

深圳能源投资股份有限公司2004年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

1.2 没有董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 深圳天健信德会计师事务所为本公司出具了2004年度标准无保留的审计报告。

1.5 本公司董事长杨海贤先生、主管会计工作负责人毕建新先生、会计机构负责人余晓明先生声明：保证2004年年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	深能源A
股票代码	000027
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24-25层 办公地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24-25层
邮政编码	注册地址的邮政编码：518034 办公地址的邮政编码：518034

公司国际互联网网址	
电子信箱	sei c@szonl i ne. net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦飞	周朝晖
联系地址	深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24-25层	深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24-25层
电话	0755-83025351	0755-83025351
传真	0755-83025353	0755-83025353
电子信箱	sei c@szonl i ne. net	sei c@szonl i ne. net

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2004年	2003年调整后	2003年调整前	本年比上年 增减（%）	2002年
主营业务收入	5,842,780,469.82	4,827,616,619.51	4,804,631,978.49	21.03%	3,828,587,948.53
利润总额	1,444,618,497.67	1,548,106,199.88	1,494,369,387.07	-6.68%	1,095,626,581.88
净利润	678,649,419.88	739,897,441.97	713,667,938.00	-8.28%	517,917,366.84
扣除非经常性损益的 净利润	681,206,493.40	732,397,753.54	706,168,249.57	-6.99%	524,624,570.81
经营活动产生的现金 流量净额	1,857,855,249.55	2,336,250,168.97	2,336,250,168.97	-20.48%	2,324,048,039.30
	2004年末	2003年末 调整后	2003年末 调整前	本年末比上年末 增减（%）	2002年末
总资产	11,217,720,358.96	9,075,519,865.00	8,894,253,251.01	23.60%	8,133,521,941.66
股东权益（不含少数 股东权益）	4,015,737,273.99	3,728,303,191.47	3,641,391,708.57	7.71%	3,140,989,909.27

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2004年	2003年 调整后	2003年 调整前	本年比上年 增减（%）	2002年
每股收益	0.56	0.62	0.5935	-9.68%	0.43
每股收益（注）	0.56	-	-	-	-
净资产收益率	16.90%	19.85%	19.60%	-2.95%	16.49%
扣除非经常性损益的净利 润为基础计算的净资产收 益率	16.96%	19.67%	19.39%	-2.71%	17.05%
每股经营活动产生的现金	1.54	1.94	1.94	-20.62%	1.93

流量净额					
	2004年末	2003年末 调整后	2003年末 调整前	本年末比上年 末增减(%)	2002年末
每股净资产	3.34	3.10	3.0282	7.74%	2.61
调整后的每股净资产	3.30	3.08	3.0165	7.14%	2.61

注: 如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化, 按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

适用 不适用

单位: (人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收入:	287,646.09
营业外支出	-3,562,217.38
加: 以前年度计提减值准备转回	0.00
短期投资收益	-464,716.89
处置长期投资收益	-268,095.14
政府补贴收入	1,504,661.36
非经常性损益的所得税影响数	-54,351.56
合计	-2,557,073.52

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位: 股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
		小计	
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	664,778,960	0	664,778,960
其中: 国家持有股份	664,778,960	0	664,778,960
境内法人持有股份	0	0	0
境外法人持有股份	0	0	0
其他	0	0	0
2、募集法人股份	51,400,191	0	51,400,191
3、内部职工股	0	0	0
4、优先股或其他	0	0	0
未上市流通股份合计	716,179,151	0	716,179,151
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	486,316,181	0	486,316,181
2、境内上市的外资股	0	0	0

3、境外上市的外资股	0	0	0
4、其他	0	0	0
已上市流通股份合计	486,316,181	0	486,316,181
三、股份总数	1,202,495,332	0	1,202,495,332

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

适用 不适用

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	131,351					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
深圳市能源集团有限公司	0	664,778,960	55.28%	未流通	无	国有股东
兴华证券投资基金	未知	13,054,003	1.09%	已流通	未知	流通股
兴和证券投资基金	未知	11,875,804	0.99%	已流通	未知	流通股
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	未知	11,047,104	0.92%	已流通	未知	流通股
全国社保基金一零三组合	未知	9,437,270	0.78%	已流通	未知	流通股
广东电力发展股份有限公司	0	8,220,061	0.68%	未流通	无	法人股
全国社保基金一零六组合	未知	8,035,028	0.67%	已流通	未知	流通股
中国工商银行-融鑫证券投资基金	未知	7,056,077	0.59%	已流通	未知	流通股
中国工商银行-开元证券投资基金	未知	7,000,000	0.58%	已流通	未知	流通股
中国光大银行股份有限公司-中融景气行业证券投资基金	未知	6,751,854	0.56%	已流通	未知	流通股
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	年末持有流通股的数量		种类（A、B、H股或其它）			
兴华证券投资基金	13,054,003		A股			
兴和证券投资基金	11,875,804		A股			
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	11,047,104		A股			
全国社保基金一零三组合	9,437,270		A股			
全国社保基金一零六组合	8,035,028		A股			
中国工商银行-融鑫证券投资基金	7,056,077		A股			
中国工商银行-开元证券投资基金	7,000,000		A股			
中国光大银行股份有限公司-中融景气行业证券投资基金	6,751,854		A股			
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	6,606,490		A股			
中国光大银行-巨田基础行业证券投资基金	5,576,865		A股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名流通股股东中，1、2同属华夏基金管理公司，其他股东之间公司未知其关联关系。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

