

申能股份有限公司 2003 年半年度报告

目录

| | |
|--------------------|----|
| 重要提示 | 1 |
| 第一节 公司基本情况 | 2 |
| 第二节 股本变动和主要股东情况 | 4 |
| 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 | 5 |
| 第四节 管理层讨论与分析 | 5 |
| 第五节 重要事项 | 9 |
| 第六节 财务报告 | 13 |

重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事长杨祥海、主管会计工作副总经理陈铭锡及会计机构负责人宋雪枫声明：保证半年度中财务报告的真实、完整。

第一节 公司基本情况

(一) 概况

- 1、公司中文名称：申能股份有限公司
公司英文名称：Shenergy Company Limited
英文缩写：Shenergy
- 2、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：申能股份 股票代码：600642
- 3、公司注册地址：上海市浦东银城东路 139 号 1010 室
公司办公地址：上海市复兴中路 1 号 22 楼 邮政编码：200021
公司互联网网址：www.shenergy.net.cn
公司电子信箱：zhenquan@shenergy.com.cn
- 4、公司法定代表人：杨祥海
- 5、公司董事会秘书：陈铭锡 联系地址：上海市复兴中路 1 号
电话：021-63900888 传真：021-63900119
电子信箱：zhenquan@shenergy.com.cn
公司证券事务代表：周燕飞 联系地址：上海市复兴中路 1 号
电话：021-63900145 传真：021-63900119
电子信箱：zhouming@shenergy.com.cn
- 6、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地：公司策划部

(二) 主要财务数据和指标

单位：人民币元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比年初 数增减(%) |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 流动资产 | 2,866,678,700.29 | 3,223,263,560.25 | -11.06% |
| 流动负债 | 1,968,085,256.76 | 1,950,278,513.32 | 0.91% |
| 总资产 | 15,728,135,114.53 | 13,492,813,599.76 | 16.57% |
| 股东权益(不含少数 股东权益) | 7,798,264,438.02 | 7,206,930,080.62 | 8.21% |
| 每股净资产 | 4.349 | 4.019 | 8.21% |
| 调整后的每股净资产 | 4.317 | 3.992 | 8.14% |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减(%) |
| 净利润 | 569,841,247.69 | 473,520,192.79 | 20.34% |
| 扣除非经常性损益后 的净利润 | 571,278,570.26 | 437,638,099.10 | 30.54% |
| 每股收益 | 0.318 | 0.264 | 20.34% |
| 净资产收益率 | 7.31% | 6.61% | 10.59% |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 825,226,642.69 | 635,334,833.70 | 29.89% |

注：非经常性损益-1,437,322.57元，为营业外收支税后净额。

第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构均未发生变化。

二、主要股东持股情况

截止 2003 年 6 月 30 日，公司股东总数 113765 人。前十名股东持股情况如下：

| 股东名称 | 年度内增 减 | 期末持股数量 | 比 例 (%) | 股份类别 | 质押或 冻结情 况 | 股东性质 |
|------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 申能(集团)有限 公司 | 0 | 1053096700 | 58.73 | 未流通 | 无 | 国家股 |
| 国泰君安证券股份 有限公司 | +187794 | 75765854 | 4.23 | 其中流通股 883254 股， 其余为未流 通 | 无 | 国有法人股、 募集法人股、 流通股 |
| 上海市电力公司 | 0 | 17981000 | 1.00 | 未流通 | 无 | 募集法人股 |
| 申银万国证券股份 有限公司 | +2604800 | 12072840 | 0.68 | 流通 | 无 | 流通股 |
| 金鑫证券投资基金 | +6086418 | 11867636 | 0.67 | 流通 | 无 | 流通股 |
| 上海久事公司 | 0 | 11604833 | 0.65 | 未流通 | 无 | 募集法人股 |
| 上海国际集团有限 公司 | +703000 | 8532500 | 0.48 | 其中流通股 703000 股， 其余为未流 通 | 无 | 募集法人股、 流通股 |
| 中国华东电力集团 公司 | 0 | 6700000 | 0.38 | 未流通 | 无 | 募集法人股 |

| | | | | | | |
|-------------------|----|---------|------|-----|---|-------|
| 易方达平稳增长证 券投资基金 | 未知 | 6393068 | 0.36 | 流通 | 无 | 流通股 |
| 安徽省国际信托投 资公司 | 0 | 6050000 | 0.34 | 未流通 | 无 | 募集法人股 |

注：1、前十名股东中，中国华东电力集团公司为国家电网公司的分公司，上海电力公司为国家电网公司的全资子公司。

2、报告期内，公司控股股东或实际控制人没有发生变化。

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况

| 姓名 | 职务 | 年初持股数（股） | 期末持股数（股） | 变动原因 |
|-----|----------|----------|----------|------|
| 吴家骅 | 副董事长、总经理 | 44840 | 46800 | 购入 |
| 吴建雄 | 董事、副总经理 | 16900 | 19000 | 购入 |

公司其他董事、监事及高级管理人员持股数与年初相比没有变化。

二、报告期内，董事、监事及高级管理人员新聘或解聘情况

经公司 2003 年 7 月 2 日召开的第十五次股东大会表决通过，公司增补许冠庠同志为第四届董事会独立董事，有关股东大会决议公告刊登于 2003 年 7 月 3 日《上海证券报》及《中国证券报》。

第四节 管理层讨论与分析

一、财务状况与经营成果分析

单位：人民币元

| 项目 | 2003 年 1-6 月 | 2002 年 1-6 月 | 增减（%） |
|--------|------------------|------------------|--------|
| 主营业务收入 | 1,912,295,119.03 | 1,372,116,424.61 | 39.37% |
| 主营业务利润 | 812,544,459.96 | 510,041,929.11 | 59.31% |
| 净利润 | 569,841,247.69 | 473,520,192.79 | 20.34% |

| | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|---------|
| 投资收益占净利润比例 | 45.06% | 50.84% | -11.37% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 433,000,169.34 | 277,650,858.68 | 55.95% |
| 项目 | 2003 年 6 月 30 日 | 2002 年 6 月 30 日 | 增减(%) |
| 总资产 | 15,728,135,114.53 | 11,649,036,683.78 | 35.02% |
| 股东权益 | 7,798,264,438.02 | 7,162,124,200.71 | 8.88% |

上述指标变化原因分析：

1、与上年同期相比，本期合并范围有所变更：新增比例合并单位上海石油天然气有限公司、上海外高桥第二发电有限责任公司；上海吴泾第二发电有限责任公司由原先的 50% 比例并表改为一般并表；减少合并单位上海外高桥发电有限责任公司，故本期总资产、主营业务收入、主营业务利润以及现金及现金等价物净增加额较上年同期均有较大幅度上升。

2、净利润指标较上年同期增长的原因有：

(1) 公司本期电力行业发电量较上年同期大幅上升引起利润增加；

(2) 上海石油天然气有限公司由于本期原油价格反弹以及天然气销售量增加等原因引起本期利润较上年同期大幅增加。

3、投资收益占净利润比例较上年同期下降的原因有：

(1) 合并范围发生变更；

(2) 本期净利润较上年同期增长 20.34%，投资收益较上年同期增长 6.65%（上年同期投资收益中包括股权转让收益 4706 万元，而本期无此项收益，剔除此项原因，本期较上年同期投资收益增长 32.56%），投资收益的增长幅度小于净利润增长幅度导致所占比例较上年同期下降。

二、经营情况

(一) 主营业务的范围及经营状况

1、公司主营业务范围为电力、石油天然气的投资、建设和经营管理。

2、主营业务分行业、产品情况表

| | 主营业务收入 (元) | 主营业务成本 (元) | 毛利率 (%) | 主营业务 收入比上 年同期增 减(%) | 主营业务 成本比上 年同期增 减(%) | 毛利率比 上年同期 增减(%) |
|-------------|------------------|----------------|------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 电力行业 | 1,581,918,058.00 | 965,151,929.38 | 38.99 | 15.22 | 14.32 | 1.25 |
| 石油天然 气行业 | 331,349,685.51 | 111,997,277.91 | 66.20 | — | — | — |
| 其中：关 联交易 | 972,624.48 | 0.00 | 100.00 | 14.39 | — | 0.00 |

3、主营业务分地区情况

| 地区 | 主营业务收入(元) | 主营业务收入比上年增减(%) |
|------|------------------|----------------|
| 华东地区 | 1,912,295,119.03 | 39.37 |

4、报告期内公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力与上年发生的变化及其原因说明。

(1) 因上海石油天然气有限公司于 2002 年 12 月起纳入公司合并范围，上年仅合并该公司 12 月份利润表，导致公司本报告期主营业务收入、主营业务利润占利润总额比例较上年上升；

(2) 因本报告期公司所投资企业本报告期经营状况优于上年，导致期间费用占利润总额比例比上年下降 29.81%；

(3) 因合并范围变更，以及上年投资收益中包括股权投资转让收益 4706 万元，而本报告期无此项收益，导致投资收益占利润总额比例比上年下降 41.53%。

(4) 本报告期毛利率为 43.67%，较上年的 33.70% 上升了 9.97 个百分点，上升比例为 29.58%。毛利率上升的主要原因第一是 2002 年 12 月起新增合并单位上海石油天

然气有限公司，本报告期由于原油价格反弹，其毛利率高于电力行业；第二是本报告期发电企业结算电价主要为期货电量电价，高于全年平均电价。

5、参股公司经营情况

| | | | |
|--------------|----------------|----------------|--------|
| 参股公司名称 | 上海外高桥发电有限责任公司 | | |
| 本期贡献的投资收益（元） | 122,541,550.80 | 占上市公司净利润的比重（%） | 21.50% |
| 参股公司 | 经营范围 | 火力发电综合利用及开发 | |
| | 净利润（元） | 250,084,797.55 | |

（二）投资情况

1、募集资金使用情况

公司于 2002 年 2 月 1 日增发 16000 万股新股，发行价格为 10.50 元/股，扣除发行费用后，实际募集资金 164671 万元。截止 2003 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

| | | | | | |
|----------|---------|--------------|---------|--------|---------------|
| 募集资金总额 | 164,671 | 本年度已使用募集资金总额 | 18,527 | | |
| | | 已累计使用募集资金总额 | 164,671 | | |
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
| 上海天然气高压输 | 90,000 | 否 | 70,000 | 无 | 是 |

| | | | | | |
|---------------|---------|---|------------|---|---|
| 气管网一期工程 | | | | | |
| 上海外高桥第二电厂工程 | 100,400 | 否 | 89,774.40 | 无 | 是 |
| 浙江桐柏抽水蓄能电站 | 16,800 | 否 | 11,962 | 无 | 是 |
| 上海化学工业区热电联供项目 | 13,500 | 否 | 4,260 | 无 | 是 |
| 合计 | 220,700 | — | 175,996.40 | — | — |

截止 2003 年 6 月 30 日，公司已全部使用募集资金 164,671 万元。

2、重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况

东海平湖油气田扩建工程按计划进度进行。目前已完成了全部碰口施工、撬块复位、球片验收和国内设备材料订货。海上综合平台改造完成进度的 88%；完成了停产动火连接点的施工、陆地预制，并继续进行提升泵和压缩机模块的海上施工。

(三) 其他

- 1、公司没有在招股文件或定期报告中披露过盈利预测。
- 2、公司对上年年度报告中披露的本年度经营计划不作修改。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。

第五节 重要事项

（一）公司治理情况

公司严格按《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，规范运作，稳健经营，继续健全规章制度，大力推行制度管理，法人治理结构不断完善。

报告期初，公司独立董事人数为 2 人。报告期内，经公司董事会提名，并经公司 2003 年 7 月 2 日第十五次股东大会表决通过，增补许冠庠同志为公司第四届董事会独立董事，独立董事占公司董事会人数已达 1/3，符合证监会有关要求。

（二）公司没有发生在以前期间拟定、在报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。公司 2002 年度利润分配方案经 2003 年 7 月 2 日第十五次股东大会审议通过，公司于 2003 年 7 月 14 日在《上海证券报》及《中国证券报》刊登《2002 年度分红派息实施公告》，2003 年 7 月 17 日为分红股权登记日，2003 年 7 月 25 日为红利发放日，向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（持有流通股的个人股东含个人所得税）。

（三）公司没有在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

（四）公司没有在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。

（五）公司在报告期内，没有发生重大关联交易事项。

（六）重要合同履行情况

1、公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、担保事项

| 担保对象名称 | 发生日期 (协议签署日) | 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 |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|--------|----------|
| 浙江桐柏抽水蓄能有限责任公司 | 2001/12/01 | 30000 万元 | 按份连带责任 | 至 2016 年 11 月 30 日止 | 否 | 是 |
| 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 2001/01/28 | 3882.54 万欧元 | 按份连带责任 | 至 2017 年 2 月 15 日止 | 否 | 是 |
| 担保发生额合计 | | | 报告期内没有新增担保 | | | |
| 担保余额合计 | | | 25270.30 万元 (按 2003 年 6 月 30 日折算汇率) | | | |
| 其中: 关联担保余额合计 | | | 25270.30 万元 (按 2003 年 6 月 30 日折算汇率) | | | |

