

浙江东南发电股份有限公司

900949

2011 年年度报告

目录

第一节	重要提示	2
第二节	公司基本情况	2
第三节	会计数据和业务数据摘要	3
第四节	股本变动及股东情况	5
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	9
第六节	公司治理结构	12
第七节	内部控制	14
第八节	股东大会情况简介	15
第九节	董事会报告	16
第十节	监事会报告	24
第十一节	重要事项	25
第十二节	财务会计报告	35
第十三节	备查文件目录	149

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

二、本报告经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。夏晶寒董事因工作原因未出席会议，委托王莉娜董事出席并行使表决权。

三、天健会计师事务所、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

五、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

六、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
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
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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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、其他有关资料

公司首次注册登记日期	1997 年 5 月 15 日	
公司首次注册登记地点	中国杭州市凤起路 451 号凤起大厦	
首次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 7 月 8 日
	公司变更注册登记地点	中国杭州市延安路 528 号标力大厦 22-23 层
	企业法人营业执照注册号	企股浙总字第 002189 号
	税务登记号码	国(地)税浙字 330000142943450
	组织机构代码	14294345-0
公司聘请的境内会计师事务所名称	天健会计师事务所	
公司聘请的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	
公司聘请的境内会计师事务所办公地址	中国杭州市西溪路 128 号耀江金鼎广场	
公司聘请的境外会计师事务所办公地址	中国上海市湖滨路 202 号普华永道中心	
境内签字会计师姓名	王越豪、叶卫民、雷应波	
境外签字会计师姓名	徐宏	

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	346,437,168.22
利润总额	330,242,884.75
归属于上市公司股东的净利润	276,886,207.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	227,705,792.43
经营活动产生的现金流量净额	1,073,928,840.09

二、境内外会计准则下会计数据差异

同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

金额单位：千元

	净利润		净资产	
	本期数	上年同期数	期末数	期初数
按中国会计准则	278,194	543,354	9,245,101	9,531,357
按国际会计准则调整的项目及金额：				
递延政府补助摊销	5,817	5,814		
递延所得税负债			7,619	9,159
2007年1月1日之前确认的尚未完全摊销的递延政府补助			-35,054	-40,871
其他	-1,140	-1,140	2,900	2,500
按国际会计准则	282,871	548,028	9,220,566	9,502,145

三、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	2011年金额	附注	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	57,467,343.02		571,403.52	-15,771,578.63
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,379,270.57		5,666,820.93	4,466,625.12
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			1,950,143.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,359.90		-423,319.06	-4,454,357.08
少数股东权益影响额	1,422,609.94		1,188,623.51	843,650.89
所得税影响额	-16,041,448.43	注	-1,990,461.39	2,940,936.32
合计	49,180,415.20		6,963,211.44	-11,974,723.38

[注]：由于捐赠支出 110,000.00 元和罚款支出 256,540.05 不能税前列支，故企业所得税影响数为：
 $(63,799,253.69 + 110,000.00 + 256,540.05) \times 25\% = 16,041,448.43(\text{元})$

四、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	8,613,580,137.37	7,780,814,338.27	10.70	7,484,541,758.83
营业利润	346,437,168.22	621,453,189.67	-44.25	664,992,526.97
利润总额	330,242,884.75	614,775,726.39	-46.28	637,672,196.17
归属于上市公司股东的净利润	276,886,207.63	531,131,527.29	-47.87	485,204,559.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	227,705,792.43	524,168,315.85	-56.56	497,179,282.58
经营活动产生的现金流量净额	1,073,928,840.09	1,084,521,026.82	-0.98	2,161,253,051.65
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	14,791,472,281.57	15,165,703,347.68	-2.47	16,430,629,347.62

负债总额	5,546,371,291.98	5,634,345,609.50	-1.56	6,523,079,929.01
归属于上市公司股东的所有者权益	8,827,683,336.77	9,116,747,831.60	-3.17	9,508,311,850.94
总股本	2,010,000,000.00	2,010,000,000.00	0.00	2,010,000,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.1378	0.2642	-47.84	0.2414
稀释每股收益 (元 / 股)	0.1378	0.2642	-47.84	0.2414
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.1378	0.2642	-47.84	0.2414
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.1133	0.2608	-56.56	0.2474
加权平均净资产收益率 (%)	3.1087	5.6425	减少 2.5338 个百分点	5.7177
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.5565	5.5685	减少 3.0120 个百分点	5.8588
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.5343	0.5396	-0.98	1.0753
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	4.3919	4.5357	-3.17	4.7305
资产负债率 (%)	37.50	37.15	增加 0.35 个百分点	39.70

五、采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	3,448,404,024.76	3,042,203,088.16	-406,200,936.60	0.00
合计	3,448,404,024.76	3,042,203,088.16	-406,200,936.60	0.00

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	1,320,000,000.00	65.67						1,320,000,000.00	65.67
1、国家持股	514,036,800.00	25.57						514,036,800.00	25.57
2、国有法人持股	800,963,200.00	39.85						800,963,200.00	39.85
3、其他内资持股	5,000,000.00	0.25						5,000,000.00	0.25
其中: 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									

二、无限售条件流通股份	690,000,000.00	34.33						690,000,000.00	34.33
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股	690,000,000.00	34.33						690,000,000.00	34.33
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,010,000,000.00	100.00						2,010,000,000.00	100.00

(二)限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一)前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二)公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三)现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一)股东数量和持股情况

2011 年末股东总数	81,301 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	80,936 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
浙江浙能电力股份有限公司	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	6,453,824	-253,000	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	0.25	4,948,385	-228,600	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
STICHTING PGGM DEPOSITARY	境外法人	0.17	3,410,590	0	0	未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K) LTD.	境外法人	0.14	2,725,142	-2,271,900	0	未知
CB LONDON A/C LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (RENSIONS MANAGEMENT) LTD	境外法人	0.13	2,623,000	1,000,000	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条 件股份数量	股份种类				
NAITO SECURITIES CO.,LTD.	6,453,824	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	4,948,385	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
STICHTING PGGM DEPOSITARY	3,410,590	境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	2,725,142	境内上市外资股
CB LONDUN A/C LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD	2,623,000	境内上市外资股
CREDIT SUISSE AG ZURICH BRANCH	2,608,000	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 (HONGKONG) 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	浙江浙能电力股份有限公司与香港兴源投资贸易有限公司存在关联及一致行动人关系,且与上述其他股东之间不存在关联或一致行动人关系。除此以外,公司不知晓上述其他股东之间是否存在关联或一致行动人关系。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	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	
1	浙江浙能电力股份有限公司	799,963,200			非流通股
2	中国华能集团公司	514,036,800			非流通股
3	浙江八达股份有限公司	4,000,000			非流通股
4	浙江省电力物资供应公司	1,000,000			非流通股
5	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 一致行动的说明	浙江浙能电力股份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情况

1、控股股东及实际控制人具体情况介绍

浙江浙能电力股份有限公司前身为浙江省电力开发有限公司,浙江省电力开发有限公司为浙江省能源集团有限公司的全资子公司。根据浙江省能源集团有限公司的发展规划,为稳健推进集团公司能源产业的良性发展,有效实现国有资产的保值与增值,提高公司治理水平,提升国有资本使用效率,增强市场竞争能力,浙江省电力开发有限公司于 2011 年经整体改制变更设立为浙江浙能电力股份有限公司。

2、控股股东情况

单位:亿元 币种:人民币

名称	浙江浙能电力股份有限公司
单位负责人或法定代表人	吴国潮
成立日期	1992 年 3 月 14 日
注册资本	77.00
主要经营业务或管理活动	电力开发,经营管理,电力及节能技术的研发、技术咨询、节能产品销售,电力工程、电力环保工程的建设与监理,电力设备检修。实业投资,资产管理。

3、实际控制人情况

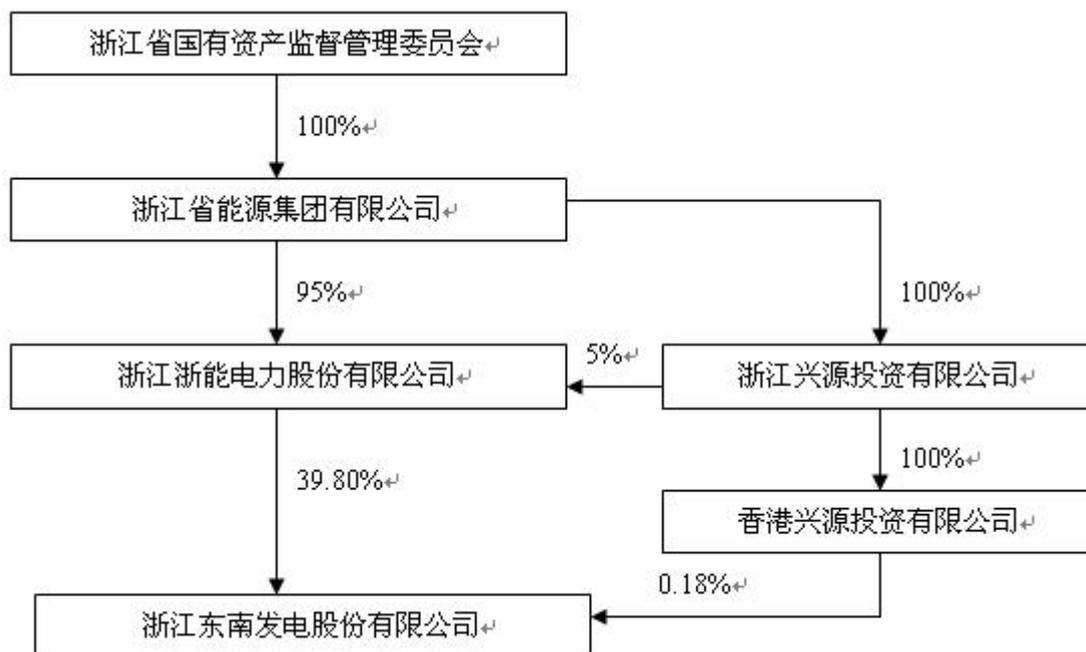
单位：亿元 币种：人民币

名称	浙江省能源集团有限公司
单位负责人或法定代表人	吴国潮
成立日期	2001年3月21日
注册资本	100.00
主要经营业务或管理活动	经营国家授权的集团公司及其所属企业的国有资产和国有股权、实业投资开发、技术咨询服务。

4、控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称	浙江浙能电力股份有限公司
新控股股东变更日期	2011年10月11日
新控股股东变更情况刊登日期	2011年11月8日
新控股股东变更情况刊登报刊	中国证券报、上海证券报、香港文汇报、香港南华早报

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三)其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:亿元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
中国华能集团公司	曹培玺	1989年3月31日	实业投资经营及管理,电源的开发、投资、建设、经营和管理;组织电力(热力)的生产、销售,从事信息、交通运输、新能源、环保相关产业及商品的开发、投资、建设、生产、销售。	200.00

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
毛剑宏	董事长	男	47	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0		0	是
谷碧泉	副董事长	男	54	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0		0	是
孙玮恒	董事	男	49	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0		0	是
曹路	董事	男	46	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0		0	是
王莉娜	董事	女	48	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0		0	是
夏晶寒	董事	女	42	2010年10月25日	2012年4月9日	0	0		0	是
程光坤	董事、总经理	男	49	2011年3月21日	2012年4月9日	0	0		24.20[注]	否
邢俊杰	董事	男	53	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0		0	是
傅启阳	董事	男	48	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0		0	是
刘宏	董事	男	52	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0		0	是
陈积民	独立董事	男	68	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0		6.32	否
姚先国	独立董事	男	58	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0		6.32	否
沃健	独立董事	男	51	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0		6.32	否
邱国富	独立董事	男	65	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0		6.32	否
鄢维民	独立董事	男	48	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0		6.32	否
黄历新	监事会主席	男	45	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0		0	是
胡星儿	监事	男	54	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0		0	是
施纪文	监事	男	45	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0		0	是
田淑英	监事	女	48	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0		0	是
黄华芬	监事	女	51	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0		55.34	否
黄观林	监事	男	53	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0		56.14	否
蒋平洲	监事	男	56	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0		38.53	否
金昌茂	纪委书记	男	44	2010年9月13日		0	0		31.65	否
朱玮明	副总经理、董事会秘书	男	42	2010年9月30日	2012年4月9日	0	0		32.35	否
胡森健	总会计师	男	56	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0		47.89	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	317.70	/

[注]：程光坤总经理自2011年4月起薪。

毛剑宏：现任浙江省能源集团有限公司副总经理、浙江浙能电力股份有限公司总经理。

谷碧泉：现任华能国际电力股份有限公司副总经理。

孙玮恒：现任浙江省能源集团有限公司副总经理，曾任台州发电厂厂长。

曹路：现任浙江省能源集团有限公司资产经营部主任、浙江浙能电力股份有限公司副总经理。

王莉娜：现任浙江省能源集团有限公司财务部主任。

夏晶寒：现任浙江省能源集团有限公司战略研究与法律事务部主任，曾任公司副总经理、董事会秘书。

程光坤：现任公司总经理，曾任浙江浙能长兴发电有限公司总经理，浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司总经理，浙江浙能兰溪发电有限责任公司总经理。

邢俊杰：现任中国华能集团公司规划部副主任，曾任华能国际电力股份有限公司计划发展部副经理。

傅启阳：现任华能国际电力股份有限公司市场营销部经理，曾任华能国际电力股份有限公司市场营销部副经理。

刘宏：现任华能国际电力股份有限公司股权管理部副经理。

陈积民：现退休。

姚先国：现任浙江大学公共管理学院院长。

沃健：现任浙江财经学院教务处处长。

邱国富：现退休。

鄢维民：现任深圳市证券业协会、深圳上市公司协会副会长兼秘书长。

黄历新：现任华能国际电力股份有限公司财务部经理。

胡星儿：现任浙江省能源集团有限公司财务部副主任。

施纪文：现任中海宁波液化天然气有限公司副总经理，曾任浙江省能源集团有限公司计划发展部主任工程师。

田淑英：现任华能国际电力股份有限公司财务部资金一处处长。

黄华芬：现任台州发电厂工会主席。

黄观林：现任萧山发电厂工会主席。

蒋平洲：现任浙江浙能长兴发电有限公司工会主席。

金昌茂：现任公司纪委书记，曾任浙江省能源集团有限公司组织（人力资源）部主任经济师。

朱玮明：现任公司副总经理、董事会秘书，曾任浙江浙能嘉兴发电有限公司总经理工作部主任。

胡森健：现任公司总会计师。

二、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否在股东单位 领取报酬津贴
毛剑宏	浙江省能源集团有限公司	副总经理			是
	浙江浙能电力股份有限公司	总经理			
谷碧泉	华能国际电力股份有限公司	副总经理			是
孙玮恒	浙江省能源集团有限公司	副总经理			是
曹路	浙江省能源集团有限公司	资产经营部主任			是
	浙江浙能电力股份有限公司	副总经理			
王莉娜	浙江省能源集团有限公司	财务部主任			是
夏晶寒	浙江省能源集团有限公司	战略研究与法律事务部主任			是
邢俊杰	中国华能集团公司	规划部副主任			是
傅启阳	华能国际电力股份有限公司	市场营销部经理			是
刘宏	华能国际电力股份有限公司	股权管理部副经理			是
黄历新	华能国际电力股份有限公司	财务部经理			是
胡星儿	浙江省能源集团有限公司	财务部副主任			是
田淑英	华能国际电力股份有限公司	财务部资金一处处长			是

[注]：根据中国华能集团公司和华能国际电力股份有限公司签署的《火力发电资产委托管理协议》，中国华能集团公司委托华能国际电力股份有限公司委派人员出任公司的董事、监事。

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否在该单位 领取报酬津贴
施纪文	中海宁波液化天然气有限公司	副总经理			是
姚先国	浙江大学	公共管理学院院长			是
沃健	浙江财经学院	教务处处长			是
鄢维民	深圳市证券业协会、深圳上市公司协会	副会长兼秘书长			是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	不在公司领取报酬的董事、监事，其报酬由其任职的股东单位或股东单位的关联企业支付，公司不额外为其提供工资及福利；在公司领取报酬的非独立董事、监事和高级管理人员，其年度报酬按照经营责任考核办法经公司董事会以及董事会薪酬与考核委员会审核同意；独立董事的年度报酬经公司股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司每位独立董事的年度报酬为人民币 5 万元(税后)；对于在公司领取报酬的非独立董事、监事和高级管理人员的年度报酬，根据公司经营责任制考核办法进行考核。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已按照董事、监事、高级管理人员报酬确定的依据进行支付。
-----------------------	-----------------------------

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
程光坤	董事、总经理	寿德生董事、总经理离任，程光坤董事、总经理继任	工作调动

五、公司员工情况

在职员工总数(人)	3,365
公司需承担费用的离退休职工人数(人)	489
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
中层及以上生产管理人员(人)	212
一般管理人员及专业技术人员(人)	647
生产一线工人(人)	2,506
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学本科及以上学历	940
大专学历	1,307
中专学历	292
高中及以下学历	826

第六节 公司治理结构

一、公司治理的情况

1、规范性制度建设情况

本报告期，公司以加强制度建设为重点，参照中国证监会、上海证券交易所的有关规定和要求，及时制定《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《突发事件处置管理办法》、《董事会秘书工作制度》。同时，按照国家五部委出台的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，对公司现有的规章制度进行了全面梳理和修订，经对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司治理的实际情况基本达到文件要求。

2、同业竞争和关联交易情况

浙江省能源集团有限公司系统成员中有多家从事发电业务的企业，所发电量全部销售给电网公司。在现行的电力监管体系和电网调度机制下，公司和其他发电企业均不能决定上网电量的分配和影响电网公司对发电机组的调度，也没有上网电价的定价权，因此，在现行的电力行业体制下，上述情况并不构成实质性的同业竞争，不会对公司及股东造成不利影响。

公司与关联方之间发生的关联交易对公司节约成本、确保供应、促进管理、提高协同效应有积极意义。公司与关联方之间发生的关联交易遵循了"公开、公平、公正"的原则，定价原则公允，协议条款公平、合理。关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，重大关联交易在决策前均提交独立董事审议。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，履行相应的信息披露

义务，确保关联交易的规范性。

二、董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
毛剑宏	否	10	10	8	0	0	否
谷碧泉	否	10	9	8	1	0	否
孙玮恒	否	10	9	8	1	0	否
曹路	否	10	10	8	0	0	否
王莉娜	否	10	10	8	0	0	否
夏晶寒	否	10	10	8	0	0	否
程光坤	否	8	10	8	0	0	否
邢俊杰	否	10	9	8	1	0	否
傅启阳	否	10	9	8	1	0	否
刘宏	否	10	10	8	0	0	否
陈积民	是	10	9	8	1	0	否
姚先国	是	10	9	8	1	0	否
沃健	是	10	10	8	0	0	否
邱国富	是	10	10	8	0	0	否
鄢维民	是	10	9	8	1	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的重大事项内容	异议的内容	备注
陈积民	无		
姚先国	无		
沃健	无		
邱国富	无		
鄢维民	无		

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司根据相关法律法规要求，制定《公司独立董事工作条例》。明确规定独立董事在审计委员会、薪酬与考核委员会中占多数并担任召集人。除享有法律法规和公司章程所赋予的董事职权外，独立董事应对重大关联交易、提名任免董事、聘任或解聘高级管理人员以及公司董事、高级管理人员薪酬等事项发表独立意见。同时，条例进一步细化规定了独立董事年报工作制度，发挥独立董事在年报工作中的监督作用。

2011年，公司独立董事严格按照法律法规的规定，认真履行职责，积极参加公司董事会、董事会

专门委员会和股东大会会议，发表独立意见，维护公司的整体利益。在公司年报的编制和披露过程中，独立董事认真听取公司经营层对本年度生产经营情况、财务状况和重大事项进展情况的汇报，在召开董事会会议审议年报前，与会计师事务所召开见面会沟通初审意见，切实发挥了独立董事的作用。

三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司业务自主独立、自负盈亏、业务结构完整。		
人员方面独立完整情况	是	公司劳动人事管理独立。公司高级管理人员均为专职，并在公司领取薪酬，未在控股股东单位领取薪酬、担任职务。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产体系、辅助生产体系和配套设施，土地使用权、工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司所有。		
机构方面独立完整情况	是	公司设立了独立的组织机构体系，董事会、监事会及公司内设机构独立运作。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理体系，并在银行独立开户。		

四、高级管理人员的考评及激励情况

公司实施安全生产、经济责任、党风廉政等三项经营责任制考核，公司高级管理人员和厂级领导干部实行年薪制。

第七节 内部控制

一、公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求，制定《公司内部控制基本规范》。公司将以此为基础，结合国家有关部门的相关规定和要求，不断健全和完善内控管理体系，严格落实到位，确保内部控制架构真正发挥实效。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司聘请普华永道会计师事务所进行专题培训和内控诊断，对公司规章制度进行了全面梳理和修订，基本建立健全了生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等内部控制制度。公司将根据财政部等五部委的要求，自 2012 年 1 月 1 日起施行《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，对内部控制的有效性进行自我评价，披露年度自我评价报告，同时聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。董事会下设审计委员会，负责审查公司内部控制。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司监察审计部具体负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司建立规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。根据生产经营的实际情况，建立不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评机制以及突发事件应急处理机制，把风险控制可在承受范围内。建立和运用与经营管理相适应的信息系统，促进内部控

	制流程与信息系统的有机结合，实现对业务和事项的自动控制，减少或消除人为操作因素。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会审议通过公司建立健全内部控制体系的工作计划和整体方案，成立了以董事长任组长的领导小组和以分管领导为组长的工作小组。内部控制体系建设将分成准备阶段、实施阶段、报告阶段等三个阶段来进行。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司财务管理制度严格按照国家有关部门的各项内部控制规范要求制定，相关事项的审批程序、签章等内部控制环节均得到有效执行，不相容职务完全分离。公司会计核算体系按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定和公司业务经营的具体特点建立健全。各项财务控制制度保证公司会计核算的真实、准确和完整。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司内部控制与管理制度的健全是一个持续和长期的过程，需要不断完善和提高。目前公司关于内部控制的各项制度基本能满足日常运作和管理的需要，随着业务的发展和公司治理的进一步提升，公司董事会、监事会及经营层将致力于不断规范和完善各项内控制度，保证公司日常运作和管理的规范高效。

本报告期内未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

二、董事会对于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。内部控制的目标是建立以风险管理为核心内容，涵盖公司经营各管理领域，较为完整、运行有效的内部控制体系，保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息完整，提高经营效率和效果，为公司发展提供合理保障。内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证，而且内部控制的有效性可能随公司内外部环境及经营情况的改变而改变。内控缺陷一经识别，公司将立即采取整改措施。

三、财务报告内部控制的建立运行情况

公司严格执行会计法律法规和国家统一的会计准则制度，合理恰当的运用会计政策和会计估计，加强对财务报告编制、对外提供和分析利用全过程的管理，明确相关工作流程和要求，落实责任制，确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。公司财务报告经境内外两家会计师事务所审计，均出具标准无保留意见的审计报告。本报告期，未发现公司财务报告内部控制存在重大缺陷的情况。

四、公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

五、公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据公司《信息披露事务管理制度》，对于年报信息披露重大差错的，公司将视情节轻重对相关责任人给予警告、责令改正、罚款直至调离岗位等处分。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情形。

第八节 股东大会情况简介

一、年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度	2011 年 3 月 21 日	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 22 日

2010 年度股东大会审议通过《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度独立董事述职报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配方案》、《2010 年度审计工作总结及 2011 年度聘请会计师事务所的议案》、《关于日常关联交易的议案》、《2011 年度财务预算报告》、《关于修改公司章程的议案》和《关于调整公司董事的议案》。

二、临时股东大会情况

本报告期，公司未召开临时股东大会。

第九节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

2011 年，公司董事会面对复杂的宏观经济环境和严峻的行业状况，积极依托股东单位的支持，审时度势，扎实落实股东大会的各项决议，自觉接受监事会的监督，团结带领经营班子，紧紧依靠全体职工，以投资发展为主线，以规范运作为基础，大力推动转型升级和改革发展，督促经营班子攻坚克难，努力改善经营管理，切实发挥董事会的战略决策作用。

1、投资发展取得突破性跨越

以成立新疆分公司和独资设立阿克苏能源开发公司为标志，公司迈出了跨出省门实现跨区域发展的第一步。这两个公司的设立，为公司参与新疆大发展提供了广阔的空间和平台。一年多来，公司对新疆阿克苏地区的能源结构、市场环境及政策条件等诸方面因素进行了充分论证，以资源特色及产业特点为着力点，探索一条与当地经济条件和产业发展相适应、清洁环保、高效节能的能源开发模式，真正做到将“产业援疆”工作和促进公司发展紧密结合，为公司今后在新疆的发展找准方向，理清思路。目前，阿克苏纺织工业城能源项目的主体方案正在进行论证。为确保纺织工业城招商引资工作，先期建设的纺织工业城一期集中供热工程也于 2011 年 12 月初投运，按期实现对园区供热。

萧山天然气热电联产工程项目经过电厂多年前前期工作的积累，终于在这一轮浙江缺电的大背景下脱颖而出，被省政府列为抢建保供电首批第一类燃气热电项目。公司董事会十分珍惜这来之不易的机会，快速决策，大力推进萧山电厂二次发展。目前工程的安全、质量、进度均处于可控状态，确保实现省政府提出的在 2012 年迎峰度夏前完成机组投产发电的目标。

另外，萧山电厂供热改造工程、台州联源热力公司供热管网项目努力克服政策处理、路由调整等困难，工程建设有序推进。长兴东南热力公司与远大中央空调合作，正式启动长兴非电区域空调项目，真正意义上实现“供热、供冷、供热水”三联供。公司参股的浙江浙能嘉华发电有限公司 2 台 100 万千瓦机组在年内陆续建设投产，公司新增权益装机容量 48 万千瓦。

2、督促经营班子努力改善经营状况

公司董事会紧紧围绕股东大会制定的预算目标，以安全生产和经营责任制考核为抓手，督促经营班子做好安全生产的各项基础性工作，努力消化煤、油等一次资源价格上涨的不利因素，把对经济效益的影响降低到最低程度。

一年来，公司安全生产始终保持稳定，未发生轻伤及以上人身事故，未发生一般以上设备事故、

交通事故和火灾事故，公司电厂均保持了连续长周期安全生产天数。

全年公司完成发电量 202.23 亿千瓦时，上网电量 190.02 亿千瓦时，分别同比增长 6.69% 和 7.55%；实现营业收入 86.14 亿元，归属于母公司的净利润 2.77 亿元，分别完成年度预算的 106.59% 和 118.26%，实现每股收益 0.14 元/股。

