

公司代码：600023

公司简称：浙能电力

浙江浙能电力股份有限公司

2016 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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人吴国潮、主管会计工作负责人曹路及会计机构负责人（会计主管人员）施云峰声明：保证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

本半年度不进行利润分配

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	5
第五节	重要事项.....	13
第六节	股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	公司债券相关情况.....	24
第十节	财务报告.....	25
第十一节	备查文件目录.....	97

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		
浙能集团	指	浙江省能源集团有限公司
本公司、公司或浙能电力	指	浙江浙能电力股份有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江浙能电力股份有限公司
公司的中文简称	浙能电力
公司的外文名称	Zhejiang Zheneng Electric Power CO.,Ltd
公司的外文名称缩写	ZZEPC
公司的法定代表人	吴国潮

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	曹路
联系地址	杭州市天目山路152号浙能大厦
电话	0571-87210223
传真	0571-89938659
电子信箱	zzep@zjenergy.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	杭州市天目山路152号浙能大厦2楼
公司注册地址的邮政编码	310007
公司办公地址	杭州市天目山路152号浙能大厦
公司办公地址的邮政编码	310007
公司网址	http://www.zzepc.com.cn/
电子信箱	zzep@zjenergy.com.cn
报告期内变更情况查询索引	-

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司办公地址
报告期内变更情况查询索引	-

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浙能电力	600023	-

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	1992年3月14日
--------	------------

2016 年半年度报告

注册登记地点	杭州市天目山路152号浙能大厦2楼
企业法人营业执照注册号	913300001429120051
税务登记号码	913300001429120051
组织机构代码	913300001429120051
报告期内注册变更情况查询索引	-

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	17,842,937,772.26	19,550,149,100.44	-8.73
归属于上市公司股东的净利润	4,163,678,833.75	3,908,402,026.17	6.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,092,762,112.88	3,850,132,431.56	6.30
经营活动产生的现金流量净额	8,390,648,976.49	8,211,714,865.80	2.18
	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	55,691,924,273.83	55,618,793,504.57	0.13
总资产	102,585,340,544.33	103,662,305,529.91	-1.04

(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)	0.31	0.32	-3.13
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.32	-3.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.30	0.31	-3.23
加权平均净资产收益率(%)	7.32	8.30	减少0.98个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.20	8.18	减少0.98个百分点

二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-9,851,527.05
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，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	123,254,209.10
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允	

价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,184,399.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	-11,295,961.68
所得税影响额	-27,005,600.06
合计	70,916,720.87

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

今年以来，公司紧紧围绕年初制定的工作目标，努力克服发电利用小时下滑、电价下调等不利因素，加强生产经营管理，狠抓提质增效，整体经济运行态势良好。

上半年，公司安全生产总体平稳，未发生各类人身事故和一般以上火灾事故，未发生设备考核障碍及以上设备事故（事件）。上半年，浙江省全社会用电量同比增长 5.3%。受外购电、省内水电和光伏、风电等地方电量增长的影响，全省统调煤机发电量同比负增长 5.84%，发电利用小时仅为 2045 小时，同比减少 322 小时。受益于去年年底台二、温电项目新机组投产，上半年公司累计发电 466.25 亿千瓦时，同比增长 1.16%。

为应对不利的外部环境，公司加强节能降耗管理，狠抓节能技术改造，上半年公司管理控股煤机平均供电标准煤耗为 298.7 克/千瓦时，同比下降 4.7 克/千瓦时。积极应对电力市场改革，按照“保住份额，稳住价格”的要求，认真研究制订竞价策略，切实有效开展大用户直供电交易。大力做好煤炭资源保障工作，着力加强煤炭采购成本控制。在国内煤炭市场供需形势由平衡逐步转向趋紧的情况下，有效发挥进口煤平抑内贸煤价上涨、降低综合成本的作用。继续推进超低排放改造工作，上半年又有 6 台机组完成改造，煤机主要环保排放指标继续保持下降态势。按照提供综合能源服务的目标，积极开拓供热市场，上半年供热量同比实现大幅增长。

除自身主观努力外，也得益于今年上半年煤价同比大幅下降以及新投产机组的盈利贡献，公司较好扭转了发电利用小时下滑、电价下调对营业收入造成的负面影响，实现营业利润 57.38 亿元、归属于母公司所有者的净利润 41.64 亿元，分别同比增长 5.20% 和 6.53%。