注: 担保余额 25270.30 万元包括: (1) 截止 2003 年 6 月 30 日, 根据桐柏抽水蓄能有限公司实际发生借款额, 按照公司相应出资比例需承担担保金额为 600 万元; (2) 截止 2003 年 6 月 30 日, 根据上海外高桥第二发电有限公司实际发生借款额, 按照公司相应出资比例, 并按 2003 年 6 月 30 日折算汇率, 公司需承担担保金额为 24670.30 万元;

3、公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。

(七) 公司或持有公司股份 5% 以上的股东没有在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

(八) 公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况; 公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施。

(九) 其他重要事项

根据有关协议, 2002 年 12 月底, 公司投资的上海吴泾第二发电有限责任公司的安全生产和经营管理由上海电力股份有限公司移交公司管理, 从而实现公司对上海吴

泾第二发电有限责任公司的实质控制。自 2003 年 1 月 1 日起，公司拥有上海吴泾第二发电有限责任公司 51% 股权，由原先的比例并表调整为一般并表；公司拥有上海外高桥发电有限责任公司 49% 股权，由原先的比例并表调整为不纳入合并范围。

公司已在 2003 年 4 月 25 日《上海证券报》(44 版)、《中国证券报》(49 版)、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《申能股份有限公司 2003 年第一季度报告》中披露上述事项。

第六节 财务报告

一、公司的基本情况

1、公司的历史沿革

公司于 1992 年 6 月 24 日经上海市人民政府以沪计调(1992)568 号文批准,由原申能电力开发公司改组而成。1993 年 2 月 23 日由上海市工商行政管理局颁发企业法人营业执照,注册号 3100001000494,现法定代表人为杨祥海。公司所发行的 A 股于 1993 年 4 月在上海证券交易所上市交易。

公司 2001 年末的注册资本为 1,633,087,769 元,2002 年 2 月完成了增发,业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字(2002)200 号验资报告。现已完成了工商变更登记,注册资本为 1,793,087,769 元,折合 1,793,087,769 股(每股面值人民币 1 元),其中境内上市人民币普通股(A 股)410,992,000 股。

2、公司所属行业性质和业务范围

公司所处行业:服务业。

经营范围:

主营:开发、建设和经营电力、能源、节能、资源综合利用及相关项目。

兼营:与电力能源相关的其他经营。

3、主要产品或提供的劳务:供电、供热、石油及天然气等。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1、会计准则和会计制度:本公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度:自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记账本位币:人民币。

4、记账基础:权责发生制;计价原则:历史成本。

5、外币业务核算方法:

会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当期期初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入账。期末将外币账户中的外币余额按期末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额(损益),与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息发生的部分予以资本化,属于筹建期间的部分计入长期待摊费用,其他部分计入当期费用。

6、现金等价物的确定标准:

母公司及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，确认为现金等价物。

7、短期投资核算方法：

(1) 短期投资计价及其收益确认方法

根据《企业会计准则 - 投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期证券投资持有期间所收到的股利和利息不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

(2) 短期投资跌价准备的确认标准及计提方法

短期投资在中期末或年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按投资类别计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。

8、应收款项坏账损失核算方法：

(1) 坏账的确认标准

因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；

因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏账转销。

(2) 坏账损失核算方法：采用备抵法。

坏账准备的计提范围为除合并范围内的各单位之间的内部往来款以外的应收账款和其他应收款。坏账准备的计提方法为：在中期末或年终，按账龄结合个别分析计提，具体计提比例为：

| 账龄 | 计提比例 |
|---------|------|
| 1 年以内 | 0% |
| 1 ~ 2 年 | 10% |
| 2 ~ 3 年 | 20% |
| 3 ~ 4 年 | 30% |
| 4 ~ 5 年 | 40% |
| 5 年以上 | 100% |

9、待摊费用摊销方法：

| 待摊费用明细项目 | 摊销期限 | 摊销方式 |
|----------|------|----------|
| 通讯费、养路费等 | 1 年 | 受益期内平均摊销 |

10、存货核算方法：

(1) 本公司存货的分类

存货是指企业在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。本公司存货分类为：产成品、燃料、原材料。

(2) 取得存货入账价值的确定方法

各种存货按取得时的实际成本记账。

(3) 发出存货的计价方法

存货日常核算：燃料采用实际成本核算，发出时采用加权平均法计价；其他原材料采用计划成本，月末按上月材料成本差异率，将发出存货的计划成本调整为实际成本。

(4) 低值易耗品摊销方法

低值易耗品按一次摊销法摊销。

(5) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(6) 存货跌价损失准备的确认标准和计提方法

本公司在中期末或年终存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。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。

存货可变现净值按企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。

11、长期投资的核算方法：

(1) 长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。

本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

(2) 股权投资差额的会计处理：对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本大于其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按规定年限 5 年平均摊销计入损益。对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益

中所占份额之间的差额，如相应的投资是在 2002 年或其以前年度发生的，则计入长期股权投资差额，并按规定年限 10 年平均摊销计入损益；如相应的投资是在 2003 年或其以后年度发生的，则计入资本公积。

(3) 长期债权投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时实际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。

(4) 长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。

(5) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：在中期期末或年终，采用逐项计提的方法。本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资账面价值时，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，计入当年度损益。

12、委托贷款核算方法：

(1) 委托贷款的计价和利息确认方法：委托贷款最初按实际委托贷款的金额入账。并按期计提利息，计入损益，即在各会计期末，按照规定利率计提应收利息，相应增加委托贷款的账面价值。计提的利息如到期不能收回，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

(2) 委托贷款减值准备的确认标准和计提方法：在中期期末或年终，公司对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，则计提相应的减值准备，计入损益。

13、固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法：

(1) 固定资产标准为：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；使用期限超过 1 年；单位价值较高。具体标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在 2,000 元以上，并且使用期超过 2 年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

(2) 固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、开发投资、其他设备。

(3) 固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本或确定的价值入账。

在中期期末或年终，对固定资产逐项进行检查，将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

(4) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用

年限扣除残值（原值的 0~4%）制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下：

| 资产类别 | 估计经济使用年限 | 年折旧率 |
|-------|----------|-------------|
| 房屋建筑物 | 8~45 年 | 2.13~12.5% |
| 通用设备 | 4~18 年 | 5.33~25% |
| 专用设备 | 4~30 年 | 3.2~25% |
| 运输设备 | 6~7 年 | 13.7~16.67% |
| 开发投资 | 10 年 | 10% |
| 其他设备 | 3~18 年 | 5.33~33.33% |

对于房屋、建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则按照该项固定资产恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

根据财政部财会[2003]10 号文《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》中相关固定资产会计处理的精神，将石油天然气行业开发投资列入固定资产核算，为保持核算口径统一，相应调整年初数。

14、在建工程核算方法：

在建工程按实际发生的支出入账，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产。在中期期末或年终，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。

15、借款费用的核算方法：

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间依照《企业会计准则 - 借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。

16、无形资产计价及摊销方法：

(1) 无形资产的计价

无形资产按购入时实际支付的价款或投资各方确认的价值计价。

(2) 无形资产的摊销方法和摊销年限

自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限与法律规定的有效年限三者中的最短者平均摊销。各项无形资产的摊销年限如下表所示：

| 无形资产类别 | 摊销年限 |
|--------|------|
| 土地使用权 | 20 年 |
| 非专利技术等 | 5 年 |

(3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法

在中期末或年终，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。

17、长期待摊费用的摊销方法：

(1) 勘探投资从二期油气田投产日起，一次计入当期的损益；

(2) 其他长期待摊费用从受益起按 5 年平均摊销。

公司在筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。

18、收入确认方法：

(1) 销售商品

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务

在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量。

19、所得税的会计处理方法：

采用应付税款法。

20、主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明：

无主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错。

21、中期报告中收入与费用的确认和计量原则

根据《企业会计准则—中期财务报告》的规定，本公司在编制中期财务报告时，收入、费用、收益和损失的计量均以年初至本中期末为基础。对于季节性、周期性或偶然性取得的收入，以及不均匀发生的费用，除了在会计年度末允许预计或递延的以外，均在发生时予以确认和计量，不作预提或待摊处理。

22、合并财务报表编制方法：

合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发合并财务报表暂行规定 的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司、合营公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。

三、税项

本公司适用的税种与税率：

| 税种 | 税率 | 计税基数 |
|------|----------------|---|
| *所得税 | 15% ~ 33% | 应纳税所得额 |
| 增值税 | 17% 或 13% 或 5% | 按销项税额扣除当期可抵扣的进项税额后的差额，电力及电力管理费按 17% 计，热力按 13% 计，原油及天然气按收入的 5% 计 |
| 营业税 | 5% | 营业额，电力管理费、委贷利息收入及其他均按 5% 计 |
| 城建税 | 7% 或 1% | 应纳增值税额和营业税额，星火热电按 1% 计，其他按 7% 计 |

*上海吴泾发电有限责任公司、上海吴泾第二发电有限责任公司所得税率为 33%；据《国家税务总局关于上海石油天然气总公司有关企业所得税税收待遇问题的批复》国税函[2002]373 号文的获准，上海石油天然气有限公司所得税享有两免三减半的优惠，本年度为减半第二期，故按 16.5% 缴纳所得税；申能股份有限公司、上海申能星火热电有限责任公司因注册地在浦东，所得税率为

15%。

本公司适用的费种与费率：

| 费种 | 费率 | 计费基数 |
|---------|----|------------------|
| 教育费附加 | 3% | 应纳营业税额、增值税额和消费税额 |
| 河道工程维检费 | 1% | 应纳营业税额、增值税额和消费税额 |

四、控股子公司及合营企业

1、公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围

| 被投资单位全称 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 本公司实际投资额 | 本公司所占权益比例 (%) | 是否合并 |
|-----------------|------|------------|------------------|--------------|---------------|------|
| 上海申能星火热电有限责任公司 | 公用事业 | 6,000 万元 | 电力和热力 | 5,400 万元 | 90% | 是 |
| 上海天然气管网有限公司 | 公用事业 | 150,000 万元 | 天然气管网输配 | 70,000 万元 | 60% | 是 |
| 上海吴泾第二发电有限责任公司 | 公用事业 | 200,000 万元 | 电力工程建设、电力生产、销售 | 102,000 万元 | 51% | 是 |
| 上海吴泾发电有限责任公司 | 公用事业 | 50,000 万元 | 电力工程建设、电力生产、销售 | 25,000 万元 | 50% | 比例合并 |
| 上海石油天然气有限公司 | 公用事业 | 90,000 万元 | 石油、天然气及相关产品的生产经营 | 36,000 万元 | 40% | 比例合并 |
| 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 公用事业 | 322,000 万元 | 火力发电综合利用及开发 | 118,174.4 万元 | 40% | 比例合并 |

2、本期合并范围的变更：本期 1 月 1 日起，公司拥有上海吴泾第二发电有限责任公司 51% 股权，因此本期由原先的比例并表调整为一般并表；公司拥有上海外高桥发电有限责任公司 49% 股权，因此本期不纳入合并范围。

3、有关比例合并的说明：上海吴泾发电有限责任公司系本公司控股 50% 的合营企业；上海石油天然气有限公司和上海外高桥第二发电有限责任公司系本公司控股 40% 的合营企业。根据这些公司章程中的有关规定，及公司的实际经营活动的控制情况，本公司对这些公司均为共同控制，根据《企业会计制度》和《合并会计报表暂行规定》的规定，本公司对共同控制的合营企业按比例合并的方法进行合并。即将合营企业的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照公司对合营企业的投资比例进行合并。合并时，对公司与合营企业之间的内部交易事项，均按投资比例予以抵销，但不抵销内部未实现的亏损。

五、合并财务报表主要项目附注

1. 货币资金：

| 项 目 | 2003-06-30 | 2003-01-01 |
|--------|------------------|------------------|
| 现金 | 140,162.38 | 103,458.73 |
| 银行存款 | 1,652,763,523.26 | 1,219,799,657.57 |
| 其他货币资金 | 4,000.00 | 4,400.00 |
| 合计 | 1,652,907,685.64 | 1,219,907,516.30 |

2. 短期投资：

| 项目 | 投资金额 | | | | 期末市价 |
|---------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| | 2003-01-01 | 本期增加 | 本期减少 | 2003-06-30 | |
| 一、股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、债券投资 | 885,202,093.20 | 365,609,532.59 | 913,647,675.46 | 337,163,950.33 | 336,274,240.00 |
| 其中：国债投资 | 885,202,093.20 | 365,609,532.59 | 913,647,675.46 | 337,163,950.33 | 336,274,240.00 |
| 三、其他投资 | <u>494,500,000.00</u> | <u>167,500,000.00</u> | <u>460,000,000.00</u> | <u>202,000,000.00</u> | |
| 合计 | <u>1,379,702,093.20</u> | <u>533,109,532.59</u> | <u>1,373,647,675.46</u> | <u>539,163,950.33</u> | |

| 项目 | 跌价准备 | | | | | 2003-06-30 |
|---------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| | 2003-01-01 | 本期增加数 | 本期减少数 因资产价值回升转回数 | 本期减少数 其他原因转出数 | 合计 | |
| 一、股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、债券投资 | 0.00 | 889,710.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889,710.33 |
| 其中：国债投资 | | 889,710.33 | | | | 889,710.33 |
| 三、其他投资 | <u>2,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>2,000,000.00</u> |
| 合计 | <u>2,000,000.00</u> | <u>889,710.33</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>2,889,710.33</u> |

