

浙江东南发电股份有限公司

900949

2012 年年度报告

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所为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、财务部经理蒋丽萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2012 年度公司实现净利润 749,490,781.50 元（母公司利润表口径）。按 10%的比例提取盈余公积 74,949,078.15 元后，当年可供分配利润为 674,541,703.35 元。公司 2012 年底累计可分配利润 2,430,205,740.58 元，2012 年利润不作分配。

六、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	15
第六节	股份变动及股东情况.....	24
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	27
第八节	公司治理.....	31
第九节	内部控制.....	33
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	100

第一节 释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

公司或本公司	指	浙江东南发电股份有限公司
浙能集团	指	公司实际控制人浙江省能源集团有限公司
浙能电力	指	公司第一大股东浙江浙能电力股份有限公司
重大资产重组方案	指	浙江浙能电力股份有限公司换股吸收合并公司预案

二、重大风险提示

2013年2月21日，公司披露浙江浙能电力股份有限公司换股吸收合并公司预案。本次换股吸收合并事宜需取得如下审批：

（一）浙能电力、公司董事会分别就本次换股吸收合并相关事宜作出决议；

（二）浙能电力、公司股东大会分别就本次换股吸收合并相关事宜作出决议；

（三）中国证监会、商务部、国有资产监督管理部门及/或任何其他对本次换股吸收合并具有审批、审核权限的国家机关、机构或部门的批准、核准、同意。

上述交易条件需根据相关法律法规办理相关手续，本次换股吸收合并能否取得上述全部批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间都存在不确定性。如果上述任一事项未被批准或核准，则本次换股吸收合并无法实施，相关程序将停止执行。

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人及联系方式

	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

公司注册地址	中国杭州市延安路 528 号标力大厦 22-23 层
公司注册地址的邮政编码	310006

公司办公地址	中国杭州市天目山路 152 号浙能大厦
公司办公地址的邮政编码	310007
公司网址	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

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
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、公司报告期内注册变更情况

(一) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况，公司报告期内未发生注册变更。

(二) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来主营业务未发生变化。

(三) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生实质变更。控股股东因其公司制、股份制改制，名称由浙江省电力开发公司先后变更为浙江省电力开发有限公司、浙江浙能电力股份有限公司。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所	名称	天健会计师事务所
	办公地址	中国杭州市西溪路 128 号耀江金鼎广场
	签字会计师姓名	陈曙、叶卫民、雷应波

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本年比上年 增减 (%)	2010 年
营业总收入	8,211,682,796.04	8,613,580,137.37	-4.67	7,780,814,338.27
归属于上市公司股东的净利润	797,277,549.46	276,886,207.63	187.94	531,131,527.29
归属于上市公司股东的扣除非经常	693,205,221.76	227,705,792.43	204.43	524,168,315.85

性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	1,223,615,337.03	1,073,928,840.09	13.94	1,084,521,026.82
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的所有者权益	9,852,072,421.65	8,827,683,336.77	11.60	9,116,747,831.60
资产总额	16,208,806,152.50	14,791,472,281.57	9.58	15,165,703,347.68

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.3967	0.1378	187.88	0.2642
稀释每股收益 (元 / 股)	0.3967	0.1378	187.88	0.2642
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.3449	0.1133	204.41	0.2608
加权平均净资产收益率 (%)	8.5363	3.1087	增加 5.4276 个百分点	5.6425
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.4220	2.5565	增加 4.8655 个百分点	5.5685

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	811,146	278,194	10,283,358	9,245,101
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	5,817		
递延所得税负债			4,661	7,619
2007 年 1 月 1 日之前确认的尚未完全摊销的递延政府补助			-29,237	-35,054
其他	-2,558	-1,140	3,300	2,900
按国际会计准则	814,405	282,871	10,262,082	9,220,566

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	2012 年金额	附注	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	31,156,149.00		57,467,343.02	571,403.52
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	10,776,816.68		6,379,270.57	5,666,820.93
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	291,412.58		-47,359.90	-423,319.06

小计	129,020,650.49		63,799,253.69	7,765,049.32
减：所得税影响额（所得税减少以“-”表示）	32,315,525.76	注	16,041,448.43	1,990,461.39
少数股东权益影响额（税后）	-7,367,202.97		-1,422,609.94	-1,188,623.51
合计	104,072,327.70		49,180,415.20	6,963,211.44

[注]：由于捐赠支出 215,000.00 元和罚款支出 26,452.56 元不能税前列支，故企业所得税影响数为： $(129,020,650.49 + 215,000.00 + 26,452.56) \times 25\% = 32,315,525.76$ (元)。

四、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	3,042,203,088.16	3,486,500,268.72	463,615,380.56	86,796,272.23
合计	3,042,203,088.16	3,486,500,268.72	463,615,380.56	86,796,272.23

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	8,211,682,796.04	8,613,580,137.37	-4.67
营业成本	7,027,870,439.00	7,839,889,163.88	-10.36
管理费用	435,805,587.76	371,407,720.14	17.34
财务费用	257,464,116.22	248,089,529.80	3.78
经营活动产生的现金流量净额	1,223,615,337.03	1,073,928,840.09	13.94
投资活动产生的现金流量净额	-789,483,947.13	-307,119,938.00	157.06
筹资活动产生的现金流量净额	-532,123,259.70	-528,157,984.24	0.75

2、收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

由于受宏观经济大环境的影响，2012 年公司完成发电量 174.67 亿千瓦时、上网电量 163.76 亿千瓦时，分别同比下降 13.63% 和 13.82%。虽然电量减少对公司的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增加 4.09 亿元等因素的影响，2012 年公司实现营业收入 82.12 亿元，同比下降 4.67%，降幅明显收窄。

本报告期，公司实现投资收益 5.09 亿元，同比增长 116.13%。这主要得益于公司参股发电企业经营效益明显改善，为公司贡献的投资收益同比增加 2.23 亿元。此外，2012 年公司出售招商银行 825 万股股份，获得投资收益 0.87 亿元；投资参股的金融企业分配现金股利 0.93 亿元。

本报告期，公司获得营业外收入 8,011.49 万元，同比增加 7,253.30 万元，主要是台州发电厂关停机组报废资产公开拍卖实现处置利得所致。

(2) 主要销售客户的情况

浙江省电力公司是浙江省电网的唯一运营商，是省内统调发电企业的单一购买者，公司发电企业所发电量全部销售给浙江省电力公司。

3、成本

(1) 成本分析表

单位：万元 币种：人民币

分行业/产品情况							
分行业/产品	成本构成项目	本期金额	本期占成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
发电	燃煤成本	410,965.25	52.77	508,089.23	59.76	-19.12	主要系煤价下降和发电量减少所致
	天然气成本	103,579.61	13.30	98,918.49	11.63	4.71	主要系发电耗气量增加所致
	折旧费	80,800.75	10.37	78,817.18	9.27	2.52	系计提固定资产折旧
	修理费	25,196.82	3.24	24,536.89	2.89	2.69	系固定资产修理和材料费用

(2) 主要供应商

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额
浙江浙能富兴燃料有限公司	4,112,707,790.71
浙江省天然气开发有限公司	1,045,406,089.58
上海电气集团股份有限公司	560,428,000.01
浙江省火电建设公司	92,642,049.00
浙江省电力建设有限公司	79,169,904.00

4、费用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	情况说明
管理费用	435,805,587.76	371,407,720.14	17.34	费用明细情况详见会计报表附注
财务费用	257,464,116.22	248,089,529.80	3.78	
资产减值损失	18,077,385.73	-1,289,144.13	-1,503.49	主要系台州发电厂计提关停机组备品备件等存货跌价准备所致
营业外支出	51,564,090.33	23,776,183.34	116.87	主要系浙江浙能长兴发电有限公司脱硝工程清理、报废固定资产产生损失所致
所得税费用	149,954,936.63	52,048,930.88	188.10	主要系递延所得税资产转销及本期应纳税所得额增加所致

5、现金流

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	1,223,615,337.03	现金流入主要是销售商品等收到的现金 93.60 亿元，现金流出主

		要是购买商品、接受劳务支付的现金 67.92 亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-789,483,947.13	现金流入主要是收回投资及取得投资收益 2.92 亿元，其中收回对招商银行投资 0.19 亿元，取得收益 0.87 亿元，参股金融单位分红 0.93 亿元，其他单位分红 0.92 亿元。现金流出主要是购建固定资产等长期资产 10.85 亿元，投资支付的现金 1.12 亿元，其中支付浙江浙能台州第二发电有限公司资本金 0.60 亿元，支付浙江浙能嘉华发电有限公司资本金 0.52 亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-532,123,259.70	现金流入主要是年度内借入资金 34.77 亿元。现金流出主要是归还借款本金 36.14 亿元，分配股利及偿还借款利息等 3.95 亿元。

6、其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司的利润构成和利润来源主要来自于发电业务，未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

因浙能电力对公司实施重大资产重组，公司股票于 2012 年 11 月 21 日起停牌。2013 年 2 月 21 日浙能电力换股吸收合并公司预案披露，该预案尚须提交公司股东大会审议。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

2012 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 7.97 亿元，完成年度预算的 168.58%，圆满完成了年初股东大会制定的目标任务。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业/产品情况						
分行业/产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
发电/电力	7,916,964,536.55	6,813,009,818.48	13.94	-4.31	-11.02	增加 4.51 个百分点
供热/热力	199,840,533.84	144,501,040.38	27.69	3.75	19.77	减少 9.68 个百分点

2、主营业务地区情况

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	7,916,964,536.55	-4.67

(三) 资产、负债状况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变动比例	情况说明

		(%)		(%)	(%)	
应收账款	938,152,732.38	5.79	612,542,602.57	4.14	53.16	主要系应收浙江省电力公司售电款增加所致
预付款项	11,881,684.14	0.07	229,485,861.23	1.55	-94.82	主要系预付萧山发电厂供热改造工程设备及工程款结算减少所致
应收股利	264,704,998.35	1.63	199,668.00	0.0013	132,472.57	系联营企业浙江浙能嘉华发电有限公司和浙江浙能兰溪发电有限公司宣告发放 2012 年股利尚未收妥所致
其他应收款	23,484,992.11	0.15	51,620,172.54	0.35	-54.50	主要系代垫部分新疆项目前期费用转销及天然气项目垫付款收回所致
存货	235,885,264.28	1.46	298,852,692.49	2.02	-21.07	主要系库存煤量减少和煤价下降所致
可供出售金融资产	3,486,500,268.72	21.51	3,042,203,088.16	20.57	14.60	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增加所致
长期股权投资	1,988,752,160.25	12.27	1,904,181,109.90	12.87	4.44	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增加所致
固定资产	7,944,980,419.93	49.02	7,210,970,734.77	48.75	10.18	主要系本期萧山天然气热电联产工程投产,由在建工程转入固定资产所致
投资性房地产	19,535,382.94	0.12	20,576,545.90	0.14	-5.06	系计提折旧所致
递延所得税资产	52,495,735.22	0.32	118,102,453.48	0.80	-55.55	主要系台州发电厂关停机组清理转出资产减值损失和浙江浙能长兴发电有限公司实现利润补亏相应减少递延所得税资产
其他非流动资产	77,793,506.20	0.48	0.00	0.00	-	主要系预付烟气脱硝项目工程款、设备款、热网管道工程款等
应付账款	768,796,885.33	4.74	333,935,753.22	2.26	130.22	主要系应付萧山发电厂供热改造工程设备及工程款增加所致
其他应付款	88,785,207.98	0.55	62,716,197.10	0.42	41.57	主要系新增台州电厂关停机组处置的履约、拆除、安全保证金及浙江浙能长兴发电有限公司脱硝工程质保金所致
长期借款	2,070,000,000.00	12.77	1,915,000,000.00	12.95	8.09	主要系本期新增萧山天然气热电联产工程长期借款所致
递延所得税负债	621,843,442.54	3.84	508,897,722.41	3.44	22.19	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增加,相应确认的递延所得税负债增加所致

(四) 核心竞争力分析

公司全资及控股发电企业未建有 60 万千瓦及以上机组,市场竞争能力偏弱。同时台州电厂关停机组保持三年替发电量的政策将于 2013 年底到期,公司营业收入面临较大滑坡。

根据重大资产重组方案,浙能电力拟以换股吸收合并方式合并公司,浙能电力 A 股上市。若该方案获得通过,公司将被注销法人资格。截至 2012 年 12 月 31 日,浙能电力控股单机装机容量 60 万千瓦及以上机组占浙能电力全部机组装机容量比例为 57.51%。同时浙能电力合营淮浙煤电、参股国电浙江北仑第一发电有限公司、浙江国华浙能发电有限公司、浙江大唐乌沙山发电有限责任公司、国电浙

江北仑第三发电有限公司等，上述电厂发电机组均为 60 万千瓦及以上超临界或超超临界机组。浙能电力发电机组具有较强的盈利能力和较高的盈利效率。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析情况

（1）本年度股权投资情况

1) 浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目

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。

根据《国家发展改革委关于浙江台州第二发电厂“上大压小”新建工程项目核准的批复》（发改能源[2012]2487 号），本工程建设 2 台 100 万千瓦国产超超临界燃煤发电机组。工程动态总投资约 84 亿元，其中项目资本金为 16.8 亿元，约占动态总投资的 20%。该项目业主单位浙江浙能台州第二发电有限责任公司首期注册资本金 2 亿元。

浙江浙能台州第二发电有限责任公司由浙能电力、三门县国有资产投资控股有限公司和公司共同以现金出资组建，其中浙能电力投资该项目 64% 的股权，公司投资该项目 30% 的股权，三门县国有资产投资控股有限公司投资该项目 6% 的股权。

本报告期，公司按照 30% 的权益比例，向浙江浙能台州第二发电有限责任公司注入资本金 6000 万元。

2) 浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程

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。

根据国家发展和改革委员会（发改能源[2009]1338 号）批复，嘉兴电厂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，公司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，公司已累计增资 32,807.56 万元。

（2）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	0.2491	913,816,948.72	18,498,318.80 [注 1]	63,819,199.86	可供出售金融资产	投资认购
601166	兴业银行	206,590,000.00	0.6207	1,315,839,600.00	29,170,800.00 [注 1]	246,572,100.00	可供出售金融资产	投资认购
600036	招商银行	122,620,526.39	0.2427	720,043,720.00	108,790,334.95 [注 2]	14,880,235.56	可供出售金融资产	投资认购
601818	光大银行	312,000,000.00	0.4353	536,800,000.00	23,408,000.00 [注 1]	22,440,000.00	可供出售金融资产	投资认购
合计		1,017,757,331.89	-	3,486,500,268.72	179,867,453.75	347,711,535.42	-	-

[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 年度分红款 21,994,062.72 元;(2)本期出售招商银行股份取得投资收益 86,796,272.23 元。

(3) 持有非上市金融企业股权情况

截至本报告期末, 公司未持有非上市金融企业股权。

(4) 报告期内买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股 份数量(股)	使用的资金数 量(元)	报告期卖出股 份数量(股)	期末股份数量 (股)	产生的投资收 益(元)
招商银行	60,616,816.00	0.00	-	8,250,000	52,366,816.00	86,796,272.23

2、委托理财及衍生品投资的情况

本年度公司无委托理财及衍生品投资的情况。

3、募集资金使用情况

本年度公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

单位: 万元 币种:人民币

被投资单位	行业	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
浙江浙能长兴发电有限公司	火力发电	321,603.80	200,812.26	120,183.07	264,286.15	3,627.13
浙江浙能嘉华发电有限公司	火力发电	1,301,067.42	906,025.56	395,041.85	1,037,946.79	109,621.57
浙江浙能北海水力发电有限公司	水力发电	598,951.68	435,471.69	163,479.98	65,840.81	9,987.53
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	火力发电	648,876.49	465,604.37	183,296.73	543,537.94	17,127.06

5、非募集资金项目情况

(1) 根据公司第六届董事会第八次会议决议, 由东电新疆阿克苏能源开发有限公司全资投资建设阿克苏纺织工业城热电厂项目。东电新疆阿克苏能源开发有限公司为公司的全资子公司, 注册资金 1 亿元。新疆阿克苏纺织工业城热电厂项目建设规模为 2×350MW 超临界燃煤间接空冷热电联产机组。根据《可行性研究报告》(收口版), 阿克苏纺织工业城热电厂项目静态投资 310181 万元。目前该项目的前期工作正在进行中。详见公司第六届董事会第八次会议决议公告。

