

## 82- SUBMISSIONS FACING SHEET

MICROFICHE CONTROL LABEL



01051170

REGISTRANT'S NAME

Zhejiang Southeast Electric Power  
Co., Ltd.  
No. 451 Fengji Road  
Hangzhou, Zhejiang,  
The People's Republic of China  
310006

\*\*FORMER NAME

PROCESSED

\*\*NEW ADDRESS

APR 11 2002

P  
THOMSON  
FINANCIAL

FILE NO. 82-

5244

FISCAL YEAR

\* Complete for initial submissions only \*\* Please note name and address changes

INDICATE FORM TYPE TO BE USED FOR WORKLOAD ENTRY:

12G3-2B (INITIAL FILING)

AR/S (ANNUAL REPORT)

12G32BR (REINSTATEMENT)

SUPPL (OTHER)

DEF 14A (PROXY)

OICP/BY: EBS

DATE : 2/8/02

34

DEC 12 2001

354

# Zhejiang Southeast Electric Power Company Limited

## The Third Quarterly Report 2001

(Unaudited)

**IMPORTANT:** The Board of Directors of the Zhejiang Southeast Electric Power Company Limited (the "Company") confirms that there are no false representations, misleading statements or material omissions in this Report and will jointly and severally accept responsibility for the authenticity, accuracy and completeness of the information contained herein.

This Third Quarterly Report has not been audited.

The text of this Report was prepared in both Chinese and English. Should there be any discrepancies between the Chinese version and the English version, the Chinese version shall prevail.

### (1) Particulars of the Company

#### 1. Name of the Company:

Zhejiang Southeast Electric Power Company Limited

Address of the Company: 23 Floor, Biao Li Tower, 528 Yan'an Road,  
Hangzhou, Zhejiang Province, P.R. China

Postal Code: 310006

Website Address: <http://www.zsepc.com>

#### 2. Listing Place of B Shares: Shanghai Stock Exchange

Abbreviation of B Shares: ZSEPC B Shares

Code of B Shares: 900949

Listing Place of GDRs: London Stock Exchange

Code of GDRs: 0949QLT

#### 3. Legal representative of the Company: Hu Jiangchao

Secretary to the Board of Directors of the Company: Dai Jiancheng

Telephone No.: 86-571-85774585, 85774566

Faxsimile No.: 86-571-85774321

E-mail Address: [djc@zsepc.com](mailto:djc@zsepc.com); [wz@zsepc.com](mailto:wz@zsepc.com)

#### 4. Website Address for Release of the Quarterly Report:

[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn); [www.zsepc.com](http://www.zsepc.com)

Press for Release of the Quarterly Report: *Shanghai Securities; South China Morning Post (Hong Kong); Wen Wei Po (Hong Kong)*

Places of the Quarterly Report on File: Head Office of the Company, Shanghai Stock Exchange, London Stock Exchange, Herbert Smith (Hong Kong) and New York Bank (the U.S.)

### (2) Business Results and Financial Status

#### 1. Production and Business Operations

The Company principally engages in the investment in, development and operation of the power business. In this quarter, the Company completed generation of 2,907 billion kwh and electricity sale of 2,668 billion kwh. As at 30 September this year, the Company completed generation of 8,125 billion kwh and electricity sale of 7,475 billion kwh, accounting for 76.38% of the annual plan.

In this quarter, the Company generated principal operating income of RMB 932 million yuan, principal operating profit of RMB 332 million yuan and net profit of RMB 207 million yuan. As at 30 September this year, the Company made cumulative net profit of RMB 559 million yuan with earnings per share reaching RMB 0.278 yuan/share. The Company did not have any significant seasonal income/expenses or significant non-recurring gains and losses in this reporting period.

#### 2. Financial Status (as per the consolidated balance sheet)

Item	Unit: RMB 1,000 yuan		
	Amount at the end of the period	Amount at the beginning of the year	Changes
Accounts receivable	96,301.98	62,777.25	53.40%
Inventories	87,645.52	116,080.47	(24.50%)
Short-term investment	300,379.80	0.00	—
Works in progress	704,576.50	42,554.87	1555.69%
Short-term borrowings	240,000.00	0.00	—
Pre-allocated costs	107,175.53	0.00	—

Reasons for such changes are as follows:

- (1) The increase in the accounts receivable is due to the unsettled electricity charges in the last ten-day period of September this year;
- (2) The decrease in the inventories is due to the delivery of the materials for the unit overhaul and the decrease in the fuel stock in the warehouse of Taizhou Power Plant;
- (3) The short-term investment is primarily the entrusted asset management of RMB 300 million yuan in the first half of this year;
- (4) The increase in the works in progress is primarily due to the consolidation of the financial statements of Zhejiang Changxing Power Generation Co. starting from July this year and the increase of such projects as unit overhaul, technical renovation and sci-tech development of the Company. As at the end of this reporting period, the works in progress of Zhejiang Changxing Power Generation Co. amounted to RMB 547,250,100 yuan;

### (3) Investment by the Company

Upon approval at the 13th meeting of the 2nd Board of Directors, the Company made a capital contribution of RMB 50 million yuan to Zhejiang Natural Gas Development Co. Ltd ("ZNGDC"), holding 10% of the stake of ZNGDC. ZNGDC will be a franchised company responsible for the investment in, construction, operation and management of the natural gas network within Zhejiang Province. ZNGDC is currently being established. Please refer to *Shanghai Securities, South China Morning Post (Hong Kong), Wen Wei Po (Hong Kong)* dated 25 August 2001 for details of the Resolution Announcement.

### (4) Other Events

- (1) In accordance with Document Zhe Jia Shàng [2001]353 entitled "Notice on On-grid Tariff of Excess Generation in 2001" issued by Zhejiang Provincial Commodity Pricing Bureau, 80% of the 6,000 generation utilisation hours, i.e. 4,800 hours, will be taken to be base contractual utilisation hour for all generators involved in the power market competition in Zhejiang in 2001; the excess generation on-grid tariff will apply for those portion where 80% of the annual average generation utilisation hour exceeds the 4,800 base contractual utilisation hour. The on-grid tariff applicable to the excess generation by the Company in 2001 is RMB 0.20 yuan/kwh (excluding tax) for Taizhou Power Plant and RMB 0.197 yuan/kwh (excluding tax) for Xiaoshan Power Plant.
- (2) The Company holds 65% of the stake of Zhejiang Changxing Power Generation Co. Ltd, which was incorporated on 10 July 2001 after obtaining the State Council's approval and the State Economy and Trade Commission's Document Guo Jingmao Touzi [2001]460 giving consent to the feasibility study report of Zhejiang Changxing Power Plant Phase IV. Currently the capital contribution by the Company has been completed.
- (3) The Company was not subjected to any litigation or arbitration.

### (5) Financial Statements (Unaudited)

#### 1. Accounting Statements

##### (1) Profit Statement In Brief

	Unit: RMB 1,000 yuan	July-September 2001	January-September 2001
Principal operating income	932,212.66	2,571,846.55	
Principal operating profit	332,375.75	918,614.47	
Other operating profit	1,674.87	1,982.84	
Expenses during the period	22,678.82	95,947.59	
Return on investment	833.99	833.99	
Net amount of non-operating income/expenses	-3,127.31	-7,649.59	
Income tax	101,954.82	258,844.18	
Net profit	207,123.66	558,989.94	

##### (2) Consolidated Balance Sheet In Brief

	Unit: RMB 1,000 yuan	1 January 2001	30 September 2001
Current assets	1,985,919.85	2,144,546.55	
Long-term investment	1,025,794.00	1,025,300.00	
Net value of fixed assets	3,979,541.53	3,930,468.43	
Intangible assets and other assets	235,371.20	5,479.94	
Total assets	7,269,575.45	7,852,118.25	
Current liabilities	1,537,094.55	967,135.11	
Long-term liabilities	965,017.13	978,180.00	
Minority shareholders' equity	—	213,500.00	
Shareholders' equity	5,147,463.77	5,693,303.15	
Total of liabilities and shareholders' equity	7,269,575.45	7,852,118.25	

#### 2. Notes to Financial Statements

- (1) The accounting policies and assumptions adopted by the Company underwent no changes in comparison with the Interim Report 2001.
- (2) Zhejiang Changxing Power Generation Co. Ltd was incorporated in July 2001. According to the Enterprise Accounting System and Provisional Measures on Consolidated Accounting Statements, its accounting statements were consolidated into the Company's financial statements. At present, Zhejiang Changxing Power Plant Phase IV is under construction.

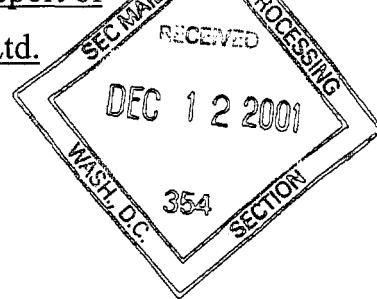
### (6) Documents Available for Inspection

1. The 3rd Quarterly Report as approved by the Board of Directors;
2. Accounting statements signed by the legal representative, person in charge of accounting, Chief Accountant, Head of Accounting Department with the stamp of the Company affixed thereon;
3. All the public announcements published in the newspapers designated by China Securities Regulatory Commission during this reporting period

The Board of Directors Of  
Zhejiang Southeast Electric Power Co., Ltd

30 October, 2001

Zhejiang Southeast Electric Power Co., Ltd.



- Brief introduction of the Company
- Important financial information and indexes
- Change in shareholding structure and holdings of major shareholders
- The future and past of the business operation
- Important matters
- Financial report (not audited)

01 DEC 14 AM 8:47  
U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION  
OFFICE OF TRANSPARENCY  
MAIL ROOM  
4505 11th Street, N.W.  
Washington, D.C. 20549-4505

# 浙江東南發電股份有限公司

## 2001 年度中期報告

### 重要提示：

本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

本公司中期財務會計報告未經審計。

本報告分別以中、英文兩種文字編制，在對兩種文本的理解發生歧義時，以中文文本為準。

### 一、一、公司簡介

1、公司法定中文名稱：浙江東南發電股份有限公司

公司法定英文名稱：Zhejiang Southeast Electric Power Company Limited

公司英文名稱簡寫：ZSEPC

2、公司註冊及辦公地址：中國浙江省杭州市鳳起路 451 號

郵遞區號：310006

互聯網網址：<http://www.zsepc.com>

公司電子信箱：[webmaster@zsepc.com](mailto:webmaster@zsepc.com)

3、公司法定代表人：胡江潮

4、公司董事會秘書：戴建成

電話：86-571-87068779 轉 2658

傳真：86-571-87077321

電子信箱：[djc@zsepc.com](mailto:djc@zsepc.com)

5、公司選定的中國證監會指定報紙名稱：上海證券報

中國證監會指定國際互聯網網址：<http://www.sse.com.cn>

公司中期報告備置地點：公司總部、上海證券交易所、倫敦證券交易所、香港史密夫

6、B股股票上市地：上海證券交易所

B股股票簡稱：東電B股

B股股票代碼：900949

全球存托憑證（GDR）上市地：倫敦證券交易所

全球存托憑證（GDR）交易代碼：0949QLT

## 二、二、 主要財務資料和指標

### 1、主要財務資料與指標比較

單位：人民幣元

專案	2001年1-6月	2000年1-12月	2000年1-6月
淨利潤	351,866,282.41	621,708,729.65	363,174,209.50
扣除非經常性損益後的淨利潤	353,020,747.31	768,880,353.25	363,174,209.50
每股收益	0.175	0.31	0.18
淨資收(%)	6.41	12.08	6.82
每 股 經 營 活 動 生 的	0.14	0.51	0.34
專案	2001年6月30日	2000年12月31日	2000年6月30日
總 資	7,660,793,884.82	7,269,575,449.16	7,496,145,402.77
資 負 債)	28.39	29.19	28.94
股東權益（不包含少數股東權益）	5,486,167,177.10	5,147,463,767.90	5,327,109,247.75
每 股 淨	2.73	2.56	2.65
調整後的 每股 淨	2.73	2.55	2.65

### 2、本報告期利潤表附表

	淨 資 收 (%)		每股收益(元/股)	
	全面攤薄	加權平均	全面攤薄	加權平均
主營業務利潤	10.69	11.01	0.29	0.29
營業利潤	9.36	9.64	0.26	0.26
淨利潤	6.41	6.61	0.175	0.175
扣除非經常性損益後的淨利潤	6.43	6.63	0.176	0.176

注：(1) 財務指標計算方法：

每股收益=淨利潤／報告期末普通股股份總數

淨資收股益率 = 淨利潤 × 100%

每股淨資 = 報告期末股東權益

調整後每股淨資 = (報告期收款項－待攤費用－待處理

(流動、固定)資淨損失－開辦費－長期待攤費用－普通股股份總數

數

全面攤薄淨資產=報告期利潤/期末淨資

全面攤薄每股收益=報告期利潤/期末總股數

加權平均收淨資/( $E_0+N_p \div 2+E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0$ )

其中:P 報告期; N<sub>p</sub> 報告期初淨資; E<sub>0</sub> 報告期初淨資; E<sub>i</sub> 報告期發行新股份或債轉股等; E<sub>j</sub> 報告期回購或現金分派; M<sub>0</sub> 報告期月份數; M<sub>i</sub> 新增淨資下月份起至; M<sub>j</sub> 減少淨資下月份至報告期末的月份數

加權平均每股收益=P/(S<sub>0</sub>+S<sub>i</sub>+S<sub>j</sub> × M<sub>i</sub> ÷ M<sub>0</sub>-S<sub>j</sub> × M<sub>j</sub> ÷ M<sub>0</sub>)

其中:P 報告期期初股份 S<sub>0</sub> 報告期因公積金轉增分配等增加股份數; S<sub>i</sub> 報告期因發行新股份或債 S<sub>j</sub> 報告期因回購或縮股等減少股份數; M<sub>0</sub> 報告期月份數 M<sub>i</sub> 增加股份下月份起至份數; M<sub>j</sub> 減少股份下月份起至

### 注(2):非經常性損益

專案	本期數
處理固定資損淨	1,248,916.68
賠償金、違約金及罰款支出	17,693.14
捐贈支出	500,000.00
服兵役優待金	3,780.00
其他收支淨額	-47,307.88

非經常性損益扣稅後合計支出 1,154,464.90 元。

### 三、股本變動和主要股東持股情況

#### 1、1、股本變動情況

	數量單位：股	期初數	期末數
一、未上市流通股份			
1、發起人股份		1,320,000,000	1,320,000,000
其中：國家持有股份		1,315,000,000	1,315,000,000
境內法人持有股份		5,000,000	5,000,000
境外法人持有股份			
其他			
2、募集法人股份			
3、內部職工股			
4、優先股或其他			
其中：轉配股			
未上市流通股份總計		1,320,000,000	1,320,000,000

1、境內上市的人民幣普通股		
2、境內上市的外資股	690,000,000	690,000,000
3、境外上市的外資股		
4、其他		
已流通股份合計	690,000,000	690,000,000
三、股份總數	2,010,000,000	2,010,000,000

## 2、2、主要股東持股情況

股東名稱	持股數	持股比例
浙江省電力開發公司	799,963,200	39.80%
浙江省電力公司	514,036,800	25.57%
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLENT	9,260,800	0.46%
NAITO SECURITIES CO., LTD	8,573,000	0.43%
SCBHK A/C BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO SUB A/C THE GREATER CHINA FUND INC	7,100,000	0.35%
HKSBCSB A/C STATE STREET BANK AND TRUST S/A THE CHINA FUND	4,000,000	0.20%
HKSBCSB S/A HSBC(NOM)S/A ABN AMRO BANK NV	4,000,000	0.20%
浙江八達股份有限公司	4,000,000	0.20%
BTCO A/C BRITISH AIRWAYS PENSION TRUSTEES LIMITED	3,000,000	0.15%
CHASE LDN S/A RBS BALANCED FUND	2,806,400	0.14%

注：持有公司 5%以上股份的 股 東 浙 江 省 電 力 開 發 公 司 和 浙  
主要發起人。本報告期內，其所持股份沒有發生變動，也未發生質押、凍結等情況。本  
公司未發現前 10 大股東之間存在關聯關係。

## 四、經營情況的回顧與展望

### (一)、公司報告期內                                要

本公司主營電力的投資、開發及經營。本報告期內，公司共完成發電量 52.18 億千瓦時（其中：台州發電廠 43.37 億千瓦時、蕭山發電廠 8.81 億千瓦時）、上網電量 48.07 億千瓦時（其中：台州發電廠 39.95 億千瓦時、蕭山發電廠 8.12 億千瓦時），完成年度計劃上網電量的 49.12%。與去年同期相比，公司發電量減少 1.38 億千瓦時，主要原因是：上半年公司機組計劃停運在安排上較去年同期增加，台州發電廠 1 號機組和 7 號機組分別進行 3 個月和 1 個月的技術改造及中修，從而減少了機組的發電量。

雖然今年浙江省電力市場競爭力度提高到 20%，但本報告期內公司上網電量實際結算價仍達 0.341 元/千瓦時，與去年同期基本持平。本報告期內，公司實現主營業務收入 16.40 億元、主營業務利潤 5.86 億元、淨利潤 3.52 億元，分別完成年度預算的 50.73%、54.72% 和 50.79%。與去年同期相比，主要由於電量等因素的影響，使得公司的收入和利潤水平略有下降。

本報告期內，公司繼續加大技術改造力度，重點對首台發電機組的鍋爐部分進行改造。通過改造，1號機組的裝機容量由原來的125MW增加到135MW，同時供電標準煤耗降低11.7克/千瓦時。今後公司將陸續對其餘的125MW機組進行相應的改造。

針對今年上半年以來國內煤炭價格持續上漲的現狀，本公司與煤炭供應商積極加強溝通與聯繫，經過友好協商，雙方簽訂了本年度《供煤合同》。根據合同，本年度公司的煤炭協定價格基本維持去年年末的水平。

本報告期內，公司加大了資金運作的力度。在國家允許的政策範圍內，公司與信託投資公司合作，開展委託資金管理業務，提高了公司閒置資金的使用效率。此外，在母公司的大力支持下，公司繼續開展加速還款的工作，與母公司簽訂了《2001年及以後年度還款協定》。該協定將原《債務合同》規定的10年還款期7年。即本公司在前三年還款的基礎上，剩餘債務分四年等額償還。還款期限的縮短，將減少公司財務費用的支出。

## (二)、公司投資情況

### 1、募集資金使用情況

本公司股票發行所募集資金嚴格按照招股說明書披露的投資方向進行投資，招股說明書中承諾的募集資金投資專案現已全部投資完畢，本公司尚未使用的超額募集資金目前存放於銀行。本報告期內公司未有新的募集資金。

### 2、其他投資情況

#### (1) (1) 長興電廠四期工程

長興電廠四期工程2x300MW發電機組，本公司控股65%的股權。2001年5月16日，該專案可行性研究報告獲國家經貿委國經貿投資[2001]460號文（印發《關於審批浙江長興電廠四期工程可行性研究報告的請示》的通知）的批復同意，長興電廠四

期工程建設正式動工，預計2002年底投產，第二台機組將於2003年投產。總投資61000萬元，本公司65%相應的股額為36,700,000.00元。截至2001年6月30日，本公司已累計墊付前期費用396,500,000.00元，目前該專案公司正在辦理工商登記手續。

#### (2) (2) 嘉興電廠二期工程

嘉興發電廠二期600MW發電機組，本公司參股24%的股權。該專案計劃總投資110億元，專案資本金占工程項目計劃總投資的25%。截至2001年6月30日，本公司已墊付前期費用98,310,000.00元。待該專案可行性研究報告調整方案獲得國家有關部門批准後，將提交公司股東大會審議。

## (三) 經營環境的變化

浙江省電力工業局浙電辦[2001]316號文就2001年度浙江電網發電市場試運營作出補充規定。根據該規定，2001年浙江省電力市場的競價力度由原來的15%提高到20%。即合約電量由原來約占上網電量的85%，降低到80%；競價電量由原來約占上網電量的15%，提高到20%。

#### (四)、下半年計劃

- 1、以安全生產基礎，以經濟效益作為繼續加強電廠的生產與管理，充分利用浙江力提高發電效益，確保年度利潤目標的完成。
- 2、按照規範化股份制上市公司的要求，進一步健全公司法人治理結構，不斷深化內部改革，完善公司勞動、人事、分配制度，加快推進經營機制和管理制度的創新，建立適應新形勢下公司發展的科學管理制度。
- 3、進一步加強公司發展戰略的研究，依託母公司的雄厚實力，突出主業的發展和核心業務能力的培育。積極做好專案投資的可行性研究，努力形成新的利潤增長點。

#### 五、重要事項

(一)、經公司董事會審議決定，2001年中期不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。

(二)、公司2000年度利潤分配方案 每股0.218元(含稅)，B股紅利折成美元派發。上海證券中央登記結算公司受本公司委託，從2001年6月21日開始代理發放B股紅利。內資股股東的紅利已由本公司直接劃入其指定帳戶。

(三)、報告期內公司無重大訴訟、仲裁事項。

#### (四)、報告期內公司無收購

#### (五)、重大關聯交易事項

##### 1、購銷商品業務

關聯方	關聯方關係	交易事項	交易價格	交易金額
浙江省電力公司	本公司第二大股東	浙江電網發電市場的單一購買者，購買本公司全部上網電量	上網電量中的合約電量按照浙江省物價局核定的上網電價進行結算，上網電量中的競價電量按市場價格進行結算	本報告期，公司銷售上網電量1,639,633,895.83元，占公司主營業務收入的100%。
浙江富興電力燃料有限公司	浙江省電力燃料總公司(浙江省電力公司全資子公司)控股子公司，本公司參股	根據浙江省電力燃料總公司、浙江富興電力燃料有限公司與本公司簽訂的《合同權利義務轉讓協定》，浙江省電力燃料總公司將其供應	煤炭價格以不高於浙江電力系統內同品種價格，同時根據優質優價、劣質劣價的原則制定。	本報告期內，公司共支付購煤款624,203,032.83元

