

股票代码：000027

股票简称：深能源

深圳能源投资股份有限公司
二〇〇三年第一季度报告



中国 深圳



§ 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 邵崇董事请假未出席会议。

1.3 本公司季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长王学为先生、总经理杨海贤先生、财务负责人余晓明先生声明：本季度财务报告真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	深能源 A	
股票代码	000027	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡坚	周朝晖
联系地址	深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 33 层	
电话	0755-83684356	
传真	0755-83684248	
电子信箱	seic@szonline.net	



2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	8,328,889,797.01	7,994,429,248.12	4.18
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,980,733,085.41	2,891,875,964.69	3.07
每股净资产(元)	2.4788	2.4049	3.07
调整后的每股净资产(元)	2.4737	2.3658	4.56
项目	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	537,559,755.95	537,559,755.95	13.07
每股收益(元)	0.0762	0.0762	-36.47
净资产收益率(%)	3.0721	3.0721	
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.0730	3.0730	

非经常性损益项目	金额(元)
营业外收入	240,000.90
营业外支出	-245,661.06
小计	-5,660.16
扣除所得税影响数	-2,879.98
扣除少数股东损益影响数	22,718.89
小计	-25,499.06



2.2.2 利润表（金额单位：人民币元）

项目	2003年1至3月		2002年1至3月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	866,294,691.91	-	795,202,898.62	-
减：主营业务成本	629,566,068.69	-	525,326,063.29	-
主营业务税金及附加	3,544,655.01	-	2,306,326.70	-
二、主营业务利润（亏损以“—”填列）	233,183,968.21	-	267,570,508.63	-
加：其他业务利润（亏损以“—”填列）	-832,317.73	21,318.90	915,378.22	35,178.39
减：营业费用	-	-	-	-
管理费用	27,954,187.46	4,674,566.19	19,519,283.54	2,282,273.87
财务费用	3,622,820.24	605,357.88	24,239,893.81	-780,691.49
三、营业利润（亏损以“—”填列）	200,774,642.78	-5,258,605.17	224,726,709.50	-1,466,403.99
加：投资收益（亏损以“—”填列）	-3,502,544.76	87,713,382.61	-4,192,190.73	113,281,777.05
补贴收入	-	-	36,011,792.90	-
营业外收入	240,000.90	-	328,052.90	203,718.24
减：营业外支出	245,661.06	50,000.00	569,394.40	-
五、利润总额	197,266,437.86	82,404,777.44	256,304,970.17	112,019,091.30
减：所得税	17,711,519.65	-	34,635,899.11	-
少数股东损益	87,983,076.33	-	101,543,801.11	-
六、净利润	91,571,841.88	82,404,777.44	120,125,269.95	112,019,091.30

2.3 报告期末股东总人数：201,726 户

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内本公司所涉及主要行业未发生重大变化。本公司本报告期实现主营业务收入 86,629.47 万元，比上年同期增加 7,109.18 万元，增长 8.94%，主要系发电量增加所致；实现主营业务利润 23,318.40 万元，比上年同期减少 3,438.65 万元，下降 12.85%，主要系售电单价下调而导致发电毛利率降低所致；实现净利润 9,157.18 万元，比上年同期减少 2,855.35 万元，下降 23.77%，主要系主营业



务利润减少和本报告期无补贴收入所致。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

本公司占主营业务收入 10%以上的主营行业为电力生产,2003 年第一季度本公司电力收入为 855,824,234.05 元,占主营收入的 98.79%,电力成本为 624,796,157.61 元,电力毛利率为 26.99%。

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

适用 不适用

本公司 2003 年 1 至 3 月及 2002 年年度主营业务利润、其它业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入、营业外收支净额在利润总额中所占比例列示如下：

序号	项目	2003年1至3月		2002年年度		2003年1至3月与2002年年度占利润总额比例的差额
		金额(万元)	占利润总额的比例	金额(万元)	占利润总额的比例	
1	主营业务利润	23,318.40	118.21%	105,480.34	98.36%	19.85%
2	其他业务利润	-83.23	-0.42%	-419.94	-0.39%	-0.03%
3	期间费用	3,157.70	16.01%	436.44	0.41%	15.60%
4	投资收益	-350.25	-1.78%	-7,586.11	-7.07%	5.29%
5	补贴收入	-	0.00%	12,863.24	11.99%	-11.99%
6	营业外收支净额	-0.57	0.00%	-2,657.14	-2.48%	2.48%
7	利润总额	19,726.65	100.00%	107,243.95	100.00%	



