

证券代码：000027

证券简称：深能源 A

公告编号：2004-017

深圳能源投资股份有限公司

二〇〇四年第三季度报告



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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本公司季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长杨海贤先生、主管会计工作负责人毕建新先生、会计机构负责人余晓明先生声明：保证本季度报告中财务报告真实、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	秦飞	周朝晖
联系地址	深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 24-25 层	
电话	0755-83025351	
传真	0755-83025353	
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)	10,492,404,000.56	8,894,253,251.01	17.97
股东权益(不含少数股东权益)(元)	3,795,133,245.37	3,641,391,708.57	4.22
每股净资产(元)	3.1560	3.0282	4.22
调整后的每股净资产(元)	3.1426	3.0165	4.18
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)	844,764,442.35	1,537,538,572.65	37.28
每股收益(元)	0.1504	0.4441	-25.02
净资产收益率(%)	4.7643	14.0704	减少1.8554个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.7858	13.7827	减少1.8263个百分点

非经常性损益项目	2004 年 1 至 9 月
营业外收入	397,601.56
营业外支出	-1,657,551.36
6# 发电机组投入商业营运日至 2003 年底会计估计变更利润	22,828,345.46
小计	21,568,395.66
扣除所得税影响数	39,150.21
扣除少数股东损益影响数	-10,685,863.12
小计	10,921,682.75

2.2.2 利润表（金额单位：人民币元）

项目	合并			
	2004年7至9月	2004年1至9月	2003年7至9月	2003年1至9月
一、主营业务收入	1,471,160,934.48	4,151,608,979.58	1,456,283,249.69	3,519,709,419.37
减：主营业务成本	1,045,209,551.16	2,893,506,435.36	915,184,968.06	2,294,644,211.53
主营业务税金及附加	5,387,945.67	15,549,603.14	5,338,120.54	12,588,091.22
二、主营业务利润（亏损以“—”填列）	420,563,437.65	1,242,552,941.08	535,760,161.09	1,212,477,116.62
加：其他业务利润（亏损以“—”填列）	-2,550,830.89	-5,582,918.71	29,872.16	2,277,373.31
减：营业费用	-	-	-	-
管理费用	33,942,981.41	91,117,616.40	22,923,839.65	74,146,338.21
财务费用	5,627,759.31	16,240,301.90	6,911,982.57	13,228,949.85
三、营业利润（亏损以“—”填列）	378,441,866.04	1,129,612,104.07	505,954,211.03	1,127,379,201.87
加：投资收益（亏损以“—”填列）	-905,096.70	-6,729,262.79	-4,323,496.51	-9,255,440.54
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	53,589.18	397,601.56	599,850.20	983,782.69
减：营业外支出	1,513,778.25	1,657,551.36	602,075.18	942,412.66
五、利润总额	376,076,580.27	1,121,622,891.48	501,628,489.54	1,118,165,131.36
减：所得税	29,458,339.32	94,247,165.63	40,392,764.61	97,823,533.23
少数股东损益	165,807,713.45	493,383,790.51	220,088,258.64	493,430,046.39
六、净利润	180,810,527.50	533,991,935.34	241,147,466.29	526,911,551.74

项目	母公司			
	2004年7至9月	2004年1至9月	2003年7至9月	2003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）	135,650.01	352,837.00	36,500.94	62,075.82
减：营业费用	-	-	-	-
管理费用	6,244,498.75	24,149,290.76	-5,654,549.87	9,704,038.66
财务费用	1,728,457.44	5,381,281.94	1,017,171.95	3,220,784.08
三、营业利润（亏损以“—”填列）	-7,837,306.18	-29,177,735.70	4,673,878.86	-12,862,746.92
加：投资收益（亏损以“—”填列）	180,735,698.98	548,153,163.33	240,386,934.48	535,389,292.78
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	-	-	-	15.00
减：营业外支出	-	-	-	50,002.09
五、利润总额	172,898,392.80	518,975,427.63	245,060,813.34	522,476,558.77
减：所得税	-	-	-	-
少数股东损益	-	-	-	-
六、净利润	172,898,392.80	518,975,427.63	245,060,813.34	522,476,558.77

