426.10	255,762,182.81	948,294,586.54
财务担保	236,128,256.00	--	--	236,128,256.00
	<u>20,029,963,462.50</u>	<u>21,198,676,620.31</u>	<u>15,855,027,158.35</u>	<u>57,083,667,241.16</u>

2017年

	1年以内	1年至5年	5年以上	合计
短期借款	4,405,914,620.05	--	--	4,405,914,620.05
吸收存款	410,715,807.86	--	--	410,715,807.86
应付票据及应付账款	2,539,198,310.27	--	--	2,539,198,310.27
其他应付款	5,299,910,822.58	--	--	5,299,910,822.58
一年内到期的非流动负债	2,325,847,464.65	--	--	2,325,847,464.65
其他流动负债	7,128,608,158.95	--	--	7,128,608,158.95
长期借款	778,514,917.30	16,172,167,269.72	5,162,411,895.24	22,113,094,082.26
应付债券	390,758,750.00	10,064,464,906.25	--	10,455,223,656.25
长期应付款	60,422,499.59	1,027,177,779.48	255,976,408.17	1,343,576,687.24
财务担保	350,911,794.80	--	--	350,911,794.80
	<u>23,690,803,146.04</u>	<u>27,263,809,955.45</u>	<u>5,418,388,303.41</u>	<u>56,373,001,404.91</u>

本集团将银行借款及债券融资作为主要资金来源之一。于2018年12月31日，本集团流动负债超过流动资产计人民币1,566,535,456.97元，由于本集团尚未使用的金融机构借款额度为人民币24,734,016,900.00元（2017年12月31日：人民币21,519,070,376.72元），因此，本集团管理层认为本集团不存在重大流动性风险。

八、与金融工具相关的风险（续）

2. 金融工具风险（续）

市场风险

利率风险

本集团面临的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2018年12月31日，本集团约7%（2017年12月31日：46%）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。

2018年

	基点 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)
人民币	100/(100)	(148,491,500.51)/148,491,500.51
美元	100/(100)	(3,316,291.08)/3,316,291.08

2017年

	基点 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)
人民币	100/(100)	(111,187,061.31)/111,187,061.31
美元	100/(100)	(15,114,575.23)/15,114,575.23

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见附注五、22、29、31）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。

八、与金融工具相关的风险（续）

2. 金融工具风险（续）

市场风险（续）

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。

2018年

	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%	(6,571,693.55)
人民币对美元升值	(10%)	6,571,693.55

2017年

	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%	(336,302,268.00)
人民币对美元升值	(10%)	336,302,268.00

八、与金融工具相关的风险（续）

2. 金融工具风险（续）

市场风险（续）

汇率风险（续）

2018年

	港币汇率 增加/(减少)	税前利润 增加/(减少)
人民币对港币贬值	10%	(211,190,812.66)
人民币对港币升值	(10%)	211,190,812.66

2017年

	港币汇率 增加/(减少)	税前利润 增加/(减少)
人民币对港币贬值	10%	178,735.01
人民币对港币升值	(10%)	(178,735.01)

2018年

	加纳赛地汇率 增加/(减少)	税前利润 增加/(减少)
人民币对加纳赛地贬值	10%	4,679,979.41
人民币对加纳赛地升值	(10%)	(4,679,979.41)

2017年

	加纳赛地汇率 增加/(减少)	税前利润 增加/(减少)
人民币对加纳赛地贬值	10%	1,782,784.66
人民币对加纳赛地升值	(10%)	(1,782,784.66)

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。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。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。2018年度和2017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：

	2018年	2017年
资产总额	85,073,895,248.88	77,230,930,147.81
负债总额	57,590,249,378.12	52,508,333,188.53
资产负债率	67.69%	67.99%

九、公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债

2018年

	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	802,155,695.13	--	--	802,155,695.13
可供出售金融资产权益工 具投资	3,979,497,044.27	--	--	3,979,497,044.27
持续以公允价值计量的资 产总额	<u>4,781,652,739.40</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>4,781,652,739.40</u>

九、 公允价值的披露（续）

1. 以公允价值计量的资产和负债（续）

2017年

	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	14,546,260.09	--	--	14,546,260.09
可供出售金融资产权 益工具投资	4,676,988,157.07	--	--	4,676,988,157.07
持续以公允价值计量 的资产总额	4,691,534,417.16	--	--	4,691,534,417.16

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、应收票据及应收账款、其他应收款、短期借款、吸收存款、应付票据及应付账款、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。2018年12月31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。

2018年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”）	同一控股股东
珠海深能洪湾电力有限公司（“珠海洪湾公司”）	同一最终实际控制人
深圳能源（香港）国际有限公司（“能源国际公 司”）	同一最终实际控制人
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

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) 关联方商品和劳务交易

向关联方销售商品和提供劳务

	注释	2018年	2017年
深能集团	(1)a	825,885.32	487,949.14
深圳天然气公司	(1)b	1,028,050.25	1,408,402.32
国电织金公司	(1)b	494,825.49	907,342.18
满洲里热电公司	(1)b	571,490.81	867,391.20
能源国际公司	(1)c	141,488.35	503,324.11
珠海洪湾公司	(1)c	826,955.42	1,093,520.61
		<u>3,888,695.64</u>	<u>5,267,929.56</u>

(2) 关联方租赁

作为承租人

	注释	租赁资产种类	2018年	2017年
深能集团	(2)a	房屋及建筑物	<u>8,588,300.00</u>	<u>6,320,191.00</u>

作为出租人

	注释	租赁资产种类	2018年	2017年
长城证券	(2)b	房屋及建筑物	<u>4,487,634.70</u>	--

(3) 关联方担保

接受关联方担保

2018年

	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	86,972,717.40	(3)a	(3)a	否
樟木头发展总公司	38,370,316.50	(3)a	(3)a	否
中非安所固公司	694,879,805.52	(3)b	(3)b	否
惠州市电力集团公司	45,000,000.00	(3)c	(3)c	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

(3) 关联方担保（续）

接受关联方担保（续）

2017年

	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	203,177,200.00	(3)a	(3)a	否
樟木头发展总公司	89,637,000.00	(3)a	(3)a	否
中非安所固公司	681,544,696.24	(3)b	(3)b	否
惠州市电力集团公司	38,000,000.00	(3)c	(3)c	否

提供关联方担保

2018年

	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	(3)d	180,761,000.00	29/08/2008	至满洲里热电公司电厂办理供热 及电费收费权质押后终止	否
满洲里热电公司	(3)d	72,177,000.00	06/07/2010	至主合同期限届满之日起两年	否
满洲里热电公司	(3)d	97,973,794.80	11/02/2015	至主合同期限届满之日起两年	否

