

浙江东南发电股份有限公司

900949

2013 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 公司半年度财务报告未经审计。

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

六、 本半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、 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 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	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	11
第六节 股份变动及股东情况	18
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	20
第八节 财务报告（未经审计）	21
第九节 备查文件目录	75

第一节 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：

常用词语释义		
公司或本公司	指	浙江东南发电股份有限公司
浙能集团	指	浙江省能源集团有限公司
浙能电力	指	浙江浙能电力股份有限公司
换股吸收合并或本次换股吸收合并	指	浙能电力向本公司除浙能电力以外的所有股东发行 A 股股票，并以换股方式吸收合并本公司。本次合并完成后，浙能电力将作为合并后的存续公司承继及承接本公司的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，本公司将终止上市并注销法人资格。同时，浙能电力的 A 股股票（包括为本次换股吸收合并发行的 A 股股票）将申请在上海证券交易所上市流通。

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
公司的中文名称简称	东南发电
公司的外文名称	Zhejiang Southeast Electric Power Company Limited
公司的外文名称缩写	ZSEPC
公司的法定代表人	毛剑宏

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

本报告期公司基本情况未发生变更。

四、信息披露及备置地点变更情况简介

本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更。

五、公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
B 股	上海证券交易所	东电 B	900949

六、公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司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	本报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,703,844,807.21	3,840,574,420.18	-3.56
归属于上市公司股东的净利润	538,524,613.92	402,131,857.82	33.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	453,702,915.33	337,099,264.74	34.59
经营活动产生的现金流量净额	1,095,268,098.68	333,464,535.44	228.45
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	9,983,803,340.76	9,852,072,421.65	1.34
总资产	15,754,088,265.67	16,208,806,152.50	-2.81

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.2679	0.2001	33.88
稀释每股收益（元 / 股）	0.2679	0.2001	33.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.2257	0.1677	34.59
加权平均净资产收益率（%）	5.4298	4.4702	增加 0.9596 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.5746	3.7473	增加 0.8273 个百分点

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-37,060,404.83	
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	4,236,708.56	
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	132,533,859.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-246,510.55	
小计	99,463,652.38	
减：所得税影响额（所得税减少以“-”表示）	24,886,331.85	[注]
少数股东权益影响额（税后）	-10,244,378.06	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	84,821,698.59	

[注]：由于捐赠支出 80,000.00 元和罚款支出 1,675.05 元不能税前列支，故企业所得税影响数为： $(99,463,652.38 + 80,000.00 + 1,675.05) \times 25\% = 24,886,331.85$ (元)

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

受宏观经济的总体影响，本报告期，公司完成发电量 83.04 亿千瓦时、上网电量 77.69 亿千瓦时，较上年同期分别下降 0.47% 和 0.58%。

根据国家有关小火电机组关停保留三年替发电量指标的政策，今年公司台州电厂仅有两台关停机组保留替发电量指标，其余四台关停机组因三年保留期满而不再享有替发电量政策。本报告期，公司取得替代发电收入 0.47 亿元，同比减少 1.75 亿元。

根据《浙江省物价局关于调整省统调燃气电厂临时上网电价的通知》（浙价资[2013]185 号），公司萧山电厂 #5 机组自投入商业运营（2012 年 8 月 6 日）至 2013 年 7 月 9 日发电上网电量，其电价按 0.744 元/千瓦时（含税）结算。萧山电厂 #5 机组原暂按调试电价 0.3856 元/千瓦时（含税）结算，该电价补差使得本期营业收入增加 1.05 亿元。

本报告期，公司共计实现营业收入 37.04 亿元，同比减少 1.37 亿元，降幅为 3.56%。

受煤炭价格下降因素的影响，本期公司发电燃煤成本同比减少 2.36 亿元，较好弥补了营业收入减少对公司盈利的影响。

本报告期，公司参股发电企业的经营效益明显改善，为公司贡献投资收益 2.52 亿元，同比增长 102.32%。

本报告期，公司实现归属于母公司所有者的净利润 5.39 亿元，同比增长 33.92%。

（一）主营业务分析

1、财务报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(%)	原因说明
营业收入	3,703,844,807.21	3,840,574,420.18	-3.56	主要系替代发电收入减少所致
营业成本	3,102,988,806.47	3,342,550,021.28	-7.17	主要系燃料成本下降所致
管理费用	183,733,252.15	175,635,444.12	4.61	详见财务报表附注
财务费用	116,152,061.72	125,574,995.00	-7.50	
经营活动产生的现金流量净额	1,095,268,098.68	333,464,535.44	228.45	主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	127,017,258.16	-448,825,836.33	128.30	主要系投资收益增加以及购建固定资产等支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-870,575,822.09	63,907,793.53	-1,462.24	主要系借款和偿还债务减少以及分配股利、偿付利息减少所致

2、其它

(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及对发电企业的投资，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

本次换股吸收合并事项及其预案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，本次换股吸收合并的未决事项及其报告书（草案）和摘要已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，2013 年 5 月 30 日公司第二次临时股东大会审议通过本次换股吸收合并的各项有关事宜。截至本报告期末，国务院国资委已印发《关于浙江浙能电力股份有限公司首次公开发行 A 股股票暨换股吸收合并浙江东南发电股份有限公司有关问题的批复》（国资产权[2013]246 号），同意本次换股吸收合并方案；商务部印发《商务部关于原则同意浙江浙能电力股份有限公司吸收合并浙江东南发电股份有限公司的批复》（商资批[2013]595 号），原则同意本次换股吸收合并事项。本次换股吸收合并尚待取得中国证监会的核准。

(2)经营计划进展说明

主要由于煤炭市场价格超出年初预期，公司提前完成 2012 年度股东大会确定的 2013 年度预算利润目标。

(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	3,549,381,652.47	2,990,626,258.76	15.74	-4.49	-8.31	增加 3.51 个百分点
供热/热力	115,360,060.38	86,137,715.77	25.33	18.78	37.74	减少 10.28 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	3,549,381,652.47	-4.49

(三) 核心竞争力分析

尽管由于受煤炭价格下跌等外部因素的影响，本期公司的盈利情况较好，但公司自身存在的一些实际情况，对未来盈利能力的改善仍具有制约作用。

1、公司燃煤机组以单机容量 30 万千瓦机组为主，除参股发电企业具有 60 万千瓦及以上的机组以外，自身未建有单机容量 60 万千瓦及以上机组。由于机组容量偏小、煤耗相对较高，市场竞争能力不强。

2、燃气电厂因上游天然气价格上涨，发电成本增加，而上网电价受社会承担能力制约难以全部疏导气价成本，天然气发电的盈利能力下降。

3、公司在建、储备的项目相对较少，发展后劲不足。

4、台州发电厂关停机组保留三年替发电量的政策于今年全部到期，明年不享有关停机组替代发电收入将进一步影响公司的盈利能力。

公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过本次换股吸收合并的各项有关事宜。本次换股吸收合并完成后，浙能电力将作为合并后的存续公司承继及承接本公司的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，本公司将终止上市并注销法人资格。

浙能电力为浙江省规模最大的火力发电生产企业。截至 2012 年底，浙能电力控股、管理装机容量达到 2,032 万千瓦，占浙江省电网统调装机容量比例为 52.71%。在浙能电力控股的 38 台燃煤发电机组中，60 万千瓦级及以上机组共 17 台，总装机容量为 1,112 万千瓦，占浙能电力控股燃煤机组装机容量的 66.61%，远优于全国 60 万千瓦级及以上平均水平，亦略高于浙江省火力发电机组中 60 万千瓦及以上燃煤机组 65.16% 的比例。

浙能电力围绕着实现经济效益提升和电力安全保障双重目标，以电煤资源保障为前提，以技术创新为动力，以节能环保为要求，以高效、节能火电和加大核电投资力度为发展方向，加快发展环保型燃煤发电，积极拓展分布式能源，适度发展气电，着力推进供热改造，全面实施污染物减排和节能降耗；通过加强与大型煤炭资源企业的战略合作，确保电煤供给安全；通过加强科技创新和技术投入力度，应用超临界、超超临界等先进发电技术，建设清洁高效燃煤机组和节能环保电厂；通过加强省际间区域能源合作和国际能源合作，以市场换资源，推动省外煤电一体化和大型煤电基地建设，做强做优做大电力产业；使企业成为规模优势显著、节能技术领先、内部运营高效国内一流电力上市公司。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

公司对外股权投资主要包括：控股浙江浙能长兴发电有限公司 65% 的股权，参与投资浙江浙能嘉华发电有限公司 24% 的股权、浙江浙能北海水力发电有限公司 25% 的股权、浙江浙能兰溪发电有限责任公司 25% 的股权、

浙江浙能台州第二发电有限责任公司 30% 的股权，并持有招商银行、交通银行、兴业银行、光大银行等上市金融企业的股权。

本报告期，公司没有新增对外股权投资。

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值	报告期损益[注]	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600036	招商银行	122,620,526.39	0.2427	0.2427	607,455,065.60	32,991,094.08	-84,441,490.80	可供出售金融资产	投资认购
601328	交通银行	376,546,805.50	0.2491	0.2491	708,485,610.04	44,395,965.12	-153,998,504.01	可供出售金融资产	投资认购
601166	兴业银行	206,590,000.00	0.6207	0.6207	1,119,528,000.00	44,938,800.00	-147,233,700.00	可供出售金融资产	投资认购
601818	光大银行	312,000,000.00	0.4353	0.4353	508,640,000.00	10,208,000.00	-21,120,000.00	可供出售金融资产	投资认购
合计		1,017,757,331.89	-	-	2,944,108,675.64	132,533,859.20	-406,793,694.81		

[注]：系招商银行、交通银行、兴业银行和光大银行宣告派发的 2012 年度分红款

3、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(3) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(4) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资的情况

本报告期公司无投资理财及衍生品投资事项。

4、募集资金使用情况

本报告期公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况

5、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	持股比例(%)	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	65	火力发电	312,833.81	187,666.60	124,505.99	125,989.26	4,322.92
浙江浙能嘉华发电有限公司	24	火力发电	1,317,742.98	852,372.87	465,370.11	463,628.58	70,328.26
浙江浙能北海水力发电有限公司	25	水力发电	601,761.35	435,770.54	165,990.81	38,566.32	12,501.74
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	25	火力发电	647,193.76	443,295.32	203,898.44	266,014.24	20,626.32

6、非募集资金项目情况

根据公司第六届董事会第八次会议决议，公司全资子公司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。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，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。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司无需要实施的利润分配方案。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

本半年度公司利润不作分配。

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√ 不适用

(二) 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

(三) 其他披露事项

根据《浙江省物价局关于调整非居民用天然气价格的通知》（明电浙价电[2013]30号）和《浙江省物价局关于调整省统调燃气电厂临时上网电价的通知》（浙价资[2013]185号），自2013年7月10日起，浙江省天然气开发有限公司向公司萧山电厂燃气机组销售天然气的门站价格调整为每立方米3.22元（含税），萧山电厂燃气机组临时上网电价相应调整为每千瓦时0.904元（含税）。天然气热电联产机组因供热需要超过计划发电利用小时发电上网电量，其电价一律按每千瓦时0.77元（含税）结算。详见2013年7月18日公司公告。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
浙能电力换股吸收合并本公司事宜	公司第六届董事会第十一、十二次会议决议、第六届监事会第五、六次会议决议、2013年第二次临时股东大会决议及相关公告分别刊载于2013年2月21日、4月9日和5月31日出版的《上海证券报》、《中国证券报》、香港《南华早报》和《香港文汇报》上，也可在网站 http://www.sse.com.cn/ 或 http://www.zsepc.com/ 上查阅。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、企业合并情况

浙能电力换股吸收合并本公司的有关事宜已经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。有关换股吸收合并的具体内容详见公司第六届董事会第十一、十二次会议、第六届监事会第五、六次会议决议公告，以及与上述公告同步披露的本次换股吸收合并方案和换股吸收合并报告书（草案）。本次换股吸收合并已取得国务院国资委同意本次换股吸收合并方案的批复，以及商务部原则同意本次换股吸收合并事项的批复，尚待取得中国证监会的核准。

2、公司无其他收购、出售资产或资产置换事项。

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(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	1,883,025,391.48	100.00	按实结算
关联交易说明	公司于1997年与浙江省电力燃料总公司签署了为期20年的《燃料供应协议》，由浙江省电力燃料总公司向公司供应发电所需煤炭。由于体制改革和业务重组等原因，目前《燃料供应协议》由浙江浙能富兴燃料有限公司继承履行。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方进行交易的原因	本公司的煤炭供应商具有大宗采购的价格优势和稳定的供货及运输渠道，确保了公司电厂生产经营活动的正常进行。该关联交易事项经公司2010年度股东大会审议通过。							
关联交易对上市公司独立性的影响	该关联交易事项不影响公司的独立性。							

