

## 浙江东南发电股份有限公司 2001 年年度报告

浙江东南发电股份有限公司董事会

2002 年 3 月 14 日

重要提示:

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

目录

第一节	公司基本情况简介
第二节	会计数据和业务数据摘要
第三节	股本变动及股东情况
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五节	公司治理结构
第六节	股东大会情况简介
第七节	董事会报告
第八节	监事会报告
第九节	重要事项
第十节	财务报告一
第十一节	财务报告二
第十二节	备查文件目录
第一节	公司基本情况简介

一、法定中文名称: 浙江东南发电股份有限公司

法定英文名称: Zhejiang Southeast Electric Power Company Limited

英文名称缩写: ZSEPC

二、法定代表人: 胡江潮

三、董事会秘书: 戴建成

地址: 浙江省杭州市延安路 528 号标力大厦 22-23 层

电话: 0571-85774585、85774566

传真: 0571-85774321

电子信箱: djc@zsepc.com

四、注册日期: 1997 年 5 月 15 日

注册地址: 杭州市凤起路 451 号

办公地址: 浙江省杭州市延安路 528 号标力大厦 22-23 层

邮政编码: 310006

互联网址: <http://www.zsepc.com/>

五、信息披露报纸: 上海证券报、中国证券报、香港南华早报、香港文汇报

登载年度报告网址: <http://www.sse.com.cn/>、<http://zsepc.com/>

年度报告备置地点: 公司办公地点、上海证券交易所、伦敦证券交易所、史密夫律师事务所香港及伦敦办事处

六、B 股上市地: 上海证券交易所

B 股股票简称: 东电 B 股

B 股股票代码: 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

七、法人营业执照注册号：企股浙总字第 002189 号

税务登记号码：330000142943450

八、公司聘请的境内外会计师事务所

浙江天健会计师事务所：杭州市文三路 388 号钱江科技大厦

普华永道中国有限公司：上海市淮海中路 333 号瑞安广场

## 第二节会计数据和业务数据摘要

(按合并报表数填列)

### 一、本年度会计数据摘要

#### 1、经境内会计师审计的数据

单位：人民币元

项目	金额
利润总额	963,055,067.05
净利润	734,057,844.37
扣除非经常性损益后的净利润	738,197,975.73
主营业务利润	1,139,871,211.52
其他业务利润	1,667,567.06
营业利润	953,835,865.05
投资收益	21,078,155.44
补贴收入	-
营业外收支净额	-11,858,953.44
经营活动产生的现金流量净额	1,297,137,638.21
现金及现金等价物净增加额	-167,499,909.48

(1) 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》要求计算的利润数据：

项目	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	21.24	20.72	0.57	0.57
营业利润	17.78	17.34	0.47	0.47
净利润	13.68	13.34	0.37	0.37
扣除非经常性损益后的净利润	13.76	13.42	0.37	0.37

(2)：按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号—非经常性损益》的要求，确定和计算的非常性损益数：

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
一、营业外支出	
处置固定资产净损失	-4,301,208.75
捐赠支出	-586,600.00
罚款支出	-551,080.58
其他	308,583.26
二、营业外收入	
罚没收入	18,507.02
处置固定资产净收益	2,055.00
其他	67,075.88
三、营业外收支净额	-5,659,834.69

四、所得税调整	1, 519, 703. 33
五、非经常性损益数	-4, 140, 131. 26

2、经境外会计师审计的数据

单位：人民币千元

	金额
营业收入	3, 370, 277
经营利润	993, 679
税前利润	963, 055
税后利润	734, 058

3、境内外会计准则计算的报告期净利润及净资产差异

单位：人民币千元

	净资产	净利润
按中国《企业会计制度》计算	5, 365, 858	734, 058
1、计提的住房周转金	-	-
2、冲回计提的 2000 年度拟派股利	-	-
3、冲回计提的 2001 年度拟派股利	502, 500	
按国际会计准则计算	5, 868, 358	734, 058

差异原因：

按照中国《企业会计制度》，公司根据董事会利润分配预案，将本年度拟派现金红利方案计入“应付股利”科目，并相应减少当年股东权益。按照《国际会计准则》，则须在股利实际派发时，才相应减少股东权益。

二、前三年主要会计数据和财务指标

1、经境内会计师审计的数据

单位：人民币元

项目	2001 年	2000 年	1999 年
主营业务收入	3, 370, 277, 286. 61	3, 400, 222, 722. 54	3, 247, 237, 664. 70
净利润	734, 057, 844. 37	621, 708, 729. 65	823, 304, 326. 67
总资产	7, 816, 313, 776. 25	7, 269, 575, 449. 16	7, 638, 205, 620. 01
股东权益（不含少数股东权益）	5, 365, 858, 739. 06	5, 134, 300, 894. 69	4, 963, 935, 038. 25
每股收益（摊薄）	0. 37	0. 31	0. 41
每股收益（加权）	0. 37	0. 31	0. 41
扣除非经常性损益后每股收益	0. 37	0. 38	0. 41
每股净资产	2. 67	2. 56	2. 47
调整后的每股净资产	2. 67	2. 55	2. 47
每股经营活动产生的现金流量净额	0. 65	0. 51	0. 75
净资产收益率（%）	13. 68	12. 08	16. 59
加权平均净资产收益率（%）	13. 34	11. 79	17. 28

2、经境外会计师审计的数据

单位：人民币千元

项目	2001 年	2000 年	1999 年
----	--------	--------	--------

营业收入	3,370,277	3,400,223	3,247,238
税后利润	734,058	611,878	763,526
总资产	7,728,255	7,202,792	7,610,518
股东权益（不含少数股东权益）	5,868,358	5,572,480	4,960,602
每股收益（元/股）	0.37	0.30	0.38
每股净资产（元/股）	2.92	2.77	2.47
净资产收益率（%）	12.51	10.98	15.39

### 三、本年度股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	期初数	本期增加	本期减少
股本	2,010,000,000.00	0	0
资本公积	1,863,272,079.51	0	0
盈余公积	512,460,140.80	146,819,693.88	0
法定公益金	256,230,070.40	73,409,846.94	0
未分配利润	748,568,674.38	587,238,150.49	502,500,000.00
股东权益合计	5,134,300,894.69	734,057,844.37	502,500,000.00

项目	期末数	变动原因
股本	2,010,000,000.00	-
资本公积	1,863,272,079.51	-
盈余公积	659,279,834.68	注1
法定公益金	329,639,917.34	注2
未分配利润	833,306,824.87	注3
股东权益合计	5,365,858,739.06	-

注1：盈余公积增加系按本年度母公司实现净利润提取10%法定公积金和10%公益金

注2：法定公益金增加系按本年母公司度实现净利润提取10%法定公益金

注3：未分配利润增加系本年实现净利润提取法定公积金、法定公益金并分配股利后转入

### 股本变动及股东情况

#### 一、股份变动情况

##### 1、股份情况表

单位：股

	期初数	期末数
一、未上市流通股份		
1、发起人股份	1,320,000,000	1,320,000,000
其中：		
国家持有股份	1,315,000,000	1,315,000,000
境内法人持有股份	5,000,000	5,000,000
境外法人持有股份		
其他		
2、募集法人股份		
3、内部职工股		
4、优先股或其他		
未上市流通股份合计	1,320,000,000	1,320,000,000

## 二、已上市流通股份

### 1、人民币普通股

2、境内上市的外资股 690,000,000 690,000,000

### 3、境外上市的外资股

### 4、其他

已上市流通股份合计 690,000,000 690,000,000

三、股份总数 2,010,000,000 2,010,000,000

### 2、股票发行上市情况

本公司于 1997 年发行 B 股（含 GDR）69000 万股，并在上海证券交易所和伦敦证券交易所上市。截至本报告期末，公司股份总数未发生变化。

## 二、股东情况介绍

### 1、股东总数

截至本报告期末，本公司股东人数为 86322 户。其中，发起人股东 5 户、其余为 86317 户。

### 2、前十名股东持股情况

股东名称	持股数（股）	股份性质	持股比例
浙江省电力开发公司	799,963,200	国有法人股	39.80%
浙江省电力公司	514,036,800	国有法人股	25.57%
NAITO SECURITIES CO., LTD.	11,212,406	B 股	0.56%
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	8,783,200	B 股	0.44%
SCBHK A/C NOMURA TB/NOMURA ITM	6,598,151	B 股	0.33%
浙江八达股份有限公司	4,000,000	法人股	0.20%
HKSBCSB S/A HSBC(NOM)S/A ABN AMRO BANK NV	4,000,000	B 股	0.20%
BRITISH AIRWAYS PENSION	3,999,999	B 股	0.20%
丁仁祥	3,202,121	B 股	0.16%
JPMCB / RBS BALANCED FUND	2,806,400	B 股	0.14%

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电厂所发电量销售予浙江省电力公司。

### 3、控股股东情况

名称	企业性质	法定代表人	经营范围
浙江省电力开发公司	国有	沈志云	集资办电、开发电力、计划外电量的加工与销售
浙江省电力公司	国有	陈积民	电力生产供应、组织发电、输变电工程的设计施工建设

名称	注册资金	控股股东
浙江省电力开发公司	2,545,000,000.00	浙江省能源集团有限公司
浙江省电力公司	4,275,160,000.00	国家电力公司

注 1：浙江省能源集团有限公司是根据浙江省人民政府浙政发[2001]6 号“关于组建浙江省能源集团有限公司的通知”，以浙江省电力开发公司和浙江省煤炭集团公司的现有资产为基础组建的省级能源类国有资产营运机构，注册资本为 35 亿元，法定代表人胡江潮。

注 2：国家电力公司是国务院出资设立的国有独资公司，注册资本为 1600 亿元，法定

代表人高严。主要经营范围为：国有资产经营；电力项目投资；电力工程设计、施工；电力、热力生产和电网经营。

### 第三节董事、监事、高级管理人员和员工情况

#### 一、董事、监事和高级管理人员情况

##### 1、基本情况

截至本报告期末，公司共有董事 13 名、监事 7 名，本届董事会、监事会任期至 2003 年。

姓名	职务	年龄	性别	持股数	持股变化情况
胡江潮	董事长	50	男	0	0
寿德生	董事、总经理	45	男	0	0
谢国兴	董事	48	男	0	0
沈志云	董事	45	男	0	0
赵元杰	董事	45	男	0	0
李远	董事	46	男	0	0
朱长荣	董事	60	男	0	0
柯吉欣	董事	34	男	0	0
张丹	董事	60	男	0	0
李建国	董事	43	男	0	0
傅木庆	董事	44	男	0	0
戴建成	董事、董事 会秘书	45	男	0	0
王佳富	董事	49	男	0	0
唐信根	监事长	55	男	0	0
黄培根	监事	53	男	0	0
胡根法	监事	46	男	0	0
孔繁祥	监事	60	男	0	0
朱海明	监事	46	男	0	0
吴宏飞	监事	36	男	0	0
王国强	监事	40	男	0	0
吴耀忠	副总经理	53	男	0	0
陈觉民	副总经理	50	男	0	0
胡森健	总会计师	48	男	0	0
裘宝兴	工委主任	53	男	0	0

姓名	是否在公司 领取报酬	是否在关联公 司领取报酬	在股东单位任职 情况
胡江潮	-	是	-
寿德生	是	-	-
谢国兴	-	是	浙江省电力公司 发输电部主任
沈志云	-	是	浙江电力开发公 司总经理
赵元杰	-	是	浙江省电力公司 财务产权部主任

李远	-	是	浙江省电力开发 公司副总经理
朱长荣	-	是	浙江省电力公司 工会主席
柯吉欣	-	是	浙江省电力开发 公司副总经理
张丹	-	是	浙江省电力公司 计划与规划部副主任
李建国	是	-	-
傅木庆	是	-	-
戴建成	是	-	-
王佳富	是	-	-
唐信根	-	是	浙江省电力公司 纪检组组长
黄培根	-	是	浙江省电力公司 副总会计师
胡根法	-	是	-
孔繁祥	-	是	浙江省电力公司 工会副主席
朱海明	-	是	-
吴宏飞	是	-	-
王国强	是	-	-
吴耀忠	是	-	-
陈觉民	是	-	-
胡森健	是	-	-
裘宝兴	是	-	-

## 2、年度报酬情况

### (1) 年度报酬支付的依据

不在公司领取报酬的董事、监事，其收入由派出的股东方支付，公司不额外为其提供工资及福利；在公司领取报酬的董事、监事及其他高级管理人员，按照公司的工资制度获得工资及福利。本公司实行工资总额基数与经济效益挂钩的办法，工资制度参照电力行业工资管理办法制定。

### (2) 年度报酬金额

公司现任董事、监事及高级管理人员共 24 人，在公司领取报酬的 11 人，共计领取报酬 133.97 万元。其中年度报酬在 5-10 万元之间的 3 人，10-15 万元之间的 5 人，15 万元以上的 3 人。在公司领取报酬金额最高的前三名高级管理人员，报酬总额为 48.64 万元。

## 二、离任董事、监事及高级管理人员情况

本报告期内，公司共有 3 名董事离任。由于控股股东体制调整原因，庄虎卿不再担任公司董事及董事长职务；由于工作调动原因，胡松如不再担任公司董事职务；由于年龄原因，褚嘉华不再担任公司董事职务。

## 三、聘任或解聘高级管理人员情况

本报告期内，公司聘任吴耀忠为公司副总经理，未有解聘高级管理人员的情况。

## 四、员工情况

截至 2001 年 12 月 31 日，公司共有职工 3629 人，其中生产职工 2534 人，占职工总数的 68.82%；财务人员 36 人；管理人员 360 人。具有高级职称的 17 人、中级职称的 292 人，具有本科及以上学历的 232 人，大专学历的 701 人，中专学历的 340 人，受过其他专业技术培训的 2971 人次。离退休人员 253 人。

#### 第四节公司治理结构

##### 一、公司治理结构基本情况

公司董事会、监事会严格履行股东大会赋予的各项职责，严格执行中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，努力提高和保持公司的经营业绩，最大限度的保护股东权益。

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权力，认真接待股东来访和来电咨询，主动与股东进行面对面交流，保持与股东有效的沟通渠道，使股东了解公司的运作情况；公司制定了《股东大会议事规则》，严格按照《议事规则》规定的程序召集、召开股东大会，鼓励、邀请尽可能多的股东参加股东大会，行使表决权，并聘请证券律师及公证机关对会议进行见证和监督。公司关联交易公平合理且予以充分披露，关联股东在就关联事项进行表决时予以回避。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使出资者权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选择董事，并将进一步完善董事的选聘程序，积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，全体董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，公司已物色了独立董事候选人选，并依照国家有关部门出台的相关规定对《公司章程》进行了必要的修订，将提交公司股东大会审议。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司监事会建立了《监事会议事规则》，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财以及董事、监事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已在所属电厂厂级领导干部中试行内部年薪制，公司将积极推进建立公正、透明、有效的董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。

6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护债权人、员工及客户等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。

7、关于信息披露和透明度：公司董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，加强与股东交流；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

##### 二、独立运作情况

本公司与控股股东在人员、资产、机构和财务等方面都已经完全分开。在业务方面，由于行业特点，发电厂所发电力只能送入电网，电网是发电厂唯一的用户。根据有关法律法规及行政性规章的规定，浙江省电力公司为浙江电网的单一购买者，因此本公司与浙江省电力公司的交易具有行业特殊性和不可避免性。

#### 第五节股东大会情况简介

本报告期内，公司分别于 2001 年 5 月 28 日和 2001 年 12 月 10 日共召开两次股东大会。审议并通过了如下决议：

- 1、审议通过 2000 年度董事会工作报告
- 2、审议通过 2000 年度监事会工作报告



- 3、审议通过 2000 年度财务决算报告
- 4、审议通过 2000 年度利润分配方案
- 5、审议通过 2001 年度财务预算报告
- 6、审议通过股东大会议事规则
- 7、审议通过股东大会授权制度
- 8、审议通过续聘会计师事务所的议案
- 9、审议通过关于调整董事、增补监事及修改公司章程的议案
- 10、审议通过关于前次募集资金节余部分的使用方案
- 11、审议通过关于为浙江嘉华发电有限责任公司提供股东担保的议案

北京众鑫律师事务所出具的法律意见书认为公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，提出议案的股东资格及提案程序合法有效，股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定，股东大会通过的各项决议合法有效。

股东大会会议召开通知及提案、股东大会会议决议的公告分别刊登于 2001 年 3 月 25 日、5 月 23 日、5 月 29 日、11 月 10 日、12 月 11 日出版的《上海证券报》、香港《文汇报》、香港《南华早报》上。

本报告期内，公司选举胡江潮、沈志云、李建国为董事、增补胡根法为监事。公司董事会选举胡江潮为董事长。

## 第六节董事会报告

### 一、主营业务范围及经营状况

本公司主营电力的投资、开发及经营。目前全资拥有两家正在营运的电厂——台州发电厂和萧山发电厂。截至本报告期末，台州发电厂装机容量为 142 万千瓦、萧山发电厂装机容量为 25 万千瓦。公司的主营业务收入全部来源于两家电厂所发电力的销售。

