

浙江东南发电股份有限公司

900949

2012 年半年度报告

目录

第一节	重要提示	2
第二节	公司基本情况	2
第三节	股本变动及股东情况	4
第四节	董事、监事和高级管理人员情况	5
第五节	董事会报告	6
第六节	重要事项	8
第七节	财务会计报告	17
第八节	备查文件目录	72

第一节 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、公司半年度财务报告未经审计。

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

五、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	杭州市天目山路 152 号浙能大厦
电话	0571-85774566
传真	0571-85774321
电子信箱	webmaster@zsepc.com

三、基本情况简介

注册地址	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	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	webmater@zsepc.com
------	--------------------

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、主要财务数据和指标

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	15,113,892,129.22	14,791,472,281.57	2.18
所有者权益(或股东权益)	9,043,190,906.65	8,827,683,336.77	2.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.4991	4.3919	2.44
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	485,703,625.96	314,741,923.17	54.32
利润总额	478,373,434.33	310,789,698.04	53.92
归属于上市公司股东的净利润	402,131,857.82	229,845,223.48	74.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	337,099,264.74	229,508,103.40	46.88
基本每股收益(元)	0.2001	0.1144	74.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1677	0.1142	46.85
稀释每股收益(元)	0.2001	0.1144	74.91
加权平均净资产收益率(%)	4.4702	2.4006	增加 2.0696 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	333,464,535.44	749,414,951.20	-55.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1659	0.3728	-55.50

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	303,210.92
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	1,901,041.68
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	86,796,272.23

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,296,926.63
小计	86,703,598.20
减：所得税影响额（所得税减少以“-”表示）	21,675,899.55
少数股东权益影响额（税后）	-4,894.43
合计	65,032,593.08

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

二、股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				78,901 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	持有有限售条件股份数量	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
中国光大证券(香港)有限公司	境外法人	0.44	8,807,213	8,807,213	0	未知
Taifook Securities Company Limited - Account Client	境外法人	0.38	7,696,155	6,894,201	0	未知
CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD.	境外法人	0.36	7,269,108	7,269,108	0	未知
NAITO SECURITIES CO., LTD	境外法人	0.32	6,339,524	-114,300	0	未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	境外法人	0.28	5,649,142	2,924,000	0	未知
蒋荣方	境内自然人	0.28	5,600,169	100,500	0	未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.24	4,828,885	-119,500	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	未知

前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东名称	期末持有无限售条件的股份数量	股份种类
------	----------------	------

中国光大证券(香港)有限公司	8,807,213	境内上市外资股
Taifook Securities Company Limited - Account Client	7,696,155	境内上市外资股
CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD.	7,269,108	境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD	6,339,524	境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	5,649,142	境内上市外资股
蒋荣方	5,600,169	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	4,828,885	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 PGM DEPOSITARY	3,410,590	境内上市外资股
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3,053,900	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	香港兴源投资贸易有限公司与上述其他流通股股东之间不存在关联或一致行动人关系。除此以外,公司不知晓上述股东之间是否存在关联或一致行动人关系。	

有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
		可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
浙江浙能电力股份有限公司	799,963,200			非流通股
中国华能集团公司	514,036,800			非流通股
浙江八达股份有限公司	4,000,000			非流通股
浙江省电力物资供应公司	1,000,000			非流通股
浙江浙电置业有限公司	1,000,000			非流通股
上述股东关联关系或一致行动人的说明	浙江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变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

第四节 董事、监事和高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内,公司董事会、监事会进行了换届选举。

公司第六届董事会董事人选为:毛剑宏、谷碧泉、夏晶寒、曹路、程光坤、马京程、卢广法、傅启阳、崔伯山、李宝山、邱国富、沃健、鄢维民、许文新、方怀宇。其中,邱国富、沃健、鄢维民、许文新、方怀宇为独立董事候选人。

公司第六届监事会监事人选为：黄历新、王莉娜、胡星儿、郑方强、黄华芬、黄观林、蒋平洲。其中，黄华芬、黄观林、蒋平洲为职工代表出任的监事。

公司第六届董事会聘任程光坤为公司总经理，朱玮明为副总经理、董事会秘书，胡森健为总会计师。

第五节 董事会报告

一、报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年，国际国内经济形势异常复杂。金融危机的影响继续蔓延，欧洲债务危机进一步恶化。国内经济增速放缓，通胀压力有所缓解，宏观经济政策适度微调节奏加快。在这一背景下，上半年浙江省围绕“稳中求进、转中求好”的目标，经济发展取得了一定成绩，但也面临着市场需求不强、企业经营困难等问题。

从公司来看，虽然电煤等一次能源价格较为平稳，但经济增速放缓导致社会用电需求持续下滑，机组发电利用小时同比大幅下降。报告期内，公司完成发电量 83.43 亿千瓦时、上网电量 41.86 亿千瓦时，分别同比下降 19.05% 和 19.30%。

虽然电量的大幅减少对公司营业收入产生较为不利的影响，但由于受上网电价提高以及台州电厂关停机组容量电费收入同比增加等因素的影响，报告期公司实现营业收入 38.41 亿元，较去年同期下降 10.85%，收入下降幅度较电量减少幅度明显收窄。

成本方面，受益于煤炭市场价格企稳以及因发电量减少而相应减少燃料耗用量等因素的影响，公司营业成本同比下降 12.09%。

本报告期，公司实现投资收益 3.04 亿元，同比增长 80.03%。这一方面是由于公司参股发电企业的经济效益明显改善，为公司贡献投资收益 1.26 亿元；另一方面是由于公司出售招商银行 825 万股股份，取得投资收益 8,679.63 万元。

本报告期，公司实现归属于母公司所有者的净利润 4.02 亿元，同比增长 74.96%。

二、公司主营业务及其经营状况

(一) 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	3,716,194,596.40	3,261,811,727.86	12.23	-11.23	-14.18	增加 3.02 个百分点
供热	97,120,504.87	62,536,785.69	35.61	3.42	13.65	下降 5.80 个百分点
分产品						
电力	3,716,194,596.40	3,261,811,727.86	12.23	-11.23	-14.18	增加 3.02 个百分点
热力	97,120,504.87	62,536,785.69	35.61	3.42	13.65	下降 5.80 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 21,981.83 万元。

(二) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东电网	3,716,194,596.40	-11.23

(三) 参股公司经营情况(投资收益占净利润 10%以上的情况)

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
浙江浙能嘉华发电有限公司	电力电量的生产和上网销售及相关派生产业和辅业	264,410,177.08	63,458,442.50	15.78

(四) 公司在经营中出现的问题与困难

受发电利用小时下降和电网公司节能调度的影响,30万千瓦及以下燃煤机组经营状况依然困难。在目前用电需求不旺的形势下,公司将在确保机组稳定安全运行的基础上,积极争取电量,努力提高机组负荷率。

(五) 下半年的业务发展计划

下半年公司将继续抓好以下几方面工作:一是抓好安全生产工作,安全生产始终是企业改革发展稳定和一切经济工作的基础和支撑保障;二是抓好增收节支、开源节流和精细化管理工作;三是抓好项目开发和项目建设工作,控制好资金平衡,确保投资和经营的稳定性。

三、公司投资情况

(一) 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

(二) 非募集资金项目情况

1、根据公司 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,公司根据浙江浙能嘉华发电有限公司股东会 2012 年度第一次会议决议,向浙江浙能嘉华发电有限公司增资 5,208 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 32,807.56 万元。

2、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)。根据浙江省发展改革委《关于浙能萧山天然气热电联产工程项目申请报告核准的批复》(浙发改能源[2012]258号),该工程总投资 144,087 万元。2012 年 6 月 30 日,该机组首次并网发电成功。

四、报告期内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。

公司 2011 年度利润分配方案符合《公司章程》的规定,并经公司 2011 年度股东大会审议通过。

分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。中小股东通过参加股东大会、网络、传真、邮件、来人来电等方式，有充分表达意见和诉求的机会，分红方案较好地维护了中小股东的合法权益。

第六节 重要事项

一、公司治理的情况

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

公司严格遵守信息披露规范要求，认真执行公司信息披露事务管理制度。本报告期，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，根据内幕信息的流转做好内幕信息知情人登记管理工作。

本报告期，根据财政部、审计署、证监会、银监会、保监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引自 2012 年 1 月 1 日起在沪深交易所主板上市公司施行的要求，公司制定建立内部控制体系工作计划和实施方案，并按计划开展内部控制评价工作。

二、报告期实施的利润分配方案执行情况

根据 2011 年度股东大会决议，公司 2011 年度利润分配方案为：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。

本报告期内，上述利润分配方案已实施完毕。

三、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

五、公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

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	839,823,673.52	18,498,318.80 [注 1]	8,324,243.46	可供出售金融资产	投资认购
601166	兴业银行	206,590,000.00	0.7309	1,023,343,200.00	29,170,800.00 [注 1]	27,199,800.00	可供出售金融资产	投资认购
600036	招商银行	122,620,526.39	0.2427	571,845,630.72	108,790,334.95 [注 2]	-96,268,331.40	可供出售金融资产	投资认购
601818	光大银行	312,000,000.00	0.4353	499,840,000.00	23,408,000.00 [注 1]	-5,280,000.00	可供出售金融资产	投资认购

合计	1,017,757,331.89	-	2,934,852,504.24	179,867,453.75	-66,024,287.94	-	-
----	------------------	---	------------------	----------------	----------------	---	---

[注 1]: 系取得交通银行、兴业银行、光大银行 2011 年度分红款。

[注 2]: 其中: (1) 取得招商银行 2011 年度分款 21,994,062.72 元; (2) 本期出售所持招商银行 8,250,000 股股份, 取得投资收益 86,796,272.23 元。