(2) 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), 经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过, 公司全额投资萧山天然气热电联产工程 (1×390MW)。2012 年 8 月 6 日, 该机组顺利通过 168 满负荷试运行, 圆满完成省政府下达的工程抢建任务。

(六) 公司控制的特殊目的主体情况

公司无控制的特殊目的主体。

二、董事会关于公司未来发展的展望

(一)行业竞争格局和发展趋势

电力行业的发展与宏观经济走势息息相关，伴随着我国经济模式转型和规模发展，全社会用电量也将保持增长，从长期来看，电力消费较目前水平仍有较大提升空间，对应发电行业尚有巨大的发展潜力。同时，鉴于一次能源价格以及环保方面等因素，机组的环保及能耗性能指标要求进一步提高，燃煤发电领域已经进入到以超临界和超超临界为主的清洁高效、大容量发电机组竞争时代。

(二)公司发展战略

根据重大资产重组方案，浙能电力拟以换股吸收合并方式合并公司，浙能电力 A 股上市。若该方案获得通过，公司将被注销法人资格。浙能电力是全国装机容量排名居前的火力发电企业之一，浙江省最大的电力生产企业，管理水平领先，发电资产布局合理，主要电厂都位于经济发达地区，区位优势明显。近年来，随着一批大型高效清洁机组的建成投产，浙能电力单机容量、装备水平和生产效率均有较大幅度提升。

浙能电力整合了浙能集团下属燃煤发电、天然气发电、核电等电力主业资产。最近 3 年以来，浙能电力收入逐步增长、业绩回报稳定。公司股东成为浙能电力股东后，可以分享浙能电力长期稳定的业绩回报。

(三)经营计划

因浙能电力换股吸收合并公司、浙能电力 A 股上市的需要，浙能电力在合理估计假设的基础上编制经审核的 2013 年度盈利预测，该盈利预测数据将在换股吸收合并报告中予以披露。

(四)维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金

公司的资产负债率较低，资金状况良好，能够维持当前业务并完成在建投资项目。若浙能电力换股吸收合并公司、浙能电力 A 股上市完成，则浙能电力将拥有境内资本市场运作平台，成为全国最大的国有控股能源类上市公司之一，为未来更快更好发展打下良好的基础。

(五)可能面临的风险

1、原材料价格波动风险

燃料成本在浙能电力和公司营业成本中占有较大比重。目前我国的燃料价格主要由市场供求关系决定。若我国燃料价格出现大幅上涨，将会增加浙能电力和公司的燃料成本和营业成本，进而可能会对浙能电力和公司的盈利产生影响。

此外，2012 年 12 月 20 日国务院办公厅下发《关于深化电煤市场化改革的指导意见》（国办发[2012]57 号），要求抓住有利时机深化电煤市场化改革，其中重点的任务是要求建立电煤产运需衔接新机制，自 2013 年起取消重点合同、取消电煤价格双轨制，由煤炭企业和电力企业自主协商确定价格。重点合同电煤价格取消管制后，重点合同煤价格将获得更大的浮动空间，从而导致电煤价格波动更大，使得火力发电企业燃料成本出现较大波动、进而可能会对浙能电力和公司的盈利产生影响。

2、用电需求下降的风险

浙能电力和公司的发电机组主要集中在浙江省范围内。若浙江区域经济增长速度出现放缓甚至下滑的趋势，则很可能导致该区域内的工业和居民用电需求增速放缓甚至下降，进而可能会对浙能电力和公司的盈利产生影响。

3、电价调整风险

在中国现行的电力监管体系下，发电企业的上网电价主要由以国家发改委为主的价格主管部门根据发电项目经济寿命周期，按照合理补偿成本、合理确定收益和依法计入税金的原则核定，发电企业无法控制或改变上网电价的核定标准。如果相关部门对上网电价进行向下调整，则浙能电力和公司的业务及利润或会受到影响。

此外，国家竞价上网的实施方案、新的电价机制全面实行时间尚未出台，浙能电力和公司未来的电价水平亦存在不确定性。若竞价上网全面实施，发电企业间可能就电价展开竞争，可能会影响浙能电力和公司的盈利能力。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配政策及实施情况

（一）利润分配政策的制定

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）要求，经公司第六届董事会第五次会议审议通过，提议将《公司章程》第一百五十五条作如下修改：

第一百五十五条 公司利润分配的政策为：

1、公司根据当年业绩和未来生产经营计划，综合考虑公司的长远、可持续发展和股东的回报期望，合理分配弥补亏损和提取公积金后的公司可分配利润，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

2、公司利润分配的决策程序和机制：公司利润分配政策或方案由公司董事会根据公司章程的规定，综合考虑公司业绩和未来生产经营计划及资金需求提出、拟定，独立董事对分配预案发表独立意见，分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，按照公司章程的规定由董事会经过详细论证后拟定调整政策，由独立董事发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司在审议利润分配尤其是现金分红政策或方案时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

3、利润分配形式：公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。

4、利润分配期间间隔：公司在符合利润分配的条件下，按年度进行利润分配。半年度可以进行现金分红。

5、利润分配的条件和比例：

股票股利分配条件：公司应注重股本规模与公司扩张相匹配，公司利润快速且持续增长，能与股本扩张速度保持同步，未分配利润较多时，可以实施股票股利分配。

现金分红条件：在年度盈利情况下，综合考虑公司现金流量状况和未来生产经营发展及资金需求，进行现金分红，现金分红比例由董事会提出，报股东大会批准。

现金分红比例：公司在未分配利润为正的情况下，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。确因

特殊情况不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会明确说明原因。

该议案尚未提交公司股东大会审议。

（二）2012 年度利润分配预案

2012 年度公司实现净利润 749,490,781.50 元（母公司利润表口径）。按 10%的比例提取盈余公积 74,949,078.15 元后，当年可供分配利润为 674,541,703.35 元。公司 2012 年底累计可分配利润 2,430,205,740.58 元，2012 年利润不作分配。

（三）利润分配政策执行情况

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。公司近三年（含报告期）现金分红两次，共计分配现金 3.819 亿元，超过该三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《公司章程》的规定。

公司的利润分配方案均经股东大会审议通过，分红标准和比例明确清晰，相关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。中小股东在股东大会上有充分表达意见和诉求的机会。近三年，除 2012 年度因重大资产重组的特殊因素外，其他年度均实施较高比例的现金分配，较好的维护了中小股东的合法权益。

（四）近 3 年（含报告期）的利润分配方案或预案

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（%）
2012	-	0.00	-	0.00	797,277,549.46	0.00
2011	-	0.60	-	120,600,000.00	276,886,207.63	43.56
2010	-	1.30	-	261,300,000.00	531,131,527.29	49.20

（五）报告期内盈利为未提出现金红利分配预案的原因以及未分配利润的用途和使用计划

目前公司正在进行重大资产重组，浙能电力拟以换股吸收合并方式合并公司，浙能电力 A 股上市。若该方案获得通过，公司将被注销法人资格。根据换股吸收合并预案，若公司在本次吸收合并完成前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息因素，则换股价格和现金选择权将做相应调整。基于上述情况，为加快重组工作进度，故本报告期不提出现金分配预案。

未分配的利润拟用于补充公司的流动资金。

五、积极履行社会责任情况

公司历年在抗冰雪灾害、保奥运供电、迎峰度夏等系列“战役”中始终坚持以大局为重，切实履行国有企业的社会责任。

公司积极践行低碳经济，加快调整优化煤电结构，先后关停台州电厂 6 台 135MW 机组，实施“上大压小”，为浙江省生态环境综合指数位居全国前列作出了突出贡献；积极践行减排承诺，燃煤机组全部实现脱硫改造，目前正在着手实施烟气脱硝改造，计划 2014 年完成改造。

公司大力发展以天然气为燃料的清洁、环保型燃气机组，萧山电厂天然气发电机组权益装机容量约占公司总权益装机容量的 23%，有效提高了公司能源结构的清洁度。同时，萧山电厂天然气机组还积极引入清洁能源机制，获得联合国 CDM 认证并交易成功。

公司扶持和推进现役机组的供热改造项目，公司全资及控股的台州发电厂、萧山发电厂、浙江浙能长兴发电有限公司均实现对外供热。通过供热改造，机组可靠性不断提高，能源利用率得到显著提升，社会效益和经济效益取得双丰收。

浙江浙能长兴发电有限公司中水回用系统充分利用城市污水处理后的排放水，满足电厂循环水补水的要求。既解决城市污水处理厂排放水的出路问题，实现污水资源化和清洁化使用，又大幅减少电厂从自然河流的取水量，实现较好的经济效益和社会效益。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

事项类型	事项概述	查询索引
出售资产	台州发电厂#1-#6 关停机组报废资产公开拍卖	2012 年 6 月 9 日公司第六届董事会第三次会议决议公告和 2012 年 8 月 24 日关于台州发电厂关停机组报废资产处置结果的公告

五、股权激励计划实施情况

√ 不适用

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	4,112,707,790.71	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	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。							

与关联方进行交易的原因	
关联交易对上市公司独立性的影响	该关联交易事项不影响公司的独立性。

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

(2)天然气采购

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
浙江省天然气开发有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	采购发电所需天然气	协议执行政府定价	2.41 元/立方米(含税)	1,045,406,089.58	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 [注 1] [注 2]	75,770,704.00	12.46	按实结算
浙江浙能兰溪发电有限公司						93,337,491.00	15.35	
浙江浙能乐清发电有限公司						136,774,276.00	22.49	
浙江浙能嘉华发电有限公司						211,801,567.00	34.83	
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司						7,245,771.00	1.19	
浙江浙能嘉兴发电有限公司						12,159,972.00	2.00	
华能国际电力股份有限公司玉环电厂	股东的子公司			注 2		37,744,365.81	6.21	
合计						574,834,146.81	94.53	-

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#1-#6 机组 2012 年度保留发电计划指标为上网电量 50.877 亿千瓦时。除台州发电厂内部替发上网电量 3.9123 亿千瓦时外，其余 46.9647 亿上网电量指标经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，作如下安排：</p> <p>（1）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》，由上述企业替发上网电量 46.2537 亿千瓦时。</p> <p>（2）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议》，由其替发上网电量 0.7110 亿千瓦时。</p> <p>后因发电形势较为宽松，根据电网节能调度的实际情况，为妥善落实电量替发，提高替代发电的收益，经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司与浙江浙能嘉兴发电有限公司、浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司、浙江浙能长兴发电有限公司签署《2012 年度台电关停机组替代发电变更协议》，共计调减替发上网电量 32,468 万千瓦时。调减的电量指标转由华能国际电力股份有限公司玉环电厂等三家发电企业替发，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变更协议》。</p> <p>有关具体内容详见公司第五届董事会第三十一次会议和第六届董事会第六次会议决议公告和关联交易公告。</p>
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方进行交易的原因	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 1]：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、浙江浙能长兴发电有限公司 430 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、浙江浙能滨海发电有限公司 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上网电价为 0.4945 元/千瓦时（含税）。

[注 2]：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上网电价为 0.4945 元/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	浙能集团科技工程与服务产业分公司下属控股及管理	向公司及子公司提供能源服务业服务[注 1]	石灰石	注 2	协议价	13,409,890.63	5.42	按实结算
长兴天达环保建材有限公司			石灰石			6,949,992.82	2.81	
台州天达环保建材有限公司			石灰石加工			6,766,282.59	2.74	
浙江天虹物资贸易有限公司			工程物资、石灰石			19,172,794.08	7.76	
浙江天工自信科技工程有限公司			工程物资、信息系统维护			10,599,087.53	4.29	
浙江东发环保工程有限公司			工程物资、废水处理			13,175,410.84	5.33	
上海国能物流有限公司			咨询服务			300,000.00	0.12	
浙江长兴捷通物流有限公司			燃煤卸船、转驳、储煤管理服务、码头及码头煤场租赁			34,479,263.50	13.95	
浙江浙能能源技术有限公司			咨询服务			3,942,400.00	1.60	
浙江浙电设备监理有限公司			咨询服务			119,047.62	0.05	
浙江省电力建设有限公司			工程施工			79,169,904.00	32.04	
浙江天地环保工程有限公司			工程施工			58,445,121.37	23.65	
浙江浙能节能科技有限公司			劳务			600,900.00	0.24	
合计						247,130,094.98	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	浙能集团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。经公司 2011 年度股东大会审议通过，公司与浙能集团科技工程与服务产业分公司签署《能源服务合作框架协议》，协议期限三年。							
关联交易对上市	该关联交易事项不影响公司的独立性。							

公司独立性的影响	
----------	--

[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、项目管理的科学需求; (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
淮浙煤电有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	电力及机电设备安装、检修、修造等业务	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	25,635,383.55	28.50	按实结算
温州燃机发电有限公司						22,239,829.04	24.73	
浙江浙能绍兴滨海热电有限公司						15,376,798.40	17.10	
浙江浙能钱清发电有限公司						9,005,000.13	10.01	
浙江浙能乐清发电有限公司						8,616,664.08	9.58	
浙江浙能兰溪发电有限公司						5,963,804.25	6.63	
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司						1,284,178.63	1.43	
浙江浙能金华燃机发电有限公司						1,081,582.90	1.20	
浙江浙能天然气运行有限公司						327,220.00	0.37	
浙江东发环保工程有限公司						207,000.00	0.23	
浙江浙能温州发电有限公司	199,059.82	0.22						
合计						89,936,520.80	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	浙能集团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。因业务拓展需要, 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环保企业的相关业务。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 12 月 31 日，公司及子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 620,467,083.99 元；浙江省能源集团财务有限责任公司向公司及子公司共计发放贷款 132,000.00 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 7,549,652.23 元，支付借款利息支出共计 79,793,876.90 元。

(三)共同对外投资的重大关联交易

详见第四节董事会报告“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”之“(五)投资状况分析”。

(四)资产收购、出售发生的关联交易

本年度，公司不存在资产收购、出售发生的关联交易。

(五)关联方其他债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
淮浙煤电有限责任公司	母公司的合营公司	1,833,640.00	2,349,455.50	3,357,135.50			
浙江浙能金华燃机发电有限责任公司	母公司的控股子公司	0.00	163,045.20	163,045.20			
浙江浙能钱清发电有限公司	母公司的控股子公司	1,131,300.00	1,915,030.00	783,730.00			
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	母公司的控股子公司	899,935.00	1,704,825.00	804,890.00			
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	母公司的控股子公司	0.00	36,490.00	36,490.00			

浙江浙能天然气运行有限公司	同受实际控制人控制	0.00	16,361.00	16,361.00				
浙江省电力建设有限公司	同受实际控制人控制				0.00	4,077,935.00	4,077,935.00	
浙江天地环保工程有限公司	同受实际控制人控制				0.00	3,256,228.00	3,256,228.00	
浙江东发环保工程有限公司	同受实际控制人控制				2,302,456.00	4,356,035.80	1,501,291.00	
浙江浙能资产经营管理有限公司	同受实际控制人控制				2,646,667.45	2,834,280.95	284,560.50	
浙江天工自信科技工程有限公司	同受实际控制人控制				17,990.00	123,740.50	141,730.50	
浙江天达环保股份有限公司	同受实际控制人控制				2,000.00	0.00	2,000.00	
上海国能物流有限公司	同受实际控制人控制				51,600.00	51,600.00	0.00	
合计		3,864,875.00	6,185,206.70	5,161,651.70	5,020,713.45	14,699,820.25	9,263,745.00	
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)								14,699,820.25
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)								9,263,745.00
关联债权债务形成原因								经营性业务往来
关联债权债务清偿情况								按时清偿
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响								无影响

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
浙江东南发电股份有限公司	公司本部	浙江浙能嘉华发电有限公司	0.00	2001年12月17日	2001年12月17日	2026年12月16日	一般担保	是	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)							-8,400.00					
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)							0.00					
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）	0.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	0.00
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
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）	0.00

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。截至 2011 年末，公司承担的担保余额为 8,400 万元。本报告期，浙江浙能嘉华发电有限公司向中国建设银行浙江省分行偿还贷款，公司担保责任相应解除。

截至本报告期末，公司对外担保余额为 0。

(三)其他重大合同

1、根据公司第六届董事会第九次会议决议，公司与 Trading Emissions PLC 签署《CER 交易协议》，终止履行《萧山发电厂天然气发电工程 CDM 项目 CER 交易协议》；公司与 Florence Carbon UK Limited 签署 2012 年及以前《清洁发展机制减排量购买协议》和 2013-2015 年《清洁发展机制减排量购买协议》。

