

**浙江东南发电股份有限公司**

**900949**

**2011 年半年度报告**

## 第一节 重要提示

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

二、谷碧泉副董事长、孙玮恒董事、邢俊杰董事、傅启阳董事、陈积民独立董事、姚先国独立董事、鄢维民独立董事因工作原因未亲自出席董事会，分别委托刘宏董事、程光坤董事、邱国富独立董事、沃健独立董事出席会议。

三、公司半年度财务报告未经审计。

四、公司董事长毛剑宏、总经理程光坤、总会计师胡森健及财务部经理蒋丽萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

五、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

六、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司信息

公司的法定中文名称	浙江东南发电股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	东南发电
公司的法定英文名称	Zhejiang Southeast Electric Power Company Limited
公司的法定英文名称缩写	ZSEPC
公司法定代表人	毛剑宏

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	朱玮明
联系地址	中国杭州市天目山路 152 号浙能大厦 8-10 层
电话	86-571-85774566
传真	86-571-85774321
电子信箱	webmaster@zsepc.com

### 三、基本情况简介

注册地址	中国杭州市延安路 528 号标力大厦 22-23 层
注册地址的邮政编码	310006
办公地址	中国杭州市天目山路 152 号浙能大厦 8-10 层
办公地址的邮政编码	310007

公司国际互联网网址	http://www.zsepc.com/
电子信箱	webmaster@zsepc.com

## 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、香港南华早报、香港文汇报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司办公住所、史密夫律师事务所北京、香港及伦敦办事处

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
B 股	上海证券交易所	东电 B	900949	-
全球存托凭证 (GDR)	伦敦证券交易所	ZHEJIANG GDR S	0949QLT	-

## 六、主要财务数据和指标

## (一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	15,125,871,495.62	15,165,703,347.68	-0.26
所有者权益(或股东权益)	9,028,917,597.67	9,116,747,831.60	-0.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.4920	4.5357	-0.96
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	314,741,923.17	133,537,204.89	135.70
利润总额	310,789,698.04	131,789,109.82	135.82
归属于上市公司股东的净利润	229,845,223.48	139,839,053.12	64.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	229,508,103.40	139,142,985.99	64.94
基本每股收益(元)	0.1144	0.0696	64.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1142	0.0692	65.03
稀释每股收益(元)	0.1144	0.0696	64.37
加权平均净资产收益率(%)	2.4006	1.5434	增加 0.8572 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	749,414,951.20	592,625,677.77	26.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.3728	0.2948	26.46

## (二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-939,400.37
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,909,166.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,701,538.00

小 计	268,228.31
减：所得税影响额（所得税减少以“-”表示）	67,057.08
少数股东权益影响额（税后）	-135,948.85
合计	337,120.08

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### 二、股东和实际控制人情况

##### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	81,857 户					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
浙江省电力开发有限公司	国有法人	39.80	799,963,200	0	799,963,200	无
中国华能集团公司	国家	25.57	514,036,800	0	514,036,800	无
NAITO SECURITIES CO., LTD	境外法人	0.32	6,342,024	-364,800	0	未知
蒋荣方	境内自然人	0.27	5,499,669	173,140	0	未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.26	5,283,185	106,200	0	未知
浙江八达股份有限公司	境内非国有法人	0.20	4,000,000	0	4,000,000	无
香港兴源投资贸易有限公司	境外法人	0.18	3,569,960	0	0	无
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	境外法人	0.17	3,431,442	-1,565,600	0	未知
STICHTING PGGM DEPOSITARY	境外法人	0.17	3,410,590	0	0	未知
CREDIT SUISSE AG ZURICH BRANCH	境外法人	0.13	2,608,000	0	0	未知
股东情况的说明	浙江省电力开发有限公司和香港兴源投资贸易有限公司同受浙江省能源集团有限公司控制。					

##### 前十名流通股股东持股情况

单位：股

股东名称	持有流通股的数量	股份种类
NAITO SECURITIES CO., LTD.	6,342,024	境内上市外资股
蒋荣方	5,499,669	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	5,283,185	境内上市外资股
香港兴源投资贸易有限公司	3,569,960	境内上市外资股

SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	3,431,442	境内上市外资股
STICHTING PGGM DEPOSITARY	3,410,590	境内上市外资股
CREDIT SUISSE AG ZURICH BRANCH	2,608,000	境内上市外资股
LIM ASIA MULTI-STRATEGY FUND INC	2,326,950	境内上市外资股
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	2,319,600	境内上市外资股
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT	2,247,700	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	香港兴源投资贸易有限公司与上述其他流通股东之间不存在关联或一致行动人关系。除此以外，公司不知晓上述股东之间是否存在关联或一致行动人关系。	

## 有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
		可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
浙江省电力开发有限公司	799,963,200			非流通股
中国华能集团公司	514,036,800			非流通股
浙江八达股份有限公司	4,000,000			非流通股
浙江省电力物资供应公司	1,000,000			非流通股
浙江浙电置业有限公司	1,000,000			非流通股
上述股东关联关系或一致行动人的说明	浙江省电力开发有限公司与上述其他股东之间不存在关联或一致行动人关系。浙江省电力物资供应公司和浙江浙电置业有限公司同受浙江省电力公司控制。除此以外，公司不知晓上述股东之间是否存在关联或一致行动人关系。			

## (二)控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

#### 第四节 董事、监事和高级管理人员情况

##### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

##### 二、新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

根据公司第五届董事会第二十二次会议决议，因工作调动，解聘寿德生公司总经理职务，聘请程光坤为公司总经理。根据公司 2010 年度股东大会决议，因工作调动，免去寿德生公司董事职务，由程光坤出任公司董事。

#### 第五节 董事会报告

##### 一、报告期内整体经营情况的讨论与分析

今年以来，浙江省用电需求快速增长，电力供应持续紧缺。公司电厂牢牢把握有利时机，努力多发

电。在发电装机容量同比减少 27 万千瓦（台州发电厂#1 和#6 机组于去年 8 月份关停）的情况下，1-6 月，公司累计完成发电 103.07 亿千瓦时、上网电量 96.83 亿千瓦时，分别同比增加 21.20% 和 22.65%。

电量的较快增长有效促进了公司营业收入的大幅提升。本报告期公司实现营业收入 43.08 亿元，同比增加 9.66 亿元，增幅为 28.89%，较好地弥补了燃料成本增加所带来的经营压力。本报告期，受燃料价格上涨以及发电量增长而相应增加燃料耗用量等因素的影响，公司燃料成本同比增加 8.05 亿元。

本报告期，公司实现归属于母公司所有者的净利润 2.30 亿元，同比增加 0.90 亿元，增幅为 64.36%。

## 二、公司主营业务及其经营状况

### (一) 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
发电	4,186,397,638.38	3,800,894,691.39	9.21	28.27	25.42	增加 2.06 个百分点
供热	93,910,257.81	55,026,142.69	41.41	110.73	80.03	增加 10.00 个百分点
分产品						
电力	4,186,397,638.38	3,800,894,691.39	9.21	28.27	25.42	增加 2.06 个百分点
热力	93,910,257.81	55,026,142.69	41.41	110.73	80.03	增加 10.00 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 7,467.48 万元。

### (二) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东电网	4,186,397,638.38	28.27

### (三) 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重 (%)
浙江浙能嘉华发电有限公司	电力电量的生产和上网销售及相关派生产业和辅业	131,401,659.81	31,536,398.36	13.72

### (四) 公司下半年业务发展规划

今年上半年公司经营态势保持平稳有序，安全生产和各项经济指标表现良好并处于受控状态。下半年公司将继续抓好以下几方面工作：一是抓好安全生产工作，安全生产始终是企业改革发展稳定和一切经济工作的基础和支撑保障；二是抓好增收节支、开源节流和精细化管理工作；三是抓好项目开发和项目建设工作，控制好资金平衡，确保投资和经营的稳定性。

## 三、公司投资情况

### (一) 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

### (二) 非募集资金项目情况

经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，同意台州市联源热力有限公司建设台州发电厂五期配套工程供热管线项目；同时，为建设台州发电厂五期配套工程供热管线项目以及满足其后续运营的需要，同意台州市联源热力有限公司增加注册资本金 3000 万元（增资后注册资本金达到 4000 万元），按照公司持股比例，同意公司向台州市联源热力有限公司增资资本金 2850 万元。

台州市联源热力有限公司为公司的控股子公司，公司持有其 95% 的股权。

台州发电厂五期配套工程供热管线项目是利用台州发电厂五期工程 2 台 300MW 发电机组对临海市国家级医药基地化工园区及沿途椒江区域用热企业实行供热，由台州市联源热力有限公司出资建设。根据浙江省发展和改革委员会《关于台州发电厂五期配套工程供热管线项目核准的批复》（浙发改能源[2010]210 号）和《关于同意调整台州发电厂五期配套供热管线工程可行性研究报告相关内容的复函》（浙发改能源[2011]527 号），该工程总投资 12,880 万元。

2011 年 7 月，公司向台州市联源热力有限公司注入资本金 2850 万元。

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等法律法规的有关规定，不断完善法人治理结构，规范公司运作。

本报告期，根据中国证监会浙江证监局《关于上市公司建立健全应对资本市场突发事件机制的意见》（浙证监上市字【2010】211 号），进一步修订完善《公司突发事件处置管理办法》。根据上海证券交易所《关于发布上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）的通知》（上证公字[2011]12 号），建立《公司董事会秘书工作制度》。

### 二、报告期实施的利润分配方案执行情况

本报告期，公司根据 2010 年度股东大会决议，实施了 2010 年度利润分配方案。内资股股东的现金红利由公司直接划入其指定账户，B 股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理发放。

### 三、报告期内现金分红政策的执行情况

根据《公司章程》，公司每连续三年至少应采取一次现金方式分配股利，且每连续三年以现金方式累计分配的股利应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体利润分配方案由董事会根据公司的盈利状况及未来资本支出计划进行拟定，报股东大会审议批准后实施。

上述现金分红政策得到较好执行。根据公司 2010 年度股东大会决议，公司 2010 年度利润分配方案为：以境内会计师审定后的 2010 年度母公司税后净利润 471,534,926.26 元按 10% 的比例提取盈余公积 47,153,492.63 元，当年公司可供分配利润为 424,381,433.63 元，2010 年末公司累计可分配利润为 1,911,040,175.43 元，其中 2008 年以前未分配利润 1,556,543,446.34 元。2010 年度分配 2008 年以前的未分配利润，按每 10 股派发现金股利人民币 1.30 元（含税），共计向全体股东分配现金股利 261,300,000.00 元。

### 四、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 五、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

## 六、公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

## 1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600036	招商银行	141,938,726.39	0.2809	789,230,944.32	17,578,876.64[注]	9,547,148.52	可供出售金融资产	投资认购
601328	交通银行	376,546,805.50	0.2989	931,642,603.90	-	7,567,494.07	可供出售金融资产	投资认购
601166	兴业银行	206,590,000.00	0.7309	1,062,763,200.00	20,148,000.00[注]	7,029,900.00	可供出售金融资产	投资认购
601818	光大银行	312,000,000.00	0.4353	589,600,000.00	16,649,600.00[注]	-80,520,000.00	可供出售金融资产	投资认购
合计		1,037,075,531.89	-	3,373,236,748.22	54,376,476.64	-56,375,457.41	-	-

[注]：系招商银行、兴业银行、光大银行 2010 年度分红款。

## 2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
南方证券股份有限公司	220,000,000.00	200,000,000.00	5.78	0.00	0.00	0.00	长期股权投资	投资认购
合计	220,000,000.00	200,000,000.00	-	0.00	0.00	0.00	-	-

## 七、报告期内公司出售资产事项

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
中国石化天然气有限责任公司	浙江省天然气开发有限公司 10%股权	2010 年 6 月 24 日	178,103,438.67	48,827,579.00	65,103,438.67	否	以评估值为基础作价	是	是	15.71

经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司将持有的浙江省天然气开发有限公司 10%的股权转让给中国石化天然气有限责任公司。该部分股权的投资成本为 113,000,000.00 元。根据《股权转让协议》，股权转让价格以浙江省天然气开发有限公司 2009 年 6 月 30 日为基准日的净资产评估值为依据确定，为 158,622,891.70 元，评估基准日至股权交割日（公司收到股权转让款之日为股权交割日）期间浙江省天然气开发有限公司产生的收益由公司按投资比例享有，并由中国石化天然气有限责任公司另行支付给公司。公司于 2011 年 2 月 10 日收到股权转让款 158,622,891.70 元，并于 2011 年 5 月收到评估基准日至股权交割日所有者权益变动而增加的股权转让款 19,480,546.97 元。



## 八、重大关联交易

## (一)与日常经营相关的关联交易

## 1、采购商品

## (1)煤炭采购

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
浙江浙能富兴燃料有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购发电所需煤炭	[注]	协议价	3,068,921,557.53	100.00	按实结算
关联交易说明	公司于 1997 年与浙江省电力燃料总公司签署了为期 20 年的《燃料供应协议》，由浙江省电力燃料总公司向公司供应发电所需煤炭。由于体制改革和业务重组等原因，目前《燃料供应协议》由浙江浙能富兴燃料有限公司继承履行。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方进行交易的原因	本公司的煤炭供应商具有大宗采购的价格优势和稳定的供货及运输渠道，确保了公司电厂生产经营活动的正常进行。该关联交易事项经公司 2010 度股东大会审议通过。							
关联交易对上市公司独立性的影响	该关联交易事项不影响公司的独立性。							