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

(2) 电量替发

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
浙江浙能北仑发电有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	替代发电	注	协议价 [注]	19,807,300.00	41.92	按实结算
浙江浙能嘉华发电有限公司						9,481,000.00	20.07	
浙江浙能兰溪发电有限公司						17,959,400.00	38.01	
合计						47,247,700.00	100.00	-
关联交易说明	根据《浙江省经济和信息化委员会关于下达 2013 年度浙江省统调电厂发电计划的通知》(浙经信电力[2012]766 号)，2013 年度台州发电厂关停机组保留发电计划指标 15.12 亿千瓦时。除台州发电厂内部替发 4.9667 亿千瓦时外，其余 10.1533 亿千瓦时分别委托浙江浙能北仑发电有限公司、浙江浙能嘉华发电有限公司、浙江浙能兰溪发电有限公司替发。 有关具体内容详见公司第六届董事会第十三次会议决议公告和关联交易公告。							
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]：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)。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)市场煤平仓含税价格为 680 元/吨作为基准价计算。浙江浙能北仑发电有限公司、浙江浙能嘉华发电有限公司、浙江浙能兰溪发电有限公司的基准替代发电价格(含税)分别为 340 元/千千瓦时、325 元/千千瓦时、365 元/千千瓦时。

为规避由于电煤价格波动对双方利益造成的风险，当上月算术平均秦皇岛市场煤平仓含税最低价格(5500 大卡/千克)变动超过 25 元/千千瓦时(不考虑非市场因素的价格调整)，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 2013 年度发电量指标转让价格的通知》(浙价资[2013]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) 金融服务合作

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 2013 年 6 月 30 日，公司存放于浙江省能源集团财务有限责任公司的货币资金余额为 953,327,191.42 元；浙江省能源集团财务有限责任公司向公司共计发放贷款 82,000.00 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 4,827,072.39 元，计付借款利息支出共计 35,313,912.52 元。公司本期向浙江浙能富兴燃料有限公司开具 3 亿元商业承兑汇票，已由对方向浙江省能源集团财务有限责任公司申请贴现，票据贴现息由本公司承担。本期共计向浙江省能源集团财务有限责任公司计付票据贴现息 11,640,555.56 元。

(4) 接受能源服务业服务

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
浙江天虹物资贸易有限公司	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[注 1]	石灰石	注 2	协议价	10,828,404.32	65.09	按实结算
台州天达环保建材有限公司			石灰石加工			3,568,254.86	57.68	
长兴天达环保建材有限公司			石灰石加工			2,617,971.56	42.32	
浙江东发环保工程有限公司			工程物资			2,539,794.79	10.16	
浙江浙能节能科技有限公司			原材料			51,282.05	0.21	
浙江长兴捷通物流有限公司			燃煤卸船、转驳、储煤管理服务			15,525,085.50	100.00	
浙江东发环保工程有限公司			废水处理			4,420,000.00	30.77	
浙江浙能能源技术有限公司			咨询服务			2,464,000.00	85.35	
浙江浙电设备监理有限公司			咨询服务			423,000.00	14.65	
浙江天工自信科技工程有限公司			信息系统维护费			1,285,816.37		
浙江天虹物资贸易有限公司			车辆采购			838,000.00		
浙江长兴捷通物流有限公司			码头及码头煤场租赁			2,460,000.00		
浙江天地环保工程有限公司			工程施工			152,109,740.82	69.30	
浙江省电力建设有限公司			工程施工			3,460,065.00	1.58	
合计								
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。							
关联交易对上市公司独立性的影响	该关联交易事项不影响公司的独立性。							

[注 1]: 包括 (1) 供应公司机组生产运行所需的物资，包括相关备品备件、易耗品等；(2) 提供上述生产物资的采购咨询、代理、

招标/询价服务、供应商管理、催货、加工、包装、运输、配送、装卸、仓储、码头、场地租赁等在内的全部或某一环节的物流服务；(3) 按照相关环保要求处置公司机组生产运行所产生的废水、固体废弃物等，按要求进行综合利用，提供相关环保设施、工程的设计、施工、检修和维护；(4) 提供规范的信息技术服务，以满足公司在生产管理、物流管理、项目管理的科学需求；(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。

2、临时公告未披露的事项

(1) 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)	348,843,394.76	99.56	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) 提供劳务

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	母公司的控股子公司或合营公司	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	9,577,119.64	29.94	按实结算
淮浙煤电有限责任公司						8,227,738.00	25.73	
浙江浙能钱清发电有限责任公司						5,459,999.98	17.07	
温州燃机发电有限公司						4,822,200.00	15.08	
浙江浙能乐清发电有限责任公司						154,666.67	0.48	
浙江浙能温州发电有限公司						39,059.83	0.12	
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司						11,188.03	0.03	
合计						28,291,972.15	88.45	-
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。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，是其拓展业务的需要。					
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) 换股吸收合并构成的重大关联交易

已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
浙能电力换股吸收合并公司的有关事宜已经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。公司与浙能电力签署附生效条件的《浙江浙能电力股份有限公司与浙江东南发电股份有限公司换股吸收合并协议》和《浙江浙能电力股份有限公司与浙江东南发电股份有限公司换股吸收合并协议之补充协议》。	公司第六届董事会第十一、十二次会议决议、第六届监事会第五、六次会议决议、2013 年第二次临时股东大会决议及相关公告分别刊载于 2013 年 2 月 21 日、4 月 9 日和 5 月 31 日出版的《上海证券报》、《中国证券报》、香港《南华早报》和《香港文汇报》上，也可在网站 http://www.sse.com.cn/ 或 http://www.zsepc.com/ 上查阅。

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司与浙能电力、三门县国有资产投资控股有限公司共同设立浙江浙能台州第二发电有限责任公司，投资建设浙江浙能台州第二发电厂“上大压小”项目。本报告期公司未向浙江浙能台州第二发电有限责任公司增资本金，截至本报告期末，公司累计出资资本金 6,000 万元	公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告刊载于 2012 年 7 月 27 日出版的《上海证券报》、《中国证券报》、香港《南华早报》和《香港文汇报》上
经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司按照 24% 的持股比例，向浙江浙能嘉华发电有限公司增资不超过 37,920.00 万元，以参与投资建设浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程。本报告期公司未向浙江浙能嘉华发电有限公司增资。截至本报告期末，公司已累计增资 32,807.56 万元。	公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告刊载于 2009 年 6 月 23 日出版的《上海证券报》、《中国证券报》、香港《南华早报》和《香港文汇报》上
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)，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，同意公司按照 25% 的持股比例，向浙江浙能北海水力发电有限公司增资不超过 1.81 亿元。本报告期公司未向浙江浙能北海水力发电有限公司增资。截至本报告期末，公司已累计增资 6,250.00 万元。	公司第五届董事会第十六次会议决议公告刊载于 2010 年 7 月 10 日出版的《上海证券报》、《中国证券报》、香港《南华早报》和《香港文汇报》上

(四) 关联方债权债务往来

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	3,357,135.50	60,825.00	3,356,310.50			
浙江东发环保工程有限公司	同受实际控制人控制		385,293.50	385,293.50			
浙江浙能钱清发电有限公司	母公司的控股子公司	783,730.00	1,102,140.00	320,410.00			
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	804,890.00	1,071,720.00	269,030.00			
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	163,045.20	36,500.00	126,545.20			
浙江浙能乐清发电有限责任公司	母公司的控股子公司		70,000.00	50,000.00			
浙江浙能天然气运行有限公司	同受实际控制人控制	16,361.00		16,361.00			
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	36,490.00	36,490.00				
浙江天地环保工程有限公司	同受实际控制人控制				3,256,228.00	3,262,944.55	6,519,172.55
浙江省电力建设有限公司	同受实际控制人控制				4,077,935.00	176,217.00	4,254,152.00
浙江东发环保工程有限公司	同受实际控制人控制				1,501,291.00	1,059,266.20	1,379,756.00
浙江天工自信科技工程有限公司	同受实际控制人控制				141,730.50	4,663,710.10	288,580.60
浙江浙能资产经营管理有限公司	同受实际控制人控制				284,560.50		284,560.50
浙江天虹物资贸易有限公司	同受实际控制人控制					96,600.00	96,600.00
浙江天达环保股份有限公司	同受实际控制人控制				2,000.00	9,000.00	5,000.00
浙江长兴捷通物流有限公司	同受实际控制人控制					2,657,556.57	709.03
合计		5,161,651.70	2,762,968.50	4,523,950.20	9,263,745.00	11,925,294.42	12,828,530.68
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)							2,762,968.50
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)							4,523,950.20
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

六、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

√ 不适用

(三) 其他重大合同或交易

根据公司第六届董事会第九次会议决议，(1) 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》；(2) 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》；(3) 公司与 Florence Carbon UK Limited 签署 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。考虑到国际仲裁成本以及仲裁后仍存在的不确定性等风险因素，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	备注
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%; 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。 参照价格的 87%	协议约定,预期交付日期和数量仅是预计的日期和数量,不构成卖方的任何保证、陈述或担保
500,000	2012 年	2013 年 3 月		
500,000	2013 年	2014 年 3 月		
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。

鉴于本期国际碳市场价格低迷,为避免 CER 交易损失,公司与 Florence Carbon UK Limited 结算 2011 年上半年产生的 272,850 吨 CER,金额为 3,287,981.50 元。

七、承诺事项履行情况

上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	浙能集团	自浙能电力 A 股股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其直接和间接持有的浙能电力本次发行前已发行的股份,也不由浙能回购该等股份。	浙能电力 A 股股票上市之日起三十六个月内	是	尚未履行	浙能电力 A 股股票尚未上市	浙能电力 A 股股票上市后履行
		中国华能集团公司	自浙能电力 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让其通过换股所持有的浙能电力股份,也不由浙能电力回购该等股份。	浙能电力 A 股股票上市之日起三十六个月内				
	现金选择权	浙能集团	如公司股东有效申报行使现金选择权的股份数量不超过 554,995,891 股,则浙能集团承诺将在该等股份数量内,以 0.580 美元/股的价格无条件受让公司股东有效申报行使现金选择权的股份并支付相应的现金对价(对应的最大金额为 321,897,616.78 美元)	在现金选择权实施日,由现金选择权提供方向有效申报行使现金选择权的股东支付现金并受让其所持有的公司股票	是	尚未履行	尚未开始实施现金选择权	实施现金选择权时履行
	增持	浙能集团	若浙能电力于上海证券交易所上市之日起 3 个交易日内任一交易日的 A 股股票收盘价低于 5.53 元,则将投	浙能电力于上海证券交易所上市之日起 3 个交易	是	尚未履行	浙能电力 A 股股票尚未	浙能电力 A 股股票

		入累计不超过人民币 15 亿元的资金,通过上海证券交易所股票交易系统增持,直至以下三项情形中发生时间的最早者:(1)前述资金用尽;(2)增持当日收盘价不低于 5.53 元;(3)继续增持将导致浙能电力社会公众股东持有的股份连续二十个交易日低于浙能电力总股本的 10%。 在增持完成后的六个月内不出售所增持股份	日内			上市	上市后履行
分红	浙能集团	将在浙能电力 A 股股票在上海证券交易所上市后,向浙能电力董事会提议进行利润分配和资本公积金转增股本方案:(1)以 2013 年 1 月 1 日至浙能电力上市后最近一个季度末的盈利为基础,向全体股东分配该期间可供分配利润的比例不低于 30%;(2)以本次合并完成后浙能电力总股本 9,105,432,605 股为基数,用资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。 浙能集团将促使本次合并后浙能电力董事会成员中由其提名的董事,在浙能电力董事会审议前述利润分配和资本公积金转增股本方案时投赞成票;同时将在浙能电力股东大会审议前述利润分配和资本公积金转增股本方案时投赞成票,以推动该方案的通过和实施	浙能电力 A 股股票上市后,最近一个季度结束并经浙能电力股东大会审议通过后	是	尚未履行	浙能电力 A 股股票尚未上市	浙能电力 A 股股票上市后,最近一个季度结束并经浙能电力股东大会审议通过后履行

八、聘任、解聘会计师事务所情况

根据公司 2013 年第二次临时股东大会决议,公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本次换股吸收合并的专项审计机构。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十、公司治理情况

公司按照《公司法》和中国证监会相关规定的要求规范运作。在浙能电力换股吸收合并公司的相关工作推进过程中,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票的情况。

十一、其他重大事项的说明

公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《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的议案》和《关于提请股东大会授权和确认董事会办理公司全球存托凭证(GDR)退市及终止的议案》(详见 2013 年 2 月 19 日 2013 年第一次临时股东大会决议公告)。

根据英国金融服务监管局和伦敦证券交易所于 2013 年 2 月 21 日发布的相关公告及通知,公司全球存托凭证(GDR)于当日从英国金融服务监管局正式名单中退出并从伦敦证券交易所正式退市。纽约梅隆银行亦正式关闭公司 GDR 发行、转让和取消的名册。