本公司參股 公司	本公司將其供應 的業務轉由浙江富興 電力燃料有限公司 承擔		
-------------	--	--	--

## 2、與關聯方存在的債權債務關係

專案及企業名稱	期末帳面餘額		占全部應收(付)的比重(%)	
	本期	上年末	本期	上年末
<b>應收帳款</b>				
浙江省電力公司	72,376,082.01	66,784,304.41	100.00	100.00
<b>其他應收款</b>				
浙江長興發電有 限責任公司籌備處[注 1]	396,500,000.00	139,510,361.04	72.30	78.96
浙江嘉興二期建設	98,310,000.00	-	17.93	-
籌備處[注 2]				
<b>應付帳款</b>				
浙江富興電力燃料有限公司	94,103,648.43	107,814,783.50	70.52	80.29

說明：應收帳款系 6 月下旬尚未結算電費款。

應付帳款系應付購煤款。

[注 1]：該處設立浙江長興發電有限公司前期電力開發公司於 1999 年 11 月 22 日簽訂的《設立浙江長興發電有限公司投資建設 2\*300MW 燃煤發電機組股東協定》 65%。截至 2001 年 6 月 30 日止，公司已累計墊付前期費用 396,500,000.00 元。

[注 2]：該處譲江嘉華髮電有限責任公司前期工作籌建單位，根據公司與浙江省電力開發公司、浙江省電力公司、北京國華電力有限責任公司、國家電力公司華東公司和浙江省電力建設總公司等五家企業共同簽署的《股東協定》，公司的出資 2 豐 6。截至 2001 年 6 月 30 日，公司已墊付前期費用 98,310,000.00 元。

## (六)員、本公司與控股股東在人員、資、財務完整、財務獨立

人員方面專公司總經理、副總經理、總會計師和董事會秘書等高級管理人員全部在公司領取薪金。公司與每個員工簽訂了勞動合同。公司建立了勞動、人事和工資管理制度。

資方面，公司擁有獨立的生產系統江、省電力公司作省電力市場的單一購買者，公司生產的上財務方面，公司建立了獨立的財務部門和會計核算體系，設立了單獨的銀行帳戶，獨立納稅。嚴格按照《企業會計制度》等

## (七)委託理財事項

經本公司第二屆董事會第一次會議審議通過，公司董事會授權經營層在 5 億元額度內進行國債、證券等方面的資金運作。本報告期內，本公司與浙江省國際信託投資公司根據《信託法》以及《信託投資公司管理辦法》的規定，簽訂資金管理協定。

金額(人民幣元)	期限	協定內容	收益情況
150,000,000.00	1 年	信託資金的經營風險由公司承擔。若實現盈利，信託公司按一定比例提取手續費。	尚未到期
150,000,000.00	1 年	信託資金的經營風險由公司承擔。若實現盈利，信託公司按一定比例提取手續費。	尚未到期

#### (八)、承諾事項執行情況

本公司 2000 年年度報告中披露公司將參與投資嘉興電廠二期工程項目。截至本報告期末，公司已開始進行專案的前期工作。詳見本報告“公司投資情況”。

(九)、本報告期內，本公司未託管其他包括本公司資事的

(十)、報告期內，公司聘任的會計師事務所有限公司，未作變更。

#### (十一)、本報告期內，公司無對外擔保事項

#### (十二) 其他重大事項

1、經浙江省人民政府批准，以浙江省電力開發組建的浙江省能源集團有限公司於 2001 年 2 月成立。浙江省能源集團有能 源類國有營業。經浙江省電力開發公司推薦，並經本公司 2000 年度股東大會和第二屆董事會第十一次會議審議通過，浙江省能源集團有限公司董事長胡江潮先生擔任本公司董事長。

2、繼前兩年加速歸還母公司借款之後，本報告期內，公司就長期債務餘額的償還事宜與浙江省電力開發公司和浙江省電力公司達成一致意見，三方簽訂了《2001 年及以後年度還款協定》。根據該協定，本公司 2000 年底長期負債餘額分四年（2001-2004 年）等額償還。本年度公司應歸還債務本金 326,060,000 元，本報告期內公司已歸還債務本金 163,030,000 元。

### 六、財務報告

(未經審計)

#### (一) (一) 會計報表(附後)

#### (二) (二) 會計報表附注(單位：人民幣元)

1·公司主要會計政策、會計估計和合併會計報表的編制方法

公司原執行《企業會計準則》和《股份有限公司會計制度》及其補充規定，自 2001

年1月1日起執行《企業會計準則》和《企業會計制度》及其補充規定，按照《企業會計制度》的要求，在如下方面改變會計政策：

(1) (1) 委託貸款核算方法：

- A·A·委託金融機構貸出的款項，按實際委託的貸款金額入帳。
  - B·B·按期計提委託貸款利息，計入損益；按期計提的利息到付息期不能收回的，停止計提利息，並沖回原已計提的利息。
  - C·C·期末，按委託貸款本金與可收回金額孰低計量，可收回金額低於委託貸款本金的差額，計提減值準備。
- (2) (2) 固定資本~~核~~由於市價持續下跌、技術陳舊、損壞或長期閒置等原因，導致固定資本可收回金額低於帳面價值的，按資本帳面價值的差額，提取
- (3) (3) 在建工程核算方法：期末有證據表明在建工程發生回金額低於在建工程帳面價值的差額，提取在建工程減值準備。
- (4) (4) 無形資本~~核~~未檢查無形資本預計給公司帶無形資本預計可賃資形帳面價值的差額，回備。
- (5) (5) 長期待攤費用核算方法：  
A·A·長期待攤費用按實際支出入帳，在專案的受益期內分期平均攤銷。  
B·B·籌建期間發生的費用（除購建固定資本以外開始生經營當月起一次計入開
- (6) (6) 土地使用權核算方法：已開發的土地使用權在“固

## 2·會計政策、會計估計變更及重大會計誤差更正說明

本公司原會計政策對委託貸款、固定資本、建築設備，現按照《企業會計制度》的規定和財政部財會[2001]17號文的有關要求，從2001年1月1日起採用按上述資本期末可收回金額備的會計政策，並進行追溯調整。由於公司定於年度終了進行固定資本減值準備，故本報告期內未計提上述減值準備。

本公司原會計政策對發電機組籌建期間發生的費用從開始生經營，在5年內分期平均攤銷，年初攤餘價431,534.92元，由於數額較小，本報告期內一次計入當期損益，調減了本期淨利潤1,431,534.92元。

## 3·新會計準則和制度及其補充規定對公司2000年度財務狀況和經營成果的影響

按照新會計準則和制度及其補充規定，由於公司在本報告期內無需要進行追溯調整的會計事項，執行新制度對公司2000年度財務狀況和經營

## 4·稅項

- (1) 增值稅：按17%的稅率計繳。
- (2) 營業稅：按5%的稅率計繳。
- (3) 城市維護建設稅：按應交流轉稅稅額的7%計繳。
- (4) 教育費附加：按應交流轉稅稅額的4%計繳。

(5) 所得稅：依據浙江省人民政府新政發[1997]102號文批復同意，以及財政部財稅[2000]99號文通知，本公司所得稅按33%比例稅率計繳，其中企業所得稅地方部分的18%由地方財政返還。

## 5. 控股子公司及合營企業

本報告期內本公司無控股子公司及合營公司。

## 6. 會計報表有關專案注釋

### (1) (1) 資 負 債 表 有

A. 貨幣資金	期末數 1,436,056,512.58
(1) 明細情況	

項 目	年初數	期末數
現 金	2,264.90	10,337.40
銀行存款	1,626,559,416.50	1,434,336,739.27
其他貨幣資金	348,864.13	1,709,435.91
合 計	<u>1,626,910,545.53</u>	<u>1,436,056,512.58</u>

### (2) 外幣貨幣資金

期初數			期末數		
原幣別及金額	匯率	折人民幣金額	原幣別及金額	匯率	折人民幣金額
USD148,904,140.15	8.2781	1,232,643,362.57	USD150,746,734.13	8.2770	1,247,730,718.39
B. 短期投資			期末數 300,000,000.00		

### 明細情況

項 目	年初數			期末數		
	投資金額	跌價準備	帳面價值	投資金額	跌價準備	帳面價值
股票投資	-	-	-	-	-	-
債券投資	-	-	-	-	-	-
短期委託貸款	-	-	-	-	-	-
其他投資	-	-	-	300,000,000.00	-	300,000,000.00
合 計	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>300,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>300,000,000.00</u>

期末數 300,000,000.00 元，系根據公司與浙江省國際信託投資公司簽訂的《資金委託管理協定》，委託進行資金管理之款項。

C. 應收賬款 期末數 68,369,023.75

## (1) 賬齡分析

賬齡	年初數				期末數			
	帳面餘額	比例(%)	壞賬準備	帳面價值	帳面餘額	比例(%)	壞賬準備	帳面價值
1年以內	66,784,304.41	100	4,007,058.26	62,777,246.15	72,376,082.01	100	4,007,058.26	68,369,023.75
1-2年	-	-	-	-	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	<u>66,784,304.41</u>	<u>100</u>	<u>4,007,058.26</u>	<u>62,777,246.15</u>	<u>72,376,082.01</u>	<u>100</u>	<u>4,007,058.26</u>	<u>68,369,023.75</u>

## (2) 欠款金額前五名的單位賬款

單位名稱	期末帳面餘額	欠款時間	欠款原因
浙江省電力公司	72,376,082.01	2001年6月	6月下旬電費未結算
小計	<u>72,376,082.01</u>		

## (3) 持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股東單位賬款

股東單位名稱	年初帳面餘額	期末帳面餘額
浙江省電力公司	66,784,304.41	72,376,082.01
小計	<u>66,784,304.41</u>	<u>72,376,082.01</u>
D. 其他應收款	期末數 548,386,905.38	

## (1) (1) 賬齡分析

賬齡	年初數				期末數			
	帳面餘額	比例(%)	壞賬準備	帳面價值	帳面餘額	比例(%)	壞賬準備	帳面價值
值								
1年以內	135,868,803.06	76.89	8,152,128.19	127,716,674.87	511,467,275.20	91.33	8,152,128.19	492,315,147.01
1-2年	39,947,886.06	22.61	2,396,873.16	37,551,012.90	28,866,557.58	5.27	2,396,873.16	26,469,684.42
2-3年	315,675.58	0.18	18,940.53	296,735.05	17,940,000.00	3.27	18,940.53	17,921,059.47
3年以上	558,954.77	0.32	33,537.29	525,417.48	714,551.77	0.13	33,537.29	681,014.48
合計	<u>176,691,319.47</u>	<u>100</u>	<u>10,601,479.17</u>	<u>166,089,840.30</u>	<u>558,988,384.55</u>	<u>100</u>	<u>10,601,479.17</u>	<u>548,386,905.38</u>

(2) 欠款金額前五名的單位賬款

單位名稱	期末帳面餘額	性質	欠款時間
欠款原因			
浙江長興發電有限公司籌備處	396,500,000.00	暫付款	1年內及1-2年及2-3年 墊付
前期費用			
浙江嘉興發電廠二期建設籌備處	98,310,000.00	暫付款	1年以內 墊付前期費
銀行定期存單利息	41,588,546.77	應計未收款	1年以內 未到期結算
蕭山發電廠職工購房款	3,365,568.17	代墊款	1年以內 未結算
中保壽險公司椒江支公司	2,700,000.00	暫付款	2-3年 未到期結
算			
小計	<u>542,464,114.94</u>		

(3) 無持有本公司5%（含5%）以上股份的股東單位賬款

(4) 其他應收款期末餘額比期初餘額增加382,297,065.08元，主要系公司暫付浙江長興發電有限公司籌備處和浙江嘉興發電廠二期建設籌備處前期費用增加所致。

E. 預付賬款 期末數 21,089,896.90

(1) 賬齡分析

賬齡	年初數		期末數	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
1年以內	14,061,748.75	100	21,089,896.90	100
1-2年	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合計	<u>14,061,748.75</u>	<u>100</u>	<u>21,089,896.90</u>	<u>100</u>

(2) 欠款金額前五名的單位賬款

單位名稱	期末數	欠款時間	欠款原
因			
上海汽輪機有限公司	12,300,000.00	1年內及1-2年	預付購料

省五建台州公司	2,200,000.00	1年內及1-2年	預付購料款
北京和利時系統工程股份有限公司	1,575,000.00	1年以內	預付購料款
新華控制工程有限公司	975,000.00	1年以內	預付購料款
江蘇金羊能源環境工程有限公司	537,000.00	1年以內	預付購料款
小計	<u>17,587,000.00</u>		

(3)無持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股東單位賬款。

F. 存貨/存貨跌價準備 期末數 87,938,336.78/0.00

(1) 明細情況

項 目	年初數			期末數		
	帳面餘額	跌價準備	帳面價值	帳面餘額	跌價準備	帳面價值
在途物資	3,610,957.39	-	3,610,957.39	1,932,153.48	-	1,932,153.48
原材料	62,993,864.78	-	62,993,864.78	37,256,033.58	-	37,256,033.58
燃料	39,471,262.82	-	39,471,262.82	38,722,243.90	-	38,722,243.90
低值易耗品	672,170.81	-	672,170.81	574,988.27	-	574,988.27
備品備件	9,332,209.98	-	9,332,209.98	9,452,917.55	-	9,452,917.55
合 計	<u>116,080,465.78</u>	<u>-</u>	<u>116,080,465.78</u>	<u>87,938,336.78</u>	<u>-</u>	<u>87,938,336.78</u>

(2) 公司根據單個存貨的市場可變現淨值確定期末存貨公允價值，並按成本與市價孰低原則計提跌價準備，經分析期末存貨成本未出現高於可變現淨值的情況，故未計提跌價準備。

G. 待攤費用 期末數 5,898,727.71

類 別	年初數	本期增加	本期攤銷	期末數
財 保 險	-	3,722,055.55	1,376,527.84	2,345,527.71
醫保金	-	7,106,400.00	3,553,200.00	3,553,200.00
合 計	<u>-</u>	<u>10,828,455.55</u>	<u>4,929,727.84</u>	<u>5,898,727.71</u>

H. 長期股權投資 期末數 1,025,794,000.00

(1) 明細情況

項 目	年初數	本期增加	本期減少	期末數
股票投資	1,004,894,000.00	-	-	-
	1,004,894,000.00			
其他股權投資	20,900,000.00	-	-	-
	20,900,000.00			
合 計	<u>1,025,794,000.00</u>	-	-	-
	<u>1,025,794,000.00</u>			

(2)公司長期股權投資本期內無增減變動。

(3)公司長期股權投資未生

(4)經分析被投資公司經營狀況良好，無需計提長期投資減值準備。

I. 固 定 資	累計折舊	期	末	數
	6,809,087,639.35	/2,786,545,592.65		

(1)固 定 資

1) 明細情況

類 別	年初數	本期增加	本期減少	期末數
房屋及建築物	1,793,066,518.12	247,165,365.20	0.00	
	2,040,231,883.32			
通用設備	482,943,707.03	1,833,101.00	783,420.00	
	483,993,388.03			
專用設備	4,208,255,125.59	41,487,630.92	36,795,760.00	
	4,212,946,996.51			
運輸工具	33,341,836.93	2,234,818.40	1,001,190.00	34,575,465.33
其他設備	36,222,101.38	1,117,804.78	0.00	37,339,906.16
合計	<u>6,553,829,289.05</u>	<u>293,838,720.30</u>	<u>38,580,370.00</u>	
	<u>6,809,087,639.35</u>			

2)本期增加數中包括從在建工程完工轉入 41,158,195.19 元，已開發的土地使用權轉入 246,969,027.20 元。

3) 上述固定資無用作

4) 上述固無融資租入固定

5) 無與其他單位置換的固定資

(2) 累計折舊

類 別	年初數	本期增加	本期減少	期末數
房屋及建築物	485,634,112.07	66,169,811.87	0.00	
	551,803,923.94			
通用設備	213,499,092.90	5,916,484.65	762,885.57	
	218,652,691.98			
專用設備	1,850,988,679.60	173,223,389.79	35,632,217.79	
	1,988,579,851.60			
運輸工具	17,251,844.41	2,315,917.71	930,703.96	
	18,637,058.16			
其他設備	6,914,029.68	1,958,037.29	0.00	
	8,872,066.97			
合計	<u>2,574,287,758.66</u>	<u>249,583,641.31</u>	<u>37,325,807.32</u>	
	<u>2,786,545,592.65</u>			

(3)固定 資 淨

類 別	年初數	期末數
房屋及建築物	1,307,432,406.05	1,488,427,959.38
通用設備	269,444,614.13	265,340,696.05
專用設備	2,357,266,445.99	2,224,367,144.91
運輸工具	16,089,992.52	15,938,407.17
其他設備	29,308,071.70	28,467,839.19
合計	<u>3,979,541,530.39</u>	<u>4,022,542,046.70</u>

(4)由於公司定於年度固終了定進購行固定資清查  
值準備。

J. 在建工程 期末數 140,300,706.07

(1)專案	年初數	本期增加	本期轉入 固 定 資	本期其他 減少	減值 準備	期末 帳面價值
台州發電廠 1-8 號機組	17,942,729.10	126,318,895.41	38,770,941.00	916,575.29	-	104,574,108.22
蕭山發電廠	2,269,185.89	15,146,323.24	2,317,492.19	2,584,066.09	-	12,513,950.85
本部	22,342,953.00	869,694.00	-	-	-	23,212,647.00
合計	<u>42,554,867.99</u>	<u>142,334,912.65</u>	<u>41,088,433.19</u>	<u>3,500,641.38</u>	<u>-</u>	<u>140,300,706.07</u>

(2)期 末 數 比 年 初 數 增 加 主 要 原 67,508,034.12 元 因及技改工  
程、科技專案工程增加。

(3)本期無資本化利息。

(4)由於公司期末不存在在建工程減值的情形，故未予計提減值準備。

K. 無 形 資 期末數 3,672,900.47

(1)明細情況

限

土地使用權	246,969,027.20	228,758,432.65	413,448.00	226,960,468.11	2,211,412.54	-	-
其 他	5,622,837.47	4,143,749.20	14,800.00	-	485,648.73	-	3,672,900.47
年							3.15-6.5
合 計	<u>252,591,864.67</u>	<u>232,902,181.85</u>	<u>428,248.00</u>	<u>226,960,468.11</u>	<u>2,697,061.27</u>	-	<u>3,672,900.47</u>

(2) (2) 無 形 資 6,960,468.11 元，系由於已開發的土地使用權轉入“固  
定 資 “科 目 核

(3) (3) 由 於 公 司 當 未 不 存 在 無 形 資 減 值 的 減  
L. 長期待攤費用 期末數 741,062.48

(1)明細情況

項 目	年初數	本期增加	本期攤銷	期末 數
待核銷基建支出	1,431,534.92	-	1,431,534.92	-
土地租賃費	1,037,487.50	-	296,425.02	
	741,062.48			
合 計	<u>2,469,022.42</u>	-	<u>1,727,959.94</u>	
	<u>741,062.48</u>			

(2) 待核銷基建支出年初數 1,431,534.92 元，本期一次攤銷入損益。

M. 短期借款 期末數 500,000,000.00

(1)(1)明細情況

借款類別	年初數	期末數
抵押借款	-	-
保證借款	-	-
信用借款	-	500,000,000.00
合 計	<u>-</u>	<u>500,000,000.00</u>

入 (2)期末數 500,000,000.00 元系 由 於 公 司 短 期 生 資 金

N. 應付賬款 期末數 133,437,394.07

無持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股東單位賬款。

O. 應付股利 期末數 0.00

年初數 438,180,000.00 元，系根據 2001 年 3 月 25 日公司董事會確定的 2000 年度利潤分配預案，應付股東的現金紅利，本期內已發放完畢。

P. 應交稅金 期末數 162,200,499.87

明細情況

稅 種	年初數	期末數
增值稅	30,703,404.36	42,300,838.24
營業稅	3,316.00	-
城市維護建設稅	9,525,480.83	6,944,441.44
企業所得稅	33,114,047.64	112,906,839.19
個人所得稅	361,851.00	48,381.00
合 計	<u>73,708,099.83</u>	<u>162,200,499.87</u>

Q. 其他應付款 期末數 51,538,919.08

(1) 無持有本公司 5% (含) 以上股份的股東單位賬款

(2) 占本專案金額 10% (含 10%) 以上大額其他應付款

單位名稱	款項性質及內容	金 額
企業醫療保險費	應付未付保費	13,469,921.57
7-8 號機組各有關施工單位元	四期工程尾工款	9,082,558.01
職工教育經費	結餘款	5,933,609.60
小 計		<u>28,486,089.18</u>

R. 預提費用 期末數 58,206,833.17

種 類	期初數	本期增加	本期攤銷	期末數
預提機組大修理費	-	58,206,833.17	-	58,206,833.17
預 提 財 保	-	969,000.00	969,000.00	-
合 計	-	<u>49,216,500.04</u>	<u>969,000.00</u>	<u>58,206,833.17</u>

S. 一年內到期的長期負債 期末數 163,030,000.00

年 初 數 6,060,000.00 元，按照本公司、浙江省電力公司和浙江省電力開發公司

一力簽定的《2001 年及以後年度還款協定》，本期內已償還。一年內到期的長期借款本立

163,030,000.00 元，期 末 數 3,030,000.00 元。

T · 長期借款 期末數 978,180,000.00

明細情況

貸款單位 條件	期末數	借款期限	年利率	借款
華東電力集團財務有限公司	739,761,000.00	1999.12-2004.12	7.2%	信用
上海浦東發展銀行杭州分行	238,419,000.00	2000.12-2004.12	7.2%	信用
合 計	<u>978,180,000.00</u>			

