

证券代码：000027 证券简称：深能源A 公告编号：2003-020

深圳能源投资股份有限公司
二〇〇三年第三季度报告



二 三年十月二十二日

§ 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 本公司季度财务报告未经审计。

1.3 邵崇董事请假未出席会议。

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)	8,781,073,315.61	7,994,429,248.12	9.84
股东权益(不含少数股东权益)(元)	3,306,243,399.67	2,891,875,964.69	14.33
每股净资产(元)	2.7495	2.4049	14.33
调整后的每股净资产(元)	2.7405	2.4003	14.17
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)	615,348,500.59	1,561,243,468.49	
每股收益(元)	0.1674	0.3584	44.37
净资产收益率(%)	6.0887	13.0368	32.92
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	6.0804	13.0276	32.91

非经常性损益项目	2003年1至9月(元)
营业外收入	983,782.69
营业外支出	-942,412.66
处理被投资单位股权收益	321,200.00
小计	362,570.03
扣除所得税影响数	-81,272.64
扣除少数股东损益影响数	140,913.25
小计	302,929.42

2.2.2 利润表（金额单位：人民币元）

项目	合并			
	2003年7至9月	2003年1至9月	2002年7至9月	2002年1至9月
一、主营业务收入	1,456,283,249.69	3,519,709,419.37	983,447,793.60	2,963,983,188.44
减：主营业务成本	997,052,631.42	2,491,681,912.81	776,264,329.34	2,067,292,236.37
主营业务税金及附加	5,338,120.54	12,588,091.22	2,624,265.80	7,695,058.44
二、主营业务利润（亏损以“—”填列）	453,892,497.73	1,015,439,415.34	204,559,198.46	888,995,893.63
加：其他业务利润（亏损以“—”填列）	29,872.16	2,277,373.31	-558,372.25	2,521,844.43
减：营业费用	-	-	-	-
管理费用	22,923,839.65	74,146,338.21	-60,054,772.01	-29,935,903.78
财务费用	6,911,982.57	13,228,949.85	9,795,488.58	32,923,037.33
三、营业利润（亏损以“—”填列）	424,086,547.67	930,341,500.59	254,260,109.64	888,530,604.51
加：投资收益（亏损以“—”填列）	-4,323,496.51	-9,255,440.54	-4,346,239.18	-7,889,112.78
补贴收入	-	-	40,973,716.88	102,767,540.99
营业外收入	599,850.20	983,782.69	1,489,998.34	3,997,224.37
减：营业外支出	602,075.18	942,412.66	1,065,318.71	1,617,696.59
五、利润总额	419,760,826.18	921,127,430.08	291,312,266.97	985,788,560.50
减：所得税	28,112,615.11	68,267,878.04	28,828,006.24	114,157,445.99
少数股东损益	190,339,596.46	421,831,471.68	123,045,051.03	404,968,273.51
六、净利润	201,308,614.61	431,028,080.36	139,439,209.70	466,662,841.00

项目	母公司			
	2003年7至9月	2003年1至9月	2002年7至9月	2002年1至9月
一、主营业务收入	-	-	-	-
减：主营业务成本	-	-	-	-
主营业务税金及附加	-	-	-	-
二、主营业务利润（亏损以“—”填列）	-	-	-	-
加：其他业务利润（亏损以“—”填列）	36,500.94	62,075.82	11,677.79	41,638.31
减：营业费用	-	-	-	-
管理费用	-5,654,549.87	9,704,038.66	29,272,407.13	45,078,799.22
财务费用	1,017,171.95	3,220,784.08	-30,915.91	-2,229,746.42
三、营业利润（亏损以“—”填列）	4,673,878.86	-12,862,746.92	-29,229,813.43	-42,807,414.49
加：投资收益（亏损以“—”填列）	204,027,458.49	447,879,923.70	136,161,617.69	452,601,708.52
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	-	15.00	-	239,493.94
减：营业外支出	-	50,002.09	182,461.75	182,461.75
五、利润总额	208,701,337.35	434,967,189.69	106,749,342.51	409,851,326.22
减：所得税	-	-	-	-
少数股东损益	-	-	-	-
六、净利润	208,701,337.35	434,967,189.69	106,749,342.51	409,851,326.22