2001 年，公司完成发电量 109.92 亿千瓦时、上网电量 101.16 亿千瓦时，平均发电利用小时达 6622 小时；实现主营业务收入 33.70 亿元、利润总额 9.63 亿元、净利润 7.34 亿元，每股收益达 0.37 元/股。

由于公司发电机组计划检修等原因，2001 年公司发电量和上网电量分别同比减少 2.78% 和 2.96%。与此同时，由于在电力市场竞争及生产成本控制等方面取得较为令人满意的成果，使得公司的主营业务基本保持稳定。

电力市场方面，在竞价比例提高、市场竞争更趋激烈的情况下，公司所属电厂坚持以市场为导向。根据电力市场情况，及时调整报价策略，正确处理了“增产”与“增收”的关系，进一步提高了发电的经济效益。2001 年公司平均结算电价为 0.333 元/千瓦时，较 2000 年提高 0.007 元/千瓦时。结算电价的提高，较好地弥补了电量减少所带来的损失。

生产成本方面，公司在努力控制固定成本的同时，重点抓好变动成本的控制。通过加强设备管理，提高设备可靠性，进一步降低了煤耗水平，2001 年公司供电标准煤耗为 349 克/千瓦时，同比下降 1 克/千瓦时。公司的发电成本得到有效控制。

2001 年，公司继续加大发电设备的技术改造力度，重点对 125MW 机组进行汽轮机通流部分改造。台州发电厂 1 号机组经过改造，使装机容量增加 1 万千瓦，同时煤耗下降 15 克/千瓦时，取得了明显的经济效益。装机容量的增加将为公司发电量的增长创造条件。

### 二、主要控股公司及参股公司的经营情况

1、浙江长兴发电有限责任公司。浙江长兴发电有限责任公司为本公司控股的子公司，本公司持有其 65% 的股权，浙江省电力开发公司持有其 35% 的股权。浙江长兴发电有限责任公司为兴建浙江长兴电厂四期工程（2×300MW）的项目公司，注册资金为 61000 万元，经营范围为电力电量的生产和销售及相关派生产业和辅业。截至本报告期末，长兴电厂四期工程尚在

建设当中，未产生盈利，预计第一台机组将于 2002 年末建成投产，第二台机组将于 2003 年中期建成投产。

2、浙江嘉华发电有限责任公司。浙江嘉华发电有限责任公司为本公司主要参股公司，本公司持有其 24% 的股权。其余股东单位及持股比例为：浙江省电力开发公司 25%，北京国华电力有限责任公司 20%，国家电力公司华东公司 18%，浙江省电力公司 10%，浙江省电力建设总公司 3%。浙江嘉华发电有限责任公司为兴建浙江嘉兴电厂二期工程（4×600MW）的项目公司，注册资本为 55519 万元，经营范围为电力电量的生产和上网销售及相关派生产业和辅业。截至本报告期末，嘉兴电厂二期工程尚在建设当中，未产生盈利，预计第一台机组将于 2004 年末建成投产，之后每隔半年投产一台，2006 年 6 月底全部建成投产。

### 三、主要供应商及客户的情况

#### 1、供应商情况

本报告期内，公司主要供应商为浙江富兴电力燃料有限责任公司。公司发电所需煤炭全部向其采购，煤炭采购资金占全年购买商品额的 76.28%。

#### 2、客户情况

由于浙江省电力公司为浙江电网的单一购买者，因此公司所发电力全部销售给浙江省电力公司，销售额占公司主营业务收入的 100%。

### 四、经营活动中出现的政策变化

根据浙江省电力工业局浙电办[2001]316 号《关于 2001 年度浙江电网发电市场试运营的有关补充制度》，本公司 2001 年度上网电量的约 20% 为竞价电量、约 80% 的电量为合约电量。竞价电量按照市场竞争情况实时结算，合约电量按照经浙江省物价局批准的电价进行结算。浙江省物价局批准的电价为：

	6000 发电利用小时所对应上网电量的 80%（基数合约电量）	超过 6000 发电利用小时所对应上网电量的 80%（超发电量）
台州发电厂	0.357 元/千瓦时	0.20 元/千瓦时
萧山发电厂	0.32 元/千瓦时	0.197 元/千瓦时

2001 年竞价电量占上网电量的比例由 2000 年的 15% 提高到 20%；经浙江省物价局浙价商[2001]353 号《关于 2001 年超发电量上网电价的通知》批准，台州发电厂和萧山发电厂 2001 年度超发电量电价均较 2000 年增加 0.01 元/千瓦时。上述政策的改变并未对公司的盈利造成明显的影响。

### 五、投资情况

#### 1、节余募集资金使用情况

本公司 1997 年股票发行上市时，共募集资金 2.3 亿美元（折合人民币约 19 亿元）。该资金按照招股说明书所披露的募集资金使用投向，已用于：

投资项目	金额（亿元）	完成情况
收购萧山发电厂	9.03	1997 年完成
建设台州发电厂 7、8 号机组	2.66	1998 年完成

募集资金尚节余约 7.42 亿元人民币没有使用。为了更好地发挥募集资金的使用效率，经公司 2001 年度临时股东大会审议通过，同意将该节余资金用于：（1）作为出资资本金投入浙江嘉华发电有限责任公司；（2）其余部分补充公司流动资金。

浙江嘉华发电有限责任公司注册资本金采用分期到位的方式，本报告期内，公司已投入资本金 1.3325 亿元。

#### 2、其他投资项目

##### （1）浙江长兴发电有限责任公司

2001 年 7 月 10 日，浙江长兴发电有限责任公司注册成立。按照投资比例，本公司已出

资资本金为 3.965 亿元。

#### (2) 浙江省天然气开发有限责任公司

经公司董事会审议通过，公司出资 5000 万元参与投资浙江省天然气开发有限公司 10% 的股权。浙江省天然气开发有限公司主要从事投资建设和运行管理浙江省省级天然气输气管网，并作为浙江省的总卖方统一与上游公司签定天然气购销协议，向省内大用户和城市管网提供安全可靠地供气。该公司于 2001 年 12 月 29 日组建完成。

#### 3、投资项目收益情况

(1) 公司委托浙江省国际信托投资公司先后进行总额为 3 亿元的信托资金委托管理，截至本报告期末，该委托资金已全部收回，并获得收益 1550.54 万元。详见本报告第九节重要事项第四点“信托资产管理事项”。

(2) 公司参与投资的企业 2001 年经营状况总体较为稳定，全部实现盈利。由于报表核算与分红派息在时间上的差异，分红收益将在 2002 年度体现。

(3) 公司通过股权转让共获得收益 513.35 万元。详见本报告重要事项第二点“股权转让事项”。

#### 六、财务状况分析（按合并报表数填列）

单位：人民币元

项目	2001 年	2000 年	增减变动情况
总资产	7,816,313,776.25	7,269,575,449.16	7.50%
长期负债	672,126,900.00	978,180,000.00	-31.29%
股东权益	5,365,858,739.06	5,134,300,894.69	4.51%
主营业务利润	1,139,871,211.52	1,178,444,029.80	-3.27%
净利润	734,057,844.37	621,708,729.65	18.07%

#### 增减变动的主要原因

- (1) 总资产增加主要系合并浙江长兴发电有限责任公司报表。
- (2) 长期负债减少系归还浙江省电力公司、浙江省电力开发公司部分借款所致。
- (3) 股东权益增加系本年度实现净利润增加
- (4) 主营业务利润减少主要系本年度主营业务收入减少
- (5) 净利润增加主要系由于 2000 年根据浙江省国家税务局浙国税直[2000]80 号文件通知，补缴 1998 年 1 月至 11 月的公司应纳企业所得税的中央部分，计 144,134,800.00 元，计入 2000 年度“所得税”项目，相应减少 2000 年度净利润。

#### 七、经营环境面临的情况

1、根据财政部财税[2000]99 号“关于进一步认真贯彻落实国务院《关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》的通知”规定，公司所得税从 2002 年 1 月 1 日起将按 33% 的法定税率缴纳。所得税地方部分先征后返政策的取消，将对公司的净利润产生影响。

2、目前国内煤炭供需形势已发生变化，市场煤炭价格有所提高，2002 年公司煤炭采购价预计将上涨 8 元/吨。煤炭价格的提高，将增加公司主营业务成本的支出。

#### 八、2002 年度的经营计划

1、夯实安全基础，保持生产稳定，确保机组健康、安全、经济、高效运行。2002 年公司预算安排发电量为 105 亿千瓦时。

2、进一步完善法人治理结构，探索建立符合上市公司要求的绩效评价和激励约束机制。

3、加强发展战略研究，搞好投融资决策。

4、深化内部管理，提升管理手段，提高管理效率。

5、依靠科技进步，加大技术改造力度，努力降低成本。

6、积极开展投资工作，做好项目储备。

7、履行股东方职责，为电力在建项目的建设和投产提供服务。

9、以人为本，进一步提高职工队伍素质。

九、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

本报告期内，公司董事会共召开 8 次会议。根据公司章程和股东大会赋予的职责，公司董事会及时就公司的重大发展和决策等问题进行了讨论和研究，注重倾听监事提出的意见和建议，并形成了一系列决议。有关会议的决议公告已分别刊登于 2001 年 2 月 7 日、3 月 27 日、5 月 23 日、5 月 29 日、8 月 4 日、8 月 25 日、10 月 30 日、11 月 10 日出版的《上海证券报》、香港《文汇报》、香港《南华早报》以及本公司网站上。

2、执行股东大会决议情况

本报告期内，公司严格执行股东大会的各项决议，紧紧围绕股东大会制订的各项目标任务开展工作。经过公司全体员工的共同努力，圆满完成了股东大会制定的各项目标。2000 年度公司的现金红利在上半年度已发放完毕。

十、本次利润分配预案

2001 年度公司实现合并税后利润为 734,057,844.37 元（按国际会计准则亦为 734,057,844.37 元），母公司净利润为 734,098,469.37 元（按国际会计准则亦为 734,098,469.37 元），分别按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金和法定公益金共计 146,819,693.88 元，加上年初未分配利润 748,568,674.38 元（按国际会计准则为 750,164,388.76 元），根据孰低原则，实际可供股东分配的合并利润为 1,335,806,824.87 元（按国际会计准则为 1,337,402,539.25 元），实际可供股东分配的母公司利润为 1,335,847,449.87 元（按国际会计准则为 1,337,443,164.25 元）。公司以年末股本 20.1 亿股为基数，每股派发人民币现金红利人民币 0.25 元（含税），共计 502,500,000.00 元。分配后，公司尚余合并未分配利润 833,306,824.87 元（按国际会计准则为 834,902,539.25 元），母公司未分配利润 833,347,449.87 元（按国际会计准则为 834,943,164.25 元）。该预案尚需提交公司 2001 年度股东大会审议。

十一、下一年度利润分配政策

2002 年度的利润分配将沿袭公司历年股利分配政策。公司将采用一年进行一次利润分配的方式，按照当年累计可供分配利润的 30%-50%的比例向全体股东以现金红利的方式派发股利。

具体实施时，由董事会以分配预案的形式提交股东大会审议通过后实施，届时董事会将根据公司盈利及发展状况对本利润分配政策作相应调整。

第七节监事会报告

一、监事会日常工作情况

本报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，并列席了 8 次董事会会议。根据公司章程和股东大会赋予的职责，公司监事认真行使监督职能，就董事会讨论的各项议案提出意见和建议，并就董事会形成的决议发表独立意见。监事会通过的有关决议公告已分别刊登于 2001 年 3 月 27 日、8 月 4 日、10 月 30 日出版的《上海证券报》、香港《文汇报》、香港《南华早报》以及本公司网站上。

二、监事会独立意见

1、公司董事会、经理层以公司的最大利益为出发点，依法履行职责。按照国家法律、法规以及公司章程的要求，严格执行各项决策程序，保证各项决议的合法、有效。

2、公司有完善的议事规则和授权制度，并按照上市公司的要求进行规范运作。同时公司将根据有关规定，做好独立董事的聘请工作，更好的反映全体股东的利益。

3、公司 2001 年度财务报告真实、准确的反映了公司的实际情况，浙江天健会计师事务所

所和普华永道中国有限公司均出具了无保留意见的审计报告。

4、本报告期内，公司股东大会审议通过了前次募集资金节余部分的使用方案。将募集资金节余部分投向大型电力项目，符合公司募集资金的使用方向。

5、公司的各项关联交易均按照信息披露的有关规定进行了披露，交易价格按照政府定价或市场价格进行结算，未发现损害公司利益的情况。

6、未发现公司董事及高级管理人员在经营活动中违犯法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，公司未发生仲裁、诉讼事项。

#### 第八节重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、股权转让事项

1、浙江台州高速公路建设开发股份有限公司的股权

经公司董事会审议通过，决定将公司所持有的浙江台州高速公路建设开发股份有限公司的股权（494000 股）转让给台州发电厂实业总公司，转让价格为 533520 元。

2、国通证券的股权

公司参与投资的招商银行因股票上市的需要，将其所持有的国通证券的股权予以转让。按照公司所持招商银行股份的比例，公司获得转让收入 460 万元。

三、重大关联交易事项

1、购销商品、提供劳务

(1) 销售电力

关联方	交易内容	定价原则	交易金额（元）
浙江省 电力公 司	出售 电力	合约电量政府定价， 竞价电量按市场清 算价结算	3,370,277,286.61

关联方	结算方式	占同类交易 金额的比例	对业绩的影响 占主营业 务收入的 100%
浙江省 电力公司	每月分三 次结算	100%	

2001 年度交易价格的构成详见本报告第七节董事会报告第四点“经营活动中出现的政策变化”。

(2)、采购煤炭

关联方	交易内容	定价原则	交易金额（元）
浙江富兴电力燃料 有限责任公司	购买 煤炭	不高于市 场价格	1,342,873,027.41

关联方	结算方式	占同类交易的比例	对业绩的影响
浙江富兴电力燃料 有限责任公司	按全年实际购 买量计算	100%	煤炭成本占主营 务成本的 61.35%

2、偿还长期负债

根据本公司与浙江省电力开发公司、浙江省电力公司签订的台州发电厂四期工程（7、8 号机组）《债务合同》、《债务合同〈补充协议〉》及《还款协议》，本报告期内，公司分别向浙江省电力开发公司和浙江省电力公司偿还长期借款 7,947.3 万元和 24,658.7 万元。该长期借款系为建设四期工程所借建造款。

### 3、担保事项

#### (1) 为浙江长兴发电有限责任公司提供股东按份担保

因建设长兴电厂四期工程的需要，浙江长兴发电有限责任公司的各股东方为浙江长兴发电有限责任公司的项目贷款供股东按份担保。各股东方仅须按出资比例对债务的相应部分承担担保责任，各股东方之间无须承担连带责任。本公司承担的最高担保金额为 11.7 亿元。该担保事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。

#### (2) 为浙江嘉华发电有限责任公司提供股东按份担保

因建设嘉兴电厂二期工程的需要，浙江嘉华发电有限责任公司的各股东方为浙江嘉华发电有限责任公司的项目贷款提供股东按份担保。各股东方仅须按出资比例对债务的相应部分承担担保责任，各股东方之间无须承担连带责任。本公司承担的最高担保金额为 18.48 亿元。该担保事项已经公司 2001 年度临时股东大会审议通过。

### 4、关联方往来

(1) 截至本报告期末，公司应收浙江省电力公司 12 月下旬售电款 94,216,175.64 元，这是由于电费结算与报表核算的时间差异所致。

(2) 截至本报告期末，公司尚需支付浙江富兴电力燃料有限责任公司购煤款 87,262,500.75 元。

### 四、信托资产管理事项

#### 1、本报告期内信托资产管理情况

受托人	金额	委托时间	收回情况	收益情况
浙江省国际信托投资公司	1.5 亿元	2001 年 3 月	2001 年 12 月收回	850.54 万元
浙江省国际信托投资公司	1.5 亿元	2001 年 5 月	2001 年 12 月收回	700 万元

根据公司第二届董事会第一次会议决议，公司董事会授权经营层在 3 亿元额度内进行国债、证券等方面的资金运作。以上信托资产管理事项均经公司经理层审议通过。

#### 2、2002 年度信托资产管理情况

2002 年 1 月 4 日，公司与浙江省国际信托投资公司签署信托资金管理协议，委托资金为 1 亿元，期限 1 年。

### 五、所得税返还事项

本公司 2001 年企业所得税地方部分享受按 33% 的税率计缴，其中 18% 由财政返还的优惠政策。根据浙江省财政厅浙财工字[2001]229 号“关于同意浙江东南发电股份有限公司企业所得税返还的复函”，本报告期内公司获得返还款 10078.6 万元。

### 六、承诺事项

为浙江长兴发电有限责任公司和浙江嘉华发电有限责任公司提供股东按份担保。详见本报告前述“担保事项”。

### 七、聘任的会计师事务所情况

经董事会提议，并经股东大会审议通过，本报告期内，公司续聘浙江天健会计师事务所和普华永道中国有限公司为本公司境内外审计机构。会计师事务所的报酬情况如下：

	会计师事务所名称	年度报酬情况	
		2001 年度	2000 年度
境内	浙江天健会计师事务所	90 万元	75 万元
境外	普华永道中国有限公司	105 万元	95 万元