[注]：根据《燃料供应协议》，公司与煤炭供应商每年制定年度供煤合同，确定当年供煤的质量、规格、数量和价格等事宜。煤炭供应商向公司提供的煤炭价格条件，不高于其向其他发电企业供应的同类煤炭的价格条件，也不高于在商定价格时本公司在一般市场上可获得的同类燃料的价格条件，否则本公司有权自行采购。

## (2)天然气采购

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
浙江省天然气开发有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	采购发电所需天然气	协议执行政府定价	2.41 元/立方米(含税)	448,026,637.29	100.00	按实结算
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方进行交易的原因	浙江省天然气开发有限公司为浙江省人民政府确定的浙江省区域内天然气的总买总卖方，公司向其购买天然气，是基于天然气产业链上下游关系，该关联交易具有必要性和持续性。该关联交易事项经公司 2010 度股东大会审议通过。							
关联交易对上市公司独立性的影响	该关联交易不影响公司的独立性。							

## 2、电量替发

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
浙江浙能北仑发电有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	替代发电	[注]	[注]	60,963,568.38	82.54	按实结算
浙江浙能嘉兴发电有限公司						12,897,332.37	17.46	

合计		73,860,900.75	100.00	-
关联交易说明	台州发电厂#2-#5 机组和#1、#6 机组分别于 2009 年 9 月和 2010 年 8 月实施关停，根据国家有关政策，关停机组可保留 3 年发电计划指标。根据《浙江省经济和信息化委员会关于下达 2011 年度浙江省统调电厂发电计划的通知》（浙经信电力[2010]681 号）和《浙江省小火电关停机组保留发电计划指标替代发电管理办法》（浙经贸电力[2007]435 号），为落实台州发电厂关停机组 2011 年度保留发电计划指标，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司与浙江浙能北仑发电有限公司、浙江浙能嘉兴发电有限公司签署《2011 年度台电关停机组替代发电协议》，委托浙江浙能北仑发电有限公司替发上网电量 13 亿千瓦时，委托浙江浙能嘉兴发电有限公司替发上网电量 2.75 亿千瓦时。后根据《浙江省经济和信息化委员会、浙江省物价局关于省统调燃油机组部分年度发电计划指标实施替代发电的通知》（浙经信电力[2011]338 号）要求，为优先保证省统调燃油机组替代发电计划指标的实施，经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司与浙江浙能北仑发电有限公司签署《关于调整 2011 年度台电关停机组替代发电上网电量的补充协议》，将浙江浙能北仑发电有限公司的替发上网电量由 13 亿千瓦时调整为 5.86512 亿千瓦时。根据浙经信电力[2011]338 号文，减少的替发电量指标顺延到 2012 年实施。			
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方进行交易的原因	根据《浙江省小火电关停机组保留发电计划指标替代发电管理办法》（浙经贸电力[2007]435 号），在台州发电厂内部优先替代发电后，由浙江省能源集团有限公司系统内发电企业替发部分计划指标电量，符合政策规定替代发电的先后序列。			
关联交易对上市公司独立性的影响	该关联交易事项不影响公司的独立性。			

[注]：根据《2011 年度台电关停机组替代发电协议》，替代发电企业应按月向公司支付差额电费。月度差额电费=当月实际替代上网电量×（浙江省物价局批复的台电关停机组替代上网电量的上网电价-替代发电价格）。替代发电企业的基准替代发电价格（含税）分别为：浙江浙能北仑发电有限公司 330 元/千千瓦时、浙江浙能嘉兴发电有限公司 340 元/千千瓦时。基准替代发电价格按秦皇岛煤炭网发布的发热量 5500 大卡/千克（山西优混），市场煤平仓含税最低价格为 720 元/吨作为基准价计算。为规避由于电煤价格波动对双方利益造成的风险，当秦皇岛市场煤平仓含税最低价格（5500 大卡/千克）变动超过基准价 6%时，相应调整基准替代发电价格即相应变动 10 元/千千瓦时。根据《浙江省物价局关于关停小火电机组 2011 年度发电量指标转让价格的通知》（浙价资[2011]84 号），台州发电厂关停机组 2011 年替代上网电量的上网电价为 469.5 元/千千瓦时（含税）。

### 3、接受能源服务业服务

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
浙江天达环保股份有限公司	浙江兴源投资有限公司的控股子公司	向公司及控股子公司提供能源服务业服务 [注 1]	购买石灰石	[注 2]	协议价	7,735,432.13	12.06	按实结算
浙江天虹物资贸易有限公司			购买设备、工程物资、原材料		协议价	5,593,490.67	8.72	
浙江天工自信科技工程有限公司			购买设备、工程物资		协议价	488,960.00	0.76	
浙江长兴捷通物流有限公司			燃煤卸船、转驳、储煤管理服务		协议价	23,568,629.60	36.74	
浙江东发环保工程有限公司			提供废水处理		协议价	13,797,600.00	21.51	

浙江东发环保工程有限公司		购买小额物资		协议价	105,000.00	0.16	
上海国能物流有限公司		代理设备进口		协议价	12,858,406.53	20.05	
合 计					64,147,518.93	100.00	-
关联交易说明	浙江兴源投资有限公司是浙江省能源集团有限公司的全资子公司。经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司与浙江兴源投资有限公司签署《能源服务合作框架协议》。						
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方进行交易的原因	浙江兴源投资有限公司及其控股子公司在能源服务方面的专业化、规模化、信息化优势，有利于降低公司运行成本，提高相关配套服务的质量。						
关联交易对上市公司独立性的影响	该关联交易事项不影响公司的独立性。						

[注 1]: 包括 (1) 供应公司机组生产运行所需的物资, 包括相关备品备件、易耗品等; (2) 提供上述生产物资的采购咨询、代理、招标/询价服务、供应商管理、催货、加工、包装、运输、配送、装卸、仓储、码头、场地租赁等在内的全部或某一环节的物流服务; (3) 按照相关环保要求处置公司机组生产运行所产生的废水、固体废弃物等, 按要求进行综合利用, 提供相关环保设施、工程的设计、施工、检修和维护。

[注 2]: 服务报酬或价款由双方参照当时的市场价格水平、按照公平交易的原则协商确定, 并且应不高于其向其他发电厂提供同类服务或供应同类物资的价格水平, 也不高于双方在商定价格时, 公司在一般市场上可得到的价格水平。

#### 4、提供劳务

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
浙江浙能钱清发电有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	承揽检修维护运行承包等业务	该等业务的市场化程度较高, 服务报酬或价款按照市场价格水平收取。	协议价	4,830,342.14	30.46	按实结算
淮浙煤电有限责任公司						1,358,263.71	8.57	
浙江浙能北仑发电有限公司						59,658.12	0.38	
浙江浙能乐清发电有限责任公司						3,122,283.77	19.69	
浙江浙能兰溪发电有限责任公司						1,387,208.55	8.75	
浙江浙能温州发电有限公司						140,940.17	0.89	
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司						4,957,222.48	31.26	
合计						15,855,918.94	100.00	-
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方进行交易的原因	浙江省能源集团有限公司作为浙江省省级能源类国有资产授权经营单位和浙江省最大的能源企业, 其控股管理的发电装机容量约占省统调装机容量的 50%。为获得经济效益, 抢占市场份额, 公司全资的台州市海天电力工程有限公司和浙江华隆电力工程有限公司有必要在其业务资质范围内, 承揽浙江省能源集团有限公司所属能源及相关环保企业的部分检修维护运行承包业务。该关联交易事项经公司 2010 年度股东大会会议审议通过。							

关联交易对上市公司独立性的影响	该关联交易事项不影响公司的独立性。
-----------------	-------------------

## (二)与金融服务相关的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
浙江省能源集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司	为公司及控股子公司提供金融服务	[注 1]	[注 2]		[注 3]	100.00	按实结算
关联交易说明		浙江省能源集团财务有限责任公司是经中国银监会批准设立的为企业集团成员单位提供财务管理服务的规范性非银行金融机构。						
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方进行交易的原因		通过浙江省能源集团财务有限责任公司进行资金结算，对于公司加强日常资金管理，提高与其他成员单位之间的资金结算效率，起到了较好的促进作用。该关联交易事项经公司 2008 年度股东大会审议通过。						
关联交易对上市公司独立性的影响		该关联交易不影响公司的独立性。						

[注 1]：浙江省能源集团财务有限责任公司对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁等。

[注 2]：根据《金融服务合作协议》，浙江省能源集团财务有限责任公司向公司及控股子公司提供的存款利率应不低于人民银行公布的同期同档存款基准利率；贷款利率在同期同档银行贷款基准利率的基础上，其提供的贷款优惠应不低于其他金融机构能够给予公司及控股子公司的优惠条件，同时也不低于其能够给予其他客户的优惠条件。

[注 3]：截至 2011 年 6 月 30 日，公司及子公司浙江浙能长兴发电有限公司存放于浙江省能源集团财务有限责任公司的货币资金余额为 531,257,290.21 元；浙江省能源集团财务有限责任公司向公司及浙江浙能长兴发电有限公司共计发放贷款 110,000.00 万元；公司收到存放于浙江省能源集团财务有限责任公司的存款利息收入共 2,551,761.61 元，支付借款利息支出共计 30,769,334.50 元。

## (三)关联债权债务往来

## 1、应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款	浙江浙能嘉华发电有限公司		11,792,878.11
	浙江浙能北仑发电有限公司	30,215,191.16	11,484,321.03
	浙江浙能乐清发电有限责任公司	1,772,530.30	7,870,543.83
	浙江浙能温州发电有限公司	79,060.00	2,877,621.64
	浙江浙能钱清发电有限责任公司	1,908,908.34	519,435.00
	浙江东发环保工程有限公司		1,950,000.00
	淮浙煤电有限责任公司	851,200.00	6,091,665.00
	浙江浙能嘉兴发电有限公司	3,134,233.44	
	浙江浙能金华燃机发电有限责任公司	60,000.00	70,000.00
	浙江浙能兰溪发电有限责任公司	1,747,130.00	124,696.00
	浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	2,599,950.00	
小计		42,368,203.24	42,781,160.61
预付款项	浙江省天然气开发有限公司	1,973,362.71	1,694,074.65

	浙江东发环保工程有限公司		1,071,000.00
小 计		1,973,362.71	2,765,074.65
其他应收款	浙江东发环保工程有限公司		155,610.00
	浙江浙能钱清发电有限责任公司	377,116.66	2,000.00
	浙江天地环保工程有限公司		52,600.00
	浙江浙能金华燃机发电有限责任公司		117,806.00
	浙江浙能兰溪发电有限责任公司		13,492.00
	淮浙煤电有限责任公司	385,800.00	897,590.00
	浙江天音管理咨询有限公司	800,000.00	460,000.00
	浙江浙能乐清发电有限责任公司		40,000.00
小 计		1,562,916.66	1,739,098.00

## 2、应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	浙江天工自信科技工程有限公司	195,814.00	120,314.00
	浙江东发环保工程有限公司	370,000.00	525,000.00
	浙江浙能富兴燃料有限公司	434,044,372.09	226,115,416.99
	浙江天虹物资贸易有限公司	292,267.50	484,730.00
	浙江天地环保工程有限公司	84,131.00	84,131.00
	上海国能物流有限公司	335,500.00	384,701.00
	浙江天达环保股份有限公司	994,938.05	555,336.29
	浙江浙能能源技术有限公司	480,000.00	280,000.00
小 计		436,797,022.64	228,549,629.28
其他应付款	浙江天工自信科技工程有限公司	118,200.00	142,396.00
	浙江东发环保工程有限公司	2,613,508.00	360,852.00
	上海国能物流有限公司		51,600.00
小 计		2,731,708.00	554,848.00

## 九、重大合同及其履行情况

(一)为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项  
本报告期公司未发生利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项。

## (二)担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
浙江东南发电股份有限公司	公司本部	浙江浙能嘉华发电有限公司	8,400.00	2001年12月17日	2001年12月17日	2026年12月16日	一般担保	否	否	否	是	联营公司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	8,400.00
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	8,400.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	0.93
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	8,400.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	8,400.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无迹象表明公司可能承担连带清偿责任。

#### 担保情况的说明：

公司持有浙江浙能嘉华发电有限公司 24% 的股权。因浙江浙能嘉华发电有限公司建设嘉兴发电厂二期工程 4×600MW 发电机组的需要，经公司 2001 年度临时股东大会审议通过，公司为浙江浙能嘉华发电有限公司提供股东按份担保。有关股东大会决议公告刊登于 2001 年 12 月 11 日出版的《上海证券报》、香港《南华早报》和香港《文汇报》上。

根据国家发展计划委员会计基础[2002]2349 号《国家计委关于调整浙江嘉兴发电厂二期扩建工程建设方案的批复》，嘉兴发电厂二期工程调整后的动态总投资为 102.8 亿元，其中资本金 25.7 亿元，占发电工程动态总投资的 25%，资本金以外所需资金，分别由中国工商银行贷款 45 亿元和中国建设银行贷款 32.1 亿元解决。

2001 年，浙江浙能嘉华发电有限公司分别向中国工商银行浙江省分行、中国建设银行浙江省分行申请 45 亿元和 32 亿元的最高额借款，公司须按投资比例对浙江浙能嘉华发电有限公司在其借款合同项下的债务的相应部分承担连带还款责任，各股东方之间无须承担连带责任。