六、资产交易事项

公司台州发电厂#1-#6 机组根据国家有关政策规定于 2009-2010 年陆续实施关停。经公司第六届董事会第三次会议审议通过, 同意对台州发电厂#1-#6 机组进行拆除, 除留用资产外, 其余资产作报废处置; 授权公司经营层按照国有资产管理的有关规定程序办理报废资产处置等相关事宜。

根据浙江万邦资产评估有限公司评估报告(浙万评报[2012]10 号), 截至评估基准日(2011 年 12 月 31 日), 报废资产账面值为 246,721,383.26 元, 评估值为 113,420,000.00 元。

公司委托浙江产权交易所评估值为底价对报废资产进行公开拍卖, 浙江产权交易所于 2012 年 7 月 11 日刊登拍卖公告, 报名及看样截止日期为 2012 年 8 月 21 日。

七、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、采购商品

(1)煤炭采购

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
浙江浙能富兴燃料有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购发电所需煤炭	[注]	协议价	2,731,553,253.01	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	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比	结算方式
-----	------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	------

				原则			重(%)	
浙江省天然气开发有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	采购发电所需天然气	协议执行政府定价	2.41 元/立方米(含税)	459,581,463.45	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。					
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 1	协议价	30,570,555.00	13.73	按实结算
浙江浙能兰溪发电有限公司						39,964,624.00	17.95	
浙江浙能乐清发电有限公司						53,203,900.00	23.90	
浙江浙能嘉华发电有限公司						81,440,110.00	36.58	
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司						5,305,282.00	2.39	
浙江浙能嘉兴发电有限公司						9,333,852.00	4.19	
华能国际电力股份有限公司玉环电厂	股东的子公司			注 2		2,803,532.48	1.26	
合计						222,621,855.48	100.00	-
关联交易说明		<p>根据《浙江省经济和信息化委员会关于下达 2012 年度浙江省统调电厂发电计划的通知》(浙经信电力[2011]755 号)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》(浙经信电力[2011]338 号),台州发电厂关停机组 2012 年度保留发电计划指标为 50.877 亿千瓦时上网电量,其中台州发电厂内部替发 3.9123 亿千瓦时,其余 46.9647 亿千瓦时分别委托(1)浙江浙能北仑发电有限公司、浙江浙能兰溪发电有限公司、浙江浙能长兴发电有限公司、浙江浙能乐清发电有限公司、浙江浙能嘉华发电有限公司、浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司和浙江浙能嘉兴发电有限公司替发 46.2537 亿千瓦时;(2)华能国际电力股份有限公司玉环电厂替发 0.7110 亿千瓦时。经公司 2011 年度股东大会审议通过,公司与浙江浙能北仑发电有限公司、浙江浙能兰溪发电有限公司、浙江浙能长兴发电有限公司、浙江浙能乐清发电有限公司、浙江浙能嘉华发电有限公司、浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司和浙江浙能嘉兴发电有限公司签署《2012 年度台电关停机组替代发电协议》。经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过,公司与华能国际电力股份有限公司玉环电厂签署《2012 年度浙江省小火电关停机组替代发电协</p>						

	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 2012 年度保留电量指标，由替代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》（浙经贸电力[2007]435 号）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 1]: 根据《2012 年度台电关停机组替代发电协议》，替代发电企业应按月向公司支付差额电费。月度差额电费=当月实际替代上网电量×（浙江省物价局批复的台州发电厂替代上网电量的上网电价-替代发电价格）。替代发电企业的基准替代发电价格（含税）分别为：浙江浙能北仑发电有限公司 360 元/千千瓦时、浙江浙能兰溪发电有限公司 390 元/千千瓦时、浙江浙能乐清发电有限公司 350 元/千千瓦时、浙江浙能嘉华发电有限公司 350 元/千千瓦时、浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 430 元/千千瓦时、浙江浙能嘉兴发电有限公司 380 元/千千瓦时。基准替代发电价格按秦皇岛煤炭网发布的发热量 5500 大卡/千克（山西优混），市场煤平仓含税最低价格为 820 元/吨作为基准价计算。

为规避由于电煤价格波动对双方利益造成的风险，当秦皇岛市场煤平仓含税最低价格（5500 大卡/千克）变动超过 40 元/千千瓦时，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 2012 年度发电量指标转让价格的通知》（浙价资[2012]11 号），台州发电厂替代上网电量的的上网电价为 0.4945 元/千瓦时（含税）。

[注 2]: 根据《2012 年度浙江省小火电关停机组替代发电协议》，华能国际电力股份有限公司玉环电厂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州发电厂替代电量的上网电价-替代发电价格）。

替代发电价格的计算公式为：当月替代发电价格（元/千千瓦时）=基准替代发电电价+（当月替代发电煤价（元/吨）-基准煤价（元/吨））×0.305×7000/5500。

基准替代发电电价是指基准原煤价所对应的替代电价 290 元/千千瓦时（含税）。基准原煤价是指秦皇岛煤炭网发布的发热量 5500 大卡/千克（山西优混）的挂牌价 550 元/吨。

当月替代发电煤价按上个月的月电煤平均价结算。当月电煤平均价是指以当月秦皇岛煤炭网——秦皇岛煤炭价格行情每次发布的发热量为 5500 大卡/千克（山西优混）的挂牌中间价为依据，并以当月每次发布的价格及发布的次数进行计算（算术平均值）而得到的煤价。

根据《浙江省物价局关于关停小火电机组 2012 年度发电量指标转让价格的通知》（浙价资[2012]11 号），台州发电厂替代上网电量的的上网电价为 0.4945 元/千瓦时（含税）。

协议约定，在合同当期当省级及以上政府相关部门发布有关政策文件（与发电相关的税收增加或行政性收费）造成华能国际电力股份有限公司玉环电厂发电成本上升的，其上升（增加）部分由公司台州发电厂承担。

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	浙江省能源集团	向公司及控股	石灰石	[注 2]	协议价	8,653,659.57	8.87	按实结算

台州天达环保建材有限公司	团有限公司科技工程与服务产业分公司所属各专业化子公司	子公司提供能源服务业服务 [注 1]	石灰石		协议价	2,482,251.13	2.55	
长兴天达环保建材有限公司			石灰石		协议价	3,902,776.99	4.00	
浙江天虹物资贸易有限公司			设备、工程物资、原材料		协议价	19,158,486.84	19.65	
浙江天工自信科技工程有限公司			设备、工程物资		协议价	110,000.00	0.11	
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	16,311,597.00	16.73	
浙江浙能能源技术有限公司			咨询服务		协议价	302,400.00	0.31	
浙江东发环保工程有限公司			废水处理、小额物资		协议价	2,285,330.60	2.34	
浙江省电力建设有限公司			工程服务		协议价	44,312,165.00	45.44	
合 计					97,518,667.13	100.00	-	
关联交易说明	经公司 2011 年度股东大会审议通过，公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司签署《能源服务合作框架协议》。期限三年。							
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科技工程与服务产业分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；(4) 提供规范的信息技术服务，以满足公司在生产管理、物流管理、项目管理的科学要求；(5) 提供公司在生产中的控制系统技术服务及项目服务；(6) 提供工程建设总承包、工程建设管理服务；(7) 提供发电厂机组检修管理、技术改造相关服务。

[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	母 公 司	提 供 劳	承 揽 检 修	该 等 业 务	协 议 价	2,811,649.15	51.62	按 实

任公司	的 控 股 子 公 司	务	维 护 运 行 承 包 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。			结 算
浙江浙能绍兴滨 海热电有限公司					1,965,752.14	36.09	
浙江浙能乐清发 电有限公司					597,333.34	10.97	
浙江浙能温州发 电有限公司					72,222.22	1.32	
合计					5,446,956.85	100.00	-
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方进行交易的原因	浙江省能源集团有限公司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 2011 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 2011 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 2012 年 6 月 30 日，公司及子公司浙江浙能长兴发电有限公司存放于浙江省能源集团财务有限责任公司的货币资金余额为 650,447,656.66 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 218,000.00 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 3,181,924.11 元，支付借款利息支出共计 45,912,653.69 元。

(三)关联方债权债务往来

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款	淮浙煤电有限责任公司	587,125.00	7,885,777.00
	浙江浙能嘉华发电有限公司	17,947,554.30	7,578,071.28
	浙江浙能钱清发电有限责任公司	869,700.00	3,175,365.00
	浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	7,221,534.00	1,359,837.50
	浙江浙能金华燃机发电有限责任公司	60,000.00	425,000.00
	浙江浙能乐清发电有限责任公司	14,959,035.00	395,239.00
	浙江浙能兰溪发电有限责任公司	19,579,002.30	325,479.55
	浙江浙能温州发电有限公司	79,060.00	79,060.00
	浙江浙能北仑发电有限公司	8,358,292.80	
	浙江浙能嘉兴发电有限公司	2,370,771.00	
	华能国际电力股份有限公司玉环电厂	761,804.00	
小计		72,793,878.40	21,223,829.33
预付款项	浙江省电力建设有限公司	9,567,086.20	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
小计		9,567,086.20	9,501,965.11
其他应收款	淮浙煤电有限责任公司	3,363,840.00	1,833,640.00
	浙江浙能钱清发电有限责任公司	262,910.00	1,131,300.00
	浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	1,000.00	899,935.00
	浙江浙能金华燃机发电有限责任公司	36,500.00	
	浙江浙能乐清发电有限责任公司	80,000.00	
小计		3,744,250.00	3,864,875.00
应付票据	浙江浙能富兴燃料有限公司	200,000,000.00	100,000,000.00
小计		200,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	浙江浙能富兴燃料有限公司	95,190,525.69	239,901,593.93
	浙江省电力建设有限公司		5,365,963.00
	浙江省天然气开发有限公司	14,723,424.31	
	浙江天工自信科技工程有限公司	1,354,226.00	2,388,676.00
	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	335,500.00
	浙江东发环保工程有限公司	215,316.00	215,316.00
	浙江天地环保工程有限公司	64,721.00	64,721.00
	浙江天虹物资贸易有限公司	2,047,614.52	
小计		113,931,327.52	249,249,398.89
其他应付款	浙江东发环保工程有限公司	1,176,128.00	2,302,456.00
	上海国能物流有限公司	495,900.00	51,600.00
	浙江天工自信科技工程有限公司	17,990.00	17,990.00
	浙江天达环保股份有限公司杭州萧山分公司	2,000.00	2,000.00
	浙江省电力建设有限公司	2,914,752.00	
小计		4,606,770.00	2,374,046.00