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表:

报告期末股东总数(户):	123,572	
前十名流通股股东持股情况:		
股东名称	持股数量(股)	种类
兴华证券投资基金	13,054,003	A
华夏成长证券投资基金	10,142,694	A
兴和证券投资基金	9,825,804	A
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	8,817,472	A
中国银行-华夏回报证券投资基金	8,680,022	A
全国社保基金一零六组合	8,032,405	A
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	7,814,828	A
中国工商银行-开元证券投资基金	7,283,276	A
中国工商银行-融鑫证券投资基金	6,656,077	A
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	6,606,490	A

§ 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。2004 年 1 至 9 月,妈湾发电总厂累计售电量 88.83 亿千瓦时,同比增长 20.96%,月亮湾燃机电厂累计售电量 10.27 亿千瓦时同比增长 1.68%。

2004 年 7 至 9 月,妈湾发电总厂售电量为 32.13 亿千瓦时,同比增长 2.16%,月亮湾燃机电厂售电量为 3.49 亿千瓦时同比减少 11.42%。

本公司 2004 年 1 至 9 月实现主营业务收入 415,160.90 万元,比

上年同期增加 63,189.96 万元，增长 17.95%；实现主营业务利润 124,255.29 万元，比上年同期增加 3,007.58 万元，增长 2.48%；实现净利润 53,399.19 万元，比上年同期增加 708.03 万元，增长 1.34%。主营业务收入、主营业务利润及净利润增加主要系售电量增加所致。

本公司 2004 年 7 至 9 月实现主营业务收入 147,116.10 万元，比上年同期增加 1,487.78 万元，增长 1.02%，主要系售电量增加所致；实现主营业务利润 42,056.34 万元，比上年同期减少 11,519.67 万元，下降 21.50%，实现净利润 18,081.05 万元，比上年同期减少 6,033.70 万元，下降 25.02%，主营业务利润、净利润下降主要系本报告期与上年同期相比燃料成本上升所致。

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

2004 年 1 至 9 月 10%以上的主营行业为电力生产情况： 单位：元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电力生产	4,045,895,058.32	2,819,312,217.64	30.32%
其中：关联交易	-	1,600,590,770.38	-

2004 年 7 至 9 月 10%以上的主营行业为电力生产情况： 单位：元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电力生产	1,436,957,095.17	1,021,494,420.65	28.91%
其中：关联交易	-	604,263,197.36	-

其中关联交易详见 3.2 中的重大关联交易。

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、 上年同期调整事项说明

如本公司 2003 年年报所述，深圳妈湾电力有限公司因 1、2 号发电机组竣工决算调整折旧，由此增加本公司 2003 年 1 至 9 月合并利润总额 19,703.77 万元，合并净利润 9,588.35 万元；2003 年 7 至 9 月增加合并利润总额 8,186.77 万元、合并净利润 3,983.89 万元。

2、 收购惠州市捷能发电厂有限公司

如本公司 2004 年半年度报告所述，本公司收购惠州市捷能发电

厂有限公司 51%的股权，本报告期已支付该投资款计 5,048.46 万人民币元，2004 年 8 月 9 日惠阳发电厂有限公司办理了工商登记变更手续。本公司本报告期将惠州市捷能发电厂有限公司的会计报表纳入了合并会计报表范围。

2004 年 8 月 1 日，惠州市捷能发电厂有限公司财务状况概要列示如下：

项目	金额(单位:人民币元)
流动资产	39,487,628.00
在建工程	24,950,000.00
其他资产	45,291.00
资产总计	64,482,919.00
流动负债	24,995,291.00
负债总计	24,995,291.00
所有者权益	39,487,628.00