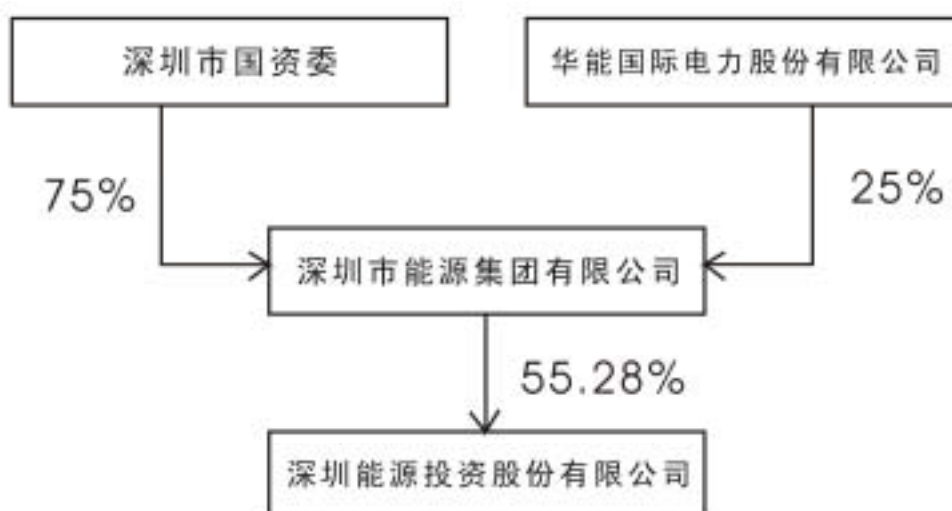
适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东：深圳市能源集团有限公司成立于1985年7月，现注册资本为9.56亿元，法定代表人：高自民，经营范围：投资兴办实业；经营进出口业务；国内商业、物资供销业；常规能源、新能源的开发、生产、购销；各种能源工程项目的设计、施工、人员培训、并承包有关建设工程。

实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，占深圳市能源集团有限公司75%股份，行使国有资产监督管理的政府职能。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
杨海贤	董事长	男	48	2003年11月5日至2005年6月30日	0	0	
高自民	董事	男	42	2002年6月30日至2005年1月18日	0	0	

陈敏生	董事	男	42	2004年9月17日至2005年6月30日	0	0
毕建新	董事总经理	男	58	2003年12月9日至2005年6月30日	0	0
刘谦	董事	男	50	2002年6月30日至2005年6月30日	0	0
邵崇	董事	男	45	2002年6月30日至2005年6月30日	0	0
曹龙骐	独立董事	男	62	2002年6月30日至2005年6月30日	0	0
黄速建	独立董事	男	49	2002年6月30日至2005年6月30日	0	0
王捷	独立董事	男	41	2003年7月25日至2005年6月30日	0	0
赵祥智	监事会主席	男	47	2003年7月25日至2005年6月30日	0	0
杜德明	监事	男	60	2002年6月30日至2005年6月30日	77,730	77,730
张咏梅	监事	女	48	2002年6月30日至2005年6月30日	0	0
林青	监事	女	40	2002年6月30日至2005年6月30日	0	0
李润元	监事	男	60	2002年6月30日至2005年6月30日	0	0
秦飞	董事会秘书	男	41	2003年11月5日至2005年6月30日	0	0
郭志东	副总经理	男	38	2003年11月5日至2005年6月30日	0	0
赵立	副总经理	女	44	2002年6月30日至2005年6月30日	0	0
余晓明	财务负责人	男	41	2002年6月30日至2005年6月30日	0	0

注：公司高自民董事于2005年1月18日向公司董事会提出辞呈，辞去公司董事职务，2005年2月28日公司2005年第一次临时股东大会选举曹宏先生为公司董事。

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
高自民	深圳市能源集团有限公司	董事长、党委书记	2004年11月30日至今	是
陈敏生	深圳市能源集团有限公司	党委副书记、纪委书记	2003年8月12日至今	是
曹宏	深圳市能源集团有限公司	副总经理	2003年2月23日至今	是
刘谦	广东电力发展股份有限公司	董事	2002年5月13日至今	是
赵祥智	深圳市能源集团有限公司	财务部部长、纪委委员	2003年10月8日至今	是
杜德明	深圳市能源集团有限公司	安委会副主任	2000年6月28日至2004年11月10日	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：（人民币）万元

年度报酬总额	177.10
金额最高的前三名董事的报酬总额	56.10
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	81.40
独立董事津贴	10.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	不在公司领取薪酬的董事、监事为杨海贤、高自民、陈敏生、刘谦、赵祥智、杜德明、林青、李润元，其中：杨海贤在本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司领取薪酬，高自民、陈敏生、赵祥智、杜德明在本公司控股股东深圳市能源集团有限公司领取薪酬，刘谦在广东省粤电集团有限公司领取薪酬，李润元在本公司控股子公司深圳市西部电力有限公司领取薪酬，林青在深圳南山热电股份有限公司领取薪酬。
报酬区间	人数
19-25.3	5
25.3-30.8	2

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004年受煤荒、油荒、运力紧张和新一轮电力建设高潮等因素影响，经营和发展环境异常严峻。

在“存量”方面，由于全年电煤和燃油价格持续攀升，尤其是下半年电煤价格急剧上涨，使燃料成本大幅提高，出现了增收不增利的情况，对公司的盈利能力产生了直接影响。应对市场变化，经营班子及时进行经营调整，建立了多层次、多渠道的采购体系，努力降低生产成本，使公司各项经济指标依然保持在较理想的水平。