(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 (%)
营业收入	17,842,937,772.26	19,550,149,100.44	-8.73
营业成本	12,521,010,015.85	14,451,789,230.47	-13.36
管理费用	640,208,245.00	629,924,960.25	1.63
财务费用	582,478,133.40	824,782,808.36	-29.38
经营活动产生的现金流量净额	8,390,648,976.49	8,211,714,865.80	2.18
投资活动产生的现金流量净额	-718,154,762.49	-2,515,966,629.47	71.46
筹资活动产生的现金流量净额	-5,797,254,674.05	-4,237,512,116.03	-36.81

营业收入变动原因说明:主要系电价下降以及对外煤炭销售业务收入减少所致。

营业成本变动原因说明:主要系发电标煤单价同比下降以及对外煤炭销售业务成本减少所致。

管理费用变动原因说明:主要系台二电厂、温州电厂新机组投产管理费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系贷款余额和利率下降以及可转债转股后不再计提财务费用所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系电费收入减少以及燃料采购、税费支出等减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系委托贷款到期收回以及购建固定资产减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系股利分配同比增加所致。

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

本报告期,公司利润构成及利润来源未发生重大变动。

(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

公司于2014年发行100亿元可转债募集资金净额992,430.10万元。募集资金的使用进度情况详见本节(四)投资状况分析之3、募集资金使用情况。

(3) 经营计划进展说明

单位:亿元 币种:人民币

项目	本期数	全年预算数	预算完成进度 (%)
营业总收入	178.43	440.01	40.55
营业总成本	138.80	368.26	37.69
营业利润	57.38	93.75	61.21
利润总额	58.27	92.87	62.74
归属于母公司所有者的净利润	41.64	62.37	66.76

(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

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)

2016 年半年度报告

电力、热力生产及供应	17,441,705,641.45	12,187,859,792.80	30.12	-5.68	-9.76	增加 3.16 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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 (%)
电	16,774,650,627.96	11,634,142,906.60	30.64	-6.88	-11.11	增加 3.29 个百分点
蒸汽	667,055,013.49	553,716,886.20	16.99	39.89	32.24	增加 4.80 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
浙江	17,440,279,787.25	-5.68
新疆	1,425,854.20	4.79

(三) 核心竞争力分析

1、区位优势。公司为浙江省规模最大的火力发电企业，承担着保证浙江省电力供应安全的重任。浙江省经济发达，全社会用电量在全国各省份中处于前列。除了浙江省内，公司还在省外进行战略布局，进一步扩大公司的发展空间。

2、规模和装机优势。截至本报告期末，公司控股及管理装机容量 29,867MW，位居全国地方发电企业前列。其中，控股及管理的 60 万千瓦级及以上燃煤机组总装机容量为 19,740MW，占公司控股及管理燃煤机组容量的 76.39%，优于全国行业平均水平。

3、结构优势。浙能电力除火电项目外，还布局核电，参股了一批优质的核电企业。包括核电秦山联营有限公司 20% 的股权、秦山第三核电有限公司 10% 的股权、三门核电有限公司 20% 的股权、中核辽宁核电有限公司 10% 的股权、秦山核电有限公司 28% 的股权以及国核浙能核能有限公司 50% 的股权。

4、管理优势。公司管理团队拥有丰富的行业管理经验。本报告期，公司所属发电机组在全国性评比中再创佳绩。在 2015 年度全国燃煤机组可靠性指标排序中，嘉华 8 号机组位列 100 万千瓦级燃煤机组全国第五名，北仑 5 号机组、兰溪 2 号机组、凤台 1 号机组位列 60 万千瓦级燃煤机组全国第三、第八和第十名。在 2015 年度全国火电 60 万千瓦级机组能效对标及竞赛第二十届年会上，凤台 4 号机组和 3 号机组分别荣获 60 万千瓦级超超临界湿冷机组二等奖和三等奖，同时 4 号机组再次获得同类型机组厂用电率指标最优奖；乐清 1 号、3 号、4 号机组获得 60 万千瓦级超超临界湿冷机组三等奖，其中 1 号机组以每千瓦时 293.37 克煤耗获得供电煤耗指标最优机组称号；北仑 5 号机组获 60 万千瓦级亚临界湿冷机组二等奖。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本报告期，公司新增对外股权投资如下：

单位：万元 币种：人民币

被投资企业名称	业务性质	持股比例 (%)	本期出资 资本金	情况说明
中核辽宁核电有限公司	核电	10.00	2,000.00	根据中核辽宁核电有限公司股东会第十七次会议决议，中核辽宁 2016 年增加资本金 42,632.00 万元，其中上半年增加资本金 20,000.00 万元。按照持股比例，本报告期公司出资资本金 2,000.00 万元