惠州市捷能发电厂有限公司自成立之日起至 2004 年 9 月 30 止会计期间处于筹建期，无经营成果。

惠州市捷能发电厂有限公司 2004 年 1 至 6 月的会计报表业经深圳市天健信德会计师事务所有限责任公司以信德特审报字（2004）第 46 号《特定审计报告》审计在案。

3、 重大关联交易

A、 购煤运输费

根据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、深圳市能源运输有限公司签订的《煤炭运输合同》，深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司预计应付深圳市能源运输有限公司购煤运输费为：

公司名称	购煤运输费（元）	
	2004年7至9月	2004年1至9月
深圳妈湾电力有限公司	4,838,201.00	55,425,737.00
深圳市西部电力有限公司	49,868,159.00	133,823,879.00
合计	54,706,360.00	189,249,616.00

B、委托采购燃煤劳务费

根据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签订的《煤炭采购委托合同书》。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）	
	2004年7至9月	2004年1至9月
深圳妈湾电力有限公司	1,667,832.29	5,818,339.97
深圳市西部电力有限公司	6,010,514.03	14,318,932.99
合计	7,678,346.32	20,137,272.96

C、委托运营费

根据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签订的《发电机组委托运营合同书》。深圳妈湾电

力有限公司（含月亮湾燃机电厂）、深圳市西部电力有限公司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）		其中：服务费	
	2004年7至9月	2004年1至9月	2004年7至9月	2004年1至9月
深圳妈湾电力有限公司	42,769,325.03	113,841,224.77	22,874,394.15	32,909,099.15
其中：月亮湾燃机电厂	1,046,864.28	3,082,024.17	1,046,864.28	3,082,024.17
深圳市西部电力有限公司	91,632,933.75	257,878,933.30	58,206,402.47	133,523,327.48
合计	134,402,258.78	371,720,158.07	81,080,796.62	166,432,426.63

D、 代购固定资产

由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	
	2004年7至9月	2004年1至9月
深圳妈湾电力有限公司	2,556,177.77	4,508,117.44
深圳市西部电力有限公司	916,157.56	4,820,036.89
合计	3,472,335.33	9,328,154.33

E、 代运行成本

由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	
	2004年7至9月	2004年1至9月
深圳妈湾电力有限公司	198,938,679.34	493,150,491.06
深圳市西部电力有限公司	404,277,653.74	1,104,358,255.15
合计	603,216,333.08	1,597,508,746.21

F、 委托贷款

母公司本报告期偿还深圳市西部电力有限公司委托贷款 8000 万元人民币，偿还深圳妈湾电力有限公司委托贷款 4000 万元人民币。

深圳市西部电力有限公司本报告期偿还深圳市广深沙角 B 电力有限公司 1 亿元人民币。

G、 收回代垫樟洋电力公司工程款

本报告期东莞深能源樟洋电力有限公司偿还本公司代垫的工程款 6,382.52 万元。

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

2004 年 6 月 28 日，深圳市西部电力有限公司六号发电机组的上网电价变动 致使本公司 2004 年 1 至 9 月利润总额增加 6,354.82 万元。2004 年 7 至 9 月利润总额增加 1,942.98 万元。