在“增量”方面，各项在建工程项目按照“安全、进度、质量、成本”等四方面的要求，取得了预期进展；东莞樟洋电厂提前投产，惠州丰达电厂1#燃气轮机发电机组单循环按计划投产发电；完成了满洲里2×200MW热电厂项目前期的各项任务；满洲里4×600MW电厂项目的可研和申报工作有了新突破。新机组的投产和新项目的开发，为公司的可持续发展奠定了基础。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	569,902.36	406,985.70	28.59%	20.36%	32.11%	-18.17%
其中：关联交易		82,158.17				

主营业务分产品情况						
电力生产	569,902.36	406,985.70	28.59%	20.36%	32.11%	-18.17%
其中：关联交易		82,158.17				
关联交易的定价原则	<p>1、委托运行发电机组</p> <p>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《电厂委托运行管理协议》，深圳妈湾电力有限公司将一号、二号发电机组和月亮湾燃机电厂的燃油发电机组及生产辅助系统，深圳市西部电力有限公司将三号、四号、五号、六号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，并在全面考核电厂各项运行指标的基础上由深圳市能源集团有限公司实行电厂运营总费用包干。深圳妈湾电力有限公司一号、二号发电机组及其生产辅助系统和深圳市西部电力有限公司三号、四号、五号、六号发电机组及其生产辅助系统按照0.0415元/千瓦时向深圳市能源集团有限公司支付运营费用，运营费用与深圳市能源集团有限公司下属妈湾发电总厂受托运行各发电机组的实际运行成本(不包括燃煤成本)之间的差额作为深圳市能源集团有限公司的服务收入；月亮湾燃机电厂按照0.003元/千瓦时向深圳市能源集团有限公司支付管理费。该等关联交易已由深圳市新兰德证券投资咨询有限公司出具的《独立财务顾问报告》对其交易的定价作出公允的评价。</p> <p>2、代购燃煤、运费及煤炭采购劳务费</p> <p>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《煤炭采购委托合同》，深圳市能源集团有限公司代深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司采购燃煤，并按煤炭到岸价的1.55%向深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司收取煤炭采购劳务费，该关联交易已由深圳市新兰德证券投资咨询有限公司出具的《独立财务顾问报告》对其交易的定价作出公允的评价；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、深圳市能源运输有限公司分别签订的《煤炭运输合同》，由深圳市能源运输有限公司为深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司运输燃煤，并收取燃煤运输费，该关联交易已由大华天诚会计师事务所出具的《独立财务顾问报告》对其交易的定价作出公允的评价。</p>					
关联交易必要性、持续性的说明	<p>1、委托运营</p> <p>深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司分别拥有两台30万千瓦和四台30万千瓦机组，历史上两家公司共用一套生产辅助系统及配套设施，但各自管理发电机组运行及备品配件的采购，共用设施、人员与机构重叠，成本和费用高企不下。为发挥深圳市能源集团有限公司对机组管理方面长期积累的经验，实现集约化管理，深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司自1997年委托深圳市能源集团有限公司对机组实行统一运行管理，统一负荷、安排检修，并从1999年1月1日起向深圳市能源集团有限公司支付运行管理费。从委托运营的结果看，深圳市能源集团有限公司集约化管理有效地降低了生产成本。通过0.0415元/千瓦时总包干向深圳市能源集团有限公司支付委托运营费，既能保证发电机组的正常费用开支，又能调动深圳市能源集团有限公司降低能耗，节约生产成本。</p> <p>2、代购燃煤</p> <p>长期以来，电力生产所需煤炭系国家重点保证的战略资源，涉及煤矿、铁路和交通等部门，深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司电力生产所需煤炭委托深圳市能源集团有限公司代为采购，有利于确保煤炭供应的及时性，有效地保证电厂的正常生产经营。而且，由于深圳市能源集团有限公司下属电厂较多，除通过本公司控股的深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司外，还有沙角B等规模较大的电厂，煤炭消费量巨大，深圳市能源集团有限公司统一负责下属电厂的燃煤采购，可以有效地提升其与煤炭供应方谈判的优势，保持煤炭供应的持续性、稳定性，保证煤炭质量，并降低采购成本。</p> <p>3、购煤委托运输</p> <p>目前，我国煤炭供应仍处于非常紧张的局面，煤炭生产、运输受诸多因素制约，存在着产量、运量的不确定性，给电厂稳定生产带来很大风险。因此，深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司固定委托专业的运输公司为其运输发电用煤，有利于减少煤炭的流通环节，保证煤炭供应的连续性、稳定性以及电厂生产的安全。</p> <p>深圳市能源运输有限公司是一家专门从事运输服务的公司，多年以来一直为深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司提供煤炭运输业务，双方建立了良好的长期合作关系。</p>					

2004年以来，国际、国内运输能力比较紧张，运力缺口大，由于深圳市能源运输有限公司和其他船舶运输公司有良好的业务往来，并长期租赁了一些船舶，能够保证深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司煤炭运输的及时性和安全性。

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额84,720.30万元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
深圳	5,604,011,865.36	18.35%
东莞	238,768,604.46	

6.4 采购和销售客户情况

单位：（人民币）万元

前五名供应商采购金额合计	166,035.30	占采购总额比重	80.00%
前五名销售客户销售金额合计	569,902.36	占销售总额比重	97.54%

6.5 参股公司经营情况

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

毛利率比上年减少的主要原因是由于燃煤、燃油采购成本的不断上升，导致主营业务成本增加所致。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

2004年12月15日，国家发改委发布了《关于建立煤电联动机制的意见的通知》[发改价格(2004)2909号]，决定建立煤电价格联动机制，首次煤电联动应以2004年5月底煤炭企业销售电煤的车板价为基础，根据6~11月电煤车板价的平均涨幅，按照煤电价格联动公式测算和调整发电企业上网电价，发电企业要