短期投资跌价准备本期计提额为人民币 889,710.33 元，其选用的期末市价的来源为 2003.6.30 证券市场收盘价。

除已计提跌价准备的短期投资外，其余短期投资变现均不存在重大限制。

已包含于“短期投资”项目中的 1 年内到期的委托贷款情况：

| 受托人名称 | 期末本金余额 | 期末已计利息 | 减值准备期末余额 |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 上海吴泾发电有限责任公司 | 75,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海外高桥发电有限责任公司 | <u>125,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 合计 | <u>200,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

3. 应收票据：

| 票据种类 | 2003-06-30 | 2003-01-01 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 10,003,465.58 | 7,580,080.00 |
| 商业承兑汇票 | <u>0.00</u> | <u>4,133,775.49</u> |
| 合计 | <u>10,003,465.58</u> | <u>11,713,855.49</u> |

4. 应收股利：

| | | |
|------|------------|---------------|
| | 2003-06-30 | 2003-01-01 |
| 应收股利 | 0.00 | 71,050,000.00 |

5. 应收账款：

| 账龄 | 2003-06-30 | | | | 2003-01-01 | | | |
|---------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| | 金额 | 占应收账款总额比例 (%) | 坏账准备计提比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 占应收账款总额比例 (%) | 坏账准备计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 504,503,894.82 | 98.66 | 0.00 | 0.00 | 310,773,642.77 | 97.85 | 0.00 | 0.00 |
| 1 - 2 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,234,147.36 | 0.70 | 100.00 | 2,234,147.36 |
| 2 - 3 年 | 2,234,147.36 | 0.44 | 100.00 | 2,234,147.36 | 4,607,520.00 | 1.45 | 60.00 | 2,764,512.00 |
| 3 年以上 | 4,607,520.00 | 0.90 | 60.00 | 2,764,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 511,345,562.18 | 100.00 | 0.98 | 4,998,659.36 | 317,615,310.13 | 100.00 | 1.57 | 4,998,659.36 |

本项目期末余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

本账户期末坏账准备计提比例低于 5%，主要系应收账款中主要为应收上海市电力公司的电费 394,085,564.45 元，账龄均在 3 个月以内，根据历次收款情况来看，该笔欠款均能及时收回，所以未予以计提坏账准备。

本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 498,322,764.61 元，占应收账款总额的比例为 97.45%。

6. 其他应收款

| 账龄 | 2003-06-30 | | | | 2003-01-01 | | | |
|---------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | 金额 | 占其他应收款总额比例 (%) | 坏账准备计提比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 占其他应收款总额比例 (%) | 坏账准备计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 13,125,936.75 | 75.67 | 0.00 | 0.00 | 38,605,950.42 | 83.11 | 0.00 | 0.00 |
| 1 - 2 年 | 1,688,680.47 | 9.73 | 10.00 | 168,868.04 | 5,397,570.57 | 11.62 | 9.45 | 509,893.46 |
| 2 - 3 年 | 24,436.00 | 0.14 | 20.00 | 4,887.20 | 195,495.00 | 0.42 | 20.00 | 39,099.00 |
| 3 年以上 | 2,507,898.71 | 14.46 | 51.00 | 1,279,116.44 | 2,252,872.43 | 4.85 | 49.90 | 1,124,101.19 |
| 合计 | 17,346,951.93 | 100.00 | 8.38 | 1,452,871.68 | 46,451,888.42 | 100.00 | 3.60 | 1,673,093.65 |

本项目期末余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况：

| 债务人名称 | 期末欠款余额 | 性质或内容 | 欠款时间 (账龄) |
|-------------|--------------|---------|-----------|
| 世界银行 | 3,215,299.75 | 银行贷款周转金 | 1 年以内 |
| 上海浦东星电实业总公司 | 2,558,096.80 | 应收往来款 | 1 年以内 |
| 上海燃气浦东销售公司 | 2,522,519.32 | 生产垫付欠款 | 1 年以内 |
| 海关 | 1,635,804.60 | 保证金 | 1-2 年 |
| 塘湾乡人民政府 | 1,100,000.00 | 应收往来款 | 4-5 年 |

本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 11,031,720.47 元，占其他应收款总额的比例为 63.59%。

7. 预付账款：

| 账龄 | 2003-06-30 | | 2003-01-01 | |
|---------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金额 | 占总额比例 | 金额 | 占总额比例 |
| 1 年以内 | 62,368,969.16 | 97.05 | 78,323,209.49 | 98.79 |
| 1 - 2 年 | 1,595,926.01 | 2.48 | 805,893.76 | 1.02 |
| 2 - 3 年 | 300,000.00 | 0.47 | 150,000.00 | 0.19 |
| 3 年以上 | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 合计 | <u>64,264,895.17</u> | <u>100.00</u> | <u>79,279,103.25</u> | <u>100.00</u> |

本项目期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

账龄在 1 年以上的预付账款系根据合同预付的款项，到期将收回。

8. 存货

| 类别 | 存货 | | 跌价准备 | | | | | 2003-06-30 |
|-------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | 2003-06-30 | 2003-01-01 | 2003-01-01 | 本期增加 | 本期减少 | | 合计 | |
| | | | | | 因资产价值回升转回数 | 其他原因转出数 | | |
| 在途物资 | 3,200.40 | 2,099,444.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 原材料 | 34,902,603.32 | 56,575,829.97 | 1,918,963.16 | 466,115.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,385,078.95 |
| 低值易耗品 | 84,661.57 | 101,230.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 产成品 | 13,047,687.73 | 12,890,923.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 燃料 | <u>34,069,388.75</u> | <u>36,310,010.36</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 合计 | <u>82,107,541.77</u> | <u>107,977,439.02</u> | <u>1,918,963.16</u> | <u>466,115.79</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>2,385,078.95</u> |

本公司上述存货期末余额中所包含的存货项目的取得方式有：外购、自制。

上述存货期末余额中没有用于债务担保的存货。

9. 待摊费用：

| 费用类别 | 2003-06-30 | 2003-01-01 | 年末余额结存原因 |
|-------|---------------------|-------------------|--------------|
| 保险费等 | 1,157,968.01 | 157,070.61 | 受益期为 2003 年度 |
| 航标维护费 | 32,000.00 | 0.00 | 受益期为 2003 年度 |
| 河道疏浚费 | <u>75,000.00</u> | <u>0.00</u> | 受益期为 2003 年度 |
| 合计 | <u>1,264,968.01</u> | <u>157,070.61</u> | |

10. 长期投资：

(1) 明细项目：

| 项目 | 金 额 | | | | 减值准备 | | | | | 2003-06-30 |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|----------------------|
| | 2003-01-01 | 本期增加 | 本期减少 | 2003-06-30 | 2003-01-01 | 本期增加 | 本期减少 | | 合计 | |
| | | | | | | | 因资产价值 回升转回数 | 其他原因 转出数 | | |
| 一、长期股权投资 (权益法) | -106,879,970.27 | 1,000,285,703.95 | -495,306,158.80 | 1,388,711,892.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企 业投资 | 489,611,114.06 | 1,000,285,703.95 | 60,937,001.88 | 1,428,959,816.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股权投资 合并价差 | -596,491,084.33 | 0.00 | -556,243,160.68 | -40,247,923.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、长期股权投资 (成本法) | 450,747,261.00 | 0.00 | 0.00 | 450,747,261.00 | 6,668,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,668,500.00 |
| 其中：股票投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他长期股 权投资 | 450,747,261.00 | 0.00 | 0.00 | 450,747,261.00 | 6,668,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,668,500.00 |
| 三、长期债权投 资 | 1,057,095,993.93 | 30,962,433.06 | 33,526,637.85 | 1,054,531,789.14 | 22,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000,000.00 |
| 其中：国债投资 | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 合 计 | <u>1,400,963,284.66</u> | <u>1,031,248,137.01</u> | <u>-461,779,520.95</u> | <u>2,893,990,942.62</u> | <u>28,668,500.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>28,668,500.00</u> |

本期减少合并单位上海外高桥发电有限责任公司，致使公司对联营企业的投资增加，合并价差相应减少。

(2)长期股权投资(权益法)

①长期股权投资(权益法):

| 被投资企业名称 (1) | 与母公司 关系 (2) | 投资 期限 (3) | 占被投 资企业 注册资 本的比例 (4) | 累计投资额 (5) | 损益调整额 | | | 累计增减额 (9) | 投资准备 | | 期末数 (12)=(5)+((9) +(11) |
|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | | | 本期增减额 (6) | 分得现金红 利额(7) | 其他* (8) | | 本期增加额 (10) | 累计增加额 (11) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 上海外高桥发电有 限责任公司 | 联营企业 | 20年 | 49% | 1,163,159,432.39 | 122,541,550.80 | 65,000,000.00 | 180,914,234.91 | 238,455,785.71 | 0.00 | 0.00 | 1,401,615,218.10 |
| 上海申能资产管理 有限公司 | 联营企业 | 20年 | 49% | 147,000,000.00 | -39,588.85 | 0.00 | 0.00 | 28,582,515.09 | 0.00 | 0.00 | 175,582,515.09 |
| 华东天荒坪抽水蓄 能有限责任公司 | 联营企业 | 20年 | 25% | 180,000,000.00 | 8,420,783.52 | 0.00 | 0.00 | -14,398,989.14 | 7,207,500.00 | 22,251,475.00 | 187,852,485.86 |
| 浙江桐柏抽水蓄能 发电有限责任公司 | 联营企业 | 35年 | 20% | 119,620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,620,000.00 |
| 上海化工区热电有 限公司 | 联营企业 | 25年 | 40% | <u>42,600,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>42,600,000.00</u> |
| 小计 | | | | <u>1,652,379,432.39</u> | <u>130,922,745.47</u> | <u>65,000,000.00</u> | <u>180,914,234.91</u> | <u>252,639,311.66</u> | <u>7,207,500.00</u> | <u>22,251,475.00</u> | <u>1,927,270,219.05</u> |

注：由于本期上海外高桥发电有限责任公司不纳入合并范围，“其他*”表示公司对其年初的损益调整额。

投资变现不存在重大限制。

股权投资差额：

| 被投资单位名称 | 初始金额 | 形成原因 | 摊销期限 | 本期摊销额 | 摊余金额 |
|----------------|------------------------|-------------------------------------|------|-----------------------|------------------------|
| 1. 合并单位合并价差 | | | | | |
| 上海申能星火热电有限责任公司 | 8,473,087.54 | 增加股权时取得成本与 | 5年 | 829,822.04 | 0.00 |
| 上海吴泾发电有限责任公司 | -47,305,498.41 | 被投资单位所有者权益 所占份额的差额 | 10年 | -2,367,524.92 | -40,247,923.65 |
| 2. 非合并单位股权投资差额 | | | | | |
| 上海外高桥发电有限责任公司 | <u>-924,509,096.36</u> | 增加股权时取得成本与 被投资单位所有者权益 所占份额的差额 | 10年 | <u>-45,300,945.72</u> | <u>-498,310,402.92</u> |
| 小计 | <u>-963,341,507.23</u> | | | <u>-46,838,648.60</u> | <u>-538,558,326.57</u> |

(3) 长期股权投资 (成本法):

其他长期股权投资 (成本法)

| 被投资公司名称 | 投入时间 | 投资金额 | 占被投资单位注册资本的比例 |
|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 上海国际信托投资公司 | 1992.12 | 200,000,000.00 | 5.00 |
| 海通证券有限公司 | 1999.9 | 121,428,400.00 | 1.53 |
| 浦东发展银行 | 1992.10 | 50,000,000.00 | 1.92 |
| 交通银行上海分行 | 1992.4 | 24,981,280.00 | 0.15 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 1997.8 | 20,000,000.00 | 0.38 |
| 上海银行 | 1995.11 | 15,450,000.00 | 0.577 |
| 国泰君安证券有限公司 | 1992.10 | 10,000,000.00 | 0.21 |
| 崇明电厂14号机 | 1990.5-1992.12 | 6,668,500.00 | |
| 九环汽车液化气发展股份有限公司 | 1997.9-2027.9 | 1,144,000.00 | 3.08 |
| 上海宝鼎投资股份有限公司 | 2000.10 | 575,081.00 | 0.79 |
| 上海燃气工程设计研究有限公司 | 2002.10-2022.10 | <u>500,000.00</u> | 10.00 |
| 小计 | | <u>450,747,261.00</u> | |

| 被投资公司名称 | 减值准备年初余额 | 减值准备年计提额 | 减值准备年转回额 | 减值准备年末余额 | 减值准备计提原因 |
|----------|--------------|----------|----------|--------------|----------|
| 崇明电厂14号机 | 6,668,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,668,500.00 | 预计无法收回成本 |

累计投资期末余额占期末净资产的比例为：14.62%。

(4) 长期债权投资：

债券投资

| 债券种类 | 面值 | 年利率(%) | 初始投资成本 | 到期日 | 2003-06-30 | 2003-01-01 |
|------|------------------|--------|------------------|------------|-------------|------------------|
| 煤气债券 | 27,500.00 | 3.6 | 27,500.00 | 2004/12/31 | 0.00 | 27,500.00 |
| 住房债券 | <u>48,470.00</u> | 3.6 | <u>48,470.00</u> | 2004/12/31 | <u>0.00</u> | <u>48,470.00</u> |
| 小计 | <u>75,970.00</u> | | <u>75,970.00</u> | | <u>0.00</u> | <u>75,970.00</u> |