2017年

	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	(3)d	180,761,000.00	29/08/2008	至满洲里热电公司电厂办理供热 及电费收费权质押后终止	否
满洲里热电公司	(3)d	72,177,000.00	06/07/2010	至主合同期限届满之日起两年	否
满洲里热电公司	(3)d	97,973,794.80	11/02/2015	至主合同期限届满之日起两年	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）

(4) 吸收存款的利息支出

	注释	2018年	2017年
深能集团	(4)a	2,037,658.26	8,363,233.79
珠海洪湾公司		515,056.55	1,192,168.47
惠州深能公司		--	5.03
		<u>2,037,658.26</u>	<u>9,555,407.29</u>

(5) 关联方资金拆借

资金拆入

2018年

	注释	2018年	2017年
深能集团	(5)a	500,000,000.00	--

(6) 其他关联方交易

	注释	2018年	2017年
关键管理人员报酬	(6)a	13,283,200.00	12,989,400.00
国泰君安股份	(6)b	--	142,100,000.00
国泰君安股份	(6)c	--	1,420,606,231.39
		<u>13,283,200.00</u>	<u>1,575,695,631.39</u>

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）

注释：

(1) 关联方商品和劳务交易

- (a) 本年度，本集团以市场价格向深能集团提供日常管理服务人民币825,885.32元（2017年：人民币487,949.14元）。
- (b) 本年度，本集团以市场价格向深圳天然气公司、国电织金公司、满洲里热电公司提供劳务服务人民币2,094,366.55元（2017年：人民币3,183,135.70元）。
- (c) 本年度，本集团以市场价格向能源国际公司、珠海洪湾公司提供运营维护服务人民币968,443.77元（2017年：人民币1,596,844.72元）。

(2) 关联方租赁

- (a) 本年度，本集团以市场价格向深能集团承租房屋人民币8,588,300.00元（2017年：人民币6,320,191.00元）。
- (b) 本年度，本集团以市场价格向长城证券出租能源大厦人民币4,487,634.70元（2017年：无）。

(3) 关联方担保

- (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500,000,000.00元（2017年12月31日：人民币200,000,000.00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、31（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（2017年：人民币330,000,000.00元），该借款已在本公司编制合并财务报表时予以抵销。
- (d) 截至2018年12月31日，本公司为联营企业满洲里热电公司之银行借款作出最高额人民币1,438,302,120.56元（2017年12月31日：人民币1,458,299,851.60元）的连带保证。于2018年12月31日，满洲里热电公司已使用保证额度人民币236,128,256.00元（2017年12月31日：人民币350,911,794.80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）

注释（续）：

(4) 吸收存款的利息支出

(a) 本年度，本集团向深能集团支付存款利息人民币2,037,658.26元（2017年：人民币8,363,233.79元）。

(5) 关联方资金拆借

(a) 本年度，本集团从深能集团拆入资金人民币500,000,000.00元，年利率为4.75%（2017年：无）。

(6) 其他主要的关联交易

(a) 本年度，本集团关键管理人员薪酬（采用货币形式）总额为人民币13,383,200.00元（2017年：人民币12,989,400.00元）。

(b) 2017 年度本集团参与国泰君安股份可转换债券优先配售，以市场价格购买国泰君安可转债共计人民币 142,100,000.00 元，该可转债已于本年度于股票转让交易系统中出售，共计收到人民币 170,407,491.01 元。

(c) 2017 年度本集团以市场价格认购国泰君安股份的 H 股，股票代码 2611，共计人民币 1,420,606,231.39 元。

6. 关联方应收款项余额

	2018年		2017年	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款				
惠州市电力集团公司	5,359,118.00	--	5,359,118.00	--

应收关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

十、 关联方关系及其交易（续）

7. 关联方应付款项余额

	注释	2018年	2017年
吸收存款			
深能集团	--	--	319,647,370.59
珠海洪湾公司	--	--	91,068,437.27
	--	--	410,715,807.86
应付票据及应付账款			
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	--	--	17,804,921.51
珠海洪湾公司	--	--	956,340.71
能源国际公司		664,311.21	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
		726,971.57	63,702,041.15

其他应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

十一、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

	2018年	2017年
已签约但未拨备		
资本承诺	<u>4,094,403,817.66</u>	<u>8,244,993,788.95</u>

2. 或有事项

	2018年	2017年
对外提供担保形成的或有负债		
满洲里热电公司（注1）	<u>236,128,256.00</u>	<u>350,911,794.80</u>

注1： 于2018年12月31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1,438,302,120.56元（2017年12月31日：人民币1,438,302,120.56元）的连带保证。于2018年12月31日，满洲里热电公司已使用保证额度为人民币236,128,256.00元（2017年12月31日：人民币350,911,794.80元）。

十二、资产负债表日后事项

于2019年4月3日，本公司召开董事会第七届第九十六次会议，提出2018年度利润分配预案，按已发行之股份3,964,491,597股（每股面值人民币1.00元）计算，拟以每10股向全体股东派发现金红利人民币0.50元（含税）。该股利分配预案需进一步待股东大会上审议。

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%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

如附注二所述，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。

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）

2018年

	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	16,810,774,878.70	86,385,978.00	1,630,234,685.30	--	--	18,527,395,542.00
分部间交易收入	--	400,685,226.00	5,475,952,379.86	--	(5,876,637,605.86)	--
营业成本/费用	14,843,666,691.31	422,661,992.00	5,297,924,162.77	1,989,606,686.76	(5,224,996,586.39)	17,328,862,946.46
分部营业利润(亏损)	1,967,108,187.39	64,409,212.00	1,808,262,902.39	(1,989,606,686.76)	(651,641,019.48)	1,198,532,595.55
报表营业利润						1,198,532,595.55
营业外收入	26,798,754.81	12,275.90	4,082,270.94	--	--	30,893,301.65
营业外支出	9,501,661.95	8,436.17	4,477,907.10	--	--	13,988,005.21
利润总额	1,984,405,280.25	64,413,051.73	1,807,867,266.24	(1,989,606,686.76)	(651,641,019.48)	1,215,437,891.99
分部资产总额	57,767,695,013.01	1,322,793,263.12	19,962,226,136.88	20,924,186,467.17	(14,903,005,631.30)	85,073,895,248.88
报表资产总额						85,073,895,248.88
分部负债总额	16,626,335,557.76	216,555,364.52	20,692,783,224.33	26,003,372,788.09	(5,948,797,556.58)	57,590,249,378.12
报表负债总额						57,590,249,378.12
补充信息：折旧	2,126,368,502.53	70,494,382.69	144,509,271.18	--	--	2,341,372,156.40
摊销	159,617,651.82	107,013.48	27,885,655.80	--	--	187,610,321.10