期末數系浙江省電力公司和浙江省電力開發公司所屬債務的委貸借款餘額。根據本公司、浙江省電力公司和浙江省電力開發公司三方簽定的《2001 年及以後年度還款協定》，原浙江省電力公司和浙江省電力開發公司即在公司自 1998 年—2000 年已連續 3 年歸還債務的基礎上，剩餘債務在 2001 年—2004 年四年內等額償還完畢。2001 年度按《2001 年及以後年度還款協定》應償還金額 326,060,000.00 元轉入“一年內到期的長期負債”，餘額 978,180,000.00 元。

U · 其他長期負債 期末數 0.00

年初數 -13,162,873.21 元系住房周轉金餘額，按照財政部有關文件規定，調整 2001 年初未分配利潤，餘額零

V · 股本 期末數 2,010,000,000.00

股本本期無增減變動。

W · 資本公積 期末數  
1,863,272,079.51

資本公積本期無增減變動。

X. 盈餘公積 期末數  
509,827,566.16

(1)(1)明細情況

項目	年初數	本期增加	本期減少	期末數
法定盈餘公積	256,230,070.40	-	1,316,287.32	254,913,783.08
任意盈餘公積	-	-	-	-
法定公益金	256,230,070.40	-	1,316,287.32	254,913,783.08
合 計	<u>512,460,140.80</u>	<u>-</u>	<u>2,632,574.64</u>	<u>509,827,566.16</u>

(2) 本期減少數系根據 2000 年度股東大會審議批准，將年初住房周轉金借方餘額調整期初未分配利潤，並沖銷有關所有者權益專案所致。

Y. 未分配利潤 期末數 1,103,067,531.43

年 初 總 1,731,547.59 元，系由於本期實現淨利潤轉入，及年初住房周轉金餘額調整所致。

(2) 利潤表重要專案注釋

A. 其他業務利潤 本期數 307,972.10

業務種類	上 年 同 期 數			本 期 數		
	業務收入	業務支出	利潤	業務收入	業務支出	利潤
材料銷售	2,434,547.59	1,774,512.37	660,035.22	442,306.75	330,018.83	112,287.92
勞務收入	215,586.78	93,487.63	122,099.15	212,201.90	16,517.72	195,684.18
其他	45,159.36	2,257.96	42,901.40	-	-	-
合 計	<u>2,695,293.73</u>	<u>1,870,257.96</u>	<u>825,035.77</u>	<u>654,508.65</u>	<u>346,536.55</u>	<u>307,972.10</u>

B. 管理費用 本期數  
66,790,011.45

上 年 同 期 721,564.28 元，本 期 數 66,790,011.45 元，本期數比上年同期數增加的主要原因是補提

C. 財務費用 本期數 6,478,760.91

項目	上 年 同 期 數	本 期 數
利息支出	63,405,708.00	45,506,940.70
減：利息收入	43,789,046.74	39,982,982.21
匯兌損失	762,199.52	285,629.26
減：匯兌收益	313,017.64	127,814.58
其他	1,173,001.02	796,987.74
合計	<u>21,238,844.16</u>	<u>6,478,760.91</u>

本期財務費用比上年同期降低，主要系公司加速償還長期債務本金，相應減少利息支出所致。

D. 營業外收支淨額(“

浙江東南發電股份有限公司

第二屆董事會第十三次會議決議公告



浙江東南發電股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第二屆董事會第十三次會議於2001年8月20日在杭州市鳳起大廈召開。會議應到董事13人、實到10人，監事應到7人、實到6人。會議就《關於參股浙江省天然氣開發公司的議案》進行審議，本公司董事均關聯董事，董事們本著董事會同意本公司參與發起設立浙江省天然氣開發公司，並投資其10%的股權。根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，現將有關事項公告如下：

一、投資物件——浙江省天然氣開發公司

浙江省天然氣開發公司負責浙江省內天然氣特許經營單位，目前正由浙江省能源集團有5億元。據此計算，本公司5000萬元。

二、其餘擬參與投資的企業及關聯方關係

除本公司外，其餘擬參與投資的企業有：浙江省能源集團有限公司、中國海洋石油總公司和浙江南都房集團省能源集團有限公司本業。

浙江省能源集團公司是2001年2月經浙江省人民政府批准，以浙江省電力開發公司和浙江省煤炭集團公司資基礎，組建成的省級能從事電力、煤炭、天然氣等能源基礎

浙江省電力開發公司浙江省能源集團有限公司，浙江省能源集團有限公司與本公司具有同一法定代表人，因此浙江省能源集團有限公司對本公司具有實際控制權。

三、參與投資的原因

1、當前，浙江和機遇，天然氣利用面臨著極有利的形勢的實施、東海西湖凹陷油氣田日益看好的勘探前景，以及今後華東進口LNG作調

峰未來的引進，將大大加快浙江省天然氣利用的步伐。天然氣是目前我國發展最快的環保新能源，將得到國家政策的大力扶持。

2、作 天 然 氣 利 用 不 可 缺 少 的 基 礎 設 施 ， 蒸 市 場 的 關 鍵 環 節 因 是 聯 繫 生 此 者 與 消 費 者 之 間 的 發 展 前 景 實 施 大 能 源 戰 略 提 供 了 良 好 的 契 機 。

3、天 然 氣 管 網 工 程 是 國 家 的 基 礎

4、有利於公司今後發展下游的天然氣電廠專案，提高公司核心競爭能力。

四、鑑於浙江省天然氣開發公司的組建工作尚未結束，且還存在著氣價等不確定因素，因此目前本公司還無法就投資收益作出準確的估算。

浙江東南發電股份有限公司董事會

2001年8月25日

U DEC 14 AM 8:47

DEC 12 2001

WASH. D.C.

354

SECTION

公告

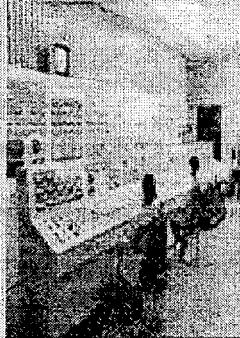
年报

其它资料

文件下载

English Summary of the 12th meeting of the board of directors approving the 2001 interim report, interim profit distribution plan for year 2001 and four items of reduction in asset value.

首页  
中文  
ENGLISH



浙江東南發電股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議公告

## 第二屆董事會第十二次會議

### 決議公告

(臨 2001-008 )

浙江東南發電股份有限公司第二屆董事會第十二次會議於 2001 年 8 月 2 日在杭州市華北飯店召開。出席會議的董事應到 13 名、實到 9 名，胡江潮董事長主持會議。全體監事列席了會議。會議審議通過了如下決議：

1、審議通過了 2001 年度中期報告及中期報告摘要。

2、審議通過了 2001 年度中期利潤分配方案：2001 年度本公司不進行利潤分配，也

3、審議通過了本報告期四項資減值於年度終了，進行固定資鴻01年中期不計提固定資時由於在建工程和無形資不存在減值情形，且~~鴻~~01年中期不~~該~~提上述減值準備。

(2001年8月4日)

返回

DEC 14 AM 8:59

公告

年报

其它资料

文件下载

English Summary of the 4th supervisors  
meeting approving the disclosure of the  
supervisors' 2001 interim report.

首页  
中文  
ENGLISH



## 第二屆監事會第四次會議

### 決議公告

(臨 2001-009 )

浙江東南發電股份有限公司第二屆監事會第四次會議於 2001 年 8 月 2 日在杭州市華北飯店召開。會議應到監事 7 人、實到 6 人，監事長唐信根主持會議。會議審議通過了如下決議：

盤宇 2001 年度中期報告書及摘要  
年度上半年公司的實際情況，同意予以披露。

資二、監事會認，董事資、在建工程和、委無託形貸款減值準備所做決議程式合法，依據充分。

(2001年8月4日)

返回



公告

年报

其它资料

文件下载

English Summary of the 11th board of director's meeting approving the appointment of Mr. Hu Jiang Chao and the injection of capital by installment into Zhejiang Ka Hua Electric Company Limited.

首页  
中文  
ENGLISH

## 董事會決議公告

(臨 2001-007 )

浙江東南發電股份有限公司第二屆董事會第十一次會議於2001年5月28日在杭州市浙江世界貿易中心大酒店召開。出席會議的董事應到13人、實到13人，公司監事列席了會議。會議審議通過了如下決議：

### 1、全體董事一致同意選舉

胡江潮，男，50歲，大學畢業，高級工程師。歷任浙江省燃化局幹部，浙江省煤炭運銷公司經理，浙江省煤炭工業總公司副總經理、總經理，浙江省煤炭集團公司董事長、總經理。現任浙江省能源集團有限公司董事長、中國煤炭工業協會副會長。胡先生從事能源行業有逾30年工作經歷。

2、根據浙江省發展計劃委員會浙計投資[2001]445號文件精神，同意向浙江嘉華髮電有限責任公司（嘉興電廠二期）分期注入資本金。



公告

年报

其它资料

文件下载

English Summary of the announcement of the shareholders meeting of year 2000 approving the directors report, the supervisors report and the financial report and profits distribution for the year 2000 and the budget for the year 2001, the rules relating to shareholders meeting, the proxy system of the shareholders meeting, the reappointment of the accounting firm, election of directors and approving amendments to the Company's articles, etc.

首页  
中文  
ENGLISH



# 召開 2000 年度股東大會的公告

(臨 2001-004 )

經本公司第二屆董事會第九次會議審議通過，公司 2000 年度股東大會定于 2001 年 5 月 28 日上午 9 : 00 召開。現將有關事項公告如下：

## 一、 會議議題

- 1、 審議 2000 年度董事會工作報告
- 2、 審議 2000 年度監事會工作報告
- 3、 審議 2000 年度財務決算報告
- 4、 審議 2000 年度利潤分配方案
- 5、 審議 2001 年度財務預算報告
- 6、 審議股東大會議事規則
- 7、 審議股東大會授權制度

1、本公司董事、監事及高級管理人員

2、截止 2001 年 5 月 21 日下午 3:00 收市場後在上海證券中央登記結算公司登記在冊的本公司股東

3、因故不能出席會議的股東，可委託授權代理人出席（授權委託書式樣附後）

三、會議地點：杭州市曙光路 15 號浙江世界貿易中心大酒店

[下一页](#) [返回](#)

---

公告

年报

其它资料

文件下载

首页  
中文  
ENGLISH



# 股東大會決議公告

(臨 2001-006 )

浙江東南發電股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2000 年度股東大會于 2001 年 5 月 28 日在浙江省杭州市浙江世界貿易中心大酒店召開。本次會議到會股東（含授權代理人）共 31 名，代表本公司股份 1,344,534,700 股，占本公司總股本的 66.89%。其中出席的內資股股東 5 名，共代表 1,320,000,000 股，占公司已發行內資股總數的 100%，出席的境內上市外資股（B 股）股東 26 名（包括全球存托憑證的存托人紐約銀行，根據與本公司簽署的《存托協定》授權公司董事長，代表全球存托憑證持有人行使在本次股東大會上的全部酌情投票權），代表本公司股份 24,534,700 股，占公司已發行 B 股總數的 1.22%。本次會議的到會人數及持股比例，符合本公司章程和有關法律法規、境內外上市規則的規定。經會議審議表決，形成以下決議：

- 1、經出席本次股東大會的股東所代表表決權的 99.76 %表決同意（其中內資股

1,320,000,000 股，占出席本次股東大會的內資股股東所代表表決權的 100%；B 股  
21,291,310 股，占出席本次股東大會的 B 股股東所代表表決權的 86.78%），審議通過  
2000 年度董事會工作報告。

2、經出席本次股東大會的股東所代表表決權的 99.76 %表決同意（其中內資股  
1,320,000,000 股，占出席本次股東大會的內資股股東所代表表決權的 100%；B 股  
21,291,310 股，占出席本次股東大會的 B 股股東所代表表決權的 86.78%），審議通過  
2000 年度監事會工作報告。

[下一頁](#)      [返回](#)

公告

年报

其它资料

文件下载

首页  
中文  
ENGLISH

# 股東大會決議公告

(臨 2001-006 )

3、經出席本次股東大會的股東所代表表決權的 99.99 %表決同意（其中內資股 1,320,000,000 股，占出席本次股東大會的內資股股東所代表表決權的 100%；B 股 24,414,600 股，占出席本次股東大會的 B 股股東所代表表決權的 99.51%），審議通過 2000 年度財務決算報告。

4、經出席本次股東大會的股東所代表表決權的 99.99 %表決同意（其中內資股 1,320,000,000 股，占出席本次股東大會的內資股股東所代表表決權的 100%；B 股 24,414,600 股，占出席本次股東大會的 B 股股東所代表表決權的 99.51%），審議通過 2000 年度利潤分配方案，並授權公司董事會具體實施利潤分配方案，決定分配股利的基準日及分紅的辦法。利潤分配方

2000 年度本公司實現稅後利潤 621,708,729.65 元（按國際會 1,878,000

準 分配利潤 702,544,563.88 元 (按 國 際 會 0,808,134.70 元)。根據孰低原則，  
實 實際可供股東分 1,344,388.76 元 (按 中 國 會  
1,199,911,547.59 元)。本公司按年末股本 20.1 億 股 基 數，每 股 派  
幣 0.218 元 (含稅)，共計 438,180,000.00 元。分配後，本公司尚餘未分配利潤  
761,731,547.59 元 (按 國 際 會 0,164,388.76 元)。  
具體利潤分配事宜將另行公告。

[上一頁](#)    [下一頁](#)    [返回](#)

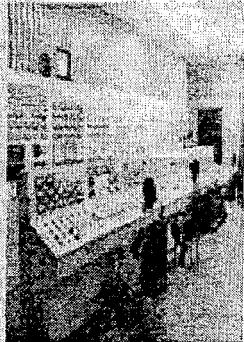
公告

年报

其它资料

文件下载

首页  
中文  
ENGLISH



## 股東大會決議公告

(臨 2001-006 )

5、經出席本次股東大會的股東所代表表決權的 99.76 %表決同意（其中內資股 1,320,000,000 股，占出席本次股東大會的內資股股東所代表表決權的 100%；B 股 21,289,310 股，占出席本次股東大會的 B 股股東所代表表決權的 86.77%），審議通過 2001 年度財務預算報告。

6、經出席本次股東大會的股東所代表表決權的 99.76 %表決同意（其中內資股 1,320,000,000 股，占出席本次股東大會的內資股股東所代表表決權的 100%；B 股 21,289,310 股，占出席本次股東大會的 B 股股東所代表表決權的 86.77%），審議通過 股東大會議事規則。

7、經出席本次股東大會的股東所代表表決權的 99.72 %表決同意（其中內資股 1,320,000,000 股，占出席本次股東大會的內資股股東所代表表決權的 100%；B 股

8、經出席本次股東大會的股東所代表表決權的 99.76 %表決同意（其中內資股 1,320,000,000 股，占出席本次股東大會的內資股股東所代表表決權的 100%；B 股 21,291,310 股，占出席本次股東大會的 B 股股東所代表表決權的 86.78%），審議通過續聘會計師事務所的議案。

9、鑑於莊虎卿先生、胡松如先生、褚嘉華女士不再擔任公司董事職務，經本次股東大會審議通過，本公司董事人選作如下調整：

經出席本次股東大會的股東所代表表決權的 99.78%表決同意（其中內

[上一頁](#)    [下一頁](#)    [返回](#)

公告

年报

其它资料

文件下载

首页  
中文  
ENGLISH



# 股東大會決議公告

(臨 2001-006 )

資股 1,320,000,000 股，占出席本次股東大會的內資股股東所代表表決權的 100%；B 股 21,579,600 股，占出席本次股東大會的 B 股股東所代表表決權的 87.96%），同意胡江潮出任本公司董事職務。

經出席本次股東大會的股東所代表表決權的 99.55%表決同意（其中內資股 1,320,000,000 股，占出席本次股東大會的內資股股東所代表表決權的 100%；B 股 18,454,310 股，占出席本次股東大會的 B 股股東所代表表決權的 75.22%），同意沈志雲出任本公司董事職務。

經出席本次股東大會的股東所代表表決權的 99.55%表決同意（其中內資股 1,320,000,000 股，占出席本次股東大會的內資股股東所代表表決權的 100%；B 股 18,454,310 股，占出席本次股東大會的 B 股股東所代表表決權的 75.22%），同意李建

10、經出席本次股東大會的股東所代表表決權的 99.55%表決同意（其中內資股 1,320,000,000 股，占出席本次股東大會的內資股股東所代表表決權的 100%；B 股 18,454,310 股，占出席本次股東大會的 B 股股東所代表表決權的 75.22%），同意增補胡根法出任本公司監事職務。

11、經出席本次股東大會的股東所代表表決權的 99.78 %表決同意（其中內資股 1,320,000,000 股，占出席本次股東大會的內資股股東所代表表決權的 100%；B 股 21,577,600 股，占出席本次股東大會的 B 股股東所代表表決權的 87.95%），審議通過修改公司章程的議案。

（2001 年 5 月 29 日）

[上一頁](#) [返回](#)



14 AM 8:58

公告

年报

其它资料

文件下载

English Summary of the 9th meeting of the board of directors approving the directors' report and the general manager's report, the annual financial report and profit distribution plan for the year 2000 and the profit distribution policy and the budget for the year 2001, the rules relating to the directors and the shareholders meetings and the reappointment of the accounting firm.

首页  
中文  
ENGLISH

## 董事會決議公告

(臨 2001-002 )

浙江東南發電股份有限公司第二屆董事會第九次會議於2001年3月25日在浙江世界貿易中心大酒店召開。出席會議的董事應到13人、實到13人，監事全部列席會議。會議由董事長莊虎卿主持。會議作出如下決議：

- 1、通過公司2000年度董事會工作報告
- 2、通過公司2000年度總經理工作報告
- 3、通過公司2000年度財務決算報告
- 4、通過公司2000年度利潤分配方案

2000年度實現稅後利潤621,708,729.65元（按國際會1,878,000元），分別按10%提取法定盈餘公積金和法定公益金共計124,341,745.94元，加年初未分配利潤702,544,563.88元（按國際會0,808,134.70元）。根據孰低原則，實際

元)。公司按年末股本 20.1 億 股 縩, 每股派發現金紅利人民幣 0.218 元(含稅), 共計 438,180,000.00 元。分配後, 公司尚餘未分配利潤 761,731,547.59 元(按國際會計 準 則0,164,388.76 元)。

此分配預案須提交 2000 年度股東大會審議批准後實施。

5、通過公司 2001 年度利潤分配政策

(1) 公司擬在 2001 年度結束後分配利潤一次

(2) 2001 年 度 擬 用 於 股 利 分 配 的 比 45%-60%

[下一頁](#) [返回](#)

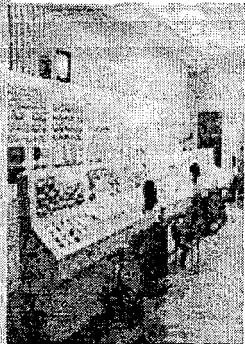
公告

年报

其它資料

文件下載

首页  
中文  
ENGLISH



## 董事會決議公告

(臨 2001-002 )

- (3) 分配方式採用現金派發方式
  - (4) 具體分配方案公司將根據實際情況而定
  - 6、通過公司 2001 年財務預算報告
  - 7、通過公司 2000 年年度報告及年度報告摘要
  - 8、原則通過股東大會議事規則、董事會會議事規則、股東大會授權制度、授權經理制度的議案
  - 9、通過續聘會計師事務所的議案
  - 10、通過召開 2000 年度股東大會議案的報告
- 特此公告。

UT DEC 14 AM 8:58

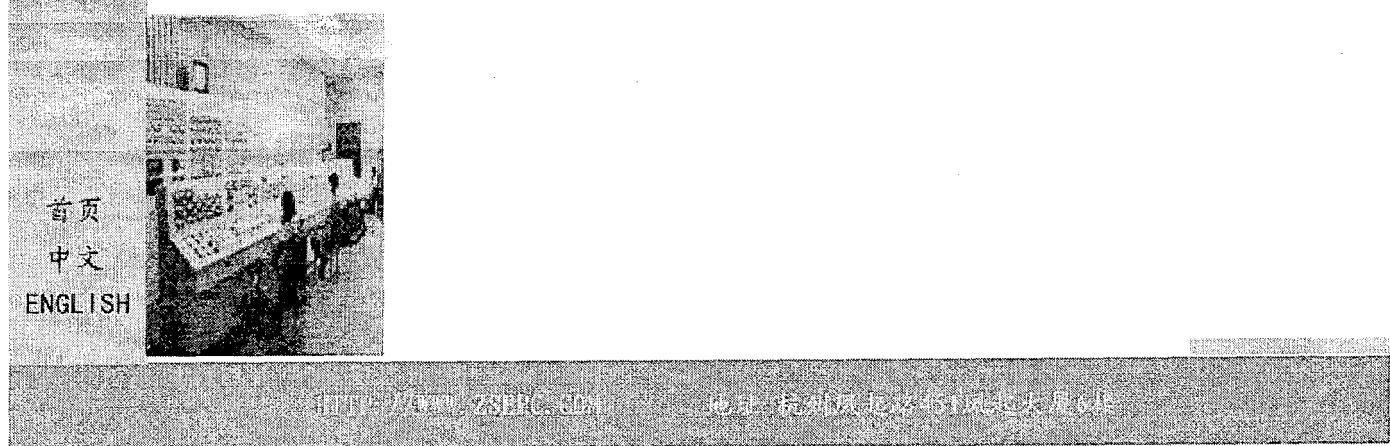
公告

年报

其它资料

文件下载

English Summary of the 3rd meeting of the board  
of supervisors meeting approving the year 2000  
supervisors report, the rules relating to the  
meeting of supervisors and the disclosure of  
the year 2000 supervisors' annual report.



