

申能股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

申能股份有限公司
1999年年度报告

目 录

- 一、 公司简介
- 二、 会计数据和业务数据摘要
- 三、 股本变动及股东情况
- 四、 股东大会简介
- 五、 董事会报告
- 六、 监事会报告
- 七、 重要事项
- 八、 财务会计报告
- 九、 公司的其他有关资料
- 十、 备查文件目录

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、 公司简介

1、 公司的法定名称：申能股份有限公司

公司英文名称：Shenergy Company Limited

英文缩写：Shenergy

2、 公司法定代表人：杨祥海

3、 董事会秘书：王敏文

授权代表：周燕飞

联系地址：上海市复兴中路1号

电话：021 - 63900143 传真：021 - 63900119

电子信箱：zhouyf@shenergy.com.cn

4、 公司注册地址：上海市银城东路139号10楼

公司办公地址：上海市复兴中路1 号24楼 邮政编码：200021

公司网址：www.shenergy.com.cn

公司电子信箱：zhenquan@shenergy.com.cn

5、 公司信息披露报纸：《上海证券报》和《证券时报》。

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地：公司策划部

6、公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：申能股份 股票代码：600642

二、会计数据和业务数据摘要

1. 本年度主要利润指标情况：（单位：人民币元）

利润总额	631,582,044.58
其中：主营业务利润	433,820,198.36
其他业务利润	320,268.06
营业利润	179,829,087.72
投资收益	451,783,692.04
补贴收入	0.00
营业外收支净额	-30,735.18
净利润（调整后）	829,541,482.74
扣除非经常性损益后的净利润	446,545,109.90
经营活动产生的现金流量净额	668,028,396.32
现金及现金等价物净增加额	-553,772,970.67

说明：非经常性损益是指股权投资差额88,423,867.17元，石洞口第二电厂非正常经营项目收益调整290,545,463.20元。

2. 截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元）

追溯调整后：

项目	1999年		1998年		1997年
	调整后	调整前	调整后	调整后	
主营业务收入	1,144,791,088.65	1,144,791,088.65	91,065,101.79	90,231,250.84	
净利润	829,541,482.74	538,996,019.54	806,167,218.00	947,585,540.88	
总资产	12,359,586,893.74	12,359,586,893.74	10,859,906,781.68	10,046,480,493.50	
股东权益（不含少数股东权益）	4,244,412,305.82	4,244,412,305.82	6,519,610,253.53	5,197,476,683.95	
每股收益	0.5080	0.3300	0.3062	0.3599	
每股收益（按月平均加权法计算）	0.4075	0.2634	0.3062	0.3599	
扣除非经常性损益后的每股收益	0.2759	0.2759	0.1963	0.2426	
每股净资产	2.599	2.599	2.476	1.974	
调整后的每股净资产	2.525	2.525	2.440	1.937	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.409	0.409	0.0133		
净资产收益率（%）	19.54%	12.70 %	12.37%	18.23%	

注：表中“调整后”财务指标说明：为客观、公允、合理地反映公司1999年度的经营成果，公司按调整出让华能上海石洞口第二电厂“非正常经营项目收益”后，计算公司的净利润和相关财务指标，以科学、合理地评价公司经营业绩。

追溯调整前：

项目	1998年	1997年
主营业务收入	91,065,101.79	90,231,250.84
净利润	809,462,354.75	808,909,908.09
总资产	10,695,328,350.23	9,878,181,495.34
股东权益（不含少数股东权益）	6,384,229,757.49	5,058,801,051.16
每股收益	0.3074	0.3072
每股收益（按月平均加权法计算）	0.3074	0.3072
扣除非正常性损益后的每股收益	0.1976	0.1899
每股净资产	2.42	1.92
调整后的每股净资产	2.39	1.88
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0133	
净资产收益率（%）	12.68%	15.99%

注：1. 主要财务指标计算方法：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

2. 由于会计政策变更，根据财政部财会字（1999）35号文、49号文的有关规定，采用了追溯调整法，并调整了一九九九年度合并会计报表相关的“坏帐准备”帐项、“短期投资跌价准备”帐项、“长期投资减值准备”帐项。

项目	1999年	1998年	1997年
坏帐准备	8,098,485.97	6,451,685.97	3,272,119.22
短期投资跌价准备	9,322,303.98	6,371,185.28	6,046,185.28
长期投资减值准备	152,000,000.00	152,000,000.00	152,000,000.00
未分配利润	156,801,398.60	191,779,673.62	195,047,563.07

3. 报告期内股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金
期初数	2,633,087,769	1,867,926,640.90	955,179,780.41	167,504,623.60
本期增加		104,077,975.00	456,247,815.51	41,477,074.14
本期减少	1,000,000,000	995,638,340.95	514,361,659.05	
期末数	1,633,087,769	976,366,274.95	897,065,936.87	208,981,697.74
	未分配利润	非正常经营项目收益调整	股东权益合计	
期初数	191,779,673.62	871,636,389.60	6,519,610,253.53	

本期增加	829,541,482.74	0	1,389,867,273.25
本期减少	864,519,757.76	290,545,463.20	3,665,065,220.96
期末数	156,801,398.60	581,090,926.40	4,244,412,305.82

变动原因：

1. 回购国家股减少股本1,000,000,000元、资本公积995,638,340.95元、盈余公积514,361,659.05元；
2. 未分配利润减少864,519,757.76元，系分配股利、提取盈余公积和法定公益金所致；
3. 非正常经营项目收益调整减少290,545,463.20元，系调增至本年净利润所致；
4. 资本公积增加104,077,975元，其中：公司所得税返回形成资本公积102,624,000元，公司权益法计入天荒坪抽水蓄能有限公司财政补贴1,453,975元；
5. 盈余公积和公益金增加系本年度利润分配计提盈余公积和法定公益金所致；
6. 未分配利润增加系增加本年度净利润。

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

截止1999年12月31日，公司股本结构如下：

	数量单位：股		
	本次变动前	本次变动增减	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、国家持有股份	2113096700	-1000000000	1113096700
2、募集法人股	268999069	0	268999069
3、其他：转配股	89640000	0	89640000
未上市流通股份合计	2471735769	-1000000000	1471735769
二、已上市流通股份			
人民币A股	161352000	0	161352000
已上市流通股份合计	161352000	0	161352000
三、股份总数	2633087769	-1000000000	1633087769

2、股票发行与上市情况：

1992年8月，公司公开发行A股240273.67万股，面值1元，溢价2.80元发行。其中国家股212285.67万股，法人股25000万股，个人股2988万股。其中，内部职工股597.6万股。

1993年7月13日，国家股以1：2比例，3.50元/股价格转让5976万股给个人股东，个人股总数为8964万股，其中，内部职工股1792.8万股。

1994年8月9日，内部职工股1792.8万股在上海证券交易所上市交易。

1995年12月31日，公司总股本240273.67万股，其中国家股206309.67万股，个人股8964万股，法人股25000万股。

1996年12月9日，公司实施10：8比例配股，社会公众股还可以10：10比例受让国家股和法人股配股部分，每股配股价3.20元，转让费0.15元/股。

报告期内公司因回购股本减少10亿元。1999年12月21日，公司回购并注销了10亿股国家股，回购价格按1998年底调整后每股净

资产2.51元,回购支付现金共25.1亿元。回购后公司总股本为163308.7769万股,其中国家股111309.67万股,社会法人股26899.9069万股,社会公众股25099.2万股(包括转配股8964万股)。

(二) 股东情况介绍:

- 1、 股东总数:截止1999年12月31日,公司共有股东70151名,其中社会法人股东1115名,社会公众股东69035名。
- 2、 前十名股东持股情况:

股东名称	年末持股数(万股)	占总股本比例%
(1) 申能(集团)有限公司(国家股)	111309.67	68.16
(2) 上海市电力公司	1798.1	1.10
(3) 上海申能实业有限公司	1615.3	0.99
(4) 国泰君安证券公司	1488.26	0.91
(5) 乔晓辉	1000	0.61
(6) 上海久事公司	894.4833	0.55
(7) 金鑫基金	856.9738	0.52
(8) 上海国际信托投资公司	792.95	0.49
(9) 华东电力集团公司	670	0.41
(10) 安徽信托	605	0.37

以上股东中,上海申能实业有限公司与申能(集团)有限公司存在关联关系,即上海申能实业有限公司为申能(集团)有限公司控股子公司,申能(集团)有限公司占上海申能实业有限公司注册资本的80%。

(三) 持股10%以上股东情况介绍:

国家股股东:申能(集团)有限公司持有本公司股份111309.67万股,占总股本的68.16%。

法定代表人:许冠庠

经营范围:从事电力、能源基础产业的投资开发和经营管理,实业投资,国内贸易(除专项规定),房地产开发经营,高科技产业。

该集团持有的本公司股份无质押情况。

四. 股东大会简介

1999年度公司共召开了两次股东大会

一、1998年度股东大会年会

公司第十次股东大会于1999年6月8日在上海召开,出席会议股东及股东代理人共1281人,代表股份216970.3万股,占公司总股本的82.4%,公司通过记名投票表决的方式,逐项审议通过了下列决议:

- 1、 表决通过了《公司1998年度董事会工作报告》。
- 2、 表决通过了《公司1998年度财务决算和1999年度财务预算报告》。
- 3、 表决通过了公司1998年度利润分配方案。经大华会计师事务所审计,公司1998年度调整后净利润80946万元,从1998年净利润中提取10%法定盈余公积金8095万元,提取5%法定公益金4047万元,提取20%任意盈余公积金16189万元,当年可供分配利润52615万元,加年初未分配利润7717万元,合计可供股东分配的利润为60332万元。公司拟按1998年末总股本263308.78万元为基数,每股派发现金红利0.20元(社会公众股含个人所得税),合计52662万元,尚余未分配利润7670万元,结转至下年度。
- 4、 表决通过了《公司1998年度监事会工作报告》。
- 5、 表决通过了《申能股份有限公司章程》修改案,即对公司章程第九十三条作修改,原章程第九十三条为:"董事会由十一名

董事组成.....",修改后的章程第九十三条为"董事会由十三名董事组成....."。

6、 表决通过了续聘大华会计师事务所有限公司为公司1999年度审计机构的决议。

7、 选举王益民、王敏文、史兴祥、刘承泽、许冠庠、牟继祥、陈光华、陈铭锡、何怀芥、沈芳珍、吴家骅、杨祥海为公司第三届董事会董事。

8、 根据《公司法》和《本公司章程》规定,经本公司职工大会选举,王知当选为本公司第三届监事会监事。

选举仇伟国、张行为公司第三届监事会监事。(股东大会决议公告见1999年6月9日《上海证券报》)。

二、公司第十一次股东大会。

申能股份有限公司第十一次股东大会于一九九九年十一月二十二日在上海召开,出席会议股东及股东代理人共 527 人,代表股份220370.375 万股(其中国家股股东211309.67万股)。由于国家股股东--申能(集团)有限公司作为本次回购事项的关联股东,根据国家有关规定及《公司章程》的规定,不参加表决。因此,到会有表决权的股份为 9070.375 万股。公司股东大会通过记名投票表决的方式,逐项审议通过了如下决议:

1、 表决通过了公司回购并注销10亿股国家股的决议。

2、 表决通过了公司股份回购价格的决议:即按大华会计师事务所有限公司审计确认的公司截止1999年6月30日的调整后每股净资产价格回购。

3、 表决通过了公司回购资金总额为25.1亿元,全部使用公司自有资金并以现金支付的决议。

4、 表决通过了公司以协议方式向申能(集团)有限公司回购部分国家股的决议。

5、 表决通过了公司股份回购决议有效期为6个月的决议。

6、 表决通过了修改《公司章程》的决议。因本次公司回购后注册资本减少,会议审议通过了对原《公司章程》作如下修改:

(1) 原《公司章程》第六条:"公司注册资本为人民币26.33亿元"修改为"公司注册资本为人民币16.33087769亿元";

(2) 原《公司章程》第二十条"公司股本结构为:国家股21.13亿元,占总股本80.25%,社会法人股2.69亿元,占总股本10.22%,社会公众股2.51亿元,占总股本9.53%",修改为:"公司股本结构为:国家股11.130967亿元,占总股本68.16%,募集法人股2.68999069亿元,占总股本16.47%,社会公众股2.50992亿元,占总股本15.37%"。

7、 表决通过了授权公司董事会办理股份回购有关具体事宜的决议。

五、董事会报告

1、 公司经营情况。

(1) 公司主要从事电力、能源项目的投资、建设、经营,为公用事业类,是上海地区电力能源建设的主力军之一。截止1999年底,上海市总装机容量为8748MW,其中,公司参与投资机组按投资比例计算达2230MW,占总装机容量的 25.5 %;1987年集资办电政策实施以后,上海市新增装机容量5748MW,公司参与投资的机组按投资比例计算占38.8%。

(2) 公司主营业务范围:电力建设,能源、节能、资源综合利用及相关项目,与能源建设相关的原材料、高新技术和出口创汇项目的开发,投资和经营。

公司投资于电力、能源项目占长期投资的90%以上,同时还投资参股银行、证券公司等金融机构。

(3) 公司主要全资附属企业及控股公司的经营情况:

1999年11月24日和11月30日,上海外高桥发电有限责任公司和上海吴泾第二发电有限责任公司正式注册成立。

外高桥发电有限公司是由申能股份有限公司和上海电力股份有限公司共同投资设立的从事火力发电及其综合利用的企业,其生产规模为4台300MW亚临界燃煤机组。其总投资541153万元人民币,注册本金为180384万元人民币,投资双方各出资50%,即90192万元人民币。外高桥发电公司4台300MW机组于1992年10月开工建设,第一台机组于1995年4月投入商业运行,至1997年底,4台机组已全部投入商业运行。1997年,外高桥发电公司1号、2号机组获得"全国第27次火电国产大机组竞赛一等奖",3号机组获得特等奖,1998年,4台机组参加全国第28次在机组竞赛,分别获得了一等奖和二等奖。截止1999年底,外高桥发电公司累计发电量236.79亿千瓦时。1999年度实现电力收入20.67亿元,利润总额3.53 亿元,净利润2.96 亿元,

上海吴泾第二发电有限公司由申能股份有限公司和上海电力股份有限公司共同投资设立，生产规模为2台600MW亚临界燃煤发电机组。其动态总投资为695247万元人民币，注册资本金为20亿元人民币，投资双方各出资50%，即10亿元。该工程已于1996年开工建设，计划于2000年第一台机组并网发电，第二台机组于2001年投入商业运行。届时，吴泾第二发电公司将成为申能股份有限公司新的利润增长点。

东海油气田项目1996年1月开工建设，被列为1996年和1997年市政府重大建设项目和1998年市府实事工程项目，由申能联合发展公司(申能股份公司占其92%股份)、中国新星石油有限责任公司和中国海洋石油总公司投资建设，投资比例分别为40%、30%和30%，该项目总投资51.36亿元，注册资本金为9亿元，建设规模为日供气120万立方米。原油开采已于1998年11月18日正式投产，1999完成原油产量55万吨。天然气已于1999年4月送到上海，向下游供应天然气10871万立方米，完成销售收入82150万元。4月28日东海天然气工程投产暨上海市首批居民点火用气仪式隆重举行，是我国在海洋石油天然气建设方面取得的一个重大成果，为上海城市燃气史翻开了新的一页，实现了上海一次能源生产零的突破。它也标志着公司在调整上海城市能源结构、积极参与新能源的开发方面迈出了实质性的一步。

申能星火热电公司建成多年，为理顺投资关系，经与其他投资方协商，1998年完成了对电厂的改制，注册资本金增加到6000万元，申能占90%。该电厂目前已建成的工程为2×12MW供热机组，1999年全厂发电12129万度，全年销售蒸汽130.52万百万千焦，全年销售收入10005.5万元。

2、公司财务状况。

指标名称	本年度(万元)	上年度(万元)	增减(%)
总资产	1235958.6894	1085990.6782	+13.81%
长期负债	566893.6136	339658.7175	+66.90%
股东权益	424441.2306	651961.0254	-34.90%
主营业务利润	43382.0198	3372.8448	+1186.21%
净利润	82954.1483	80616.7218	+2.90%

3、公司投资情况。

(1) 本报告期内未募集资金，也未有报告期前募集资金的使用延续到报告期内的。

(2) 报告期内非募集资金投资的重大项目情况说明。

天荒坪抽水蓄能电站6×300MW机组于1994年3月开工建设，该项目总投资为71.18亿元，配套送出工程总投资13亿元，项目注册资本金7.2亿元，我公司出资25%。1号机组于1998年9月底投入商业运行，2号机组于1998年12月底投入商业运行，4号、5号机组分别于1999年9月和12月投入商业运行，3号机组于2000年3月投产，整个项目将在2000年全部竣工。该项目建成投产后，对华东电网的调峰填谷，改善电源结构，提高供电质量都将起到十分重要的作用。该电站是我国目前最大的抽水蓄能电站，也是世界最大的抽水蓄能电站之一。

在建项目上海外高桥第二发电有限责任公司2×900MW进口超临界参数燃煤发电机组为国家批准的利用世界银行贷款项目，建成后拥有我国目前单机容量最大的火电机组，该项目由我公司、上海市电力公司和华东电力集团公司出资建设，出资比例为40%、40%和20%。该项目可研报告已获国家计委批准，工程动态总投资为1071447万元人民币，项目注册资本金为32.2亿元，我公司在项目公司资本金中的出资额为12.88亿元。目前，主设备的订货合同已完成签约，主厂房于1999年11月打桩，2000年3月，合作三方签署了该项目公司的合资合同与《公司章程》，预计2004年建成。

拟建项目浙江桐柏抽水蓄能电站，装机容量为4×300MW，公司占该项目注册资本的20%。该项目拟利用世行贷款，项目建议书已由国家计委批准。

4、本报告期内，公司的生产经营环境及宏观政策法规未发生重大变化。

5、新年度的业务发展计划。

(1) 抓紧在建项目的建设。

上海吴泾第二发电有限责任公司1号机组2000年上半年整套启动，完成168小时试运行，下半年将发电12亿度，2号机组上半年汽机扣盖，下半年完成锅炉酸洗、点火冲管；上海外高桥第二发电有限责任公司2000年主厂房挖土开始，项目公司将于年内成立，下半年1号炉钢架吊装；上海外高桥发电有限责任公司2000年完成工程竣工决算，实现发电量65亿度，销售收入19.5亿元；天荒坪抽水蓄能电站6号机将于年内发电，年底6台机组全部建成，计划全年发电量16亿度，抽水电量20亿度；东海天然气项目2000年计划生产原油60万吨，生产天然气28480万立方米，年销售收入在11亿元左右；申能星火热电公司按照持续、发展、稳定原则，争取发电12000万度，供热146万百万千焦，年销售收入10007万元。

(2) 21世纪全球将进入天然气时代，我国天然气剩余探明储量1.37万亿立方米，储采比为52:1。1998年我国天然气产量是222.8亿立方米，消费是205亿立方米。2000年以石油天然气开发作为公司发展的重点。实施东海平湖天然气二期开发，积极研究、参与东海西湖凹陷油气开发、“西气东送”上海项目，积极参与本市天然气电厂的前期工作。因此积极配合上海能源结构调整，开发和利用清洁能源，加大天然气的开发将是公司新的投资方向，它将为公司带来新的利润增长。

(3) 抓紧拟建项目的准备和跟踪。继续配合投资各方做好桐柏抽水蓄能电站前期准备工作，争取上半年落实世行贷款，下半年可研报告批准，并成立项目公司。

(4) 参与投资组建上海申能创业投资有限公司，调整公司的产业结构，战略性整合公司的资产，增强公司综合实力。拓展公司在高科技领域的投资，进一步完善公司的业务框架，为公司开创新的产业方向，培育新的优质资产，并为公司获得新的经济增长点。

6、董事会日常工作情况。

(1) 董事会会议情况及决议内容。

A、申能股份有限公司二届十次董事会于1999年4月23日召开，会议应到董事10名，参加表决董事 9名，会议审议通过了如下决议：

- 1) 审议通过了《公司1998年度董事会工作报告》。
- 2) 审议通过了《公司1998年度财务决算报告和1999年度财务预算报告》。
- 3) 审议通过了《公司1998年度利润分配预案》。

公司1998年度实现调整后净利润80946万元，按10%提取法定盈余公积金8095万元，提取5%法定公益金 4047万元，提取20%任意盈余公积金 16189万元，本年度尚余可供分配利润52615万元，加年初未分配利润7717万元，合计可供股东分配的利润为60332万元，公司拟按1998年末总股本263308.78万元为基数，向全体股东每股分现金红利0.20元(含税)，共计派发红利 52662万元，剩余未分配利润7670万元结转下年度。

- 4) 审议通过了《公司章程》修改议案。
- 5) 审议通过了关于向第十次股东大会推荐第三届董事会董事候选人的决议。决定公司第三届董事会由13名董事组成，一名暂缺，候选人为(按姓氏笔划为序)：王益民、王敏文、史兴祥、刘承泽、许冠庠、牟继祥、陈光华、陈铭锡、何怀芥、沈芳珍、吴家骅、杨祥海。
- 6) 通过了续聘大华会计师事务所的决议。
- 7) 审议通过了《公司1998年年度报告及摘要》。
- 8) 决定于1999年6月8日召开公司第十次股东大会。

B、一九九九年六月八日，公司召开三届一次董事会全体会议，通过了如下决议：选举杨祥海为董事长，吴家骅为副董事长；根据董事长提名，聘任吴家骅为总经理；根据总经理提名，聘任陈光华、刘承泽为副总经理；根据董事长提名，聘任王敏文为公司董事会秘书。

C、申能股份有限公司董事会三届二次会议于1999年8月25日在公司召开，会议应到董事12名，实到董事 12名，公司监事列席了会议。会议审议通过了如下决议：

- 1) 审议通过了公司1999年度中期报告。
- 2) 审议通过了公司1999年度中期不进行利润分配，也不转增股本的决议。

3) 审议通过了公司拟以每股1元价格从上海市财政局受让海通证券有限公司12142.84万股股权的决议。受让后公司将占海通证券有限公司总股本的10.29%,为其第二大股东。

D、一九九九年十月十八日,公司召开三届三次董事会会议,会议应到董事12名,实到董事12名。会议审议通过了公司回购部分国家股并注销股份的决议,决议如下:

- 1) 回购数量和比例:回购国家股10亿股,占公司总股本26.33亿元的37.98%。回购并注销该部分国家股后公司总股本为16.33亿元,其中国家股占68.16%,社会法人股占16.47%,社会公众股占15.37%。
- 2) 回购资金来源:公司自有资金。
- 3) 回购方式:公司以协议方式回购国家股股东即申能(集团)有限公司部分股份。
- 4) 回购价格和金额:按大华会计师事务所有限公司审计确认的公司截止1999年6月30日的调整后每股净资产2.51元的价格回购,总金额25.1亿元人民币。
- 5) 回购期限:经审核的股份回购文件公告后的十五个交易日内。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况。