十三、其他重要事项（续）

3. 分部报告（续）

经营分部（续）

2018年（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	191,103,052.84	4,836,690.81	122,068,485.52	--	(263,934,380.18)	54,073,848.99
利息支出	1,077,532,047.88	2,745,737.31	1,119,518,111.58	--	(341,762,145.41)	1,858,033,751.36
当期确认的减值损失	118,770,078.88	(1,654,234.05)	105,277,521.71	--	(103,199,974.50)	119,193,392.04
采用权益法核算的长期股权投资						
确认的投资收益	--	--	--	(64,292,662.75)	--	(64,292,662.75)
采用权益法核算的长期股权投资						
金额	--	--	--	5,559,931,060.80	--	5,559,931,060.80
长期股权投资以外的非流动资产	48,815,445,862.86	1,326,336,540.18	13,955,822,996.34	--	(5,534,672,298.92)	58,562,933,100.46
资本性支出	6,694,534,415.79	104,611,624.67	812,195,745.44	--	--	7,611,341,785.90
其中：在建工程支出	5,973,730,003.61	--	625,590,376.26	--	--	6,599,320,379.87
购置固定资产支出	422,338,600.29	104,611,624.67	182,797,918.66	--	--	709,748,143.62
购置无形资产支出	298,465,811.89	--	3,807,450.52	--	--	302,273,262.41

十三、其他重要事项（续）

3. 分部报告（续）

经营分部（续）

2017年

	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	12,792,075,807.57	12,229,749.44	2,741,549,309.04	--	--	15,545,854,866.05
分部间交易收入	--	473,789,714.41	4,782,350,474.84	--	(5,256,140,189.25)	--
营业成本/费用	11,440,927,834.62	379,260,242.45	3,361,114,475.37	1,573,459,267.35	(2,501,128,018.22)	14,253,633,801.57
分部营业利润(亏损)	1,351,147,972.95	106,759,221.40	4,162,785,308.51	(1,573,459,267.35)	(2,755,012,171.03)	1,292,221,064.48
报表营业利润						1,292,221,064.48
营业外收入	39,953,363.83	76,081.31	1,090,384.99	--	--	41,119,830.13
营业外支出	14,499,429.26	347,794.01	11,083,598.66	--	--	25,930,821.93
利润总额	1,376,601,907.52	106,487,508.70	4,152,792,094.84	(1,573,459,267.35)	(2,755,012,171.03)	1,307,410,072.68
分部资产总额	51,971,629,582.85	1,413,559,180.78	14,864,774,417.25	20,156,330,245.14	(11,175,363,278.21)	77,230,930,147.81
报表资产总额						77,230,930,147.81
分部负债总额	15,434,328,617.93	73,983,330.48	17,711,647,377.23	23,306,656,879.62	(4,018,283,016.73)	52,508,333,188.53
报表负债总额						52,508,333,188.53
补充信息：折旧	1,591,601,309.96	80,570,082.61	30,325,655.64	--	--	1,702,497,048.21
摊销	143,800,759.72	72,228.09	28,142,809.54	--	--	172,015,797.35

十三、其他重要事项（续）

3. 分部报告（续）

经营分部（续）

2017年（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	137,318,575.60	4,143,117.14	47,624,116.98	--	(111,563,812.14)	77,521,997.58
利息支出	910,157,724.48	3,299,696.22	913,812,739.29	--	(362,337,884.38)	1,464,932,275.61
当期确认的减值损失	27,648,511.96	(171,283.07)	23,269,706.81	--	(16,500,570.00)	34,246,365.70
采用权益法核算的长期股权投资						
确认的投资收益	--	--	--	(19,532,861.19)	--	(19,532,861.19)
采用权益法核算的长期股权投资						
金额	--	--	--	5,603,028,449.21	--	5,603,028,449.21
长期股权投资以外的非流动资产	43,450,316,691.27	1,281,942,219.70	7,372,812,647.92	--	(3,827,709,192.02)	48,277,362,366.87
资本性支出	8,328,388,487.39	92,383.75	848,637,089.47	--	--	9,177,117,960.61
其中：在建工程支出	8,141,549,717.08	--	809,838,702.87	--	--	8,951,388,419.95
购置固定资产支出	127,741,748.80	87,853.83	34,461,956.95	--	--	162,291,559.58
购置无形资产支出	59,097,021.51	4,529.92	4,336,429.65	--	--	63,437,981.08

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

	2018年	2017年
来源于广东省的对外交易收入	11,574,105,448.23	12,020,663,866.20
来源于其他地区的对外交易收入	6,953,290,093.77	3,525,190,999.85
	<u>18,527,395,542.00</u>	<u>15,545,854,866.05</u>

对外交易收入归属于客户所处区域。

非流动资产总额

	2018年	2017年
位于广东省的非流动资产	26,275,049,308.83	19,287,256,001.89
位于其他地区的非流动资产	27,196,376,289.90	28,990,106,364.98
	<u>53,471,425,598.73</u>	<u>48,277,362,366.87</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、金融资产和长期股权投资。

主要客户信息

2018年本集团对广东电网公司的收入为人民币8,808,186,517.27元，占本集团2018年度营业收入的47.54%（2017年度：60.40%）。

十三、其他重要事项（续）

4. 租赁

作为承租人：

融资租赁：于2018年12月31日，未确认融资费用的余额为人民币59,564,576.25元（2017年12月31日：人民币139,024,942.94元），采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

	2018年	2017年
1年以内(含1年)	50,215,977.63	80,205,284.87
1年至2年(含2年)	52,476,858.07	76,361,128.82
2年至3年(含3年)	54,839,568.03	80,206,171.33
3年以上	255,762,182.81	406,784,786.63
	<u>413,294,586.54</u>	<u>643,557,371.65</u>

融资租入固定资产，参见附注五、13。

重大经营租赁：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

	2018年	2017年
1年以内(含1年)	15,796,227.19	16,351,364.26
1年至2年(含2年)	5,434,310.71	6,758,098.35
2年至3年(含3年)	2,367,777.32	3,958,393.81
3年以上	360,000.00	3,526,712.93
	<u>23,958,315.22</u>	<u>30,594,569.35</u>

十三、其他重要事项（续）

5. 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壮族自治区高级人民法院提起再审申请。2016年1月28日，广西壮族自治区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）