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

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	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	207,269,389.93	0.2438	0.2438	1,075,876,235.00		-22,593,400.93	可供出售金融资产	原始出资
601166	兴业银行	206,590,000.00	0.6207	0.6207	1,802,282,400.00	72,138,600.00	-162,311,850.00	可供出售金融资产	原始出资
601328	交通银行	444,008,930.50	0.3160	0.3160	1,321,198,422.49		-142,562,707.22	可供出售金融资产	原始出资
601818	光大银行	305,497,092.57	0.3692	0.3692	647,945,914.16		-62,037,374.76	可供出售金融资产	原始出资
合计		1,163,365,413.00	/	/	4,847,302,971.65	72,138,600.00	-389,505,332.91	/	/

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
浙江省能源集团财务有限责任公司	56,121,800.00	7.00	7.00	56,121,800.00	0.00	0.00	可供出售金融资产	原始出资
合计	56,121,800.00	/	/	56,121,800.00	0.00	0.00	/	/

持有金融企业股权情况的说明

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。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**(1) 委托理财情况**

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	15,000.00	5年	4.28%	台二电厂新建工程建设	无	否	是	否	否	是	控股子公司		303.56
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	5,000.00	5年	4.28%	台二电厂新建工程建设	无	否	是	否	否	是	控股子公司		47.85
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	10,000.00	5年	4.28%	台二电厂新建工程建设	无	否	是	否	否	是	控股子公司		201.08
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	7,000.00	5年	4.28%	台二电厂新建工程建设	无	否	是	否	否	是	控股子公司		141.21
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	10,000.00	5年	4.28%	台二电厂新建工程建设	无	否	是	否	否	是	控股子公司		151.75
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	5,000.00	5年	4.28%	台二电厂新建工程建设	无	否	是	否	否	是	控股子公司		100.54
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	60,000.00	5年	4.28%	台二电厂新建工程建设	无	否	是	否	否	是	控股子公司		1,225.93
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	135,500.00	5年	4.28%	台二电厂新建工程建设	无	否	是	否	否	是	控股子公司		2,768.56
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	23,000.00	5年	4.28%	台二电厂新建工程建设	无	否	是	否	否	是	控股子公司		468.45
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	20,000.00	5年	4.28%	台二电厂新建工程建设	无	否	是	否	否	是	控股子公司		408.64
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	6,000.00	5年	4.28%	台二电厂新建工程建设	无	否	是	否	否	是	控股子公司		104.50
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	26,000.00	5年	4.28%	台二电厂新建工程建设	无	否	是	否	否	是	控股子公司		527.86
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	25,000.00	5年	4.28%	台二电厂新建工程建设	无	否	是	否	否	是	控股子公司		510.81
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	8,000.00	5年	4.28%	台二电厂新建工程建设	无	否	是	否	否	是	控股子公司		161.38
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	21,000.00	5年	4.28%	台二电厂新建工程建设	无	否	是	否	否	是	控股子公司		427.71
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	8,000.00	5年	4.28%	台二电厂新建工程建设	无	否	是	否	否	是	控股子公司		161.38
浙江浙能温州发电有限公司	21,000.00	5年	4.28%	温州电厂扩建项目建设	无	否	是	否	否	是	控股子公司		429.08
浙江浙能温州发电有限公司	10,000.00	5年	4.28%	温州电厂扩建项目建设	无	否	是	否	否	是	控股子公司		174.17
浙江浙能温州发电有限公司	20,000.00	5年	4.28%	温州电厂扩建项目建设	无	否	是	否	否	是	控股子公司		404.75
浙江浙能温州发电有限公司	10,000.00	5年	4.28%	温州电厂扩建项目建设	无	否	是	否	否	是	控股子公司		201.73
浙江浙能温州发电有限公司	10,000.00	5年	4.28%	温州电厂扩建项目建设	无	否	是	否	否	是	控股子公司		201.08