主营业务利润：本公司 2003 年第一季度主营业务利润在利润总额中所占比例与 2002 年年度相比增加，主要系本报告期与前一报告期相比，利润总额中的非主营业务利润减少所致。

期间费用：本公司 2003 年第一季度期间费用在利润总额中所占比例与 2002 年年度相比增加，主要系 2002 年年度冲回坏账准备而减少 2002 年年度期间费用所致。

投资收益：本公司 2003 年第一季度投资收益在利润总额中所占比例与 2002 年年度相比增加，主要系本公司之子公司深圳市西部电力有限公司在 2002 年度计提长期投资减值准备所致。

补贴收入：本公司之子公司深圳妈湾电力有限公司 2003 年第一季度，无增值税减半征收的补贴收入。

本公司 2003 年第一季度其它业务利润、营业外收支净额在利润总额中所占比例与 2002 年年度相比无较大变化。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用



3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、 上年同期补贴收入调整情况说明

如本公司 2002 年第一季度季度报告所述：“本公司之子公司妈湾电力有限公司 2002 年第一季度减半缴纳增值税 3,601.18 万元，因未经税务机关核准，未计入‘补贴收入’”。本报告期本公司在披露上年同期报表时，对此补贴收入已调整入上年同期报表中。

2、 借款

本公司与深圳妈湾电力有限公司、中国光大银行深圳分行签订了《委托贷款合同》，深圳妈湾电力有限公司委托中国光大银行深圳分行贷款给本公司，贷款用于本公司流动资金周转，贷款金额为 12,000.00 万元人民币；2003 年第一季度收到了全部委托贷款。

深圳市西部电力有限公司 2003 年第一季度增加长期借款 9,500.00 万元人民币，其中有 7,000.00 万元人民币为深圳市广深沙角 B 电力有限公司委托深圳市招商银行福田支行贷款给深圳市西部电力有限公司的委托贷款。

3、 归还银行贷款

本公司于 2003 年第一季度已归还了中国光大银行彩田支行的银行短期借款 10,000.00 万元人民币。

深圳市西部电力有限公司 2003 年第一季度已归还了 5,000.00 万元人民币的短期借款。

4、 重大关联交易

**A、 收回代购燃煤材料周转金**

2003 年第一季度收回原预付给深圳市能源集团有限公司代购燃煤材料周转金，列表如下：

公司名称	金额(元)
深圳妈湾电力有限公司	32,000,000.00
深圳市西部电力有限公司	35,000,000.00
合计	67,000,000.00

B、 购煤金额及运输费

深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司与深圳市能源运输有限公司的《运输合同书》正在洽谈之中,待公司董事会和股东会批准后正式执行。2003 年第一季度,深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司根据生产经营情况,预计应付购煤金额及运费情况列示如下：

公司名称	购煤金额(元)	购煤运输费(元)
深圳妈湾电力有限公司	29,392,967.60	6,096,420.00
深圳市西部电力有限公司	47,036,753.26	10,166,420.55
合计	76,429,720.86	16,262,840.55

C、 委托采购燃煤劳务费

深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司与深圳市能源集团有限公司的《委托采购合同书》正在洽谈之中,待公司董事会和股东会批准后正式执行。2003 年第一季度,深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司根据生产经营情况,预计应付深圳市能源集团有限公司购煤劳务费为：



公司名称	金额(元)
深圳妈湾电力有限公司	550,085.51
深圳市西部电力有限公司	886,649.19
合计	1,436,734.70

D、 委托运营费

深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司与深圳市能源集团有限公司的《委托运营合同书》正在洽谈之中,待公司董事会和股东会批准后正式执行。2003 年第一季度,深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司根据生产经营情况,预计应付深圳市能源集团有限公司委托运营费列示如下:

公司名称	金额(元)
深圳妈湾电力有限公司	24,403,958.80
深圳市西部电力有限公司	48,676,155.10
合计	73,080,113.90

E、 代购固定资产

本报告期,由深圳市能源集团有限公司妈湾发电总厂代深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司购入固定资产列示如下:

公司名称	金额(元)
深圳妈湾电力有限公司	235,089.20
深圳市西部电力有限公司	352,633.80
合计	587,723.00

F、 代运行成本

本报告期,由深圳市能源集团有限公司妈湾发电总厂转至深圳妈湾电力有限公司和深圳市西部电力有限公司的生产成本列示如下:



公司名称	金额(元)
深圳妈湾电力有限公司	100,011,129.11
深圳市西部电力有限公司	191,818,695.73
合计	291,829,824.84