公司董事会按照公司第十次股东大会通过的决议执行利润分配等事宜。(公司第十次股东大会公告见1999年6月9日《上海证券报》。分红派息公告见1999年8月4日《上海证券报》。1999年8月6日为股权登记日,1999年8月9日为除息日。社会公众股红利款公司已于8月9日前划入上海证券中央登记结算公司,并委托上海证券中央登记结算公司通过清算系统划入券商清算帐户,由券商即时划入已办理全面指定交易的投资者资金帐户;法人股红利自1999年8月10日起到上海申能实业公司领取;国家股红利同时也已发放。

7、公司管理层及员工情况。

(1) 董事、监事、高级管理人员

(按姓氏笔划顺序排列)

单位:股						
姓名	职务	年龄	性别	任期	持股期初数	持股期末数
王益民	董事	49	男	1999.6-2002.6	0	0
王敏文	董事、董事会秘书	37	男	1999.6-2002.6	0	0
史兴祥	董事	47	男	1999.6-2002.6	0	0
刘承泽	董事、副总经理	63	男	1999.6-2002.6	0	0
许冠庠	董事	63	男	1999.6-2002.6	0	0
牟继祥	董事	62	男	1999.6-2002.6	0	0
陈光华	董事、副总经理	63	男	1999.6-2002.6	16800	16800
陈铭锡	董事、总经理助理	33	男	1999.6-2002.6	0	0
何怀芥	董事、研究室主任	57	男	1999.6-2002.6	0	0
沈芳珍	董事	48	女	1999.6-2002.6	0	0
吴家骅	副董事长、总经理	52	男	1999.6-2002.6	16800	16800
杨祥海	董事长	48	男	1999.6-2002.6	0	0
王知	监事	44	男	1999.6-2002.6	0	0
仇伟国	监事长	48	男	1999.6-2002.6	0	0
张行	监事	40	女	1999.6-2002.6	0	0

以上董事、监事及高级管理人员中有7位在本公司领取报酬,年度报酬总额为 69.58 万元,其中在10-15万元领取报酬的3人

，在5-10万元领取报酬的 4人；王益民、史兴祥、许冠庠、杨祥海、仇伟国、牟继祥、沈芳珍、张行未在本公司领取报酬。

其中，承纪福、胡泰利董事和蔡依瑞监事因换届选举离任。

一九九九年六月八日，公司召开三届一次董事会全体会议，通过了如下决议：根据董事长提名，聘任吴家骅为总经理；根据总经理提名，聘任陈光华、刘承泽为副总经理；根据董事长提名，聘任王敏文为公司董事会秘书。

（4）公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况。

A、公司员工数量及构成：在职员工总数为52人，退休职工8人。

按专业划分：

专业	人数	占总人数比例%
技术管理人员	37	71.2
财务人员	8	15.4
行政人员	7	13.5

按教育程度划分：

教育程度	人数	占总人数比例%
博士研究生	1	1.9
硕士研究生	4	7.7
大学学历	24	46.2
大专学历	14	26.9
其他	9	17.3

7、本次利润分配预案。

经大华会计师事务所审计，公司1999年度调整后净利润 82954万元，从1999年净利润中提取10%法定盈余公积金8295万元，提取5%法定公益金4148万元，提取40%任意盈余公积金33182万元，当年可供分配利润37329万元，加年初未分配利润19178 万元，合计可供股东分配的利润为56507 万元。公司拟按1999年末总股本163308.78万元为基数，每股派发现金红利0.25元（社会公众股含个人所得税），合计40827万元，尚余未分配利润15680万元，结转至下年度。

以上分配预案，主要是考虑到公司在今后一、二年，在东海天然气项目开发和"西气东输"上海项目，以及外高桥电厂二期工程等项目上将需投入较大的资金，为公司的长远发展和培育新的增长点打下基础。

六、监事会报告

报告期内，监事会成员认真履行职责、恪尽职守。一九九九年度内独立召开三次监事会。监事会议中，对任职期满的监事会按规定程序进行换届，仇伟国先生继续担任公司第三届监事会主席，新任监事张行女士替换已满退休年龄退休的蔡依瑞先生，按规定职工代表大会选举程序，王知先生继续担任公司员工代表监事。报告期内，公司监事会为推进监事会监督工作的规范运作，制订并修改了《公司监事会工作暂行规定》（以下简称暂行规定）；为深化监事会的有效监督，制订了《公司监事会2000年工作计划要点》，提出若干有一定监督深度的财务状况内容进行专题了解、质询。

1、本报告期内，监事会成员通过列席公司董事会历次董事会会议，对董事会议并作出决议的财务年度报告事项独立发表了意见；对董事会履行职权执行公司决策程序和议事规则进行监督。监事长参加了总经理办公会议，对贯彻董事会决策的指导思想及具体决策进行了有效的了解。监事会认为：公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》和《公司章程》的规定，是合法的、有效的。

2、本报告期内，公司董事、经理和高层管理人员在履行公司职务时均能遵守《公司法》与《公司章程》的规定，认真履行职责，遵守国家法律、法令、法规和公司章程、制度，维护公司利益。没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

本报告期内，公司未有重大诉讼事项。

3、一九九九年度，公司本着审慎经营、有效防范和化解经营风险的原则，按照中国证监会“证监公司字（1999）138号”文件精神，制定了《公司资产减值准备内部控制的暂行规定》，已经董事会审议通过并开始实施。监事会认为，董事会有关计提和核销资产减值准备的条款是合法的，依据是充分的，审议程序是有效的。本年度财务决算计提的方法、比例是符合暂行规定和公司实际的。

4、本报告期内，公司实施了部分国家股的回购并注销，该项举措按《公司法》要求规范了公司股本结构。该关联交易严格遵照国家上市公司规范运作的程序、规范进行评估、审批，手续是完备的，交易是按协议、合同和批件要求进行的，是公平的，没有损害公司和股东权益的行为。

5、监事会成员认真审核了提交股东会，经大华会计师事务所审计并出具无保留意见的一九九九财务年度财务报告等有关资料，认为报告客观地反映了本公司财务状况和经营成果，本公司一九九九年度实现的业绩是真实的，各项费用支出基本合理，各项提留符合法律、法规和公司章程的规定，财务结构良好。本财务年度公司修订了财务管理制度、资金管理制度，加强了内部财务稽核，制订了内部资金运作管理的办法，内部监督机构进一步健全。

监事会认为：公司在报告期内通过回购并注销部分国家股，不但规范了公司股本结构，而且创造了每股收益0.508元的经营实绩，切实推动了股东权益，维护了股东的良好收益。

监事会建议：公司虽然面对自身良好的电力能源为主业的投资结构，仍需进一步拓展新的能源投资方向，拓宽投资领域，谋求公司长期、持续、稳定的发展。

七、重要事项

1、报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内本公司、公司董事及高级管理人员未受到任何监管部门的处罚。

3、报告期内公司控股股东未发生变更。

公司董事会进行了换届选举，产生了公司第三届董事会，由十三名董事组成。（见1999年6月9日《上海证券报》公司股东大会决议公告）。

本报告期内公司总经理发生变更，根据董事长提名，新聘任吴家骅为公司总经理；根据董事长提名，聘任王敏文为公司董事会秘书。（以上两决议见1999年6月9日《上海证券报》公司三届一次董事会决议公告）。

4、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并的简要情况。

1999年8月25日，公司召开三届二次董事会会议，审议通过了公司拟以每股1元价格从上海市财政局受让海通证券有限公司12142.84万股股权的决议。受让后公司将占海通证券有限公司总股本的10.29%，为其第二大股东。（董事会决议公告见1999年8月27日和8月31日《上海证券报》）。

5、重大关联交易事项。

关联交易方：申能（集团）有限公司。

关联关系：申能（集团）有限公司系本公司国家股控股股东。

关联交易内容：回购并注销10亿股国家股。回购数量：回购国家股10亿股，回购并注销该部分国家股后公司总股本为16.33亿元。

回购价格：按大华会计师事务所有限公司审计确认的公司截止1999年6月30日的调整后每股净资产2.51元的价格回购。回购支付资金的总额、来源和方式：回购资金总额25.1亿元，全部使用公司自有资金并以现金支付。回购后规范了公司股本结构，提高了公司每股盈利能力，为公司长远及目前发展奠定了基础。（董事会及其他有关公告见1999年10月19日、10月22日、11月23日、11月24日、11月25日、12月14日、12月16日、12月17日、12月24日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》）。

6、本公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。

本公司与控股股东在资产、财务上完全分开，在人员设置上，部分人员未完全分开，目前公司正在着手研究和解决人员分开问题。

7、 本报告期内公司聘任的会计师事务所仍为大华会计师事务所有限公司。

8、 公司在报告期内未发生更改名称和股票简称的事宜。

八、财务会计报告

（一）审计报告：公司财务报告经大华会计师事务所注册会计师陆永炜秦文君出具了无保留意见的审计报告。《华业字(2000)第 720号》。

（二）会计报表（附后）

（三）会计报表附注（附后）

九、公司的其他有关资料

- 1、 公司首次注册日期：1993年2月22日，最近一次变更日期：1999年12月21日。注册地：上海浦东新区银城东路139号26楼。
- 2、 企业法人营业执照注册号：3100001000494
- 3、 税务登记号码：地税沪字310044132208495号
- 4、 公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
- 5、 公司聘请的会计师事务所名称、地址：大华会计师事务所有限公司，上海市昆山路146号。

十、备查文件目录

- 1、 公司载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、 公司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。
- 3、 公司备有报告期内在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上披露的年度报告、中期报告及股份回购有关文件和公告的原稿。

申能股份有限公司董事会

二000年四月二十一日

审计报告及会计报表附注（境内）

审 计 报 告

华业字(2000)第720号

申能股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日资产负债表和合并资产负债表、1999年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由 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 贵公司的实际情况，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，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度经营成果和现金流情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师

陆永炜

中国注册会计师

秦文君

中国·上海·昆山路146号

2000年4月3日

申 能 股 份 有 限 公 司

一九九九年度会计报表附注

一、公司简介

1、公司于1992年6月24日经上海市人民政府以沪计调（1992）568号文批准由原申能电力开发公司改组而成。1993年2月23日由上海市工商行政管理局颁发企业法人营业执照，现公司法定代表人为杨祥海。公司原注册资本为人民币2,633,087,769.00元，1999年12月17日，因公司回购国有法人股1,000,000,000股，现注册资本为人民币1,633,087,769.00元，并于1999年12月21日换发了企业法人营业执照，注册号3100001000494。经大华会计师事务所验证并出具了华业字（99）第1190号验资报告。

公司经济性质为股份有限公司，所属行业为服务业。

公司主营业务包括：开发、建设和经营电力、能源、节能、资源综合利用及相关项目。

兼营：与电力能源相关的其他经营。

2、主要产品和提供的劳务：主要从事电力、能源项目的投资和经营。

3、生产经营的概况：公司1999年度主营业务收入114,479万元，投资收益45,178万元，实现净利润(调整后)82,954万元。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度：本公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：自公历1月1日至12月31日。

3、记帐本位币：人民币。

4、记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。

5、外币业务核算方法：

会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将货币性项目中的外币余额按月末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期的计入当期费用。

6、现金等价物的确定标准：

母公司及子公司持有的期限短、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，确认为现金等价物。公司本报告期内无现金等价物。

7、坏帐的核算方法：

坏帐的确认标准：

(1) 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收帐款；

(2) 因债务人未履行偿债义务超过5年，并且具有足够证据表明确实无法收回的应收帐款。

以上确实不能收回的应收帐款，按权责划分，分别报经总经理室和董事会批准后作为坏帐转销。

坏帐损失核算采用备抵法。坏账准备的计提范围为账龄超过1年的应收帐款和其他应收款；坏账准备的计提方法为：按账龄分析并结合实际情况计提，账龄1~2年按10%计提，2~3年按20%计提，3~4年按30%计提，4~5年按40%计提，5年以上按100%计提。