2006 年 12 月，中国工商银行浙江省分行将该行贷款由股东保证担保方式变更为信用方式借款，公司和其他股东的担保责任一并解除。

截至本报告期末，浙江浙能嘉华发电有限公司向中国建设银行浙江省分行实际贷款余额为 35,000.00 万元，公司相应承担的担保额为 8,400.00 万元。

#### (三) 委托理财及委托贷款情况

本报告期公司无委托理财、委托贷款事项。

#### (四) 其他重大合同

根据《浙江省经济和信息化委员会关于下达 2011 年度浙江省统调电厂发电计划的通知》（浙经信电力[2010]681 号）和《浙江省小火电关停机组保留发电计划指标替代发电管理办法》（浙经贸电力[2007]435 号），为落实台州发电厂关停机组 2011 年度保留发电计划指标，公司与浙江国华浙能发电有限公司签署《2011 年度台电关停机组替代发电协议》，委托浙江国华浙能发电有限公司替发上网电量 9.9 亿千瓦时。

#### 十、承诺事项履行情况

##### 1、浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程

浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程为浙江浙能嘉华发电有限公司建设 2×1000MW 燃煤机组。公司持有浙江浙能嘉华发电有限公司 24% 的股权。

根据《国家发展改革委关于浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程核准的批复》（发改能源

[2009]1338 号)，该工程动态总投资 78.9 亿元，其中项目资本金为 15.8 亿元，约占动态总投资的 20%，由浙江浙能嘉华发电有限公司各股东方按照股权比例以自有资金出资；资本金以外所需资 63.1 亿元，由银行贷款解决。

经公司第五届董事会第三次会议及 2009 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司按照股权比例，向浙江浙能嘉华发电有限公司增资不超过 3.792 亿元以参与投资建设浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程；同时，授权公司经营层根据浙江浙能嘉华发电有限公司董事会及股东会决议，按照项目进度在 3.792 亿元额度内分期向浙江浙能嘉华发电有限公司增资。

截至本报告期末，公司累计为浙江浙能嘉华发电有限公司建设浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程增资 17,039.56 万元。本报告期内，公司未向浙江浙能嘉华发电有限公司增资。

## 2、浙江浙能北海水力发电有限公司

浙江浙能北海水力发电有限公司是投资建设和运营浙江滩坑水电站的项目公司，公司持有浙江浙能北海水力发电有限公司 25% 的股权。

滩坑水电站工程建设期间，由于国家政策调整以及工程建设实际情况发生变化等原因，建设征地和移民安置等费用大幅增加，经《国家发展改革委办公厅关于浙江滩坑水电站工程总投资调整的批复》（发改能源办[2010]753 号）同意，滩坑水电站工程总投资由 2004 年审定的 47.19 亿元调增为 65.86 亿元，增加的 18.67 亿元投资由浙江浙能北海水力发电有限公司以自有资金和通过银行贷款解决。

鉴于上述情况，浙江浙能北海水力发电有限公司拟将其注册资本金由原来的 12.52 亿元调整为 19.76 亿元，调整后的注册资本金占调整概算工程总投资的 30%，增加的 7.24 亿元资本金由各股东方按股权比例分期出资注入。

经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，同意公司按照股权比例，向浙江浙能北海水力发电有限公司增资不超过 1.81 亿元；同时，授权公司经营层根据浙江浙能北海水力发电有限公司董事会及股东会决议，在 1.81 亿元额度内分期向浙江浙能北海水力发电有限公司增资。

截至本报告期末，公司累计向浙江浙能北海水力发电有限公司增资 6,250.00 万元。本报告期内，公司未向浙江浙能北海水力发电有限公司增资。

## 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	115.00
境内会计师事务所审计年限	1 年
境外会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
境外会计师事务所报酬	120.00
境外会计师事务所审计年限	1 年

## 十二、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未受司法纪检部门调查、处罚或被证券交易所公开谴责。

## 十三、其他重大事项及期后事项的说明

1、经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，同意公司开展萧山天然气热电联产工程的前期工作，履行规定的核准程序；根据抢建工作的需要，原则同意公司全额投资萧山天然气热电联产工程

(1×390MW)；授权经营班子按照经核准后的项目金额进行投资。

2、经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，同意公司与浙江省电力开发有限公司共同出资 1500 万元设立新疆浙能阿克苏能源开发有限公司，其中公司出资 292.5 万元，持有新疆浙能阿克苏能源开发有限公司 19.5%的股权。

#### 十四、信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第五届董事会第二十一次会议决议公告	中国证券报、 上海证券报、 香港南华早报、 香港文汇报	2011 年 3 月 1 日	<a href="http://www.zsepc.com/">http://www.zsepc.com/</a> 、 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
2010 年年度报告		2011 年 3 月 1 日	
第五届监事会第九次会议决议公告		2011 年 3 月 1 日	
关于日常关联交易的公告		2011 年 3 月 1 日	
关于召开 2010 年度股东大会的公告		2011 年 3 月 1 日	
第五届董事会第二十二次会议决议公告		2011 年 3 月 9 日	
关于增加 2010 年度股东大会临时提案的公告		2011 年 3 月 9 日	
2010 年度股东大会决议公告		2011 年 3 月 22 日	
第五届董事会第二十三次会议决议公告		2011 年 3 月 30 日	
关于关停机组电量替发关联交易的公告		2011 年 3 月 30 日	
关于核准豁免浙江省能源集团有限公司及其一致行动人要约收购浙江东南发电股份有限公司股份义务的公告		2011 年 4 月 21 日	
2011 年第一季度报告		2011 年 4 月 21 日	
2010 年度分红派息实施公告		2011 年 4 月 27 日	
2010 年年报更正公告		2011 年 5 月 14 日	
第五届董事会第二十五次会议决议公告		2011 年 6 月 22 日	
对外投资公告		2011 年 6 月 22 日	



## 第七节 财务会计报告（未经审计）

## 合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:浙江东南发电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	855,381,978.83	496,430,826.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	8,750,000.00	8,504,853.47
应收账款	3	605,943,977.10	638,992,547.31
预付款项	4	110,593,915.58	33,824,262.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	5	199,668.00	199,668.00
其他应收款	6	31,414,228.12	15,237,896.26
买入返售金融资产			
存货	7	236,622,401.01	196,818,334.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,848,906,168.64	1,390,008,388.21
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	8	3,373,236,748.22	3,448,404,024.76
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9	1,925,594,949.38	1,991,906,462.19
投资性房地产	10	21,097,127.38	21,617,708.86
固定资产	11	7,459,115,426.10	7,855,785,194.18
在建工程	12	83,998,397.12	27,542,892.65
工程物资	13	7,759,025.37	4,021,852.13
固定资产清理	14	19,296,274.96	19,181,316.10
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	15	259,180,435.72	263,505,343.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16	24,519,821.92	25,140,505.23
递延所得税资产	17	103,167,120.81	118,589,660.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,276,965,326.98	13,775,694,959.47
资产总计		15,125,871,495.62	15,165,703,347.68
<b>流动负债：</b>			
短期借款	19	880,000,000.00	840,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	20	517,227,920.05	363,497,503.51
预收款项	21	377,276.26	272,583.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	22	109,144,080.86	120,679,261.87
应交税费	23	48,576,354.41	87,897,301.31
应付利息	24	3,682,305.04	7,131,370.08
应付股利	25	2,180,653.62	10,212,354.17
其他应付款	26	96,678,209.37	72,667,590.70
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	27	375,000,000.00	480,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,032,866,799.61	1,982,357,965.63
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	28	3,004,300,000.00	3,004,300,000.00
应付债券			

长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	17	593,197,595.75	611,989,414.88
其他非流动负债	29	33,789,062.31	35,698,228.99
非流动负债合计		3,631,286,658.06	3,651,987,643.87
负债合计		5,664,153,457.67	5,634,345,609.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	30	2,010,000,000.00	2,010,000,000.00
资本公积	31	3,685,143,615.09	3,741,519,072.50
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	32	1,383,386,949.84	1,383,386,949.84
一般风险准备			
未分配利润	33	1,950,387,032.74	1,981,841,809.26
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		9,028,917,597.67	9,116,747,831.60
少数股东权益		432,800,440.28	414,609,906.58
所有者权益合计		9,461,718,037.95	9,531,357,738.18
负债和所有者权益总计		15,125,871,495.62	15,165,703,347.68

## 母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:浙江东南发电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		518,725,702.17	356,975,808.12
交易性金融资产			
应收票据		6,600,000.00	6,874,853.47
应收账款	1	306,687,338.11	295,540,472.71
预付款项		100,197,219.45	28,308,433.95
应收利息			
应收股利		199,668.00	199,668.00
其他应收款	2	28,697,799.25	12,640,764.00
存货		114,006,654.58	122,559,696.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,075,114,381.56	823,099,696.59
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		3,373,236,748.22	3,448,404,024.76
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	2,582,240,413.87	2,650,670,756.31
投资性房地产		21,097,127.38	21,617,708.86
固定资产		4,747,557,746.58	5,001,833,498.20
在建工程		70,899,606.37	18,572,468.39
工程物资		7,759,025.37	4,021,852.13
固定资产清理		19,296,274.96	19,181,316.10
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		250,591,455.37	254,415,833.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		24,519,821.92	25,140,505.23
递延所得税资产		90,583,155.00	90,583,155.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,187,781,375.04	11,534,441,118.73

资产总计		12,262,895,756.60	12,357,540,815.32
<b>流动负债:</b>			
短期借款		250,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		266,918,824.79	237,490,738.78
预收款项			
应付职工薪酬		108,501,931.87	117,561,805.89
应交税费		30,734,373.68	52,184,765.87
应付利息			3,513,999.40
应付股利			
其他应付款		71,417,077.82	57,830,663.74
一年内到期的非流动负债		190,000,000.00	190,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		917,572,208.16	858,581,973.68
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		1,819,300,000.00	1,819,300,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		593,197,595.75	611,989,414.88
其他非流动负债		33,789,062.31	35,698,228.99
非流动负债合计		2,446,286,658.06	2,466,987,643.87
负债合计		3,363,858,866.22	3,325,569,617.55
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		2,010,000,000.00	2,010,000,000.00
资本公积		3,671,168,615.09	3,727,544,072.50
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		1,383,386,949.84	1,383,386,949.84
一般风险准备			
未分配利润		1,834,481,325.45	1,911,040,175.43
所有者权益(或股东权益)合计		8,899,036,890.38	9,031,971,197.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计		12,262,895,756.60	12,357,540,815.32

### 合并利润表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	4,308,039,824.97	3,342,438,558.90
其中：营业收入	1	4,308,039,824.97	3,342,438,558.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,162,316,304.30	3,361,833,096.70
其中：营业成本	1	3,871,079,075.59	3,073,660,255.66
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	23,124,637.51	14,145,452.62
销售费用			
管理费用	3	158,997,807.31	156,719,049.84
财务费用		109,091,846.26	117,233,481.62
资产减值损失		22,937.63	74,856.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	4	169,018,402.50	152,931,742.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		45,688,487.19	116,318,565.69
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		314,741,923.17	133,537,204.89
加：营业外收入	5	3,196,469.68	3,374,158.41
减：营业外支出	6	7,148,694.81	5,122,253.48
其中：非流动资产处置损失		939,900.37	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		310,789,698.04	131,789,109.82
减：所得税费用	7	62,753,940.86	-3,222,826.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		248,035,757.18	135,011,936.38
归属于母公司所有者的净利润		229,845,223.48	139,839,053.12
少数股东损益		18,190,533.70	-4,827,116.74
六、每股收益：			

(一) 基本每股收益		0.1144	0.0696
(二) 稀释每股收益		0.1144	0.0696
七、其他综合收益	8	-56,375,457.41	-967,983,826.57
八、综合收益总额		191,660,299.77	-832,971,890.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		173,469,766.07	-828,144,773.45
归属于少数股东的综合收益总额		18,190,533.70	-4,827,116.74

### 母公司利润表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	2,662,407,985.81	2,131,291,232.03
减: 营业成本	1	2,404,508,006.62	1,956,554,193.35
营业税金及附加		16,427,477.54	9,497,805.17
销售费用			
管理费用		129,782,122.56	128,875,247.41
财务费用		53,007,458.91	53,441,517.44
资产减值损失			
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	2	167,899,572.87	153,024,626.25
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		44,569,657.56	116,411,449.25
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		226,582,493.05	135,947,094.91
加: 营业外收入		2,696,469.68	2,873,908.41
减: 营业外支出		3,288,682.72	3,048,013.95
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		225,990,280.01	135,772,989.37
减: 所得税费用		41,249,129.99	-2,256,277.56
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		184,741,150.02	138,029,266.93
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益		-56,375,457.41	-967,983,826.57
七、综合收益总额		128,365,692.61	-829,954,559.64

## 合并现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,138,893,995.18	4,058,173,785.17
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		21,488,435.06	20,094,251.89
经营活动现金流入小计		5,160,382,430.24	4,078,268,037.06
购买商品、接受劳务支付的现金		3,654,368,340.00	2,832,214,634.52
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		289,292,065.87	283,211,732.58
支付的各项税费		337,515,611.26	256,223,916.97
支付其他与经营活动有关的现金		129,791,461.91	113,992,075.22
经营活动现金流出小计		4,410,967,479.04	3,485,642,359.29
经营活动产生的现金流量净额		749,414,951.20	592,625,677.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		113,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		123,329,916.00	36,613,177.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		130,180.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		916,291.16	158,108.32



