

皖能股份有限公司一九九九年度报告

二 0 0 0 年四月二十二日

皖能股份有限公司 1999 年年度报告

重要提示：本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司简介

1、公司法定中文名称：皖能股份有限公司

公司法定英文名称：WENERGY COMPANY, LIMITED

公司英文名称缩写：WENERGY CO.,LTD

2、公司法定代表人：张绍仓

3、公司董事会秘书：周庆霞

联系地址：安徽省合肥市马鞍山路 99 号皖能大厦

联系电话：0551－4672679

传 真：0551－4669573

电子信箱：zhouqx@wenergy.com.cn

4、公司注册（办公）地址：

安徽省合肥市马鞍山路 99 号皖能大厦

邮编：230011

公司国际互联网网址：<http://www.wenergy.com.cn>

电子信箱：group@wenergy.com.cn

5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》；

登载公司年度报告的国际互联网网址 <http://www.cninfo.com.cn>；

公司年度报告备置地点：公司证券部

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：皖能电力

股票代码：0543

二、会计数据及业务数据摘要

(一) 本年度会计数据及业务数据摘要

单位：万元

利润总额	21466.56
净利润	18237.49
扣除非经常损益的净利润	16605.49
主营业务利润	14603.85
其它业务利润	8.43
营业利润	12322.56
投资收益	9249.88
补贴收入	0
营业外收支净额	-105.88
经营活动产生的现金流量净额	17091.61
现金及现金等价物净增加额	-4517.32

注：扣除的非经常性损益项目、涉及金额

项 目	涉及金额（万元）
补贴收入	0
股权转让收益	1920.00
合 计	1920.00

(二) 近三年主要会计数据和财务指标：

单位：万元

项 目	1999 年		1998 年		1997 年	
	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	64307.08	67441.85	67441.85	77880.07	77880.07	
净利润	18237.49	20954.81	21529.13	24738.91	25256.21	
总资产	267991.01	238314.16	239705.45	207337.16	207962.52	
股东权益	227176.35	224388.84	225480.47	193542.40	194059.71	
每股收益（元）（摊薄）	0.2359	0.2711	0.2785	0.3367	0.3438	
每股收益（元）（月均加权）	0.2359	0.2844	0.2923	0.3367	0.3438	
扣除非经常性损益后的 每股收益（元）	0.2148	0.2711	0.2785	0.3353	0.3426	
每股净资产（元）	2.94	2.90	2.92	2.63	2.64	
调整后的每股净资产	2.86	2.89	2.91	2.63	2.64	
净资产收益率（%）	8.03	9.34	9.55	12.78	13.01	
加权平均净资产收益率（%）	8.08	10.03	9.96	13.69	13.93	
每股经营活动产生的 现金流量净额（元）	0.22	0.097	0.097	-	-	

计算公式如下:

- 1、每股收益 = 净利润 / 年度末公司总股本
- 2、每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末公司总股本
- 3、净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%
- 4、调整后的每股净资产 = 【年度末股东权益 - 三年以上应收款项净额 - 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】 / 年度末总股本
- 5、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

注：由于会计政策的变更，根据财政部财会字 [1999]35 号文、49 号文有关规定，公司采用追溯调整法，调整了 1999 年前三年会计报表相关的“减值准备”，调整前后的各年度有关主要会计数据如下：

单位：元

项目	1999 年	1998 年		1997 年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
坏帐准备	6512363.76	5056827.68	733415.98	3156924.19	315921.80
存货跌价准备	93021.87	125244.15	--	--	--
盈余公积	430458008.71	364545824.66	367552879.27	294139660.27	295409469.84
其中：公益金	83474028.85	74399371.35	74945185.09	63921965.25	64180618.68
未分配利润	112207095.03	150346138.17	158255358.25	165805943.81	169709202.73
股东权益	2271763524.1 3	2243888381.22	2254804655.9 1	1935424003.06	1940597071.5 5

(三) 股东权益变动情况

单

位元

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中公益金	未分配利润	合 计
期初数	773008816	955987602.39	364545824.66	74399371.35	150346138.17	2243888381.22
本期增加	/	102002.00	65912184.05	9074657.50	182374904.11	248389090.16
本期减少	/	/	/	/	220513947.25	220513947.25
期末数	773008816	956089604.39	430458008.71	83474028.85	112207095.03	2271763524.13

注：变动原因：

- (1) 资本公积本期增加系铜陵电厂豁免借款所致；
- (2) 盈余公积本期增加系按净利润提取 15%及返还所得税 18%部分转入任意盈余公积金所致；
- (3) 公益金增加系按净利润提取 5%所致；
- (4) 未分配利润本期增加系本年净利润转入，减少系本年提取盈余公积、应付股利所致。

三、股本变动及股东情况

(一)、股本变动情况

1、股本变动情况表

数量单位：股

股 份 类 别	本次增减变动前	本次增减变动 (+, -)	本次增减变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	468,000,000	-	468,000,000
其中：国家持有股份	468,000,000	-	468,000,000
2、募集法人股	164,365,000	-	164,365,000
3、受让法人股转配股	10,513,816	-	10,513,816
未上市流通股份合计	642,878,816	-	642,878,816
二、已上市流通股份			
境内上市的人民币普通股	130,130,000	-	130,130,000
其中：高级管理人员股	107,822	-	107,822
已流通股份合计	130,130,000	-	130,130,000
三、股份总数	773,008,816	-	773,008,816

2、股票发行与上市情况

(1) 公司前三年股票及其它证券发行情况

最近三年内，除 98 年实施增资配股外，没有发行其它形式股票及其衍生证

券。

98 年 2 月 11 日至 3 月 25 日，实施公司 1997 年度配股，配股价每股 6.8 元人民币；配股数量计 3830.5365 万股，其中：国有法人股 325 万股，社会公众股可流通股 3003 万股，社会公众股股东受让国有及社会法人股转配股 502.5365 万股；获准交易数量为 3003 万股，于 1998 年 4 月 9 日上市流通。

(2) 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。

(3) 公司现无结存内部职工股。

(二) 股东情况介绍

1、股东数量

报告期末，公司股东总数 87405 人，其中高级管理人员股东 7 人。

2、主要股东持股情况

截至 1999 年 12 月 31 日，公司前十名主要股东的名称、持股数量及增减变动如下：

名 称	年末持股数（股）	增减变动（+/-）	占总股本比例（%）
安徽省能源集团有限公司	468,000,000	0	60.543
安徽省农业投资公司	27,700,000	0	3.583
安徽省能源物资供销公司	27,700,000	0	3.583
中国宝安集团股份有限公司	22,000,000	0	2.846
安徽省建设投资公司	19,890,000	0	2.573
安徽省电力公司	11,000,000	0	1.423
中行安徽信托投资咨询公司	6,710,000	0	0.868
深圳鸿基（集团）股份有限公司	5,000,000	0	0.647
安徽省证券公司	4845375	-790000	0.627
安徽国祯能源股份有限公司	3,360,000	0	0.435

说明：

(1) 安徽省能源集团有限公司系本公司之国有法人股股东；安徽省证券公司系受让法人股转配股股东；其余均为募集法人股股东；

(2) 安徽省证券公司持有的可流通股部分因上市流通，年末持股数比年初减

少 790000 股；其余股东持股数均未发生变化；

(3) 安徽省能源物资供销公司系安徽省能源集团有限公司之子公司；

(4) 年内上述主要股东所持股份中未发现对外质押冻结情况。

3、持股 10%以上法人股东介绍

公司持股 10% 以上法人股东一家，系国有法人股股东安徽省能源集团有限公司。该公司为国有独资有限责任公司，注册资本 423,200 万元，法定代表人张绍仓；该公司从事全资子公司和参股控股公司以及所属单位的国有资产的运营；电力、煤炭、及其他能源投资、建设、生产、经营、管理，与投资项目相关原材料开发；参与房地产经营，高新技术项目和出口创汇项目开发投资、经营及其他项目投资、经营。

4、报告期内，公司控股股东未发生变更。8 月 8 日，该公司经省政府批准改制，名称由安徽省能源投资总公司变更为安徽省能源集团有限公司。

四、股东大会简介

5 月 20 日，公司在《证券时报》、《中国证券报》刊登《董事会关于召开公司第七次股东大会（1998 年会）的公告》，定于 6 月 30 日下午 3 时在皖能大厦召开大会，审议《公司 1998 年度董事会工作报告》等 6 项议案。出席会议股东和股东代表 19 人，代表股权 591,668,325 股，占公司总股本的 76.54%。会议由董事长张绍仓先生主持，经联合律师事务所李荣律师现场见证，以记名投票方式审议通过了以下决议：

- 1、公司 1998 年度董事会工作报告；
- 2、公司 1998 年度监事会工作报告；
- 3、公司 1998 年度总经理业务报告；
- 4、公司 1998 年度财务决算及 1998 年度利润分配方案的报告；公司 1998 年度不分配股利，也不进行资本公积转增股本；
- 5、增选汤大举先生、王卫生先生任公司第二届董事会董事；
- 6、变更公司注册地址为合肥市马鞍山路 99 号皖能大厦，并相应修改《公司章程》“第五条 公司住所”。

决议公告刊登于 7 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》。

五、董事会报告

（一）公司经营情况

1、公司主营业务情况

公司主营电力、节能及相关项目。1999 年度，公司全资及控股、参股的发电机组装机容量计 73.7 万千瓦，计完成发电量 268253 万千瓦时，上网电量 246592 万千瓦时，分别较上年同期增长 2.17%、3.07%；其中，计入主营业务收入发电量 227872 万千瓦时，上网电量 208998 万千瓦时，分别较上年同期降低 5.54%、4.65%。1999 年度公司计实现主营业务收入 64307.08 万元，较上年降低 4.65%；主营业务利润 14603.85 万元，较上年降低 8.33%。