2016 年半年度报告

浙江浙能温州发电有限公司	7,000.00	5 年	4.28%	温州电厂扩建项目建设	无	否	是	否	否	是	控股子公司	95.24
浙江浙能温州发电有限公司	20,000.00	5 年	4.28%	温州电厂扩建项目建设	无	否	是	否	否	是	控股子公司	408.64
浙江浙能温州发电有限公司	49,000.00	5 年	4.28%	温州电厂扩建项目建设	无	否	是	否	否	是	控股子公司	1,001.18
浙江浙能温州发电有限公司	20,000.00	5 年	4.28%	温州电厂扩建项目建设	无	否	是	否	否	是	控股子公司	407.35
浙江浙能温州发电有限公司	20,000.00	5 年	4.28%	温州电厂扩建项目建设	无	否	是	否	否	是	控股子公司	403.45
浙江浙能温州发电有限公司	10,000.00	5 年	4.28%	温州电厂扩建项目建设	无	否	是	否	否	是	控股子公司	203.02
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	109,000.00	5 年	4.28%	六横电厂新建项目建设	无	否	是	否	否	是	控股子公司	2,227.11
浙能阿克苏热电有限公司	10,000.00	1 年	4.6%	阿克苏纺织工业城热电厂新建工程建设	无	否	是	否	否	否	全资子公司	216.67
浙能阿克苏热电有限公司	3,000.00	1 年	4.85%	阿克苏纺织工业城热电厂新建工程项目	无	否	是	否	否	否	全资子公司	68.60
浙能阿克苏热电有限公司	7,000.00	1 年	4.6%	阿克苏纺织工业城热电厂新建工程建设	无	否	是	否	否	否	全资子公司	151.67
浙能阿克苏热电有限公司	3,000.00	1 年	4.6%	阿克苏纺织工业城热电厂新建工程项目	无	否	是	否	否	否	全资子公司	65.00
浙能阿克苏热电有限公司	13,000.00	1 年	4.35%	阿克苏纺织工业城热电厂新建工程项目	无	否	是	否	否	否	全资子公司	266.08
浙能阿克苏热电有限公司	19,000.00	1 年	4.35%	阿克苏纺织工业城热电厂新建工程项目	无	否	是	否	否	否	全资子公司	388.88
浙江浙能常山天然气发电有限公司	4,000.00	1 年	4.35%	流动资金周转	无	否	是	否	否	否	控股子公司	81.87
浙江浙能金华燃机发电有限责任公司	5,000.00	1 年	4.85%	流动资金周转	无	否	是	否	否	否	控股子公司	114.33
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司	10,000.00	1 年	4.85%	流动资金周转	无	否	是	否	否	否	控股子公司	228.66
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司	15,000.00	1 年	4.85%	流动资金周转	无	否	是	否	否	否	控股子公司	342.99
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司	5,000.00	1 年	4.35%	流动资金周转	无	否	是	否	否	否	控股子公司	102.34
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司	15,000.00	1 年	4.85%	流动资金周转	无	否	是	否	否	否	控股子公司	342.99
浙江浙能镇海发电有限责任公司	30,000.00	1 年	4.85%	流动资金周转	无	否	是	否	否	否	控股子公司	685.98
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	8,500.00	1 年	4.35%	流动资金周转	无	否	是	否	否	否	控股子公司	173.97

委托贷款情况说明

根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议，公司发行可转债募集资金全部投入浙江台州第二发电厂“上大压小”新建工程、浙江浙能温州电厂“上大压小”扩建项目、浙江浙能六横电厂“上大压小”新建工程、浙江三门核电一期工程、浙江秦山核电厂扩建项目（方家山核电工程）等五个项目。由于浙江台州第二发电厂“上大压小”新建工程、浙江浙能温州电厂“上大压小”扩建项目、浙江浙能六横电厂“上大压小”新建工程等三个募投项目分别由控股子公司浙江浙能台州第二发电有限责任公司、浙江浙能温州发电有限公司、浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司负责具体实施，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，同意公司通过浙江省能源集团财务有限责任公司以委托贷款方式将募集资金投入该三个项目。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014 年	发行可转债	992,430.10	44,697.68	854,235.11	138,194.99	存放于募集资金专户用于募投项目
合计	/	992,430.10	44,697.68	854,235.11	138,194.99	/
募集资金总体使用情况说明	公司以前年度已使用募集资金 809,537.43 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,680.39 万元;2016 年度上半年实际使用募集资金 44,697.68 万元,2016 年度上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,806.63 万元;累计已使用募集资金 854,235.11 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9,487.02 万元。截至 2016 年 6 月 30 日,募集资金余额为 147,682.01 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。					

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
浙江台州第二发电厂“上大压小”新建工程	否	514,430.10	23,711.75	453,120.61	是	投产		28,396.61	是		
浙江浙能温州电厂“上大压小”扩建项目	否	285,000.00	20,985.93	238,364.50	是	投产		14,570.28	是		
浙江浙能六横电厂“上大压小”新建工程	否	135,000.00		135,000.00	是	投产		20,927.90	是		
浙江三门核电一期工程	否	40,000.00		27,750.00		在建					
浙江秦山核电厂扩建项目(方家山核电工程)	否	18,000.00				投产					
合计	/	992,430.10	44,697.68	854,235.11	/	/		/	/	/	/

