

深圳能源投资股份有限公司

2001 年中期报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司中期财务会计报告未经审计。

二 一年八月十七日

一、公司简介

- (一) 公司法定中文名称：深圳能源投资股份有限公司
A 股简称：深能源 A
A 股代码：0027
公司法定英文名称：Shenzhen Energy Investment Co. Ltd.
英文名称缩写：sei c
- (二) 公司注册地址：深圳市福田区深南中路 2068 号 33 层
公司办公地址：深圳市福田区深南中路 2068 号 33 层
邮政编码：518031
公司电子信箱：sei c@szonl ine. net
- (三) 法定代表人姓名：劳德容
- (四) 公司董事会秘书：胡坚
股证事务代表：周朝晖
联系电话：0755-03684356
传真：0755-3684248
电子信箱：sei c@szonl ine. net
联系地址：深圳市福田区深南中路 2068 号 33 层
- (五) 公司中报备置地点：公司证券部
- (六) 公司股票上市地：深圳证券交易所
- (七) 信息披露媒体：
网站：<http://www.cninfo.com.cn>
定期报告刊登报刊：《中国证券报》、《证券时报》

二、主要财务数据和指标

单位：元

项 目	2001 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日	2000 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日
	净利润	244981861.96
扣除非经常性损益后的净利润	252843269.39	195791239.11
每股收益	0.244	0.222
报告期末至披露日股份变动后每股 收益	0.244	0.222
净资产收益率(%)	8.82	10.82
	2001 年 6 月 30 日	2000 年 12 月 31 日
总资产	8085911754.68	7567195213.34
资产负债率(%)	43	42
股东权益(不含少数股东权益)	2777435427.55	2556318620.70
每股净资产	2.772	2.551
调整后每股净资产	2.589	2.313
报告期末至披露日股本变化后的每 股净资产	2.772	2.551
每股经营活动产生的现金流量净额	0.690	0.344

主要财务指标计算公式如下：

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

扣除非经常性损益项目包括：合并价差摊入-5588349.75元，营业外收入57530.20元，营业外支出-5519496.43元，扣除所得税影响数-409731.90元，扣除少数股东损益影响数-2779176.65元。

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况表

单位：股

项 目	期初数	期末数
一、尚未流通股份	596815960	596815960
1、发起人股份(国有股)	553982467	553982467
2、募集法人股	42833493	42833493
二、已流通股份	405263484	405263484
其中：高级管理人员持股	483941	483941
股本总数	1002079444	1002079444

说明：本报告期内没有送股、资本公积金转增股本及配股、增发等变动。

(二) 主要股东持股情况介绍

1、公司主要股东持股情况

截至2001年6月30日，前十名股东情况：

名次	股东名称	本期末持股数 (股)	持股占总股本比例(%)	股份性质
1	深圳市能源集团有限公司	553982467	55.28	国有法人股
2	广东电力发展股份有限公司	6850051	0.68	法人股
3	景福证券投资基金	5732700	0.57	流通股
4	西北电力建设总公司	4383225	0.44	法人股
5	广东省深圳沙角火力发电厂B厂	3176250	0.32	法人股
6	广东核电投资有限公司	3049200	0.30	法人股
7	汉兴证券投资基金	3000108	0.30	流通股
8	景宏证券投资基金	2773078	0.28	流通股
9	深圳市投资管理公司	2541000	0.25	法人股
10	深圳市鸿基(集团)股份有限公司	2541000	0.25	法人股

说明：本报告期内前十名股东股份无冻结、无质押。

2、前十名股东持股相关情况说明：

深圳市能源集团有限公司是深圳市投资管理公司的国有独资有限责任公司。

景福证券投资基金和景宏证券投资基金为同一基金管理公司管理。

四、经营情况的回顾与展望

(一) 公司报告期内主要经营情况

1、公司主营业务的范围

公司主营电力生产，经营范围：主要以各种常规能源和新能源的投资、开发、生产和购销为主；并投资和经营与能源生产相关的开发和运输、港口、码头、仓储等业务；投资和经营与能源相配套的房地产、租赁等产业；投资和经营为提高能源使用效率的高科技产业；经营和进出口能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等。

2、公司主要控股、参股企业经营情况

对照国家电力公司颁发的《创建国际一流火电厂考核标准》，妈湾发电总厂扎实工作争创一流火电厂。围绕着“安全、电量、指标”，认真抓好生产管理和成本管理，完成了预定的生产经营计划。

上半年，妈湾发电总厂全体员工发扬连续作战、敢打硬仗的精神，圆满完成了#2 机组大修和#1、#3、#4 机组小修的全年检修任务，并严把检修工期关和质量关，完成了多项卓有成效的大的技术改造项目，使设备的经济性和稳定性得到了进一步提高，为下半年的抢发电工作奠定了较好的设备基础。

今年深圳的用电高峰来得早，迎峰度夏和安全稳发是妈湾发电总厂重中之重的首要工作，按照市委、市政府的部署和要求，妈湾发电总厂提高认识，积极行动，加大安全考核力度，使各级安全生产第一责任人切实负起责任，认真制定和落实防台风措施，抓住和发现安全生产中的薄弱环节，下大力气进行整改，使安全工作落到了实处，截止 6 月 30 日，全厂连续安全生产达 1876 天。抢发电一直是妈湾发电总厂的中心工作，在抓好机组检修的同时，妈湾发电总厂继续发扬“分秒必争，度电必抢”的精神，精心调整，积极消缺，力争稳发满发多发，上半年共完成发电量 31.8 亿千瓦时，供电量 30.2 亿千瓦时，分别比去年同期增长 1.6 亿千瓦时和 1.5 亿千瓦时，增幅达 5.2%。

妈湾发电总厂深入挖潜，把抢发电建立在提高效益的基础之上，一方面认真抓好经济运行和节能降耗工作，一方面在机组大小修中，通过调研和科学论证，大胆采用新技术、新设备，加大设备技术改造的力度，使机组的经济性明显提高。上半年，妈湾发电总厂的技术经济指标在去年大幅度降低的基础上进一步降低。

(二) 公司投资情况

1、募集资金的运用和结果（单位：万元）

募集资金的方式	承诺投资项目	项目总投资	实际投资项目	实际投资金额
2000 年 A 股配股	收购深圳市西部电力有限公司 26%股权	53174.41	收购深圳市西部电力有限公司 26%股权	53174.41

2、项目进度及收益情况：

本公司 2000 年配股募集资金用于收购深圳市能源集团有限公司持有的深圳

市西部电力有限公司 26%股权。

深圳市西部电力有限公司 2001 年上半年实现销售收入 75050.3 万元，实现利润总额 29338.87 万元，实现净利润 27058.74 万元。

（三）下半年计划

下半年公司要紧紧围绕今年的工作指导思想，充分认识来自各方面的挑战，把握电量供应紧张的有利时机，扎扎实实地做好各项工作，进一步发挥自身优势，把公司改革与发展抓得更实，管理抓得更有效，使各项工作再上新的台阶。

1、全力抓好电力主体企业的安全生产，努力提高电厂的经济效益

根据广东省有关部门预测，下半年全省电力供应形势极为严峻。广东省和深圳市有关领导和部门强调，必须确保电力企业的安全文明生产，保证电力供应。下半年，公司要进一步增强全局意识、忧患意识，牢固树立“安全第一”的思想，加强设备维护，对安全生产的各个环节长抓不懈，切实保证机组稳发、满发、安全经济运行，并做好机组抢修的必要准备。同时，要集中精力抓电量，确保设备运行水平，提高机组利用小时，进一步降低生产成本，全面提高电厂整体生产管理水平、生产能力和经济效益。

2、认真加强电力市场研究，加强新的投资项目的调研和建设，增强公司的发展后劲

在抓好电力主体企业安全生产的同时，公司将认真加强研究电力市场的新情况、新特点，积极跟踪国家对电力体制改革的方针和政策，以及“西电东送”战略部署，及早制定对策，以应对电力体制改革，拓展公司的发展空间，扩张公司规模，从而增强公司的实力和竞争力。

3、加强对能源电力领域的资源开发，实现技术进步

公司目前主要生产原料是燃煤，根据国内、国际的能源形势，公司将从沿海省份的实际情况出发，积极开发新的能源，开办国家政策大力扶持、鼓励的项目，推进现有高能耗企业的技术进步、降低成本、净化环境，并将加大对清洁能源的开发和新技术的应用力度。

4、大力推进机制创新，在企业运营机制与运作方式方面取得新进展

按照深圳市国有企业改革和发展的文件精神，加强对建立激励机制的研究，形成与市场经济体制和现代企业制度相适应的科学用人机制，坚持“以人为本”的管理理念，建立和完善人才成长和发挥作用的机制。

五、重要事项

（一）公司中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

（二）公司上年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

（三）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

本公司与深圳市能源集团有限公司投资成立深圳能源（钦州）实业开发有限公司，本公司占 25%股权，累计投资 1005 万元。

2000 年 4 月 25 日，深圳能源（钦州）实业开发有限公司股东会作出决议，同意深圳市能源集团有限公司将其所持有的 75%的股权转让给中国石油化工股份有限公司；同意本公司将所持有的 25%的股权转让给广西壮族自治区石油总公司，2000 年 5 月 12 日，正式签订《股权转让协议》。本次股权转让行为已得到钦州市工商局的核准登记。

对于本公司合法转让股权一事，钦州市地税局强行认定并要求本公司缴纳营业税及其它附加税。为此，深圳市能源集团公司及本公司向国家税务总局提出申诉，国家税务总局于 2000 年 11 月 28 日专门就此事向广西壮族自治区地方税务局发出“关于股权转让不征收营业税的通知”（国税函[2000]961 号），明确指出：“钦州公司股权转让行为发生后并未发生销售不动产或转让无形资产的行为，因此，按照税收法规规定，对于转让方转让钦州公司的股权行为，不论债权债务如何处置，均不属于营业税的征收范围，不征收营业税”。

但广西壮族自治区钦州市地方税务局稽查局无视客观事实和国家税务总局的规范性解释，对于本次股权转让行为主观认定为“资产转让”，决定向本公司追缴营业税等税款、滞纳金及罚款，合计达 434 万元。

为维护公司的合法权益，本公司于 2001 年 3 月 28 日向钦州市中级人民法院提起行政诉讼，要求撤销钦州市地方税务局稽查局的税务处罚决定。

2001 年 6 月 8 日钦州市中级人民法院已开庭审理，目前，本公司正等待人民法院的公正判决。

（四）本报告期内公司没有收购兼并、资产重组事项。

（五）报告期内公司重大关联交易事项（详见财务报告附注“关联方关系及其交易”）

（六）本公司与控股股东在人员、资产、财务上做到“三分开”，即人员独立、资产完整、财务独立。

（七）根据深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司与深圳市能源集团有限公司分别签订的《协议书》，深圳妈湾电力有限公司将#1、#2 发电机组和月亮湾燃机电厂的燃机及生产辅助系统、深圳市西部电力有限公司将#3、#4 发电机组及生产辅助系统委托深圳市能源集团有限公司管理，自 2001 年 1 月 1 日起至 2002 年 12 月 31 日止，深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司需按 0.015 元/千瓦时的售电量，向深圳市能源集团有限公司支付运行管理费。本报告期深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司分别向深圳市能源集团有限公司支付运行管理费计 22415992.50 元、22931524.50 元。

（八）本报告期公司续聘天健（信德）会计师事务所为公司 2001 年度审计单位。

（九）本报告期内公司无对外担保情况。

（十）其他重要事项：

1、2000 年 9 月，深圳市经济发展局以深经通[2000]97 号《关于妈湾电厂输变电工程有关事项的通知》确认，深圳妈湾电力有限公司代深圳供电局建输变电工程总造价为 66086.45 万元。2001 年 6 月 12 日，深圳市经济发展局主持了输变电配套工程运行责任移交仪式，深圳妈湾电力有限公司正式与深圳供电局签订协议，全面完成妈湾电厂#1、#2 机组输变电配套工程，坪山、公明等 7 个变电站和妈西、妈龙、梅等几条 220 千伏线路及一个微波工程的资产及运行维护责任移交工作。上半年，深圳妈湾电力有限公司收到输变电配套工程款 7397 万元。

2、2000 年 2 月，经国家经贸委电力司电力[2000]16 号文和电力[2000]25 号文的批准，月亮湾燃机电厂实施“以大代小”的技改项目，工程预算 53336 万元。经过电厂上下团结奋战，6 月 15 日 6B 燃机单循环一次并网成功、7 月 5 日，6B 机组联合循环并网发电成功，7 月 21 日 9E 机组单循环一次并网成功，8 月 8 日 9E 机组联合循环一次并网成功。截止 8 月 8 日，月亮湾燃机电厂“以大