公司第四届董事会第十二次会议审议通过公司与 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》，由其购买萧山发电厂天然气发电工程 CDM 项目自登记注册之日起至 2012 年 12 月 31 日期间的核证减排量（CER）。

由于国际碳市场价格与该协议约定的固定价格存在较大差距，Trading Emissions PLC 已无力继续履行该协议。公司与 Trading Emissions PLC 签署《CER 交易协议》，提前终止履行《萧山发电厂天然气发电工程 CDM 项目 CER 交易协议》。

经慎重选择，公司与 Florence Carbon UK Limited 签署 2012 年及以前《清洁发展机制减排量购买协议》和 2013-2015 年《清洁发展机制减排量购买协议》，由 Florence Carbon UK Limited 购买 CDM 项目的减排量，具体为：

合同数量（吨）	产生年份	预计交付时间	单价
500,000	2011	2013.1	如果参照价格低于 4 欧元，则单价为参照价格的 75%； 如果参照价格高于 4 欧元，则单价为参照价格的 87%。 第一次交付时的参照价格不低于 2 欧元。
500,000	2012	2013.3	
500,000	2013	2014.3	参照价格的 87%
500,000	2014	2015.3	
500,000	2015	2016.3	

参照价格指项目减排量交付之日欧盟排放交易体系（EUETS）每一 CER 交易价格的算术平均数，若交付之日 EUETS 无交易价格，则为交付之日后离交付日最近一日 EUETS 每一 CER 交易价格的算术平均数。

2、根据公司第六届董事会第六次会议决议，公司与国电浙江北仑第三发电有限公司、浙江国华浙能发电有限公司签署《2012 年度浙江省小火电关停机组替代发电协议》，由国电浙江北仑第三发电有限公司和浙江国华浙能发电有限公司分别替发台州电厂关停机组指标上网电量 9,900 万千瓦时和 2,768 万千瓦时。详见公司第六届董事会第六次会议决议公告。

八、承诺事项

√ 不适用

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
会计师事务所名称	天健会计师事务所
会计师事务所报酬	120.00
会计师事务所连续审计年限	16 年

单位:万元 币种:人民币

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所	115.00

聘任会计师事务所情况说明:

公司聘请天健会计师事务所、普华永道中天会计师事务所经公司 2011 年度股东大会审议通过。

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、其他重大事项的说明

2013 年 1 月 21 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于公司发行的全球存托凭证（GDR）的取消和申请在伦敦证券交易所退市及终止与纽约银行<存托协议>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司全球存托凭证（GDR）退市及终止<存托协议>的议案》。

鉴于纽约银行（Bank of New York，现更名为 Bank of New York Mellon）确认公司现时的 GDR 余额为零，并根据公司现时的实际情况，董事会同意公司取消 GDR、向英国金融服务监管局、伦敦证券交易所及/或其他相关监管机构申请 GDR 退市，并根据适用法律的规定办理相关退市手续；同时，公司终止与纽约银行签署的《存托协议》。在公司的 GDR 正式退市前，由公司向英国金融服务监管局、伦敦证券交易所及/或其他相关监管机构申请 GDR 继续停牌。公司董事会将进行与上述事宜相关的先行准备性工作。

为保证公司发行的全球存托凭证（GDR）的取消和在伦敦证券交易所退市及终止与纽约银行《存托协议》之事宜（前述事项合称“GDR 退市及终止《存托协议》”）的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与前述 GDR 退市及终止《存托协议》的所有相关事宜，包括但不限于：

1、决定并聘请参与本次 GDR 退市及终止《存托协议》的中介机构，签署与本次 GDR 退市及终止《存托协议》有关的一切协议和文件；

2、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、组织执行与本次 GDR 退市及终止《存托协议》有

关的一切协议和文件；

3、具体执行 GDR 退市及终止《存托协议》事宜；

4、在法律、法规及《公司章程》允许范围内，办理与本次 GDR 退市及终止《存托协议》有关的其他一切事宜；

5、本授权自公司股东大会审议通过后十二个月内有效。

同时，提请股东大会同意董事会在获得上述授权的前提下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长行使，且该等转授权自股东大会审议通过之日起生效。

同时确认公司董事会在本次公司股东大会之前进行的与 GDR 退市及终止《存托协议》相关的先行准备工作之效力。

上述两项议案经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

第六节 股份变动及股东情况

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

截止报告期末股东总数(户)	77,066	年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	77,066			
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
中国光大证券(香港)有限公司	境外法人	0.71	14,233,025	14,233,025	0	未知
Taifook Securities Company Limited-Account Client	境外法人	0.36	7,329,855	6,527,901	0	未知
CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD	境外法人	0.36	7,269,108	7,269,108	0	未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K) LTD.	境外法人	0.30	6,045,142	3,320,000	0	未知
NAITO SECURITIES CO.,LTD.	境外法人	0.30	5,954,624	-499,200	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	0.20	4,055,885	-892,500	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	无
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				
中国光大证券(香港)有限公司	14,233,025	境内上市外资股				
Taifook Securities Company Limited-Account Client	7,329,855	境内上市外资股				
CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD	7,269,108	境内上市外资股				
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K) LTD.	6,045,142	境内上市外资股				
NAITO SECURITIES CO.,LTD.	5,954,624	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	4,055,885	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 PGGM DEPOSITARY	3,410,590	境内上市外资股				
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	3,278,240	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。					

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)公司控股股东和实际控制人情况

1、控股股东情况

单位：万元 币种：人民币

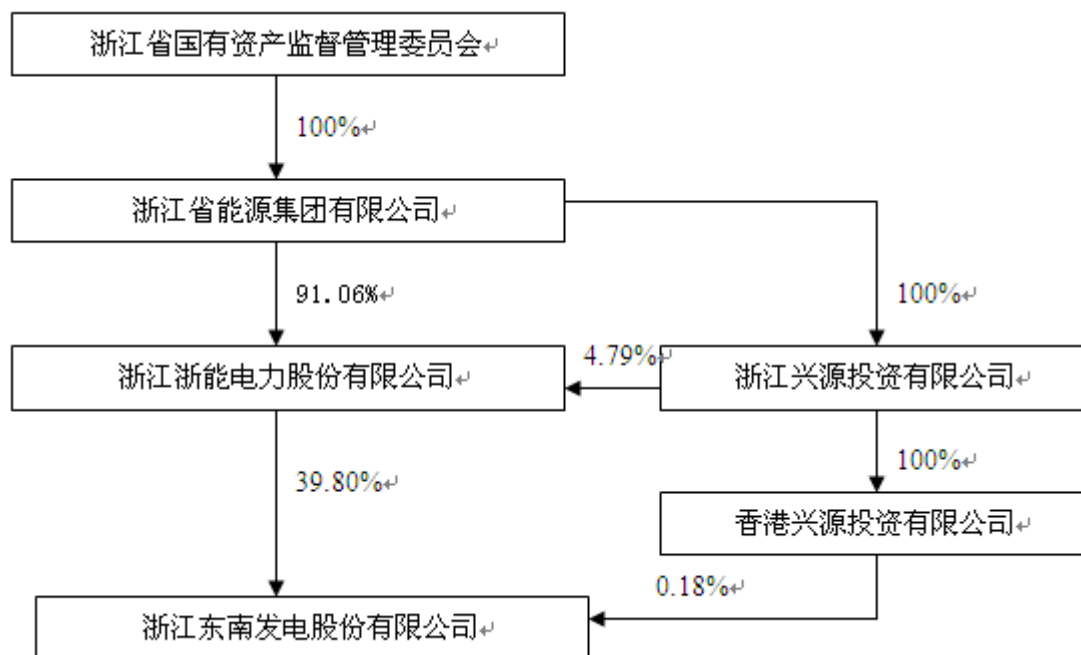
名称	浙江浙能电力股份有限公司
单位负责人或法定代表人	吴国潮
成立日期	1992年3月14日
组织机构代码	14291200-5
注册资本	803,334
主要经营业务或管理活动	电力开发，经营管理，电力及节能技术的研发、技术咨询、节能产品销售，电力工程、电力环保工程的建设与监理，电力设备检修；实业投资，资产管理。
2011年末总资产	7,491,138.81
2011年末归属于母公司股东权益	2,377,952.77
报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况	无

2、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
组织机构代码	72760376-9
注册资本	100.00
主要经营业务或管理活动	煤炭批发经营。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，煤炭运输信息的技术咨询服务，可再生能源的开发利用，石油天然气运行管理，工程技术与服务，钢材、有色金属、建筑材料、机械设备、电气电缆的销售。
2011年末总资产	1,110.54
2011年末归属于母公司股东权益	393.97
报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况	持有钱江水利（600283 SH）17.21%的股份。

3、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	组织机构代码	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	10001002-X	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

第七节 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)	报告期从股东单位获得的报酬总额(万元)
毛剑宏	董事长	男	48	2012年4月10日	2015年4月9日	0	0		0.00	
谷碧泉	副董事长	男	55	2012年4月10日	2015年4月9日	0	0		0.00	
夏晶寒	董事	女	43	2012年4月10日	2015年4月9日	0	0		0.00	
曹路	董事	男	47	2012年4月10日	2015年4月9日	0	0		0.00	
程光坤	董事、总经理	男	50	2012年4月10日	2015年4月9日	0	0		73.31	
马京程	董事	男	54	2012年4月10日	2015年4月9日	0	0		66.35	

卢广法	董事	男	56	2012年4月10日	2015年4月9日	0	0		63.52	
傅启阳	董事	男	49	2012年4月10日	2015年4月9日	0	0		0.00	
崔伯山	董事	男	53	2012年4月10日	2015年4月9日	0	0		0.00	
李宝山	董事	男	48	2012年4月10日	2015年4月9日	0	0		0.00	
邱国富	独立董事	男	66	2012年4月10日	2015年4月9日	0	0		6.32	
沃健	独立董事	男	52	2012年4月10日	2015年4月9日	0	0		6.32	
鄢维民	独立董事	男	49	2012年4月10日	2015年4月9日	0	0		6.32	
许文新	独立董事	男	52	2012年4月10日	2015年4月9日	0	0		6.32	
方怀宇	独立董事	男	45	2012年4月10日	2015年4月9日	0	0		6.32	
黄历新	监事会主席	男	46	2012年4月10日	2015年4月9日	0	0		0.00	
王莉娜	监事	女	49	2012年4月10日	2015年4月9日	0	0		0.00	
胡星儿	监事	男	55	2012年4月10日	2015年4月9日	0	0		0.00	
郑方强	监事	男	43	2012年4月10日	2015年4月9日	0	0		0.00	
黄华芬	监事	女	52	2012年4月10日	2015年4月9日	0	0		49.52	
黄观林	监事	男	54	2012年4月10日	2015年4月9日	0	0		47.37	
蒋平洲	监事	男	57	2012年4月10日	2015年4月9日	0	0		43.68	
金昌茂	纪委书记	男	45	2012年4月10日	2015年4月9日	0	0		49.42	
朱玮明	副总经理、董事会秘书	男	43	2012年4月10日	2015年4月9日	0	0		52.50	
胡森健	总会计师	男	57	2012年4月10日	2015年4月9日	0	0		48.18	
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	525.45	

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

谷碧泉：现任华能国际电力股份有限公司副总经理、党组成员。

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。

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。

程光坤：现任公司总经理、党委副书记。

马京程：现任台州发电厂厂长、党委副书记。

卢广法：现任萧山发电厂厂长、党委副书记。

傅启阳：现任华能国际电力股份有限公司市场营销部经理。

崔伯山：现任华能国际电力股份有限公司股权管理部经理。

李宝山：现任华能浙江分公司副总经理、党组成员。

邱国富：现退休，曾任华东电网有限公司副总经理。

沃健：现任浙江财经学院教务处处长。

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。

许文新：现任上海金融学院国际金融学院常务副院长。

方怀宇：现任浙江浙经律师事务所合伙人

黄历新：现任华能国际电力股份有限公司财务部经理。

王莉娜：现任浙江省能源集团有限公司审计部主任。

胡星儿：现任浙江省能源集团有限公司财务部副主任。

郑方强：现任华能浙江分公司监察审计部副经理。

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：现任公司党委副书记、纪委书记。

朱玮明：现任公司副总经理、董事会秘书。

胡森健：现任公司总会计师。

二、董事、监事、高级管理人员任职情况

（一）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
毛剑宏	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	华能国际电力股份有限公司	副总经理		
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		
曹路	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		
傅启阳	华能国际电力股份有限公司	市场营销部经理		

崔伯山	华能国际电力股份有限公司	股权管理部经理		
李宝山	华能浙江分公司	副总经理		
黄历新	华能国际电力股份有限公司	财务部经理		
王莉娜	浙江省能源集团有限公司	审计部主任		
胡星儿	浙江省能源集团有限公司	财务部副主任		
郑方强	华能浙江分公司	监察审计部副经理		

[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。

(二) 在股东单位以外的其他单位任职情况

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
沃健	浙江财经学院	教务处处长		
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		
许文新	上海金融学院国际金融学院	常务副院长		
方怀宇	浙江浙经律师事务所	合伙人		

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应付报酬情况	已按照董事、监事、高级管理人员报酬确定的依据进行支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	525.45 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

公司 2011 年度股东大会选举产生公司第六届董事会和监事会。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；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、蒋平洲为职工监事；公司高级管理人员未发生变动。

五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

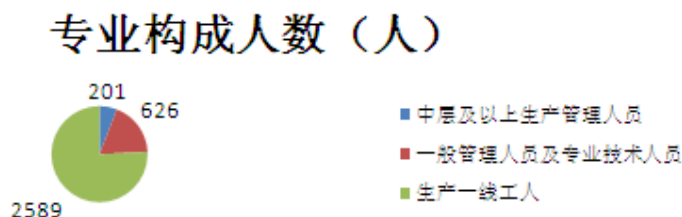
母公司在职员工的数量(人)	2,811
主要子公司在职员工的数量(人)	605
在职员工的数量合计(人)	3,416

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	565
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
中层及以上生产管理人员(人)	201
一般管理人员及专业技术人员(人)	626
生产一线工人(人)	2,589
合计	3,416
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学本科及以上学历	1,046
大专学历	1,295
中专、技校学历	279
高中及以下学历	796
合计	3,416

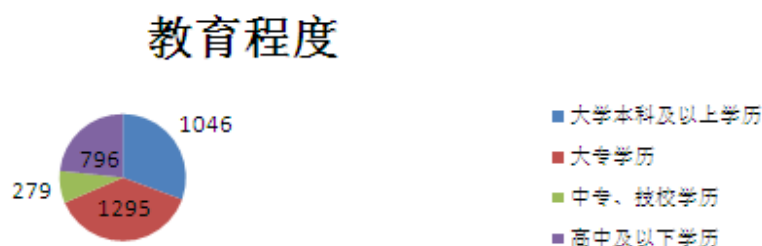
(二) 薪酬政策

公司员工实行工效挂钩工资制度，工资总额由浙能集团向浙江省国有资产监督管理委员会申请确定，工资总额内的具体分配与发放由企业根据实际情况自行确定。

(三) 专业构成统计图



(四) 教育统计统计图



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕信息知情人登记管理等相关情况说明

1、规范性制度建设情况

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，公司进一步做好规章制度的修订完善工作。为加强精细化管理，进一步充实和完善相关考核内容，本报告期董事会修订《公司经营责任制考核办法》。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）要求，公司董事会提议修改《公司章程》中关于利润分配的条款，进一步细化规定利润分配尤其是现金分红的相关政策。鉴于目前公司正在进行重大资产重组，浙能电力拟以换股吸收合并方式合并公司，浙能电力 A 股上市。若该方案获得通过，公司将被注销法人资格，修改《公司章程》即无实际意义。为便于推进重组工作，故不将该议案提交 2012 年度股东大会审议。

2、公司治理活动

本报告期，公司深入开展内控体系的建设和评价工作，建立内部控制体系工作计划和实施方案（详见第五届董事会第三十二次会议决议公告），梳理内控风险点和薄弱环节，及时对发现的问题进行整改。公司聘请普华永道中天会计师事务所对公司财务报告内部控制进行审计并出具审计报告。

3、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司已制定《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，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。