本公司本报告期收购了惠州市捷能发电厂有限公司，惠州市捷能发电厂有限公司的会计报表本报告期纳入了本公司合并会计报表范围。

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

2004 年 10 月 22 日

附录：财务报表（金额单位：人民币元）

资产负债表

2004 年 9 月 30 日

资 产	2004-9-30		2003-12-31	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：				
货币资金	2,634,854,244.58	228,401,248.29	2,144,441,537.71	162,033,227.63
短期投资	40,878,400.00	-	32,457,917.00	-
应收票据	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	10,535,334.99	-	9,261,890.43
应收账款	595,846,712.45	-	515,394,944.48	-
其他应收款	218,068,589.96	42,019,176.97	99,076,283.63	95,858,061.49
预付账款	27,911,989.64	355,424.50	24,545,211.43	14,824.50
应收补贴款	-	-	-	-
存货	357,764,783.93	-	181,459,227.05	-
待摊费用	4,396,684.99	-	-	-
一年内到期的长期债券投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	3,879,721,405.55	281,311,184.75	2,997,375,121.30	267,168,004.05
长期投资				
长期股权投资	305,471,134.61	3,644,598,362.47	309,001,934.08	3,605,815,946.62
其中：合并价差	89,562,057.46	-	100,831,822.38	-
长期投资合计	305,471,134.61	3,644,598,362.47	309,001,934.08	3,605,815,946.62
固定资产：				
固定资产原价	10,361,202,874.75	54,802,437.44	9,447,086,539.77	53,185,460.44
减：累计折旧	5,713,221,600.12	17,011,103.79	4,985,495,508.74	14,483,562.40
固定资产净值	4,647,981,274.63	37,791,333.65	4,461,591,031.03	38,701,898.04
减：固定资产减值准备	76,436,181.79	2,570,000.00	76,436,181.79	2,570,000.00
固定资产净额	4,571,545,092.84	35,221,333.65	4,385,154,849.24	36,131,898.04
工程物资	5,411,289.20	-	629,014.74	-
在建工程	1,452,310,526.43	-	917,402,380.92	-
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	6,029,266,908.47	35,221,333.65	5,303,186,244.90	36,131,898.04
无形资产及其他资产：				
无形资产	265,792,462.46	-	273,560,744.96	-
长期待摊费用	12,152,089.47	1,060,870.44	11,129,205.77	645,799.03
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	277,944,551.93	1,060,870.44	284,689,950.73	645,799.03
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	10,492,404,000.56	3,962,191,751.31	8,894,253,251.01	3,909,761,647.74

法定代表人_____主管会计工作负责人_____ 会计机构负责人_____

资产负债表 (续)

2004 年 9 月 30 日

负债及股东权益	2004-9-30		2003-12-31	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债:				
短期借款	250,000,000.00	160,000,000.00	80,000,000.00	280,000,000.00
应付票据	-	-	-	-
应付账款	303,190,550.22	-	242,346,029.98	-
预收账款	27,026,271.51	-	29,273,027.90	-
应付工资	303,479.67	-	181,735.00	-
应付福利费	130,332,133.16	475,863.48	114,649,887.71	185,952.17
应付股利	3,300,083.51	-	-	-
应交税金	87,952,516.46	26,097,331.55	140,971,544.02	13,481,256.87
其他应付款	984,334.95	202.99	792,295.76	169.58
其他应付款	746,284,109.51	7,524,924.61	545,939,313.36	5,533,460.94
预提费用	173,754,677.82	10,811,134.35	174,416,444.86	11,505,341.88
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	1,723,128,156.81	204,909,456.98	1,328,570,278.59	310,706,181.44
长期负债:				
长期借款	1,948,000,000.00	-	990,000,000.00	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	3,750,000.00	-	3,750,000.00	-
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	1,951,750,000.00	-	993,750,000.00	-
递延税款:				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	3,674,878,156.81	204,909,456.98	2,322,320,278.59	310,706,181.44
少数股东权益	3,022,392,598.38	-	2,930,541,263.85	-
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	1,226,606,589.43	725,275,076.92	1,226,143,752.72	725,275,076.92
其中:公益金	299,211,112.20	188,143,024.80	299,211,112.20	188,143,024.80
未分配利润	831,681,242.52	1,295,161,803.99	678,402,542.43	1,136,934,975.96
其中:待分配股利			360,748,599.60	360,748,599.60
股东权益合计	3,795,133,245.37	3,757,282,294.33	3,641,391,708.57	3,599,055,466.30
负债及股东权益总计	10,492,404,000.56	3,962,191,751.31	8,894,253,251.01	3,909,761,647.74

