

重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载,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。

公司本季度财务报告未经审计。

朱立董事因出国、李远董事因出差未能出席董事会会议。

一、公司基本情况

一 基本情况简介

1、B股上市地:上海证券交易所

B股简称:东电B

B股代码:900949

全球存托凭证(GDR)上市地:伦敦证券交易所

全球存托凭证(GDR)代码:0949QLT

2、董事会秘书:戴建成

联系地址:中国浙江省杭州市延安路528号标力大厦22-23层

邮政编码:310006

电话:0571-85774566

传真:0571-85774321

二 主要财务数据和指标

单位:人民币万元

2002年7-9月 2002年1-9月 2001年7-9月

2001年1-9月			
净利润	15,501.59	45,200.98	20,712.37
55,899.00			
扣除非经营性损益后的净利润(注)	16,365.89	46,849.60	20,921.90
56,223.97			
全面摊薄净资产收益率(%)	2.66	7.76	3.64
9.82			
全面摊薄每股收益(元/股)	0.077	0.225	0.103
0.278			

2002年9月30日 2002年1月1日

股东权益(不含少数股东权益) 581,943.92 536,742.95

每股净资产(元/股) 2.90 2.67

调整后的每股净资产(元/股) 2.87 2.67

注:扣除非经常性损益的项目及金额:

单位:人民币万元

2002年7-9月 2002年1-9月

净利润	15,501.59	45,200.98
扣除的非经常性损益项目	1,290.00	2,460.63
其中:1、处理固定资产净损失	1,093.06	3,043.81
2、赔偿金、滞纳金、罚款	203.00	200.47
3、捐赠	0.00	0.15

4、存货盘盈	0.00	779.45
5、其他	-6.06	-4.35
扣除非经常性损益的净利润	16,356.89	46,849.60

二、主要股东持股情况

一 公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。

二 股东人数

截至本报告期末,公司股东人数共计 86977 名(户),其中发起人 5 户,其余为 B 股股东。

三 前十大股东的持股情况

截至本报告期末,持有公司股票数量前十名的股东为:

名称	持股数(股)	持股比例(%)	股份性质
浙江省电力开发公司	799,963,200	39.80	国有法人股
浙江省电力公司	514,036,800	25.57	国有法人股
NAITO SECURITIES CO., LTD.		14,662,264	0.73 B 股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT		8,027,300	0.40 B 股
SCBHK A/C BROWN BROTHERS HARRIMAN AND COBOSTON S/A CMO EMERGING MARKETS FUND		7,274,927	0.36 B 股
华聪投资有限公司	6,807,825	0.34	B 股
浙江八达股份有限公司	4,000,000	0.20	法人股
HKSBCSB S/A HSBC NOM S/A ABN AMRO BANK NV		4,000,000	0.20 B 股
BRITISH AIRWAYS PENSIONS	3,023,999	0.15	B 股
SALOMON BROTHERS INTERNATIONAL LIMITED	3,000,071	0.15	B 股

浙江省电力公司是浙江电网的单一购买者,浙江省电力开发公司投资的发电厂(或公司)上网电量均销售于浙江省电力公司;本公司未知 B 股股东是否存在关联交易。

四 实际控制人情况

1、本报告期内,公司控股股东未发生变化。

2、浙江省能源集团有限公司通过其全资子公司浙江省电力开发公司间接持有本公司 39.80% 的股权,浙江省能源集团有限公司实际履行第一大股东的职权。

(五)持有公司股份 5% 以上的股东,未将其所持股份进行质押、冻结或托管。

三、经营情况阐述与分析

(一) 基本生产经营情况

公司主要经营范围为电力的投资、开发及经营。第三季度,公司所属台州电厂和萧山电厂完成上网电量 25.47 亿千瓦时,实现主营业务收入 8.57 亿元。截至报告期末,本年度公司累计完成上网电量 71.14 亿千瓦时,实现主营业务收入 24.51 亿元。

与去年同期相比较,第三季度公司上网电量减少 1.21 亿千瓦时,主营业务收入减少 0.75 亿元,降幅分别为 4.54% 和 8.05%。这主要是受第三季度大部分时期气候多雨且浙江电网增加外购电量的影响,造成系统出力相对多余,公司上网电量有一定的减少,竞价价格出现较大幅度的降低,尤其是 8、9 月份竞价平均价格为 0.271 元/千瓦时和 0.233 元/千瓦时,较去年同期下降 0.071 元/千瓦时和 0.061 元/千瓦时,降幅分别达 20.76% 和 20.74%。第三季度由于电量原因,减少公司主营业务收入 0.42 亿元,由于电价原因,减少公司主营业务收入 0.33 亿元。