其他债权投资

| 借款单位 | 本金 | 年利率(%) | 到期日 | 期初应收利息 | 本期应收利息 | 累计应收或已收利息 | 本期已收利息 |
|-----------------|-------------------------|--------|------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司 | 986,221,789.14 | 6.21 | 2014/12/31 | 0.00 | 30,962,433.06 | 644,957,679.06 | 30,962,433.06 |
| 崇明电厂16号机 | 46,310,000.00 | 3.6 | 2006/12/31 | 0.00 | 0.00 | 19,634,712.23 | 0.00 |
| 陈家渡 | 20,000,000.00 | 5.7 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海吴泾发电有限责任公司 | 2,488,234.79 | - | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 白鹤轧钢 | <u>2,000,000.00</u> | - | 1996/12/20 | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 合计 | <u>1,057,020,023.93</u> | | | <u>0.00</u> | <u>30,962,433.06</u> | <u>664,592,391.29</u> | <u>30,962,433.06</u> |

| 期末应收利息 | 期末余额 | 减值准备年初余额 | 减值准备本期计提 | 减值准备本期转回 | 减值准备期末余额 | 减值准备计提原因 | 备注 |
|-------------|-------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|----------|----|
| 0.00 | 986,221,789.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0.00 | 46,310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 预计无法收回成本 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| <u>0.00</u> | <u>2,000,000.00</u> | <u>2,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>2,000,000.00</u> | 预计无法收回成本 | |
| <u>0.00</u> | <u>1,054,531,789.14</u> | <u>22,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>22,000,000.00</u> | | |

11. 固定资产及累计折旧：

| 固定资产分类 | 2003-01-01 | 本期增加 | 本期减少 | 2003-06-30 | 备注 | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| (1) 固定资产原值 | | | | | | |
| 房屋建筑物 | 1,760,453,911.00 | 808,169,565.16 | 712,724,967.08 | 1,855,898,509.08 | | |
| 专用设备 | 5,899,344,808.33 | 2,215,273,449.65 | 2,173,925,576.61 | 5,940,692,681.37 | | |
| 通用设备 | 23,923,336.63 | 5,846,899.37 | 2,216,254.82 | 27,553,981.18 | | |
| 运输设备 | 58,215,300.19 | 4,706,158.85 | 47,175,214.21 | 15,746,244.83 | | |
| 开发投资 | 1,598,524,049.92 | 17,474,002.38 | 0.00 | 1,615,998,052.30 | | |
| 其他设备 | 66,750,639.11 | 4,769,648.70 | 31,582,835.73 | 39,937,452.08 | | |
| 经营租赁租出设备 | <u>92,267,444.75</u> | <u>0.00</u> | <u>92,267,444.75</u> | <u>0.00</u> | | |
| 合计 | <u>9,499,479,489.93</u> | <u>3,056,239,724.11</u> | <u>3,059,892,293.20</u> | <u>9,495,826,920.84</u> | | |
| (2) 累计折旧 | | | | | | |
| 房屋建筑物 | 292,434,338.44 | 147,545,175.66 | 110,396,669.24 | 329,582,844.86 | | |
| 专用设备 | 2,060,609,373.94 | 620,245,163.56 | 1,095,318,235.75 | 1,585,536,301.75 | | |
| 通用设备 | 12,262,153.65 | 1,890,836.82 | 2,153,864.74 | 11,999,125.73 | | |
| 运输设备 | 30,377,143.18 | 2,023,655.16 | 25,400,048.43 | 7,000,749.91 | | |
| 开发投资 | 773,737,217.11 | 69,455,570.27 | 0.00 | 843,192,787.38 | | |
| 其他设备 | 29,584,276.17 | 4,697,252.21 | 4,475,503.81 | 29,806,024.57 | | |
| 经营租赁租出设备 | <u>44,083,504.97</u> | <u>0.00</u> | <u>44,083,504.97</u> | <u>0.00</u> | | |
| 合计 | <u>3,243,088,007.46</u> | <u>845,857,653.68</u> | <u>1,281,827,826.94</u> | <u>2,807,117,834.20</u> | | |
| (3) 净值 | | | | | | |
| 房屋建筑物 | 1,468,019,572.56 | | | 1,526,315,664.22 | | |
| 专用设备 | 3,838,735,434.39 | | | 4,355,156,379.62 | | |
| 通用设备 | 11,661,182.98 | | | 15,554,855.45 | | |
| 运输设备 | 27,838,157.01 | | | 8,745,494.92 | | |
| 开发投资 | 824,786,832.81 | | | 772,805,264.92 | | |
| 其他设备 | 37,166,362.94 | | | 10,131,427.51 | | |
| 经营租赁租出设备 | <u>48,183,939.78</u> | | | <u>0.00</u> | | |
| 合计 | <u>6,256,391,482.47</u> | | | <u>6,688,709,086.64</u> | | |
| 固定资产分类 | 2003-01-01 | 本期增加 | 本期减少 | | 2003-06-30 | 备注 |
| (4) 固定资产减值准备 | | | | | | |
| | | | 因资产价值 回升转回数 | 其他原因转出数 | 合计 | |
| 房屋建筑物 | 916,235.83 | 0.00 | 0.00 | 5,060.88 | 5,060.88 | 911,174.95 |
| 专用设备 | 43,250.32 | 1,235,119.61 | | 52,246.27 | 52,246.27 | 1,226,123.66 |
| 通用设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 开发投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他设备 | 0.00 | 122,832.46 | 0.00 | 3,676.38 | 3,676.38 | 119,156.08 |
| 经营租赁租出设备 | <u>1,357,952.07</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,357,952.07</u> | <u>1,357,952.07</u> | <u>0.00</u> |
| 合计 | <u>2,317,438.22</u> | <u>1,357,952.07</u> | <u>0.00</u> | <u>1,418,935.60</u> | <u>1,418,935.60</u> | <u>2,256,454.69</u> |
| (5) 固定资产净额 | | | | | | |
| | 2003-01-01 | | | | 2003-06-30 | |
| 房屋建筑物 | 1,467,103,336.73 | | | | 1,525,404,489.27 | |
| 专用设备 | 3,838,692,184.07 | | | | 4,353,930,255.96 | |
| 通用设备 | 11,661,182.98 | | | | 15,554,855.45 | |
| 运输设备 | 27,838,157.01 | | | | 8,745,494.92 | |
| 开发投资 | 824,786,832.81 | | | | 772,805,264.92 | |
| 其他设备 | 37,166,362.94 | | | | 10,012,271.43 | |
| 经营租赁租出设备 | <u>46,825,987.71</u> | | | | <u>0.00</u> | |
| 合计 | <u>6,254,074,044.25</u> | | | | <u>6,686,452,631.95</u> | |

(6) 固定资产及累计折旧本期增减变动原因分析：

| | |
|--------------|-------------------------|
| 固定资产原值： | |
| 2003-01-01 | 9,499,479,489.93 |
| 本期增加： | |
| 外购 | 1,930,603.01 |
| 自行建造（在建工程转入） | 33,257,306.15 |
| 合并报表范围调整 | 2,906,863,359.12 |
| 其他(分类调整) | 114,188,455.83 |
| 本期增加小计 | 3,056,239,724.11 |
| 本期减少： | |
| 报废和出售 | 11,702,533.98 |
| 合并报表范围调整 | 2,934,001,303.39 |
| 其他(分类调整) | 114,188,455.83 |
| 本期减少小计 | <u>3,059,892,293.20</u> |
| 2003-06-30 | <u>9,495,826,920.84</u> |
| 累计折旧： | |
| 2003-01-01 | 3,243,088,007.46 |
| 本期增加： | |
| 计提折旧 | 358,907,492.62 |
| 合并报表范围调整 | 441,490,915.38 |
| 其他(分类调整) | 45,459,245.68 |
| 本期增加小计 | 845,857,653.68 |
| 本期减少： | |
| 报废和出售 | 7,976,768.57 |
| 合并报表范围调整 | 1,228,391,812.69 |
| 其他(分类调整) | 45,459,245.68 |
| 本期减少小计 | <u>1,281,827,826.94</u> |
| 2003-06-30 | <u>2,807,117,834.20</u> |

12. 工程物资：

| | | |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 类别 | 2003-06-30 | 2003-01-01 |
| 专用材料 | 130,813,439.43 | 153,022,339.81 |
| 专用设备 | 455,332,878.22 | 489,746,690.80 |
| 预付大型设备款 | <u>108,754,739.56</u> | <u>135,592,816.81</u> |
| 合计 | <u>694,901,057.21</u> | <u>778,361,847.42</u> |

13. 在建工程：

| 工程名称 | 2003-01-01 | | 本期增加 | | 本期转入固定资产 | | 其他减少 | |
|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| | 金额 | 其中：借款费用资本化数 | 金额 | 其中：借款费用资本化数 | 金额 | 其中：借款费用资本化数 | 金额 | 其中：借款费用资本化数 |
| 外高桥二发电工程 | 1,454,139,220.34 | 117,689,673.31 | 449,437,649.69 | 35,561,416.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海市天然气主干管网工程 | 238,717,077.88 | 0.00 | 251,667,838.46 | 114,237.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平湖油气田开发工程 | 29,105,974.46 | 0.00 | 65,597,105.19 | 0.00 | 17,474,002.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 吴泾二发电 2 号机工程 | 3,931,667.50 | 561,316.80 | 4,084,195.13 | 713,844.44 | 5,332,807.94 | 892,106.55 | 0.00 | 0.00 |
| 技改工程 | 10,816,067.95 | 0.00 | 19,854,203.53 | 0.00 | 10,190,980.84 | 0.00 | 285,705.25 | 0.00 |
| 大修理工程 | 0.00 | 0.00 | 20,062,138.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,940,902.57 | 0.00 |
| 废水零排放 | 6,725,225.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,725,225.21 | 0.00 |
| 欧阳路公房 | 4,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,120,000.00 | 0.00 |
| 其他工程 | <u>9,830,193.33</u> | <u>0.00</u> | <u>230,741.00</u> | <u>0.00</u> | <u>259,515.00</u> | <u>0.00</u> | <u>9,285,178.33</u> | <u>0.00</u> |
| 合计 | <u>1,757,385,426.67</u> | <u>118,250,990.11</u> | <u>810,933,871.55</u> | <u>36,389,498.89</u> | <u>33,257,306.16</u> | <u>892,106.55</u> | <u>33,357,011.36</u> | <u>0.00</u> |

| 工程名称 | 2003-06-30 | | 预算数 | 资金来源 | 资本化率 (%) | 工程投入占预 算的比例(%) |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|---------|-------------|-------------------|
| | 金额 | 其中:借款费用 资本化数 | | | | |
| 外高桥二发电工程 | 1,903,576,870.03 | 153,251,090.12 | 426,635.60 万元 | 借款、自有资金 | 8.05 | 44.62 |
| 天然气主干管网 | 490,384,916.34 | 114,237.64 | 348,500 万元 | 借款、自有资金 | 0.02 | 14.07 |
| 平湖油气田开发扩建 | 77,229,077.27 | 0.00 | 67,446.80 万元 | 自有资金 | 0.00 | 11.45 |
| 吴泾二发电 2 号机工程 | 2,683,054.69 | 383,054.69 | | 借款、自有资金 | 14.28 | |
| 技改工程 | 20,193,585.39 | 0.00 | | 自有资金 | 0.00 | |
| 大修理工程 | 7,121,235.98 | 0.00 | 2,250 万元 | 自有资金 | 0.00 | 31.65 |
| 废水零排放 | 0.00 | 0.00 | | 自有资金 | 0.00 | |
| 欧阳路公房 | 0.00 | 0.00 | 412 万元 | 自有资金 | 0.00 | 100.00 |
| 其他工程 | 516,241.00 | 0.00 | 66.33 万元 | 自有资金 | 0.00 | 77.83 |
| 合计 | 2,501,704,980.70 | 153,748,382.45 | | | | |

在建工程减值准备：

| 工程名称 | 2003-01-01 | 本期增加 | 本期减少 | | | 2003-06-30 |
|-------|--------------|------|----------------|--------------|--------------|------------|
| | | | 因资产价值 回升转回数 | 其他原因 转出数 | 合计 | |
| 欧阳路公房 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |

14. 固定资产清理：

| 项目名称 | 2003-06-30 | 2003-01-01 | 转入清理的原因 |
|-------------|--------------|------------|---------|
| 吴泾发电手车式开关柜等 | 1,122,728.87 | 0.00 | 年度内清理 |

15. 无形资产：

| 类别 | 取得方式 | 原始金额 | 2003-01-01 | 本期 增加额 | 本期摊销额 | 累计摊销额 | 本期转出 | 2003-06-30 | 剩余摊 销年限 |
|---------------|------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 土地(场地) 使用权 | 法定评 估入账 | 63,306,548.59 | 60,141,221.16 | 0.00 | 1,582,663.57 | 4,747,991.00 | 0.00 | 58,558,557.59 | 18.5 年 |
| 非专利技术 | 外购 | 570,601.20 | 402,788.48 | 86,645.20 | 54,171.96 | 135,339.48 | 0.00 | 435,261.72 | 3.5 年 |
| 其他 | 外购 | 4,015,994.71 | 2,123,101.12 | 0.00 | 16,474.75 | 1,909,368.34 | 2,106,626.37 | 0.00 | |
| 合计 | | 67,893,144.50 | 62,667,110.76 | 86,645.20 | 1,653,310.28 | 6,792,698.82 | 2,106,626.37 | 58,993,819.31 | |