2、公司全资附属企业及控股子公司经营业绩情况

（1）公司控股子公司淮北电力开发有限公司（简称开发公司，本公司占 65% 股份）99 年度计实现投资收益 993.70 万元，均为其控股的淮北兴力发电有限责任公司（简称兴力公司，开发公司占 40% 股份）分配来的 99 年度税后利润。

（2）报告期内，皖能置业发展有限公司主要从事土地购置和房地产开发，暂无经营收益；皖能交通股份有限公司投资建设的合肥市汽车客运总站项目，尚属项目建设期，报告期内尚无经营收益。

3、在经营中出现的问题与困难及解决方案

电力市场疲软，供求矛盾突出、电力体制改革滞后是公司经营过程中遇到的最大的困难。本年度为确保主营业务业绩，公司上下齐心协力，审时度势，继续以“外拓电力市场，内抓经营管理”为中心，争发电量，降低成本。

（1）加强机组设备检修维护，抓住用电高峰时机，努力多发电量；（2）争取各有关方面支持，保证计划电量外，积极拓展省内外电力市场，使下半年发电量较上半年增长 16.79%；（3）积极采取发电市场生产营销的竞争策略，在公司发电总计划内，调整机组发电结构，提高成本低、效益好的机组发电比重，提高整体盈利水平；（4）进一步加强技术更新改造，强化管理，深入挖潜，降低成本。99 年度公司所属机组平均厂用电率较上年降低了 0.08 个百分点，燃料单位成本较上年降低 130 元/万千瓦时，供电煤耗降低了 1 克/千瓦时，有效缓解了由于发

电利用小时下降而导致发电单位成本上升的压力。

(二) 公司财务状况

1、报告期末，总资产达 267991.01 万元，较上年同期增长了 12.45%；股东权益达 227176.35 万元，较上年同期增长 1.24%，主要由于经营净利润增加所致；

2、报告期末，负债合计 36352.25 万元，较上年同期增长 161.05%，主要由于年末按董事会 99 年度利润分配预案提取的应付股利使流动负债增加。

3、99 年度主营业务利润 14603.85 万元，较上年降低 8.33%；净利润 18237.49 万元，较上年降低 12.97%，主要由于公司主营业务发电量降低及国家贷款利率下调使公司债权投资收益降低所致。

4、资产负债率为 13.56%，偿债能力和筹资能力极强；主营业务利润率 22.71%，自有资金利润率为 8.03%；资产流动比率为 2.45，应收帐款周转率为 4.73；99 年度经营活动产生的现金流量净额达 17091.61 元，每股经营现金流量净额为 0.2211 元（98 年度为 0.0976 元），较上年增长 126.64%。总体上，公司主要财务指标和财务状况继续保持良好态势。

(三) 公司投资情况

1、报告期末，公司长期投资余额为 130521.48 万元，较上年净增加 24561.40 万元，增长了 23.18%，其中长期股权投资和长期债权投资分别增加了 22478.99 万元、2082.41 万元，主要是利用公司自有资金，对淮北国安电力有限公司（本公司直接持有 25%股份）和淮北电力开发有限公司（本公司持有该公司 65%股份，该公司持有淮北国安电力有限公司 15%股份）增加投资，用于中外合作项目淮北第二发电厂一期工程 2 台 30 万千瓦发电机组建设。本年度计获取债权投资收益 3096.52 万元。

截止报告期末，该项目两台机组土建工程基本完工，设备安装完成约 74%，工程监理检验合格率达 100%，投资和质量控制良好。其中 1#机组于 2000 年 4 月 13 日完成 168 小时满负荷试运行后移交试生产；2#机组计划于 2000 年 7 月份进行 168 小时试运行。

2、根据公司董事会二届十次会议决议，12 月 1 日，公司将持有的安徽省皖能大厦有限责任公司 80%股权计 2400 万元及全部债权 7000 万元转让给安徽省能

源集团有限公司，转让后，本公司对该公司的股权投资余额为 300 万元，占 10% 股份。本公司获取转让投资收益 1920 万元。

3、根据 98 年 12 月 25 日马鞍山第二发电厂第一次股东大会决议，该厂按现代企业制度设立马鞍山万能达发电有限责任公司（简称万能达公司），原投资各方投入的资金，划出 15% 作为注册资本金，总计 46,230 万元，其余作为股东融资。本公司占万能达公司 10% 股份，原计投资 34,000 万元，按上述决议本公司投资划分为长期股权投资（注册资本金）4,623 万元，长期债权投资（股东融资）23,077 万元，其余债权投资 6,300 万元，公司于 99 年 1 月 29 日收回。本年度公司计获取投资收益 1890.42 万元。关于对万能达公司投资的上述事项，公司已于 98 年年度报告及其摘要“期后事项”、99 年度中期报告中予以披露说明。

4、控股子公司安徽省皖能高速汽车客运股份有限公司因经营范围由长途汽车客运变更为站务经营管理，主要负责合肥市汽车客运总站的建设、经营、管理，于 9 月 6 日更名为安徽省交通股份有限公司。报告期内，暂无收益。

5、报告期内公司未募集资金，也未有以前年度募集资金延续到报告期内使用。

（四）经营环境和宏观经济政策对公司未来经营的影响

1、国家经贸委关于关停小火电机组的意见的影响

99 年 5 月，国务院办公厅转发了国家经贸委关于关停小火电机组有关问题的意见，要求对 5 万千瓦以下的中低压燃煤、燃油机组必须于 2000 年年底前予以关停；5 万千瓦以上的高压燃煤、燃油机组必须于 2003 年年底前逐步关停。该“意见”对我公司当前生产和今后发展不会产生不利影响。

（1）我公司拥有的发电机组单机容量均在 12.5 万千瓦以上，不属于小火电的关停范围。

（2）从省电网总体看，全省属于关停范围的小火电机组容量计达 35.6 万千瓦，仅占装机总量的 4.5%，比重较小。这些小火电陆续退役，不仅不会对省网发电能力造成冲击，反而能腾出部分发电量空间，对公司机组生产经营产生积极作用。

2、中国加入 WTO 对本公司未来经营产生的影响

本公司主营电力，主要在省内销售。中国加入 WTO 后，不会对电力生产经营产生直接影响。但长远来看，加入 WTO 后，我国传统产业可能受到冲击，同时带动一批新兴产业兴起，加速产业结构调整 and 升级，促进国民经济发展和人民生活水平提高，一定程度上能刺激用电市场的需求。但短期来看，不会产生显著影响。

(五) 新年度业务发展规划

2000 年是公司进行战略性结构重组的重要一年，也是公司实现第二次创业的开局之年。公司将在董事会领导下，坚持“以电力产业发展为基础，积极推进高新技术产业发展”的“双向”发展战略，在竞争中求生存，在创新中求发展。本年度公司将着重抓好以下工作：

- 1、加大争发电量工作力度。重点从争发电量计划、抓计划落实、调整内部发电结构，争发高峰电量四方面入手，并积极开拓省外用电市场，力争多发电量，多创效益。
- 2、加强电厂成本控制。全面推行经营责任目标跟踪管理，重点抓电厂的燃料成本管理、机组的技术更新改造，深入挖潜，节能降耗，降低成本，提高竞争能力。
- 3、抓好淮北二电厂工程建设的收尾工作，充分借鉴中外合作企业的成功经验，努力探索体制创新、管理创新、技术创新，争取良好的经营业绩。
- 4、进一步加大资本运作力度。利用公司良好的资信和强大的融资能力，争取发行企业债券，优化资本结构；通过重组，进一步优化资产质量，增强资金总体盈利能力。
- 5、积极拓展新的发展空间。引入专家决策咨询机制和高科技风险投资运作机制，加强与有关高校和科研单位的联系与合作，结合公司自身特点，进军高新技术产业，加速公司产业结构的优化和升级。
- 6、坚持以人为本，建立良好的内部管理机制，充分调动和激发员工的积极性和创造性，加强人力资源培训；积极引进各类专业技术和管理人才，提高员工总体素质。

(六) 董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共召开了三次会议：

1、4月11日，董事会召开二届八次会议，审议通过公司1998年年度报告及其摘要、董事会工作报告、总经理业务报告、公司1998年度财务决算及利润分配方案、增选汤大举先生、王卫生先生任公司第二届董事会董事、变更公司注册地址并相应修改《公司章程》等六项决议及召开98年度股东大会的有关事项。

决议公告刊登于4月15日《证券时报》、《中国证券报》。

2、8月18日，董事会召开二届九次会议，审议通过公司1998年度中期报告、99年度中期不进行利润分配和资本公积转增股本及公司董事会工作细则三项决议。

决议公告刊登于8月21日《证券时报》、《中国证券报》。

3、11月29日，董事会召开二届十次会议，审议通过了关于转让公司持有的安徽省皖能大厦有限责任公司80%股权和全部债权及为淮北国安电力有限公司3亿元人民币项目贷款提供股东担保的决议。