交通费由会计师事务所自行承担。

八、本报告期内，公司未受到中国证监会稽查、行政处罚或通报批评，也未受到证券交易所的公开谴责。

### 九、根据财政部财会[2000]295 号《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》

及[2001]5号《关于印发〈关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的规定〉的通知》，自2001年1月1日起取消“住房周转金”项目，本公司将该项目的期初借方余额13,162,873.21元，冲减了期初未分配利润，故相应的期初、期末资产负债表中不再有“住房周转金”项目。

#### 第九节财务报告

(经境内会计师事务所审计)

##### 第一部分

##### 审计报告

浙会天健[2002]第254号

浙江东南发电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2001年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及2001年度现金流量表和合并现金流量表。这些审计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述审计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况，2001年度的经营成果以及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

浙江天健会计师事务所

中国注册会计师

王越豪

中国杭州

中国注册会计师

陈曙

报告日期：2002年3月14日

##### 第二部分 财务报表

##### 资产负债表

编制单位：浙江东南发电股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元

资产	期末数	
	母公司	合并
流动资产：		
货币资金	1,430,831,373.27	1,459,410,636.05
短期投资	50,523,515.00	482,890.00
应收票据		
应收股利		
应收利息		
应收帐款	88,563,205.11	88,563,205.11
其他应收款	21,675,119.65	22,210,487.95
预付帐款	4,296,885.57	10,146,885.57
应收补贴款		
存货	106,429,581.19	106,429,581.19
待摊费用		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	1,702,319,679.79	1,687,243,685.87

长期投资：		
长期股权投资	1,605,050,000.00	1,208,550,000.00
长期债权投资		
长期投资合计	1,605,050,000.00	1,208,550,000.00
其中：合并价差		
其中：股权投资差额		
固定资产：		
固定资产原价	6,637,486,567.77	6,644,095,956.77
减：累计折旧	2,966,147,451.48	2,966,765,248.60
固定资产净值	3,671,339,116.29	3,677,330,708.17
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	3,671,339,116.29	3,677,330,708.17
工程物资	13,075,066.00	41,556,517.00
在建工程	52,417,570.37	970,571,471.38
固定资产清理		
固定资产合计	3,736,831,752.66	4,689,458,696.55
无形资产及其他资产：		
无形资产	227,502,198.31	227,502,198.31
长期待摊费用	444,637.46	3,559,195.52
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	227,946,835.77	231,061,393.83
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	7,272,148,268.22	7,816,313,776.25

资产	期初数
流动资产：	
货币资金	1,626,910,545.53
短期投资	
应收票据	
应收股利	
应收利息	
应收帐款	62,777,246.15
其他应收款	166,089,840.30
预付帐款	14,061,748.75
应收补贴款	
存货	116,080,465.78
待摊费用	
一年内到期的长期债权投资	
其他流动资产	
流动资产合计	1,985,919,846.51
长期投资：	
长期股权投资	1,025,794,000.00
长期债权投资	



长期投资合计	1,025,794,000.00
其中：合并价差	
其中：股权投资差额	
固定资产：	
固定资产原价	6,553,829,289.05
减：累计折旧	2,574,287,758.66
固定资产净值	3,979,541,530.39
减：固定资产减值准备	
固定资产净额	3,979,541,530.39
工程物资	394,000.00
在建工程	42,554,867.99
固定资产清理	
固定资产合计	4,022,490,398.38
无形资产及其他资产：	
无形资产	232,902,181.85
长期待摊费用	2,469,022.42
其他长期资产	
无形资产及其他资产合计	235,371,204.27
递延税项：	
递延税款借项	
资产总计	7,269,575,449.16

负债及所有者权益	期末数	
	母公司	合并
流动负债：		
短期借款		200,000,000.00
应付票据		
应付帐款	125,644,647.62	233,465,102.22
预收帐款		
应付工资	111,255,157.17	110,963,634.40
应付福利费	24,156,928.09	24,948,130.18
应付股利	502,500,000.00	502,500,000.00
应交税金	107,108,076.24	107,126,219.56
其他应交款	4,851,621.04	4,863,247.04
其他应付款	45,473,180.91	47,497,510.70
预提费用	7,079,293.09	7,404,293.09
预计负债		
一年内到期的长期负债	326,060,000.00	326,060,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,254,128,904.16	1,564,828,137.19
长期负债：		
长期借款	652,120,000.00	672,126,900.00
应付债券		
长期应付款		

专项应付款		
其他长期负债		
长期负债合计	652,120,000.00	672,126,900.00
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	1,906,248,904.16	2,236,955,037.19
少数股东权益		213,500,000.00
股东权益：		
股本	2,010,000,000.00	2,010,000,000.00
减：已归还投资		
股本净额	2,010,000,000.00	2,010,000,000.00
资本公积	1,863,272,079.51	1,863,272,079.51
盈余公积	659,279,834.68	659,279,834.68
其中：法定公益金	329,639,917.34	329,639,917.34
未分配利润	833,347,449.87	833,306,824.87
外币报表折算差额		
股东权益合计	5,365,899,364.06	5,365,858,739.06
负债及所有者权益合计	7,272,148,268.22	7,816,313,776.25

负债及所有者权益	期初数
流动负债：	
短期借款	
应付票据	
应付帐款	134,285,905.79
预收帐款	
应付工资	109,876,097.72
应付福利费	18,856,295.00
应付股利	438,180,000.00
应交税金	73,708,099.83
其他应交款	5,449,386.45
其他应付款	50,678,769.68
预提费用	
预计负债	
一年内到期的长期负债	326,060,000.00
其他流动负债	
流动负债合计	1,157,094,554.47
长期负债：	
长期借款	978,180,000.00
应付债券	
长期应付款	
专项应付款	
其他长期负债	
长期负债合计	978,180,000.00
递延税项：	

递延税款贷项	
负债合计	2,135,274,554.47
少数股东权益	
股东权益：	
股本	2,010,000,000.00
减：已归还投资	
股本净额	2,010,000,000.00
资本公积	1,863,272,079.51
盈余公积	512,460,140.80
其中：法定公益金	256,230,070.40
未分配利润	748,568,674.38
外币报表折算差额	
股东权益合计	5,134,300,894.69
负债及所有者权益合计	7,269,575,449.16

利润表

2001年度

编制单位：浙江东南发电股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期数	
	母公司	合并
一、主营业务收入	3,370,277,286.61	3,370,277,286.61
减：主营业务成本	2,188,838,965.41	2,188,838,965.41
主营业务税金及附加	41,567,109.68	41,567,109.68
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	1,139,871,211.52	1,139,871,211.52
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,667,567.06	1,667,567.06
减：营业费用		
管理费用	157,078,901.50	157,078,901.50
财务费用	30,624,012.03	30,624,012.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	953,835,865.05	953,835,865.05
加：投资收益(损失以“-”号填列)	21,118,780.44	21,078,155.44
补贴收入		
营业外收入	87,637.90	87,637.90
减：营业外支出	11,946,591.34	11,946,591.34
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	963,095,692.05	963,055,067.05
减：所得税	228,997,222.68	228,997,222.68
少数股东损益		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	734,098,469.37	734,057,844.37
加：年初未分配利润	748,568,674.38	748,568,674.38
其他转入		
六、可供分配利润	1,482,667,143.75	1,482,626,518.75
减：提取法定盈余公积	73,409,846.94	73,409,846.94
提取法定公益金	73,409,846.94	73,409,846.94
利润归还投资		
七、可供股东分配的利润	1,335,847,449.87	1,335,806,824.87
减：应付优先股股利		

提取任意盈余公积		
应付普通股股利	502,500,000.00	502,500,000.00
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	833,347,449.87	833,306,824.87

项目	上年同期数	
一、主营业务收入	3,400,222,722.54	
减:主营业务成本	2,180,731,997.05	
主营业务税金及附加	41,046,695.69	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	1,178,444,029.80	
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,323,939.76	
减:营业费用		
管理费用	143,351,192.29	
财务费用	29,233,832.75	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,007,182,944.52	
加:投资收益(损失以“-”号填列)	11,896,563.01	
补贴收入		
营业外收入	38,313.00	
减:营业外支出	3,756,248.71	
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	1,015,361,571.82	
减:所得税	393,652,842.17	
少数股东损益		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	621,708,729.65	
加:年初未分配利润	689,381,690.67	
其他转入		
六、可供分配利润	1,311,090,420.32	
减:提取法定盈余公积	62,170,872.97	
提取法定公益金	62,170,872.97	
利润归还投资		
七、可供股东分配的利润	1,186,748,674.38	
减:应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	438,180,000.00	
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	748,568,674.38	

现金流量表

2001 年度

编制单位: 浙江东南发电股份有限公司

单位: 人民币元

项目	母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,919,328,580.39	3,919,328,580.39
收到的税费返还的现金	100,812,775.80	100,812,775.80
收到的其他与经营活动有关的现金	114,314,604.27	114,314,604.27
现金流入小计	4,134,455,960.46	4,134,455,960.46

购买商品、接受劳务支付的现金	1,758,789,913.04	1,758,789,913.04
支付给职工以及为职工支付的现金	316,028,230.80	316,028,230.80
支付的各项税费	729,389,500.55	729,389,500.55
支付的其他与经营活动有关的现金	33,110,677.86	33,110,677.86
现金流出小计	2,837,318,322.25	2,837,318,322.25
经营活动产生的现金流量净额	1,297,137,638.21	1,297,137,638.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	350,494,000.00	350,494,000.00
取得投资收益所收到的现金	20,712,469.66	20,712,469.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	24,251.00	24,251.00
收到的其他与投资活动有关的现金	236,647,336.04	
现金流入小计	607,878,056.70	371,230,720.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	156,687,192.24	782,546,512.85
投资所支付的现金	980,302,190.00	583,802,190.00
支付的其他与投资活动有关的现金	97,136,975.00	43,693,398.83
现金流出小计	1,234,126,357.24	1,410,042,101.68
投资活动产生的现金流量净额	-626,248,300.54	-1,038,811,381.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		141,641,888.24
借款所收到的现金	980,000,000.00	1,250,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		85,907,031.67
现金流入小计	980,000,000.00	1,477,548,919.91
偿还债务所支付的现金	1,306,060,000.00	1,306,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	540,654,728.46	549,482,891.87
支付的其他与筹资活动有关的现金		47,578,413.24
现金流出小计	1,846,714,728.46	1,903,121,305.11
筹资活动产生的现金流量净额	-866,714,728.46	-425,572,385.20
四、汇率变动对现金的影响	-253,781.47	-253,781.47
五、现金及现金等价物净增加额	-196,079,172.26	-167,499,909.48
补充资料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	734,098,469.37	734,057,844.37
加：计提的资产减值准备	-7,192,048.62	-7,192,048.62
固定资产折旧	462,148,983.41	462,148,983.41
无形资产摊销	5,902,382.16	5,902,382.16
长期待摊费用摊销	2,024,384.96	2,024,384.96
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）	7,079,293.09	7,079,293.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失	4,299,153.75	4,299,153.75

财务费用	102,498,350.00	102,498,350.00
投资损失(减:收益)	-20,941,069.66	-20,941,069.66
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	9,650,884.59	9,650,884.59
经营性应收项目的减少(减:增加)	126,200,810.31	125,631,269.56
经营性应付项目的增加(减:减少)	-128,631,955.15	-128,021,789.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,297,137,638.21	1,297,137,638.21
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	1,430,831,373.27	1,459,410,636.05
减:现金的期初余额	1,626,910,545.53	1,626,910,545.53
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-196,079,172.26	-167,499,909.48

### 第三部分 财务报表附注

#### 一、公司基本情况

浙江东南发电股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是根据浙江省人民政府证券委员会浙证委[1997]49号《关于同意设立浙江东南发电股份有限公司的批复》和中国证券监督管理委员会国际业务部[1997]4号《关于对浙江东南发电股份有限公司(筹)先行设立公司后立即增资发行新股的复函》,由浙江省电力公司、浙江省电力开发公司、浙江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司和浙江电力房地产开发有限责任公司作为发起人,以发起设立方式设立的股份有限公司。发起人股本总额132,000万元,经浙江会计师事务所浙会验[1997]第75号《验资报告》验证确认。公司于1997年5月15日办妥工商登记,取得14294345-0(1/1)号企业法人营业执照。经国务院证券委员会证委发[1997]44号文批准同意,公司发行69,000万股境内上市外资股(B股)股票,其中包括超额配售权9,000万股,每股面值人民币1元。公司股票于1997年9月23日在上海证券交易所上市。B股发行后,公司现有总股本为人民币201,000万元,公司因此变更了工商登记,营业执照号同前。

2000年5月23日,经国家对外贸易经济合作部[2000]外经贸资二函字第373号文批复同意,公司转为“外商投资股份有限公司”,且已办妥工商变更登记手续,取得企股浙总字第002189号变更后企业法人营业执照,公司的注册资本(股本)总额和经营范围不变。

本公司属电力行业。经营范围:电力的投资、开发和经营。

#### 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

##### (一) 会计准则和会计制度

执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

##### (二) 会计年度

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

##### (三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

##### (四) 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

#### (五) 外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

#### (六) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (七) 短期投资核算方法

1. 短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计量，并按投资项目计提跌价准备。

#### (八) 坏账核算方法

1. 采用备抵法核算坏账。

坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的 6% 计提。

2. 坏账的确认标准为：

(1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；

(2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

#### (九) 存货核算方法

1. 存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的燃料、辅助材料、修理用备品备件、低值易耗品等。

2. 存货按实际成本计价。购入并已验收入库燃料按实际成本入账；发出燃料成本采用加权平均法；库存修理用备品备件、三材等辅助材料采用计划成本核算，月末以综合差异率分摊转销材料成本差异；领用低值易耗品按一次摊销法核算。

3. 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

4. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

#### (十) 长期投资核算方法

1. 长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 以下，或虽占 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。

2. 股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

3. 长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于

债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

4. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

#### (十一) 委托贷款核算方法

1. 委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。

2. 委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

3. 期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

#### (十二) 固定资产及折旧核算方法

1. 固定资产的标准为使用年限在 1 年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过 2 年的物品。

2. 固定资产分为房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具和其他设备等类别。

3. 固定资产按取得时的成本入账。

4. 固定资产折旧采用年限平均法。

5. 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

#### (十三) 在建工程核算方法

1. 在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。

2. 期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

(1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

(2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

#### (十四) 借款费用核算方法

##### 1. 借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

##### 3. 借款费用资本化金额



在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

#### (十五) 无形资产核算方法

1. 无形资产按取得时的实际成本入账。
2. 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：

- (1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；
- (2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；
- (3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。

合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

3. 期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

#### (十六) 长期待摊费用核算方法

1. 长期待摊费用按实际支出入账，在项目规定的期限内分期平均摊销。
2. 筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在生产经营当月一次计入损益。

#### (十七) 收入确认原则

##### 1. 商品销售

售电收入：以本期的实际结算电量分别乘以经批准确认的上网电价（包括合约上网电价、超发电量电价）和实际竞价价格计算确定。

根据浙江省电力工业局浙电办[2000]0156 号《关于浙江电网发电市场试运行的通知》及浙电办[2001]316 号《关于 2001 年度浙江电网发电市场试运行的有关补充规定》，公司 2001 年度仍参与电力市场竞争上网，并按有关规定进行试运行和按实结算，其中参加竞价的电量安排约为 20%，合约电量约为 80%。竞价电量部分电价按照市场竞争情况实时结算，合约电量部分电价本期仍按照浙江省物价局 2000 年 1 月 28 日浙价工[2000]39 号文批复确认的电价执行，即公司 2001 年不含税合约上网电价分别为：台州发电厂 1-8 号机组 357.415 元/千千瓦时，萧山发电厂 1-2 号机组 320 元/千千瓦时。又根据浙江省物价局浙价工[2001]353 号《关于 2001 年超发电量上网电价的通知》，对 2001 年各有关电厂平均发电利用小时的 80% 超过 4800 基数合约利用小时部分所发电量的上网电价，实行超发电量电价，确定台州发电厂按 200 元/千千瓦时，萧山发电厂按 197 元/千千瓦时结算。

商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

##### 2. 提供劳务

(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

#### (十八) 所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法。

#### (十九) 合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

#### (二十) 会计政策和会计估计变更说明

本公司委托贷款、固定资产、在建工程 and 无形资产原期末不计提减值准备，现按照《企业会计制度》的规定和财政部财会[2001]17号文的有关要求，从2001年1月1日起改为执行对上述资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备的会计政策；根据财政部财会[2001]5号文的有关要求，公司从2001年1月1日起取消“住房周转金”项目，相应调整2001年年初未分配利润13,162,873.21元。经分析，公司本期无对外委托贷款业务，故无需计提相关的委托贷款减值准备；公司本期拥有的固定资产生产性能及使用状况良好，暂不存在可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提减值准备；在建工程和无形资产无明显迹象表明发生减值，无须计提减值准备。因该四项资产尚无需计提减值准备，故本期亦不进行追溯调整。

### 三、税（费）项

#### (一) 增值税

按17%的税率计缴。

#### (二) 营业税

按5%的税率计缴。

#### (三) 城市维护建设税

按应缴流转税税额的7%计缴。

#### (四) 教育费附加

按应缴流转税税额的4%计缴。

#### (五) 企业所得税

根据浙江省人民政府浙政发[1997]102号文批复同意，以及财政部财税[2000]99号文通知，公司企业所得税按33%比例税率计缴，其中企业所得税地方部分的18%由地方财政返还。