5. 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) 本公司之子公司深能环保公司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）死亡赔偿金人民币973,900.00元；2）丧葬费人民币44,880.00元；3）王晓会父亲的被扶养人生活费人民币218,880.00元；4）王晓会母亲的被扶养人生活费人民币164,160.00元；5）精神抚慰金人民币200,000.00元。一审判决驳回原告的起诉。原告已上诉，尚未收到二审开庭传票。
- (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）

5. 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。

	2018年	2017年
应收账款	600,199,955.69	748,277,357.28

应收账款

应收账款的账龄分析如下:

	2018年	2017年
1年以内	600,199,955.69	748,194,334.78
1年至2年	--	83,022.50
	600,199,955.69	748,277,357.28

于2018年12月31日,本公司无计提坏账准备的应收账款(2017年12月31日:无)。

于2018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(2017年12月31日:无)。

2018年本公司无计提、收回或转回坏账准备的情况(2017年:无)。

2018年本公司无实际核销的应收账款(2017年:无)。

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

1. 应收账款（续）

应收账款（续）

于2018年12月31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(%)
深能保定公司	243,553,254.88	--	40.58
深圳供电局有限公司	119,169,140.40	--	19.85
深能合和公司	97,515,586.16	--	16.25
国电库尔勒公司	55,394,137.57	--	9.23
妈湾公司	44,283,348.32	--	7.38
	<u>559,915,467.33</u>	<u>--</u>	<u>93.29</u>

于2017年12月31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(%)
深能合和公司	311,552,342.09	--	41.64
妈湾公司	219,071,191.08	--	29.28
广东电网公司	89,600,436.00	--	11.97
广深公司	60,479,985.26	--	8.08
深能保定公司	61,458,299.68	--	8.21
	<u>742,162,254.11</u>	<u>--</u>	<u>99.18</u>

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

2. 其他应收款

	2018年	2017年
应收利息	108,401,959.04	39,642,825.53
应收股利	35,105,969.86	83,350,303.42
其他应收款	2,507,082,888.50	1,364,771,595.4
	<u>2,650,590,817.40</u>	<u>1,487,764,724.35</u>
减：坏账准备	35,246,501.77	35,310,068.97
	<u>2,615,344,315.63</u>	<u>1,452,454,655.38</u>

应收利息

	2018年	2017年
定期存款	<u>108,401,959.04</u>	<u>39,642,825.53</u>

应收股利

	2018年	2017年
淮安中能环光伏电力有限公司	1,609,335.32	1,609,335.32
沛县协合新能源有限公司	2,840,866.65	2,840,866.65
汉能邳州市太阳能发电有限公司	21,905,767.89	21,905,767.89
河北西柏坡发电有限责任公司	--	56,994,333.56
惠州市城市燃气发展有限公司	8,750,000.00	--
	<u>35,105,969.86</u>	<u>83,350,303.42</u>

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

2. 其他应收款（续）

其他应收款的账龄分析如下：

	2018年	2017年
1年以内	1,245,419,050.99	1,235,489,163.59
1年至2年	1,226,956,154.51	92,766,068.07
2年至3年	15,000.00	20,100.00
3年以上	34,692,683.00	36,496,263.74
	<u>2,507,082,888.50</u>	<u>1,364,771,595.40</u>
减：其他应收款坏账准备	<u>35,246,501.77</u>	<u>35,310,068.97</u>
	<u>2,471,836,386.73</u>	<u>1,329,461,526.43</u>

其他应收款坏账准备的变动如下：

	年初余额	本年计提	本年转回	年末余额
2018年	35,310,068.97	14,993.80	(78,561.00)	35,246,501.77
2017年	<u>37,723,675.12</u>	<u>39,700.81</u>	<u>(2,453,306.96)</u>	<u>35,310,068.97</u>

	2018年				2017年			
	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	33,787,900.00	1.35	33,787,900.00	100.00	33,787,900.00	2.48	33,787,900.00	100.00
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	--	--	1,322,931,565.40	96.93	--	--
组合二	16,608,877.03	0.66	1,458,601.77	8.78	8,052,130.00	0.59	1,522,168.97	18.90
	<u>2,473,294,988.50</u>	<u>98.65</u>	<u>1,458,601.77</u>	<u>0.06</u>	<u>1,330,983,695.40</u>	<u>97.52</u>	<u>1,522,168.97</u>	<u>0.11</u>
单项金额不重大但单独计提坏账准备	--	--	--	--	--	--	--	--
	<u>2,507,082,888.50</u>	<u>100</u>	<u>35,246,501.77</u>	<u>1.41</u>	<u>1,364,771,595.40</u>	<u>100.00</u>	<u>35,310,068.97</u>	<u>2.59</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、7
协宝公司	16,600,000.00	16,600,000.00	100.00	详见附注五、7
	<u>33,787,900.00</u>	<u>33,787,900.00</u>	100.00	

于2017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、7
协宝公司	16,600,000.00	16,600,000.00	100.00	详见附注五、7
	<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			2017年		
	账面余额		坏账准备 金额	账面余额		坏账准备 金额
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	16,108,915.43	7.00	1,127,624.08	2,590,407.88	7.00	181,328.55
1年至2年	198,804.60	15.00	29,820.69	4,848,096.12	15.00	727,214.42
5年以上	301,157.00	100.00	301,157.00	613,626.00	100.00	613,626.00
	<u>16,608,877.03</u>	8.78	<u>1,458,601.77</u>	<u>8,052,130.00</u>	18.90	<u>1,522,168.97</u>

于2018年本公司计提坏账准备人民币14,993.80元（2017年：人民币39,700.81元），本年无收回或转回坏账准备的情况。

于2018年本公司转回其他应收款人民币78,561.00元（2017年：人民币2,453,306.96元）。

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

2. 其他应收款（续）

其他应收款按性质分类如下：

经营性往来款	2,506,796,395.71	1,364,583,443.00
个人往来	286,492.79	188,152.40
	<u>2,507,082,888.50</u>	<u>1,364,771,595.40</u>

于2018年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

	年末余额	占其他应收款 总额比例(%)	性质	账龄	坏账准备 年末余额
河源电力公司	1,132,619,845.37	45.18	往来款	1年以内	--
能源环保公司	1,004,261,986.98	40.06	往来款	1年以内、1至2年	--
潮州环保公司	168,017,292.43	6.70	往来款	4至5年、1至2年	--
泗县环保公司	65,029,425.00	2.59	往来款	1至2年	--
化州环保公司	32,847,376.09	1.31	往来款	1至2年	--
	<u>2,402,775,925.87</u>	<u>95.84</u>			<u>--</u>