代小”机组已全部投入运行，这将大幅度增加电厂的发电能力。

3、在抓好生产的同时，妈湾发电总厂加强了生产人员的岗位技术练兵工作，在6月举行的“全国电力行业200MW、300MW火电机组机、炉、电运行值班员及300MW集控值班员技能竞赛”中，发电总厂代表队夺得300MW火电机组机、炉、电团体总分第一名、参赛选手还获得锅炉运行值班员第一名、电气运行值班员第一名、汽机运行值班员第三名、集控值班员集体总分第三名。参加竞赛的五名选手还分获“全国电力行业技术能手”、“全国电力行业优秀技能选手”的称号。

六、财务报告（未经审计）

- 1、会计报表（附后）
- 2、会计报表附注（附后）

七、备查文件

- （一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
- （二）载有法定代表人、总经理、财务负责人签名并盖章的会计报表；
- （三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- （四）公司章程。

深圳能源投资股份有限公司
董 事 会
二 一年八月十七日

深圳能源投资股份有限公司
合并资产负债表
 二 一年六月三十日

单位：人民币元

	2001.06.30	2000.12.31
资产		
流动资产：		
货币资金	RMB 757,257,215.43	RMB 526,263,400.99
短期投资	26,666,500.00	27,769,250.00
应收利息	113,863.75	7,926.45
应收账款	421,211,056.36	267,081,142.01
其他应收款	330,957,684.77	494,606,873.52
预付账款	82,697,683.19	60,605,564.18
存货	169,052,235.49	140,830,778.06
流动资产合计	1,787,956,238.99	1,517,164,935.21
长期投资：		
长期股权投资	402,993,228.66	410,374,382.92
其中：合并价差	129,839,470.31	135,427,820.06
长期投资合计	402,993,228.66	410,374,382.92
固定资产：		
固定资产原价	6,994,476,150.52	6,974,710,996.75
减：累计折旧	3,256,657,152.89	2,945,298,090.97
固定资产净值	3,737,818,997.63	4,029,412,905.78
减：固定资产减值准备	---	---
固定资产净额	3,737,818,997.63	4,029,412,905.78
在建工程	1,174,871,949.80	631,572,345.26
固定资产清理	39,000.00	---
固定资产合计	4,912,729,947.43	4,660,985,251.04
无形资产及其他资产：		
无形资产	244,274,471.72	269,956,640.86
开办费	---	5,855,078.02
长期待摊费用	226,442.30	373,696.66
其他长期资产	737,731,425.58	702,485,228.63
无形资产及其他资产合计	982,232,339.60	978,670,644.17
资产总计	RMB 8,085,911,754.68	RMB 7,567,195,213.34

深圳能源投资股份有限公司
合并资产负债表(续)
 二 一年六月三十日

单位：人民币元

	2001. 06. 30		2000. 12. 31
负债和股东权益			
流动负债：			
短期借款	RMB 1,160,000,000.00	RMB	510,000,000.00
应付票据	---		94,523,081.82
应付账款	91,523,075.62		121,125,500.51
预收账款	78,173,997.29		508,732.60
应付福利费	36,841,208.86		15,326,393.07
应付股利	204,339,500.98		7,978,214.74
应交税金	68,954,605.47		99,644,367.41
其他应付款	688,288.90		168,139.86
其他应付款	494,099,855.59		195,640,871.47
预提费用	113,114,964.48		102,367,488.53
一年内到期的长期负债	616,346,203.73		1,079,288,317.49
流动负债合计	2,864,081,700.92		2,226,571,107.50
长期负债：			
长期借款	584,853,895.88		915,709,436.30
长期负债合计	584,853,895.88		915,709,436.30
负债合计	3,448,935,596.80		3,142,280,543.80
少数股东权益	1,859,540,730.33		1,868,596,048.84
股东权益：			
股本	1,002,079,444.00		1,002,079,444.00
资本公积	534,349,550.10		534,349,550.10
盈余公积	835,855,858.65		835,255,161.09
其中：法定公益金	174,500,817.98		174,500,817.98
未分配利润	405,544,710.16		184,796,978.04
外币报表折算差额	(394,135.36)		(162,512.53)
股东权益合计	2,777,435,427.55		2,556,318,620.70
负债和股东权益总计	RMB 8,085,911,754.68	RMB	7,567,195,213.34

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

深圳能源投资股份有限公司

资产负债表

二 一年六月三十日

单位：人民币元

	2001.06.30		2000.12.31	
资产				
流动资产：				
货币资金	RMB	18,385,240.14	RMB	41,908,197.93
应收股利		233,200,000.00		---
应收利息		3,408,669.45		3,398,527.45
其他应收款		120,937,884.33		115,090,710.82
预付账款		2,450,970.50		10,150,970.96
存货		---		6,262,827.37
流动资产合计		378,382,764.42		176,811,234.53
长期投资：				
长期股权投资		2,364,842,413.74		2,380,724,662.79
长期投资合计		2,364,842,413.74		2,380,724,662.79
固定资产：				
固定资产原价		51,546,091.17		38,553,458.11
减：累计折旧		9,771,971.62		8,593,499.80
固定资产净值		41,774,119.55		29,959,958.31
减：固定资产减值准备		---		---
固定资产净额		41,774,119.55		29,959,958.31
固定资产合计		41,774,119.55		29,959,958.31
无形资产及其他资产：				
其他长期资产		15,770,000.00		15,770,000.00
无形资产及其他资产合计		15,770,000.00		15,770,000.00
资产总计	RMB	2,800,769,297.71	RMB	2,603,265,855.63

深圳能源投资股份有限公司
资产负债表(续)
二 一年六月三十日

单位：人民币元

	2001.06.30	2000.12.31
负债和股东权益		
流动负债：		
预收账款	RMB ---	RMB 507,631.00
应付福利费	43,274.54	61,824.61
应付股利	---	2,112,547.53
应交税金	(22,435.28)	11,800,303.58
其他应付款	32,287,659.04	30,992,299.98
预提费用	2,472,728.09	2,995,749.70
流动负债合计	34,781,226.39	48,470,356.40
负债合计	34,781,226.39	48,470,356.40
股东权益：		
股本	1,002,079,444.00	1,002,079,444.00
资本公积	534,349,550.10	534,349,550.10
盈余公积	592,723,495.42	592,723,495.42
其中：法定公益金	139,429,932.25	139,429,932.25
未分配利润	637,229,717.16	425,805,522.24
外币报表折算差额	(394,135.36)	(162,512.53)
股东权益合计	2,765,988,071.32	2,554,795,499.23
负债和股东权益总计	RMB 2,800,769,297.71	RMB 2,603,265,855.63

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

深圳能源投资股份有限公司

合并利润及利润分配表

二 一年一月一日起至六月三十日止会计期间

单位：人民币元

	2001.01.01-06.30	2000.01.01-06.30	2000.01.01-12.31
主营业务收入	RMB 1,468,753,400.92	RMB 829,618,685.59	RMB 2,309,858,914.27
减：主营业务成本	946,203,519.05	594,225,666.03	1,586,180,453.68
主营业务税金及附加	5,098,162.07	621,043.09	3,675,028.28
主营业务利润	517,451,719.80	234,771,976.47	720,003,432.31
加：其他业务利润（亏损）	2,251,412.59	(325,949.25)	2,437,765.16
减：管理费用	23,474,409.35	37,243,004.40	83,265,495.56
财务费用	40,309,002.84	31,219,672.31	57,047,602.03
营业利润	455,919,720.20	165,983,350.51	582,128,099.88
加：投资收益（损失）	(7,095,180.39)	63,007,352.60	62,815,302.48
补贴收入	50,067,003.60	102,198,113.47	115,253,331.05
营业外收入	57,530.20	12,175,578.05	5,444,463.62
减：营业外支出	5,519,496.43	4,237,925.06	44,217,271.16
利润总额	493,429,577.18	339,126,469.57	721,423,925.87
减：所得税	46,922,021.91	22,790,877.70	62,739,748.05
少数股东损益	201,525,693.31	114,763,935.65	277,108,611.26
净利润	244,981,861.96	201,571,656.22	381,575,566.56
加：年初未分配利润	184,796,978.04	46,410,272.47	46,410,272.47
期初未分配利润	---	---	(73,659,628.84)
可供分配的利润	429,778,840.00	247,981,928.69	354,326,210.19
减：提取法定盈余公积	600,697.56	635,528.81	114,268,524.08
提取法定公益金	---	---	26,703,569.85
提取职工奖励及福利基金	23,633,432.28	906,279.94	28,557,138.22
可供股东分配的利润	405,544,710.16	246,440,119.94	184,796,978.04
未分配利润	RMB 405,544,710.16	RMB 246,440,119.94	RMB 184,796,978.04

（所附注释系合并会计报表的组成部分）

深圳能源投资股份有限公司 利润及利润分配表

二 一年一月一日起至六月三十日止会计期间

单位：人民币元

	2001.01.01-06.30	2000.01.01-06.30	2000.01.01-12.31
主营业务收入	RMB ---	RMB ---	RMB ---
减：主营业务成本	---	---	---
主营业务税金及附加	---	---	---
主营业务利润	---	---	---
加：其他业务利润（亏损）	2,007,681.00	(1,555,854.68)	282,274.93
减：管理费用	10,277,234.86	5,918,454.59	12,305,042.88
财务费用	(1,844,375.00)	2,169,939.31	2,334,912.40
营业利润(亏损)	(6,425,178.86)	(9,644,248.58)	(14,357,680.35)
加：投资收益	217,849,373.78	215,141,681.14	379,099,914.75
营业外收入	---	---	115,686.07
减：营业外支出	---	3,844,727.06	457,697.69
利润总额	211,424,194.92	201,652,705.50	364,400,222.78
减：所得税	---	---	---
净利润	211,424,194.92	201,652,705.50	364,400,222.78
加：年初未分配利润	425,805,522.24	114,640,683.01	114,640,683.01
可供分配的利润	637,229,717.16	316,293,388.51	479,040,905.79
减：提取法定盈余公积	---	---	35,490,255.70
提取法定公益金	---	---	17,745,127.85
可供股东分配的利润	637,229,717.16	316,293,388.51	425,805,522.24
未分配利润	RMB 637,229,717.16	RMB 316,293,388.51	RMB 425,805,522.24

（所附注释系合并会计报表的组成部分）

深圳能源投资股份有限公司

合并现金流量表

二 一年一月一日起至六月三十日止会计期间

单位：人民币元

		金 额
一、	经营活动产生的现金流量：	
	销售商品、提供劳务收到的现金	RMB 1,657,116,923.76
	收到的其他与经营活动有关的现金	53,922,552.68
	现金流入小计	1,711,039,476.44
	购买商品、接受劳务支付的现金	703,280,740.12
	支付给职工以及为职工支付的现金	16,002,394.26
	支付的各项税费	238,552,319.25
	支付的其他与经营活动有关的现金	62,241,138.82
	现金流出小计	1,020,076,592.45
	经营活动产生的现金流量净额	690,962,883.99
二、	投资活动产生的现金流量：	
	取得投资收益所收到的现金	303,278.00
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	88,015,197.04
	收到的其他与投资活动有关的现金	103,749,420.13
	现金流入小计	192,067,895.17
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	592,600,497.59
	支付的其他与投资活动有关的现金	2,550,000.00
	现金流出小计	595,150,497.59
	投资活动产生的现金流量净额	(403,082,602.42)
三、	筹资活动产生的现金流量：	
	借款所收到的现金	1,180,000,000.00
	收到的其他与筹资活动有关的现金	1,935,869.81
	现金流入小计	1,181,935,869.81
	偿还债务所支付的现金	1,141,038,595.35
	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	93,739,460.25
	支付的其他与筹资活动有关的现金	4,044,281.34
	现金流出小计	1,238,822,336.94
	筹资活动产生的现金流量净额	(56,886,467.13)
四、	汇率变动对现金的影响	---
五、	现金及现金等价物净增加额	RMB 230,993,814.44

深圳能源投资股份有限公司

合并现金流量表(续)

二 一年一月一日起至六月三十日止会计期间

单位：人民币元
金 额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	RMB	244,981,861.96
加：少数股东损益		201,525,693.31
计提的资产减值准备		(16,261,361.94)
固定资产折旧		312,201,401.92
无形资产摊销		5,652,621.37
长期待摊费用摊销		6,007,332.38
预付费用的增加		10,747,475.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		5,501,546.81
财务费用		40,309,002.84
投资损失		7,095,180.39
存货的减少(减：增加)		(28,221,457.43)
经营性应收项目的减少(减：增加)		(133,221,135.10)
经营性应付项目的增加(减：减少)		38,321,220.41
其他		(3,676,498.88)
经营活动产生的现金流量净额		690,962,883.99
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		757,257,215.43
减：现金的期初余额		526,263,400.99
现金及现金等价物净增加额	RMB	230,993,814.44