消化30%的煤价上涨因素。该项政策将在一定程度上缓解煤价上涨造成公司发电成本上升的不利影响。

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
惠州深能源丰达电力有限公司	5,048.74	惠州深能源丰达电力有限公司电厂工程现正按计划组织施工建设，广东省电力集团也正式批复同意了电厂机组接入系统方案。1#燃气轮机发电机组（装机容量12万千瓦）于2004年12月23日零时59分顺利实现单循环并网发电。	在建
惠州市捷能发电厂有限公司	5,048.46	2004年7月6日召开的董事会四届十九次会议同意公司出资7845万元人民币用于收购惠州市捷能发电厂有限公司51%股权。	在建
满洲里深能源达赉湖热电有限公司	16,805.47	8月13日，在满洲里举行了电厂开工奠基典礼，项目获得内蒙古自治区发改委正式批复；项目公司于11月18日正式注册成立，现正按有关程序上报国家发改委核准。目前项目完成了电厂用地、水源、电源、场地平整、主机设备订购、建安工程及辅机设备的招投标前期准备等工作。	在建
合计	26,902.67	-	-

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

1、经营管理工作重点

(1) 以科学发展观为指导, 努力构建“和谐企业”

企业的和谐体现在四个方面。一是领导班子的和谐, 知识、爱心和敬业精神三者构成了领导班子的基本素质, 具备这些素质是构建一个和谐领导班子的必要条件; 二是员工队伍的和谐, 努力为公司的长远发展建立一支能干事创业的、和而不同的员工队伍; 三是股东的和谐, 维护广大投资者的利益, 保持与股东的良好关系; 四是企业环境的和谐, 公司在未来项目开发和建设中, 会更多的关注对社会、政府、生态等环境因素的影响, 不仅为企业更为社会带来更大的效益。

(2) 以安全和效益为中心, 抓好生产管理

保证电厂安全生产是我们一项长期的基础性工作。在生产管理中, 要坚持“安全第一, 预防为主”的方针, 围绕人员、设备、管理三要素, 从静态控制和动态控制两方面着手, 运用科学化、系统化方法, 实现安全生产的综合预控。

燃料供应是当前影响电厂生产的主要因素。公司要积极采取措施, 以成本领先的战略思想为指导, 通过管理创新、技术创新和进步, 不断挖潜增效, 节能降耗, 降低成本; 同时, 要积极建立与各大煤炭企业、供油企业的长期战略合作关系, 力争降低燃料采购成本。

(3) 加强招标管理、合同管理和风险管理, 搞好工程建设

在招标工作中, 要严格执行《中华人民共和国招标投标法》, 严格按程序进行, 力求选出信誉可靠、技术能力强、报价合理的单位, 以实现控制工程造价, 保证项目质量的目标。

2、董事会工作重点

(1) 做好董事会换届工作

第四届董事会即将到届, 按照公司章程规定, 做好第五届董事会董事候选人推荐工作, 做好第五届董事会独立董事候选人的提名、审核和推荐工作, 确保按时将董事、独立董事候选人提交2004年度股东大会审议。

(2) 建立切实可行的长效激励机制

董事会成立了薪酬与考核委员会, 目前聘请了有关中介机构设计方案, 公司将不断完善激励机制, 提高公司凝聚力, 促进公司的持续健康发展。

(3) 完善董事会各委员会的工作制度

董事会已成立四个专门委员会, 各委员会已制定或正在制定具体的工作细则, 在公司发展、薪酬考核、提名、内部控制等方面充分发挥各专门委员会的决策参谋作用, 促进公司规范化管理。

(4) 加强投资者关系管理和信息披露工作

投资者关系管理和信息披露工作是上市公司的一项重要工作。2005年, 公司将进一步加强该项工作, 及时了解投资者的要求和建议; 不定期举办推介会、投资者见面会等, 为投资者提供优质服务; 及时、准确、完整地披露公司重大信息, 增加企业透明度, 提升公司整体形象。

新年度盈利预测

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

经深圳天健信德会计师事务所审计, 2004年度本公司母公司实现净利润66,715.89万元, 母公司按净利润的10%提取法定公积金6,671.59万元, 按5%提取法定公益金3,335.79万元。同时本公司按所持有子公司股份补提法定盈余公积金7,437.21万元、法定公益金3,695.46万元, 合计提取法定盈余公积金14,108.8万元、法定公益金7,031.26万元, 另外, 本公司的中外合资企业子公司, 按规定提取职工奖励及福利基金2,878.28万元。本公司净利润经上述计提后, 加上年初未分配利润74,407.01万元, 减去应付普通股股利36,074.86万元, 年末可供股东分配的利润为82,178.75万元。

根据公司生产经营情况及发展需要, 董事会决定2004年度利润分配预案为: 以公司2004年末总股本1,202,495,332股为基数, 向全体股东每10股派现金3.0元人民币(含税), 共计派发现金360,748,599.60元, 其余461,039,003.1元未分配利润结转以后年度分配, 2004年度公司不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至 本年末为上市 公司贡献的净 利润	是否为 关联交 易	定价原则说明	所涉及的资产 产权是否已全 部过户	所涉及的债权 债务是否已全 部转移
惠州市捷能发电厂有限公司	51%股权	2004年8月24日	7,845.00	0.00	否	收益现值法评估	是	是

7.2 出售资产

适用 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无影响

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
深圳市能源集团有限公司	0.00	0.00%	54693.92	65.44%
深圳市能源运输有限公司	0.00	0.00%	28889.35	34.56%
合计	0.00	0.00%	83583.27	100.00%