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

企业名称	行业	持股比例 (%)	总资产	营业收入	净利润
浙江浙能北仑发电有限公司	火力发电	51.00	402,407.14	171,323.77	38,794.61
浙江浙能嘉华发电有限公司	火力发电	77.00	1,266,559.07	291,856.81	59,484.02
浙江浙能温州发电有限公司	火力发电	66.98	605,748.03	124,787.19	18,816.46
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	火力发电	94.00	907,728.38	164,293.83	28,396.61
浙江浙能乐清发电有限责任公司	火力发电	51.00	680,269.35	169,901.90	25,368.59
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	火力发电	97.00	540,241.30	179,679.35	26,739.49
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	火力发电	56.00	1,016,492.48	148,223.74	20,927.90
浙江国华浙能发电有限公司	火力发电	40.00	1,160,186.41	336,157.42	84,576.43
核电泰山联营有限公司	核电	20.00	2,183,672.24	330,284.13	105,145.39
浙江大唐乌沙山发电有限责任公司	火力发电	35.00	583,579.09	192,752.15	46,356.25
国电浙江北仑第三发电有限公司	火力发电	40.00	440,887.65	164,558.53	48,349.08
秦山核电有限公司	核电	28.00	3,062,497.62	323,040.53	117,745.87

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
绍兴滨海热电二期项目	2,415,000,000.00	在建	116,650,935.42	167,110,104.97	未产生收益
阿克苏纺织工业城热电厂项目	2,978,850,000.00	在建	352,029,110.18	835,669,578.74	未产生收益
合计	5,393,850,000.00	/	468,680,045.60	1,002,779,683.71	/

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

本报告期，公司实施 2015 年度利润分配方案，每股派发现金股利 0.27 元（含税）。上述股利已发放完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	-
每 10 股派息数（元）（含税）	-
每 10 股转增数（股）	-

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

□适用 √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

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

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
经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司控股子公司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、浙江浙能长兴发电有限公司分别与上海璞能融资租赁有限公司签署《融资租赁协议》，将其各自拥有的部分设备资产作为融资标的物，分别按 2014 年 11 月末净资产 541,454,167.95 元、510,076,918.34 元、149,295,711.41 元出售给上海璞能融资租赁有限公司并回租使用，租赁期结束后均以 1 元的价格购回标的资产。	详见 2014 年 12 月 12 日《关于控股子公司融资租赁的关联交易公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(1) 与浙能集团天然气石油分公司管控企业的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额	交易金额占比(%)	关联交易结算方式
浙江省天然气开发有限公司	母公司的控股子公司	水电气等其他公用事业费用(购买)	天然气	1,061,855,034.92	95.26	按实结算
浙江浙能石油新能源有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	燃油、材料	50,773,431.34	4.56	按实结算
德清县浙能燃气有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	燃油、材料	2,031,284.90	0.18	按实结算
合计				1,114,659,751.16	100.00	-
关联交易的说明	上述关联交易事项经公司 2015 年度股东大会审议通过，并签署 2016-2018 年度《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司天然气石油分公司之油气板块服务合作框架协议》。详见 2016 年 4 月 9 日披露的《日常关联交易公告》。					

(2) 与浙能集团科技工程与服务产业分公司管控企业的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额	交易金额占比(%)	关联交易结算方式
浙江天虹物资贸易有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	设备、物资、材料、仓储管理、代理采购等	221,674,994.27	14.40	按实结算
		出租	办公用房	502,778.01	0.03	
浙江天地环保科技有限公司	母公司的控股子公司	购买商品、接受劳务	工程施工、委托运营、设备采购	535,776,230.27	34.81	按实结算
		提供劳务	脱硫设备维修检测	49,336,474.12	3.21	
浙江省电力建设有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程施工、监理	565,233,864.80	36.73	按实结算
浙江东发环保工程有限公司	母公司的控股子公司	购买商品、接受劳务	设备、工程物资、材料、废水处理	20,302,687.68	1.32	按实结算
浙江浙能天工信息科技有限公司	母公司的控股子公司	购买商品、接受劳务	设备、物资、材料、工程施工、技术服务	4,739,555.87	0.31	按实结算
浙江浙能技术研究院有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	技术监督、开发及咨询服务	20,388,215.01	1.32	按实结算