## 監事會決議公告

(臨 2001-003 )

浙江東南發電股份有限公司第二屆董事會第三次會議於2001年3月25日在浙江世界貿易中心大酒店召開。會議應到監事6人、實到6人。會議由唐信根監事長主持。會議作出如下決議：

- 1、通過2000年度監事會工作報告
- 2、通過監事會議事規則
- 3、監事會認可00年年度報告及摘要真實、準確、完整地反映了2000年公司的實際情況，同意予以披露。

特此公告

(2001年2月25日)

公告

年报

其它资料

文件下载

English Summary of the 8th meeting of the board  
of directors meeting approving the addition of  
Mr. Wu YAOZhong.

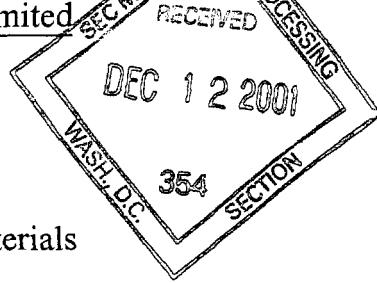
首页  
中文  
ENGLISH

## 董事會決議公告

(臨 2001-001 )

浙江東南發電股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2001年2月5日召開第二屆董事會第八次會議。會議通過了關於增副輔吳耀忠先生。吳耀忠先生，53歲，畢業於上海電力學院電力系統自動化專業，大學文化，高級工程師。歷任浙江梅溪電廠廠長助理、副廠長、廠長，浙江嘉興電廠籌建處副主任，嘉興電廠廠長，嘉興發電有限責任公司總經理。

(2001年2月7日)



- Brief introduction of the Company
- Summary of accounting materials and business materials
- Summary of shareholder's meeting
- Supervisor's report
- First report on financial accounting
- Important matters
- Second report on financial accounting
- Other documents ready for inspection
- Other information of the Company

01 DEC 14 AM 8:58

1393 v01.HK (12P01!.DOC)  
9/12/01 10:55 AM (99999.0118)

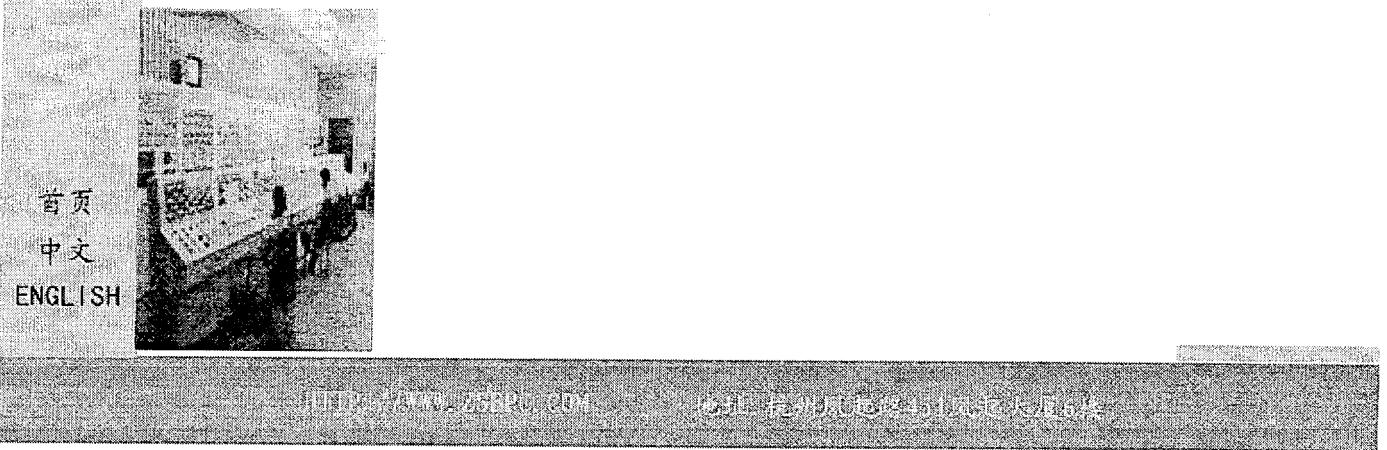
01 DEC 16 AM 8:58

公告

年报

其它资料

文件下载



## 公司简介

浙江東南發電股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）註冊資本 20.1 億元人民幣，經營範圍 電力投

- 1、公司的法定中文名稱：浙江東南發電股份有限公司  
公司法定英文名稱：ZHEJIANG SOUTHEAST ELECTRIC POWER CO., LTD  
公司英文名稱縮寫：ZSEPC
- 2、公司法定代表人：莊虎卿
- 3、公司董事會秘書：戴建成  
電話：86-571-7068779-2658  
傳真：86-571-7077321  
電子信箱：djc@zsepc.com
- 4、公司註冊及辦公地址：中國浙江省杭州市鳳起路 451 號

郵遞號 91000

互聯網網址：<http://www.zsepc.com/>

電子郵件：[webmaster@zsepc.com](mailto:webmaster@zsepc.com)

5、公司資訊披露報紙：上海證券報、香港南華早報、香港文匯報

登載年度報告互聯網網址：<http://www.zsepc.com/>

<http://www.sse.com.cn/>

公司年度報告備置地點：公司總部、上海證券交易所、倫敦證券交易所

6、B股股票上市地：上海證券交易所

B股股票簡稱：東電 B 股

B股股票代碼：900949

全球存托憑證（GDR）上市地：倫敦證券交易所

全球存托憑證（GDR）交易代碼：0949QLT

[返回](#)

公告

年报

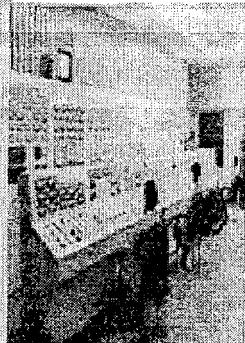
其它资料

文件下载



01 DEC 14 AM 8:58

首页  
中文  
ENGLISH



## 會計資料和業務資料摘要

### (一) 會計資料和業務資料摘要

#### 1. 本年度會計資料摘要（單位人民幣千元）

##### (1) 按中國會計準則計算的資料

利潤總額	1,015,362
淨利潤	621,709
扣除非經常性損益後的淨利潤	768,880

主營業務利潤	1,178,444
其他業務利潤	1,324
營業利潤	1,007,183
投資收益	11,897
營業外收支淨額	-3,718
經營活動生的現金	1,025,782
現金及現金等價物淨增加額	-1,051,673

注：扣除的非經常性損益補4,134,800元、資處置  
3,036,823.60元，合計147,171,623.60元。

(2) 按國際會計準則計算的資料

營業收入	3,400,223
經營利潤	1,034,765
稅後利潤	611,878

(3) 淨利潤差異說明

按中國會計準則計算的淨利潤	621,709
根據國際會計準則的調整：	
計提的住房周轉金	-9,831
按國際會計準則計算的淨利潤	611,878

重要說明：由於本公司於2000年補繳了1998年1月至1999年11月期間所得稅中央部分稅款1.44億元，直接沖減了本年度損益後實現淨利潤6.2億元、每股31元。

扣除補稅原因，按中國會計準則7.6億算元、每股收益0.38元/股。

(二) 前三年主要會計資料和財務指標

1. 根據中國會計師審計報告之資料（單位：人民幣元）

	2000年	1999年	1998年
調整前			

主營業務收入	3,400,222,722.54	3,247,237,664.70	2,949,526,933.00	2,949
淨利潤	621,708,729.65	823,304,326.67	823,447,592.92	842,1
總 資	7,269,575,449.16	7,638,205,620.01	7,607,423,653.59	7,604
股東權益	5,147,463,767.90	4,963,935,038.25	4,565,407,867.65	4,562
每股收益(攤薄)	0.31	0.41	0.41	0.42
每股收益(加權)	0.31	0.41	0.41	0.42
扣除非經常性損益後的每股收益	0.38	0.41	0.41	0.42
每 股 淨 資	2.56	2.47	2.27	2.27
調 整 後 的 每 股	2.55	2.47	2.27	2.27
每 股 經 營 活 動 流量淨額	0.51	0.75	0.68	0.68
淨 資 收 益 率	12.08	16.59	18.04	18.46

(2) 根據國際會計師審計報告之資料(單位：人民幣千元)

	2000年	1999年	1998年
營業收入	3,400,223	3,247,238	2,949,527
稅後利潤	611,878	763,526	846,171
總 資	7,202,792	7,610,518	7,570,169
股東權益	5,572,480	4,960,602	4,619,176
每股收益(元/股)	0.30	0.38	0.42
每 股 淨 資/股)	2.77	2.47	2.3
淨 資 收 益) 率	10.98	15.39	18.32

(三) 本報告期利潤表附表

	淨 資 收 益	率 每股收益(元)

	全面攤薄	加權平均	全面攤薄	加權平均
主營業務利潤	22.89	22.34	0.59	0.59
營業利潤	19.57	19.09	0.50	0.50
淨利潤	12.08	11.79	0.31	0.31
扣除非經常性損益後的淨利潤	14.94	14.58	0.38	0.38

注 1：財務指標計算方法

每股收益=淨利潤/年度末普通股股份總數

每 股 淨=年度末股東權益/年度末普通股股份總數

淨 資 收=淨利潤/年度末股東權益\*100%

調整後的 每股(年度末股東權益-三年以上的應收款項淨額-待攤費用-待處理(流動、固定-開辦費-長期待攤費用-住房周轉金負數餘額)/年度末普通股股份總數

每 股 繼 營 活 動 生 的 經 營 活 動 生 現 的 瑪 年 度 未 普 通 股 股 份 總 數

全 面 攤 薄 淨 利 潤 / 期 末 淨 資

全面攤薄每股收益=報告期利潤/期末股份總數

加 權 平 均 收 淨 資 /(E<sub>0</sub>+NP÷2+E<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>÷M<sub>0</sub>-E<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>÷M<sub>0</sub>)

其中:P 報告期期初淨資報告期月份數；S<sub>0</sub> 報告期期初股份數；M<sub>0</sub> 報告期月份數；M<sub>i</sub> 新增淨資；M<sub>i</sub> 減少淨資；N 報告期增加股份數；P<sub>0</sub> 報告期期初淨資；P<sub>1</sub> 報告期期初淨資；S<sub>i</sub> 報告期增加股份數；S<sub>j</sub> 報告期減少股份數；M<sub>i</sub> 增加股份數；M<sub>j</sub> 減少股份數；M<sub>0</sub> 報告期月份數；M<sub>1</sub> 下一月份起至報告期末的月份數

加權平均每股收益=P/(S<sub>0</sub>+S<sub>1</sub>+S<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>j</sub>×M<sub>j</sub>÷M<sub>0</sub>)

其中:P 報告期期初股份數；S<sub>0</sub> 報告期期初淨資；S<sub>1</sub> 報告期增加股份數；S<sub>i</sub> 報告期減少股份數；M<sub>0</sub> 報告期月份數；M<sub>1</sub> 下一月份起至報告期末的月份數；M<sub>i</sub> 增加股份數；M<sub>j</sub> 減少股份數；P<sub>0</sub> 報告期期初淨資；P<sub>1</sub> 報告期期初淨資；S<sub>i</sub> 報告期增加股份數；S<sub>j</sub> 報告期減少股份數；M<sub>i</sub> 增加股份數；M<sub>j</sub> 減少股份數；M<sub>0</sub> 報告期月份數；M<sub>1</sub> 下一月份起至報告期末的月份數

(四) 本年度股東權益變動情況

單位:人民幣元

專案	股本	資本公積	盈餘公積	法定公益金
期初數	2,010,000,000.00	1,863,272,079.51	388,118,394.86	194,059,197.43
本期增加	0	0	124,341,745.94	62,170,872.97
本期減少	0	0	-	-
期末數	2,010,000,000.00	1,863,272,079.51	512,460,140.80	256,230,070.40

1. 盈餘公積增加系按本年度實現淨利潤提取 10%法定公積金和 10%公益金
2. 法定公益金增加系按本年度實現淨利潤提取 10%法定公益金
3. 未分配利潤增加系本年實現淨利潤提取法定公積金、法定公益金並分配股利後轉入。

[返回](#)

---

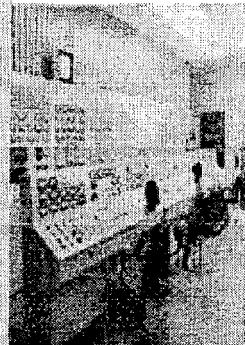
公告

年报

其它資料

文件下载

首页  
中文  
ENGLISH



## 會計資料和業務資料摘要

### (一) 會計資料和業務資料摘要

#### 1. 本年度會計資料摘要（單位人民幣千元）

##### (1) 按中國會計準則計算的資料

利潤總額	1,015,362
淨利潤	621,709
扣除非經常性損益後的淨利潤	768,880

主營業務利潤	1,178,444
其他業務利潤	1,324
營業利潤	1,007,183
投資收益	11,897
營業外收支淨額	-3,718
經營活動生的現金	1,025,782
現金及現金等價物淨增加額	-1,051,673

注：扣除的非經常性損益 總額4,134,800元、資處置  
3,036,823.60元，合計147,171,623.60元。

(2) 按國際會計準則計算的資料

營業收入	3,400,223
經營利潤	1,034,765
稅後利潤	611,878

(3) 淨利潤差異說明

按中國會計準則計算的淨利潤	621,709
根據國際會計準則的調整：	
計提的住房周轉金	-9,831
按國際會計準則計算的淨利潤	611,878

重要說明：由於本公司於2000年補繳了1998年1月至1999年11月期間所得稅中央部分稅款1.44億元，直接沖減了本年度損益後實現淨利潤6.2億元、每股31元。

扣除補稅原因，按中國會計準則7.6億算元、每股收益0.38元/股。

(二) 前三年主要會計資料和財務指標

1. 根據中國會計師審計報告之資料（單位：人民幣元）

	2000年	1999年	1998年
調整前			

主營業務收入	3,400,222,722.54	3,247,237,664.70	2,949,526,933.00	2,949
淨利潤	621,708,729.65	823,304,326.67	823,447,592.92	842,1
總 資	7,269,575,449.16	7,638,205,620.01	7,607,423,653.59	7,604
股東權益	5,147,463,767.90	4,963,935,038.25	4,565,407,867.65	4,562
每股收益(攤薄)	0.31	0.41	0.41	0.42
每股收益(加權)	0.31	0.41	0.41	0.42
扣除非經常性損益後的每股收益	0.38	0.41	0.41	0.42
每 股 淨 資	2.56	2.47	2.27	2.27
調 整 後 的 每 股	2.55	2.47	2.27	2.27
每 股 經 營 活 動 流量淨額	0.51	0.75	0.68	0.68
淨 資 收 益 率	12.08	16.59	18.04	18.46

(2) 根據國際會計師審計報告之資料(單位：人民幣千元)

	2000年	1999年	1998年
營業收入	3,400,223	3,247,238	2,949,527
稅後利潤	611,878	763,526	846,171
總 資	7,202,792	7,610,518	7,570,169
股東權益	5,572,480	4,960,602	4,619,176
每股收益(元/股)	0.30	0.38	0.42
每 股 淨 資/股)	2.77	2.47	2.3
淨 資 收 益) 率	10.98	15.39	18.32

(三) 本報告期利潤表附表

	淨 資 收 益 率	每股收益(元)

	全面攤薄	加權平均	全面攤薄	加權平均
主營業務利潤	22.89	22.34	0.59	0.59
營業利潤	19.57	19.09	0.50	0.50
淨利潤	12.08	11.79	0.31	0.31
扣除非經常性損益後的淨利潤	14.94	14.58	0.38	0.38

注 1：財務指標計算方法

每股收益=淨利潤/年度末普通股股份總數

每 股 淨=年度末股東權益/年度末普通股股份總數

淨 資 收=淨利潤/年度末股東權益\*100%

調整後的 每股(年度末股東權益-三年以上的應收款項淨額-待攤費用-待處理（流動、固定-開辦費-長期待攤費用-住房周轉金負數餘額）/年度末普通股股份總數

每 股 繼 營 活 動 生 經 營 活 動 生現的 現年度末普通股股  
份總數

全 面 攤 薄 淨 資報告期利潤/期末淨 資

全面攤薄每股收益=報告期利潤/期末股份總數

加 權 平 均 淨 收/(E<sub>0</sub>+NP÷2+E<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>÷M<sub>0</sub>-E<sub>j</sub>×M<sub>j</sub>÷M<sub>0</sub>)

其中:P 報告期期初淨資報告期期初淨資報告期發  
股或債轉股等新報告期回購或現金分派報告期月份  
數;M<sub>i</sub>新增淨資下一月份起至報減少淨資下一月份  
報告期末的月份數

加權平均每股收益=P/(S<sub>0</sub>+S<sub>1</sub>+S<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>j</sub>×M<sub>j</sub>÷M<sub>0</sub>)

其中:P 報告期期初股份S<sub>0</sub>報告期期初公積金轉  
利分配等增加股份數;S<sub>i</sub>報告期因發行新股或債S<sub>j</sub>報告期因回  
購或縮股等減少股份數;M<sub>0</sub>報告期月M<sub>i</sub>加股份下一月份起  
月份數;M<sub>j</sub>減少股份下一月份起至

#### (四) 本年度股東權益變動情況

單位:人民幣元

專案	股本	資本公積	盈餘公積	法定公益金
期初數	2,010,000,000.00	1,863,272,079.51	388,118,394.86	194,059,197.43
本期增加	0	0	124,341,745.94	62,170,872.97
本期減少	0	0	-	-
期末數	2,010,000,000.00	1,863,272,079.51	512,460,140.80	256,230,070.40

1. 盈餘公積增加系按本年度實現淨利潤提取 10%法定公積金和 10%公益金
2. 法定公益金增加系按本年度實現淨利潤提取 10%法定公益金
3. 未分配利潤增加系本年實現淨利潤提取法定公積金、法定公益金並分配股利後轉入。

[返回](#)

---

01 DEC 16 AM 8:58

公告

年报

其它资料

文件下载

首页  
中文  
ENGLISH



## 監事會報告

2000年，公司監事會進行了換屆選舉。新一屆監事會本著向股東大會負責的原則，圍繞股東大會通過的決議，開展監督工作。在本年度中，監事會成員列席公司董事會會議，督促公司認真貫徹股東大會決議，檢查公司生  
活分討論。

本年度內，監事會認真履行職責，維護股東權益。監事會認

1、2000年，公司在積極發展發電主業，強化核心競爭能力的同時，慎重進入金融領域，對於加強資金和資本運營管理，提高資金運作效率和效益是十分有益的，符合公司發展戰略規劃的要求。

2、浙江天健會計師事務所和普華永道中國有限公司對公司2000年度財務報告出具了無保留意見的審計報告。監事會認該報告如實反映了

3、2000年公司淨利潤較1999年有較大幅度的下降，主

億 元 ， 經 營 狀 況 總

4、未發現公司董事及高級管理人員在經營活動中違犯法律、法規，違反公司章程或損害公司利益的行爲，公司未發

5、公司各項關聯交易均按照政府定價或市場價格進行結算，並按要求進行了資訊披露。

[返回](#)

公告

年报

其它资料

文件下载



01 DEC 15 AM 8:58

首页  
中文  
ENGLISH



## 股東大會簡介

本公司於2000年4月11日刊登召開1999年度股東大會公告，5月12日會議如期召開。有關會議決議於2000年5月16日刊登於《上海證券報》、香港《南華早報》、香港《文匯報》。1999年度股東大會上，公司董事會、監事會進行了換屆選舉。選舉莊虎卿、壽德生、朱長榮、謝國興、張丹、褚嘉華、胡松如、傅木慶、李遠、趙元傑、戴建成、王佳富、柯吉欣第二屆董事會成員，選舉唐伟第二屆監事會股東代表出任的監事。

[返回](#)

---

公告

年报

其它资料

文件下载



01 DEC 14 AM 8:58



首页  
中文  
ENGLISH

## 財務會計報告一

一、審計報告 漢天會審[2001]第 409 號 浙江東南發電股份有限公司全體股東：  
我們接受委託，審計了貴公司 2000 年 12 月 31 日的資 負債 00 年度的利潤及利潤分配表，以及 2000 年度的現金流量表。這些會計報表由貴公司負責，我們的責任是對這些會計報表發表審計意見。我們的審計是依據中國註冊會計師獨立審計準則進行的。在審計過程中，我們結合貴公司實際情況，實施了包括抽鑑會要的審計程式。

我們認 , 上述會計報表符合《企業會計準則規定，在所有重大方面公允地反映了貴公司 2000 年 12 月 31 日的財務狀況及 2000 年度的經營成果和現金流量，會計處理方法的選用遵循了一貫性原則。浙江天健會計師

## II 、會計報表(附後)

## III 、會計報表附注

### A、公司簡介

浙江東南發電股份有限公司(以下簡稱"本公司"或"公司")是根據浙江省人民政府證券委員會浙證委(1997)49號《關於同意設立浙江東南發電股份有限公司的批復》和中國證券監督管理委員會國際業務部(1997)4號《關於對浙江東南發電股份有限公司(籌)先行設立公司後立即增資發行新股的復函》，由浙江省電力公司、浙江省電力開發公司、浙江八達股份有限公司、浙江省電力物資供應責任公司作起~~以~~發起設立方式設立的股份有限公司。發起人股本總額132,000萬元，經浙江會計師事務所浙會驗(1997)第75號《驗資報告》驗證確認。公司於1997年5月15日辦妥工商登記，取得14294345-0(1/1)號企業法人營業執照。2000年5月23日，國家對外貿易經濟合作部[2000]外經資二函字第373號文批復同意"轉外商投資股份有限公司"，且已辦妥工商變更登記手續，取得企股浙總字第002189號變更後企業法人營業執照，公司的註冊資本(股本)總額和經營範圍不變。經國務院證券委員會證委發(1997)44號文批准同意，公司發行69,000萬股境內上市外資股(B股)股票，其中包括超額配售權9,000萬股，每股面值人民幣1元。公司股票於1997年9月23日在上海證券交易所上市。B股發行後，公司現有總股201,000萬元，公司因此變更了工商登記，營業執照號同前。