投资活动现金流入小计		237,376,387.16	36,771,285.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		176,552,263.99	77,146,295.55
投资支付的现金		1,000,000.00	295,906,206.21
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		177,552,263.99	373,052,501.76
投资活动产生的现金流量净额		59,824,123.17	-336,281,216.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		351,500,000.00	511,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			200,000.00
筹资活动现金流入小计		351,500,000.00	511,700,000.00
偿还债务支付的现金		416,000,000.00	440,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		385,787,922.47	322,574,801.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			2,597,075.00
筹资活动现金流出小计		801,787,922.47	765,171,876.40
筹资活动产生的现金流量净额		-450,287,922.47	-253,471,876.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		358,951,151.90	2,872,584.93
加：期初现金及现金等价物余额		496,430,826.93	626,279,349.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		855,381,978.83	629,151,934.56

## 母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,099,982,441.62	2,552,301,344.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,687,163.34	9,679,267.32
经营活动现金流入小计		3,108,669,604.96	2,561,980,611.44
购买商品、接受劳务支付的现金		2,173,309,513.91	1,842,945,385.51
支付给职工以及为职工支付的现金		234,897,008.22	228,771,713.64
支付的各项税费		238,139,709.37	192,195,458.44
支付其他与经营活动有关的现金		107,130,531.80	94,837,081.67
经营活动现金流出小计		2,753,476,763.30	2,358,749,639.26
经营活动产生的现金流量净额		355,192,841.66	203,230,972.18
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		113,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		123,329,916.00	36,613,177.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		236,329,916.00	36,613,177.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		158,894,936.64	62,939,879.02
投资支付的现金			295,106,206.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		158,894,936.64	358,046,085.23
投资活动产生的现金流量净额		77,434,979.36	-321,432,908.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		250,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		250,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		320,877,926.97	260,717,156.40
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		520,877,926.97	370,717,156.40
筹资活动产生的现金流量净额		-270,877,926.97	29,282,843.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		161,749,894.05	-88,919,092.45
加：期初现金及现金等价物余额		356,975,808.12	444,285,045.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		518,725,702.17	355,365,952.69

## 合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,010,000,000.00	3,741,519,072.50			1,383,386,949.84		1,981,841,809.26		414,609,906.58	9,531,357,738.18
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,010,000,000.00	3,741,519,072.50			1,383,386,949.84		1,981,841,809.26		414,609,906.58	9,531,357,738.18
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-56,375,457.41					-31,454,776.52		18,190,533.70	-69,639,700.23
(一)净利润							229,845,223.48		18,190,533.70	248,035,757.18
(二)其他综合收益		-56,375,457.41								-56,375,457.41
上述(一)和(二)小计		-56,375,457.41					229,845,223.48		18,190,533.70	191,660,299.77
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-261,300,000.00			-261,300,000.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-261,300,000.00			-261,300,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										

浙江东南发电股份有限公司 2011 年半年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期末余额	2,010,000,000.00	3,685,143,615.09			1,383,386,949.84		1,950,387,032.74	432,800,440.28	9,461,718,037.95

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,010,000,000.00	4,463,214,619.13			1,336,233,457.21		1,698,863,774.60		399,237,567.67	9,907,549,418.61
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,010,000,000.00	4,463,214,619.13			1,336,233,457.21		1,698,863,774.60		399,237,567.67	9,907,549,418.61
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-967,983,826.57					-61,160,946.88		-4,827,116.74	-1,033,971,890.19
（一）净利润							139,839,053.12		-4,827,116.74	135,011,936.38
（二）其他综合收益		-967,983,826.57								-967,983,826.57
上述（一）和（二）小计		-967,983,826.57					139,839,053.12		-4,827,116.74	-832,971,890.19
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配							-201,000,000.00			-201,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-201,000,000.00			-201,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期末余额	2,010,000,000.00	3,495,230,792.56			1,336,233,457.21		1,637,702,827.72		394,410,450.93	8,873,577,528.42

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	2,010,000,000.00	3,727,544,072.50			1,383,386,949.84		1,911,040,175.43	9,031,971,197.77
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,010,000,000.00	3,727,544,072.50			1,383,386,949.84		1,911,040,175.43	9,031,971,197.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-56,375,457.41					-76,558,849.98	-132,934,307.39

浙江东南发电股份有限公司 2011 年半年度报告

(一) 净利润							184,741,150.02	184,741,150.02
(二) 其他综合收益		-56,375,457.41						-56,375,457.41
上述(一)和(二)小计		-56,375,457.41					184,741,150.02	128,365,692.61
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-261,300,000.00	-261,300,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-261,300,000.00	-261,300,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,010,000,000.00	3,671,168,615.09				1,383,386,949.84	1,834,481,325.45	8,899,036,890.38

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,010,000,000.00	4,449,239,619.13			1,336,233,457.21		1,687,658,741.80	9,483,131,818.14
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,010,000,000.00	4,449,239,619.13			1,336,233,457.21		1,687,658,741.80	9,483,131,818.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-967,983,826.57					-62,970,733.07	-1,030,954,559.64
(一)净利润							138,029,266.93	138,029,266.93
(二)其他综合收益		-967,983,826.57						-967,983,826.57
上述(一)和(二)小计		-967,983,826.57					138,029,266.93	-829,954,559.64
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-201,000,000.00	-201,000,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-201,000,000.00	-201,000,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								



1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,010,000,000.00	3,481,255,792.56			1,336,233,457.21		1,624,688,008.73	8,452,177,258.50

## 财务报表附注

2011 年 1-6 月

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

浙江东南发电股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府证券委员会浙证委(1997)49号《关于同意设立浙江东南发电股份有限公司的批复》和中国证券监督管理委员会国际业务部(1997)4号《关于对浙江东南发电股份有限公司(筹)先行设立公司后立即增资发行新股的复函》批准,由浙江省电力公司、浙江省电力开发有限公司(原名浙江省电力开发公司)、浙江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司和浙江浙电置业有限公司(原名浙江电力房地产开发有限责任公司)发起设立的股份有限公司,于1997年5月15日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为14294345号的《企业法人营业执照》,现有注册资本人民币201,000万元,股份总数201,000万股(每股面值1元),其中已流通股份:B股69,000万股。公司股票于1997年9月23日在上海证券交易所挂牌交易。

2000年5月23日,经国家对外贸易经济合作部(2000)外经贸资二函字第373号文批复同意,公司转为外商投资股份有限公司,于2001年4月18日办妥工商变更登记手续,取得企股浙总字第002189号《企业法人营业执照》。

根据国家发展计划委员会《国家计委关于国家电力公司发电资产重组划分方案的批复》(计基础(2002)2704号文),浙江省电力公司所持有的公司51,403.68万股国有法人股股权以行政划拨方式无偿划转给中国华能集团公司,并于2005年2月7日获国务院国有资产监督管理委员会国资产权(2005)161号文批复同意,于2006年6月21日获商业部商资批(2006)1361号文批复同意。公司于2007年12月14日办妥工商变更登记手续,并取得变更后注册号为330000400000852的《企业法人营业执照》。

公司属电力行业。经营范围：电力的投资、开发及经营。

### 二、公司主要会计政策和会计估计

#### (一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### (二) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### (三) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### (六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### (七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

### (八) 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

### (九) 金融工具

#### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

#### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的

累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## (十) 应收款项

## 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

## (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

## (2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	0.5	0.5
1-2 年	20	20
2-3 年	50	50
3 年以上	80	80

## 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (十一) 存货

## 1. 存货的分类

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

## 2. 发出存货的计价方法

发出燃料采用加权平均法核算; 库存修理用备品备件、三材等辅助材料采用移动加权平均法核算。

## 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现

净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

### (十二) 长期股权投资

#### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

#### 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

#### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

### (十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十四) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

##### 2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8—35	0—3	12.50—2.86
通用设备	4—18	0—3	25.00—5.56
专用设备	7—18	0—3	14.29—5.56
运输工具	6	0—3	16.67—16.17
其他设备	5—9	0—3	20.00—11.11
固定资产装修	5	0	20.00

##### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十六) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

##### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

#### （十七）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	根据土地使用权证规定年限
计算机软件	5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### （十八）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （十九）收入

##### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。



### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## (二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 三、税项

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%
营业税	应纳税营业额	服务业按 5%、建筑安装业按 3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

## 四、企业合并及合并财务报表

## 子公司情况

## 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
浙江浙能长兴发电有限公司	控股子公司	湖州市中心广场 北侧富城商楼	火力发电	109,600 万元	电力电量的生产和上网销售等

(续上表)

子公司全称	组织机构代码	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
浙江浙能长兴发电有限公司	73033805-4	712,400,000.00		65	65	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江浙能长兴发电有限公司	407,738,134.48		

## 2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
台州市海天电力工程有限公司	全资子公司	台州市椒江区 前所街道建电路1号	工程施工	2,500	电力设备、机电设备安装、检修、修造、运行维护；安全工具和电动工具检测等
台州市联源热力有限公司	控股子公司	临海市杜桥镇 下浦	服务业	1,000	蒸汽供热、电力设备、化工设备批发、零售；机电、管道及水电设备安装、修理
浙江华隆电力工程有限公司	全资子公司	萧山区临浦镇 谭家埭村	工程施工	600	电力设施承装类四级、承修类四级、承试类五级；起重机械、锅炉、压力管道安装、改造、维修；电力工程咨询及技术服务等
浙江长兴东南热力有限责任公司	控股子公司的控股子公司	长兴县雉城镇 新都汇小区4幢 第1-4间	服务业	3,100	供热服务；热电项目投资开发；热力设备安装、维护；压力管道安装、检修、维护；自有广告位租赁；劳务派遣

(续上表)

子公司全称	组织机构代码	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
台州市海天电力工程有限公司	73528709-X	29,088,414.80		100	100	是
台州市联源热力有限公司	75116149-7	18,416,877.81		95	95	是
浙江华隆电力工程有限公司	78530326-2	6,566,515.22		100	100	是

浙江长兴东南热力有 限责任公司	74901933-6	28,378,852.61		85	85	是
--------------------	------------	---------------	--	----	----	---

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲 减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分 担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所 有者权益中所享有份额后的余额
台州市海天电力工程 有限公司			
台州市联源热力有 限公司	1,852,235.41		
浙江华隆电力工程有 限公司			
浙江长兴东南热力有 限责任公司	5,962,387.82		

## 五、利润分配

根据公司 2011 年度股东大会通过的 2010 年度利润分配方案，以 2010 年末总股本 20.1 亿股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.30 元(含税)，共计 261,300,000.00 元，于 2011 年 5 月发放完毕。

## 六、合并财务报表项目注释

## (一) 合并资产负债表项目注释

## 1. 货币资金

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			49,997.55			21,994.58
小 计			49,997.55			21,994.58
银行存款：						
人民币			851,665,734.31			492,512,490.43
美元	33,000.33	6.4716	213,564.64	36,064.60	6.6227	238,845.03
欧元	176,614.36	9.3612	1,653,322.35	300,634.28	8.8065	2,647,535.79
小 计			853,532,621.30			495,398,871.25
其他货币资金：						
人民币			1,799,359.98			1,009,961.10
小 计			1,799,359.98			1,009,961.10
合 计			855,381,978.83			496,430,826.93

(2) 其他说明：期末银行存款中包括存放于浙江省能源集团财务有限责任公司的货币资金 531,257,290.21 元，详见本财务报表附注七(二)3(1)项之说明。

## 2. 应收票据

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	8,750,000.00		8,750,000.00	8,504,853.47		8,504,853.47
合 计	8,750,000.00		8,750,000.00	8,504,853.47		8,504,853.47

### 3. 应收账款

#### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
账龄分析法组合	610,686,132.35	100.00	4,742,155.25	0.78	643,734,702.56	100.00	4,742,155.25	0.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	610,686,132.35	100.00	4,742,155.25	0.78	643,734,702.56	100.00	4,742,155.25	0.74

##### 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	610,626,132.35	99.99	3,181,464.68	636,292,936.66	98.84	3,181,464.68
1-2 年			1,440,128.25	7,200,641.26	1.12	1,440,128.25
2-3 年	60,000.00	0.01	120,562.32	241,124.64	0.04	120,562.32
小 计	610,686,132.35	100.00	4,742,155.25	643,734,702.56	100.00	4,742,155.25

(2) 无应收持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

##### (3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
浙江省电力公司	非关联方	512,742,179.53	1 年以内	83.96
浙江国华浙能发电有限公司	非关联方	18,189,635.00	1 年以内	2.98
浙江浙能嘉兴发电有限公司	关联方	3,134,233.44	1 年以内	0.51
浙江浙能北仑发电有限公司	关联方	30,088,829.16	1 年以内	4.93
杭州联发电化有限公司	非关联方	3,702,879.72	1 年以内	0.61
小 计		567,857,756.85		92.99

(4) 其他应收账款关联方款项详见本财务报表附注七(三)1 项所述。

## 4. 预付款项

## (1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	110,487,515.58	99.90		110,487,515.58	33,215,928.01	98.20		33,215,928.01
1-2 年	106,400.00	0.10		106,400.00	258,100.00	0.76		258,100.00
2-3 年					234.00	0.01		234.00
3 年以上					350,000.00	1.03		350,000.00
合 计	110,593,915.58	100.00		110,593,915.58	33,824,262.01	100.00		33,824,262.01