2.3 报告期末股东总人数：170,427 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。妈湾发电总厂 2003 年 1 至 9 月累计售电量 73.44 亿千瓦时，比上年同期增长 38.80%，月亮湾燃机电厂累计售电量 10.10 亿千瓦时，比上年同期增长 9.19%。

本公司 2003 年 1 至 9 月实现主营业务收入 351,970.94 万元，比上年同期增加 55,572.62 万元，增长 18.75%，主要系发电量增加所致，主营业务收入的增长率小于售电量的增长率主要系电价下调所致；实现主营业务利润 101,543.94 万元，比上年同期增加 12,644.35 万元，增长 14.22%，主要系售电量增加所致；实现净利润 43,102.81 万元，比上年同期减少 3,563.47 万元，下降 7.64%，主要系 2003 年 1 至 9 月无补贴收入和 2002 年 1 至 9 月转回坏账准备所致。

本公司 2003 年 7 至 9 月实现主营业务收入 145,628.32 万元，占 2003 年 1 至 9 月主营业务收入的 41.38%；其中 2003 年 7 至 9 月实现售电收入 142,935.91 万元，占 2003 年 1 至 9 月售电收入的 41.33%；2003 年 7 至 9 月实现净利润 20,130.86 万元，占 2003 年 1 至 9 月净利润的 46.70%；2003 年 7 至 9 月主营业务收入和净利润与前一报告期相比变动较大的原因系妈湾发电总厂发电量增加[其中本公司之子公司深圳市西部电力有限公司（简称“西部电力公司”）6 号发电机组于 2003 年 7 月 28 日正式投入商业运行，6 号发电机组商

业运行期间前三个月上网电价暂按 0.39 元/千瓦时 (含税价) 的 95% 计价]和本公司之子公司深圳妈湾电力有限公司 (简称“妈湾电力公司”) 1、2 号发电机组一季度小修两次所致。

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 1 至 9 月本公司电力收入为 3,458,084,465.24 元, 占主营收入的 98.25%, 电力成本为 2,455,858,213.54 元, 电力毛利率为 28.98%。

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 (主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

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、 东莞深能源樟洋电力有限公司变更注册资本

如本公司 2003 年中期财务报告所述，本公司投资东莞深能源樟洋电力有限公司，该公司注册资本为 25,000.00 万元，截止 2003 年 6 月 30 日，工商登记尚未办理。本报告期，东莞深能源樟洋电力有限公司各股东根据工商管理部门的有关规定，注册资本由原来的 25,000.00 万元人民币变更为 1198.8 万美元（折人民币 9938 万元），本公司出资 719.28 万美元，拥有 60%的股权。2003 年 8 月 25 日东莞深能源樟洋电力有限公司取得了企业法人营业执照。

2、 重大关联交易

A、 购煤运输费

根据妈湾电力公司、西部电力公司与深圳市能源运输有限公司签订的《煤炭运输合同书》。2003 年 1 至 9 月，妈湾电力公司、西部电力公司购煤运输费为：

公司名称	购煤运输费（元）
妈湾电力公司	35,604,571.05
西部电力公司	73,885,442.00
合计	109,490,013.05

B、 委托采购燃煤劳务费

根据妈湾电力公司、西部电力公司与深圳市能源集团有限公司（简称“能源集团”）签订的《煤炭采购委托合同书》。2003 年 1 至 9

月，妈湾电力公司、西部电力公司根据生产经营情况，预计应付能源集团购煤劳务费为：

公司名称	金额（元）
妈湾电力公司	3,973,738.25
西部电力公司	8,415,219.46
合计	12,388,957.71

C、委托运营费

根据妈湾电力公司、西部电力公司与能源集团签订的《发电机组委托运营合同书》，妈湾电力公司将所拥有的 1、2 号发电机组和月亮湾燃机机组的全部资产、西部电力公司将所拥有的 3、4、5 号发电机组的全部资产交由能源集团运行管理，委托运营方式为在全面考核电厂各项指标的基础上实行电厂运营总费用包干。2003 年 1 至 9 月，妈湾电力公司（含月亮湾燃机电厂）、西部电力公司应付能源集团委托运营费列示如下：

公司名称	金额（元）
妈湾电力公司	111,193,973.47
其中：月亮湾机电厂*	3,031,743.27
西部电力公司	196,428,313.68
合计	307,622,287.15