公司在去年年初就对全年的情况作了一个较为准确的预判，在安排年度预算时对煤价等一些重要的敏感性和不确定因素做了一定的考虑。从预算的实际执行情况看，虽然实际标煤价仍高于预算标煤价 31.46 元/吨，但预算完成情况依然总体较好。不过与上年同期相比，虽然发电量依然保持增长且上网电价从 12 月份开始调整，但由于燃煤价格同比大幅上涨，公司电厂盈利空间明显收窄，公司参股发电企业贡献的投资收益也同比减少 1.47 亿元。面对不利局面，公司和电厂经营班子进一步加强和改善内部管理，切实发挥预算管理和经营责任制考核在提升企业管理水平方面的重要作用，着力加强安全生产和运行优化管理，积极争取电量计划，努力在有利时机多发电。切实加强燃煤管理和成本费用管理，努力降本增效。根据发电主业微利的实际情况，公司积极挖掘电厂发电以外的价值，大力开拓供热市场，机组供热呈现“量增利多”的好现象，全年实现蒸汽销售收入 1.93 亿元，同比增幅达 47.06%。

(二)公司披露盈利预测或经营计划情况

公司 2010 年度股东大会审议通过《2011 年度财务预算》。2011 年度公司实际实现归属于母公司的净利润 2.77 亿元，完成年度预算的 118.26%。

(三)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况

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	8,273,936,755.12	7,656,912,460.56	7.46	9.43	13.40	减少 3.23 个百分点
供热	192,616,324.92	120,644,029.25	37.37	47.06	37.95	增加 4.14 个百分点
分产品						
电力	8,273,936,755.12	7,656,912,460.56	7.46	9.43	13.40	减少 3.23 个百分点
热力	192,616,324.92	120,644,029.25	37.37	47.06	37.95	增加 4.14 个百分点

2、报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

本报告期，公司利润构成、主营业务及其结构未发生重大变化。

2011 年电煤价格同比大幅上涨，虽然上网电价从 12 月份开始调整，但无法弥补全年燃料成本的增加，公司参股发电企业所贡献的投资收益也大幅减少，2011 年度归属于母公司所有者的净利润同比下降 47.87%。

3、主要供应商及客户情况

单位:元 币种:人民币

向前五名客户销售金额合计	7,926,232,091.02	占全年销售总额的比例(%)	92.02
向前五名供应商采购金额合计	6,299,307,486.94	占全年采购总额的比例(%)	94.94

前五名客户销售金额情况

客户名称	销售金额(元)	占公司全部营业收入比例(%)
浙江省电力公司	7,729,479,711.81	89.74
浙江国华浙能发电有限公司	85,290,341.88	0.99
浙江浙能北仑发电有限公司	61,927,123.50	0.72
淮浙煤电有限责任公司	26,109,272.80	0.30
温州燃机发电有限公司	23,425,641.03	0.27

4、主要财务报表项目的变动情况及原因说明(单位：万元)

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	73,465.24	49,643.08	47.99	主要系收入规模扩大，经营收入正常回款，相应增加期末余额所致。
预付款项	22,948.59	3,382.43	578.46	主要系预付萧山发电厂供热改造工程设备及工程款增加所致。
其他应收款	5,162.02	1,523.79	238.76	主要系代垫新疆项目前期费用增加及新增天然气项目垫付款所致。
存货	29,885.27	19,681.83	51.84	主要系燃料储备增加所致。
可供出售金融资产	304,220.31	344,840.40	-11.78	主要系本期证券市场波动影响，可供出售金融资产公允价值变动减少所致。
长期股权投资	190,418.11	199,190.65	-4.40	主要系本期转让了持有的浙江省天然气开发有限公司股权 1.13 亿元减少长期股权投资所致。
投资性房地产	2,057.65	2,161.77	-4.82	系按历史成本计价，计提折旧所致。
固定资产	721,097.07	785,578.52	-8.21	主要系本期计提固定资产折旧所致。
在建工程	21,113.12	2,754.29	666.55	主要系萧山发电厂供热改造工程期末余额增加所致。
短期借款	124,500.00	84,000.00	48.21	主要系公司长期借款到期归还后，调整融资方式而借入短期借款增加所致。
一年内到期的非流动负债	114,930.00	48,000.00	139.44	主要系需一年内到期支付的长期借款增加所致。
长期借款	191,500.00	300,430.00	-36.26	主要系本期按借款合同约定归还以前年度借款，并未新增长期借款所致。
递延所得税负债	50,889.77	61,198.94	-16.85	主要系公司持有的可供出售金融资产公允价值期末较期初下降，相应确认的递延所得税负债减少所致。
资本公积	343,686.84	374,151.91	-8.14	主要系可供出售金融资产公允价值期末较期初下降所致。

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	861,358.01	778,081.43	10.70	主要系萧山发电厂燃气机组售电收入增加所致。
营业成本	783,988.92	687,302.77	14.07	主要系随销售规模扩大及本期燃煤价格上升所致。
投资收益	23,562.97	32,608.43	-27.74	主要被投资单位净利润变动相应权益法核算的长期股权投资收益减少所致。
所得税费用	5,204.89	7,142.19	-27.12	主要系本期应纳税所得额减少所致。

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-30,711.99	-39,753.01	-22.74	主要系出售所持浙江省天然气开发有限公司股权获得出售收入 178,103,438.67 元。
筹资活动产生的现金流量净额	-52,815.80	-81,780.35	-35.42	主要系取得借款收到的现金增加所致。

(四)公司主要子公司、参股公司情况

1、主要子公司、参股公司经营情况

单位:万元 币种:人民币

单位名称	业务性质	注册资本	期末资产总额	期末净资产总额	本期净利润	公司权益比例(%)
浙江浙能长兴发电有限公司	火力发电	109,600.00	338,300.84	116,555.94	59.33	65.00

浙江浙能嘉华发电有限公司	火力发电	320,519.00	1,314,989.65	387,846.90	33,166.68	24.00
浙江浙能北海水力发电有限公司	水力发电	150,200.00	612,307.19	153,492.46	662.82	25.00
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	火力发电	164,550.00	660,443.71	189,745.07	9,096.75	25.00

2、报告期取得和处置子公司情况

本报告期，公司除独资设立东电新疆阿克苏能源开发有限公司以外，未发生其他取得或处置子公司的情形。

3、单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%的情况

单位:万元 币种:人民币

单位名称	营业收入	营业利润	净利润同比变动幅度(%)	变动原因
浙江浙能嘉华发电有限公司	701,861.86	43,345.33	-33.90	被投资单位净利润变动
浙江浙能兰溪发电有限公司	550,697.72	13,439.59	-61.15	被投资单位净利润变动

(五)2012 年公司发展的展望

当前影响公司发展的有利因素较多，主要表现以下两方面：

一是能源消费增速放缓，但电力供需矛盾短期内依然突出，公司面临较好的效益空间。

受世界经济低迷影响，我国经济增长速度将有所放缓，同时节能减排压力逐渐加大，产业结构调整步伐加快，将促使能源消费增长速度放缓。但需要引起重视的是，电力供需矛盾短期内仍然突出，季节性、时段性电力供需矛盾依然存在。这其中有电煤博弈的影响，也有新增装机容量速度低于电力需求增速的原因。从电力电量平衡来看，2012 年将是我省电厂发电利用小时保持高位的一年，在去年同比增加 400 多小时的基础上继续有所回升。目前煤价在需求和政府调控双重作用下，连年上涨的势头得以缓解，2011 年底国家上调了上网电价，在发电利用小时高位运行基础上，这一限一增，为公司效益的提升创造了一定的空间。

二是我国能源区域格局调整加快，电力平衡模式转变，公司获得新的发展空间。

根据我国一次资源分布与经济发展不均衡的状况，能源开发重心逐渐西移，原有的电力就地供需平衡逐步向跨地区综合平衡的供需模式转变，能源基地战略布局重大调整加快推进。从“十二五”开始，我国将重点建设鄂尔多斯盆地、新疆、山西、蒙东、西南五个综合能源基地，中西部将成为我国能源项目开发建设的“主战场”。目前公司已初步在新疆扎下了根，新疆广阔的发展空间将给公司带来良好的发展机遇，同时也将给公司未来的经营带来潜在的深远影响。

2012 年董事会将重点做好以下几项工作：

1、以内部控制为抓手，促进公司规范运作

董事会将按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引为指导，结合公司经营特点和管理要求，不断建立健全并有效执行各项内部控制制度，制定切实可行的工作计划和实施方案，在公司本部、电厂、分、子公司深入开展内控体系的建设和评价工作，梳理内控风险点和薄弱环节，及时对发现的缺陷进行整改。进一步开展教育培训工作，不断提高董事和高级管理人员的规范运作意识，始终牢记信息披露的重要性和违规责任的严重性，促进公司自我规范的内生机制持续发挥作用。

2、以投资发展为主线，增强公司发展后劲

充分发挥新疆分公司和阿克苏能源开发有限公司的平台作用，以推进阿克苏纺织工业城能源项目为重点，并结合当地的煤炭资源和天然气资源优势，根据不同地区资源禀赋，开展其他项目的论证工作。进一步加强与当地政府和相关企业的战略合作，为公司在新疆的发展创造一个良好的环境。

全力以赴推进萧山天然气热电联产项目工程进度，坚持抢进度不抢流程的原则，努力克服时间紧、任务重等困难，在保安全、保质量、保稳定的前提下，全力抓好施工建设，精心组织，科学调度，合理安排，严格控制项目造价和工程质量，确保安全优质地按期完成工程任务。着手实施长兴发电公司

汽轮机通流部分改造以及长兴发电公司、台州电厂脱硝改造等重大节能环保项目,努力提高发电效益,改善环境质量,切实履行社会责任。

实质性启动台州电厂关停机组资产处置工作,严格按照国家有关规定,通过招拍挂等方式,促进资产处置效益最大化,防止国有资产流失。充分利用机组关停后的场地资源优势,研究扩建天然气供热机组的可行性,促进台州电厂可持续发展。

继续实施 30 万千瓦及以下机组供热改造,加快管网建设速度,争取在建供热项目早投产、早见效。重视热用户集中区域的研究,及早布局,抢占热负荷市场。除供热以外,深入挖掘电厂发电以外的其他价值,突破围墙意识,与当地经济社会需求相结合,促进发电企业基业长青。

加强金融股权的投资管理工作。深入研究上市银行经营情况,关注证券市场运行态势,结合公司资金需求状况,灵活调整持股策略。根据上市银行的融资计划,做好参与配股的研究决策。

3、以安全生产为基础,改善公司经营况况

督促经营班子把安全生产置于各项工作的基础位置,警钟长鸣,常抓不懈,确保安全工作可控在控。坚持"安全第一,预防为主,综合治理"的工作方针,严格落实以各级正职为第一责任人的安全生产责任制,全面开展电力企业安全生产标准化达标评级工作,加大各项安全措施的实施力度,超前预防,超前控制,有效防范各类事故发生,推进本质安全化建设。高度重视并加强企业环境保护工作,增强维稳工作敏感性,努力排化各种矛盾,构建和谐社企关系。

全面做好生产经营管理,深入开展增收节支、挖潜增效工作。坚持以增量保增收,抓住一切有利时机多发电。对内提高机组的可调性和可靠性,对外积极争取电网调度和替代发电企业支持,妥善落实计划电量和电量指标替发,高度关注、密切跟踪萧山天然气热电联产机组的电价、气价政策,努力争取最优结果。继续实施全面预算管理,从紧、从严、从细控制可控成本和各项费用。加强燃煤成本管理,推进节能降耗工作。合理高效安排资金,优化债务结构,控制资金成本,确保公司资金链安全。

(六)2012 年公司经营和资金筹措计划

根据公司《2012 年度财务预算报告》,2012 年计划完成发电量 206.80 亿千瓦时,上网电量 193.86 亿千瓦时,计划实现营业收入 96.79 亿元。该预算方案尚待股东大会审议批准。

2012 年,公司运营及投资所需资金将通过公司自有资金和债务融资方式解决。

(七)风险因素

- 1、燃料价格风险。燃料成本是公司成本的主要构成部分,燃料价格的波动将直接影响公司的发电成本。
- 2、市场风险。电力需求与宏观经济的发展密切相关,电力供求关系的变化,将直接公司电量的生产。
- 3、上网电价风险。发电企业上网电价执行政府定价,电价的变动将直接影响公司的营业收入。

二、公司投资情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内公司投资额	23,410.00
投资额增减变动数	-20,181.85
上年同期投资额	43,591.85
投资额增减幅度(%)	-46.30

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
----------	--------	----------------	----

东电新疆阿克苏能源开发有限公司	电力相关投资	100.00	
浙江浙能嘉华发电有限公司	火力发电	24.00	
台州市联源热力有限公司	蒸汽供热	95.00	

(一)委托理财及委托贷款情况

1、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

2、委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(二)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。

(三)非募集资金项目情况

1、根据公司第五届董事会第三十次会议决议，公司出资 10,000.00 万元独资设立东电新疆阿克苏能源开发有限公司，并于 2011 年 12 月 20 日办妥工商设立登记手续。

2、根据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决议，因浙江浙能嘉华发电有限公司投资建设浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程的需要，公司同意向浙江浙能嘉华发电有限公司增资不超过 3.792 亿元。本报告期内，公司向浙江浙能嘉华发电有限公司增资 10,560.00 万元。截至本报告期末，公司累计为嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程向浙江浙能嘉华发电有限公司增资 27,599.56 万元。

3、根据公司第五届董事会第二十五次会议决议，为建设台州发电厂五期配套工程供热管线项目以及满足后续运营的需要，同意台州市联源热力有限公司增加注册资本金 3000 万元。按照公司持股比例，公司向台州市联源热力有限公司增资资本金 2850 万元。

4、根据公司第五届董事会第二十七次会议决议，公司全额投资萧山天然气热电联产工程(1×390MW)。

三、公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

四、董事会日常工作情况

(一)董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第二十一次会议	2011 年 2 月 25 日	审议通过《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度独立董事述职报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配方案》、《2010 年年度报告及摘要》、《2010 年度经营责任制考核情况的报告》、《关于	中国证券报、上海证券报、香港文汇报、香	2011 年 3 月 1 日

务决算报告》、《2010 年度利润分配方案》、《2010 年年度报告及摘要》、《2010 年度经营责任制考核情况的报告》、《关于

		日常关联交易的议案》、《2010 年度技改完成情况及 2011 年度技改计划安排》、《2010 年度审计工作总结及 2011 年度聘请会计师事务所的议案》、《2011 年度财务预算报告》、《关于修订公司突发事件处置管理办法的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提议召开 2010 年度股东大会的议案》。		
第五届董事会第二十二次会议	2011 年 3 月 8 日	审议通过《关于调整公司董事、总经理的议案》。		2011 年 3 月 9 日
第五届董事会第二十三次会议	2011 年 3 月 28 日	审议通过《关于与浙能北仑、浙能嘉兴和浙能长兴签署 2011 年度台电关停机组替代发电协议的议案》、《关于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的议案》。		2011 年 3 月 30 日
第五届董事会第二十四次会议	2011 年 4 月 19 日	审议通过《公司 2011 年第一季度报告》。		2011 年 4 月 21 日
第五届董事会第二十五次会议	2011 年 6 月 20 日	审议通过《关于向台州市联源热力有限公司增加资本金的议案》、《关于制定公司董事会秘书工作制度的议案》。	港南华早报	2011 年 6 月 22 日
第五届董事会第二十六次会议	2011 年 6 月 30 日	审议通过《关于台州发电厂 2011 年度关停机组部分发电计划指标顺延到下年度实施的议案》。		2011 年 7 月 2 日
第五届董事会第二十七次会议	2011 年 8 月 8 日	审议通过《关于投资萧山天然气热电联产工程的议案》、《关于投资新疆浙能阿克苏能源开发有限公司股权的议案》。		2011 年 8 月 9 日
第五届董事会第二十八次会议	2011 年 8 月 25 日	审议通过《公司 2011 年半年度报告》。		2011 年 8 月 27 日
第五届董事会第二十九次会议	2011 年 10 月 20 日	审议通过《2011 年第三季度报告》、《关于调整 2011 年度台电关停机组替代发电方的议案》。		2011 年 10 月 22 日
第五届董事会第三十次会议	2011 年 12 月 5 日	审议通过《关于独资组建东电新疆阿克苏能源开发有限公司并终止与浙江省电力开发有限公司组建新疆浙能阿克苏能源开发有限公司的议案》、《关于成立浙江东南发电股份有限公司新疆分公司的议案》。		2011 年 12 月 6 日

(二)董事会对股东大会决议的执行情况

本报告期，股东大会的决议均得到了贯彻和执行。

(三)董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

根据公司《董事会审计委员会实施条例》，审计委员会认真审核公司的定期财务报告，切实履行年报工作规程。在会计师事务所进场前审阅公司编制的财务会计报表，出具书面意见；在会计师事务所进场并出具初步审计意见后，再一次审阅公司财务会计报表，并再次出具书面意见；审计委员会在将年度财务会计报告提交董事会审议的同时，还就会计师事务所完成本年度审计工作情况及其执业质量做出了全面客观的评价，并提出下年度续聘会计师事务所的建议。

(四)董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施条例》，薪酬与考核委员会认真听取关于经营责任制年度考核情况的汇报，根据公司经营责任制考核办法，核定公司高级管理人员考核年度的年薪兑现工资和下一年度的年薪核定基数。

(五)公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

根据公司《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。因特殊情况需提前向税务、统计等行政机关及银行等相关机构报送年度财务报表的，应书面发函告知其应履行的信息保密义务，同时公司应将所报送的外部单位相关人员作为内幕信息知情人进行登记。

(六)内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）的要求，制定《公司内幕信息知情人登记管理制度》，规范重大信息的内部流转程序，完善信息保密管理，强化敏感信息内部排查、归集、传递、披露机制，落实信息披露的归口责任管理，根据内幕信息的流转做好内幕信息知情人登记管理工作，防范内幕知情人利用公司内幕信息买卖公司股票的行为。公司制定《董事、监事、高级管理人员持有买卖公司股份管理规则》，进一步加强公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票行为的管理。

经公司自查，未发现存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前，利用内幕信息买卖公司股份的情况，未发现公司董事、监事、高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

(七)被监管部门采取监管措施及行政处罚情况

本报告期内，公司及相关人员未因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚。

(八)公司及其子公司未列入环保部门公布的污染严重企业名单，公司不存在重大环保问题，不存在其他重大社会安全问题。

五、现金分红政策的制定及执行情况

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。

六、利润分配方案

根据公司第五届董事会第三十二次会议审议通过的 2011 年度利润分配方案，以经境内会计师审定后的母公司利润表净利润 251,693,179.78 元按 10% 的比例提取盈余公积 25,169,317.98 元，当年可供分配利润 226,523,861.80 元。公司 2011 年底累计可分配利润 1,876,264,037.23 元，其中 2008 年以前未分配利润 832,943,446.34 元。2011 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 0.60 元（含税），共计向全体股东分配现金股利 1.206 亿元。上述利润分配方案尚待股东大会审议批准。

七、公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	-	0.00	-	0.00	27,046,056.67	0.00
2009	-	1.00	-	201,000,000.00	485,204,559.20	41.43
2010	-	1.30	-	261,300,000.00	531,131,527.29	49.20

第十节 监事会报告

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 2 月 25 日召开第五届监事会第九次会议	审议通过《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年年度报告及摘要》、《关于日常关联交易的议案》、《2011 年度财务预算报告》。
2011 年 4 月 19 日召开第五届监事会第十次会议	审议通过《公司 2011 年第一季度报告》。
2011 年 8 月 25 日召开第五届监事会第十一次会议	审议通过《公司 2011 年半年度报告》。
2011 年 10 月 20 日召开第五届监事会第十二次会议	审议通过《公司 2011 年第三季度报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2011 年公司董事会及股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；通过的各项决议合法有效。

公司董事会和经营班子能够严格按照有关法律法规及公司有关规定规范运作。监事会未发现董事、经营班子成员在执行公司职务时存在违法、违纪、违反公司章程或损害公司及全体股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司 2011 年度财务报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所和普华永道中天会计师事务所均出具了标准无保留意见的审计报告。

四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

在关联交易的审议过程中，关联董事或关联股东回避表决，独立董事发表独立意见，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。公司 2011 年度的关联交易公平合理，未发现损害股东利益的行为。

五、监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的独立意见

公司按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）的要求建立内幕信息知情人登记管理制度。为加强年报编制期间内幕信息的监督管理，公司按照年报内幕信息知情人档案格式做好 2011 年年度报告内幕信息知情人的登记工作。公司内幕信息知情人登记管理制度得到较好实施，未发现内幕信息知情人买卖公司股票的行为。

第十一节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、与控股股东及关联方资金往来情况

1、公司控股股东及关联方未非经营性占用公司资金的情况。

2、公司与浙江省能源集团财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》，详见本节“报告期内公司重大关联交易事项”。

3、公司与关联方应收应付款项详见本节“报告期内公司重大关联交易事项”。

三、破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

四、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	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
601328	交通银行	376,546,805.50	0.2989	828,724,682.24	3,363,330.70 [注]	-69,620,947.17	可供出售金融资产	投资认购
601166	兴业银行	206,590,000.00	0.7309	987,076,800.00	20,148,000.00 [注]	-49,734,900.00	可供出售金融资产	投资认购
600036	招商银行	141,938,726.39	0.2809	719,521,605.92	17,578,876.64 [注]	-42,734,855.28	可供出售金融资产	投资认购
601818	光大银行	312,000,000.00	0.4353	506,880,000.00	16,649,600.00 [注]	-142,560,000.00	可供出售金融资产	投资认购
合计		1,037,075,531.89	-	3,042,203,088.16	57,739,807.34	-304,650,702.45	-	-

[注]：系交通银行、兴业银行、招商银行、光大银行分红款，本报告期，公司未出售所持该四家银行股份。

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象	最初投资成本	持有数量	占该公	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所	会计核	股份
------	--------	------	-----	-----------	----------	------	-----	----

名称	(元)	(股)	司股权 比例(%)			所有者权益 变动(元)	算科目	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	5.78	0.00	0.00	0.00	-	-

五、公司收购及出售资产、吸收合并事项

(一)本年度公司无收购资产、吸收合并事项。且最近三年，公司未发生通过关联交易收购资产的事项。

(二)出售资产情况

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 净利润的 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	17.63

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。

六、报告期内公司重大关联交易事项

(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	5,179,261,422.95	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 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	计划内气量 2.41 元/立方米(含税), 超计划气量 2.20 元/立方米(含税)	989,184,854.77	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 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。					

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	协议价	61,927,123.50	31.05	按实结算
浙江浙能嘉兴发电有限公司						19,086,065.00	9.57	
浙江浙能嘉华发电有限公司						7,820,144.00	3.92	
合计						88,833,332.50	-	-
关联交易说明		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》和《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》,台州发电厂关停机组 2011 年度保留发电计划指标共 32.23112 亿千瓦时上网电量,其中 8.61512 亿千瓦时委托浙江浙能北仑发电有限公司、浙江浙能嘉兴发电有限公司和浙江浙能嘉华发电有限公司替发。经公司第五届董事会第二十三、二十六和二十九次会议审议通过,公司与替代发电企业签署《2010 年度台电关停机组替代发电协议》、《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》、《2011 年关停机组替代发电协议》等协议。						

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方进行交易的原因	为落实台州发电厂关停机组 2011 年度保留电量指标，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《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》的规定。
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《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）。浙江浙能北仑发电有限公司、浙江浙能嘉兴发电有限公司和浙江浙能嘉华发电有限公司的基准替代发电价格分别为 330 元/千千瓦时（含税）、340 元/千千瓦时（含税）和 340 元/千千瓦时（含税）。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。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），台电关停机组 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
繁昌县荣华石灰石矿有限公司			石灰石		协议价	22,722,816.03	15.91	
浙江天达环保股份有限公司	浙江兴源投资有限公司所属各专业化子公司	向公司及控股子公司提供能源服务业服务[注 1]	石灰石	[注 2]	协议价	8,181,310.06	5.73	按实结算
台州天达环保建材有限公司			石灰石		协议价	7,375,662.68	5.16	
长兴天达环保建材有限公司			石灰石加工		协议价	6,992,572.70	4.89	
浙江天虹物资贸易有限公司			设备、工程物资、原材料		协议价	14,804,423.36	10.36	
浙江天工自信科技工程有限公司			设备、工程物资、系统服务费		协议价	4,730,989.06	3.31	
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	36,820,000.00	25.77	
浙江长兴捷通物流有限公司			码头及码头煤场租赁		协议价	9,880,000.00	6.92	
浙江东发环保工程有限公司			废水处理、设备工程物资		协议价	26,368,690.77	18.46	
上海国能物流有限公司			咨询服务		协议价	4,989,051.28	3.49	
合计								
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各专业化子公司在能源服务方面的专业化、规模化、集约化优势，有利于降低成本，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
淮浙煤电有限责任公司	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	26,153,734.28	27.92	按实结算
浙江浙能绍兴滨海热电有限公司						12,649,401.71	13.50	
浙江浙能钱清发电有限公司						11,650,119.67	12.44	
浙江浙能兰溪发电有限公司						7,051,100.00	7.53	
浙江浙能乐清发电有限公司						3,552,779.50	3.79	
浙江浙能金华燃机发电有限公司						311,965.81	0.33	
浙江浙能天然气运行有限公司						242,900.00	0.26	
浙江浙能温州发电有限公司						203,675.21	0.22	
绍兴天达环保建材有限公司						135,042.74	0.14	
浙江逸欣天然气有限公司						103,760.00	0.11	
合计						62,054,478.92	66.24	-
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。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在其业务资质范围内, 承揽浙能集团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。公司与浙江省能源集团财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》，协议期限三年，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 12 月 31 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 556,654,876.92 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 125,000.00 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 6,482,743.09 元，支付借款利息支出共计 62,316,708.43 元。

(三)共同对外投资的重大关联交易

单位:亿元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况	关联交易说明
浙江浙能电力股份有限公司	控股股东	浙江浙能嘉华发电有限公司	火力发电	32.05	131.50	3.32	浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程建成投产	注

[注]: 浙江浙能电力股份有限公司和公司分别持有浙江浙能嘉华发电有限公司 53%和 24%的股权。因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”扩建工程的需要，浙江浙能电力股份有限公司和公司共同向浙江浙能嘉华发电有限公司增资。详见“董事会报告”之“公司投资情况”。