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

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 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、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				68,549		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江浙能电力股份有限公司	国有法人	39.80	799,963,200	0	799,963,200	无
中国华能集团公司	国家	25.57	514,036,800	0	514,036,800	无
中国光大证券（香港）有限公司	境外法人	1.40	28,140,119	13,907,094	0	未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.97	19,418,437	16,140,197	0	未知
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	境外法人	0.78	15,656,376	8,326,521	0	未知
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.73	14,613,077	14,613,077	0	未知
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	0.42	8,446,161	8,040,136	0	未知
招商证券香港有限公司	境外法人	0.31	6,266,104	5,246,061	0	未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	境外法人	0.29	5,825,724	-219,418	0	未知
蒋荣方	境内自然人	0.28	5,720,869	120,700	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
中国光大证券（香港）有限公司	28,140,119		境内上市外资股			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	19,418,437		境内上市外资股			
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	15,656,376		境内上市外资股			
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	14,613,077		境内上市外资股			
BOCI SECURITIES LIMITED	8,446,161		境内上市外资股			
招商证券香港有限公司	6,266,104		境内上市外资股			
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	5,825,724		境内上市外资股			
蒋荣方	5,720,869		境内上市外资股			
NAITO SECURITIES CO., LTD.	3,895,116		境内上市外资股			
国元证券经纪(香港)有限公司	3,881,851		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上述其他股东之间不存在关联关系，公司不知晓上述其他股东之间是否存在关联关系。			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江浙能电力股份有限公司	799,963,200			非流通股
2	中国华能集团公司	514,036,800			非流通股
3	浙江八达股份有限公司	4,000,000			非流通股
4	浙江省电力物资供应公司	1,000,000			非流通股
5	浙江浙电置业有限公司	1,000,000			非流通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		浙江浙能电力股份有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系。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其他关联关系。			

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

第八节 财务报告（未经审计）

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:浙江东南发电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	989,495,270.24	637,733,634.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	134,500,000.00	4,000,000.00
应收账款	3	675,689,028.82	938,152,732.38
预付款项	4	64,874,029.10	11,881,684.14
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	89,534,433.12	264,704,998.35
其他应收款	6	22,296,788.99	23,500,037.11
买入返售金融资产			
存货	7	227,091,695.28	235,885,264.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8	1,907,406.52	
流动资产合计		2,205,388,652.07	2,115,858,350.29
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	9	2,944,108,675.64	3,486,500,268.72
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11	2,209,552,380.76	1,988,752,160.25
投资性房地产	12	19,014,801.46	19,535,382.94
固定资产	13	7,579,562,334.12	7,944,980,419.93
在建工程	14	344,960,078.08	174,904,516.89
工程物资	15	10,128,275.64	9,723,161.99
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	16	308,000,314.08	311,972,760.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17	24,124,364.71	26,289,889.30
递延所得税资产	18	31,883,395.91	52,495,735.22
其他非流动资产	19	77,364,993.20	77,793,506.20

非流动资产合计		13,548,699,613.60	14,092,947,802.21
资产总计		15,754,088,265.67	16,208,806,152.50
流动负债：			
短期借款	21	795,000,000.00	1,377,000,000.00
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	300,000,000.00	
应付账款	23	702,374,677.90	768,796,885.33
预收款项	24	713,200.50	1,236,363.85
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	25	151,418,250.52	141,055,881.74
应交税费	26	121,820,908.02	90,397,951.89
应付利息	27	5,904,867.18	7,951,584.69
应付股利	28	767,960.37	767,960.37
其他应付款	29	103,159,019.32	88,785,207.98
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	560,000,000.00	725,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,741,158,883.81	3,200,991,835.85
非流动负债：			
长期借款	31	2,062,500,000.00	2,070,000,000.00
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	485,599,815.11	621,843,442.54
其他非流动负债	32	33,784,895.39	32,612,603.95
非流动负债合计		2,581,884,710.50	2,724,456,046.49
负债合计		5,323,043,594.31	5,925,447,882.34
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	3,377,786,210.65	3,784,579,905.46
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	35	1,483,505,345.97	1,483,505,345.97
一般风险准备			
未分配利润	36	3,112,511,784.14	2,573,987,170.22
外币报表折算差额			

归属于母公司所有者权益合计		9,983,803,340.76	9,852,072,421.65
少数股东权益		447,241,330.60	431,285,848.51
所有者权益合计		10,431,044,671.36	10,283,358,270.16
负债和所有者权益总计		15,754,088,265.67	16,208,806,152.50

母公司资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:浙江东南发电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		669,130,668.88	381,998,041.46
交易性金融资产			
应收票据		130,000,000.00	
应收账款	1	425,941,711.36	579,944,618.95
预付款项		59,206,789.57	5,780,194.68
应收利息			
应收股利		89,534,433.12	264,704,998.35
其他应收款	2	17,368,539.09	14,184,272.58
存货		126,601,962.28	131,411,443.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,162,518.94	
流动资产合计		1,518,946,623.24	1,378,023,569.58
非流动资产:			
可供出售金融资产		2,944,108,675.64	3,486,500,268.72
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	3,001,661,500.31	2,773,807,061.78
投资性房地产		19,014,801.46	19,535,382.94
固定资产		5,201,760,187.02	5,472,768,700.79
在建工程		162,000,900.08	36,171,095.61
工程物资		9,822,190.46	9,723,161.99
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		261,686,924.45	264,892,378.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		21,761,864.71	23,702,389.30
递延所得税资产		29,945,457.72	38,620,610.15
其他非流动资产		2,076,000.00	31,518,910.00
非流动资产合计		11,653,838,501.85	12,157,239,959.89
资产总计		13,172,785,125.09	13,535,263,529.47
流动负债:			
短期借款		230,000,000.00	725,000,000.00

交易性金融负债			
应付票据		300,000,000.00	
应付账款		529,731,211.09	599,601,103.88
预收款项			
应付职工薪酬		143,504,771.27	140,204,427.44
应交税费		83,992,348.96	52,987,721.23
应付利息		2,606,656.25	4,391,887.50
应付股利			
其他应付款		61,466,968.81	52,036,350.92
一年内到期的非流动负债		540,000,000.00	635,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,891,301,956.38	2,209,221,490.97
非流动负债：			
长期借款		972,500,000.00	980,000,000.00
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		485,599,815.11	621,843,442.54
其他非流动负债		29,443,645.39	29,882,603.95
非流动负债合计		1,487,543,460.50	1,631,726,046.49
负债合计		3,378,845,416.88	3,840,947,537.46
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		3,363,811,210.65	3,770,604,905.46
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,483,505,345.97	1,483,505,345.97
一般风险准备			
未分配利润		2,936,623,151.59	2,430,205,740.58
所有者权益（或股东权益）合计		9,793,939,708.21	9,694,315,992.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,172,785,125.09	13,535,263,529.47

合并利润表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,703,844,807.21	3,840,574,420.18
其中：营业收入	1	3,703,844,807.21	3,840,574,420.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,427,754,534.54	3,659,161,930.26
其中：营业成本	1	3,102,988,806.47	3,342,550,021.28

利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	23,650,875.48	15,371,397.59
销售费用			
管理费用	3	183,733,252.15	175,635,444.12
财务费用	4	116,152,061.72	125,574,995.00
资产减值损失	5	1,229,538.72	30,072.27
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	384,274,038.67	304,291,136.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6	251,740,179.47	124,423,682.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		660,364,311.34	485,703,625.96
加：营业外收入	7	6,680,321.31	2,340,107.24
减：营业外支出	8	45,655,730.62	9,670,298.87
其中：非流动资产处置损失	8	39,422,110.14	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		621,388,902.03	478,373,434.33
减：所得税费用	9	66,908,806.02	70,189,077.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		554,480,096.01	408,184,356.80
归属于母公司所有者的净利润		538,524,613.92	402,131,857.82
少数股东损益		15,955,482.09	6,052,498.98
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	10	0.2679	0.2001
（二）稀释每股收益	10	0.2679	0.2001
七、其他综合收益	11	-406,793,694.81	-66,024,287.94
八、综合收益总额		147,686,401.20	342,160,068.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		131,730,919.11	336,107,569.88
归属于少数股东的综合收益总额		15,955,482.09	6,052,498.98

母公司利润表

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	2,388,892,146.69	2,469,998,406.30
减：营业成本	1	1,994,459,987.99	2,112,841,323.60
营业税金及附加		16,541,668.00	9,923,007.56
销售费用			
管理费用		145,519,722.70	139,277,084.51
财务费用		69,865,038.69	66,286,139.68
资产减值损失		1,654,019.46	

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	386,969,323.66	305,538,798.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2	252,854,438.53	125,671,344.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		547,821,033.51	447,209,649.60
加：营业外收入		6,156,371.31	2,166,470.42
减：营业外支出		4,745,593.99	7,713,979.69
其中：非流动资产处置损失		92,825.72	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		549,231,810.83	441,662,140.33
减：所得税费用		42,814,399.82	60,306,700.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		506,417,411.01	381,355,440.02
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-406,793,694.81	-66,024,287.94
七、综合收益总额		99,623,716.20	315,331,152.08

合并现金流量表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,477,155,204.06	4,482,576,218.54
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		460,800.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1	9,910,641.65	61,973,159.65
经营活动现金流入小计		4,487,526,645.71	4,544,549,378.19
购买商品、接受劳务支付的现金		2,750,955,004.22	3,339,856,509.53
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		315,216,597.76	316,995,148.39
支付的各项税费		262,068,292.99	302,351,212.06
支付其他与经营活动有关的现金	2	64,018,652.06	251,881,972.77
经营活动现金流出小计		3,392,258,547.03	4,211,084,842.75

经营活动产生的现金流量净额		1,095,268,098.68	333,464,535.44
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
取得投资收益收到的现金		338,644,383.39	164,719,732.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,391,066.08	1,246,340.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	3	4,650,000.00	475,598.17
投资活动现金流入小计		347,685,449.47	272,556,143.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		220,668,191.31	669,301,979.97
投资支付的现金			52,080,000.00
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		220,668,191.31	721,381,979.97
投资活动产生的现金流量净额		127,017,258.16	-448,825,836.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		443,000,000.00	2,209,100,000.00
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		443,000,000.00	2,209,100,000.00
偿还债务支付的现金		1,197,500,000.00	1,885,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,075,822.09	259,592,206.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,313,575,822.09	2,145,192,206.47
筹资活动产生的现金流量净额		-870,575,822.09	63,907,793.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		52,101.46	-593,147.10
五、现金及现金等价物净增加额		351,761,636.21	-52,046,654.46
加：期初现金及现金等价物余额		635,890,134.03	734,652,355.18
六、期末现金及现金等价物余额		987,651,770.24	682,605,700.72

母公司现金流量表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,826,530,667.63	2,751,518,026.13
收到的税费返还		460,800.00	
收到其他与经营活动有关的现金		4,411,444.32	13,744,519.06
经营活动现金流入小计		2,831,402,911.95	2,765,262,545.19
购买商品、接受劳务支付的现金		1,653,405,660.71	2,002,289,594.03
支付给职工以及为职工支付的现金		253,766,625.60	247,451,836.49

支付的各项税费		173,055,424.75	207,188,595.06
支付其他与经营活动有关的现金		47,269,151.73	81,290,410.11
经营活动现金流出小计		2,127,496,862.79	2,538,220,435.69
经营活动产生的现金流量净额		703,906,049.16	227,042,109.50
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
取得投资收益收到的现金		334,285,450.36	164,719,732.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,647,626.08	1,044,340.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,850,000.00	
投资活动现金流入小计		339,783,076.44	271,878,545.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,832,512.14	601,868,561.99
投资支付的现金			52,080,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		95,832,512.14	653,948,561.99
投资活动产生的现金流量净额		243,950,564.30	-382,070,016.52
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		230,000,000.00	1,775,000,000.00
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		230,000,000.00	1,775,000,000.00
偿还债务支付的现金		827,500,000.00	1,478,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,276,087.50	199,752,701.06
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		890,776,087.50	1,678,052,701.06
筹资活动产生的现金流量净额		-660,776,087.50	96,947,298.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		52,101.46	-593,147.10
五、现金及现金等价物净增加额		287,132,627.42	-58,673,755.18
加：期初现金及现金等价物余额		381,998,041.46	427,291,599.28
六、期末现金及现金等价物余额		669,130,668.88	368,617,844.10

合并所有者权益变动表

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,010,000,000.00	3,784,579,905.46			1,483,505,345.97		2,573,987,170.22		431,285,848.51	10,283,358,270.16
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	3,784,579,905.46			1,483,505,345.97		2,573,987,170.22		431,285,848.51	10,283,358,270.16
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-406,793,694.81					538,524,613.92		15,955,482.09	147,686,401.20
(一)净利润							538,524,613.92		15,955,482.09	554,480,096.01
(二)其他综合收益		-406,793,694.81								-406,793,694.81
上述(一)和(二)小计		-406,793,694.81					538,524,613.92		15,955,482.09	147,686,401.20
(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										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
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	3,377,786,210.65			1,483,505,345.97		3,112,511,784.14		447,241,330.60	10,431,044,671.36