*按 0.003 元/千瓦时支付给能源集团管理费。

D、代购固定资产

2003 年 1 至 9 月，由妈湾发电总厂代妈湾电力公司和西部电力公司购入固定资产列示如下：

公司名称	金额(元)
妈湾电力公司	3,059,712.13
西部电力公司	5,262,950.85
合计	8,322,662.98

E、代运行成本

2003 年 1 至 9 月,由妈湾发电总厂转至妈湾电力公司和西部电力公司的生产成本列示如下:

公司名称	金额(元)
妈湾电力公司	413,645,658.65
西部电力公司	748,528,573.88
合计	1,162,174,232.53

F、租赁

2003 年 1 至 9 月,妈湾电力公司月亮湾燃机电厂应付深圳市月亮湾鑫源投资发展有限公司“S106B”联合循环发电机组租赁费 27,649,596.91 元人民币。

G、委托贷款

2003 年 8 月 19 日,本公司与妈湾电力公司、民生银行深圳分行振业支行签订了《委托贷款借款合同》,妈湾电力公司委托民生银行深圳分行振业支行贷款给本公司,贷款金额累计不超过贰亿元人民币,可循环使用。本报告期本公司向妈湾公司贷款 8,000.00 万元人民币。

2003 年 8 月 19 日,本公司与西部电力公司、民生银行深圳分行振业支行签订了《委托贷款借款合同》,西部电力公司委托民生银行

深圳分行振业支行贷款给本公司，贷款金额累计不超过贰亿元人民币，可循环使用。本报告期本公司向西部公司贷款 8,000.00 万元人民币。

本报告期本公司归还妈湾电力公司委托贷款 6,000.00 万元人民币。

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

二 三年十月二十二日

附录：财务报表（金额单位：人民币元）

资产负债表

2003 年 9 月 30 日

资 产	2003-9-30		2002-12-31	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：				
货币资金	1,914,781,347.21	193,067,117.40	1,305,181,792.86	12,094,395.74
短期投资	49,160,800.00	-	52,040,000.00	-
应收票据	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	9,092,733.15	-	7,112,441.65
应收账款	676,408,001.38	-	374,315,640.08	-
其他应收款	188,851,710.36	89,031,527.77	98,785,163.54	35,108,449.21
预付账款	153,616,354.11	806,824.50	187,180,687.86	795,424.50
应收补贴款	-	-	-	-
存货	210,629,474.58	-	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	3,193,447,687.64	291,998,202.82	2,172,313,877.55	55,110,711.10
长期投资				
长期股权投资	357,468,889.69	3,270,348,555.54	357,665,849.00	3,131,555,425.52
其中：合并价差	150,371,986.81	-	108,545,737.28	-
长期投资合计	357,468,889.69	3,270,348,555.54	357,665,849.00	3,131,555,425.52
固定资产：				
固定资产原价	9,192,694,726.30	52,838,360.52	8,670,284,386.40	52,796,261.52
减：累计折旧	5,140,975,730.94	13,661,918.62	4,360,944,978.97	11,178,520.19
固定资产净值	4,051,718,995.36	39,176,441.90	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	3,980,269,354.11	36,606,441.90	4,237,889,766.18	39,047,741.33
工程物资	61,343,366.51	-	17,373,461.26	-
在建工程	948,645,992.06	-	977,742,911.61	-
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	4,990,258,712.68	36,606,441.90	5,233,006,139.05	39,047,741.33
无形资产及其他资产：				
无形资产	231,131,244.92	-	226,468,093.93	-
长期待摊费用	8,766,780.68	313,204.33	4,975,288.59	537,378.44
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	239,898,025.60	313,204.33	231,443,382.52	537,378.44
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	8,781,073,315.61	3,599,266,404.59	7,994,429,248.12	3,226,251,256.39

资产负债表 (续)