在公司定期报告及重大资产重组等重大敏感信息披露前，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

二、股东大会的有关情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的信息披露报纸及网站	决议刊登的信息披露日期
2011 年度年度股东大会	2012 年 4 月 10 日	[注 1]	同意会议议案	中国证券报、上海证券报、香港南华早报、香港文汇报、	2012 年 4 月 11 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 7 月 26 日	[注 2]	同意会议议案	http://www.sse.com.cn. http://www.zsepc.com	2012 年 7 月 27 日

[注 1]: 2011 年度股东大会审议通过《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度独立董事述职报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度利润分配方案》、《2011 年度审计工作总结及 2012 年度聘请会计师事务所的议案》、《关于日常关联交易的议案》、《关于与浙能北仑等七家替代发电企业签署〈2012 年度台电关停机组替代发电协议〉的议案》、《2012 年度财务预算报告》、《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届的议案》、《关于监事会换届的议案》。

[注 2]: 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于参与投资浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”新建项目的议案》。

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会情况

董事姓名	是否为独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	12	3	9	0	0	否	2
谷碧泉	否	12	4	8	0	0	否	2
夏晶寒	否	12	3	8	1	0	否	2
曹路	否	12	2	10	0	0	否	2

程光坤	否	12	4	8	0	0	否	2
马京程	否	9	3	6	0	0	否	2
卢广法	否	9	2	7	0	0	否	2
傅启阳	否	12	2	8	2	0	否	2
崔伯山	否	9	3	6	0	0	否	2
李宝山	否	9	3	6	0	0	否	2
邱国富	是	12	4	8	0	0	否	2
沃健	是	12	1	10	1	0	否	2
鄢维民	是	12	4	8	0	0	否	2
许文新	是	9	2	7	0	0	否	2
方怀宇	是	9	2	6	1	0	否	2

年内召开董事会会议的次数	12
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	2

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会。审计委员会对公司经营状况及会计师事务所的审计工作表示认可，薪酬与考核委员会同意公司经营责任制考核结果。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

公司主营发电业务，与控股股东及其下属其他子公司之间存在潜在的同业竞争。根据重大资产重组方案，浙能电力拟以换股吸收合并方式合并公司。若该方案获得通过，将彻底避免潜在同业竞争问题。

七、公司高级管理人员的考评机制

公司高级管理人员实行年薪制，与安全生产、经营、党风廉政等三项责任制考核挂钩，考核结果由董事会及董事会薪酬与考核委员会根据《公司经营责任制考核办法》确定。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

（一）董事会声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；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。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

（二）内部控制体系建设和评价工作的总体情况

公司制定了《建立内部控制体系工作计划和实施方案》，明确内控体系建设分工以及工作时间表。该方案经董事会通过后实施。

公司成立了以董事长为组长、总经理为副组长的内部控制体系建设领导小组，统驭公司内部控制体系的建设工作；成立了内部控制体系建设工作小组，在领导小组的领导下开展具体工作；另外，参照《企业内部控制配套指引》的内容，公司成立五个业务模块小组，收集归纳本业务模块内的业务流程，查找风险点和内控缺陷，具体制定本业务模块内的风险解决方案和内部控制缺陷改进措施，完善制度等。

从五月中旬开始，公司开展内控风险评估；收集公司本部及分、子公司内控文档，安排访谈，调查内控现状，对已有的内控流程和关键控制活动进行梳理、综合分析，查找内部控制缺陷，将发现的内控缺陷形成清单，及时反馈给相关业务部门，要求相关责任部门对发现的内控缺陷及时制定整改方案，并限期整改，使之符合内控规范的要求。

内控体系建设领导小组抽调相关人员组建内控评价小组负责内控自我评价工作。内控评价小组成员具有独立性、业务胜任能力和职业道德素养，并对自己所在部门或单位的内部控制评价工作予以回避。

公司聘请普华永道中天会计师事务所对公司内部控制进行独立审计。

（三）内部控制评价的范围

内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项，不存在重大遗漏。纳入评价范围的单位包括：公司本部、分公司、全资及控股子公司。

（四）内部控制评价的程序和方法

内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序执行，具体程序如下：

- 1、内控体系建设领导小组抽调相关人员组建内控评价小组，并制定内控自我评价方案；
- 2、内控评价小组组织内控评价测试，抽取一定量的样本，以证明内部控制活动是否按照内控制度规定执行，并如实填写测试底稿，为研究分析内部控制缺陷提供依据；
- 3、内控评价小组根据评价测试后的结果，同时结合缺陷持续改进情况，对公司的内部控制缺陷及其成因、影响程度进行综合分析，提出整改建议；
- 4、将内控缺陷及整改建议通报给公司各相关责任部门或单位，各责任部门或单位及时采取应对策略落实整改；
- 5、内控评价小组对内部控制缺陷是否得到有效整改保持持续监督。

（五）内部控制缺陷及其认定

公司董事会根据基本规范、配套指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司的行业特点、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准。

按照内部控制缺陷的成因或来源，公司将内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷两类。按照影响内部控制目标实现的严重程度，公司将内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。本年度内

部控制评价过程中未发现报告期内存在重大缺陷和重要缺陷。

（六）内部控制缺陷的整改情况

公司通过对内控流程和关键控制活动的梳理和综合分析，查找内控缺陷，对发现的内控缺陷要求相关责任部门及时制定整改方案并全部整改完毕。至报告期末，公司内控系统连续有效运行，不存在重大内部控制缺陷。

（七）内部控制有效性的结论

公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2012 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

我们注意到，内部控制应当与公司的行业特点、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来期间，公司将进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

审计报告

普华永道中天特审字(2013)第 288 号

浙江东南发电股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江东南发电股份有限公司(以下简称“东南发电公司”)2012 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

（一）企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东南发电公司董事会的责任。

（二）注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

（三）内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

（四）财务报告内部控制审计意见

我们认为，东南发电公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

普华永道中天会计师事务所有限公司

中国·上海市

2013 年 2 月 19 日

注册会计师

注册会计师

王 笑

马 燕

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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。

第十节 财务会计报告

审计报告

天健审〔2013〕98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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 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：陈 曙

中国注册会计师：叶卫民

中国注册会计师：雷应波

二〇一三年二月十九日

合并资产负债表

2012 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	637,733,634.03	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	4,000,000.00	13,009,794.31
应收账款	3	938,152,732.38	612,542,602.57
预付款项	4	11,881,684.14	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	264,704,998.35	199,668.00
其他应收款	6	23,500,037.11	51,620,172.54
买入返售金融资产			
存货	7	235,885,264.28	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		2,115,858,350.29	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	3,486,500,268.72	3,042,203,088.16
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10	1,988,752,160.25	1,904,181,109.90
投资性房地产	11	19,535,382.94	20,576,545.90
固定资产	12	7,944,980,419.93	7,210,970,734.77
在建工程	13	174,904,516.89	211,131,204.76
工程物资	14	9,723,161.99	6,511,804.22
固定资产清理	15		19,181,316.10
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	16	311,972,760.77	296,327,246.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17	26,289,889.30	21,923,631.08

递延所得税资产	18	52,495,735.22	118,102,453.48
其他非流动资产	19	77,793,506.20	
非流动资产合计		14,092,947,802.21	12,851,109,135.25
资产总计		16,208,806,152.50	14,791,472,281.57
流动负债:			
短期借款	21	1,377,000,000.00	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	22		100,000,000.00
应付账款	23	768,796,885.33	333,935,753.22
预收款项	24	1,236,363.85	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	25	141,055,881.74	113,779,250.35
应交税费	26	90,397,951.89	77,111,991.85
应付利息	27	7,951,584.69	7,679,836.38
应付股利	28	767,960.37	767,960.37
其他应付款	29	88,785,207.98	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	30	725,000,000.00	1,149,300,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,200,991,835.85	3,090,585,548.94
非流动负债:			
长期借款	31	2,070,000,000.00	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	18	621,843,442.54	508,897,722.41
其他非流动负债	32	32,612,603.95	31,888,020.63
非流动负债合计		2,724,456,046.49	2,455,785,743.04

负债合计		5,925,447,882.34	5,546,371,291.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	33	2,010,000,000.00	2,010,000,000.00
资本公积	34	3,784,579,905.46	3,436,868,370.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	35	1,483,505,345.97	1,408,556,267.82
一般风险准备			
未分配利润	36	2,573,987,170.22	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		9,852,072,421.65	8,827,683,336.77
少数股东权益		431,285,848.51	417,417,652.82
所有者权益合计		10,283,358,270.16	9,245,100,989.59
负债和所有者权益总计		16,208,806,152.50	14,791,472,281.57

母公司资产负债表

2012 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		381,998,041.46	427,291,599.28
交易性金融资产			
应收票据			8,509,794.31
应收账款	1	579,944,618.95	296,711,328.60
预付款项		5,780,194.68	216,373,233.79
应收利息			
应收股利		264,704,998.35	199,668.00
其他应收款	2	14,184,272.58	35,107,568.30
存货		131,411,443.56	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		1,378,023,569.58	1,151,394,382.17
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,486,500,268.72	3,042,203,088.16
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	3	2,773,807,061.78	2,687,707,843.94
投资性房地产		19,535,382.94	20,576,545.90
固定资产		5,472,768,700.79	4,554,077,172.08
在建工程		36,171,095.61	184,254,122.41
工程物资		9,723,161.99	6,511,804.22
固定资产清理			19,181,316.10
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		264,892,378.61	248,813,483.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		23,702,389.30	21,923,631.08
递延所得税资产		38,620,610.15	90,764,002.23
其他非流动资产		31,518,910.00	
非流动资产合计		12,157,239,959.89	10,876,013,009.12
资产总计		13,535,263,529.47	12,027,407,391.29
流动负债:			
短期借款		725,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			100,000,000.00
应付账款		599,601,103.88	165,046,323.28
预收款项			
应付职工薪酬		140,204,427.44	113,260,016.19
应交税费		52,987,721.23	28,731,577.14
应付利息		4,391,887.50	4,345,406.55
应付股利			
其他应付款		52,036,350.92	38,224,650.00
一年内到期的非流动负债		635,000,000.00	804,300,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,209,221,490.97	1,753,907,973.16
非流动负债:			
长期借款		980,000,000.00	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		621,843,442.54	508,897,722.41
其他非流动负债		29,882,603.95	31,888,020.63
非流动负债合计		1,631,726,046.49	1,555,785,743.04
负债合计		3,840,947,537.46	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		3,770,604,905.46	3,422,893,370.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,483,505,345.97	1,408,556,267.82
一般风险准备			
未分配利润		2,430,205,740.58	1,876,264,037.23
所有者权益（或股东权益）合计		9,694,315,992.01	8,717,713,675.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,535,263,529.47	12,027,407,391.29

合并利润表

2012 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		8,211,682,796.04	8,613,580,137.37
其中：营业收入	1	8,211,682,796.04	8,613,580,137.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,788,395,297.19	8,502,772,718.12
其中：营业成本	1	7,027,870,439.00	7,839,889,163.88
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	49,177,768.48	44,675,448.43
销售费用			
管理费用	3	435,805,587.76	371,407,720.14

财务费用	4	257,464,116.22	248,089,529.80
资产减值损失	5	18,077,385.73	-1,289,144.13
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	509,262,416.89	235,629,748.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6	329,394,963.14	106,736,502.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		932,549,915.74	346,437,168.22
加：营业外收入	7	80,114,856.37	7,581,899.87
减：营业外支出	8	51,564,090.33	23,776,183.34
其中：非流动资产处置损失	8	37,460,545.55	8,310,544.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		961,100,681.78	330,242,884.75
减：所得税费用	9	149,954,936.63	52,048,930.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		811,145,745.15	278,193,953.87
归属于母公司所有者的净利润		797,277,549.46	276,886,207.63
少数股东损益		13,868,195.69	1,307,746.24
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	10	0.3967	0.1378
（二）稀释每股收益	10	0.3967	0.1378
七、其他综合收益	11	347,711,535.42	-304,650,702.46
八、综合收益总额		1,158,857,280.57	-26,456,748.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,144,989,084.88	-27,764,494.83
归属于少数股东的综合收益总额		13,868,195.69	1,307,746.24

母公司利润表

2012 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	5,436,912,240.18	5,462,611,688.71
减：营业成本	1	4,588,777,639.75	4,955,094,714.23
营业税金及附加		35,418,372.68	31,251,407.13
销售费用			
管理费用		348,028,052.55	286,680,109.75
财务费用		143,091,874.13	135,227,672.07
资产减值损失		17,238,609.64	343,881.68
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	510,790,584.38	242,892,188.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			103,998,942.88

二、营业利润（亏损以“-”号填列）		815,148,275.81	296,906,092.74
加：营业外收入		75,049,432.06	6,866,203.57
减：营业外支出		16,014,347.24	12,207,411.93
其中：非流动资产处置净损失		4,744,691.92	2,383,516.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		874,183,360.63	291,564,884.38
减：所得税费用		124,692,579.13	39,871,704.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		749,490,781.50	251,693,179.78
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		347,711,535.42	-304,650,702.46
七、综合收益总额		1,097,202,316.92	-52,957,522.68

合并现金流量表

2012 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		9,359,592,164.44	10,075,544,001.89
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	75,307,234.46	20,365,228.69
经营活动现金流入小计		9,434,899,398.90	10,095,909,230.58
购买商品、接受劳务支付的现金		6,792,461,166.07	7,700,339,246.65
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		694,589,969.00	639,456,236.88
支付的各项税费		555,879,553.50	516,937,879.24
支付其他与经营活动有关的现金	2	168,353,373.30	165,247,027.72
经营活动现金流出小计		8,211,284,061.87	9,021,980,390.49
经营活动产生的现金流量净额		1,223,615,337.03	1,073,928,840.09
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	178,103,438.67
取得投资收益收到的现金		185,469,763.96	251,851,662.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		111,422,577.48	4,969,196.84
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	3	4,690,000.00	7,443,801.90
投资活动现金流入小计		407,696,813.67	442,368,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,085,100,760.80	642,888,038.00
投资支付的现金		112,080,000.00	106,600,000.00
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		1,197,180,760.80	749,488,038.00
投资活动产生的现金流量净额		-789,483,947.13	-307,119,938.00
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,500,000.00
取得借款收到的现金		3,477,000,000.00	1,245,000,000.00
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		3,477,000,000.00	1,246,500,000.00
偿还债务支付的现金		3,614,300,000.00	1,260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		394,823,259.70	514,657,984.24
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		4,009,123,259.70	1,774,657,984.24
筹资活动产生的现金流量净额		-532,123,259.70	-528,157,984.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-770,351.35	-429,389.60
五、现金及现金等价物净增加额		-98,762,221.15	238,221,528.25
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		635,890,134.03	734,652,355.18
----------------	--	----------------	----------------

母公司现金流量表

2012 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		6,148,351,004.64	6,374,327,180.92
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		36,543,096.99	47,069,599.36
经营活动现金流入小计		6,184,894,101.63	6,421,396,780.28
购买商品、接受劳务支付的现金		4,373,705,646.51	4,759,342,762.86
支付给职工以及为职工支付的现金		536,643,951.34	496,858,514.21
支付的各项税费		394,934,162.11	377,690,498.33
支付其他与经营活动有关的现金		124,550,155.46	165,568,919.60
经营活动现金流出小计		5,429,833,915.42	5,799,460,695.00
经营活动产生的现金流量净额		755,060,186.21	621,936,085.28
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	178,103,438.67
取得投资收益收到的现金		185,469,763.96	261,851,662.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,563,288.24	4,818,278.38
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		1,960,000.00	4,937,023.30
投资活动现金流入小计		404,107,524.43	449,710,402.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		837,472,445.85	487,149,634.18
投资支付的现金		112,080,000.00	234,100,000.00
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		949,552,445.85	721,249,634.18
投资活动产生的现金流量净额		-545,444,921.42	-271,539,231.24
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		2,505,000,000.00	500,000,000.00
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		2,505,000,000.00	500,000,000.00

偿还债务支付的现金		2,484,300,000.00	390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		274,838,471.26	389,651,673.28
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,759,138,471.26	779,651,673.28
筹资活动产生的现金流量净额		-254,138,471.26	-279,651,673.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-770,351.35	-429,389.60
五、现金及现金等价物净增加额		-45,293,557.82	70,315,791.16
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		381,998,041.46	427,291,599.28