8、存货核算方法：

公司存货分类为燃料、原材料。燃料的日常核算采用实际成本核算，领用与发出按先进先出法计价；原材料的日常核算按计划成本核算，月末按上月材料成本差异率，将发出存货的计划成本调整为实际成本。

公司对期末存货中存在毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等情况，按成本与可变现净值孰低法，并采取单项比较法提取存货跌价准备计入当期损益。

公司本期期末存货中未存在上述需计提准备的情况，故未计提存货跌价准备。

9、短期投资核算方法：

根据《企业会计准则 - 投资》的规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。短期投资在期末按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按逐项比较，总额提取的方法确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。

10、长期投资核算方法：

(1) 长期债券投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。

(2) 长期债券投资溢价和折价的摊销方法：于确认相关债券利息收入的同时，将长期债券投资溢价或者折价，在债券购入后至到期日止的期间内按直线法予以摊销。

(3) 长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，按投资时支付的全部价款入帐。公司对被投资单位无控制、无共同控制或无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

(4) 对外长期股权投资采取权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，借方差额按5年，贷方差额按10年平均摊销计入损益。

(5) 长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。公司对投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收

回金额低于长期股权投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法：

(1) 固定资产标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在2,000元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

(2) 固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。

(3) 固定资产计价：按实际成本计价。

(4) 固定资产折旧一般采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的4%或5%）制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下：

估计的经济			
资产类别	使用年限	年折旧率	预计残值率
房屋建筑物	40年	2.40%	4%
通用设备	40年	2.38%	5%
专用设备	40年	2.38%	5%
运输设备	7年	13.71%	4%
其他设备	5年	19.20%	4%

其中上海申能星火热电有限责任公司的固定资产采用综合折旧率，年折旧率为6.33%，华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司采用综合折旧率，年折旧率为5.02%。

12、在建工程核算方法：

在建工程按实际发生的支出入账，并在完工交付使用时，按工程的实际成本确认为固定资产；在建工程借款所发生的利息支出在交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期财务费用。

13、无形资产计价和摊销方法：

房屋使用权按购入的实际支出计价，从购入当月起按35年摊销。

14、长期待摊费用和摊销方法：

(1) 吴泾热电厂六期工程外汇差从1994年起按受益期平均摊销；

(2) 其他长期待摊费用从1996年起按五年平均摊销。

15、收入确认原则：

销售商品：公司已将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，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

他人使用本公司资产：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量。

16、所得税的会计处理方法：应付税款法。

17、合并会计报表编制方法：

合并会计报表的合并范围及所采用的会计方法：根据财政部财会字（1995年）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司1999年度的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

合营企业根据“股份有限公司会计制度”规定按比例合并的方法进行合并。即将合营企业的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照公司对合营企业的投资比例进行合并。合并时，对公司与合营企业之间的内部交易事项，均按比例予以抵销，但不抵销内部未实现的亏损。

本公司在编制合并会计报表时，对原按行业会计制度编制的1999年度会计报表，已按《企业会计准则》和《股份有限

公司会计制度》的规定进行了调整及重新表述。

18、会计政策的变更、会计估计或合并范围的变更：

(1) 会计政策、会计估计的变更：

本年度根据财会字（1999）35号文，《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定〉的通知》和财政部财会字（1999）49号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定问题解答〉的通知》规定，对应收款项、存货、长短期投资计提了四项资产减值准备。上述会计政策的变更采用了追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数。上述会计政策变更的累积影响数为144,610,611.25元，其中，因坏账准备计提方法变更的累积影响数为6,089,120.79元，短期投资跌价准备计提方法变更的累积影响数为6,021,490.46元，长期投资减值准备计提方法变更的累积影响数为132,500,000.00元。由于会计政策变更，调减了1998年度净利润3,295,136.75元；调减了1999年初留存收益144,610,611.25元，其中，未分配利润调减了122,919,019.56元，因未分配利润调减而影响的盈余公积相应调减21,691,591.69元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减120,118,153.32元。

(2) 合并范围的变更：本年度长期股权投资项目下的外高桥电厂（一期）和吴泾八期成立项目公司，为上海外高桥发电有限责任公司（报表附注简称“外高桥一电”）和上海吴泾第二发电有限责任公司（报表附注简称“吴泾二电”），公司分别持有该两家公司的50%股权，故本年度的合并范围新增该两家子公司。

19. 期初未分配利润调增因素：因公司投资的外高桥电厂一期工程于1999年底设立了外高桥发电有限公司，明晰了公司对该项目的股、债权投资划分，并得以确认公司应收该项目1999年以前形成的建设期利息32940万元，该项收益调增1999年度期初未分配利润23799万元。

三、税项

公司适用的税种与税率：

税种	税率	计税基数
所得税	15%	应纳税所得额
增值税	17%或13%	按销项税额扣除当期可抵扣的进项税额后的差额，电力按17%计，热力按13%计
营业税	5%或8%	营业额，电力管理费按5%计，委贷利息收入及其他按8%计
城建税	7%或1%	应纳增值税额和营业税额之和，星火热电按1%计，其他按7%计

根据沪财企一（1996）83号文，公司投资电力能源项目的收益，按规定的税率交纳企业所得税，入库后由同级财政返回，列作资本公积。

四、控股子公司及合营企业

1. 公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况，以及公司合并报表的合并范围：

被投资单位名称	主营业务	注册资本	本公司投资额	本公司持股比例	是否合并
上海申能联合发展有限公司	投资能源项目材料及高新技术的开发、投资	360,000,000.00元	335,500,000.00元	92%	是
上海申能星火热电有限责任公司	电力和热力	60,000,000.00元	54,000,000.00元	90%	是
上海外高桥发电	火力发电综合	1,803,840,000.00元	901,920,000.00元	50%	是

有限责任公司	利用及开发				
上海吴泾第二发电 有限责任公司	电力工程建设、 电力生产、销售	2,000,000,000.00元	1,000,000,000.00元	50%	是

2. 本年新增两家合并报表子公司，上海外高桥发电有限责任公司和上海吴泾第二发电有限责任公司，两家子公司控制比例均为50%，均采用比例并表。

五、会计报表主要项目注释：

（一）合并报表主要项目注释

1. 货币资金1999年12月31日余额为人民币924,272,702.43元，其中：

项目	币种	期初数			期末数		
		原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币
现金	人民币	7,599.84	1.0000	7,599.84	39,860.27	1.0000	39,860.27
银行存款	人民币	1,417,651,094.97	1.0000	1,417,651,094.97	924,192,009.16	1.0000	924,192,009.16
	美元	125,633.39	8.2787	1,040,081.15	0.00	8.2793	0.00
其他货币资金	人民币	59,346,897.14	1.0000	59,346,897.14	40,833.00	1.0000	40,833.00
合计				1,478,045,673.10			924,272,702.43

货币资金减少37.47%，系本年度公司回购国家股，支付首期款人民币10亿元。

2. 短期投资1999年12月31日余额为人民币887,391,336.48元，其中：

项目	期初数		期末数		
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备	市价总额
股票投资	0.00	0.00	56,176,432.50	100,000.00	56,076,432.50
其中：A股	0.00	0.00	56,176,432.50	100,000.00	56,076,432.50
债券投资	1,725,085,949.67	0.00	397,856,118.70	901,118.70	396,955,000.00
小计	1,725,085,949.67	0.00	454,032,551.20	1,001,118.70	453,031,432.50
其他投资	381,358,785.28	6,371,185.28	433,358,785.28	8,321,185.28	0.00
合计	2,106,444,734.95	6,371,185.28	887,391,336.48	9,322,303.98	453,031,432.50

短期投资跌价准备1999年12月31日余额为人民币9,322,303.98元，计提时所依据的期末市价来源为：上海证券交易所1999年12月31日相关证券的收盘价。

其他投资额期末余额中对某一投资对象的投资额占短期投资总额10%（含10%）以上的项目情况：

投资对象	投入时间	期末数	所得收益
上海申能房地产有限公司	1998-07-01	300,037,600.00	41,979,219.00
外高桥二期	1999-09-24	70,000,000.00	1,001,000.00

外高桥二期	1999-12-02	24,000,000.00	70,200.00
外高桥二期	1999-12-23	24,000,000.00	-
合计		418,037,600.00	43,050,419.00

短期投资减少57.87%，系公司896券国债投资持有期间超过1年，转入长期债券投资。

3. 应收票据1999年12月31日余额为人民币5,310,000.00元，期末无已贴现未到期、抵押的票据。

4. 应收利息1999年12月31日余额为人民币42,481,966.17元，其中金额较大的项目如下：

单位	性质和内容	期末数
上海申能房地产有限公司	委贷利息	41,979,219.00
合计		41,979,219.00

5. 应收帐款1999年12月31日余额为人民币556,746,847.66元，按帐龄分析：

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例（%）	坏帐准备	金额	比例（%）	坏帐准备
1年以下	17,902,029.60	71.69	0.00	552,435,452.01	99.23	0.00
1~2年	0.00	0.00	0.00	1,341,395.65	0.24	0.00
2~3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	7,069,476.56	28.31	2,970,000.00	2,970,000.00	0.53	2,970,000.00
合计	24,971,506.16	100.00	2,970,000.00	556,746,847.66	100.00	2,970,000.00

本科目期末余额中，无持本公司5%（含5%）以上股份的主要股东欠款。

应收帐款期末余额中，欠款额最大的前五位债务人情况如下：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间（账龄）
上海市电力公司	534,830,194.62	销货款	1年以下
上海电力建设有限责任公司	9,941,004.47	销货款	1年以下
化纤浆粕总厂	3,704,885.00	销货款	1年以下
新伦纸业有限公司	3,272,400.00	销货款	1年以下
上海市电力公司超 高压公司	1,336,870.67	销货款	1 - 2年
合计	553,085,354.76		

本年对应收帐款帐龄在一年以内及1 - 2年的款项未计提坏账准备，是因为大额应收帐款的债务人为上海市电力公司，且无法收回的可能性较小。

6. 预付帐款1999年12月31日余额为人民币299,591,527.38元，按帐龄分析：

帐龄	期初数		期末数	
	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1年以下	221,517.99	100.00	61,181,575.63	20.42
1~2年	0.00	0.00	195,425,986.75	65.23
2~3年	0.00	0.00	42,883,965.00	14.32
3年以上	0.00	0.00	100,000.00	0.03
合计	221,517.99	100.00	299,591,527.38	100.00

本科目期末余额中，无持本公司5%以上（含5%）股份的主要股东的欠款。

预付帐款期末余额中，期末欠款余额最大的前五位债务人情况如下：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间
-------	--------	------	------

电力股份有限公司	170,209,528.21	预付货款	1-2年
上海重型机器厂	13,500,000.00	预付货款	2-3年
华东电力外经贸公司	11,849,551.54	预付货款	1-2年
上海电力燃料公司	11,113,591.77	预付货款	1年以下
上海飞龙国际	10,669,117.29	预付货款	1年以下
合计	217,341,788.81		

7. 其他应收款1999年12月31日余额为人民币169,227,176.23元，按帐龄分析：

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例（%）	坏帐准备	金额	比例（%）	坏帐准备
1年以下	83,021,023.55	81.09	0.00	145,521,443.17	85.99	0.00
1~2年	3,503,319.90	3.42	689,154.72	9,963,574.95	5.89	1,243,814.72
2~3年	13,612,644.93	13.30	2,182,920.00	443,626.68	0.26	105,280.00
3年以上	2,242,996.62	2.19	609,611.25	13,298,531.43	7.86	3,779,391.25
合计	102,379,985.00	100.00	3,481,685.97	169,227,176.23	100.00	5,128,485.97