于2017年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

	年末余额	占其他应收款 总额比例(%)	性质	账龄	坏账准备 年末余额
能源环保公司	1,002,615,736.98	73.45	往来款	1年以内	--
四川投资公司	168,017,292.43	12.31	往来款	3至4年、1年以内	--
甘露热电公司	65,029,425.00	4.76	往来款	1年以内	--
燃气控股公司	32,847,376.09	2.41	往来款	1年以内	--
库尔勒公司	20,523,320.00	1.50	往来款	1年以内	--
	<u>1,289,033,150.50</u>	<u>94.43</u>			<u>--</u>

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

3. 长期股权投资

	2018年			2017年		
	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	5,570,083,242.64	(317,904,600.00)	5,252,178,642.64	5,793,807,711.59	(317,904,600.00)	5,475,903,111.59
对控股子公司投资	21,578,237,186.18	--	21,578,237,186.18	20,168,642,135.44	--	20,168,642,135.44
	<u>27,148,320,428.82</u>	<u>(317,904,600.00)</u>	<u>26,830,415,828.82</u>	<u>25,962,449,847.03</u>	<u>(317,904,600.00)</u>	<u>25,644,545,247.03</u>

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

3. 长期股权投资（续）

(1) 对联营企业投资

2018年

		年初余额	本年变动						年末账面价值	年末减值准备
	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	660,032,298.45	11,061,700.00	--	24,259,331.93	--	--	(60,736,793.20)	634,616,537.18	(317,904,600.00)
金岗电力公司	30.00	10,936,158.80	--	--	555,355.33	--	--	--	11,491,514.13	--
四川华蓥山公司	26.25	--	--	--	--	--	--	--	-	--
协孚供油公司	20.00	19,518,848.52	--	--	370,272.78	--	--	--	19,889,121.30	--
深圳天然气公司	30.00	479,647,992.81	--	--	(4,625,128.44)	--	73,085.42	--	475,095,949.79	--
长城证券	12.69	2,898,654,971.44	--	--	81,132,085.26	(38,012,260.67)	(60,089,512.83)	--	2,881,685,283.20	--
满洲里热电公司	49.00	--	--	--	--	--	--	--	-	--
惠州深能公司	30.00	216,887,470.37	--	--	(4,717,365.36)	--	--	--	212,170,105.01	--
国电南宁公司	47.29	540,796,279.02	--	--	(42,828,839.97)	--	--	--	497,967,439.05	--
国电织金公司	49.00	318,341,265.60	--	--	(115,082,863.19)	--	--	--	203,258,402.41	--
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	16,296,305.59	--	--	(2,639,320.15)	(446,694.87)	--	--	13,210,290.57	--
昆仑燃气公司	24.00	11,997,520.99	130,000,000.00	(140,956,550.74)	(1,040,970.25)	--	--	--	-	--
		5,793,807,711.59	141,061,700.00	(140,956,550.74)	(64,617,442.06)	(38,458,955.54)	(60,016,427.41)	(60,736,793.20)	5,570,083,242.64	(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）

(1) 对联营企业投资（续）

2017年

	持股 比例(%)	年初余额	本年变动				年末账面价值	年末减值准备
			追加投资	权益法下 投资损益	其他综合收益	宣告现金股利		
西柏坡发电公司	40.00	757,445,839.62	--	26,580,792.39	--	(123,994,333.56)	660,032,298.45	(317,904,600.00)
金岗电力公司	30.00	10,623,136.63	--	313,022.17	--	--	10,936,158.80	--
四川华蓥山公司	26.25	--	--	--	--	--	--	--
协孚供油公司	20.00	19,497,693.76	--	21,154.76	--	--	19,518,848.52	--
深圳天然气公司	30.00	493,475,100.00	--	(13,827,107.19)	--	--	479,647,992.81	--
长城证券	14.11	2,815,064,433.54	--	133,304,472.71	(10,316,701.81)	(39,397,233.00)	2,898,654,971.44	--
满洲里热电公司	49.00	--	--	--	--	--	--	--
惠州深能公司	30.00	183,194,117.19	37,406,400.00	(3,713,046.82)	--	--	216,887,470.37	--
国电南宁公司	47.29	588,477,069.22	--	(47,261,301.76)	--	(419,488.44)	540,796,279.02	--
国电织金公司	49.00	423,243,687.28	--	(104,902,421.68)	--	--	318,341,265.60	--
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	24,000,000.00	--	(7,464,534.41)	(239,160.00)	--	16,296,305.59	--
昆仑燃气公司	24.00	--	13,000,000.00	(1,002,479.01)	--	--	11,997,520.99	--
		<u>5,935,719,677.24</u>	<u>50,406,400.00</u>	<u>(17,951,448.84)</u>	<u>(10,555,861.81)</u>	<u>(163,811,055.00)</u>	<u>5,793,807,711.59</u>	<u>(317,904,600.00)</u>

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

2018年

	年初 余额	本年 追加投资	本年 减少投资	年末 余额	本年宣告发放 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	70,000,000.00
惠州燃气公司	130,670,463.15	--	130,670,463.15	--	8,750,000.00
妈湾公司	1,999,306,306.16	--	--	1,999,306,306.16	491,847,000.00
广深公司	1,535,247,921.11	--	--	1,535,247,921.11	--
东莞樟洋公司	115,872,390.32	--	--	115,872,390.32	--
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	2,054,606,532.75	20,000,000.00	--	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	2,153,650,000.00	108,938,500.00	--	2,262,588,500.00	--
南京控股公司	1,987,909,177.31	390,700,000.00	--	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	724,505,412.38	50,000,000.00	--	774,505,412.38	--
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	592,933,600.00	267,000,000.00	--	859,933,600.00	--
潮州燃气公司	178,500,000.00	--	178,500,000.00	--	--
巴州科达公司	25,200,000.00	--	--	25,200,000.00	--
深能售电公司	170,000,000.00	30,000,000.00	--	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	--	284,000,000.00	--
凤泉热电公司	--	28,000,000.00	--	28,000,000.00	--
燃气投资控股公司	290,000,000.00	521,566,823.89	--	811,566,823.89	--
舟山中油公司	6,439,810.00	--	6,439,810.00	--	--
	<u>20,168,642,135.44</u>	<u>1,725,205,323.89</u>	<u>315,610,273.15</u>	<u>21,578,237,186.18</u>	<u>570,597,000.00</u>

