

# 深圳能源投资股份有限公司

## 二 二年第一季度报告

重要提示：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。

公司季度财务会计报告未经审计。

二 二年四月三十日

## 一、公司简介

- 1、公司的法定中文名称：深圳能源投资股份有限公司  
法定英文名称：SHENZHEN ENERGY INVESTMENT CO., LTD.  
英文缩写：SEIC
- 2、公司法定代表人：劳德容
- 3、公司董事会秘书：胡坚  
股证事务代表：周朝晖  
联系地址：深圳市福田区深南中路 2068 号 33 层  
联系电话：0755-3684356  
传真：0755-3684248  
电子信箱：seic@szonline.net
- 4、公司注册地址：深圳市福田区深南中路 2068 号 33 层  
公司办公地址：深圳市福田区深南中路 2068 号 33 层  
邮政编码：518031  
电子信箱：seic@szonline.net
- 5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报  
登载公司报告的网址：www.cninfo.com.cn  
公司报告备置地点：公司证券部
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所  
股票简称：深能源 A  
股票代码：000027

## 二、经营情况的回顾与展望

### (一) 经营概况

2002 年一季度，妈湾发电总厂累计完成供电量 14.6 亿千瓦时，比去年同期增长 5.32%；发电量 15.36 亿千瓦时，比去年同期增长 4.96%，其中，#1、#2 机组发电量比去年同期增长 10.37%，#3、#4 机组发电量比去年同期减少 1.32%，主要原因系本季度#3 机组进行扩大性小修，处理发电机设备隐患，工期 41 天。2002 年一季度，月亮湾燃机电厂完成供电量 2.74 亿千瓦时。

深圳市西部电力有限公司#5、#6 机组续建中各项工程，包括 210/7M 烟囱工程、主厂房区域土建工程、安装工程、各单项工程及其它项目进展顺利。4 月 7 日，广东火电 5 号锅炉水压试验一次试验成功。本报告期续建工程投入资金 2.39 亿元。

### (二) 经营成果及期末财务状况

1、主营业务收入：本报告期本公司实现主营业务收入 79,520.29 万元，比上年同期增加 13,722.74 万元，增长 20.86%，主要原因是本公司子公司妈湾电力有限公司 2001 年第一季度#1 燃煤机组大修、月亮湾燃机电厂“以大代小”技改项目于 2001 年 7 月试运行并进入发电阶段。

2、主营业务利润：本报告期本公司实现 26,757.05 万元，比上年同期增加 4,499.80 万元，增长了 20.22%，主要原因是本公司子公司妈湾电力有限公司 2001 年第一季度#1 燃煤机组大修、月亮湾燃机电厂“以大代小”技改项目于 2001 年 7 月试运行并进入发电阶段。

3、净利润：本报告期本公司实现净利润 10,260.10 万元，扣除资产减值准备影响后，比上年同期增加 533.34 万元，增长 5.32%。

4、本报告期本公司主营业务利润、其他业务利润、投资收益在利润总额中所占比例与 2001 年度相比无重大变动；期间费用在利润总额中所占比例为 19.86%，与 2001 年度的 33.52%相比，减少 13.65%，主要原因是 2001 年度坏账准备计提比例发生变更；营业外收支净额在利润总额中所占比例为-0.11%。

5、本报告期本公司无重大季节性收入及支出、重大非经常性损益。

6、本报告期末本公司主要资产项目的金额在总资产中所占比例未超过 5%，与年初数相比变动幅度亦未超过 20%，没有重大变化。

7、本报告期本公司无重大委托理财、重大资金借贷行为。

8、本报告期内公司无逾期债务。

(三) 本报告期内本公司无新增重大或有事项、无重大资产负债表日后事项。

(四) 其他事项

本公司子公司妈湾电力有限公司#1、#2 燃煤机组部分的所得税优惠政策已到期，自 2002 年开始，企业所得税率由 7.5%变更为 15%，影响本公司本报告期净利润 613.48 万元；妈湾电力有限公司本报告期减半缴纳增值税 3,601.18 万元，因未经税务机关核准，未计入“补贴收入”，影响本公司本报告期净利润 1,683.55 万元。

### 三、财务会计报告

1、本期财务会计报告未经审计；

2、会计报表

#### 简要合并资产负债表

2002 年 3 月 31 日

金额单位：人民币万元

项 目	年初数	报告期期末数	项 目	年初数	报告期期末数
流动资产	171,257.18	190,334.33	流动负债	265,884.61	277,299.29
长期投资	37,375.62	36,922.18	长期负债	48,000.00	48,000.00
固定资产净值	491,569.92	502,995.59	少数股东权益	202,748.92	211,552.02
无形资产及其他资产	76,283.72	76,037.31	股东权益	259,852.91	269,438.10
资产总计	776,486.44	806,289.41	负债与所有者权益总计	776,486.44	806,289.41

#### 简要合并利润表

2002 年 1 至 3 月

金额单位：人民币万元

项 目	报告期
主营业务收入	79,520.29
主营业务利润	26,757.05
其他业务利润	91.54
期间费用	4,375.92
投资收益	-419.22
营业外收支净额	-24.13
所得税	2,923.41
净利润	10,260.10