关联债权债务形成原因	经营性往来
关联债权债务清偿情况	到期按实清偿
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	与关联方进行经营性往来，是公司生产经营的正常需要。

八、重大合同及其履行情况

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

(二)担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保出生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
浙江东南发电股份有限公司	公司本部	浙江浙能嘉华发电有限公司	8,400.00	2001 年 12 月 17 日	2001 年 12 月 17 日	2026 年 12 月 16 日	一般担保	否	否	否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												8,400.00
公司对控股子公司的担保情况												
报告期内对子公司担保发生额合计												0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）												0.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）												
担保总额（A+B）												8,400.00
担保总额占公司净资产的比例(%)												0.93
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）												8,400.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）												0.00
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)委托理财及委托贷款情况

本报告期公司无委托理财、委托贷款事项。

(四)其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

九、承诺事项履行情况

本报告期或持续到报告期内，本公司、本公司的控投股东及实际控制人没有承诺事项。

十、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	120.00
境内会计师事务所审计年限	16 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	115.00
境外会计师事务所审计年限	16 年

聘任或解聘会计师事务所的说明：根据 2011 年度股东大会决议，聘请天健会计师事务所为公司提供 2012 年度财务会计报表审计服务，审计费用为 120 万元；聘请普华永道中天会计师事务所为公司提供 2012 年度的内控审计服务，内控审计费用 115 万元。

十一、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。

十二、其他重大事项的说明

公司原投资南方证券股份有限公司 22,000 万元，占其 5.78% 的权益比例。因南方证券破产清算，公司 2008 年第二次临时股东大会同意公司核销南方证券长期股权投资。经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) 同意, 本报告期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。

十三、期后事项

根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议, 公司参与投资浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目 30% 的股权; 授权公司经营层按照国家发展改革委对浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目的核准批复及公司的投资股权比例, 向浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目出资资本金。浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目为建设 2 台 100 万千瓦国产超超临界燃煤发电机组。

十四、信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度业绩预减公告	中国证券报、上海证券报、香港文汇报、香港南华早报	2012 年 1 月 17 日	http://www.zsepc.com/ 、 http://www.sse.com.cn/
第五届董事会第三十一次会议决议公告		2012 年 2 月 28 日	
关于关停机组电量替代关联交易的公告		2012 年 2 月 28 日	
第五届董事会第三十二次会议公告		2012 年 3 月 16 日	
第五届监事会第十三次会议决议公告		2012 年 3 月 16 日	
关于召开 2011 年度股东大会的公告		2012 年 3 月 16 日	
关于日常关联交易的公告		2012 年 3 月 16 日	
2011 年度报告		2012 年 3 月 16 日	
第五届董事会第三十三次会议决议公告		2012 年 3 月 27 日	
第五届监事会第十四次会议决议公告		2012 年 3 月 27 日	
关于增加 2011 年度股东大会临时提案的公告		2012 年 3 月 27 日	
2011 年度股东大会决议公告		2012 年 4 月 11 日	
第六届董事会第一次会议决议公告		2012 年 4 月 11 日	
第六届监事会第一次会议决议公告		2012 年 4 月 11 日	
2012 年第一季度报告		2012 年 4 月 21 日	
2011 年度分红派息实施公告		2012 年 5 月 24 日	
第六届董事会第三次会议决议公告	2012 年 6 月 9 日		

第七节 财务会计报告

(未经审计)

第一部分 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:浙江东南发电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	682,605,700.72	734,652,355.18

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	4,800,000.00	13,009,794.31
应收账款	3	681,810,031.55	612,542,602.57
预付款项	4	63,020,438.19	229,485,861.23
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	174,027,604.30	51,620,172.54
买入返售金融资产			
存货	7	269,734,900.91	298,852,692.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,876,198,343.67	1,940,363,146.32
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	8	2,934,852,504.24	3,042,203,088.16
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9	2,009,036,241.08	1,904,181,109.90
投资性房地产	10	20,055,964.42	20,576,545.90
固定资产	11	6,797,890,218.95	7,210,970,734.77
在建工程	12	983,558,717.34	211,131,204.76
工程物资	13	19,601,212.57	6,511,804.22
固定资产清理	14	46,600,412.41	19,181,316.10
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	15	292,383,352.58	296,327,246.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16	20,519,041.98	21,923,631.08
递延所得税资产	17	113,196,119.98	118,102,453.48

其他非流动资产			
非流动资产合计		13,237,693,785.55	12,851,109,135.25
资产总计		15,113,892,129.22	14,791,472,281.57
流动负债：			
短期借款	19	2,150,000,000.00	1,245,000,000.00
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	20	200,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	21	217,921,811.43	333,935,753.22
预收款项	22	879,298.55	294,559.67
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	23	122,653,673.42	113,779,250.35
应交税费	24	-29,677,429.78	77,111,991.85
应付利息	25	4,463,423.96	7,679,836.38
应付股利	26	767,960.37	767,960.37
其他应付款	27	82,345,727.44	62,716,197.10
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	28	466,000,000.00	1,149,300,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,215,354,465.39	3,090,585,548.94
非流动负债：			
长期借款	29	1,915,000,000.00	1,915,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	17	486,889,626.43	508,897,722.41
其他非流动负债	30	29,986,978.95	31,888,020.63
非流动负债合计		2,431,876,605.38	2,455,785,743.04
负债合计		5,647,231,070.77	5,546,371,291.98

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	31	2,010,000,000.00	2,010,000,000.00
资本公积	32	3,370,844,082.10	3,436,868,370.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	33	1,408,556,267.82	1,408,556,267.82
一般风险准备			
未分配利润	34	2,253,790,556.73	1,972,258,698.91
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		9,043,190,906.65	8,827,683,336.77
少数股东权益		423,470,151.80	417,417,652.82
所有者权益合计		9,466,661,058.45	9,245,100,989.59
负债和所有者权益总计		15,113,892,129.22	14,791,472,281.57

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：浙江东南发电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		368,617,844.10	427,291,599.28
交易性金融资产			
应收票据		300,000.00	8,509,794.31
应收账款	1	441,006,929.93	296,711,328.60
预付款项		28,768,604.52	216,373,233.79
应收利息			
应收股利		199,668.00	199,668.00
其他应收款	2	41,304,285.94	35,107,568.30
存货		154,045,893.24	167,201,189.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,034,243,225.73	1,151,394,382.17
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,934,852,504.24	3,042,203,088.16
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	2,793,810,637.73	2,687,707,843.94

投资性房地产		20,055,964.42	20,576,545.90
固定资产		4,286,377,748.53	4,554,077,172.08
在建工程		914,349,187.08	184,254,122.41
工程物资		19,601,212.57	6,511,804.22
固定资产清理		46,600,412.41	19,181,316.10
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		245,141,350.69	248,813,483.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		20,519,041.98	21,923,631.08
递延所得税资产		90,764,002.23	90,764,002.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,372,072,061.88	10,876,013,009.12
资产总计		12,406,315,287.61	12,027,407,391.29
流动负债：			
短期借款		1,275,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		200,000,000.00	100,000,000.00
应付账款		133,250,958.64	165,046,323.28
预收款项			
应付职工薪酬		121,079,049.88	113,260,016.19
应交税费		-46,467,355.26	28,731,577.14
应付利息			4,345,406.55
应付股利			
其他应付款		53,131,201.80	38,224,650.00
一年内到期的非流动负债		226,000,000.00	804,300,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,961,993,855.06	1,753,907,973.16
非流动负债：			
长期借款		1,015,000,000.00	1,015,000,000.00
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		486,889,626.43	508,897,722.41

其他非流动负债		29,986,978.95	31,888,020.63
非流动负债合计		1,531,876,605.38	1,555,785,743.04
负债合计		3,493,870,460.44	3,309,693,716.20
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		3,356,869,082.10	3,422,893,370.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,408,556,267.82	1,408,556,267.82
一般风险准备			
未分配利润		2,137,019,477.25	1,876,264,037.23
所有者权益（或股东权益）合计		8,912,444,827.17	8,717,713,675.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,406,315,287.61	12,027,407,391.29

合并利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	3,840,574,420.18	4,308,039,824.97
其中：营业收入	1	3,840,574,420.18	4,308,039,824.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,659,161,930.26	4,162,316,304.30
其中：营业成本	1	3,342,550,021.28	3,871,079,075.59
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	15,371,397.59	23,124,637.51
销售费用			
管理费用	3	175,635,444.12	158,997,807.31
财务费用	4	125,574,995.00	109,091,846.26

资产减值损失		30,072.27	22,937.63
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）	5	304,291,136.04	169,018,402.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		124,423,682.29	45,688,487.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		485,703,625.96	314,741,923.17
加：营业外收入	6	2,340,107.24	3,196,469.68
减：营业外支出	7	9,670,298.87	7,148,694.81
其中：非流动资产处置损失			939,900.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		478,373,434.33	310,789,698.04
减：所得税费用	8	70,189,077.53	62,753,940.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		408,184,356.80	248,035,757.18
归属于母公司所有者的净利润		402,131,857.82	229,845,223.48
少数股东损益		6,052,498.98	18,190,533.70
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.2001	0.1144
（二）稀释每股收益		0.2001	0.1144
七、其他综合收益	9	-66,024,287.94	-56,375,457.41
八、综合收益总额		342,160,068.86	191,660,299.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		336,107,569.88	173,469,766.07
归属于少数股东的综合收益总额		6,052,498.98	18,190,533.70