法定代表人_____主管会计工作负责人_____会计机构负责人_____

合并利润及利润分配表

2004年1至9月

项目	合并			
	2004年7至9月	2004年1至9月	2003年7至9月	2003年1至9月
一、主营业务收入	1,471,160,934.48	4,151,608,979.58	1,456,283,249.69	3,519,709,419.37
减：主营业务成本	1,045,209,551.16	2,893,506,435.36	915,184,968.06	2,294,644,211.53
主营业务税金及附加	5,387,945.67	15,549,603.14	5,338,120.54	12,588,091.22
二、主营业务利润（亏损以“—”填列）	420,563,437.65	1,242,552,941.08	535,760,161.09	1,212,477,116.62
加：其他业务利润（亏损以“—”填列）	-2,550,830.89	-5,582,918.71	29,872.16	2,277,373.31
减：营业费用	-	-	-	-
管理费用	33,942,981.41	91,117,616.40	22,923,839.65	74,146,338.21
财务费用	5,627,759.31	16,240,301.90	6,911,982.57	13,228,949.85
三、营业利润（亏损以“—”填列）	378,441,866.04	1,129,612,104.07	505,954,211.03	1,127,379,201.87
加：投资收益（亏损以“—”填列）	-905,096.70	-6,729,262.79	-4,323,496.51	-9,255,440.54
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	53,589.18	397,601.56	599,850.20	983,782.69
减：营业外支出	1,513,778.25	1,657,551.36	602,075.18	942,412.66
五、利润总额	376,076,580.27	1,121,622,891.48	501,628,489.54	1,118,165,131.36
减：所得税	29,458,339.32	94,247,165.63	40,392,764.61	97,823,533.23
少数股东损益	165,807,713.45	493,383,790.51	220,088,258.64	493,430,046.39
六、净利润	180,810,527.50	533,991,935.34	241,147,466.29	526,911,551.74
加：年（期）初未分配利润	656,855,657.67	678,402,542.43	662,859,244.94	392,332,523.36
盈余公积补亏	-	-	-	-
七、可供分配利润	837,666,185.17	1,212,394,477.77	904,006,711.23	919,244,075.10
减：提取法定盈余公积	-	462,836.71	-	235,537.36
提取法定公益金	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	5,984,942.65	19,501,798.94	10,032,921.17	25,034,747.68
八、可供股东分配的利润	831,681,242.52	1,192,429,842.12	893,973,790.06	893,973,790.06
减：提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	360,748,599.60	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
九、未分配利润	831,681,242.52	831,681,242.52	893,973,790.06	893,973,790.06

项目	合并			
	2004年7至9月	2004年1至9月	2003年7至9月	2003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	-	-	-	-
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	19,429,809.08	63,548,263.75	81,867,663.36	197,037,701.28
5、债务重组损失	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-

法定代表人_____主管会计工作负责人_____会计机构负责人_____

母公司利润及利润分配表

2004年1至9月

项目	母公司			
	2004年7至9月	2004年1至9月	2003年7至9月	2003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）	135,650.01	352,837.00	36,500.94	62,075.82
减：营业费用	-	-	-	-
管理费用	6,244,498.75	24,149,290.76	-5,654,549.87	9,704,038.66
财务费用	1,728,457.44	5,381,281.94	1,017,171.95	3,220,784.08
三、营业利润（亏损以“-”填列）	-7,837,306.18	-29,177,735.70	4,673,878.86	-12,862,746.92
加：投资收益（亏损以“-”填列）	180,735,698.98	548,153,163.33	240,386,934.48	535,389,292.78
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	-	-	-	15.00
减：营业外支出	-	-	-	50,002.09
五、利润总额	172,898,392.80	518,975,427.63	245,060,813.34	522,476,558.77
减：所得税	-	-	-	-
少数股东损益	-	-	-	-
六、净利润	172,898,392.80	518,975,427.63	245,060,813.34	522,476,558.77
加：年(期)初未分配利润	1,122,263,411.19	1,136,934,975.96	1,015,686,493.38	738,270,747.95
盈余公积补亏	-	-	-	-
七、可供分配利润	1,295,161,803.99	1,655,910,403.59	1,260,747,306.72	1,260,747,306.72
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	1,295,161,803.99	1,655,910,403.59	1,260,747,306.72	1,260,747,306.72
减：提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	360,748,599.60	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
九、未分配利润	1,295,161,803.99	1,295,161,803.99	1,260,747,306.72	1,260,747,306.72