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

深圳能源投资股份有限公司

现金流量表

二 一年一月一日起至六月三十日止会计期间

单位：人民币元

		金 额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	RMB	6,959,272.00
收到的其他与经营活动有关的现金		14,234,692.64
现金流入小计		21,193,964.64
购买商品、接受劳务支付的现金		1,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,653,988.90
支付的各项税费		13,138,214.23
支付的其他与经营活动有关的现金		24,702,540.70
现金流出小计		40,494,743.83
经营活动产生的现金流量净额		(19,300,779.19)
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益所收到的现金		300,000.00
现金流入小计		300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		3,823,403.60
现金流出小计		3,823,403.60
投资活动产生的现金流量净额		(3,523,403.60)
三、筹资活动产生的现金流量：		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		698,775.00
现金流出小计		698,775.00
筹资活动产生的现金流量净额		(698,775.00)
四、汇率变动对现金的影响		---
五、现金及现金等价物净增加(减少)额	RMB	(23,522,957.79)

深圳能源投资股份有限公司

现金流量表(续)

二 一年一月一日起至六月三十日止会计期间

单位：人民币元

金 额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	RMB	211,424,194.92
加：计提的资产减值准备		3,005,406.41
固定资产折旧		1,178,471.82
预提费用的增加		(523,021.61)
财务费用		(1,844,375.00)
投资损失(减：收益)		(217,849,373.78)
存货的减少		6,262,827.37
经营性应收项目的减少(减：增加)		(10,384,721.92)
经营性应付项目的增加(减：减少)		(10,570,187.40)
经营活动产生的现金流量净额		(19,300,779.19)
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		18,385,240.14
减：现金的期初余额		41,908,197.93
现金及现金等价物净增加(减少)额	RMB	(23,522,957.79)

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

深圳能源投资股份有限公司

合并会计报表附注

二零零一年一月一日起至六月三十日止会计期间

单位：人民币元

附注 1. 公司设立说明

一九九二年五月二十一日，本公司经深圳市人民政府经济体制改革办公室深改复[1992]13 号文批准，由深圳市能源集团有限公司(原名深圳市能源总公司，以下简称“能源集团”)作为发起人以社会募集方式筹设。

一九九二年十月二十日，能源集团以深能总字[1992]066 号文决定，将其在深圳妈湾电力有限公司(以下简称“妈湾电力公司”)所拥有的权益性资本，包括截至一九九二年五月三十一日止经审验及评估的妈湾电力公司资产净值的 55%以及一九九二年九月九日缴付的第一期第二次出资额转让予本公司，作为认购本公司发行的股份。

一九九四年三月三十一日，能源集团与本公司签订《关于资本权益转让的协议》，将会计上的产权转让生效日确定为一九九二年六月一日。

本公司经深圳市人民政府办公厅于一九九三年一月十六日以深府办复[1993]355 号文和中国人民银行深圳经济特区分行于一九九三年三月二十五日以深人银复字[1993]第 141 号文批准，向社会公开发行境内上市内资股(A 股)股票并上市交易。一九九三年八月二十一日，本公司领取企业法人营业执照。经营范围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。

根据深圳市证券管理办公室深证办复[1993]82 号文及深圳证券交易所深证市字(1991)第 34 号文批准，本公司的股票已于一九九三年九月三日起在深圳证券交易所挂牌交易。

二零零一年三月二十一日，本公司变更并领取了企业法人营业执照，注册号为 4403011030752 号，执照号为深司字 N24691。

附注 2. 重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1) 会计制度

本公司及其子公司于二零零一年一月一日之前，执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定；自二零零一年一月一日起执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

(2) 会计年度

会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

(3) 记账本位币

本公司及其子公司以人民币为记账本位币。惟本公司的子公司——深圳能源保税仓有限公司(以下简称“保税仓公司”)以港币为记账本位币。

(4) 记账基础和计价原则

本公司及其子公司会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。其后，各项财产如果发生减值，按财政部的有关规定计提相应的减值准备。

(5) 外币业务核算方法

对年度内发生的非本位币经济业务，按当月一日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记账。月份终了，货币性项目中的外币余额概按月末市场汇价进行调整，由此产生的折合本位币差额，业已计入当年度(期间)损益类账项。

(6) 外币会计报表的折算方法

保税仓公司年末编制折合人民币会计报表的方法为：

利润及利润分配表中有关反映发生额的项目，按二零零一年一月一日起至六月三十日止会计期间（以下简称“本会计期间”）市场汇价的平均值折合为人民币金额。

利润及利润分配表中“净利润”项目，按折算后利润表该项目的数额列示；“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示。

资产负债表中所有资产、负债类项目，均按二零零一年六月三十日市场汇价折合为人民币金额；股东权益类项目，除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇价折合为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目合计数与负债类项目和股东权益类项目合计数之间的差额，作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。

现金流量表中所有项目，均按本会计期间市场汇价的平均值折合为人民币金额，由于汇率变动对现金的影响，已作为调节项目列示于现金流量表中。

(7) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(8) 坏账核算方法

本公司对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，根据本公司董事会的批准作为坏账损失。

坏账损失采用备抵法核算。决算日，本公司对各项应收款项(包括应收账款和其他应收款)，根据本公司以往的经验，债务单位的实际财务状况和现金流量以及其他相关情况，按账龄分析法合理地估计坏账准备，并计入当年度(期间)损益类账项。

坏账准备计提的比例列示如下：

账龄		计提比例
一年以内	*	7%
一至二年		10%
二至三年		15%
三年以上		25%

* 其中，本公司的发电收入系于每月末以当月广东省电力集团公司深圳供电局(以下简称“深圳供电局”)确定的售电量和深圳市物价局批准的电价与深圳供电局结算，并于下月收回款项，故本公司对一年以内的应收电费不计提坏账准备。

坏账准备的细节在附注 7，附注 8 中表述。

(9) 存货核算方法

存货包括燃料、材料和备品备件。

燃料以实际成本计价，发出燃料的成本按加权平均法计算确定；其他存货日常以计划成本计价，月份终了，计划成本与实际成本之间的差异，按存货的存销比例分摊计入存货成本与销售成本，从而将存货的计划成本调整为实际成本。

本公司对于生产中已不再需要或其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货，根据本公司董事会的批准作为存货跌价损失。

决算日，存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。由于遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于其可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分提取，预计的存货跌价损失计入当年度(期间)损益类账项。

低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算。

存货及存货跌价准备的细节在附注 10 中表述。

(10) 短期投资核算方法

短期投资按取得时的实际成本计价。

决算日，本公司的短期投资按成本与市价孰低法计价，即按短期投资总成本高于总市价的差额提取跌价准备，并计入当年度(期间)损益类账项。

本会计期间，本公司及其子公司未发生短期投资总市价低于总成本的事项，故未计提短期投资跌价准备。

短期投资的细节在附注 6 中表述。

(11) 长期投资核算方法

本公司的长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，其中股票投资采用成本法核算，其他股权投资采用下列会计处理方法：

本公司拥有被投资公司权益性资本不足 20% 时，以成本法核算；拥有被投资公司 20% 至 50% 权益性资本时，以权益法核算；直接或间接拥有被投资公司 50% 以上权益性资本，以及拥有被投资公司 20% 至 50% 权益性资本，但本公司对其实质上拥有控制权时，采用权益法核算并对会计报表予以合并。

本公司对深圳市西部电力有限公司(以下简称“西部电力公司”)权益性资本投资成本与其在西部电力公司资产净值中所占份额的差额，设置“长期股权投资——股权投资差额”明细账项核算，并自二零零零年十月一日起分十年摊销；在本公司合并资产负债表中以“合并价差”项目在长期股权投资项目中单独反映。

决算日，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期股权投资可收回金额低于其账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值准备计入当年度(期间)损益类账项。

本会计期间，本公司及其子公司未发生对被投资单位长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

长期股权投资的细节在附注 11 中表述。

(12) 固定资产计价和折旧方法

固定资产是指使用期限在一年以上的生产经营用实物资产以及使用期限在两年以上，单位价值在 2,000.00 人民币元以上的非生产经营用主要设备的物品。

固定资产以实际成本计价。惟妈湾电力公司一九九二年六月一日的固定资产原价及累计折旧系以业经资产评估机构评估及深圳市投资管理公司确认的数额调整入账；妈湾电力公司和西部电力公司已交付使用但尚未办理竣工决算的一号、二号和三号、四号发电机组及海水脱硫工程按工程概算价值暂估入账，待竣工决算时，再将已入账的账面价值调整为实际价值。

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值(原价的 5%)，确定其折旧率如下：

资产类别	使用年限(年)	年折旧率
房屋及建筑物	20	4.75%
机器设备	10	9.50%
运输工具	5	19.00%
其他设备	5	19.00%

妈湾电力公司和西部电力公司的机器设备按产量法计提折旧，即根据设备寿命期及预计售电量，确定妈湾电力公司和西部电力公司机器设备的单位电量(千瓦时)折旧额，其中：

公司名称	折旧额(元/千瓦时)
妈湾电力公司:	
妈湾发电厂	0.08
月亮湾燃机电厂	0.11
西部电力公司	0.08

决算日，固定资产按账面价值与可收回金额孰低法计价。固定资产减值准备系按单个固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致产生可收回金额低于账面价值的差额提取，预计的固定资产减值准备计入当年度(期间)损益类账项。

本公司及其子公司在本会计期间未发生固定资产账面价值高于其可收回金额的情况，未计提固定资产减值准备。

固定资产及其累计折旧的细节在附注 12 中表述。

(13) 在建工程核算方法

在建工程以实际成本计价。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额，在该项资产交付使用或完工之前，计入该项资产的成本。在建工程于实际交付使用时转作固定资产。

决算日，对已长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程或足以证明已经发生减值的在建工程，计提在建工程减值准备，预计的在建工程减值准备计入当年度(期间)损益类账项。

本会计期间，本公司及其子公司未发生足以证明在建工程减值的事项，故未计提在建工程减值准备。

在建工程的细节在附注 13 中表述。

(14) 无形资产计价和摊销方法

本公司及其子公司的土地使用权以实际成本计价。

决算日，对已被其他新技术所替代，市价在当期大幅下跌，已超过法律保护期限或足以证明实质上已经发生了减值的无形资产，计提无形资产减值准备，预计的无形资产减值准备计入当年度(期间)损益类账项。

本会计期间，本公司及其子公司未发生无形资产预计可收回金额低于其账面价值的事项，故未计提无形资产减值准备。

A. 妈湾电力公司的月亮湾燃机电厂和妈湾发电厂以及月亮湾油料港务有限公司(以下简称“油料港务公司”)有偿取得生产经营用地的土地使用权，自开始生产经营之日起，分三十年摊销。

B. 保税仓公司有偿取得的土地使用权，自取得之日起，分五十年摊销。

无形资产的细节在附注 14 中表述。

(15) 长期待摊费用摊销方法

排洪渠工程费是指妈湾电力公司的月亮湾燃机电厂循环水排水通道建设费用，自一九九七年一月一日起，分五年摊销。

长期待摊费用的细节在附注 16 中表述。

(16) 收入确认原则

妈湾电力公司和西部电力公司的电力产品销售收入，以产品所有权上的主要风险和报酬已经转移，与交易相关的经济利益能够流入企业，且与销售有关的收入和成本能够可靠地计量为标志确认电力销售收入。其中，西部电力公司的电力产品销售收入，依据广东省物价局、广东省经济委员会、广东省电力集团公司(原名广东省电力工业局)粤价[1997]177号文《关于深圳西部电厂一期工程机组上网电价的批复》所核定的上网电价(即年度售电量在 26300 万千瓦时以下时，售电电价为 0.4909 元/千瓦时；年度售电量超过 26300 万千瓦时以上的部分，售电电价为 0.2078 元/千瓦时)，以及西部电力公司年度发电计划量，按加权平均上网电价计算确认电力产品销售收入。

油料港务公司的卸油收入，以完成劳务及与劳务相关的经济利益能够流入企业为标志确认营业收入。

保税仓公司的租赁费收入，以与租赁相关的经济利益能够流入企业，租赁收入的金额

能够可靠地计量为标志确认营业收入。

主营业务收入的细节在附注 39 中表述。

(17) 企业所得税的会计处理方法

本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税。

企业所得税的细节在附注3(2)中表述。

(18) 合并会计报表的编制方法

本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11 号文《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额予以编制。