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市能源集团有限公司	2,454.65	0.00	0.00	3,592.32
妈湾发电总厂	1,333.05	3,359.72	902.18	7,297.13
妈湾电力实业公司	3.01	25.10	0.00	0.00
鸿运成公司	1,342.39	39.64	0.00	0.00
东部电厂筹建办	43.46	22.01	0.00	0.00
能源环保公司	0.00	76.95	0.00	0.00
能源运输公司	2,255.12	2,255.12	3,362.24	3,362.24
鑫源公司	469.27	0.00	0.00	0.00
合计	7,900.95	5,778.54	4,264.42	14,251.69

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额7,900.95万元，余额5,778.54万元。

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

深圳市仲裁委员会以(2003)深仲裁字第1107号裁定书裁定，深圳市鸿运成实业有限公司将以其持有的广东美的集团股份有限公司240万股法人股抵偿其向本公司借款的本金计1200万元及相应利息。本公司于2004年12月13日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的过户登记确认书，深圳市鸿运成实业有限公司持有的广东美的集团股份有限公司240万股法人股于2004年12月7日办理了过户登记手续，过户至本公司。

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
曹龙骐	7	7	0	0	
黄速建	7	7	0	0	
王捷	7	7	0	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

其他相关信息

公司独立董事能够充分发挥其独立性、专业性职责，积极参加股东大会、董事会会议，对公司重大事项发表独立意见，按照有关法律法规的要求认真履行职责，切实维护公司及广大中小股东的利益。

独立董事对本年度历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议，对公司发生的凡需独立董事发表意见的关联交易和其他重大事项均进行了仔细审核，并出具了书面的独立董事意见。

§ 8 监事会报告

适用 不适用

2004年，在董事会和经理局的大力支持和配合下，按照公司章程和中国证监会发布的政策法规认真履行了职责。

1、监事会会议召开情况

本年度共召开了四次监事会会议：

(1) 2004年3月10日召开了监事会四届四次会。听取公司2003年度财务工作情况汇报；聘任伍志伟先生为第四届监事会秘书；审议通过了《关于监事会2004年工作计划及经费预算的议案》、《监事会会议议事规则》。

(2) 2004年4月12日召开了监事会四届五次会。审议了2003年度董事会及总经理工作报告、年度报告及其摘要、2003年度利润分配预案；审议通过了深圳妈湾电力有限公司根据竣工预算结果调整固定资产折旧的意见。

(3) 2004年10月29日召开了监事会四届六次会。听取了东莞深能源樟洋电力有限公司生产建设情况的汇报，并对其生产管理提出了希望和建议；听取了公司2004年1-9月份的财务及财务工作情况汇报，对财务工作了提出几点要求。

(4) 2004年12月31日召开了监事会四届七次会。审议通过了《监事会2004年工作报告及2005年工作计划》；听取了公司2004年度财务及财务工作情况。

2、对本公司2004年度的经营情况发表如下独立意见：

(1) 2004年公司董事会认真贯彻执行股东大会决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效，并建立了较完善的内部控制制度；公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(2) 深圳天健信德会计师事务所出具的《2004年度审计报告》真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 关联交易按规定进行，遵循公平、互利互惠的原则，未发现内幕交易，无损害股东的权益、无造成公司资产流失。

监事会认为：2004年度公司在董事会的正确领导下和经理局的努力工作下，积极开展资本运作，不断拓展新项目，完善法人治理结构，规范运作，同时克服煤价上涨及运费居高不下等不利因素的影响，稳健经营，投资建设的东莞樟洋电厂和惠州丰达电厂提前并网发电，圆满地完成了年初制定的各项工作任务和经济指标，取得了较为突出的经营业绩，为公司做大、做强奠定了坚实的基础。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：(人民币)元

境内报表

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,782,351,076.50	62,077,551.85	2,144,441,537.71	162,033,227.63
短期投资	40,637,828.28	0.00	32,457,917.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	9,274,179.43	0.00	9,261,890.43
应收账款	643,523,021.49		542,286,974.47	
其他应收款	109,187,884.28	95,476,625.60	99,976,283.63	95,858,061.49
预付账款	374,258,392.62	18,000.00	24,545,211.43	14,824.50
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	494,360,792.59	0.00	181,459,227.05	0.00
待摊费用	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期 债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	4,444,318,995.76	166,846,356.88	3,025,167,151.29	267,168,004.05
长期投资：				
长期股权投资	349,693,134.02	4,033,672,595.44	309,001,934.08	3,692,727,429.51
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	349,693,134.02	4,033,672,595.44	309,001,934.08	3,692,727,429.51
合并价差	105,198,495.39	0.00	100,831,822.38	0.00
固定资产：				
固定资产原价	10,356,562,369.52	54,904,222.94	9,385,326,625.93	53,185,460.44
减：累计折旧	5,724,645,831.05	17,870,173.12	4,815,558,379.65	14,483,562.40
固定资产净值	4,631,916,538.47	37,034,049.82	4,569,768,246.28	38,701,898.04
减：固定资产减 值准备	98,893,988.71	2,570,000.00	76,436,181.79	2,570,000.00
固定资产净额	4,533,022,549.76	34,464,049.82	4,493,332,064.49	36,131,898.04
工程物资	56,374,497.62	0.00	629,014.75	0.00
在建工程	1,545,142,434.42	0.00	953,003,865.35	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	6,134,539,481.80	34,464,049.82	5,446,964,944.59	36,131,898.04
无形资产及其他资 产：				
无形资产	248,879,687.15	0.00	273,560,744.96	0.00
长期待摊费用	40,289,060.23	1,797,047.37	20,825,090.08	645,799.03
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资 产合计	289,168,747.38	1,797,047.37	294,385,835.04	645,799.03