项目	母公司			
	2004年7至9月	2004年1至9月	2003年7至9月	2003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	-	-	-	-
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	9,909,202.63	32,409,614.51	36,359,475.99	87,509,369.08
5、债务重组损失	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-

法定代表人_____主管会计工作负责人_____会计机构负责人_____

现金流量表

2004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	4,799,906,996.26	457,898.44
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	79,653,593.09	92,043,097.61
现金流入小计	4,879,560,589.35	92,500,996.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,305,406,917.47	114,915.51
支付给职工以及为职工支付的现金	34,733,076.82	6,344,231.93
支付的各项税费	661,078,779.51	14,516,994.92
支付的其他与经营活动有关的现金	340,803,242.90	25,972,558.84
现金流出小计	3,342,022,016.70	46,948,701.20
经营活动产生的现金流量净额	1,537,538,572.65	45,552,294.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	34,741,733.21	1,393,872.07
取得投资收益所收到的现金	3,101,507.52	610,342,696.00
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	3,700,287.14	-
收到的其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	-
现金流入小计	191,543,527.87	611,736,568.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,499,276,925.07	1,616,977.00
投资所支付的现金	68,821,839.75	100,971,948.52
支付的其他与投资活动有关的现金	736,116.21	434,000.00
现金流出小计	1,568,834,881.03	103,022,925.52
投资活动产生的现金流量净额	-1,377,291,353.16	508,713,642.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	57,483,833.33	-
借款所收到的现金	1,428,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	1,485,483,833.33	-
偿还债务所支付的现金	300,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	894,720,193.72	367,920,615.70
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	1,194,720,193.72	487,920,615.70
筹资活动产生的现金流量净额	290,763,639.61	-487,920,615.70
四、汇率变动对现金的影响	-85,780.23	22,698.96
五、现金及现金等价物净增加额	450,925,078.87	66,368,020.66

法定代表人_____主管会计工作负责人_____ 会计机构负责人_____

现金流量表附表

2004 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	533,991,935.34	518,975,427.63
加：少数股东损益	493,383,790.51	-
计提的资产减值准备	13,981,768.32	4,076,405.14
固定资产折旧	723,347,537.18	2,527,541.39
无形资产摊销	10,626,644.48	-
长期摊费用摊销	1,641,587.57	403,900.00
待摊费用的减少（减：增加）	-4,396,684.99	-
预提费用的增加（减：减少）	-661,767.04	-694,207.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	-194,556.66	-
固定资产报废损失	1,520.99	-
财务费用	33,295,892.52	7,366,685.80
投资损失（减：收益）	6,729,262.79	-548,153,163.33
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-176,305,556.88	-
经营性应收项目的减少（减：增加）	-216,792,620.84	48,460,854.75
经营性应付项目的增加（减：减少）	118,889,819.36	12,588,851.00
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,537,538,572.65	45,552,294.85
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	2,634,854,244.58	228,401,248.29
减：现金的期初余额	2,144,441,537.71	162,033,227.63
新纳入合并范围的子公司现金的期初余额	39,487,628.00	
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	450,925,078.87	66,368,020.66

法定代表人_____主管会计工作负责人_____ 会计机构负责人_____