决议公告刊登于12月1日《证券时报》、《中国证券报》。

报告期内，公司未进行利润分配和资本公积金转增股本，也未实施配股和增发新股。

(七) 公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任期	年末持股数(股)	年度报酬(元)
张绍仓	董事长兼总经理	男	47	97.5~2000.5	14872	24192
苏文才	副董事长、副总经理	男	58	97.5~2000.5	14872	26562
汤大举	董事	男	44	99.6~2000.5	0	不在本公司领取
王卫生	董事	男	45	99.6~2000.5	0	不在本公司领取
邱先浩	董事	男	43	97.5~2000.5	0	不在本公司领取
朱昭明	董事、总经理助理	男	46	97.5~2000.5	14872	21168
张云华	董事	男	55	97.5~2000.5	14872	22770
江浩林	董事	男	53	97.5~2000.5	0	不在本公司领取
高志凌	董事	男	55	97.5~2000.5	9295	21882
金良福	董事	男	56	97.5~2000.5	0	不在本公司领取
郑家方	董事	男	54	98.6~2000.5	0	不在本公司领取

吴 越 监事会主席	男	48	97.5~2000.5	0	不在本公司领取
何家长 监事	男	54	97.5~2000.5	14872	不在本公司领取
李 波 监事	男	41	97.5~2000.5	9295	不在本公司领取

报告期内，上述董事、监事持股数未发生变动；无董事、监事或其他高级管理人员离任；未聘任或解聘公司经理层人员、董事会秘书。

2、公司员工数量及构成情况

截至报告期末，本公司员工总数达 3095 人，其中生产人员 1733 人，工程技术人员 731 人，管理人员 315 人，财务人员 29 人，行政人员 287 人。大学及大学以上 192 人，大专 337 人，中专及中专以下 2566 人。公司退休职工总数 812 人。

(八) 本年度利润分配预案

根据安徽华普会计师事务所审计报告，公司 1999 年度合并会计报表共实现净利润 182,374,904.11 元。根据董事会二届十一次会议决议，公司 1999 年度利润分配预案为：按净利润 181,493,149.82 元（其中扣除了合并会计报表影响数 881,754.29 元）提取 10% 法定盈余公积金 18,149,314.98 元，提取 5% 法定公益金 9,074,657.50 元，提取任意盈余公积金 38,688,211.57 元，加上年初未分配利润 150,346,138.17 元，可供股东分配利润 266,808,858.23 元。1999 年度分红方案为：以公司 99 年度末总股本 773,008,816 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 2.00 元（含税），计派现金股利 154,601,763.20 元，其余未分配利润 112,207,095.03 元结转到以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案提请公司第八次（99 年度）股东大会审议通过后实施。

(九) 公司选定的信息披露指定报纸仍为《证券时报》、《中国证券报》。

六、监事会报告

报告期内，公司监事会认真、忠实、独立地履行了《公司法》、《证券法》、《公司章程》所赋予的职责，召开了两次会议，列席了公司董事会历次会议，参与了公司的各项重大决策，对股东大会决议执行情况、董事会决议、公司经营管

理、财务状况、内部控制制度及高级管理人员遵纪守法等情况进行了检查和监督。

1、监事会会议召开情况

4 月 11 日，监事会召开了二届六次会议，审议同意董事会二届八次会议作出的各项决议；审议通过公司 1998 年度监事会工作报告。

8 月 18 日，监事会召开了二届七次会议，讨论董事会二届九次会议通过的《公司 1999 年度中期报告》等三项决议、审议通过了公司监事会工作细则。

2、公司依法运作情况

1999 年是公司依法运作规范管理卓有成效的一年。公司通过近半年时间全面深入开展改制活动，进一步完善了投资、经营、财务、人事、分配等内部决策管理制度和内部控制制度，能做到有章可循、有章必循、违章必究，做到权责分明、管理严格、科学高效。公司的各项决策均是在授权范围内按照合法的程序并在监事会的监督之下作出的，符合并保证了公司和广大股东的利益。公司董事会、经营班子及其他高级管理人员在执行公司职务时，认真学习并遵守了《公司法》、《证券法》、《会计法》、《公司章程》等有关法律法规，具有较强的法制意识，廉洁自律，恪尽职守，没有发生损害股东利益的行为。

3、公司财务检查监督情况

监事会通过对公司的会计报表、其它财务资料、财务状况、财务行为和有关业务进行监督检查，监事会认为，公司财务报告和财务行为遵守了《会计法》、《股份有限公司会计制度》及有关法律法规；公司 1999 年度财务报告经安徽华普会计师事务所何本英、潘峰等注册会计师全面审计，并出具了无保留意见的审计报告[会事审字（2000）第 148 号]。监事会认为，公司财务报告及其他会计资料均真实公允地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量。公司能够做到及时、合法、真实、完整、准确地披露公司经营、财务、投资等各方面信息，履行信息披露义务。

4、对募集资金使用的监督

公司 1998 年度实施配股募集资金，已于 98 年 6 月前按照股东大会和配股说明书的承诺，全部按计划投向淮北第二发电厂项目建设，本年度未募集资金，也

没有以前年度募集资金延续到本年度使用。

5、对收购、出售资产和关联交易行为的监督

99 年 11 月，公司董事会二届十次会议作出了向安徽省能源集团有限公司公司转让本公司持有的安徽省皖能大厦有限责任公司 80%股权及全部债权的决议，转让价总计 11320 万元，其中股权 2400 万元、债权 7000 万元，集团公司给予本公司一次性补偿 1920 万元。监事会认为，该转让行为突出了公司主业长远发展，优化了公司资产结构；转让价依照公司投资原值、资金拨付时间，参照同期银行贷款利率计算得出，并经有关中介机构审核而确定，交易价格公允合理，未损害交易双方及公司股东的利益，没有造成公司资产的流失。本年度公司未发生收购资产行为。

6、其它方面意见的说明

公司董事会责成有关部门制定的《资产减值准备和损失处理的内部控制制度》，遵照了财政部财会字 [1999]35 号文、49 号文有关规定和中国证监会通知要求，并认真结合了公司实际情况，有利于公司防范和化解资产损失风险，提高会计信息质量。

七、重要事项

1、本年度公司无任何重大诉讼和仲裁事项。

2、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

3、本年度公司控股股东未变更；董事会任期未满，未进行改选，除增选汤大举、王卫生先生任公司董事以外，其他董事未发生变动；公司经理层人员、董事会秘书未发生变动。

4、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项

99 年 11 月，向安徽省能源集团有限公司转让本公司持有的安徽省皖能大厦有限责任公司 80%股权及全部债权，该转让事项有利于公司突出主业发展，增加现金流量，详见关联交易事项。

报告期内，公司未发生收购、吸收合并事项。

5、重大关联交易事项

(1) 关联方情况详见财务报告附注说明。

(2) 关联交易事项

a、99 年 12 月 1 日，公司向安徽省能源集团有限公司转让本公司持有的安徽省皖能大厦有限责任公司 80% 股权及全部债权，转让价总计 11320 万元，其中股权 2400 万元、债权 7000 万元，集团公司给予本公司一次性补偿 1920 万元。转让款于 12 月 3 日前到达公司帐户。该项转让收益 1920 万元占公司年度利润总额 8.94%。

鉴于当时皖能大厦工程尚未进行竣工决算，且皖能大厦有限责任公司对外营业不久，尚无经营利润，故未进行资产评估。转让双方依照投资原值、大厦公司帐面价值、资金拨付时间并参照同期银行贷款利率，经本公司董事会二届十次会议决议同意及受让方上级有关管理部门批准，并经有关中介机构审核而确定转让价格，具有较高的公允性。该事项公告于 12 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》。

b、淮北国安电力有限公司计划分两批向中国工商银行总行申请项目贷款，金额总计 3 亿元人民币，贷款期限 10 年，年利息率 6.21%。经本公司董事会二届十次会议审议，同意为该项贷款提供股东连带责任担保，担保期间为自每批借款到期之次日起两年。99 年 12 月 30 日，该公司向中国工商银行总行申请了第一批贷款，计 2 亿元人民币。

该项贷款原是本公司作为贷款人向中国工商银行总行申请的股东融资贷款，现改为项目直接贷款，有利于减少资金周转环节，降低融资成本和有关费用；该公司以发电机组投产后的发电收益分期进行还本付息，因此该项担保不会对公司产生不利影响。

c、本公司于 1997 年 6 月 10 日为安徽省能源集团有限公司向社会发行的 2 亿元三年期企业债券提供担保，本年度仍属担保期间。该公司以省级电力建设基金作为还款保证，本公司无担保风险。该事项分别公告于 1997 年 6 月 11 日《证券时报》、公司 1997 年及 1998 年中期报告、年度报告及其摘要、1999 年中期报告。

d、报告期内公司计提的资产减值准备与公司的关联方企业均不发生关系。

6、公司与控股股东资产、财务、人员“三分开”情况

(1) 公司资产完整独立, 公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施等资产与控股公司完全分开; 公司与控股股东主营业务产品虽然相同, 均系各自独立委托电力部门上网销售, 分别结算售电收益, 双方不存在销售往来关系。

(2) 公司财务完整、明晰、独立, 财务机构和财务人员与与控股股东分设, 不存在相互兼职问题; 公司具有独立的银行帐户、完善的财务内部控制制度和子公司财务管理办法; 96 年度公司被评为安徽省财税大检查“遵纪守法户”, 98 年度、99 年度公司被省地税、省国税评为“安徽省文明纳税单位”。

(3) 公司劳动、人事、工资等制度均独立于控股股东; 人员上除董事长、副董事长等兼任控股股东总经理、副总经理等职务外, 其他人员均与控股股东分开。

7、报告期内, 公司无收购、托管、租赁、承包其他公司资产, 也没有向其他公司托管、承包、租赁本公司资产。

8、公司聘任的会计师事务所仍为“安徽华普会计师事务所”。

9、12 月 28 日, 本公司与中国工商银行总行签订为淮北国安电力有限公司申请的 3 亿元人民币项目贷款提供股东方连带责任担保的合同, 担保期限自每项借款到期之次日起两年。(详见 5 关联交易) 此外, 公司未签订其他重大合同。