本科目余额中，持本公司5%以上（含5%）股份的主要股东欠款为人民币36,388,714.32元，其明细资料在附注八中披露。

本科目余额中，期末欠款额最大的前五位债务人情况如下：

债务人名称		欠款原因		期末欠款余额		
		小计	1年以下	1~2年	2~3年	3年以上
上海市电力股份有限公司	往来款	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
上电承包公司 外高桥分公司	往来款	40,967,625.51	38,827,151.88	598,315.52	440,226.68	1,101,931.43
申能集团 有限公司	往来款	36,388,714.32	20,228.00	36,368,486.32	0.00	0.00
上海市电力局	吴泾七期	15,887,850.00	0.00	5,500,000.00	0.00	10,387,850.00
应收利息						
星电公司	往来款	2,120,212.00	2,120,212.00	0.00	0.00	0.00
合计		145,364,401.83	90,967,591.88	42,466,801.84	440,226.68	11,489,781.43

8. 存货1999年12月31日余额为人民币30,936,477.12元。其中：

类别	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	1,644,324.93	0.00	21,591,719.60	0.00
燃料	1,028,945.84	0.00	9,344,757.52	0.00
合计	2,673,270.77	0.00	30,936,477.12	0.00

存货中原材料为备品备件，用于设备维修，不存在毁损过时的情况；燃料主要是发电用煤，周转快，不存在毁损过时的情况，故未计提跌价损失准备。

9. 长期投资1999年12月31日余额为人民币5,069,427,164.09元。

(1) 明细项目如下：

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	3,627,722,698.78	130,000,000.00	0.00	2,400,037,346.61	1,227,685,352.17	130,000,000.00
长期债权投资	3,401,220,698.43	22,000,000.00	2,593,690,472.79	2,153,169,359.30	3,841,741,811.92	22,000,000.00
合计	7,028,943,397.21	152,000,000.00	2,593,690,472.79	4,553,206,705.91	5,069,427,164.09	152,000,000.00

(2) 长期股权投资：

长期股权投资1999年12月31日余额为人民币1,227,685,352.17元，均为其他股权投资，明细如下：

以权益法核算的其他长期股权投资明细内容为：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资公司股权的比例(%)	期初投资成本 金额	本期投资 增减额
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	1998.12.24- 2018.12.23	25.00	180,000,000.00	0.00
上海石油天然气总公司	1992.9.7- 不约定期限	40.00	360,000,000.00	0.00
小计			540,000,000.00	0.00

损益调整额			投资准备		期末余额	减值准备
本期增加额	分到的现金红利额	累计增加额	本期增加额	累计增加额		期末余额
-60,384,748.86	0.00	-60,384,748.86	1,453,975.00	1,453,975.00	121,069,226.14	0.00
-6,091,009.78	0.00	-6,091,009.78	0.00	0.00	353,908,990.22	0.00
-66,475,758.64	0.00	-66,475,758.64	1,453,975.00	1,453,975.00	474,978,216.36	0.00

以成本法核算的长期股权投资：						
被投资单位名称	投入时间	占被投资单位注册资 本的比例%	期初投资成本	本期投资增减额	期末余额	减值准备 期末余额
国泰证券 有限公司	92.10.20	0.207	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
申银万国证 券有限公司	97.8	0.767	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00
上海银行	95.11.30	0.934	15,450,000.00	0.00	15,450,000.00	0.00
上海国际信 托投资公司	92.12.30	5.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00
浦东发展银行	92.10.28	2.07	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00
交通银行 上海分行	92.4.24	0.121	14,000,000.00	10,981,280.00	24,981,280.00	0.00
崇明电厂14号机	90.5-92.12		6,668,500.00	0.00	6,668,500.00	0.00
吴泾电厂 六期工程	88.4-95.12		1,132,183,481.48	-51,340,013.78	1,080,843,467.70	130,000,000.00
外高桥电厂 二期工程	97.8	40.00	24,000,000.00	20,000,000.00	44,000,000.00	0.00
海通证券 有限公司	99.9.7	12.14	0.00	121,428,400.00	121,428,400.00	0.00
吴泾八期电厂	95.7-98.12		700,000,000.00	-700,000,00.00		0.00
合计			2,172,301,981.48	-598,930,333.78	1,573,371,647.70	130,000,000.00

股权投资差额1999年12月31日余额为人民币-820,664,511.89元，其明细内容为：						
被投资单位名称	股权投资差额					
	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额	
上海申能星火热 电有限责任公司	8,298,220.76	增加股权时取得成本与被投资单位 所有者权益中所占份额之间的差额	5年	2,489,466.24	5,808,754.52	
上海申联联合 发展有限公司	8,377,380.47	增加股权时取得成本与被投资单位 所有者权益中所占份额之间的差额	5年	1,537,576.23	5,584,920.31	
上海外高桥发 电有限责任公司	-924,509.096.36	增加股权时取得成本与被投资单位 所有者权益中所占份额之间的差额	10年	-92,450,909.64	-832,058,186.72	

合计

-906,833,495.13

-88,423,867.17

-820,664,511.89

(3) 长期债权投资1999年12月31日余额为人民币3,841,741,811.92元，其明细内容为：

债券投资：					
债券种类	面值	年利率(%)	购入金额	到期日	期初应收利息
896券	923,437,000.00	8.56	1,086,162,679.50	2003-11-01	0.00
其他债券	305,053.04	3.60	305,053.04	2009-12-31	0.00
合计	923,742,053.04		1,086,467,732.54		0.00
本期应收利息	期末应收利息	期末余额	减值准备期末余额		
79,046,207.20	0.00	1,052,495,297.53	0.00		
0.00	0.00	231,903.04	0.00		
79,046,207.20	0.00	1,052,727,200.57	0.00		

其他债权投资系一年以上委托贷款：				
借款单位	本金	期初应收利息	本期应收利息	
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	859,129,645.73	0.00	71,024,940.55	
上海外高桥发电有限责任公司	541,305,858.18	284,163,529.87	54,968,422.93	
崇明16号机	46,310,000.00	0.00	0.00	
陈家渡	20,000,000.00	0.00	0.00	
白鹤轧钢	2,000,000.00	0.00	0.00	
石洞口一厂(含煤代油投资)	480,719,750.00	0.00	0.00	
吴泾七期	14,000,000.00	0.00	0.00	
外高桥送出	396,360,000.00	208,994,242.96	43,798,360.99	
其他	1,000.00	0.00	0.00	
合计	2,359,826,253.91	493,157,772.83	169,791,724.47	
本期已收利息	期末应收利息	期末余额	减值准备期末余额	
71,024,940.55	0.00	859,129,645.73	0.00	
68,995,766.71	270,136,186.09	811,442,044.27	0.00	
0.00	0.00	46,310,000.00	0.00	
0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	
0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
0.00	0.00	480,719,750.00	0.00	
0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	
93,740,432.60	159,052,171.35	555,412,171.35	0.00	
0.00	0.00	1,000.00	0.00	
233,761,139.86	429,188,357.44	2,789,014,611.35	22,000,000.00	

(4) 长期投资减值准备1999年12月31日余额为人民币152,000,000.00元，其中明细项目如下：

项目	减值准备金额	计提原因
----	--------	------

吴泾热电厂六期工程	130,000,000.00	预计可收回金额低于帐面数
陈家渡	20,000,000.00	预计不可收回
白鹤轧钢	2,000,000.00	预计不可收回
合计	152,000,000.00	

10. 固定资产和累计折旧1999年12月31日余额分别为人民币3,058,352,147.18元和人民币619,213,832.74元，其中明细内容如下：

(1) 固定资产原值：

固定资产分类	年初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	54,363,716.10	688,663,996.91	4,455,924.64	738,571,788.37
通用（机械）设备	81,932,554.04	1,497,587.00	0.00	83,430,141.04
专用（电子）设备	96,659,110.09	2,111,431,092.76	6,640,015.51	2,201,450,187.34
运输设备	5,653,278.77	21,352,976.29	241,520.06	26,764,735.00
其他设备	1,898,232.70	6,237,062.73	0.00	8,135,295.43
合计	240,506,891.70	2,829,182,715.69	11,337,460.21	3,058,352,147.18

(2) 累计折旧：

固定资产分类	年初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	18,980,182.81	20,873,797.44	0.00	39,853,980.25
通用（机械）设备	27,949,811.11	6,082,162.71	0.00	34,031,973.82
专用（电子）设备	510,145.30	533,046,188.52	0.00	533,556,333.82
运输设备	1,896,665.41	6,135,597.47	58,444.06	7,973,818.82
其他设备	1,799,638.08	2,037,687.95	39,600.00	3,797,726.03
合计	51,136,442.71	568,175,434.09	98,044.06	619,213,832.74

(3) 固定资产净值：

189,370,448.99

2,439,138,314.44

其中：外高桥发电有限责任公司并入的固定资产因尚未有竣工决算报告，系根据基建实际发生额暂估入帐。

11. 工程物资1999年12月31日余额为人民币470,869,113.39元，其中：

类别	期初数	期末数
库存零星工程物资	163,791.15	0.00
吴泾二电2#机组	0.00	470,869,113.39
合计	163,791.15	470,869,113.39

12. 在建工程1999年12月31日余额为人民币1,458,984,113.44元，其中：

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少
	金额	其中：利息资本化数	金额	其中：利息资本化数
计算机实时系统	28,000.00	0.00	5,000.00	0.00
扩容系统	30,000.00	0.00	0.00	0.00
MIS系统	20,000.00	0.00	0.00	0.00
废水零排放	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00

MIS系统	0.00	0.00	1,048,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴泾二电	0.00	0.00	400,904.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、2#机组								
辅助系统								
出灰系统	0.00	0.00	71,078,632.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
欧阳路公房	0.00	0.00	4,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴泾二电	0.00	0.00	1,379,285,509.16	225,814,447.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2#机组								
其他	0.00	0.00	1,500,567.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	78,000.00	0.00	1,458,939,113.44	225,814,447.69	0.00	0.00	33,000.00	0.00

期末数		预算数		资金来源		项目进度（%）	
金额	其中：利息资本化数						
0.00	0.00			自有资金		0.00	
30,000.00	0.00	2,600,000.00		自有资金		1.00	
20,000.00	0.00	300,000.00		自有资金		1.50	
1,500,000.00	0.00	5,000,000.00		自有资金		15.00	
1,048,500.00	0.00	910,000.00		电力局拨款		基本完工	
400,904.97	0.00			电力局拨款		基本完工	
71,078,632.30	0.00	75,000,000.00		自有资金		基本完工	
4,120,000.00	0.00	4,120,000.00		自有资金		50.00	
1,379,285,509.16	225,814,447.69	3,476,235,000.00		贷款及资本金投入		60.00	
1,500,567.01	0.00			自有资金			
1,458,984,113.44	225,814,447.69						

13 . 无形资产1999年12月31日余额为人民币64,296,817.75元，其中：

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊 销年限
(1)四平路 公房使用权	3,149,259.00	0.00	3,149,259.00	0.00	269,936.46	2,879,322.54	31年
(2)电力局 住宅使用权	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	0.00	696,428.59	21,803,571.41	34年
(3)吴泾二电 房屋使用权	39,500,000.00	0.00	39,500,000.00	0.00	0.00	39,500,000.00	
(4)其他	113,923.80	0.00	113,923.80	0.00	0.00	113,923.80	
合计	65,263,182.80	0.00	65,263,182.80	0.00	966,365.05	64,296,817.75	