母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	2,469,998,406.30	2,662,407,985.81
减：营业成本	1	2,112,841,323.60	2,404,508,006.62
营业税金及附加		9,923,007.56	16,427,477.54
销售费用			
管理费用		139,277,084.51	129,782,122.56
财务费用		66,286,139.68	53,007,458.91
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	2	305,538,798.65	167,899,572.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		125,671,344.90	44,569,657.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		447,209,649.60	226,582,493.05

加：营业外收入		2,166,470.42	2,696,469.68
减：营业外支出		7,713,979.69	3,288,682.72
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		441,662,140.33	225,990,280.01
减：所得税费用		60,306,700.31	41,249,129.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		381,355,440.02	184,741,150.02
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		-66,024,287.94	-56,375,457.41
七、综合收益总额		315,331,152.08	128,365,692.61

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,482,576,218.54	5,138,893,995.18
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		61,973,159.65	21,488,435.06
经营活动现金流入小计		4,544,549,378.19	5,160,382,430.24
购买商品、接受劳务支付的现金		3,339,856,509.53	3,654,368,340.00
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		316,995,148.39	289,292,065.87
支付的各项税费		302,351,212.06	337,515,611.26
支付其他与经营活动有关的现金		251,881,972.77	129,791,461.91
经营活动现金流出小计		4,211,084,842.75	4,410,967,479.04
经营活动产生的现金流量净额		333,464,535.44	749,414,951.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		106,114,472.23	113,000,000.00
取得投资收益收到的现金		164,719,732.90	123,329,916.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,246,340.34	130,180.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		475,598.17	916,291.16
投资活动现金流入小计		272,556,143.64	237,376,387.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		669,301,979.97	176,552,263.99
投资支付的现金		52,080,000.00	1,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		721,381,979.97	177,552,263.99
投资活动产生的现金流量净额		-448,825,836.33	59,824,123.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,209,100,000.00	351,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,209,100,000.00	351,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,885,600,000.00	416,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		259,592,206.47	385,787,922.47
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		2,145,192,206.47	801,787,922.47
筹资活动产生的现金流量净额		63,907,793.53	-450,287,922.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-593,147.10	
五、现金及现金等价物净增加额		-52,046,654.46	358,951,151.90
加：期初现金及现金等价物余额		734,652,355.18	496,430,826.93
六、期末现金及现金等价物余额		682,605,700.72	855,381,978.83

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,751,518,026.13	3,099,982,441.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,744,519.06	8,687,163.34
经营活动现金流入小计		2,765,262,545.19	3,108,669,604.96
购买商品、接受劳务支付的现金		2,002,289,594.03	2,173,309,513.91
支付给职工以及为职工支付的现金		247,451,836.49	234,897,008.22
支付的各项税费		207,188,595.06	238,139,709.37
支付其他与经营活动有关的现金		81,290,410.11	107,130,531.80
经营活动现金流出小计		2,538,220,435.69	2,753,476,763.30
经营活动产生的现金流量净额		227,042,109.50	355,192,841.66
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		106,114,472.23	113,000,000.00
取得投资收益收到的现金		164,719,732.90	123,329,916.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,044,340.34	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		271,878,545.47	236,329,916.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		601,868,561.99	158,894,936.64
投资支付的现金		52,080,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		653,948,561.99	158,894,936.64
投资活动产生的现金流量净额		-382,070,016.52	77,434,979.36
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		1,775,000,000.00	250,000,000.00
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		1,775,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,478,300,000.00	200,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		199,752,701.06	320,877,926.97
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,678,052,701.06	520,877,926.97
筹资活动产生的现金流量净额		96,947,298.94	-270,877,926.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-593,147.10	
五、现金及现金等价物净增加额		-58,673,755.18	161,749,894.05
加：期初现金及现金等价物余额		427,291,599.28	356,975,808.12
六、期末现金及现金等价物余额		368,617,844.10	518,725,702.17

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,010,000,000.00	3,436,868,370.04			1,408,556,267.82		1,972,258,698.91		417,417,652.82	9,245,100,989.59
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	3,436,868,370.04			1,408,556,267.82		1,972,258,698.91		417,417,652.82	9,245,100,989.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-66,024,287.94					281,531,857.82		6,052,498.98	221,560,068.86
(一)净利润							402,131,857.82		6,052,498.98	408,184,356.80
(二)其他综合收益		-66,024,287.94								-66,024,287.94
上述(一)和(二)小计		-66,024,287.94					402,131,857.82		6,052,498.98	342,160,068.86
(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							-120,600,000.00			-120,600,000.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-120,600,000.00			-120,600,000.00
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	3,370,844,082.10			1,408,556,267.82		2,253,790,556.83		423,470,151.80	9,466,661,058.55

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	3,741,519,072.50			1,383,386,949.84		1,981,841,809.26		414,609,906.58	9,531,357,738.18
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,010,000,000.00	3,741,519,072.50			1,383,386,949.84		1,981,841,809.26		414,609,906.58	9,531,357,738.18
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-56,375,457.41					-31,454,776.52		18,190,533.70	-69,639,700.23
(一) 净利润							229,845,223.48		18,190,533.70	248,035,757.18
(二) 其他综合收益		-56,375,457.41								-56,375,457.41
上述(一)和(二)小计		-56,375,457.41					229,845,223.48		18,190,533.70	191,660,299.77
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-261,300,000.00		-261,300,000.00	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-261,300,000.00		-261,300,000.00	
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
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	3,685,143,615.09			1,383,386,949.84		1,950,387,032.74		432,800,440.28	9,461,718,037.95

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 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	3,422,893,370.04			1,408,556,267.82		1,876,264,037.23	8,717,713,675.09
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	3,422,893,370.04			1,408,556,267.82		1,876,264,037.23	8,717,713,675.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-66,024,287.94					260,755,440.02	194,731,152.08
（一）净利润							381,355,440.02	381,355,440.02
（二）其他综合收益		-66,024,287.94						-66,024,287.94
上述（一）和（二）小计		-66,024,287.94					381,355,440.02	315,331,152.08
（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							-120,600,000.00	-120,600,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-120,600,000.00	-120,600,000.00
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	3,356,869,082.10			1,408,556,267.82		2,137,019,477.25	8,912,444,827.17

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	3,727,544,072.50			1,383,386,949.84		1,911,040,175.43	9,031,971,197.77
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,010,000,000.00	3,727,544,072.50			1,383,386,949.84		1,911,040,175.43	9,031,971,197.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-56,375,457.41					-76,558,849.98	-132,934,307.39
(一)净利润							184,741,150.02	184,741,150.02
(二)其他综合收益		-56,375,457.41						-56,375,457.41
上述(一)和(二)小计		-56,375,457.41					184,741,150.02	128,365,692.61
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-261,300,000.00	-261,300,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-261,300,000.00	-261,300,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,010,000,000.00	3,671,168,615.09			1,383,386,949.84		1,834,481,325.45	8,899,036,890.38

财务报表附注

2012 年 1-6 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江东南发电股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府证券委员会浙证委〔1997〕49号《关于同意设立浙江东南发电股份有限公司的批复》和中国证券监督管理委员会国际业务部〔1997〕4号《关于对浙江东南发电股份有限公司(筹)先行设立公司后立即增资发行新股的复函》批准,由浙江省电力公司、浙江省电力开发公司(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高楼	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	413,313,788.29		
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	4,253,853.95		
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	5,902,509.56		

(三) 合并范围发生变更的说明

无

五、利润分配

根据公司 2012 年度股东大会通过的 2011 年度利润分配方案，以 2011 年末总股本 20.1 亿股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元(含税)，共计 120,600,000.00 元,于 2012 年 6 月发放完毕。

六、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金:						
人民币	39,582.62		39,582.62			26,678.15
小 计	39,582.62		39,582.62			26,678.15
银行存款:						
人民币			680,329,722.29			721,303,233.14
美元	32,622.91	6.3249	206,336.64	32,416.84	6.3009	204,255.27
欧元	18.52	7.8710	145.77	1,351,861.97	8.1625	11,034,573.33
小 计			680,536,204.70			732,542,061.74
其他货币资金:						
人民币			2,029,913.40			2,083,615.29
小 计			2,029,913.40			2,083,615.29
合 计			682,605,700.72			734,652,355.18

(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 650,447,656.66 元，详见本财务报表附注六(二)3(1)项之说明。

2. 应收票据

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	4,800,000.00		4,800,000.00	13,009,794.31		13,009,794.31
合 计	4,800,000.00		4,800,000.00	13,009,794.31		13,009,794.31

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	684,948,847.62	100.00	3,138,816.07	0.46	615,681,418.64	100.00	3,138,816.07	0.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	684,948,847.62	100.00	3,138,816.07	0.46	615,681,418.64	100.00	3,138,816.07	0.51

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	684,888,847.62	99.99	3,108,816.07	615,463,936.64	99.96	3,077,319.67
1-2 年				157,482.00	0.03	31,496.40
2-3 年	60,000.00	0.01	30,000.00	60,000.00	0.01	30,000.00
3 年以上						
小计	684,948,847.62	100.00	3,138,816.07	615,681,418.64	100.00	3,138,816.07

(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	560,332,718.02	1 年以内	81.81
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	关联方	19,579,002.30	1 年以内	2.86
浙江浙能嘉华发电有限公司	关联方	17,947,554.30	1 年以内	2.62
浙江浙能乐清发电有限责任公司	关联方	14,959,035.00	1 年以内	2.18
浙江浙能北仑发电有限公司	关联方	8,358,292.80	1 年以内	1.22
小计		621,176,602.42		90.69