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（续）

2017年

	年初 余额	本年 追加投资	本年 减少投资	年末 余额	本年宣告发放 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	1,675,727,870.39	2,000,000,000.00	--	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	70,000,000.00
惠州燃气公司	130,670,463.15	--	--	130,670,463.15	26,250,000.00
妈湾公司	1,999,306,306.16	--	--	1,999,306,306.16	660,690,000.00
广深公司	1,535,247,921.11	--	--	1,535,247,921.11	36,595,050.00
东莞樟洋公司	115,872,390.32	--	--	115,872,390.32	--
深能合和公司	936,000,000.00	--	--	936,000,000.00	90,000,000.00
惠州丰达公司	158,559,429.25	700,000,000.00	--	858,559,429.25	--
能源环保公司	2,034,606,532.75	20,000,000.00	--	2,054,606,532.75	--
油料港务公司	12,323,267.35	--	--	12,323,267.35	--
北方控股公司	1,766,910,000.00	386,740,000.00	--	2,153,650,000.00	--
南京控股公司	1,054,709,177.31	933,200,000.00	--	1,987,909,177.31	--
资源开发公司	100,000,000.00	--	--	100,000,000.00	--
四川投资公司	353,300,000.00	371,205,412.38	--	724,505,412.38	--
深能国际公司	240,099,704.00	--	--	240,099,704.00	--
库尔勒公司	262,344,042.00	448,106,401.00	--	710,450,443.00	--
深能保定公司	442,933,600.00	150,000,000.00	--	592,933,600.00	--
潮州燃气公司	178,500,000.00	--	--	178,500,000.00	--
巴州科达公司	25,200,000.00	--	--	25,200,000.00	--
深能售电公司	100,000,000.00	70,000,000.00	--	170,000,000.00	--
张家口电力公司	28,000,000.00	--	--	28,000,000.00	--
木垒公司	2,000,000.00	40,000,000.00	--	42,000,000.00	--
甘露热电公司	2,500,000.00	22,500,000.00	--	25,000,000.00	--
河池汇能公司	208,000,000.00	--	--	208,000,000.00	--
燃气投资控股公司	--	290,000,000.00	--	290,000,000.00	--
舟山中油公司	--	6,439,810.00	--	6,439,810.00	--
	<u>14,730,450,512.06</u>	<u>5,438,191,623.38</u>	<u>--</u>	<u>20,168,642,135.44</u>	<u>883,535,050.00</u>

子公司的情况详见附注七。

十四、公司财务报表主要项目注释（续）

4. 营业收入及成本

	2018年		2017年	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,707,317,297.71	5,230,439,150.72	5,339,110,813.70	4,849,840,637.07
其他业务	90,554,479.95	93,737,050.92	24,284,909.47	63,631,955.97
	<u>5,797,871,777.66</u>	<u>5,324,176,201.64</u>	<u>5,363,395,723.17</u>	<u>4,913,472,593.04</u>

5. 投资收益

	2018年	2017年
成本法核算的长期股权投资收益	43,369.07	883,535,050.00
处置长期股权投资产生的投资收益	570,597,000.00	--
权益法核算的长期股权投资收益	(64,617,442.06)	(17,951,448.84)
处置可供出售金融资产取得的投资收益	47,139,334.89	28,307,491.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	138,378,442.41	134,365,368.08
其他	--	6,000,000.00
	<u>691,540,704.31</u>	<u>1,034,256,460.24</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	2018年	2017年
电力服务公司	餐饮服务	3,043,643.56	15,119,828.23
能源运输公司	接受运输服务	356,900,771.65	370,697,118.02
能源财务公司	借款利息	17,915,986.36	25,116,100.66
		<u>377,860,401.57</u>	<u>410,933,046.91</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	2018年	2017年
妈湾公司	煤炭销售	1,676,250,656.84	1,921,968,288.27
深能合和公司	煤炭销售	1,085,687,716.45	1,150,888,194.02
广深公司	煤炭销售	573,983,201.30	572,186,310.95
深能保定公司	煤炭销售	585,151,479.94	52,528,461.26
库尔勒公司	煤炭销售	156,286,468.52	--
北方控股公司	煤炭销售	11,423,360.73	--
妈湾公司	物业服务	1,645,884.56	3,627,284.28
能源财务公司	物业服务	2,032,684.79	1,869,287.11
广深公司	物业服务	1,690,219.92	2,585,296.09
北方控股公司	物业服务	10,188.68	10,094.34
能源运输公司	物业服务	285,369.79	210,359.43
深能国际公司	物业服务	1,382,453.69	1,260,285.48
资源开发公司	物业服务	2,347,839.35	2,538,475.56
能源环保公司	物业服务	6,104,878.38	2,511,634.33
深能售电公司	物业服务	1,779,967.13	610,915.59
深能合和公司	物业服务	33,107.18	54,245.28
库尔勒公司	物业服务	2,342,536.68	271,981.13
南京控股公司	物业服务	23,584.91	23,301.89
东莞樟洋公司	物业服务	12,924.53	11,886.79
深能保定公司	物业服务	13,207.55	11,886.79
四川投资公司	物业服务	13,207.55	9,433.96
惠州丰达公司	物业服务	7,169.81	--
深能河源公司	物业服务	90,659.33	--
Newton公司	物业服务	1,572,828.25	--
甘露热电公司	物业服务	31,698.11	--
燃气控股公司	物业服务	348,448.66	29,622.65

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（续）

	关联交易内容	2018年	2017年
能源财务公司	运营维护	77,552.67	69,047.35
能源环保公司	运营维护	349,001.39	311,983.02
深能合和公司	运营维护	2,001,895.84	1,400,714.92
妈湾公司	运营维护	13,870,916.63	16,709,456.67
广深公司	运营维护	1,564,827.37	1,255,550.64
北方控股公司	运营维护	399,112.25	170,353.42
深能国际公司	运营维护	784,050.50	989,111.54
惠州丰达公司	运营维护	375,114.97	944,562.85
东莞樟洋公司	运营维护	522,200.24	912,304.13
珠海洪湾公司	运营维护	826,955.42	734,881.13
南京控股公司	运营维护	48,197.91	57,447.87
四川投资公司	运营维护	24,098.25	28,723.93
资源开发公司	运营维护	214,650.74	57,447.87
库尔勒公司	运营维护	48,197.91	57,447.87
深能保定公司	运营维护	48,197.91	57,447.87
售电公司	运营维护	24,098.25	--
Newton公司	运营维护	83,226.42	--
甘露热电公司	运营维护	83,226.42	--
燃气控股公司	运营维护	--	292,318.73
国电织金公司	外派人员	494,825.49	907,342.18
满洲里热电公司	外派人员	571,490.81	867,391.20
深圳天然气公司	外派人员	1,028,050.25	1,408,402.32
国泰君安公司	外派人员	141,509.43	--
潮州中石油公司	外派人员	287,598.11	--
深能集团	外派人员	354,187.21	--
深能集团	日常事务管理	471,698.11	487,949.14
		<u>4,135,246,623.13</u>	<u>3,740,927,129.85</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