浙江东南发电股份有限公司 2013 年半年度报告

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	3,436,868,370.04			1,408,556,267.82		1,972,258,698.91		417,417,652.82	9,245,100,989.59
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,010,000,000.00	3,436,868,370.04			1,408,556,267.82		1,972,258,698.91		417,417,652.82	9,245,100,989.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-66,024,287.94					281,531,857.82		6,052,498.98	221,560,068.86
(一)净利润							402,131,857.82		6,052,498.98	408,184,356.80
(二)其他综合收益		-66,024,287.94								-66,024,287.94
上述(一)和(二)小计		-66,024,287.94					402,131,857.82		6,052,498.98	342,160,068.86
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-120,600,000.00			-120,600,000.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-120,600,000.00			-120,600,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	2,010,000,000.00	3,370,844,082.10			1,408,556,267.82		2,253,790,556.73		423,470,151.80	9,466,661,058.45

母公司所有者权益变动表

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,010,000,000.00	3,770,604,905.46			1,483,505,345.97		2,430,205,740.58	9,694,315,992.01
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	3,770,604,905.46			1,483,505,345.97		2,430,205,740.58	9,694,315,992.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-406,793,694.81					506,417,411.01	99,623,716.20
(一)净利润							506,417,411.01	506,417,411.01
(二)其他综合收益		-406,793,694.81						-406,793,694.81
上述(一)和(二)小计		-406,793,694.81					506,417,411.01	99,623,716.20
(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								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
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	3,363,811,210.65			1,483,505,345.97		2,936,623,151.59	9,793,939,708.21

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	3,422,893,370.04			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)		-66,024,287.94					260,755,440.02	194,731,152.08
(一)净利润							381,355,440.02	381,355,440.02
(二)其他综合收益		-66,024,287.94						-66,024,287.94
上述(一)和(二)小计		-66,024,287.94					381,355,440.02	315,331,152.08
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-120,600,000.00	-120,600,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-120,600,000.00	-120,600,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	2,010,000,000.00	3,356,869,082.10			1,408,556,267.82		2,137,019,477.25	8,912,444,827.17

财务报表附注

2013 年 1—6 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江东南发电股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府证券委员会《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、开发及经营。

二、公司主要会计政策和会计估计**(一) 财务报表的编制基础**

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明

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

(三) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**1. 同一控制下企业合并的会计处理方法**

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(六) 合并财务报表的编制方法

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务折算

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，根据其账面价值高于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，高于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. 低值易耗品和包装物的摊销方法

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，按照账面价值高于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。

4. 收入确认时点

- (1) 公司收到经客户确认的每月电量电费月度结算单时确认电力销售收入。
- (2) 公司收到经客户确认的当月蒸汽销售结算单时确认蒸汽销售收入。
- (3) 工程服务已完成，公司收到经客户确认的结算单据时确认工程服务收入。

(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、融资租赁

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

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、6%
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 70%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	湖州市田盛园 20 幢	火力发电	109,600	电力电量的生产和上网销售及相关派生产业和辅业
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;集中供冷业务;城市污水处理;中水回收;固、汽废物综合处理、利用;分布式能源投资、开发等

(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	435,770,961.78		
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;安全工具和电动工具检测等
台州市联源热力有限公司	控股子公司	临海市杜桥镇下浦	服务业	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(可以从事 35 千伏以下电压等级电力设施的安装、维修业务,10 千伏以下电压等级电力设施的试验业务);发电设备运行维护承包、安全工具和电动工具监测、机电设备安装、管道工程、建筑装饰工程、防腐保温工程、电力工程咨询及技术服务、成年人的非证书劳动技能培训等
浙江长兴东南热力有限责任公司	控股子公司的控股子公司	长兴县雉城镇新都汇小区 4 幢第 1-4 间	服务业	3,100	供热服务;热电项目投资开发;热力设备安装、维护;压力管道安装、检修、维护;自有广告位租赁;劳务派遣

(续上表)

子公司 全称	组织机构 代码	期末实际 出资额	实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表
台州市海天电力工程有限公司	73528709-X	29,088,414.80		100	100	是
台州市联源热力有限公司	75116149-7	46,916,877.81		95	95	是
浙江华隆电力工程有限公司	78530326-2	6,566,515.22		100	100	是
浙江长兴东南热力有限责任公司	74901933-6	28,378,852.61		85	85	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股 东分担的本期亏损超过少数股东在该子公 司期初所有者权益中所享有份额后的余额
台州市海天电力工程有限公司			
台州市联源热力有限公司	4,858,182.64		
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	6,612,186.18		

五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2013 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2013 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2013 年 1 月 1 日—2013 年 6 月 30 日，上年指 2012 年 1 月 1 日—2012 年 12 月 31 日。母公司同。

(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			42,799.17			29,523.98
小 计			42,799.17			29,523.98
银行存款：						
人民币			985,461,800.40			635,544,950.26
美元	32,639.45	6.1787	201,669.37	32,631.20	6.2855	205,103.41
欧元	234,249.38	8.0536	1,886,550.81	18.52	8.3176	154.04
小 计			987,550,020.58			635,750,207.71
其他货币资金：						
人民币			1,902,450.49			1,953,902.34
小 计			1,902,450.49			1,953,902.34
合 计			989,495,270.24			637,733,634.03

(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 953,327,191.42 元，详见本财务报表附注六(二)3(1)项之说明。

2. 应收票据

(1) 明细情况

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	4,500,000.00		4,500,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
商业承兑汇票	130,000,000.00		130,000,000.00			
合计	134,500,000.00		134,500,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00

(2) 已贴现的商业承兑汇票的说明

截至 2013 年 6 月 30 日，未到期已贴现的商业承兑汇票计 130,000,000.00 元。

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	682,089,426.04	100.00	6,400,397.22	0.94	944,069,017.85	100.00	5,916,285.47	0.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	682,089,426.04	100.00	6,400,397.22	0.94	944,069,017.85	100.00	5,916,285.47	0.63

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	675,643,137.03	99.05	3,378,215.69	938,119,654.94	99.37	4,690,598.29
1-2 年	669,876.60	0.10	133,975.32	5,829,980.91	0.62	1,165,996.18
2-3 年	5,776,412.41	0.85	2,888,206.21	119,382.00	0.01	59,691.00
小计	682,089,426.04	100.00	6,400,397.22	944,069,017.85	100.00	5,916,285.47

(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	616,278,746.18	1 年以内	90.35
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	关联方	12,591,937.00	1 年以内	1.85
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	关联方	7,479,240.00	1 年以内	1.10
浙江浙能北仑发电有限公司	关联方	5,904,288.00	1 年以内	0.87
杭州联发电化有限公司	非关联方	5,527,330.41	2-3 年	0.81
小计		647,781,541.59		94.98

(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 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	62,682,878.57	96.62		62,682,878.57	6,441,845.31	54.22		6,441,845.31
1-2 年	1,530,402.00	2.36		1,530,402.00	4,793,528.33	40.34		4,793,528.33

浙江东南发电股份有限公司 2013 年半年度报告

2-3 年	660,748.53	1.02		660,748.53	576,076.50	4.85		576,076.50
3 年以上					70,234.00	0.59		70,234.00
合 计	64,874,029.10	100.00		64,874,029.10	11,881,684.14	100.00		11,881,684.14

(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
浙江富兴燃料有限公司	关联方	55,173,986.71	1 年以内	预付燃煤款
浙江排放权交易中心	非关联方	3,967,500.00	1 年以内	预付排污权有偿使用费
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
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
浙江浙能石油新能源有限公司	关联方	450,000.00	1 年以内	预付材料款
小 计		60,839,486.71		

(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	264,505,330.35	89,334,765.12	264,505,330.35	89,334,765.12		
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	38,250,000.00		38,250,000.00			
浙江浙能嘉华发电有限公司	226,255,330.35		226,255,330.35			
兴业银行股份有限公司		44,938,800.00		44,938,800.00	已宣告未发放	否
交通银行股份有限公司		44,395,965.12		44,395,965.12	已宣告未发放	否
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	264,704,998.35	89,334,765.12	264,505,330.35	89,534,433.12		

[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	26,592,227.87	100.00	4,295,438.88	16.15	27,050,049.02	100.00	3,550,011.91	13.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	26,592,227.87	100.00	4,295,438.88	16.15	27,050,049.02	100.00	3,550,011.91	13.12

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,535,633.40	28.33	37,678.16		11,123,769.92	41.12	55,618.86	

1-2 年	17,568,455.03	66.07	3,513,691.00	14,895,821.66	55.07	2,979,164.33
2-3 年	1,488,139.44	5.60	744,069.72	1,030,457.44	3.81	515,228.72
小 计	26,592,227.87	100.00	4,295,438.88	27,050,049.02	100.00	3,550,011.91

(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	1-2 年	40.77	工程前期费用垫付款
淮浙煤电有限责任公司	关联方	198,134.50	1 年以内	12.62	质保金
		3,158,176.00	1-2 年		
杭州市国土资源局萧山分局	非关联方	2,004,930.00	1-2 年	7.54	土地复垦费
陈斌	非关联方	699,600.00	1 年以内	2.63	备用金
住房基金管理中心	非关联方	67,406.16	1 年以内	2.77	住房资金和维修基金
		50,000.00	1-2 年		
		620,307.44	2-3 年		
小 计		17,639,254.10		66.33	

[注]：公司拟参与投建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	152,430,537.14		152,430,537.14	122,788,275.44	12,300,408.04	110,487,867.40
燃料	74,446,068.29		74,446,068.29	125,118,048.03		125,118,048.03
低值易耗品	215,089.85		215,089.85	279,348.85		279,348.85
合 计	227,091,695.28		227,091,695.28	248,185,672.32	12,300,408.04	235,885,264.28

8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴增值税	744,887.58	
预缴城市维护建设税	678,136.03	
预缴教育费附加	238,592.10	
预缴地方教育附加	245,790.81	
合 计	1,907,406.52	

9. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项 目	期末数	期初数
可供出售权益工具	2,944,108,675.64	3,486,500,268.72
合 计	2,944,108,675.64	3,486,500,268.72

(2) 其他说明

1) 可供出售权益工具——长期股权投资期末余额构成明细情况

股票名称	股份类别	股票数量	持股比例(%)	投资成本	公允价值变动	期末数	期末市价
招商银行	流通股	52,366,816.00	0.2427	122,620,526.39	484,834,539.21	607,455,065.60	11.60
交通银行	流通股	184,983,188.00	0.2491	376,546,805.50	331,938,804.54	708,485,610.04	4.07
兴业银行	流通股	78,840,000.00	0.6207	206,590,000.00	912,938,000.00	1,119,528,000.00	14.77
光大银行	流通股	176,000,000.00	0.4353	312,000,000.00	196,640,000.00	508,640,000.00	2.89
小 计				1,017,757,331.89	1,926,351,343.75	2,944,108,675.64	

[注]：期末市价均系该等公司股票于 2013 年 6 月 28 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	720,043,720.00		-112,588,654.40		607,455,065.60
交通银行	913,816,948.72		-205,331,338.68		708,485,610.04
兴业银行	1,315,839,600.00		-196,311,600.00		1,119,528,000.00
光大银行	536,800,000.00		-28,160,000.00		508,640,000.00
小 计	3,486,500,268.72		-542,391,593.08		2,944,108,675.64

10. 对合营企业和联营企业投资

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	24.00	24.00	1,317,742.98	852,372.87	465,370.11	463,628.58	70,328.26
浙江浙能北海水力发电有限公司	25.00	25.00	601,761.35	435,770.54	165,990.81	38,566.32	12,501.74
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	25.00	25.00	647,193.76	443,295.32	203,898.44	266,014.24	20,626.32
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	30.00	30.00	111,477.41	91,498.35	19,979.06		-2.60
安徽兴皖矿业有限公司	30.00	30.00	5,350.62	524.44	4,826.18	3,056.76	208.45
浙江浙能运输贸易有限公司	25.00	25.00	13,551.26	4.47	13,546.79	169.34	-1,140.59
浙江长兴捷通物流有限公司	42.05	42.05	23,859.75	9,810.48	14,049.27	4,394.92	61.37
长兴远大能源服务有限公司	20.00	20.00	2,820.79	1,640.64	1,180.15	140.69	-94.93

11. 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	948,100,448.89	168,787,834.13	1,116,888,283.02
浙江浙能北海水力发电有限公司	权益法	378,600,174.16	409,399,996.98	6,077,041.70	415,477,038.68
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	权益法	411,375,000.00	439,068,422.03	52,997,361.54	492,065,783.57
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	-7,798.84	59,937,158.64
安徽兴皖矿业有限公司	权益法	13,500,000.00	17,015,243.26	-2,536,698.16	14,478,545.10
浙江浙能运输贸易有限公司	权益法	37,500,000.00	36,718,425.26	-2,851,483.07	33,866,942.19
浙江长兴捷通物流有限公司	权益法	54,967,343.99	61,597,045.01	-2,519,866.43	59,077,178.58
长兴远大能源服务有限公司	权益法	2,000,000.00	1,336,192.77	853,829.64	2,190,022.41
浙江省创业投资集团有限公司	成本法	10,571,428.57	10,571,428.57	0.00	10,571,428.57
台州市凤凰山庄有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
合 计		1,794,839,546.72	1,988,752,160.25	220,800,220.51	2,209,552,380.76