### 四、控股子公司及合营企业

企业全称	业务性质	注册资本	经营范围	实际投资额	所占权益比例
浙江长兴发电有限责任公司	火力发电	61,000万元	电力电量的生产和上网销售等	39,650万元	65%

### 五、联营企业

企业全称	业务性质	注册资本	经营范围	实际投资额	所占权益比例
浙江嘉华发电有限责任公司	火力发电	55,519万元	电力电量的生产和上网销售等	133,325万元	24%

### 六、利润分配

根据2002年3月14日董事会确定的2001年度利润分配预案，2001年度实现税后利润为734,057,844.37元（按国际会计准则为734,057,844.37元），母公司净利润为734,098,469.37元（按国际会计准则亦为734,098,469.37元），分别按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金和法定公益金共计146,819,693.88元，加年初未分配利润748,568,674.38元（按国际会计准则为750,164,388.76元），根据孰低原则，实际可供股东

分配的合并利润为 1,335,806,824.87 元(按国际会计准则为 1,337,402,539.25 元),实际可供股东分配的母公司利润为 1,335,847,449.87 元(按国际会计准则 1,337,443,164.25 元)。公司以年末股本 20.1 亿股为基数,每股派发现金红利人民币 0.25 元(含税),共计 502,500,000.00 元。分配后,公司尚余合并未分配利润 833,306,824.87 元(按国际会计准则为 834,902,539.25 元),母公司未分配利润 833,347,449.87 元(按国际会计准则为 834,943,164.25 元)。

## 七、合并会计报表项目注释

### (一)合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金 期末数 1,459,410,636.05

##### (1)明细情况

项目	期末数	期初数
现金	6,752.72	2,264.90
银行存款	1,458,913,910.03	1,626,559,416.50
其他货币资金	489,973.30	348,864.13
合计	1,459,410,636.05	1,626,910,545.53

(2) 无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

##### (3) 货币资金——外币货币资金

项目	原币别及金额	期末数	
		汇率	折人民币金额
银行存款	USD144,086,600.56	8.2766	1,192,547,158.19
小计	USD144,086,600.56	8.2766	1,192,547,158.19

项目	原币别及金额	期初数	
		汇率	折人民币金额
银行存款	USD148,904,140.15	8.2781	1,232,643,362.57
小计	USD148,904,140.15	8.2781	1,232,643,362.57

#### 2. 短期投资 期末数 482,890.00

##### (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
股权投资	552,190.00	69,300.00	482,890.00			
合计	552,190.00	69,300.00	482,890.00			

##### (2) 短期投资——股票投资情况

股票名称	股数	期末数	期末市价
中石化 A	90,000	310,500.00	310,500.00
三佳模具	6,000	40,800.00	40,800.00
华能国际	4,000	31,800.00	31,800.00
宏达股份	7,000	64,260.00	64,260.00
宝光股份	11,000	30,360.00	30,360.00
成发科技	1,000	5,170.00	5,170.00
小计		482,890.00	482,890.00

##### (3)短期投资跌价准备

###### 1) 增减变动情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

股权投资	69,300.00	69,300.00
小计	69,300.00	69,300.00

2) 计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明

根据沪深股市 2001 年 12 月 31 日收盘价, 按照短期投资成本与市价孰低原则, 计提短期投资跌价准备 69,300.00 元。

3. 应收账款 期末数 88,563,205.11

(1) 账龄分析

账龄	账面余额	期末数		账面价值
		比例 (%)	坏账准备	
1 年以内	94,216,175.64	100	5,652,970.53	88,563,205.11
合计	94,216,175.64	100	5,652,970.53	88,563,205.11

账龄	账面余额	期初数		账面价值
		比例 (%)	坏账准备	
1 年以内	66,784,304.41	100	4,007,058.26	62,777,246.15
合计	66,784,304.41	100	4,007,058.26	62,777,246.15

(2) 应收账款账面余额均系应收浙江省电力公司的 12 月下旬售电款项, 占应收帐款账面余额的 100%。

(3) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款

股东单位名称	期末数	期初数
浙江省电力公司	94,216,175.64	66,784,304.41
小计	94,216,175.64	66,784,304.41

4. 其他应收款 期末数 22,210,487.95

(1) 账龄分析

账龄	账面余额	期末数		账面价值
		比例 (%)	坏账准备	
1 年以内	19,974,877.88	84.54	1,198,492.68	18,776,385.20
1-2 年	754,081.44	3.19	45,244.88	708,836.56
2-3 年	2,607,667.58	11.04	156,460.05	2,451,207.53
3 年以上	291,551.77	1.23	17,493.11	274,058.66
合计	23,628,178.67	100.00	1,417,690.72	22,210,487.95

账龄	账面余额	期初数		账面价值
		比例 (%)	坏账准备	
1 年以内	135,868,803.06	76.89	8,152,128.19	127,716,674.87
1-2 年	39,947,886.06	22.61	2,396,873.16	37,551,012.90
2-3 年	315,675.58	0.18	18,940.53	296,735.05
3 年以上	558,954.77	0.32	33,537.29	525,417.48
合计	176,691,319.47	100.00	10,601,479.17	166,089,840.30

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
银行定期存款利息	17,312,193.14	应计未到期结算
中保人寿保险有限公司台州分公司	2,700,000.00	保险储金未结算
小计	20,012,193.14	

(3)其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为21,543,412.84元,占其他应收款账面余额的91.18%。

(4)无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5)本期实际冲销的其他应收款及其理由的说明

单位名称	金额	款项性质及内容
温岭松门冷冻厂	150,000.00	债务人倒闭
椒江第三搬运公司	130,000.00	债务人倒闭
萧山市规划管理处	100,000.00	账龄5年以上,确已无法收回。
小计	380,000.00	

(6)其他应收款——外币其他应收款

账龄	原币别及金额	期末数	
		汇率	折人民币金额
1年以内	USD2,088,580.23	8.2766	17,286,343.14
小计	USD2,088,580.23	8.2766	17,286,343.14

账龄	原币别及金额	期初数	
		汇率	折人民币金额
1年以内	USD1,811,919.97	8.2781	14,999,254.70
小计	USD1,811,919.97	8.2781	14,999,254.70

5. 预付账款 期末数 10,146,885.57

(1)账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,646,885.57	75.36	14,061,748.75	100.00
1-2年	2,500,000.00	24.64		
合计	10,146,885.57	100.00	14,061,748.75	100.00

(2)无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(3)账龄1年以上预付账款未结算的原因说明

系公司之控股子公司浙江长兴发电有限责任公司因建设铁路专线而预付给对方的款项,因该项目尚在进行中,尚未结算,故暂挂于此。

6. 存货 期末数 106,429,581.19

(1)明细情况

项目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在途物资	471,665.73		3,610,957.39	
原材料	48,737,734.78		73,094,567.12	
材料成本差异	-533,238.21		-768,492.36	
燃料	57,089,637.89		39,471,262.82	
低值易耗品	663,781.00		672,170.81	
合计	106,429,581.19		116,080,465.78	

(2)公司根据单个存货的市场可变现净值确定期末存货公允价值,并按成本与市价孰低原则计提跌价准备,经分析期末存货成本未出现高于可变现净值的情况,故未计提跌价准备。

7. 长期股权投资 期末数 1,208,550,000.00

(1)明细情况

项目	账面余额	期末数	
		减值准备	账面价值
对联营企业投资	133,250,000.00		133,250,000.00
其他股权投资	1,075,300,000.00		1,075,300,000.00
合计	1,208,550,000.00		1,208,550,000.00

项目	账面余额	期初数	
		减值准备	账面价值
对联营企业投资			
其他股权投资	1,025,794,000.00		1,025,794,000.00
合计	1,025,794,000.00		1,025,794,000.00

(2) 长期股权投资——股票投资

1) 明细情况

被投资单位名称	股份类别	股票数量	持股比例
招商银行	普通股	3000 万股	2.04%
福建兴业银行	普通股	4000 万股	1.33%
交通银行	普通股	15000 万股	0.98%
中国光大银行	普通股	20000 万股	2.60%
南方证券股份有限公司	普通股	20000 万股	5.78%
小计			

被投资单位名称	初始投资成本	期末数	期末市价
招商银行	105,000,000.00	105,000,000.00	无
福建兴业银行	82,400,000.00	82,400,000.00	无
交通银行	285,000,000.00	285,000,000.00	无
中国光大银行	312,000,000.00	312,000,000.00	无
南方证券股份有限公司	220,000,000.00	220,000,000.00	无
小计	1,004,400,000.00	1,004,400,000.00	

2) 无股权投资差额。

(3) 长期股权投资——其他股权投资

1) 明细情况

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占注册资本比例
椒江凤凰山庄有限责任公司	未明确	5,000,000.00	14.28%
浙江省创业投资股份有限公司	长期	10,000,000.00	10.00%
浙江富兴电力燃料有限公司	长期	5,900,000.00	3.93%
浙江嘉华发电有限责任公司	25 年	133,250,000.00	24.00%
浙江省天然气开发公司	长期	50,000,000.00	10.00%
小计		204,150,000.00	

2) 权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	初始投资额	累计追加投资额	本期被投资单位权益增减额	本期分得的现金红利额	本期累计增减额
浙江嘉华					

发电有限 责任公司	133,250,000.00	133,250,000.00	133,250,000.00
小计	133,250,000.00	133,250,000.00	133,250,000.00

8. 固定资产原价 期末数 6,644,095,956.77

(1) 明细情况

类别	期初数	本期增加
房屋及建筑物	1,793,066,518.12	33,309,212.72
通用设备	482,943,707.03	22,552,017.31
专用设备	4,208,255,125.59	82,649,762.61
运输工具	33,341,836.93	11,355,423.20
其他设备	36,222,101.38	9,064,781.43
合计	6,553,829,289.05	158,931,197.27

类别	本期减少	期末数
房屋及建筑物	1,637,531.00	1,824,738,199.84
通用设备	11,417,417.20	494,078,307.14
专用设备	53,289,651.35	4,237,615,236.85
运输工具	1,931,190.00	42,766,070.13
其他设备	388,740.00	44,898,142.81
合计	68,664,529.55	6,644,095,956.77

(2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 145,148,135.86 元。

(3) 无用作抵押固定资产；无出售固定资产；无与其他单位置换固定资产的情况。

(4) 无融资租入固定资产。

9. 累计折旧 期末数 2,966,765,248.60

类别	期初数	本期增加
房屋及建筑物	485,634,112.07	92,034,590.03
通用设备	213,499,092.90	48,535,045.42
专用设备	1,850,988,679.60	307,101,700.71
运输工具	17,251,844.41	4,849,149.39
其他设备	6,914,029.68	4,298,129.19
合计	2,574,287,758.66	456,818,614.74

类别	本期减少	期末数
房屋及建筑物	891,563.86	576,777,138.24
通用设备	11,039,203.46	250,994,934.86
专用设备	50,231,313.28	2,107,859,067.03
运输工具	1,860,703.96	20,240,289.84
其他设备	318,340.24	10,893,818.63
合计	64,341,124.80	2,966,765,248.60

10. 固定资产净值

(1) 类别	期末数	期初数
房屋及建筑物	1,247,961,061.60	1,307,432,406.05
通用设备	243,083,372.28	269,444,614.13
专用设备	2,129,756,169.82	2,357,266,445.99

运输工具	22,525,780.29	16,089,992.52
其他设备	34,004,324.18	29,308,071.70
合计	3,677,330,708.17	3,979,541,530.39

(2)经分析,上述固定资产无明显迹象表明已发生减值,因而未计提固定资产减值准备。

11. 工程物资	期末数	41,556,517.00
类别	期末数	期初数
工程备料	4,066.00	394,000.00
预付大型设备款	41,552,451.00	
合计	41,556,517.00	394,000.00

12. 在建工程 期末数 970,571,471.38

(1) 明细情况

工程名称	账面余额	期末数	
		减值准备	账面价值
台州发电厂	29,765,893.12		29,765,893.12
萧山发电厂	22,651,677.25		22,651,677.25
公司本部			
长兴四期	918,153,901.01		918,153,901.01
合计	970,571,471.38		970,571,471.38

工程名称	账面余额	期初数	
		减值准备	账面价值
台州发电厂	17,942,729.10		17,942,729.10
萧山发电厂	2,269,185.89		2,269,185.89
公司本部	22,342,953.00		22,342,953.00
长兴四期			
合计	42,554,867.99		42,554,867.99

(2) 在建工程增减变动情况

1) 台州发电厂相关工程项目

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产
1) 七号灰库	9,537,073.40	5,383,130.65	
2) 11 号转运站改造	282,063.60	2,521,291.35	
3) 厂区旧建筑物改造		1,424,420.81	
4) 1-3 期低压灰管改造		2,326,939.29	
5) 220KV 开关改型四台		2,400,000.00	
6) 2#汽转机通流改造		1,500,000.00	
7) 零星工程	10,000.00	20,303,393.45	15,830,219.43
8) 已完工工程	8,113,592.10	90,803,839.97	95,909,856.78
小计	17,942,729.10	126,663,015.52	111,740,076.21

工程名称	本期其他减少	期末数	资金来源	预算数 (万元)	工程投入占预算的比例
1) 七号灰库		14,920,204.05	其他	4,895	30%
2) 11 号转运站改造		2,803,354.95	其他	356	79%



3) 厂区旧建筑物改造		1,424,420.81	其他	1,321	11%
4) 1-3 期低压灰管改造		2,326,939.29	其他	639	36%
5) 220KV 开关改型四台		2,400,000.00	其他	260	92%
6) 2#汽转机通流改造		1,500,000.00	其他	229	66%
7) 零星工程	92,200.00	4,390,974.02	其他		
8) 已完工工程	3,007,575.29		其他		
小计	3,099,775.29	29,765,893.12			

2) 萧山发电厂相关工程项目

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少
1) 1#机低压缸通流改造		3,284,223.60		
2) 更换油浸电缆		1,668,641.74		
3) PI 数据库		1,236,792.22		
4) 1#发电机断路器改造		2,884,876.95		
5) 1#机组 DCS 系统改造		12,013,293.38		
6) 零星工程	221,101.23	6,079,594.58	2,953,813.02	1,783,033.43
7) 已完工工程	2,048,084.66	2,598,781.97	4,646,866.63	
小计	2,269,185.89	29,766,204.44	7,600,679.65	1,783,033.43

工程名称	期末数	资金来源	预算数(万元)	工程投入占预算的比例
1) 1#机低压缸通流改造	3,284,223.60	其他	850	39%
2) 更换油浸电缆	1,668,641.74	其他	235	72%
3) PI 数据库	1,236,792.22	其他	120	103%
4) 1#发电机断路器改造	2,884,876.95	其他	150	192%
5) 1#机组 DCS 系统改造	12,013,293.38	其他	1,460	82%
6) 零星工程	1,563,849.36	其他		
7) 已完工工程		其他		
小计	22,651,677.25			

3) 其他工程项目

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产
新办公大楼	22,342,953.00	4,963,921.20	25,807,380.00
长兴四期		918,153,901.01	
小计	22,342,953.00	923,117,822.21	25,807,380.00
合计	42,554,867.99	1,196,132,163.30	145,148,135.86

工程名称	本期其他减少	期末数	资金来源	预算数(万元)	工程投入占预算的比
新办公大楼	1,499,494.20		其他		
长兴四期		918,153,901.01	贷款	241,022	38%
小计	1,499,494.20	918,153,901.01			
合计	6,382,302.92	970,571,471.38			

(3) 借款费用资本化金额

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产
长兴四期	11,630,603.74	1,215,900.00	
小计	11,630,603.74	1,215,900.00	

工程名称	本期 其他减少	期末数	资本化率
长兴四期		12,846,503.74	5.85%
小计		12,846,503.74	

(4)经分析,上述在建工程无明显迹象表明已发生减值,因而未计提在建工程减值准备。

13. 无形资产 期末数 227,502,198.31

(1) 明细情况

种类	账面余额	期末数	
		减值准备	账面价值
土地使用权	223,842,298.07		223,842,298.07
计算机软件	2,731,400.12		2,731,400.12
其他	928,500.12		928,500.12
合计	227,502,198.31		227,502,198.31

种类	账面余额	期初数	
		减值准备	账面价值
土地使用权	228,758,432.65		228,758,432.65
计算机软件	3,060,499.12		3,060,499.12
其他	1,083,250.08		1,083,250.08
合计	232,902,181.85		232,902,181.85

(2) 无形资产增减变动情况

种类	取得 方式	原始 金额	期初	本期	本期
			数	增加	转出
土地使用权	出让	246,969,027.20	228,758,432.65		
计算机软件	外购	4,577,736.09	3,060,499.12	502,398.62	
其他	外购	1,547,500.00	1,083,250.08		
合计		253,094,263.29	232,902,181.85	502,398.62	

种类	本期 摊销	期末 数	累计摊 销额	剩余摊 销年限
土地使用权	4,916,134.58	223,842,298.07	23,126,729.13	44.75-66年
计算机软件	831,497.62	2,731,400.12	1,846,335.97	2.75-4.92年
其他	154,749.96	928,500.12	618,999.88	6年
合计	5,902,382.16	227,502,198.31	25,592,064.98	