本公司的子公司——妈湾电力公司和间接控股的子公司——油料港务公司是按中华人民共和国《企业会计准则》和《外商投资企业会计制度》编制会计报表的；西部电力公司是按中华人民共和国《企业会计准则》和《工业企业会计制度》编制会计报表的，本公司在编制合并会计报表时，业已按中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》规定，对上述子公司的会计报表进行了调整及重新表述。

本公司在编制合并利润及利润分配表时，是以本公司的子公司于本会计期间计提的法定盈余公积金、法定公益金(外商投资企业——妈湾电力公司和油料港务公司于税后利润计提的职工奖励及福利基金除外)中本公司所拥有的份额，对本公司本年度提取的法定盈余公积金、法定公益金予以调整。

本公司及其子公司间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销。

少数股东权益的数额是根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据本公司所属各子公司于本会计期间实现的损益扣除母公司所拥有份额后的余额计算确定。

(19) 《企业会计制度》及其补充规定对本公司及其子公司二零零零年度财务状况和经营成果的影响

由于本公司及其子公司本会计期间无按《企业会计制度》及其补充规定应进行追溯调整的事项，所以执行《企业会计制度》及其补充规定对本公司及其子公司二零零零年度财务状况和经营成果无影响。

附注 3. 税项

本公司及其子公司应纳税项及其他列示如下：

(1) 流转税

公司名称	税项	税目	税率
本公司	房租收入	营业税	5%
妈湾电力公司	发电收入	增值税	17%
西部电力公司	发电收入	增值税	17%
油料港务公司	卸油收入	营业税	3%
保税仓公司	仓储租赁收入	营业税	5%
	运输及装卸收入	营业税	3%

根据深圳市国家税务局深国税发[1999]609 号文《转发深圳市人民政府办公厅关于调整我市外资电厂税收政策的复函通知》，妈湾电力公司本会计期间减半缴纳增值税计 50,067,003.60 人民币元，计入“补贴收入”账项。

本公司及其子公司分别按营业税和增值税税额的 1% 计缴城市维护建设税。

西部电力公司按增值税的 3% 计缴教育费附加。

(2) 企业所得税

本公司及其子公司企业所得税税率列示如下：

公司名称	税率
本公司	15%
妈湾电力公司:	

妈湾发电厂	7.5%	*
月亮湾燃机电厂	15%	*
油料港务公司	7.5%	**
西部电力公司	7.5%	***
保税仓公司	7.5%	****

* 经深圳市税务局南山分局以[1993]深税南减免字第 3 号文批准，妈湾电力公司自开始获利年度起，第一年和第二年免缴企业所得税，第三年至第五年减半缴纳企业所得税。

一九九四年，经深圳市税务局深税函[1994] 1 号文批复，妈湾电力公司的妈湾发电厂和月亮湾燃机电厂可分别计算减免税期限。月亮湾燃机电厂一九九一年度为第一个获利年度，本会计期间按 15% 的税率缴纳企业所得税；妈湾发电厂一九九四年度为第一个获利年度，根据一九九八年深圳市地方税务局南山征收分局深地税南减免[1998]第 94 号批文，妈湾电力公司从一九九九年度起至二零零一年度止继续减半缴纳企业所得税，故本会计期间妈湾发电厂按 7.5% 税率缴纳企业所得税。

** 经深圳市税务局南山分局以(1994)深税南减免字第 9 号文批准，油料港务公司自获利年度起，第一年至第五年免缴企业所得税，第六年至第十年减半缴纳企业所得税。一九九四年度为该公司第一个获利年度，本会计期间按 7.5% 税率缴纳企业所得税。

*** 经深圳市地方税务局南山征收分局以深地税南减免(1997)58 号文批复，西部电力公司自开始获利年度起，第一年和第二年免缴企业所得税，第三年至第五年减半缴纳企业所得税。一九九八年为西部电力公司第一个获利年度，本会计期间西部电力公司按 7.5% 计缴企业所得税。

**** 经深圳市地方税务局第二检查分局以深地税二函(2000)55 号文批复，保税仓公司自开始获利年度起，第一年免缴企业所得税，第二年至第三年减半缴纳企业所得税。一九九九年为保税仓公司第一个获利年度，本会计期间保税仓公司亏损，免缴企业所得税。

(3) 房产税

房产税按照房产原值的 70% 为纳税基准，税率为 1.2%；或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。房产税系由本公司及其子公司按规定自行申报缴纳。

(4) 个人所得税

员工个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴。

附注 4. 控股子公司及合营公司

(1) 本公司直接拥有 50% 以上权益性资本的子公司概况列示如下：

公司名称	注册地址	注册成立 时间	注册资本	拥有权益	主营业务	经济性质 或类型	法定 代表人
1.妈湾电力公司	深圳市南山区港湾大道妈湾电厂内	1989.09.11	RMB 560,000,000.00	55%	发电，供电， 电力工程	中外合资	劳德容
2.西部电力公司	深圳市南山区深南大道南山劳动大厦 11 层	1994.06.30	RMB 680,000,000.00	51%	电厂及配套 设备等	全民与股份制	劳德容

(2) 本公司直接和间接合计拥有 50% 以上权益性资本，纳入合并会计报表范围的子公司概况列示如下：

公司名称	注册地址	注册成立时间	注册资本	主营业务	经济性质或类型	法定代表人
1.保税仓公司*	深圳市福田保税区红棉道	1996.03.28	RMB 41,323,691.52	保税区内房地产开发管理，国际贸易、转口贸易，仓储货运等	有限责任公司	邵崇
2.油料港务公司**	深圳市南山区妈湾港#0 泊位	1993.07.17	RMB 28,000,000.00	装卸、储存、供应 石油产品	外商投资企业	赵效

* 保税仓公司系由妈湾电力公司及西部电力公司与本公司联营设立的公司，出资比例分别为 30%、30% 和 40%。

** 油料港务公司系中外合资经营企业，妈湾电力公司出资比例为 51%。根据油料港务公司一九九六年十二月三十日的董事会决议，妈湾电力公司将其拥有的月亮湾码头按一九九二年五月三十一日的重估价值计 51,609,925.56 人民币元转让予该公司，其中

13,930,000.00 人民币元作为妈湾电力公司对该公司的实际出资额，此一出资日期确定为一九九六年十二月三十一日。惟上述资产的产权转让手续尚未办理。

油料港务公司本会计期间的会计报表系由深圳大华天诚会计师事务所审计。

(3) 本公司拥有 50% 以下权益性资本的联营公司概况列示如下：

公司名称	注册地址	注册成立 时间	注册资本	拥有权益	主营业务	经济性质 或类型	法定 代表人
1.深圳金岗电力有限公司(金岗电力公司)*	深圳宝安区松岗镇东方村	1991.09.12	RMB 56,000,000.00	19%	发电供热及维修等	合资	文伟基
2.深圳长安电力发展有限公司(长安电力公司)	深圳葵涌镇	1992.05.19	RMB 45,000,000.00	10%	发电设备修造及技术服务等	中外合资	于志安
3.深圳市能源配电服务有限公司(配电服务公司)**	深圳福田区振华路19号桑达大厦1708室	1997.08.18	RMB 10,000,000.00	10%	住宅区, 开发区, 工业区小区的配电, 供电服务等	有限责任公司	金根发
4.深圳市能源港务有限公司(能源港务公司)	深圳福田区振华路19号桑达大厦1703室	1997.08.25	RMB 10,000,000.00	20%	煤炭, 煤灰及自用物资装卸, 仓储等	有限责任公司	林腾龙
5.深圳能源环保工程有限公司(能源环保公司)***	深圳市南山区深南大道红花园92号劳动大厦1201-1208房	1997.07.25	RMB 145,000,000.00	10%	环保设备的技术开发及销售;海水脱硫技术的研究与开发;电厂废水、废气、噪音治理等	有限责任公司	高自民
6.上海深能富苑大酒店有限公司(深能富苑公司)	上海中宁路176号美苑大厦322号	1998.06.03	RMB 22,000,000.00	10%	中西餐、住宿、物业管理等	有限责任公司	劳德容
7.深圳市创新科技投资有限公司(创新科技公司)	深圳市福田区福田中心区投资大厦第23楼E区	1999.08.25	RMB 700,000,000.00	6.22%	投资高新技术项目和企业等	有限责任公司	王穗明
8.温州宏能电力有限公司(温州宏能公司)****	浙江省平阳县前仓镇贵德村	1996.04.23	RMB 50,480,000.00	37%	电力生产销售	有限责任公司	

* 根据金岗电力公司一九九五年八月十八日的董事会决议，该公司将注册资本由15,000,000.00 人民币元增加至 56,000,000.00 人民币元，惟工商变更登记手续尚未办理。

** 配电服务公司自注册成立之日起至二零零一年六月三十日止会计期间尚处于筹建期。

*** 能源环保公司成立于一九九七年七月二十五日，注册资本为 10,000,000.00 人民币元。根据二零零零年八月修改后《深圳能源环保有限公司章程》，本公司、妈湾电力公司、西部电力公司、能源集团、深圳能源运输有限公司、深圳南山热电股份有限公司和广东核电投资有限公司决定在原能源环保公司的基础上进行重组，主要投资兴建、经营垃圾电厂及垃圾电厂设备国产化研制开发，近期将南山、宝安垃圾发电厂的兴建与经营业务纳入该公司。重组后的能源环保公司注册资本为 290,000,000.00 人民币元，本公司及其子公司拥有该公司 42%的权益性资本(其中本公司拥有该公司 10%的权益性资本)。截至二零零一年六月三十日止，本公司及其子公司已支付第一期出资款计 60,900,000.00 人民币元(其中本公司已支付第一期出资款计 14,500,000.00 人民币元)。惟能源环保公司的有关工商变更登记手续尚未办理。

**** 二零零零年一月十日，本公司与香港港能发展有限公司签订《协议书》，将香港港能发展有限公司持有的温州宏能公司名义权益性资本转为由实际出资者——本公司拥有，双方决定共同对温州宏能公司行使股东权益，参与管理。本公司同意提取对温州宏能公司投资收益的 10% 予以香港港能公司，风险亦按上述比例分担。截至二零零一年六月三十日止，有关工商变更登记手续尚未办理。

附注5. 货币资金

货币资金明细项目列示如下：

项 目	2000-12-31			2001-06-30							
	原币金额	汇 价	折合人民币金额	原币金额	汇 价	折合人民币金额					
现金	RMB	95,464.75	---	RMB	179,550.66	---					
	HKD	813,004.64	1.0613	HKD	388,413.48	1.0612					
	USD	7,882.81	8.2772	USD	7,887.07	8.2770					
	FF	665.40	1.1733	FF	829.80	1.0667					
						1,023,412.53					657,901.50
银行存款	RMB	476,372,090.34	---	RMB	650,266,084.30	---					
	HKD	2,204,925.94	1.0613	HKD	2,444,672.31	1.0612					
	USD	2,095,503.12	8.2772	USD	12,532,806.83	8.2770					
	FF	3,850.44	1.1733	FF	4,594.80	1.0667					
						496,064,782.89				756,599,313.93	
其他货币资金	RMB	29,175,205.57	---	RMB	---	---					
							29,175,205.57			---	
							RMB	526,263,400.99		RMB	757,257,215.43

货币资金余额比上年末增长43.89%，主要系本公司的子公司——西部电力公司短期借款增加所致。

附注6. 短期投资和短期投资跌价准备

短期投资和短期投资跌价准备明细项目列示如下：

	2000-12-31			2001-06-30		
	投资金额	跌价准备	短期投资净额	投资金额	跌价准备	短期投资净额
债券投资：						
9908国债	RMB 27,769,250.00	RMB ---	RMB 27,769,250.00	RMB 26,666,500.00	RMB --	RMB 26,666,500.00
						-
	RMB 27,769,250.00	RMB ---	RMB 27,769,250.00	RMB 26,666,500.00	RMB --	RMB 26,666,500.00
						-