G、 租赁

2003 年第一季度，深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂与深圳市月亮湾鑫源投资发展有限公司关于“S106B”联合循环发电机组关联交易情况列示如下：

项目	金额（元）
S106B机组租赁费	7,900,969.84
S106B机组售电收入	25,972,944.87

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明



适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

深圳能源投资股份有限公司

董事会

2003 年 4 月 28 日



附录：财务报表

资产负债表

2003年3月31日

编制单位：深圳能源投资股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	2003-3-31		2002-12-31	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：				
货币资金	1,623,837,931.29	25,556,281.24	1,305,181,792.86	12,094,395.74
短期投资	54,040,000.00	-	52,040,000.00	-
应收票据	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	7,793,216.85	-	7,112,441.65
应收账款	424,723,022.39	-	374,315,640.08	-
其他应收款	116,208,801.39	35,352,669.70	98,785,163.54	35,108,449.21
预付账款	127,838,723.38	885,424.50	187,180,687.86	795,424.50
应收补贴款	-	-	-	-
存货	222,777,767.35	-	154,810,593.21	-
待摊费用	-	-	-	-
一年内到期的长期债券投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	2,569,426,245.80	69,587,592.29	2,172,313,877.55	55,110,711.10
长期投资				
长期股权投资	354,163,304.24	3,219,268,808.13	357,665,849.00	3,131,555,425.52
其中：合并价差	105,043,192.52	-	108,545,737.28	-
长期投资合计	354,163,304.24	3,219,268,808.13	357,665,849.00	3,131,555,425.52
固定资产：				
固定资产原价	8,671,038,794.77	52,810,920.52	8,670,284,386.40	52,796,261.52
减：累计折旧	4,551,729,458.10	12,280,648.04	4,360,944,978.97	11,178,520.19
固定资产净值	4,119,309,336.67	40,530,272.48	4,309,339,407.43	41,617,741.33
减：固定资产减值准备	71,449,641.25	2,570,000.00	71,449,641.25	2,570,000.00
固定资产净额	4,047,859,695.42	37,960,272.48	4,237,889,766.18	39,047,741.33
工程物资	59,364,468.17	-	17,373,461.26	-
在建工程	1,070,336,533.35	-	977,742,911.61	-
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	5,177,560,696.94	37,960,272.48	5,233,006,139.05	39,047,741.33
无形资产及其他资产：				
无形资产	223,092,773.98	-	226,468,093.93	-
长期待摊费用	4,646,776.05	429,715.44	4,975,288.59	537,378.44
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	227,739,550.03	429,715.44	231,443,382.52	537,378.44
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	8,328,889,797.01	3,327,246,388.34	7,994,429,248.12	3,226,251,256.39



资产负债表(续)

2003年3月31日

编制单位:深圳能源投资股份有限公司

金额单位:人民币元

负债及股东权益	2003-3-31		2002-12-31	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债:				
短期借款	15,000,000.00	195,000,000.00	165,000,000.00	175,000,000.00
应付票据	-	-	-	-
应付账款	338,801,396.15	-	154,462,522.40	-
预收账款	-	-	-	-
应付工资	25,700.00	-	23,675.04	-
应付福利费	82,164,610.20	159,732.28	81,592,624.16	140,584.88
应付股利	182,768,507.55	180,374,299.80	183,268,507.55	180,374,299.80
应交税金	106,015,637.97	206,070.03	68,945,112.89	1,652,649.69
其他应付款	928,361.29	134.49	600,796.11	4,423.56
其他应付款	494,275,721.82	3,116,216.62	512,386,882.04	3,041,094.58
预提费用	193,922,746.24	12,706,133.58	185,002,209.19	12,759,179.78
预计负债	4,185,000.00	4,185,000.00	4,185,000.00	4,185,000.00
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	1,418,087,681.22	395,747,586.80	1,355,467,329.38	377,157,232.29
长期负债:				
长期借款	1,325,000,000.00	-	1,230,000,000.00	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	1,325,000,000.00	-	1,230,000,000.00	-
递延税款:				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	2,743,087,681.22	395,747,586.80	2,585,467,329.38	377,157,232.29
少数股东权益	2,605,069,030.38	-	2,517,085,954.05	-
股东权益:				
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	-	-	-	-
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	534,350,081.42	534,350,081.42	534,350,081.42	534,350,081.42
盈余公积	990,647,397.65	612,780,860.59	990,647,397.65	612,780,860.59
其中:公益金	206,444,293.27	153,577,785.75	206,444,293.27	153,577,785.75
未分配利润	253,240,274.34	581,872,527.53	164,383,153.62	499,467,750.09
股东权益合计	2,980,733,085.41	2,931,498,801.54	2,891,875,964.69	2,849,094,024.10
负债及股东权益总计	8,328,889,797.01	3,327,246,388.34	7,994,429,248.12	3,226,251,256.39