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
上海电气集团股份有限公司	非关联方	58,800,000.00	1 年以内	预付设备款
浙江省火电建设公司	非关联方	33,450,000.00	1 年以内	预付供热改造设备款
江苏毓恒设备成套工程有限公司	非关联方	4,124,582.80	1 年以内	预付工程款
浙江省天然气开发有限公司	关联方	1,973,362.71	1 年以内	预付天然气采购款
杭州海泰物资有限公司	非关联方	2,157,420.10	1 年以内	预付款
小 计		100,505,365.61		

(3) 无预付持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

## 5. 应收股利

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄 1 年以上	199,668.00			199,668.00		
其中：台州市凤凰山庄有限公司	199,668.00			199,668.00	对方财务状况欠佳	[注]
合 计	199,668.00			199,668.00		

[注]：公司应收台州市凤凰山庄有限公司股利 998,340.00 元，账龄均系 3 年以上，因对方财务状况欠佳一直未能收回，已根据本财务报表附注二之应收款项所述方法对该等应收股利计提 798,672.00 元的坏账准备。

## 6. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
账龄分析法组合	31,650,536.69	100.00	236,308.57	0.75	15,474,204.83	100.00	236,308.57	1.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								

合 计	31,650,536.69	100.00	236,308.57	0.75	15,474,204.83	100.00	236,308.57	1.53
-----	---------------	--------	------------	------	---------------	--------	------------	------

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	31,577,416.32	99.77	73,731.09	14,746,217.41	95.29	73,731.09
1-2 年	22,294.63	0.07	134,277.48	671,387.42	4.34	134,277.48
2-3 年	50,825.74	0.16	28,300.00	56,600.00	0.37	28,300.00
3 年以上						
小 计	31,650,536.69	100.00	236,308.57	15,474,204.83	100.00	236,308.57

(2) 无应收持有公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

## (3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
新疆项目前期费用	非关联方	26,378,146.75	1 年以内	83.34	工程前期费用垫付款
住房基金管理中心	非关联方	855,081.89	1 年以内	2.70	住房资金和维修基金
宁波万里管道有限公司	非关联方	616,228.70	1 年以内	1.95	垫付款
天音管理咨询有限公司	关联方	800,000.00	1 年以内	2.53	投标保证金
淮浙煤电有限责任公司	关联方	385,800.00	1 年以内	1.22	质保金
小 计		29,035,257.34		91.74	

(4) 其他应收关联方款项详见本财务报表附注七(三)1 项所述。

## 7. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	130,348,974.19		130,348,974.19	121,152,853.91		121,152,853.91
燃料	106,273,426.82		106,273,426.82	75,496,165.62		75,496,165.62
低值易耗品				169,314.70		169,314.70
合 计	236,622,401.01		236,622,401.01	196,818,334.23		196,818,334.23

## 8. 可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

## 明细情况

项 目	期末数	期初数
可供出售权益工具	3,373,236,748.22	3,448,404,024.76
合 计	3,373,236,748.22	3,448,404,024.76

## (2) 其他说明

## 1) 可供出售权益工具——长期股权投资期末余额构成明细情况

股票名称	股份类别	股票数量	持股比例(%)	投资成本	公允价值变动	期末数	期末市价
招商银行	流通股	60,616,816.00	0.2809	141,938,726.39	647,292,217.93	789,230,944.32	13.02
交通银行	流通股	168,166,535.00	0.2989	376,546,805.50	555,095,798.40	931,642,603.90	5.54
兴业银行	流通股	78,840,000.00	0.7309	206,590,000.00	856,173,200.00	1,062,763,200.00	13.48
光大银行	流通股	176,000,000.00	0.4353	312,000,000.00	277,600,000.00	589,600,000.00	3.35
小计				1,037,075,531.89	2,336,161,216.33	3,373,236,748.22	

[注]: 期末市价均系该等公司股票于 2011 年 6 月 30 日在上海证券交易所收盘价。

## 2) 可供出售权益工具——长期股权投资本期增减变动明细情况

股票名称	期初数	本期成本增减额	本期公允价值增减额	本期其他增减额	期末数
招商银行	776,501,412.96		12,729,531.36		789,230,944.32
交通银行	921,552,611.80		10,089,992.10		931,642,603.90
兴业银行	1,053,390,000.00		9,373,200.00		1,062,763,200.00
光大银行	696,960,000.00		-107,360,000.00		589,600,000.00
小计	3,448,404,024.76		-75,167,276.54		3,373,236,748.22

## 9. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江浙能嘉华发电有限公司	权益法	663,645,600.00	854,005,853.11	31,536,398.36	885,542,251.47
浙江浙能北海水力发电有限公司	权益法	378,600,174.16	408,174,159.76	-280,819.65	407,893,340.11
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	权益法	411,375,000.00	486,697,507.04	13,314,078.85	500,011,585.89
安徽兴皖矿业有限公司	权益法	13,500,000.00	14,586,476.98		14,586,476.98
浙江浙能运输贸易有限公司	权益法	37,500,000.00	38,393,806.15	-104,553.70	38,289,252.45
浙江长兴捷通物流有限公司	权益法	54,967,343.99	60,523,773.97	1,223,383.33	61,747,157.30
长兴远大能源服务有限公司	权益法	2,000,000.00	953,456.61	1,000,000.00	1,953,456.61
南方证券股份有限公司	成本法	220,000,000.00			0.00
浙江省天然气开发有限公司	成本法		113,000,000.00	-113,000,000.00(注)	0.00
浙江省创业投资集团有限公司	成本法	10,571,428.57	10,571,428.57		10,571,428.57
台州市凤凰山庄有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计		1,797,159,546.72	1,991,906,462.19	-66,311,512.81	1,925,594,949.38

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江浙能嘉华发电有限公司	24	24				
浙江浙能北海水力发电有限公司	25	25				
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	25	25				
安徽兴皖矿业有限公司	30	30				
浙江浙能运输贸易有限公司	25	25				
浙江长兴捷通物流有限公司	42.05	42.05				

长兴远大能源服务有限公司	20	20			
南方证券股份有限公司	5.78	5.78		220,000,000.00	
浙江省天然气开发有限公司					65,103,438.67 (注)
浙江省创业投资集团有限公司	11	11			3,850,000.00
台州市凤凰山庄有限公司	14.28	14.28			
合计				220,000,000.00	68,953,438.67

注：根据公司第五届董事会第十五次会议决议，公司持有的浙江省天然气开发有限公司 10%股权转让给中国石化天然气有限责任公司，并于 2011 年 1 月与对方签订《股权转让协议》，股权转让价格以浙江省天然气开发有限公司 2009 年 6 月 30 日为基准日的净资产评估值为依据确定，为 158,622,891.70 元，评估基准日至股权交割日期间公司按原投资比例享有收益 19,480,546.97 元。公司于本期收到股权转让款共计 178,103,438.67 元，其中投资成本 113,000,000.00 元，转让收益 65,103,438.67 元。

### 10. 投资性房地产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 账面原值小计	31,234,888.00			31,234,888.00
房屋及建筑物	31,234,888.00			31,234,888.00
(2) 累计折旧小计	9,617,179.14	520,581.48		10,137,760.62
房屋及建筑物	9,617,179.14	520,581.48		10,137,760.62
(3) 账面价值合计	21,617,708.86		520,581.48	21,097,127.38
房屋及建筑物	21,617,708.86		520,581.48	21,097,127.38

本期折旧额为 520,581.48 元。

### 11. 固定资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	15,254,262,584.77	10,077,751.09	1,800,000.00	15,262,540,335.86
房屋及建筑物	3,525,306,309.47	-	-	3,525,306,309.47
通用设备	1,459,472,869.05	673,462.32	-	1,460,146,331.37
专用设备	10,145,903,731.44	4,940,499.74	1,800,000.00	10,149,044,231.18
运输工具	75,366,703.40	4,203,888.21	-	79,570,591.61
其他设备	48,212,971.41	259,900.82	-	48,472,872.23
2) 累计折旧小计	7,349,972,290.59	405,659,838.80	712,319.63	7,754,919,809.76
房屋及建筑物	1,600,401,035.98	74,000,805.04	-	1,674,401,841.02
通用设备	868,212,974.50	36,671,555.54	-	904,884,530.04
专用设备	4,790,053,116.13	290,843,194.10	712,319.63	5,080,183,990.60
运输工具	58,060,589.75	2,511,730.30	-	60,572,320.05
其他设备	33,244,574.23	1,632,553.82	-	34,877,128.05
3) 账面净值小计	7,904,290,294.18	-	-	7,507,620,526.10
房屋及建筑物	1,924,905,273.49	-	-	1,850,904,468.45
通用设备	591,259,894.55	-	-	555,261,801.33
专用设备	5,355,850,615.31	-	-	5,068,860,240.58



运输工具	17,306,113.65	-	-	18,998,271.56
其他设备	14,968,397.18	-	-	13,595,744.18
4) 减值准备小计	48,505,100.00	-	-	48,505,100.00
房屋及建筑物	43,171,833.37	-	-	43,171,833.37
通用设备	2,216,390.49	-	-	2,216,390.49
专用设备	6,539.97	-	-	6,539.97
运输工具	1,318,881.55	-	-	1,318,881.55
其他设备	1,791,454.62	-	-	1,791,454.62
5) 账面价值合计	7,855,785,194.18	-	-	7,459,115,426.10
房屋及建筑物	1,881,733,440.12	-	-	1,807,732,635.08
通用设备	589,043,504.06	-	-	553,045,410.84
专用设备	5,355,844,075.34	-	-	5,068,853,700.61
运输工具	15,987,232.10	-	-	17,679,390.01
其他设备	13,176,942.56	-	-	11,804,289.56

本期折旧额为 405,659,838.80 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 6,118,201.96 元。

## 12. 在建工程

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
台州发电厂	46,540,953.27		46,540,953.27	8,298,129.91		8,298,129.91
萧山发电厂	24,358,653.10		24,358,653.10	10,274,338.48		10,274,338.48
子公司相关工程	13,098,790.75		13,098,790.75	8,970,424.26		8,970,424.26
合计	83,998,397.12		83,998,397.12	27,542,892.65		27,542,892.65

## 13. 工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	4,021,852.13	34,996,212.33	31,259,039.09	7,759,025.37
专用设备				
合计	4,021,852.13	34,996,212.33	31,259,039.09	7,759,025.37

## 14. 固定资产清理

项目	期末数	期初数	转入清理的原因
#1-#6 机组报废资产	19,296,274.96	19,181,316.10	台州发电厂#1-#6 机组关停相关资产报废
合计	19,296,274.96	19,181,316.10	

## 15. 无形资产

### (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	364,081,098.85		41,410.26	364,039,688.59
台电土地使用权	183,318,704.68			183,318,704.68
萧电土地使用权	142,356,943.75			142,356,943.75
长兴土地使用权	6,463,440.00			6,463,440.00

计算机软件	31,942,010.42		41,410.26	31,900,600.16
2) 累计摊销小计	100,575,755.78	4,283,497.09		104,859,252.87
台电土地使用权	48,993,651.07	1,839,323.58		50,832,974.65
萧电土地使用权	24,055,613.20	1,409,447.46		25,465,060.66
长兴土地使用权	29,062.00	64,634.40		93,696.40
计算机软件	27,497,429.51	970,091.65		28,467,521.16
3) 账面价值合计	263,505,343.07		4,324,907.35	259,180,435.72
台电土地使用权	134,325,053.61		1,839,323.58	132,485,730.03
萧电土地使用权	118,301,330.55		1,409,447.46	116,891,883.09
长兴土地使用权	6,434,378.00		64,634.40	6,369,743.60
计算机软件	4,444,580.91		1,011,501.91	3,433,079.00

(2)本期摊销额 4,283,497.09 元。

#### 16. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
天然气机组长期运行维护费用	25,140,505.23		620,683.31		24,519,821.92	
合 计	25,140,505.23		620,683.31		24,519,821.92	

#### 17. 递延所得税资产、递延所得税负债

##### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
可弥补亏损	11,036,388.37	26,458,927.86
尚未发放的绩效挂钩工资	18,981,563.83	18,981,563.83
资产减值准备	72,993,206.41	72,993,206.41
开办费	155,962.20	155,962.20
合 计	103,167,120.81	118,589,660.30
递延所得税负债		
公允价值变动	584,040,304.08	602,832,123.21
不征税收入形成的资产	9,157,291.67	9,157,291.67
合 计	593,197,595.75	611,989,414.88

##### (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
可弥补亏损	44,145,553.48
尚未发放的绩效挂钩工资	75,926,255.32
资产减值准备	291,972,825.64
开办费	623,848.80
小 计	412,668,483.24

应纳税差异项目	
公允价值变动收益	2,336,161,216.32
不征税收入形成的资产	36,629,166.68
小 计	2,372,790,383.00

## 18. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	5,777,135.82				5,777,135.82
长期股权投资减值准备	220,000,000.00				220,000,000.00
固定资产减值准备	48,505,100.00				48,505,100.00
合 计	274,282,235.82				274,282,235.82

## 19. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
信用借款	875,000,000.00	835,000,000.00
合 计	880,000,000.00	840,000,000.00