2016 年半年度报告

浙江天音管理咨询有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	招投标代理	47,066.00		按实结算
浙江天达环保股份有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	脱硫剂加工	5,399,056.81	0.35	按实结算
		销售商品	粉煤灰	4,396,516.99	0.29	
兰溪天达环保建材有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	脱硫剂加工	4,152,158.56	0.27	按实结算
		销售商品	供热、粉煤灰	4,656,927.23	0.30	
台州天达环保建材有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	脱硫剂加工	1,615,948.03	0.11	按实结算
		销售商品	供热、粉煤灰	1,463,377.92	0.10	
长兴天达环保建材有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	脱硫剂加工	1,353,058.95	0.09	按实结算
		销售商品	供热、粉煤灰	2,102,916.69	0.14	
舟山天达环保建材有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	脱硫剂加工	3,622,706.54	0.24	按实结算
		销售商品	粉煤灰	1,295,114.76	0.08	
宁波市镇海天达环保建材有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	脱硫剂加工	1,738,106.21	0.11	按实结算
		销售商品	粉煤灰	723,804.14	0.05	
三门天达环保建材有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	粉煤灰	1,919,877.97	0.12	按实结算
浙江浙能节能科技有限公司	母公司的全资子公司	购买商品、接受劳务	物资、技术服务、材料	36,003,603.00	2.34	按实结算
		提供劳务	劳务	2,964,102.56	0.19	
浙江浙电设备监理有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	监理	386,792.45	0.03	按实结算
杭州兴皖矿产品有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	石灰石	18,210,324.35	1.18	按实结算
浙江长兴捷通物流有限公司	联营公司	接受劳务	燃煤卸船、转驳、储煤管理服务	8,076,283.20	0.52	按实结算
宁波越华能源检测有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	燃煤检测	9,770,702.32	0.64	按实结算
杭州浙能工程建设项目管理有限公司	母公司的控股子公司	承租	房屋	1,254,484.56	0.08	按实结算
杭州梅苑股份有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	物业管理	9,828,288.58	0.64	按实结算
合计				1,538,936,017.85	100.00	-
关联交易的说明	上述关联交易事项经公司 2015 年度股东大会审议通过，签署 2016-2018 年度《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司之能源服务合作框架协议》。详见 2016 年 4 月 9 日披露的《日常关联交易公告》。					

(3) 与浙能集团煤炭及运输分公司管控企业的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
浙江浙能港口运营管理有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	上仓服务	113,919,361.63	18.85	按实结算
		出租	房屋及建筑物、专用设备、通用设备	58,721,326.71	9.71	
浙江富兴海运有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	运输服务	121,097,648.57	20.03	按实结算
上海富兴电力燃料有限公司	母公司的控股子公司	承租	房屋	1,500,000.00	0.25	按实结算
宁波海运股份有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	运输服务	224,934,830.63	37.22	按实结算
宁波江海运输有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	运输服务	42,845,943.08	7.09	按实结算
浙能通利航运有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	运输服务	41,385,650.60	6.85	按实结算
合计				604,404,761.22	100.00	-
关联交易的说明	上述关联交易事项经公司 2015 年度股东大会审议通过，签署 2016-2018 年度《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司之煤炭板块服务合作框架协议》。详见 2016 年 4 月 9 日披露的《日常关联交易公告》。					

(4) 与浙能集团可再生能源分公司管控企业的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
浙江浙能洞头风力发电有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	工程检修	194,339.62	100.00	按实结算
关联交易的说明	上述关联交易事项经公司 2015 年度股东大会审议通过,并签署 2016-2018 年度《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司可再生能源分公司之可再生能源板块服务合作框架协议》。详见 2016 年 4 月 9 日披露的《日常关联交易公告》。					

(5) 与浙江省能源集团财务有限责任公司的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
浙江省能源集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司	金融服务	存贷款、资金结算等	[注]	100.00	按实结算
关联交易的说明	上述关联交易事项经公司 2014 年度股东大会和 2015 年度股东大会审议通过,分别签署 2015-2017 年度《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司之金融服务协议》和《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司之金融服务协议之补充协议》。详见 2015 年 4 月 9 日和 2016 年 4 月 9 日披露的《日常关联交易公告》。					

[注]:截至本报告期末,公司及子公司存放于浙江省能源集团财务有限责任公司款项余额 12,786,932,901.09 元,浙江省能源集团财务有限责任公司向公司及子公司共计发放贷款期末余额 1,034,390.00 万元。