(3) 因无明显迹象表明无形资产已发生减值,因而未计提无形资产减值准备。

14. 长期待摊费用 期末数 3,559,195.52

项目	原始 发生额	期初 数	本期 增加
土地租赁费	1,185,700.00	1,037,487.50	

开办费[注 1]	8, 589, 209. 43	1, 431, 534. 92	
开办费[注 2]	3, 114, 558. 06		3, 114, 558. 06
合计	12, 889, 467. 49	2, 469, 022. 42	3, 114, 558. 06

项目	本期 摊销	期末 数	累计 摊销额	剩余摊 销年限
土地租赁费	592, 850. 04	444, 637. 46	741, 062. 54	0. 83 年
开办费[注 1]	1, 431, 534. 92		8, 589, 209. 43	
开办费[注 2]		3, 114, 558. 06		
合计	2, 024, 384. 96	3, 559, 195. 52	9, 330, 271. 97	

[注 1]: 系萧山发电厂的待摊基建支出, 根据《企业会计制度》一次性转入本期损益。

[注 2]: 公司子公司浙江长兴发电有限责任公司本期尚处筹建期, 其累计发生的开办费未摊销。

15. 短期借款	期末数	200, 000, 000. 00
借款类别	期末数	期初数
信用借款	200, 000, 000. 00	
合计	200, 000, 000. 00	

16. 应付账款 期末数 233, 465, 102. 22  
无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位账款。

17. 应付工资 期末数 110, 963, 634. 40  
系根据浙江省改革工资制度领导小组企业办公室核定计提而未支用的工效挂钩工资。

18. 应付股利 期末数 502, 500, 000. 00

(1) 明细情况

投资者名称	期末数	期初数
浙江省电力公司	128, 509, 200. 00	112, 060, 022. 40
浙江省电力开发公司	199, 990, 800. 00	174, 391, 977. 60
浙江八达股份有限公司	1, 000, 000. 00	872, 000. 00
浙江省电力物资供应公司	250, 000. 00	218, 000. 00
浙江省电力房地产开发有限责任公司	250, 000. 00	218, 000. 00
B 股股东	172, 500, 000. 00	150, 420, 000. 00
合计	502, 500, 000. 00	438, 180, 000. 00

(2) 期末余额 502, 500, 000. 00 元, 系根据 2002 年 3 月 14 日公司董事会确定的 2001 年度利润分配预案, 应付股东的现金红利, 详见本会计报表附注六之说明。

19. 应交税金	期末数	107, 126, 219. 56	
税种	期末数	期初数	法定税率
增值税	40, 323, 181. 84	30, 703, 404. 36	按 17% 的税率计缴
营业税		3, 316. 00	按 5% 的税率计缴
城市维护建设税	8, 473, 698. 27	9, 525, 480. 83	按应缴流转税税额的 7% 计缴
企业所得税	59, 897, 962. 28	33, 114, 047. 64	按 33% 的税率计缴
代扣代缴个人所得税	-1, 568, 622. 83 [注]	361, 851. 00	按规定适用税率计缴
合计	107, 126, 219. 56	73, 708, 099. 83	

[注]: 代扣代缴个人所得税期末余额 -1, 568, 622. 83 元, 系本期代职工预缴但尚未结算, 故未向职工扣回所致。

20. 其他应交款 期末数 4,863,247.04

项目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	4,851,621.04	5,449,386.45	按应缴流转税税额的 4%计缴
职工住房公积金	11,626.00		按规定适用费率计缴
合计	4,863,247.04	5,449,386.45	

21. 其他应付款 期末数 47,497,510.70

(1) 无持有本公司 5% (含) 以上股份的股东单位账款。

(2) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明

单位名称	款项性质及内容	金额
7-8 号机组各有关施工单位	四期工程尾工款	9,082,558.01
企业医疗保险费	应付未付保费	12,311,547.22
职工教育经费	结余款	4,306,531.80
小计		25,700,637.03

22. 预提费用 期末数 7,404,293.09

项目	期末数	期初数	期末结余原因
机组大修费	7,079,293.09		期末应计未付
利息	325,000.00		期末应计未付
合计	7,404,293.09		

23. 一年内到期的长期负债 期末数 326,060,000.00

(1) 明细情况

类别	期末数	期初数
长期借款	326,060,000.00	326,060,000.00
合计	326,060,000.00	326,060,000.00

(2) 一年内到期的长期负债——长期借款

借款条件	期末数
信用借款	326,060,000.00
小计	326,060,000.00

期末数系根据本公司、浙江省电力公司和华东电力集团财务有限公司签订的《委托贷款协议书》及本公司、浙江省电力开发公司和上海浦东发展银行杭州分行签订的《委托贷款合同》所确定的长期委贷借款额,按本公司、浙江省电力公司和浙江省电力开发公司三方签定的《2001 年及以后年度还款协议》,在 2002 年度内须偿还的长期借款额部分,详见本会计报表附注九(三)3 之说明。

24. 长期借款 期末数 672,126,900.00

借款条件	期末数	期初数
信用借款	652,120,000.00[注 1]	978,180,000.00
保证借款	20,006,900.00[注 2]	
合计	672,126,900.00	978,180,000.00

[注 1]: 该长期借款余额系公司所属台州电厂四期扩建工程的原长期债务,1999 年 12 月本公司、浙江省电力公司和华东电力集团财务有限公司签订《委托贷款协议书》,浙江省电力公司所属债务部分改为委贷借款,委贷借款总额为 170,638.00 万元,至本年度已偿还 96,661.90 万元,2002 年度按《2001 年及以后年度还款协议》应偿还 24,658.70 万元已转入“一年内到期的长期负债”项目,余额 49,317.40 万元列“长期借款”项目;2000 年 12 月 29 日本公司、浙江省电力开发公司和上海浦东发展银行杭州分行签订《委托贷款合同》,浙江省电力开发公司所属债务截止 2000 年末剩余部分改为四年期委贷借款,委贷借款总额

为 31,789.20 万元，至本年度已偿还 7,947.30 万元，2002 年度按《2001 年及以后年度还款协议》应偿还 7,947.30 万元已转入“一年内到期的长期负债”项目，余额 15,894.60 万元列“长期借款”项目。截至本年末，上述两笔委托借款余额共计 97,818.10 万元，2002 年度应偿还部分 32,606.00 万元已转入“一年内到期的长期负债”项目，余额 65,212.10 万元列“长期借款”项目，详见本会计报表附注九(三) 3 之说明。

[注 2]：公司子公司浙江长兴发电有限责任公司拟向银行借入的担保借款 150,000 万元，截至 2001 年 12 月 31 日，实际已发生的第一笔借款额为 2,000 万元（另 6,900.00 元系期末应计未付的利息）。

25. 股本 期末余额 2,010,000,000.00

项目	期初数	本期增减变动(+、-)				小计
		配股	送股	公积金转股	其他	
(一) 尚未流通股份						
1. 发起人股份						
国家持有股份	1,315,000,000.00					
境内法人持有股份	5,000,000.00					
境外法人持有股份						
其他						
2. 募集法人股						
3. 内部职工股						
4. 优先股或其他						
尚未流通股份合计	1,320,000,000.00					
(二) 已流通股份						
1. 境内上市的人民币普通股						
2. 境内上市的外资股	690,000,000.00					
3. 境外上市的外资股						
4. 其他						
已流通股份合计	690,000,000.00					
(三) 股份总数	2,010,000,000.00					

项目	期末数
(一) 尚未流通股份	
1. 发起人股份	
国家持有股份	1,315,000,000.00
境内法人持有股份	5,000,000.00
境外法人持有股份	
其他	
2. 募集法人股	
3. 内部职工股	
4. 优先股或其他	
尚未流通股份合计	1,320,000,000.00
(二) 已流通股份	
1. 境内上市的人民币普通股	
2. 境内上市的外资股	690,000,000.00
3. 境外上市的外资股	

#### 4. 其他

已流通股份合计 690,000,000.00

(三) 股份总数 2,010,000,000.00

26. 资本公积 期末数 1,863,272,079.51

##### (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,859,977,258.75			1,859,977,258.75
接受捐赠非现金资产准备	294,820.76			294,820.76
外币资本折算差额	3,000,000.00			3,000,000.00
合计	1,863,272,079.51			1,863,272,079.51

(2) 资本公积本期无增减变动。

27. 盈余公积 期末数 659,279,834.68

##### (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	256,230,070.40	73,409,846.94		329,639,917.34
法定公益金	256,230,070.40	73,409,846.94		329,639,917.34
合计	512,460,140.80	146,819,693.88		659,279,834.68

(2) 本期增加数系根据公司董事会二届十七次会议确定的 2001 年度净利润分配预案, 分别按本年实现净利润 734,098,469.37 元的 10% 计提的法定盈余公积和法定公益金。

28. 未分配利润 期末数 833,306,824.87

##### (1) 明细情况

期初数	748,568,674.38
加: 本期增加	734,057,844.37
减: 本期减少	649,319,693.88
期末数	833,306,824.87

##### (2) 其他说明

1) 未分配利润期初数原为 761,731,547.59 元, 本期根据财政部财会[2000]295 号《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》及财会[2001]5 号《关于印发〈关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的规定〉的通知》, 自 2001 年 1 月 1 日起取消“住房周转金”项目, 该项目的期初借方余额 13,162,873.21 元, 相应冲减了期初未分配利润, 故调整后的期初数为 748,568,674.38 元。

2) 根据公司董事会二届十七次会议确定的 2001 年度利润分配预案, 按 2001 年度实现净利润 734,098,469.37 元分别提取 10% 法定盈余公积金和法定公益金各 73,409,846.94 元, 计 146,819,693.88 元, 并以年末股本 20.1 亿股为基数, 每股派发现金红利人民币 0.25 元 (含税), 计 502,500,000.00 元。

##### (二) 合并利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入/主营业务成本 本期数 3,370,277,286.61/2,188,838,965.41

##### (1) 业务分部

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
售电业务	3,370,277,286.61	3,400,222,722.54
合计	3,370,277,286.61	3,400,222,722.54
主营业务成本		
售电成本	2,188,838,965.41	2,180,731,997.05

合计	2,188,838,965.41	2,180,731,997.05
----	------------------	------------------

(2) 地区分部

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
华东地区[注]	3,370,277,286.61	3,400,222,722.54
合计	3,370,277,286.61	3,400,222,722.54
主营业务成本		
华东地区[注]	2,188,838,965.41	2,180,731,997.05
合计	2,188,838,965.41	2,180,731,997.05

[注]：公司的发电量统一入华东地区电网。

(3) 本期的销售客户仅 1 户，收入总额为 3,370,277,286.61 元，占公司全部主营业务收入的 100%。

2. 主营业务税金及附加 本期数 41,567,109.68

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
城市维护建设税	26,406,317.60	26,073,514.69	按应缴流转税税额的 7%计缴
教育费附加	15,160,792.08	14,973,181.00	按应缴流转税税额的 4%计缴
合计	41,567,109.68	41,046,695.69	

3. 其他业务利润 本期数 1,667,567.06

业务种类	本期数		
	业务收入	业务支出	利润
材料销售	2,517,186.36	1,309,942.54	1,207,243.82
租赁业务	90,318.76	4,922.38	85,396.38
其他	590,948.26	216,021.40	374,926.86
合计	3,198,453.38	1,530,886.32	1,667,567.06

业务种类	上年同期数		
	业务收入	业务支出	利润
材料销售	5,586,185.68	4,662,326.89	923,858.79
租赁业务			
其他	539,972.51	139,891.54	400,080.97
合计	6,126,158.19	4,802,218.43	1,323,939.76

4. 财务费用 本期数 30,624,012.03

项目	本期数	上年同期数
利息支出	95,813,659.20	117,971,592.20
减：利息收入	66,294,518.97	90,362,113.73
汇兑损失	270,490.14	435,797.62
减：汇兑收益		
其他	834,381.66	1,188,556.66
合计	30,624,012.03	29,233,832.75

5. 投资收益 本期数 21,078,155.44

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
股票投资收益	742,472.06	53,352.00
债权投资收益		2,029,156.25

联营或合营公司	228,600.00	
分配来的利润		
认购股权转让收益	4,601,683.38	
委托资金管理收益	15,505,400.00	9,814,054.76
合计	21,078,155.44	11,896,563.01

(2) 占本期利润总额 10% (含 10%) 以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明

公司于 2001 年 2 月和 5 月分别与浙江省国际信托投资公司签订了共计 30,000 万元的资金委托管理协议, 资金 (含收益部分) 已分别于 2001 年 10 月和 12 月分期收回, 取得相应收益 15,505,400.00 元。

6. 营业外收入	本期数 87,637.90	
项目类别	本期数	上年同期数
罚没收入	18,507.02	13,313.00
无法支付的应付款项		25,000.00
处置固定资产净收益	2,055.00	
其他	67,075.88	
合计	87,637.90	38,313.00

7. 营业外支出	本期数 11,946,591.34	
项目类别	本期数	上年同期数
处理固定资产净损失	4,301,208.75	2,834,564.81
水利基金	6,199,118.75	448,041.63
捐赠支出	586,600.00	215,000.00
罚款支出	551,080.58	10,088.46
其他	308,583.26	248,553.81
合计	11,946,591.34	3,756,248.71

### (三) 现金流量表有关项目注释

#### 1. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
支付中介机构费用	3,455,874.10	3,032,827.65
报刊刊登公告费用	1,560,782.78	1,208,187.41
保险费	6,339,130.77	5,761,596.11
业务招待费	2,434,891.90	2,167,162.34
研究开发费用	5,754,314.59	893,380.67
办公费	1,965,483.13	1,506,903.45
差旅费用	826,720.90	716,528.60
垫付浙江长兴发电有限 责任公司前期费用		102,788,534.88
小计	22,337,198.17	118,075,121.11

### 八、母公司会计报表项目注释

#### (一) 母公司资产负债表项目注释

##### 1. 应收账款 期末数 88,563,205.11

##### (1) 账龄分析

		期末数		
账龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值



1 年以内	94,216,175.64	100	5,652,970.53	88,563,205.11
合计	94,216,175.64	100	5,652,970.53	88,563,205.11

期初数

账龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	66,784,304.41	100	4,007,058.26	62,777,246.15
合计	66,784,304.41	100	4,007,058.26	62,777,246.15

(2) 应收账款账面余额均系应收的 12 月份售电款项。

(3) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款

股东单位名称	期末数	期初数
浙江省电力公司	94,216,175.64	66,784,304.41
小计	94,216,175.64	66,784,304.41

2. 其他应收款 期末数 21,675,119.65

(1) 账龄分析

期末数

账龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	19,444,141.38	84.32	1,166,648.48	18,277,492.90
1-2 年	715,277.20	3.10	42,916.63	672,360.57
2-3 年	2,607,667.58	11.31	156,460.06	2,451,207.52
3 年以上	291,551.77	1.27	17,493.11	274,058.66
合计	23,058,637.93	100	1,383,518.28	21,675,119.65

期初数

账龄	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	135,868,803.06	76.89	8,152,128.19	127,716,674.87
1-2 年	39,947,886.06	22.61	2,396,873.16	37,551,012.90
2-3 年	315,675.58	0.18	18,940.53	296,735.05
3 年以上	558,954.77	0.32	33,537.29	525,417.48
合计	176,691,319.47	100	10,601,479.17	166,089,840.30

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
银行定期存款利息	17,312,193.14	应计未到期结算
中保人寿保险有限公司台州分公司	2,700,000.00	保险储金未结算
小计	20,012,193.14	

(3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 21,543,412.84 元, 占其他应收款账面余额的 93.43%。

(4) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 本期实际冲销的其他应收款及其理由的说明

单位名称	金额	款项性质及内容
温岭松门冷冻厂	150,000.00	债务人倒闭
椒江第三搬运公司	130,000.00	债务人倒闭
萧山规划管理处	100,000.00	账龄 5 年以上, 确已无法收回。
小计	380,000.00	

(6) 其他应收款——外币其他应收款

账龄	原币别及金额	期末数	
		汇率	折人民币金额
1年以内	USD2,088,580.23	8.2766	17,286,343.14
小计	USD2,088,580.23	8.2766	17,286,343.14

账龄	原币别及金额	期初数	
		汇率	折人民币金额
1年以内	USD1,811,919.97	8.2781	14,999,254.70
小计	USD1,811,919.97	8.2781	14,999,254.70

3. 长期股权投资 期末数 1,605,050,000.00

(1) 明细情况

项目	账面余额	期末数	
		减值准备	账面价值
对子公司投资	396,500,000.00		396,500,000.00
对联营企业投资	133,250,000.00		133,250,000.00
其他股权投资	1,075,300,000.00		1,075,300,000.00
合计	1,605,050,000.00		1,605,050,000.00

项目	账面余额	期初数	
		减值准备	账面价值
对子公司投资			
对联营企业投资			
其他股权投资	1,025,794,000.00		1,025,794,000.00
合计	1,025,794,000.00		1,025,794,000.00