10、报告期内, 未更改公司名称或股票简称。

11、其他重大事项

根据财政部财会字 [1999]35 号文、49 号文有关规定, 公司董事会制定了有关资产减值准备制度, 并对坏帐准备、存货跌价准备、短期投资减值准备、长期投资减值准备的会计核算方法进行了变更, 采用追溯调整法, 调整了近三年会计报表相关的“减值准备”。97、98 两年累积影响数为: 减少净利润 4,448,655.85 元; 盈余公积减少 667,298.38 元。由于本公司主营业务经营较为稳定, 管理严格, 投资的电力项目均为大型发电机组, 资产质量良好, 因此该文件对本公司近几年的生产和经营不会造成重大影响。

八、财务会计报告 (附后)

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记日期: 1993 年 12 月 13 日

第二次变更注册日期：1996 年 10 月 9 日

第三次变更注册日期：1998 年 3 月 21 日

第四次变更注册日期：1999 年 8 月 26 日

2、报告期内公司注册地址变更为安徽省合肥市马鞍山路 99 号

邮编：230011

3、法人营业执照注册号：14894958--9

4、税务登记号码：国税皖字 34010414894958-9

地税皖字 340104148949589

5、公司未上市股票托管机构：深圳证券登记有限公司

地址：深圳市深南东路 5045 号

6、会计师事务所：安徽华普会计师事务所

注册会计师：何本英、潘峰

地址：安徽省合肥市荣事达大道 100 号振信大厦 邮编：230001

十、备查文件

- 1、载有董事长兼总经理亲笔签署的年度报告正本及公告文稿；
- 2、载有法定代表人、总会计师亲笔签名并盖章的财务报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正

本。

皖能股份有限公司董事会

董事长兼总经理：张绍仓

2000 年 4 月 20 日

财务报告及会计报表附注

一、审计报告

会事审字(2000)第148号

皖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日的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1999年度的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意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计原则》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年度的经营成果和1999年度的现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

安徽华普会计师事务所

中国注册会计师:何本英

中国.合肥

中国注册会计师:潘峰

报告日期:2000年4月20日

二、会计报表(附后)

三、会计报告附注

(一) 公司简介

皖能股份有限公司(以下简称本公司或公司) 由安徽省能源集团有限公司(原名为安徽省能源投资总公司) 作为唯一发起人, 用其部分资产进行改制, 经安徽省人民政府政秘(1993)165 号文批准, 并经中国证监会证监发审字(1993)29 号文批复审同意, 本公司发行人民币普通股票(A 股)并于 1993 年 12 月 13 日设立, 取得安徽省工商行政管理局注册号 14894958-9 企业法人营业执照, 同年 12 月 20 日公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。公司现注册资本为人民币 77300.9 万元。本公司主营电力、节能及相关项目投资经营; 兼营与电力建设相关的原材料开发, 参与房地产业和高新技术产业等。

(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》。

2、会计年度

自公历一月一日起至十二月三十一日止。

3、记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

本公司以权责发生制为记帐基础, 以历史成本为计价原则。

5、外币核算方法

外币业务发生时, 按当时外汇市场价的中间价折合人民币记帐, 期末外币帐户余额按当日外汇市场价的中间价进行调整, 调整差额计入当年损益。

6、现金等价物的确定标准

本公司持有的期限短、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视为现金等价物。

7、坏帐核算方法

坏帐确认标准:

债务人破产或死亡，以及破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回；债务人逾期未履行偿债义务，且有确凿证据表明无法收回的应收款项。

坏帐准备的核算方法：坏帐损失核算采用备抵法。

坏帐准备的计提方法：本公司原按年末应收帐款余额的 5‰计提坏帐准备。现根据董事会决议，1999 年 1 月 1 日起，调整为根据应收款项帐龄分析法计提。计提比例：不逾期的不计提；逾期一至五年的（含五年），按其余余额的 6%计提；逾期五年以上及有确凿证据表明某项应收款项不能收回或收回可能性很小的，按其余余额的 100%计提。

8、存货核算方法

存货分类包括燃料、原材料、事故备品备件和低值易耗品。

各类存货按取得时的实际成本记帐，存货发出按加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次摊销法核算，期末存货按成本与市价孰低计价。

存货跌价准备的确认标准：因存货遭受损毁、陈旧过时或销售价低于成本时，应提取存货跌价准备。

存货跌价准备的计提标准：按单个存货项目成本高于其可变现净值的差额提取。

9、短期投资核算方法

短期投资计价及收益确认方法：短期投资取得时，按实际成本计价，期末按成本与市价孰低计价，短期投资转让或到期兑付时按超过帐面价值的部分作为投资收益。

短期投资跌价准备的确认标准、计提办法：期末按成本与市价孰低计价，并按市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。

10、长期投资核算方法

长期股权投资取得时，按实际支付的价款或评估确定的价值及合同、协议确定的价值记帐。本公司长期投资占被投资单位资本总额 20%以下的，采用成本法核算；占 20%或 20%以上，采用权益法核算；占 50%以上，采用权益法核算，并合并被投资单位的会计报表。

长期投资收益的确认：当采用成本法核算时，在被投资单位宣告发放现金股利或分派利润时确认；当采用权益法核算时，按当期应享有被投资单位实现的净利润的份额确认。

股权投资差额的摊销方法按合同的投资期限摊销。没有规定投资期限的，借方差额和贷方差额均按 10 年摊销。

长期债券投资按取得时的实际成本计价，债券溢价，折价在债券持有期内采用“直线法”摊销，当期收益按应计利息及应摊销债券溢价、折价额确认。

长期投资减值准备确认标准、计提方法：因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化时，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额提取。

11、固定资产计价和折旧核算方法

本公司固定资产标准为使用年限在 1 年以上，生产经营用房建筑物，机器设备，交通运输工具和与生产经营有关的其他设备，以及不属于主要生产经营设备的单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过两年的资产。固定资产按实际成本计价，折旧计提方法采用平均年限法。按照固定资产的类别、原值、规定使用年限、扣除残值率 3% 确定其折旧率如下：

类别	使用年限	预计残值率	年折旧率
生产用房屋	30	3%	3.23%
发电供热设备	12	3%	8.08%
变电设备	18	3%	5.39%
运输设备	6	3%	16.17%
非生产设备及器具	18		5.56%

12、在建工程核算方法

在建工程以实际成本计价，完工交付使用时转为固定资产；对已交使用，但尚未办理竣工决算的工程暂估入帐，办理竣工决算后，按决算价值进行调整。建设期利息计入在建固定资产成本，完工交付使用后的工程利息计入当期损益核算。

13、无形资产计价和摊销方法

公司无形资产系土地使用权，以确认的评估价值入帐，按直线法计算，以 50 年分期摊销。

14、长期待摊费用摊销方法：

按实际发生额核算。固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销，租入固定资产改良支出在租赁期内平均摊销。其他各项长期待摊费用按受益年限摊销。

15、收入的确认原则：

公司将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，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成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

16、所得税会计处理方法

本公司所得税会计处理方法采用应付税款法。

17、合并会计报表的编制方法

本公司合并会计报表以母公司的会计报表和纳入合并范围的子公司会计报表及其相关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》（财政部财会字<1995>11号）的要求编制，对公司内部之间的重大交易、资金往来均在合并时予以抵消。

18、会计政策变更说明

根据财政部财会字(1999)35号等文件的规定，公司自1999年1月1日起改变如下会计政策：

(1)坏帐准备原按应收帐款期末余额的5‰计提，现改按帐龄分析法计提，即按应收帐款及其他应收款期末逾期帐龄余额分析计提，比例为：不逾期的不计提，逾期1-5年(含5年)计提6%；逾期5年以上计提100%；若有确凿证据表明某项应收款项不能收回或收回的可能性很小，不论帐龄长短均按100%计提。

(2)期末存货原按成本法计价，现改按成本与可变现净值孰低计价。

(3)期末短期投资原按成本计价，现改按成本与市价孰低计价，并按类别计提跌价准备。

(4)期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调减了期初留存收益及相关项目的期初数，利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。会计政策变更的累积影响数为：4,448,655.85元，其中因坏帐准备计提方法变更累积影响数为4,323,411.70元；因存货计价方法变更的累积影响数为125,244.15元。由于会计政策变更调减了1997年度净利润2,841,002.39元，调减1998年度净利润1,607,653.46元。调减1999年年初留存收益4,448,655.85元，其中未分配利润调减了3,781,357.47元，盈余公积调减了667,298.38元。

(三) 税项

1、增值税：本公司执行17%的法定增值税率，即应缴纳增值税额为销项税额抵扣进项税额后的余额计缴。

- 2、营业税：经营性租赁收入按 5% 缴纳，委托贷款利息收入按 8 % 计缴。
- 3、城建税及教育费附加：分别按应纳增值税额和营业税额 的 7% 和 3% 计缴。
- 4、所得税：经安徽省财政厅皖财税字（1996）540 号文件批复，本公司所得税按 33% 税率计缴，财政返还 18%，实际税负 15%。
- 5、其他税项：按国家和地方有关规定计算缴纳。

（四）控股子公司及合营企业

被投资单位名称	注册地址	注册资本	投资额	占权益比例	经营范围
安徽皖能置业 发展有限公司	合肥市	500 万元	450 万元	90%	房地产开发
安徽省电脑 应用研究所	合肥市	50 万元	45 万元	90%	计算机及配件、电子产品 开发、销售
安徽省皖能交通 股份有限公司	合肥市	3000 万元	1800 万元	60%	站务经营、管理
淮北电力开发 有限公司	淮北市	12735 万元	8277.75 万元	65%	电力投资、经营