附注7. 应收账款

(1) 本公司及其子公司应收账款账龄分析列示如下：

账 龄	2000-12-31				2001-06-30			
	金 额	比 例	坏账准备	应收账款净额	金 额	比 例	坏账准备	应收账款净额
1年以内	RMB189,075,231.80	64.55%	RMB 411,342.65	RMB188,663,889.15	RMB344,720,456.38	76.61%	RMB 3,114,571.94	RMB341,605,884.44
1-2年	2,956,393.17	1.01%	295,639.32	2,660,753.85	2,994,096.76	0.67%	299,409.68	2,694,687.08
2-3年	889,998.83	0.30%	133,499.82	756,499.01	2,247,629.22	0.50%	337,144.38	1,910,484.84
3年以上	100,000,000.00	34.14%	25,000,000.00	75,000,000.00	100,000,000.00	22.22%	25,000,000.00	75,000,000.00
	RMB292,921,623.80	100%	RMB 25,840,481.79	RMB267,081,142.01	RMB449,962,182.36	100%	RMB 28,751,126.00	RMB421,211,056.36

应收账款余额比上年末增长57.71%，主要系本公司的子公司——西部电力公司应收账款增加所致。

(2) 本公司及其子公司应收账款主要明细项目列示如下：

	2001-06-30		欠款时间	欠款原因
	金 额	比 例		
深圳供电局	RMB 302,792,285.50		一年以内	*
	RMB 100,000,000.00		三年以上	**

* 系妈湾电力公司、西部电力公司应收的电力销售款，在正常付款期限内。

** 根据妈湾电力公司与深圳供电局签订的《关于与深圳供电局清偿历史旧欠电费的有关处理问题的会议纪要》，妈湾电力公司应收深圳供电局电费款中，尚有试运行期间妈湾电力公司与深圳供电局在结算电费时因数量和价格等差异所形成的旧欠电费款计179,281,289.28人民币元。截至二零零一年六月三十日止，本公司对该项旧欠电费款尚有100,000,000.00人民币元未收回。

附注8. 其他应收款

(1) 本公司及其子公司其他应收款账龄分析列示如下：

账 龄	2000-12-31				2001-06-30			
	金 额	比 例	坏账准备	其他应收款净额	金 额	比 例	坏账准备	其他应收款净额
1年以内	RMB272,488,587.89	47.78%	RMB 13,001,893.43	RMB 259,486,694.46	RMB152,351,308.72	39.32%	RMB10,664,591.61	RMB 141,686,717.11
1-2年	60,450,556.04	10.60%	6,045,055.60	54,405,500.44	76,777,933.51	19.82%	7,677,793.36	69,100,140.15
2-3年	27,307,896.86	4.79%	4,096,184.53	23,211,712.33	14,454,084.87	3.73%	2,168,112.74	12,285,972.13
3年以上	210,003,955.05	36.83%	52,500,988.76	157,502,966.29	143,846,473.84	37.13%	35,961,618.47	107,884,855.38
	RMB570,250,995.84	100%	RMB 75,644,122.32	RMB 494,606,873.52	RMB387,429,800.94	100%	RMB56,472,116.17	RMB 330,957,684.77

(2) 本公司及其子公司其他应收款主要明细项目列示如下：

	2001-06-30	欠款时间	欠款原因
能源集团	RMB 140,539,825.54 *	1至3年	借款及往来款
能源集团妈湾发电总厂	RMB 94,842,628.38 *	1年以内	生产周转金
深圳市宇楠贸易发展公司(宇楠公司)	RMB 22,450,000.00 **	3年以上	
惠州国贸工程开发总公司(国贸工程公司)	RMB 17,187,900.00 ***	3年以上	
深圳能源(钦州)实业开发有限公司(钦州实业公司)	RMB 17,061,931.13	1年以内	垫付工程及设备款

* 应收关联方往来款项详见附注40(3)。

** 一九九五年五月十日和一九九六年六月二十七日宇楠公司与西部电力公司分别签订《协议书》，宇楠公司向西部电力公司借款10,000,000.00人民币元和1,500,000.00美元，折合22,450,000.00人民币元，借款期分别为自一九九五年五月十日起至一九九八年五月十日止和自一九九六年六月二十七日起至一九九八年六月二十七日止。深圳市普方实业有限公司为宇楠公司提供担保并承担连带还本付息责任，并且以其所拥有的位于珠海市斗门县井岸镇东风村面积为33,222平方米的土地使用权(价值35,000,000.00人民币元)作为抵押。

截至二零零一年六月三十日止，西部电力公司尚未收回上述借款其利息。

*** 根据一九九九年十二月十三日国贸工程公司股东大会的决议及深圳市中龙发实业有限公司(以下简称“中龙发公司”)、国贸工程公司与本公司签订的《协议书》的规定，本公司将其在国贸工程公司所持有的股份计3,000,000.00人民币元全部转让给中龙发公司(中龙发公司与本公司已签订了《股权转让合同》)；本公司同意将其对国贸工程公司3,000,000.00人民币元的债权无偿转让给中龙发公司；中龙发公司同意国贸工程公司以其拥有的“惠州国际贸易中心”的部分物业偿还其对中龙发公司的上述负债，并委托国贸工程公司将上述物业作价为3,000,000.00人民币元出售给本公司(国贸工程公司与本公司已签订《“惠州国际贸易中心”楼宇认购合同书》)；本公司同意将对国贸工程公司的垫付款计13,500,000.00人民币元转为认购楼宇款。截至二零零一年六月三十日止本公司认购楼宇款计16,500,000.00人民币元。

(4) 本公司其他应收款主要明细项目列示如下：

	2001-06-30	欠款时间	欠款原因
国贸工程公司	RMB 17,187,900.00	3年以上	
深圳能源(钦州)实业开发有限公司(钦州实业公司)	RMB 17,061,931.13	1年以内	垫付工程及设备款
香港港能公司	RMB 16,846,005.30	3年以上	借款
协宝国际集团(深圳)有限公司	RMB 16,600,000.00 *	3年以上	
山西介休市大通城市信用社	RMB 5,000,000.00 **	3年以上	

* 根据一九九四年十二月八日深圳凯成实业公司与本公司签订的《房地产买卖合同》及一九九四年十二月九日协宝国际集团(深圳)有限公司(以下简称“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(该合同业经深圳市福田区公证处公证)；本公司向协宝公司支付20,000,000.00人民币元，并于当日收到回购定金计3,400,000.00人民币元。

因本公司未能接收上述合同约定的物业，故对逾期债权通过法律途径予以解决。一九九八年十一月六日和一九九九年九月二十三日，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，本公司上述购房款中计有14,100,000.00人民币元由协宝公司转入深圳凯成实业公司的账户内，该款项由法院向深圳凯成实业公司追缴后依法退还本公司。

** 一九九六年六月六日，本公司在山西介休市大通城市信用合作社(以下简称“大通信用社”)存入金额为6,000,000.00人民币元、存期为半年的定期存款。一九九七年度大通信用社向山西省晋中地区中级人民法院提起诉讼，要求用款单位偿还贷款本金、利息，并将本公司作为第三人。一九九七年十二月五日及一九九八年十二月十七日，经山西省晋中

地区中级人民法院以(1997)晋中经初字第112号《民事判决书》及山西省高级人民法院以(1998)晋经二终字第31号终审裁定书判决，本公司与大通信用社间订立并履行的储蓄存款存单有效，大通信用社应向本公司偿还存款本金及其利息。

截至二零零一年六月三十日止，本公司尚未收回该存款本金计5,000,000.00人民币元及其利息款。

附注9. 预付账款

预付账款主要明细项目列示如下：

		2001-06-30	欠款时间	欠款原因
中石化深圳石油分公司	RMB	23,636,220.00	1年以内	预付石油保证金
能源集团	RMB	20,000,000.00 *	1至2年	预付购煤款
深圳市美地置业公司	RMB	28,517,583.00	1年以内	预付购房款
中房集团南方置业公司	RMB	7,613,173.00	1年以内	预付购房款
深圳市港骏实业发展有限公司	RMB	1,000,000.00	1年以内	预付购货款

* 预付关联方款项详见附注40(3)。

附注10. 存货及存货跌价准备

存货及存货跌价准备明细项目列示如下：

	2000-12-31			2001-06-30		
	金额	存货跌价准备	存货净额	金额	存货跌价准备	存货净额
燃料	RMB 35,862,610.32	RMB ---	RMB 35,862,610.32	RMB 74,887,395.35	RMB ---	RMB 74,887,395.35
材料	29,168,418.96	---	29,168,418.96	81,304,574.78	---	81,304,574.78
备品备件	84,070,265.83	8,270,517.05	75,799,748.78	21,130,782.41	8,270,517.05	12,860,265.36
	<u>RMB149,101,295.11</u>	<u>RMB8,270,517.05 *</u>	<u>RMB140,830,778.06</u>	<u>RMB 177,322,752.54</u>	<u>RMB 8,270,517.05 *</u>	<u>RMB 169,052,235.49</u>

* 存货跌价准备系根据二零零一年六月三十日存货账面成本与市价孰低进行计提。

附注11. 长期股权投资及长期投资减值准备

(1) 长期股权投资明细项目列示如下：

	2001-01-01				2001-06-30			
	金额	长期股权投资 减值准备	长期投资净额	本期增加	本期减少	金额	长期股权投资 减值准备	长期投资净额
股票投资	RMB 11,835,000.00	RMB ---	RMB 11,835,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 11,835,000.00	RMB ---	RMB 11,835,000.00
其他股权投资	398,539,382.92 *	---	398,539,382.92	---	(7,381,154.26)	391,158,228.66	---	391,158,228.66
	<u>RMB 410,374,382.92</u>	<u>RMB ---</u>	<u>RMB 410,374,382.92</u>	<u>RMB ---</u>	<u>RMB (7,381,154.26)</u>	<u>RMB 402,993,228.66</u>	<u>RMB ---</u>	<u>RMB 402,993,228.66</u>

(2) 本公司的股票投资明细项目列示如下：

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司 股权比例	2001-06-30		
				投资金额	减值准备	期末市值
广东美的集团股份有限公司	法人股	2,230,800(A股)	0.46%	RMB 4,185,000.00	RMB ---	RMB 28,442,700.00
成都华联商厦股份有限公司	法人股	700,000(A股)	0.81%	1,250,000.00	---	15,141,000.00
成都晓河动力股份有限公司	法人股	2,160,000(A股)	1.69%	4,100,000.00	---	39,744,000.00
四川长江包装纸业股份有限公司	法人股	1,200,000(A股)	1.98%	2,300,000.00	---	29,604,000.00
				<u>RMB 11,835,000.00</u>	<u>RMB ---</u>	<u>RMB 112,931,700.00</u>

(3) 本公司的其他股权投资明细项目列示如下：

被投资单位名称	投资起止日	2001-06-30				
		投资金额	占被投资单位 注册资本比例	本期权益 增减额	累计权益增 (减)额	减值准备
妈湾电力公司	1989.09-11- 2019.09.11	RMB 1,421,526,517.37	55%	RMB 9,014,134.93	RMB 1,113,526,517.37	RMB ---
长安电力公司	1990.05.02- 2010.05.02	5,025,000.00	10%	---	---	---
金岗电力公司	1991.09.12- 2011.09.12	10,640,000.00	19%	---	---	---
西畴电力公司	1994.06.30- 2024.06.30	697,680,093.04	51%	(15,702,443.89)	527,680,093.04	---
保税仓公司	1996.03.28- 2046.03.28	13,289,089.87	40%	(1,812,785.84)	(3,240,386.73)	---
能康环保公司	2000.06.27- 2030.06	14,500,000.00	10%	---	---	---
配电服务公司	1997.08.18- 2047.08.18	1,000,000.00	10%	---	---	---
能原港务公司	1997.08.25- 2047.08.25	1,533,393.74	20%	---	(466,606.26)	---

深能嘉苑公司	1998.06.03-2013.06.02	2,146,112.48	10%	—	(53,887.52)	—
创研科技公司	1999.08.25-2041.08.25	44,580,000.00	6.22%	—	14,580,000.00	—
温州宏能公司	1996.04.23	11,247,736.93	37%	(1,792,804.50)	(7,429,863.07)	—
		<u>RMB 2,223,167,943.43</u>		<u>RMB (10,293,899.30)</u>	<u>RMB 1,644,595,866.83</u>	<u>RMB —</u>

(4) 股权投资差额

股权投资差额明细项目列示如下：

被投资单位	初始金额	摊销期限	本期摊销额	期末余额
西部电力公司	RMB 140,366,994.94	10	RMB 5,588,349.75	RMB 129,839,470.31

股权投资差额详见附注 2(11).