本公司的經營範圍包括電力的投資、開發和經營。B、公司主要會計政策、會計估計和合併會計報表的編制方法(一)會計制度

執行《企業會計準則》和《股份有限公司會計制度》。(二)會計年度

會計年度自西曆1月1日起至12月31日止。(三)記賬本位幣

採用人民幣賬記(四)記賬基礎和計價原則

以權責發生成制記賬基礎，以五)外幣業務核算方法

對發生的外幣經濟業務，採用當月1日中國人民銀行公佈的市場匯價(中間價)折合人民幣記賬。對各種外幣賬戶的外幣期末餘額，按期末市場匯價(中間價)進行調整，發生的差額，與購建固定資產有關且在其尚未交付使用成本；與購建固定資產無關的，屬於籌建期間的計入開當期財務費用。(六)現金等價物的確定標準

現金等價物是指企業持有的期限短(一般是指從購買日起3個月內到期)、流動性強、易於轉換已知金額現金。(七)壞賬核算方法

1. 採用備抵法核算壞賬。

壞賬準備按應收款項餘額的6%計提。2. 壞賬的確認

(1)債務人破產或者死亡，以其破財或後遺

(2)債務人逾期未履行其清償義務，且具有明顯特徵表明無法收回。

沖對確實無法收回的應收賬款，經攢准後作(八)存貨核算方法

存貨按實際成本計價。購入並已驗收入庫燃料按實際成本入帳；發出燃料成本採用加權平均法；庫存修理用備品備件、三材等輔助材料採用計劃成本核算，月末以綜合差異率分攤轉銷材料成本差異；領用低值易耗品按一次攤銷法核算。

由於存貨遭受毀損、全部或部分陳舊過時和銷售價格低於成本等原因造成的存貨成本不可收回的部分，期末採用成本與市價孰低計價原則，按單個存貨專案的成本高於可變現淨值的差額提取存貨跌價準備。（九）短期投資核算方法

1. 短期投資，按實際支付的價款扣除已宣告發放但尚未領取的現金股利或利息入賬。

2. 期末短期投資按成本與市價孰低計價，並按各投資專案計提跌價準備。（十）長期投資核算方法

1. 長期股權投資，按投資時實際支付的價款或確定的價值入賬。投資額占被投資企業有表決權資本總額 20%以下，或雖占 20%或 20%以上，但不具有重大影響的，按成本法核算；投資額占被投資企業有表決權資本總額 20%或 20%以上，或雖投資不足 20%但有重大影響的，採用權益法核算；投資額占被投資企業有表決權資本總額 50%（不含 50%）以上的，採用權益法核算，併合並會計報表。

2. 股權投資差額。在合同規定的投資期限內平均攤銷。合同沒有規定投資期限的，借方差額在 10 年內平均攤銷；貸方差額按不低於 10 年平均攤銷。

3. 長期債權投資，以實際支付的價款扣除支付的稅金、手續費等各項附加費用，以及自發行日至債券購入日的應計利息後的餘額記賬。溢價或折價在債券存續期間內，按直線法予以攤銷。

4. 期末由於市價持續下跌或被投資單位經營狀況惡化等原因，導致長期投資可收回金額低於賬面價值，按可收回金額低於長期投資賬面價值的差額提取長期投資減值準備。公司本年的長期投資無上述情況，無須計提長期投資減值準備。（十一）固定資產及累計折舊核算方法

1. 固定資產按實際固定資產的標用準限在 1 年以上的房屋、建築物、機器、機械、運輸工具和其、生具等，以及其他屬於生經營主要設備 000 元以上，並且使用期限超過兩年的物品。

2. 固定資產折舊採用按固定資產類別、預計使率(原值的 0-3%)確定折舊率如下：

固定資產折舊年限(年) 年折舊率(%)

房屋及建築物 8-35 12.50-2.86

通用設備 4-18 25.00-5.56

專用設備 7-18 14.29-5.56

運輸工具 6 16.67

其他設備 5-9 20.00-11.11

（十二）在建工程核算方法

在建工程以各項工程實際發生的支出入賬，按工程項目分類核算，並在工程交付使用時按工程的實際成用借款進行的工程發生的利息支轉和外匯折算差額，在固定資產尚未交付使用後計入當期財務費用。（十三）無形資產核

開 繳 費 按 實 際 支 出 入 賬 , 從 開 年 內 分 期 平 均 攤 銷 。 (十 五 ) 長 期 待 攤 費 用 核 算 方 法

長 期 待 攤 費 用 按 實 際 支 出 入 賬 , 在 專 案 的 受 益 期 內 平 均 攤 銷 。 (十 六 ) 收 入 確 認 原 則

售 電 收 入 : 以 本 年 度 的 實 際 結 算 電 量 分 別 乘 以 經 批 准 確 認 的 上 網 電 價 和 實 際 競 價 計 算 確 定 。

公 司 2000 年 度 的 上 網 電 價 , 根 據 浙 江 省 電 力 工 業 局 2000 年 2 月 21 日 的 浙 電 辦 [2000]0156 號 《 關 於 浙 江 電 網 發 電 市 場 試 運 行 的 通 知 》 明 確 , 公 司 自 2000 年 1 月 15 日 零 時 起 參 與 電 力 市 場 競 價 上 網 , 並 按 有 關 規 定 進 行 試 運 行 和 按 實 結 算 , 其 中 參 加 競 廣 的 電 量 安 15% , 合 約 電 量 % 。 競 廣 電 量 部 分 電 價 按 照 市 場 競 價 情 況 即 時 結 算 , 合 約 電 量 部 分 電 價 按 照 浙 江 省 物 價 局 2000 年 1 月 28 日 浙 價 工 [2000]39 號 文 批 復 確 認 , 公 司 2000 年 不 含 稅 合 約 上 網 電 價 1-8 號 機 組 357.415 元 / 千 千 瓦 時 , 蕭 山 發 電 廠 1-2 號 機 組 320 元 / 千 千 瓦 時 ; 又 根 據 浙 江 省 物 價 局 浙 價 工 [2000]450 號 《 關 於 2000 年 超 發 電 量 上 網 電 價 的 通 知 》 明 確 , 對 2000 年 各 有 關 電 廠 平 均 年 利 用 小 時 的 85% 與 5000 小 時 之 差 部 分 所 發 電 量 的 上 網 電 價 , 實 行 超 發 電 量 電 價 , 確 定 台 州 發 電 廠 1-8 號 機 組 按 190 元 / 千 千 瓦 時 , 蕭 山 發 電 廠 1-2 號 機 組 按 187 元 / 千 千 瓦 時 結 算 。

由 於 浙 江 電 網 發 電 市 場 2000 年 度 尚 處 於 試 運 行 階 段 , 有 關 的 運 行 規 則 未 正 式 出 臺 , 故 公 司 與 浙 江 省 電 力 公 司 原 簽 定 的 《 購 售 電 協 定 》 和 《 < 購 售 電 協 定 > 補 充 協 定 》 , 本 期 暫 未 修 訂 。      商 品 銷 售 : 在 商 品 所 有 權 上 的 重 要 風 險 和 報 酬 轉 移 給 買 方 , 公 司 不 再 對 該 商 品 實 施 繼 續 管 球 權 和 實 際 控 制 權 , 相 關 的 收 入 已 經 收 到 或 取 得 了 收 款 的 證 據 , 並 且 與 銷 售 該 商 品 有 關 的 成 本 能 夠 可 靠 地 計 量 時 , 確 認 營 業 收 入 的 實 現 。      提 供 勞 務 : 在 勞 務 已 經 提 供 , 收 到 價 款 或 取 得 收 取 款 項 的 證 據 時 , 確 認 勞 務 收 入 。 (十 七 ) 所 得 稅 的 會 計 處 理 方 法

公 司 所 得 稅 , 採 用 應 付 稅 款 法 核 算 。 (十 八 ) 合 併 會 計 報 表 的 編 制 方 法

合 併 會 計 報 表 以 母 公 司 、 納 入 合 併 範 圍 的 子 公 司 的 同 期 會 計 報 表 和 依 據 , 按 照 《 合 併 會 計 報 表 暫 行 規 定 》 編 制 而 成 。 對 合 營 企 業 , 則 按 比 例 合 併 法 予 以 合 併 。 子 公 司 的 主 要 會 計 政 策 按 照 母 公 司 統 一 選 用 的 會 計 政 策 厚 定 , 母 子 公 司 間 的 重 大 交 易 和 資 金 往 來 等 , 均 已 在 合 併 時 抵 銷 。

本 公 司 1999 年 度 尚 無 子 公 司 , 無 須 編 制 合 併 會 計 報 表 C 、 稅 ( 費 ) 項 (一) 增 值 稅 按 17% 的 稅 率 計 繳 。 (二) 營 業 稅

按 5% 的 稅 率 計 繳 。 (三) 城 市 維 護 建 設 稅

按 應 交 流 轉 稅 稅 額 的 7% 計 繳 。 (四) 教 育 費 附 加

按 應 交 流 轉 稅 稅 額 的 4% 計 繳 。 (五) 所 得 稅

公 司 上 年 所 得 稅 系 根 據 15% 的 實 際 稅 率 計 繳 ; 本 年 根 據 浙 江 省 人 民 政 府 浙 政 發 (1997)102 號 文 批 復 同 意 , 以 及 財 政 部 財 稅 [2000]99 號 文 通 知 , 公 司 企 業 所 得 稅 按 33% 比 例 稅 率 計 繳 , 其 中 企 業 所 得 稅 地 方 部 分 的 18% 由 地 方 財 政 返 還 。 D 、 控 股 子 公 司 及 合 營 企 業

本 公 司 無 控 股 子 公 司 及 合 營 公 司 。 E 、 利 潤 分 配

根 據 2001 年 3 月 25 日 董 事 會 確 定 的 2000 年 度 利 潤 分 配 預 案 , 2000 年 度 實 現 稅 後 利 潤 621,708,729.65 元 ( 按 國 際 會 計 1,878,000 元 ) , 分 別 按 10% 提 取 法 定 盈 餘

公債並和法定公益並共計 124,341,745.94 元 加年初未分配利潤 702,544,585.88 元(按國際會計 700,808,134.70 元)。根據孰低原則，實際可供

1,188,344,388.76 元(按中國會計 199,911,547.59 元)。公司按年末股本 20.1 億股基數，每股派發 218 元(含稅)，共計 438,180,000.00 元。分配後，公司尚餘未分配利潤 761,731,547.59 元(按國際會計 50,164,388.76 元)。

F、會計報表有關專案注釋 (一) 負債表有關貨幣資金期末數  
1,626,910,545.53 (1) 明細情況

項目 期初數 期末數

現金 5,776,962,264.90

銀行存款 2,678,167,055.37 1,626,559,416.50

其他貨幣資金 410,960.13 348,864.13

合計 2,678,583,792.46 1,626,910,545.53

(2) 外幣貨幣資金

期初數 期末數

原幣別及金額 汇率 折人民幣金額 原幣別及金額 汇率 折人民幣金額

USD 140,950,362.80 8.2795 1,166,998,528.80 148,904,140.15 8,2781

1,232,643,362.57

(3) 變動幅度較大的原因說明 期末數較期初數減少 1,051,673,246.93 元，主要系本期以貨幣資金進行長期股權投資增加，使得貨幣資金相應減少。2. 短期投資 期末數 0.00 明細情況

項目 期初數 期末數

投資金額 跌價準備 投資金額 跌價準備 市價

債券投資 30,000,000.00 257,000.00 - - -

合計 30,000,000.00 257,000.00 - - -

3. 應收賬款 期末數 66,784,304.41

1. 賬齡分析

賬齡 期初數 期末數

金額 比例(%) 壞賬準備 金額 比例(%) 壹賬準備

1 年以內 70,332,163.08 100 4,219,929.78 66,784,304.41 100 4,007,058.26

1-2 年 - - - - -

2-3 年 - - - - -

3 年以上 - - - - -

合計 70,332,163.08 100 4,219,929.78 66,784,304.41 100 4,007,058.26

(2) 欠款金額前五名的單位賬款

單位名稱 期末數 欠款時間 欠款原因

浙江省電力公司 66,784,304.41 2000 年 12 月 12 月下旬電費未結算

小計 66,784,304.41 -

(3) 持有本公司 5%(含 5%) 以上股份的股東單位賬款

股東單位名稱 期初數 期末數

浙江省電力公司 70,332,163.08 66,784,304.41

小計 70,332,163.08 66,784,304.41

1. 其他應收款 期末數 170,391,319.47 (1) 賬齡分析

賬齡 期初數 期末數

	金額	比例(%)	壞賬準備	金額	比例(%)	壞賬準備			
1 年以內	59,477,588.98	53.08	3,568,655.34	135,868,803.06	76.89	8,152,128.19			
1-2 年	49,529,630.42	44.20	2,971,777.83	39,947,886.06	22.61	2,396,873.16			
2-3 年	2,473,521.00	2.21	148,411.26	315,675.58	0.18	18,940.53			
3 年以上	571,347.77	0.51	34,280.87	558,954.77	0.32	33,537.29			
合計	112,052,088.17	100	6,723,125.30	176,691,319.47	100	10,601,479.17			

(2) 類別分析

類別 期初數 期末數

備用金 318,692.73 408,365.76

存出保證金 463,300.00 286,200.00

暫付款項 46,874,507.13 141,901,584.17

其他 64,395,588.31 34,095,169.54

合計 112,052,088.17 176,691,319.47

(3) 欠款金額前五名的單位賬款

單位名稱 期末數 性質 欠款時間 欠款原因

浙江長興發電有限責任公司籌備處 139,510,361.04 暫付款 1年及1-2年 墊付前期費用

銀行定期存單利息 23,037,319.29 應計未收款 1年以內 未到期結算

蕭電職工購房款 7,114,583.78 代墊款 1年以內 未結算

中保壽險公司椒江支公司 2,700,000.00 暫付款 1-2年 未到期結算

住房基金管理中心 645,204.26 暫存款 1年以內 專項存款

小計 173,007,468.37 (4) 持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股東單位賬款

單位名稱 期初數 期末數

浙江省電力公司 35,414,394.32 -

小計 35,414,394.32

(5) 其他應收款期末餘額比期初餘額增加 64,639,231.30 元，主要系公司暫付浙江長興發電有限責任公司籌備處的前期費用增加，以及浙江省電力公司原欠款本期已全額收回共同影響所致。 5. 預付賬款 期末數 14,061,748.75 (1) 賬齡分析

賬齡 期初數 期末數

金額 比例(%) 金額 比例(%)

1 年以內 1,473,914.10 100 14,061,748.75 100

1-2 年 - - - -

2-3 年 - - - -

3 年以上 - - - -

合計 1,473,914.10 100 14,061,748.75 100

(2) 欠款金額前五名的單位賬款

單位名稱 期末數 欠款時間 欠款原因

上海汽輪機有限公司 6,150,000.00 1年以內 預付購料款

豪頓華工程有限公司 3,120,975.00 1年以內 預付購料款

省五建台州公司 1,000,000.00 1年以內 預付購料款

新華控制工程有限公司 975,000.00 1 年以內 預付購料款

北京和利時系統工程股份有限公司 675,000.00 1 年以內 預付購料款

小計 11,920,975.00

(3) 無持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股東單位賬款。 6. 存貨/存貨跌價準備 期末

數 116,080,465.78/0.00 (1) 明細情況

專案 期初數 期末數

金額 跌價準備 金額 跌價準備

在途物資 1,867,422.97 - 3,610,957.39 -

原材料 40,047,182.85 - 62,993,864.78 -

燃料 38,259,099.37 - 39,471,262.82 -

低值易耗品 571,721.98 - 672,170.81 -

備品備件 7,365,344.78 - 9,332,209.98 -

合計 88,110,771.95 - 116,080,465.78

(2) 公司根據單個存貨的市場可變現淨值確定期末存貨公允價值，並按成本與市價孰低

原則計提跌價準備，經分析期末存貨未出現該等情況，故未計提跌價準備。 7. 長期股

權投資 期末數 1,025,794,000.00 (1) 明細情況

項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數

股票投資 494,000.00 1,004,400,000.00 - 1,004,894,000.00

其他股權投資 5,000,000.00 15,900,000.00 - 20,900,000.00

合計 5,494,000.00 1,020,300,000.00 - 1,025,794,000.00

## (2) 長期股權投資股票投資

被投資單位 股份類別 股數 持股比例 投資成本 損益調整 減值準備 股權投資差額

期末市價 期末合計

浙江台州高速公路建設開發股份有限公司 國有法人股 49.4 萬股 0.25% 494,000.00 -  
- - 494,000.00 -

招商銀行 國有法人股 3000 萬股 2.04% 105,000,000.00 - - - 105,000,000.00 -

福建興業銀行 國有法人股 4000 萬股 1.33% 82,400,000.00 - - - 82,400,000.00 -

交通銀行 國有法人股 15000 萬股 0.98% 285,000,000.00 - - 285,000,000.00

中國光大銀行 國有法人股 20000 萬股 2.60% 312,000,000.00 - - 312,000,000.00

南方證券股份證券有限公司(籌) 國有法人股 20000 萬股 5.78% 220,000,000.00 - - -  
220,000,000.00 -

小計 - 1,004,894,000.00 - - - 1,004,894,000.00

## (3) 長期股權投資其他股權投資

被投資單位 出資比例 投資期限 投資成本 損益調整 減值準備 股權投資差額 期末合

計

椒江鳳凰山莊有限責任公司 14.28% 未設定 5,000,000.00 - - - 5,000,000.00

浙江省創業投資股份有限公司 10.00% 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00

浙江富興電力燃料有限公司 3.93% 5,900,000.00 - - - 5,900,000.00

小計 20,900,000.00 - - - 20,900,000.00

(4) 長期股權投資期末比期初增加 1,020,300,000.00 元，主要系公司本年新增股權投  
資大幅增加所致。 8. 固定資產 / 累計折舊 期末數

類別 期初數 本期增加 本期減少 期末數

房屋及建築物	1,800,406,597.61	10,836,641.54	18,176,721.03	1,793,066,518.12
通用設備	473,720,859.32	11,005,586.92	1,227,637.22	482,943,707.03
專用設備	4,199,647,607.14	20,068,260.46	12,015,844.00	4,208,255,125.59
運輸工具	29,716,454.12	6,362,674.81	2,737,292.00	33,341,836.93
其他設備	22,228,696.50	14,368,954.88	375,550.00	36,222,101.38
合計	6,525,720,214.69	62,642,118.61	34,533,044.25	6,553,829,289.05

2) 本期增加數中包括從在建工程完工轉入 49,048,338.57 元。3) 上述固定資作抵押和擔保情況。4) 上述固定資中無融資2) 累計折舊

類別 期初數 本期增加 本期減少 期末數

房屋及建築物	394,438,239.43	91,887,246.70	691,374.06	485,634,112.07
通用設備	166,890,321.41	48,009,872.29	1,055,756.15	213,499,092.90
專用設備	1,541,698,424.94	318,317,590.94	9,372,680.93	1,850,988,679.60
運輸工具	14,436,240.11	4,590,017.43	1,774,413.13	17,251,844.41
其他設備	4,336,964.46	2,872,914.42	295,849.20	6,914,029.68
合計	2,121,800,190.35	465,677,641.78	13,190,073.47	2,574,287,758.66

### (3) 固定資

類別 期初數 期末數

房屋及建築物	1,405,968,358.18	1,307,432,406.05
通用設備	306,830,537.91	269,444,614.13
專用設備	2,657,949,182.20	2,357,266,445.99
運輸工具	15,280,214.01	16,089,992.52
其他設備	17,891,732.04	29,308,071.70
合計	4,403,920,024.34	3,979,541,530.39

9. 工程物資 期末數 394,000.00

期初數 期末數

- 394,000.00

10. 在建工程 期末數 42,554,867.99 (1) 台州電廠 1-8 號機相關工程項目

工程名稱 期初數 本期增加 本期轉入 固定資本期其他減少數 期末數 資金來源 工程進度

- 1)七號灰庫 - 9,537,073.40 - - 9,537,073.40 自有 10%
- 2)卸煤機改造 - 3,426,000.00 - - 3,426,000.00 自有 25%
- 3)改造 1-3 期電除塵器 - 1,650,969.45 - - 1,650,969.45 自有 35%
- 4)一期二次濾網改造 - 633,072.05 - - 633,072.05 自有 10%
- 5)11 號轉運站改造 - 282,063.60 - - 282,063.60 自有 8%
- 6)1-3 期輸煤系統煤篩設備改造 - 133,600.00 - - 133,600.00 自有 12%
- 7)機組運行調度優化研究工程 335,000.00 17,094.02 - - 352,094.02 自有 70%
- 8)125MW 汽輪機組振動診斷系統 443,498.65 155,000.00 - - 598,498.65 自有 98%
- 9)1、5 號爐給粉機變頻調速 - 198,300.00 - - 198,300.00 自有 50%
- 10)125MW 機組分散控制 - 916,057.93 - - 916,057.93 自有 7%
- 11)400T/H 橋式卸煤機鋼結構試驗研究 - 205,000.00 - - 205,000.00 自有 50%