注：上述控股子公司中，淮北电力开发有限公司因其本年度总资产已占本公司总资产的 10% 以上，故本年度始被纳入公司合并报表范围；其他持股比例超过 50% 的子公司年末资产总额、销售收入及净利润与母公司和所有子公司的比率均在 10% 以下，根据财政部《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件规定，未进行合并。

*原名皖能高速汽车客运股份有限公司于 1999 年 9 月 6 日正式更名为安徽省皖能交通股份有限公司。

（五）会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

1、货币资金

项 目	期 初 数	期 末 数
-----	-------	-------

现 金	5,879.57	3,735.61
银行存款	244,504,771.86	199,333,758.14
其他货币资金	0	0
合 计	244,510,651.43	199,337,493.75

注：银行存款期初数包括美元存款 8,293,292.96 元，折合汇率 8.2786；期末数包括美元存款 9,098,562.36 元，折合汇率 8.2793。

2、短期投资和短期投资跌价准备

项 目	期 初 数		期 末 数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	0	0	0	0
债券投资	52,000,000.00	0	60,000,000.00	0
其他投资	0	0	170,950,000.00	0
合 计	52,000,000.00	0	230,950,000.00	0

期末数较期初数增长 344%，主要系本年度增加委托证券、信托机构理财款项，未计提短期投资跌价准备。

3、应收帐款

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 年以内	146,683,195.22	100.00	0	125,145,368.16	100.00	0
合 计	146,683,195.22	100.00	0	125,145,368.16	100.00	0

应收帐款期末余额系与安徽省电力公司当年售电收入结欠数(详见“资产负债表日后事项”)，未计提坏帐准备。该科目余额中无持有本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

4、其他应收款

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 年以内	106,049,570.19	67.28	2,494,067.64	133,314,663.20	85.54	5,160,215.04
1-2 年	21,652,555.68	13.74	1,240,061.34	0	0	0

2-3 年	19,895,705.42	12.62	662,031.62	1,475,700.41	0.95	29,450.03
3 年以上	10,025,851.29	6.36	660,667.08	21,060,111.56	13.51	1,322,698.69
合 计	157,623,682.58	100.00	5,056,827.68	155,850,475.57	100.00	6,512,363.76

其中欠款单位前五名如下:

欠款单位名称	欠 款 金 额	欠款时间	欠款原因
1、合肥电厂部属机组欠款	45,256,774.24	1 年以内	往来款
2、马鞍山电厂部属机组欠款	27,224,376.68	1 年以内	往来款
3、安徽省财政厅	27,253,671.71	1 年以内	应返还所得税款
4、安徽皖能置业发展有限公司	15,840,000.00	1 年以内	借款
5、芜湖一汽扬子底盘厂	11,000,000.00	3-4 年	借款
小 计	126,574,822.63		

该科目期末余额中无持有本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

5、应收利息:

期初数	期末数
4,158,453.92	3,828,821.52

该科目期末余额主要系借款利息。

6、预付帐款

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	5,670,007.35	100.00	3,278,188.48	95.39
1-2 年	0	0	158,487.06	4.61
合 计	5,670,007.35	100.00	3,436,675.54	100.00

该科目期末余额较期初下降 39.38%，主要是预付燃料款减少；期末余额中无持有本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

7、存货及存货跌价准备

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
燃料	17,505,988.49	125,244.15	13,390,946.18	43,515.23
原材料	8,313,995.78	0	7,757,419.73	49,506.64

事故备品	1,625,480.43	0	1,617,520.08	0
合 计	27,445,464.70	125,244.15	22,765,885.99	93,021.87

存货按期末市价确定可变现净值,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。

8、待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
期初待抵扣进项税税额	419,280.37	0	419,280.37	0
财产保险费	499,449.24	888,566.84	899,649.12	488,366.96
修理费	1,986,687.18	642,228.87	2,148,916.05	480,000.00
2000 年报刊费		6,926.24	3,757.92	3,168.32
合 计	2,905,416.79	1,537,721.95	3,471,603.46	971,535.28

该科目期末余额较期初数下降 66.56%, 主要是马鞍山发电厂大修理费在本年度摊销。

9、待处理流动资产净损失

类别	期初数	期末数
燃煤水毁损失	0	52,944.81

该科目期末余额系铜陵发电厂煤炭受暴雨冲走损失。

10、长期投资

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	291,966,727.85	0	331,715,844.52	106,925,970.00	516,756,602.37	0
长期债权投资	767,634,090.38	0	285,012,861.43	264,188,770.70	788,458,181.11	0
合 计	1,059,600,818.23	0	616,728,705.95	371,114,740.70	1,305,214,783.48	0

(1) 长期股权投资- 其他股权投资

被投资单位名称	投资	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	减值	本期权益	累计权益
	起止期			准备	增减额	增减额
淮北国安电力有限公司	1997 年-2016 年	339,600,000.00	40%	0		
安徽皖能置业发展有限公司		4,500,000.00	90%	0		

安徽省皖能交通股份有限公司	18,000,000.00	60%	0		
皖能大厦有限责任公司	3,000,000.00	10%	0		
安徽省电脑应用研究所	450,000.00	90%	0	1,685.18	1,685.18
安徽省发展投资股份有限公司	3,030,000.00	22.44%	0	257,270.45	516,498.30
安徽省技术进出口股份有限公司	3,220,000.00	3.72%	0		
安徽国祯能源股份有限公司	8,400,000.00	8.87%	0		
马鞍山万能达发电有限责任公司	46,230,000.00	10%	0		
淮北兴力发电有限责任公司	89,808,418.89	40%	0		
合 计	516,238,418.89		0	258,955.63	518,183.48

期末数较期初数增长 76.99%,主要原因系: 增加对淮北国安电力有限公司投资 67,920,000.00 元; 因合并淮北电力开发有限公司报表,增加对淮北国安电力有限公司 15%股权 127,350,500.00 元, 增加对淮北兴力发电有限公司 40%股权 89,808,418.89 元。

(2) 长期债权投资- 其他债权投资

借款单位	本 金	年限	年利率	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备
淮北国安电力有限公司	451,250,000.00	11 年	6.21-7.56%	2009 年		29,575,646.88		
马鞍山万能达发电有限责任公司	230,770,000.00	8-10 年	6.21-8.01%	2004 年	67,563,590.38	18,905,864.22	36,000,000.00	
安徽庐江化学工业集团公司	5,000,000.00					120,000.00		
淮北兴力发电有限责任公司	65,438,181.11		15.00%			9,936,997.97		
合 计	752,458,181.11				67,563,590.38	58,538,509.07	36,000,000.00	

11、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原价

类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	其中:本期 在建工程转入
1、发电及供热设备	427,853,061.71	11,582,985.20		439,436,046.91	10,926,385.20
2、变电设备	57,330,242.68	788,569.05		58,118,811.73	482,529.05
3、输电设备及线路	18,741,637.77			18,741,637.77	
4、配电设备及线路	22,354,599.34	539,485.10		22,894,084.44	539,485.10
5、通讯设备及线路	10,213,821.73	118,242.92	54,432.00	10,277,632.65	118,242.92
6、自动控制及仪器仪表	37,660,850.33	8,624,678.08		46,285,528.41	7,781,958.08
7、机器设备	13,562,573.95			13,562,573.95	
8、生产用工具器具	5,916,354.08	816,417.43	39,246.00	6,693,525.51	718,776.43

9、管理工具器具	6,184,950.45	1,066,738.54	11,305.00	7,240,383.99	1,046,738.54
10、运输设备	23,728,977.46	1,522,653.98	160,804.70	25,090,826.74	1,086,653.98
11、非生产用工具器具	6,282,889.20	384,158.90		6,667,048.10	196,965.90
12、房屋	173,646,272.44	2,424,038.06		176,070,310.50	2,424,038.06
13、建筑物	157,269,226.45	178,215.66		157,447,442.11	178,215.66
14、租出固定资产	2,647,386.00			2,647,386.00	
合 计	963,392,843.59	28,046,182.92	265,787.70	991,173,238.81	25,499,988.92

(2) 累计折旧

类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
1、发电及供热设备	173,305,362.34	35,130,146.03		208,435,508.37	
2、变电设备	16,064,293.84	2,704,890.59		18,769,184.43	
3、输电设备及线路	4,932,457.37	12,861.96		4,945,319.33	
4、配电设备及线路	6,968,602.17	1,836,936.34		8,805,538.51	
5、通讯设备及线路	8,500,115.76	1,597,576.30	54,432.00	10,043,260.06	
6、自动控制及仪器仪表	19,850,135.90	5,378,436.61		25,228,572.51	
7、机器设备	5,223,017.55	37,656.60		5,260,674.15	
8、生产用工具器具	3,073,221.56	1,453,324.85	39,246.00	4,487,300.41	
9、管理工具器具	3,457,516.68	1,000,726.22	11,305.00	4,446,937.90	
10、运输设备	6,409,854.24	3,946,737.09	160,804.70	10,195,786.63	
11、非生产用工具器具	1,636,895.10	588,916.43		2,225,811.53	
12、房屋	29,209,337.12	6,232,761.76		35,442,098.88	
13、建筑物	49,006,934.62	10,173,604.44		59,180,539.06	
14、租出固定资产	403,101.58	85,457.64		488,559.22	
合 计	328,040,845.83	70,180,032.86	265,787.70	397,955,090.99	
固定资产净值	635,351,997.76			593,218,147.82	