16. 长期待摊费用：

| 类别 | 原始发生额 | 年初数 | 本期增加 | 本期摊销额 | 累计摊销额 | 本期转出 | 年末数 | 剩余摊 销年限 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 吴泾二发电生产准备费 | 20,164,466.52 | 5,041,116.66 | 5,041,116.66 | 2,016,446.64 | 7,057,563.24 | 0.00 | 8,065,786.68 | 2年 |
| 勘探投资 | 37,883,837.40 | 37,803,837.40 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,883,837.40 | - |
| 外高桥二发电生产准备费 | 4,615,210.48 | 2,502,925.70 | 2,112,284.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,615,210.48 | - |
| 其他 | 6,309,689.91 | 2,418,945.99 | 718,178.30 | 126,468.44 | 4,017,212.36 | 616,736.83 | 2,393,919.02 | 1-3年 |
| 合计 | 68,973,204.31 | 47,766,825.75 | 7,951,579.74 | 2,142,915.08 | 11,074,775.60 | 616,736.83 | 52,958,753.58 | |

17. 短期借款：

| 借款类别 | 2003-06-30 | 2003-01-01 |
|------|----------------|----------------|
| 信用 | 562,500,000.00 | 381,000,000.00 |
| 保证 | 0.00 | 175,000,000.00 |
| 合计 | 562,500,000.00 | 556,000,000.00 |

18. 应付账款：

本项目期末余额中无应付给持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

无账龄超过 3 年的大额应付账款。

19. 应付股利：

| 主要投资者 | 2003-06-30 | 2003-01-01 | 未付原因 |
|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 中国石油化工有限公司 | 0.00 | 12,000,000.00 | 红利分配日为 2003 年 7 月 25 日 |
| 国家股 | 333,929,010.00 | 333,929,010.00 | |
| 法人股 | 123,297,600.00 | 123,297,600.00 | |
| 社会公众股 | <u>80,699,720.70</u> | <u>80,699,720.70</u> | |
| 合计 | <u>537,926,330.70</u> | <u>549,926,330.70</u> | |

20. 应交税金：

| 税种 | 2003-06-30 | 2003-01-01 |
|-------|----------------------|----------------------|
| 增值税 | 27,152,952.68 | 24,469,340.07 |
| 营业税 | 84,161.63 | 416,392.58 |
| 城建税 | 1,922,534.64 | 1,768,585.75 |
| 企业所得税 | 53,504,220.62 | 32,032,685.78 |
| 个人所得税 | 7,691.32 | 14,271.26 |
| 房产税 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 合计 | <u>82,671,560.89</u> | <u>58,701,275.44</u> |

21. 其他应交款

| 费种 | 2003-06-30 | 2003-01-01 |
|-------|---------------------|-------------------|
| 教育费附加 | 848,990.04 | 768,786.76 |
| 河道管理费 | 282,996.66 | 193,831.64 |
| 其他 | <u>0.00</u> | <u>1,693.42</u> |
| 合计 | <u>1,131,986.70</u> | <u>964,311.82</u> |

22. 其他应付款：

本项目期末余额中应付给持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项 66,861,841.76 元，其明细情况在本附注八中披露。

期末余额中金额较大的明细项目的说明：

| 债权人名称 | 2003-06-30 | 性质或内容 |
|------------|---------------|-------|
| 申能(集团)有限公司 | 66,861,841.76 | 往来款 |

23. 预提费用：

| 费用类别 | 2003-06-30 | 2003-01-01 | 结存原因 |
|-------|---------------|------------|------|
| 大修理支出 | 18,220,853.93 | 0.00 | 应付未付 |

| | | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| 油气生产作业组操作费用 | 6,480,893.54 | 5,673,052.61 | 应付未付 |
| 运行管理费 | 6,000,000.00 | 0.00 | 应付未付 |
| 疏浚维护费 | 5,820,000.00 | 0.00 | 应付未付 |
| 其他 | <u>5,956,100.86</u> | <u>11,298,044.76</u> | 应付未付 |
| 合计 | <u>42,477,848.33</u> | <u>16,971,097.37</u> | |

24. 一年内到期的长期负债：

一年内到期的长期借款

| 借款类别 | 2003-06-30 | | | 2003-01-01 | | |
|-----------|------------|--------------|-----------------------------|------------|---------------|------------------------------|
| | 币种 | 原币 | 本位币 | 币种 | 原币 | 本位币 |
| 保证 | 美元 | 2,951,158.88 | 24,427,922.51 | 美元 | 5,849,114.26 | 48,414,873.46 |
| 信用 | 美元 | 0.00 | <u>0.00</u> | 美元 | 28,482,500.00 | <u>235,758,197.25</u> |
| 合计 | | | <u>24,427,922.51</u> | | | <u>284,173,070.71</u> |

25. 长期借款：

| 借款类别 | 2003-06-30 | | | 2003-01-01 | | |
|-----------|------------|------------------|--------------------------------|------------|------------------|--------------------------------|
| | 币种 | 原币 | 本位币 | 币种 | 原币 | 本位币 |
| 保证 | 人民币元 | 1,800,000,000.00 | 1,800,000,000.00 | 人民币元 | 1,150,000,000.00 | 1,150,000,000.00 |
| 保证 | 美元 | 199,003,030.97 | 1,647,227,688.60 | 美元 | 179,266,321.14 | 1,483,841,119.03 |
| 保证 | 欧元 | 26,065,006.82 | 246,702,683.09 | 欧元 | 21,537,094.50 | 185,994,348.14 |
| 信用 | 人民币元 | 64,136,474.40 | <u>64,136,474.40</u> | 人民币元 | 525,928,087.91 | <u>525,928,087.91</u> |
| 合计 | | | <u>3,758,066,846.09</u> | | | <u>3,345,763,555.08</u> |

26. 长期应付款：

| 长期应付款种类 | 期限 | 初始金额 | 年利率% | 应计利息 | 2003-06-30 |
|------------|-----|----------------|------|--------------|----------------|
| 申能(集团)有限公司 | 未约定 | 505,238,680.00 | 1.8 | 5,116,983.74 | 505,238,680.00 |

注：应计利息在“其他应付款”科目中反映。

27. 递延税款贷项：

| 项目名称 | 2003-06-30 | 2003-01-01 | 产生原因 |
|--------------------|------------|---------------|--------|
| 尚未转回的时间性差异影响所得税的金额 | 0.00 | 11,655,789.20 | 资产评估增值 |

28. 股本：

| | 金额 | 比例 |
|--------------|------------------|--------|
| 一、尚未上市流通股份 | | |
| 1. 发起人股份 | 1,113,096,700.00 | 62.08% |
| 其中： | | |
| (1) 国家拥有股份 | 1,053,096,700.00 | 58.73% |
| (2) 境内法人持有股份 | 60,000,000.00 | 3.35% |
| 2. 募集法人股份 | 268,999,069.00 | 15.00% |

| | | |
|-----------|------------------|---------|
| 未上市流通股份合计 | 1,382,095,769.00 | 77.08% |
| 二、已上市流通股份 | 410,992,000.00 | 22.92% |
| 三、股份总数 | 1,793,087,769.00 | 100.00% |

本期股本未发生增减变化。

29. 资本公积：

| 项目 | 2003-01-01 | 本期增加 | 本期减少 | 2003-06-30 |
|--------|-------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| 股本溢价 | 1,486,713,355.58 | 0.00 | 0.00 | 1,486,713,355.58 |
| 股权投资准备 | 36,884,842.09 | 21,493,109.71 | 0.00 | 58,377,951.80 |
| 其他资本公积 | <u>1,125,928,299.95</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>1,125,928,299.95</u> |
| 合计 | <u>2,649,526,497.62</u> | <u>21,493,109.71</u> | <u>0.00</u> | <u>2,671,019,607.33</u> |

资本公积增减变动的的原因及依据：

增加吴泾二发电投资形成股权投资贷差，根据财政部财会[2003]10号文《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答（二）》中规定，形成资本公积 6,025,609.71 元；

华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司、上海吴泾发电有限责任公司收到增值税返回款分别形成资本公积 7,207,500.00 元和 8,260,000.00 元。

30、盈余公积

| 项目 | 2003-01-01 | 本期增加 | 本期减少 | 2003-06-30 |
|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 法定盈余公积 | 583,078,291.10 | 0.00 | 68,541,144.04 | 514,537,147.06 |
| 公益金 | 453,726,524.04 | 0.00 | 36,765,111.36 | 416,961,412.68 |
| 任意盈余公积 | <u>1,659,445,684.77</u> | <u>24,268,865.22</u> | <u>0.00</u> | <u>1,683,714,549.99</u> |
| 合计 | <u>2,696,250,499.91</u> | <u>24,268,865.22</u> | <u>105,306,255.40</u> | <u>2,615,213,109.73</u> |

本期盈余公积减少数系减少合并单位上海外高桥发电有限责任公司引起的以前年度计提的盈余公积转出；增加数系本年任意盈余公积提取数。

31. 未分配利润：

| | 2003 年 1~6 月 |
|------------------|-----------------------|
| (1) 年初未分配利润额 | 68,065,314.09 |
| (2) 加：本期合并净利润 | 569,841,247.69 |
| (3) 盈余公积转入数 | 105,306,255.40 |
| (4) 减：提取法定盈余公积金 | 0.00 |
| (5) 提取法定公益金 | 0.00 |
| (6) 提取任意盈余公积 | 24,268,865.22 |
| (7) 减：分配（预分）当期股利 | 0.00 |
| (9) 减：转作股本的普通股股利 | <u>0.00</u> |
| (10) 期末未分配利润余额 | <u>718,943,951.96</u> |

说明：

上年利润实际分配情况：根据第十五次股东大会决议，按上年度的税后利润 10%、5%分别提取法定盈余公积和公益金后，提取 20%任意公积金，分配普通股股利 0.30 元/股。

32. 主营业务收入和主营业务成本：

行业分部报表：

| 行业种类 | 营业收入 | | 营业成本 | | 营业毛利 | |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2003 年 1-6 月 | 2002 年 1-6 月 | 2003 年 1-6 月 | 2002 年 1-6 月 | 2003 年 1-6 月 | 2002 年 1-6 月 |
| 电力行业 | 1,581,918,058.00 | 1,372,966,684.61 | 965,151,929.38 | 844,263,112.92 | 616,766,128.62 | 528,703,571.69 |
| 石油天然气行业 | <u>331,349,685.51</u> | <u>0.00</u> | <u>111,997,277.91</u> | <u>0.00</u> | <u>219,352,407.60</u> | <u>0.00</u> |
| 小计 | <u>1,913,267,743.51</u> | <u>1,372,966,684.61</u> | <u>1,077,149,207.29</u> | <u>844,263,112.92</u> | <u>836,118,536.22</u> | <u>528,703,571.69</u> |
| 减：公司内各业务分部间互相抵减 | <u>972,624.48</u> | <u>850,260.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>972,624.48</u> | <u>850,260.00</u> |
| 合计 | <u>1,912,295,119.03</u> | <u>1,372,116,424.61</u> | <u>1,077,149,207.29</u> | <u>844,263,112.92</u> | <u>835,145,911.74</u> | <u>527,853,311.69</u> |

地区分部报表：

| 行业种类 | 营业收入 | | 营业成本 | | 营业毛利 | |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2003 年 1-6 月 | 2002 年 1-6 月 | 2003 年 1-6 月 | 2002 年 1-6 月 | 2003 年 1-6 月 | 2002 年 1-6 月 |
| 华东地区 | 1,913,267,743.51 | 1,372,966,684.61 | 1,077,149,207.29 | 844,263,112.92 | 836,118,536.22 | 528,703,571.69 |
| 小计 | <u>1,913,267,743.51</u> | <u>1,372,966,684.61</u> | <u>1,077,149,207.29</u> | <u>844,263,112.92</u> | <u>836,118,536.22</u> | <u>528,703,571.69</u> |
| 减：公司内各业务分部间互相抵减 | <u>972,624.48</u> | <u>850,260.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>972,624.48</u> | <u>850,260.00</u> |
| 合计 | <u>1,912,295,119.03</u> | <u>1,372,116,424.61</u> | <u>1,077,149,207.29</u> | <u>844,263,112.92</u> | <u>835,145,911.74</u> | <u>527,853,311.69</u> |

本期公司向前五名客户的收入总额为 1,849,555,556.28 元，占公司全部销售收入比例的 96.72%。

33. 主营业务税金及附加：

| 税费种类 | 2003 年 1 - 6 月 | 2002 年 1 - 6 月 |
|---------|----------------------|----------------------|
| 营业税 | 97,262.45 | 276,110.40 |
| 城市维护建设税 | 14,463,380.89 | 10,812,444.83 |
| 教育费附加 | 6,353,469.63 | 4,769,437.62 |
| 其他 | <u>1,687,338.81</u> | <u>1,953,389.73</u> |
| 合计 | <u>22,601,451.78</u> | <u>17,811,382.58</u> |