期末借款中 30,000 万元系浙江省能源集团财务有限责任公司提供的借款；40,000 万元系浙江省能源集团有限公司委托浙江省能源集团财务有限责任公司发放的贷款。

## 20. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料款	53,210,703.24	55,140,647.53
燃煤款	434,044,372.09	226,115,416.99
工程及设备款	22,202,874.75	79,679,315.02
其他	7,769,969.97	2,562,123.97
合 计	517,227,920.05	363,497,503.51

## (2) 金额较大的应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
浙江浙能富兴燃料有限公司	434,044,372.09	应付未付燃煤款

## 21. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预售水票款	227,276.26	202,583.99
预收材料款		70,000.00
预收初装费	150,000.00	
合 计	377,276.26	272,583.99

(2) 无预收持有公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

## 22. 应付职工薪酬

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	75,926,255.30	172,014,025.03	179,442,125.42	68,498,154.91
职工福利费		15,785,198.81	15,785,198.81	
社会保险费	38,180,218.36	84,099,052.57	90,408,034.10	31,871,236.83
其中：医疗保险费	35,393,599.27	35,325,040.40	43,948,729.55	26,769,910.12
基本养老保险费	3,082,663.08	31,691,976.70	30,680,332.41	4,094,307.37
失业保险费	116,827.65	1,629,608.94	1,129,303.04	617,133.55
工伤保险费	37,552.11	771,797.28	741,028.19	68,321.20
生育保险费	-19,413.55	783,176.31	753,116.54	10,646.22
企业年金	-431,010.20	13,897,452.94	13,155,524.37	310,918.37
住房公积金	1,957,184.30	41,413,987.52	41,390,318.32	1,980,853.50
其他	4,615,603.91	6,977,157.64	4,798,925.93	6,793,835.62
合 计	120,679,261.87	320,289,421.57	331,824,602.58	109,144,080.86

(2) 应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额

### (3) 工效挂钩职工薪酬的说明

公司实行工效挂钩工资制度。2011 年度的工资额度由公司实际控制人浙江省能源集团有限公司向浙江省人民政府国有资产监督管理委员会申请核定。

## 23. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	16,476,572.87	35,755,567.74
企业所得税	25,157,049.07	27,751,972.39
房产税	1,675,618.07	8,588,029.41
土地使用税	2,499,417.88	6,396,785.56
城市维护建设税	418,697.51	3,732,731.61
教育费附加	324,885.74	1,580,522.72
代扣代缴个人所得税	854,839.36	1,295,271.44
地方教育附加		1,182,702.28
契税	729,504.00	729,504.00
水利建设专项资金	415,047.62	446,044.92
印花税		332,526.24
营业税	22,335.10	103,368.80
综合规费	2,387.19	2,274.20
合 计	48,576,354.41	87,897,301.31

## 24. 应付利息

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

短期借款利息	1,521,705.04	1,679,545.68
一年内到期的长期借款利息	233,500.00	750,361.50
长期借款利息	1,927,100.00	4,701,462.90
合 计	3,682,305.04	7,131,370.08

## 25. 应付股利

单位名称	期末数	期初数
台州市丰源工贸发展有限公司		8,031,700.55
浙江省化学原料药基地临海投资开发有限公司	1,412,693.25	1,412,693.25
长兴县经济技术开发总公司	767,960.37	767,960.37
合 计	2,180,653.62	10,212,354.17

## 26. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	22,546,994.16	23,064,563.71
工程暂估款	11,903,859.04	33,319,767.53
其他	62,227,356.17	16,283,259.46
合 计	96,678,209.37	72,667,590.70

## (2) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
东方电气集团东方汽轮机有限公司	12,000,000.00	应付未付设备质保金
预提修理费用等预提费用	35,052,255.93	年度内修理费等
小 计	47,052,255.93	

## 27. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	375,000,000.00	480,000,000.00
合 计	375,000,000.00	480,000,000.00

## 28. 长期借款

## (1) 长期借款情况

## 明细情况

项 目	期末数	期初数
质押借款	2,434,300,000.00[注 1]	2,434,300,000.00[注 1]
信用借款	570,000,000.00[注 2]	570,000,000.00[注 2]
合 计	3,004,300,000.00	3,004,300,000.00

[注 1]: 其中 30,000 万元系浙江省能源集团财务有限责任公司提供的借款。

[注 2]: 其中 5,000 万元系浙江省能源集团有限公司委托浙江省能源集团财务有限责任公司发放的贷款。

## (2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数	期初数
中国工商银行杭州凤起路支行	2006-11-16	2013-8-16	RMB	5.3640	771,800,000.00	889,100,000.00
中国农业银行杭州城东支行	2006-7-13	2013-9-11	RMB	5.1840	621,500,000.00	737,200,000.00
中国农业银行长兴支行	2004-2-23	2017-6-15	RMB	5.3460	410,000,000.00	460,000,000.00
中国建设银行长兴支行	2002-10-17	2019-10-17	RMB	5.5080	370,000,000.00	420,000,000.00
中国工商银行长兴支行	2004-5-11	2018-6-20	RMB	5.3460	255,000,000.00	355,000,000.00
小 计					2,428,300,000.00	2,861,300,000.00

## 29. 其他非流动负债

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	33,789,062.31	35,698,228.99
合 计	33,789,062.31	35,698,228.99

### (2) 其他说明

1) 根据浙江省财政厅和浙江省环境保护局联合下发的浙财建字(2006)254号《关于下达2006年省级环境保护专项资金的通知》，浙财建字(2007)232号《关于下达2007年省级环境保护专项资金的通知》，台州市财政局、台州市环境保护局联合下发的台财经发[2007]27号《关于下达2007年度台州市环境保护专项资金计划的通知》和台州市财政局、台州市环境保护局联合下发的台财经发[2008]19号《关于下达2008年度台州市环境保护专项资金计划的通知》，台州发电厂于以前年度收到环境保护专项资金4,200万元，台电四期2×330MW机组烟气脱硫工程已完工，故将其作为与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，并按该工程预计使用年限分期摊销计入损益，本期摊销1,750,000.02元，累计摊销12,250,000.14元，摊余价值29,749,999.86元。

2) 根据台州市财政局和台州市环境保护局台财经发[2009]18号《关于下达2009年度台州市环境保护专项资金计划的通知》，台州发电厂于2010年4月收到五期厂界噪声治理工程专项资金补助350万元，用于隔声、消声、绿化等措施适当降低噪声污染。该项目已经完工，故将其作为与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，并按该工程预计使用年限分期摊销计入损益，本期摊销109,375.02元，累计摊销419,270.91元，摊余价值3,080,729.09元。

3) 根据台州市财政局和台州市环境保护局台财经发[2008]19号《关于下达2008年度台州市环境保护专项资金计划的通知》，台州发电厂于2010年4月收到废水整治项目专项资金补助100万元，用于四期污水处理，本期摊销41,666.64元，累计摊销41,666.64元，摊余价值958,333.36元。

## 30. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	2,010,000,000.00			2,010,000,000.00

## 31. 资本公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,859,977,258.75			1,859,977,258.75

其他资本公积	1,881,541,813.75		56,375,457.41	1,825,166,356.34
合计	3,741,519,072.50		56,375,457.41	3,685,143,615.09

(2) 其他资本公积本期减少 56,375,457.41 元,系将本期可供出售金融资产公允价值变动减少 75,167,276.54 元扣除相应递延所得税负债 18,791,819.13 元后的金额。

### 32. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,383,386,949.84			1,383,386,949.84
合计	1,383,386,949.84			1,383,386,949.84

### 33. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,981,841,809.26	
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	1,981,841,809.26	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	229,845,223.48	
减:提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	261,300,000.00	每10股派发现金股利1.30元
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,950,387,032.74	

根据公司 2011 年度股东大会通过的 2010 年度利润分配方案,以 2010 年末总股本 20.1 亿股为基数,每 10 股派发现金股利人民币 1.30 元(含税),共计 261,300,000.00 元,于 2011 年 5 月发放完毕。

## (二) 合并利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

#### (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	4,280,307,896.19	3,308,318,108.13
其他业务收入	27,731,928.78	34,120,450.77
营业成本	3,871,079,075.59	3,073,660,255.66

#### (2) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
电力收入	4,186,397,638.38	3,800,894,691.39	3,263,753,901.19	3,030,438,065.31
供热收入	93,910,257.81	55,026,142.69	44,564,206.94	30,564,518.35
小计	4,280,307,896.19	3,855,920,834.08	3,308,318,108.13	3,061,002,583.66

## (3)公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江省电力公司	4,091,207,496.72	94.97
浙江浙能北仑发电有限公司	52,105,614.00	1.21
浙江国华浙能发电有限公司	32,061,166.66	0.74
浙江浙能嘉兴发电有限责任公司	11,023,361.00	0.26
浙江华海药业股份有限公司	7,229,289.16	0.17
小 计	4,193,626,927.54	97.35

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	386,930.38	553,313.39	详见本财务报表附注三税项之说明
城市维护建设税	12,758,111.83	7,259,440.08	详见本财务报表附注三税项之说明
教育费附加	9,979,595.30	6,332,699.15	详见本财务报表附注三税项之说明
合 计	23,124,637.51	14,145,452.62	

## 3. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬及社会保险费	98,217,071.63	97,131,863.24
各项税费	9,829,355.68	10,528,964.84
办公费	8,227,559.88	8,169,474.34
运输费	7,941,718.09	8,091,513.04
外部劳务费	5,333,967.11	4,671,768.35
差旅费	4,111,944.81	3,653,432.51
劳动保护费	5,155,474.33	3,374,238.07
长期资产折旧摊销	2,155,322.59	3,318,527.07
业务招待费	3,846,614.31	2,899,042.93
租赁费	2,294,133.12	2,066,883.22
聘请中介机构、咨询费	795,000.00	2,270,800.00
会议费	2,042,465.40	1,429,100.69
其他	9,047,180.36	9,113,441.54
合 计	158,997,807.31	156,719,049.84

## 4. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	68,953,438.67	3,740,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	45,688,487.19	116,318,565.69
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	54,376,476.64	32,873,177.00
合 计	169,018,402.50	152,931,742.69

## (2)按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
-------	-----	-------	--------------



浙江省天然气开发有限公司	65,103,438.67		转让收益
浙江省创业投资集团有限公司	3,850,000.00	3,740,000.00	分红款
小 计	68,953,438.67	3,740,000.00	

## (3)按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江浙能嘉华发电有限公司	31,536,398.36	19,960,431.70	被投资单位净利润变动
浙江浙能北海水力发电有限公司	-280,819.65	48,880,152.43	被投资单位净利润变动
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	13,314,078.85	47,570,865.12	被投资单位净利润变动
浙江长兴捷通物流有限公司	1,223,383.33	873,506.98	被投资单位净利润变动
浙江浙能运输贸易有限公司	-104,553.70	-966,390.54	被投资单位净利润变动
小 计	45,688,487.19	116,318,565.69	被投资单位净利润变动

## 5. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	500.00	137,075.00	500.00
其中：固定资产处置利得	500.00	137,075.00	500.00
政府补助	2,909,166.68	3,223,833.41	2,909,166.68
其他	286,803.00	13,250.00	286,803.00
合 计	3,196,469.68	3,374,158.41	3,196,469.68

## 6. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	939,900.37		939,900.37
其中：固定资产处置损失	939,900.37		939,900.37
水利建设专项资金	4,220,453.44	2,862,047.27	
对外捐赠	50,000.00	630,000.00	50,000.00
罚款支出	246,761.00	20,956.21	246,761.00
其他	1,691,580.00	1,609,250.00	1,691,580.00
合 计	7,148,694.81	5,122,253.48	2,928,241.37

## 7. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	47,327,909.96	4,775,991.18
递延所得税调整	15,426,030.90	-7,998,817.74
合 计	62,753,940.86	-3,222,826.56

## 8. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-75,167,276.54	-1,290,645,100.58
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-18,791,819.13	-322,661,275.14
合 计	-56,375,457.41	-967,983,825.44

## (三) 合并现金流量表项目注释

## 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	248,035,757.18	135,604,045.31
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	404,099,219.13	433,898,789.06
无形资产摊销	4,283,497.09	4,006,487.97
长期待摊费用摊销	620,683.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	939,900.37	-137,075.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	109,091,846.26	117,223,827.51
投资损失(收益以“-”号填列)	-169,018,402.50	-153,117,509.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	15,422,539.49	-5,955,494.59
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	39,804,066.78	-72,523,182.69
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-60,142,561.75	94,826,282.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	156,278,405.84	39,391,616.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	749,414,951.20	592,625,677.77
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	855,381,978.83	629,151,934.56
减: 现金的期初余额	496,430,826.93	626,279,349.63
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	358,951,151.90	2,872,584.93

## 七、关联方及关联交易

## (一) 关联方情况

## 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
浙江省电力开发有限公司	公司第一大股东	有限责任公司	杭州市天目山路 152 号	吴国潮	电力投资
浙江省能源集团有限公司	实际控制人	有限责任公司	杭州市天目山路 152 号	吴国潮	实业投资

(续上表)

母公司名称	注册资 本	母公司对本公司的持股 比例(%)	母公司对本公司的表决权 比例(%)	本公司最终控 制方	组织机构代 码
-------	----------	---------------------	----------------------	--------------	------------