(四)关联方应收应付款项

1、应收关联方款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收 账款	淮浙煤电有限责任公司	7,885,777.00	39,428.89	6,091,665.00	30,458.33
	浙江浙能嘉华发电有限公司	7,578,071.28	37,890.36	11,792,878.11	58,964.39
	浙江浙能钱清发电有限公司	3,175,365.00	15,876.83	519,435.00	81,494.18
	浙江浙能绍兴滨海热电有限公司	1,359,837.50	6,799.19		
	浙江浙能金华燃机发电有限公司	425,000.00	49,825.00	70,000.00	35,000.00
	浙江浙能乐清发电有限公司	395,239.00	1,976.20	7,870,543.83	39,352.72
	浙江浙能兰溪发电有限公司	325,479.55	1,627.40	124,696.00	623.48
	浙江浙能温州发电有限公司	79,060.00	7,824.80	2,877,621.64	14,388.11
	浙江浙能北仑发电有限公司			11,484,321.03	57,421.61
	浙江东发环保工程有限公司			1,950,000.00	9,750.00
小计		21,223,829.33	161,248.67	42,781,160.61	327,452.82
预付 款项	浙江省电力建设有限公司	8,240,175.20			
	浙江省天然气开发有限公司	491,689.91		1,694,074.65	
	浙江天虹物资贸易有限公司	770,100.00			
	浙江东发环保工程有限公司			1,071,000.00	
小计		9,501,965.11		2,765,074.65	
其他应收 款	淮浙煤电有限责任公司	1,833,640.00	45,399.20	897,590.00	60,189.70
	浙江浙能钱清发电有限公司	1,131,300.00	5,656.50	2,000.00	400.00
	浙江浙能绍兴滨海热电有限公司	899,935.00	4,499.68		
	浙江天音管理咨询有限公司			460,000.00	2,300.00
	浙江东发环保工程有限公司			155,610.00	31,122.00
	浙江浙能金华燃机发电有限公司			117,806.00	13,187.20
	浙江天地环保工程有限公司			52,600.00	10,520.00
	浙江浙能乐清发电有限公司			40,000.00	200.00
	浙江浙能兰溪发电有限公司			13,492.00	67.46
小计		3,864,875.00	55,555.38	1,739,098.00	117,986.36

2、应付关联方款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据	浙江浙能富兴燃料有限公司	100,000,000.00	
小计		100,000,000.00	
应付账款	浙江浙能富兴燃料有限公司	239,901,593.93	226,115,416.99
	浙江省电力建设有限公司	5,365,963.00	
	浙江天工自信科技工程有限公司	2,388,676.00	120,314.00
	长兴天达环保建材有限公司	567,814.80	
	繁昌县荣华石灰石矿有限公司	409,814.16	
	上海国能物流有限公司	335,500.00	384,701.00
	浙江东发环保工程有限公司	215,316.00	525,000.00
	浙江天地环保工程有限公司	64,721.00	84,131.00
	浙江天达环保股份有限公司		555,336.29
	浙江天虹物资贸易有限公司		484,730.00
	浙江浙能能源技术有限公司		280,000.00
小计		249,249,398.89	228,549,629.28
其他应付款	浙江东发环保工程有限公司	2,302,456.00	360,852.00
	上海国能物流有限公司	51,600.00	51,600.00
	浙江天工自信科技工程有限公司	17,990.00	142,396.00
	浙江天达环保股份有限公司	2,000.00	
小计		2,374,046.00	554,848.00

(五)其他重大关联交易

本报告期，浙江省电力建设有限公司承建新疆阿克苏纺织工业城一期集中供热工程，公司支付工程款等 3481 万元。

七、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

本年度公司无该等托管、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	被担保方	担保金额	担保发	担保起	担保到	担保	担保是	担保	是否	是否	关联

	与上市 公司的 关系			生日 (协议签 署日)	始日	期日	类型	否已经 履行完 毕	是否 逾期	存在 反担 保	为关 联方 担保	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（%）							0.95					
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）							8,400.00					
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0.00					
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 万元，公司相应承担的担保额为 8,400 万元。

(三)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，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。

八、承诺事项履行情况

本年度或持续到报告期内，公司及控投股东、实际控制人、持有 5% 以上的股东不存在股改承诺、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺、资产重组所作承诺、首次公开发行或再融资所作承诺和股权激励所做承诺，以及其他对公司中小股东所作承诺等事项。

九、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
境内会计师事务所报酬	115.00
境内会计师事务所连续审计年限	15 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
境外会计师事务所连续审计年限	15 年

十、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

公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人在报告期内未受有关机关调查、司法纪检部门采取强制措施、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十一、期后事项的说明

根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会于 2012 年 2 月 28 日印发的《关于浙江东南发电股份有限公司对南方证券股权投资损失财务核销的批复》（浙国资财评[2012]3 号），同意公司核销对南方证券股份有限公司的股权投资损失 2.2 亿元，有关损失冲减相应计提的资产减值准备。

十二、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、香港文汇报、香港南华早报	2011 年 3 月 1 日	http://www.zsepc.com/ 、 http://www.sse.com.cn/
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
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
第五届董事会第二十六次会议决议公告		2011 年 7 月 2 日
关联交易公告		2011 年 7 月 2 日
第五届董事会第二十七次会议决议公告		2011 年 8 月 9 日
关联交易公告		2011 年 8 月 9 日
公告		2011 年 8 月 20 日
2011 年半年度报告		2011 年 8 月 27 日
第五届董事会第二十九次会议决议公告		2011 年 10 月 22 日
关联交易公告		2011 年 10 月 22 日
2011 年第三季度报告		2011 年 10 月 22 日
公告		2011 年 11 月 8 日
第五届董事会第三十次会议决议公告		2011 年 12 月 6 日
上网电价调整公告		2011 年 12 月 6 日

第十二节 财务会计报告

第一部分 中国注册会计师报告

审计报告

天健审（2012）888 号

浙江东南发电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江东南发电股份有限公司（以下简称东电公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并

非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，东电公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东电公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：王越豪

中国注册会计师：叶卫民

中国注册会计师：雷应波

二〇一二年三月十四日

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 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
流动资产：			
货币资金	1	734,652,355.18	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	13,009,794.31	8,504,853.47
应收账款	3	612,542,602.57	638,992,547.31
预付款项	4	229,485,861.23	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	51,620,172.54	15,237,896.26
买入返售金融资产			
存货	7	298,852,692.49	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		1,940,363,146.32	1,390,008,388.21
非流动资产：			

发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	8	3,042,203,088.16	3,448,404,024.76
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10	1,904,181,109.90	1,991,906,462.19
投资性房地产	11	20,576,545.90	21,617,708.86
固定资产	12	7,210,970,734.77	7,855,785,194.18
在建工程	13	211,131,204.76	27,542,892.65
工程物资	14	6,511,804.22	4,021,852.13
固定资产清理	15	19,181,316.10	19,181,316.10
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	16	296,327,246.88	263,505,343.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17	21,923,631.08	25,140,505.23
递延所得税资产	18	118,102,453.48	118,589,660.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,851,109,135.25	13,775,694,959.47
资产总计		14,791,472,281.57	15,165,703,347.68
流动负债：			
短期借款	20	1,245,000,000.00	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	21	100,000,000.00	
应付账款	22	333,935,753.22	363,497,503.51
预收款项	23	294,559.67	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	24	113,779,250.35	120,679,261.87
应交税费	25	77,111,991.85	87,897,301.31
应付利息	26	7,679,836.38	7,131,370.08
应付股利	27	767,960.37	10,212,354.17

其他应付款	28	62,716,197.10	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	29	1,149,300,000.00	480,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,090,585,548.94	1,982,357,965.63
非流动负债：			
长期借款	30	1,915,000,000.00	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	18	508,897,722.41	611,989,414.88
其他非流动负债	31	31,888,020.63	35,698,228.99
非流动负债合计		2,455,785,743.04	3,651,987,643.87
负债合计		5,546,371,291.98	5,634,345,609.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	32	2,010,000,000.00	2,010,000,000.00
资本公积	33	3,436,868,370.04	3,741,519,072.50
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	34	1,408,556,267.82	1,383,386,949.84
一般风险准备			
未分配利润	35	1,972,258,698.91	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		8,827,683,336.77	9,116,747,831.60
少数股东权益		417,417,652.82	414,609,906.58
所有者权益合计		9,245,100,989.59	9,531,357,738.18
负债和所有者权益总计		14,791,472,281.57	15,165,703,347.68

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 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
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		427,291,599.28	356,975,808.12
交易性金融资产			
应收票据		8,509,794.31	6,874,853.47
应收账款		296,711,328.60	295,540,472.71
预付款项		216,373,233.79	28,308,433.95
应收利息			
应收股利		199,668.00	199,668.00
其他应收款		35,107,568.30	12,640,764.00
存货		167,201,189.89	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		1,151,394,382.17	823,099,696.59
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,042,203,088.16	3,448,404,024.76
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,687,707,843.94	2,650,670,756.31
投资性房地产		20,576,545.90	21,617,708.86
固定资产		4,554,077,172.08	5,001,833,498.20
在建工程		184,254,122.41	18,572,468.39
工程物资		6,511,804.22	4,021,852.13
固定资产清理		19,181,316.10	19,181,316.10
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		248,813,483.00	254,415,833.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		21,923,631.08	25,140,505.23
递延所得税资产		90,764,002.23	90,583,155.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,876,013,009.12	11,534,441,118.73
资产总计		12,027,407,391.29	12,357,540,815.32
流动负债：			
短期借款		500,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据		100,000,000.00	
应付账款		165,046,323.28	237,490,738.78
预收款项			
应付职工薪酬		113,260,016.19	117,561,805.89
应交税费		28,731,577.14	52,184,765.87
应付利息		4,345,406.55	3,513,999.40
应付股利			
其他应付款		38,224,650.00	57,830,663.74
一年内到期的非流动负债		804,300,000.00	190,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,753,907,973.16	858,581,973.68
非流动负债：			
长期借款		1,015,000,000.00	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		508,897,722.41	611,989,414.88
其他非流动负债		31,888,020.63	35,698,228.99
非流动负债合计		1,555,785,743.04	2,466,987,643.87
负债合计		3,309,693,716.20	3,325,569,617.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,010,000,000.00	2,010,000,000.00
资本公积		3,422,893,370.04	3,727,544,072.50
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,408,556,267.82	1,383,386,949.84
一般风险准备			
未分配利润		1,876,264,037.23	1,911,040,175.43
所有者权益（或股东权益）合计		8,717,713,675.09	9,031,971,197.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,027,407,391.29	12,357,540,815.32

合并利润表

2011 年 1—12 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	8,613,580,137.37	7,780,814,338.27
其中：营业收入	1	8,613,580,137.37	7,780,814,338.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,502,772,718.12	7,485,445,476.84
其中：营业成本	1	7,839,889,163.88	6,873,027,708.20
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	44,675,448.43	39,335,673.72
销售费用			
管理费用	3	371,407,720.14	336,654,218.09
财务费用	4	248,089,529.80	237,763,163.75
资产减值损失	5	-1,289,144.13	-1,335,286.92
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）	6	235,629,748.97	326,084,328.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6	106,736,502.96	252,739,705.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		346,437,168.22	621,453,189.67
加：营业外收入	7	7,581,899.87	15,183,079.93
减：营业外支出	8	23,776,183.34	21,860,543.21
其中：非流动资产处置损失	8	8,310,544.45	8,235,766.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		330,242,884.75	614,775,726.39
减：所得税费用	9	52,048,930.88	71,421,860.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		278,193,953.87	543,353,866.20
归属于母公司所有者的净利润		276,886,207.63	531,131,527.29
少数股东损益		1,307,746.24	12,222,338.91
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	10	0.1378	0.2642
（二）稀释每股收益	10	0.1378	0.2642
七、其他综合收益	11	-304,650,702.46	-721,695,546.63
八、综合收益总额		-26,456,748.59	-178,341,680.43

归属于母公司所有者的综合收益总额		-27,764,494.83	-190,564,019.34
归属于少数股东的综合收益总额		1,307,746.24	12,222,338.91

母公司利润表

2011 年 1—12 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	5,462,611,688.71	4,943,354,624.04
减:营业成本	1	4,955,094,714.23	4,358,595,290.93
营业税金及附加		31,251,407.13	24,399,185.79
销售费用			
管理费用		286,680,109.75	255,841,312.51
财务费用		135,227,672.07	116,677,005.64
资产减值损失		343,881.68	-2,640,302.72
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	242,892,188.89	324,614,022.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		103,998,942.88	251,269,399.45
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		296,906,092.74	515,096,154.57
加:营业外收入		6,866,203.57	13,187,346.79
减:营业外支出		12,207,411.93	10,698,137.74
其中:非流动资产处置损失		2,383,516.76	2,037,656.35
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		291,564,884.38	517,585,363.62
减:所得税费用		39,871,704.60	46,050,437.36
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		251,693,179.78	471,534,926.26
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		-304,650,702.46	-721,695,546.63
七、综合收益总额		-52,957,522.68	-250,160,620.37

合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		10,075,544,001.89	8,972,417,644.70
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	1	20,365,228.69	39,386,971.29
经营活动现金流入小计		10,095,909,230.58	9,011,804,615.99
购买商品、接受劳务支付的现金		7,700,339,246.65	6,676,156,735.74
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		639,456,236.88	561,041,805.58
支付的各项税费		516,937,879.24	537,503,309.64
支付其他与经营活动有关的现金	2	165,247,027.72	152,581,738.21
经营活动现金流出小计		9,021,980,390.49	7,927,283,589.17
经营活动产生的现金流量净额		1,073,928,840.09	1,084,521,026.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		178,103,438.67	
取得投资收益收到的现金		251,851,662.59	279,113,955.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,969,196.84	10,135,639.16
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		7,443,801.90	7,601,893.52
投资活动现金流入小计		442,368,100.00	296,851,488.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		642,888,038.00	254,379,820.85
投资支付的现金		106,600,000.00	436,718,544.10
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			3,283,257.61
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		749,488,038.00	694,381,622.56

投资活动产生的现金流量净额		-307,119,938.00	-397,530,134.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,500,000.00	406,560.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00	406,560.00
取得借款收到的现金		1,245,000,000.00	1,040,000,000.00
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		1,246,500,000.00	1,040,406,560.00
偿还债务支付的现金		1,260,000,000.00	1,404,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		514,657,984.24	454,210,079.21
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			
筹资活动现金流出小计		1,774,657,984.24	1,858,210,079.21
筹资活动产生的现金流量净额		-528,157,984.24	-817,803,519.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-429,389.60	964,104.21
五、现金及现金等价物净增加额		238,221,528.25	-129,848,522.70
加：期初现金及现金等价物余额		496,430,826.93	626,279,349.63
六、期末现金及现金等价物余额		734,652,355.18	496,430,826.93

母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		6,374,327,180.92	5,700,879,833.43
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		47,069,599.36	27,622,129.45
经营活动现金流入小计		6,421,396,780.28	5,728,501,962.88
购买商品、接受劳务支付的现金		4,759,342,762.86	4,132,300,644.84
支付给职工以及为职工支付的现金		496,858,514.21	450,280,271.45
支付的各项税费		377,690,498.33	376,572,299.42
支付其他与经营活动有关的现金		165,568,919.60	110,062,555.02
经营活动现金流出小计		5,799,460,695.00	5,069,215,770.73
经营活动产生的现金流量净额		621,936,085.28	659,286,192.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		178,103,438.67	
取得投资收益收到的现金		261,851,662.59	276,401,155.36

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,818,278.38	8,865,106.02
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		4,937,023.30	5,904,091.38
投资活动现金流入小计		449,710,402.94	291,170,352.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		487,149,634.18	206,395,359.43
投资支付的现金		234,100,000.00	435,918,544.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			3,283,257.61
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		721,249,634.18	645,597,161.14
投资活动产生的现金流量净额		-271,539,231.24	-354,426,808.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		500,000,000.00	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		500,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金		390,000,000.00	469,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		389,651,673.28	324,132,725.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		779,651,673.28	793,132,725.00
筹资活动产生的现金流量净额		-279,651,673.28	-393,132,725.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-429,389.60	964,104.21
五、现金及现金等价物净增加额		70,315,791.16	-87,309,237.02
加：期初现金及现金等价物余额		356,975,808.12	444,285,045.14
六、期末现金及现金等价物余额		427,291,599.28	356,975,808.12

合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 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)		-304,650,702.46			25,169,317.98		-9,583,110.35		2,807,746.24	-286,256,748.59
(一)净利润							276,886,207.63		1,307,746.24	278,193,953.87
(二)其他综合收益		-304,650,702.46								-304,650,702.46
上述(一)和(二)小计		-304,650,702.46					276,886,207.63		1,307,746.24	-26,456,748.59
(三)所有者投入和减少资本									1,500,000.00	1,500,000.00
1.所有者投入资本									1,500,000.00	1,500,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					25,169,317.98		-286,469,317.98			-261,300,000.00
1.提取盈余公积					25,169,317.98		-25,169,317.98			
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、本期末余额	2,010,000,000.00	3,436,868,370.04			1,408,556,267.82		1,972,258,698.91		417,417,652.82	9,245,100,989.59

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）		-721,695,546.63			47,153,492.63		282,978,034.66		15,372,338.91	-376,191,680.43
（一）净利润							531,131,527.29		12,222,338.91	543,353,866.20
（二）其他综合收益		-721,695,546.63								-721,695,546.63
上述（一）和（二）小计		-721,695,546.63					531,131,527.29		12,222,338.91	-178,341,680.43
（三）所有者投入和减少资本									3,150,000.00	3,150,000.00
1. 所有者投入资本									3,150,000.00	3,150,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配					47,153,492.63		-248,153,492.63			-201,000,000.00
1. 提取盈余公积					47,153,492.63		-47,153,492.63			
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	3,741,519,072.50			1,383,386,949.84		1,981,841,809.26		414,609,906.58	9,531,357,738.18

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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	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）		-304,650,702.46			25,169,317.98		-34,776,138.20	-314,257,522.68
（一）净利润							251,693,179.78	251,693,179.78
（二）其他综合收益		-304,650,702.46						-304,650,702.46
上述（一）和（二）小计		-304,650,702.46					251,693,179.78	-52,957,522.68
（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					25,169,317.98		-286,469,317.98	-261,300,000.00
1. 提取盈余公积					25,169,317.98		-25,169,317.98	
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	3,422,893,370.04			1,408,556,267.82		1,876,264,037.23	8,717,713,675.09

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）		-721,695,546.63			47,153,492.63		223,381,433.63	-451,160,620.37
（一）净利润							471,534,926.26	471,534,926.26
（二）其他综合收益		-721,695,546.63						-721,695,546.63
上述（一）和（二）小计		-721,695,546.63					471,534,926.26	-250,160,620.37
（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					47,153,492.63		-248,153,492.63	-201,000,000.00
1. 提取盈余公积					47,153,492.63		-47,153,492.63	
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	3,727,544,072.50			1,383,386,949.84		1,911,040,175.43	9,031,971,197.77

财务报表附注

2011 年度

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、浙江省电力开发公司(现更名为浙江浙能电力股份有限公司)、浙江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司和浙江电力房地产开发有限责任公司(现更名为浙江浙电置业有限公司)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》。

本公司属电力行业。经营范围：电力的投资、开发与经营。

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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

(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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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. 低值易耗品摊销方法

按照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。

(二十二) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

(一) 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(万元)	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	电力电量的生产和上网销售等
东电新疆阿克苏能源开发有限公司	全资子公司	新疆阿克苏纺织工业城(开发区)温州路	电力相关投资	10,000	电力投资、生产等

(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
东电新疆阿克苏能源开发有限公司	58479301-5	100,000,000.00		100	100	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	407,945,796.75		
东电新疆阿克苏能源开发有限公司			

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；安全工器具和电动工器具检测等
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	4,000	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	46,916,877.81		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	3,674,455.37		
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	5,797,400.70		

(三) 合并范围发生变更的说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司独资设立东电新疆阿克苏能源开发有限公司，于2011年12月20日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为652900030000971的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10,000万元，公司出资10,000万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(四) 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
东电新疆阿克苏能源开发有限公司	100,000,000.00	

五、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			26,678.15			21,994.58
小 计			26,678.15			21,994.58
银行存款:						
人民币			721,303,233.14			492,512,490.43
美元	32,416.84	6.3009	204,255.27	36,064.60	6.6227	238,845.03
欧元	1,351,861.97	8.1625	11,034,573.33	300,634.28	8.8065	2,647,535.79
小 计			732,542,061.74			495,398,871.25
其他货币资金:						
人民币			2,083,615.29			1,009,961.10
小 计			2,083,615.29			1,009,961.10
合 计			734,652,355.18			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 556,654,876.92 元, 详见本财务报表附注六(二)4(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	13,009,794.31		13,009,794.31	8,504,853.47		8,504,853.47
合 计	13,009,794.31		13,009,794.31	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	615,681,418.64	100.00	3,138,816.07	0.51	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	615,681,418.64	100.00	3,138,816.07	0.51	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	615,463,936.64	99.96	3,077,319.67	636,292,936.66	98.84	3,181,464.68
1-2 年	157,482.00	0.03	31,496.40	7,200,641.26	1.12	1,440,128.25
2-3 年	60,000.00	0.01	30,000.00	241,124.64	0.04	120,562.32
3 年以上						
小 计	615,681,418.64	100.00	3,138,816.07	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	532,794,337.18	1 年以内	86.54
浙江国华浙能发电有限公司	非关联方	22,519,870.00	1 年以内	3.66
淮浙煤电有限责任公司	关联方	7,885,777.00	1 年以内	1.28
浙江浙能嘉华发电有限公司	关联方	7,578,071.28	1 年以内	1.23
杭州联发电化有限公司	非关联方	5,527,330.41	1 年以内	0.90
小 计		576,305,385.87		93.61

(4) 其他应收关联方账款情况详见本财务报表附注六(三)1 项所述。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 账龄列示

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	228,268,350.73	99.47		228,268,350.73	33,215,928.01	98.20		33,215,928.01
1-2 年	1,025,676.50	0.45		1,025,676.50	258,100.00	0.76		258,100.00
2-3 年	191,834.00	0.08		191,834.00	234.00	0.01		234.00

3 年以上					350,000.00	1.03		350,000.00
合 计	229,485,861.23	100.00		229,485,861.23	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	199,926,750.48	1 年以内	预付热电联产设备款
浙江省电力建设有限公司	关联方	8,240,175.20	1 年以内	预付热电联产工程款
浙江省火电建设公司	非关联方	6,775,637.00	1 年以内	预付供热改造工程款
杭州热电工程有限公司	非关联方	2,004,767.00	1 年以内	预付热网管道工程款
江苏华能建设工程集团有限公司	非关联方	1,367,235.60	1 年以内	预付热网管道工程款
小 计		218,314,565.28		

(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坏账准备 798,672.00 元。

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	52,170,676.16	100.00	550,503.62	1.06	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	52,170,676.16	100.00	550,503.62	1.06	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	50,762,444.27	97.30	253,812.24	14,746,217.41	95.29	73,731.09
1-2 年	1,358,081.89	2.60	271,616.38	671,387.42	4.34	134,277.48
2-3 年	50,150.00	0.10	25,075.00	56,600.00	0.37	28,300.00
3 年以上						
小 计	52,170,676.16	100.00	550,503.62	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	33,432,823.31	1 年以内	64.08	工程前期费用垫付款
长兴县雉城镇人民政府新兴工业园区 (天然气)	非关联方	8,000,000.00	1 年以内	15.33	天然气项目垫付款
长兴经济技术开发区管理委员会	非关联方	2,744,020.00	1 年以内	5.26	土地使用权转让款
淮浙煤电有限责任公司	关联方	1,647,840.00	1 年以内	3.51	质保金
		185,800.00	1-2 年		
浙江浙能钱清发电责任有限公司	关联方	1,131,300.00	1 年以内	2.17	质保金
小 计		47,141,783.31		90.35	

(4) 其他应收关联方款项详见本财务报表附注六(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	129,143,078.08		129,143,078.08	121,152,853.91		121,152,853.91
燃料	169,501,967.70		169,501,967.70	75,496,165.62		75,496,165.62
低值易耗品	207,646.71		207,646.71	169,314.70		169,314.70
合 计	298,852,692.49		298,852,692.49	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

项 目	期末数	期初数
可供出售权益工具	3,042,203,088.16	3,448,404,024.76
合 计	3,042,203,088.16	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	577,582,879.53	719,521,605.92	11.87
交通银行	流通股	184,983,188.00	0.2989	376,546,805.50	452,177,876.74	828,724,682.24	4.48
兴业银行	流通股	78,840,000.00	0.7309	206,590,000.00	780,486,800.00	987,076,800.00	12.52
光大银行	流通股	176,000,000.00	0.4353	312,000,000.00	194,880,000.00	506,880,000.00	2.88
小 计				1,037,075,531.89	2,005,127,556.27	3,042,203,088.16	

[注]: 期末市价均系该等公司股票于 2011 年 12 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		-56,979,807.04		719,521,605.92
交通银行	921,552,611.80		-92,827,929.56		828,724,682.24
兴业银行	1,053,390,000.00		-66,313,200.00		987,076,800.00
光大银行	696,960,000.00		-190,080,000.00		506,880,000.00
小 计	3,448,404,024.76		-406,200,936.60		3,042,203,088.16

9. 对联营企业投资

金额单位: 万元

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
浙江浙能嘉华发电有限公司	24	24	1,314,989.65	927,142.75	387,846.90	701,861.86	33,166.68
浙江浙能北海水力发电有限公司	25	25	612,307.19	458,814.73	153,492.46	50,396.04	662.82
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	25	25	660,443.71	470,698.64	189,745.07	550,697.72	9,096.75
安徽兴皖矿业有限公	30	30	8,033.78	2,255.97	5,777.81	1,127.15	915.65

司							
浙江浙能运输贸易有限公司	25	25	15,158.50	128.39	15,030.11	2,602.55	-327.42
浙江长兴捷通物流有限公司	42.05	42.05	26,247.82	11,628.57	14,619.25	9,575.46	225.96
长兴远大能源服务有限公司	20	20	1,650.87	744.69	906.19	483.14	-70.49

10. 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	769,245,600.00	854,005,853.11	76,826,710.14	930,832,563.25
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	-23,342,956.69	384,831,203.07
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	-31,946,665.82	454,750,841.22
安徽兴皖矿业有限公司	权益法	13,500,000.00	14,586,476.98	2,746,946.95	17,333,423.93
浙江浙能运输贸易有限公司	权益法	37,500,000.00	38,393,806.15	-818,555.52	37,575,250.63
浙江长兴捷通物流有限公司	权益法	54,967,343.99	60,523,773.97	950,151.89	61,473,925.86
长兴远大能源服务有限公司	权益法	2,000,000.00	953,456.61	859,016.76	1,812,473.37
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	
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		1,795,759,546.72	1,991,906,462.19	-87,725,352.29	1,904,181,109.90

(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				108,373,311.10
浙江浙能北海水力发电有限公司	25	25				25,000,000.00
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	25	25				54,688,544.15
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				
浙江省天然气开发有限公司	10	10				

浙江省创业投资集团有限公司	11	11			6,050,000.00
台州市凤凰山庄有限公司	14.28	14.28			
合 计					194,111,855.25

11. 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	1,041,162.96		10,658,342.10
房屋及建筑物	9,617,179.14	1,041,162.96		10,658,342.10
5) 账面价值合计	21,617,708.86			20,576,545.90
房屋及建筑物	21,617,708.86			20,576,545.90