12、在建工程

序号	工程名称	期初数	本期 增加数	本期 减少数	期末数	资金 来源	工程 进度
1	机组用电设备工程	547,696.71	498,403.38	1,046,100.09	0.00	自筹	
2	机组辅焊设备工程	357,881.54	37,128.33	395,009.87	0.00	自筹	
3	机组浮吊更新工程	67,434.06	29,000.00	96,434.06	0.00	自筹	
4	汽机辅机安装工程	934,224.18	665,850.02	1,600,074.20	0.00	自筹	

5	出灰系统改造工程	555,317.56	620,001.58	1,175,319.14	0.00	自筹
6	入厂出煤工程	160,716.57	0.00	160,716.57	0.00	自筹
7	运动完善系统工程	165,501.75	116,000.00	281,501.75	0.00	自筹
8	科技开发系统工程	2,107,082.86	51,143.42	2,158,226.28	0.00	自筹
9	通讯系统扩容工程	64,248.83	0.00	64,248.83	0.00	自筹
10	热设备工程	357,681.97	153,423.96	511,105.93	0.00	自筹
11	锅炉设备工程	285,369.66	274,085.00	559,454.66	0.00	自筹
12	培训基地工程	308,063.97	127,757.00	435,820.97	0.00	自筹
13	招待所教育中心	7,644,024.72	0.00	0.00	7,644,024.72	自筹
14	12#炉燃烧器改造工程	417,362.28	0.00	417,362.28	0.00	自筹
15	零星技改工程	321,740.36	10,757,212.09	9,312,682.77	1,766,269.68	自筹
16	MIS 工程				0.00	自筹
17	1#炉粗细粉分离改造	382,359.51	0.00	382,359.51	0.00	自筹
18	电缆防火工程	204,532.00	183,969.00	388,501.00	0.00	自筹
19	住宅楼工程				0.00	自筹
20	物资管理系统	203,296.51	22,202.00	225,498.51	0.00	自筹
21	非生产建筑改造	520,723.21	1,467,493.88	1,988,217.09	0.00	自筹
22	设备购置	1,321,078.66	1,406,731.04	2,727,809.70	0.00	自筹
23	其他	96,580.25	1,476,965.46	1,573,545.71	0.00	自筹
	合计	17,022,917.16	17,887,366.16	25,499,988.92	9,410,294.40	

备注：本期减少数全额转入固定资产，本期无利息资本化金额。

13、无形资产

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	39,597,304.85	35,351,062.75	0	0	797,302.04	34,553,760.71	44 年
合 计	39,597,304.85	35,351,062.75	0	0	797,302.04	34,553,760.71	44 年

14、开办费

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末余额
开办费	187,043.15	37,408.64	149,634.51	
合 计	187,043.15	37,408.64	149,634.51	

该科目期末余额为合并淮北电力开发有限公司报表而增加的该公司开办费用。

15、长期待摊费用

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期末余额
办公楼装饰费	1,645,292.45	15,582.32		1,629,710.13

该科目期末余额为合肥发电厂发生的办公楼改造装饰费 1,598,545.45 元和淮北电力开发有限公司租赁办公用房装饰费 31,164.68 元。

16、短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	0	0
担保借款	0	25,000,000.00
信用借款	100,000.00	90,000.00
合 计	100,000.00	25,090,000.00

该科目期末余额较期初增加 24,990.000.00 元,主要系子公司淮北电力开发有限公司向当地银行贷款短期借款 25,000,000.00 元所致。

17、应付帐款

期初数	期末数
21,715,011.13	17,478,471.36

该科目期末余额中无欠持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

18、其他应付款

期初数	期末数
42,593,217.09	44,112,252.93

该科目期末余额中无欠持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

19、应付福利费

期初数	期末数
1,714,039.63	918,775.54

20、应付股利

期初数	期末数
5,791,076.00	157,376,939.20

其中主要明细户如下:

投 资 者	金 额	原 因
安徽省能源集团有限公司	93,600,000.00	99 年董事会预分方案分配数
安徽省农业投资公司	5,540,000.00	99 年董事会预分方案分配数
安徽省能源物资供销公司	5,540,000.00	99 年董事会预分方案分配数
中国宝安集团股份有限公司	4,400,000.00	99 年董事会预分方案分配数
安徽省建设投资公司	3,978,000.00	99 年董事会预分方案分配数

该科目期末余额较期初数增长 2617.57%，系本公司 99 年度分配预案计提数增加所致。

21、未交税金

税 种	期 末 数
增 值 税	2,880,516.41
企 业 所 得 税	49,923,673.30
营 业 税	989,571.18
城 建 税	832,594.99
个 人 所 得 税	587.30
土地使用税	69,331.94
合 计	54,696,275.12

22、预提费用

类别	期初数	期末数	结存原因
房租费	8,333.33	8,333.33	尚未支付
贷款利息		49,156.25	尚未支付
合计	8,333.33	57,489.58	

该科目期末余额较期初数增长 589.88%，主要系合并淮北开发有限公司报表增加的该公司贷款利息预提数

23、长期应付款

期初数	期末数
26,422,090.99	98,546,967.68

该科目期末余额较期初数增长 272.97%，主要是本年度合并淮北电力开发公司报表所增加该公司向其股东方之一 -- 淮北电力实业发展公司融资款 72,124,876.69 元。

24、少数股东权益

期初数	期末数
-----	-----

0 44,624,110.31

该科目期末余额较期初数增加 44,624,110.31 元,系本年度合并淮北电力开发有限公司报表增加的该公司另一股东----淮北电力实业发展公司应拥有淮北电力开发有限公司的期末少数股东权益。

25、股本

本年度股本未发生增减变化,期初、期末数均为 773,008,816.00 元,其股本结构见本报告三(一)

26、资本公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	955,987,602.39	0	0	955,987,602.39
接受捐赠资产准备	0	2,002.00	0	2,002.00
豁免贷款	0	100,000.00	0	100,000.00
合 计	955,987,602.39	103,080.00	0	956,089,604.39

该科目本年度增加 103,080.00 元系铜陵发电厂接受豁免环保项目贷款和淮北电力开发有限公司接受捐赠资产。

27、 盈余公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	124,344,518.27	18,149,314.98	0	142,493,833.25
公益金	74,399,371.35	9,074,657.50	0	83,474,028.85
任意盈余公积	165,801,935.04	38,688,211.57	0	204,490,146.61
合 计	364,545,824.66	65,912,184.05	0	430,458,008.71

28、未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
150,346,138.17	182,374,904.11	220,513,947.25	112,207,095.03

该科目期初数原为 158,255,358.25 元,由于会计政策变更致使期初数调减 3,781,357.47 元,另因本公司对马鞍山万能达发电有限公司长期债权投资 46,230,000.00 元调整为长期股权投资,而该投资 1997、1998 年度已计提债权投资收益 8,094,641.86 元予以冲回,致使期初数减少 4,127,862.61 元。

该科目本年增加数系本年实现的净利润数转入,本年度减少数系根据董事会决议,1999 年度净利润分配预案为:提取 10%法定盈余公积 18,149,314.98 元;提取 5%法定公益金

9,074,657.50 元; 提取 21.21%任意盈余公积 38,688,211.57 元; 按每 10 股分配现金股利 2 元(含税), 计 154,601,763.20 元。

29、财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	11,498,511.32	18,785.00
减:利息收入	6,848,392.87	12,972,124.46
汇兑损失		3,523.65
减: 汇兑收益	6,368.99	
其 他	643.00	402.20
合 计	4,644,392.46	-12,949,413.61

30、其他业务利润

项 目	本年发生数	上年发生数
固定资产出租利润	80,514.00	80,514.00
零星材料销售	3,743.79	-490.60
合 计	84,257.79	80,023.40

31、投资收益

项 目	金 额
股权投资收益	0
债权投资收益	71,989,343.57
非控股公司分配来的利润	902,000.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	407,425.63
投资转让收益	19,200,000.00
合 计	92,498,769.20

根据公司董事会二届十次会议决议,将皖能大厦有限责任公司 80%股权及全部债权转让给安徽省能源集团有限公司, 由该公司给予一次性补偿 1920 万元。

32、营业外收入、支出

项 目	本年发生数	上年发生数
(1)营业外收入	51,937.28	1,964,482.84
其中:处理固定资产净收益	28,210.83	1,512,478.80
其他	23,726.45	452,004.04
(2)营业外支出	1,110,711.47	1,758,524.84
其中:固定资产报废损失		312,651.56
子弟学校经费	913,573.24	221,901.21

堤防维护费	180,000.00	200,000.00
捐赠支出	10,000.00	505,000.00
其他	7,138.23	518,972.07

33、支付的其他与经营活动有关的现金

本年度支付的其他与经营活动有关的现金为 21,219,781.30 元,其主要明细项目为:

(1)、售电上网费	9,404,910.00 元
(2)、广告费	815,351.00 元
(3)、淮北兴力发电有限责任公司往来款	1,500,000.00 元
(4)、财产保险费	1,339,917.10 元
(5)、中介服务费	597,000.00 元

34、支付的其他与筹资活动有关的现金

本年度支付的其他与筹资活动有关的现金为 4,300.00 元,系为筹资活动支付的交际应酬费。

35、支付的其他与投资活动有关的现金

本年度支付的其他与投资活动有关的现金为 17,792,878.62 元,其主要明细项目为:

(1)、皖能置业公司借款	15,840,000.00
(2)、支付委托贷款手续费	213,750.00

(六) 母公司会计报表主要项目注释:

1、应收帐款

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 年以内	146,683,195.22	100.00		125,145,368.16	100.00	
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计	146,683,195.22	100.00		125,145,368.16	100.00	