浙江省电力开发有限公司	33 亿元	39.80	39.80		14291200-5
浙江省能源集团有限公司	100 亿元	[注]			72760376-9

[注]：经浙江省人民政府批准，自 2001 年 2 月起，公司第一大股东浙江省电力开发公司（现已更名为浙江省电力开发有限公司）整体划归浙江省能源集团有限公司，包括全部人员和机构，成为其全资子公司，本公司控股股东的权利由浙江省能源集团有限公司直接行使，故浙江省能源集团有限公司为本公司的实际控制人。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

### 3. 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
浙江浙能北海水力发电有限公司	有限责任公司	杭州潮王路 22 号华东勘测设计院办公楼北楼 6 楼	毛剑宏	水力发电
浙江浙能嘉华发电有限公司	有限责任公司	杭州市解放路 85 号 1401、1501、1601 室	蔡建平	火力发电
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	有限责任公司	兰溪市丹溪大道 37 号	张谦	火力发电
浙江浙能运输贸易有限公司	有限责任公司	杭州市滨江区滨安路 1197 号 3 号楼 304 室	张基标	运输服务
安徽兴皖矿业有限公司	有限责任公司	广德县流洞镇牛头山村	潘北来	采矿业
浙江长兴捷通物流有限公司	有限责任公司	长兴县雒城镇二虎头桥	孟炜	服务业
长兴远大能源服务有限公司	有限责任公司	长兴县经济开发区海陆新都汇 1#楼 15 号	陆虎	服务业

(续上表)

被投资单位	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系
浙江浙能北海水力发电有限公司	150,200	25	25	联营企业
浙江浙能嘉华发电有限公司	276,519	24	24	联营企业
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	164,550	25	25	联营企业
浙江浙能运输贸易有限公司	15,000	25	25	子公司之联营企业
安徽兴皖矿业有限公司	4,500	30	30	联营企业
浙江长兴捷通物流有限公司	12,700	42.05	42.05	子公司之联营企业
长兴远大能源服务有限公司	500	20	20	子公司之联营企业

### 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
浙江省能源集团财务有限责任公司	同受实际控制人控制
浙江浙能富兴燃料有限公司	同受实际控制人控制
浙江富兴电力燃料有限公司	同受实际控制人控制
浙江省天然气开发有限公司	同受实际控制人控制

浙江兴源投资有限公司	同受实际控制人控制
浙江天虹物资贸易有限公司	受浙江兴源投资有限公司控制
浙江东发环保工程有限公司	受浙江兴源投资有限公司控制
浙江天工自信科技工程有限公司	受浙江兴源投资有限公司控制
浙江天地环保工程有限公司	受浙江兴源投资有限公司控制
浙江天达环保股份有限公司	受浙江兴源投资有限公司控制
上海国能物流有限公司	受浙江兴源投资有限公司控制
浙江天音管理咨询有限公司	受浙江兴源投资有限公司控制
长兴天达环保建材有限公司	受浙江兴源投资有限公司控制
繁昌县荣华石灰石矿有限公司	受浙江兴源投资有限公司控制
浙江浙能嘉兴发电有限公司	同受实际控制人控制
浙江浙能温州发电有限公司	同受实际控制人控制
浙江浙能北仑发电有限公司	同受实际控制人控制
浙江浙能乐清发电有限责任公司	同受实际控制人控制
淮浙煤电有限责任公司	同受实际控制人控制
浙江浙能钱清发电有限责任公司	同受实际控制人控制
浙江浙能镇海天然气发电有限公司	同受实际控制人控制
浙江浙能金华燃机发电有限责任公司	同受实际控制人控制
浙江浙能能源技术有限公司	同受实际控制人控制
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	同受实际控制人控制

## (二) 关联交易情况

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数	上期同期数
				金额	金额
浙江富兴电力燃料有限公司	购买商品	柴油	协议价	6,398,372.40	6,410,440.37
浙江浙能富兴燃料有限公司	购买商品	煤炭	协议价	3,068,921,557.53	2,407,015,833.97
浙江省天然气开发有限公司	购买商品	天然气	协议价	448,026,637.29	132,092,672.94
浙江天达环保股份有限公司	购买商品	石灰石	协议价	7,735,432.13	6,321,734.66
浙江天达环保股份有限公司	销售商品	蒸汽	协议价	813,942.80	1,093,146.11
繁昌县荣华石灰石矿有限公司	购买商品	石灰石	协议价	10,550,677.69	7,673,525.68
浙江天虹物资贸易有限公司	购买商品	设备、工程物资、原材料	协议价	5,593,490.67	3,898,118.59
浙江天虹物资贸易有限公司	销售商品	酸、碱计量箱	协议价		27,840.00
浙江天工自信科技工程有限公司	购买商品	设备、工程物资	协议价	488,960.00	754,631.00

浙江天地环保工程有 限公司	接受 劳务	工程款	协议价		9,060,903.00
浙江长兴捷通物流有 限公司	接受 劳务	燃煤卸船、转驳、储 煤管理服务费	协议价	23,568,629.60	16,884,877.3
浙江东发环保工程有 限公司	接受 劳务	废水处理	协议价	13,797,600.00	
浙江东发环保工程有 限公司	购买 商品	小额物资	协议价	105,000.00	1,483,958.00
浙江浙能钱清发电有 限责任公司	提供 劳务	工程款	协议价	4,830,342.14	749,870.00
淮浙煤电有限责任公 司	提供 劳务	工程款	协议价	1,045,213.71	2,584,850.00
淮浙煤电有限责任公 司	提供 劳务	运行维护承包	协议价	313,050.00	
浙江浙能北仑发电有 限公司	销售 商品	替代发电	协议价	60,963,568.38	11,972,565.00
浙江浙能北仑发电有 限公司	提供 劳务	电力检修	协议价	59,658.12	
浙江浙能嘉华发电有 限公司	销售 商品	替代发电	协议价		15,505,140.00
浙江浙能嘉兴发电有 限公司	销售 商品	替代发电	协议价	12,897,332.37	3,575,244.00
浙江浙能乐清发电有 限责任公司	销售 商品	替代发电	协议价		9,072,671.00
浙江浙能乐清发电有 限责任公司	提供 劳务	工程款	协议价	3,122,283.77	
浙江浙能兰溪发电有 限责任公司	销售 商品	替代发电	协议价		7,834,118.00
浙江浙能兰溪发电有 限责任公司	提供 劳务	电力检修	协议价	1,387,208.55	
浙江浙能温州发电有 限公司	销售 商品	替代发电	协议价		3,530,138.00
浙江浙能温州发电有 限公司	提供 劳务	工程款	协议价	140,940.17	3,987,100.00
浙江浙能能源技术有 限公司	接受 劳务	咨询服务	协议价	340,200.00	
上海国能物流有限公 司	购买 商品	设备、工程物资	协议价	12,858,406.53	
浙江浙能绍兴滨海热 电有限责任公司	提供 劳务	工程款	协议价	4,957,222.48	

## 2. 关联担保情况

## (1) 明细情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江东南发电股份有限公司	浙江浙能嘉华发电有限公司	8,400 万元 [注]	2001-12-17	2026-12-16	否

[注]: 2001 年, 联营企业浙江浙能嘉华发电有限公司向中国建设银行浙江省分行申请 320,000 万元的最高额借款, 公司须按对该联营企业投资比例 24% 提供保证担保, 保证期间为 2001 年 12 月 17 日至 2026 年 12 月 16 日。截至 2011 年 6 月 30 日, 该联营企业向中国建设银行浙江省分行实际借款余额为 35,000 万元, 公司按对该联营企业投资比例 24% 计 8,400 万元提供保证担保。

## 3. 关联方资金拆借

(1) 经中国银行业监督管理委员会批准, 浙江省能源集团有限公司与其他投资者组建浙江省能源集团财务有限责任公司。该公司经营业务包括: 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务, 协助成员单位实现交易款项的收付, 吸收成员单位的存款, 对成员单位办理贷款及融资租赁等。公司与该公司签订《金融服务合作协议》, 由该公司为本公司及下属各发电厂提供经营范围内的金融服务, 具体包括存款、贷款、资金结算。

截至 2011 年 6 月 30 日, 公司存放于浙江省能源集团财务有限责任公司的货币资金余额为 531,257,290.21 元, 明细如下:

单 位	金 额
浙江东南发电股份有限公司本部	241,911,318.19
台州发电厂	47,697,438.22
萧山发电厂	9,897,070.95
浙江浙能长兴发电有限公司	231,751,462.85
合 计	531,257,290.21

(2) 截至 2011 年 6 月 30 日, 浙江省能源集团财务有限责任公司向公司及子公司浙江浙能长兴发电有限公司共计发放贷款 110,000.00 万元, 发放贷款情况如下: (单位: 万元)

关联方名称	借款单位	借款本金	借款日	还款日	年利率(%)
浙江省能源集团财务有限责任公司	浙江浙能长兴发电有限公司	10,000.00[注 1]	2011-3-30	2012-3-29	5.4540
		20,000.00[注 1]	2010-7-2	2011-7-1	4.7790
		10,000.00[注 1]	2010-7-6	2011-7-5	4.7790
		20,000.00	2010-12-2	2011-12-1	5.0040
		5,000.00[注 1]	2007-12-20	2011-12-21	5.9400
		5,000.00[注 1]	2007-12-20	2012-12-21	5.9400
	浙江东南发电股份有限公司	10,000.00	2011-5-18	2012-5-17	5.6790
		8,900.00[注 2]	2006-12-20	2016-12-20	5.7600
		2,930.00[注 2]	2006-12-26	2016-12-26	5.7600
		3,000.00[注 2]	2007-1-9	2017-1-9	5.7600
		2,200.00[注 2]	2007-1-17	2017-1-17	5.7600
		1,950.00[注 2]	2007-1-24	2017-1-24	5.7600
	4,200.00[注 2]	2007-2-13	2017-2-13	5.7600	

		1,000.00[注 2]	2007-2-28	2017-2-28	5.7600
		1,930.00[注 2]	2007-3-6	2017-3-6	5.7600
		3,500.00[注 2]	2007-3-20	2017-3-20	5.7600
		390.00[注 2]	2007-4-10	2017-4-10	5.7600
小计		110,000.00			

[注 1]: 均系浙江省能源集团有限公司委托浙江省能源集团财务有限责任公司发放的贷款。

[注 2]: 均系质押借款, 详见本财务报表附注八(三)3 之所述。

(3) 截至 2011 年 6 月 30 日, 公司本期收到存放于浙江省能源集团财务有限责任公司的存款利息收入共 2,551,761.61 元; 支付借款利息支出共计 30,769,334.50 元。

### (三) 关联方应收应付款项

#### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款	浙江浙能嘉华发电有限公司		11,792,878.11
	浙江浙能北仑发电有限公司	30,215,191.16	11,484,321.03
	浙江浙能乐清发电有限责任公司	1,772,530.30	7,870,543.83
	浙江浙能温州发电有限公司	79,060.00	2,877,621.64
	浙江浙能钱清发电有限责任公司	1,908,908.34	519,435.00
	浙江东发环保工程有限公司		1,950,000.00
	淮浙煤电有限责任公司	851,200.00	6,091,665.00
	浙江浙能嘉兴发电有限公司	3,134,233.44	
	浙江浙能金华燃机发电有限责任公司	60,000.00	70,000.00
	浙江浙能兰溪发电有限责任公司	1,747,130.00	124,696.00
	浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	2,599,950.00	
小计		42,368,203.24	42,781,160.61
预付款项	浙江省天然气开发有限公司	1,973,362.71	1,694,074.65
	浙江东发环保工程有限公司		1,071,000.00
小计		1,973,362.71	2,765,074.65
其他应收款	浙江东发环保工程有限公司		155,610.00
	浙江浙能钱清发电有限责任公司	377,116.66	2,000.00
	浙江天地环保工程有限公司		52,600.00
	浙江浙能金华燃机发电有限责任公司		117,806.00
	浙江浙能兰溪发电有限责任公司		13,492.00
	淮浙煤电有限责任公司	385,800.00	897,590.00
	浙江天音管理咨询有限公司	800,000.00	460,000.00
浙江浙能乐清发电有限责任公司		40,000.00	
小计		1,562,916.66	1,739,098.00

#### 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	浙江天工自信科技工程有限公司	195,814.00	120,314.00

	浙江东发环保工程有限公司	370,000.00	525,000.00
	浙江浙能富兴燃料有限公司	434,044,372.09	226,115,416.99
	浙江天虹物资贸易有限公司	292,267.50	484,730.00
	浙江天地环保工程有限公司	84,131.00	84,131.00
	上海国能物流有限公司	335,500.00	384,701.00
	浙江天达环保股份有限公司	994,938.05	555,336.29
	浙江浙能能源技术有限公司	480,000.00	280,000.00
小 计		436,797,022.64	228,549,629.28
其他应付款	浙江天工自信科技工程有限公司	118,200.00	142,396.00
	浙江天地环保工程有限公司		
	浙江东发环保工程有限公司	2,613,508.00	360,852.00
	上海国能物流有限公司		51,600.00
小 计		2,731,708.00	554,848.00

## 八、或有事项

(一) 本公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1. 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。
2. 本公司无为非关联方提供的担保事项。

(三) 其他或有事项及其财务影响

1. 为建设萧山发电厂二期天然气项目，公司于 2005 年 5 月 16 日向中国工商银行杭州市凤起路支行申请了 150,000 万元的最高额借款，并将该项目建成后运行所产生的售电收益权质押给该银行，质押比例以该等银行占项目借款的比例为准。截至 2011 年 6 月 30 日，公司已累计取得该合同项下借款 98,910 万元，期末借款余额为 87,910 万元。