本期折旧额 1,041,162.96 元。

12. 固定资产

(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	15,254,262,584.77	167,667,704.47		53,554,448.29	15,368,375,840.95
房屋及建筑物	3,515,098,711.47	5,212,392.08		907,517.00	3,519,403,586.55
通用设备	1,459,472,869.05	11,292,001.24		5,740,655.49	1,465,024,214.80
专用设备	10,145,903,731.44	132,638,833.22		44,351,410.03	10,234,191,154.63
运输工具	75,366,703.40	15,232,466.57		1,808,642.44	88,790,527.53
其他设备	48,212,971.41	3,292,011.36		746,223.33	50,758,759.44
固定资产装修	10,207,598.00				10,207,598.00
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	7,349,972,290.59	799,821,422.59		40,893,707.00	8,108,900,006.18
房屋及建筑物	1,591,529,210.87	138,089,529.19		875,598.83	1,728,743,141.23
通用设备	868,212,974.50	56,990,762.77		4,428,765.75	920,774,971.52
专用设备	4,790,053,116.13	593,964,733.23		33,038,712.91	5,350,979,136.45
运输工具	58,060,589.75	5,583,571.74		1,808,642.44	61,835,519.05
其他设备	33,244,574.23	3,857,052.77		741,987.07	36,359,639.93
固定资产装修	8,871,825.11	1,335,772.89			10,207,598.00

3) 账面净值小计	7,904,290,294.18	—	—	7,259,475,834.77
房屋及建筑物	1,923,569,500.60	—	—	1,790,660,445.32
通用设备	591,259,894.55	—	—	544,249,243.28
专用设备	5,355,850,615.31	—	—	4,883,212,018.18
运输工具	17,306,113.65	—	—	26,955,008.48
其他设备	14,968,397.18	—	—	14,399,119.51
固定资产装修	1,335,772.89			
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
固定资产装修				
5) 账面价值合计	7,855,785,194.18	—	—	7,210,970,734.77
房屋及建筑物	1,880,397,667.23	—	—	1,747,488,611.95
通用设备	589,043,504.06	—	—	542,032,852.79
专用设备	5,355,844,075.34	—	—	4,883,205,478.21
运输工具	15,987,232.10	—	—	25,636,126.93
其他设备	13,176,942.56	—	—	12,607,664.89
固定资产装修	1,335,772.89			

本期折旧额为 799,821,422.59 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 108,063,960.29 元。

(2) 经营租出固定资产

项 目	账面价值
通用设备	79,905.31
专用设备	1,446,387.85
小 计	1,526,293.16

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

台州发电厂账面原值 218,763,237.15 元的房屋及建筑物	尚未办理	尚不明确
台州发电厂账面原值 129,158,109.72 元的房屋及建筑物	尚未办理产权过户手续	尚不明确
萧山发电厂账面原值 140,392,015.60 元的房屋建筑物	尚未办理	尚不明确
长兴发电厂账面原值 500,251,524.78 元的房屋及建筑物	尚未办理	尚不明确

(4) 其他说明

期末，已有账面价值 4,659,314.53 元的房屋建筑物用于担保。

13. 在建工程

(1) 明细情况

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	14,690,737.85		14,690,737.85	8,298,129.91		8,298,129.91
萧山发电厂	169,563,384.56		169,563,384.56	10,274,338.48		10,274,338.48
子公司相关工程	26,877,082.35		26,877,082.35	8,970,424.26		8,970,424.26
合计	211,131,204.76		211,131,204.76	27,542,892.65		27,542,892.65

(2) 增减变动情况

1) 台州发电厂相关工程项目

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
#8、#9 机组供热改造	1,180.00	462,584.52	7,795,664.05			69.99
高压变频小室冷却系统改造	130.00	1,143,589.54	113,120.00	1,222,833.54		96.67
#8 机组 DCS 改造	1,450.00	510,607.95	12,200,836.68	12,711,444.63		87.67
能源集团 2008 年节能、环保项目		2,860,247.13	123,893.01	2,984,140.14		
#9、#10 炉一次风机变频调速改造	610.00	2,716,867.56	2,649,700.56	5,366,568.12		87.98
2009 年环保专项工程	400.00	222,266.67	4,122,933.92			108.63
四期 220KV 升压站部分电流互感器	120.00		1,046,629.14	1,046,629.14		87.22
6KV 公用 07A、07B 段 F+C 开关改造	390.00		3,329,618.17	3,329,618.17		85.37
#7、#8 炉脱硫吸收塔循环泵	198.00		1,784,869.49	1,784,869.49		90.14
五期高旁阀改造	123.00		1,013,709.43	1,013,709.43		82.42
其他零星工程		381,966.54	15,838,793.52	12,312,942.25	1,854,405.12	
合计		8,298,129.91	50,019,767.97	41,772,754.91	1,854,405.12	

(续上表)

工程名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率(%)	资金来源	期末数
#8、#9 机组供热改造	50.00					8,258,248.57
高压变频小室冷却系统改造	100.00					33,876.00

#8 机组 DCS 改造	100.00					
能源集团 2008 年节能、环保项目	100.00					
#9、10 炉一次风机变频调速改造	100.00					
2009 年环保专项工程	98.00					4,345,200.59
四期 220KV 升压站部分电流互感器	100.00					
6KV 公用 07A、07B 段 F+C 开关改造	100.00					
#7、#8 炉脱硫吸收塔循环泵	100.00					
五期高旁阀改造	100.00					
其他零星工程						2,053,412.69
合计						14,690,737.85

2) 萧山发电厂相关工程项目

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
供热改造厂内工程	20,907.20	9,347,576.08	105,317,647.21	939,623.49		50.37
热电联产项目	145,372.00		53,027,161.94			3.65
其他零星工程		926,762.40	13,422,341.97	11,538,481.55		
合计		10,274,338.48	171,767,151.12	12,478,105.04		

(续上表)

工程名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率(%)	资金来源	期末数
供热改造厂内工程	50.37					113,725,599.80
热电联产项目	3.65					53,027,161.94
其他零星工程						2,810,622.82
合计						169,563,384.56

3) 子公司相关工程项目

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
长兴电厂技改工程	2,584.90	337,903.43	22,960,217.14	23,024,616.30		88.82
长兴电厂脱硝工程	27,983.26		739,946.00			0.26
东南热力热网管道工程		4,320,210.74	24,485,674.06	28,445,450.02		

联源热力热网管道工程		4,312,310.09	23,533,921.23	2,343,034.02		
合计		8,970,424.26	71,719,758.43	53,813,100.34		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化年率 (%)	资金来源	期末数
长兴电厂技改工程						273,504.27
长兴电厂脱硝工程						739,946.00
东南热力热网管道工程						360,434.78
联源热力热网管道工程						25,503,197.30
合计						26,877,082.35

14. 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	38,961,472.18	36,471,520.09	6,511,804.22
合计	4,021,852.13	38,961,472.18	36,471,520.09	6,511,804.22

15. 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	19,181,316.10	19,181,316.10	台州发电厂#1-#6 机组关停相关资产报废
合计	19,181,316.10	19,181,316.10	

16. 无形资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	364,081,098.85	44,201,989.76	2,743,440.00	405,539,648.61
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	511,910.00		142,868,853.75
长兴土地使用权	6,463,440.00	42,187,244.90	2,743,440.00	45,907,244.90
计算机软件	31,942,010.42	1,502,834.86		33,444,845.28
2) 累计摊销小计	100,575,755.78	8,691,514.75	54,868.80	109,212,401.73
台电土地使用权	48,993,651.07	3,678,647.16		52,672,298.23
萧电土地使用权	24,055,613.20	2,819,748.10		26,875,361.30
长兴土地使用权	29,062.00	246,441.48	54,868.80	220,634.68

计算机软件	27,497,429.51	1,946,678.01		29,444,107.52
3) 账面价值合计	263,505,343.07			296,327,246.88
台电土地使用权	134,325,053.61			130,646,406.45
萧电土地使用权	118,301,330.55			115,993,492.45
长兴土地使用权	6,434,378.00			45,686,610.22
计算机软件	4,444,580.91			4,000,737.76

本期摊销额 8,691,514.75 元。

17. 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	25,140,505.23		3,216,874.15		21,923,631.08	
合计	25,140,505.23		3,216,874.15		21,923,631.08	

18. 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	26,940,464.65	26,458,927.86
尚未发放的绩效挂钩工资	18,484,588.99	18,981,563.83
资产减值准备	72,677,399.84	72,993,206.41
开办费		155,962.20
合计	118,102,453.48	118,589,660.30
递延所得税负债		
公允价值变动	501,281,889.07	602,832,123.21
不征税收入形成的资产	7,615,833.34	9,157,291.67
合计	508,897,722.41	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	107,761,858.60

尚未发放的绩效挂钩工资	73,938,355.95
资产减值准备	290,709,599.36
开办费	
小计	472,409,813.91
应纳税差异项目	
公允价值变动收益	2,005,127,556.27
不征税收入形成的资产	30,463,333.33
小计	2,035,590,889.60

19. 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		1,289,144.13		4,487,991.69
固定资产减值准备	48,505,100.00				48,505,100.00
合计	54,282,235.82		1,289,144.13		52,993,091.69

20. 短期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	13,000,000.00	5,000,000.00
抵押借款	7,000,000.00	
信用借款	1,225,000,000.00[注]	835,000,000.00
合计	1,245,000,000.00	840,000,000.00

[注]: 其中 40,000 万元系浙江省能源集团财务有限责任公司提供的借款; 50,000 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。

21. 应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

下一会计期间将到期的金额为 100,000,000.00 元。

22. 应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
材料款	37,146,942.80	55,140,647.53
燃煤款	239,901,593.93	226,115,416.99
工程及设备款	50,615,714.99	79,679,315.02
其他	6,271,501.50	2,562,123.97
合计	333,935,753.22	363,497,503.51

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
浙江浙能富兴燃料有限公司	239,901,593.93	226,115,416.99
浙江省电力建设有限公司	5,365,963.00	
浙江天工自信科技工程有限公司	2,388,676.00	120,314.00
长兴天达环保建材有限公司	567,814.80	
繁昌县荣华石灰石矿有限公司	409,814.16	
上海国能物流有限公司	335,500.00	384,701.00
浙江东发环保工程有限公司	215,316.00	525,000.00
浙江天地环保工程有限公司	64,721.00	84,131.00
浙江天达环保股份有限公司		555,336.29
浙江天虹物资贸易有限公司		484,730.00
浙江浙能能源技术有限公司		280,000.00
小计	249,249,398.89	228,549,629.28

23. 预收款项

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
预售水票款	224,559.67	202,583.99
预收材料款	70,000.00	70,000.00
合计	294,559.67	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情况。

24. 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	398,215,621.79	400,203,521.14	73,938,355.95
职工福利费		55,133,507.82	55,133,507.82	
社会保险费	38,180,218.36	114,542,883.53	118,466,961.03	34,256,140.86
其中：医疗保险费	35,393,599.27	42,061,737.23	49,067,342.73	28,387,993.77
基本养老保险费	3,082,663.08	48,533,841.78	45,338,585.78	6,277,919.08
失业保险费	116,827.65	2,160,398.82	2,157,461.36	119,765.11
工伤保险费	37,552.11	1,688,115.92	1,581,703.80	143,964.23
生育保险费	-19,413.55	1,704,890.70	1,569,616.24	115,860.91
企业年金	-431,010.20	18,657,620.00	19,015,972.04	-789,362.24
其他		-263,720.92	-263,720.92	
住房公积金	1,957,184.30	47,705,668.50	47,601,972.30	2,060,880.50

其他	4,615,603.91	17,573,710.01	18,665,440.88	3,523,873.04
合计	120,679,261.87	633,171,391.65	640,071,403.17	113,779,250.35

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。工会经费 1,564,204.15 元、职工教育经费 1,959,668.89 元。

(2) 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。

25. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	51,173,192.23	35,755,567.74
营业税	21,599.00	103,368.80
企业所得税	5,679,191.65	27,751,972.39
个人所得税	1,910,437.73	1,295,271.44
城市维护建设税	1,786,979.31	3,732,731.61
房产税	7,086,161.44	8,588,029.41
土地使用税	6,451,452.44	6,396,785.56
教育费附加	918,606.17	1,580,522.72
地方教育附加	612,497.11	1,182,702.28
契税	729,479.00	729,504.00
水利建设专项资金	477,688.77	446,044.92
印花税	261,768.61	332,526.24
综合规费	2,938.39	2,274.20
合计	77,111,991.85	87,897,301.31

26. 应付利息

项目	期末数	期初数
短期借款利息	2,641,974.00	1,679,545.68
一年内到期的长期借款利息	1,481,602.38	750,361.50
分期付息到期还本的长期借款利息	3,556,260.00	4,701,462.90
合计	7,679,836.38	7,131,370.08

27. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
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	
长兴县经济技术开发区总公司	767,960.37	767,960.37	暂未要求支付
合计	767,960.37	10,212,354.17	

28. 其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
押金保证金	21,489,774.01	23,064,563.71
工程暂估款	25,509,501.95	33,319,767.53
其他	15,716,921.14	16,283,259.46
合计	62,716,197.10	72,667,590.70

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
浙江东发环保工程有限公司	2,302,456.00	360,852.00
上海国能物流有限公司	51,600.00	51,600.00
浙江天工自信科技工程有限公司	17,990.00	142,396.00
浙江天达环保股份有限公司	2,000.00	
小计	2,374,046.00	554,848.00

29. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	1,149,300,000.00	480,000,000.00
合计	1,149,300,000.00	480,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项目	期末数	期初数
质押借款	859,300,000.00	290,000,000.00
信用借款	290,000,000.00	190,000,000.00
小计	1,149,300,000.00	480,000,000.00

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

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
中国工商银行风起支行	2007-12-21	2012-12-20	RMB	6.2100	200,000,000.00	
	2007-5-29	2012-5-28	RMB	5.9850	147,000,000.00	
	2007-2-7	2012-2-6	RMB	5.5980	98,000,000.00	
中信银行杭州风起分行	2010-6-21	2012-8-11	RMB	6.3450	100,000,000.00	
中国建设银行长兴支行	2002-10-17	[注]	RMB	5.5080	90,000,000.00	90,000,000.00
小计					635,000,000.00	90,000,000.00

[注]: 系向中国建设银行长兴支行借入的长期借款, 期限为自首次提款日 2002 年 10 月 17 日起 17 年内还款, 根据下一年的资金预算以计划下一年偿还借款的额度。

30. 长期借款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
质押借款	1,575,000,000.00[注]	2,434,300,000.00
信用借款	340,000,000.00	570,000,000.00
合计	1,915,000,000.00	3,004,300,000.00

[注]：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。

(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
中国农业银行杭州城东支行	2006-7-13	2013-9-11	RMB	5.9850	520,000,000.00	621,500,000.00
中国农业银行长兴支行	2004-2-23	2017-6-15	RMB	5.7600	360,000,000.00	410,000,000.00
中国建设银行长兴支行	2002-10-17	2019-10-17	RMB	6.3450	340,000,000.00	370,000,000.00
中国工商银行长兴支行	2004-5-11	2018-6-20	RMB	5.7600	200,000,000.00	255,000,000.00
中国工商银行杭州凤起路支行	2006-11-16	2013-8-16	RMB	5.3640	195,000,000.00	771,800,000.00
小计					1,615,000,000.00	2,428,300,000.00

31. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
递延收益	31,888,020.63	35,698,228.99
合计	31,888,020.63	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，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 3,500,000.04 元，累计摊销 14,000,000.16 元。

2) 台州发电厂于以前年度收到废水在线监控系统专项资金 13,000.00 元，烟气在线监测工程已完工，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 1,625.00 元，累计摊销 6,500.00 元。由于废水在线监控系统本期已关停，台州发电厂期末将递延收益余额 6,500.00 元一次转销。

3) 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，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218,750.04元，累计摊销528,645.93元。

4) 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。该项目已经完工，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83,333.28元，累计摊销83,333.28元。

32. 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

33. 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		304,650,702.46	1,576,891,111.29
合计	3,741,519,072.50		304,650,702.46	3,436,868,370.04

(2) 其他说明

其他资本公积本期减少304,650,702.46元，系将本期可供出售金融资产公允价值变动减少406,200,936.60元扣除相应递延所得税负债101,550,234.14元后的金额。

34. 盈余公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,383,386,949.84	25,169,317.98		1,408,556,267.82
合计	1,383,386,949.84	25,169,317.98		1,408,556,267.82

(2) 其他说明

本期增加25,169,317.98元，均系根据公司五届三十二次董事会会议确定的2011年度利润分配预案，按本期母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积25,169,317.98元。

35. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
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	276,886,207.63	—
减：提取法定盈余公积	25,169,317.98	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	1,972,258,698.91	—

(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	8,466,553,080.04	7,691,755,519.39
其他业务收入	147,027,057.33	89,058,818.88
营业成本	7,839,889,163.88	6,873,027,708.20

(2) 主营业务收入/主营业务成本 (分产品)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
电力收入	8,273,936,755.12	7,656,912,460.56	7,560,773,519.07	6,752,343,730.43
供热收入	192,616,324.92	120,644,029.25	130,982,000.32	87,456,846.49
小计	8,466,553,080.04	7,777,556,489.81	7,691,755,519.39	6,839,800,576.92

(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比例 (%)
浙江省电力公司	7,729,479,711.81	89.74
浙江浙能国华发电有限公司	85,290,341.88	0.99
浙江浙能北仑发电有限公司	61,927,123.50	0.72
淮浙煤电有限责任公司	26,109,272.80	0.30
温州燃机发电有限公司	23,425,641.03	0.27
小计	7,926,232,091.02	92.02

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	2,153,560.43	2,276,349.97	详见本财务报表附注三税项之说明
城市维护建设税	24,235,708.25	19,658,011.76	详见本财务报表附注三税项之说明
教育费附加	10,375,382.34	9,392,834.01	详见本财务报表附注三税项之说明
地方教育附加	7,910,797.41	8,008,477.98	详见本财务报表附注三税项之说明
合计	44,675,448.43	39,335,673.72	

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	193,384,578.81	168,249,840.28
各项税费	27,452,500.15	26,489,131.89
办公费	22,527,533.09	21,311,628.01
运输费	18,560,573.45	16,977,015.91
外部劳务费	17,724,842.29	13,804,360.77

差旅费	13,993,600.64	13,364,192.06
劳动保护费	12,916,142.91	10,158,479.37
长期资产折旧摊销	3,912,505.94	8,928,412.93
业务招待费	7,805,028.89	7,502,494.46
租赁费	8,399,712.51	7,457,958.11
聘请中介机构、咨询费	4,886,019.76	6,200,778.08
会议费	5,580,065.90	5,236,344.29
警卫消防费	5,686,662.45	4,839,616.86
绿化费	4,831,811.00	4,304,414.05
其他	23,746,142.35	21,829,551.02
合计	371,407,720.14	336,654,218.09

4. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	244,462,056.74	243,090,362.25
贴现息	9,881,666.67	2,597,075.00
利息收入	-7,443,801.90	-7,601,893.52
汇兑损益	429,389.60	-964,104.21
手续费	760,218.69	641,724.23
合计	248,089,529.80	237,763,163.75

5. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	-1,289,144.13	-1,335,286.92
合计	-1,289,144.13	-1,335,286.92

6. 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	6,050,000.00	10,925,261.37
权益法核算的长期股权投资收益	106,736,502.96	252,739,705.01
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	57,739,807.34	62,419,361.86
处置长期股权投资取得的收益	65,103,438.67	
合计	235,629,748.97	326,084,328.24

(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
中国光大银行股份有限公司		7,185,261.37	该公司上市后对其投资转入可供出售金融资产
浙江省创业投资集团有限公司	6,050,000.00	3,740,000.00	分红款
小计	6,050,000.00	10,925,261.37	

(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	79,600,021.24	120,424,270.12	被投资单位净利润变动
浙江浙能北海水力发电有限公司	1,657,043.31	71,940,299.28	被投资单位净利润变动
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	22,741,878.33	58,904,830.05	被投资单位净利润变动
浙江长兴捷通物流有限公司	950,151.89	1,616,070.78	被投资单位净利润变动
长兴远大能源服务有限公司	-140,983.24	-44,410.17	被投资单位净利润变动
浙江浙能运输贸易有限公司	-818,555.52	-734,520.07	被投资单位净利润变动
安徽兴皖矿业有限公司	2,746,946.95	633,165.02	被投资单位净利润变动
小计	106,736,502.96	252,739,705.01	

7. 营业外收入

(1) 明细情况

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	674,448.80	8,807,169.85	674,448.80
其中：固定资产处置利得	674,448.80	8,807,169.85	674,448.80
政府补助	6,379,270.57	5,666,820.93	6,379,270.57
罚没收入	15,030.00	19,821.85	15,030.00
其他	513,150.50	689,267.30	513,150.50
合计	7,581,899.87	15,183,079.93	7,581,899.87

(2) 政府补助明细

项目	本期数	上年同期数	说明
台州发电厂烟气脱硫工程专项资金	3,500,000.04	3,500,000.04	与资产相关的政府补助，按资产预计使用年限摊销，详见本财务报表附注五其他非流动负债项之说明。
台州发电厂五期厂界噪声治理工程专项补助资金	218,750.04	309,895.89	与资产相关的政府补助，按资产预计使用年限摊销，详见本财务报表附注五其他非流动负债项之说明。
台州发电厂废水整治专项资金	83,333.28		与资产相关的政府补助，按资产预计使用年限摊销，详见本财务报表附注五其他非流动负债项之说明。
台州发电厂废水在线监控系统专项资金	8,125.00	1,625.00	与资产相关的政府补助，按资产预计使用年限摊销，详见本财务报表附注五其他非流动负债项之说明。
台州发电厂污染物在线监测工程专项资金		625,000.00	与资产相关的政府补助，按资产预计使用年限摊销，详见本财务报表附注五其他非流动负债项之说明。
台州发电厂城镇土地使用税减免	969,062.21		台州市椒江地方税务局台椒地税政[2010]18号《关于台州市橡胶四厂有限公司等29家单位申请减免城镇土地使用税的批复》
台州发电厂节能财政专项资金	600,000.00		浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会浙财企[2011]345号《关于下达2011年浙江省节能财政专项资金的通知》
台州发电厂烟气在线监测系统运维专项补助资金	500,000.00	500,000.00	台州市财政局和台州市环境保护局台财经发[2010]27号《关于下达2010年度台州市环境保护专项资金计划（第二批）的通知》

长兴电厂重点污染源在线监控系统运行维护补助	260,000.00		长兴县财政局和长兴县环境保护局下发的长财建(2011)59号《关于下达2010年度重点污染源在线监控系统运行维护补助资金的通知》
长兴电厂在线监测设施运行维护补助	240,000.00		长兴县环境保护局下发的长环总量函(2010)5号《关于下拨2009年度重点污染源在线监测设施运行维护补助资金的通知》
长兴电厂省级环境保护专项资金		500,000.00	长兴县财政局、长兴县环境保护局下达的《关于2009年度省级环境保护专项资金的通知》
联源热力财政奖励		230,300.00	临海市财政局《关于临海市1217工程目标管理重点企业要求财政奖励的申请报告》
小计	6,379,270.57	5,666,820.93	

8. 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	8,310,544.45	8,235,766.33	8,310,544.45
其中：固定资产处置损失	8,310,544.45	8,235,766.33	8,310,544.45
水利建设专项资金	10,360,185.47	8,164,652.69	
退休员工补贴	4,499,891.50	2,945,760.00	
对外捐赠	210,000.00	700,000.00	210,000.00
综合规费	30,021.52	1,381,955.98	
罚款支出	256,540.05	36,796.21	256,540.05
赔偿支出		28,000.00	
其他	109,000.35	367,612.00	109,000.35
合计	23,776,183.34	21,860,543.21	8,886,084.85

9. 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	53,103,182.39	53,553,345.25
递延所得税调整	-1,054,251.51	17,868,514.94
合计	52,048,930.88	71,421,860.19

10. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	276,886,207.63
非经常性损益	B	49,180,415.20
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	227,705,792.43
期初股份总数	D	2,010,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	

减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	2,010,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.1378
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.1133

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

11. 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	-406,200,936.60	-962,260,728.84
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-101,550,234.14	-240,565,182.21
合计	-304,650,702.46	-721,695,546.63

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
政府补助	2,569,062.21
租赁收入	3,591,387.13
收到保证金	5,516,765.48
收回代付款项	8,479,726.26
其他	208,287.61
合计	20,365,228.69

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
办公费	22,527,533.09
运输费	18,560,573.45
支付代收款项	17,441,474.04
外部劳务费	17,724,842.29
差旅费	13,993,600.64
劳动保护费	12,916,142.91
新疆项目前期费用	22,981,474.70
业务招待费	7,805,028.89
租赁费	9,728,524.51
聘请中介机构及咨询费	4,886,019.76
会议费	5,580,065.90
警卫消防费	5,686,662.45
绿化费	4,831,811.00
其他	583,274.09
合计	165,247,027.72

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期数
利息收入	7,443,801.90
合计	7,443,801.90

4. 现金流量表补充资料

(1) 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	278,193,953.87	543,353,866.20
加: 资产减值准备	-1,289,144.13	-1,335,286.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	800,862,585.55	910,662,150.49
无形资产摊销	8,691,514.75	10,966,378.85
长期待摊费用摊销	3,216,874.15	750,849.28
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)	7,636,095.65	-571,403.52
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)	237,447,644.44	234,524,364.52
投资损失(收益以“-”号填列)	-235,629,748.97	-326,084,328.24
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	487,206.82	17,868,514.94
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,541,458.33	-1,541,458.33
存货的减少(增加以“-”号填列)	-102,034,358.26	-43,525,858.21
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-19,031,399.19	-131,397,816.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	96,919,073.74	-129,148,945.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,073,928,840.09	1,084,521,026.82
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	734,652,355.18	496,430,826.93
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	238,221,528.25	-129,848,522.70

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
① 取得子公司及其他营业单位的价格		
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		3,283,257.61
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
④ 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
④ 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1) 现金	734,652,355.18	496,430,826.93
其中：库存现金	26,678.15	21,994.58
可随时用于支付的银行存款	732,542,061.74	495,398,871.25
可随时用于支付的其他货币资金	2,083,615.29	1,009,961.10
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	734,652,355.18	496,430,826.93

六、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
浙江浙能电力股份有限公司	公司第一大股东	股份公司	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
浙江浙能电力股份有限公司	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（现更名为浙江浙能电力股份有限公司）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	张谦	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	虞国平	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	长兴县雉城镇二虎头桥	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	组织机构代码
浙江浙能北海水力发电有限公司	150,200	25	25	联营企业	73380940-5
浙江浙能嘉华发电有限公司	320,519	24	24	联营企业	73031859-8
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	164,550	25	25	联营企业	75492287-X
浙江浙能运输贸易有限公司	15,000	25	25	子公司之联营企业	78828114-2
安徽兴皖矿业有限公司	4,500	30	30	联营企业	77497210-2
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	76963664-9
长兴远大能源服务有限公司	1,000	20	20	子公司之联营企业	69237599-6