(2) 长期股权投资——股票投资

1) 明细情况

被投资单位名称	股份	股票	持股
	类别	数量	比例
招商银行	普通股	3000 万股	2.04%
福建兴业银行	普通股	4000 万股	1.33%
交通银行	普通股	15000 万股	0.98%
中国光大银行	普通股	20000 万股	2.60%
南方证券股份有限公司	普通股	20000 万股	5.78%
小计			

被投资单位名称	初始投资成本	期末数	期末市价
招商银行	105,000,000.00	105,000,000.00	无
福建兴业银行	82,400,000.00	82,400,000.00	无
交通银行	285,000,000.00	285,000,000.00	无
中国光大银行	312,000,000.00	312,000,000.00	无
南方证券股份有限公司	220,000,000.00	220,000,000.00	无
小计	1,004,400,000.00	1,004,400,000.00	

2) 无股权投资差额。

(3) 长期股权投资——其他股权投资

1) 明细情况

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占注册资本比例
浙江长兴发电有限责任公司	25年	396,500,000.00	65.00%
浙江嘉华发电有限责任公司	25年	133,250,000.00	24.00%
浙江省天然气开发公司	长期	50,000,000.00	10.00%
浙江省创业投资股份有限公司	长期	10,000,000.00	10.00%
浙江富兴电力燃料有限公司	长期	5,900,000.00	3.93%
椒江凤凰山庄有限责任公司	未明确	5,000,000.00	14.28%
小计		600,650,000.00	

2) 权益法核算的其他股权投资

明细情况

被投资单位名称	初始投资额	累计追加投资额	本期被投资单位权益增减额
浙江长兴发电有限责任公司	396,500,000.00		396,500,000.00
浙江嘉华发电有限责任公司	133,250,000.00		133,250,000.00
小计	529,750,000.00		529,750,000.00

被投资单位名称	本期分得的现金红利额	本期累计增减额
浙江长兴发电有限责任公司		396,500,000.00
浙江嘉华发电有限责任公司		133,250,000.00
小计		529,750,000.00

(二) 母公司利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入/主营业务成本 本期数 3,370,277,286.61/2,188,838,965.41

(1) 业务分部

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
售电业务	3,370,277,286.61	3,400,222,722.54
合计	3,370,277,286.61	3,400,222,722.54
主营业务成本		
售电成本	2,188,838,965.41	2,180,731,997.05
合计	2,188,838,965.41	2,180,731,997.05

(2) 地区分部

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
华东地区[注]	3,370,277,286.61	3,400,222,722.54
合计	3,370,277,286.61	3,400,222,722.54
主营业务成本		
华东地区[注]	2,188,838,965.41	2,180,731,997.05
合计	2,188,838,965.41	2,180,731,997.05

[注]：公司的发电量统一入华东地区电网。

(3) 本期的销售客户仅1户，收入总额为3,370,277,286.61元，占公司全部主营业务收入的100%。

2. 投资收益 本期数 21,118,780.44

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
股票投资收益	742,472.06	53,352.00
债权投资收益		2,029,156.25
联营或合营公司分配来的利润	228,600.00	
认购股权转让收益	4,601,683.38	
委托资金管理收益	15,505,400.00	9,814,054.76
委贷收益[注]	40,625.00	
合计	21,118,780.44	11,896,563.01

[注]系本公司于2001年12月26日委托中国工商银行杭州市庆春路支行向本公司之控股子公司浙江长兴发电有限责任公司贷款5,000.00万元，相应计提的2001年12月26-31日的委贷利息。

(2) 占本期利润总额10% (含10%) 以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明

公司于2001年2月和5月分别与浙江省国际信托投资公司签订了共计30,000万元的资金委托管理协议，上述资金已分别于2001年10月和12月收回，并收妥相应收益15,505,400.00元。

九、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务
浙江省电力开发公司	杭州市金祝南路2号	集资办电、开发电力、计划外电量的加工销售
浙江省电力公司	杭州市金祝南路2号	电力生产供应、组织发电、输变电工程的设计施工建设
浙江长兴发电有限公司	湖州市中心广场北侧富城商楼	电力电量的生产和上网销售等

企业名称	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
浙江省电力开发公司	第一大股东	国有	沈志云
浙江省电力公司	第二大股东	国有	陈积民
浙江长兴发电有限公司	子公司	有限公司	韦国忠

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江省电力开发公司	2,545,000,000.00			2,545,000,000.00
浙江省电力公司	4,275,160,000.00			4,275,160,000.00
浙江长兴发电有限公司	610,000,000.00			610,000,000.00

3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本期增减(+、-)	
	金额	%	金额	%
浙江省电力开发公司	799,963,200.00	39.80		

浙江省电力公司	514,036,800.00	25.57
浙江长兴发电有限公司	396,500,000.00	65.00

企业名称	期末数	
	金额	%
浙江省电力开发公司	799,963,200.00	39.80
浙江省电力公司	514,036,800.00	25.57
浙江长兴发电有限公司	396,500,000.00	65.00

(二) 本公司与关联方的交易

1. 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业关系
浙江富兴电力燃料有限公司 (原浙江省电力燃料总公司)	公司主要股东之控股子公司
台州发电厂实业总公司	由本公司参与日常管理
浙江省电力物资供应公司	公司主要股东之子公司

2. 采购货物

企业名称	本期数			上年同期数		
	金额	占本期 购货 (%)	定价 政策	金额	占本期 购货 (%)	定价 政策

浙江富兴电力燃料有限公司	1,342,873,027.41	100	[注]	1,341,857,546.78	100	[注]
--------------	------------------	-----	-----	------------------	-----	-----

[注]: 公司发电所需燃料由浙江省电力公司的控股子公司浙江富兴电力燃料有限公司(原浙江省电力燃料总公司)供应。1997年5月, 公司与该公司签订了《燃料供应协议》, 有效期限为20年。据此协议, 双方每年制定年度供煤合同, 确定当年供煤的质量、规格、数量和价格等事宜。浙江富兴电力燃料有限公司(原浙江省电力燃料总公司)向本公司供应的燃料价格条件应不高于其向其他发电厂供应的同类燃料的价格条件, 也不高于双方在商定价格时, 本公司在一般市场上可获得的同类燃料的价格条件, 否则本公司有权自行采购燃料。

3. 销售商品

企业名称	本期数			上年同期数		
	金额	占本期 销售 (%)	定价 政策	金额	占本期 销售 (%)	定价 政策

浙江省电力公司	3,370,277,286.61	100	[注]	3,400,222,722.54	100	[注]
---------	------------------	-----	-----	------------------	-----	-----

[注]: 根据公司与浙江省电力公司签订的《购售电协议》, 公司装机容量为167万千瓦(含四期工程66万千瓦), 由浙江省电力公司负责购买本公司自《购售电协议》生效后二十年内的全部上网电量。根据浙江省电力工业局浙电办[2000]0156号《关于浙江电网发电市场试运行的通知》及浙电办[2001]316号《关于2001年度浙江电网发电市场试运营的有关补充规定》, 公司2001年度仍参与电力市场竞价上网, 并按有关规定进行试运行和按实结算, 其中参加竞价的电量安排约为20%, 合约电量约为80%。2001年度公司的合约电量电价仍根据浙江省物价局浙价工[1997]180号文和2000年1月28日函复确认的价格执行, 即本期公司合约电量的不含税上网电价分别为: 台州发电厂357.415元/千千瓦时, 萧山发电厂320元/千千瓦时; 又根据浙江省物价局浙价工[2001]353号《关于2001年超发电量上网电价的通知》, 对2001年各有关电厂平均发电利用小时的80%超过4800基数合约利用小时部分所发

电量的上网电价，实行超发电量电价，确定台州发电厂按 200 元/千千瓦时，萧山发电厂按 197 元/千千瓦时结算。

#### 4. 关联方应收应付款项余额

项目及企业名称	期末数		占全部应收（付）款的比重（%）	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
<b>应收账款</b>				
浙江省电力公司	94,216,175.64	66,784,304.41	100.00	100.00
小计	94,216,175.64	66,784,304.41	100.00	100.00
<b>应付账款</b>				
浙江富兴电力燃料有限公司				
(原浙江省电力燃料总公司)	87,262,500.75	107,814,783.50	37.39	80.29
浙江省电力物资供应公司	2,582,225.55	220,942.03	1.11	0.02
台州发电厂实业总公司	837,000.00		0.36	
小计	90,681,726.30		38.86	80.31
<b>其他应收款</b>				
浙江长兴发电有限责任公司		139,510,361.04		78.96
小计		139,510,361.04		78.96
<b>其他应付款</b>				
浙江省电力开发公司		90,000.00		0.18
小计		90,000.00		0.18

#### (三) 其他关联事项

1. 本期公司向台州发电厂实业总公司支付劳动力借用费、上下班客车接送费和废灰处理费等共计 5,438,824.88 元。上年同期数为 2,892,304.88 元。

2. 根据公司与浙江省电力公司和浙江省电力开发公司于 2000 年 11 月 8 日签订的《剥离资产租赁协议》，公司把公司改制时原台州发电厂剥离的非经营性资产租入，并支付相应的资产租赁费，本期支付该项资产租赁费 1,738,800.00 元。上年同期数亦为 1,738,800.00 元。

3. 公司 1997 年与两债权人浙江省电力公司和浙江省电力开发公司签订了《债务合同》，借入为期 10 年的四期工程(7-8 号机组)建造款，明确了在新建机组试生产结束后，由公司向上述两公司分期偿还本息。1999 年 3 月，公司与两债权人对原《债务合同》的部分条款进行了修订，并于同月 22 日正式签订《债务合同<补充协议>》，重新调整确定了两债权人实际投入资金情况以及债务金额和债务比例，1999 年 12 月，本公司、浙江省电力公司和华东电力集团财务有限公司签定《委托贷款协议书》，浙江省电力公司所属债务部分改为委贷借款，委贷借款总额为 170,638.00 万元；2000 年 12 月 29 日，本公司、浙江省电力开发公司和上海浦东发展银行杭州分行签定《委托贷款合同》，浙江省电力开发公司所属债务截至 2000 年末剩余部分改为四年期委托贷款，委贷借款总额为 31,789.20 万元。经偿还后，2000 年末该项长期债务金额为 1,304,240,000.00 元。2001 年 2 月 28 日，三方签订了《2001 年及以后年度还款协议》，确定 2001 年度偿还及变动情况如下表：

内容	债权人(会计科目)		
	上海浦发银行杭州分行(长期借款)	华东电力集团财务有限公司(长期借款)	合计
截至 2000 年末债务总额	317,892,000.00	986,348,000.00	1,304,240,000.00
2001 年度已偿还金额	79,473,000.00	246,587,000.00	326,060,000.00
转入一年内到期长期负债	79,473,000.00	246,587,000.00	326,060,000.00

2001 年底止长期债务额 238,419,000.00 739,761,000.00 978,180,000.00

3. 本期公司之控股子公司浙江长兴发电有限责任公司向中国建设银行长兴县支行申请长期借款 150,000 万元中的 107,000 万元提供保证式担保,截至 2001 年 12 月 31 日,该公司实际借款余额为 2,000 万元(具体详见本会计报表附注十之说明)。

4. 公司本期为联营企业浙江嘉华有限责任公司本期分别向中国工商银行浙江省分行和中国建设银行浙江省分行申请 450,000 万元和 320,000 万元的长期借款提供保证式担保。截至 2001 年 12 月 31 日,该公司实际借款余额为 10,000 万元。根据保证合同,公司须按对该公司投资比例 24%计 2,400 万元承担连带还款责任(具体详见本会计报表附注十之说明)。

5. 公司关键管理人员报酬:本年公司关键管理人员共 17 人,报酬总额约为 133.97 万元,其中年度报酬数额在 5 万元至 10 万元的为 1 人,10 万元以上的 8 人。另董事长等 8 位董事未在公司领取报酬。

2000 年度公司关键管理人员共 17 人,报酬总额约为 73.77 万元,其中年度报酬数额在 5 万元以下的共 1 人,在 5 万元至 7 万元的为 2 人,在 7 万元至 9 万元的为 3 人,9-10 万元的 2 人,10 万元以上的 1 人。另董事长等 8 位董事未在公司领取报酬。2000 年度公司关键管理人员平均报酬为 8.20 万元。

#### 十、或有事项

(1) 本期公司为子公司浙江长兴发电有限责任公司向中国建设银行长兴县支行申请的 150,000 万元,其中:107,000 万元由本公司为其提供保证式担保,43,000 万元由浙江省电力开发公司提供保证式担保,担保期限为 2001 年 12 月 18 日至 2019 年 6 月 17 日。截至 2001 年 12 月 31 日,该公司实际借款余额为 2,000 万元。截止本期末无迹象表明可能存在相应的预计负债。

(2) 公司之联营企业浙江嘉华有限责任公司本期分别向中国工商银行浙江省分行和中国建设银行浙江省分行申请 450,000 万元和 320,000 万元的长期借款,公司与中国工商银行浙江省分行和中国建设银行浙江省分行分别签订了相应的保证合同,该合同为最高额保证合同,担保金额以实际借款本金和利息为准。根据保证合同,公司须按对该公司投资比例 24%对其在借款合同项下的债务的相应部分承担连带还款责任,保证期间为自 2001 年 12 月 17 日至 2026 年 12 月 16 日。截至 2001 年 12 月 31 日,该公司实际借款余额为 10,000 万元,公司按对该公司投资比例 24%,即 2,400 万元承担连带还款责任。截止本期末无迹象表明可能存在相应的预计负债。

#### 十一、承诺事项

(1) 本期公司之控股子公司浙江长兴发电有限责任公司向中国建设银行长兴县支行申请长期借款 150,000 万元,由本公司和浙江省电力开发公司提供保证式担保,担保期限为 2001 年 12 月 18 日至 2019 年 6 月 17 日(详见本会计报表附注十之说明)。

(2) 公司之联营企业浙江嘉华有限责任公司本期分别向中国工商银行浙江省分行和中国建设银行浙江省分行申请 450,000 万元和 320,000 万元的长期借款,公司与该两家银行分别签订了相应的保证合同,该合同为最高额保证合同,担保金额以实际借款本金和利息为准。公司按对该公司投资比例承担连带还款责任,保证期间为自 2001 年 12 月 17 日至 2026 年 12 月 16 日止(详见本会计报表附注十之说明)。

除上述事项以外,公司无其他重大承诺事项。

#### 十二、资产负债表日后事项中的非调整事项

无资产负债表日后事项中的非调整事项。

#### 十三、其他重要事项

(一) 公司无重大债务重组事项。

- (二) 公司无非货币性交易事项。
- (三) 公司无资产置换、转让及其出售行为。
- (四) 其他对投资者决策有影响的重要事项

1. 1999年11月22日公司与浙江省电力开发公司签定了《设立浙江长兴发电有限公司投资建设2×300MW燃煤发电机组股东协议》，该项目总投资为人民币259,261.00万元，拟申请注册资本64,815.25万元，本公司投资比例为65%，相应的出资额为421,299,125.00万元。浙江长兴发电有限责任公司已于2001年7月10日注册成立，取得3305001000891号企业法人营业执照，该公司注册资本为人民币61,000.00万元。截至2001年6月26日公司累计出资39,650.00万元，占该公司注册资本总额的65%。

2. 2000年11月21日公司与浙江省电力开发公司、浙江省电力公司、北京国华电力有限责任公司、国家电力公司华东公司和浙江省电力建设总公司等五家企业，共同签署了《股东协议》，拟共同投资建设嘉兴发电厂二期（4×600MW）项目。该项目计划总投资1,099,902.00万元，拟设立公司的注册资本为274,975.50万元，本公司将以相当于人民币65,994.10万元的等值美元出资，占该电厂注册资本总额的24%。根据国家电力公司国电规[2002]94号《关于嘉兴发电厂二期工程初步设计及概算的批复》，该项目计划总投资额调整为1,027,733万元，铺底生产流动资金6,877.00万元，该公司的注册资本占发电工程动态投资金额的24%，故将该公司的注册资本调整为255,214.00万元。拟设立公司浙江嘉华发电有限公司已于2001年7月9日注册成立，取得3300001007989号企业法人营业执照。截至2001年12月31日，该公司注册资本为人民币55,519.00万元。本公司于2001年6月14日分次投入6,836.00万元和2,995.00万元，于2001年10月15日又投入3,494.00万元，共计13,325.00万元，占该公司注册资本总额的24%。

3. 2001年9月8日公司与浙江省能源集团有限公司和中国海洋石油总公司签署了《股东协议》，拟共同投资组建浙江省天然气开发有限责任公司，三方出资总额为50,000.00万元。拟设立公司浙江省天然气有限责任公司已于2001年12月19日注册成立，取得3300001008354号企业法人营业执照，注册资本为50,000.00万元。本公司于2001年11月15日以货币资金出资5,000.00万元，占该公司注册资本的10%。

4. 根据浙江省电力工业局浙电办[2000]0156号《关于浙江电网发电市场试运行的通知》及浙电办[2001]316号《关于2001年度浙江电网发电市场试运营的有关补充规定》，公司自2001年度仍参与电力市场竞争上网，其中参加竞价的电量安排约为20%，合约电量约为80%。根据本期实际运行结算，以电力市场实际竞价上网电价实时结算的售电收入计62,572.77万元，上年为48,917.75万元。