合并所有者权益变动表

2012 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	3,436,868,370.04			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)		347,711,535.42			74,949,078.15		601,728,471.31		13,868,195.69	1,038,257,280.57
(一)净利润							797,277,549.46		13,868,195.69	811,145,745.15
(二)其他综合收益		347,711,535.42								347,711,535.42
上述(一)和(二)小计		347,711,535.42					797,277,549.46		13,868,195.69	1,158,857,280.57
(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					74,949,078.15		-195,549,078.15			-120,600,000.00
1.提取盈余公积					74,949,078.15		-74,949,078.15			
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、本期末余额	2,010,000,000.00	3,784,579,905.46			1,483,505,345.97		2,573,987,170.22	431,285,848.51	10,283,358,270.16

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）		-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

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	3,422,893,370.04			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）		347,711,535.42			74,949,078.15		553,941,703.35	976,602,316.92
（一）净利润							749,490,781.50	749,490,781.50
（二）其他综合收益		347,711,535.42						347,711,535.42
上述（一）和（二）小计		347,711,535.42					749,490,781.50	1,097,202,316.92
（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					74,949,078.15		-195,549,078.15	-120,600,000.00
1. 提取盈余公积					74,949,078.15		-74,949,078.15	
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、本期末余额	2,010,000,000.00	3,770,604,905.46			1,483,505,345.97		2,430,205,740.58	9,694,315,992.01

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

财务报表附注

2012 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《关于同意设立浙江东南发电股份有限公司的批复》(浙证委(1997)49号)和中国证券监督管理委员会《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》(国际业务部(1997)4号)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),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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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	420,640,750.58		
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；热电厂项目投资开发； 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	组织机 构	期末实际	实质上构成对子公司净	持股比例	表决权比	是否合并
-----	----------	------	------------	------	------	------

全称	代码	出资额	投资的其他项目余额	(%)	例 (%)	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	4,560,411.23		
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	6,084,686.70		

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			29,523.98			26,678.15
小 计			29,523.98			26,678.15
银行存款:						
人民币			635,544,950.26			721,303,233.14
美元	32,631.20	6.2855	205,103.41	32,416.84	6.3009	204,255.27
欧元	18.52	8.3176	154.04	1,351,861.97	8.1625	11,034,573.33
小 计			635,750,207.71			732,542,061.74
其他货币资金:						
人民币			1,953,902.34			2,083,615.29
小 计			1,953,902.34			2,083,615.29
合 计			637,733,634.03			734,652,355.18

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末其他货币资金中 1,843,500.00 元系履约保函保证金，担保期限为 2012 年 1 月 11 日至 2014 年 4 月 30 日。

(3) 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 620,467,083.99 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	4,000,000.00		4,000,000.00	13,009,794.31		13,009,794.31
合计	4,000,000.00		4,000,000.00	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	944,069,017.85	100.00	5,916,285.47	0.63	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	944,069,017.85	100.00	5,916,285.47	0.63	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	938,119,654.94	99.37	4,690,598.29	615,463,936.64	99.96	3,077,319.67
1-2 年	5,829,980.91	0.62	1,165,996.18	157,482.00	0.03	31,496.40
2-3 年	119,382.00	0.01	59,691.00	60,000.00	0.01	30,000.00
小计	944,069,017.85	100.00	5,916,285.47	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	817,366,136.56	1 年以内	86.58
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	关联方	19,175,957.56	1 年以内	2.03
浙江浙能嘉华发电有限公司	关联方	18,221,689.98	1 年以内	1.93
浙江浙能乐清发电有限责任公司	关联方	16,614,559.04	1 年以内	1.76
华能国际电力股份有限公司玉环电厂	关联方	8,701,397.00	1 年以内	0.92
小计		880,079,740.14		93.22

(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

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账	账面价值

			准备				准备	
1 年以内	6,441,845.31	54.22		6,441,845.31	228,268,350.73	99.47		228,268,350.73
1-2 年	4,793,528.33	40.34		4,793,528.33	1,025,676.50	0.45		1,025,676.50
2-3 年	576,076.50	4.85		576,076.50	191,834.00	0.08		191,834.00
3 年以上	70,234.00	0.59		70,234.00				
合 计	11,881,684.14	100.00		11,881,684.14	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
浙江排放权交易中心	非关联方	3,967,500.00	1 年以内	预付二氧化硫有偿使用费
杭州海泰物资有限公司	非关联方	2,157,420.10	1-2 年	预付材料款
浙江华业物流有限公司	非关联方	640,000.00	1 年以内	预付运输款
宁波万里管道有限公司	非关联方	616,228.00	2-3 年	预付材料款
浙江百能科技有限公司	非关联方	608,000.00	1-2 年	预付材料款
小 计		7,989,148.10		

(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 年以内		356,903,912.79	92,398,582.44	264,505,330.35		
浙江浙能兰溪发电有限责任公司		59,000,031.33	20,750,031.33	38,250,000.00		
浙江浙能嘉华发电有限公司		297,903,881.46	71,648,551.11	226,255,330.35		
账龄 1 年以上	199,668.00	0	0	199,668.00		
其中：台州市凤凰山庄有限公司	199,668.00	0	0	199,668.00	对方财务状况欠佳	[注]
合 计	199,668.00	356,903,912.79	92,398,582.44	264,704,998.35		

[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	27,050,049.02	100.00	3,550,011.91	13.12	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	27,050,049.02	100.00	3,550,011.91	13.12	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	11,123,769.92	41.12	55,618.86	50,762,444.27	97.30	253,812.24
1-2 年	14,895,821.66	55.07	2,979,164.33	1,358,081.89	2.60	271,616.38
2-3 年	1,030,457.44	3.81	515,228.72	50,150.00	0.10	25,075.00
小 计	27,050,049.02	100.00	3,550,011.91	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
新疆项目前期费用	注	10,840,700.00	1 年以内	40.08	工程前期费用垫付款
淮浙煤电有限责任公司	关联方	1,935,650.50	1 年以内	9.68	质保金
		683,260.00	1-2 年		
杭州市国土资源局萧山分局	非关联方	2,004,930.00	1 年以内	7.41	土地复垦费
浙江省省能源集团公司社保中心	非关联方	1,788,124.70	1 年以内	6.61	代垫员工企业年金
长兴经济技术开发区管理委员会	非关联方	1,744,020.00	1-2 年	6.45	土地使用权转让款
小 计		18,996,685.20		70.23	

[注]: 公司拟参与投资的新疆阿克苏热电厂项目发生的前期费用支出。

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	122,788,275.44	12,300,408.04	110,487,867.40	129,143,078.08		129,143,078.08
燃料	125,118,048.03		125,118,048.03	169,501,967.70		169,501,967.70
低值易耗品	279,348.85		279,348.85	207,646.71		207,646.71
合 计	248,185,672.32	12,300,408.04	235,885,264.28	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	3,486,500,268.72	3,042,203,088.16
合 计	3,486,500,268.72	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	投资成本	公允价值变动	期末数	期末
------	------	------	----	------	--------	-----	----

			比例(%)				市价
招商银行	流通股	52,366,816.00	0.2427	122,620,526.39	597,423,193.61	720,043,720.00	13.75
交通银行	流通股	184,983,188.00	0.2491	376,546,805.50	537,270,143.22	913,816,948.72	4.94
兴业银行	流通股	78,840,000.00	0.6207	206,590,000.00	1,109,249,600.00	1,315,839,600.00	16.69
光大银行	流通股	176,000,000.00	0.4353	312,000,000.00	224,800,000.00	536,800,000.00	3.05
小计				1,017,757,331.89	2,468,742,936.83	3,486,500,268.72	

[注]: 期末市价均系该等公司股票于 2012 年 12 月 31 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	19,840,314.08		720,043,720.00
交通银行	828,724,682.24		85,092,266.48		913,816,948.72
兴业银行	987,076,800.00		328,762,800.00		1,315,839,600.00
光大银行	506,880,000.00		29,920,000.00		536,800,000.00
小计	3,042,203,088.16	-19,318,200.00	463,615,380.56		3,486,500,268.72

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	1,301,067.42	906,025.56	395,041.85	1,037,946.79	109,621.57
浙江浙能北海水力 发电有限公司	25	25	598,951.68	435,471.69	163,479.98	65,840.81	9,987.53
浙江浙能兰溪发电 有限责任公司	25	25	648,876.49	465,604.37	183,272.12	543,537.94	17,127.06
浙江浙能台州第二 发电有限责任公司	30	30	65,214.66	45,233.01	19,981.65		-18.35
安徽兴皖矿业有限 公司	30	30	6,250.29	578.54	5,671.75	10,414.59	-106.06
浙江浙能运输贸易 有限公司	25	25	14,784.09	96.71	14,687.38	2,484.40	-342.73
浙江长兴捷通物流 有限公司	42.05	42.05	25,699.68	11,051.15	14,648.52	11,506.44	29.28
长兴远大能源服务 有限公司	20	20	1,858.30	1,182.43	675.87	194.28	-230.32

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	821,325,600.00	930,832,563.25	17,267,885.64	948,100,448.89
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	24,568,793.91	409,399,996.98
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	-15,682,419.19	439,068,422.03
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	权益法	60,000,000.00		59,944,957.48	59,944,957.48
安徽兴皖矿业有限公司	权益法	13,500,000.00	17,333,423.93	-318,180.67	17,015,243.26
浙江浙能运输贸易有限公司	权益法	37,500,000.00	37,575,250.63	-856,825.37	36,718,425.26
浙江长兴捷通物流有限公司	权益法	54,967,343.99	61,473,925.86	123,119.15	61,597,045.01
长兴远大能源服务有限公司	权益法	2,000,000.00	1,812,473.37	-476,280.60	1,336,192.77
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		1,794,839,546.72	1,904,181,109.90	84,571,050.35	1,988,752,160.25

(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				297,903,881.46
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				59,000,031.33
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	30	30				
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						356,903,912.79

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	10,658,342.10	1,041,162.96		11,699,505.06
房屋及建筑物	10,658,342.10	1,041,162.96		11,699,505.06

5) 账面价值合计	20,576,545.90			19,535,382.94
房屋及建筑物	20,576,545.90			19,535,382.94

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	15,368,375,840.95	1,619,897,921.67		266,094,696.49	16,722,179,066.13
房屋及建筑物	3,519,403,586.55	360,472,989.52		118,320,151.09	3,761,556,424.98
通用设备	1,465,024,214.80	139,698,610.05		19,490,133.08	1,585,232,691.77
专用设备	10,234,191,154.63	1,103,678,748.80		113,634,406.68	11,224,235,496.75
运输工具	88,790,527.53	13,630,309.98		9,570,233.08	92,850,604.43
其他设备	50,758,759.44	2,417,263.32		5,079,772.56	48,096,250.20
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	8,108,900,006.18		824,803,124.13	197,416,280.95	8,736,286,849.36
房屋及建筑物	1,728,743,141.23		146,909,346.21	88,676,800.04	1,786,975,687.40
通用设备	920,774,971.52		53,972,962.13	18,692,367.29	956,055,566.36
专用设备	5,350,979,136.45		613,100,321.53	75,580,219.23	5,888,499,238.75
运输工具	61,835,519.05		7,618,334.47	9,525,241.70	59,928,611.82
其他设备	36,359,639.93		3,202,159.79	4,941,652.69	34,620,147.03
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	—		—	7,985,892,216.77
房屋及建筑物	1,790,660,445.32	—		—	1,974,580,737.58
通用设备	544,249,243.28	—		—	629,177,125.41
专用设备	4,883,212,018.18	—		—	5,335,736,258.00
运输工具	26,955,008.48	—		—	32,921,992.61
其他设备	14,399,119.51	—		—	13,476,103.17
固定资产装修					
4) 减值准备小计	48,505,100.00	—		7,593,303.16	40,911,796.84
房屋及建筑物	43,171,833.37	—		7,581,304.62	35,590,528.75
通用设备	2,216,390.49	—		1,120.02	2,215,270.47
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	—		10,878.52	1,780,576.10
固定资产装修					
5) 账面价值合计	7,210,970,734.77	—		—	7,944,980,419.93
房屋及建筑物	1,747,488,611.95	—		—	1,938,990,208.84
通用设备	542,032,852.79	—		—	626,961,854.94
专用设备	4,883,205,478.21	—		—	5,335,729,718.02
运输工具	25,636,126.93	—		—	31,603,111.06
其他设备	12,607,664.89	—		—	11,695,527.07
固定资产装修					

本期折旧额为 824,803,124.13 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 1,229,430,415.41 元。

(2) 经营租出固定资产

项 目	账面价值
专用设备	1,242,457.57
小 计	1,242,457.57

(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 49,819,037.00 元的房屋及建筑物	尚未办理产权过户手续	尚不明确
东电新疆阿克苏能源开发有限公司原值 7,230,847.92 元的房屋及建筑物	尚未办理	2013 年

(4) 其他说明

期末，已有账面价值 4,485,487.69 元的房屋建筑物用于抵押担保。

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	32,975,911.43		32,975,911.43	14,690,737.85		14,690,737.85
萧山发电厂	3,195,184.18		3,195,184.18	169,563,384.56		169,563,384.56
子公司相关工程	138,733,421.28		138,733,421.28	26,877,082.35		26,877,082.35
合 计	174,904,516.89		174,904,516.89	211,131,204.76		211,131,204.76

(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(%)
#7、#10 机组厂内供热改造	1,130.00		8,762,509.03			77.54
#10 机凝汽器加装胶球清洗系统	420.00		3,742,969.92	3,742,969.92		89.12
四期化学水处理扩容扩建	895.00		2,687,743.51			30.03
零化学成份的水处理系统推广应用	330.00		2,483,885.36		9,320.00	75.27
零星购置及零星项目 2012	300.00		2,214,191.89	2,214,191.89		73.81
集团发电设备远程在线集中诊断	312.00		2,170,666.67		734,769.23	69.57
2011 年台州市环保专项资金	300.00		1,890,959.65			63.03
#8、#9 机组供热改造	1,180.00	8,258,248.57	1,880,658.04	10,138,906.61		85.92
#7、9 机组脱硝改造			1,865,923.35			
四期输灰管隧道加固工程	252.00	206,480.00	1,768,276.66	1,974,756.66		78.36
虚拟服务器扩容升级	198.00		1,672,441.80			84.47
#22 卸煤机变频改造	180.00		1,586,793.04			88.16
四期工业杂用水管改造	170.00		1,169,227.80	1,169,227.80		68.78
其他零星工程		6,226,009.28	18,897,905.08	13,751,658.80	773,177.31	
合计		14,690,737.85	52,794,151.80	32,991,711.68	1,517,266.54	

(续上表)

工程名称	工程进度	利息资本化	本期利息资	本期利息资本	资金来源	期末数
------	------	-------	-------	--------	------	-----

	(%)	累计金额	本化金额	化年率(%)		
#7、#10 机组厂内供热改造	77					8,762,509.03
#10 机凝汽器加装胶球清洗系统	100					
四期化学水处理增容扩建	30					2,687,743.51
零化学成份的水处理系统推扩应用	75					2,474,565.36
零星购置及零星项目 2012	100					
集团发电设备远程在线集中诊断	69					1,435,897.44
2011 年台州市环保专项资金	63					1,890,959.65
#8、#9 机组供热改造	100					
#7、9 机组脱硝改造						1,865,923.35
四期输灰管隧道加固工程	100					
虚拟服务器扩容升级	84					1,672,441.80
#22 卸煤机变频改造	88					1,586,793.04
四期工业杂用水管改造	100					
其他零星工程						10,599,078.25
合 计						32,975,911.43

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(%)
热电联产项目	125,012.72	53,027,161.94	853,494,536.70	906,521,698.64		72.51
供热改造厂内工程	20,907.20	113,725,599.80	9,439,110.75	123,164,710.55		58.91
#1、#2 锅炉低氮 燃烧器改造	790.00		7,900,000.00	7,900,000.00		100.00
其他零星工程		2,810,622.82	22,669,032.95	22,284,471.59		
合 计		169,563,384.56	893,502,680.40	1,059,870,880.78		

(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
热电联产项目	100	10,820,198.43	10,820,198.43	6.56		
供热改造厂内工程	100					
#1、#2 锅炉低氮燃烧器改造	100					
其他零星工程						3,195,184.18
合 计		10,820,198.43	10,820,198.43			3,195,184.18

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(%)
联源热力热网管道工程	12,893.00	25,503,197.30	86,880,576.26	1,812,903.56		87.19