应收帐款系省电力公司当年结欠的售电收入,该科目期末数中无持有本公司 5%以上股份的股东单位的欠款。

2、长期投资

	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	291,966,727.85		114,653,273.34	24,148,470.00	382,471,531.19	
长期债权投资	767,634,090.38		260,326,680.32	260,368,270.70	767,592,500.00	
合 计	1,059,600,818.23		374,979,953.66	284,516,740.70	1,150,064,031.19	

(1) 长期股权投资- - 其他股权投资

被投资单位名称	投 资 起 止 期	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	减值准备	本期权益 增减额	累计权益 增减额
皖能大厦有限责任公司		3,000,000.00	10%			
安徽皖能置业发展有限公司		4,500,000.00	90%			
淮北国安电力有限公司	1997--2016 年	212,250,000.00	25%			
安徽国祯能源股份有限公司		8,400,000.00	8.87%			
安徽省技术进出口股份有限公司		3,220,000.00	3.72%			
安徽省皖能交通股份有限公司		18,000,000.00	60%			
安徽省发展投资股份有限公司		3,030,000.00	22.44%		257,270.45	516,498.3
安徽省电脑应用研究所		450,000.00	90%		1,685.18	1,685.1
马鞍山万能达发电有限责任公司		46,230,000.00	10%			
淮北电力开发有限公司		82,777,500.00	65%		95,847.71	95,847.7
合 计		381,857,500.00			354,803.34	614,031.1

长期股权投资期末数较期初数增长 31%，系增加对淮北国安电力有限公司投资 67,920,000.00 元；将马鞍山万能达发电有限公司 46,230,000.00 元债权投资转为股权投资。

(2) 长期债权投资- - 其他债权投资

借款单位	本金	年限	年利率	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备	备注
淮北国安电力有限公司	451,250,000.00	11 年	6.21-7.56%	2009 年		29,575,646.88	0	0	
马鞍山万能达发电有限责任公司	230,770,000.00	8-10 年	6.21-8.01%	2004 年	67,563,590.38	18,905,864.22	36,000,000.00	0	
安徽庐江化学	5,000,000.00					120,000.00	0	0	

工业集团公司

淮北电力开发	44,572,500.00	8-12 年	6.21-7.56%	2006-	1,389,525.41	0	0
有限公司				2010 年			
合计	731,592,500.00				67,563,590.38	49,991,036.51	36,000,000.00

3、投资收益

项 目	金 额
股权投资收益	63,441,871.01
债权投资收益	902,000.00
非控股公司分配来的利润	1,022,000.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	501,271.34
投资转让收益*	19,200,000.00
合 计	84,045,142.35

*投资转让收益说明详见注释五 31。

4、主营业务收入

种 类	本年发生数	上年发生数
电力销售收入	643,070,769.27	674,148,461.57

5、主营业务成本

种 类	本年发生数	上年发生数
电力成本	482,259,664.92	505,343,736.99

(七) 关联方关系及其交易

1、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	与本企业关系	经济类型	法定代表人
安徽省能源集团有限公司*	安徽省合肥市	电力、能源及节能开发	母公司	国有独资公司	张绍仓
安徽省皖能交通股份有限公司	安徽省合肥市	站务经营、管理	子公司	有限责任公司	张绍仓

皖能置业发展有限公司	安徽省合肥市	房地产开发	子公司	有限责任公司	汤大举
安徽省电脑应用研究所	安徽省合肥市	计算机及配件、电子产品开发、销售	子公司	有限责任公司	苏文才

*:原安徽省能源投资总公司经安徽省人民政府皖政秘[1998]号 88 文件批准,更名为安徽省能源集团有限公司。于 1999 年经工商管理部门批准变更名称并将注册资本由 161310 万元增至 423200 万元。

(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
安徽省能源集团有限公司	161,310 万元	261,890 万元		423,200 万元
安徽省皖能交通股份有限公司	3000 万元			3000 万元
皖能置业发展有限责任公司	500 万元			500 万元
安徽省电脑应用研究所	50 万元			50 万元

(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		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)
安徽省能源集团有限公司	46800 万元	60.54			46800 万元	60.54
安徽省皖能交通股份有限公司	1800 万元	60.00			1800 万元	60.00
皖能置业发展有限公司	450 万元	90.00			450 万元	90.00
安徽省电脑应用研究所	45 万元	90.00			45 万元	90.00

(4) 不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	经济类型	法定代表人
皖能大厦有限责任公司	安徽省合肥市	客房、餐饮、娱乐	子公司	有限责任公司	张绍仓
安徽省能源物资供销公司	安徽省合肥市	煤炭、钢材、建材批发	同一母公司	有限责任公司	陈小惠

零售					
高新技术产品、现代					
安徽省发展投资股份有限公司	安徽省合肥市	农业、基础设施建设	子公司	股份有限公司	汪方怀
、房地产开发					
淮北国安电力有限公司	安徽省淮北市	生产、销售电力电量	子公司	有限责任公司	张绍仓
淮北兴力发电有限责任公司	安徽省淮北市	电力投资、经营	子公司之子公司	有限责任公司	张绍仓

2、关联方交易

(1) 转让长期投资

根据本公司董事会二届十次会议决议,将皖能大厦有限责任公司 80%股权 2400 万元及全部债权 2700 万元转让给安徽省能源集团有限公司, 由该公司给预一次性补偿 1920 万元。

(2) 关联方应收应付款余额

项目	期初数	期末数
(1) 其他应收款		
淮北兴力发电有限责任公司		150 万元
安徽省电脑应用研究所	5 万元	
皖能置业发展有限公司		1584 万元
(2) 应付股利		
安徽省能源集团有限公司		9360 万元
安徽省能源物资供销公司		554 万元

(八) 或有事项

本公司无未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、应收票据贴现等或有事项。

(九) 承诺事项

本公司于 1997 年 6 月 10 日为安徽省能源投资总公司向社会发行 2 亿元三年期企业债券提供经济担保。

本公司经董事会二届十次会议审议同意, 于 1999 年 12 月 28 日为淮北国安电力有限公司向中国工商银行总行申请 3 亿元人民币项目贷款(贷款期 10 年, 年

利率 6.21%)提供股东方担保。

(十) 资产负债表日后事项

年末应收帐款 125,145,368.16 元，截至 2000 年 3 月 31 日公司已收回 118,900,660.94 元，余款 6,244,707.22 元近期即可结清。

合并资产负债表

会股01表

编制单位: 皖能股份有限公司

1999年12月31日

单位: 元

资 产	行次	期末数		年初数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产:					
货币资金	1	199,337,493.75	198,603,112.17	244,510,651.43	244,510,651.43
短期投资	2	230,950,000.00	230,950,000.00	52,000,000.00	52,000,000.00
减: 短期投资跌价准备	3				
短期投资净额	4	230,950,000.00	230,950,000.00	52,000,000.00	52,000,000.00
应收票据	5				
应收股利	6				
应收利息	7	3,828,821.52	3,828,821.52	4,158,453.92	4,158,453.92
应收帐款	8	125,145,368.16	125,145,368.16	146,683,195.22	146,683,195.22
其他应收款	9	155,850,475.17	170,496,875.17	157,623,682.58	157,623,682.58
减: 坏帐准备	10	6,512,363.76	7,487,963.76	5,056,827.68	5,056,827.68
应收款项净额	11	274,483,479.57	288,154,279.57	299,250,050.12	299,250,050.12
预付帐款	21	3,436,675.54	3,436,675.54	5,670,007.35	5,670,007.35
应收补贴款	24				
存货	30	22,765,885.99	22,765,885.99	27,445,464.70	27,445,464.70
减: 存货跌价准备	31	93,021.87	93,021.87	125,244.15	125,244.15
存货净额	32	22,672,864.12	22,672,864.12	27,320,220.55	27,320,220.55
待摊费用	33	971,535.28	968,366.96	2,905,416.79	2,905,416.79
待处理流动资产净损失	34	52,944.81	52,944.81		
一年内到期的长期债权投资	35				
其他流动资产	36				
流动资产合计	39	735,733,814.59	748,667,064.69	635,814,800.16	635,814,800.16
长期投资:					
长期股权投资	40	516,756,602.37	382,471,531.19	291,966,727.85	291,966,727.85
长期债权投资	41	788,458,181.11	767,592,500.00	767,634,090.38	767,634,090.38
长期投资合计	42	1,305,214,783.48	1,150,064,031.19	1,059,600,818.23	1,059,600,818.23
减: 长期投资减值准备	43				
长期投资净额	44	1,305,214,783.48	1,150,064,031.19	1,059,600,818.23	1,059,600,818.23
其中: 股权投资差额					
固定资产:					
固定资产原价	45	991,173,238.81	990,567,895.81	963,392,843.59	963,392,843.59
减: 累计折旧	46	397,955,090.99	397,891,986.25	328,040,845.83	328,040,845.83
固定资产净值	47	593,218,147.82	592,675,909.56	635,351,997.76	635,351,997.76
工程物资	48				
在建工程	49	9,410,294.40	9,410,294.40	17,022,917.16	17,022,917.16
固定资产清理	50				
待处理固定资产净损失	51				
固定资产合计	53	602,628,442.22	602,086,203.96	652,374,914.92	652,374,914.92
无形资产及其他资产:					