4. 本公司的其他关联方情况

(1) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
浙江省能源集团财务有限责任公司	同受实际控制人控制	71786668-8
浙江浙能富兴燃料有限公司	同受实际控制人控制	76450393-5
浙江富兴电力燃料有限公司	同受实际控制人控制	72588307-4
浙江省天然气开发有限公司	同受实际控制人控制	73451696-2
浙江兴源投资有限公司	同受实际控制人控制	75304575-6
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	75491070-5
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	73842452-0
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	75720973-8
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	74413501-2
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	76390167-5
上海国能物流有限公司	受浙江兴源投资有限公司控制	79569698-7
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	75808777-9
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	78048034-X
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	75489269-0
绍兴天达环保建材有限公司	受浙江兴源投资有限公司控制	72660926-1
台州天达环保建材有限公司	受浙江兴源投资有限公司控制	79098821-9
浙江浙能嘉兴发电有限公司	同受实际控制人控制	72008537-2

浙江浙能温州发电有限公司	同受实际控制人控制	84504177-9
浙江浙能北仑发电有限公司	同受实际控制人控制	14294285-3
浙江浙能乐清发电有限责任公司	同受实际控制人控制	77570367-6
淮浙煤电有限责任公司	受实际控制人共同控制	77737427-1
浙江浙能钱清发电有限责任公司	同受实际控制人控制	71618190-0
浙江浙能镇海天然气发电有限公司	同受实际控制人控制	76854398-5
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	70453245-1
浙江浙能能源技术有限公司	同受实际控制人控制	69458662-3
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	69825745-6
浙江省电力建设有限公司	同受实际控制人控制	70486963-6
浙江浙能石油新能源有限公司	同受实际控制人控制	66834896-3
宁波发电工程有限公司	同受实际控制人控制	72409297-5
浙江浙能天然气运行有限公司	同受实际控制人控制	57533681-6
浙江逸欣天然气有限公司	同受实际控制人控制	68313861-4

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	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	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江浙能富兴燃料有限公司	煤炭	协议价	5,179,261,422.95	100.00	4,597,557,263.88	100.00
浙江省天然气开发有限公司	天然气	协议价	989,184,854.77	100.00	530,043,378.62	100.00
浙江富兴电力燃料有限公司	柴油	协议价	5,645,897.44	100.00	11,164,284.45	100.00
繁昌县荣华石灰石矿有限公司	石灰石	协议价	22,722,816.03	59.36	17,948,264.68	47.37
浙江天达环保股份有限公司	石灰石	协议价	8,181,310.06	21.37	13,977,576.12	36.89
台州天达环保建材有限公司	石灰石	协议价	7,375,662.68	19.27		
长兴天达环保建材有限公司	石灰石加工	协议价	6,992,572.70			
浙江天虹物资贸易有限公司	设备、工程物资、原材料	协议价	14,804,423.36	6.94	9,568,973.58	4.76
浙江天工自信科技工程有限公司	设备、工程物资	协议价	1,157,629.06	0.54	239,777.78	0.12
浙江天工自信科技工程有限公司	系统服务费	协议价	3,573,360.00	1.95	3,123,880.35	3.32
浙江天地环保工程有限公司	设备	协议价			1,438,143.59	1.53
浙江长兴捷通物流有限公司	燃煤卸船、转驳、储煤管理服务费	协议价	36,820,000.00	100.00	24,324,360.00	100.00
浙江东发环保工程有限公司	废水处理	协议价	10,490,000.00	100.00	10,370,000.00	100.00

浙江东发环保工程有限公司	设备、工程物资	协议价	15,878,690.77	7.45	1,103,532.99	0.55
上海国能物流有限公司	工程物资、原材料	协议价	4,689,051.28	2.20		
上海国能物流有限公司	咨询服务	协议价	300,000.00	4.66		
上海国能物流有限公司	设备	协议价			4,943,211.49	5.25
浙江浙能能源技术有限公司	咨询服务	协议价	6,141,000.00	95.34	2,020,000.00	100.00
浙江浙能石油新能源有限公司	润滑油	协议价	4,152,177.05	100.00		
浙江省电力建设有限公司	工程施工	协议价	71,247,856.00	38.91		
宁波发电工程有限公司	工程施工	协议价	886,982.91	0.48		

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	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	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江浙能北仑发电有限公司	替代发电	协议价	61,927,123.50	31.05	59,540,338.00	26.43
浙江浙能嘉兴发电有限公司	替代发电	协议价	19,086,065.00	9.57	24,646,963.00	10.94
浙江浙能嘉华发电有限公司	替代发电	协议价	7,820,144.00	3.92	65,998,661.00	29.30
浙江浙能乐清发电有限责任公司	替代发电	协议价			40,073,092.00	17.79
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	替代发电	协议价			23,539,328.00	10.45
浙江浙能温州发电有限公司	替代发电	协议价			11,436,519.00	5.08
淮浙煤电有限责任公司	工程施工	协议价	26,153,734.28	27.92	27,443,228.31	35.34
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	工程施工	协议价	12,649,401.71	13.50		
浙江浙能钱清发电有限责任公司	工程施工	协议价	11,650,119.67	12.44	1,052,256.41	1.35
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	工程施工	协议价	7,051,100.00	7.53	2,121,296.58	2.73
浙江浙能乐清发电有限责任公司	工程施工	协议价	3,552,779.50	3.79		
浙江浙能金华燃机发电有限责任公司	工程施工	协议价	311,965.81	0.33	474,803.44	0.61
浙江浙能天然气运行有限公司	工程施工	协议价	242,900.00	0.26		
浙江浙能温州发电有限公司	工程施工	协议价	203,675.21	0.22		
绍兴天达环保建材有限公司	工程施工	协议价	135,042.74	0.14		
浙江逸欣天然气有限公司	工程施工	协议价	103,760.00	0.11		
浙江浙能乐清发电有限责任公司	工程施工	协议价			11,397,515.38	14.68

浙江东发环保工程有限公司	工程施工	协议价			1,950,000.00	2.51
浙江天地环保工程有限公司	工程施工	协议价			1,110,000.00	1.43
浙江浙能温州发电有限公司	工程施工	协议价			887,777.77	1.14
长兴天达环保建材有限公司	蒸汽	协议价	1,652,737.45	0.96		
台州天达环保建材有限公司	蒸汽	协议价	1,361,866.15	0.79		
浙江天达环保股份有限公司	蒸汽	协议价			2,204,742.83	1.68
台州天达环保建材有限公司	粉煤灰	协议价	1,927,692.66	59.36		
长兴天达环保建材有限公司	粉煤灰	协议价	732,368.77	22.55		
浙江天达环保股份有限公司	粉煤灰	协议价	587,381.06	18.09		

2. 关联租赁情况

(1) 明细情况

1) 公司出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
浙江东南发电股份有限公司	浙江省能源集团有限公司	延安路 528 号标力大厦 22-23 层	2006-6-1	2020-5-31	协议价	1,500,000.00
台州发电厂	浙江东发环保工程有限公司	废水处理设备及厂区土地	2011-1-1	2011-12-31	协议价	676,227.79
台州发电厂	浙江天达环保股份有限公司	地磅系统设备	2009-1-1	2011-12-31	协议价	25,000.00

2) 公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
浙江省能源集团有限公司	浙江东南发电股份有限公司	能源集团浙能大厦 8-10 层	2006-6-1	2020-5-31	协议价	1,500,000.00
浙江长兴捷通物流有限公司	浙江浙能长兴发电有限公司	码头及码头煤场	2011-1-1	2011-12-31	协议价	9,880,000.00

3. 关联担保情况

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[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 12 月 31 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。

4. 关联方金融服务

(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 12 月 31 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 556,654,876.92 元，明细如下：

单位	金额
浙江东南发电股份有限公司本部	366,904,748.84
台州发电厂	34,686,291.83
萧山发电厂	677,904.34
浙江浙能长兴发电有限公司	154,385,931.91
合计	556,654,876.92

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司及子公司浙江浙能长兴发电有限公司从浙江省能源集团财务有限责任公司取得贷款 125,000.00 万元情况如下：（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	浙江东南发电股份有限公司	10,000.00	2011-5-17	2012-5-16	5.6790
		10,000.00	2011-12-21	2012-12-21	5.9040
		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	50,000.00		
浙江浙能		10,000.00[注 1]	2011-03-30	2012-03-29	5.4540
		20,000.00[注 1]	2011-07-01	2012-06-29	5.6790
		10,000.00[注 1]	2011-07-05	2012-07-04	5.6790

	长兴发电有限公司	10,000.00[注 1]	2011-11-29	2012-11-28	5.9040
		20,000.00	2011-12-07	2012-12-06	5.9040
		5,000.00[注 1]	2007-12-21	2012-12-21	5.9400
	小计	75,000.00			
小计		125,000.00			

[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七(三)3 之所述。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 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计 6,482,743.09 元; 支付借款利息支出共计 62,316,708.43 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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收 账款	淮浙煤电有限责任公司	7,885,777.00	39,428.89	6,091,665.00	30,458.33
	浙江浙能嘉华发电有限公司	7,578,071.28	37,890.36	11,792,878.11	58,964.39
	浙江浙能钱清发电有限责任公司	3,175,365.00	15,876.83	519,435.00	81,494.18
	浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	1,359,837.50	6,799.19		
	浙江浙能金华燃机发电有限责任公司	425,000.00	49,825.00	70,000.00	35,000.00
	浙江浙能乐清发电有限责任公司	395,239.00	1,976.20	7,870,543.83	39,352.72
	浙江浙能兰溪发电有限责任公司	325,479.55	1,627.40	124,696.00	623.48
	浙江浙能温州发电有限公司	79,060.00	7,824.80	2,877,621.64	14,388.11
	浙江浙能北仑发电有限公司			11,484,321.03	57,421.61
	浙江东发环保工程有限公司			1,950,000.00	9,750.00
小计		21,223,829.33	161,248.67	42,781,160.61	327,452.82
预付 款项	浙江省电力建设有限公司	8,240,175.20			
	浙江天虹物资贸易有限公司	770,100.00			
	浙江省天然气开发有限公司	491,689.91		1,694,074.65	
	浙江东发环保工程有限公司			1,071,000.00	
小计		9,501,965.11		2,765,074.65	

其他应 收款	淮浙煤电有限责任公司	1,833,640.00	45,399.20	897,590.00	60,189.70
	浙江浙能钱清发电有限责任公司	1,131,300.00	5,656.50	2,000.00	400.00
	浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	899,935.00	4,499.68		
	浙江天音管理咨询有限公司			460,000.00	2,300.00
	浙江东发环保工程有限公司			155,610.00	31,122.00
	浙江浙能金华燃机发电有限责任公司			117,806.00	13,187.20
	浙江天地环保工程有限公司			52,600.00	10,520.00
	浙江浙能乐清发电有限责任公司			40,000.00	200.00
	浙江浙能兰溪发电有限责任公司			13,492.00	67.46
小计		3,864,875.00	55,555.38	1,739,098.00	117,986.36

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据	浙江浙能富兴燃料有限公司	100,000,000.00	
小计		100,000,000.00	
应付账款	浙江浙能富兴燃料有限公司	239,901,593.93	226,115,416.99
	浙江省电力建设有限公司	5,365,963.00	
	浙江天工自信科技工程有限公司	2,388,676.00	120,314.00
	长兴天达环保建材有限公司	567,814.80	
	繁昌县荣华石灰石矿有限公司	409,814.16	
	上海国能物流有限公司	335,500.00	384,701.00
	浙江东发环保工程有限公司	215,316.00	525,000.00
	浙江天地环保工程有限公司	64,721.00	84,131.00
	浙江天达环保股份有限公司		555,336.29
	浙江天虹物资贸易有限公司		484,730.00
浙江浙能能源技术有限公司		280,000.00	
小计		249,249,398.89	228,549,629.28
其他应付款	浙江东发环保工程有限公司	2,302,456.00	360,852.00
	上海国能物流有限公司	51,600.00	51,600.00

	浙江天工自信科技工程有限公司	17,990.00	142,396.00
	浙江天达环保股份有限公司杭州萧山分公司	2,000.00	
小计		2,374,046.00	554,848.00

(四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 351.62 万元和 311.32 万元。

七、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 12 月 31 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 77,180 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 12 月 31 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 62,150 万元和 12,600 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 12 月 31 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，分别于 2004 年 5 月 18 日、2005 年 2 月 6 日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 12 月 31 日，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，分别于 2004 年 5 月 11 日、2005 年 2 月 28 日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 12 月 31 日，该子公司在该合同项下期末借款余额为 25,500 万元。

6. 子公司浙江长兴东南热力有限责任公司与浙江长兴农村合作银行签订《最高额质押借款合同》，

以蒸汽销售款收益权做质押，为公司自 2011 年 10 月 31 日至 2014 年 10 月 30 日间向该行申请的最高额为 1,300 万元的债务提供担保。截至 2011 年 12 月 31 日，该合同项下得借款余额为 1,300 万元。

7. 子公司浙江长兴东南热力有限责任公司与浙江长兴农村合作银行签订《最高额抵押借款合同》，以原值为 5,173,419.10 元（净值为 4,659,314.53 元）的房屋建筑物作抵押，为公司自 2011 年 10 月 31 日至 2014 年 10 月 30 日间向该行申请的最高额为 700 万元的债务提供担保。截止 2011 年 12 月 31 日，该合同项下得借款余额为 700 万元。

八、承诺事项

(一) 重大承诺事项

1. 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

本期公司结算的 CER(经核证的减排量)数量为 681,627 吨，金额 42,443,661.40 元。

2. 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 12 月 31 日，公司已累计增资 6,250 万元。

(二) 前期承诺履行情况

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 37,920.00 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，公司已累计增资 27,599.56 万元。

九、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	根据 2012 年 3 月 14 日公司第五届董事会第三十二次会议通过的 2011 年度利润分配方案，按本期母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积
-----------	--

	25,169,317.98 元, 每 10 股派发现金股利 0.60 元(含税), 计 120,600,000.00 元。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
--	--

(二) 其他资产负债表日后事项说明

公司投资南方证券股份有限公司（以下简称南方证券）22,000 万元，占其 5.78% 的权益比例。鉴于南方证券已结算破产，经 2008 年 12 月 2 日公司四届二十八次董事会和 2008 年 12 月 19 日公司 2008 年度第二次临时股东大会审议通过，同意公司核销南方证券长期股权投资。公司于 2012 年 2 月 28 日收到浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于浙江东南发电股份有限公司对南方证券股权投资损失财务核销的批复》（浙国资财评（2012）3 号），故核销对南方证券股份有限公司的股权投资损失 22,000 万元，有关损失冲减相应计提的资产减值准备。

十、其他重要事项

(一) 企业合并

企业合并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。

(二) 租赁

经营租出固定资产详见本财务报表附注报表项目注释固定资产之说明。

(三) 以公允价值计量的资产和负债

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
可供出售金融资产	3,448,404,024.76	-406,200,936.60	1,503,845,667.20		3,042,203,088.16
金融资产小计	3,448,404,024.76	-406,200,936.60	1,503,845,667.20		3,042,203,088.16

(四) 年金计划主要内容及重大变化

在依法参加基本养老保险的基础上，公司根据国家企业年金制度的相关规定为职工参加补充养老保险，并委托浙江省能源集团有限公司统一管理。具体计缴方法为：

以职工本人效益工龄工资+[本人岗级-1]×3 确定为 1 份缴费标准，公司缴纳 10 份，职工个人缴纳 2 份。公司承担的企业年金全额计入当期损益。

(五) 其他

1. 根据《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》（国发〔2007〕2 号）和浙江省人民政府《关于关停小火电机组的实施意见》（浙政发〔2007〕32 号）等文件精神，公司于 2009 年 8 月 19 日五届五次董事会审议通过《关于调整台州电厂一至六号机组关停方案的议案》，并经浙江省经济和信息化委员会下发《关于同意台州发电厂 6 台 135MW 燃煤机组关停的批复》（浙经信电力〔2009〕253 号）同意，台州发电厂 6 台 135MW 燃煤机组关停分两阶段实施，其中第一阶段，于 2009 年 9 月 2 日开始关停拆除#2、#3、#4、#5 机组；第二阶段于 2010 年底前，关停拆除#1 和#6 机组。公司已于 2009 年 9 月 2 日关停#2、#3、#4 和#5 机组，于 2010 年 8 月 8 日关停#1 和#6 机组。截至 2011 年 12 月 31 日，公司#1-#6 机组均已关停但尚未拆除。

2. 根据浙江省国土资源厅《关于浙江浙能长兴发电有限公司国有建设用地使用权处置的批复》（浙土资函〔2011〕21 号、〔2011〕36 号），子公司浙江浙能长兴发电有限公司拥有的原国有划拨土地于

本期办妥土地出让手续，经勘测定界确认并办妥权证的土地使用权总面积为 606,187.98 平方米，共支付土地出让金 3,629.76 万元。

十一、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	298,202,340.30	100.00	1,491,011.70	0.50	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	298,202,340.30	100.00	1,491,011.70	0.50	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	298,202,340.30	100.00	1,491,011.70	297,025,600.71	100.00	1,485,128.00
小计	298,202,340.30	100.00	1,491,011.70	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	239,725,464.44	1 年以内	80.39
浙江国华浙能发电有限公司	非关联方	22,519,870.00	1 年以内	7.55
浙江浙能嘉华发电有限公司	关联方	7,578,071.28	1 年以内	2.54
杭州联发电化有限公司	非关联方	5,527,330.41	1 年以内	1.85
浙江浙能长兴发电有限公司	关联方	4,611,969.18	1 年以内	1.55
小计		279,962,705.31		93.88

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	35,538,680.93	100.00	431,112.63	1.21	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	35,538,680.93	100.00	431,112.63	1.21	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	34,316,249.04	96.56	171,581.25	12,662,261.95	99.44	63,311.31
1-2 年	1,172,281.89	3.30	234,456.38	20,016.70	0.16	4,003.34
2-3 年	50,150.00	0.14	25,075.00	51,600.00	0.40	25,800.00
3 年以上						
小计	35,538,680.93	100.00	431,112.63	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	33,432,823.31	1 年以内	94.07	工程前期费用垫付款
住房基金管理中心	非关联方	805,081.89	1 年以内	2.41	住房资金和维修基金
		50,000.00	1-2 年		
杭州萧山浦阳江流域管理处	非关联方	300,000.00	1-2 年	0.84	押金
台州市国土资源局椒江分局	非关联方	150,000.00	1 年以内	0.59	灰库改造补偿费
		60,000.00	1-2 年		
萧山供电局	非关联方	201,600.00	1 年以内	0.57	押金
小计		34,999,505.20		98.48	

(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	769,245,600.00	854,005,853.11	76,826,710.14	930,832,563.25
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	-23,342,956.69	384,831,203.07
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	-31,946,665.82	454,750,841.22
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	46,916,877.81	18,416,877.81	28,500,000.00	46,916,877.81
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
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	
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
东电新疆阿克苏能源开发有限公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00
合计		2,589,514,010.56	2,650,670,756.31	37,037,087.63	2,687,707,843.94

(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				108,373,311.10
浙江浙能北海水力发电有限公司	25	25				25,000,000.00
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	25	25				54,688,544.15
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				10,000,000.00
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				
浙江省天然气开发有限公司	10	10				
浙江省创业投资集团有限公司	11	11				6,050,000.00
台州市凤凰山庄有限公司	14.28	14.28				
东电新疆阿克苏能源开发有限公司	100.00	100.00				

合计						204,111,855.25
----	--	--	--	--	--	----------------

(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	5,412,918,259.22	4,932,731,870.73
其他业务收入	49,693,429.49	10,622,753.31
营业成本	4,955,094,714.23	4,358,595,290.93

(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	5,317,139,136.79	4,888,714,608.67	4,873,404,592.77	4,310,060,983.36
供热收入	95,779,122.43	63,862,531.72	59,327,277.96	46,261,029.20
小计	5,412,918,259.22	4,952,577,140.39	4,932,731,870.73	4,356,322,012.56

(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(%)
浙江电力公司	5,117,681,480.41	93.69
浙江国华浙能发电有限公司	85,290,341.88	1.56
台州市联源热力有限公司	73,926,042.17	1.35
浙江浙能北仑发电有限公司	61,927,123.50	1.13
浙江浙能长兴发电有限公司	25,333,982.00	0.46
小计	5,364,158,969.96	98.19

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	16,050,000.00	10,925,261.37
权益法核算的长期股权投资收益	103,998,942.88	251,269,399.45
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	57,739,807.34	62,419,361.86
处置长期股权投资取得的投资收益	65,103,438.67	
合计	242,892,188.89	324,614,022.68

(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
中国光大银行股份有限公司		7,185,261.37	该公司上市后对其投资转入可供出售金融资产
浙江省创业投资集团有限公司	6,050,000.00	3,740,000.00	分红款

台州市海天电力工程有限公司	10,000,000.00		
小计	16,050,000.00	10,925,261.37	

(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	79,600,021.24	120,424,270.12	被投资单位净利润变动
浙江浙能北海水力发电有限公司	1,657,043.31	71,940,299.28	被投资单位净利润变动
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	22,741,878.33	58,904,830.05	被投资单位净利润变动
小计	103,998,942.88	251,269,399.45	

(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	251,693,179.78	471,534,926.26
加: 资产减值准备	343,881.68	-2,640,302.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	504,807,516.38	590,984,935.00
无形资产摊销	7,577,255.61	10,194,209.48
长期待摊费用摊销	3,216,874.15	750,849.28
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)	1,764,516.76	-5,505,080.36
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)	124,675,446.73	116,179,601.61
投资损失(收益以“-”号填列)	-242,892,188.89	-324,614,022.68
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-180,847.23	7,064,882.77
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,541,458.33	-1,541,458.33
存货的减少(增加以“-”号填列)	-44,641,493.55	-22,837,048.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-25,623,357.97	-75,123,636.81
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	42,736,760.16	-105,161,663.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	621,936,085.28	659,286,192.15
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	427,291,599.28	356,975,808.12
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	70,315,791.16	-87,309,237.02

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	57,467,343.02	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,379,270.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,359.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

小计	63,799,253.69	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	16,041,448.43[注]	
少数股东权益影响额(税后)	-1,422,609.94	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	49,180,415.20	

[注]：由于捐赠支出 110,000.00 元和罚款支出 256,540.05 元不能税前列支，故企业所得税影响数为： $(63,799,253.69+110,000.00+256,540.05) \times 25\% = 16,041,448.43$ (元)。

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

金额单位：千元

	净利润		净资产	
	本期数	上年同期数	期末数	期初数
按中国会计准则	278,194	543,354	9,245,101	9,531,357
按国际会计准则调整的项目及金额：				
递延政府补助摊销	5,817	5,814		
递延所得税负债			7,619	9,159
2007 年 1 月 1 日之前确认的尚未完全摊销的递延政府补助			-35,054	-40,871
其他	-1,140	-1,140	2,900	2,500
按国际会计准则	282,871	548,028	9,220,566	9,502,145

(三) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	3.1087	0.1378	0.1378
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.5565	0.1133	0.1133

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	276,886,207.63
非经常性损益	B	49,180,415.20
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	227,705,792.43
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	9,116,747,831.60
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	261,300,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	9
其他 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	I1	-304,650,702.46

	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6[注]
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F / K - G \times H / K \pm I \times J / K$	8,906,890,584.19
加权平均净资产收益率		$M = A / L$	3.1087%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C / L$	2.5565%

[注]: 计算加权平均净资产时按照本期变动额/2 计算。

(四) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明(单位: 万元)

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	73,465.24	49,643.08	47.99%	主要系收入规模扩大, 经营收入正常回款, 相应增加期末余额所致。
预付款项	22,948.59	3,382.43	578.46%	主要系预付萧山发电厂供热改造工程设备及工程款增加所致。
其他应收款	5,162.02	1,523.79	238.76%	主要系代垫新疆项目前期费用增加及新增天然气项目垫付款所致。
存货	29,885.27	19,681.83	51.84%	主要系燃料储备增加所致。
可供出售金融资产	304,220.31	344,840.40	-11.78%	主要系本期证券市场波动影响, 可供出售金融资产公允价值变动减少所致。
长期股权投资	190,418.11	199,190.65	-4.40%	主要系本期转让了持有的浙江省天然气开发有限公司股权 1.13 亿元减少长期股权投资所致。
在建工程	21,113.12	2,754.29	666.55%	主要系萧山发电厂供热改造工程期末余额增加所致。
短期借款	124,500.00	84,000.00	48.21%	主要系公司长期借款到期归还后, 调整融资方式而借入短期借款增加所致。
一年内到期的非流动负债	114,930.00	48,000.00	139.44%	主要系需一年内到期支付的长期借款增加所致。
长期借款	191,500.00	300,430.00	-36.26%	主要系本期按借款合同约定归还以前年度借款, 并未新增长期借款所致。
递延所得税负债	50,889.77	61,198.94	-16.85%	主要系公司持有的可供出售金融资产公允价值期末较期初下降, 相应确认的递延所得税负债减少所致。
资本公积	343,686.84	374,151.91	-8.14%	主要系可供出售金融资产公允价值期末较期初下降所致。
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	861,358.01	778,081.43	10.70%	主要系萧山发电厂燃气机组售电收入增加所致。
营业成本	783,988.92	687,302.77	14.07%	主要系随销售规模扩大及本期燃煤价格上升所致。
投资收益	23,562.97	32,608.43	-27.74%	主要系被投资单位净利润变动相应权益法核算的长期股权投资收益减少所致。
所得税费用	5,204.89	7,142.19	-27.12%	主要系本期应纳税所得额减少所致。

第二部分 国际会计师报告

独立审计师报告

2012/SH-039/HXU/MZL

致浙江东南发电股份有限公司全体股东：
(在中华人民共和国注册成立的有限公司)

我们审计了后附的浙江东南发电股份有限公司(“贵公司”)及其附属公司(以下合称“贵集团”)的合并财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2011 年度的合并利润表、合并综合收益表、合并股东权益变动表和合并现金流量表，重要会计政策概要和其他附注。

管理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照国际财务报告准则编制和公允列报合并财务报表，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

审计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对这些合并财务报表发表审计意见。我们按照国际审计准则的规定执行了审计工作。国际审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和执行审计工作以对合并财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关合并财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于审计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与合并财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。

审计意见

我们认为，上述合并财务报表按照国际财务报告准则在所有重大方面公允反映了贵集团 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及贵集团 2011 年度的经营成果和现金流量。

普华永道中天会计师事务所有限公司
中国上海市
2012 年 3 月 14 日

浙江东南发电股份有限公司

2011 年 12 月 31 日合并资产负债表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币千元)