(6) 与浙能集团(香港)有限公司的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
浙能集团(香港)有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	煤炭	144,247,517.34	100.00	按实结算
关联交易的说明	上述关联交易事项经公司 2013 年度股东大会审议通过,签署 2014-2016 年度《浙江浙能电力股份有限公司与浙能集团(香港)有限公司之关联交易框架协议》。详见 2014 年 3 月 31 日披露的《日常关联交易公告》。					

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

(1) 托管情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
温州特鲁莱发电有限责任公司	浙江浙能温州发电有限公司	温州电厂二期 2×300MW 燃煤机组	132,524.16	2007年12月28日	2017年3月14日	3,948.48	温州发电厂二期项目运行维护合同及补充协议、补充协议(2)	无重大影响	是	联营公司

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同或交易

经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，同意浙江浙能嘉华发电有限公司、浙江浙能乐清发电有限责任公司、浙江浙能兰溪发电有限责任公司以其部分设备类资产为标的，与三易融资租赁有限公司开展总额为 20 亿元、期限为 5 年的售后回租业务，其中浙江浙能嘉华发电有限公司 12 亿元、浙江浙能乐清发电有限责任公司 4 亿元、浙江浙能兰溪发电有限责任公司 4 亿元。详见 2016 年 6 月 8 日披露的《关于调整控股子公司开展融资租赁业务的公告》。

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 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	是否有履行期限	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	是	是		
	解决同业竞争	浙能集团	浙能集团承诺：（1）浙能集团确定浙能电力作为浙能集团控制的火力发电业务的唯一整合平台；（2）浙能集团及浙能集团控制的其他企业（不包含浙能电力及其控制的企业）现在或将来均不会在中国境内和境外，单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事或参与任何与浙能电力及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与浙能电力及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；亦不会在中国境内和境外，以其他形式介入（不论直接或间接）任何与浙能电力及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。浙能集团及浙能集团控制的其他企业出于投资目的而购买、持有与浙能电力及其控制的企业的主营业务构成或可能构成竞争的其他上市公司不超过 5%的权益，或因其他公司债权债务重组原因使浙能集团及浙能集团控制的其他企业持有与浙能电力及其控制的企业的主营业务构成或可能构成竞争的其他公司不超过 5%的权益的情形，不适用于浙能集团的上述承诺。（3）如果浙能集团及浙能集团控制的其他企业发现任何与浙能电力及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知浙能电力及其控制的企业，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给浙能电力及其控制的企业；（4）如浙能电力及其控制的企业放弃前述竞争性新业务机会且浙能集团及浙能集团控制的其他企业从事该等与浙能电力及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务时，浙能集团将给予浙能电力选择权，即在适用法律及有关规则允许的前提下，浙能电力及其控制的企业有权随时一次性或多次向浙能集团及浙能集团控制的其他企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由浙能电力及其控制的企业根据国家法律许可的方式选择采取委托经营、租赁或承包经营等方式拥有或控制浙能集团及浙能集团控制的其他企业在上述竞争性业务中的资产或业务；（5）对浙能集团目前控制的与浙能电力及其控制的企业从事类似业务但不构成实质性同业竞争的其他企业的经营活动进行协调，以避免可能出现的同业竞争；（6）不利用控股股东的地位和对浙能电力的实际控制能力，损害浙能电力以及浙能电力其他股东的权益；（7）自本承诺函出具日起，承诺赔偿浙能电力因浙能集团违反本承诺函作任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。	长期有效	是	是		
	解决	浙能	针对浙能集团目前持有宁夏发电集团有限责任公司股权的情形，同时鉴于宁夏枣泉发电有限责任公司所	长期有效	是	是		