		2018年	2017年
深能财务公司	房屋及建筑物	1,192,304.75	912,990.47
妈湾公司	房屋及建筑物	783,390.52	772,342.90
深能国际公司	房屋及建筑物	894,766.67	909,340.96
资源开发公司	房屋及建筑物	1,109,904.77	620,809.53
广深公司	房屋及建筑物	12,342.86	--
深能河源公司	房屋及建筑物	57,333.05	--
巴州科达公司	房屋及建筑物	28,571.43	--
售电公司	房屋及建筑物	7,542.86	--
Newton公司	房屋及建筑物	71,560.70	--
能源环保公司	房屋及建筑物	664,304.79	664,304.79
		<u>4,822,022.40</u>	<u>3,879,788.65</u>

作为承租人

		2018年	2017年
深能集团	房屋及建筑物	<u>8,588,300.00</u>	<u>7,099,410.00</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

2018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	129,075,800.00	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	49,882,000.00	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	57,170,456.00	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	335,868,250.00	13/11/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
南京控股公司	294,570,000.00	13/11/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
南京控股公司	32,917,500.00	21/1/2016	至主合同期限届满之日起两年	否
南京控股公司	129,960,000.00	17/6/2017	至主合同期限届满之日起两年	否
南京控股公司	22,285,000.00	3/7/2017	至主合同期限届满之日起两年	否
南京控股公司	35,000,000.00	29/12/2017	至主合同期限届满之日起两年	否
南京控股公司	555,000,000.00	10/1/2017	至主合同期限届满之日起两年	否
高邮协合公司	249,999,901.00	26/10/2011	至主合同期限届满之日起两年	否
库尔勒公司	866,789,813.00	8/1/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
加纳公司	1,042,319,708.12	30/3/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
环保公司	75,000,000.00	23/4/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
环保公司	100,000,000.00	14/2/2016	至主合同期限届满之日起两年	否
环保公司	30,000,000.00	26/10/2015	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	110,000,000.00	3/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
环保公司	200,000,000.00	3/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
环保公司	70,000,000.00	3/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
河池汇能公司	426,000,000.00	3/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
北方控股公司	30,000,000.00	27/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
泗洪风电公司	258,333,335.00	21/10/2013	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	45,900,000.00	14/3/2016	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	93,840,000.00	16/10/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	30,600,000.00	27/3/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	35,700,000.00	8/5/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	15,300,000.00	14/12/2018	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
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	15,300,000.00	1/4/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	15,300,000.00	2/4/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	5,100,000.00	1/5/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	15,300,000.00	1/6/2018	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
东莞樟洋公司	28,459,071.00	6/12/2016	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	7/8/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	61,200,000.00	26/6/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	5,100,000.00	28/6/2018	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	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	240,075,000.00	13/4/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
尚风公司	95,782,500.00	27/6/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
宽洋公司	232,000,000.00	31/8/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
四川投资公司	399,000,000.00	28/6/2018	至主合同期限届满之日起两年	否
	<u>7,361,528,334.12</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（续）

提供关联方担保（续）

2017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	180,761,000.00	29/8/2008	至满洲里热电公司电厂办理供热及电费收费权质押后终止	否
满洲里热电公司	72,177,000.00	21/6/2010	至满洲里热电公司电厂办理供热及电费收费权质押后终止	否
满洲里热电公司	97,973,794.80	11/2/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	76,500,000.00	26/10/2011	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	102,000,000.00	10/1/2017	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	51,000,000.00	20/11/2017	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	40,800,000.00	24/4/2017	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	35,700,000.00	29/3/2017	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	15,300,000.00	11/8/2017	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	15,300,000.00	25/8/2017	至主合同期限届满之日起两年	否
惠州丰达公司	51,000,000.00	15/5/2017	至主合同期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	40,800,000.00	28/1/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	41,095,800.00	6/12/2016	至主合同期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	25,500,000.00	8/3/2017	至主合同期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	91,800,000.00	25/7/2016	至主合同期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	35,700,000.00	31/7/2017	至主合同期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	61,200,000.00	28/6/2017	至主合同期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	54,570,000.00	3/8/2016	至主合同期限届满之日起两年	否
东莞樟洋公司	56,100,000.00	20/7/2017	至主合同期限届满之日起两年	否
能源环保公司	95,000,000.00	3/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
能源环保公司	100,000,000.00	3/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
能源环保公司	30,000,000.00	3/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
能源环保公司	50,000,000.00	3/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
能源环保公司	50,000,000.00	3/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
能源环保公司	50,000,000.00	3/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
能源环保公司	100,000,000.00	3/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
能源环保公司	100,000,000.00	3/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
能源环保公司	100,000,000.00	3/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
能源环保公司	100,000,000.00	3/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
能源环保公司	110,000,000.00	3/8/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
能源环保公司	200,000,000.00	27/8/2015	至银行收到终止通知后满一个日历月之日止	否
能源环保公司	75,000,000.00	14/3/2016	至主合同期限届满之日起两年	否
加纳公司	86,251,440.00	15/12/2008	至主合同期限届满之日起两年	否
加纳公司	936,065,604.36	26/10/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
加纳公司	153,580,628.93	28/12/2017	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）

2017年（续）

	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
泗洪协合公司	284,166,667.00	13/11/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
高邮协合公司	274,999,967.00	13/11/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
南京控股公司	815,000,000.00	21/1/2016	至主合同期限届满之日起两年	否
南京控股公司	492,665,250.00	17/6/2017	至主合同期限届满之日起两年	否
南京控股公司	310,935,000.00	3/7/2017	至主合同期限届满之日起两年	否
南京控股公司	34,650,000.00	29/12/2017	至主合同期限届满之日起两年	否
库尔勒公司	866,789,813.00	14/2/2016	至主合同期限届满之日起两年	否
河池汇能公司	456,000,000.00	16/10/2015	至主合同期限届满之日起两年	否
北方控股公司	35,000,000.00	21/10/2013	至主合同期限届满之日起两年	否
	<u>7,051,381,965.09</u>			

本公司向关联方收取的担保费收入如下：

	2018年	2017年
北方控股公司	260,593.56	37,735.85
四川投资公司	220,125.78	--
惠州丰达公司	--	243,542.04
河池汇能公司	--	451,415.10
能源环保公司	--	1,042,078.03
库尔勒公司	817,726.26	1,215,396.19
南京控股公司	2,871,518.49	2,409,287.17
	<u>4,169,964.09</u>	<u>5,399,454.38</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