(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	24.00	24.00				0.00
浙江浙能北海水力发电有限公司	25.00	25.00				25,000,000.00
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	25.00	25.00				0.00
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	30.00	30.00				0.00

浙江东南发电股份有限公司 2013 年半年度报告

安徽兴皖矿业有限公司	30.00	30.00				3,162,051.86
浙江浙能运输贸易有限公司	25.00	25.00				0.00
浙江长兴捷通物流有限公司	42.05	42.05				2,777,907.10
长兴远大能源服务有限公司	20.00	20.00				0.00
浙江省创业投资集团有限公司	11.00	11.00				0.00
台州市凤凰山庄有限公司	14.28	14.28				0.00
合 计						30,939,958.96

12. 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	11,699,505.06	520,581.48		12,220,086.54
房屋及建筑物	11,699,505.06	520,581.48		12,220,086.54
3) 账面价值合计	19,535,382.94			19,014,801.46
房屋及建筑物	19,535,382.94			19,014,801.46

本期折旧额 520,581.48 元。

13. 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	16,722,179,066.13	101,465,286.12		151,537,002.57	16,672,107,349.68
房屋及建筑物	3,761,556,424.98	998,188.42		19,144,472.98	3,743,410,140.42
通用设备	1,585,232,691.77	46,665,727.18		3,384,902.20	1,628,513,516.75
专用设备	11,224,235,496.75	54,095,211.08		122,310,921.89	11,156,019,785.94
运输工具	92,850,604.43	-520,674.49		5,562,257.62	86,767,672.32
其他设备	48,096,250.20	226,833.93		1,134,447.88	47,188,636.25
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	8,736,286,849.36		427,175,341.02	111,828,971.66	9,051,633,218.72
房屋及建筑物	1,786,975,687.40		89,019,550.82	10,804,917.86	1,865,190,320.36
通用设备	956,055,566.36		22,823,154.95	3,384,582.07	975,494,139.24
专用设备	5,888,499,238.75		309,551,102.30	91,188,303.63	6,106,862,037.42
运输工具	59,928,611.82		4,014,328.50	5,562,257.62	58,380,682.70
其他设备	34,620,147.03		1,767,204.45	888,910.48	35,498,441.00
固定资产装修	10,207,598.00				10,207,598.00
3) 账面净值小计	7,985,892,216.77		—	—	7,620,474,130.96
房屋及建筑物	1,974,580,737.58		—	—	1,878,219,820.06
通用设备	629,177,125.41		—	—	653,019,377.51
专用设备	5,335,736,258.00		—	—	5,049,157,748.52
运输工具	32,921,992.61		—	—	28,386,989.62
其他设备	13,476,103.17		—	—	11,690,195.25
固定资产装修					
4) 减值准备小计	40,911,796.84		—	—	40,911,796.84
房屋及建筑物	35,590,528.75		—	—	35,590,528.75
通用设备	2,215,270.47		—	—	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	1,780,576.10		—	—	1,780,576.10
固定资产装修					
5) 账面价值合计	7,944,980,419.93		—	—	7,579,562,334.12
房屋及建筑物	1,938,990,208.84		—	—	1,842,629,291.31
通用设备	626,961,854.94		—	—	650,804,107.04
专用设备	5,335,729,718.02		—	—	5,049,151,208.55

浙江东南发电股份有限公司 2013 年半年度报告

运输工具	31,603,111.06	—	—	27,068,108.07
其他设备	11,695,527.07	—	—	9,909,619.15
固定资产装修				

本期折旧额为 427,175,341.02 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 104,692,318.29 元。

(2) 经营租出固定资产

项 目	账面价值
专用设备	1,155,509.89
小 计	1,155,509.89

(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
萧山发电厂三期热电联产工程相应的房屋	正在办理	已于 2013 年 7 月 9 日办妥
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	正在办理	已于 2013 年 7 月 11 日办妥

(4) 其他说明

期末，已有账面价值 4,398,574.27 元的房屋建筑物用于抵押担保。

14. 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	157,188,038.67		157,188,038.67	32,975,911.43		32,975,911.43
萧山发电厂	4,812,861.41		4,812,861.41	3,195,184.18		3,195,184.18
子公司相关工程	182,959,178.00		182,959,178.00	138,733,421.28		138,733,421.28
合 计	344,960,078.08		344,960,078.08	174,904,516.89		174,904,516.89

(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	1,032,300.63			86.68
四期化学水处理增容扩建	895.00	2,687,743.51	2,591,074.36			58.98
零化学成份的水处理系统 推扩应用	290.00	2,474,565.36				85.33
2011 年台州市环保专项资金	300.00	1,890,959.65	459,978.63			78.36
#7、9 机组脱硝改造	26,171.02	1,865,923.35	93,535,467.11			36.45
虚拟服务器扩容升级	198.00	1,672,441.80	-53,266.66	1,619,175.14		81.78
#22 卸煤机变频改造	180.00	1,586,793.04		1,586,793.04		88.16
集团发电设备远程在线集 中诊断	321.00	1,435,897.44				69.57
#8 发电机定子改造	2,719.00	256,410.26	21,895,239.88			81.47
#7 炉燃烧器改造	1,050.00		8,991,391.58			85.63
第二平面远动设备改造			1,378,498.26			7.69
其他零星工程		10,342,667.99	5,450,610.44	7,863,198.81		
合 计		32,975,911.43	135,281,294.23	11,069,166.99		

(续上表)

浙江东南发电股份有限公司 2013 年半年度报告

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
#7、#10 机组厂内供热改造	86					9,794,809.66
四期化学水处理增容扩建	58					5,278,817.87
零化学成份的水处理系统推扩应用	85					2,474,565.36
2011 年台州市环保专项资金	78					2,350,938.28
#7、9 机组脱硝改造	36					95,401,390.46
虚拟服务器扩容升级	100					
#22 卸煤机变频改造	100					
集团发电设备远程在线集中诊断	69					1,435,897.44
#8 发电机定子改造	81					22,151,650.14
#7 炉燃烧器改造	85					8,991,391.58
第二平面远动设备改造	7					1,378,498.26
其他零星工程						7,930,079.62
合计						157,188,038.67

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 (%)
零星工程		3,195,184.18	2,354,447.30	736,770.07		
合计		3,195,184.18	2,354,447.30	736,770.07		

(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
其他零星工程						4,812,861.41
合计						4,812,861.41

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	110,570,870.00	10,288,800.00			95.15
长兴电厂脱硝工程	27,983.26	16,928,386.70	63,784,670.18	40,514,000.00		45.40
长兴电厂技改工程		301,196.58	5,226,810.44	1,412,970.98		
长兴电厂 #2 机节能改造	5,200.00		49,450,000.00	49,450,000.00		95.10
新疆阿克苏热网工程	4,702.25	10,932,968.00	6,852,447.08			37.82
东南热力热网管道工程			1,509,410.25	1,509,410.25		
合计		138,733,421.28	137,112,137.95	92,886,381.23		

(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	95	476,666.66	606,666.67	6.000		120,859,670.00
长兴电厂脱硝工程	45	6,262,952.17	4,058,820.60	5.895		40,199,056.88
长兴电厂技改工程						4,115,036.04
长兴电厂 #2 机节能改造	100					
新疆阿克苏热网工程	37					17,785,415.08
东南热力热网管道工程	100					
合计		6,739,618.83	4,665,487.27			182,959,178.00

15. 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	9,646,674.81	1,188,358.95	1,089,330.48	9,745,703.28
专用设备	76,487.18	306,085.18		382,572.36
合 计	9,723,161.99	1,494,444.13	1,089,330.48	10,128,275.64

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	430,567,208.35	606,915.00		431,174,123.35
台电土地使用权	206,955,908.61			206,955,908.61
萧电土地使用权	142,900,433.75			142,900,433.75
长兴土地使用权	46,218,356.01			46,218,356.01
东电阿克苏土地使用权	624,057.00	18,915.00		642,972.00
计算机软件	33,868,452.98	588,000.00		34,456,452.98
2) 累计摊销小计	118,594,447.58	4,579,361.69		123,173,809.27
台电土地使用权	56,589,469.57	2,075,695.62		58,665,165.19
萧电土地使用权	29,704,954.54	1,414,911.66		31,119,866.20
长兴土地使用权	944,031.73	459,585.96		1,403,617.69
东电阿克苏土地使用权	9,360.90	6,713.55		16,074.45
计算机软件	31,346,630.84	622,454.90		31,969,085.74
3) 账面价值合计	311,972,760.77			308,000,314.08
台电土地使用权	150,366,439.04			148,290,743.42
萧电土地使用权	113,195,479.21			111,780,567.55
长兴土地使用权	45,274,324.28			44,814,738.32
东电阿克苏土地使用权	614,696.10			626,897.55
计算机软件	2,521,822.14			2,487,367.24

本期摊销额 4,579,361.69 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	18,835,189.30		1,129,324.59		17,705,864.71	
排污权有偿使用费	4,867,200.00		811,200.00		4,056,000.00	
土地租赁费	2,587,500.00		225,000.00		2,362,500.00	
合 计	26,289,889.30		2,165,524.59		24,124,364.71	

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
尚未发放的绩效挂钩工资	20,073,365.33	24,315,258.30
资产减值准备	11,810,030.58	14,769,316.35
合 计	31,883,395.91	52,495,735.22
递延所得税负债		
公允价值变动	481,587,835.94	617,185,734.21
不征税收入形成的资产	4,011,979.17	4,657,708.33
合 计	485,599,815.11	621,843,442.54

(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	
尚未发放的绩效挂钩工资	80,293,461.30
资产减值准备	47,240,122.31
小 计	127,533,583.61
应纳税差异项目	
公允价值变动收益	1,926,351,343.75
不征税收入形成的资产	16,047,916.67
小 计	1,942,399,260.42

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	77,364,993.20	77,793,506.20
合 计	77,364,993.20	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
上海电气集团股份有限公司	非关联方	38,344,000.00	1年以内	预付烟气脱硝项目工程款
		476,000.00	1-2年	
浙江天地环保工程有限公司	关联方	19,961,341.50	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 电站技术服务分公司	非关联方	5,516,205.00	1年以内	预付低氮燃烧器改造工程设备款
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
杭州致高环保科技有限公司	非关联方	765,000.00	1年以内	预付 CQM 胶球清洗系统设备款
		1,500,000.00	1-2年	
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
东方电气集团东方电机有限公司	非关联方	2,076,000.00	1年以内	预付台州发电厂 9-10#机组扩容改造工程设备款
其他零星	非关联方	1,540,150.00		
小 计		77,364,993.20		

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	10,264,969.38	1,229,538.72			11,494,508.10
固定资产减值准备	40,911,796.84				40,911,796.84
存货跌价准备	12,300,408.04			12,300,408.04	
合 计	63,477,174.26	1,229,538.72		12,300,408.04	52,406,304.94

21. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	23,000,000.00	10,000,000.00
抵押借款	7,000,000.00	7,000,000.00
信用借款	635,000,000.00 [注]	1,360,000,000.00
已贴现未到期的商业承兑汇票	130,000,000.00	
合 计	795,000,000.00	1,377,000,000.00

[注]：其中 32,000 万元系浙江省能源集团财务有限责任公司提供的贷款；20,000 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

(1) 明细情况

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	300,000,000.00	
合计	300,000,000.00	

(2) 其他说明

收款人	与本公司关系	期末数
浙江浙能富兴燃料有限公司	关联方	300,000,000.00
小计		300,000,000.00

23. 应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
材料款	38,947,393.27	57,101,341.14
燃煤款	62,127,338.32	180,675,095.92
工程及设备款	552,075,703.80	503,769,963.94
天然气款	32,151,606.97	16,124,818.40
质保金	8,395,284.44	8,278,831.09
其他	8,677,351.10	2,846,834.84
合计	702,374,677.90	768,796,885.33

(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	62,127,338.32	180,675,095.92
浙江环保工程有限公司	48,456,250.52	64,721.00
浙江省天然气开发有限公司	9,544,175.00	13,822,491.02
浙江天虹物资贸易有限公司	6,219,073.09	4,814,771.62
浙江东发环保工程有限公司	2,497,027.00	287,027.00
浙江天工自信科技工程有限公司	2,064,345.90	1,538,630.90
浙江浙能能源技术有限公司	2,038,400.00	324,800.00
台州天达环保建材有限公司	1,183,018.10	
上海国能物流有限公司	335,500.00	335,500.00
浙江省电力建设有限公司		1,820,000.00
小计	134,465,127.93	203,683,037.46

24. 预收款项

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
预收供热款	429,904.00	904,324.00
预收材料款	135,660.00	179,818.00
预售水票款	147,636.50	152,221.85
合计	713,200.50	1,236,363.85

(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	97,261,033.18	201,134,330.32	184,478,306.75	113,917,056.75
职工福利费		20,207,077.59	20,207,077.59	
社会保险费	39,487,910.60	68,338,458.08	77,056,917.99	30,769,450.69
其中：医疗保险费	24,597,465.23	29,611,494.53	31,428,477.78	22,780,481.98
基本养老保险费	14,380,567.87	23,499,061.98	31,004,657.77	6,874,972.08