长兴电厂脱硝工程	27,983.26	739,946.00	62,530,370.70	46,341,930.00		16.83
长兴电厂技改工程	2,357.60	273,504.27	34,597,323.66	34,569,631.35		147.32
长兴电厂中水回用二期工程	1,995.00		21,105,526.50	21,105,526.50		105.79
长兴电厂 #3 机节能改造工程	3,500.00		26,189,922.06	26,189,922.06		74.83
新疆阿克苏热网工程	4,702.25		10,932,968.00			23.25
东南热力热网管道工程		360,434.78	6,187,474.70	6,547,909.48		
合计		26,877,082.35	248,424,161.88	136,567,822.95		

(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
联源热力热网管道工程	87	476,666.66	476,666.66	6.000		110,570,870.00
长兴电厂脱硝工程	16	2,204,131.57	2,204,131.57	5.895		16,928,386.70
长兴电厂技改工程						301,196.58
长兴电厂中水回用二期工程	100					
长兴电厂 #3 机节能改造工程	100					
新疆阿克苏热网工程						10,932,968.00
东南热力热网管道工程	100					
合计		2,680,798.23	2,680,798.23			138,733,421.28

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	6,511,804.22	17,459,198.55	14,324,327.96	9,646,674.81
专用设备		11,321,585.83	11,245,098.65	76,487.18
合计	6,511,804.22	28,780,784.38	25,569,426.61	9,723,161.99

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	台州发电厂 #1-#6 机组关停相关资产报废
合计		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	405,539,648.61	25,027,559.74		430,567,208.35
台电土地使用权	183,318,704.68	23,637,203.93		206,955,908.61
萧电土地使用权	142,868,853.75	31,580.00		142,900,433.75
长兴土地使用权	45,907,244.90	311,111.11		46,218,356.01
东电阿克苏土地使用权		624,057.00		624,057.00
计算机软件	33,444,845.28	423,607.70		33,868,452.98
2) 累计摊销小计	109,212,401.73	9,382,045.85		118,594,447.58

台电土地使用权	52,672,298.23	3,917,171.34		56,589,469.57
萧电土地使用权	26,875,361.30	2,829,593.24		29,704,954.54
长兴土地使用权	220,634.68	723,397.05		944,031.73
东电阿克苏土地使用权		9,360.90		9,360.90
计算机软件	29,444,107.52	1,902,523.32		31,346,630.84
3) 账面价值合计	296,327,246.88			311,972,760.77
台电土地使用权	130,646,406.45			150,366,439.04
萧电土地使用权	115,993,492.45			113,195,479.21
长兴土地使用权	45,686,610.22			45,274,324.28
东电阿克苏土地使用权				614,696.10
计算机软件	4,000,737.76			2,521,822.14

本期摊销额 9,382,045.85 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	21,923,631.08		3,088,441.78		18,835,189.30	
排污权有偿使用费		8,112,000.00	3,244,800.00		4,867,200.00	
土地租赁费		2,700,000.00	112,500.00		2,587,500.00	
合 计	21,923,631.08	10,812,000.00	6,445,741.78		26,289,889.30	

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	13,411,160.57	26,940,464.65
尚未发放的绩效挂钩工资	24,315,258.30	18,484,588.99
资产减值准备	14,769,316.35	72,677,399.84
合 计	52,495,735.22	118,102,453.48
递延所得税负债		
公允价值变动	617,185,734.21	501,281,889.07
不征税收入形成的资产	4,657,708.33	7,615,833.34
合 计	621,843,442.54	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	53,644,642.28
尚未发放的绩效挂钩工资	97,261,033.18
资产减值准备	59,077,265.41
小 计	209,982,940.87
应纳税差异项目	

公允价值变动收益	2,468,742,936.83
不征税收入形成的资产	18,630,833.32
小 计	2,487,373,770.15

19. 其他非流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预付工程设备款	77,793,506.20	
合 计	77,793,506.20	

(2) 其他说明

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
浙江天地环保工程有限公司	关联方	55,173,209.50	1年以内	预付烟气脱硝项目工程款
上海电气集团股份有限公司	非关联方	13,904,000.00	1年以内	预付烟气脱硝项目工程款
北京巴布科克威尔科克斯有限公司	非关联方	4,939,205.00	1年以内	预付烟气脱硝项目设备款
浙江省火电建设公司	非关联方	2,247,091.70	1年以内	预付热网管道工程款
杭州致高环保科技有限公司	非关联方	1,530,000.00	1年以内	预付 CQM 胶球清洗系统设备款
小 计		77,793,506.20		

20. 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	5,776,977.69			10,264,969.38
固定资产减值准备	48,505,100.00	0		7,593,303.16	40,911,796.84
存货跌价准备		12,300,408.04			12,300,408.04
合 计	52,993,091.69	18,077,385.73		7,593,303.16	63,477,174.26

21. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	10,000,000.00	13,000,000.00
抵押借款	7,000,000.00	7,000,000.00
信用借款	1,360,000,000.00 [注]	1,225,000,000.00
合 计	1,377,000,000.00	1,245,000,000.00

[注]：其中 72,000 万元系浙江省能源集团财务有限责任公司提供的借款；30,000 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。

22. 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

23. 应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

材料款	57,101,341.14	37,146,942.80
燃煤款	180,675,095.92	239,901,593.93
工程及设备款	503,769,963.94	50,615,714.99
天然气款	16,124,818.40	
质保金	8,278,831.09	
其他	2,846,834.84	6,271,501.50
合计	768,796,885.33	333,935,753.22

(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	180,675,095.92	239,901,593.93
浙江省天然气开发有限公司	13,822,491.02	
浙江省电力建设有限公司	1,820,000.00	5,365,963.00
浙江天工自信科技工程有限公司	1,538,630.90	2,388,676.00
浙江天虹物资贸易有限公司	4,814,771.62	
上海国能物流有限公司	335,500.00	335,500.00
浙江浙能能源技术有限公司	324,800.00	
浙江东发环保工程有限公司	287,027.00	215,316.00
浙江天地环保工程有限公司	64,721.00	64,721.00
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
小计	203,683,037.46	249,249,398.89

24. 预收款项

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
预收供热款	904,324.00	
预收材料款	179,818.00	70,000.00
预售水票款	152,221.85	224,559.67
合计	1,236,363.85	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。

25. 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	73,938,355.95	459,763,269.64	436,440,592.41	97,261,033.18
职工福利费		58,467,002.06	58,467,002.06	
社会保险费	34,256,140.86	134,387,792.08	129,156,022.34	39,487,910.60
其中：医疗保险费	28,387,993.77	46,164,544.94	49,955,073.48	24,597,465.23
基本养老保险费	6,277,919.08	59,345,637.06	51,242,988.27	14,380,567.87
失业保险费	119,765.11	4,017,113.83	3,646,788.83	490,090.11
工伤保险费	143,964.23	2,095,379.92	1,819,172.28	420,171.87

生育保险费	115,860.91	2,110,266.18	1,806,825.59	419,301.50
企业年金	-789,362.24	20,654,850.15	20,685,173.89	-819,685.98
住房公积金	2,060,880.50	50,641,486.80	51,403,986.80	1,298,380.50
其他	3,523,873.04	19,004,906.07	19,520,221.65	3,008,557.46
合计	113,779,250.35	722,264,456.65	694,987,825.26	141,055,881.74

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。工会经费 2,026,234.42 元、职工教育经费 982,323.04 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。2012 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。

26. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	61,936,714.26	51,173,192.23
营业税	84,266.30	21,599.00
企业所得税	19,408,774.12	5,679,191.65
代扣代缴个人所得税	2,308,293.99	1,910,437.73
城市维护建设税	-2,515,026.35	1,786,979.31
房产税	5,860,115.31	7,086,161.44
土地使用税	3,405,990.42	6,451,452.44
教育费附加	-1,025,597.63	918,606.17
地方教育附加	-683,731.10	612,497.11
契税	729,479.00	729,479.00
水利建设专项资金	383,414.64	477,688.77
印花税	505,135.15	261,768.61
综合规费	123.78	2,938.39
合计	90,397,951.89	77,111,991.85

27. 应付利息

项目	期末数	期初数
短期借款利息	2,737,722.19	2,641,974.00
一年内到期的长期借款利息	1,806,475.00	1,481,602.38
分期付息到期还本的长期借款利息	3,407,387.50	3,556,260.00
合计	7,951,584.69	7,679,836.38

28. 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	

29. 其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
押金保证金	55,066,925.00	21,489,774.01
天然气机组维修成本暂估	13,812,609.79	13,076,692.78
工程暂估款	12,043,130.63	25,509,501.95
其他	7,862,542.56	2,640,228.36
合计	88,785,207.98	62,716,197.10

(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
浙江天地环保工程有限公司	3,256,228.00	0
浙江东发环保工程有限公司	1,501,291.00	2,302,456.00
浙江浙能资产经营管理有限公司	284,560.50	2,646,667.45
浙江天工自信科技工程有限公司	141,730.50	17,990.00
浙江天达环保股份有限公司	2,000.00	2,000.00
上海国能物流有限公司	0	51,600.00
小计	5,185,810.00	5,020,713.45

30. 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	725,000,000.00	1,149,300,000.00
合计	725,000,000.00	1,149,300,000.00

(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	635,000,000.00	859,300,000.00
信用借款	90,000,000.00	290,000,000.00
小计	725,000,000.00	1,149,300,000.00

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
中国农行银行城东支行	2008-7-17	2013-7-16	RMB	5.7600	100,000,000.00	
	2008-9-12	2013-9-11	RMB	6.0800	300,000,000.00	
中国工商银行风起支行	2008-8-18	2013-8-16	RMB	5.7600	95,000,000.00	
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
中国工商银行风起支行	2008-5-19	2013-5-15	RMB	6.2100	70,000,000.00	
小计					655,000,000.00	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。

31. 长期借款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

质押借款	1,460,000,000.00[注]	1,575,000,000.00
信用借款	610,000,000.00	340,000,000.00
合计	2,070,000,000.00	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。

(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
建设银行浙江省分行营业部	2012-11-30	2022-12-2	RMB	5.895	600,000,000.00	
中国农业银行长兴支行	2004-2-23	2017-6-15	RMB	6.345	360,000,000.00	360,000,000.00
中国建设银行长兴支行	2002-10-17	2019-10-17	RMB	6.345	340,000,000.00	340,000,000.00
中国工商银行长兴支行	2004-5-11	2018-6-20	RMB	6.345	200,000,000.00	200,000,000.00
交通银行杭州东新支行	2012-9-25	2026-9-25	RMB	6.345	190,000,000.00	
小计					1,690,000,000.00	900,000,000.00

32. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
递延收益	32,612,603.95	31,888,020.63
合计	32,612,603.95	31,888,020.63

(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《关于下达 2006 年省级环境保护专项资金的通知》(浙财建字〔2006〕254 号)，《关于下达 2007 年省级环境保护专项资金的通知》(浙财建字〔2007〕232 号)，台州市财政局、台州市环境保护局联合下发的《关于下达 2007 年度台州市环境保护专项资金计划的通知》(台财经发〔2007〕27 号)和台州市财政局、台州市环境保护局联合下发的《关于下达 2008 年度台州市环境保护专项资金计划的通知》(台财经发〔2008〕19 号)，台州发电厂于以前年度收到环境保护专项资金 4,200 万元，将其作为与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，并按相关工程(台电四期 2×330MW 机组烟气脱硫工程)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 17,500,000.20 元。

2) 根据台州市财政局和台州市环境保护局《关于下达 2009 年度台州市环境保护专项资金计划的通知》(台财经发〔2009〕18 号)，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，将其作为与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，并按相关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 747,395.97 元。

3) 根据台州市财政局和台州市环境保护局《关于下达 2008 年度台州市环境保护专项资金计划的通知》(台财经发〔2008〕19 号)，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，将其作为与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，并按相关工程(四期污水处理工程)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 166,666.56 元。

4) 根据台州市财政局和台州市环境保护局《关于下达 2011 年度台州市环境保护专项资金计划的通知》(台财经发〔2011〕31 号)，台州发电厂于 2012 年 8 月收到专项资金补助 300 万元，其中 104 万元系与收益相关直接计入营业外收入；另 196 万元用于#7、#8 炉脱硫吸收塔循环泵项目和#9 炉电除尘高压电源改造项目，故将其作为与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，并按该工程预计使用年限分期摊销计入损益，本期摊销 163,333.32 元，累计摊销 163,333.32 元。

5) 根据浙江省财政厅和浙江省环境保护厅联合下发的《浙江省财政厅、浙江省环境保护厅关于下达 2012 年省级环境保护专项资金的通知》(浙财建(2012)374 号)，拨付子公司浙江浙能长兴发电有限公司脱硝补助 453 万用于烟气脱硝工程，该子公司于 2012 年 12 月 17 日收到 273 万，将上述款项作

为与资产相关的政府补助，计入递延收益项目，并按该等资产的预计使用年限摊销计入损益。由于上述烟气脱硝工程尚未完工，故暂未摊销。

33. 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			2,010,000,000

34. 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	412,918,049.76	65,206,514.34	1,924,602,646.71
合计	3,436,868,370.04	412,918,049.76	65,206,514.34	3,784,579,905.46

(2) 其他说明

其他资本公积本期增加 412,918,049.76 元，系将本期可供出售金融资产公允价值变动增加 550,557,399.68 元扣除相应递延所得税负债 137,639,349.92 元后的金额；其他资本公积本期减少 65,206,514.34 元，系将本期可供出售金融资产出售后相应转出公允价值变动 86,942,019.12 元扣除相应递延所得税负债 21,735,504.78 元后的金额。

35. 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	1,408,556,267.82	74,949,078.15		1,483,505,345.97
合计	1,408,556,267.82	74,949,078.15		1,483,505,345.97

(2) 其他说明

本期增加 74,949,078.15 元，均系根据公司六届十一次董事会会议确定的 2012 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 74,949,078.15 元。

36. 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	797,277,549.46	—
减：提取法定盈余公积	74,949,078.15	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 0.6 元
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,573,987,170.22	—

(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	8,116,805,070.39	8,466,553,080.04
其他业务收入	94,877,725.65	147,027,057.33
主营业务成本	6,957,510,858.86	7,777,556,489.81
其他业务成本	70,359,580.14	62,332,674.07

(1) 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	7,916,964,536.55	6,813,009,818.48	8,273,936,755.12	7,656,912,460.56
供热收入	199,840,533.84	144,501,040.38	192,616,324.92	120,644,029.25
小计	8,116,805,070.39	6,957,510,858.86	8,466,553,080.04	7,777,556,489.81

(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	7,323,584,322.26	89.18
浙江浙能嘉华发电有限公司	211,801,567.00	2.58
浙江浙能乐清发电有限责任公司	145,390,940.08	1.77
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	99,301,295.25	1.21
浙江浙能北仑发电有限公司	75,770,704.00	0.92
小计	7,855,848,828.59	95.66

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	6,235,222.68	2,153,560.43	详见本财务报表附注三税项之说明
城市维护建设税	24,146,204.32	24,235,708.25	
教育费附加	11,277,804.49	10,375,382.34	
地方教育附加	7,518,536.99	7,910,797.41	
合计	49,177,768.48	44,675,448.43	

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	221,093,898.03	193,384,578.81
办公费	26,886,176.00	22,527,533.09
各项税费	23,901,423.50	27,452,500.15
差旅费	23,257,364.03	13,993,600.64
运输费	17,960,854.94	18,560,573.45
外部劳务费	16,991,821.68	17,724,842.29
租赁费	13,093,987.55	8,399,712.51
劳动保护费	12,806,079.22	12,916,142.91
业务招待费	12,570,636.75	7,805,028.89
会议费	8,881,088.75	5,580,065.90
警卫消防费	6,502,029.76	5,686,662.45
绿化费	5,265,403.76	4,831,811.00

聘请中介机构、咨询费	5,143,786.47	4,886,019.76
长期资产折旧摊销	4,187,803.39	3,912,505.94
其他	37,263,233.93	23,746,142.35
合计	435,805,587.76	371,407,720.14

4. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	260,994,011.35	244,462,056.74
贴现息	3,544,857.79	9,881,666.67
利息收入	-8,286,759.56	-7,443,801.90
汇兑损益	770,351.35	429,389.60
手续费	441,655.29	760,218.69
合计	257,464,116.22	248,089,529.80

5. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	5,776,977.69	-1,289,144.13
存货跌价损失	12,300,408.04	
合计	18,077,385.73	-1,289,144.13