	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
资产			
非流动资产:			
物业、厂房及设备	6	7,447,427	7,906,102
投资性房地产	7	20,577	21,618
无形资产	8	4,854	3,292
土地使用权	9	291,841	260,642
对联营公司的投资	10	1,891,510	1,865,835
递延所得税资产	21	27,346	28,010
可供出售的金融资产	12	3,057,775	3,576,975
其他长期资产		21,924	25,141
长期资产预付款	31(12)	208,167	-
		<u>12,971,421</u>	<u>13,687,615</u>
流动资产:			
存货	13	298,853	196,818
应收关联公司款项	31(12)	596,623	653,619
应收账款及其他应收款	14	102,069	43,140
到期日为三个月以上定期存款		5,000	-
现金及现金等价物	15	729,652	496,431
		<u>1,732,197</u>	<u>1,390,008</u>
资产合计		<u>14,703,618</u>	<u>15,077,623</u>
股东权益			
归属于本公司权益持有者的股本与储备:			
股本	16	2,010,000	2,010,000
储备金	17	4,828,215	5,102,498
未分配利润		1,968,991	1,979,713
		<u>8,807,206</u>	<u>9,092,211</u>
非控制性权益		413,360	409,934
股东权益合计		<u>9,220,566</u>	<u>9,502,145</u>
负债			
长期负债:			
长期借款	19	1,915,000	2,854,300
递延政府补助	20	66,940	76,567
递延所得税负债	21	410,526	512,252
		<u>2,392,466</u>	<u>3,443,119</u>

流动负债：

应付关联公司款项	31(12)	293,627	308,328
应付账款及其他应付款项	18	396,980	326,288
应交所得税		5,679	27,743
短期借款	19	1,245,000	840,000
一年内到期之长期借款	19	1,149,300	630,000
		<u>3,090,586</u>	<u>2,132,359</u>
负债合计		<u>5,483,052</u>	<u>5,575,478</u>
负债及股东权益合计		<u>14,703,618</u>	<u>15,077,623</u>

后附财务报表附注为本合并财务报表的组成部分。

本合并财务报表已于 2012 年 3 月 14 日经本公司董事会批准对外公布。

浙江东南发电股份有限公司

2011 年度合并利润表

(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)

	附注	2011 年度	2010 年度
营业收入	22	8,273,937	7,560,774
其他收入	23	350,870	231,292
		<u>8,624,807</u>	<u>7,792,066</u>
营业成本及费用			
燃料成本		(6,162,201)	(5,183,961)
折旧及其他摊销	6,7,8,9	(809,968)	(921,614)
工资及员工福利	24	(634,074)	(533,214)
修理费用		(128,289)	(106,050)
其他费用		(541,754)	(514,957)
		<u>(8,276,286)</u>	<u>(7,259,796)</u>
经营利润		348,521	532,270
财务费用	25	(248,090)	(237,763)
占联营公司净收益	10	107,137	253,140
可供出售金融资产的股利收入	12	63,790	73,344
出售可供出售金融资产的利得	12	65,103	-
		<u>336,461</u>	<u>620,991</u>
税前利润		336,461	620,991
所得税费用	26	(53,590)	(72,963)

年度净利润		282,871	548,028
归属于：			
本公司权益持有者		280,945	535,187
非控制性权益		1,926	12,841
		282,871	548,028
归属于本公司权益持有者的每股基本及摊薄利润	27	人民币 0.14	人民币 0.27

后附财务报表附注为本合并财务报表的组成部分。

浙江东南发电股份有限公司

2011 年度合并综合收益表

(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)

	2011 年度	2010 年度
年度净利润	282,871	548,028
年度其他综合收益		
—可供出售金融资产公允价值变动，扣除税项 (附注 17)	(304,650)	(721,696)
年度综合收益总额	(21,779)	(173,668)
归属于：		
本公司权益持有者	(23,705)	(186,509)
非控制性权益	1,926	12,841
	(21,779)	(173,668)

后附财务报表附注为本合并财务报表的组成部分。

浙江东南发电股份有限公司

2011 年 12 月 31 日合并股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)

	归属于本公司权益持有者			合计	非控制性权益	股东权益合计
	股本 (附注 16)	储备金 (附注 17)	未分配利润			
2010 年 1 月 1 日余额	2,010,000	5,771,843	1,697,877	9,479,720	393,943	9,873,663

综合收益

2010 年度净利润	-	-	535,187	535,187	12,841	548,028
其他综合收益						
可供出售的金融资产						
公允价值下降(税后净额)	-	(721,696)	-	(721,696)	-	(721,696)
其他综合收益总额	-	(721,696)	-	(721,696)	-	(721,696)
综合收益总额	-	(721,696)	535,187	(186,509)	12,841	(173,668)
附属公司转出合并范围						
现金股利分配	-	-	(201,000)	(201,000)	-	(201,000)
非控制性权益增资附属公司						
(附注 11(2))	-	-	-	-	3,150	3,150
转入资本公积	-	5,198	(5,198)	-	-	-
计提盈余公积	-	47,153	(47,153)	-	-	-
2010 年 12 月 31 日余额	2,010,000	5,102,498	1,979,713	9,092,211	409,934	9,502,145
综合收益						
2011 年度净利润	-	-	280,945	280,945	1,926	282,871
其他综合收益						
可供出售金融资产						
公允价值下降(税后净额)	-	(304,650)	-	(304,650)	-	(304,650)
其他综合收益总额	-	(304,650)	-	(304,650)	-	(304,650)
综合收益总额	-	(304,650)	280,945	(23,705)	1,926	(21,779)
现金股利分配	-	-	(261,300)	(261,300)	-	(261,300)
非控制性权益增资附属公司						
(附注 11(1))	-	-	-	-	1,500	1,500
转入资本公积	-	5,198	(5,198)	-	-	-
计提盈余公积	-	25,169	(25,169)	-	-	-
2011 年 12 月 31 日余额	2,010,000	4,828,215	1,968,991	8,807,206	413,360	9,220,566

后附财务报表附注为本合并财务报表的组成部分。

2011 年度合并现金流量表

(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)

	2011 年度	2010 年度
来自经营业务之现金流量:		
税前利润	336,461	620,991
调整:		

折旧(附注 6,7)	800,801	910,587
应收账款坏账准备转回	(1,336)	(1,335)
无形资产摊销(附注 8)	2,075	4,308
土地使用权摊销(附注 9)	7,092	6,719
其他长期资产摊销	3,217	750
递延政府补助摊销(附注 20)	(9,627)	(8,877)
处置物业、厂房及设备损失	7,587	2,554
处置土地使用权收益	(55)	-
利息费用及利息收入净额(附注 25)	246,898	238,023
占联营公司净收益(附注 10)	(107,137)	(253,140)
可供出售的金融资产之现金股利收入(附注 12)	(63,790)	(73,344)
出售可供出售金融资产的利得(附注 12)	(65,103)	-
营运资金变化前的经营利润	1,157,083	1,447,236
增加存货	(102,035)	(44,617)
减少/(增加)应收关联公司款	35,616	(132,204)
增加应收账款及其他应收款	(54,895)	(22,652)
增加/(减少)应付关联公司款	16,228	(47,354)
增加/(减少)应付账款和其他应付款	122,817	(146,191)
经营业务所得之现金	1,174,814	1,054,218
已收利息	7,444	7,598
已支付利息	(253,794)	(252,482)
已支付所得税	(75,166)	(61,998)
经营业务所得之现金净额	853,298	747,336
来自投资业务之现金流量:		
购入物业、厂房及设备、无形资产和其他长期资产	(667,293)	(164,134)
投资联营公司(附注 10)	(106,600)	(144,895)
购入可供出售的金融资产(附注 12)	-	(291,823)
联营公司之股利收入(附注 10)	188,062	205,769
可供出售的金融资产之现金股利收入(附注 12)	63,790	73,344
出售可供出售金融资产之收入(附注 12)	178,103	-
出售物业、厂房及设备之净收入	5,074	9,148
增加到期限为三个月以上定期存款	(5,000)	-
投资业务所用之现金净额	(343,864)	(312,591)
来自融资业务之现金流量:		
借款所收到的现金	1,245,000	1,040,000
非控制性权益增资附属公司(附注 11(1),11(2))	1,500	407
偿还借款所支付得现金	(1,260,000)	(1,404,000)

分派以前年度现金股利(附注 28)	(261,300)	(201,000)
附属公司支付给非控制性权益的以前年度股利	(1,413)	-
融资业务所用之现金净额	(276,213)	(564,593)
现金及现金等价物净增加/(减少)	233,221	(129,848)
现金及现金等价物：		
年初数	496,431	626,279
年末数(附注 15)	729,652	496,431
在合并现金流量表中，出售物业、厂房及设备之收入如下：		
净额(附注 6)	12,661	11,702
出售物业、厂房及设备损失	(7,587)	(2,554)
出售物业、厂房及设备之收入	5,074	9,148

后附财务报表附注为本合并财务报表的组成部分。

浙江东南发电股份有限公司

财务报表附注

2011 年 12 月 31 日

(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)

1 公司概况

浙江东南发电股份有限公司(简称“本公司”)是于 1997 年 5 月 15 日在中华人民共和国(“中国”)境内注册成立的股份有限公司，在中国浙江省经营、开发及投资发电厂。

本公司成立时发行了每股面值人民币 1 元的 1,320,000,000 股人民币普通股予本公司的发起人浙江省电力公司(“浙江电力”)、浙江省电力开发有限公司(原名为浙江省电力开发公司)(“浙江开发”)、浙江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司和浙江电力房地产开发有限责任公司(后三者合称“少数发起人”)(附注 16)。

于 1997 年 7 月 18 日，本公司就发行 690,000,000 股每股面值 1 元人民币的 B 股获得了中华人民共和国国务院证券监督管理委员会的批准。

自 1997 年 9 月 23 日起本公司的 B 股于上海证券交易所挂牌上市，全球存托凭证于伦敦证券交易所交易。

根据国家计委计基础[2002]2704 号文《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》，浙江电力将其所持有本公司的股份 514,036,800 股国有法人股以行政划拨方式无偿划拨给中国华能集团公司(“华能集团”)。根据双方于 2003 年签署的《股权划转协议》，股权划转的基准日为 2003 年 1 月 1 日。股权划转后，华能集团共计持有本公司的股份为 514,036,800 股，

占本公司股份总数的 25.6% (附注 16)。

本公司及附属公司(合称“本集团”)的主要业务为发电及售电。

本合并财务报表已于 2012 年 3 月 14 日经本公司董事会批准对外公布。

2 编制基准及上网电价

(1) 编制基准

本合并财务报表按照国际财务报告准则编制。除可供出售的金融资产以公允价值计量外，本合并财务报表按照历史成本原则编制。

编制符合国际财务报告准则的财务报表需要使用若干重要会计估计，也要求管理层在应用本集团会计政策过程中作出判断。财务报表编制过程中涉及需要较多判断或较为复杂的部分，以及对财务报表具有重大影响的假设及估计，在附注 5 中予以披露。

(a) 于 2011 年度生效的新准则、修订的准则和解释公告

于 2011 年度，下列新准则、修订的准则和解释公告已生效。该等新准则、修订的准则和解释公告的生效和执行未对本集团的会计政策产生重大影响。

--经修订的国际会计准则第 32 号“配股的分类”，自 2010 年 2 月 1 日或该日之后开始的会计年度生效；

--国际财务报告解释公告第 19 号“以权益工具消除金融负债”，自 2010 年 7 月 1 日或该日之后开始的会计年度生效。

--经修订的国际财务报告解释公告第 14 号“最低资金规定的预付”，自 2011 年 1 月 1 日或该日之后开始的会计年度生效。

--经修订的国际会计准则第 24 号“关联方披露”，自 2011 年 1 月 1 日或该日之后开始的会计年度生效；

(b) 于 2011 年度尚未生效也未被本集团提早采用的新准则、修订的准则和解释公告

以下新准则、修订的准则和解释公告于 2011 年度尚未生效，本集团并未提早采用：

--经修订的国际财务报告准则第 7 号“披露-金融资产的转让”，自 2011 年 7 月 1 日或该日之后开始的会计年度生效；

--经修订的国际财务报告准则第 1 号“严重恶性通货膨胀和就首次采纳者删除固定日期”，自 2011 年 7 月 1 日或该日之后开始的会计年度生效；

--经修订的国际会计准则第 12 号“递延税项：相关资产的收回”，自 2012 年 1 月 1 日或该日之后开始的会计年度生效；

--经修订的国际会计准则第 1 号“财务报表的呈报”，自 2012 年 7 月 1 日或该日之后开始的会计年度生效。

--国际财务报告准则第 10 号“合并财务报表”，自 2013 年 1 月 1 日或该日之后开始的会计年度生效；

--国际会计准则第 27 号(2011 年修订)“单独财务报表”，自 2013 年 1 月 1 日或该日之后开始的会计年度生效；

--国际财务报告准则第 11 号“合营安排”，自 2013 年 1 月 1 日或该日之后开始的会计年度生效；

--国际会计准则第 28 号(2011 年修订)“联营和合营”，自 2013 年 1 月 1 日或该日之后开始的会计年度生效；

--国际财务报告准则第 12 号“在其他主体权益的披露”，自 2013 年 1 月 1 日或该日之后开始的会计年度生效；

--国际财务报告准则第 13 号“公允价值计量”，自 2013 年 1 月 1 日或该日之后开始的会计年度生效；

--经修订的国际会计准则第 19 号“职工福利”，自 2013 年 1 月 1 日或该日之后开始的会计年度生效；

--国际财务报告准则第 9 号“金融工具”，自 2015 年 1 月 1 日或该日之后开始的会计年度生效；

--国际财务报告准则第 7 号和经修订的国际财务报告准则第 9 号“强制性生效日期及过渡性披露”，自 2015 年 1 月 1 日或该日之后开始的会计年度生效。

(2) 上网电价

本集团的上网电价，是按照本集团与浙江电力所签定的购售电协议及有关补充协议订定。根据购售电协议，本集团的上网电价每年协商核定一次。此外，上网电价须由浙江省物价局或国家发展和改革委员会等有关部门审核批准。

依据浙江电力于 2010 年 12 月 30 日出具的《关于印发 2011 年浙江省电力公司统调电厂等购电量计划的通知》，本公司及其附属公司浙江浙能长兴发电有限公司(“长兴发电”)2011 年度的全部上网电量作为合约电量，该部分电量执行浙江省物价局批准的电价。因此，本集团与浙江电力对 2011 年度上网电量的销售核算，依据浙江省物价局有关批文中的定价执行。

3 重要会计政策

本合并财务报表依据以下重要会计政策编制。除特别注明外，该等会计政策在本合并财务报表列示各年度内保持一致。

(1) 附属公司及联营公司

(a) 合并

附属公司是指本集团可控制其财务及经营政策且通常拥有超过其半数投票权的公司。在评估本集团是否控制另一公司财务及经营政策时，会考虑当前可执行或可转换的潜在投票权的存在及其影响。如果本集团持有公司不超过 50%投票权，但有能力实质控制公司财务及经营政策时，本集团也拥有控制权可以控制公司。实质控制权可通过如增加少数股东权益的数目或通过股东之间的合约条款等情况而获得。

本集团自控制附属公司之日起合并该附属公司的财务报表，自失去控制之日起停止合并。

集团内部交易的发生额、往来余额和未实现的收益及损失都予以抵销，除非有证据表明所转移的资产已发生减值。必要时，附属公司的会计政策已按本集团执行的会计政策予以调整，以确保会计政策的一致性。

本集团的附属公司详见附注 11。

(i) 企业合并

本集团采用购买法对企业合并进行会计核算。购买成本为于购买日所放弃的资产、所承担的负债或所签发股份的公允价值，包括或有成本所产生的任何资产和负债的公允价值。在企业合并中所购买的可辨认的资产以及所承担的负债及或有负债以购买日的公允价值计量。就每一个收购而言，本集团可按公允价值或按非控制性权益应占被购买方净资产的比例，计量被收购方的非控制性权益。

与购买相关的成本在当期计入损益。

如果企业合并分阶段进行，购买方以前所持有被购买方的股权按购买日的公允价值计量，差额计入损益表。

本集团将转让的或有对价按收购日的公允价值计量。根据国际会计准则39的规定，作为资产或负债的或有对价公允价值的期后变动，在损益或其他综合收益计量。分类为权益的或有对价不重新计量，之后的结算记入权益中。

商誉初步计量为转让对价与非控制性权益的公允价值总额，超过所购入可辨认资产和承担负债净值的差额。如果对价低过所购买附属公司净资产的公允价值，该差额在损益中确认。

(ii) 不导致失去控制权的附属公司权益变动

本集团将其与非控制性权益进行的交易等同为与本集团权益持有者进行的交易。对于非控制性权益的购买，所支付的任何对价与相关应占所购买附属公司净资产账面值的差额记入权益。向非控制性权益的处置的损益也记入权益。

(iii) 出售附属公司

当本集团对某公司不再拥有控制权，本集团仍持有的剩余权益重新按公允价值计量，账面值的变动记入当期损益。本集团仍持有的剩余权益的公允价值作为联营、合营或金融资产的初始账面值。此外，对之前在其他综合收益表中已确认的数值的会计处理将视同于本集团已直接处置相关资产和负债，也就是之前在其他综合收益中确认的数额重新分类记入当期损益。

(b) 联营公司

联营公司是指本集团对其有重大影响但不拥有控制权且通常拥有其 20%至 50%的投票权的公司。本集团对联营公司的投资采用权益法核算并最初以成本计量，之后按照联营公司的利润或亏损按其投资比例增加或减少计量。本集团对联营公司的投资中包括投资联营公司时确认的商誉。

如果本集团减持对联营公司的权益，但仍保留重大影响，只有按比例将之前在其他综合收益中确认的数值重新分类记入当期损益(如适当)。

本集团对投资联营公司后的利润或亏损按占有比例在合并利润表中确认，对投资联营公司后的其他综合收益也按占有比例在其他综合收益中确认，并根据投资联营公司后权益的累计变动情况按占有比例调整投资账面价值。当本集团按份额承担的联营公司亏损达到或超过本集团对联营公司的权益(包括其他无抵押的应收款项)时，除非本集团对联营公司已产生负债或已代其支付款项外，本集团不再进一步确认亏损。

本集团在每个报告日期判断是否有客观证据证明联营投资已减值。如投资已减值，本集团应该计算减值，其数额为联营可收回数额与其账面值的差额，并记入合并利润表中“占联营公司净损益”科目。

本集团与联营公司之间交易产生的未实现收益中本集团所享有的部分予以抵销；未实现的亏损也予以抵销，除非有证据表明所转移的资产已发生减值。必要时，联营公司的会计政策已按本集团执行的会计政策予以调整，以确保会计政策的一致性。

联营公司的投资所产生的稀释损益记入合并利润表。

本集团的联营公司详见附注 10。

(2) 外币换算

(a) 功能货币及列报货币

本集团内各公司的财务报表科目以能够反映该公司主要经济环境的货币计量(“功能货币”)。本集团的合并财务报表以人民币列报。人民币为本公司及其下属各公司的功能货币及列报货币。

(b) 交易和余额

外币交易按交易当日或项目重新计量的估值日的中国人民银行公布的外汇牌价换算为功能货币。外币交易产生的汇兑损益及于资产负债表结算日以外币为单位的货币性资产与负债按当日的中国人民银行公布的外汇牌价换算所产生的汇兑损益计入当期损益。

(3) 物业、厂房及设备

物业、厂房及设备按照成本减累计折旧及减值准备后的价值列示。资产的成本包括直接归属于取得该资产相关的成本。

物业、厂房及设备的后续成本，如果与该后续成本相关的未来经济利益很可能流入本集团，并且该项目的成本能够可靠的计量，则增加固定资产的账面价值，或单独确认为资产。被替换部件的账面价值终止确认。其他物业、厂房及设备的定期维修及保养费计入当期损益。

物业、厂房及设备的折旧根据预计残值和下列预计使用年限以直线法计算：

物业及厂房	8 至 45 年
发电设备	4 至 18 年
汽车	6 年
家具、装置及其他设备	10 年

物业、厂房及设备的预计残值和可使用年限于每个资产负债表日进行复核，并在必要时做适当的调整。

当固定资产的可收回金额小于其账面价值时，固定资产的账面价值减记至其可收回金额(附注3(8))。

固定资产的处置损益是指出售固定资产所收到的现金和账面价值的差额，并计入当期损益。

(4) 在建工程

在建工程指兴建中或安装中的资本性资产，以实际发生的支出入账。工程成本包含机器设备原价和安装费用/建筑费用及其他直接费用，以及在资产达到预定可使用状态之前相关借款所发生的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，转入固定资产并开始计提折旧。

(5) 投资性房地产

投资性房地产指为赚取租金或为资本增值，或两者兼有而持有的房地产。但不包括：(a)用于商品或劳务的生产或供应，或用于管理目的的房地产；(b)在正常经营过程中出售的房地产。

本集团采用成本模式计量投资性房地产。在初始确认之后，按照成本减去累计折旧和累计减值准备后的净额列示。资产的成本包括直接归属于取得该资产的相关成本。折旧按资产的估计可使用年限 30 年以直线法计算。

投资性房地产的预计残值和可使用年限于每个资产负债表日进行审核，并在必要时做适当的调整。

当投资性房地产的可收回金额小于其账面价值时，投资性房地产的账面价值减记至其可收回金额(附注 3(8))。

(6) 无形资产

(a) 商誉

商誉产生于收购附属公司、联营和合营企业，并相当于所转让对价超过本公司在被收购方的可辨认资产、负债和或有负债净公允价值权益与非控制性权益在被收购方公允价值的数额。

就减值测试而言，在业务合并中购入的商誉会分配至每个现金产出单元或现金产出单元组(预期可从合并中获取协同利益)。商誉被分配的每个单元或单元组指在主体内商誉被监控作内部管理用途的最底层次。商誉在经营分部层次进行监控。

每年需要进行对商誉的减值测试，如果有事件或情况转变显示可能存在减值迹象，则应该更频繁的进行减值测试。商誉账面值与可收回金额进行比较，可回收金额为使用价值与公允价值减出售成本较高者。商誉减值损失应立即确认并不得在之后期间转回。

(b) 软件使用权

购入计算机软件使用权发生的成本及使该软件达到预定可使用状态的支出予以资本化，并按预计使用年限 5 年以直线法摊销。

(7) 土地使用权

土地使用权以成本减累计摊销列账。土地使用权按照其使用期限 50 年以直线法摊销。

(8) 非金融资产的减值

无确定使用年限的资产不进行摊销并每年进行减值测试。如果有迹象或环境变化显示予以摊销的资产项目其单项资产账面价值可能超过可收回金额时，本集团将对该项资产进行减值测试。若资产账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失并计入当期损益。单项资产的可收回金额是指其销售净价与其使用价值两者之中较高者。在对资产进行减值测试时，资产组合为可产生独立可辨认现金流量的最小资产组合(现金产出单元)。本集团在每个资产负债表日评估以前年度确认的非金融资产(除商誉外)的减值损失中所可能转回的减值损失。

(9) 借款费用

为购建符合条件的资产而发生的借款费用，在完成该资产购建并使其达到预定可使用状态所必要的准备工作期间内予以资本化。其他借款费用计入当期损益。

(10) 金融资产

本集团将其金融资产分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产，贷款和应收款项以及可供出售的金融资产。该分类基于管理层购入金融资产的目的。管理层在购入金融资产时对其适当分类。

(a) 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

此类金融资产指为交易而持有的金融资产。以近期出售为主要目的而获得的金融资产被归入此类。除非衍生工具指定用作套期保值，否则亦分类为交易性金融资产。该类金融资产如果在资产负债表后的 12 个月内结算，则列示于流动资产；否则列示于非流动资产。

(b) 贷款和应收款项

贷款和应收款项为有固定或可确定收款额，但没有活跃的市场标价的非衍生金融资产。除了到期日超过资产负债表日后的 12 个月，贷款和应收款项在流动资产中列示。贷款和应收款项在资产负债表中的“应收账款及其他应收款”(附注 3(13))及“现金及现金等价物”(附注 3(14))中列示。

(c) 可供出售的金融资产

可供出售的金融资产指被指定为可供出售的金融资产或未被归类为上述其他类的非衍生金融资产。这类金融资产在非流动性资产中列示，除非管理层计划持有该投资不超过资产负债表日后的 12 个月。

(d) 确认与计量

金融资产的购入及出售均于交易日确认。交易日为本集团承诺购入或出售该资产的日期。除了以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产，对其他金融资产的投资按公允价值加交易成本进行初始计量；对以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产的投资按公允价值进行初始计量，所发生的交易成本确认为当期费用。当获取投资所产生的现金流量的权利到期，或者该权利已被转让并且本集团已转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，该投资被终止确认。可供出售的金融资产和以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产购入后以公允价值计量。贷款和应收款项使用实际利率法按摊销成本计量。

归类为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产由于公允价值变动而产生的利得和损失于发生时计入当期损益。以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产的股利在本集团取得收款的权利时计入当期损益。

可供出售的货币性和非货币性证券的公允价值变动计入其他综合收益。

当归类为可供出售的金融资产的证券被出售或发生减值，确认于其他综合收益中的累计公允价值变动调整作为证券投资利得和损失计入当期损益。

用实际利率法计算的可供出售的证券的利息计入当期损益。可供出售的权益类工具的股利在本集团取得收款的权利时计入当期损益。

(e) 抵消金融工具

当有法定可执行权利可抵消已确认金额，并有意图按金额基准结算或同时变现资产和结算负债时，金融资产与负债可相互抵消，并在资产负债表报告其净额。

(11) 金融资产减值

(a) 以摊销成本列账的资产

本集团于每个资产负债表日评估是否存在客观证据证明某一金融资产或某一金融资产组出现减值。只有当存在客观证据证明因为首次确认资产后发生一宗或多宗事件导致出现减值(“损失事项”)，而该宗(或该等)损失事项对该项或该组金融资产的估计未来现金流量构成的影响可以合理估计，有关的金融资产或金融资产组才被认为出现减值及产生减值亏损。

本集团界定是否存在减值亏损客观证据的标准如下：

- 发行人或欠债人遇上严重财政困难；
- 违反合同，例如逾期或拖欠偿还利息或本金；
- 本集团基于与借款人的财政困难有关的经济或法律原因，向借款人提供一般放款人不会考虑的特惠条件；
- 借款人有可能破产或进行其他财务重组；

- 因为财政困难而使该财务资产的活跃市场不再存在；或
- 可察觉的数据显示自从初始确认后，某组金融资产的估计未来现金流量有可计量的减少，虽然该减少尚未能在该组别的金融财务资产内确定，有关数据包括：
 - (i) 该组别的借款人的还款状况的不利变动；或
 - (ii) 与该组别资产逾期还款相关连的全国性或地方经济状况。