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	62,463,238.19	99.12		62,463,238.19	228,268,350.73	99.47		228,268,350.73
1-2 年	504,000.00	0.80		504,000.00	1,025,676.50	0.45		1,025,676.50
2-3 年	53,200.00	0.08		53,200.00	191,834.00	0.08		191,834.00
3 年以上								
合计	63,020,438.19	100.00		63,020,438.19	229,485,861.23	100.00		229,485,861.23

(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	19,807,000.00	1 年以内	预付设备款

浙江省电力建设有限公司	关联方	9,567,086.20	1 年以内	预付工程款
长江三峡能事达电气股份有限公司	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	预付工程款
浙江省火电建设公司	非关联方	4,517,091.70	1 年内	预付工程款
江苏华能建设公司	非关联方	3,819,132.20	1 年以内	预付工程款
小 计		42,710,310.10		

(3) 无预付持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

5. 应收股利

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

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

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
账龄分析法组合	174,578,107.92	100.00	550,503.62	0.32	52,170,676.16	100.00	550,503.62	1.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	174,578,107.92	100.00	550,503.62	0.32	52,170,676.16	100.00	550,503.62	1.06

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	174,018,107.92	99.68	253,812.24	50,762,444.27	95.29	253,812.24
1-2 年	510,000.00	0.29	271,616.38	1,358,081.89	4.34	271,616.38
2-3 年	50,000.00	0.03	25,075.00	50,150.00	0.37	25,075.00
3 年以上						
小 计	174,578,107.92	100.00	550,503.62	52,170,676.16	100.00	550,503.62

(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
长兴天然气热电工程	非关联方	115,114,182.74	1 年以内	65.94	工程前期费用垫付款
新疆项目前期费用	非关联方	33,432,823.31	1 年以内	19.15	工程前期费用垫付款
淮浙煤电有限责任公司	关联方	3,363,840.00	1 年以内	1.93	质保金等
长兴县经济技术开发区管 理委员会	非关联方	2,744,020.00	1 年以内	1.57	应收土地款
住房基金管理中心	非关联方	855,081.89	1 年以内	0.49	住房资金和维修基金
		155,509,947.94		89.08	

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	131,064,030.49		131,064,030.49	129,350,724.79		129,350,724.79
燃料	138,670,870.42		138,670,870.42	169,501,967.70		169,501,967.70
合 计	269,734,900.91		269,734,900.91	298,852,692.49		298,852,692.49

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	2,934,852,504.24	3,042,203,088.16
合 计	2,934,852,504.24	3,042,203,088.16

(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	52,366,816	0.2427	122,620,526.39	449,225,104.33	571,845,630.72	10.92
交通银行	流通股	184,983,188.00	0.2989	376,546,805.50	463,276,868.02	839,823,673.52	4.54
兴业银行	流通股	78,840,000.00	0.7309	206,590,000.00	816,753,200.00	1,023,343,200.00	12.98
光大银行	流通股	176,000,000.00	0.4353	312,000,000.00	187,840,000.00	499,840,000.00	2.84
小 计				1,017,757,331.89	1,917,095,172.35	2,934,852,504.24	

[注]：期末市价均系该等公司股票于 2012 年 6 月 30 日在上海证券交易所收盘价。

2) 可供出售权益工具——长期股权投资本期增减变动明细情况

股票名称	期初数	本期成本增减额	本期公允价值 增减额	本期其他 增减额	期末数
招商银行	719,521,605.92	-19,318,200.00	-128,357,775.20		571,845,630.72
交通银行	828,724,682.24		11,098,991.28		839,823,673.52

兴业银行	987,076,800.00		36,266,400.00		1,023,343,200.00
光大银行	506,880,000.00		-7,040,000.00		499,840,000.00
小 计	3,042,203,088.16	-19,318,200.00	-88,032,383.92		2,934,852,504.24

9. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江浙能嘉华发电有限公司	权益法	821,325,600.00[注]	930,832,563.25	43,889,891.39	974,722,454.64
浙江浙能北海水力发电有限公司	权益法	378,600,174.16	384,831,203.07	36,090,455.25	420,921,658.32
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	权益法	411,375,000.00	454,750,841.22	26,122,447.15	480,873,288.37
安徽兴皖矿业有限公司	权益法	13,500,000.00	17,333,423.93	0.00	17,333,423.93
浙江浙能运输贸易有限公司	权益法	37,500,000.00	37,575,250.63	-376,153.10	37,199,097.53
浙江长兴捷通物流有限公司	权益法	54,967,343.99	61,473,925.86	-871,509.51	60,602,416.35
长兴远大能源服务有限公司	权益法	2,000,000.00	1,812,473.37	0.00	1,812,473.37
浙江省创业投资集团有限公司	成本法	10,571,428.57	10,571,428.57	0.00	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	0.00	5,000,000.00
合 计		1,734,839,546.72	1,904,181,109.90	104,855,131.18	2,009,036,241.08

(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				71,648,551.11
浙江浙能北海水力发电有限公司	25	25				
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	25	25				
安徽兴皖矿业有限公司	30	30				
浙江浙能运输贸易有限公司	25	25				
浙江长兴捷通物流有限公司	42.05	42.05				
长兴远大能源服务有限公司	20	20				
浙江省创业投资集团有限公司	11	11				
台州市凤凰山庄有限公司	14.28	14.28				
合 计						71,648,551.11

[注]根据浙能嘉华发电有限公司 2012 年股东会第一次会议决议,本报告期公司按比例出资本金 5208 万元。

10. 投资性房地产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	31,234,888.00			31,234,888.00
房屋及建筑物	31,234,888.00			31,234,888.00
2) 累计折旧小计	10,658,342.10	520,581.48		11,178,923.58
房屋及建筑物	10,658,342.10	520,581.48		11,178,923.58
3) 账面价值合计	20,576,545.90		520,581.48	20,055,964.42
房屋及建筑物	20,576,545.90		520,581.48	20,055,964.42

本期折旧额 520,581.48 元。

11. 固定资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	15,368,375,840.95	15,734,289.87	140,005,165.67	15,244,104,965.15
房屋及建筑物	3,519,403,586.55		116,929,170.92	3,402,474,415.63
通用设备	1,465,024,214.80	825,861.19	1,632,815.32	1,464,217,260.67
专用设备	10,234,191,154.63	11,142,995.19	16,921,410.12	10,228,412,739.70
运输工具	88,790,527.53	3,033,235.61	3,975,796.80	87,847,966.34
其他设备	50,758,759.44	732,197.88	545,972.51	50,944,984.81
固定资产装修	10,207,598.00	-	-	10,207,598.00
	——			
2) 累计折旧小计	8,108,900,006.18	400,675,606.87	111,865,966.85	8,397,709,646.20
房屋及建筑物	1,728,743,141.23	69,832,944.51	89,460,144.35	1,709,115,941.39
通用设备	920,774,971.52	10,417,465.93	1,627,476.82	929,564,960.63
专用设备	5,350,979,136.45	315,703,263.12	16,335,641.87	5,650,346,757.70
运输工具	61,835,519.05	3,216,007.80	3,930,805.42	61,120,721.43
其他设备	36,359,639.93	1,505,925.51	511,898.39	37,353,667.05
固定资产装修	10,207,598.00	-	-	10,207,598.00
3) 账面净值小计	7,259,475,834.77			6,846,395,318.95
房屋及建筑物	1,790,660,445.32			1,693,358,474.24
通用设备	544,249,243.28			534,652,300.04
专用设备	4,883,212,018.18			4,578,065,982.00
运输工具	26,955,008.48			26,727,244.91
其他设备	14,399,119.51			13,591,317.76
固定资产装修				-
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	7,210,970,734.77			6,797,890,218.95
房屋及建筑物	1,747,488,611.95			1,650,186,640.87
通用设备	542,032,852.79			532,435,909.55
专用设备	4,883,205,478.21			4,578,059,442.03
运输工具	25,636,126.93			25,408,363.36
其他设备	12,607,664.89	——	——	11,799,863.14
固定资产装修				

本期折旧额为 394,250,453.85 元。

12. 在建工程

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
台州发电厂	28,832,494.95		28,832,494.95	14,690,737.85		14,690,737.85
萧山发电厂	885,516,692.03		885,516,692.03	169,563,384.56		169,563,384.56
子公司相关工程	69,209,530.36		69,209,530.36	26,877,082.35		26,877,082.35
合计	983,558,717.34		983,558,717.34	211,131,204.76		211,131,204.76

13. 工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	6,511,804.22	11,248,305.79		17,760,110.01
专用设备		1,841,102.56		1,841,102.56
合计	6,511,804.22	13,089,408.35		19,601,212.57

14. 固定资产清理

项目	期末数	期初数	转入清理的原因
#1-#6 机组报废资产	46,600,412.41	19,181,316.10	主要台州发电厂#1-#6 机组关停相关资产报废转入
合计	46,600,412.41	19,181,316.10	

15. 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	405,539,648.61			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	142,868,853.75			142,868,853.75
长兴土地使用权	45,907,244.90			45,907,244.90
计算机软件	33,444,845.28			33,444,845.28
2) 累计摊销小计	109,212,401.73	3,943,894.30		113,156,296.03
台电土地使用权	52,672,298.23	1,839,323.58		54,511,621.81
萧电土地使用权	26,875,361.30	1,414,681.58		28,290,042.88
长兴土地使用权	220,634.68	459,078.36		679,713.04
计算机软件	29,444,107.52	230,810.78		29,674,918.30
3) 账面价值合计	296,327,246.88		3,943,894.30	292,383,352.58
台电土地使用权	130,646,406.45		1,839,323.58	128,807,082.87
萧电土地使用权	115,993,492.45		1,414,681.58	114,578,810.87
长兴土地使用权	45,686,610.22		459,078.36	45,227,531.86
计算机软件	4,000,737.76		230,810.78	3,769,926.98