今年 1-9 月,公司累计煤炭消耗成本为 9.61 亿元,较去年同期减少 0.24 亿元,这主要是由于耗煤量减少所致。根据公司与浙江富兴电力燃料有限责任公司签定的本年度台州电厂《燃料供应协议》,并结合优质优价的原则,1-9 月台州电厂煤价较去年同期上升 8.41 元/吨。萧

山电厂的煤炭供应协议目前仍在协商之中, 煤价暂按去年末的价格水平结算。

纳入合并报表进行核算的本公司控股子公司浙江长兴发电有限责任公司(长兴电厂四期工程的项目公司)由于长兴电厂四期工程尚在建设之中, 因此还未产生盈利。

(二) 投资情况

1、主要投资项目进展情况

项目名称	业务性质	经营范围	装机容量	持股比例	进展情况	装
浙江长兴发电有限责任公司 ×300MW (浙江长兴电厂四期工程)	火力发电	电力电量的生产和上网销售等		65%	在建	2
浙江嘉华发电有限责任公司 ×600MW (浙江嘉兴电厂二期工程)	火力发电	电力电量的生产和上网销售等		24%	在建	4

本公司参与投资的浙江长兴电厂四期工程和浙江嘉兴电厂二期工程目前仍按预定计划正在建设之中。其中浙江长兴电厂四期工程第一台机组预计可以按计划在今年年底投入商业运营, 第二台机组在明年6月底前投入商业运行。

2、新增短期投资

为提高资金的使用效率, 报告期内, 公司购买了总额为4500万元由财政部发行的十三期记账式固定利率付息国债, 该国债票面利率为2.60%。

3、收到公司参股企业2001年度的红利款

本报告期内, 公司收到交通银行红利款975万元, 收到招商银行红利款498.70万元。

(三) 经营成果及财务状况

1、经营成果

表一:

单位: 人民币万元

项目	2002年1-9月	2001年1-9月	增减金额及幅度		2002年7-9月
	增减金额及幅度		金 额	幅 度 (%)	
金额	幅度 (%)				
主营业务收入	245,123.78	257,184.66	-12,060.88	-4.69	85,738.69
	93,221.27	-7,482.58	-8.03		
主营业务利润	79,128.80	91,861.45	-12,732.65	-13.86	25,886.03
	33,237.57	-7,351.54	-22.12		
净利润	45,200.98	55,898.99	-10,698.01	-19.14	15,501.59
	20,712.37	-5,210.78	-25.16		

表二:

单位: 人民币万元

项目	金额		占利润总额的比例 (%)	
	2002年1-9月	2002年1-6月	2002年1-9月	2002年1-6月
主营业务利润	79,128.80	53,242.77	119.79	119.52
其他业务利润	36.83	27.95	0.06	0.06
期间费用	11,402.81	6,876.96	17.26	15.44
投资收益	1,584.56	104.93	2.40	0.24
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收支净额	-3,288.96	-1,950.09	-4.98	-4.38

利润总额 66,058.43 44,548.60 100.00 100.00

第三季度经营成果分析:

(1) 主营业务收入的减少系上网电量减少及本季度综合结算电价下降所致。

(2) 主营业务利润减少主要系主营业务收入减少所致。

(3) 净利润减少除了受主营业务收入影响外,还有以下几个原因:

a. 与去年同期比较,受存款利率下调及存款额减少等因素的影响,公司利息收入减少。

本报告期公司财务费用增加 2179.62 万元。

b. 本公司于 2000 年末出资参与投资的金融项目开始产生逐渐效益。本报告期收到交通银行和招商银行红利款 1473.7 万元,致使投资收益增加。

c. 营业外支出增加主要系报废固定资产净损失所致。

d. 所得税减少主要是由于利润总额减少以及收到 2001 年度 10 至 12 月所得税地方部分返还款 1652.56 万元冲减所得税所致。

2、财务状况

单位:人民币万元

项目	金额		占总资产比例
	2002 年 9 月 30 日	2002 年 1 月 1 日	2002 年 9 月 30 日
2002 年 1 月 1 日			
货币资金	98,915.87	145,940.06	11.76
18.67			
短期投资	34,531.05	48.29	4.11
0.006			
应收帐款	7,833.49	8,856.32	0.93
1.13			
存货	9,695.19	10,642.96	1.15
1.36			
长期投资	120,855.00	120,855.00	14.37
15.46			
固定资产净额	342,049.80	367,733.07	40.68
47.04			
在建工程	186,137.66	97,057.15	22.14
12.41			
无形资产及其他资产	27,527.07	23,106.14	3.27
2.96			
总资产	840,770.37	781,788.45	100.00
100.00			

财务状况分析:

(1) 货币资金较年初减少主要系短期投资增加。截至本报告期末,公司短期投资主要为信托资金管理 30000 万元,购买国债 4500 万元。

(2) 应收帐款年初数为去年 12 月下旬应收售电收入,期末数为今年 9 月下旬应收售电收入。

(3) 固定资产净额减少主要系累计折旧增加。

(4) 在建工程增加主要系合并浙江长兴发电有限公司报表(长兴电厂四期工程在建)所致。

(5) 无形资产及其他资产增加主要系长期待摊费用增加。长期待摊费用主要为控股子公司浙江长兴发电有限责任公司发生的开办费。

3、或有事项与期后事项

(1) 报告期内未发生重大诉讼或仲裁事项, 也无以前期间发生且延续到本报告期的上述事项。

(2) 在报告期内公司未发生担保事项。以前期间发生且延续到报告期末的担保事项为:

被担保单位	与本公司关系	担保内容	最高担保金额
-------	--------	------	--------

浙江长兴发电有限责任公司	本公司控股子公司	为建设长兴电厂四期工程提供股东按份担保, 各股东方之间无须承担连带责任	11.7 亿元
--------------	----------	-------------------------------------	---------

浙江嘉华发电有限责任公司	本公司参股公司	为建设嘉兴电厂二期工程提供股东按份担保, 各股东方之间无须承担连带责任	18.48 亿元
--------------	---------	-------------------------------------	----------

上述担保事项无任何迹象表明可能存在的预计负债。

(3) 报告期内无资产负债表日后事项

4、重大关联交易事项

(1) 上网电量销售

由于电力行业的特征及现状, 浙江省电力公司为浙江电网的单一购买者。公司上网电量全部销售于浙江省电力公司。公司主营业务收入全部来源于上网电量的销售。浙江省电力公司为公司第二大股东。

(2) 采购煤炭

公司发电所需煤炭全部向浙江富兴电力燃料有限责任公司购买。浙江富兴电力燃料有限责任公司为浙江省电力燃料总公司(浙江省电力公司全资子公司)的控股子公司、本公司参股公司。

(3) 委贷事项

本报告期内, 本公司向控股子公司浙江长兴发电有限责任公司提供委托贷款 5000 万元。本期及以前期间发生且延续到报告期末的委托贷款事项为:

被委贷方	金额(万元)	期限	年利率	协议签署日期	用途
浙江长兴发电有限责任公司	5,000.00	1 年	5.85%	2001 年 12 月	浙江长兴电厂四期工程的基础建设
浙江长兴发电有限责任公司	5,000.00	1 年	5.85%	2002 年 1 月	浙江长兴电厂四期工程的基础建设
浙江长兴发电有限责任公司	5,000.00	1 年	5.85%	2002 年 9 月	浙江长兴电厂四期工程的基础建设

5、其他重要事项

(1) 报告期内, 公司生产经营环境及政策法规未发生重大变化。

(2) 报告期内未发生重大资产收购或出售、企业并购事项, 也无以前期间发生且延续到本报告期的上述事项。

(3) 根据浙江省财政厅浙财企一字 2002 49 号《关于浙江东南发电股份有限公司所得税返还的复函》, 公司于本报告期内收到 2001 年度 10 至 12 月企业所得税地方部分的 18% 税率部分的返还款 1652.56 万元。

(4) 根据浙江省国家税务总局稽查局关于对省属企业开展税收自查若干问题的通知, 公司经自查并补缴 2001 年度所得税、增值税及相关滞纳金共计 3185 万元, 上述情况本公司已在半年度报告“其他重要事项及日后事项”中说明。本报告期内, 上述款项已缴纳完毕。

(5) 公司及控股股东无承诺事项。

四、财务资料（未经审计）

一 会计报表

1、简要的合并资产负债表

	单位：人民币万元	
	2002年9月30日	2002年1月1日
流动资产	163,893.21	168,724.37
长期投资	120,855.00	120,855.00
固定资产净值	342,049.80	367,733.07
无形资产及其他资产	27,527.07	23,106.14
资产总计	840,770.37	781,788.45
流动负债	152,264.44	156,482.81
长期负债	85,212.00	67,212.69
少数股东权益	21,350.00	21,350.00
股东权益	581,943.92	536,742.95

2、简要的合并利润表

	单位：人民币万元	
	2002年7-9月	2002年1-9月
主营业务收入	85,738.69	245,123.78
主营业务利润	25,886.03	79,128.80
其他业务利润	8.88	36.83
期间费用	4,525.86	11,402.81
投资收益	1,479.64	1,584.56
营业外收支净额	-1,338.87	-3,288.96
所得税	6,008.24	20,857.45
净利润	15,501.59	45,200.98

（二）会计报表附注

1、与2002年半年度报告相比，公司执行的会计政策、采用的会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

2、本报告期采用的会计政策与2001年度报告无重大差异。

3、所有应纳入财务会计报表合并范围的子公司均纳入合并。

浙江东南发电股份有限公司董事会

2002年10月25日