深圳能源投资股份有限公司2004年度报告摘要

递延税项：				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	11,217,720,358.96	4,236,780,049.51	9,075,519,865.00	3,996,673,130.63
流动负债：				
短期借款	190,000,000.00	160,000,000.00	80,000,000.00	280,000,000.00
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	513,672,139.66	0.00	242,346,029.98	0.00
预收账款	27,270,948.51	0.00	29,273,027.90	0.00
应付工资	6,284,972.14	0.00	181,735.00	0.00
应付福利费	140,464,793.25	579,676.57	114,649,887.71	185,952.17
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应交税金	148,367,286.09	26,164,532.23	157,601,409.00	13,481,256.87
其他应交款	1,140,997.50	299.97	792,295.76	169.58
其他应付款	745,679,750.56	37,825,851.88	540,161,390.02	5,533,460.94
预提费用	137,244,921.70	13,439,737.00	174,416,444.86	11,505,341.88
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	1,910,125,809.41	238,010,097.65	1,339,422,220.23	310,706,181.44
长期负债：				
长期借款	2,018,767,249.97	0.00	990,000,000.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	2,022,517,249.97	0.00	993,750,000.00	0.00
递延税项：				
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	3,932,643,059.38	238,010,097.65	2,333,172,220.23	310,706,181.44
少数股东权益	3,269,340,025.59	0.00	3,014,044,453.30	0.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,202,495,332.00	1,202,495,332.00	1,202,495,332.00	1,202,495,332.00
减：已归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
实收资本（或股本）净额	1,202,495,332.00	1,202,495,332.00	1,202,495,332.00	1,202,495,332.00
资本公积	540,916,055.97	540,742,802.79	534,350,081.42	534,350,081.42
盈余公积	1,458,788,228.85	838,385,631.50	1,247,387,694.98	738,311,799.36
其中：法定公益金	376,604,992.02	225,846,543.00	306,292,426.29	192,488,598.95
未分配利润	821,787,602.70	1,417,146,185.57	744,070,083.07	1,210,809,736.41
其中：现金股利	360,748,599.60	360,748,599.60	360,748,599.60	360,748,599.60
未确认的投资损失	-8,249,945.53	0.00	0.00	0.00
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	4,015,737,273.99	3,998,769,951.86	3,728,303,191.47	3,685,966,949.19
负债和所有者权益（或股东权益）合计	11,217,720,358.96	4,236,780,049.51	9,075,519,865.00	3,996,673,130.63

9.2.2 利润及利润分配表

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	5,842,780,469.82	0.00	4,827,616,619.51	0.00
减：主营业务成本	4,176,567,594.58	0.00	3,139,936,582.68	0.00
主营业务税金及附加	20,112,847.05	0.00	17,190,564.16	0.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	1,646,100,028.19	0.00	1,670,489,472.67	0.00
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	19,688,261.57	152,723.50	8,695,744.14	257,069.00
减：营业费用	13,635,362.55	0.00	8,330,452.31	0.00
管理费用	125,049,372.56	42,132,255.96	88,303,284.06	23,634,362.60
财务费用	29,840,720.09	2,768,903.33	20,878,116.53	5,696,468.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,497,262,834.56	-44,748,435.79	1,561,673,363.91	-29,073,762.26
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-23,298,881.78	714,060,499.19	-16,425,379.47	732,752,578.93
补贴收入	2,735,747.93	0.00	0.00	0.00
营业外收入	524,023.02	0.00	13,866,047.59	4,746,015.00
减：营业外支出	32,605,226.06	2,153,182.50	11,007,832.15	973,530.29
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	1,444,618,497.67	667,158,880.90	1,548,106,199.88	707,451,301.38
减：所得税	133,247,565.56	0.00	130,621,175.04	0.00
少数股东损益	640,971,457.76	0.00	677,587,582.87	0.00
加：未确认的投资损失本期发生额	8,249,945.53	0.00	0.00	0.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)	678,649,419.88	667,158,880.90	739,897,441.97	707,451,301.38
加：年初未分配利润	744,070,083.06	1,210,809,736.41	434,809,908.60	789,850,430.04
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	1,422,719,502.94	1,877,968,617.31	1,174,707,350.57	1,497,301,731.42
减：提取法定盈余公积	141,087,968.14	66,715,888.09	144,994,926.26	70,745,130.14
提取法定公益金	70,312,565.73	33,357,944.05	72,376,202.54	35,372,565.07
提取职工奖励及福利基金	28,782,766.77	0.00	32,891,838.90	0.00
提取储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供投资者分配的利润	1,182,536,202.30	1,777,894,785.17	924,444,382.87	1,391,184,036.21

减：应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	360,748,599.60	360,748,599.60	180,374,299.80	180,374,299.80
转作资本（或股本）的普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润	821,787,602.70	1,417,146,185.57	744,070,083.07	1,210,809,736.41
利润表（补充资料）				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	-429,639.65	0.00	341,200.00	0.00
2.自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	68,679,561.04	0.00
5.债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00