2. 为建设台州发电厂五期扩建工程项目，公司于 2006 年 3 月 28 日和 2006 年 7 月 6 日分别向中国农业银行杭州市城东支行和中国民生银行杭州市分行申请了 198,700 万元和 50,000 万元的最高额借款，并将该项目建成后运行所产生的售电收益权质押给该等银行，质押比例以该银行占项目借款的比例为准。截至 2011 年 6 月 30 日，公司已分别累计取得该合同项下借款 88,915 万元和 19,300 万元，期末借款余额为 63,720 万元和 19,300 万元。

3. 为建设台州发电厂五期扩建工程项目，公司于 2006 年 11 月 28 日向浙江省能源集团财务有限责任公司申请了 30,000 万元的最高额借款，并将该项目建成后运行所产生的售电收益权质押给该公司，质押比例以该公司占项目借款的比例为准。截至 2011 年 6 月 30 日，公司已累计取得该合同项下借款 30,000 万元，期末借款余额为 30,000 万元。

4. 子公司浙江浙能长兴发电有限公司为建设燃煤发电机组项目，于 2004 年—2005 年度向中国农业银行长兴县支行共申请了 190,000 万元的最高额借款，并将该项目建成后以与借款相对应的项目售电收益权向该银行提供质押担保作出承诺。截至 2011 年 6 月 30 日，该借款合同对应的权利质押登记手续尚未办理，该子公司在该合同项下期末借款余额为 36,000 万元。

5. 子公司浙江浙能长兴发电有限公司为建设燃煤发电机组项目，于 2004 年—2005 年度向中国工商



银行长兴县支行共申请了 240,000 万元的最高额借款，并将该项目建成后以与借款相对应的项目售电收益权向该银行提供质押担保作出承诺。截至 2011 年 6 月 30 日，该子公司在该合同项下期末借款余额为 30,000 万元。

6. 子公司浙江长兴东南热力有限责任公司以蒸汽销售款收益权做质押，在浙江长兴农村合作银行签订取得 500 万元借款，期限为 2010 年 12 月 2 日至 2011 年 11 月 20 日。

## 九、承诺事项

### (一) 重大承诺事项

经公司第四届十二次董事会审议通过，公司与 Trading Emissions PLC 签署《萧山发电厂天然气发电工程 CDM 项目 CER 交易协议》。根据该协议，公司自 2008 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日期间应向 Trading Emissions PLC 出售的 CER(经核证的减排量)数量如下：

合同年度	最大年度数量（吨）	最小年度数量（吨）
2008 年	870,000	0
2009 年	870,000	0
2010 年	870,000	565,500
2011 年	870,000	565,500
2012 年	870,000	565,500

本期公司与其结算归属于 2008 年度的 CER(经核证的减排量)数量为 48,844 吨。

### (二) 前期承诺履行情况

1. 经 2003 年度第一次临时股东大会审议通过，公司于 2004 年 9 月受让浙江浙能北海水力发电有限公司 25% 股权，参与该公司 3×200 MW 混流式水轮发电机组的建设。根据国家发展和改革委员会发改能源〔2004〕1614 号文批复，该工程项目动态总投资 47.19 亿元，其中项目资本金为总投资的 26.50%，约 12.52 亿元，本公司已按 25% 比例累计出资 31,300 万元。根据发改能源办〔2010〕753 号文《国家发展改革委办公厅关于浙江滩坑水电站工程总投资调整的批复》同意，滩坑水电站工程总投资调整为 65.86 亿元，增加的投资由该公司以自有资金和银行贷款解决。鉴于此，浙江浙能北海水力发电有限公司拟将其注册资本调整为 19.76 亿元，调整后的注册资本金占总投资的 30%。经 2010 年 7 月 9 日公司第五届董事会第十六次会议审议通过，本公司按现持股比例 25% 向其增资 1.81 亿元，截至 2011 年 6 月 30 日，公司已累计增资 6,250 万元。

2. 经 2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司按照现持有浙江浙能嘉华发电有限公司的股权比例，向该公司增资以参与投资建设浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程 2×1000MW 燃煤机组（以下简称嘉电三期）。根据国家发展和改革委员会（发改能源〔2009〕1338 号）批复，嘉电三期工程动态总投资 78.9 亿元。其中项目资本金为 15.8 亿元，约占动态总投资的 20%，由该公司各股东方按股权比例以自有资金出资。本公司按现持股比例 24% 应增资 3.792 亿元，截至 2011 年 6 月 30 日，公司已累计增资 17,039.56 万元。

## 十、资产负债表日后事项

无

## 十一、其他重要事项

无

## 十二、母公司财务报表项目注释

## (一)母公司资产负债表项目注释

## 1. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
账龄分析法组合	308,172,466.11	100.00	1,485,128.00	0.48	297,025,600.71	100.00	1,485,128.00	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	308,172,466.11	100.00	1,485,128.00	0.48	297,025,600.71	100.00	1,485,128.00	0.50

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	308,172,466.11	100.00	1,485,128.00	297,025,600.71	100.00	1,485,128.00
小计	308,172,466.11	100.00	1,485,128.00	297,025,600.71	100.00	1,485,128.00

(2) 无应收持有公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

## (3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
浙江省电力公司	非关联方	243,384,115.24	1 年以内	78.98
浙江国华浙能发电有限公司	非关联方	18,189,635.00	1 年以内	5.90
台州市联源热力有限公司	关联方	6,738,801.80	1 年以内	2.19
浙江浙能北仑发电有限公司	关联方	30,088,829.16	1 年以内	9.76
杭州联发电化有限公司	非关联方	3,702,879.72	1 年以内	1.20
小计		302,104,260.92		98.03

## (4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
浙江浙能长兴发电有限公司	关联方	2,651,954.76	0.86
浙江浙能嘉兴发电有限公司	关联方	3,134,233.44	1.02
小计		5,786,188.20	1.88

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
账龄分析法组合	28,790,913.90	100.00	93,114.65	0.32	12,733,878.65	100.00	93,114.65	0.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	28,790,913.90	100.00	93,114.65	0.32	12,733,878.65	100.00	93,114.65	0.73

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	28,739,463.90	99.82	63,311.31	12,662,261.95	99.44	63,311.31
1-2 年	1,450.00	0.01	4,003.34	20,016.70	0.16	4,003.34
2-3 年	50,000.00	0.17	25,800.00	51,600.00	0.40	25,800.00
3 年以上						
小计	28,790,913.90	100.00	93,114.65	12,733,878.65	100.00	93,114.65

(2) 无应收持有公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

## (3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
新疆项目前期费用	非关联方	26,378,146.75	1 年以内	91.62	工程前期费用垫付款
住房基金管理中心	非关联方	855,081.89	1 年以内	2.97	住房资金和维修基金
宁波万里管道有限公司	非关联方	616,228.70	1 年以内	2.14	垫付款
杭州萧山浦阳江流域管理处	非关联方	300,000.00	1 年以内	1.04	押金
周仙明	非关联方	258,971.42	1 年以内	0.90	备用金
小计		28,408,428.76		98.67	

(4) 无其他应收关联方款项。

## 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江浙能嘉华发电有限公司	权益法	663,645,600.00	854,005,853.11	31,536,398.36	885,542,251.47
浙江浙能北海水力发电有限公司	权益法	378,600,174.16	408,174,159.76	-280,819.65	407,893,340.11
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	权益法	411,375,000.00	486,697,507.04	13,314,078.85	500,011,585.89

浙江浙能长兴发电有限公司	成本法	712,400,000.00	712,400,000.00		712,400,000.00
台州市海天电力工程有限公司	成本法	29,088,414.80	29,088,414.80		29,088,414.80
台州市联源热力有限公司	成本法	18,416,877.81	18,416,877.81		18,416,877.81
浙江华隆电力工程有限公司	成本法	6,566,515.22	6,566,515.22		6,566,515.22
安徽兴皖矿业有限公司	成本法	6,750,000.00	6,750,000.00		6,750,000.00
南方证券股份有限公司	成本法	220,000,000.00	0.00		0.00
浙江省天然气开发有限公司	成本法	113,000,000.00	113,000,000.00	-113,000,000.00	0.00
浙江省创业投资集团有限公司	成本法	10,571,428.57	10,571,428.57		10,571,428.57
台州市凤凰山庄有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合 计		2,575,414,010.56	2,650,670,756.31	-68,430,342.44	2,582,240,413.87

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江浙能嘉华发电有限公司	24	24				
浙江浙能北海水力发电有限公司	25	25				
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	25	25				
浙江浙能长兴发电有限公司	65	65				
台州市海天电力工程有限公司	100	100				
台州市联源热力有限公司	95	95				
浙江华隆电力工程有限公司	100	100				
安徽兴皖矿业有限公司	15	15				
南方证券股份有限公司	5.78	5.78		220,000,000.00		
浙江省天然气开发有限公司						65,103,438.67 (注)
浙江省创业投资集团有限公司	11	11				3,850,000.00
台州市凤凰山庄有限公司	14.28	14.28				
合 计				220,000,000.00		68,953,438.67

注：本期收到转让浙江省天然气开发有限公司款项共计 178,103,438.67 元，其中投资成本 113,000,000.00 元，转让收益 65,103,438.67 元。

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	2,659,549,640.53	2,129,600,780.22
其他业务收入	2,858,345.28	1,690,451.81
营业成本	2,404,508,006.62	1,965,554,193.35

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
电力收入	2,612,292,094.43	2,371,702,144.55	2,105,617,652.70	1,935,440,970.82
供热收入	47,257,546.10	31,714,443.56	23,983,127.52	20,226,815.90
小 计	2,659,549,640.53	2,403,416,588.11	2,129,600,780.22	1,955,667,786.72

## (3) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江省电力公司	2,507,064,934.77	94.98
浙江浙能嘉兴发电有限责任公司	11,023,361.00	0.42
浙江浙能北仑发电有限公司	52,105,614.00	1.97
台州市联源热力有限公司	37,265,647.77	1.41
浙江国华浙能发电有限公司	32,061,166.66	1.21
小 计	2,639,520,724.20	99.99

## 2. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	68,953,438.67	3,740,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	44,569,657.56	116,411,449.25
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	54,376,476.64	32,873,177.00
合 计	167,899,572.87	153,024,626.25

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江省天然气开发有限公司	65,103,438.67		转让收益
浙江省创业投资集团有限公司	3,850,000.00	3,740,000.00	分红款
小 计	68,953,438.67	3,740,000.00	

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江浙能嘉华发电有限公司	31,536,398.36	48,880,152.43	被投资单位净利润变动
浙江浙能北海水力发电有限公司	-280,819.65	47,570,865.12	被投资单位净利润变动
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	13,314,078.85	19,960,431.70	被投资单位净利润变动
小 计	44,569,657.56	116,411,449.25	被投资单位净利润变动

## (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	184,741,150.02	138,029,266.93
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	256,080,217.32	275,996,018.88
无形资产摊销	3824,378.38	3,636,358.80
长期待摊费用摊销	620,683.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-137,075.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	53,007,458.91	53,441,517.44
投资损失(收益以“-”号填列)	-167,899,572.87	-153,024,626.25
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	8,553,041.76	-29,394,233.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-98,817,832.68	34,847,664.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	115,083,317.51	-120,163,918.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	355,192,841.66	203,230,972.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	518,725,702.17	355,365,952.69
减: 现金的期初余额	356,975,808.12	444,285,045.14
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	161,749,894.05	-88,919,092.45

## 十三、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-939,400.37

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,909,166.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,701,538.00
小 计	268,228.31
减：所得税影响额（所得税减少以“-”表示）	67,057.08
少数股东权益影响额（税后）	-135,948.85
合计	337,120.08

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.4006	0.1144	0.1144
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.3971	0.1142	0.1142

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	855,381,978.83	496,430,826.93	72.31	系经营活动和投资活动中产生的现金积累增加
预付款项	110,593,915.58	33,824,262.01	226.97	主要系预付上海电气集团股份有限公司设备款增加所致
其他应收款	31,414,228.12	15,237,896.26	106.16	主要系新疆项目前期费用垫付款增加所致
在建工程	83,998,397.12	27,542,892.65	204.97	系台州电厂、萧山电厂及浙江浙能长兴发电有限公司技改大修等工程在建增加所致。
应付账款	517,227,920.05	363,497,503.51	42.29	主要系应付浙江浙能富兴燃料有限公司燃煤款增加所致
其他应付款	96,678,209.37	72,667,590.70	33.04	主要系预提修理等费用等所致
一年内到期的非流动负债	375,000,000.00	480,000,000.00	-21.88	主要系一年内到期支付的长期借款减少所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	4,308,039,824.97	3,342,438,558.90	28.89	主要系发电量增加所致
营业成本	3,871,079,075.59	3,073,660,255.66	25.94	主要系燃料价格上涨以及发电量增加，成本相应增加所致
营业利润	314,741,923.17	133,537,204.89	135.70	主要系营业收入的增长超过营业成本的增加所致

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的半年度报告文本。
- 二、载有董事长、总经理、总会计师、财务部经理签名并盖章的财务报表正本。
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
- 四、在伦敦证券交易所披露的半年度业绩公告。

浙江东南发电股份有限公司  
2011 年 8 月 25 日