浙江东南发电股份有限公司 2013 年半年度报告

失业保险费	490,090.11	3,091,725.76	2,667,144.95	914,670.92
工伤保险费	420,171.87	815,252.21	1,128,074.02	107,350.06
生育保险费	419,301.50	824,422.01	1,167,164.03	76,559.48
企业年金	-819,685.98	10,496,501.59	9,661,399.44	15,416.17
住房公积金	1,298,380.50	25,192,613.92	25,319,145.92	1,171,848.50
其他	3,008,557.46	8,283,486.83	5,732,149.71	5,559,894.58
因解除劳动关系给予的补偿		150,000.00	150,000.00	
合计	141,055,881.74	323,305,966.74	312,943,597.96	151,418,250.52

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。工会经费 1,761,147.18 元、职工教育经费 3,798,747.40 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。2013 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	66,206,653.63	61,936,714.26
营业税	137,385.00	84,266.30
企业所得税	49,878,037.07	19,408,774.12
代扣代缴个人所得税	-114,705.81	2,308,293.99
城市维护建设税	848,113.95	-2,515,026.35
房产税	2,424,387.92	5,860,115.31
土地使用税	711,176.60	3,405,990.42
教育费附加	391,431.35	-1,025,597.63
地方教育附加	347,683.63	-683,731.10
契税	729,448.05	729,479.00
水利建设专项资金	257,256.55	383,414.64
印花税	3,916.30	505,135.15
综合规费	123.78	123.78
合计	121,820,908.02	90,397,951.89

27. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款利息	1,601,110.93	2,737,722.19
一年内到期的长期借款利息	888,750.00	1,806,475.00
分期付息到期还本的长期借款利息	3,415,006.25	3,407,387.50
合计	5,904,867.18	7,951,584.69

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	49,876,457.99	55,066,925.00
天然气机组维修成本暂估	14,753,461.23	13,812,609.79
工程暂估款		12,043,130.63
维修费暂估	24,884,020.55	
其他	13,645,079.55	7,862,542.56

合 计	103,159,019.32	88,785,207.98
-----	----------------	---------------

(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	6,519,172.55	3,256,228.00
浙江省电力建设有限公司	4,254,152.00	4,077,935.00
浙江东发环保工程有限公司	1,379,756.00	1,501,291.00
浙江天工自信科技工程有限公司	288,580.60	141,730.50
浙江天虹物资贸易有限公司	96,600.00	
浙江长兴捷通物流有限公司	709.03	
浙江浙能资产经营管理有限公司	284,560.50	284,560.50
浙江天达环保股份有限公司	5,000.00	2,000.00
小 计	12,828,530.68	9,263,745.00

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	560,000,000.00	725,000,000.00
合 计	560,000,000.00	725,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
质押借款	535,000,000.00	635,000,000.00
信用借款	25,000,000.00	90,000,000.00
小 计	560,000,000.00	725,000,000.00

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数	期初数
中国农行银行城东支行	2008/7/10	2013/7/9	RMB	5.76	40,000,000.00	40,000,000.00
	2008/7/17	2013/7/16	RMB	5.76	100,000,000.00	100,000,000.00
	2008/9/12	2013/9/11	RMB	6.08	300,000,000.00	300,000,000.00
中国工商银行风起支行	2008/8/18	2013/8/16	RMB	5.76	95,000,000.00	95,000,000.00
中国建设银行长兴支行	2002/10/17	[注]	RMB	5.508	20,000,000.00	90,000,000.00
小 计					555,000,000.00	625,000,000.00

[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, 根据本年的资金预算以计划偿还借款的额度。

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]	1,460,000,000.00
信用借款	602,500,000.00	610,000,000.00
合 计	2,062,500,000.00	2,070,000,000.00

[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	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	190,000,000.00
小计					1,690,000,000.00	1,690,000,000.00

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	33,784,895.39	32,612,603.95
合计	33,784,895.39	32,612,603.95

(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 1,750,000.02 元,累计摊销 19,250,000.22 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 109,375.02 元,累计摊销 856,770.99 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 41,666.64 元,累计摊销 208,333.20 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 81,666.66 元,累计摊销 244,999.98 元。

5) 根据台州市财政局和台州市环境保护局《关于下达 2012 年度台州市环境保护专项资金计划的通知》(台财经发(2012)31 号),台州发电厂于 2013 年 4 月收到专项资金补助 285 万元用于#7 机组取消脱硫烟气旁路挡板项目,将其作为与资产相关的政府补助,计入递延收益项目,并按该工程预计使用年限分期摊销计入损益,本期摊销 1,306,250.22 元,累计摊销 1,306,250.22 元。

6) 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 万元,2013 年 4 月 24 日收到 180 万元。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 188,750.00 元,累计摊销 188,750.00 元。

33. 股本

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

股份总数	2,010,000,000.00		2,010,000,000.00
------	------------------	--	------------------

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
资本溢价（股本溢价）	1,859,977,258.75			1,859,977,258.75
其他资本公积	1,924,602,646.71	0.00	-406,793,694.81	1,517,808,951.90
合 计	3,784,579,905.46		-406,793,694.81	3,377,786,210.65

(2) 其他说明

其他资本公积本期减少 406,793,694.81 元，系将本期可供出售金融资产公允价值变动 -542,391,593.08 元扣除相应递延所得税负债 -135,597,898.27 元后的金额。

35. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,483,505,345.97			1,483,505,345.97
合 计	1,483,505,345.97			1,483,505,345.97

36. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
期初未分配利润	2,573,987,170.22	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	538,524,613.92	—
期末未分配利润	3,112,511,784.14	—

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	3,664,741,712.85	3,813,315,101.27
其他业务收入	39,103,094.36	27,259,318.91
主营业务成本	3,076,763,974.53	3,325,112,682.52
其他业务成本	26,224,831.94	17,437,338.76

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
电力收入	3,549,381,652.47	2,990,626,258.76	3,716,194,596.40	3,261,811,727.86
供热收入	115,360,060.38	86,137,715.77	97,120,504.87	62,536,785.69
小 计	3,664,741,712.85	3,076,763,974.53	3,813,315,101.27	3,324,348,513.55

(3) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江省电力公司	3,502,133,952.47	94.55
浙江浙能北仑发电有限公司	19,807,300.00	0.53
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	17,959,400.00	0.48
浙江浙能绍兴滨海热电有限公司	9,577,119.64	0.26
浙江浙能嘉华发电有限公司	9,481,000.00	0.26
小 计	3,558,958,772.11	96.08

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	558,699.65	4,815,699.90	详见本财务报表附注三税项之说明

浙江东南发电股份有限公司 2013 年半年度报告

城市维护建设税	12,956,163.53	5,782,586.05	
教育费附加	6,081,607.36	2,863,866.98	
地方教育附加	4,054,404.94	1,909,244.66	
合 计	23,650,875.48	15,371,397.59	

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	109,602,862.50	108,386,270.76
办公费	8,249,037.67	8,466,540.08
各项税费	15,441,552.95	7,986,527.80
差旅费	4,806,777.51	7,329,366.84
运输费	5,178,344.44	6,760,785.78
外部劳务费	7,613,681.47	6,647,474.64
租赁费	4,125,299.20	3,218,921.11
劳动保护费	5,376,443.66	6,767,306.17
业务招待费	3,222,761.42	4,848,688.47
会议费	1,355,672.17	1,861,554.56
警卫消防费	2,507,422.83	2,262,966.96
绿化费	801,927.23	857,285.94
聘请中介机构、咨询费	3,698,458.49	1,459,600.56
长期资产折旧摊销	2,251,057.40	1,136,337.24
其他	9,501,953.21	7,645,817.21
合 计	183,733,252.15	175,635,444.12

4. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	109,363,617.31	126,349,847.17
贴现息	11,640,555.56	2,361,111.12
利息收入	-4,945,514.07	-4,023,023.49
汇兑损益	-52,101.46	687,562.80
手续费	145,504.38	199,497.40
合 计	116,152,061.72	125,574,995.00

5. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,229,538.72	30,072.27
合 计	1,229,538.72	30,072.27

6. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	251,740,179.47	124,423,682.29
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	132,533,859.20	93,071,181.52
处置可供出售金融资产取得的收益		86,796,272.23
合 计	384,274,038.67	304,291,136.04

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江浙能嘉华发电有限公司	168,787,834.13	63,458,442.50	主要系由于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	31,077,041.70	36,090,455.25	

浙江浙能兰溪发电有限责任公司	52,997,361.54	26,122,447.15	致。
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	-7,798.84		
浙江长兴捷通物流有限公司	258,040.67	-871,509.51	
长兴远大能源服务有限公司	853,829.64		
浙江浙能运输贸易有限公司	-2,851,483.07	-376,153.10	
安徽兴皖矿业有限公司	625,353.70		
小计	251,740,179.47	124,423,682.29	

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	2,361,705.31	303,210.92	2,361,705.31
其中：固定资产处置利得	2,361,705.31	303,210.92	2,361,705.31
政府补助	4,236,708.56	1,901,041.68	4,236,708.56
罚没收入	3,950.00		3,950.00
其他	77,957.44	135,854.64	77,957.44
合计	6,680,321.31	2,340,107.24	6,680,321.31

(2) 政府补助明细

项目	本期数	上年同期数	说明
台州发电厂烟气脱硫工程专项资金	3,056,250.24	1,750,000.02	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。
台州发电厂五期厂界噪声治理工程专项补助资金	109,375.02	109,375.02	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	81,666.66		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	41,666.64	41,666.64	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	0.00		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》
台州发电厂收到的 2011 年度土地使用税退税	460,800.00		根据台州市椒江地方税务局椒北税务分局椒地税北优惠批 2012(11) 号《税费优惠批复通知书》收到的 2011 年度土地使用税退税。
长兴电厂环境保护专项资金	212,000.00	0.00	根据长兴县财政局文件、长兴县环境保护局文件 长财建(2013)49 号《关于下达长兴县 2012 年度环保专项资金的通知》收到的环境保护专项资金。
长兴电厂在线监测运维补助资金	48,000.00	0.00	根据长兴县财政局文件、长兴县环境保护局文件 长财建(2013)76 号《关于下达 2012 年度重点污染源在线监控系统运行维护补助资金的通知》收到的在线监测运维补助资金。
长兴电厂烟气脱硝工程专项资金	188,750.00	0.00	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	0.00		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	0.00		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	0.00		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》
其他	38,200.00		台州市海天电力工程有限公司收到的前所街道 12 年企业贡献奖 1.5 万元, 台州市联源热力有限公司收到的杜桥镇人民政府纳税大户奖 2.3 万元、节能补贴返回 0.02 万元。
小计	4,236,708.56	1,901,041.68	

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	39,422,110.14		39,422,110.14
其中: 固定资产处置损失	39,422,110.14		39,422,110.14
水利建设专项资金	3,544,641.07	7,237,517.60	
退休员工补贴	2,354,940.86	2,184,368.00	
对外捐赠	111,600.00	55,000.00	111,600.00
综合规费	0.00		
罚款支出	200.00	5,566.93	200.00
政府价格调节基金	5,620.56		
其他	216,617.99	187,846.34	216,617.99
合计	45,655,730.62	9,670,298.87	39,750,528.13

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	46,942,195.87	65,275,243.59
递延所得税调整	19,966,610.15	4,913,833.94
合计	66,908,806.02	70,189,077.53

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	2013 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	538,524,613.92
非经常性损益	B	84,821,698.59
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	453,702,915.33
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	6
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	$M=A/L$	0.2679
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.2257

(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	-542,391,593.08	-88,032,383.92

减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-135,597,898.27	-22,008,095.98
合计	-406,793,694.81	-66,024,287.94

(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
利息收入	4,945,514.07
收到杭州萧山临江工贸有限公司往来款	1,500,000.00
收回工程质保金	803,600.00
收到保险公司赔款	577,110.00
租赁收入	557,903.00
政府补助	520,950.00
其他	1,005,564.58
合 计	9,910,641.65

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
办公费	8,249,037.67
差旅费	4,806,777.51
劳动保护费	5,376,443.66
运输费	5,178,344.44
租赁费	4,522,356.58
归还杭州萧山临江工贸有限公司往来款	3,530,000.00
业务招待费	3,222,761.42
支付纽约银行 GDR 退市摘牌费	2,989,165.31
警卫消防费	2,507,422.83
离退休员工生活补贴	2,354,940.86
咨询费	3,113,208.44
宣传广告费	2,018,426.54
聘请中介机构费	1,585,250.05
会议费	1,355,672.17
收回备用金	1,250,470.13
董事会费	928,201.50
绿化费	801,927.23
其他	10,228,245.72
合 计	64,018,652.06

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	4,650,000.00
合 计	4,650,000.00