9.2.3 现金流量表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	6,795,443,614.53	
收到的税费返还	12,630,390.27	
收到的其他与经营活动有关的现金	88,325,986.82	96,570,227.81
现金流入小计	6,896,399,991.62	96,570,227.81
购买商品、接受劳务支付的现金	4,008,059,862.03	
支付给职工以及为职工支付的现金	82,507,619.10	9,483,099.08
支付的各项税费	824,197,986.83	15,515,706.18
支付的其他与经营活动有关的现金	123,779,274.11	100,390,798.36
现金流出小计	5,038,544,742.07	125,389,603.62
经营活动产生的现金流量净额	1,857,855,249.55	-28,819,375.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	96,012,693.95	1,514,072.07
取得投资收益所收到的现金	3,326,797.45	610,342,696.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,261,843.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	0.00
现金流入小计	250,601,334.40	611,856,768.07

深圳能源投资股份有限公司2004年度报告摘要

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,653,071,506.79	1,718,762.50
投资所支付的现金	145,623,499.28	190,971,948.52
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	1,798,695,006.07	192,690,711.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,548,093,671.67	419,166,057.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	107,012,224.38	0.00
借款所收到的现金	1,618,000,000.00	120,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	1,725,012,224.38	120,000,000.00
偿还债务所支付的现金	480,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	916,268,915.66	369,701,247.81
支付的其他与筹资活动有关的现金	601,109.21	601,109.21
现金流出小计	1,396,870,024.87	610,302,357.02
筹资活动产生的现金流量净额	328,142,199.51	-490,302,357.02
四、汇率变动对现金的影响	5,761.40	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	637,909,538.79	-99,955,675.78
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	678,649,419.88	667,158,880.90
加：计提的资产减值准备	31,491,221.08	5,704,877.31
固定资产折旧	917,251,966.65	3,386,610.72
无形资产摊销	13,811,681.20	0.00
长期待摊费用摊销	3,629,500.93	700,584.50
待摊费用减少（减：增加）	0.00	0.00
预提费用增加（减：减少）	-37,171,523.16	1,934,395.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-221,543.97	0.00
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	59,069,586.17	8,806,508.03
投资损失（减：收益）	23,298,881.78	-714,060,499.19
递延税款贷项（减：借项）	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	-312,862,893.08	0.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	-454,466,138.33	-18,326,616.92
经营性应付项目的增加（减：减少）	294,403,632.64	15,875,883.72
其他	0.00	0.00
少数股东损益	640,971,457.76	0.00
经营活动产生的现金流量净额	1,857,855,249.55	-28,819,375.81
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	2,782,351,076.50	62,077,551.85
减：现金的期初余额	2,144,441,537.71	162,033,227.63
加：现金等价物期末余额	0.00	0.00

减：现金等价物期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	637,909,538.79	-99,955,675.78

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

本公司2004年度追溯调增了2004年的年初未分配利润计65,667,540.64元，系本公司控股子公司深圳市西部电力有限公司（以下简称“西部公司”）本年度由于三、四号发电机组固定资产竣工决算及电费差价原因调增2004年的年初未分配利润所致。

1. 西部公司三、四号发电机组固定资产竣工决算追溯调整

西部公司三、四号发电机组投入运行后暂按已实际完工工程项目的工程实际投资价计2,659,460,000.00元予以入账。本年度，西部公司完成了三、四号发电机组的竣工决算工作，竣工决算结果与原暂估入账的固定资产原值之差列示如下（单位：元）：

	竣工决算金额	原暂估入账金额	调增(减)固定资产原值金额
生产用房屋建筑物	566,320,524.29	506,085,800.00	60,234,724.29
机器设备	2,041,379,561.87	2,153,374,200.00	(111,994,638.13)
合计	2,607,700,086.16	2,659,460,000.00	(51,759,913.84)

西部公司本年度对三、四号发电机组的固定资产原值按上述竣工决算金额进行了追溯调整。三、四号发电机组的单位电量折旧额由0.08元/千瓦时调整为0.071元/千瓦时。

西部公司根据竣工决算调整后房屋建筑物原值和重新计算确定的2004年1月1日以前机器设备单位电量折旧额，对房屋建筑物和机器设备于2004年1月1日以前应计提的折旧额进行了重新计算。应计提折旧额与已计提折旧额的差额明细列示如下（单位：元）：

	2004年1月1日以前按竣工决算原值重新计算的应计提折旧额	2004年1月1日以前账面已计提折旧额	调增(减)累计折旧金额
生产用房屋建筑物	175,722,411.70	159,728,901.75	15,993,509.95
机器设备	1,390,526,788.64	1,576,153,312.00	(185,626,523.36)
合计	1,566,249,200.34	1,735,882,213.75	(169,633,013.40)

本年度，西部公司按上述应计提折旧额与已计提折旧额的差额调整了“累计折旧”账项年初数和“年初未分配利润”账项，调增了2004年的年初未分配利润计169,633,013.40元。

2. 西部公司六号发电机组电费差价追溯调整

西部公司六号发电机组于2003年7月28日正式投入商业运行，原上网电价暂定为0.3334元/千瓦时（不含税）。2004年6月8日，广东省物价局粤价[2004]181号文《关于深圳市西部电力有限公司6号机组上网电价的通知》核定，西部电力公司六号发电机组自投入商业运行之日起上网电价核定为0.35897人民币元/千瓦时（不含税）。本年度，西部公司收到深圳市供电局支付的上述六号发电机组2003年度的电费差价款并进行追溯调整。

3. 西部公司2004年年初未分配利润调整事项

西部公司2004年年初未分配利润调整的明细项目列示如下：

	调增(减)金额
根据竣工决算调整累计折旧	RMB 169,633,013.40
根据竣工决算调整不应资本化的费用	(9,480,506.07)
对因竣工决算调增的年初未分配利润补提企业所得税	(12,722,476.01)
深圳市供电局支付六号机组电费差价	22,984,641.02
补计法定盈余公积金和法定公益金	(16,092,587.87)