2018年

		拆入金额	起始日	到期日
能源财务公司	流动资金借款	24,000,000.00	3/14/2018	3/14/2020
能源财务公司	流动资金借款	10,000,000.00	4/17/2018	4/17/2020
能源财务公司	流动资金借款	300,000,000.00	4/27/2018	4/27/2019
能源财务公司	流动资金借款	22,000,000.00	5/11/2018	5/11/2020
能源财务公司	流动资金借款	26,000,000.00	6/12/2018	6/12/2020
能源财务公司	流动资金借款	12,000,000.00	7/11/2018	7/11/2020
能源财务公司	流动资金借款	329,500,000.00	7/31/2018	7/31/2019
能源财务公司	流动资金借款	80,000,000.00	8/13/2018	8/13/2019
能源财务公司	流动资金借款	26,000,000.00	9/17/2018	9/17/2019
能源财务公司	流动资金借款	30,000,000.00	10/29/2018	10/29/2019
能源财务公司	流动资金借款	499,000,000.00	12/27/2018	12/27/2018
		<u>1,358,500,000.00</u>		

2017年

		拆入金额	起始日	到期日
能源财务公司	流动资金借款	1,200,000,000.00	1/1/2017	2/28/2017
能源财务公司	流动资金借款	700,000,000.00	2/28/2017	3/31/2017
能源财务公司	流动资金借款	350,000,000.00	3/31/2017	4/20/2017
能源财务公司	流动资金借款	250,000,000.00	4/20/2017	5/19/2017
能源财务公司	流动资金借款	200,000,000.00	5/19/2017	6/21/2017
能源财务公司	流动资金借款	800,000,000.00	6/21/2017	8/29/2017
能源财务公司	流动资金借款	700,000,000.00	8/29/2017	9/30/2017
能源财务公司	流动资金借款	650,000,000.00	9/30/2017	11/27/2017
能源财务公司	流动资金借款	1,850,000,000.00	11/27/2017	11/30/2017
能源财务公司	流动资金借款	230,000,000.00	11/30/2017	12/19/2017
能源财务公司	流动资金借款	100,000,000.00	12/13/2017	26/12/2018
		<u>7,030,000,000.00</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（续）

资金拆出

2018年

		拆借金额	起始日	到期日
深能保定公司	流动资金贷款	100,000,000.00	7/31/2018	7/31/2021
北方控股公司	流动资金贷款	200,000,000.00	7/31/2018	11/14/2021
能源环保公司	流动资金贷款	830,000,000.00	8/1/2017	8/1/2032
燃气控股公司	流动资金贷款	120,000,000.00	11/9/2018	11/9/2019
		<u>1,250,000,000.00</u>		

(5) 存款利息收入

	2018年	2017年
能源财务公司	<u>66,476,377.38</u>	<u>3,637,062.88</u>

注：系本公司在能源财务公司的存款利息收入。

(6) 其他关联方交易

	2018年	2017年
国泰君安股份	--	142,100,000.00
国泰君安股份	<u>--</u>	<u>1,420,606,231.39</u>
	<u>--</u>	<u>1,562,706,231.39</u>

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

	2018年	2017年
银行存款		
能源财务公司	5,954,991,159.70	4,189,723,126.04
应收账款		
妈湾公司	44,283,348.32	221,531,371.08
广深公司	27,633,661.80	60,980,594.63
深能合和公司	97,515,586.16	311,552,342.09
惠州丰达公司	9,046.27	1,001,236.62
东莞樟洋公司	102,877.66	12,600.00
资源开发公司	285,198.50	--
运输公司	43,597.50	--
深能河源公司	98,994.89	--
南京控股公司	38,127.71	--
北方控股公司	6,925,206.98	--
能源环保公司	1,056,506.56	419,251.88
深能香港公司	111,690.92	--
深能保定公司	243,553,254.88	22,140,831.98
燃气控股公司	103,430.53	--
库尔勒公司	55,394,137.57	--
甘露热电公司	12,000.00	9,600.00
	477,166,666.25	617,647,828.28

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）

	2018年	2017年
其他应收款		
Newton公司	523,378.57	523,378.57
深能保定公司	138,888.89	--
北方控股公司	305,555.56	--
四川投资公司	189,160,168.45	181,877,668.94
东莞樟洋公司	4,689,650.00	4,689,650.00
甘露热电公司	65,029,425.00	65,029,425.00
河池汇能公司	3,355,258.26	3,355,258.26
深能河源公司	1,132,619,845.37	--
惠州丰达公司	8,950,388.56	8,950,388.56
库尔勒公司	19,235,000.00	20,523,320.00
妈湾公司	3,672,060.00	3,672,060.00
南京控股公司	11,852,743.98	30,884,335.19
能源财务公司	75,000.00	19,568,795.13
能源环保公司	1,064,368,931.43	1,008,449,070.32
燃气控股公司	8,909,500.00	--
深能合和公司	176,795.53	176,795.53
深能国际公司	482,481.13	510,791.48
张家口电力公司	--	2,000,000.00
	<u>2,513,545,070.73</u>	<u>1,350,210,936.98</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

	2018年	2017年
应付票据及应付账款		
售电公司	9,594,339.62	--
能源运输公司	5,030,353.25	65,774,692.00
	<u>14,624,692.87</u>	<u>65,774,692.00</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	499,000,000.00	--
其他应付款		
能源财务公司	1,266,212.50	131,388.89

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

	2018年	2017年
非流动资产处置损益	3,990,558.80	(19,915,691.61)
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)	7,100,000.00	--
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	1,253,077.53
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	3,475,075.64	24,717,769.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,392,130.91	(4,344,369.54)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,779,665.44	(10,781,838.56)
所得税影响额	(10,037,781.22)	4,297,483.05
少数股东权益影响额(税后)	(317,058.15)	1,844,834.00
	<u>30,382,591.42</u>	<u>(2,928,735.90)</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:

	2018年金额	认定为经常性损益原因
垃圾处理及发电增值税退税	42,628,855.78	符合国家政策规定,持续发生
污水处理增值税即征即退70%	1,945,036.00	符合国家政策规定,持续发生
风力处理及发电增值税退税	3,534,643.76	符合国家政策规定,持续发生
光伏处理及发电增值税退税	5,911,327.00	符合国家政策规定,持续发生

2. 净资产收益率和每股收益

2018年

	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	3.22	0.17	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	3.08	0.17	不适用

2017年

	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	3.39	0.19	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	3.41	0.19	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。