12) 帶上往 10,000.00 10,000.00 合計

13) 已完工程 12,067,425.01 127,924,468.58 39,116,846.70 100,875,046.89 - 自有  
100%

小計 12,845,923.66 145,088,699.03 39,116,846.70 100,875,046.89 17,942,729.10

(2) 蕭山電廠相關工程項目

工程名稱 期初數 本期增加 本期轉入 固本期其他減少數 期末數 資金來源 工程進度

1) MIS 資訊系統改造 - 583,964.09 - - 583,964.09 自有 81%

2) 液壓升降機 - 483,031.75 - - 483,031.75 自有 97%

3) 升壓站改造 - 402,616.00 - - 402,616.00 自有 92%

4) 2 號蓄電池改造 - 361,803.20 - - 361,803.20 自有 57%

5) 裝油系統淨化裝置 79,624.00 137,045.62 - - 216,669.62 自有 99%

6) 零星工程 - 221,101.23 - - 221,101.23 自有

8) 已完工程 4,569,656.16 16,164,297.52 9,931,491.87 10,802,461.81 -

小計 4,649,280.16 18,353,859.41 9,931,491.87 10,802,461.81 2,269,185.89

(3) 本部相關工程項目

工程名稱 期初數 本期增加 本期轉入 固本期其他減少數 期末數 資金來源 工程進度

新辦公大樓 - 22,342,953.00 - - 22,342,953.00 自有 85%

小計 - 22,342,953.00 - - 22,342,953.00

合計 17,495,203.82 185,785,511.44 49,048,338.57 111,677,508.70 42,554,867.99

- (4) 本期無資本化利息。 11. 無形資明 期末數 232,902,181.85

無形資原始金額 期初數 本期增加 本期轉出 本期攤銷 期末數

土地使用權 246,969,027.20 233,680,773.73 - - 4,922,341.08 228,758,432.65

其他 5,622,837.47 5,113,566.64 - - 969,817.44 4,143,749.20

合計 252,591,864.67 238,794,340.37 - - 5,892,158.52 232,902,181.85

- 12. 長期待攤費用明細情況 期末數 2,469,022.42

專案 期初數 本期增加 本期攤銷 期末數

待核銷基建支出 3,149,376.80 - 1,717,841.88 1,431,534.92

土地租賃費 - 1,185,700.00 148,212.50 1,037,487.50

合計 3,149,376.80 1,185,700.00 1,866,054.38 2,469,022.42

13. 應付賬款 期末數 134,285,905.79 無持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股東單位

賬款。 14. 應付股利明細情況 期末數 438,180,000.00

股東名稱 期初數 期末數

浙江省電力公司 107,947,728.00 112,060,022.40

浙江省電力開發公司 167,992,272.00 174,391,977.60

浙江八達股份有限公司 840,000.00 872,000.00

浙江省電力物資供應公司 210,000.00 218,000.00

浙江電力房地開 210,000.00 218,000.00

發

B 股股東 144,900,000.00 150,420,000.00

合計 422,100,000.00 438,180,000.00

15. 應交稅金明細情況 期末數 73,708,099.83

現金及等價物項

增值稅 48,515,825.82 30,703,404.36

營業稅 5,309.66 3,316.00

城市維護建設稅 3,217,777.16 9,525,480.83

企業所得稅 109,455,970.74 33,114,047.64

代扣代繳個人所得稅 7,432.00 361,851.00

合計 161,202,315.38 73,708,099.83

16. 其他應付款 期末數 50,678,769.68 (1) 持有本公司 5% (含) 以上股份的股東單位  
賬款

股東單位名稱 期初數 期末數

浙江省電力開發公司 90,000.00 90,000.00

小計 90,000.00 90,000.00

(2) 占本專案金額 10% (含 10%) 以上大額其他應付款

單位名稱 款項性質及內容 金額

7-8 號機組各有關施工單位 四期工程尾工款 9,082,558.01

企業醫療保險費 應付未付保費 9,435,876.54

職工教育經費 結餘款 5,516,196.65

小計 24,034,631.20

17. 一年內到期的長期負債明細情況 期末數 326,060,000.00

借款類別 期初數 期末數

(1)非銀行金融機構借款 284,400,000.00 326,060,000.00

其中:信用借款 284,400,000.00 326,060,000.00

(2)其他單位借款 91,660,000.00 -

合計 376,060,000.00 326,060,000.00

期末數系根據本公司、浙江省電力公司和華東電力集團財務有限公司簽訂的《委託貸款協議書》及本公司、浙江省電力開發公司和上海浦東發展銀行杭州分行簽訂的《委託貸款合同》所確定的長期委貸借款額,按本公司、浙江省電力公司和浙江省電力開發公司三方簽定的《2001 年度還款協定》在 2001 年度內須償還的長期借款額部分(詳見本會計報表附注 H(三)第 2 項)。

18. 長期借款明細情況 期末數 978,180,000.00

貸款單位 期末數 借款期限 年利率 借款條件

華東電力集團財務有限公司 739,761,000.00 1999.12-2004.12 7.2% 信用

上海浦東發展銀行杭州分行 238,419,000.00 2000.12-2004.12 7.2% 信用

計 978,180,000.00

- 期末長期借款餘額系公司所屬台州電廠四期擴建工程的原長期債務,1999 年 12 月公司與浙江省電力公司和華東電力集團財務有限公司簽訂《委託貸款協議書》,浙江省電力公司所屬債務部分改委貸 0,638.00 萬元,1999 年度和本年度已償還 72,003.20 萬元,2001 年度按《還款協定》應償還 24,658.70 萬元已轉入一年內到期的長期負債,期末該長期借款結餘 73,976.10 萬元;2000 年 12 月 29 日公司與浙江省電力開發公司和上海浦東發展銀行杭州分行簽訂《委託貸款協議書》,浙江省電力開發公司所屬債務截止 2000 年末剩餘部分改四年期委貸 31,789.20 萬元,2001 年度按《還款協定》應償還 7,947.30 萬元已轉入一年內到期的長期負債,期末該長期借款結餘 23,841.90 萬元(詳見本會計報表附注八(三)第 2 項)。

19. 長期應收款 期末數 0.00

債權單位 期初數 期末數

浙江省電力開發公司 366,640,000.00 -

合計 366,640,000.00 -

期末數比期初數減少了 366,640,000.00 元，系按照《還款協定》本年償付借款  
140,408,000.00 元，另餘借款 317,892,000.00 元系 2000 年 12 月公司與浙江省電力開  
發公司和上海浦東發展銀行杭州分行簽訂《委託貸款協議書》，浙江省電力開發公司所  
屬 債 務 部 分委改 20. 住房周轉金 期末數-13,162,873.21 住房周轉金發生  
超支，系出售職工住房的累計損失。 21. 股本 期末餘額 2,010,000,000.00

項目 期初數 本期增減變動(+、-) 期末數

配股 送股 公積金 轉股 其他 小計

(一) 尚未流通股份 1. 發起人股份 國家持有股份 1,315,000,000.00

1,315,000,000.00

境內法人持有股份 5,000,000.00

5,000,000.00

境外法人持有股份

其他

2. 募集法人股 - - - - -

3. 內部職工股 - - - - -

4. 優先股或其他 - - - - -

尚未流通股份合計 1,320,000,000.00 - - - - - 1,320,000,000.00

(二) 已流通股份 1. 境內上市的人民幣普通股 - - - - -

2. 境內上市的外資股 690,000,000.00 - - - - - 690,000,000.00

3. 境外上市的外資股 - - - - -

4. 其他 - - - - -

已流通股份合計 690,000,000.00 - - - - - 690,000,000.00

(三) 股份總數 2,010,000,000.00 - - - - - 2,010,000,000.00

22. 資本公積 期末數 1,863,272,079.51 (1) 明細情況

項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數

股本溢價 1,859,977,258.75 - - 1,859,977,258.75

接受捐贈資 94,820.76 - - 294,820.76

其他 3,000,000.00 - - 3,000,000.00

合計 1,863,272,079.51 - - 1,863,272,079.51

(2) 資本公積本期無增減變動。 23. 盈餘公積 期末餘額 512,460,140.80 (1) 明細情況

項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數

法定盈餘公積 194,059,197.43 62,170,872.97 256,230,070.40

任意盈餘公積 - - -

法定公益金 194,059,197.43 62,170,872.97 256,230,070.40

合計 388,118,394.86 124,341,745.94 512,460,140.80

(2) 本年增加數系根據公司董事會 2000 年度淨利潤分配預案，分別按本年實現淨利潤

621,708,729.65 元的 10% 計提的法定盈餘公積和法定公益金。 24. 未分配利潤 期末數

761,731,547.59 (1) 本期利潤分配比例以及未分配利潤增減變動情況的說明

年初數 621,708,729.65

本期增加 621,708,729.65

其中:本年淨利潤 621,708,729.65

本期減少 562,521,745.94

其中:提取法定盈餘公積 62,170,872.97

提取法定公益金 62,170,872.97

支付普通股股利 438,180,000.00

期末餘額 761,731,547.59

(2) 根據董事會確定的 2000 年度利潤分配預案，按 2000 年度實現淨利潤

621,708,729.65 元分別提取 10%法定盈餘公積金和法定公益金共計 124,341,745.94

元；根據孰低原則，按年末股本 20.1 億 股 基 數 ， 每 股 派 現 218 元(含稅)，共計 438,180,000.00 元。 (二)利潤及利潤分配表有關專案注釋 1. 其他業務利潤 本期數 1,323,939.76 上期數 本期數

業務種類 業務收入 業務支出 利潤 業務收入 業務支出 利潤

材料銷售 2,990,393.55 1,860,556.04 1,129,837.51 5,586,185.68 4,662,326.89  
923,858.79

其他 261,492.74 64,207.43 197,285.31 539,972.51 139,891.54 400,080.97

合計 3,251,886.29 1,924,763.47 1,327,122.82 6,126,158.19 4,802,218.43  
1,323,939.76

2. 財務費用 本期數 29,233,832.75

專案 上期數 本期數

利息支出 154,979,574.12 117,971,592.20

減：利息收入 84,668,249.13 90,362,113.73

匯兌損失 546,661.27 435,797.62

減：匯兌收益 653,256.25

其他 56,306.40 1,188,556.66

合計 70,261,036.41 29,233,832.75

本期數比上年數減少 41,027,203.66 元，主要系公司因長期負債的減少，使得利息支出相應減少。 3. 投資收益 本期數 11,896,563.01

專案 上期數 本期數

債券投資收益 21,750.00 1,772,156.25

債券投資跌價準備 -257,000.00 257,000.00

股票投資收益 53,352.00

其他投資收益 309,316.00 9,814,054.76

合計 74,066.00 11,896,563.01 4. 營業外收入 本期數 38,313.00

專案類別 上期數 本期數

罰沒收入 9,980.00 13,313.00

無法支付的應付款項 1,710.89 25,000.00

其他 80.00

合計 11,770.89 38,313.00 5. 營業外支出 本期數 3,756,248.71

專案類別 上期數 本期數

處 理 固 定 資 滿 875,643.08 2,834,564.81

水利基金 2,949,320.93 448,041.03  
捐贈支出 105,000.00 215,000.00  
罰款支出 4,660.00 10,088.46  
交通事故賠款 8,428.84  
其他 27,904.00 248,553.81  
合計 5,971,162.85 3,756,248.71  
6.所得稅 本期數 393,652,842.17  
上期數 本期數  
161,863,524.55 393,652,842.17

本期所得稅列支數較上期增加 231,789,317.62 元，主要原因系本期公司根據浙江省國家稅務局直屬徵收分局浙國稅局[2000]080 號文通知，補繳了 1998 年 1 月至 1999 年 11 月應繳企業所得稅中央部分（中央投資比例 39%）的 18%部分所得稅額 144,134,800.00 元。（三）現金流量有關專案注釋 1. 支付的價值較大的其他與經營活動有關的現金項目 上期數 本期數

支付仲介機構費用 3,313,199.13 3,032,827.65  
報刊刊登公告費用 921,852.35 1,208,187.41  
保險費 5,736,543.16 5,761,596.11  
業務招待費 1,848,985.85 2,167,162.34  
研究開發費用 1,158,761.88 893,380.67  
辦公費 817,015.04 1,506,903.45  
差旅費用 591,765.43 716,528.60  
墊付浙江長興發電有限責任公司前期費用 - 102,788,534.88  
小計 14,388,122.84 118,075,121.11

G、分行業資料 本公司 單一電,分行業資料從略。H、關聯方關係及其交易  
(一) 關聯方關係 1. 存在控制關係的關聯方

企業名稱 註冊地址 主營業務 與本企 經濟性質或類型 法定代業關係表人  
浙江省電力開發公司 杭州市金祝南路 2 號 集資辦電、開發電力、計劃外電量的加工銷售  
主要股東 國有 陳積民 [注 1]  
浙江省電力公司 杭州市金祝南路 2 號 電 力 生 供 應 、 組 織 發 電 、  
工建設 主要股東 國有 陳積民 [注 1]

浙江長興發電有限 責任公司籌備處 [注 2]

[注 1]：由於浙江省電力開發公司和浙江省電力公司具有同一法定代表人和其他共同的關鍵管理人員，因此，實質上目前該兩公司對本公司存在著共同的控制關係。[注 2]：該處 設立 浙江長興發電有限公司，根據公司與浙江省電力開發公司於 1999 年 11 月 22 日重新簽訂的成立浙江長興發電有限責任公司《股東協定》，明確公司 的出資%，具體詳見本會計報表附注 J 承諾事項。2. 存在控制關係的關聯方的註冊資本及其變化

企業名稱 年初數 本年增加數 本年減少數 年末數  
浙江省電力開發公司 2,545,000,000.00 2,545,000,000.00  
浙江省電力公司 4,275,160,000.00 4,275,160,000.00

3. 存在控制關係的關聯方所持股份或權益及其變化

企業名稱 年初數 本年增減(+、-) 年末數

浙江省電力開發公司 799,963,200.00 39.80 - - 799,963,200.00 39.80

浙江省電力公司 514,036,800.00 25.57 - - 514,036,800.00 25.57

(二)本公司與關聯方的交易 1.不存在控制關係的關聯方關係的性質

企業名稱 與本企業關係

浙江省電力燃料總公司 公司主要股東之全資子公司

台州發電廠實業總公司 公司主要股東參股之子公司

- 2.採購商品

企業 名稱 本年 上年

金額 占年度購貨(%) 定價政策 金額 占年度購貨(%) 定價政策

浙江省電力燃料總公司 1,341,857,546.78 100 [注] 1,147,896,651.13 100 [注]

[注]：公司發電所需燃料由浙江省電力公司的全資子公司浙江省電力燃料總公司供應。1997年5月，公司與該公司簽訂了《燃料供應協定》，有效期20年。據此協定，雙方每年制定年度供煤合同，確定當年供煤的質量、規格、數量和價格等事宜。浙江省電力燃料總公司向本公司供應的燃料價格條件應不高於其向其他發電廠供應的同類燃料的價格條件，也不高於雙方在商定價格時，本公司在一般市場上可獲得的同類燃料的價格條件，否則本公司有權自行採購燃料。

1. 銷售商品

企業 名稱 本年 上年

金額 占年度 銷售(%) 定價政策 金額 占年度 銷售(%) 定價政策

浙江省電力公司 3,400,222,722.54 100 [注] 3,247,237,664.70 100 [注]

[注]：根據公司與浙江省電力公司簽訂的《購售電協定》，公司裝機166萬千瓦（含四期工程66萬千瓦），由浙江省電力公司負責購買本公司自《購售電協定》生效後二十年內的全部上網電量。公司本期上網電價，根據浙江省電力工業局2000年2月21日的浙電辦[2000]0156號《關於浙江電網發電市場試運行的通知》明確，公司自2000年1月15日零時起參與電力市場競價上網，並按有關規定進行試運行和按實結算，其中參加競爭的電%，合約電85%。納年根據浙江省物價局浙價工(1997)180號文和2000年1月28日函複確認，公司2000年公司合約電量的不含稅上網電價分台州發電廠1-8號機組357.415元/千千瓦時，蕭山發電廠1-2號機組320元/千千瓦時；又根據浙江省物價局浙價工[2000]450號《關於2000年超發電量上網電價的通知》明確，對2000年各有關電廠平均年利用小時的85%與5000小時之差部分所發電量的上網電價，實行超發電量電價，確定台州發電廠1-8號機組按190元/千千瓦時，蕭山發電廠1-2號機組按187元/千千瓦時結算。公司上年根據浙江省物價局函複確認的上網電價99年5500小時內的不含稅上網電價，根據浙江省物價局浙價工(1999)429號文批復確認，台州發電廠1-8號機組190元/千千瓦時，蕭山發電廠1-2號機組187元/千千瓦時。

4. 關聯方應收應付款項餘額

專案及企業名稱 年 末 餘 額 占全部應收(付) 款的比重(%)

本年 上年 本年 上年

應收帳款

應付帳款

浙江省電力燃料公司 107,814,783.50 27,592,617.92 80.29 60.34

其他應收款 - - -

浙江省電力公司 - 35,414,394.32 - 31.60

浙江長興發電有限責任公司籌備處 139,510,361.04 36,721,826.16 78.96 32.77

其他應付款

浙江省電力開發公司 90,000.00 90,000.00 0.18 0.15

一年內到期的長期負債 - - -

浙江省電力開發公司 91,660,000.00 24.37

長期應付款

浙江省電力開發公司 366,640,000.00 100

(三)其他關聯事項 1.根據公司與浙江省電力公司和浙江省電力開發公司於2000年11月8日簽訂的《剝離資產》將對公司改制時原台州發電廠剝離的非經營性資產,並支付相應的,每年支付該項資1,738,800.00元。上年1,791,808.00元。 2.公司1997年與兩債權人浙江省電力公司和浙江省電力開發公司簽訂了《債務合同》,借入10年的四期工程(7-8號機組)建造款,明確了在新建機組由公司向上述兩公司分期償還本息。配合四期工程整體的竣工決算,核實資金投入的實際情況,結合浙江省審計廳浙審決投(1998)29號文《關於浙江台州發電廠四期工程建設專案竣工決算的審計決定》要求,公司與兩債權人決定對原《債務合同》的部分條款進行修訂,於1999年3月22日正式簽訂了《債務合同<補充協定>》,重新調整確定了兩債權人實際投入資金情況以及債務金額和債務比例。經調整確認後,1998年末該長期債務2,350,859,431.34元,1999年度償還470,559,431.34元後,截止1999年末該項長期1,880,300,000.00元。2000年度償還及變動情況如下表:

債權人(會計科目)內容 上海浦發銀行杭州分行(長期借款) 浙江省電力開發公司  
(長期應付款) 華東電力集團財務有限公司(長期借款) 合計  
截止1999年末債務總額 0.00 458,300,000.00 1,422,000,000.00 1,880,300,000.00  
2000年度已償還金額 140,408,000.00 435,652,000.00 576,060,000.00  
轉入委貸借款 238,419,000.00 -317,892,,000.00 -79,473,000.00  
轉入一年內到期長期負債 79,473,000.00 246,587,000.00 326,060,000.00  
2000年底止長期債務額 317,892,000.00 0.00 986,348,000.00 1,304,240,000.00

3.公司關鍵管理人員報酬:本年公司關鍵管理人員共21人,報酬總額77萬元,其中年度報酬數額在5萬元以下的共1人,在5萬元至7萬元的人,在7萬元至9萬元的人,9-10萬元的2人,10萬元以上的1人。另董事長等8位董事和監事

長寧公司總經理 1999 年度公司關鍵管理  
62,788.89 元重 I、或有事項 漢公司未 其他單位提供信用擔  
訴訟或仲裁；而據各董事所知，公司也無任何尚未了結或面臨威脅的重大訴訟或索賠要  
求。 J、承諾事項 2000 年 11 月 21 日公司與浙江省電力開發公司、浙江省電力公  
司、北京國華電力有限責任公司、國家電力公司華東公司和浙江省電力建設總公司等五  
家企業，共同簽署了《股東協定》，擬共同投資建設嘉興發電廠二期（4 ×600MW）專案。  
該專案計劃總投資 1,099,902.00 萬元，擬設立資本為 4,975.50 萬元，本公司將以相當於人民幣 65,994.10 萬元的等值美元出資，占該電廠註冊資本總額的  
24%。截至 2000 年 12 月 31 日，本公司尚未對該電廠進行投資。 K、資負債表  
項中的非調整事項 根據財政部財會[2001]5 號文《關於印發〈企業住房制度改革中  
有關會計處理問題的規定〉的通知》文件精神，本公司已將 2000 年 12 月 31 日住房周  
轉金專案的餘額 -13,162,873.21 元調整 2001 年年初未分配利潤，調整後 2001 年 資  
債表住房周轉金專案無餘額。 L、債務重組事項 公司無債務重組事項。 M、其他  
重要事項 (一) 1999 年 11 月 22 日公司與浙江省電力開發公司簽定了《設立浙江  
長興發電有限公司投資建設 2800MV 燃煤發電機組股東協定》，投資建設浙江長興發  
電廠兩台 30 萬千瓦國產燃煤發電機組專案，該專案總投資 9,261 萬元，申請  
註冊資本 64,815.25 萬元，本公司投資%，相應的出資 42 萬 299,125.00 元。  
至 2000 年 12 月 31 日止，公司已累計支付前期費用 13,951.04 萬元，上年未累計支付的  
該前期費 672.18 萬元。該專案目前仍在申請報批中。 (二) 根據浙江省電  
力工業局 2000 年 2 月 21 日的浙電辦[2000]0156 號《關於浙江電網發電市場試運行的通  
知》明確，公司自 2000 年 1 月 15 日零時起參與電力市場競價上網，並按有關規定進行  
試運行和按實結算，其中 %，合約電量 85%。根據本期  
實際運行結算，以電力市場實際競價上網電價即時結算的售電收入計 48,917.75 萬元。  
(三) 公司原企業所得稅根據浙江省有關部門核准，系按 33% 的比例稅率計繳，其中 18%  
部分由財政返還 15%。根據財政部財稅[2000]99 號文通知，公司 2000 年度企業所得稅按 33% 的比例稅率計繳，其中企業所得稅地方部分的 18% 計人民幣 10876  
萬元，由地方財政返還，已沖抵本期"所得稅"專案金額。2000 年 8 月 14 日，公司根據  
浙江省國家稅務局浙國稅直[2000]80 號文件通知，補繳了 1998 年 1 月至 1999 年 11 月  
的公司應納企業所得稅的中央部分計 144,134,800.00 元，亦一併計入本年"所得稅"專  
案，相應減少了本期淨利潤。 資負債股 01 表 單位：人民幣元  
資注釋號 行次 年初數 期末數  
流動資 - - -  
貨幣資金 1 1 2,678,583,792.46 1,626,910,545.53  
短期投資 2 2 30,000,000.00 -  
減：短期投資跌價準備 - 3 257,000.00 -  
短期投資淨額 - 4 29,743,000.00 -  
應收票據 - 5 - -  
應收股利 - 6 - -  
應收利息 - 7 - -  
應收賬款 3 8 70,332,163.08 66,784,304.41