RMB 154,322,084.47

西部公司根据三、四号发电机组竣工决算结果，对2004年1月1日以前应计提折旧进行了追溯调整，共计调增2004年年初未分配利润计169,633,013.40元，其中调增了2003年度净利润计30,752,171.78元，调增了2003年的年初未分配利润计138,880,841.62元。

西部公司根据三、四号发电机组竣工决算结果，将不应资本化的费用调减了2003年年初未分配利润计9,480,506.07元。

西部公司根据竣工决算结果对2004年的年初未分配利润进行追溯调整，并按2004年度适用的企业所得税税率补计的企业所得税。其中，调减了2003年度净利润计2,306,412.88元，调减了2003年的年初未分配利润计10,416,063.13元。

本年度，西部公司收到深圳市供电局支付的上述六号发电机组2003年度的电费差价款并进行追溯调整，调增了西部电力公司2003年度净利润计22,984,641.02元。

西部公司前述各项调整事项累计调增2003年度及以前年度净利润计170,414,672.34元，分别按照10%和5%的比例计提法定盈余公积金和法定公益金及冲回以前年度多计提法定盈余公积金后，分别补计法定盈余公积金计10,728,391.91元，法定公益金计5,364,195.96元。其中，调减了2003年度利润分配计1,755,052.99元，调减了2003年的年初未分配利润计17,847,640.86元，共计调减了2004年年初未分配利润计16,092,587.87元。

综上所述，西部公司上述调整事项累计分别调增了2003年度净利润计51,430,399.92元，调减2003年度利润分配计1,755,052.99元，调增了2003年的年初未分配利润计101,136,631.56元，共计调增2004年年初未分配利润计154,322,084.47元。

4. 西部公司年初未分配利润调整事项对本公司的影响

本公司根据对西部公司的权益性资本比例，对西部公司2004年度年初未分配利润调整事项分别调增了2003年度净利润计26,229,503.96元、2003年度利润分配计3,934,425.60元和2003年的年初未分配利润计51,579,682.09元。

上述调整对本公司合并会计报表的影响为，分别调增了2003年度合并净利润计26,229,503.96元、2003年度利润分配计3,039,348.57元和2003年的年初未分配利润计42,477,385.25元。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

2004年，由于本公司控股子公司惠州丰达公司、满洲里热电公司成立，以及收购惠州市捷能发电厂成功，使得本年度报告合并范围有所增加。

1、经广东省惠州市对外贸易经济合作局于以惠外经贸资审字[2004]180号文《关于设立合资经营惠州深能源丰达电力有限公司的批复》和广东省人民政府颁发的商外资粤惠合资证字[2004]0006号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准，本公司与惠州市电力集团公司、香港安裕实业有限公司和英属维尔京群岛MAX GOLD INVESTMENTS LIMITED合资设立惠州丰达公司。惠州丰达公司注册资本计11,960,000.00美元，其中本公司出资计6,099,600.00美元，持股比例为51%。2004年1月14日，惠州丰达公司业已领取了惠州市工商行政管理局颁发的企合总字第005007号《企业法人营业执照》。

截至2004年12月31日止，惠州丰达公司尚处于筹建期。

2、经本公司董事会四届十九次会议决议批准，本公司与惠阳发电厂有限公司签订《惠州市捷能发电厂部分股权转让合同》，惠阳发电厂有限公司将其持有的惠州捷能公司51%的权益性资本转让予本公司，转让价款计28,000,000.00人民币元及6,099,600.00美元，其中6,099,600.00美元用于补充惠阳发电厂有限公司未按惠州捷能公司原合营合同约定投入的资本金。2004年8月2日，惠州市对外经济贸易合作局以惠外经贸审字[2004]467号文《关于合资企业惠州市捷能发电厂有限公司股权协议转让的批复》批准上述股权转让事项。

截至2004年8月24日止，本公司已按上述股权转让合同认缴对惠州捷能公司的出资额计50,484,559.32人民币元(折合6,099,600.00美元)，确认上述股权转让会计上的生效日为2004年9月1日。

截至2004年11月17日止，惠州捷能公司各股东认缴的出资额均已全部缴付，该等注册资本业经深圳天健信德会计师事务所以信德验资报字[2004]第37号《验资报告》审验在案。惠州捷能公司已于2004年8月12日办理了工商变更登记手续。

截至2004年12月31日止，惠州捷能公司尚处于筹建期。

3、经本公司董事会四届十五次会议决议批准,本公司与扎赉诺尔煤业有限公司共同投资设立满洲里热电公司。根据满洲里热电公司的合营合同和章程的规定,满洲里热电公司注册资本计388,290,000.00人民币元,其中本公司认缴出资额计349,461,000.00人民币元,占注册资本的90%;扎赉诺尔煤业有限公司认缴出资额计38,829,000.00人民币元,占注册资本的10%。根据满洲里热电公司合营合同和章程的规定,本公司首期缴付出资额计90,000,000.00人民币元,扎赉诺尔煤业公司首期缴付出资额计10,000,000.00人民币元。截至2004年11月17日止,各股东认缴的首期出资额均已缴付完毕,并经满洲里众汇会计师事务所以满众汇验字(2004)第163号《验资报告》审验在案。

满洲里热电公司投资建设的2×200MW空冷机组项目业经内蒙古自治区发展和改革委员会以内发改基础字[2004]1453号文《关于满州里热电厂2×200MW空冷机组工程可行性研究报告的批复》批准,并尚待国家发展和改革委员会批准。

截至2004年12月31日止,满洲里热电公司尚处于筹建期。