无形资产	54	34,553,760.71	34,553,760.71	35,351,062.75	35,351,062.75
开办费	55	149,634.51			
长期待摊费用	56	1,629,710.13	1,598,545.45		
其他长期资产	57				
无形资产及其他资产合计	58	36,333,105.35	36,152,306.16	35,351,062.75	35,351,062.75
递延税款：					
递延税款借项	59				
资产总计	60	2,679,910,145.64	2,536,969,606.00	2,383,141,596.06	2,383,141,596.06
负债和股东权益	行次	期末数		年初数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：					
短期借款	61	25,090,000.00	90,000.00	100,000.00	100,000.00
应付票据	62				
应付帐款	63	17,478,471.36	17,478,471.36	21,715,011.13	21,715,011.13
预收帐款	64				
代销商品款	65				
应付工资	66				
应付福利费	67	918,775.54	914,751.24	1,714,039.63	1,714,039.63
应付股利	68	157,376,939.20	157,376,939.20	5,791,076.00	5,791,076.00
应交税金	69	54,696,275.12	54,695,687.82	74,855,644.06	74,855,644.06
其他应交款	70	526,820.38	526,820.38	841,249.73	841,249.73
其他应付款	71	44,112,252.93	43,958,401.47	42,593,217.09	42,593,217.09
预提费用	72	57,489.58			
一年内到期的长期负债	73				
其他流动负债	74				
流动负债合计	80	300,257,024.11	275,041,071.47	147,610,237.64	147,610,237.64
长期负债：					
长期借款	81				
应付债券	82				
长期应付款	83	98,546,967.68	26,422,090.99	26,422,090.99	26,422,090.99
住房周转金	84	-35,281,480.59	-35,281,480.59	-34,779,113.79	-34,779,113.79
其他长期负债	85				
长期负债合计	90	63,265,487.09	-8,859,389.60	-8,357,022.80	-8,357,022.80
递延税款：					
递延税款贷项	91				
负债合计	92	363,522,511.20	266,181,681.87	139,253,214.84	139,253,214.84
少数股东权益		44,624,110.31			
股东权益：					
股本	93	773,008,816.00	773,008,816.00	773,008,816.00	773,008,816.00
资本公积	94	956,089,604.39	956,089,604.39	955,987,602.39	955,987,602.39
盈余公积	95	430,458,008.71	430,443,931.85	364,545,824.66	364,545,824.66
其中：公益金	96	83,474,028.85	83,469,336.56	74,399,371.35	74,399,371.35
未分配利润	97	112,207,095.03	111,245,571.89	150,346,138.17	150,346,138.17
股东权益合计	99	2,271,763,524.13	2,270,787,924.13	2,243,888,381.22	2,243,888,381.22
负债和股东权益总计	100	2,679,910,145.64	2,536,969,606.00	2,383,141,596.06	2,383,141,596.06

合并利润及利润分配表

会股02表

编制单位：皖能股份有限公司

1999年度

单位：元

项 目	行 数	1999 年度		1998 年度	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	1	643,070,769.27	643,070,769.27	674,418,461.57	674,418,461.57
减：折扣与折让	2				
主营业务收入净额	3	643,070,769.27	643,070,769.27	674,418,461.57	674,418,461.57
减：主营业务成本	4	485,259,664.92	485,259,664.92	505,343,736.99	505,343,736.99
主营业务税金及附加	5	11,772,601.83	11,772,601.83	9,766,031.79	9,766,031.79
二、主营业务利润（亏损以“-”填列）	10	146,038,502.52	146,038,502.52	159,308,692.79	159,308,692.79
加：其它业务利润（亏损以“-”号填列）	11	84,257.79	84,257.79	80,023.40	80,023.40
减：存货跌价损失	12	-32,222.28	-32,222.28	125,244.15	125,244.15
营业费用	13	10,493,261.00	10,493,261.00	11,771,200.00	11,771,200.00
管理费用	14	7,791,711.41	8,014,462.87	5,224,541.61	5,224,541.61
财务费用	15	4,644,392.46	-3,005,853.54	-12,949,413.61	-12,949,413.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	123,225,617.72	130,653,112.26	155,217,144.04	155,217,144.04
加：投资收益（损失以“-”号填列）	19	92,498,769.20	84,045,142.35	86,603,308.32	86,603,308.32
补贴收入	22				
营业外收入	23	51,937.28	51,937.28	1,964,482.84	1,964,482.84
减：营业外支出	25	1,110,711.47	1,110,711.47	1,758,524.84	1,758,524.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	214,665,612.73	213,639,480.42	242,026,410.36	242,026,410.36
减：所得税	28	32,240,176.31	32,240,176.31	32,478,288.41	32,478,288.41
少数股东损益	29	50,532.31			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	182,374,904.11	181,399,304.11	209,548,121.95	209,548,121.95
加：年初未分配利润	33	150,346,138.17	150,346,138.17	165,805,943.81	165,805,943.81
盈余公积转入	35				
六、可分配利润	36	332,721,042.28	331,745,442.28	375,354,065.76	375,354,065.76
减：提取法定盈余公积	37	18,149,314.98	18,139,930.41	20,954,812.20	20,954,812.20
提取法定公益金	38	9,074,657.50	9,069,965.21	10,477,406.10	10,477,406.10
七、可供股东分配的利润	40	305,497,069.80	304,535,546.66	343,921,847.46	343,921,847.46
减：应付优先股股利	41				
提取任意盈余公积金	42	38,688,211.57	38,688,211.57	38,973,946.09	38,973,946.09
应付普通股股利	43	154,601,763.20	154,601,763.20	154,601,763.20	154,601,763.20
转作股东的普通股股利	44				
八、未分配利润	45	112,207,095.03	111,245,571.89	150,346,138.17	150,346,138.17

合并现金流量表

会股03表

编制单位：皖能股份有限公司

1999 年度

单位：元

报表项目	行次	合并数	母公司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	773,930,627.11	773,930,627.11
收取的租金	2	85,200.00	85,200.00
收到的税费返还	3	52,339,968.42	52,339,968.42
收到的其他与经营或活动有关的现金	8	24,282,043.07	24,240,000.00
现金流入小计	9	850,637,838.60	850,595,795.53
购买商品、接受劳务支付的现金	10	362,748,156.54	362,748,156.54
经营租赁所支付的现金	11	588,033.25	488,033.25
支付给职工以及为职工支付的现金	12	78,533,063.01	78,307,427.21
实际缴纳的增值税款	13	110,642,897.01	110,642,897.01
支付的所得税款	14	83,922,242.75	83,922,242.75
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	15	22,067,560.09	22,024,805.78
支付的其他与经营活动有关的现金	20	21,219,781.30	19,075,820.60
现金流出小计	21	679,721,733.95	677,209,383.14
经营活动产生的现金流量净额	22	170,916,104.65	173,386,412.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	23	526,513,573.74	526,513,573.74
分得股利或利润所收到的现金	24	378,470.00	378,470.00
取得债券利息收入所收到的现金	25	97,130,746.45	88,583,273.89
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	26	1,181,963.66	1,181,963.66
收到的其他投资活动有关的现金	30	746,581.74	
现金流入小计	31	625,951,335.59	616,657,281.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	32	12,778,300.94	12,172,957.94
权益性投资所支付的现金	33	216,551,500.00	114,150,000.00
债券性投资所支付的现金	34	646,000,000.00	686,752,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	40	17,792,878.62	16,053,750.00
现金流出小计	41	893,122,679.56	829,128,707.94
投资活动产生的现金流量净额	42	-267,171,343.97	-212,471,426.65
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	43		
发行债券所收到的现金	44		
借款所收到的现金	45	237,114,876.69	140,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	50	2,179.34	
现金流入小计	51	237,117,056.03	140,000,000.00
偿还债务所支付的现金	52	172,614,600.00	140,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金	53		
分配股利或利润所支付的现金	54	3,015,900.00	3,015,900.00

偿还利息所支付的现金	55	10,400,174.39	3,806,625.00
融资租赁所支付的现金	56		
减少注册资本所支付的现金	57		
支付的其他与筹资活动有关的现金	62	4,300.00	
现金流出小计	63	186,034,974.39	146,822,525.00
筹资活动产生的现金流量净额	64	51,082,081.64	-6,822,525.00
四、汇率变动对现金的影响	65		
五、现金及现金等价物净增加额	66	-45,173,157.68	-45,907,539.26
补充资料	行次	合并数	母公司
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	67		
以固定资产偿还债务	68		
以投资偿还债务	69		
以固定资产进行长期投资	70		
以存货偿还债务	71		
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	72	182,374,904.11	181,399,304.11
加：少数股东损益		50,532.31	
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	73	1,455,536.08	2,431,136.08
计提的坏帐准备外的其他资产减值准备	74	-32,222.28	-32,222.28
固定资产折旧	75	70,180,032.86	70,116,928.12
无形资产摊销	76	797,302.04	797,302.04
待摊费用的减少（减增加）	77	3,471,603.46	3,467,845.54
预提费用的增加（减减少）	78	57,489.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	79	-28,210.83	-28,210.83
固定资产报废损失	80		
财务费用	81	4,644,392.46	-3,005,853.54
投资损失（减收益）	82	-92,498,769.20	-84,045,142.35
递延税款贷款（减借项）	83		
存货的减少（减增加）	84	4,679,578.71	4,679,578.71
经营性应收项目的减少（减增加）	85	22,790,436.20	24,404,036.20
经营性应付项目的增加（减减少）	86	-26,785,165.60	-26,798,289.41
其他	87	-241,335.25	
经营活动产生的现金流量净额	88	170,916,104.65	173,386,412.39
3. 现金及现金等价物净增加情况			
货币资金的期末余额	89	199,337,493.75	198,603,112.17
减：货币资金的期初余额	90	244,510,651.43	244,510,651.43
现金等价物的期末余额	91		
减：现金等价物的期初余额	92		
现金及现金等价物净增加额	93	-45,173,157.68	-45,907,539.26