14. 长期待摊费用1999年12月31日余额为人民币110,260,977.11元，其中：

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
----	-----	------	------	-----

吴泾六期外汇差	80,612,069.37	3,526,956.55	9,871,715.60	74,267,310.32
培训费	466,622.37	18,802,321.01	7,734,751.24	11,534,192.14
灰场租用费	417,272.73	577,500.00	325,681.84	669,090.89
ELF项目	1,946,922.95	0.00	973,461.48	973,461.47
微波通信工程	0.00	6,450,000.00	1,800,000.00	4,650,000.00
港作拖轮	0.00	12,075,000.00	3,150,000.00	8,925,000.00
其他	1,114,440.19	10,941,316.92	2,813,834.82	9,241,922.29
合计	84,557,327.61	52,373,094.48	26,669,444.98	110,260,977.11

15. 短期借款1999年12月31日余额为人民币0.00元，其中：

借款类别	币种	期初数		期末数	
		原币	本位币	原币	本位币
担保	人民币元	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00
合计			21,000,000.00		0.00

16. 应付帐款1999年12月31日余额为人民币63,631,831.49元，其中无应付给持本公司5%以上（含5%）股份的主要股东的欠款。

17. 应付票据1999年12月31日余额为人民币27,928,000.00元，其中无应付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东的票据。

18. 应付股利1999年12月31日余额为人民币408,271,942.25元，其中：

主要投资者	金额
申能集团公司	278,274,175.00
其他	129,997,767.25
合计	408,271,942.25

19. 应交税金1999年12月31日余额为人民币50,652,274.54元，其中：

税种	期末欠（溢）交额
增值税	4,765,848.45
营业税	411,817.39
企业所得税	45,164,136.94
城市维护建设税	310,151.76
车船使用税	320.00
合计	50,652,274.54

20. 其他应付款1999年12月31日余额为人民币1,585,573,750.71元，其中应付持本公司5%以上（含5%）股份的主要股东的款项人民币1,518,126,577.30元，其明细情况在附注八中披露。

其他应付款增加15.65亿元，主要系由于公司本年度回购10亿股国家股，尚需支付人民币15.1亿元。

21. 预提费用1999年12月31日余额为人民币102,838.40元，其中：

费用类别	年初余额	期末余额	结存原因
办公费	102,838.40	102,838.40	尚未支付
合 计	102,838.40	102,838.40	

22. 一年内到期的长期负债1999年12月31日余额为人民币259,555,977.27元，其中：

（1）一年内到期的长期借款为人民币154,439,628.52元，明细如下：

借款类别	币种	年初数	期末数
------	----	-----	-----

		原币	本位币	原币	本位币
信用	人民币元	348,271,000.00	348,271,000.00	2,268,000.00	2,268,000.00
担保	美元	105,000,000.67	869,326,505.55	18,379,769.85	152,171,628.52
合计			1,217,597,505.55		154,439,628.52

(2) 一年内到期的长期应付款1999年12月31日余额为人民币105,116,348.75元, 均为久事公司的外币转贷款。

23. 长期借款1999年12月31日余额为人民币2,978,502,554.63元, 其明细情况如下:

借款单位	币种	期初数		期末数	
		原币	本位币	原币	本位币
建行一支行	人民币	96,387,414.72	96,387,414.72	56,567,219.00	56,567,219.00
国资办	人民币	210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00
建行一支行-兴业银行	美元	11,111,112.00	91,985,562.91	6,666,668.00	55,195,344.37
建行一支行-樱花银行	美元	9,999,999.99	82,786,999.92	6,666,666.65	55,195,333.20
建行一支行-三菱信托	美元	16,666,666.68	137,978,333.44	10,000,000.02	82,793,000.16
建行一支行-三菱银行	美元	5,555,556.00	45,992,781.46	3,333,334.00	27,597,672.19
建行一支行-国家外汇储备	美元	45,000,000.00	372,541,500.00	45,000,000.00	372,568,500.00
建行一支行	人民币	0.00	0.00	434,650,000.00	434,650,000.00
国家开发银行	人民币	0.00	0.00	30,030,000.00	30,030,000.00
华东电力财务公司	人民币	0.00	0.00	52,311,322.86	52,311,322.86
上海市电力局	人民币	0.00	0.00	351,594,162.85	351,594,162.85
建设银行	人民币	0.00	0.00	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00
合计			1,037,672,592.45		2,978,502,554.63
到期日	年利率(%)	借款条件			
2010-12-31	3.60	信用			
2008-09-18	4.32	信用			
2002-12-25	LIBOR+0.95%	担保			
2002-11-14	LIBOR+0.90%	担保			
2002-01-20	LIBOR+0.85%	担保			
2002-10-30	LIBOR+0.95%	担保			
2001-09-02	LIBOR+0.85%	担保			
2003-08-16	6.03-8.01	担保			
2004-12-31	7.56	担保			
2004-12-31	7.56	担保			
2004-12-31	3.60-7.56	信用			
2006-04-29	5.18-6.30	担保			

24. 长期应付款1999年12月31日余额为人民币2,692,770,122.28元, 其中:

债权人名称	性质和内容	期初余额	年末余额
申能集团公司	往来款	14,958,000.00	14,958,000.00
申能集团公司	国有股扩股准备金	1,821,852,526.41	2,277,969,892.61
财政部	吴泾六期美元转贷款	268,793,137.17	248,054,969.06

建行一支行	久事公司转贷款	252,960,340.40	151,787,260.61
其他		350,578.80	0.00
合 计		2,358,914,582.78	2,692,770,122.28

25. 股本1999年12月31日余额为人民币1,633,087,769.00元，每股面值1.00元，其股本结构为：

股份类别或结构属性	本次变动前	比例（%）	本次变动增减 其他（国家股回购）	小计
一、尚未上市流通部份				
1. 发起人股份				
国家拥有股份	2,113,096,700.00	80.25	-1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00
小计	2,113,096,700.00	80.25	-1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00
发起人股份小计	2,113,096,700.00	80.25	-1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00
2. 募集法人股	268,999,069.00	10.22	0.00	0.00
3. 优先股及其他	89,640,000.00	3.40	0.00	0.00
其中：转配股	89,640,000.00	3.40	0.00	0.00
尚未流通部分小计	2,471,735,769.00	93.87	-1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00
二、已流通股份				
1. 境内上市的人 民币普通股	161,352,000.00	6.13	0.00	0.00
已流通部分小计	161,352,000.00	6.13	0.00	0.00
三、股份总数	2,633,087,769.00	100.00	-1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00

本次变动后 比例（%）

1,113,096,700.00	68.16
1,113,096,700.00	68.16
1,113,096,700.00	68.16
268,999,069.00	16.47
89,640,000.00	5.49
89,640,000.00	5.49
1,471,735,769.00	90.12
161,352,000.00	9.88
161,352,000.00	9.88
1,633,087,769.00	100.00

股本减少37.98%，系由于本年度公司回购国家股10亿股。

26. 资本公积1999年12月31日余额为人民币976,366,274.95元，其明细内容如下：

项目名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	995,638,340.95	0.00	995,638,340.95	0.00
资产评估增值准备	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
被投资单位股权投资准备	0.00	1,453,975.00	0.00	1,453,975.00

其他资本公积转入	862,288,299.95	102,624,000.00	0.00	964,912,299.95
合计	1,867,926,640.90	104,077,975.00	995,638,340.95	976,366,274.95

资本公积本期增加系由于公司所得税返回及权益法计入天荒坪抽水蓄能有限公司财政补贴，资本公积本期减少系由于公司回购国家股10亿股引起资本公积减少人民币995,638,340.95元。

27. 盈余公积1999年12月31日余额为人民币897,065,936.87元，其明细内容如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	376,478,359.25	82,954,148.27	361,539,435.77	97,893,071.75
公益金	167,504,623.60	41,477,074.14	0.00	208,981,697.74
任意盈余公积	411,196,797.56	331,816,593.10	152,822,223.28	590,191,167.38
合计	955,179,780.41	456,247,815.51	514,361,659.05	897,065,936.87

28. 未分配利润1999年12月31日余额为人民币156,801,398.60元，具体来源如下：

内容	金额
(1) 年初未分配利润(1998年年报数字)	76,706,251.98
(2) 1999年对年初未分配利润的调整数	115,073,421.64
(3) 调整后1999年初未分配利润	191,779,673.62
(4) 加：1999年度净利润	538,996,019.54
(5) 非正常经营项目收益调整	290,545,463.20
(6) 减：提取法定盈余公积	82,954,148.27
(7) 提取法定公益金	41,477,074.14
(8) 提取任意盈余公积	331,816,593.10
(9) 减：预分1999年股利	408,271,942.25
(10) 转作股本的普通股股利	0.00
(11) 1999年12月31日未分配利润余额	156,801,398.60

年初未分配利润变动的说明：

(1) 因母公司计提资产减值准备而减少年初未分配利润人民币116,610,030.56元；

(2) 因合并范围内的子公司执行母公司会计政策而计提的资产减值准备减少年初未分配利润人民币6,308,989.00元。

(3) 因长期股权投资的外高桥电厂(一期)本年度成立项目公司后，双方理清债权债务关系，对电厂建设期利息予以补计而增加年初未分配利润人民币237,992,441.20元。

报告期利润预分配情况：根据《公司法》规定，按当年度税后利润10%、5%分别提取法定盈余公积和公益金后，按三届五次董事会有关利润分配预案决议，提取40%任意盈余公积，分配普通股股利0.25元/股。

29. 财务费用1999年1月1日至1999年12月31日发生额为人民币145,371,856.65元。

项目名称	上期发生额	本期发生额
利息支出	118,555,605.97	208,229,072.73
减：利息收入	30,220,802.84	73,129,760.75
汇兑损失	16,646,661.62	10,129,733.19
减：汇兑收益	21,965,615.01	109,589.46
其他财务费用	34,570,485.48	252,400.94
合计	117,586,335.22	145,371,856.65

30. 投资收益1999年1月1日至1999年12月31日发生额为人民币451,783,692.04元，其中：

项目名称	上期发生数	本期发生数
债权投资收益	484,481,404.46	369,537,827.05
联营或合营公司分配来的利润	208,768,627.75	80,297,756.47
年末调整的被投资公司所有者权益净增减	-1,254,883.93	1,948,108.52
其他（如股权投资处置损益）	1,220,779,257.16	0.00
合 计	1,912,774,405.44	451,783,692.04

投资收益减少76.38%，主要系由于98年度收到石洞口二厂的转让收益12.2亿元，本年度已无此收益。

31．营业外收入1999年度发生额为人民币4,635.00元，其中无收入额占报告当期利润总额10%（含10%）以上的项目

。

32．营业外支出1999年度发生额为人民币35,370.18元，其中无支出额占报告当期利润总额10%（含10%）以上的项目

。

33．支付的其他与当期经营活动有关的现金支出1999年度发生额为人民币91,305,442.91元，其中，价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年度发生额
支付离退休统筹金及各项经费	11,731,386.40
支付外部劳务费	6,928,045.04
支付修缮费	46,414,290.64
职工购房款	7,525,958.00

34．支付的其他与投资活动有关的现金支出1999年度发生额为人民币552,798,157.07元，其中，价值较大的项目情况

如下：

项目名称	本年度发生额
申能集团划款	550,000,000.00

35．支付的其他与筹资活动有关的现金支出1999年度发生额为人民币14,145,127.53元，其中，价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年度发生额
支付给上海电力公司款项	12,500,000.00