本集团首先评估是否存在减值的客观证据。

损失金额乃根据资产账面值与按金融资产原实际利率贴现而估计未来现金流量(不包括仍未产生的未来信用损失)的现值两者的差额计量。资产账面值予以削减，而损失金额则在合并利润表确认。如贷款有浮动利率，计量任何减值损失的贴现率为按合同规定的当前实际利率。在实际应用中，本集团可利用可观察的市场价格，按工具的公允价值计量减值。

如在后继期间，减值亏损的数额减少，而此减少可客观地联系至减值在确认后才发生的事件(例

如债务人的信用评级有所改善), 则之前已确认的减值亏损可在合并利润表转回。

应收账款及其他应收款的减值测试在附注 3(13)中描述。

(b) 可供出售资产

本集团在每个资产负债表日评估是否有客观证据证明某一金融资产或某一金融资产组已经减值。对于债券, 本集团利用上文(a)的标准。至于分类为可供出售的权益投资, 证券公允价值的大幅度或长期跌至低于其成本值, 亦是证券已经减值的证据。若可供出售金融资产存在此等证据, 累计亏损 - 按购买成本与当时公允价值的差额, 减该金融资产之前在损益确认的任何减值亏损计算 - 自权益中剔除并在单独的合并利润表记账。在单独的合并利润表确认的权益工具的减值亏损不会透过单独的合并利润表转回。如在较后期间, 被分类为债务工具的公允价值增加, 而增加可客观地与减值亏损在损益确认后发生的事件有关, 则将减值亏损在合并利润表转回。

(12) 存货

存货主要包括发电用的煤、油以及用于维修及保养的易耗品, 以加权平均成本列账并按成本与市价孰低法计价。

(13) 应收及其他应收款

应收账款为在日常经营活动中就电量供应或服务执行而应收客户的款项。如应收账款及其他应收款的收回预期在一年或以内(如仍在正常经营周期中, 则可较长时间), 其被分类为流动资产; 否则分类为非流动资产。

应收账款及其他应收款以公允价值为初始确认, 其后利用实际利率法按摊销成本扣除减值准备计量。

(14) 现金及现金等价物

现金及现金等价物包括现金、可随时用于支付的存款及具有高度变现能力并将于不超过 3 个月内到期的短期投资。

(15) 借款

借款以公允价值扣除发生的交易费用进行初始确认。后续期间, 借款按摊余成本计量; 任何收到金额(扣除交易费用)与须偿付金额的差额按实际利率法在借款期间计入合并利润表。

除了本集团可以无条件将清偿期限延期到资产负债表日后至少 12 个月的借款, 其他借款均被划分为流动负债。

(16) 应付账款

应付账款为日常经营活动中购买商品或服务而应支付的债务。如应付款的支付日期在一年或以内（如仍在正常经营活动周期中，则可较长时间），其分类为流动负债；否则分类为非流动负债。应付账款以公允价值为初始确认，其后利用实际利率法按摊销成本计量。

(17) 当期及递延所得税

本年度的税项支出包括当期和递延税项。除在与其他综合收益的项目或直接在权益中确认的项目相关的税项外，税项支出都在合并利润表中确认。与其他综合收益的项目或直接在权益中确认的项目相关的税项分别在其他综合收益或直接在权益中确认。

当期所得税支出根据于资产负债表日已执行或实质上已执行的税法(及税率)计算。管理层就适用税法解释所规定的情况定期评估报税的状况，并在适用情况下根据预期须向税务机关支付的税款提列准备。

递延所得税采用债务法按资产与负债在财务报表账面价值与其税收基础之间的暂时性差异据以确认。然而，首次确认商誉不需要确认相应的递延所得税负债；如果递延所得税是由于非企业合并的交易中的资产或负债的初始确认所产生，并且交易时既不影响会计利润也不影响应税利润，则不确认递延所得税。递延所得税以资产负债表日已执行的或实质上已执行的税率(和税法)为基础，按预期实现该递延所得税资产或清偿该递延所得税负债的期间的税率计量。

对于可于未来抵扣的税务亏损相关的递延所得税资产，本集团在估计未来很可能有足够的应纳税所得额范围内予以确认。

本集团对于与对附属公司及联营公司的投资相联系的暂时性差异确认递延所得税，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间安排，并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

当有法定可执行权力将当期税务资产与当期税务负债抵销，且递延所得税资产和负债涉及由同一税务机关对应纳税主体或不同应纳税主体但有意向以净额基准结算所得税结余时，则可将递延所得税资产与负债互相抵销。

(18) 员工福利

(a) 退休福利计划

本集团按规定向政府机构所组织的确定提拨退休福利计划提拨退休金。在该计划下，本集团须根据规定的标准，按月供款。政府机构将承担本集团现有和未来员工退休福利责任。向上述计划提拨的资金于发生时计入损益。

(b) 其他福利

本集团按规定参加由政府机构设立的其他职工社会保障体系，包括医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度。

根据有关规定，本集团按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取保险费及公积金，并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期损益。

(19) 收入确认

(a) 营业收入

营业收入是指本集团向浙江电力售电所收取的电价收入及向其他电力企业转让发电计划指标的替代电量收入。电价收入在本集团售电予浙江电力控制及拥有的电网时确认；替代电量收入在替代发电的电力企业售电予浙江电力控制及拥有的电网时确认。

(b) 供热收入

供热收入于每月末按实际供热量和合同单价确认。

(c) 利息收入

利息收入按存款的存期比例和实际收益率计算确认。

(d) 股利收入

股利收入于取得收款权利时确认。

(e) 租金收入

租金收入按合同规定的金额于租赁年期以直线法确认。

(20) 燃料成本

燃料成本以实际存货耗用计入营业成本。

(21) 经营租赁

资产的所有权收益及风险基本上由出租人保留的租赁皆作为经营性租赁入账。经营性租赁费用于其租赁年期以直线法摊销。

(22) 政府补助

政府补助于本集团能合理确信其能够收到补助并满足所有附加条件时按其公允价值确认。

与建造物业、厂房及设备相关的政府补助列示于长期负债中的递延政府补助科目，并按相关资产的预计使用年限以直线法贷计合并利润表。

与费用相关的政府补助于其需补偿的费用的发生期间按匹配性的原则计入合并利润表。

(23) 股利分配

分配予本公司股东的股利于股东大会批准当期在本集团的财务报表中确认为负债。

(24) 分部报告

经营分部按照向首席经营决策者提供的内部报告贯彻一致的方式报告。首席经营决策者被认定为作出策略性决定的指导委员会，负责分配资源和评估经营分部的表现。本集团系单一业务分部。

4 金融风险管理

(1) 金融风险因素

本集团在中国境内从事经营活动，其面对的市场风险有利率及汇率变动带来的风险。此外，本集团还受到一些其他因素的影响，包括政治、经济及法律环境，中国电力行业重组及监管的改革，新的电价制定条例及是否有价格稳定的燃料供应等风险。

(a) 市场风险

(i) 价格风险

--证券价格风险

本集团对四家中国上市公司交通银行、招商银行、兴业银行和光大银行的证券投资在合并资产负债表上分类为可供出售的金融资产，因此存在证券价格风险。本集团过往未曾进行套期保值，在可预见的未来也无计划套期保值。

于 2011 年 12 月 31 日，若该些被投资公司的股票价格上升/下降 10%，本集团的净资产将增加/减少 228,165 (2010: 258,630)。

--商品价格风险

本集团主要从事电力生产及销售。本集团的上网电价执行政府相关部门的定价，受市场供求情况的直接影响较小，因此对本集团财务业绩产生重大影响的可能性较小。

燃煤成本是本集团电力生产成本的主要构成部分，煤炭市场受全球性和区域性供求情况影响，煤炭价格的波动可能对本集团的财务业绩产生重大影响。

本集团过往未曾使用任何商品衍生工具对燃煤的潜在价格波动进行套期保值，并且在可预见的未来也无计划套期保值。

(ii) 外汇风险

本集团一部分的银行存款为美元存款和欧元存款，因而存在外汇风险。人民币对美元和欧元的汇率浮动会影响本集团的业绩。本集团于 2011 年 12 月 31 日的外币存款为美元 32,417，欧元 1,351,862 (2010 年 12 月 31 日：美元 36,065，欧元 300,634)。由于外币存款金额不重大，本公司管理层认为，本集团的外汇风险不会给本集团带来重大损失。

于 2011 年 12 月 31 日，其他参数不变的情况下，如果人民币对美元和欧元汇率降低/提高 5% (2010: 5%)，本集团汇兑损益将会分别增加/减少 562 (2010: 144)。上述披露的敏感性区间是基于对过去一年相关汇率变动趋势的观察。

(iii) 现金流量和公允价值利率风险

由于本集团没有重大的付息资产，本集团的收入和经营业务之现金流量在实质上独立于市场的利率变化。

本集团的利率风险主要来自于借款。浮动利率的借款使本集团面临现金流利率风险。固定利率的借款使本集团面临公允价值利率风险。

本集团过往未曾使用任何金融工具对借款利率进行套期保值，在可预见的未来无计划套期保值。

本集团借款的详细分析，以及借款的利率和到期日在附注 19 中列示。

(b) 信用风险

本集团的信用风险源于银行存款、应收账款及其他应收款。

于 2011 年和 2010 年 12 月 31 日，本集团所有银行存款都存放在有良好信用的金融机构。下表列示了本集团于 2011 年和 2010 年 12 月 31 日存放在主要金融机构的银行存款的余额。

	评级	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
浙江省能源集团财务有限责任公司	-	556,655	403,056
中国建设银行	A	80,534	19,310
中国工商银行	A	73,679	48,889
中国银行	A	16,616	19,219
中国农业银行	-	637	1,396
合计		<u>728,121</u>	<u>491,870</u>

评级来源于 2011 年 12 月之标准普尔数据。

本集团部分银行存款存放于一非银行金融机构且是本集团关联方-浙江省能源集团财务有限责

任公司。浙江省能源集团财务有限责任公司是国有企业，跟本集团有良好的长期合作关系。

本公司管理层认为本集团存款不存在重大信用风险。

本集团本年度所有上网电量均销售予浙江电力且每月结算，浙江电力是国有企业，跟本集团有良好的长期合作关系。故本公司管理层认为本集团应收浙江电力的款项不存在重大信用风险。

于 2011 年 12 月 31 日，本集团的其他应收款主要为应收非关联方的款项，本公司管理层认为不存在重大信用风险。

(c) 流动性风险

流动性风险管理主要为确保本集团有能力及按时支付所有负债。流动性储备主要为现金及现金等价物。本集团通过生产经营资金收入和金融机构的授信额度来保持灵活的资金供应。

于资产负债表日，本集团各项金融资产及金融负债以未折现的现金流量按到期日列示如下：

	2011 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产 -					
现金及现金等价物	729,652	-	-	-	729,652
到期日为三个月以上定期存款	5,000	-	-	-	5,000
应收关联公司款项	586,486	-	-	-	586,486
应收账款及其他应收款	90,887	-	-	-	90,887
可供出售的金融资产	-	-	-	3,057,775	3,057,775
	<u>1,1412,025</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,057,775</u>	<u>4,469,800</u>
金融负债 -					
借款	2,394,300	715,000	338,300	861,700	4,309,300
应付利息	205,135	102,553	212,684	71,039	591,411
应付关联公司款项	293,627	-	-	-	293,627
应付账款及其他应付款项	201,084	-	-	-	201,084
	<u>3,094,146</u>	<u>817,553</u>	<u>550,984</u>	<u>932,739</u>	<u>5,395,422</u>
	2010 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产 -					
现金及现金等价物	496,431	-	-	-	496,431
应收关联公司款项	629,748	-	-	-	629,748
应收账款及其他应收款	33,187	-	-	-	33,187
可供出售的金融资产	-	-	-	3,576,975	3,576,975
	<u>1,159,366</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,576,975</u>	<u>4,736,341</u>
金融负债 -					

借款	1,470,000	1,277,600	835,000	741,700	4,324,300
应付利息	189,367	128,052	145,335	88,104	550,858
应付关联公司款项	308,328	-	-	-	308,328
应付账款及其他应付款项	141,222	-	-	-	141,222
	<u>2,108,917</u>	<u>1,405,652</u>	<u>980,335</u>	<u>829,804</u>	<u>5,324,708</u>

(2) 资本风险管理

本集团资本风险管理的主要目的是保障本集团拥有持续经营能力，使其能够为股东提供回报和为其他利益相关人提供利益，同时维持理想的资本结构以降低资金成本。

本集团根据经济情况的转变管理资本结构及作出相应调整。为保持或调整资本结构，本集团可能会调整股利的金额、发行新股或出售资产以减低负债。

本集团根据资本负债率监察其资本结构，该比率根据总负债除以股东权益总额计算。本集团旨在将资本负债比率维持于合理水平。本集团于 2011 年和 2010 年 12 月 31 日的资本负债率如下：

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
总负债	5,483,052	5,575,478
股东权益	9,220,566	9,502,145
资本负债率	<u>59.47%</u>	<u>58.68%</u>

本公司管理层认为本集团于 2011 年 12 月 31 日的资本负债率处于合理的区间之内。

(3) 公允价值估计

本集团对以公允价值计量的金融工具的计量，按下列公允价值计量架构披露：

- 相同资产或负债在活跃市场的报价(未经调整)(第 1 层)；
- 除第 1 层所包括的报价外，资产和负债可观察的其他输入，包括直接(即价格)或间接(即源自价格)(第 2 层)；
- 资产和负债并非依据可观察市场数据的输入(即非可观察输入)(第 3 层)。

下表列示本集团 2011 年 12 月 31 日按照公允价值计量的金融资产：

	第 1 层	第 2 层	第 3 层	合计
可供出售金融资产(附注 12)				
—权益证券	3,042,204	-	-	3,042,204
—权益投资	-	-	15,571	15,571
	<u>3,042,204</u>	<u>-</u>	<u>15,571</u>	<u>3,057,775</u>

在活跃市场买卖的金融工具的公允价值根据资产负债表日的市场报价列账。当报价可实时和定期从证券交易所、交易商、经纪、业内人士、定价服务者或监管代理获得，而该等报价代表按公平交易基准进行的实际和常规市场交易时，该市场被视为活跃。本集团持有的金融资产的市场报价为当时买方报价。此等工具包括在第 1 层。

没有在活跃市场买卖的金融工具(例如场外衍生工具)的公允价值利用估值技术厘定。估值技术尽量利用可观察市场数据(如有)，尽量少依赖主体的特定估计。如计算一金融工具的公允价值所需的所有重大输入为可观察数据，则该金融工具列入第 2 层。

如一项或多项重大输入并非根据可观察市场数据，则该金融工具列入第 3 层。

本集团的应收款项、应付款项及短期借款因其于短期内到期，故其账面价值约相等于其公允价值。以披露为目的的金融负债的公允价值根据本集团当前对类似的金融工具可获得的市场利率对其未来现金流量贴现计算而得。长期借款的公允价值已在附注 19 中列示。

5 重要会计估计及假设

会计估计建立在历史经验和其他因素的基础上并予以持续评价，包括对未来事件在当前情况下的合理预期。

(a) 物业、厂房及设备的可使用年限

本集团管理层对物业、厂房及设备的残值和可使用年限作出估计。该估计是以对相似性质及功能的物业、厂房及设备的实际可使用年限的过往经验为基础，并可能因科技创新及国家相关产业政策而大幅改变。如果物业、厂房及设备的残值或可使用年限少于先前所作的估计，则管理层将需要在未来增加年度折旧费用。

(b) 所得税

在正常业务过程中，若干交易的最终税务结果并不确定。本集团根据是否需要缴纳额外税项的估计，以确定有关预期税务审计事宜的债务。若该等事宜的最终纳税清缴结果与之前记录的金额不同，该等差额将影响有关会计期间内的所得税及递延所得税项的金额。

此外，未来递延所得税资产的实现取决于本集团于未来年度是否能够产生足够的应纳税所得额，以弥补之前的所得税亏损。若未来的盈利能力偏离估计，则需在未来对递延所得税资产的金额作出调整，因而可能对盈利造成重大影响。

6 物业、厂房及设备

物业			家具、装置			
及厂房	发电设备	汽车	及其他设备	在建工程		合计

于 2010 年 1 月 1 日						
成本	3,693,647	12,910,412	75,918	222,314	11,968	16,914,259
累计折旧	(1,595,208)	(6,077,565)	(55,590)	(122,822)	-	(7,851,185)
减值准备(a)	(53,925)	(228,336)	(1,319)	(4,055)	-	(287,635)
净值	2,044,514	6,604,511	19,009	95,437	11,968	8,775,439
2010 年度						
年初净值	2,044,514	6,604,511	19,009	95,437	11,968	8,775,439
增加	-	-	-	-	61,100	61,100
转入/(转出)	2,092	22,777	2,758	4,687	(32,314)	-
转入无形资产和土地使用权	-	-	-	-	(9,189)	(9,189)
重分类	(8,742)	7,073	-	1,669	-	-
减少	(560)	(11,078)	(64)	-	-	(11,702)
计提折旧	(158,790)	(725,555)	(5,749)	(19,452)	-	(909,546)
年末净值	1,878,514	5,897,728	15,954	82,341	31,565	7,906,102
于 2010 年 12 月 31 日						
成本	3,684,623	12,915,322	78,123	228,403	31,565	16,938,036
累计折旧	(1,752,184)	(6,789,258)	(60,850)	(142,007)	-	(8,744,299)
减值准备(a)	(53,925)	(228,336)	(1,319)	(4,055)	-	(287,635)
净值	1,878,514	5,897,728	15,954	82,341	31,565	7,906,102
2011 年度						
年初净值	1,878,514	5,897,728	15,954	82,341	31,565	7,906,102
增加	-	-	-	-	353,746	353,746
转入/(转出)	5,190	143,972	15,269	3,237	(167,668)	-
减少	(32)	(12,180)	-	(449)	-	(12,661)
计提折旧	(138,118)	(640,655)	(5,587)	(15,400)	-	(799,760)
年末净值	1,745,554	5,388,865	25,636	69,729	217,643	7,447,427
于 2011 年 12 月 31 日						
成本	3,688,907	13,003,958	91,583	235,192	217,643	17,237,283
累计折旧	(1,889,428)	(7,386,757)	(64,628)	(161,408)	-	(9,502,221)
减值准备(a)	(53,925)	(228,336)	(1,319)	(4,055)	-	(287,635)
净值	1,745,554	5,388,865	25,636	69,729	217,643	7,447,427

- (a) 根据《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》(国发[2007]2号)及本公司第五届董事会第五次会议审议于 2009 年 8 月 19 日通过《关于调整台州电厂 1 至 6 号机组关停方案的议案》，本公司决定对台州发电厂 6 台 13.5 万千瓦火电机组进行整体关停。于 2009 年 12 月 31 日，本公司对上述 6 台机组相关的物业、厂房及设备计提减值准备 287,635。于 2010 年 2 月 10 日，本公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于台州发电厂 1 至 6 号机组固定资产计提减值准备的议案》。

- (b) 于 2011 和 2010 年度，本集团没有发生利息资本化的情况。
- (c) 于 2011 年 12 月 31 日，本集团为短期借款 7,000 抵押的物业、厂房及设备原值为 5,173。(2010 年：无)
- (d) 截至 2011 年 12 月 31 日，本集团尚未办理房产证的物业及厂房原值为 988,564(2010: 988,451)。

7 投资性房地产

2010 年度

年初净值	22,659
本年折旧	(1,041)
年末净值	<u>21,618</u>

于 2010 年 12 月 31 日

成本	31,235
累计折旧	(9,617)
净值	<u>21,618</u>

2011 年度

年初净值	21,618
本年折旧	(1,041)
年末净值	<u>20,577</u>

于 2011 年 12 月 31 日

成本	31,235
累计折旧	(10,658)
净值	<u>20,577</u>

于 2011 年 12 月 31 日，上述投资性房地产的公允价值约为 100,976(2010 年 12 月 31 日：93,380)。

8 无形资产

软件使用权

2010 年度	
年初净值	5,847
本年增加	1,753
本年摊销	(4,308)
年末净值	<u>3,292</u>

于 2010 年 12 月 31 日

成本	37,873
----	--------

累计摊销	(34,581)
净值	<u>3,292</u>
2011 年度	
年初净值	3,292
本年增加	3,637
本年摊销	(2,075)
年末净值	<u>4,854</u>
于 2011 年 12 月 31 日	
成本	41,510
累计摊销	(36,656)
净值	<u>4,854</u>

9 土地使用权

2010 年度	
年初净值	251,971
本年新增	15,390
本年摊销	(6,719)
年末净值	<u>260,642</u>

于 2010 年 12 月 31 日	
成本	332,461
累计摊销	(71,819)
净值	<u>260,642</u>

2011 年度	
年初净值	260,642
本年新增	40,979
本年摊销	(7,092)
本年处置	(2,688)
年末净值	<u>291,841</u>

于 2011 年 12 月 31 日	
成本	370,697
累计摊销	(78,856)
净值	<u>291,841</u>

本年新增主要为长兴发电为以前由当地政府无偿划拨且无土地使用权证的 343 亩土地支付的价款 36,298。长兴发电于 2011 年取得该土地的使用权证。截至 2011 年 12 月 31 日，本集团取得所有土地的所有权证(2010：343 亩土地没有取得土地所有权证)。

10 对联营公司的投资

	2011 年度	2010 年度
年初余额	1,865,835	1,673,569
本年增加对联营公司的投资(a)	106,600	144,895
联营公司派发现金股利(b)	(188,062)	(205,769)
占联营公司净收益(c)	107,137	253,140
年末余额	1,891,510	1,865,835

(a) 于 2011 年度, 本集团对联营公司增加的投资包括本公司对浙江浙能嘉华发电有限责任公司(“嘉华发电”)投入现金 105,600 和浙江长兴东南热力有限责任公司(“东南热力”)对长兴远大能源服务有限公司(“长兴远大”)投入现金 1,000。

(b) 于 2011 年度嘉华发电、浙江浙能兰溪发电有限责任公司(“兰溪发电”)和浙江浙能北海水力发电有限公司(“北海发电”)分别向本公司派发现金股利 108,373、54,689 和 25,000。(2010 年度: 嘉华发电、兰溪发电和浙江浙能运输贸易有限公司(“浙能运输”)分别派发本公司现金股利 143,427、59,629 和 2,713。)

(c) 占联营公司净收益已扣除相应的所得税。

于 2011 年 12 月 31 日, 对联营公司的投资余额中包括了商誉 4,000(2010 年 12 月 31 日: 4,000)。

本集团在联营公司(均为注册在中国的非上市公司)中所占经营成果及所占资产(包括商誉)和负债列示如下:

	资产	负债	收入	利润/ (亏损)	权益 比例	持有 方式
2010 年度						
嘉华发电	2,433,659	1,579,653	1,260,656	120,425	24%	直接
兰溪发电	1,779,643	1,292,945	1,318,935	58,905	25%	直接
北海发电	1,590,785	1,180,111	202,993	72,340	25%	直接
安徽兴皖矿业有限公司						
(“安徽兴皖”)	14,638	52	275	633	30%	间接
浙能运输	39,109	715	7,173	(735)	25%	间接
浙江长兴捷通物流有限						
公司(“长兴捷通”)	90,483	29,960	25,971	1,616	42%	间接
长兴远大	1,909	955	-	(44)	20%	间接
	5,950,226	4,084,391	2,816,003	253,140		
2011 年度						
嘉华发电	3,155,975	2,225,142	1,684,468	79,600	24%	直接
兰溪发电	1,651,109	1,196,358	1,376,744	22,742	25%	直接

北海发电	1,534,768	1,147,037	125,990	2,057	25%	直接
安徽兴皖	24,101	6,768	33,814	2,747	30%	间接
浙能运输	37,896	321	6,506	(819)	25%	间接
长兴捷通	110,240	48,767	40,217	950	42%	间接
长兴远大	3,303	1,489	966	(140)	20%	间接
	6,517,392	4,625,882	3,268,705	107,137		

11 附属公司

于 2011 年 12 月 31 日纳入合并范围的附属公司列示如下：

名称	注册地点 和企业类型	注册资本	主要业务	本公司持有的 权益比例 (直接及间接)	本公司持有的 表决权比例 (直接及间接)
长兴发电 台州市海天电力工程有限公司	浙江省 有限责任公司	1,096,000	电力电量的 生产和上网 销售等	65%	65%
台州市联源热力有限公司	浙江省 有限责任公司	25,000	工程施工	100%	100%
(联源热力) (1)	浙江省 有限责任公司	40,000	热力服务	95%	95%
东南热力 (2)	浙江省 有限责任公司	31,000	热力服务	85%	85%
浙江华隆电力工程有限公司 (华隆电力)	浙江省 有限责任公司	6,000	工程施工	100%	100%
东电新疆阿克苏能源开发有限公司 (新疆阿克苏)(3)	新疆维吾尔 自治区 有限责任公司	100,000	热力服务	100%	100%

(1) 联源热力

根据联源热力 2011 年 6 月召开的第一次股东会决议，决定全体股东以现金方式，对联源热力同比增资 30,000。公司按照持股比例认缴 28,500；浙江省化学原料药基地临海投资开发有限公司认缴 1,500。根据台州中天会计师事务所出具的验资报告，截至 2011 年 12 月 31 日止，联源热力已收到全体股东缴纳的新增注册资本 30,000。

(2) 东南热力

根据东南热力 2010 年 8 月召开的第十一次股东会议决议，决定全体股东以实物及现金方式，对东南热力同比增资 21,000。长兴发电认缴 17,850，出资方式为现金 3,565、实物(3号、4号机组供热系统及热网管) 14,285(账面净值)；浙江省长兴县经济技术开发总公司认缴 3,150，出资方式为现金 407、土地使用权 2,743。根据湖州天衡联合会计师事务所出具的验资报告，截至 2010 年 12 月 31 日止，东南热力已收到全体股东缴纳的新增注册资本 21,000。

(3) 新疆阿克苏

根据本公司 2011 年 12 月 5 日召开的第五届董事会第三十次会议决议，决定由本公司独资组建新疆阿克苏，首期注册资金为 100,000。新疆阿克苏已于 2011 年 12 月 20 日取得营业执照并正式成立。截至 2011 年 12 月 31 日止，新疆阿克苏已收到股东缴纳的注册资本 100,000。

12 可供出售的金融资产

	2011 年	2010 年
年初余额	3,796,975	4,467,413
本年增加	-	291,823
本年减少	(113,000)	-
公允价值变动计入储备金 (附注 17)	(406,200)	(962,261)
年末余额	3,277,775	3,796,975
减：可供出售的金融资产减值	(220,000)	(220,000)
	<u>3,057,775</u>	<u>3,576,975</u>