本期摊销额 3,943,894.30 元。

16. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
天然气机组长期运行维护费	21,923,631.08		1,404,589.10		20,519,041.98	
合 计	21,923,631.08		1,404,589.10		20,519,041.98	

17. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
可弥补亏损	22,034,131.15	26,940,464.65
尚未发放的绩效挂钩工资	18,484,588.99	18,484,588.99
资产减值准备	72,677,399.84	72,677,399.84
合 计	113,196,119.98	118,102,453.48
递延所得税负债		
公允价值变动	479,273,793.09	501,281,889.07
不征税收入形成的资产	7,615,833.34	7,615,833.34
合 计	486,889,626.43	508,897,722.41

(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	88,136,524.60
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
小 计	452,784,479.91
应纳税差异项目	
公允价值变动收益	1,917,095,172.36
不征税收入形成的资产	30,463,333.33
小 计	1,947,558,505.69

18. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	4,487,991.69				4,487,991.69
固定资产减值准备	48,505,100.00				48,505,100.00
合 计	52,993,091.69				52,993,091.69

19. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	13,000,000.00	13,000,000.00
抵押借款	7,000,000.00	7,000,000.00
信用借款	2,130,000,000.00 [注]	1,225,000,000.00

合 计	2,150,000,000.00	1,245,000,000.00
-----	------------------	------------------

[注]：期末借款中 188,000 万元系浙江省能源集团财务有限责任公司提供的借款，详见附注六（二）3（2）。

20. 应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	200,000,000.00	100,000,000.00
合计	200,000,000.00	100,000,000.00

21. 应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
材料款	47,856,124.29	37,146,942.80
燃煤款	95,190,525.69	239,901,593.93
工程及设备款	69,764,369.82	50,615,714.99
其他	5,110,791.63	6,271,501.50
合计	217,921,811.43	333,935,753.22

(2) 金额较大的应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
浙江浙能富兴燃料有限公司	95,190,525.69	应付未付燃煤款
浙江省天然气开发有限公司	14,723,4247.31	应付未付天然气款

22. 预收款项

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
预售水票款	175,703.35	224,559.67
预收热网初装费	200,000.00	0.00
预收材料款	503,595.20	70,000.00
合计	879,298.55	294,559.67

(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。

23. 应付职工薪酬

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	73,938,355.95	190,328,622.03	175,143,457.88	89,123,520.10
职工福利费		19,457,700.33	18,987,346.96	470,353.37
社会保险费	34,256,140.86	73,477,692.43	80,738,429.40	26,995,403.89
其中：医疗保险费	28,387,993.77	16,761,228.59	23,746,809.97	21,402,412.39
基本养老保险费	6,277,919.08	38,110,898.97	40,238,716.21	4,150,101.84
失业保险费	119,765.11	1,775,326.54	1,226,517.77	668,573.88
工伤保险费	143,964.23	1,032,982.27	1,111,082.76	65,863.74
生育保险费	115,860.91	1,020,718.34	1,101,255.81	35,323.44

企业年金	-789,362.24	14,776,537.72	13,314,046.88	673,128.60
住房公积金	2,060,880.50	43,775,833.57	43,893,117.57	1,943,596.50
其他	3,523,873.04	27,608,640.42	27,011,713.90	4,120,799.56
合计	113,779,250.35	354,648,488.78	345,774,065.71	122,653,673.42

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。

24. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-59,571,349.14[注]	51,173,192.23
营业税	1,056.00	21,599.00
企业所得税	32,542,656.79	5,679,191.65
个人所得税	984,063.40	1,910,437.73
城市维护建设税	-4,830,772.29	1,786,979.31
房产税	1,460,411.03	7,086,161.44
土地使用税	1,785,756.84	6,451,452.44
教育费附加	-3,275,636.76	918,606.17
地方教育附加		612,497.11
契税		729,479.00
水利建设专项资金	261,793.64	477,688.77
印花税	964,590.71	261,768.61
综合规费		2,938.39
合计	-29,677,429.78	77,111,991.85

[注]是萧山电厂5号机锅炉设备款进项税95,272,760.00元，至期末尚未抵扣完毕。

25. 应付利息

项目	期末数	期初数
短期借款利息	2,003,625.00	2,641,974.00
长期借款利息	2,459,798.96	5,037,862.38
合计	4,463,423.96	7,679,836.38

26. 应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
浙江省长兴县经济技术开发总公司	767,960.37	767,960.37	暂未要求支付
合计	767,960.37	767,960.37	

27. 其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
押金保证金	8,943,157.06	21,489,774.01
工程暂估款	40,364,694.02	25,509,501.95
其他	33,037,876.36	15,716,921.14

合计	82,345,727.44	62,716,197.10
----	---------------	---------------

(2) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
预提修理费用等预提费用	19,313,299.22	年度内修理费等
小计	19,313,299.22	

(3) 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	1,176,128.00	2,302,456.00
浙江省电力建设有限公司	2,914,752.00	0.00
上海国能物流有限公司	495,900.00	51,600.00
浙江天工自信科技工程有限公司	17,990.00	17,990.00
浙江天达环保股份有限公司杭州萧山分公司	2,000.00	2,000.00
小计	4,606,770.00	2,374,046.00

28. 一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	466,000,000.00	1,149,300,000.00
合计	466,000,000.00	1,149,300,000.00

29. 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]	1,575,000,000.00
信用借款	340,000,000.00	340,000,000.00
合计	1,915,000,000.00	1,915,000,000.00

[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，详见附注六（二）3（2）。

(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

30. 其他非流动负债

项目	期末数	期初数
递延收益	29,986,978.95	31,888,020.63
合计	29,986,978.95	31,888,020.63

31. 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

32. 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	1,576,891,111.29		66,024,287.94	1,510,866,823.35
合计	3,436,868,370.04		66,024,287.94	3,370,844,082.10

(2) 其他说明

其他资本公积本期减少 66,024,287.94 元，系将本期可供出售金融资产公允价值变动减少 88,032,383.92 元扣除相应递延所得税负债 22,008,095.98 元后的金额。

33. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,408,556,267.82			1,408,556,267.82
合计	1,408,556,267.82			1,408,556,267.82

34. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
期初未分配利润	1,972,258,698.91	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	402,131,857.82	-
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	120,600,000.00	每 10 股派发现金股利 0.60 元
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,253,790,556.73	—

(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	3,813,315,101.27	4,280,307,896.19
其他业务收入	27,259,318.91	27,731,928.78
营业成本	3,342,550,021.28	3,871,079,075.59

(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	3,716,194,596.40	3,261,811,727.86	4,186,397,638.38	3,800,894,691.39
供热收入	97,120,504.87	62,536,785.69	93,910,257.81	55,026,142.69
小计	3,813,315,101.27	3,324,348,513.55	4,280,307,896.19	3,855,920,834.08

(3) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江省电力公司	3,493,572,740.95	90.96
浙江浙能嘉华发电有限公司	81,440,110.00	2.12
浙江浙能乐清发电有限责任公司	53,203,900.00	1.39
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	39,964,624.00	1.04
浙江浙能北仑发电有限公司	30,570,555.00	0.80
小计	3,698,751,929.95	96.31

2. 营业税金及附加

项目	本期数	上年同期数
营业税	4,815,699.90	386,930.38
城市维护建设税	5,782,586.05	12,758,111.83
教育费附加	4,773,111.64	9,979,595.30
合计	15,371,397.59	23,124,637.51

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	108,386,270.76	98,217,071.63
各项税费	7,986,527.80	7,971,869.45
办公费	8,466,540.08	8,227,559.88
运输费	6,760,785.78	7,941,718.09
外部劳务费	6,647,474.64	5,333,967.11
差旅费	7,329,366.84	4,111,944.81
劳动保护费	6,767,306.17	5,155,474.33
长期资产折旧摊销	1,136,337.24	1,608,361.22
业务招待费	4,848,688.47	3,846,614.31
租赁费	3,218,921.11	2,294,133.12
聘请中介机构、咨询费	1,459,600.56	1,111,100.00
会议费	1,861,554.56	2,042,465.40
警卫消防费	2,262,966.96	2,221,204.97
绿化费	857,285.94	735,654.00
其他	7,645,817.21	8,178,668.99
合计	175,635,444.12	158,997,807.31

4. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	128,710,958.29	113,007,043.44

利息收入（收益以“-”表示）	-4,023,023.49	-2,974,929.08
汇兑损益	687,562.80	-1,472,036.08
手续费	199,497.40	531,767.98
合计	125,574,995.00	109,091,846.26

5. 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	0.00	68,953,438.67
权益法核算的长期股权投资收益	124,423,682.29	45,688,487.19
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	93,071,181.52	54,376,476.64
处置可供出售金融资产取得的投资收益	86,796,272.23	
合计	304,291,136.04	169,018,402.50

(2) 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	63,458,442.50	31,536,398.36	被投资单位净利润变动
浙江浙能北海水力发电有限公司	36,090,455.25	-280,819.65	被投资单位净利润变动
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	26,122,447.15	13,314,078.85	被投资单位净利润变动
浙江长兴捷通物流有限公司	-871,509.51	1,223,383.33	被投资单位净利润变动
浙江浙能运输贸易有限公司	-376,153.10	-104,553.70	被投资单位净利润变动
小计	124,423,682.29	45,688,487.19	

(3) 可供出售金融资产持有期间取得的投资收益

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
光大银行	23,408,000.00	16,649,600.00	被投资单位现金分红
招商银行	21,994,062.72	17,578,876.64	被投资单位现金分红
交通银行	18,498,318.80	0.00	被投资单位现金分红
兴业银行	29,170,800.00	20,148,000.00	被投资单位现金分红
小计	93,071,181.52	54,376,476.64	

6. 营业外收入

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	303,210.92	500.00	303,210.92
其中：固定资产处置利得	303,210.92	500.00	303,210.92
政府补助	1,901,041.68	2,909,166.68	1,901,041.68
其他	135,854.64	286,803.00	135,854.64
合计	2,340,107.24	3,196,469.68	2,340,107.24