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
权益法核算的长期股权投资收益	329,394,963.14	106,736,502.96
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	93,071,181.52	57,739,807.34
处置可供出售金融资产取得的收益	86,796,272.23	
处置长期股权投资取得的收益		65,103,438.67
合计	509,262,416.89	235,629,748.97

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江省创业投资集团有限公司		6,050,000.00	分红款
小计		6,050,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江浙能嘉华发电有限公司	263,091,767.10	79,600,021.24	主要系由于上年末电价始上调及本期煤价下行等因素致使被投资单位本期净利润增加所致
浙江浙能北海水力发电有限公司	24,568,793.91	1,657,043.31	
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	43,317,612.14	22,741,878.33	
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	-55,042.52		
浙江长兴捷通物流有限公司	123,119.15	950,151.89	
长兴远大能源服务有限公司	-476,280.60	-140,983.24	
浙江浙能运输贸易有限公司	-856,825.37	-818,555.52	

安徽兴皖矿业有限公司	-318,180.67	2,746,946.95	
小计	329,394,963.14	106,736,502.96	

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	68,616,694.55	674,448.80	68,616,694.55
其中：固定资产处置利得	68,616,694.55	674,448.80	68,616,694.55
政府补助	10,776,816.68	6,379,270.57	10,776,816.68
罚没收入	1,600.00	15,030.00	1,600.00
其他	719,745.14	513,150.50	719,745.14
合计	80,114,856.37	7,581,899.87	80,114,856.37

(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	4,540,000.04	3,500,000.04	其中 2012 年 1 月收到的 104 万元系与收益相关的政府补助，直接计入营业外收入，其他均系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。
长兴电厂省级环境保护专项资金	4,000,000.00		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》
萧山发电厂改造项目资金补助	1,422,000.00		杭州市财政局和杭州市环保局下发的杭财建（2012）919 号《关于下达杭州市燃煤电厂（热电）和水泥熟料及其他窑炉脱硝工程改造项目第一批资金补助计划的通知》
联源热力财政奖励	204,400.00		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》
台州发电厂五期厂界噪声治理工程专项补助资金	218,750.04	218,750.04	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#7、#8 炉脱硫吸收塔循环泵、#9 炉电除尘高压电源改造	163,333.32		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	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。
台州发电厂水平衡测试补助费	50,000.00		台州市水利局文件[2012]181 号《关于下达水平衡测试任务和补助经费的通知》
台州发电厂废水在线监控系统专项资金		8,125.00	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	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》
其他	95,000.00		长兴电厂收到省级技能大师工作室补助经费5万元、台州发电厂收到环境保护专项资金4.5万元
小计	10,776,816.68	6,379,270.57	

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	37,460,545.55	8,310,544.45	37,460,545.55
其中：固定资产处置损失	37,460,545.55	8,310,544.45	37,460,545.55
水利建设专项资金	7,999,278.39	10,360,185.47	0
退休员工补贴	5,621,778.00	4,499,891.50	0
对外捐赠	302,280.00	210,000.00	302,280.00
综合规费	4,467.78	30,021.52	0
罚款支出	107,466.93	256,540.05	107,466.93
政府价格调节基金	48,088.05		0
其他	20,185.63	109,000.35	20,185.63
合计	51,564,090.33	23,776,183.34	37,890,478.11

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	84,348,218.37	53,103,182.39
递延所得税调整	65,606,718.26	-1,054,251.51
合计	149,954,936.63	52,048,930.88

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	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	797,277,549.46
非经常性损益	B	104,010,902.70
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	693,266,646.76
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	$M=A/L$	0.3967
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.3449

(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	463,615,380.56	-406,200,936.60
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	115,903,845.14	-101,550,234.14
合计	347,711,535.42	-304,650,702.46

(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
收到保证金	33,011,724.70
政府补助	6,811,400.00
利息收入	8,395,445.35
收到杭州萧山临江工贸有限公司往来款	7,300,000.00
租赁收入	3,515,967.73
其他	16,272,696.68
合计	75,307,234.46

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
办公费	25,271,777.57
租赁费	13,697,675.02
运输费	17,669,201.84
差旅费	17,667,341.89
劳动保护费	13,032,538.78
业务招待费	10,276,937.34
会议费	6,440,092.24
警卫消防费	6,502,029.76
离退休员工生活补贴	5,621,778.00
归还杭州萧山临江工贸有限公司往来款	5,300,000.00
绿化费	5,265,403.76
宣传广告费	2,838,853.67
咨询费	2,569,250.05
董事会费	2,450,661.04

聘请中介机构费	2,416,480.91
其他	31,333,351.43
合计	168,353,373.30

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期数
收到与资产相关的政府补助	4,690,000.00
合计	4,690,000.00

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	811,145,745.15	278,193,953.87
加: 资产减值准备	18,077,385.73	-1,289,144.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	825,844,287.09	800,862,585.55
无形资产摊销	9,382,045.85	8,691,514.75
长期待摊费用摊销	6,445,741.78	3,216,874.15
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)	-31,156,149.00	7,636,095.65
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	0	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	0	
财务费用(收益以“—”号填列)	261,764,362.70	237,447,644.44
投资损失(收益以“—”号填列)	-509,262,416.89	-235,629,748.97
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	65,606,718.26	487,206.82
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-2,958,125.01	-1,541,458.33
存货的减少(增加以“—”号填列)	35,315,221.95	-102,034,358.26
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-315,606,183.73	-19,031,399.19
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	68,130,835.27	96,919,073.74
其他	-19,114,132.12	
经营活动产生的现金流量净额	1,223,615,337.03	1,073,928,840.09
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	635,890,134.03	734,652,355.18
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	-98,762,221.15	238,221,528.25

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1) 现金	635,890,134.03	734,652,355.18
其中：库存现金	29,523.98	26,678.15
可随时用于支付的银行存款	635,750,207.71	732,542,061.74
可随时用于支付的其他货币资金	110,402.34	2,083,615.29
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	635,890,134.03	734,652,355.18

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

货币资金期末数中包含履约保函保证金 1,843,500.00 元，不属于现金及现金等价物。

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	80.3334 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	长兴县雒城镇二虎头桥	郑百尧	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
浙江浙能台州第二发电有限责任公	有限责任公司	浙江省台州市三门县湮浦镇牛山	何翊皓	火力发电

司		涂			
(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
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	20,000	30	30	联营企业	05552404-7

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	同受第一大股东控制	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	同受实际控制人控制	75491070-5
浙江天地环保工程有限公司	同受实际控制人控制	74413501-2
上海国能物流有限公司	同受实际控制人控制	79569698-7
繁昌县荣华石灰石矿有限公司	同受实际控制人控制	75489269-0
浙江浙能节能科技有限公司	同受实际控制人控制	57439637-4
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
浙江天达环保股份有限公司	受浙江兴源投资有限公司控制	76390167-5
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
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	同受第一大股东控制	72008537-2
浙江浙能温州发电有限公司	同受第一大股东控制	84504177-9
浙江浙能北仑发电有限公司	同受第一大股东控制	14294285-3
浙江浙能乐清发电有限责任公司	同受第一大股东控制	77570367-6
淮浙煤电有限责任公司	受第一大股东共同控制	77737427-1
浙江浙能钱清发电有限责任公司	同受第一大股东控制	71618190-0
浙江浙能金华燃机发电有限责任公司	同受第一大股东控制	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	同受第一大股东控制	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	同受第一大股东控制	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
温州燃机发电有限公司	第一大股东之联营企业	70431975-7
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	同受第一大股东控制	66287786-4
浙江浙电设备监理有限公司	同受实际控制人控制	73383970-0
乐清市瓯越电力工程检修有限公司	同受第一大股东控制	76130154-5
浙江浙能资产经营管理有限公司	同受实际控制人控制	56589161-3
浙江国华浙能发电有限公司	第一大股东之联营企业	74103517-1
华能国际电力股份有限公司玉环电厂	第二大股东之全资子公司	74411746-3
国电浙江北仑第一发电有限公司	第一大股东之联营企业	72008339-3
国电浙江北仑第三发电有限公司	第一大股东之联营企业	79602277-3

(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

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	4,112,707,790.71	100.00	5,179,261,422.95	100.00
浙江省天然气开发有限公司	天然气	协议价	1,045,406,089.58	99.78	989,184,854.77	100.00
浙江富兴电力燃料有限公司	柴油	协议价	9,895,778.74	100.00	5,645,897.44	100.00
浙江浙能石油新能源有限公司	润滑油	协议价	3,343,642.81	100.00	4,152,177.05	100.00
繁昌县荣华石灰石矿有限公司	石灰石	协议价	13,409,890.63	41.08	22,722,816.03	59.36
长兴天达环保建材有限公司	石灰石	协议价	6,949,992.82	21.29		
浙江天虹物资贸易有限公司	石灰石	协议价	2,041,155.24	6.25		
浙江天达环保股份有限公司	石灰石	协议价			8,181,310.06	21.37
台州天达环保建材有限公司	石灰石	协议价			7,375,662.68	19.27
台州天达环保建材有限公司	石灰石加工	协议价	6,766,282.59	100.00		
长兴天达环保建材有限公司	石灰石加工	协议价			6,992,572.70	100.00
浙江天虹物资贸易有限公司	工程物资	协议价	17,131,638.84	10.17	14,804,423.36	6.94

浙江天工自信科技工程有限公司	工程物资	协议价	6,186,479.53	3.67	1,157,629.06	0.54
浙江东发环保工程有限公司	工程物资	协议价	3,180,410.84	1.89	15,878,690.77	7.45
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
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	24,599,263.50	100.00	36,820,000.00	100.00
浙江东发环保工程有限公司	废水处理	协议价	9,995,000.00	45.16	10,490,000.00	100.00
浙江浙能能源技术有限公司	咨询服务	协议价	3,942,400.00	90.39	6,141,000.00	95.34
上海国能物流有限公司	咨询服务	协议价	300,000.00	6.88	300,000.00	4.66
浙江浙电设备监理有限公司	咨询服务	协议价	119,047.62	2.73		
浙江省电力建设有限公司	工程施工	协议价	79,169,904.00	10.41	71,247,856.00	38.91
浙江天地环保工程有限公司	工程施工	协议价	58,445,121.37	7.68		
宁波发电工程有限公司	工程施工	协议价	786,085.47	0.10	886,982.91	0.48
浙江浙能节能科技有限公司	劳务	协议价	600,900.00			
乐清市瓯越电力工程检修有限公司	服务费	协议价	115,512.82			
浙江天工自信科技工程有限公司	信息系统维护费	协议价	4,412,608.00		3,573,360.00	1.95

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(%)
浙江浙能嘉华发电有限公司	替代发电	协议价	211,801,567.00	34.83	7,820,144.00	3.92
浙江浙能乐清发电有限责任公司	替代发电	协议价	136,774,276.00	22.49		
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	替代发电	协议价	93,337,491.00	15.35		
浙江浙能北仑发电有限公司	替代发电	协议价	75,770,704.00	12.46	61,927,123.50	31.05

华能国际电力股份有限公司玉环电厂	替代发电	协议价	37,744,365.81	6.21		
国电浙江北仑第三发电有限公司	替代发电	协议价	14,495,785.47	2.38		
浙江浙能嘉兴发电有限公司	替代发电	协议价	12,159,972.00	2.00	19,086,065.00	9.57
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	替代发电	协议价	7,245,771.00	1.19		
浙江国华浙能发电有限公司	替代发电	协议价	4,050,282.05	0.67		
长兴天达环保建材有限公司	蒸汽	协议价	1,652,737.45	0.85	1,652,737.45	0.79
台州天达环保建材有限公司	蒸汽	协议价	1,600,972.41	0.82	1,361,866.15	0.96
长兴远大能源服务有限公司	蒸汽	协议价	1,462,480.58	0.75		
台州天达环保建材有限公司	粉煤灰	协议价	3,475,856.00	46.27	1,927,692.66	59.36
长兴天达环保建材有限公司	粉煤灰	协议价	1,521,713.85	20.26	732,368.77	22.55
浙江天达环保股份有限公司	粉煤灰	协议价	977,664.16	13.01	587,381.06	18.09
淮浙煤电有限责任公司	工程施工	协议价	25,635,383.55	3.37	26,153,734.28	27.92
温州燃机发电有限公司	工程施工	协议价	22,239,829.04	2.92		
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	工程施工	协议价	15,376,798.40	2.02	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	9,005,000.13	1.18	11,650,119.67	12.44
浙江浙能乐清发电有限责任公司	工程施工	协议价	8,616,664.08	1.13	3,552,779.50	3.79
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	工程施工	协议价	5,963,804.25	0.78	7,051,100.00	7.53
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	工程施工	协议价	1,284,178.63	0.17		
浙江浙能金华燃机发电有限责任公司	工程施工	协议价	1,081,582.90	0.14	311,965.81	0.33
浙江浙能天然气运行有限公司	工程施工	协议价	327,220.00	0.04	242,900.00	0.26
浙江东发环保工程有限公司	工程施工	协议价	207,000.00	0.03		

浙江浙能温州发电有限公司	工程施工	协议价	199,059.82	0.03	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

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	2012-1-1	2012-12-31	协议价	676,227.79

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	2012-1-1	2012-12-31	协议价	9,880,000.00

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 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 620,467,083.99 元,明细如下:

单位	金额
浙江东南发电股份有限公司本部	321,494,181.27
台州发电厂	27,835,319.66
萧山发电厂	26,913,117.31
浙江东南发电股份有限公司新疆分公司	789,581.76
浙江浙能长兴发电有限公司	126,644,922.06
东电新疆阿克苏能源开发有限公司	45,461,314.19
台州市海天电力工程有限公司	61,625,844.30
台州市联源热力有限公司	9,702,803.44
合计	620,467,083.99

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日, 公司及子公司浙江浙能长兴发电有限公司和台州市联源热力有限公司从浙江省能源集团财务有限责任公司取得贷款 132,000.00 万元, 情况如下: (单位: 万元)

借款单位	借款本金	借款日	还款日	年利率(%)
浙江东南发电股份有限公司	30,000.00	2012-4-26	2013-4-26	6.5600
	10,000.00	2012-5-30	2013-5-30	6.5600
	8,900.00[注 1]	2006-12-20	2016-12-20	6.3450
	2,930.00[注 1]	2006-12-26	2016-12-26	6.3450
	3,000.00[注 1]	2007-1-9	2017-1-9	6.3450
	2,200.00[注 1]	2007-1-17	2017-1-17	6.3450
	1,950.00[注 1]	2007-1-24	2017-1-24	6.3450
	4,200.00[注 1]	2007-2-13	2017-2-13	6.3450
	1,000.00[注 1]	2007-2-28	2017-2-28	6.3450
	1,930.00[注 1]	2007-3-6	2017-3-6	6.3450
	3,500.00[注 1]	2007-3-20	2017-3-20	6.3450
	390.00[注 1]	2007-4-10	2017-4-10	6.3450
小 计	70,000.00			
浙江浙能长兴发电有限公司	20,000.00[注 2]	2012-06-27	2013-06-26	6.3100
	10,000.00	2012-07-23	2013-07-22	6.0000
	10,000.00[注 2]	2012-03-09	2013-03-08	6.5600
	20,000.00	2012-12-05	2013-12-05	6.0000
小 计	60,000.00			
台州市联源热力有限公司	2,000.00	2012-7-31	2013-7-31	6.0000
小 计	2,000.00			
合 计	132,000.00			

[注 1]: 均系质押借款, 详见本财务报表附注七(三)4 之所述。

[注 2]: 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。

(3) 截至 2012 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 7,549,652.23 元; 计付借款利息支出共计 79,793,876.90 元。

4. 共同投资

经 2012 年第一次临时股东大会审议通过, 公司于 2012 年 10 月与浙江浙能电力股份有限公司共同出资设立浙江浙能台州第二发电有限责任公司, 其中本公司持有其 30% 股权, 浙江浙能电力股份有限公司持有其 64% 股权, 参与该公司 2×1000MW 超超临界燃煤发电机组的建设。根据国家发展改革委《关于浙江台州第二发电厂“上大压小”新建工程项目核准的批复》(发改能源[2012]2487 号) 同意, 台州第二发电厂工程动态总投资 84 亿元。其中项目资本金为 16.8 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 30% 应出资 50,400.00 万元, 截至 2012 年 12 月 31 日, 公司已累计出资 6,000 万元。