2003 年 9 月 30 日

负债及股东权益	2003-9-30		2002-12-31	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：				
短期借款	-	280,000,000.00	165,000,000.00	175,000,000.00
应付票据	-	-	-	-
应付账款	336,012,158.54	-	154,462,522.40	-
预收账款	20,457,839.60	-	-	-
应付工资	35,600.00	-	23,675.04	-
应付福利费	93,486,131.52	175,452.40	81,592,624.16	140,584.88
应付股利	629,793.75	-	183,268,507.55	180,374,299.80
应交税金	96,885,008.88	13,679,513.96	68,945,112.89	1,652,649.69
其他应交款	994,734.87	70.80	600,796.11	4,423.56
其他应付款	604,828,688.37	5,719,325.60	512,386,882.04	3,041,094.58
预提费用	197,326,758.19	11,445,828.04	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	1,354,841,713.72	315,205,190.80	1,355,467,329.38	377,157,232.29
长期负债：				
长期借款	1,369,190,000.00	-	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	1,369,190,000.00	-	1,230,000,000.00	-
递延税款：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	2,724,031,713.72	315,205,190.80	2,585,467,329.38	377,157,232.29
少数股东权益	2,750,798,202.22	-	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	990,882,935.01	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	578,515,051.24	934,434,939.78	164,383,153.62	499,467,750.09
股东权益合计	3,306,243,399.67	3,284,061,213.79	2,891,875,964.69	2,849,094,024.10
负债及股东权益总计	8,781,073,315.61	3,599,266,404.59	7,994,429,248.12	3,226,251,256.39



合并利润及利润分配表

2003年1至9月

项目	合并			
	2003年7至9月	2003年1至9月	2002年7至9月	2002年1至9月
一、主营业务收入	1,456,283,249.69	3,519,709,419.37	983,447,793.60	2,963,983,188.44
减：主营业务成本	997,052,631.42	2,491,681,912.81	776,264,329.34	2,067,292,236.37
主营业务税金及附加	5,338,120.54	12,588,091.22	2,624,265.80	7,695,058.44
二、主营业务利润（亏损以“—”填列）	453,892,497.73	1,015,439,415.34	204,559,198.46	888,995,893.63
加：其他业务利润（亏损以“—”填列）	29,872.16	2,277,373.31	-558,372.25	2,521,844.43
减：营业费用	-	-	-	-
管理费用	22,923,839.65	74,146,338.21	-60,054,772.01	-29,935,903.78
财务费用	6,911,982.57	13,228,949.85	9,795,488.58	32,923,037.33
三、营业利润（亏损以“—”填列）	424,086,547.67	930,341,500.59	254,260,109.64	888,530,604.51
加：投资收益（亏损以“—”填列）	-4,323,496.51	-9,255,440.54	-4,346,239.18	-7,889,112.78
补贴收入	-	-	40,973,716.88	102,767,540.99
营业外收入	599,850.20	983,782.69	1,489,998.34	3,997,224.37
减：营业外支出	602,075.18	942,412.66	1,065,318.71	1,617,696.59
五、利润总额	419,760,826.18	921,127,430.08	291,312,266.97	985,788,560.50
减：所得税	28,112,615.11	68,267,878.04	28,828,006.24	114,157,445.99
少数股东损益	190,339,596.46	421,831,471.68	123,045,051.03	404,968,273.51
六、净利润	201,308,614.61	431,028,080.36	139,439,209.70	466,662,841.00
加：年（期）初未分配利润	383,759,982.11	164,383,153.62	427,218,704.26	119,877,645.30
盈余公积补亏	-	-	-	-
七、可供分配利润	585,068,596.72	595,411,233.98	566,657,913.96	586,540,486.30
减：提取法定盈余公积	-	235,537.36	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	6,553,545.48	16,660,645.38	9,383,532.34	29,266,104.68
八、可供股东分配的利润	578,515,051.24	578,515,051.24	557,274,381.62	557,274,381.62
减：提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	100,207,944.00	100,207,944.00
九、未分配利润	578,515,051.24	578,515,051.24	457,066,437.62	457,066,437.62

项目	合并			
	2003年7至9月	2003年1至9月	2002年7至9月	2002年1至9月
补充资料：				
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	321,200.00	321,200.00	-	-
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	-	-	-	-