除上述已解释的变动比例超过30%的报表项目外，尚有固定资产、累计折旧、在建工程、长期借款、主营业务收入、主营业务成本、管理费用、财务费用的变动比例也超过30%，均由公司本年度合并会计报表新增上海外高桥发电有限责任公司和上海吴泾第二发电有限责任公司所引起。

（二）母公司报表主要项目注释：

1. 长期投资1999年12月31日余额为人民币8,347,512,130.30元。

（1）明细项目如下：

项目	期初数		本期增加	本期减少
	金额	减值准备		
长期股权投资	3,602,061,553.33	130,000,000.00	1,534,645,705.70	1,601,576,132.83
长期债权投资	3,526,651,698.43	22,000,000.00	4,331,373,491.09	3,045,644,185.42
合计	7,128,713,251.76	152,000,000.00	5,866,019,196.79	4,647,220,318.25

期末数

金额	减值准备
3,535,131,126.20	130,000,000.00
4,812,381,004.10	22,000,000.00
8,347,512,130.30	152,000,000.00

(2) 长期股权投资

其他股权投资1999年12月31日余额为人民币3,535,131,126.20元，其中：

A. 以权益法核算的被投资单位有：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资公司股权的比例(%)	年初投资成本余额	本年投资增减净额
上海申能星火热电厂	1990.3-2020.3	90.00	45,701,779.24	0.00
上海申能联合发展公司	1993.11-不确定期限	92.00	327,122,619.53	0.00
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	1998.12-2018.12	25.00	180,000,000.00	0.00
上海外高桥发电有限责任公司	1999.05-2019.05	50.00	900,000,000.00	286,897,379.99
上海吴泾第二发电有限公司	1999.11-2019.11	50.00	0.00	1,000,000,000.00
合计			1,452,824,398.77	1,286,897,379.99

损益调整额			投资准备		期末余额	减值准备
本期增加额	本期现金红利额	累计增加额	本期增加额	累计增加额	期末余额	期末余额
-136,307.14	0.00	-26,167,400.98	0.00	0.00	19,534,378.26	0.00
-7,768,920.52	0.00	-20,223,370.90	0.00	0.00	306,899,248.63	0.00
-60,384,748.86	0.00	-60,384,748.86	1,453,975.00	1,453,975.00	121,069,226.14	0.00
148,023,757.37	0.00	148,023,757.37	0.00	0.00	1,334,921,137.36	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00
79,733,780.85	0.00	41,248,236.63	1,453,975.00	1,453,975.00	2,782,423,990.39	0.00

B. 以成本法核算的被投资单位有：

被投资单位名称	投资起止期	占被投资单位注册资本的比例%	期初投资成本
国泰证券	1992.10	0.207	10,000,000.00
申银万国证券	1992.10	0.767	20,000,000.00
上海银行	1995.11	0.934	15,450,000.00
上海国际信托投资公司	1992.10	5.000	200,000,000.00
浦东发展银行	1992.10	2.070	50,000,000.00
交通银行上海分行	1992.04	0.121	14,000,000.00
崇明14号机	90.5-92.12		6,668,500.00
吴泾六期	88.4-95.12		1,132,183,481.48
外高桥二期	1997.08	40.000	24,000,000.00
海通证券	1999.09	12.140	0.00
吴泾八期电厂	95.7-98.12		700,000,000.00
合计			2,172,301,981.48

本期投资增减额	期末余额	减值准备期末余额
0.00	10,000,000.00	0.00
0.00	20,000,000.00	0.00
0.00	15,450,000.00	0.00
0.00	200,000,000.00	0.00
0.00	50,000,000.00	0.00
10,981,280.00	24,981,280.00	0.00
0.00	6,668,500.00	0.00
-51,340,013.78	1,080,843,467.70	130,000,000.00
20,000,000.00	44,000,000.00	0.00
121,428,400.00	121,428,400.00	0.00
-700,000,00.00	0.00	0.00
-598,930,333.78	1,573,371,647.70	130,000,000.00

股权投资差额1999年12月31日余额为人民币-820,664,511.89元，其明细内容为：

被投资单位名称	股权投资差额				
初始金额	形成原因	摊销期限（年）	本期摊销额	摊余金额	
上海申能星火热电有限责任公司	8,298,220.76	增加股权时取得成本与被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额	5.00	2,489,466.24	5,808,754.52
上海申能联合发展有限公司	8,377,380.47	增加股权时取得成本与被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额	5.00	1,537,576.23	5,584,920.31
上海外高桥发电有限责任公司	-924,509,096.36	增加股权时取得成本与被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额	10.00	-92,450,909.64	-832,058,186.72
合计	-906,833,495.13			-88,423,867.17	-820,664,511.89

（2）长期债权投资1999年12月31日余额为人民币4,812,381,004.10元，其明细内容为：

债券投资：

债券种类	面值	年利率(%)	购入金额	到期日	期初应收利息	本期应收利息
896券	923,437,000.00	8.56	1,086,162,679.50	2003-11-01	0.00	79,046,207.20
合计	923,437,000.00		1,086,162,679.50		0.00	79,046,207.20
本期已收利息		期末应收利息	期末余额	减值准备期末余额		
79,046,207.20		0.00	1,052,495,297.53	0.00		
79,046,207.20		0.00	1,052,495,297.53	0.00		

其他债权投资系一年以上委托贷款：

借款单位	本金	期初应收利息	本期应收利息
陈家渡	20,000,000.00	0.00	0.00
白鹤轧钢	2,000,000.00	0.00	0.00
华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司	859,129,645.73	0.00	71,024,940.55

上海申能星火热电有限责任公司	156,566,556.52	0.00	42,439,597.47
上海外高桥发电有限责任公司	1,082,611,716.37	568,327,059.74	109,936,845.86
崇明16号机	46,310,000.00	0.00	0.00
石洞口一厂（含煤代油投资）	480,719,750.00	0.00	0.00
吴泾热电厂七期工程	14,000,000.00	0.00	0.00
上海市电力局（外高桥送出）	396,360,000.00	88,633,604.95	70,418,566.40
合计	3,057,697,668.62	656,960,664.69	293,819,950.28

本期已收利息	期末应收利息	期末余额	减值准备期末余额
0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
71,024,940.55	0.00	859,129,645.73	0.00
39,576,103.05	2,863,494.42	159,430,050.94	0.00
137,991,533.42	540,272,372.18	1,622,884,088.55	0.00
0.00	0.00	46,310,000.00	0.00
0.00	0.00	480,719,750.00	0.00
0.00	0.00	14,000,000.00	0.00
0.00	159,052,171.35	555,412,171.35	0.00
248,592,577.02	702,188,037.95	3,759,885,706.57	22,000,000.00

（3）长期投资减值准备1999年12月31日余额为人民币152,000,000.00元，其中主要是：

项目	减值准备金额	计提原因
吴泾热电厂六期工程	130,000,000.00	预计可收回金额小于帐面金额
陈家渡	20,000,000.00	预计不可收回
白鹤轧钢	2,000,000.00	预计不可收回
合计	152,000,000.00	

2. 投资收益1999年度发生额为人民币666,296,418.09元，其中：

项目名称	上期发生数	本期发生数
股票投资收益	0.00	0.00
债权投资收益	1,940,658,938.69	441,505,799.78
联营或合营公司分配来的利润	33,396,943.60	80,297,756.47
年末调整的被投资公司所有者权益净增减	-9,001,223.76	148,157,648.02
其他（如股权投资处置损益）	-44,700,000.00	-3,664,786.18
合计	1,920,354,658.53	666,296,418.09

投资收益减少65.30%，系由于1998年度收到石洞口二厂的转让收益12.2亿，本年度已无此收益。

3. 主营业务收入和主营业务成本1999年度发生额分别为人民币11,306,970.00元和人民币0.00元，其中：

主营业务种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
电力管理费	8,602,248.00	11,306,970.00	0.00	0.00	8,602,248.00	11,306,970.00

六、其他报表项目：

非正常经营项目收益调整年末余额人民币581,090,926.40元，系调整公司出让华能上海石洞口第二电厂“非正常经营项

目收益"摊销余额。

七、分行业资料：

收入占主营业务收入10%以上的行业的营业收入、营业成本和营业毛利情况如下：

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
电力	91,065,101.79	1,144,791,088.65	56,530,078.54	697,090,639.96	34,535,023.25	447,700,448.69
合计	91,065,101.79	1,144,791,088.65	56,530,078.54	697,090,639.96	34,535,023.25	447,700,448.69

八、关联方关系及其交易的披露

(一) 存在关联方的关联方情况：

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
申能（集团）有限公司	上海银城东路139号	从事电力、能源基础产业的投资开发和经营管理实业投资、国内贸易、房地产开发经营、高科技产业等	母公司	国有独资	许冠庠
上海申能星火热电有限责任公司	上海奉贤民乐路325号	电力和热力	子公司	有限责任	刘承泽
上海申能联合发展有限公司	上海银城东路139号	投资能源项目、原材料及高新技术的开发、投资	子公司	有限责任	杨祥海
上海外高桥发电有限责任公司	浦东新区海徐路1001号	4300MW机组火力发电综合利用及开发	子公司	有限责任	胡寿佛
上海吴泾第二发电有限责任公司	浦东新区银城东路139号 1009室	电力工程建设、电力生产、销售	子公司	有限责任	刘承泽

2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
申能（集团）有限公司	300,000万元	0.00	0.00	300,000万元
上海申能星火热电有限责任公司	6,000万元	0.00	0.00	6,000万元
上海申能联合发展有限公司	36,000万元	0.00	0.00	36,000万元
上海外高桥发电有限责任公司	0.00	180,384万元	0.00	180,384万元
上海吴泾第二发电有限责任公司	0.00	200,000万元	0.00	200,000万元

3、存在控制关系的关联方所持股份变化

企业名称	期初数		本期增加		本期减少	
	金额	%	金额	%	金额	%
申能（集团）有限公司	211,309.67万元	80.25	0.00	0.00	100,000万元	12.09
上海申能星火热电有限责任公司	5400万元	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上海申能联合发展有限公司	33120万元	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上海外高桥发电有限责任公司	0.00	0.00	90,192万元	50.00	0.00	0.00
上海吴泾第二发电有限责任公司	0.00	0.00	100,000万元	50.00	0.00	0.00

期末数	
金额	%
111,309.67万元	68.16
5,400万元	90.00
33,120万元	92.00
90,192万元	50.00
100,000万元	50.00

4、存在控制关系的关联方交易情况

（1）本企业与其他关联方其他应收款、其他应付款、长期应付款余额

1999年度和1998年度与其他关联方其他应收款和其他应付款期末余额（单位：人民币元）：

项目	期末余额		占全部其他应收（付）款金额的比例%		计息标准	
	1999年	1998年	1999年	1998年	1999年	1998年
(1)其他应收款						
申能集团有限公司	36,388,714.32	51,695,562.87	21.50	50.49	0.00	0.00
(2)其他应付款						
申能集团有限公司	1,518,126,577.30	8,836,847.51	95.75	42.41	0.00	0.00
(3)长期应付款						
申能集团有限公司	2,293,347,592.61	1,836,810,526.41	85.17	77.87	1.8%	1.8%

（2）其他应披露事项：

资产、股权转让发生的关联交易：

关联方名称	交易内容	定价原则	回购股本	资产价值	资产转让价格	结算方式
申能集团有限公司	国有法人股	按1999年中期财务报告公告的调整后每股净资产折2.51元/股	10亿股	25.10亿元	25.10亿元	货币资金

关键管理人员报酬：

1999年度支付的关键管理人员报酬总金额69.58万元。

（二）、不存在控制关系的关联方情况

1. 不存在控制关系的关联方情况：

企业名称	与本企业的关系
上海申能房地产有限公司	同一母公司
上海申能建设租赁公司	同一母公司
上海申能金华实业股份有限公司	同一母公司
上海申能科技发展有限公司	同一母公司