(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	浙江浙能兰溪发电有限责任公司	19,175,957.56	95,879.79	325,479.55	1,627.40
	浙江浙能嘉华发电有限公司	18,221,689.98	91,108.45	7,578,071.28	37,890.36
	浙江浙能乐清发电有限责任公司	16,614,559.04	83,072.80	395,239.00	1,976.20
	华能国际电力股份有限公司玉环电厂	8,701,397.00	43,506.99		
	浙江浙能北仑发电有限公司	8,636,787.90	43,183.94		
	淮浙煤电有限责任公司	7,710,959.00	38,554.80	7,885,777.00	39,428.89
	浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	7,572,070.00	37,860.35	1,359,837.50	6,799.19
	温州燃机发电有限公司	7,305,280.00	36,526.40		
	浙江浙能钱清发电有限责任公司	2,708,550.00	13,542.75	3,175,365.00	15,876.83
	国电浙江北仑第三发电有限公司	2,174,300.00	10,871.50		
	浙江国华浙能发电有限公司	1,881,384.00	9,406.92		
	长兴远大能源服务有限公司	212,934.14	1,064.67		
	浙江东发环保工程有限公司	207,000.00	1,035.00		
	浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	146,185.00	730.93		
	国电浙江北仑第一发电有限公司	126,362.00	25,272.40	126,362.00	631.81
	浙江浙能金华燃机发电有限责任公司	0	0	425,000.00	49,825.00
	浙江浙能温州发电有限公司	0	0	79,060.00	7,824.80
	小计		101,395,415.62	531,617.69	21,350,191.33
预付款项	浙江天地环保工程有限公司	55,173,209.50			
	浙江天虹物资贸易有限公司	2,094,235.02		770,100.00	
	浙江天工自信科技工程有限公司	299,310.00			
	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	
小计		57,566,754.52		9,010,275.20	
其他应收款	淮浙煤电有限责任公司	3,357,135.50	293,814.38	1,833,640.00	45,399.20
	浙江浙能金华燃机发电有限责任公司	163,045.20	815.23		
	浙江浙能钱清发电有限责任公司	783,730.00	3,918.65	1,131,300.00	5,656.50
	浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	804,890.00	4,024.45	899,935.00	4,499.68
	浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	36,490.00	182.45		
	浙江浙能天然气运行有限公司	16,361.00	81.81		
小计		5,161,651.70	302,836.97	3,864,875.00	55,555.38

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	浙江浙能富兴燃料有限公司	180,675,095.92	239,901,593.93
	浙江省天然气开发有限公司	13,822,491.02	
	浙江省电力建设有限公司	1,820,000.00	5,365,963.00
	浙江天工自信科技工程有限公司	1,538,630.90	2,388,676.00
	浙江天虹物资贸易有限公司	4,814,771.62	
	上海国能物流有限公司	335,500.00	335,500.00
	浙江浙能能源技术有限公司	324,800.00	
	浙江东发环保工程有限公司	287,027.00	215,316.00
	浙江天地环保工程有限公司	64,721.00	64,721.00

	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
小计		203,683,037.46	249,249,398.89
其他应付款	浙江省电力建设有限公司	4,077,935.00	
	浙江天地环保工程有限公司	3,256,228.00	
	浙江东发环保工程有限公司	1,501,291.00	2,302,456.00
	浙江浙能资产经营管理有限公司	284,560.50	2,646,667.45
	浙江天工自信科技工程有限公司	141,730.50	17,990.00
	浙江天达环保股份有限公司	2,000.00	2,000.00
	上海国能物流有限公司		51,600.00
小计		9,263,745.00	5,020,713.45

(四) 关键管理人员薪酬

2012 年度和 2011 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 525.45 万元和 351.62 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) 本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(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 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 19,500 万元。

2. 为建设萧山发电厂天然气热电联产项目，公司于 2012 年 11 月 30 日向中国建设银行浙江省分行申请了 60,000 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 12 月 31 日，公司已累计取得该合同项下借款 60,000 万元，期末借款余额为 60,000 万元。

3. 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 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，中国农业银行杭州市城东支行期末借款余额为 44,000 万元，中国民生银行杭州市分行期末借款已结清。

4. 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 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。

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 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 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。

6. 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 12 月 31 日，该子公司在该合同项下期末借款余额为 20,000 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 12 月 31 日，该合同项下的借款余额为 1,000 万元。

8. 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》，以公司原值为 5,173,419.10 元（净值为 4,485,487.69 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。截至 2012 年 12 月 31 日，该合同项下的借款余额为 700 万元。

八、承诺事项

(一) 重大承诺事项

经公司六届九次董事会审议通过，公司与 Trading Emissions PLC 签署的《萧山发电厂天然气发电工程 CDM 项目 CER 交易协议》于 2012 年 11 月终止，并结算已产生的 267,393 吨核证减排量，金额为 3,273,612.28 元。2012 年 11 月，公司与 Florence Carbon UK Limited 签署 2012 年及以前《清洁发展机制减排量购买协议》和 2013 至 2015 年《清洁发展机制减排量购买协议》。根据该等协议，公司自 2013 年至 2016 年期间应向 Florence Carbon UK Limited 出售的 CER(经核证的减排量)数量如下：

合同数量（吨）	产生年份	预计交付日期	单价
500,000	2011 年	2013 年 1 月	如果参照价格低于 4 欧元，则单价为参照价格的 75%
500,000	2012 年	2013 年 3 月	如果参照价格高于 4 欧元，则单价为参照价格的 87%
500,000	2013 年	2014 年 3 月	第一次交付时的参照价格不低于 2 欧元。
500,000	2014 年	2015 年 3 月	
500,000	2015 年	2016 年 3 月	

参照价格指项目减排量交付之日欧盟排放交易体系（EUETS）每一 CER 交易价格的算术平均数，若交付之日 EUETS 无交易价格，则为交付之日后离交付日最近一日 EUETS 每一 CER 交易价格的算术平均数。

(二) 前期承诺履行情况

1. 经 2003 年度第一次临时股东大会审议通过，公司于 2004 年 9 月受让浙江浙能北海水力发电有限公司 25% 股权，参与该公司 3×200 MW 混流式水轮发电机组的建设。根据国家发展和改革委员会发改能源〔2004〕1614 号文批复，该工程项目动态总投资 47.19 亿元，其中项目资本金为总投资的 26.50%，约 12.52 亿元，本公司已按 25% 比例累计出资 31,300 万元。根据《国家发展改革委办公厅关于浙江滩坑水电站工程总投资调整的批复》（发改能源办〔2010〕753 号）同意，滩坑水电站工程总投资调整为 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%。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已累计出资 37,550 万元。

2. 经 2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司按照现持有浙江浙能嘉华发电有限公司的股权比例，向该公司增资以参与投资建设浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程 2×1000MW 燃煤机组（以下简称嘉电三期）。根据国家发展和改革委员会（发改能源〔2009〕1338 号）批复，嘉电三期工程动态总投资 78.9 亿元。其中项目资本金为 15.8 亿元，约占动态总投资的 20%，由该公司各股东方按股权比例以自有资金出资。本公司按现持股比例 24% 应增资 37,920.00 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，公司已累计增资 32,807.56 万元。

九、资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

根据公司于 2013 年 1 月 21 日召开的第六届董事会第十次会议通过的决议，纽约银行同意公司取消 GDR、向英国金融服务监管局、伦敦证券交易所及/或其他相关监管机构申请 GDR 退市，并根据适

用法律的规定办理相关退市手续；同时，公司终止与纽约银行签署的《存托协议》。在公司 GDR 正式退市前，由公司申请 GDR 继续停牌。公司董事会将进行与该等事宜相关的先行准备工作。

(二) 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 2013 年 2 月 19 日公司第六届董事会第十一次会议通过的 2012 年度利润分配方案，按本期母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 74,949,078.15 元，不派发现金股利。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
-----------	---

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	3,042,203,088.16	463,615,380.56	1,851,557,202.62		3,486,500,268.72
金融资产小计	3,042,203,088.16	463,615,380.56	1,851,557,202.62		3,486,500,268.72

(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金额计入当期损益。

(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，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。本期公司对台州电厂 1#-6# 关停机组部分资产进行公开拍卖转让，取得拍卖收入 12,000 万元。

2. 公司第一大股东浙江浙能电力股份有限公司拟实施与公司相关的重大资产重组。根据目前方案，浙江浙能电力股份有限公司拟以换股吸收合并方式合并本公司，实现 A 股上市。若该方案获得通过，公司将被注销法人资格。

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	583,961,757.17	100.00	4,017,138.22	0.69	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	583,961,757.17	100.00	4,017,138.22	0.69	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	578,334,426.76	99.04	2,891,672.14	298,202,340.30	100.00	1,491,011.70	
1-2 年	5,627,330.41	0.96	1,125,466.08				
小计	583,961,757.17	100.00	4,017,138.22	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	485,082,250.31	1 年以内	83.07
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	关联方	18,325,906.56	1 年以内	3.14
浙江浙能嘉华发电有限公司	关联方	18,221,689.98	1 年以内	3.12
台州市联源热力有限公司	关联方	15,722,364.70	1 年以内	2.69
浙江浙能乐清发电有限责任公司	关联方	15,606,410.04	1 年以内	2.67
小计		552,958,621.59		94.69

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	17,027,460.29	100.00	2,843,187.71	16.70	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	17,027,460.29	100.00	2,843,187.71	16.70	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	4,468,931.19	26.25	22,344.66	34,316,249.04	96.56	171,581.25
1-2 年	11,528,071.66	67.70	2,305,614.33	1,172,281.89	3.30	234,456.38
2-3 年	1,030,457.44	6.05	515,228.72	50,150.00	0.14	25,075.00
小计	17,027,460.29	100.00	2,843,187.71	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	10,840,700.00	1-2 年	63.67	工程前期费用垫付款
杭州市国土资源局萧山分局	非关联方	2,004,930.00	1 年以内	11.77	土地复垦费
住房基金管理中心	非关联方	27,112.45	1 年以内	4.10	住房资金和维修基金
		670,307.44	1-2 年		
浙江省钱塘江管理局	非关联方	300,000.00	1 年以内	2.06	供热工程涉塘建设保证金
		50,000.00	2-3 年		
杭州萧山浦阳江流域管理处	非关联方	300,000.00	2-3 年	1.76	押金
小计		14,193,049.89		83.36	

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	930,832,563.25	17,267,885.64	948,100,448.89
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	24,568,793.91	409,399,996.98
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	-15,682,419.19	439,068,422.03
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	权益法	60,000,000.00	0	59,944,957.48	59,944,957.48
浙江浙能长兴发电有限公司	成本法	712,400,000.00	712,400,000.00	0	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	0	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	0	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	0	6,566,515.22
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	0	100,000,000.00
安徽兴皖矿业有限公司	成本法	6,750,000.00	6,750,000.00	0	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	0	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	5,000,000.00
合计		2,588,594,010.56	2,687,707,843.94	86,099,217.84	2,773,807,061.78

(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				297,903,881.46
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				59,000,031.33
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	30	30				
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				

东电新疆阿克苏能源开发有限公司	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				
合计						356,903,912.79

(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	5,443,169,401.72	5,412,918,259.22
其他业务收入	-6,257,161.54	49,693,429.49
营业成本	4,588,777,639.75	4,955,094,714.23

(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	5,359,389,549.91	4,522,537,479.81	5,317,139,136.79	4,888,714,608.67
供热收入	83,779,851.81	64,411,736.53	95,779,122.43	63,862,531.72
小计	5,443,169,401.72	4,586,949,216.34	5,412,918,259.22	4,952,577,140.39

(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	4,782,330,710.41	87.96
浙江浙能嘉华发电有限公司	211,801,567.00	3.90
浙江浙能乐清发电有限责任公司	136,774,276.00	2.52
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	93,337,491.00	1.72
台州市联源热力有限公司	81,572,261.52	1.50
小计	5,305,816,305.93	97.60

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
权益法核算的长期股权投资收益	330,923,130.63	103,998,942.88
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	93,071,181.52	57,739,807.34
处置可供出售金融资产取得的收益	86,796,272.23	
处置长期股权投资取得的投资收益	0	65,103,438.67
合计	510,790,584.38	242,892,188.89

(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的原因
浙江省创业投资集团有限公司		6,050,000.00	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	

(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	263,091,767.10	79,600,021.24	主要系由于上年末电价上调及本期煤价下行引起被投资单位在本期净利润增加所致
浙江浙能北海水力发电有限公司	24,568,793.91	1,657,043.31	
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	43,317,612.14	22,741,878.33	
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	-55,042.52		被投资单位净利润变动
小计	330,923,130.63	103,998,942.88	

(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	749,490,781.50	251,693,179.78
加: 资产减值准备	17,238,609.64	343,881.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	526,775,492.65	504,807,516.38
无形资产摊销	7,709,991.75	7,577,255.61
长期待摊费用摊销	6,333,241.78	3,216,874.15
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)	-63,561,525.76	1,764,516.76
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	0	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	0	
财务费用(收益以“—”号填列)	144,235,105.13	124,675,446.73
投资损失(收益以“—”号填列)	-510,790,584.38	-242,892,188.89
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	52,143,392.08	-180,847.23
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-2,958,125.01	-1,541,458.33
存货的减少(增加以“—”号填列)	8,137,540.07	-44,641,493.55
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-262,057,783.99	-25,623,357.97
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	101,478,182.87	42,736,760.16
其他	-19,114,132.12	
经营活动产生的现金流量净额	755,060,186.21	621,936,085.28
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	381,998,041.46	427,291,599.28
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	-45,293,557.82	70,315,791.16

十四、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	31,156,149.00	
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）	10,776,816.68	
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	86,796,272.23	
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	291,412.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	129,020,650.49	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	32,315,525.76	[注]
少数股东权益影响额(税后)	-7,367,202.97	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	104,072,327.70	

[注]: 由于捐赠支出 215,000.00 元和罚款支出 26,452.56 元不能税前列支，故企业所得税影响数为： $(129,020,650.49 + 215,000.00 + 26,452.56) \times 25\% = 32,315,525.76$ (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	811,146	278,194	10,283,358	9,245,101
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	5,817		
递延所得税负债	0		4,661	7,619
2007年1月1日之前确认的尚未完全摊销的递延政府补助	0		-29,237	-35,054
其他	-2,558	-1,140	3,300	2,900
按国际会计准则	814,405	282,871	10,262,082	9,220,566

(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	8.5363	0.3967	0.3967
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.4220	0.3449	0.3449

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	797,277,549.46	
非经常性损益	B	104,072,327.70	
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	693,205,221.76	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	8,827,683,336.77	
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	120,600,000.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6	
其他	计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	I ₁	347,711,535.42
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁	6[注]
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K$	9,339,877,879.21	
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	8.5363%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	7.4220%	

[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
应收账款	93,815.27	61,254.26	53.16%	主要系应收浙江省电力公司售电款增加所致

预付款项	1,188.17	22,948.59	-94.82%	主要系预付萧山发电厂供热改造工程设备及工程款结算减少所致
应收股利	26,470.50	19.97	132,451.33%	系联营企业浙能嘉华、浙能兰溪宣告发放 2012 年股利尚未收妥所致
其他应收款	2,348.50	5,162.02	-54.50%	主要系代垫部分新疆项目前期费用转销及天然气项目垫付款收回所致
递延所得税资产	5,249.57	11,810.25	-55.55%	主要系台州发电厂关停机组清理转出资产减值损失和长兴发电厂实现利润补亏相应减少递延所得税资产
应付账款	76,879.69	33,393.58	130.22%	主要系萧山发电厂供热改造工程应付设备及工程款增加所致
其他应付款	8,878.52	6,271.62	41.57%	主要系新增台州发电厂关停机组处置的履约、拆除、安全保证金及长兴发电厂脱硝工程质保金所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	1,809.24	-128.91	-1,503.49%	主要系台州发电厂计提关停机组备品备件等存货跌价准备所致
投资收益	50,926.24	23,562.97	116.13%	主要系被投资单位净利润变动相应权益法核算的长期投资收益增加所致
营业外收入	8,011.49	758.19	956.66%	主要系台州发电厂关停机组拍卖实现处置利得所致
营业外支出	5,156.41	2,377.62	116.87%	主要系长兴发电厂脱硝工程清理、报废固定资产产生损失所致
所得税费用	14,995.49	5,204.89	188.10%	主要系递延所得税资产转销及本期应纳税所得额增加所致

第十一节 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
2013 年 2 月 21 日