母公司利润及利润分配表

2003年1至9月

项目	母公司			
	2003年7至9月	2003年1至9月	2002年7至9月	2002年1至9月
一、主营业务收入	-	-	-	-
减：主营业务成本	-	-	-	-
主营业务税金及附加	-	-	-	-
二、主营业务利润（亏损以“-”填列）	-	-	-	-
加：其他业务利润（亏损以“-”填列）	36,500.94	62,075.82	11,677.79	41,638.31
减：营业费用	-	-	-	-
管理费用	-5,654,549.87	9,704,038.66	29,272,407.13	45,078,799.22
财务费用	1,017,171.95	3,220,784.08	-30,915.91	-2,229,746.42
三、营业利润（亏损以“-”填列）	4,673,878.86	-12,862,746.92	-29,229,813.43	-42,807,414.49
加：投资收益（亏损以“-”填列）	204,027,458.49	447,879,923.70	136,161,617.69	452,601,708.52
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	-	15.00	-	239,493.94
减：营业外支出	-	50,002.09	182,461.75	182,461.75
五、利润总额	208,701,337.35	434,967,189.69	106,749,342.51	409,851,326.22
减：所得税	-	-	-	-
少数股东损益	-	-	-	-
六、净利润	208,701,337.35	434,967,189.69	106,749,342.51	409,851,326.22
加：年(期)初未分配利润	725,733,602.43	499,467,750.09	693,873,967.92	390,771,984.21
盈余公积补亏	-	-	-	-
七、可供分配利润	934,434,939.78	934,434,939.78	800,623,310.43	800,623,310.43
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
八、可供股东分配的利润	934,434,939.78	934,434,939.78	800,623,310.43	800,623,310.43
减：提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	100,207,944.00	100,207,944.00
九、未分配利润	934,434,939.78	934,434,939.78	700,415,366.43	700,415,366.43

项目	母公司			
	2003年7至9月	2003年1至9月	2002年7至9月	2002年1至9月
补充资料：				
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	80,300.00	80,300.00	-	-
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9月

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	3,832,163,744.36	175,797.00
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	145,861,640.37	17,148,043.86
现金流入小计	3,978,025,384.73	17,323,840.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,580,085,704.01	78,511.91
支付给职工以及为职工支付的现金	29,691,861.54	3,762,767.60
支付的各项税费	512,369,873.58	2,543,193.98
支付的其他与经营活动有关的现金	294,634,477.11	71,296,067.07
现金流出小计	2,416,781,916.24	77,680,540.56
经营活动产生的现金流量净额	1,561,243,468.49	-60,356,699.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	44,466,200.00	5,905,300.00
取得投资收益所收到的现金	3,275,580.00	362,715,580.00
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	8,616,347.02	-
收到的其他与投资活动有关的现金	277,833.34	-
现金流入小计	56,635,960.36	368,620,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	518,620,184.91	34,099.00
投资所支付的现金	73,805,238.25	59,246,086.32
支付的其他与投资活动有关的现金	226,553.50	-
现金流出小计	592,651,976.66	59,280,185.32
投资活动产生的现金流量净额	-536,016,016.30	309,340,694.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	107,977,870.40	-
借款所收到的现金	125,000,000.00	280,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,766.04	-
现金流入小计	232,980,636.44	280,000,000.00
偿还债务所支付的现金	165,000,000.00	175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	508,278,924.07	172,596,668.32
支付的其他与筹资活动有关的现金	531,776.41	417,554.06
现金流出小计	673,810,700.48	348,014,222.38
筹资活动产生的现金流量净额	-440,830,064.04	-68,014,222.38
四、汇率变动对现金的影响	35,880.55	2,949.06
五、现金及现金等价物净增加额	584,433,268.70	180,972,721.66



现金流量表附表

2003 年 1 至 9 月

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	431,028,080.36	434,967,189.69
加：少数股东损益	421,831,471.68	-
计提的资产减值准备	15,972,525.67	-4,504,673.61
固定资产折旧	756,979,231.92	2,483,398.43
无形资产摊销	8,773,309.31	-
长期摊费用摊销	1,849,519.81	346,500.00
待摊费用的减少（减：增加）	-	-
预提费用的增加（减：减少）	12,324,549.00	-1,313,351.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	-166,080.30	-
固定资产报废损失	-	-
财务费用	13,228,949.85	3,220,784.08
投资损失（减：收益）	9,255,440.54	-447,879,923.70
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-55,818,881.37	-
经营性应收项目的减少（减：增加）	-388,703,197.12	-49,877,340.59
经营性应付项目的增加（减：减少）	334,688,549.14	2,200,717.74
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,561,243,468.49	-60,356,699.70
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	1,914,781,347.21	193,067,117.40
减：现金的期初余额	1,305,181,792.86	12,094,395.74
新纳入合并范围的子公司现金的期初余额	25,166,285.65	
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	584,433,268.70	180,972,721.66