附注12. 固定资产及其累计折旧

固定资产原价及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下：

	2001-01-01	本期增加	本期减少	2001-06-30
固定资产原价:				
房屋及建筑物	RMB 1,570,923,114.15	RMB 12,458,933.91	RMB —	RMB 1,583,382,048.06 *
机器设备	5,291,659,003.09	3,703,434.85	—	5,295,362,437.94 *
运输工具	76,586,120.47	3,832,754.57	3,634,000.00	76,784,875.04
其他设备	35,542,759.04	3,560,030.44	156,000.00	38,946,789.48
	<u>6,974,710,996.75</u>	<u>23,555,153.77</u>	<u>3,790,000.00</u>	<u>6,994,476,150.52</u>
累计折旧:				
房屋及建筑物	334,605,347.44	35,390,244.85	—	369,995,592.29
机器设备	2,543,369,732.75	270,204,560.22	—	2,813,574,292.97
运输工具	45,846,341.07	3,765,734.40	725,340.00	48,886,735.47
其他设备	21,476,669.71	2,840,862.45	117,000.00	24,200,532.16
	<u>2,945,298,090.97</u>	<u>RMB 312,201,401.92</u>	<u>RMB 842,340.00</u>	<u>3,256,657,152.89</u>
固定资产净值	<u>4,029,412,905.78</u>			<u>3,737,818,997.63</u>
固定资产减值准备	—			—
固定资产净额	<u>RMB 4,029,412,905.78</u>			<u>RMB 3,737,818,997.63</u>

* 妈湾电力公司一期工程一号、二号发电机组尚未办理竣工决算，仅按已实际完工工程项目的工程概算暂估入账计3,000,000,000.00人民币元。

西部电力公司一期工程三、四号发电机组尚未办理竣工决算，仅按已实际完工工程项目的工程概算暂估入账计2,449,900,000.00人民币元。

西部电力公司海水脱硫工程于一九九九年五月交付使用，尚未办理竣工决算，仅按工程概算暂估入账计191,926,757.97人民币元。

附注13. 在建工程

在建工程明细项目列示如下：

工程项目名称	2001-01-01	本期增加数	本期转入固定资产数	其他减少数	2001-06-30	资金来源	工程进度
代建输变电工程	RMB 323,683,798.01	RMB19,204,734.33	RMB —	RMB —	RMB 342,888,532.34 *	金融机构贷款	部分项目已完工
其中: 利息资本化	—	8,838,115.16	—	—	8,838,115.16		
妈湾电力公司、西部电力公司一期、二期工程款	(4,709,395.93)	352,367,138.16	—	—	347,657,742.23 **	金融机构贷款和自有资金	部分已完工交付使用，但尚未办理竣工决算
海水脱硫工程	(9,111,777.70)	843,785.90	—	—	(8,267,991.80)**	金融机构贷款和自有资金	已完工交付使用，但尚未办理竣工决算
住宅工程	3,578,266.58	—	—	—	3,578,266.58	自有资金	已完工，零星工程未投入使用
仓库工程	3,373,161.88	20,943,345.38	—	—	24,316,507.26	自有资金	开工阶段
三号四号煤罐	10,926,556.00	—	—	—	10,926,556.00	金融机构贷款和自有资金	大部分已交付使用，但尚未办理竣工决算
“以大代小”工程	268,949,447.52	83,662,585.17	—	—	352,612,032.69 ***	自有资金	50%
其他工程	34,882,288.90	66,278,015.60	—	—	101,160,304.50	自有资金	
	<u>RMB 631,572,345.26</u>	<u>RMB543,299,604.54</u>	<u>RMB —</u>	<u>RMB —</u>	<u>RMB 1,174,871,949.80</u>		

* 根据深圳市人民政府与广东省电力集团公司(原名广东省电力工业局)于一九九六年九月二十九日签订的《深圳市西部电力有限公司输变电设备产权移交协议书》规定，西部

电力公司为广东省电力集团公司建设输变电工程，深圳市人民政府将西部电力公司输变电设备产权及由此发生的债务，按照项目每建成一项即移交给广东省电力集团公司，广东省电力集团公司对接收的输变电设备产权而承担的债务进行还本付息。

根据一九九九年九月六日深圳市人民政府第二届142次《市政府常务会议纪要》及深圳市物价局深价[1999]175号文《关于调整电价的通知》、深价[1999]190号文《关于调整电价问题的补充通知》的有关规定，西部电力公司输变电工程款项及其利息由深圳供电局以调增电价中的0.0044人民币元/千瓦时作为偿还的资金来源，自一九九九年十月起十年内偿还，偿还期的年利率为6.21%。

截至二零零一年六月三十日止，西部电力公司代建的输变电工程尚未完工。西部电力公司已代垫输变电工程款计342,888,532.34人民币元，已收输变电工程款项及其利息共计57,881,055.8人民币元，西部电力公司将该已收款项计入“其他应付款”账项。

** 如附注12所述，妈湾电力公司和西部电力公司将部分已完工尚未办理竣工决算的工程按工程概算暂估转入固定资产，工程造价低于工程概算的差额待工程竣工决算时，予以冲回。

*** “以大代小”工程系月亮湾燃机电厂根据二零零零年二月二十四日国家经贸委电力司电力[2000]16号文和电力[2000]25号文的批准，自二零零零年度开始实施的技改项目，该工程预算计533,360,000.00人民币元，截至二零零一年六月三十日止已投资352,612,032.69人民币元。

附注14. 无形资产

无形资产明细项目列示如下：

	原始金额	2001-01-01	本期增加	本期摊销	本期转出	2001-06-30	剩余摊销年限
土地使用权	RMB 358,678,038.62	RMB 269,956,640.86	RMB --	RMB 5,652,621.37	RMB 20,029,547.77 *	RMB 244,274,471.72	23-45年

* 二零零一年度，保税仓公司开始建设二期平仓工程，将该工程占用的土地7000平方米，计20,029,547.77人民币元转入“在建工程”账项。

附注15. 开办费

开办费明细项目列示如下：

	2001-01-01	本期增加	本期摊销	2001-06-30
开办费	RMB 5,855,078.02	RMB --	RMB 5,855,078.02	RMB --

附注16. 长期待摊费用

长期待摊费用明细项目列示如下：

类别	原始金额	2000-01-01	本期增加	本期摊销	2001-06-30
排洪渠工程费	RMB 1,400,000.00	RMB 280,000.16	RMB --	RMB 139,999.98	RMB 140,000.18
仓储系统软件费	115,942.03	93,696.50	5,000.00	12,254.38	86,442.12
	RMB 1,515,942.03	RMB 373,696.66	RMB 5,000.00	RMB 152,254.36	RMB 226,442.30

附注17. 其他长期资产

其他长期资产明细项目列示如下：

	2000-12-31	2001-06-30
深圳供电局	RMB 686,715,228.63	RMB 721,961,425.58 *
金岗电力公司	15,770,000.00	15,770,000.00 **
	RMB 702,485,228.63	RMB 737,731,425.58

* 根据深圳市人民政府与广东省电力集团公司(原名广东省电力工业局)签订的《深圳妈湾电力有限公司输变电设备产权移交协议书》、广东省电力集团公司以粤电财(1997)7号文《关于〈妈湾电厂一期配套工程共同费用和概算有关问题会议纪要〉的函》及粤电基(1997)81号文《关于妈湾电厂一期配套输变电工程概算审查批复》，妈湾电力公司为广东省电力集团公司建设的输变电工程概算价值为677,580,000.00人民币元，自一九九六年度起的五年期间，由深圳供电局偿还妈湾电力公司上述工程款项及其利息，还贷期间利息以年利

率12%计算(年利率系根据输变电工程历年人民币及外币贷款利率和外币贷款汇率的变化确定)。妈湾电力公司按输变电工程的概算价值以及已还金额、还款日期计算了一九九六年度、一九九七年度、一九九八年度应收深圳供电局输变电工程利息收入计211,958,570.00人民币元，并计入了上述各年度损益类账项。

根据一九九九年九月六日深圳市人民政府第二届142次《市政府常务会议纪要》及深圳市物价局深价[1999]175号文《关于调整电价的通知》、深价[1999]190号文《关于调整电价问题的补充通知》的有关规定，妈湾电力公司输变电工程款项及其利息共计924,580,000.00人民币元(其中概算价值计677,580,000.00人民币元，自一九九六年一月一日起至一九九九年六月三十日止期间按工程概算价值及12%的年利率计算的应计利息计247,000,000.00人民币元)由深圳供电局以调增电价中的0.0112人民币元/千瓦时作为偿还的资金来源，自一九九九年十月起十年内偿还，偿还期的年利率为6.21%。

二零零零年九月七日，深圳市经济发展局以深经通[2000]97号《关于妈湾电厂输变电工程有关事项的通知》确认，妈湾电力公司的输变电工程总造价为660,864,564.65人民币元；妈湾电力公司应以一九九六年一月一日为起点，根据同期中国人民银行公布的一年期贷款利率，对输变电工程的总价款计复利，截至一九九九年十一月三十日止，妈湾电力公司输变电工程款累计未还款计809,195,359.97人民币元；深圳供电局按深圳市物价局深价[1999]175号文《关于调整电价的通知》提取专项款支付妈湾电力公司，深圳供电局与妈湾电力公司签订资产移交协议后，深圳供电局每月按提取专项全额及时支付妈湾电力公司。

二零零一年五月三十一日，深圳供电局与妈湾电力公司签订《妈湾电厂输变电工程运行责任移交协议》，确定输变电资产移交时间为二零零一年六月一日。

本会计期间，妈湾电力公司根据深圳市经济发展局确认的输变电工程总造价和同期中国人民银行公布的一年期贷款利率，计算了自一九九九年十二月一日起至二零零一年六月三十一日止应补收深圳供电局输变电工程利息收入，并加计上述深圳市经济发展局确认的截止一九九九年十一月三十日止输变电工程款累计未还款计809,195,359.97人民币元，输变电工程利息收入应补计104,658,614.64人民币元，其中补计二零零一年度以前的利息收入计80,010,336.88人民币元，补计本会计期间的利息收入计24,648,277.76人民币元。

截至二零零一年六月三十日止，妈湾电力公司收到深圳供电局偿还输变电工程还本付息款计163,799,759.27人民币元。

** 根据金岗电力公司三届三次董事会决议，本公司对金岗电力公司的实际投资款计26,410,000.00人民币元，扣除本公司按19%的出资比例认缴的出资额计10,640,000.00人民币元后，其余计15,770,000.00人民币元列入“其他长期资产”账项。

附注18. 短期借款

短期借款明细项目列示如下：

借款类别	2000-12-31		2001-06-30	
	金 额	年 利率	金 额	年 利率
担保借款	RMB 510,000,000.00	5.85%-6.534%	RMB 460,000,000.00	5.85%-6.534%
信用借款	---		700,000,000.00	
	<u>RMB 510,000,000.00</u>		<u>RMB 1,160,000,000.00</u>	

短期借款余额比上年末增长127.45%，主要系本公司之子公司——妈湾电力公司及西部电力公司短期借款增加所致。

附注19. 应付票据

应付票据明细项目列示如下：

	2000-12-31	2001-06-30
上海中机能源工程有限公司	RMB 94,523,081.82	RMB ---

附注20. 应付账款

应付账款明细项目列示如下：

	2000-12-31		2001-06-30	
应付关联方往来款项	RMB	92,423,675.17	RMB	63,631,739.95 *
其他		28,701,825.34		27,891,335.67
	RMB	<u>121,125,500.51</u>	RMB	<u>91,523,075.62</u>

* 应付关联方往来款项详见附注40(3)。

附注21. 预收账款

	2000-12-31		2001-06-30	
预收售电款	RMB	---	RMB	77,340,388.30 *
其他		508,732.60		833,608.99
	RMB	<u>508,732.60</u>	RMB	<u>78,173,997.29</u>

* 如附注2(16)所述,西部电力公司按加权平均上网电价计算确认的售电款与按核定的上网电价计算的售电款之间的差额计入“预收账款”账项。

附注22. 应付福利费

应付福利费明细项目列示如下:

	2000-12-31		2001-06-30	
本公司	RMB	61,824.61	RMB	43,274.54
妈湾电力公司		15,757,773.87		37,116,852.47
西部电力公司		(683,673.37)		(440,412.74)
保税仓公司		190,467.96		121,494.59
	RMB	<u>15,326,393.07</u>	RMB	<u>36,841,208.86</u>

附注23. 应付股利

应付股利明细项目列示如下:

	2000-12-31		2001-06-30	
能源集团	RMB	2,645,293.23	RMB	70,845,293.23
纪明投资有限公司		3,220,373.98		4,894,207.75
应付普通股股利		2,112,547.53		---
广聚能源		---		12,000,000.00
广东核电		---		35,200,000.00
SINOCITY INTERNATIONAL LIMITED		---		33,000,000.00
CNARTERWAY LIMITED		---		41,800,000.00
香港港能发展有限公司		---		6,600,000.00
	RMB	<u>7,978,214.74</u>	RMB	<u>204,339,500.98</u>