7. 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	0.00	939,900.37	0.00

其中：固定资产处置损失	0.00	939,900.37	0.00
水利建设专项资金	7,237,517.60	4,220,453.44	0.00
对外捐赠	55,000.00	50,000.00	55,000.00
罚款支出	5,566.93	246,761.00	5,566.93
其他	2,372,214.34	1691580.000	2,372,214.34
合计	9,670,298.87	7,148,694.81	2,432,781.27

8. 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	65,275,243.59	47,327,909.96
递延所得税调整	4,913,833.94	15,426,030.90
合计	70,189,077.53	62,753,940.86

9. 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	-88,032,383.92	-75,167,276.54
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-22,008,095.98	-18,791,819.13
合计	-66,024,287.94	-56,375,457.41

(三) 合并现金流量表项目注释

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	408,184,356.80	248,035,757.18
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	400,900,764.79	404,099,219.13
无形资产摊销	4,549,951.30	4,324,907.35
长期待摊费用摊销	1,404,589.10	620,683.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		939,900.37
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）	125,879,195.70	109,091,846.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-306,786,461.26	-169,018,402.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,913,833.94	15,422,539.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	29,291,879.28	39,804,066.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,248,529.51	-60,142,561.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-286,625,044.70	156,236,995.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	333,464,535.44	749,414,951.20
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	682,605,700.72	855,381,978.83
减: 现金的期初余额	734,652,355.18	496,430,826.93
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	-52,046,654.46	358,951,151.90

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]: 浙江浙能电力股份有限公司为浙江省能源集团有限公司的全资子公司。

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	持股比例	表决权比	关联关系	组织机构代码
-------	------	------	------	------	--------

	(万元)	(%)	例(%)		
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	342,219	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
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
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
华能国际电力股份有限公司玉环电厂	股东之子公司	74411746-3

(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

关联方	关联交易	关联交易内	关联交易定	本期数	上期同期数
-----	------	-------	-------	-----	-------

	类型	容	价方式及决 策程序	金额	金额
浙江富兴电力燃料有限公司	购买商品	柴油	协议价	2,621,998.63	6,398,372.40
浙江浙能富兴燃料有限公司	购买商品	煤炭	协议价	2,731,553,253.01	3,068,921,557.53
浙江省天然气开发有限公司	购买商品	天然气	协议价	459,581,463.45	448,026,637.29
浙江天达环保股份有限公司	购买商品	石灰石	协议价		7,735,432.13
台州天达环保建材有限公司	销售商品	粉煤灰	协议价	1,715,686.77	
台州天达环保建材有限公司	购买商品	石灰石	协议价	2,482,251.13	
长兴天达环保建材有限公司	购买商品	石灰石	协议价	3,902,776.99	
长兴天达环保建材有限公司	销售商品	粉煤灰	协议价	670,824.77	
浙江天达环保股份有限公司	销售商品	蒸汽	协议价		813,942.80
繁昌县荣华石灰石矿有限公司	购买商品	石灰石	协议价	8,653,659.57	10,550,677.69
浙江天虹物资贸易有限公司	购买商品	设备、工程 物资、原材 料	协议价	19,158,486.84	5,593,490.67
浙江天工自信科技工程有限公 司	购买商品	设备、工程 物资	协议价	110,000.00	488,960.00
浙江长兴捷通物流有限公司	接受劳务	燃煤卸船、 转驳、储煤 管理服务费	协议价	16,311,597.00	23,568,629.60
浙江东发环保工程有限公司	接受劳务	废水处理	协议价	2,210,000.00	13,797,600.00
浙江东发环保工程有限公司	购买商品	小额物资	协议价	75,330.60	105,000.00
浙江浙能钱清发电有限责任公 司	提供劳务	工程款	协议价		4,830,342.14
淮浙煤电有限责任公司	提供劳务	工程款	协议价	2,811,649.15	1,045,213.71
淮浙煤电有限责任公司	提供劳务	运行维护承 包	协议价		313,050.00
浙江浙能北仑发电有限公司	销售商品	替代发电	协议价	30,570,555.00	60,963,568.38
浙江浙能北仑发电有限公司	提供劳务	电力检修	协议价		59,658.12
浙江浙能嘉华发电有限公司	销售商品	替代发电	协议价	81,440,110.00	
浙江浙能嘉兴发电有限公司	销售商品	替代发电	协议价	9,333,852.00	12,897,332.37
浙江浙能乐清发电有限责任公 司	销售商品	替代发电	协议价	53,203,900.00	
华能国际电力股份有限公司玉 环电厂	销售商品	替代发电	协议价	2,803,532.48	
浙江浙能乐清发电有限责任公 司	提供劳务	工程款	协议价	597,333.34	3,122,283.77
浙江浙能绍兴滨海热电有限责 任公司	销售商品	替代发电	协议价	5,305,282.00	
浙江浙能兰溪发电有限责任公 司	销售商品	替代发电	协议价	39,964,624.00	
浙江浙能兰溪发电有限责任公 司	提供劳务	电力检修	协议价		1,387,208.55

浙江浙能温州发电有限公司	提供劳务	工程款	协议价	72,222.22	140,940.17
浙江浙能能源技术有限公司	接受劳务	咨询服务	协议价	302,400.00	340,200.00
浙江浙能石油新能源有限公司	购买商品	润滑油	协议价	1,114,763.25	856536.75
上海国能物流有限公司	购买商品	设备、工程物资	协议价		12,858,406.53
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	提供劳务	工程款	协议价	1,965,752.14	4,957,222.48
浙江省电力建设有限公司	接受劳务	工程款	协议价	44,312,165.00	

2. 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]	2001-1-17	2026-12-16	

[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 2012 年 6 月 30 日, 该联营企业向中国建设银行浙江省分行实际借款余额为 12,000 万元, 公司按对该联营企业投资比例 24% 计 2,880 万元提供保证担保。

3. 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 2012 年 6 月 30 日, 公司存放于浙江省能源集团财务有限责任公司的货币资金余额为 650,447,656.66 元, 明细如下:

单 位	金 额
浙江东南发电股份有限公司本部	243,697,710.04
台州发电厂	73,767,262.26
萧山发电厂	43,911,937.75
浙江浙能长兴发电有限公司	178,478,437.86
台州市海天电力工程有限公司	46,000,000.00
台州市联源热力有限公司	4,460,000.00
东电新疆阿克苏能源开发有限公司	60,132,308.75
合 计	650,447,656.66

(2) 截至 2012 年 6 月 30 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	浙江东南发电股份	10,000.00	2011-12-21	2012-12-21	5.9040
		30,000.00	2012-4-26	2013-4-26	6.5600

任公司	有限公司	40,000.00	2012-5-15	2013-5-14	6.5600	
		10,000.00	2012-5-30	2013-5-30	6.5600	
		10,000.00	2012-6-12	2013-6-11	6.3100	
		8,900.00	2006-12-20	2016-12-20	5.7600	
		2,930.00	2006-12-26	2016-12-26	5.7600	
		3,000.00	2007-1-9	2017-1-9	5.7600	
		2,200.00	2007-1-17	2017-1-17	5.7600	
		1,950.00	2007-1-24	2017-1-24	5.7600	
		4,200.00	2007-2-13	2017-2-13	5.7600	
		1,000.00	2007-2-28	2017-2-28	5.7600	
		1,930.00	2007-3-6	2017-3-6	5.7600	
		3,500.00	2007-3-20	2017-3-20	5.7600	
		390.00	2007-4-10	2017-4-10	5.7600	
		小计	130,000.00			
		浙江浙能 长兴发电 有限公司	10,000.00	2012-03-9	2013-03-9	6.5600
	33,000.00		2012-06-27	2013-06-26	6.3100	
	10,000.00		2011-07-05	2012-07-04	5.6790	
	10,000.00		2011-11-29	2012-11-28	5.9040	
	20,000.00		2011-12-07	2012-12-06	5.9040	
	5,000.00		2007-12-21	2012-12-21	5.9400	
小计	88,000.00					
小计	218,000.00					

(3) 截至 2012 年 6 月 30 日, 公司本期收到存放于浙江省能源集团财务有限责任公司的存款利息收入共计 3,181,924.11 元; 支付借款利息支出共计 45,912,653.69 元。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款	淮浙煤电有限责任公司	587,125.00	7,885,777.00
	浙江浙能嘉华发电有限公司	17,947,554.30	7,578,071.28
	浙江浙能钱清发电有限责任公司	869,700.00	3,175,365.00

	浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	7,221,534.00	1,359,837.50
	浙江浙能金华燃机发电有限责任公司	60,000.00	425,000.00
	浙江浙能乐清发电有限责任公司	14,959,035.00	395,239.00
	浙江浙能兰溪发电有限责任公司	19,579,002.30	325,479.55
	浙江浙能温州发电有限公司	79,060.00	79,060.00
	浙江浙能北仑发电有限公司	8,358,292.80	
	浙江浙能嘉兴发电有限公司	2,370,771.00	
	华能国际电力股份有限公司玉环电厂	761,804.00	
小计		72,793,878.40	21,223,829.33
预付款项	浙江省电力建设有限公司	9,567,086.20	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
小计		9,567,086.20	9,501,965.11
其他应收款	淮浙煤电有限责任公司	3,363,840.00	1,833,640.00
	浙江浙能钱清发电有限责任公司	262,910.00	1,131,300.00
	浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	1,000.00	899,935.00
	浙江浙能金华燃机发电有限责任公司	36,500.00	
	浙江浙能乐清发电有限责任公司	80,000.00	
小计		3,744,250.00	3,864,875.00