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	554,480,096.01	408,184,356.80
加：资产减值准备	1,229,538.72	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	427,695,922.50	400,900,764.79
无形资产摊销	4,579,361.69	4,549,951.30
长期待摊费用摊销	2,165,524.59	1,404,589.10
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)	37,060,404.83	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	109,311,515.85	125,879,195.70
投资损失(收益以“-”号填列)	-384,274,038.67	-306,786,461.26
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	20,612,339.31	4,913,833.94
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-645,729.16	
存货的减少(增加以“-”号填列)	6,510,921.70	29,291,879.28
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,579,000.57	-48,248,529.51
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	320,121,241.88	-286,625,044.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,095,268,098.68	333,464,535.44
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	987,651,770.24	682,605,700.72
减: 现金的期初余额	635,890,134.03	734,652,355.18
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	351,761,636.21	-52,046,654.46

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	987,651,770.24	635,890,134.03
其中: 库存现金	42,799.17	29,523.98
可随时用于支付的银行存款	987,550,020.58	635,750,207.71
可随时用于支付的其他货币资金	58,950.49	110,402.34
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	987,651,770.24	635,890,134.03

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、期初数中均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]		浙江省人民政府国有资产监督管理委员会	72760376-9

[注]:浙江省能源集团有限公司及其全资子公司浙江兴源投资有限公司分别持有公司第一大股东浙江浙能电力股份有限公司 73.15 亿元和 3.85 亿元股份,合计持有浙江浙能电力股份有限公司 77.00 亿元股份,占浙江浙能电力股份有限公司股本的 95.85%。故浙江省能源集团有限公司为本公司的实际控制人。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
浙江浙能北海水力发电有限公司	有限责任公司	杭州潮王路 22 号华东勘测设计院办公楼北楼 6 楼	张谦	水力发电
浙江浙能嘉华发电有限公司	有限责任公司	杭州市解放路 85 号 1401、1501、1601 室	蔡建平	火力发电
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	有限责任公司	兰溪市丹溪大道 37 号	张谦	火力发电
浙江浙能运输贸易有限公司	有限责任公司	杭州市滨江区滨安路 1197 号 3 号楼 304 室	虞国平	运输服务
安徽兴皖矿业有限公司	有限责任公司	广德县流洞镇牛头山村	潘北来	采矿业
浙江长兴捷通物流有限公司	有限责任公司	长兴县雉城镇二虎头桥	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司	有限责任公司	浙江省台州市三门县湮浦镇牛山涂	何翊皓	火力发电

(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	同受浙江天虹物资贸易有限公司控制	79569698-7
繁昌县荣华石灰石矿有限公司	同受浙江天虹物资贸易有限公司控制	75489269-0
浙江浙能节能科技有限公司	受浙江兴源投资有限公司控制	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
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

浙江东南发电股份有限公司 2013 年半年度报告

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
浙江浙能天然气运行有限公司	同受实际控制人控制	57533681-6
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
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		上年同期数
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额
浙江浙能富兴燃料有限公司	煤炭	协议价	1,883,025,391.48	100.00	2,731,553,253.01
浙江省天然气开发有限公司	天然气	协议价	348,843,394.76	99.56	459,581,463.45
浙江富兴电力燃料有限公司	柴油	协议价	2,597,453.68	100.00	2,621,998.63
浙江浙能石油新能源有限公司	润滑油	协议价	2,755,103.25	100.00	1,114,763.25
浙江天虹物资贸易有限公司	石灰石	协议价	10,828,404.32	69.09	
繁昌县荣华石灰石矿有限公司	石灰石	协议价			8,653,659.57
长兴天达环保建材有限公司	石灰石	协议价			3,902,776.99
台州天达环保建材有限公司	石灰石加工	协议价	3,568,254.86	57.68	2,482,251.13
长兴天达环保建材有限公司	石灰石加工	协议价	2,617,971.56	42.32	
浙江东发环保工程有限公司	工程物资	协议价	2,539,794.79	10.16	75,330.60
浙江天虹物资贸易有限公司	工程物资	协议价			19,158,486.84
浙江天工自信科技工程有限公司	工程物资	协议价			110,000.00
浙江浙能节能科技有限公司	原材料	协议价	51,282.05	0.21	
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	15,525,085.50	100.00	16,311,597.00
浙江东发环保工程有限公司	废水处理	协议价	4,420,000.00	30.77	2,210,000.00
浙江浙能能源技术有限公司	咨询服务	协议价	2,464,000.00	85.35	302,400.00
浙江浙电设备监理有限公司	咨询服务	协议价	423,000.00	14.65	
浙江天地环保工程有限公司	工程施工	协议价	152,109,740.82	69.30	
浙江省电力建设有限公司	工程施工	协议价	3,460,065.00	1.58	44,312,165.00
浙江天工自信科技工程有限公司	信息系统维护费	协议价	1,285,816.37		
浙江天虹物资贸易有限公司	车辆采购	协议价	838,000.00		

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易	关联交易	本期数	上年同期数
-----	------	------	-----	-------

浙江东南发电股份有限公司 2013 年半年度报告

	内容	定价方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额
浙江浙能北仑发电有限公司	替代发电	协议价	19,807,300.00	41.92	30,570,555.00
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	替代发电	协议价	17,959,400.00	38.01	39,964,624.00
浙江浙能嘉华发电有限公司	替代发电	协议价	9,481,000.00	20.07	81,440,110.00
浙江浙能乐清发电有限责任公司	替代发电	协议价			53,203,900.00
华能国际电力股份有限公司玉环电厂	替代发电	协议价			2,803,532.48
浙江浙能嘉兴发电有限公司	替代发电	协议价			9,333,852.00
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	替代发电	协议价			5,305,282.00
台州天达环保建材有限公司	蒸汽	协议价	1,398,380.65	1.21	
长兴天达环保建材有限公司	蒸汽	协议价	922,864.99	0.80	
台州天达环保建材有限公司	粉煤灰	协议价	1,719,802.92	53.65	1,715,686.77
长兴天达环保建材有限公司	粉煤灰	协议价	618,684.77	19.30	670,824.77
浙江天达环保股份有限公司	粉煤灰	协议价	553,133.10	17.25	
浙江长兴捷通物流有限公司	石子煤	协议价	137,975.28	100.00	
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	工程施工	协议价	9,577,119.64	29.94	1,965,752.14
淮浙煤电有限责任公司	工程施工	协议价	8,227,738.00	25.73	2,811,649.15
浙江浙能钱清发电有限责任公司	工程施工	协议价	5,459,999.98	17.07	
温州燃机发电有限公司	工程施工	协议价	4,822,200.00	15.08	
浙江浙能乐清发电有限责任公司	工程施工	协议价	154,666.67	0.48	597,333.34
浙江浙能温州发电有限公司	工程施工	协议价	39,059.83	0.12	72,222.22
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	工程施工	协议价	11,188.03	0.03	

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	本期确认的租赁收益
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	750,000.00
本公司下属台州发电厂	浙江东发环保工程有限公司	废水处理设备及厂区土地	2013-1-1	2013-12-31	协议价	385,293.50

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	本期确认的租赁费
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	750,000.00
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	2013-1-1	2013-3-31	协议价	2,460,000.00

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 2013 年 6 月 30 日,公司存放于浙江省能源集团财务有限责任公司的货币资金余额为 953,327,191.42 元,明细如下:

单位	金额
----	----

浙江东南发电股份有限公司本部	580,269,866.96
浙江东南发电股份有限公司新疆分公司	50,608.77
萧山发电厂	41,173,806.34
台州发电厂	37,350,998.76
浙江浙能长兴发电有限公司	152,111,346.19
台州市海天电力工程有限公司	60,788,364.19
台州市联源热力有限公司	45,145,700.11
东电新疆阿克苏能源开发有限公司	36,436,500.10
合计	953,327,191.42

(2) 截至 2013 年 6 月 30 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 82,000.00 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	8,900.00[注 1]	2006-12-20	2016-12-20	5.8950
	2,930.00[注 1]	2006-12-26	2016-12-26	5.8950
	3,000.00[注 1]	2007-1-9	2017-1-9	5.8950
	2,200.00[注 1]	2007-1-17	2017-1-17	5.8950
	1,950.00[注 1]	2007-1-24	2017-1-24	5.8950
	4,200.00[注 1]	2007-2-13	2017-2-13	5.8950
	1,000.00[注 1]	2007-2-28	2017-2-28	5.8950
	1,930.00[注 1]	2007-3-6	2017-3-6	5.8950
	3,500.00[注 1]	2007-3-20	2017-3-20	5.8950
	390.00[注 1]	2007-4-10	2017-4-10	5.8950
小计	30,000.00			
浙江浙能长兴发电有限公司	10,000.00[注 2]	2012-07-23	2013-07-22	6.0000
	20,000.00	2012-12-05	2013-12-05	6.0000
	10,000.00	2013-6-18	2014-6-18	6.0000
	10,000.00[注 2]	2013-6-26	2014-6-25	6.0000
小计	50,000.00			
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	82,000.00			

[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 2013 年 6 月 30 日,公司本期收到存放于浙江省能源集团财务有限责任公司的存款利息收入共计 4,827,072.39 元;计付借款利息支出共计 35,313,912.52 元。

(4) 公司本期向浙江浙能富兴燃料有限公司开具 3 亿元商业承兑汇票,已由对方向浙江省能源集团财务有限责任公司申请贴现,票据贴现息由本公司承担。本期共计向浙江省能源集团财务有限责任公司计付票据贴现息 11,640,555.56 元。

4. 浙江浙能电力股份有限公司拟换股吸收合并本公司,详见本财务报表附注十(五)1 项说明。

(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

浙江东南发电股份有限公司 2013 年半年度报告

应收账款	浙江浙能兰溪发电有限责任公司	12,591,937.00	62,959.69	19,175,957.56	95,879.79
	浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	7,479,240.00	37,396.20	7,572,070.00	37,860.35
	浙江浙能北仑发电有限公司	5,904,288.00	29,521.44	8,636,787.90	43,183.94
	浙江浙能钱清发电有限责任公司	3,194,100.00	15,970.50	2,708,550.00	13,542.75
	淮浙煤电有限责任公司	2,840,308.00	14,201.54	7,710,959.00	38,554.80
	浙江浙能嘉华发电有限公司	1,994,850.00	9,974.25	18,221,689.98	91,108.45
	浙江省电力建设有限公司	1,820,000.00	9,100.00	0.00	0.00
	温州燃机发电有限公司	1,515,380.00	7,576.90	7,305,280.00	36,526.40
	浙江浙能乐清发电有限责任公司	1,189,109.00	19,573.71	16,614,559.04	83,072.80
	浙江东发环保工程有限公司	207,000.00	41,400.00	207,000.00	1,035.00
	长兴远大能源服务有限公司	198,817.98	994.09	212,934.14	1,064.67
	浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	146,185.00	730.93	146,185.00	730.93
	国电浙江北仑第一发电有限公司	126,362.00	63,181.00	126,362.00	25,272.40
	台州天达环保建材有限公司	7,710.00	38.55	0.00	0.00
	华能国际电力股份有限公司玉环电厂	0.00	0.00	8,701,397.00	43,506.99
	国电浙江北仑第三发电有限公司	0.00	0.00	2,174,300.00	10,871.50
	浙江国华浙能发电有限公司	0.00	0.00	1,881,384.00	9,406.92
小计		39,215,286.98	312,618.80	101,395,415.62	531,617.69
预付款项	浙江浙能富兴燃料有限公司	55,173,986.71		0.00	
	浙江浙能石油新能源有限公司	450,000.00		0.00	
	浙江天虹物资贸易有限公司	38,370.00		2,094,235.02	
	浙江天工自信科技工程有限公司	0.00		299,310.00	
小计		55,662,356.71		2,393,545.02	
其他应收款	淮浙煤电有限责任公司	3,356,310.50	632,625.87	3,357,135.50	293,814.38
	浙江东发环保工程有限公司	385,293.50	1,926.47	0.00	0.00
	浙江浙能钱清发电有限责任公司	320,410.00	1,602.05	783,730.00	3,918.65
	浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	269,030.00	1,345.15	804,890.00	4,024.45
	浙江浙能金华燃机发电有限责任公司	126,545.20	632.73	163,045.20	815.23
	浙江浙能乐清发电有限责任公司	50,000.00	250.00	0.00	0.00
	浙江浙能天然气运行有限公司	16,361.00	81.81	16,361.00	81.81
	浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	0.00	0.00	36,490.00	182.45
小计		4,523,950.20	638,464.08	5,161,651.70	302,836.97

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据	浙江浙能富兴燃料有限公司	300,000,000.00	0.00
小计		300,000,000.00	0.00
应付账款	浙江浙能富兴燃料有限公司	62,127,338.32	180,675,095.92
	浙江天地环保工程有限公司	48,456,250.52	64,721.00
	浙江省天然气开发有限公司	9,544,175.00	13,822,491.02
	浙江天虹物资贸易有限公司	6,219,073.09	4,814,771.62
	浙江东发环保工程有限公司	2,497,027.00	287,027.00
	浙江天工自信科技工程有限公司	2,064,345.90	1,538,630.90
	浙江浙能能源技术有限公司	2,038,400.00	324,800.00
	台州天达环保建材有限公司	1,183,018.10	
	上海国能物流有限公司	335,500.00	335,500.00
	浙江省电力建设有限公司	0.00	1,820,000.00