大額應收賬款 - 112,352,088.17 170,319.11  
 減：壞賬準備 - 10 10,943,055.08 14,608,537.43  
 應收款項淨額 - 11 171,441,196.17 228,867,086.45  
 預付賬款 5 12 1,473,914.10 14,061,748.75  
 應收補貼款 - 13 - -  
 存貨 6 14 88,110,771.95 116,080,465.78  
 減：存貨跌價準備 6 15 - -  
 存貨淨額 - 16 88,110,771.95 116,080,465.78  
 待攤費用 - 17 - -  
 待 處 理 流 動 資 18 - - 失  
 一年內到期的長期債權投資 - 19 - -  
 其 他 流 動 20 - -  
 流 動 資 - - 2,969,352,674.68 1,985,919,846.51  
 - - - - -  
 長期投資: - - - - -  
 長期股權投資 7 22 5,494,000.00 1,025,794,000.00  
 長期債權投資 - 23 - -  
 長期投資合計 - 24 5,494,000.00 1,025,794,000.00  
 減：長期投資減值準備 - 25 - -  
 長期投資淨額 - 26 5,494,000.00 1,025,794,000.00  
 其中：合併價差 - - - - -  
 其中：股權投資差額 - - - - -  
 固 定 資 - - - - -  
 固 定 資 8 27 6,525,720,214.69 6,553,829,289.05  
 減：累計折舊 8 28 2,121,800,190.35 2,574,287,758.66  
 固 定 資 8 29 4,403,920,024.34 3,979,541,530.39  
 工程物資 9 30 - 394,000.00  
 在建工程 10 31 17,495,203.82 42,554,867.99  
 固 定 資 - 32 - -  
 待 處 理 固 定 資 33 - - 失  
 固 定 資 - 合 4 21,415,228.16 4,022,490,398.38  
 無 形 資 及 其 他 - - -  
 無 形 資 1 35 238,794,340.37 232,902,181.85  
 開辦費 - 36 - -  
 長期待攤費用 12 37 3,149,376.80 2,469,022.42  
 其 他 長 期 38 - -  
 無 形 資 及 其 他 - 241,943,717.17 235,371,204.27  
 遞延稅項; - - - - -  
 遞延稅款借項 - 40 - -  
 資 總 - - 7,638,205,620.01 7,269,575,449.16  
 負債及所有者權益 注釋號 行次 年初數 期末數  
 流動負債 - - - - -

計

應付票據 - 43 -  
應付賬款 13 44 45,731,026.07 134,285,905.79  
預收賬款 - 45 -  
代銷商品款 - 46 -  
應付工資 - 47 93,002,346.25 109,876,097.72  
應付福利費 - 48 12,798,024.93 18,856,295.00  
應付股利 14 49 422,100,000.00 -  
應交稅金 15 50 161,202,315.38 73,708,099.83  
其他應交款 - 51 1,878,752.17 5,449,386.45  
其他應付款 16 52 60,590,082.23 50,678,769.68  
預提費用 - 53 -  
一年內到期的長期負債 17 54 376,060,000.00 326,060,000.00  
其他流動負債 - 55 -

- - - - - 流動負債合計 - 56 1,173,362,547.03 718,914,554.47

- - - - - 長期負債:  
長期借款 18 57 1,137,600,000.00 978,180,000.00  
應付債券 - 58 -  
長期應付款 19 59 366,640,000.00 -  
住房周轉金 20 60 -3,331,965.27 -13,162,873.21  
其他長期負債 - 61 -  
長期負債合計 - 62 1,500,908,034.73 965,017,126.79  
遞延稅款:  
遞延稅款貸項 - 63 -

- - - - - 負債合計 - 64 2,674,270,581.76 1,683,931,681.26

- - - - - 少數股東權益 - 65 -

- - - - - 股東權益  
股本 21 66 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00  
資本公積 22 67 1,863,272,079.51 1,863,272,079.51  
盈餘公積 23 68 388,118,394.86 388,118,394.86  
其中:公益金 23 69 194,059,197.43 194,059,197.43  
未分配利潤 24 70 702,544,563.88 1,324,253,293.53  
股東權益合計 - 71 4,963,935,038.25 5,585,643,767.90  
負債及所有者權益總計 - 72 7,638,205,620.01 7,269,575,449.16

- - 利潤及利潤分配表 會股 02 表 單位:人民幣元

項目 注釋 號 行次 上年同期數 本期累計數

主營業務收入 - 1 3,247,237,664.70 3,400,222,722.54  
減:折扣與折讓 - 2 - -  
主營業務收入淨額 - 3 3,247,237,664.70 3,400,222,722.54  
減:主營業務成本 - 4 1,976,911,204.55 2,180,731,997.05  
主營業務稅金及附加 - 5 42,129,897.26 41,046,695.69  
二、主營業務利潤(虧損以"-號填列) - 6 1,228,196,562.89 1,178,444,029.80  
加:其他業務利潤(虧損以"-號填列) 1 7 1,327,122.82 1,323,939.76  
減:存貨跌價損失 - 8 - -  
營業費用 - 9 - -  
管理費用 - 10 168,209,472.12 143,351,192.29  
財務費用 2 11 70,261,036.41 29,233,832.75  
三、營業利潤(虧損以"-號填列) - 12 991,053,177.18 1,007,182,944.52  
加:投資收益(損失以"-號填列) 3 13 74,066.00 11,896,563.01  
補貼收入 - 14 - -  
營業外收入 4 15 11,770.89 38,313.00  
減:營業外支出 5 16 5,971,162.85 3,756,248.71  
四、利潤總額(虧損以"-號填列) - 17 985,167,851.22 1,015,361,571.82  
減:所得稅 6 18 161,863,524.55 393,652,842.17  
減:少數股東損益(合併報表填列) - 19 - -  
五、淨利潤(虧損以"-號填列) - 20 823,304,326.67 621,708,729.65  
加:年初未分配利潤 - 21 466,001,102.55 702,544,563.88  
盈餘公積轉入 - 22 - -  
六、可供分配利潤 - 23 1,289,305,429.22 1,324,253,293.53  
減:提取法定盈餘公積 - 24 82,330,432.67 -  
提取法定公益金 - 25 82,330,432.67 -  
七、可供股東分配的利潤 - 27 1,124,644,563.88 1,324,253,293.53  
減:應付優先股股利 - 28 - -  
提取任意盈餘公積 - 29 - -  
應付普通股股利 - 30 422,100,000.00 -  
轉作股本的普通股股利 - 31 - -  
八、未分配利潤 - 32 702,544,563.88 1,324,253,293.53

- - - - - 現金流量表 2000 年度 會股 03 表 單位: 人民幣元

項目 注釋號 行 次 金額

一、經營活動生 - - -

銷售商品、提供勞務收到的現金 - 1 3,988,375,532.79  
收取的租金 - 2 90,318.77  
收到的稅費返還 - 4 107,860,000.00  
收到的其他與經營活動有關的現金 - 8 34,393,041.66  
現金流入小計 - 9 4,130,718,893.22  
購買商品、接受勞務支付的現金 - 10 1,721,221,793.19  
經營租賃所支付的現金 - 11 7,048,805.88  
支付給支職工以及職工 12 224,809,285.59

支付的所得稅款 - 14 577,854,765.27  
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 - 15 37,574,662.69  
支付的其他與經營活動有關的現金 20 143,304,569.73  
現金流出小計 - 21 3,104,936,731.59  
經營活動生的現 22 1,025,782,161.63

二、投資活動生 - -

收回投資所收到的現金 - 23 309,687,254.76  
分得股利或利潤所收到的現金 - 24 215,352.00  
取得債券利息收入所收到的現金 - 25 1,772,156.25  
處置固定資、無形資和其他長 26 1,080,447.90  
收到的其他與投資活動有關的現金 - 30 90,362,113.73  
現金流入小計 - 31 403,117,324.64  
購建固定資、無形資和其他長 32 75,066,918.93  
權益性投資所支付的現金 - 33 1,020,300,000.00  
債權性投資所支付的現金 - 34 270,035,200.00  
支付的其他與投資活動有關的現金 - 40 -  
現金流出小計 - 41 1,365,402,118.93  
投資活動生的現 42 (962,284,794.29)

三、籌資活動生 - -

吸收權益性投資所收到的現金 - 43 -  
其中：子公司吸收少數股東權益投資收到的現金 - - -  
發行債券所收到的現金 - 44 -  
借款所收到的現金 - 45 -  
收到的其他與籌資活動有關的現金 - 50 7,100,972.38  
現金流入小計 - 51 7,100,972.38  
償還債務所支付的現金 - 52 576,060,000.00  
發生籌資費用所支付的現金 - 53 -  
分配股利或利潤所支付的現金 - 54 422,100,000.00  
其中：子公司支付少數股東的股利 - - -  
償付利息所支付的現金 - 55 117,650,829.46  
融資租賃所支付的現金 - 56 -  
減少註冊資本所支付的現金 - 57 -  
其中：子公司依法減資支付給少數股東的現金 - - -  
支付的其他與籌資活動有關的現金 - 62 6,024,959.57  
現金流出小計 - 63 1,121,835,789.03  
籌資活動生的現 64 (1,114,734,816.65)  
匯率變動對現金的影響 - 65 (435,797.62)

五、現金及現金等價物淨額增加額 - 66 (1,051,673,246.93)

補充資料：金額

項目 -

1·不涉及現金收支的投資和籌資活動： -

以投資償還債務 -  
以資本定資進行翻  
以存貨償還債務 -  
融資租賃固  
2·將淨利潤調節經營活動  
淨利潤 621,708,729.65  
加：少數股東損益 -  
計提的壞賬準備或轉銷的壞賬 3,665,482.35  
固定資產 465,677,641.78  
無形資產及其他 758,212.90  
待攤費用的減少(減增加) -  
預提費用的增加(減減少) -  
處置固定資產、無形資產和其他長  
固定資產報 2處置損失 47  
財務費用 29,233,832.75  
投資損失(減收益) (11,896,563.01)  
遞延稅款貸項(減借項) -  
存貨的減少(減增加) (27,969,693.83)  
經營性應收專案的減少(減增加) (80,793,791.06)  
經營性應付專案的增加(減減少) 15,563,745.29  
其他 -  
經營活動生的現金 1,025,782,161.63

- - -  
- - -  
3·現金及現金等價物淨增加情況 -  
貨幣資金的期末餘額 1,626,910,545.53  
減：貨幣資金的期初餘額 2,678,583,792.46  
現金等價物的期末餘額 -  
減：現金等價物的期初餘額 -  
現金及現金等價物淨增加額 (1,051,673,246.93)

返回

公告

年报

其它资料

文件下载



01 DEC 14 AM 8:58



首页  
中文  
ENGLISH

## 重要事項

- (一) 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。
- (二) 本年度公司董事及高級管理人員未受監管部門的處罰。
- (三) 經 第 二 屆 董 事 會 第 一 次 會 議 審 議 通 過 ， 選  
經理。
- (四) 承諾事項

本報告期內，公司與浙江省電力開發公司、浙江省電力公司、北京國華電力有限責任公司、國家電力公司華東分公司和浙江省電力建設總公司簽署投資建設嘉興發電廠二期工程股東協定。公司占註冊資本的 24%。本報告期內，公司尚未出資。

### 1、銷售上網電量

公司上網電量全部由浙江省電力公司購買，其中合約電量和超發合約電量分別按照浙江省物價局批復的上網電價和超發電價進行結算，合約電量以外的競價電量按照市場清算價格結算。公司2000年度上網電價為357元/千瓦時，發蕭電廠32億元/千瓦時。超發電價為台州19元/千瓦時，蕭山發電廠0.187元/千瓦時。2000年公司售電億元，占主營業務收入的100%。

### 2、採購燃煤

根據《燃料供應協定》，公司發電所需燃煤由浙江省電力公司的全資子公司浙江省電力燃料總公司供應。2000年，公司購買13.4億元，占年度燃煤採購支出的100%。

### 3、償還長期負債

本報告期內，公司繼續加快償還所欠母公司的長期負債，在原還貸協定的基礎上再增加還貸2億元，共償還債務5.76億元，減少了公司財務費用支出。

### (六) 資財、"三分開"情況

資方面施公司擁有獨立的生系浙江繙電力公司江電力的單一購買者，公司生的電力

財務方面，公司設立了獨立的財會部門，建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度，並在銀行獨立開戶。

管人員方面，公司總經理、副總經理、總會計部專職，在公司領取薪金。公司設專人負責勞動人事及工資工作。職工的勞動聘任合同均與公司簽訂，職工工資總額由公司核定。

(七) 本報告期內，公司繼續聘任浙江天健會計師事務所和普華永道中國有限公司公司提供會計報表審計及其他相關諮詢服務的國內及國際會計師事務所。

[返回](#)

---



公告

年报

其它資料

文件下载

01 DEC 14 AM 8:58

首页  
中文  
ENGLISH



http://WWW.ZSEPC.COM 地址：杭州市延安路45号浙江大厦12层

## 財務會計報告二

致浙江東南發電股份有限公司全體股東：  
(在中華人民共和國註冊成立的有限公司)

我們已審計所附之浙江東南發電股份有限公司("貴公司")2000年12月31日的資 債表及2000年度的損益表和現金流量表。編制該等第2頁至第22頁之會計報表乃貴公司管理層的職責。我們的責任是依據審計結果對該等會計報表發表審計意見。

我們是按照國際審計準則進行了審計工作。該等準則要求我們通過審計計劃的制定和實施，合理地確定會計報表中有否存在重大錯誤報導。審計工作包括對該等會計報表內的資料和披露的有關憑證，採用抽查方式進行審查。審計工作並包括評價管理層採用的會計政策和重要的估算是否恰當，以及從總體上評價會計報表所反映的內容。我 們 認等 審 計 工 作 我 們 的 意 見

我們認可，該等會計報表是以<sup>2000年12月31日</sup>的財務狀況及2000年度的業績和現金流量情況，並按照國際會計準則編制。

普華永道中國有限公司  
2001年3月25日  
浙江東南發電股份有限公司  
2000年度損益表

	附注	2000年 人民幣千元	1999年 人民幣千元
營業收入		3,400,223	3,247,238
營業成本及費用：			
燃料成本		1,354,231	1,172,648
修理費用		106,587	92,514
工資及員工福利	3	202,688	263,861
折舊及攤銷		473,302	482,887
其他費用		228,650	239,751
		2,365,458	2,251,661
經營利潤		1,034,765	995,577
財務費用	4	29,234	70,187
稅前利潤		1,005,531	925,390
稅項	5	393,653	161,864
稅後利潤		611,878	763,526
每股稅後利潤	6	人民幣 0.30 元	人民幣 0.38 元
浙江東南發電股份有限公司 2000年12月31日 資 負		2000年12月31日	1999年12月
31日	附注	人民幣千元	人民幣千元
資			
流動資			
現金及現金等價物	9	1,626,911	2,678,584

持有到期的投資	-	29,743
應收有關聯公司款	8	78,060
其他應收款		65,280
預付帳款		406
存貨	11	116,080
其他		88,111
		1,068
		1,918,723
2,941,252		
土地使用權	12	229,171
234,094		
房屋建築物及設備(淨值)	13	4,022,490
4,421,415		
可供出售的投資	14	1,025,794
5,494		
遞延資		6,614
8,263		
資合		7,202,792
7,610,518		
負債及股東權益		
流動負債：		
一年內到期之長期負債	16	-
376,060		
應付有關聯公司款	8	41,255
-		
應付帳款及其他應付款	15	211,109
186,313		
應交稅金		73,708
161,203		
應付股利		-
422,100		
		326,072
1,145,676		
長期負債	16	1,304,240
1,504,240		
負債合計		1,630,312
2,649,916		

股東權益			
股本	18	2,010,000	
2,010,000			
儲備金	19	3,562,480	
2,950,602			

股東權益合計	5,572,480
4,960,602	

負債及股東權益合計	7,202,792
7,610,518	

浙江東南發電股份有限公司  
2000 年度股東權益變動表

	股本	實收資本	資本公積	盈餘
公積	未分配利潤	總計		
人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
人民幣千元	人民幣千元			
1998 年 12 月 31 日餘額	2,010,000	-	-	1,863,272
221,862	524,042	4,619,176	-	-
1999 年度稅後利潤	-	-	-	-
-	763,526	763,526	-	-
提撥盈餘公積	-	-	-	-
164,660	(164,660)	-	-	-
派發股利	-	-	-	-
-	(422,100)	(422,100)	-	-
1999 年 12 月 31 日餘額	2,010,000	-	-	1,863,272
386,522	700,808	4,960,602	-	-
2000 年度稅後利潤	-	-	-	-
-	611,878	611,878	-	-
擬提撥盈餘公積	-	-	-	-
124,342	(124,342)	-	-	-
2000 年 12 月 31 日餘額	2,010,000	-	-	1,863,272
510,864	1,188,344	5,572,480	-	-

浙江東南發電股份有限公司  
2000 年度現金流量表

1999 年

2000 年

幣千元

人民幣千元

人民

來自經營業務之現金流量：

稅前利潤 1,005,531

925,390

調整：

折舊 465,678

474,255

攤銷 7,757

7,578

房屋建築物及設備出售虧損 19,870

11,130

淨利息費用 27,609

70,311

投資(收益)損失 (11,897)

183

營運資金變化前的經營利潤 1,514,548

1,488,847

減少應收有關聯公司款 119,315

45,864

增加其他應收款 (88,504)

(31,904)

(增加)減少預付帳款 (13,656)

447

(增加)減少存貨 (27,969)

13,091

增加應付帳款和其他應付款 20,555

70,529

減少應交稅金 (9,790)

(25,192)

經營業務所得之現金 1,514,499

1,561,682

已收利息 83,337

85,792

已支付利息 (118,801)

(152,681)

已支付所得稅 (471,358)

(136,637)

經營業務所得之現金淨額  
1,358,156

1,007,677

浙江東南發電股份有限公司  
2000 年度現金流量表(續)

2000 年

1999 年

人民幣千元 人

民幣千元

來自投資業務之現金流量：

購入房屋建築物及設備 (83,765)  
(100,102)

購入可供出售的投資 (1,020,300)

出售房屋建築物及設備 1,047  
3,891

出售(購入)短期投資 29,743  
(30,000)

投資收益 12,085

投資業務所用之現金淨額 (1,061,190)  
(126,211)

來自融資業務之現金流量：

償還長期負債 (200,000)

(189,666)

償還一年內到期的長期負債 (376,060)  
(280,893)

支付股利 (422,100)  
(329,640)

融資業務所用之現金淨額 (998,160)  
(800,199)

現金及現金等價物淨(減少)增加 (1,051,673)  
431,746

現金及現金等價物：

年初數 2,678,584  
2,246,838

浙江東南發電股份有限公司  
會計報表附注

1 公司概況

浙江東南發電股份有限公司(簡稱"本公司")是於1997年5月15日在中華人民共和國境內註冊成立的股份有限公司，在中國浙江省經營、開發及投資發電廠。本公司于成立日起接收了原台州發電廠的經營，<sup>並於</sup>1998年1月1日收購了蕭山總值扣除流動負債之淨值。

本公司成立時發行了每股面值人民幣1元的1,320,000,000股人民幣普通股("A股")予本公司的發起人浙江省電力公司("浙江電力")、浙江省電力開發公司("浙江開發")、浙江八達股份有限公司、浙江省電力物資供應公司和浙江電力公司(後三者合稱"少數發起人")。

本公司所生產並可供上網的電  
2 呈報基準及主要會計政策

(a) 呈報基準

本會計報表按照國際會計準則的要求編制。  
(b) 上網電價

本公司的上網電價，是按照本公司與浙江電力所簽定的購售電協定及有關補充協定所訂定。根據購售電協定，本公司的上網電價每年協商核定一次。此外，上網電價須由浙江省物價局或國家發展計劃委員會等有關部門審核批准。

此外，依據浙江省電力工業局於2000年2月21日出具的《關於浙江電網發電市場試運營的通知》，本公司於2000年1月15日起以年度預測發電量的85%作合約電量，該部分電量執行浙江省物價局批准的電價。合約電量以外的發電量執行市場結算電價。因此，本公司與浙江電力對2000年度上網電量的銷售核算，是依據浙江省物價局有關批文中的定價及市場結算電價執行，列示於本公司2000年度損益表中的營業收入。

2 呈報基準及主要會計政策(續)

(b) 上網電價(續)

本公司2000年度約15%的上網電量執行市場結算電價。此外，經浙江省物價局批准的合約電價列示如下：

	發電量小於或 等於5000利用小時	發電量超過 5000利用小時
台州電廠1號至8號機組	0.357415元	0.19元
蕭山電廠1號及2號機組	0.32元	0.187元

(c) 營業收入

營業收入是指本公司電力銷售的收入。

(d) 燃料成本

燃料成本以實際存貨耗用計入開支。

(e) 房屋建築物及設備

房屋建築物及設備按照成本減累計折舊後的價值列示。房屋建築物及設備的添置、更換或更新的成本予以資本化。房屋建築物及設備定期的維修、保養及小型修理費用在維修及保養費中列支。房屋建築物及設備的折舊是在計及線法按其估計可使用年期攤銷其成本。

	年期
房屋建築物	8-45
發電設備	4-18
汽車	5
家具、裝置及其他設備	10

## 2 呈報基準及主要會計政策(續)

(f) 在建工程

購置或建造廠房及機械設備有關的一切直接及間接成本，包括建設、安裝及測試期間之相關借貸資金的利息開支，均在建工程不計提折舊，折舊使用後計提。

(g) 土地使用權

土地使用權以成本減攤銷列帳。土地使用權是按照其使用期限以直線攤銷。

(h) 可供出售的投資

持有期間沒有有限定的投資可供出售的投資可以因變現需要或利率改變而出售。當公司管理層決定可供出售的投資的持有期限將少於後的12個月或可供出售的投資將被出售以籌集經營資金時，該可供出售的投資轉入流動資列管理層在投資購入時對其適當分類，並對該分類作定期評估。