### 3、会计报表附注

(1) 本报告期与 2001 年度报告相比, 会计政策、会计估计无重大变化; 本公司本报告期新增一合并单位, 影响本公司净利润-1.69 万元。

(2) 本报告期采用的会计政策与 2001 年度财务报告无重大差异。

### 四、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本;
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

深圳能源投资股份有限公司

董 事 会

二 二 年四月三十日

附录：完整的资产负债表和利润表

深圳能源投资股份有限公司  
资产负债表  
2002年3月31日

金额单位：人民币元

资 产	母公司		合并数	
	年初数	期末数	年初数	期末数
流动资产：				
货币资金	216,155,134.83	244,939,562.09	827,021,443.81	927,123,234.39
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息	4,496,285.03	5,176,306.90	7,926.25	7,926.25
应收帐款			287,671,779.23	349,254,009.81
其他应收款	74,402,162.60	42,967,588.59	322,257,026.62	303,433,677.23
预付帐款	1,626,970.50	2,626,970.50	141,918,249.45	173,681,973.57
应收补贴款				
存货			133,695,354.86	149,502,236.40
待摊费用				340,240.53
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	296,680,552.96	295,710,428.08	1,712,571,780.22	1,903,343,298.18
长期投资				
长期股权投资	2,553,455,166.35	2,650,743,205.88	373,756,240.83	369,221,752.78
长期债权投资				
长期投资合计	2,553,455,166.35	2,650,743,205.88	373,756,240.83	369,221,752.78
固定资产：				
固定资产原价	53,596,307.17	49,957,121.17	7,430,765,528.13	7,459,928,868.10
减：累计折旧	11,286,136.31	8,953,820.08	3,605,216,620.09	3,769,796,620.62
固定资产净值	42,310,170.86	41,003,301.09	3,825,548,908.04	3,690,132,247.48
减：固定资产减值准备	2,570,000.00	2,570,000.00	67,181,900.60	67,181,900.60
固定资产净额	39,740,170.86	38,433,301.09	3,758,367,007.44	3,622,950,346.88
工程物资			6,063,269.92	67,293,684.84
在建工程			1,151,268,969.91	1,339,711,872.54
固定资产清理				
固定资产合计	39,740,170.86	38,433,301.09	4,915,699,247.27	5,029,955,904.26
无形资产及其他资产：				
无形资产		14,107.64	236,276,587.12	233,652,443.27
长期待摊费用			60,900,182.87	61,060,298.55
其他长期资产			465,660,366.92	465,660,366.92
无形资产及其他资产合计		14,107.64	762,837,136.91	760,373,108.74
递延税项：				

递延税款借项				
资产总计	2,889,875,890.17	2,984,901,042.69	7,764,864,405.23	8,062,894,063.96

深圳能源投资股份有限公司  
资产负债表

2002年3月31日  
金额单位：人民币元

资 产	母公司		合并数	
	年初数	期末数	年初数	期末数
流动负债:				
短期借款			1,130,000,000.00	1,043,000,000.00
应付票据				
应付帐款			53,199,870.50	96,959,261.84
预收帐款				32,122,316.32
应付工资				81,559.37
应付福利费	9,216.19	34,399.97	67,185,337.55	73,439,653.41
应付股利	300,623,833.20	300,623,833.20	307,663,334.18	308,175,507.23
应交税金	1,457,799.53	103,762.36	53,847,217.99	110,701,074.83
其他应交款	464.03	18.35	195,276.44	162,696.53
其他应付款	4,941,556.07	5,170,653.87	471,835,229.87	483,625,999.46
预提费用	11,864,266.75	11,964,266.76	133,903,622.45	148,708,584.45
预计负债				
一年内到期的长期负债			441,016,251.89	476,016,251.89
其他流动负债				
流动负债合计	318,897,135.77	317,896,934.51	2,658,846,140.87	2,772,992,905.33
长期负债：				
长期借款			480,000,000.00	480,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
其他长期负债				
长期负债合计			480,000,000.00	480,000,000.00
递延税款：				
递延税款贷项				
负债合计	318,897,135.77	317,896,934.51	3,138,846,140.87	3,252,992,905.33
少数股东权益			2,027,489,176.97	2,115,520,123.59
股东权益:				
股本	1,002,079,444.00	1,002,079,444.00	1,002,079,444.00	1,002,079,444.00
减：已归还投资				
股本净额	1,002,079,444.00	1,002,079,444.00	1,002,079,444.00	1,002,079,444.00
资本公积	533,985,823.82	533,985,823.82	533,985,823.82	533,985,823.82
盈余公积	644,292,685.24	644,292,685.24	951,057,430.15	951,057,430.15
其中：公益金	156,619,662.19	156,619,662.19	243,711,527.87	243,711,527.87
未分配利润	390,620,801.34	486,646,155.12	111,406,389.42	207,258,337.07
股东权益合计	2,570,978,754.40	2,667,004,108.18	2,598,529,087.39	2,694,381,035.04

负债及股东权益总计	2,889,875,890.17	2,984,901,042.69	7,764,864,405.23	8,062,894,063.96
-----------	------------------	------------------	------------------	------------------



# 深圳能源投资股份有限公司

## 利润表

2002年1至3月

金额单位：人民币元

项 目	母公司	合并
一、主营业务收入	-	795,202,898.62
减：主营业务成本	-	525,326,063.29
主营业务税金及附加	-	2,306,326.70
二、主营业务利润（亏损以“—”填列）	-	267,570,508.63
加：其他业务利润（亏损以“—”填列）	35,178.39	915,378.22
减：营业费用	-	-
管理费用	2,282,273.87	19,519,283.54
财务费用	-780,691.49	24,239,893.81
三、营业利润（亏损以“—”填列）	-1,466,403.99	224,726,709.50
加：投资收益（亏损以“—”填列）	97,288,039.53	-4,192,190.73
补贴收入	-	-
营业外收入	203,718.24	328,052.90
减：营业外支出	-	569,394.40
五、利润总额	96,025,353.78	220,293,177.27
减：所得税	-	29,234,130.18
少数股东损益	-	88,458,015.86
六、净利润	96,025,353.78	102,601,031.23