小计		134,465,127.93	203,683,037.46
其他应付款	浙江天地环保工程有限公司	6,519,172.55	3,256,228.00
	浙江省电力建设有限公司	4,254,152.00	4,077,935.00
	浙江东发环保工程有限公司	1,379,756.00	1,501,291.00
	浙江天工自信科技工程有限公司	288,580.60	141,730.50
	浙江浙能资产经营管理有限公司	284,560.50	284,560.50
	浙江天虹物资贸易有限公司	96,600.00	
	浙江天达环保股份有限公司	5,000.00	2,000.00
	浙江长兴捷通物流有限公司	709.03	0.00
小计		12,828,530.68	9,263,745.00

(四) 关键管理人员薪酬

2013 年 1-6 月和 2012 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 294.54 万元和 525.45 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

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庆春路支行申请了 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 2013 年 6 月 30 日，公司已累计取得该合同项下借款 98,910 万元，期末借款余额为 9,500 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 2013 年 6 月 30 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 2013 年 6 月 30 日，公司已分别累计取得该合同项下借款 88,915 万元和 19,300 万元，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 2013 年 6 月 30 日，公司已累计取得该合同项下借款 30,000 万元，期末借款余额为 30,000 万元。

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 2013 年 6 月 30 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 2013 年 6 月 30 日，该子公司在该

合同项下期末借款余额为 20,000 万元。

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作质押，为公司自 2012 年 9 月 27 日至 2015 年 9 月 20 日间向该行申请的最高额为 1,000 万元的债务提供担保。截至 2013 年 6 月 30 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《最高额质押借款合同》，以蒸汽销售款收益权作质押，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 2013 年 6 月 30 日，该合同项下的借款余额为 1,300 万元。

9. 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 4,398,574.27 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 2013 年 6 月 30 日，该合同项下的借款余额为 700 万元。

10. 期末，未到期已贴现的商业承兑汇票金额为 13,000 万元。

八、承诺事项

前期承诺履行情况：

1. 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%；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 年	2013 年 3 月	
500,000	2013 年	2014 年 3 月	参照价格的 87%。
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。

本期公司已与 Florence Carbon UK Limited 结算 2011 年上半年产生的 272,850 吨核证减排量，金额为 3,287,981.50 元。

2. 经 2003 年度第一次临时股东大会审议通过，公司于 2004 年 9 月受让浙江浙能北海水力发电有限公司 25% 股权，参与该公司 3×200 MW 混流式水轮发电机组的建设。根据国家发展和改革委员会发改能源〔2004〕1614 号文批复，该工程项目动态总投资 47.19 亿元，其中项目资本金为总投资的 26.50%，约 12.52 亿元，本公司已按 25% 比例累计出资 31,300 万元。根据《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 2013 年 6 月 30 日，公司已累计出资 37,550 万元。

3. 经 2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司按照现持有浙江浙能嘉华发电有限公司的股权比例，向该公司增资以参与投资建设浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程 2×1000MW 燃煤机组（以下简称嘉电三期）。根据国家发展和改革委员会（发改能源〔2009〕1338 号）批复，嘉电三期工程动态总投资 78.9 亿元。其中项目资本金为 15.8 亿元，约占动态总投资的 20%，由该公司各股东方按股权比例以自有资金出资。本公司按现持股比例 24% 应增资 37,920.00 万元，截至 2013 年 6 月 30 日，公司已

累计增资 32,807.56 万元。

4. 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,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(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 2013 年 6 月 30 日,公司已累计出资 6,000 万元。

九、资产负债表日后事项

截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

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	3,486,500,268.72	-542,391,593.08	1,444,763,507.81		2,944,108,675.64
金融资产小计	3,486,500,268.72	-542,391,593.08	1,444,763,507.81		2,944,108,675.64

(四) 年金计划主要内容及重大变化

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

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

(五) 其他

1. 公司第一大股东浙江浙能电力股份有限公司(以下简称浙能电力)拟实施与公司相关的重大资产重组。双方已分别于 2013 年 2 月 19 日和 2013 年 4 月 8 日签署附生效条件的《换股吸收合并协议》及《换股吸收合并之补充协议》,并已经公司 2013 年第二次临时股东大会决议通过。本次换股吸收合并方案分别经国务院国有资产监督管理委员会《关于浙江浙能电力股份有限公司首次公开发行 A 股股票暨换股吸收合并浙江东南发电股份有限公司有关问题的批复》(国资产权[2013]246 号)和商务部《关于原则同意浙江浙能电力股份有限公司吸收合并浙江东南发电股份有限公司的批复》(商资批[2013]595 号)原则同意,尚待获取中国证券监督管理委员会的批准。

根据换股吸收合并方案,浙能电力拟向公司除浙能电力以外的全体股东发行 A 股股票,并以换股方式吸收合并本公司。合并完成后,浙能电力将作为存续公司继承及承接公司的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务,公司终止上市并注销法人资格。同时,浙能电力的 A 股股票(包括换股吸收合并发行的 A 股股票)将申请在上海证券交易所上市流通。

2. 公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《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和确认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》。

根据英国金融服务监管局和伦敦证券交易所于 2013 年 2 月 21 日发布的相关通知,公司全球存托凭证于当日从英国金融服务监管局正式名单中退出并从伦敦证券交易所正式退市。经纽约梅隆银行确认,该《存托协议》也于该日正式终止。

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	430,881,648.16	100.00	4,939,936.80	1.15	583,961,757.17	100.00	4,017,138.22	0.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	430,881,648.16	100.00	4,939,936.80	1.15	583,961,757.17	100.00	4,017,138.22	0.69

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	425,254,317.75	98.69	2,126,271.59	578,334,426.76	99.04	2,891,672.14
1-2 年				5,627,330.41	0.96	1,125,466.08
2-3 年	5,627,330.41	1.31	2,813,665.21			
小计	430,881,648.16	100.00	4,939,936.80	583,961,757.17	100.00	4,017,138.22

(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	348,352,870.46	1 年以内	80.85
台州市联源热力有限公司	关联方	55,806,162.30	1 年以内	12.95
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	关联方	11,741,886.00	1 年以内	2.73
浙江浙能北仑发电有限公司	关联方	5,904,288.00	1 年以内	1.37
杭州联发电化有限公司	非关联方	5,527,330.41	2-3 年	1.28
小计		427,332,537.17		99.18

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	20,942,947.68	100.00	3,574,408.59	17.07	17,027,460.29	100.00	2,843,187.71	16.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								

合计	20,942,947.68	100.00	3,574,408.59	17.07	17,027,460.29	100.00	2,843,187.71	16.70
----	---------------	--------	--------------	-------	---------------	--------	--------------	-------

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	5,325,118.82	25.43	26,625.59	4,468,931.19	26.25	22,344.66
1-2 年	14,203,771.42	67.82	2,840,754.28	11,528,071.66	67.70	2,305,614.33
2-3 年	1,414,057.44	6.75	707,028.72	1,030,457.44	6.05	515,228.72
小 计	20,942,947.68	100.00	3,574,408.59	17,027,460.29	100.00	2,843,187.71

(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	1-2 年	51.76	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	1-2 年	9.57	土地复垦费
住房基金管理中心	非关联方	67,406.16	1 年以内	3.52	住房资金和维修基金
		50,000.00	1-2 年		
		620,307.44	2-3 年		
陈斌	非关联方	699,600.00	1 年以内	3.34	备用金
浙江省钱塘江管理局	非关联方	300,000.00	1-2 年	1.67	供热工程涉塘建设保证金
		50,000.00	2-3 年		
小 计		14,632,943.60		69.86	

[注]: 公司拟参与投建的新疆阿克苏热电厂项目发生的前期费用支出。

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	948,100,448.89	168,787,834.13	1,116,888,283.02
浙江浙能北海水力发电有限公司	权益法	378,600,174.16	409,399,996.98	6,077,041.70	415,477,038.68
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	权益法	411,375,000.00	439,068,422.03	52,997,361.54	492,065,783.57
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	-7,798.84	59,937,158.64
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	2,773,807,061.78	227,854,438.53	3,001,661,500.31

(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	24.00	24.00				
浙江浙能北海水力发电有限公司	25.00	25.00				25,000,000.00

浙江浙能兰溪发电有限责任公司	25.00	25.00			
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	30.00	30.00			
浙江浙能长兴发电有限公司	65.00	65.00			
台州市海天电力工程有限公司	100.00	100.00			
台州市联源热力有限公司	95.00	95.00			
浙江华隆电力工程有限公司	100.00	100.00			
东电新疆阿克苏能源开发有限公司	100.00	100.00			
安徽兴皖矿业有限公司	15.00	15.00			1,581,025.93
浙江省创业投资集团有限公司	11.00	11.00			
台州市凤凰山庄有限公司	14.28	14.28			
合计					26,581,025.93

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	2,384,860,015.91	2,467,018,793.43
其他业务收入	4,032,130.78	2,979,612.87
营业成本	1,994,459,987.99	2,112,841,323.60

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
电力收入	2,328,735,797.09	1,950,453,107.84	2,428,890,206.02	2,087,574,779.22
供热收入	56,124,218.82	42,911,295.86	38,128,587.41	24,448,866.02
小 计	2,384,860,015.91	1,993,364,403.70	2,467,018,793.43	2,112,023,645.24

(3) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江省电力公司	2,281,488,097.09	95.50
台州市联源热力有限公司	49,906,996.67	2.09
浙江浙能北仑发电有限公司	19,807,300.00	0.83
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	17,959,400.00	0.75
浙江浙能嘉华发电有限公司	9,481,000.00	0.40
小 计	2,378,642,793.76	99.57

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	1,581,025.93	
权益法核算的长期股权投资收益	252,854,438.53	125,671,344.90
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	132,533,859.20	93,071,181.52
处置可供出售金融资产取得的收益	0	86,796,272.23
合 计	386,969,323.66	305,538,798.65

(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
安徽兴皖矿业有限公司	1,581,025.93		收到分红款
小 计	1,581,025.93		

(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	168,787,834.13	63,458,442.50	主要系由于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。
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	52,997,361.54	26,122,447.15	
浙江浙能北海水力发电有限公司	31,077,041.70	36,090,455.25	
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	-7,798.84		
小计	252,854,438.53	125,671,344.90	

(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	506,417,411.01	381,355,440.02
加: 资产减值准备	1,654,019.46	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	276,588,156.00	251,607,149.74
无形资产摊销	3,793,454.16	3,672,132.31
长期待摊费用摊销	1,940,524.59	1,404,589.10
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)	-2,268,879.59	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	61,438,754.79	66,286,139.68
投资损失(收益以“-”号填列)	-386,969,323.66	-305,538,798.65
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	8,675,152.43	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-645,729.16	
存货的减少(增加以“-”号填列)	2,526,833.98	13,155,296.65
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-36,337,973.27	45,322,074.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	267,093,648.42	-230,221,913.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	703,906,049.16	227,042,109.50
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	669,130,668.88	368,617,844.10
减: 现金的期初余额	381,998,041.46	427,291,599.28
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	287,132,627.42	-58,673,755.18

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-37,060,404.83	
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)	4,236,708.56	
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	132,533,859.20	
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	-246,510.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	99,463,652.38	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）		
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	84,821,698.59	

[注]：由于捐赠支出 80,000.00 元和罚款支出 1,675.05 元不能税前列支，故企业所得税影响数为：
 $(99,463,652.38 + 80,000.00 + 1,675.05) \times 25\% = 24,886,331.85$ （元）。

（二）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	5.4298	0.2679	0.2679
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.5746	0.2257	0.2257

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	538,524,613.92	
非经常性损益	B	84,821,698.59	
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	453,702,915.33	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	9,852,072,421.65	
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		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
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	-406,793,694.81
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁	3[注]
报告期月份数	K	6	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I$	9,917,937,881.21	
加权平均净资产收益率	M=A/L	5.4298%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	4.5746%	

[注]：计算加权平均净资产时按照本期变动额/2 计算。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

单位：万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	98,949.53	63,773.36	55.16%	主要系本期收到联营企业大额红利且本期公司未进行2012年度利润分配所致。
预付款项	6,487.40	1,188.17	446.00%	主要系预付浙江浙能富兴燃料有限公司燃煤款 5,500 万元所致。
应收股利	8,953.44	26,470.50	-66.18%	主要系上年收联营企业浙江浙能嘉华发电有限公司、浙江浙能兰溪发电有限责任公司的红利于本期收妥所致。
在建工程	34,496.01	17,490.45	97.23%	主要系本期台州发电厂 7#和 9#机组开始进行脱硝改造工程投入所致。
短期借款	79,500.00	137,700.00	-42.27%	主要系本期现金流较好，归还借款所致。
应付票据	30,000.00			系向浙江浙能富兴燃料有限公司采购的燃煤款采用商业承兑汇票方式结算所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
投资收益	38,427.40	30,429.11	26.28%	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。
营业外支出	4,565.57	967.03	372.12%	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。

第九节 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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：毛剑宏
浙江东南发电股份有限公司
2013 年 7 月 31 日