2、不存在控制关系的关联方交易情况：

不存在大额的交易情况。

3. 本企业与关联方应收应付款项金额：

项目	期末余额		占全部应收利息余额比重%	
	1999年	1998年	1999年	1998年
应收利息				
上海申能房地产有限公司	41,979,219.00	0.00	98.8%	0.00%

九、或有事项

本报告期内公司无需要说明的重大或有事项。

十、承诺事项

本报告期内公司无需披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项：

公司2000年4月4日三届四次董事会决议通过：（1）与申能（集团）有限公司进行资产置换，以公司投资的石洞口电厂1号机组长期投资原值5.639亿元人民币置换申能（集团）有限公司的东方证券及太平洋保险公司的股权或现金；（2）投资组建上海申能创业投资有限公司，出资额9,800万元人民币，拥有49%股权；（3）投资组建上海外高桥第二发电有限责任公司，出资额12.88亿元人民币，拥有40%股权。上述事项，公司已于2000年4月6日予以公告。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	924,272,702.43	817,429,038.40	1,478,045,673.10	1,462,447,710.17
短期投资	887,391,336.48	909,070,151.20	2,106,444,734.95	2,119,123,549.67
减：短期投资跌价准备	9,322,303.98	3,001,118.70	6,371,185.28	2,000,000.00
短期投资净额	878,069,032.50	906,069,032.50	2,100,073,549.67	2,117,123,549.67
应收票据	5,310,000.00		6,880,000.00	
应收股利				
应收利息	42,481,966.17	42,617,414.00		
应收帐款	556,746,847.66		24,971,506.16	
其他应收款	169,227,176.23	78,199,200.90	102,379,985.00	113,956,610.74
减：坏帐准备	8,098,485.97	4,277,771.25	6,451,685.97	2,688,271.25
应收款项净额	717,875,537.92	73,921,429.65	120,899,805.19	111,268,339.49
预付帐款	299,591,527.38		221,517.99	
应收补贴款				
存货	30,936,477.12		2,673,270.77	
减：存货跌价准备				
存货净额	30,936,477.12		2,673,270.77	
待摊费用				
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资	73,150.00			
其他流动资产				
流动资产合计	2,898,610,393.52	1,840,036,914.55	3,708,793,816.72	3,690,839,599.33

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	1,227,685,352.17	3,535,131,126.20	3,627,722,698.78	3,602,061,553.33
长期债权投资	3,841,741,811.92	4,812,381,004.10	3,401,220,698.43	3,526,651,698.43
长期投资合计	5,069,427,164.09	8,347,512,130.30	7,028,943,397.21	7,128,713,251.76
其中：合并价差	-820,664,511.89	-820,664,511.89	15,420,717.30	15,420,717.30
减：长期投资减值准备	152,000,000.00	152,000,000.00	152,000,000.00	152,000,000.00
长期投资净额	4,917,427,164.09	8,195,512,130.30	6,876,943,397.21	6,976,713,251.76
固定资产：				
固定资产原价	3,058,352,147.18	7,133,889.06	240,506,891.70	6,096,133.14
减：累计折旧	619,213,832.74	3,976,600.69	51,136,442.71	3,318,887.40
固定资产净值	2,439,138,314.44	3,157,288.37	189,370,448.99	2,777,245.74
工程物资	470,869,113.39		163,791.15	
在建工程	1,458,984,113.44		78,000.00	
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	4,368,991,541.27	3,157,288.37	189,612,240.14	2,777,245.74
无形资产及其他资产：				
无形资产	64,296,817.75			
开办费				
长期待摊费用	110,260,977.11	75,222,677.15	84,557,327.61	81,726,509.56
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	174,557,794.86	75,222,677.15	84,557,327.61	81,726,509.56
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	12,359,586,893.74	10,113,929,010.37	10,859,906,781.68	10,752,056,606.39

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款			21,000,000.00	
应付票据	27,928,000.00			
应付帐款	63,631,831.49		3,978,444.28	
预收帐款				
代销商品款				
应付工资	2,990,218.07		1,437,233.34	
应付福利费	441,360.30	206,638.50	317,615.35	41,179.54
应付股利	408,271,942.25	408,271,942.25	526,617,553.80	526,617,553.80
应交税金	50,652,274.54	38,337,638.58	68,235,512.99	67,216,620.21
其他应交款	219,389.23	17,426.83	38,813.89	774.00
其他应付款	1,585,573,750.71	1,610,439,889.92	20,838,667.76	12,551,228.33
预提费用	102,838.40		102,838.40	
一年内到期的长期负债	259,555,977.27	259,555,977.27	271,594,591.91	271,594,591.91
其他流动负债				
流动负债合计	2,399,367,582.26	2,316,829,513.35	914,161,271.72	878,021,947.79
长期负债：				
长期借款	2,978,502,554.63	859,917,068.92	1,037,672,592.45	995,860,401.09
应付债券				
长期应付款	2,692,770,122.28	2,692,770,122.28	2,358,914,582.78	2,358,564,003.98
住房周转金	-2,336,541.32			
其他长期负债				
长期负债合计	5,668,936,135.59	3,552,687,191.20	3,396,587,175.23	3,354,424,405.07

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项	18,013,492.40			
负债合计	8,086,317,210.25	5,869,516,704.55	4,310,748,446.95	4,232,446,352.86
少数股东权益	28,857,377.67		29,548,081.20	
股东权益：				
股本	1,633,087,769.00	1,633,087,769.00	2,633,087,769.00	2,633,087,769.00
资本公积	976,366,274.95	976,366,274.95	1,867,926,640.90	1,867,926,640.90
盈余公积	897,065,936.87	894,434,982.01	955,179,780.41	952,548,825.55
其中：公益金	208,981,697.74	207,938,938.08	167,504,623.60	166,461,863.94
非正常经营项目收益调整	581,090,926.40	581,090,926.40	871,636,389.60	871,636,389.60
未分配利润	156,801,398.60	159,432,353.46	191,779,673.62	194,410,628.48
外币报表折算差额				
股东权益合计	4,244,412,305.82	4,244,412,305.82	6,519,610,253.53	6,519,610,253.53
负债和股东权益总计	12,359,586,893.74	10,113,929,010.37	10,859,906,781.68	10,752,056,606.39

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,144,791,088.65	11,306,970.00	91,065,101.79	8,602,248.00
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	1,144,791,088.65	11,306,970.00	91,065,101.79	8,602,248.00
减：主营业务成本	697,090,639.96		56,530,078.54	
主营业务税金及附加	13,880,250.33	583,288.30	806,575.59	530,191.13
二、主营业务利润	433,820,198.3600	10,723,681.70	33,728,447.6600	8,072,056.87
加：其他业务利润	320,268.06		504,949.04	65,621.80
减：存货跌价损失				
营业费用				
管理费用	108,939,522.05	13,167,755.12	18,331,312.59	10,411,818.41
财务费用	145,371,856.65	60,514,921.40	117,586,335.22	103,268,613.11
三、营业利润	179,829,087.7200	-62,958,994.82	-101,684,251.11	-105,542,752.85
加：投资收益	451,783,692.04	666,296,418.09	1,912,774,405.44	1,920,354,658.53
补贴收入				
营业外收入	4,635.00		1,400.16	1,400.16
减：营业外支出	35,370.18		330,475.18	4,917.66
四、利润总额	631,582,044.5800	603,337,423.27	1,810,761,079.3100	1,814,808,388.18
减：所得税	93,276,728.58	64,341,403.73	261,497,264.80	261,524,264.80
减：少数股东损益	-690,703.54		-1,160,745.77	
减：未确认的投资损失			-2,859,563.10	
减：非正常经营项目收益调整	-290,545,463.20	-290,545,463.20	747,116,905.38	747,116,905.38
五、净利润	829,541,482.74	829,541,482.74	806,167,218.0000	806,167,218.0000
加：年初未分配利润	191,779,673.62	194,410,628.48	195,047,563.07	197,678,517.93
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	1,021,321,156.36	1,023,952,111.22	1,001,214,781.0700	1,003,845,735.9300
减：提取法定盈余公积金	82,954,148.27	82,954,148.27	80,616,721.80	80,616,721.80
减：提取法定公益金	41,477,074.14	41,477,074.14	40,308,360.90	40,308,360.90
七、可供股东分配的利润	896,889,933.95	899,520,888.8100	880,289,698.3700	882,920,653.2300
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	331,816,593.10	331,816,593.10	161,892,470.95	161,892,470.95
应付普通股股利	408,271,942.25	408,271,942.25	526,617,553.80	526,617,553.80
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	156,801,398.6000	159,432,353.4600	191,779,673.6200	194,410,628.4800

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,312,107,230.08	3,201,468.00
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	102,624,000.00	102,624,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	72,027,517.35	63,442,983.37
经营活动现金流入小计	1,486,758,747.43	169,268,451.37
购买商品、接收劳务所支付的现金	414,486,208.59	97,377.48
经营租赁所支付的现金	140,880.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	37,825,155.74	6,773,673.28
支付的增值税款	141,535,365.55	
支付的所得税款	118,478,003.45	93,624,289.72
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	14,959,294.87	220,617.83
支付的其他与经营活动有关的现金	91,305,442.91	4,512,143.29
经营活动现金流出小计	818,730,351.11	105,228,101.6000
经营活动产生的现金流量净额	668,028,396.32	64,040,349.77
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	1,896,230,790.60	2,126,107,993.65
分得股利或利润所收到的现金	18,205,363.40	18,205,363.40
取得债券利息收入所收到的现金	401,595,773.08	519,837,476.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	120,090.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	135,582,085.05	31,293,364.35
投资活动现金流入小计	2,451,734,102.13	2,695,444,197.4900

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	719,240,808.93	658,855.92
权益性投资所支付的现金	358,586,112.50	508,586,112.50
债权性投资所支付的现金	1,511,621,836.05	1,563,773,811.05
支付的其他与投资活动有关的现金	552,798,157.07	550,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,142,246,914.55	2,623,018,779.4700
投资活动产生的现金流量净额	-690,512,812.42	72,425,418.02
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金	154,581,763.45	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	824,048,375.00	204,988,375.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	366,440,000.00	520,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,345,070,138.45	724,988,375.00
偿还债务所支付的现金	696,980,413.87	444,298,574.26
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	526,617,553.80	526,617,553.80
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	199,376,247.82	96,317,336.50
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金	439,239,350.00	439,239,350.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	14,145,127.53	
筹资活动现金流出小计	1,876,358,693.02	1,506,472,814.56
筹资活动产生的现金流量净额	-531,288,554.57	-781,484,439.56

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	-553,772,970.67	-645,018,671.77
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	538,996,019.54	538,996,019.54
加：少数股东损益	-690,703.54	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	2,716,276.56	1,589,500.00
固定资产折旧	229,740,490.31	657,713.29
无形资产摊销	26,940,705.16	10,200,788.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	20,400.00	
固定资产报废损失	2,986.00	
财务费用	191,894,694.42	107,171,301.96
投资损失（减：收益）	-451,783,692.04	-666,296,418.09
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	6,747,422.65	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-533,214,879.93	7,032,229.66
经营性应付项目的增加（减：减少）	554,034,677.19	-37,934,785.55
增值税增加净额（减：减少）		
其他	102,624,000.00	102,624,000.00
经营活动产生的现金流量净额	668,028,396.32	64,040,349.77

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	924,272,702.43	817,429,038.40
减：货币资金的期初余额	1,478,045,673.10	1,462,447,710.17
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	-553,772,970.67	-645,018,671.7700

备注：