5. 根据浙江省财政厅浙财工字[2001]154号《关于同意浙江东南发电股份有限公司企业所得税返还的批复》，公司收到返还上年的所得税1,101.43万元；又根据浙江省财政厅浙财工字[2001]229号《关于同意浙江东南发电股份有限公司企业所得税返还的复函》，公司收到返还本期1-9月已纳所得税16,458.14万元中属地方部分的18%，计8,977.17万元。公司本期共计收到所得税返还款10,078.60万元，已冲抵本期“所得税”项目。

6. 公司2001年度董事会《关于调整董事、增补监事及修改公司章程的议案》：根据浙江省人民政府以浙江省电力开发公司和浙江省煤炭集团公司的现有资产为基础组建浙江省能源集团有限公司的决定，该公司通过其全资子公司浙江省电力开发公司推荐胡江潮、沈志云和李建国三位出任公司董事，庄虎卿、胡松如、褚嘉华不再担任公司董事，该议案已于2001年5月28日公司股东大会通过。

7. 根据财政部财会[2000]295号《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》及财会[2001]5号《关于印发〈关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的规定〉的通知》，自2001年1月1日起取消“住房周转金”项目，本公司将该项目的期初借方余额



13,162,873.21 元，冲减了年初未分配利润，故相应的期初、期末资产负债表中“其他长期负债”项目中不再有“住房周转金”余额。

#### 第四部分 补充资料

##### 一、本年度按境内外会计准则计算的报告期净资产和报告期净利润的差异及原因

单位：人民币千元

	净资产	净利润
按中国《企业会计制度》计算	5,365,858	734,058
1、计提的住房周转金	-	-
2、冲回计提的 2000 年度拟派股利	-	-
3、冲回计提的 2001 年度拟派股利	502,500	
按国际会计准则计算	5,868,358	734,058

注：本公司按境外会计准则计算的净资产、净利润数据，已经普华永道中国有限公司审计。

##### 差异原因：

按照中国《企业会计制度》，公司根据董事会利润分配预案，将本年度拟派现金红利方案计入“应付股利”科目，并相应减少当年股东权益。按照《国际会计准则》，则须在股利实际派发时，才相应减少股东权益。

##### 二、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》要求计算的利润数据：

	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	21.24	20.72	0.57	0.57
营业利润	17.78	17.34	0.47	0.47
净利润	13.68	13.34	0.37	0.37
扣除非经常性损益后的净利润	13.76	13.42	0.37	0.37

##### 三、本报告期各项资产减值准备明细表

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加数
一、坏帐准备合计	14,608,537.43	
其中：应收帐款	4,007,058.26	1,645,912.27
其他应收款	10,601,479.17	
二、短期投资跌价准备合计	0	69,300.00
其中：股票投资	0	69,300.00
债券投资	0	0
三、存货跌价准备合计	0	0
其中：库存商品	0	0
原材料	0	0
四、长期投资减值准备合计	0	0
其中：长期股权投资	0	0
长期债权投资	0	0
五、固定资产减值准备合计	0	0
其中：房屋、建筑物	0	0
机器设备	0	0
六、无形资产减值准备	0	0

其中：专利权	0	0
商标权	0	0
七、在建工程减值准备	0	0
八、委托贷款减值准备	0	0

项目	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	7,537,876.18	7,070,661.25
其中：应收帐款	0	5,652,970.53
其他应收款	9,183,788.45	1,417,690.72
二、短期投资跌价准备合计	0	69,300.00
其中：股票投资	0	69,300.00
债券投资	0	0
三、存货跌价准备合计	0	0
其中：库存商品	0	0
原材料	0	0
四、长期投资减值准备合计	0	0
其中：长期股权投资	0	0
长期债权投资	0	0
五、固定资产减值准备合计	0	0
其中：房屋、建筑物	0	0
机器设备	0	0
六、无形资产减值准备	0	0
其中：专利权	0	0
商标权	0	0
七、在建工程减值准备	0	0
八、委托贷款减值准备	0	0

四、变动幅度较大的报表项目（按合并报表数填列）

单位：人民币元

项目	期末数	期初数
其他应收款	22,210,487.95	166,089,840.30
工程物资	41,556,517.00	394,000.00
在建工程	970,571,471.38	42,554,867.99
长期待摊费用	3,559,195.52	2,469,022.42
应付帐款	233,465,102.22	134,285,905.79
应交税金	107,126,219.56	73,708,099.83
预提费用	7,404,293.09	-
长期借款	672,126,900.00	978,180,000.00
少数股东权益	213,500,000.00	-
净利润	734,057,844.37	621,708,729.65

变动原因：

1、其他应收款减少主要系期初本公司代垫浙江长兴电厂四期工程前期款139,510,361.04元年度内全部转为本公司对浙江长兴发电有限责任公司的长期投资。

2、工程物资、在建工程和应付帐款增加系合并浙江长兴发电有限责任公司报表所致。

3、长期待摊费用增加主要系本期新增控股子公司浙江长兴发电有限责任公司发生的开

办费 311 万元,因该公司尚处筹建期,故尚未进损益;另公司所属萧山电厂的待摊基建支出,根据《企业会计制度》一次性转入本期损益。上述因素共同影响,使长期待摊费用较上年增加。

4、应交税金系本年度应交未交的所得税。

5、预提费用增加其中 708 万元系萧山电厂 1 号机组应计未付大修费用。

6、长期借款本年度归还浙江省电力公司、浙江省电力开发公司部分借款所致。

7、少数股东权益系浙江省电力开发公司所持有浙江长兴发电有限责任公司的 35%股权。

8、净利润增加系由于 2000 年根据浙江省国家税务局浙国税直[2000]80 号文件通知,补缴 1998 年 1 月至 11 月的公司应纳企业所得税的中央部分,计 144,134,800.00 元,计入 2000 年度“所得税”项目,相应减少 2000 年度净利润。

#### 第十节财务报告二

(经境外会计师事务所审计)

##### 审计师报告

致浙江东南发电股份有限公司全体股东:

(在中华人民共和国注册成立的有限公司)

我们已审计所附之浙江东南发电股份有限公司(“贵公司”)及其子公司(“贵集团”)2001 年 12 月 31 日的合并资产负债表及 2001 年度的合并损益表和合并现金流量表。编制该等第 65 页至第 86 页之会计报表乃贵公司管理层的职责。我们的责任是依据审计结果对该等会计报表发表审计意见。

我们是按照国际审计准则进行了审计工作。该等准则要求我们通过审计计划的制定和实施,合理地确定会计报表中是否存在重大错误报导。审计工作包括对该等会计报表内的数据和披露的有关凭证,采用抽查方式进行审查。审计工作还包括评价管理层采用的会计政策和重要的估算是否恰当,以及从总体上评价会计报表所反映的内容。我们认为此等审计工作为我们的意见提供了合理的依据。

我们认为,该等会计报表足以真实及公正地反映贵集团于 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的业绩和现金流量情况,并按照国际会计准则编制。

普华永道中国有限公司

2002 年 3 月 14 日

浙江东南发电股份有限公司

2001 年度合并损益表

(除特殊注明外,金额单位均为人民币千元)

	附注	2001 年	2000 年
营业收入		3,370,277	3,400,223
营业成本及费用			
燃料成本		1,336,479	1,354,231
修理费用		132,421	106,587
工资及员工福利	3	207,296	202,688
折旧及摊销		462,195	473,302
其他费用		238,207	228,650
		2,376,598	2,365,458
经营利润		993,679	1,034,765
财务费用	4	(30,624)	(29,234)
税前利润		963,055	1,005,531
税项	5	(228,997)	(393,653)

税后利润		734,058	611,878
每股基本及摊薄利润	6	人民币 0.37	人民币 0.30

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

浙江东南发电股份有限公司

2001 年 12 月 31 日合并资产负债表

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币千元)

	附注	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
<b>资产</b>			
<b>流动资产:</b>			
现金及现金等价物	8	1,459,411	1,626,911
为交易而持有的投资		524	-
应收关联公司款项	23	6,117	-
其他应收款		26,705	175,732
存货	9	106,429	116,080
		1,599,186	1,918,723
土地使用权	10	224,250	229,171
房屋建筑物及设备(净值)	11	4,689,050	4,022,490
对联营公司的投资	12	133,250	-
可供出售的投资	14	1,075,300	1,025,794
递延资产		7,219	6,614
		6,129,069	5,284,069
<b>资产合计</b>		<b>7,728,255</b>	<b>7,202,792</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	15	200,000	-
应付关联公司款项	23	-	41,255
应付帐款及其他应付款	16	341,090	211,109
应交税金		107,127	73,708
一年内到期之长期借款	15	326,060	326,060
		974,277	652,132
<b>长期负债:</b>			
长期借款	15	672,120	978,180
<b>负债合计</b>		<b>1,646,397</b>	<b>1,630,312</b>
少数股东权益	22	213,500	-
<b>股东权益:</b>			
股本	20	2,010,000	2,010,000
储备金	21	3,858,358	3,562,480
		5,868,358	5,572,480
<b>负债及股东权益合计</b>		<b>7,728,255</b>	<b>7,202,792</b>

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

浙江东南发电股份有限公司

2001 年度股东权益变动表

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币千元)

	股本	盈余公积	未分配利润	总计
1999 年 12 月 31 日余额	2,010,000	2,249,794	700,808	4,960,602

2000 年度税后利润	-	-	611,878	611,878
提拨盈余公积		124,342	(124,342)	-
2000 年 12 月 31 日余额	2,010,000	2,374,136	1,188,344	5,572,480
2001 年度税后利润	-	-	734,058	734,058
提拨盈余公积	-	146,820	(146,820)	-
派发股利			(438,180)	(438,180)
2001 年 12 月 31 日余额	2,010,000	2,520,956	1,337,402	5,868,358

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

浙江东南发电股份有限公司

2001 年度合并现金流量表

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币千元)

	2001 年	2000 年
来自经营业务之现金流量:		
税前利润	963,055	1,005,531
调整		
折旧	456,813	465,678
摊销	5,302	7,757
房屋建筑物及设备报废损失	4,323	19,870
净利息费用	29,568	27,609
投资收益	(20,940)	(11,897)
营运资金变化前的经营利润	1,438,121	1,514,548
(增加)减少应收有关联公司款	(47,372)	119,315
(增加)减少其他应收款	20,814	(102,160)
(增加)减少存货	9,651	(27,969)
增加应付账款和其他应付款	119,932	20,555
增加(减少)应交税金	6,635	(9,790)
经营业务所得之现金	1,547,781	1,514,499
已收利息	71,625	83,337
已支付利息	(94,394)	(118,801)
已收所得税返还	100,813	107,860
已支付所得税	(303,026)	(579,218)
经营业务所得之现金净额	1,322,799	1,007,677

浙江东南发电股份有限公司

2001 年度合并现金流量表(续)

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币千元)

	2001 年	2000 年
来自投资业务之现金流量:		
购入房屋建筑物及设备	(683,382)	(83,765)
投资附属公司(附注 13)	(100,109)	-
投资联营公司(附注 12)	(133,250)	-
购入可供出售的投资	(50,000)	(1,020,300)
出售短期投资	-	29,743
出售房屋建筑物及设备	-	1,047
投资收益	20,682	12,085

投资业务所用之现金净额	(946,059)	(1,061,190)
来自融资业务之现金流量:		
借款所收到的现金	220,000	-
偿还借款	(326,060)	(576,060)
支付股利	(438,180)	(422,100)
融资业务所用之现金净额	(544,240)	(998,160)
现金及现金等价物净减少	(167,500)	(1,051,673)
现金及现金等价物:		
年初数	1,626,911	2,678,584
年末数	1,459,411	1,626,911

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

#### 1 公司概况

浙江东南发电股份有限公司(简称“本公司”)是于1997年5月15日在中华人民共和国境内注册成立的股份有限公司,在中国浙江省经营、开发及投资发电厂。本公司于成立日起接收了原台州发电厂的经营业务以及相关的资产和负债,又于1998年1月1日收购了萧山电厂的资产总值扣除流动负债之净值。

本公司成立时发行了每股面值人民币1元的1,320,000,000股人民币普通股予本公司的发起人浙江省电力公司(“浙江电力”)、浙江省电力开发公司(“浙江开发”)、浙江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司和浙江电力房地产开发有限责任公司(后三者合称“少数发起人”)。

本公司所生产并可供上网的电力全部售予浙江电力。

#### 2 呈报基准及主要会计政策

##### (1) 呈报基准

本会计报表按照国际会计准则的要求编制。

##### (2) 上网电价

本公司的上网电价,是按照本公司与浙江电力所签定的购售电协议及有关补充协议所订定。根据购售电协议,本公司的上网电价每年协商核定一次。此外,上网电价须由浙江省物价局或国家发展计划委员会等有关部门审核批准。

此外,依据浙江省电力工业局于2001年3月21日出具的《关于2001年度浙江电网发电市场试运营的有关补充制度》,本公司2001年度发电量的80%(2000年度:85%)作为合约电量,该部分电量执行浙江省物价局批准的电价。合约电量以外的发电量执行市场结算电价。因此,本公司与浙江电力对2001年度上网电量的销售核算,是依据浙江省物价局有关批文中的定价及市场结算电价执行。

#### 2 呈报基准及主要会计政策(续)

##### (2) 上网电价(续)

本公司2001年度约20%(2000年度:15%)的上网电量执行市场结算电价。此外,经浙江省物价局批准的合约电价列示如下:

	发电量小于或等于 4800 利 用小时 人民币元	发电量超过 4800 利用小时 人民币元
台州电厂 1 号至 8 号机组	0.357415	0.20
萧山电厂 1 号及 2 号机组	0.32	0.197

##### (3) 附属公司

附属公司是由本公司直接或间接拥有超过 50%投票权益且本公司可控制其经营活动的公

司。附属公司的会计报表已合并入本集团合并会计报表。本集团内公司间的结余及交易已经抵消。

本公司的附属公司详见附注 13。

(4) 联营公司

联营公司指本集团可有重大影响力的公司。本集团对联营公司的投资采用权益法入账。本集团的联营公司详见附注 12。

(5) 房屋建筑物及设备

房屋建筑物及设备按照成本减累计折旧后的价值列示。房屋建筑物及设备的添置、更换或更新的成本予以资本化。房屋建筑物及设备定期的维修、保养及小型修理费用在维修及保养费中列支。房屋建筑物及设备的折旧是在计及资产的估计剩余价值后，以直线法按其估计可使用年期摊销其成本。

2 呈报基准及主要会计政策(续)

(5) 房屋建筑物及设备(续)

	年期
房屋建筑物	8-45 年
发电设备	4-18 年
汽车	5 年
家具、装置及其他设备	10 年

固定资产的报废损益是指出售固定资产所收到的现金和帐面净值的差额，该类差额已全部包括在当期损益中。

为购建固定资产而进行融资所发生的借贷利息在完成及筹备资产作拟定用途所需期间内资本化，计入该资产的成本。其他借款费用计入当期损益。

(6) 在建工程

购置或建造厂房及机械设备有关的一切直接及间接成本，包括建设、安装及测试期间之相关借贷资金的利息开支，均资本化为在建工程成本。在建工程不计提折旧。

(7) 土地使用权

土地使用权以成本减摊销列帐。土地使用权是按照其使用期限以直线摊销。

(8) 可供出售的投资

持有期间没有限定的投资列为可供出售的投资。可供出售的投资可以因变现需要或收益回报改变而出售。当公司管理层决定可供出售的投资的持有期限将少于资产负债表日后的 12 个月或可供出售的投资将被出售以筹集经营资金时，该可供出售的投资转入流动资产列示。管理层在投资购入时对其适当分类，并对该分类作定期评估。

2 呈报基准及主要会计政策(续)

(8) 可供出售的投资(续)

投资的购入及出售均于交易日确认。交易日为本集团承诺购入或出售该资产的日期。投资的购入成本中包括交易费用。可供出售的投资购入后以公允价值入帐。因公允价值之变化而引起的实现及未实现的损益于发生时记入损益表。

(9) 存货

存货主要包括发电用的煤、油以及用于维修及保养的易耗品。存货以加权平均成本列帐。

(10) 现金及现金等价物

现金及现金等价物以成本入帐，包括现金，短期存款及具有高度变现能力的短期投资。

(11) 营业收入

营业收入是指本公司电力销售的收入。

(12) 燃料成本

燃料成本以实际存货耗用计入开支。

### (13) 外币换算

除下述对股本另作处理外，外币交易按交易当月第一天的中国人民银行公布的外汇牌价换算。于资产负债表结算日以外币为单位的货币性资产与负债按当日的中国人民银行公布的外汇牌价换算。所产生的汇兑损益直接记入损益表。

外币股本投入按实际投入当天的中国人民银行公布的外汇牌价换算，贷记股本帐户。由于有关资产与股本所采用的换算汇率不同而产生的汇兑差异，列入资本公积核算。

### 2 呈报基准及主要会计政策(续)

#### (14) 金融工具

从2001年1月1日起本集团采用国际会计准则第39条：金融工具-确认和计价。该项准则的采用并未对本集团造成重大财务影响。

#### (15) 关联企业

关联企业包括控股公司及控股公司之附属公司及联营公司。

### 3 工资及员工福利

	2001	2000
工资	188,61	1 185,444
员工福利	18,684	17,244
	207,295	202,688

根据中国政府规定，本集团须参加国家电力行业养老保险基金，该基金是按每年的职工工资总额提取若干百分比注入。职工退休金从国家电力行业养老保险基金支付。除每年提取注入之金额外，本集团并无其他承付款项。