于资产负债表日，可供出售的金融资产包括下列对于注册在中国的上市公司和非上市公司股东的投资：

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
上市：		
交通银行	828,725	921,553
招商银行	719,522	776,501
兴业银行	987,077	1,053,390
中国光大银行	506,880	696,960
	<u>3,042,204</u>	<u>3,448,404</u>
非上市：		
南方证券股份有限公司	220,000	220,000
浙江省天然气开发有限公司 (“天然气开发公司”)	-	113,000
浙江省创业投资有限公司	10,571	10,571
椒江凤凰山庄	5,000	5,000
	<u>235,571</u>	<u>348,571</u>
减：可供出售的金融资产减值	(220,000)	(220,000)
	<u>3,057,775</u>	<u>3,576,975</u>

于 2011 年度，本集团收到交通银行、招商银行、兴业银行、中国光大银行和浙江省创业投资有限公司的现金股利收入合计金额 63,790(2010 年度：73,344)。

于 2011 年 12 月 31 日，本集团对持有的交通银行、招商银行、兴业银行和中国光大银行股票的公允价值进行了评估。公允价值变动计入储备金的数额为交通银行下降 92,828(2010 年度：下降 544,421)、招商银行下降 56,979(2010 年度：下降 253,475)、兴业银行下降 66,313(2010 年度：下降 549,325)，中国光大银行下降 190,080(2010 年度：上升 384,960)。在考虑了递延所得税负债合计 101,550(附注 21)的影响后，本集团净资产因此减少 304,650(附

注 17)。

本集团的其他可供出售的金融资产无活跃的市场且其公允价值不能被可靠地计量，故该等投资以成本计量，并对其进行减值评估。于 2011 年 12 月 31 日，本集团对上述可供出售的金融资产进行了减值评估，除了对南方证券股份有限公司(“南方证券”)的投资外，其他无重大减值情况。

根据中国证券监督管理委员会和深圳市人民政府于 2004 年 1 月 2 日的联合公告，南方证券已被中国证券监督管理委员会和深圳市人民政府行政接管，并于 2005 年度进入正式清算过程。本集团在考虑了上述情况及对未来此投资的可回收金额进行了估计后，已于以前年度对此投资的账面价值 220,000 全额计提了减值准备，截至 2011 年 12 月 31 日，南方证券的清算尚在进行中。根据 2008 年 12 月 19 日临时股东大会决议，本公司同意核销南方证券长期股权投资资产，但需取得浙江省国有资产管理委员会的批复。于 2012 年 2 月 28 日，本公司取得了浙江省国有资产管理委员会的批复。

根据公司第五届董事会第十五次会议决议，本公司将持有的天然气开发公司 10%的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》。于 2011 年该股权转让已经完成，本公司收到转让款 178,103，并确认收益 65,103。

自 2011 年 1 月 1 日至本财务报表批准日，本集团未处置任何于 2011 年 12 月 31 日持有的对交通银行、招商银行、兴业银行和中国光大银行的投资。如按 2012 年 3 月 14 日交通银行、招商银行、兴业银行和中国光大银行的 A 股收盘价计算，该等投资于 2012 年 3 月 14 日的合计公允价值与其于 2011 年 12 月 31 日的合计公允价值相比，增加了 200,590，在考虑了递延所得税的影响后，对净资产的影响为 150,442。

13 存货

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
煤	166,721	69,003
油	2,781	6,493
易耗品	129,351	121,322
	298,853	196,818

14 应收账款及其他应收款

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
应收账款	45,675	19,497
其他应收款	56,394	23,643
	102,069	43,140

本集团应收账款及其他应收款均为人民币计价且其公允价值与账面价值相当。

15 现金及现金等价物

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
现金及活期存款		
- 人民币	718,413	493,551
- 美元	204	232
- 欧元	11,035	2,648
	729,652	496,431

16 股本

	发行股数(千股)	比例	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
每股面值人民币 1 元的人民币普通股:				
浙江开发	799,963	39.8%	799,963	799,963
华能集团	514,037	25.6%	514,037	514,037
其他人民币普通股股东	6,000	0.3%	6,000	6,000
每股面值人民币 1 元的 B 股				
	690,000	34.3%	690,000	690,000
	2,010,000	100.0%	2,010,000	2,010,000

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

于 1997 年 7 月 18 日,本公司就发行 690,000,000 股每股面值 1 元人民币的 B 股获得了中华人民共和国国务院证券监督管理委员会的批准。

自 1997 年 9 月 23 日起本公司的 B 股于上海证券交易所挂牌上市,全球存托凭证于伦敦证券交易所交易。

根据国家计委计基础[2002]2704 号文《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》,浙江电力将其所持有本公司的股份 514,036,800 股国有法人股以行政划拨方式无偿划拨给华能集团。根据双方于 2003 年签署的《股权划转协议》,股权划转的基准日为 2003 年 1 月 1 日。股权划转后,华能集团共计持有本公司的股份 514,036,800 股,占公司股份总数的 25.6%。

本公司的注册股本及实收股本均为 2,010,000。人民币普通股持有者和 B 股持有者在所有方面享有相同的权力及义务。

17 储备金

	资本公积 (d)	重估储备	法定 盈余公积金	总计
于 2010 年 1 月 1 日	1,905,420	2,530,192	1,336,231	5,771,843
可供出售的金融资产公允价值				
下降(税后净额) (注释(a))	-	(721,696)	-	(721,696)
转入资本公积(注释(b))	5,198	-	-	5,198
提拨盈余公积(注释(c))	-	-	47,153	47,153
于 2010 年 12 月 31 日	1,910,618	1,808,496	1,383,384	5,102,498
可供出售金融资产公允价值				
下降(税后净额) (注释(a))	-	(304,650)	-	(304,650)
转入资本公积(注释(b))	5,198	-	-	5,198
提拨盈余公积(注释(c))	-	-	25,169	25,169
于 2011 年 12 月 31 日	1,915,816	1,503,846	1,408,553	4,828,215

- (a) 于 2010 年度，本集团可供出售的金融资产公允价值下降 962,261(附注 12)，扣除相关的递延所得税负债影响 240,565(附注 21)后，净额计 721,696 计入储备金中的重估储备科目。

于 2011 年度，本集团可供出售的金融资产公允价值下降 406,200(附注 12)，扣除相关的递延所得税负债影响 101,550(附注 21)后，净额计 304,650 计入储备金中的重估储备科目。

以上重估储备不能用于向股东分配股利。

- (b) 本集团于 2010 年度将递延政府补助摊销金额 10,752(附注 20)确认为其他收入，其中于 2007 年 1 月 1 日前产生的递延政府补助的摊销金额 5,814 扣除归属于非控制性权益部分的余额为 5,198 从未分配利润科目转入储备金中的资本公积科目。

本集团于 2011 年度将递延政府补助摊销金额 9,627(附注 20)确认为其他收入，其中于 2007 年 1 月 1 日前产生的递延政府补助的摊销金额 5,817 扣除归属于非控制性权益部分的余额为 5,198 从未分配利润科目转入储备金中的资本公积科目。

- (c) 根据中华人民共和国公司法，本公司及各附属公司应按照其中国会计准则计算之税后利润(弥补以前年度亏损后)的 10%提拨法定盈余公积金。法定盈余公积金之余额已达该公司注册股本或资本的 50%时可不再提取。

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

于 2012 年 3 月 14 日，本公司董事会建议按中国会计准则计算本公司 2011 年度除去非控制性权益之税后利润的 10%(2010 年度：10%) 提取法定盈余公积金，金额计 25,169(2010 年度：47,153)。

- (d) 除接受非现金资产捐赠及股权投资准备形成的资本公积外，资本公积经董事会批准后可用于增加资本。接受非现金资产捐赠及股权投资准备形成的资本公积在相关非现金资产及投资处置后可以转增资本。

18 应付账款及其他应付款项

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
应付工程款	78,634	129,285
应付票据	100,000	-
应付福利费和应付工资	124,453	124,912
应交其他税金	71,443	60,154
其他应付款	22,450	11,937
	<u>396,980</u>	<u>326,288</u>

本集团应付账款及其他应付款项均为人民币计价且其公允价值与账面价值相当。

19 借款

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
长期借款：		
银行借款	1,615,000	2,504,300
其他借款	300,000	350,000
	<u>1,915,000</u>	<u>2,854,300</u>
短期借款：		
银行借款	320,000	40,000
其他借款	925,000	800,000
	<u>1,245,000</u>	<u>840,000</u>
一年内到期之长期借款	<u>1,149,300</u>	<u>630,000</u>
	<u>4,309,300</u>	<u>4,324,300</u>

2011 年度短期借款的年利率为：5.454%至 7.216%(2010 年度：4.633%至 5.841%)。

于 2011 年 12 月 31 日，短期借款 7,000(2010 年 12 月 31 日：不存在)以物业、厂房及设备作抵押。

于 2011 年 12 月 31 日，短期借款 13,000(2010 年 12 月 31 日：5,000)以本集团附属公司东南热力今后的蒸汽收益权作质押。

于 2011 年 12 月 31 日，长期借款 2,434,300(2010 年 12 月 31 日：2,724,300)以本集团部分发电机组今后的售电收益权作质押。

本集团应归还的长期借款本金列示如下：

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
一年以内	1,149,300	630,000
第一年至第二年	715,000	1,277,600
第二年至第五年	338,300	835,000
五年以上	861,700	741,700
	<u>3,064,300</u>	<u>3,484,300</u>

长期借款明细如下：

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
中国工商银行杭州市庆春路支行	771,800	879,100
中国农业银行城东支行	621,500	637,200
中国农业银行长兴县支行	410,000	460,000
中国建设银行长兴县支行	430,000	460,000
中国工商银行长兴县支行	255,000	355,000
浙江省能源集团财务有限责任公司	300,000	300,000
浙江省能源集团有限公司	50,000	100,000
民生银行凤起支行	126,000	193,000
中信实业银行杭州分行	100,000	100,000
	<u>3,064,300</u>	<u>3,484,300</u>
减：一年内到期的长期借款	<u>(1,149,300)</u>	<u>(630,000)</u>
合计	<u>1,915,000</u>	<u>2,854,300</u>

应付中国工商银行杭州市庆春路支行之长期借款已开始偿还，将于 2013 年最终到期。年利率为 5.985%(2010 年度：5.346%)。

应付中国农业银行城东支行之长期借款已开始偿还，将于 2013 年最终到期。年利率为 6.210%(2010 年度：5.184%)。

应付中国农业银行长兴县支行之长期借款已开始偿还，将于 2019 年最终到期。年利率为 5.760%(2010 年度：5.346%)。

应付中国建设银行长兴县支行之长期借款已开始偿还，将于 2018 年最终到期。年利率为 6.345%(2010 年度：5.526%)。

应付中国工商银行长兴县支行之长期借款已开始偿还，将于 2019 年最终到期。年利率为 5.940%(2010 年度：5.346%)。

应付浙江省能源集团财务有限责任公司之长期借款已开始偿还，将于 2017 年最终到期。年利

率为 5.940%(2010 年度: 5.346%)。浙江省能源集团财务有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。

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长期借款已开始偿还, 将于 2012 年最终到期。年利率为 5.940%(2010: 5.940%)。

应付民生银行凤起支行之长期借款已经开始偿还, 并将于 2012 年最终到期。年利率为 6.210%(2010 年度: 5.184%)。

应付中信实业银行杭州分行之长期借款将于 2012 年最终到期。年利率 6.345%(2010 年度: 5.346%)。

于资产负债表日, 长期借款之账面价值及公允价值列示如下:

	账面价值		公允价值	
	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
长期借款	1,915,000	2,854,300	1,856,354	2,639,734

上述公允价值是对长期借款的现金流量根据借款利率 6.65%至 7.05%贴现计算而得(2010 年度: 5.85%至 6.4%)。

短期借款及一年内到期之长期借款的账面价值接近其公允价值。本集团的借款均为人民币借款。

20 递延政府补助

递延政府补助为浙江省环境保护局和浙江省长兴县财政局等政府部门拨付给本集团用以建造环保等项目和补偿环保性支出的款项。对与资产相关的政府补助, 当项目完工时, 该款项将无需偿还; 该款项初始确认于递延政府补助科目, 并从相关资产开始折旧起按相关资产的预计使用年限以直线法贷计其他收入。对与收益相关的政府补助, 于取得时确认为其他收入。

	2011 年度	2010 年度
年初数	76,567	85,444
增加	-	1,875
贷计年度净利润	(9,627)	(10,752)
年末数	66,940	76,567

于 2011 年度, 与已开始折旧资产相关的递延政府补助按相关资产的预计使用年限平均摊销, 摊销额 9,627(2010 年度: 10,752)确认为其他收入(附注 23)。

于 2011 年度, 与已发生的收益相关的政府补助计 1,600(2010 年度: 500), 于取得时确认为其他收入(附注 23)。

21 递延所得税

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
递延所得税资产		
— 将于 12 个月内实现	406	1,473
— 将于 12 个月后实现	26,940	26,537
	<u>27,346</u>	<u>28,010</u>
递延所得税负债		
— 将于 12 个月后清偿	(410,526)	(512,252)
	<u>(383,180)</u>	<u>(484,242)</u>

在不考虑因同一纳税主体而将递延所得税资产及负债相抵的情况下，递延所得税资产及负债的变动如下：

递延所得税资产—

	尚未支付的 工资费用	资产减值准备	长兴发电 之开办费	可以抵税 之亏损	合计
于 2010 年 1 月 1 日	27,349	72,557	312	36,240	136,458
借/(贷)计本年利润	(8,368)	437	(156)	(9,781)	(17,868)
于 2010 年 12 月 31 日	<u>18,981</u>	<u>72,994</u>	<u>156</u>	<u>26,459</u>	<u>118,590</u>
借/(贷)计本年利润	(498)	(316)	(156)	482	(488)
于 2011 年 12 月 31 日	<u>18,483</u>	<u>72,678</u>	<u>-</u>	<u>26,941</u>	<u>118,102</u>

递延所得税负债—

	可供出售的金融资产 公允价值增/(减)值
于 2010 年 1 月 1 日	843,397
其他可供出售金融资产公允价值下降引起的变动 (附注 17(a))	<u>(240,565)</u>
于 2010 年 12 月 31 日	602,832
可供出售金融资产公允价值下降引起的变动 (附注 17(a))	<u>(101,550)</u>
于 2011 年 12 月 31 日	<u>501,282</u>

于 2011 年度，本公司可供出售的金融资产公允价值下降 406,200(附注 12)，相应递延所得税负债减少 101,550。

22	营业收入		
		2011 年度	2010 年度
	发电收入 (附注 31(11))	8,099,813	7,335,539
	替代电量收入(附注 31(5),31(11))	174,124	225,235
		<u>8,273,937</u>	<u>7,560,774</u>
23	其他收入		
		2011 年度	2010 年度
	递延政府补助 (附注 20)	11,227	11,252
	供热及其他	339,643	220,040
		<u>350,870</u>	<u>231,292</u>
24	工资及员工福利		
		2011 年度	2010 年度
	工资	453,634	374,456
	员工福利	180,440	158,758
		<u>634,074</u>	<u>533,214</u>
25	财务费用		
		2011 年度	2010 年度
	利息费用	254,342	245,621
	利息收入	(7,444)	(7,598)
	其他	1,192	(260)
		<u>248,090</u>	<u>237,763</u>

26 所得税费用

于 2011 年 12 月 31 日, 本公司及其附属公司的所得税税率均为 25%(2010: 25%)。

应交所得税的核算是依据当年度经依法调整后的应纳税所得额及 25%的所得税税率计算而得。

		2011 年度	2010 年度
	税前利润	336,461	620,991
	按 25%所得税率计算而得的税项	84,115	155,248
	不用缴纳所得税的投资收益的影响	(42,972)	(81,816)
	不能抵扣所得税的投资损失的影响	238	195
	不可抵扣所得税的费用的影响	1,758	1,489
	补缴/(冲回)以前年度所得税	10,451	(2,153)
		<u>53,590</u>	<u>72,963</u>

	2011 年度	2010 年度
当年所得税费用	42,651	57,248
递延所得税(附注 21)	488	17,868
补缴/(冲回)以前年度所得税	10,451	(2,153)
	<u>53,590</u>	<u>72,963</u>

27 每股基本及摊薄利润

每股基本及摊薄利润是按照本年度归属于本公司权益持有者的净利润 280,937 (2010 年度: 535,187)除以已发行的本年度加权平均股数 2,010,000,000 股(2010 年度: 2,010,000,000 股)计算而得。

年内并无摊薄潜在普通股。

28 每股股利

本公司董事会于 2012 年 3 月 14 日决议 2011 年度按每股 0.06 元进行现金股利分配(2010 年度: 每股 0.13 元)予人民币普通股股东、B 股股东及全球存托凭证持有者。上述现金股利的建议尚待 2011 年的年度股东大会表决正式通过。

29 或有负债

于 2011 年 12 月 31 日, 本集团为嘉华发电的借款提供担保计 84,000(2010 年 12 月 31 日: 84,000)。本集团预计不会因上述担保产生重大损失。

30 资本承诺事项

本集团已签约但尚不必在合并财务报表中予以确认的物业、厂房及设备之资本承诺如下:

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
物业、厂房及设备	<u>752,703</u>	<u>83,402</u>

31 关联企业交易

本集团的关联企业包括浙江省能源集团公司和浙江开发及其附属公司、其他由中国政府直接或间接控制的国家控股企业及其附属公司、本集团能够控制、共同控制或施加重大影响的的企业, 以及本集团的关键管理人员及其关系密切的家庭成员。中国政府是本集团的最终控制方。

本集团与关联企业间的交易定价主要以市场价格作为定价基础。本集团的主要关联方及关系如下所示:

关联方	与本集团的关系	
浙江开发	本公司主要股东	
浙江省能源集团公司	本公司主要股东之母公司	
浙江富兴电力燃料有限公司	本公司主要股东之附属公司	
浙江浙能富兴燃料有限公司	本公司主要股东之附属公司	
浙江天虹物资贸易有限公司	本公司主要股东之附属公司	
浙江省能源集团财务有限责任公司	本公司主要股东之附属公司	
天然气开发公司	本公司主要股东之附属公司	
浙江逸欣天然气有限公司	本公司主要股东之附属公司	
浙江天工自信科技工程有限公司	本公司主要股东之附属公司	
浙江东发环保工程有限公司	本公司主要股东之附属公司	
浙江省电力建设有限公司	本公司主要股东之附属公司	
嘉华发电	本公司主要股东之附属公司	
浙江天地环保工程有限公司	本公司主要股东之附属公司	
浙江浙能嘉兴发电有限公司	本公司主要股东之附属公司	
浙江浙能镇海天然气发电有限公司	本公司主要股东之附属公司	
浙江天达环保股份有限公司	本公司主要股东之附属公司	
繁昌县荣华石灰石矿有限公司	本公司主要股东之附属公司	
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	本公司主要股东之附属公司	
浙江浙能天然气运行有限公司	本公司主要股东之附属公司	
浙江浙能北仑发电有限公司	本公司主要股东之附属公司	
浙江浙能温州发电有限公司	本公司主要股东之附属公司	
浙江浙能乐清发电有限责任公司	本公司主要股东之附属公司	
浙江钱清发电有限公司	本公司主要股东之附属公司	
淮浙煤电有限责任公司	本公司主要股东之附属公司	
长兴捷通	本公司主要股东之附属公司	
浙江浙能能源技术有限公司	本公司主要股东之附属公司	
浙江浙能石油新能源有限公司	本公司主要股东之附属公司	
兰溪发电	本公司主要股东之附属公司	
浙江省金华燃机发电有限责任公司	本公司主要股东之附属公司	
上海国能物流有限公司	本公司主要股东之附属公司	
 (1) 购买燃料		
	2011 年度	2010 年度
浙江浙能富兴燃料有限公司	5,179,261	4,597,557
天然气开发公司	989,185	530,043
浙江富兴电力燃料有限公司	5,646	11,164
	6,174,092	5,138,764
 (2) 采购物资		
	2011 年度	2010 年度

长兴捷通	36,820	33,344
繁昌县荣华石灰石矿有限公司	22,723	17,948
浙江天达环保股份有限公司	14,368	13,978
浙江天虹物资贸易有限公司	4,890	3,637
浙江浙能石油新能源有限公司	4,152	121
浙江东发环保工程有限公司	3,210	678
浙江天工自信科技工程有限公司	384	-
上海国能物流有限公司	-	3,641
	86,547	73,347
(3) 购建固定资产	2011 年度	2010 年度
浙江省电力建设有限公司	71,248	-
浙江东发环保工程有限公司	12,706	426
浙江天虹物资贸易有限公司	9,914	5,932
上海国能物流有限公司	4,689	-
浙江天工自信科技工程有限公司	4,347	3,364
浙江浙能能源技术有限公司	-	100
浙江天地环保工程有限公司	-	13,802
	102,904	23,624
(4) 提供蒸汽及粉煤灰(账列其他收入)	2011 年度	2010 年度
浙江天达环保股份有限公司	6,262	3,168
(5) 销售替代电量(附注 22)	2011 年度	2010 年度
浙江浙能北仑发电有限公司	61,927	59,540
浙江浙能嘉兴发电有限责任公司	19,086	24,647
嘉华发电	7,820	65,999
浙江浙能乐清发电有限责任公司	-	40,073
兰溪发电	-	23,539
浙江浙能温州发电有限公司	-	11,437
	88,833	225,235
(6) 提供服务(账列其他收入)	2011 年度	2010 年度
淮浙煤电有限责任公司	26,154	27,443
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	12,649	-

浙江钱清发电有限公司	11,650	1,052
兰溪发电	7,051	2,121
浙江浙能乐清发电有限责任公司	3,553	11,398
浙江东发环保工程有限公司	676	2,626
浙江省金华燃机发电有限责任公司	312	475
浙江浙能天然气运行有限公司	243	-
浙江浙能温州发电有限公司	204	888
浙江天达环保股份有限公司	135	-
浙江逸欣天然气有限公司	104	-
浙江省天地环保工程有限公司	-	1,110
浙江天虹物资贸易有限公司	-	24
	<u>62,731</u>	<u>47,137</u>

(7) 后勤及生产服务费用(账列营业成本与费用)

	2011 年度	2010 年度
浙江东发环保工程有限公司	10,490	10,370
浙江浙能能源技术有限公司	6,141	1,920
浙江省能源集团公司	1,500	1,500
	<u>18,131</u>	<u>13,790</u>

(8) 提供资金

	2011 年度	2010 年度
借入浙江省能源集团公司之委托贷款本金		
年初余额	500,000	550,000
新增借款	500,000	400,000
偿还借款	(450,000)	(450,000)
年末余额	<u>550,000</u>	<u>500,000</u>
	2011 年度	2010 年度
浙江省能源集团公司之委托贷款利息支出		
年初余额	711	921
新增利息	28,089	28,673
偿还利息	(27,842)	(28,883)
年末余额	<u>958</u>	<u>711</u>
	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日

存放于浙江省能源集团财务有限责任公司之活期存款 (附注 4(1)(b))	556,655	403,056
	2011 年度	2010 年度
自浙江省能源集团财务有限责任公司借入的本金		
年初余额	700,000	600,000
新增借款	400,000	600,000
偿还借款	(400,000)	(500,000)
年末余额	700,000	700,000
	2011 年度	2010 年度
浙江省能源集团财务有限责任公司之利息支出		
年初余额	1,055	730
新增利息	34,696	37,855
偿还利息	(34,507)	(37,530)
年末余额	1,244	1,055
浙江省能源集团财务有限责任公司利息收入	6,483	5,020
(9) 房屋租赁收入(账列其他收入)		
	2011 年度	2010 年度
浙江省能源集团公司	1,500	1,500
(10) 关键管理人员酬金		
	2011 年度	2010 年度
薪金、津贴及福利	3,517	3,113
(11) 与其他国家控股企业之交易		
	2011 年度	2010 年度
售电予浙江电力(附注(22))	8,099,813	7,335,539
	2011 年度	2010 年度
销售替代电量(附注(22))	85,291	-

	2011 年度	2010 年度
提供服务(账列其他收入)	27,239	22,619
	2011 年度	2010 年度
购建物业、厂房、设备(账列物业、厂房设备)	147,302	92,912
	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
活期存款	171,466	69,595
	2011 年度	2010 年度
借款本金		
年初余额	2,791,300	3,186,300
新增借款	300,000	-
偿还借款	(303,000)	(395,000)
年末余额	2,788,300	2,791,300
	2011 年度	2010 年度
利息支出		
年初余额	4,888	4,806
新增利息	163,181	159,248
偿还利息	(163,006)	(159,166)
年末余额	5,063	4,888
	2011 年度	2010 年度
利息收入	403	1,087

(12) 于资产负债表日，本集团与关联公司的其他往来余额列示如下：

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
长期资产预付款：		
浙江省电力建设有限公司	8,240	-
其他国有控股企业款项	199,927	-
	208,167	-
	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日

应收款项：		
浙江电力	530,130	563,825
淮浙煤电有限责任公司	9,635	6,899
嘉华发电	7,540	11,734
浙江钱清发电有限公司	4,285	440
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	2,248	-
浙江浙能乐清发电有限责任公司	393	7,871
浙江浙能北仑发电有限公司	-	11,427
浙江东发环保工程有限公司	-	3,136
其他国有控股企业款项	42,392	48,287
	<u>596,623</u>	<u>653,619</u>

(12) 于资产负债表日，本集团与关联公司的其他往来余额列示如下(续)：

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
应付款项：		
浙江浙能富兴燃料有限公司	239,902	226,115
浙江省电力建设有限公司	5,366	-
浙江东发环保工程有限公司	2,505	886
浙江天工自信科技工程有限公司	2,407	263
浙江省能源集团财务有限责任公司	1,244	1,055
浙江省能源集团公司	958	711
浙江天达环保股份有限公司	2	555
浙江天虹物资贸易有限公司	-	485
其他国有控股企业款项	41,243	78,258
	<u>293,627</u>	<u>308,328</u>

以上长期资产预付款、应收/付关联方款项均无抵押、免息且无规定收/还款期限。

根据国际财务报告准则对年度净利润及股东权益进行的调整汇总：

(1) 年度净利润

	2011 年度	2010 年度
按中国会计准则编制的年度净利润	278,194	543,354
根据国际财务报告准则的调整：		
(a) 递延政府补助摊销	5,817	5,814
(b) 其他	(1,140)	(1,140)
按国际财务报告准则计算的年度净利润	<u>282,871</u>	<u>548,028</u>

(2) 股东权益

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
按中国会计准则编制的股东权益	9,245,101	9,531,357
根据国际财务报告准则的调整:		
(a) 递延所得税	7,619	9,159
(b) 2007 年 1 月 1 日之前确认的尚未完全摊销的递延政府补助	(35,054)	(40,871)
(c) 其他	2,900	2,500
按国际财务报告准则编制的股东权益	9,220,566	9,502,145

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、在伦敦证券交易所公布的年度报告。

董事长：毛剑宏
浙江东南发电股份有限公司
2012 年 3 月 14 日