34. 财务费用：

| 费用项目 | 2003 年 1 - 6 月 | 2002 年 1 - 6 月 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 利息支出 | 112,316,467.94 | 94,923,328.65 |
| 减：利息收入 | 9,952,919.40 | 8,782,493.19 |
| 汇兑损失 | 34,906.52 | 129,251.16 |
| 减：汇兑收益 | 6,247,506.79 | 285.60 |
| 其他 | <u>34,422.69</u> | <u>4,557.18</u> |
| 合计 | <u>96,185,370.96</u> | <u>86,274,358.20</u> |

35. 投资收益

| 项目 | 2003 年 1 - 6 月 | 2002 年 1 - 6 月 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 债权投资收益* | 70,008,654.09 | 36,352,146.77 |
| 其他股权投资收益（成本法） | 9,000,000.00 | 3,784,404.04 |
| 在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额 | 130,922,745.47 | 105,479,874.52 |
| 股权投资差额摊销 | 46,838,648.60 | 48,079,914.65 |
| 股权投资转让损益 | <u>0.00</u> | <u>47,060,000.00</u> |
| 合计 | <u>256,770,048.16</u> | <u>240,756,339.98</u> |

*债权投资收益包括债券投资收益、委托贷款收益和其他债权投资收益。

本报告期投资收益汇回不存在重大限制。

36. 收到的其他与经营活动有关的现金：

其中价值较大的项目情况如下：

| 项目名称 | 本期发生额 |
|-------|---------------|
| 保险赔偿款 | 17,406,865.90 |
| 成本补偿款 | 14,475,805.31 |
| 利息收入 | 10,698,100.66 |

37. 支付的其他与经营活动有关的现金：

其中价值较大的项目情况如下：

| 项目名称 | 本期发生额 |
|-------|---------------|
| 生产操作费 | 32,210,758.42 |
| 保险费 | 8,636,873.42 |
| 疏浚维护费 | 7,500,376.00 |
| 废灰处理费 | 4,638,320.00 |
| 外部劳务费 | 2,869,780.00 |
| 办公费 | 2,636,543.25 |
| 排污费 | 1,949,040.00 |

六、母公司财务报表主要项目附注：

1. 其他应收款：

| 账龄 | 2003-06-30 | | | | 2003-01-01 | | | |
|---------|--------------|-----------------------|---------------------|------------|--------------|-----------------------|---------------------|------------|
| | 金额 | 占其他应 收款总额 比例(%) | 坏账准备 计提比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 占其他应 收款总额 比例(%) | 坏账准备 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 2,255,981.96 | 81.47 | 0.00 | 0.00 | 920,375.70 | 64.21 | 0.00 | 0.00 |
| 1 - 2 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 - 3 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 年以上 | 513,011.25 | 18.53 | 100.00 | 513,011.25 | 513,011.25 | 35.79 | 100.00 | 513,011.25 |
| 合计 | 2,768,993.21 | 100.00 | 18.53 | 513,011.25 | 1,433,386.95 | 100.00 | 35.79 | 513,011.25 |

其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况：

| 债务人名称 | 期末欠款余额 | 性质或内容 | 欠款时间(账龄) |
|--------------|--------------|-------|----------|
| 上海吴泾发电有限责任公司 | 1,945,248.96 | 电力管理费 | 1 年以内 |

本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 2,688,333.96 元，占其他应收款总额的比例为 97.09%。

2. 长期投资

(1) 明细项目如下：

| 项目 | 金 额 | | | | 减值准备 | | | | | |
|---------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|------|------------------------|-----------------|------|---------------|
| | 2003-01-01 | 本期增加 | 本期减少 | 2003-06-30 | 2003-01-01 | 本期增加 | 因资产 价值回 升转回 数 | 其他原 因转出 数 | 合计 | 2003-06-30 |
| 一、长期股权投资(权益法) | 5,166,815,937.99 | 824,037,557.45 | 211,899,299.00 | 5,778,954,196.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对子公司投资 | 605,074,655.93 | 1,407,657,353.69 | 90,829,822.04 | 1,921,902,187.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对合营企业投资 | 4,075,654,975.78 | -1,569,930,307.97 | 77,632,475.08 | 2,428,092,192.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对联营企业投资 | 486,086,306.28 | 986,310,511.73 | 43,437,001.88 | 1,428,959,816.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、长期股权投资(成本法) | 449,103,261.00 | 0.00 | 0.00 | 449,103,261.00 | 6,668,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,668,500.00 |
| 三、长期债权投资 | 1,166,228,258.72 | 643,654,017.06 | 64,130,486.64 | 1,745,751,789.14 | 22,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000,000.00 |
| 合 计 | 6,782,147,457.71 | 1,467,691,574.51 | 276,029,785.64 | 7,973,809,246.58 | 28,668,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,668,500.00 |

本期合并范围发生变更，致使公司对子公司、合营企业、联营企业的投资均有大幅变动。

(2) 长期股权投资(权益法)

① 长期股权投资(权益法)

| 被投资企业名称 (1) | 与母公司 关系(2) | 投资 期限 (3) | 占被投 资企业 注册资 本的比例 (4) | 累计投资额 (5) | 损益调整额 | | | 累计增减额(9) | 投资准备 | | 期末数 (12)=(5)+ (9)+(11) |
|--------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|------------------------------|
| | | | | | 本期增减额 (6) | 分得现金红利 额(7) | 其他* (8) | | 本期增加额 (10) | 累计增加额 (11) | |
| 上海申能星火热 电有限责任公司 | 子公司 | 30 年 | 90% | 45,701,779.24 | 8,491,299.42 | 0.00 | 0.00 | -18,172,617.68 | 0.00 | 0.00 | 27,529,161.56 |
| 上海天然气管网 有限公司 | 子公司 | 25 年 | 60% | 700,000,000.00 | -9,661,633.07 | 0.00 | 0.00 | -24,454,661.32 | 0.00 | 0.00 | 675,545,338.68 |
| 上海吴泾第二发 电有限责任公司 | 子公司 | 20 年 | 51% | 1,021,035,044.78 | 146,040,403.79 | 90,000,000.00 | 0.00 | 197,792,642.56 | 0.00 | 0.00 | 1,218,827,687.34 |
| 上海吴泾发电有 限责任公司 | 合营企业 | 20 年 | 50% | 294,626,965.26 | 32,794,819.05 | 0.00 | 0.00 | 76,048,296.27 | 8,260,000.00 | 30,100,867.09 | 400,776,128.62 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|------|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 合营企业 | 25 年 | 40% | 1,181,744,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,181,744,000.00 |
| 上海石油天然气有限公司 | 合营企业 | 不约定 | 40% | 360,000,000.00 | 171,694,865.48 | 80,000,000.00 | 0.00 | 525,819,987.76 | 0.00 | 0.00 | 885,819,987.76 |
| 上海外高桥发电有限责任公司 | 联营企业 | 20 年 | 49% | 1,163,159,432.39 | 122,541,550.80 | 65,000,000.00 | -2,365,596.63 | 238,455,785.71 | 0.00 | 0.00 | 1,401,615,218.10 |
| 上海申能资产管理有限责任公司 | 联营企业 | 20 年 | 49% | 147,000,000.00 | -39,588.85 | 0.00 | 0.00 | 28,582,515.09 | 0.00 | 0.00 | 175,582,515.09 |
| 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司 | 联营企业 | 20 年 | 25% | 180,000,000.00 | 8,420,783.52 | 0.00 | 0.00 | -14,398,989.14 | 7,207,500.00 | 22,251,475.00 | 187,852,485.86 |
| 浙江桐柏抽水蓄能发电有限责任公司 | 联营企业 | 35 年 | 20% | 119,620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,620,000.00 |
| 上海化工区热电有限公司 | 联营企业 | 25 年 | 40% | <u>42,600,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>42,600,000.00</u> |
| 小计 | | | | <u>5,255,487,221.67</u> | <u>480,282,500.14</u> | <u>235,000,000.00</u> | <u>-2,365,596.63</u> | <u>1,009,672,959.25</u> | <u>15,467,500.00</u> | <u>52,352,342.09</u> | <u>6,317,512,523.01</u> |

注：“其他*”表示公司减少上海外高桥发电有限责任公司 1% 股权而形成的损益调整。

股权投资差额

| 被投资单位名称 | 初始金额 | 形成原因 | 摊销期限 | 本期摊销额 | 摊余金额 |
|----------------|------------------------|-----------------------------|------|-----------------------|------------------------|
| 上海申能星火热电有限责任公司 | 8,473,087.54 | 增加股权时取得成本与被投资单位所有者权益所占份额的差额 | 5 年 | 829,822.04 | 0.00 |
| 上海吴泾发电有限责任公司 | -47,305,498.41 | | 10 年 | -2,367,524.92 | -40,247,923.65 |
| 上海外高桥发电有限责任公司 | -924,509,096.36 | | 10 年 | -45,300,945.72 | -498,310,402.92 |
| 小计 | <u>-963,341,507.23</u> | | | <u>-46,838,648.60</u> | <u>-538,558,326.57</u> |

(3) 长期股权投资(成本法)

| 被投资公司名称 | 投入时间 | 投资金额 | 占被投资单位注册资本的比例 |
|--------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 上海国际信托投资公司 | 1992.12 | 200,000,000.00 | 5.00 |
| 海通证券有限公司 | 1999.9 | 121,428,400.00 | 1.53 |
| 浦东发展银行 | 1992.10 | 50,000,000.00 | 1.92 |
| 交通银行上海分行 | 1992.4 | 24,981,280.00 | 0.15 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 1997.8 | 20,000,000.00 | 0.38 |
| 上海银行 | 1995.11 | 15,450,000.00 | 0.577 |
| 国泰君安证券有限公司 | 1992.10 | 10,000,000.00 | 0.21 |
| 崇明电厂 14 号机 | 1990.5-1992.12 | 6,668,500.00 | |
| 上海宝鼎投资股份有限公司 | 2000.10 | <u>575,081.00</u> | 0.79 |
| 小计 | | <u>449,103,261.00</u> | |

| 被投资公司名称 | 减值准备年初余额 | 减值准备年计提额 | 减值准备年转回额 | 减值准备年末余额 | 减值准备计提原因 |
|------------|--------------|----------|----------|--------------|----------|
| 崇明电厂 14 号机 | 6,668,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,668,500.00 | 预计无法收回成本 |

累计投资期末数占期末净资产的比例为：60.80%。

(4) 长期债权投资

| 借款单位 | 本金 | 年利率(%) | 到期日 | 期初应收利息 | 本期应收利息 | 本期已收利息 |
|-----------------|----------------|-----------|------------|--------|---------------|---------------|
| 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司 | 986,221,789.14 | 6.21 | 2014/12/31 | 0.00 | 30,962,433.06 | 30,962,433.06 |
| 上海吴泾第二发电有限责任公司 | 600,000,000.00 | 6.039 | 2004/09/18 | 0.00 | 9,763,050.00 | 9,763,050.00 |
| 上海申能星火热电有限责任公司 | 106,720,000.00 | 5.85/5.76 | 2007/06/30 | 0.00 | 2,928,534.00 | 2,928,534.00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----|------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 崇明电厂16号机 | 46,310,000.00 | 3.6 | 2006/12/31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 陈家渡 | 20,000,000.00 | 5.7 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海吴泾发电有限责任公司 | 4,976,469.58 | - | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 白鹤轧钢 | <u>2,000,000.00</u> | - | 1996/12/20 | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 合计 | <u>1,766,228,258.72</u> | | | <u>0.00</u> | <u>43,654,017.06</u> | <u>43,654,017.06</u> |

| 期末应收利息 | 期末余额 | 减值准备年初余额 | 减值准备 本期计提 | 减值准备 本期转回 | 减值准备 期末余额 | 减值准备 计提原因 | 备注 |
|-------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----|
| 0.00 | 986,221,789.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0.00 | 600,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0.00 | 91,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0.00 | 46,310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 预计无法收回成本 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| <u>0.00</u> | <u>2,000,000.00</u> | <u>2,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>2,000,000.00</u> | 预计无法收回成本 | |
| | 0 | | | | | | |
| <u>0.00</u> | <u>1,745,751,789.14</u> | <u>22,000,000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>22,000,000.00</u> | | |

4. 主营业务收入和主营业务成本：

| 主营业务 种类 | 营业收入 | | 营业成本 | | 营业毛利 | |
|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| | 2003年1-6月 | 2002年1-6月 | 2003年1-6月 | 2002年1-6月 | 2003年1-6月 | 2002年1-6月 |
| 电力管理费 | 1,945,248.96 | 5,522,208.00 | 0.00 | 0.00 | 1,945,248.96 | 5,522,208.00 |

5. 投资收益

| 项目 | 2003年1-6月 | 2002年1-6月 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 债权投资收益* | 63,011,977.56 | 50,794,570.11 |
| 其他股权投资收益(成本法) | 9,000,000.00 | 3,784,404.04 |
| 在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额 | 480,282,500.14 | 339,929,977.07 |
| 股权投资差额摊销 | 46,838,648.60 | 48,079,914.65 |
| 股权投资转让损益 | <u>0.00</u> | <u>47,060,000.00</u> |
| 合计 | <u>599,133,126.30</u> | <u>489,648,865.87</u> |

*债权投资收益包括债券投资收益、委托贷款收益和其他债权投资收益。

本报告期投资收益汇回不存在重大限制。

七、子公司与母公司会计政策不一致对合并财务报表的影响

子公司与母公司会计政策一致，合营公司如与母公司的会计政策存在重大差异在编制合并财务报表时已按母公司会计政策进行调整。

八、 关联方关系及其交易的披露

(一) 存在控制关系的关联方情况

1. 存在控制关系的关联方情况

2.

| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本企业关系 | 经济性质或类型 | 法定代表人 |
|-----------------|-----------------------|--|--------|---------|-------|
| 申能(集团)有限公司 | 上海银城东路 139 号 | 从事电力、能源基础产业的投资开发和经营管理、实业投资、国内贸易、房地产开发经营、高科技产业等 | 母公司 | 国有独资 | 李关良 |
| 上海申能星火热电有限责任公司 | 上海奉贤民乐路 315 号 | 电力和热力 | 子公司 | 有限责任公司 | 吴建雄 |
| 上海天然气管网有限公司 | 浦东新区银城东路 139 号 1008 室 | 对上海天然气管网的投资、建设；经营上海天然气主干输气管网系统，并负责上海天然气资源落实和供应工作 | 子公司 | 有限责任公司 | 吴家骅 |
| 上海吴泾第二发电有限责任公司 | 上海银城东路 139 号 | 电力工程建设、电力生产、销售 | 子公司 | 有限责任公司 | 吴家骅 |
| 上海吴泾发电有限责任公司 | 浦东南路 1888 号 805 室 | 600MW 的电力生产，电力电量及附属的销售 | 合营公司 | 有限责任公司 | 吴家骅 |
| 上海石油天然气有限公司 | 上海江宁路 336 号 | 石油、天然气及相关产品的生产、加工、技术咨询，经营经市外经贸委批准的进出口业务 | 合营公司 | 有限责任公司 | 吴家骅 |
| 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 浦东新区海徐路 181 号 | 2×900MW 机组火力发电、综合利用及其他 | 合营公司 | 有限责任公司 | 朱永芃 |

3. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况

| 企业名称 | 年初数 | 本年增加数 | 本年减少数 | 年末数 |
|-----------------|------------|-------|-------|------------|
| 申能(集团)有限公司 | 600,000 万元 | - | - | 600,000 万元 |
| 上海申能星火热电有限责任公司 | 6,000 万元 | - | - | 6,000 万元 |
| 上海天然气管网有限公司 | 150,000 万元 | - | - | 150,000 万元 |
| 上海吴泾第二发电有限责任公司 | 200,000 万元 | - | - | 200,000 万元 |
| 上海吴泾发电有限责任公司 | 50,000 万元 | - | - | 50,000 万元 |
| 上海石油天然气有限公司 | 90,000 万元 | - | - | 90,000 万元 |
| 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 322,000 万元 | - | - | 322,000 万元 |

4. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况

| 企业名称 | 年初数 | | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 | |
|-----------------|------------|-------|-----------|------|------------|--------|
| | 金额(万元) | % | | | 金额(万元) | 金额(万元) |
| 申能(集团)有限公司 | 105,309.67 | 58.73 | - | - | 105,309.67 | 58.73 |
| 上海申能星火热电有限责任公司 | 5,400 | 90.00 | - | - | 5,400 | 90.00 |
| 上海天然气管网有限公司 | 60,000 | 60.00 | 10,000 | - | 70,000 | 60.00 |
| 上海吴泾第二发电有限责任公司 | 100,000 | 50.00 | 2,000.00 | - | 102,000.00 | 51.00 |
| 上海吴泾发电有限责任公司 | 25,000 | 50.00 | - | - | 25,000 | 50.00 |
| 上海石油天然气有限公司 | 36,000 | 40.00 | - | - | 36,000 | 40.00 |
| 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 100,720 | 40.00 | 17,454.40 | - | 118,174.40 | 40.00 |

(二) 不存在控制关系的关联方情况

| 企业名称 | 与本企业的关系 |
|-----------------|---------|
| 上海外高桥发电有限责任公司 | 联营公司 |
| 上海申能资产管理有限公司 | 联营公司 |
| 华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司 | 联营公司 |
| 浙江桐柏抽水蓄能有限公司 | 联营公司 |

(三) 关联方交易**1. 本企业 with 关联方其他应收款、其他应付款及长期应付款余额**

2003 年 6 月末和 2002 年末与关联方其他应收款、其他应付款及长期应付款余额

| 项目 | 2003 - 6 - 30 | | 占全部其他应收(付) 款金额的比重(%) | | 计息标准 | |
|--------------|----------------|----------------|-------------------------|--------|--------------|--------|
| | 2003 年 6 月 | 2002 年 | 2003 年 6 月 | 2002 年 | 2003 年 1-6 月 | 2002 年 |
| 其他应收款 | | | | | | |
| 上海申能资产管理公司 | 0.00 | 12,312,500.00 | 0.00 | 26.51 | - | - |
| 上海吴泾发电有限责任公司 | 972,624.48 | 207,688.83 | 5.61 | 0.45 | - | - |
| 其他应付款 | | | | | | |
| 申能(集团)有限公司 | 66,861,841.76 | 61,644,858.02 | 77.13 | 76.52 | 1.8% | 1.8% |
| 长期应付款 | | | | | | |
| 申能(集团)有限公司 | 505,238,680.00 | 445,238,680.00 | 100.00 | 100.00 | 1.8% | 1.8% |

2. 其他应披露事项**(1) 资产、股权转让发生的关联交易**

2003 年 1~6 月

| 关联方名称 | 交易内容 | 定价原则 | 资产的账面价值 | 资产的评估价值 | 资产的转让价格 | 结算方式 | 相关的资本公积增加额 | 转让价格与账面价值或评估价值存在较大差异的原因 |
|-------|------|------|---------|---------|---------|------|------------|-------------------------|
|-------|------|------|---------|---------|---------|------|------------|-------------------------|

无发生该类重大交易

2002 年 1~6 月

| 关联方名称 | 交易内容 | 定价原则 | 资产的账面价值 | 资产的评估价值 | 资产的转让价格 | 结算方式 | 相关的资本公积增加额 | 转让价格与账面价值或评估价值存在较大差异的原因 |
|------------|--------------|------|---------------|---------------|---------------|------|------------|-------------------------|
| 申能(集团)有限公司 | 受让申能联合 8% 股权 | 评估价 | 54,550,026.40 | 54,645,733.47 | 54,645,733.47 | 现金 | - | 无重大差异 |

(2) 公司与关联方的担保事项：

截至 2003 年 6 月 30 日止，申能（集团）有限公司为本公司下属公司担保事项如下：

| | 2003 年 1-6 月 | 2002 年度 | 备注 |
|----------------|--------------|-----------|--------------|
| 上海吴泾第二发电有限责任公司 | 50,000 万元 | 50,000 万元 | 按本公司出资比例提供担保 |

截至 2003 年 6 月 30 日止，本公司为合营公司的担保事项如下：

| | 2003 年 1-6 月 | 2002 年度 | 备注 |
|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 3,882.54 万欧元 | 3,882.54 万欧元 | 按出资比例担保 德国马克已折算为欧元 |

截至 2003 年 6 月 30 日止，本公司为联营公司的担保事项如下：

| | 2003 年 1-6 月 | 2002 年度 | 备注 |
|--------------|--------------|-----------|---------|
| 浙江桐柏抽水蓄能有限公司 | 30,000 万元 | 30,000 万元 | 按出资比例担保 |

九、或有事项

担保事项：详见附注八（三）2（2）关联方交易中披露的公司为投资企业按投资比例所提供

的股东方担保。

十、承诺事项

1、根据公司与上海天然气管网有限公司其他股东方所签定的《上海天然气管网有限公司合资合同》，该公司注册资本为 15 亿元人民币，公司资本金出资额为 9 亿元人民币，占股权的 60%，截至 2003 年 6 月 30 日止，公司共投入资本金 7 亿元人民币，尚需出资人民币 2 亿元。

2、根据公司与上海外高桥第二发电有限责任公司其他股东方所签定的《上海外高桥第二发电有限责任公司合资合同》，该公司注册资本为 32.2 亿元人民币，公司资本金出资额为 12.88 亿元人民币，占股权的 40%，截至 2003 年 6 月 30 日止，公司共投入资本金 11.81744 亿元人民币，尚需出资 1.06256 亿元。

3、根据公司与浙江桐柏抽水蓄能发电有限责任公司其他股东方所签定的《浙江桐柏抽水蓄能发电有限责任公司合资合同》，该公司注册资本为 8.4 亿元人民币，公司资本金出资额为 1.68 亿元人民币，占股权的 20%，截至 2003 年 6 月 30 日止，公司共投入资本金 1.1962 亿元人民币，尚需出资 0.4838 亿元。

4、根据公司与上海化学工业区热电有限责任公司其他股东方所签定的《上海化学工业区热电有限责任公司合资合同》，该公司注册资本为 7.1 亿元人民币，公司资本金出资额为 2.84 亿元人民币，占股权的 40%，截至 2003 年 6 月 30 日止，公司共投入资本金 0.426 亿元人民币，尚需出资 2.414 亿元。

十一、资产负债表日后事项

无需披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

1、债务重组事项

无需披露的债务重组事项。

2、非货币性交易事项

2003 年 1 月，我公司与上海电力股份有限公司（以下简称电力股份）顺利完成上海吴泾第二发电有限责任公司（以下简称吴泾二发电）和上海外高桥发电有限责任公司（以下简称外高桥发电）的股权置换事宜。我公司向电力股份出让外高桥发电 1% 股权，同时电力股份向我公司出让吴泾二发电 1% 股权。截至 2002 年 12 月 31 日，外高桥发电和吴泾二发电各 1% 股权在我公司账面价值为 15,009,435.07 元和 21,035,044.78 元，按照《非货币性交易》和《投资》准则及问题解答将差额 6,025,609.71 元计入资本公积。该非货币性交易事项未发生补价。

该置换事宜完成后，我公司占吴泾二发电 51% 股权，自 2003 年 1 月 1 日起对该公司财务报表进行一般合并。我公司占外高桥发电 49% 股权，自 2003 年 1 月 1 日起不再合并该公司财务报表。

十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司第四届董事会第六次会议于 2003 年 8 月 18 日批准。

资产负债表

编制单位：申能股份有限公司

2003 年 06 月 30 日

单位：人民币元

| 项目 | 注释号 | 2003年6月30日 | | 2002年12月31日 | |
|--------------|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 五.1 | 1,652,907,685.64 | 583,481,833.25 | 1,219,907,516.30 | 114,811,390.16 |
| 短期投资 | 五.2 | 536,274,240.00 | 444,478,000.00 | 1,377,702,093.20 | 1,580,017,255.23 |
| 应收票据 | 五.3 | 10,003,465.58 | 0.00 | 11,713,855.49 | 0.00 |
| 应收股利 | 五.4 | 0.00 | 0.00 | 71,050,000.00 | 71,050,000.00 |
| 应收利息 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 五.5 | 506,346,902.82 | 0.00 | 312,616,650.77 | 0.00 |
| 其他应收款 | 五.6 | 15,894,080.25 | 2,255,981.96 | 44,778,794.77 | 920,375.70 |
| 预付账款 | 五.7 | 64,264,895.17 | 0.00 | 79,279,103.25 | 0.00 |
| 应收补贴款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 五.8 | 79,722,462.82 | 0.00 | 106,058,475.86 | 0.00 |
| 待摊费用 | 五.9 | 1,264,968.01 | 0.00 | 157,070.61 | 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 | | 2,866,678,700.29 | 1,030,215,815.21 | 3,223,263,560.25 | 1,766,799,021.09 |
| 长期投资： | 五.10 | | | | |
| 长期股权投资 | | 1,832,790,653.48 | 6,221,388,957.44 | 337,198,790.73 | 5,609,250,698.99 |
| 长期债权投资 | | 1,032,531,789.14 | 1,723,751,789.14 | 1,035,095,993.93 | 1,144,228,258.72 |
| 长期投资合计 | | 2,865,322,442.62 | 7,945,140,746.58 | 1,372,294,784.66 | 6,753,478,957.71 |
| 其中：合并价差 | | -40,247,923.65 | 0.00 | -596,491,084.33 | 0.00 |
| 固定资产： | 五.11 | | | | |
| 固定资产原价 | | 9,495,826,920.84 | 7,362,369.75 | 9,499,479,489.93 | 7,319,469.75 |
| 减：累计折旧 | | 2,807,117,834.20 | 4,838,692.17 | 3,243,088,007.46 | 4,481,697.84 |
| 固定资产净值 | | 6,688,709,086.64 | 2,523,677.58 | 6,256,391,482.47 | 2,837,771.91 |
| 减：固定资产减值准备 | | 2,256,454.69 | 0.00 | 2,317,438.22 | 0.00 |
| 固定资产净额 | | 6,686,452,631.95 | 2,523,677.58 | 6,254,074,044.25 | 2,837,771.91 |
| 工程物资 | 五.12 | 694,901,057.21 | 0.00 | 778,361,847.42 | 0.00 |
| 在建工程 | 五.13 | 2,501,704,980.70 | 199,941.00 | 1,754,385,426.67 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 五.14 | 1,122,728.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产合计 | | 9,884,181,398.73 | 2,723,618.58 | 8,786,821,318.34 | 2,837,771.91 |
| 无形资产及其他资产： | | | | | |
| 无形资产 | 五.15 | 58,993,819.31 | 0.00 | 62,667,110.76 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 五.16 | 52,958,753.58 | 0.00 | 47,766,825.75 | 0.00 |
| 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 | | 111,952,572.89 | 0.00 | 110,433,936.51 | 0.00 |
| 递延税项： | | | | | |
| 递延税款借项 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计 | | 15,728,135,114.53 | 8,978,080,180.37 | 13,492,813,599.76 | 8,523,115,750.71 |