此外，本集团须按每年职工工资总额的14%提取职工福利费及按适用职工工资总额的2%提取工会经费。

2001年度年平均全职员工人数为3,904人（2000年度：3,642人），临时工人数为20人（2000年度：20人）。

### 4 财务费用

	2001	2000
利息收入	(66,224)	(90,343)
利息费用	95,792	117,952
其他	1,056	1,625
	30,624	29,234

### 5 税项

根据浙江省政府1997年5月21日签发的批复(浙政发[1997]102号)以及财政部财税[2000]99号文件通知，本公司的所得税税率为33%，并截至2001年12月31日止可获得财政地方部分返还18%的所得税。

所得税的核算是依据当年度应纳税所得额及33%的所得税率计算而得。当年度收到的所得税税收返还贷记当年度所得税科目。

	2001	2000
税前利润	963,055	1,005,531
按33%所得税率计算而得的税项	317,808	331,825
不可抵扣所得税费用的影响	12,002	55,553
收到的所得税返还	(100,813)	(107,860)
支付的额外所得税(注释)	-	114,135
	228,997	393,653



注释：依据浙江省国家税务局于2000年8月14日签发的通知，本公司中央持股比例为39%，故本公司1998年1月至1999年11月止期间应纳税所得额的39%部分适用的税率为33%。因此，本公司于2000年度支付了额外所得税计人民币144,134,800元。该部分所得税已记入2000年度损益表。

鉴于无重大的时间性差异，所以于本年度没有计算递延税项(2000年度：无)。

#### 6 每股基本及摊薄利润

每股基本及摊薄利润是按照净利润除以本年度已发行的加权平均股数2,010,000,000股(2000年度：2,010,000,000股)计算而得。

年内并无摊薄潜在普通股。

#### 7 每股股利

本公司董事会于2002年3月14日建议宣派2001年度每股股利人民币0.25元(2000年度：人民币0.218元)予人民币普通股股东、B股股东及全球存托凭证持有者。股利金额总计人民币502,500,000元(2000年度：人民币438,180,000元)。上述股利没有反映在本会计报表内，于2002年发放时记入该年度的股东权益作为利润分配。

#### 8 现金及现金等同物

	2001年12月31日	2000年12月31日
现金及活期存款	358,507	183,000
短期存款(附注17)	1,100,904	1,443,911
	1,459,411	1,626,911

#### 9 存货

	2001年12月31日	2000年12月31日
煤	53,349	36,257
油	3,741	3,214
易耗品	49,339	76,609
	106,429	116,080

#### 10 土地使用权

	2001年12月31日	2000年12月31日
成本	246,969	246,969
累计摊销	(22,719)	(17,798)
	224,250	229,171

2001年度土地使用权摊销金额计人民币4,921,000元(2000年度：人民币4,923,000元)。

#### 11 房屋建筑物及设备

	房屋建筑物	发电设备	汽车
于2001年1月1日之净值	1,307,435	2,596,721	16,090
增加	32,896	102,164	11,355
减少	(749)	(3,197)	(70)
计提折旧	(92,029)	(351,158)	(4,849)
于2001年12月31日之净值	1,247,553	2,344,530	22,526
在建工程			
成本	1,824,325	4,679,602	42,766
累计折旧	(576,772)	(2,335,072)	(20,240)
净值	1,247,553	2,344,530	22,526
在建工程			

于 2000 年 1 月 1 日之净值	1, 405, 970	2, 933, 790	15, 283
增加	10, 410	27, 416	6, 363
减少	(17, 058)	(2, 452)	(963)
计提折旧	(91, 887)	(362, 033)	(4, 593)
于 2000 年 12 月 31 日之净值	1, 307, 435	2, 596, 721	16, 090
在建工程			
成本	1, 793, 066	4, 640, 310	33, 342
累计折旧	(485, 631)	(2, 043, 589)	(17, 252)
净值	1, 307, 435	2, 596, 721	16, 090
在建工程			

	家具、装置及其他设备	总额
于 2001 年 1 月 1 日之净值	59, 295	3, 979, 541
增加	12, 102	158, 517
减少	(307)	(4, 323)
计提折旧	(8, 777)	(456, 813)
于 2001 年 12 月 31 日之净值	62, 313	3, 676, 922
在建工程		1, 012, 128
		4, 689, 050
成本	96, 989	6, 643, 682
累计折旧	(34, 676)	(2, 966, 760)
净值	62, 313	3, 676, 922
在建工程		1, 012, 128
		4, 689, 050
于 2000 年 1 月 1 日之净值	48, 877	4, 403, 920
增加	18, 026	62, 215
减少	(443)	(20, 916)
计提折旧	(7, 165)	(465, 678)
于 2000 年 12 月 31 日之净值	59, 295	3, 979, 541
在建工程		42, 949
		4, 022, 490
成本	87, 110	6, 553, 828
累计折旧	(27, 815)	(2, 574, 287)
净值	59, 295	3, 979, 541
在建工程		42, 949
		4, 022, 490

2001 年 12 月 31 日的在建工程主要包括了本集团在浙江省长兴地区正在兴建中的一项电厂工程（详见附注 13）。此外，于 2001 年 12 月 31 日，在建工程成本中包含了资本化利息计人民币 1,215,900 元（2000 年 12 月 31 日：无）。

#### 12 对联营公司的投资

于 2001 年 7 月 9 日，本公司与 5 家中国境内企业共同组建了浙江嘉华发电有限责任公司（“嘉华发电”）。该公司的注册资本为人民币 2,552,140,000 元，本公司应向其投资人民币 612,513,600 元，占其注册资本的 24%。截至 2001 年 12 月 31 日，本公司已投资人民币 133,250,000 元。

截至 2001 年 12 月 31 日止，嘉华发电尚处于开办期，其发电工程仍在兴建之中，预计将于 2004 年 12 月开始营运。

#### 13 附属公司

于 2001 年 7 月 25 日，本公司与浙江开发共同投资成立了浙江长兴发电有限责任公司（“长兴发电”），并接收了正在兴建中的一项电厂工程。长兴发电的注册资本为人民币 610,000,000 元，本公司与浙江开发分别占该公司 65%和 35%的权益。

本公司接收长兴发电的资产扣除负债之净值如下：

现金及现金等同物	156,881
其他应收款	16,463
房屋建筑物及设备(净值)	444,857
递延资产	450
应付帐款及其他应付款	(8,651)
少数股东权益	(213,500)
	396,500
减：预付及应收款项	(139,510)
	256,990
减：接收资产所得之现金及现金等同物	(156,881)
	100,109

截至 2001 年 12 月 31 日止，长兴发电尚处于开办期，其发电工程仍在兴建之中，预计将于 2002 年 12 月开始营运。

#### 14 可供出售的投资

	2001 年	2000 年
年初余额	1,025,794	5,494
本年增加	50,000	1,020,300
本年减少	(494)	-
年末余额	1,075,300	1,025,794

于 2001 年 12 月 31 日可供出售的投资包括：

	金额	股本比例
淑江凤凰山庄	5,000	14.28%
浙江省创业投资有限公司	10,000	10%
招商银行	105,000	2.04%
福建兴业银行	82,400	1.33%
中国光大银行	312,000	2.60%
交通银行	285,000	0.98%
南方证券股份有限公司	220,000	5.78%
浙江富兴电力燃料有限公司	5,900	3.93%
浙江省天然气开发有限公司	50,000	10%
	1,075,300	

2001 年 12 月 31 日及 2000 年 12 月 31 日之可供出售的投资的帐面价值接近其公允价值。

#### 15 借款

	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
短期借款：		
银行借款	200,000	-

一年内到期之长期借款	326,060	326,060
	526,060	326,060
长期借款	672,120	978,180
	1,198,180	1,304,240

短期银行借款是由浙江开发通过中国建设银行杭州之江支行及杭州工商信托投资股份有限公司委托贷款予本公司之附属公司长兴发电。年利率为 5.85% (2000 年度：无)。

长期借款明细如下：

	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
华东电力集团财务有限公司	739,761	986,348
上海浦东发展银行杭州分行	238,419	317,892
中国建设银行浙江省分行	20,000	-
合计	998,180	1,304,240

应付华东电力集团财务有限公司之长期借款计人民币 739,761,000 元，其中人民币 246,587,000 元于 2002 年归还，余下之长期借款从 2003 年 1 月 1 日起分 2 年等额偿还。年利率为 7.2% (2000 年度：7.2%)。

应付浦发银行之长期借款计人民币 238,419,000 元，其中人民币 79,473,000 元于 2002 年归还，余下之长期借款从 2003 年 1 月 1 日起分 2 年等额偿还。年利率为 7.2% (2000 年度：7.2%)。

应付中国建设银行浙江分之长期借款计人民币 20,000,000 元，将于 2004 年到期。年利率为 6.21% (2000 年度：无)。

#### 15 借款(续)

于资产负债表日，本集团应归还的长期借款列示如下：

	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
第一年	326,060	326,060
第二年	326,060	326,060
第三年	346,060	326,060
第四年	-	326,060
合计	998,180	1,304,240

于 2001 年 12 月 31 日及 2000 年 12 月 31 日长期借款之帐面及公允价值列示如下：

	帐面价值		公允价值	
	2001	2000	2001	2000
长期借款	672,120	978,180	687,128	994,067

上述公允价值是根据资产负债表日的贷款利率对长期借款的现金流量进行贴现计算而得。根据董事意见，该贷款利率接近市场利率。

#### 16 应付帐款及其他应付款

	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
应付帐款	144,506	26,247
其他应付款	60,672	56,130
应付福利费和应付工资	135,912	128,732
	341,090	211,109

#### 17 金融工具

本公司参与了一银行办理的外汇资金管理业务。于 2000 年 12 月 31 日，本公司短期存款中有 47,000,000 美元 (2000 年 12 月 31 日：50,000,000 美元) 参与了该外汇资金管理业务，详细情况列示如下：

(1) 本公司有 20,000,000 美元存入一银行，期限为 2001 年 7 月 5 日至 2002 年 1 月 7 日。年利率为 4.2%。根据协议，如果在到期日美元与人民币的汇率低于 8.29，本公司将全额收回该存款本金；如果该到期日美元与人民币的汇率大于 8.29，本公司将按下列公式损失相应本金：

损失=本金 (到期日汇率 8.29)/到期日汇率

(2) 本公司有 27,000,000 美元存入一银行，期限为 2001 年 7 月 30 日至 2002 年 1 月 30 日。年利率为 4.1%。根据协议，如果在到期日美元与人民币的汇率低于 8.29，本公司将全额收回该存款本金；如果该到期日美元与人民币的汇率大于 8.29，本公司将按下列公式损失相应本金：

损失=本金 (到期日汇率 8.29)/到期日汇率

上述存款本金均已到期收回。

本公司于 2001 年 12 月 31 日及 2000 年 12 月 31 日之流动资产及流动负债帐面价值接近其公允价值。

长期借款之公允价值在附注 15 中计算。

#### 18 或有负债

截至 2001 年 12 月 31 日，本集团为嘉华发电提供的担保共计人民币 24,000,000 元 (2000 年 12 月 31 日：无)，但预计不会产生重大负债。

#### 19 承诺事项

##### (a) 资本承担

本集团已签约但尚不必在会计报表中予以确认的房屋建筑物及设备之资本承担如下：

	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
房屋建筑物及设备	1,067,447	51,684

##### (b) 租赁承担

本集团因不可撤销的经营租赁而在未来须承担的最低租赁支出列示如下：

	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
1 年以内	1,792	5,069
2 至 5 年	1,792	3,584
	3,584	8,653

#### 20 股本

	发行股数	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
每股面值人民币 1 元的人民币普通股：			
浙江开发	799,963,000	799,963	799,963
浙江电力	514,037,000	514,037	514,037
少数发起人	6,000,000	6,000	6,000
每股面值人民币 1 元的 B 股	690,000,000	690,000	690,000
	2,010,000,000	2,010,000	2,010,000

#### 20 股本 (续)

1997 年 5 月 15 日，本公司向浙江开发、浙江电力和少数发起人就其向本公司投入的资产和负债发行了 1,320,000,000 股人民币普通股。

1997 年 7 月 18 日，本公司就发行 690,000,000 股 B 股获得了中华人民共和国国务院证券监督管理委员会的批准。

1997 年 9 月 23 日，本公司之 B 股和全球存托凭证分别于上海证券交易所和伦敦证券

交易所上市。

人民币普通股持有者和 B 股持有者在所有方面享有相同的权力。

#### 21 储备金

	资本公积	法定公积金	法定公益金
于 2000 年 1 月 1 日	1,863,272	193,261	193,261
税后利润	-	-	-
提拨盈余公积	-	62,171	62,171
于 2000 年 12 月 31 日	1,863,272	255,432	255,432
税后利润	-	-	-
拟提拨盈余公积	-	73,411	73,411
股利	-	-	-
于 2001 年 12 月 31 日	1,863,272	328,843	328,843

  

	任意公积金	未分配利润	总计
于 2000 年 1 月 1 日	-	700,808	2,950,602
税后利润	-	611,878	611,878
提拨盈余公积	-	(124,342)	-
于 2000 年 12 月 31 日	-	1,188,344	3,562,480
税后利润	-	734,058	734,058
拟提拨盈余公积	-	(146,822)	-
股利	-	(438,180)	(438,180)
于 2001 年 12 月 31 日	-	1,337,400	3,858,358

(a) 根据中华人民共和国公司法，本公司应按遵照中国会计准则计算之税后利润(弥补以前年度之亏损后)的 10%提拨法定公积金。法定公积金之余额已达公司注册股本的 50%时可不再提取。

法定公积金可用于弥补以前年度亏损或分派红股，但法定公积金于分派红股后，其余额不得少于注册股本的 25%。

#### 21 储备金 (续)

(b) 根据中华人民共和国公司法，本公司应按遵照中国会计准则计算之税后利润(弥补以前年度的亏损后)的 5%-10%提拨法定公益金。

法定公益金只能用于本公司的职工集体福利设施的开支。职工只享有这些设施的使用权，其所有权仍属于本公司。该项基金构成股东权益的一部份，除了清算之时不得用作分配用途。且必须在分配股东股利之前提拨该项基金。

(c) 本公司应按遵照中华人民共和国会计准则计算的税后利润提拨法定公积金和法定公益金。

(d) 拟提拨的任意公积金必须得到股东大会的批准。它的用途类似于法定公积金。本公司董事会不建议提拨任意公积金。

#### 22 少数股东权益

	2001	2000
本年增加	213,500	-
年末数	213,500	-

#### 23 关联企业交易

浙江电力及浙江开发直接监督及控制本公司之营运。2001 年度与浙江电力、浙江开发及其他关联企业之重要交易如下：

(1) 2001 年度本公司售予浙江电力之电力销售收入计人民币 3,370,277,287 元(2000 年度: 人民币 3,400,222,723 元)。

(2) 购买煤料

本公司之煤料供应仅来自浙江富兴电力燃料公司(重组前为“浙江省电力燃料总公司”)。2001 年度本公司从浙江富兴电力燃料公司购入的煤料金额计人民币 1,571,446,521 元(2000 年度: 人民币 1,341,857,546 元)。

23 关联企业交易(续)

(3) 支付予台州发电厂实业总公司之费用:

本公司于 2001 年度向一家关联公司台州发电厂实业总公司就为台州发电厂提供后勤综合服务及出灰等生产性服务所支付的费用共计人民币 4,601,825 元(2000 年度: 人民币 2,200,000 元)。

(4) 支付予浙江电力和浙江开发之租赁费用:

本公司于 2001 年度向浙江电力及浙江开发租赁部分后勤综合服务资产而支付的费用分别为人民币 680,219 元和人民币 1,058,581 元(2000 年度: 人民币 680,219 元和人民币 1,058,581 元)。

(5) 本公司于与关联公司的往来余额列示如下:

	200112 月 31 日	200012 月 31 日
应收浙江电力款项	94,216	66,784
应付浙江富兴电力燃料公司款项	(87,263)	(107,815)
其它	(836)	(224)
	6,117	(41,255)

24 比较数字

若干比较数字已予重新编列, 以符合本年度帐目分类。

补充资料

根据国际会计准则对税后利润及净资产进行的调整汇总:

(1) 税后利润

	2001	2000
按中国会计准则计算的净利润	734,058	621,709
根据国际会计准则的调整:		
(a) 计提的住房周转金	-	(9,831)
按国际会计准则计算的净利润	734,058	611,878

(2) 净资产

	2001	2000
按中国会计准则计算的净资产	5,365,858	5,147,463
根据国际会计准则的调整:		
(a) 计提的住房周转金	-	(13,163)
(b) 冲回计提的 2000 年度拟派股利	-	438,180
(c) 冲回计提的 2001 年度拟派股利	502,500	-
按国际会计准则计算的净资产	5,868,358	5,572,480

第十二节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿

四、在伦敦证券交易所公布的年度报告

浙江东南发电股份有限公司董事会

2002 年 3 月 14 日