利润表

2003年1至3月

编制单位：深圳能源投资股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2003年1至3月		2002年1至3月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	866,294,691.91	-	795,202,898.62	-
减：主营业务成本	629,566,068.69	-	525,326,063.29	-
主营业务税金及附加	3,544,655.01	-	2,306,326.70	-
二、主营业务利润（亏损以“—”填列）	233,183,968.21	-	267,570,508.63	-
加：其他业务利润（亏损以“—”填列）	-832,317.73	21,318.90	915,378.22	35,178.39
减：营业费用	-	-	-	-
管理费用	27,954,187.46	4,674,566.19	19,519,283.54	2,282,273.87
财务费用	3,622,820.24	605,357.88	24,239,893.81	-780,691.49
三、营业利润（亏损以“—”填列）	200,774,642.78	-5,258,605.17	224,726,709.50	-1,466,403.99
加：投资收益（亏损以“—”填列）	-3,502,544.76	87,713,382.61	-4,192,190.73	113,281,777.05
补贴收入	-	-	36,011,792.90	-
营业外收入	240,000.90	-	328,052.90	203,718.24
减：营业外支出	245,661.06	50,000.00	569,394.40	-
五、利润总额	197,266,437.86	82,404,777.44	256,304,970.17	112,019,091.30
减：所得税	17,711,519.65	-	34,635,899.11	-
少数股东损益	87,983,076.33	-	101,543,801.11	-
六、净利润	91,571,841.88	82,404,777.44	120,125,269.95	112,019,091.30

项目	2003年1至3月		2002年1至3月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
补充资料：	-	-	-	-
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-	-	-
2、自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	-	-	-	-
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	-	-	-	-
5、债务重组损失	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-



现金流量表

2003年1至3月

编制单位：深圳能源投资股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	合并数	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	961,597,840.01	53,833.00
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	74,085,014.45	1,309,820.81
现金流入小计	1,035,682,854.46	1,363,653.81
购买商品、接受劳务支付的现金	298,478,423.50	25,027.02
支付给职工以及为职工支付的现金	9,337,841.96	1,395,878.37
支付的各项税费	102,463,079.56	1,990,207.94
支付的其他与经营活动有关的现金	87,843,753.49	2,571,033.15
现金流出小计	498,123,098.51	5,982,146.48
经营活动产生的现金流量净额	537,559,755.95	-4,618,492.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	180,000.00	-
收到的其他与投资活动有关的现金	57,555.56	-
现金流入小计	237,555.56	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	159,071,470.73	14,659.00
投资所支付的现金	2,000,000.00	-
支付的其他与投资活动有关的现金	20,000.00	-
现金流出小计	161,091,470.73	14,659.00
投资活动产生的现金流量净额	-160,853,915.17	-14,659.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	95,000,000.00	120,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	95,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务所支付的现金	150,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,916,004.33	1,784,962.83
支付的其他与筹资活动有关的现金	133,855.34	120,000.00
现金流出小计	153,049,859.67	101,904,962.83
筹资活动产生的现金流量净额	-58,049,859.67	18,095,037.17
四、汇率变动对现金的影响	157.32	-
五、现金及现金等价物净增加额	318,656,138.43	13,461,885.50



现金流量表附表

2003年1至3月

编制单位：深圳能源投资股份有限公司

金额单位：人民币元

补充资料	合并数	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	91,571,841.88	82,404,777.44
加：少数股东损益	87,983,076.33	-
计提的资产减值准备	8,125,144.29	-925,595.55
固定资产折旧	185,884,159.49	1,102,127.85
无形资产摊销	3,375,319.95	-
长期摊费用摊销	358,849.54	138,000.00
待摊费用的减少（减：增加）	-	-
预提费用的增加（减：减少）	8,920,537.05	-53,046.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	-180,000.00	-
固定资产报废损失	-	-
财务费用	3,622,820.24	605,357.88
投资损失（减：收益）	3,502,544.76	-87,713,382.61
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-67,967,174.14	-
经营性应收项目的减少（减：增加）	29,224,940.11	1,650,867.81
经营性应付项目的增加（减：减少）	183,137,696.45	-1,827,599.29
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	537,559,755.95	-4,618,492.67
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	1,623,837,931.29	25,556,281.24
减：现金的期初余额	1,305,181,792.86	12,094,395.74
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	318,656,138.43	13,461,885.50