附注24. 应交税金

应交税金明细项目列示如下:

	2000-12-31		2001-06-30	
增值税	RMB	31,904,397.43	RMB	31,875,347.40
营业税		1,634,202.39		887,876.47
消费税		7,586.14		7,586.14
城市维护建设税		1,155,213.77		237,783.29
企业所得税		50,660,676.17		35,801,031.23
印花税		92,736.41		27,283.82
房产税		1,287,124.07		49,755.26
个人所得税		12,902,431.03		67,941.86
	RMB	<u>99,644,367.41</u>	RMB	<u>68,954,605.47</u>

附注25. 其他应付款

其他应付款明细项目列示如下:

	2000-12-31		2001-06-30	
应付关联方往来款项	RMB	38,826,553.68	RMB	273,674,257.62 *
职工社会保险款		10,417,870.00		12,018,350.20
预收代建工程款		24,000,000.00		24,000,000.00
应付深圳市财政局款项		25,000,000.00		52,313,354.54
深圳市供电局		39,215,088.38		57,881,055.80
其他		58,181,359.41		74,212,837.43
	RMB	<u>195,640,871.47</u>	RMB	<u>494,099,855.59</u>

其他应付款比上年末增长152.55%，主要系本公司之子公司——西部电力公司增加应付能源集团转贷款计180,000,000.00人民币元及其他往来增加所致。

* 应付关联方往来款项详见附注40(3)。

附注26. 预提费用

预提费用明细项目列示如下：

	2000-12-31		2001-06-30		结存原因
	RMB		RMB		
借款利息	251,490.53		1,228,824.58		按借款合同计提未支付部分
大修理费	60,695,150.56		73,394,346.97		*
奖金	11,107,588.00		12,281,196.00		当年度奖金,下年度发放
担保费	1,360,000.00		2,565,869.10		尚未支付
董事会费	1,130,321.02		1,976,593.74		按董事会决议计提尚未使用部分
技术开发费	13,100,213.30		13,100,213.30		尚未使用
其他	14,722,725.12		8,567,920.79		
	<u>RMB 102,367,488.53</u>		<u>RMB 113,114,964.48</u>		

* 妈湾电力公司和西部电力公司根据电力主管部门关于发电机组大修理间隔年限的规定，以及各自的大修理计划和能源集团于一九九八年十二月三十一日的批复，均衡地预提一号、二号、三号及四号发电机组的大修理费用。截至二零零一年六月三十日止，预提四台发电机组大修理费计54,000,000.00人民币元。

月亮湾燃机电厂根据AIR NEWZEALAND公司开具的服务费发票计提燃油发电机组的大修理费计1,654,383.32美元，折合13,695,150.56人民币元。

附注27. 一年内到期的长期负债

借款类别	2000-12-31			年利率	2001-06-30			年利率	
	原币金额	汇价	折合人民币金额		原币金额	汇价	折合人民币金额		
担保借款	FRF	—	—	—	FRF	24,251,518.90	1.0667	RMB 25,869,095.21	浮动
	RMB	1,078,947,368.41	—	1,078,947,368.41	浮动	RMB 589,473,684.19	—	589,473,684.19	浮动
			<u>1,078,947,368.41</u>					<u>615,342,779.40</u>	
加:应计利息			<u>340,949.08</u>					<u>1,003,424.33</u>	
			<u>RMB 1,079,288,317.49</u>					<u>RMB 616,346,203.73</u>	

一年内到期的长期负债比上年末减少42.89%，主要系本公司之子公司——妈湾电力公司和西部电力公司本会计期间偿还借款所致。

附注28. 长期借款

长期借款均系从银行借入的款项，其明细项目列示如下：

借款单位	2001-06-30			借款期限	年利率	借款条件
	原币金额	汇价	折合人民币金额			
中国银行深圳分行	USD	16,300,000.00	8.2770	RMB 134,915,100.00	1993.06.04-2002.10.20	浮动 由能源集团担保
中国银行深圳分行	FRF	9,077,291.70	1.0667	9,682,747.06	1990.09.13-2002.10.14	浮动 由深圳市计划局、广东核电股份有限公司担保
中国银行深圳分行	RMB	340,000,000.00		340,000,000.00	1997.09.26-2004.11.19	浮动 由能源集团担保
中国建设银行罗湖支行	RMB	100,000,000.00		100,000,000.00	1996.11.23-2002.11.23	浮动 由能源集团担保
				<u>584,597,847.06</u>		
加:应计利息				<u>256,048.82</u>		
				<u>RMB 584,853,895.88</u>		

长期借款余额比上年末减少36.13%，主要系本公司之子公司妈湾电力公司及西部电力公司本会计期间偿还长期借款所致。

附注29. 股本

本公司股本增减变动明细项目列示如下：

未上市流通股份：	2001-01-01		本期增加	本期减少	2001-06-30	
	RMB				RMB	
1.发起人股份	596,815,960.00		—	—	596,815,960.00	
其中：国家持有股份	553,982,467.00		—	—	553,982,467.00	
境内法人持有股份	42,833,493.00		—	—	42,833,493.00	
2.国有法人股转配	—		—	—	—	

未上市流通股份合计	596,815,960.00	--	--	596,815,960.00
已上市流通股份：				
人民币普通股	405,263,484.00	--	--	405,263,484.00
已上市流通股份合计	405,263,484.00	--	--	405,263,484.00
股份总数	RMB 1,002,079,444.00	RMB --	RMB --	RMB 1,002,079,444.00
		-	-	

附注30. 资本公积

资本公积增减变动明细项目列示如下：

	2001-01-01	本期增加	本期减少	2001-06-30
股本溢价	RMB 493,349,550.10	RMB --	RMB --	RMB 493,349,550.10
其他资本公积	41,000,000.00	--	--	41,000,000.00
	RMB 534,349,550.10	RMB --	RMB --	RMB 534,349,550.10
		-	-	

附注31. 盈余公积

盈余公积增减变动明细项目列示如下：

	2001-01-01	本期增加	本期减少	2001-06-30
法定盈余公积金	RMB 366,515,430.86	RMB 600,697.56 *	RMB --	RMB 367,116,128.42
公益金	174,500,817.98	--	--	174,500,817.98
任意盈余公积金	294,238,912.25	--	--	294,238,912.25
	RMB 835,255,161.09	RMB 600,697.56 *	RMB --	RMB 835,855,858.65
		-	-	

* 本年增加系妈湾电力公司的子公司——油料港务公司计提的盈余公积计600,697.56人民币元。

附注32. 未分配利润

未分配利润增减变动明细项目列示如下：

	2000-12-31	2001-06-30
年初未分配利润	RMB 31,901,096.57	RMB 143,614,792.56
本年度合并净利润	354,902,556.98	244,981,861.96
加：本年度合并净利润调增(减)数	26,673,009.58 *	--
年初未分配利润调增(减)数	14,509,175.90 *	41,182,185.48 *
期初未分配利润调增(减)数	(73,659,628.84)**	--
减：提取法定盈余公积金	114,268,524.08	600,697.56
提取法定公益金	26,703,569.85	--
妈湾电力公司提取职工奖励及福利基金	28,557,138.22	23,633,432.28
年末未分配利润	RMB 184,796,978.04	RMB 405,544,710.16

* 本公司二零零一年年初未分配利润调减数为41,182,185.48人民币元，明细项目列示如下：

	2001-6-30
补计代建输变电工程利息收入	RMB 74,009,561.61 (1)
预计二零零零年度增值税减半征收调整	(1,561,207.09) (2)
电费补贴调整	908,819.08 (3)
房改损失调整	(1,560,000.00) (4)
补计香港港能公司股权转让款	1,631,340.00 (5)
妈湾电力公司少数股东损益调整	(33,010,728.12) (6)
西部电力公司少数股东损益调整	764,400.00 (6)
	RMB 41,182,185.48

(1) 如附注17所述，妈湾电力公司补计了应收深圳供电局输变电工程二零零一年度以前的利息收入计80,010,336.88人民币元，其中：补计二零零零年度以前的利息收入计28,519,264.66人民币元，补计二零零零年度的利息收入计51,491,072.22人民币元。补计企业

所得税计6,000,775.27人民币元。

(2) 根据深圳市国家税务局蛇口征收分局审核批准的《增值税年度清算申请表(适合一般纳税人)》，二零零零年度妈湾电力公司减半缴纳增值税计106,535,331.99人民币元，与二零零零年度妈湾电力公司估计的减半缴纳增值税计108,096,539.08人民币元，差异1,561,207.09人民币元，妈湾电力公司将差异调整计入“年初未分配利润”帐项。

(3) 根据深圳市经济发展局深经通(2000)107号《关于给予燃油电厂发电补贴的通知》，月亮湾燃机电厂二零零零年度收到的电费补贴收入由深圳市电价调节准备(已交增值税)中列支，本会计期间，月亮湾燃机电厂将二零零零年度对电费补贴收入多计提的增值税和城建税计908,819.08人民币元，调整计入“年初未分配利润”帐项。

(4) 经西部电力公司董事会批准，西部电力公司二零零零年度对已住公司住房职工、无房职工及住房未达标职工进行房改，房改损失及房改补贴款按财政部财企[2000]295号《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》以及财企[2000]878号文《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的补充通知》以及深圳市人民政府住宅改革办公室的有关批文进行了账务处理，本会计期间，西部电力公司对二零零零年度房改补贴款尚未清理部分计1,560,000.00人民币元，调整计入“年初未分配利润”帐项。

(5) 根据本公司与香港众鑫发展有限公司签订的《补充协议书》，本公司将所持有的香港港能发展有限公司90%的股权转让予香港众鑫发展有限公司，转让价格为5,823,000.00人民币元。本会计期间，本公司将上年度少计的投资收益计1,631,340.00人民币元，调整计入“年初未分配利润”帐项。

(6) 本公司在编制合并会计报表时，对上述各项以前年度损益调整事项，业已调增了本公司二零零一年度合并会计报表相关项目的年初数和上年度的实际数共计73,428,513.60人民币元，调增了少数股东损益计32,246,328.12人民币元，其中调增了本公司二零零零年度合并净利润计26,673,009.58人民币元，调增了本公司二零零零年度合并年初未分配利润计14,509,175.90人民币元。

** 由于西部电力公司会计报表自二零零零年十月一日起予以合并,产生期初未分配利润调减73,659,628.84人民币元。

附注33. 其他业务利润

其他业务利润明细项目列示如下：

	2000.01.01-06.30	2001.01.01-06.30
其他业务收入	RMB 44,440,265.88	RMB 11,572,163.54
减：其他业务支出	44,766,215.13	9,320,750.95
其他业务利润	RMB (325,949.25)	RMB 2,251,412.59

附注34. 财务费用

财务费用明细项目列示如下：

	2000.01.01-06.30	2001.01.01-06.30
利息支出	RMB 62,786,941.99	RMB 68,458,341.17
减：利息收入	27,066,362.96	29,724,924.20
汇兑损失	3,416.03	21,532.66
减：汇兑收益	4,822,189.32	851,807.35
其他	317,866.57	2,405,860.56
	RMB 31,219,672.31	RMB 40,309,002.84

附注35. 投资收益

(1) 投资收益(损失)明细项目列示如下：

	2000.01.01-06.30	2001.01.01-06.30
长期股权投资权益法核算取得收益(损失)	RMB 61,182,605.85	RMB (1,792,804.50)
长期股权投资成本法核算取得收益(损失)	266,000.00	300,000.00
长期股权投资差额摊销	642,935.39	(5,588,349.75)
短期债券投资收益	915,811.36	3,277.98
其他投资收益	---	(17,304.12)

RMB 63,007,352.60 RMB (7,095,180.39)

(2) 本公司对子公司、联营公司的长期投资取得的投资收益(损失)：

	2000.01.01-06.30		2001.01.01-06.30	
	RMB		RMB	
妈湾电力公司	146,454,230.27		130,067,363.02	
西部电力公司	67,586,325.44		96,546,913.06	
香港港能公司	1,654,865.90		---	
保税仓公司	(819,740.47)		(1,683,748.05)	
长安电力公司	266,000.00		300,000.00	
温州宏能公司	---		(1,792,804.50)	
西部电力股权投资差额摊销	---		(5,588,349.75)	
	<u>RMB 215,141,681.14</u>		<u>RMB 217,849,373.78</u>	

附注36. 补贴收入

补贴收入明细项目列示如下：

	2000.01.01-06.30		2001.01.01-06.30	
	RMB		RMB	
减免增值税额转入	94,398,113.47		50,067,003.60	*
退回因改征消费款而多缴的税款	7,800,000.00		---	
	<u>RMB 102,198,113.47</u>		<u>RMB 50,067,003.60</u>	