| 项目 | 注释号 | 2003年6月30日 | | 2002年12月31日 | |
|------------------|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | 五.17 | 562,500,000.00 | 0.00 | 556,000,000.00 | 0.00 |
| 应付票据 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 五.18 | 616,980,305.06 | 0.00 | 387,036,276.10 | 0.00 |
| 预收账款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付工资 | | 1,318,393.48 | 0.00 | 2,935,562.55 | 0.00 |
| 应付福利费 | | 1,171,611.49 | -427,523.58 | 1,420,448.49 | 0.00 |
| 应付股利 | 五.19 | 537,926,330.70 | 537,926,330.70 | 549,926,330.70 | 537,926,330.70 |
| 应交税金 | 五.20 | 82,671,560.89 | 13,776,732.38 | 58,701,275.44 | 3,098,730.74 |
| 其他应交款 | 五.21 | 1,131,986.70 | 2,946.48 | 964,311.82 | 15,927.57 |
| 其他应付款 | 五.22 | 86,690,772.84 | 59,162,101.97 | 80,564,970.54 | 54,641,758.67 |
| 预提费用 | 五.23 | 42,477,848.33 | 0.00 | 16,971,097.37 | 0.00 |
| 预计负债 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利息 | | 10,788,524.76 | 0.00 | 11,585,169.60 | 2,268,000.00 |
| 一年内到期的长期负债 | 五.24 | 24,427,922.51 | 0.00 | 284,173,070.71 | 0.00 |
| 其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | | 1,968,085,256.76 | 610,440,587.95 | 1,950,278,513.32 | 597,950,747.68 |
| 长期负债： | | | | | |
| 长期借款 | 五.25 | 3,758,066,846.09 | 64,136,474.40 | 3,345,763,555.08 | 272,996,242.41 |
| 应付债券 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 五.26 | 505,238,680.00 | 505,238,680.00 | 445,238,680.00 | 445,238,680.00 |
| 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 | | 4,263,305,526.09 | 569,375,154.40 | 3,791,002,235.08 | 718,234,922.41 |
| 递延税项： | | | | | |
| 递延税款贷项 | 五.27 | 0.00 | 0.00 | 11,655,789.20 | 0.00 |
| 负债合计 | | 6,231,390,782.85 | 1,179,815,742.35 | 5,752,936,537.60 | 1,316,185,670.09 |
| 少数股东权益 | | 1,698,479,893.66 | 0.00 | 532,946,981.54 | 0.00 |
| 股东权益： | | | | | |
| 股本 | 五.28 | 1,793,087,769.00 | 1,793,087,769.00 | 1,793,087,769.00 | 1,793,087,769.00 |
| 减：已归还投资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本净额 | | 1,793,087,769.00 | 1,793,087,769.00 | 1,793,087,769.00 | 1,793,087,769.00 |
| 资本公积 | 五.29 | 2,671,019,607.33 | 2,671,019,607.33 | 2,649,526,497.62 | 2,649,526,497.62 |
| 盈余公积 | 五.30 | 2,615,213,109.73 | 2,429,147,243.27 | 2,696,250,499.91 | 2,429,147,243.27 |
| 其中：法定公益金 | | 416,961,412.68 | 388,481,189.30 | 453,726,524.04 | 388,481,189.30 |
| 未分配利润 | 五.31 | 718,943,951.96 | 905,009,818.42 | 68,065,314.09 | 335,168,570.73 |
| 外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股东权益合计 | | 7,798,264,438.02 | 7,798,264,438.02 | 7,206,930,080.62 | 7,206,930,080.62 |
| 负债和股东权益总计 | | 15,728,135,114.53 | 8,978,080,180.37 | 13,492,813,599.76 | 8,523,115,750.71 |

企业负责人：杨祥海

分管财务负责人：陈铭锡

财务负责人：宋雪枫

利润及利润分配表

编制单位：申能股份有限公司

2003 年 1-6 月

单位：人民币元

| 项 目 | 注释号 | 2003年1-6月 | | 2002年1-6月 | |
|---------------------|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 五.32 | 1,912,295,119.03 | 1,945,248.96 | 1,372,116,424.61 | 5,522,208.00 |
| 减：主营业务成本 | 五.32 | 1,077,149,207.29 | 0.00 | 844,263,112.92 | 0.00 |
| 主营业务税金及附加 | 五.33 | 22,601,451.78 | 107,961.33 | 17,811,382.58 | 308,001.15 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | | 812,544,459.96 | 1,837,287.63 | 510,041,929.11 | 5,214,206.85 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | | 366,622.94 | 0.00 | 28,104,019.92 | 28,026,750.00 |
| 减：营业费用 | | 168,427.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | | 62,403,021.87 | 13,524,855.37 | 95,955,794.19 | 13,368,741.68 |
| 财务费用 | 五.34 | 96,185,370.96 | 6,579,265.16 | 86,274,358.20 | 7,701,677.07 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 654,154,262.85 | -18,266,832.90 | 355,915,796.64 | 12,170,538.10 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | 五.35 | 256,770,048.16 | 599,133,126.30 | 240,756,339.98 | 489,648,865.87 |
| 补贴收入 | | 1,159,110.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业外收入 | | 495,204.30 | 200.00 | 767,731.78 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | | 2,662,108.18 | 0.00 | 7,038,563.83 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 909,916,517.42 | 580,866,493.40 | 590,401,304.57 | 501,819,403.97 |
| 减：所得税 | | 205,259,551.60 | 11,025,245.71 | 112,321,909.58 | 28,299,211.18 |
| 减：少数股东损益 | | 134,815,718.13 | 0.00 | 4,559,202.20 | 0.00 |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列） | | 569,841,247.69 | 569,841,247.69 | 473,520,192.79 | 473,520,192.79 |
| 加：年初未分配利润 | | 68,065,314.09 | 335,168,570.73 | 57,439,237.12 | 200,727,402.83 |
| 其他转入 | | 105,306,255.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、可供分配的利润 | | 743,212,817.18 | 905,009,818.42 | 530,959,429.91 | 674,247,595.62 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提取法定公益金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提取职工奖励及福利基金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | 743,212,817.18 | 905,009,818.42 | 530,959,429.91 | 674,247,595.62 |
| 减：应付优先股股利 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提取任意盈余公积 | | 24,268,865.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付普通股股利 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、未分配利润 | | 718,943,951.96 | 905,009,818.42 | 530,959,429.91 | 674,247,595.62 |
| 补充材料： | | | | | |
| 出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | | | |
| 自然灾害发生的损失 | | | | | |
| 会计政策变更增加（或减少）利润总额 | | | | | |
| 会计估计变更增加（或减少）利润总额 | | | | | |
| 债务重组损失 | | | | | |
| 其它 | | | | | |

企业负责人：杨祥海

分管财务负责人：陈铭锡

财务负责人：宋雪枫

现金流量表

编制单位：申能股份有限公司

2003 年 1-6 月

单位：人民币元

| 项 目 | 注释号 | 合并 | 母公司 |
|----------------------------|------|-------------------|------------------|
| 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 | | 1,999,051,978.14 | 415,377.67 |
| 收到的税费返还 | | 15,949,802.54 | 0.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 五.36 | 42,580,771.87 | 2,428,982.97 |
| 现金流入小计 | | 2,057,582,552.55 | 2,844,360.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 655,463,637.08 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 54,912,676.57 | 6,096,989.41 |
| 支付的各项税费 | | 435,102,915.67 | 1,385,496.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 五.37 | 86,876,680.54 | 7,875,572.33 |
| 现金流出小计 | | 1,232,355,909.86 | 15,358,058.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 825,226,642.69 | -12,513,697.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | 1,091,745,897.88 | 1,306,373,282.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 219,933,416.53 | 377,727,147.05 |
| 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 | | 250,478.86 | 200.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 250,153.42 | 0.00 |
| 现金流入小计 | | 1,312,179,946.69 | 1,684,100,629.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 475,445,306.37 | 42,900.00 |
| 投资所支付的现金 | | 179,861,271.19 | 1,048,524,000.00 |
| 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 | | 655,306,577.56 | 1,048,566,900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 656,873,369.13 | 635,533,729.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 借款所收到的现金 | | 1,022,500,000.00 | 210,000,000.00 |
| 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 | | 1,022,500,000.00 | 210,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 1,855,744,573.93 | 360,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 213,896,131.86 | 4,349,589.04 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 1,959,136.69 | 0.00 |
| 现金流出小计 | | 2,071,599,842.48 | 364,349,589.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,049,099,842.48 | -154,349,589.04 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 433,000,169.34 | 468,670,443.09 |

| 项 目 | 注释号 | 合并 | 母公司 |
|-----------------------------|-----|------------------|-----------------|
| 补充材料 | | | |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | | |
| 净利润 | | 569,841,247.69 | 569,841,247.69 |
| 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号填列） | | 134,815,718.13 | |
| 减：未确认的投资损失 | | 0.00 | 0.00 |
| 加：计提的资产减值准备 | | 100,348.45 | 0.00 |
| 固定资产折旧 | | 357,663,864.90 | 356,994.33 |
| 无形资产摊销 | | 1,653,310.28 | 0.00 |
| 长期待摊费用摊销 | | 2,142,915.08 | 0.00 |
| 待摊费用减少（减：增加） | | -1,107,897.40 | 0.00 |
| 预提费用增加（减：减少） | | 25,506,750.96 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | | -488,647.40 | -200.00 |
| 固定资产报废损失 | | 2,558,726.76 | 0.00 |
| 财务费用 | | 106,070,868.18 | 8,338,804.77 |
| 投资损失（减：收益） | | -256,770,048.16 | -599,133,126.30 |
| 递延税款贷项（减：借项） | | -11,655,789.20 | 0.00 |
| 存货的减少（减：增加） | | 26,336,013.04 | 0.00 |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | | -188,062,064.69 | -1,535,547.26 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | | 68,197,498.82 | 9,618,129.28 |
| 其他 | | -11,576,172.75 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 825,226,642.69 | -12,513,697.49 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | | |
| 债务转为资本 | | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | | |
| 融资租入固定资产 | | | |
| 3、现金及现金等价物净增加情况： | | | |
| 现金的期末余额 | | 1,652,907,685.64 | 583,481,833.25 |
| 减：现金的期初余额 | | 1,219,907,516.30 | 114,811,390.16 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | | 433,000,169.34 | 468,670,443.09 |

企业负责人：杨祥海

分管财务负责人：陈铭锡

财务负责人：宋雪枫

资产减值准备明细表

编制单位：申能股份有限公司

2003 年 6 月 30 日

单位：人民币元

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加数 | 本年减少数 | | | 年末余额 |
|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | 因资产价值回升转回数 | 本年转回数 | 合 计 | |
| 一、坏账准备合计 | 6,671,753.01 | 276,379.67 | 0.00 | 496,601.64 | 496,601.64 | 6,451,531.04 |
| 其中：应收账款 | 4,998,659.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,998,659.36 |
| 其他应收款 | 1,673,093.65 | 276,379.67 | 0.00 | 496,601.64 | 496,601.64 | 1,452,871.68 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | 0.00 | 889,710.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889,710.33 |
| 其中：股票投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 889,710.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889,710.33 |
| 三、存货跌价准备合计 | 1,918,963.16 | 466,115.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,385,078.95 |
| 其中：库存商品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 原材料 | 1,918,963.16 | 466,115.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,385,078.95 |
| 四、长期投资减值准备合计 | 28,668,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,668,500.00 |
| 其中：长期股权投资 | 6,668,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,668,500.00 |
| 长期债权投资 | 22,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000,000.00 |
| 五、固定资产减值准备合计 | 2,317,438.22 | 0.00 | 0.00 | 60,983.53 | 60,983.53 | 2,256,454.69 |
| 其中：房屋、建筑物 | 916,235.83 | 0.00 | 0.00 | 5,060.88 | 5,060.88 | 911,174.95 |
| 机器设备 | 1,278,369.93 | 0.00 | 0.00 | 55,922.65 | 55,922.65 | 1,345,279.74 |
| 六、无形资产减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：专利权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商标权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、在建工程减值准备 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 八、委托贷款减值准备 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 九、合计 | 44,576,654.39 | 1,632,205.79 | 0.00 | 3,557,585.17 | 3,557,585.17 | 42,651,275.01 |

企业负责人：杨祥海

分管财务负责人：陈铭锡

财务负责人：宋雪枫

利润表附表

编制单位：申能股份有限公司

2003 年 1-6 月

单位：人民币元

| 报告期利润 | 净资产收益率 (%) | | 每股收益 (元/股) | |
|---------------|------------|-------|------------|-------|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 主营业务利润 | 10.42 | 10.85 | 0.453 | 0.453 |
| 营业利润 | 8.39 | 8.73 | 0.365 | 0.365 |
| 净利润 | 7.31 | 7.61 | 0.318 | 0.318 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 7.33 | 7.63 | 0.319 | 0.319 |

企业负责人：杨祥海

分管财务负责人：陈铭锡

财务负责人：宋雪枫

申能股份有限公司董事会

2003 年 8 月 18 日