投資的購入及出售均於交易日確認。交易日本公司承諾購入期。投資的購入成本中包括交易費用。可供出售的投資購入後以公平價值入帳。因公平價值之變化而引起的實現及未實現的損益于發生時記入損益表。

(i) 外幣換算

除下述對股本另作處理外，外幣交易按交易當月第一天的中國人民銀行公佈的外匯牌價換算。於資負債表結單位的貨幣性資與負債按行公佈的外匯牌價換算。所生的匯兌損益直接

外幣股本投入按實際投入當天的中國人民銀行公佈的外匯牌價換算，貸記股本帳戶。由於有關資與股本所採用的換算匯率不同而

## 2 呈報基準及主要會計政策(續)

(j) 現金及現金等價物

現金及現金等價物以成本入帳，包括現金，短期存款及具有高度變現能力的短期投資。

(k) 存貨

存貨主要包括發電用的煤、油以及用於維修及保養的易耗品。存貨以加權平均成本列帳。

## (1) 廬柳正業

關聯企業包括控股公司及控股公司之子公司及聯營公司。

## 3 工資及員工福利

	2000 年 人民幣千元	1999 年 人民幣千元
工資	185,444	246,225
員工福利(附注 17)	17,244	17,636
	202,688	263,861

## 月平均員工人數：

全職	3,622	3,613
臨時工	20	21
	3,642	3,634

## 4 財務費用

	2000 年 人民幣千元	1999 年 人民幣千元
利息收入	(90,343)	(84,531)
長期借款利息費用	117,952	154,842
其他	1,625	(124)
	29,234	70,187

## 5 稅項

根據浙江省政府 1997 年 5 月 21 日簽發的批復(浙政發[1997]102 號)，本公司境內上市外資股("B 股")於上海證券交易所和全球存托憑證於倫敦證券交易所上市後，適用於本公司 的 所 33%。該批復亦規定本公司籌 B 股於上海證券交易所和全球存托憑證於倫敦證券交易所上市後，可獲得財政返還 18%的所得稅，故本公司實際所得稅稅負 15%。

此外，依據浙江省國家稅務局於 2000 年 8 月 14 日簽發的<<關於浙江東南發電股份有限公司限期繳納所得稅的通知>>，本公司 中 央 離 %，故本公司 1998 年 1 月至 1999 年 11 月止期間應納稅所得額的 39%部 分 適 用 的%。因此，本公司於 2000 年度支付了額外所得稅計人民幣 144,134,800 元。該部分所得稅已記入 2000 年度損益表，減少了本年度利潤計人民幣 144,134,800 元。

本公司 2000 年度所得稅的核算是依據當年度應納稅所得額及 33%的所得稅率計算而得。本公司於 2000 年度收到的所得稅稅收返還計人民幣 107,860,000 元已於當年度貸記所得稅科目。

鑑於無重大的時間性差異，所以于本會計期間沒有計算遞延稅項。

### 6 每股稅後利潤

本公司 2000 及 1999 年度的每股稅後利潤是根據本公司利潤分配前的稅後利潤和該年度已發行的股數 2,010,000,000 股計算而得。

### 7 每股股利

本公司董事會於 2001 年 3 月 25 日建議宣派 2000 年度每股股利人民幣 0.218 元(1999 年度：人民幣 0.21 元)予 A 股股東、B 股股東及全球存托憑證持有者。股利金額總計人民幣 438,180,000 元(1999 年度：人民幣 422,100,000 元)。上述股利沒有反映在本會計報表內。該等股利將記入 2001 年度的股東權益作

### 8 關聯企業交易

浙江電力及浙江開發直接監督及控制本公司之營運。2000 年度與浙江電力、浙江開發及其他關聯企業之重要交易如下：

- i) 2000 年度本公司售予浙江電力之電力銷售收入計人民幣 3,400,222,723 元(1999 年度：人民幣 3,247,237,665 元)。

#### 購買燃料

本公司之燃料供應僅來自浙江省電力燃料總公司(簡稱"浙江燃料公司")。2000 年度本公司從浙江燃料公司購入的燃料金額計人民幣 1,341,857,546 元(1999 年度：人民幣 1,147,896,651 元)。

#### iii) 支付予台州發電廠實業總公司之費用：

本公司于 2000 年度向廠一家關聯公司台州發電廠實業綜合服務及出灰等生性服務 200,000 元(1999 年度：人民幣 2,200,000 元)。

#### 支付予浙江電力和浙江開發之租賃費用：

本公司于 2000 年度向浙江電力及浙江開發租賃部分用分別 680,680 和人民幣 1,058,581 元(1999 年度：人民幣 700,955 元和人民幣 1,090,853 元)。

- v) 本公司的部分長期借款由浙江開發所提供之詳情於附注 16 中列示。

#### 8 關聯企業交易(續)

- vi) 本公司於 2000 年 12 月 31 日及 1999 年 12 月 31 日與關聯公司的往來餘額列示如下：

	2000 年 12 月 31 日 人民幣千元	1999 年 12 月 31 日 人民幣千元
應付浙江開發款項	(90)	(90)
應收浙江電力款項	66,784	105,747
應付浙江燃料公司款項	(107,815)	(27,593)
其他	(134)	(4)
	(41,255)	78,060

### 9 現金及現金等同物

於 2000 年 12 月 31 日及 1999 年 12 月 31 日現金及現金等同物包括如下：

	2000 年 12 月 31 日 人民幣千元	1999 年 12 月 31 日 人民幣千元
現金及活期存款	183,000	669,078
短期存款(附注 10)	1,443,911	2,009,506
	1,626,911	2,678,584

## 10 金融工具

本公司於 2000 年度參與了中國工商銀行浙江省分行("工行")辦理的外匯資金管理業務。於 2000 年 12 月 31 日，本公司短期存款中有 50,000,000 美元參與了工行的外匯資金管理業務，詳細情況列示如下：

### 10 金融工具(續)

1)本公司將 10,000,000 美元 存 入 工 行 2000 年 10 月 11 日至 2001 年 1 月 11 日。年 利 累 5%。根據協定，如于到期日美元與人民幣的匯率低於 8.29，本公司將全額收回該存款本金；如該日美元與人民幣的匯率大於 8.29，本公司將以下列公式損失相應本金：

$$\text{損失} = \text{本金}' (\text{到期日匯率} - 8.29) / \text{到期日匯率}$$

2)本公司將 30,000,000 美 元 存 入 工 行 2000 年 11 月 13 日至 2001 年 2 月 13 日。年 利 累 7%。根據協定，如于到期日美元與人民幣的匯率低於 8.29，本公司將全額收回該存款本金；如該日美元與人民幣匯率大於 8.29，本公司將以下列公式損失相應本金：

$$\text{損失} = \text{本金}' (\text{到期日匯率} - 8.29) / \text{到期日匯率}$$

3)本公司將 5,000,000 美 元 存 入 工 行 2000 年 10 月 9 日至 2001 年 1 月 9 日。根 據 協 定，本 公 司 將 於 到 期 日 全 額 收 回 該 存 款 本 金。此 外，如 果 在 存 款 期 間 內 的 任 何 時 間 美 元 與 日 元 的 汇 率 不 突 破 100 至 110，該 存 款 的 累 8%；如 果 在 該 存 款 期 間 內 的 任 何 時 間 美 元 與 日 元 的 汇 率 突 破 100 至 110，則 累 该 存 款 累 5%。

本公司將 5,000,000 美 元 存 入 工 行 2000 年 10 月 9 日至 2001 年 1 月 9 日。根 據 協 定，本 公 司 將 於 到 期 日 全 額 收 回 該 存 款 本 金。此 外，如 果 在 存 款 期 間 內 的 任 何 時 間 美 元 與 日 元 的 汇 率 不 突 破 102 至 112，該 存 款 的 累 8%，如 果 在 該 存 款 期 間 內 的 任 何 時 間 美 元 與 日 元 的 汇 率 突 破 102 至 112，則 累 该 存 款 累 5%。

截 止 2001 年 2 月 13 日 止，上 述 存 款 本 金 均 已 全 部 收 回。

本公司於 2000 年 12 月 31 日及 1999 年 12 月 31 日 之 流 动 资 资 及 流 动 负 其 公 平 價 值。

長 期 借 款 之 公 平 價 值 在 附 注 16 中 計 算。

## 11 存 貨

於 2000 年 12 月 31 日 及 1999 年 12 月 31 日 存 貨 包 括：

2000 年	1999 年
--------	--------

	12月31日	12月31日
	人民幣千元	人民幣千元
煤	36,257	35,355
油	3,214	2,904
易耗品	76,609	49,852
	116,080	88,111

### 12 土地使用權

於2000年12月31日及1999年12月31日的土地使用權餘額如下：

	2000年 12月31日 人民幣千元	1999年 12月31日 人民幣千元
成本	246,969	246,969
累計攤銷	(17,798)	(12,875)
	229,171	234,094

2000年度土地使用權攤銷金額計人民幣4,923,000元(1999年度：人民幣4,517,000元)。

### 13 房屋建築物及設備

於2000年12月31日及1999年12月31日的房屋建築物及設備餘額列示如下：

家具、

裝置及

其他設備	總額 人民幣千元	房屋建築物 人民幣千元	發電設備 人民幣千元	汽車 人民幣千元
		人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於2000年1月1日之淨值 48,877	4,403,920	1,405,970	2,933,790	15,283
增加 18,026	62,215	10,410	27,41	6,363
減少 (443)	(20,916)	(17,058)	(2,452)	(963)
計提折舊 (7,165)	(465,678)	(91,887)	(362,033)	(4,593)
於2000年12月31日之淨值 59,295	3,979,54	1,307,435	2,596,721	16,090

在建工程  
42,949

4,022,490

於 2000 年 12 月 31 日

成本		1,793,066	4,640,310
33,342	87,110	6,553,828	
累計折舊		(485,631)	(2,043,589)
(27,815)	(2,574,287)		(17,252)
淨值		1,307,435	2,596,721
16,090	59,295	3,979,541	

在建工程

42,949

4,022,490

於 1999 年 1 月 1 日之淨值

74,442 10,443

增加

5,454 11,560

減少

(924) (18,652)

重分類

29,952

計提折舊

(2,154) (474,255)

		1,754,705	2,875,610
		4,715,200	
		31,251	133,362
		181,627	
		(6,774)	(10,859)
		(280,368)	310,833
		(92,844)	(375,156)
		(474,255)	(4,101)

於 1999 年 12 月 31 日之淨值

15,283 48,877

1,405,970

4,403,920

2,933,790

在建工程

17,495

4,421,415

於 1999 年 12 月 31 日

成本	1,800,408	+,025,+24	29,710
70,172	6,525,720		
累計折舊	(394,438)	(1,691,634)	(14,433)
(21,295)	(2,121,800)		
淨值	1,405,970	2,933,790	
15,283	48,877	4,403,920	
在建工程			
17,495			
			4,421,415

#### 14 可供出售的投資

	2000 年 人民幣千元	1999 年 人民幣千元
年初餘額	5,494	5,494
本年增加	1,020,300	-
年末餘額	1,025,794	5,494

於 2000 年 12 月 31 日可供出售的投資包括：

	金額 人民幣千元	股本比例
浙江台州高速公路有限公司	494	0.25%
淑江鳳凰山莊	5,000	14.28%
浙江省創業投資有限公司	10,000	10%
招商銀行	105,000	2.04%
福建興業銀行	82,400	1.33%
中國光大銀行	312,000	2.60%
交通銀行	285,000	0.98%
南方證券股份有限公司(籌)	220,000	5.78%
浙江富興電力燃料有限公司	5,900	3.93%
	1,025,794	

2000 年 12 月 31 日及 1999 年 12 月 31 日之可供出售的投資帳面價值接近其公平價值。

#### 15 應付帳款及其他應付款

2000 年 12 月 31 日 人民幣千元	1999 年 12 月 31 日 人民幣千元
------------------------------	------------------------------

其他應付款	56,130	62,469
應付福利費和應付工資	128,732	105,800
	211,109	186,313
<b>16 長期負債</b>		
	2000 年	1999 年
	12 月 31 日	12 月 31 日
	人民幣千元	人民幣千元
融資興建 7 號及 8 號發電機組的 長期借款	1,304,240	1,880,300
減：一年內到期之長期負債	(326,060)	(376,060)
	978,180	1,504,240

上述長期負債均無抵押人民幣借款號及 8 號發電機組。  
於 2000 年 12 月 31 日及 1999 年 12 月 31 日本公司與各債權方之債務列示情況如下：

	2000 年	1999 年
	12 月 31 日	12 月 31 日
浙江開發	-	458,300
華東電力集團財務有限公司	986,348	1,422,000
上海浦東發展銀行杭州分行	317,892	-
	1,304,240	1,880,300

根據浙江開發與上海浦東發展銀行杭州分行("浦發銀行")於 2000 年 12 月 29 日簽訂的委託貸款合同，浙江開發已將借予本公司的貸款轉予浦發銀行。

應付華東電力集團財務有限公司之長期借款計人民幣 986,348,000 元，其中人民幣 246,587,000 元於 2001 年歸還，餘下之長期借款從 2002 年 1 月 1 日起分 3 年以等額償還。

應付浦發銀行之長期借款計人民幣 317,892,000 元，其中人民幣 79,473,000 元於 2001 年歸還，餘下之長期借款從 2002 年 1 月 1 日起分 3 年以等額償還。

#### 16 長期負債(續)

於 2000 年 12 月 31 日及 1999 年 12 月 31 日以後應歸還之長期負債列示如下：

	2000 年	1999 年
	12 月 31 日	12 月 31 日
人民幣千元	人民幣千元	
第一年	326,060	376,060
第二年	326,060	214,891
第三年	326,060	214,891

第五年	-	526,000	214,891
五年後	-	-	644,676
		1,304,240	1,880,300

根據有關融資借款協定，本公司2000年度之計息本1,880,300,000元，以金年利率7.2%計息(1999年度：人民幣2,256,346,765元，以年利率7.2%計息)。

於2000年12月31日及1999年12月31日長期借款之帳面及公平價值列示如下：

年 月 31 日	帳面價值		公平價值	
	2000 年 12 月 31 日 人民幣千元	1999 年 12 月 31 日 人民幣千元	2000 年 12 月 31 日 人民幣千元	1999 12 人民 幣千元
長期借款	978,180	1,504,240	994,067	
	1,519,143			

上述公平價值乃根據資負債表日之貸款利率得。根據董事意見，該貸款利率接近市場利率。

### 17 承付員工福利款項

根據中國政府規定，本公司須參加國家電力行業養老保險基金，該基金是按每年的職工工資總額提取若干百分比注入。職工退休金從國家電力行業養老保險基金支付。

除每年提取注入之金額外，本公司並無其他承付款項。本公司於2000年度提取此項基金的金額計人民幣17,244,000元(1999年度：人民幣17,636,000元)。

此外，本公司須按每年職工工資總額的14%提取職工福利費，及按適用職工工資總額的2%提取工會經費。

### 18 股本

	發行股數	2000 年	1999 年
		12 月 31 日 人民幣千元	12 月 31 日 人民幣千元
每股面值人民幣1.00元的A股			
浙江開發	799,963,000	799,963	799,963
浙江電力	514,037,000	514,037	514,037
少數發起人	6,000,000	6,000	6,000
每股面值人民幣1.00元的B股	690,000,000	690,000	690,000
	2,010,000,000	2,010,000	2,010,000

1997年5月15日，本公司向浙江開發、浙江電力和少數發起人就其向本公司投入的資

1997年7月18日，本公司就發行690,000,000股B股獲得了中華人民共和國國務院證券監督管理委員會的批准。

1997年9月23日，本公司之B股和全球存托憑證分別於上海證券交易所和倫敦證券交易所上市。

A股持有者和B股持有者在所有方面享有相同的權力。

#### 19 儲備金

配利潤	總計	資本公積	法定公積金	法定公益金	任意公積金	未分
		人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民
於1999年1月1日		1,863,272	110,931	110,931	-	-
524,042		2,609,176				
稅後利潤	-	-	-	-	-	-
763,526	763,526					
提撥盈餘公積	-	82,330		82,330	-	-
(164,660)	-					
派發股利	-	-	-	-	-	-
(422,100)	(422,100)					
於1999年12月31日	1,863,272	193,261	193,261	-	-	-
700,808	2,950,602					
稅後利潤	-	-	-	-	-	-
611,878	611,878					
擬提撥盈餘公積	-	62,171		62,171	-	-
(124,342)	-					
於2000年12月31日	1,863,272	255,432	255,432	-	-	-
1,188,344	3,562,480					

a) 根據中華人民共和國公司法，本公司應按遵照中國會計準則計算之稅後利潤(彌補以前年度之虧損後)的10%提撥法定公積金。法定公積金之餘額已達公司註冊股本的50%時可不再提取。

法定公積金可用於彌補以前年度虧損或分派紅股，但法定公積金於分派紅股後，其餘額不得少於註冊股本的25%。

b) 根據中華人民共和國公司法，本公司應按遵照中國會計準則計算之稅後利潤(彌補以前年度的虧損後)的5%-10%提撥法定公益金。

法定公益金只能用於本公司的職工集體福利設施的開支。職工只享有這些設施的使用權，其所有權仍屬於本公司。

該項基金構成股東權益的一部份，除了清算之時不得用作分配用途。且必須在分配股東股利之前提撥該項基金。

- c) 本公司應按遵照中華人民共和國會計準則計算的稅後利潤撥付法定公積金。
- d) 擬提撥的任意公積金必須得到股東大會的批准。它的用途類似於法定公積金。本公司董事會不建議提撥任意公積金。

## 20 承諾事項

### a) 資本承擔

於 2000 年 12 月 31 日及 1999 年 12 月 31 日本公司已簽約但尚不必在會計報表中予以確認的房屋建築物及設備之資本承擔計人民幣 51,684,000 元及人民幣 46,036,000 元。

### b) 租賃承擔

於 2000 年 12 月 31 日及 1999 年 12 月 31 日本公司因不可撤銷的經營租賃而在未來須承擔的最低租賃支出列示如下：

	2000 年 12 月 31 日 人民幣千元	1999 年 12 月 31 日 人民幣千元
一年以內	5,069	2,612
一至兩年內	1,792	1,792
兩至五年內	1,792	3,584
	8,653	7,988

## 21 其他事項

於 2000 年 11 月 21 日本公司與 5 家中國境內企業共同簽署協定將在浙江省嘉興投資經營一家電廠。協定中訂定的該電廠之 749,75 萬元，本公司將以相當於人民幣 659,941,000 元的等值美元出資，占該電廠註冊資本的 24%。截至 2000 年 12 月 31 日止，本公司尚未對該電廠進行投資。

## 22 比較數位

若干比較數位已予重新編列，以符合本年度帳目分類。

### 補充資料

根據國際會計準則對稅後利潤 及 決算總額

#### (1) 稅後利潤

	2000 年 人民幣千元	1999 年 人民幣千元
按中國會計準則計算的淨利潤	621,709	823,304

根據國際會計準則的調整：

(a) 計提的員工福利準備	-	(53,769)
(b) 計提的住房周轉金	(9,831)	(3,332)
(c) 計提的壞帳準備	-	(2,677)

## (2) 淨 資

	2000 年 12 月 31 日 人民幣千元	1999 年 12 月 31 日 人民幣千元
按 中 國 會 計 準 則	5,147,463	4,963,934
根據國際會計準則的調整：		
(a) 計提的住房周轉金	(13,163)	(3,332)
(b) 沖回計提的 2000 年度擬派股利(注釋 1)	438,180	-
按 國 際 會 計 準 則	5,572,480	4,960,602

注釋 1：本公司董事會於 2001 年 3 月 25 日建議宣派 2000 年度每股股利人民幣 0.218 元予 A 股股東、B 股股東及全球存托憑證持有者。股利金額總計人民幣 438,180,000 元(參見本會計報表附注 7)。本公司在按照中國會計準則編制會計報表時，將該等股利反映在了 2000 年度會計報表內，而在按照國際會計準則編制會計報表時，該部分股利沒有反映在 2000 年度會計報表內。根據國際會計準則，該等股利將記入 2001 年度的股東權益作 利 潤 分 配批淮後歸入股 利 將 在 2001 年度的會計報表。

度

[返回](#)

公告

年报

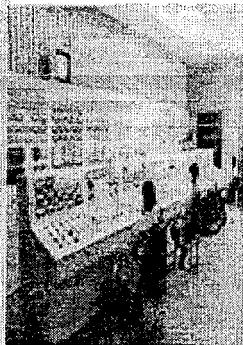
其它资料

文件下载



01 DEC 14 AM 8:58

首页  
中文  
ENGLISH



## 備查目錄文件

- 1、載有法定代表人、總會計師、會計主管人員簽名並蓋章的會計報表
- 2、載有會計師事務所蓋章、註冊會計師簽名並蓋章的會計報表
- 3、報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿
- 4、在倫敦證券交易所公佈的年度報告

[返回](#)



公告

年报

其它資料

文件下載

首页  
中文  
ENGLISH



## 公司的其他資料

- 1、公司註冊日期：1997年5月15日
- 2、公司法人營業執照註冊號：企股浙總字第002189號
- 3、公司稅務登記號碼：  
    國稅浙字 330000520102266、330000142943450  
    地稅浙字 330000520102266、330000142943450
- 4、公司未流通股票的託管機構：浙江省證券登記中心
- 5、浙江天健會計師事務所地址：中國浙江杭州體育場路423號
- 6、普華永道中國有限公司地址：中國上海淮海中路333號瑞安廣場

返回