* 补贴收入详见附注3(1)。

附注37. 营业外支出

营业外支出明细项目列示如下：

	2000.01.01-06.30		2001.01.01-06.30	
	RMB		RMB	
固定资产清理净损失	3,842,727.06		5,501,546.81	*
其他	395,198.00		17,949.62	
	<u>RMB 4,237,925.06</u>		<u>RMB 5,519,496.43</u>	

* 固定资产清理净损失系月亮湾燃机电厂转让二台发电机组的清理费用计5,501,546.81人民币元。

附注38. 支付的其他与经营活动有关的现金

本年度支付的其他与经营活动有关的现金主要明细项目列示如下：

	2001.01.01-06.30	
	RMB	
支付能源集团托管费	24,831,991.50	
鸿运成实业公司的借款	16,288,000.00	
支付保险费	13,759,797.10	
其他	7,361,350.22	
	<u>RMB 62,241,138.82</u>	

附注39. 分行业资料

分行业主营业务收入明细项目列示如下：

	主营业务收入		主营业务成本		主营业务利润	
	2000.01.01-06.30	2001.01.01-06.30	2000.01.01-06.30	2001.01.01-06.30	2000.01.01-06.30	2001.01.01-06.30
电力行业	RMB 818,563,999.15	RMB 1,453,556,671.61	RMB 590,137,642.91	RMB 941,823,348.02	RMB 228,426,356.24	RMB 511,733,323.59
装卸业	8,787,922.79	11,161,807.65	3,144,766.36	2,950,789.21	5,643,156.44	8,211,018.44
仓储业	3,614,857.82	5,271,864.47	2,291,350.94	2,666,324.63	1,323,506.88	2,605,539.84
内部交易摊销	1,348,094.17	1,236,942.81	1,348,094.18	1,236,942.81	---	---
	<u>RMB 829,618,685.59</u>	<u>RMB 1,483,753,409.92</u>	<u>RMB 594,225,666.08</u>	<u>RMB 946,203,519.05</u>	<u>RMB 235,393,019.56</u>	<u>RMB 522,549,881.87</u>

本会计期间，本公司及其子公司主营业务收入比上年同期增长77.04%，主营业务成本比上年同期增长59.23%，主要系由于本公司自二零零零年十月一日起拥有西部电力公司的权益由25%增加至51%，西部电力公司纳入本公司合并会计报表范围；而上年同期，西部电力公司未纳入本公司合并会计报表范围所致。

附注40. 关联方关系及其交易

(1) 关联方关系明细项目列示如下：

A. 存在控制关系的关联方：

公司名称	注册地址	主营业务	与本公司的关系	经济性质或类型	法定代表人
能源集团	深圳市福田区振兴路七号	能源投资、建设	母公司	国有独资	劳德容

本公司的子公司概况详见附注4(1)、(2)。

B. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：

公司名称	2001-01-01		本期增加数		本期减少数		2001-06-30	
能源集团	RMB	860,000,000.00	RMB	---	RMB	---	RMB	860,000,000.00
妈湾电力公司	RMB	560,000,000.00	RMB	---	RMB	---	RMB	560,000,000.00
西部电力公司	RMB	680,000,000.00	RMB	---	RMB	---	RMB	680,000,000.00
保税仓公司	RMB	41,323,691.52	RMB	---	RMB	---	RMB	41,323,691.52
油料港务公司	RMB	28,000,000.00	RMB	---	RMB	---	RMB	28,000,000.00

C. 存在控制关系的关联方所持权益及其变化：

公司名称	2001-01-01		本期增加数		本期减少数		2001-06-30		
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%	
能源集团	RMB	980,896,705.76	59.61	RMB	—	—	RMB	980,896,705.76	59.61
妈湾电力公司	RMB	1,412,512,382.44	55	RMB	130,014,134.93	—	RMB	1,421,526,517.37	55
西部电力公司	RMB	713,382,536.92	51	RMB	96,497,556.11	—	RMB	697,680,093.03	51
保税仓公司	RMB	37,432,094.80	100	RMB	—	—	RMB	33,222,724.67	100
油料港务公司	RMB	28,217,244.37	51	RMB	2,424,640.57	—	RMB	26,819,264.06	51

D. 不存在控制关系的关联方关系的性质：

公司名称	与本公司的关系
深能富苑公司	联营企业，与本公司同一董事长
深圳能源运输有限公司(能源运输公司)	能源集团的子公司
东部电厂筹建处	能源集团的分支机构
深圳市能源集团有限公司妈湾发电总厂(妈湾发电总厂)	能源集团的分支机构

(2) 关联方交易

A. 借款、贷款与担保

(a) 根据妈湾电力公司与能源集团签订的有关借款协议，妈湾电力公司向能源集团共提供50,000,000.00人民币元的借款，用于投资安徽铜陵深能发电有限责任公司四期扩建工程，及为期一年的流动资金借款计82,000,000.00人民币元。按同期中国人民银行规定的贷款利率向能源集团计收借款利息，上述借款至一九九八年十二月三十一日止已全部到期，到期后妈湾电力公司不再计息。截至二零零一年六月三十日止，妈湾电力公司已收回能源集团的借款计60,000,000.00人民币元。

(b) 根据国家计划委员会和国家外汇管理局深圳分局批复及深圳市信托投资公司与能源集团签订的《转贷合同》，能源集团与西部电力公司签订的《转贷总协议》，能源集团实际转贷给西部电力公司的贷款计149,186,161.21美元，折合1,235,201,088.40人民币元。截至二零零一年六月三十日止，能源集团尚未转贷的款项计813,838.79美元，折合6,738,585.26人民币元。西部电力公司将上述未转贷的款项计入“其他应收款”账项。

(c) 本会计期间，能源集团向西部电力公司转贷180,000,000.00人民币元。

(d) 根据能源集团深能[1998]113号《关于下发<深圳市能源集团有限公司贷款担保管理试行办法>的通知》，能源集团按其担保的长期借款本金的0.2%，短期借款本金的0.4%向妈湾电力公司以及西部电力公司收取贷款担保费。其明细列示如下：

	2001.01.01-06.30	
妈湾电力公司	RMB	1,205,869.10
西部电力公司	RMB	1,041,447.37

B. 代购燃煤、运费及委托管理费

(a) 根据妈湾电力公司和西部电力公司与能源集团分别签订的《供煤协议》，能源集团代妈湾电力公司和西部电力公司采购燃煤，由能源运输公司为妈湾电力公司和西部电力公司运输，收取燃煤运输费；能源集团按每吨10.00人民币元的价格向妈湾电力公司和西部电力公司收取管理费。

能源运输公司和能源集团收取的燃煤运输费和管理费明细如下：

	2000.01.01-06.30			2001.01.01-06.30		
	代购燃煤	燃煤运输费	管理费	代购燃煤	燃煤运输费	管理费
妈湾电力公司	579,532吨	RMB 32,064,600.00	RMB 5,795,320.00	451,273吨	RMB 24,454,387.00	RMB 4,512,730.00
西部电力公司	—	RMB —	RMB —	522,005吨	RMB 28,830,537.00	RMB 5,220,050.00

(b) 根据妈湾电力公司和西部电力公司与能源集团分别签订的《协议书》，妈湾电力公司将一号、二号发电机组和月亮湾燃机电厂的燃机及生产辅助系统、西部电力公司将三号、

四号发电机组及生产辅助系统委托能源集团管理，自二零零一年一月一日起至二零零二年十二月三十一日止，妈湾电力公司和西部电力公司需按0.015元/千瓦时的售电量，向能源集团支付运行管理费。

能源集团收取的运行管理费明细列示如下：

	2000.01.01-06.30		2001.01.01-06.30	
妈湾电力公司	RMB	25,750,405.20	RMB	22,415,992.50
西部电力公司	RMB	---	RMB	22,931,524.50

C. 代购固定资产

根据妈湾电力公司和西部电力公司分别与妈湾发电总厂签订的《关于深圳市能源集团有限公司妈湾发电总厂代购置固定资产确认书》，本会计期间，由妈湾发电总厂代妈湾电力公司和西部电力公司购入固定资产计1,965,900.93人民币元和1,965,900.93人民币元，共计3,931,801.86人民币元。

D. 场地使用权租赁

一九九九年十一月二十五日西部电力公司与能源集团签订《租地合同书》，能源集团将内环路南侧，港湾路东侧的20,000平方米土地使用权租赁予西部电力公司，租赁期限自一九九六年七月一日起至西部电力公司提出停止租地止，租金为每月每平方米10.00人民币元。西部电力公司应向能源集团支付本会计期间土地租赁费计1,200,000.00人民币元。

(3) 关联方往来款项余额

关联方往来款项余额明细项目列示如下：

项 目	关联方名称	2000-12-31		2001-06-30		占全部应收(付)款项余额的比重	
						2000-12-31	2001-06-30
应收利息	深能富苑公司	RMB	7,926.45	RMB	7,926.45	100%	6.96%
			7,926.45		7,926.45	100%	6.96%
其他应收款	能源集团	RMB	162,850,442.06	RMB	140,539,825.54	28.56%	36.27%
	深能富苑公司		507,709.00		507,709.90	0.09%	0.13%
	能源集团妈湾发电总厂		33,295,993.60		94,842,628.38	5.84%	24.48%
	东部电厂筹建处		488,865.13		488,865.13	0.09%	0.13%
		RMB	197,143,009.79	RMB	236,379,028.95	34.58%	61.01%
预付账款	能源集团	RMB	20,000,000.00	RMB	20,000,000.00	33.00%	24.18%
应付账款	能源集团	RMB	37,598,464.72	RMB	10,719,800.70	31.04%	11.71%
	能源集团妈湾发电总厂		54,825,210.45		52,911,939.25	45.26%	57.81%
		RMB	92,423,675.17	RMB	63,631,739.95	76.30%	69.53%
其他应付款	能源集团	RMB	37,676,473.68	RMB	271,680,391.72	19.26%	54.99%
	能源环保公司		156,902.00		1,000,687.90	0.08%	0.20%
	能源港务公司		993,178.00		993,178.00	0.51%	0.20%
		RMB	38,826,553.68	RMB	273,674,257.62	19.85%	55.39%

附注41. 或有事项

二零零零年四月二十五日，深圳能源（钦州）实业开发有限公司(以下简称“钦州公司”)股东会作出决议，同意能源集团将其所持有的钦州公司 75%的股权以协议价计232,400,000.00 人民币元转让给中国石油化工股份有限公司；同意本公司将所持有的钦州公司 25%的股权以协议价计 77,500,000.00 人民币元转让给广西壮族自治区石油总公司。

当年度,本公司收到第一期股权转让款计 38,750,000.00 人民币元，并向深圳市地税局申报并缴纳了印花税。

二零零零年十一月二十八日，国家税务总局以国税函[2000]961 号《国家税务总局关于股权转让不征收营业的通知》，认定本公司上述股权转让行为不属于营业税的征收范围，不征收营业税。

二零零零年十二月五日，广西壮族自治区钦州市地方税务局稽查局以钦地税稽罚字[2000]第 020 号《税务行政处罚决定书》，要求本公司按“销售不动产”和“转让无形资产—转让土地使用权”缴纳营业税计 1,937,500.00 人民币元、城市维护建设税计 96,875.00 人民币元、教育费附加计 58,125.00 人民币元、印花税 38,750.00 人民币元，共计 2,131,250.00 人民币元。并处以罚款 2,208,750.00 人民币元，对应缴税额按日加收千分之二的滞纳金。

二零零一年三月二十八日，本公司向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提起诉讼，要求钦州市地方税务局稽查局撤销钦地税稽罚字[2000]第 020 号《税务行政处罚决定书》。目前该案尚在审理之中。

附注42. 承诺事项

截至二零零一年六月三十日止，本公司及其子公司无应披露而未披露的承诺事项。

附注43. 对比数据

为符合一贯性原则，对合并会计报表中的某些上年度业经审计的比较数据已作适当的调整和重分类调整。

附注44. 合并会计报表之批准

本会计期间合并会计报表于二零零一年八月十五日业经本公司董事会批准通过。

其他财务资料

深圳能源投资股份有限公司				
合并利润表附表				
二 一年一月一日起至六月三十日止会计期间				
单位：人民币元				
	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	18.63	19.32	0.5164	0.5164
营业利润	16.42	17.02	0.4550	0.4550
净利润	8.82	9.15	0.2445	0.2445
扣除非经常性损益后的净利润	9.10	9.44	0.2523	0.2523