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	200,000,000.00	100,000,000.00
小计		200,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	浙江浙能富兴燃料有限公司	95,190,525.69	239,901,593.93
	浙江省电力建设有限公司		5,365,963.00
	浙江省天然气开发有限公司	14,723,424.31	
	浙江天工自信科技工程有限公司	1,354,226.00	2,388,676.00
	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	335,500.00
	浙江东发环保工程有限公司	215,316.00	215,316.00
	浙江天地环保工程有限公司	64,721.00	64,721.00
	浙江天虹物资贸易有限公司	2,047,614.52	
	小计		113,931,327.52
其他应付款	浙江东发环保工程有限公司	1,176,128.00	2,302,456.00
	上海国能物流有限公司	495,900.00	51,600.00
	浙江天工自信科技工程有限公司	17,990.00	17,990.00
	浙江天达环保股份有限公司杭州萧山分公司	2,000.00	2,000.00
	浙江省电力建设有限公司	2,914,752.00	
小计		4,606,770.00	2,374,046.00

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 2012 年 6 月 30 日，公司已累计取得该合同项下借款 98,910 万元，期末借款余额为 39,500 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 2012 年 6 月 30 日，公司已分别累计取得该合同项下借款 88,915 万元和 19,300 万元，期末借款余额为 52,000 万元和 2,600 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 2012 年 6 月 30 日，公司已累计取得该合同项下借款 30,000 万元，期末借款余额为 30,000 万元。

4. 子公司浙江浙能长兴发电有限公司为建设燃煤发电机组项目，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 2012 年 6 月 30 日，该借款合同对应的权利质押登记手续尚未办理，该子公司在该合同项下期末借款余额为 36,000 万元。

5. 子公司浙江浙能长兴发电有限公司为建设燃煤发电机组项目，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 2012 年 6 月 30 日，该子公司在该合同项下期末借款余额为 20,000 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 2012 年 6 月 30 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》，以公司位于雉城镇新都汇小区建筑面积为 1,118.22 平方米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 2012 年 6 月 30 日，该合同项下得借款余额为 700 万元。

八、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

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 2012 年 6 月 30 日，公司已累计增资 6,250 万元。

3. 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，本报告期出资 5,208 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，公司已累计增资 32,807.56 万元。

九、资产负债表日后事项

无

十、其他重要事项

无

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	442,497,941.63	100.00	1,491,011.70	0.50	298,202,340.30	100.00	1,491,011.70	0.50

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	442,497,941.63	100.00	1,491,011.70	0.50	298,202,340.30	100.00	1,491,011.70	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	442,497,941.63	100.00	1,491,011.70	298,202,340.30	100.00	1,491,011.70
小计	442,497,941.63	100.00	1,491,011.70	298,202,340.30	100.00	1,491,011.70

(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	328,495,970.82	1 年以内	74.24
台州市联源热力有限公司	关联方	22,071,529.96	1 年以内	4.99
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	关联方	19,579,002.30	1 年以内	4.42
浙江浙能嘉华发电有限公司	关联方	17,947,554.30	1 年以内	4.06
浙江浙能乐清发电有限责任公司	关联方	14,959,035.00	1 年以内	3.38
小计		403,053,092.38		91.09

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	41,735,398.57	100.00	431,112.63	1.21	35,538,680.93	100.00	431,112.63	1.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	41,735,398.57	100.00	431,112.63	1.21	35,538,680.93	100.00	431,112.63	1.21

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	41,175,398.57	98.66	171,581.25	34,316,249.04	96.56	171,581.25

1-2 年	510,000.00	1.22	234,456.38	1,172,281.89	3.30	234,456.38
2-3 年	50,000.00	0.12	25,075.00	50,150.00	0.14	25,075.00
3 年以上						
小计	41,735,398.57	100.00	431,112.63	35,538,680.93	100.00	431,112.63

(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	80.11	工程前期费用垫付款
住房基金管理中心	非关联方	855,081.89	1 年以内	2.05	住房资金和维修基金
宁波万里管道有限公司	非关联方	616,228.70	1 年以内	1.48	代垫款
浙江省钱塘江管理局	非关联方	350,000.00	1 年以内	0.84	代垫款
杭州萧山浦阳江流域管理处	非关联方	300,000.00	1-2 年	0.72	代垫款
小计		35,554,133.90		85.20	

(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	821,325,600.00【注】	930,832,563.25	43,889,891.39	974,722,454.64
浙江浙能北海水力发电有限公司	权益法	378,600,174.16	384,831,203.07	36,090,455.25	420,921,658.32
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	权益法	411,375,000.00	454,750,841.22	26,122,447.15	480,873,288.37
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	46,916,877.81		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		2,528,594,010.56	2,687,707,843.94	106,102,793.79	2,793,810,637.73

(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				71,648,551.11

浙江浙能北海水力发电有限公司	25	25				
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	25	25				
浙江浙能长兴发电有限公司	65	65				
台州市海天电力工程有限公司	100	100				
台州市联源热力有限公司	95	95				
浙江华隆电力工程有限公司	100	100				
安徽兴皖矿业有限公司	15	15				
浙江省创业投资集团有限公司	11	11				
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						71,648,551.11

[注]根据浙能嘉华发电有限公司 2012 年股东会第一次会议决议,本报告期公司按比例出资金 5,208 万元。

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	2,467,018,793.43	2,659,549,640.53
其他业务收入	2,979,612.87	2,858,345.28
营业成本	2,112,841,323.60	2,404,508,006.62

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
电力收入	2,428,890,206.02	2,087,574,779.22	2,612,292,094.43	2,371,702,144.55
供热收入	38,128,587.41	24,448,866.02	47,257,546.10	31,714,443.56
小计	2,467,018,793.43	2,112,023,645.24	2,659,549,640.53	2,403,416,588.11

(3) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江省电力公司	2,195,279,596.57	88.88
浙江浙能嘉华发电有限公司	81,440,110.00	3.30
浙江浙能乐清发电有限责任公司	53,203,900.00	2.15
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	39,964,624.00	1.62
台州市联源热力有限公司	38,128,587.41	1.54
小计	2,408,016,817.98	97.49

2. 投资收益

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
----	-----	-------

成本法核算的长期股权投资收益		68,953,438.67
权益法核算的长期股权投资收益	125,671,344.90	44,569,657.56
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	93,071,181.52	54,376,476.64
处置可供出售金融资产取得的投资收益	86,796,272.23	
合计	305,538,798.65	167,899,572.87

(2) 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	63,458,442.50	31,536,398.36	被投资单位净利润变动
浙江浙能北海水力发电有限公司	36,090,455.25	-280,819.65	被投资单位净利润变动
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	26,122,447.15	13,314,078.85	被投资单位净利润变动
小计	125,671,344.90	44,569,657.56	

(3) 可供出售金融资产持有期间取得的投资收益

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
光大银行	23,408,000.00	16,649,600.00	被投资单位现金分红
招商银行	21,994,062.72	17,578,876.64	被投资单位现金分红
交通银行	18,498,318.80	0.00	被投资单位现金分红
兴业银行	29,170,800.00	20,148,000.00	被投资单位现金分红
小计	93,071,181.52	54,376,476.64	

(三) 母公司现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	381,355,440.02	184,741,150.02
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	251,607,149.74	256,080,217.32
无形资产摊销	3,672,132.31	3,824,378.38
长期待摊费用摊销	1,404,589.10	620,683.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
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）	66,286,139.68	53,007,458.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-305,538,798.65	-167,899,572.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,155,296.65	8,553,041.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	45,322,074.61	-98,817,832.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-230,221,913.96	115,083,317.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	227,042,109.50	355,192,841.66

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	368,617,844.10	518,725,702.17
减: 现金的期初余额	427,291,599.28	356,975,808.12
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	-58,673,755.18	161,749,894.05

第三部分 补充资料

一、当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	303,210.92
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	1,901,041.68
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	86,796,272.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,296,926.63
小计	86,703,598.20
减: 所得税影响额 (所得税减少以“-”表示)	21,675,899.55
少数股东权益影响额 (税后)	-4,894.43
合计	65,032,593.08

二、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.4702	0.2001	0.2001
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.7473	0.1677	0.1677

三、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
应收票据	4,800,000.00	13,009,794.31	-63.10	主要系萧山发电厂供热蒸汽款减少所致
预付款项	63,020,438.19	229,485,861.23	-72.54	主要系萧山发电厂热电联产工程订购设备到货账务转出所致
其他应收款	174,027,604.30	51,620,172.54	237.13	主要系代垫长兴天然气热电工程前期费用所

				致
在建工程	983,558,717.34	211,131,204.76	365.85	主要系萧山天然气热电联产工程期末余额增加所致
固定资产清理	46,600,412.41	19,181,316.10	142.95	主要系台州发电厂#1-#6 机组关停相关资产报废转入
应付票据	200,000,000.00	100,000,000.00	100.00	系应付煤款增加所致
应付账款	217,921,811.43	333,935,753.22	-34.74	主要系应付燃煤款减少所致
应交税费	-29,677,429.78	77,111,991.85	-138.49	主要系萧山发电厂天然气热电联产工程 5 号机锅炉设备款进项税抵扣应交增值税所致
应付利息	4,463,423.96	7,679,836.38	-41.88	主要系归还长期借款相应减少应付长期借款利息所致
其他应付款	82,345,727.44	62,716,197.10	31.30	预提的修理费用增加
一年内到期的非流动负债	466,000,000.00	1,149,300,000.00	-59.45	主要系需一年内到期支付的长期借款减少所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	3,840,574,420.18	4,308,039,824.97	-10.85	主要系发电量减少所致
营业成本	3,659,161,930.26	4,162,316,304.30	-12.09	主要系发电量减少而相应减少燃料耗用量所致
投资收益	304,291,136.04	169,018,402.50	80.03	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增加以及出售所持招商银行部分股份所致

第八节 备查文件目录

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

董事长：毛剑宏
浙江东南发电股份有限公司
2012 年 8 月 21 日