2016 年半年度报告

	同业竞争	集团	属的枣泉电厂 2×600MW 工程项目尚未取得国家有关部门的最终核准，该项目是否能最终实施尚存在不确定性，浙能集团承诺如下：（1）一旦宁夏发电集团有限责任公司下属的枣泉电厂 2×600MW 工程项目取得国家有关部门的最终核准，浙能集团将给予浙能电力选择权，即在适用法律及有关证券交易所上市规则允许的前提下，浙能电力及其控制的企业有权随时一次性或多次向浙能集团收购其持有的宁夏枣泉发电有限责任公司股权；（2）如果第三方在同等条件下根据有关法律及宁夏枣泉发电有限责任公司章程具有并且将要行使法定的优先购买权，则在这种情况下，浙能集团及浙能集团控制的其他企业将尽最大努力促使该第三方放弃其法定的优先购买权；（3）如浙能集团违反上述承诺，浙能集团将向浙能电力赔偿因此而对其造成的一切实际损失、损害和开支。					
	解决关联交易	浙能集团	浙能集团承诺：（1）浙能集团及关联方（以现行有效之《上海证券交易所股票上市规则》定义为准）将尽量避免和减少与浙能电力之间的关联交易；（2）浙能电力有权独立、自主地选择交易对方，对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，浙能集团及关联方将与浙能电力依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；（3）对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，浙能集团及其他关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则与浙能电力进行交易；（4）浙能集团保证不要求或接受浙能电力在任何一项市场公平交易中给予浙能集团的条件优于第三者给予的条件；（5）浙能集团保证将依照浙能电力的公司章程参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移浙能电力的资金、利润，保证不损害浙能电力其他股东（特别是中小股东）的合法权益。浙能集团承诺在浙能电力股东大会对涉及浙能集团及浙能集团控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务；（6）若违反上述声明和保证，浙能集团将对相关行为给浙能电力造成的损失向浙能电力进行赔偿。	长期有效	是	是		
	其他	浙能集团	浙能集团承诺，如浙能电力及其下属公司因：（1）正在办理权属证书的土地、房产未能及时办理；或（2）无法办理相关土地、房产权属证书；或（3）其他土地、房产不规范情形，而造成浙能电力实际经济损失的，浙能集团将给与全额补偿。对浙能电力及其下属公司拥有的划拨土地使用权，浙能集团同时承诺，如因该等划拨土地使用权未能及时办理或无法办理划拨土地转出手续，而造成浙能电力及其下属公司实际经济损失的，浙能集团将给予全额补偿。	长期有效	是	是		
	其他	浙能集团	浙能集团承诺将保证浙能电力人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立以及业务独立。	长期有效	是	是		
	其他	浙能集团	在浙能集团作为浙能电力控股股东期间，浙能集团及其下属企业取得的与浙能电力主营业务相关的注册商标（如有），均应参照《商标使用许可合同》，在双方约定的商标使用许可范围内，无偿许可浙能电力使用。同时，在浙能集团合法拥有许可商标的注册商标权期限内，浙能集团如欲转让许可商标或拥有的与浙能电力生产经营有关的其他注册商标，将征得浙能电力的同意，并且保证浙能电力有同等条件下的优先受让权。	长期有效	是	是		
	与再融资相关的承诺	浙能集团	鉴于浙能电力发行可转换公司债券并上市，浙能集团承诺：1、如浙能电力及其下属公司因：（1）正在办理权属证书的土地、房产未能及时办理；或（2）无法办理相关土地、房产权属证书；或（3）其他土地、房产不规范情形，而造成浙能电力实际经济损失的，浙能集团将给予全额补偿。2、对浙能电力及其下属公司拥有的划拨土地使用权，浙能集团承诺：如因该等划拨土地使用权未能及时办理或无法办理划拨土地转出手续，而造成浙能电力及其下属公司实际经济损失的，浙能集团将给予全额补偿。	长期有效	是	是		
	其他承	其他	浙能	鉴于浙能集团与浙能电力签署了《关于电厂前期项目之代为培育协议》（以下简称“《代培协议》”），	本承诺至发生以下情形终	是	是	

2016 年半年度报告

诺		集团	约定由浙能集团代为浙能电力进行相关火力发电厂前期的项目报批或培育工作。浙能集团就《代培协议》有关事项作出承诺：1、对于《代培协议》项下已有项目和未来项目，项目培育成熟系指项目取得国家有关部门的最终核准。2、一旦任一项目取得国家有关部门的最终核准，浙能集团将立即启动该项目公司股权转让程序并将该等股权转让事项书面通知浙能电力，浙能电力享有同等条件下的优先购买权。3、如果项目的其他股东在同等条件下根据有关法律及项目公司章程具有并且将要行使法定的优先购买权，则在这种情况下，浙能集团及浙能集团控制的其他企业将尽最大努力促使该等股东放弃其法定的优先购买权。4、如浙能集团违反上述承诺，浙能集团将向浙能电力赔偿因此造成的损失。	止（以较早为准）：1、浙能集团不再作为浙能电力的控股股东；或2、浙能电力股票终止在上海证券交易所及任何其他国际认可的证券交易所上市（为免疑义，浙能电力股票因任何原因暂时停止买卖除外）。				
	其他	浙能集团	鉴于浙能集团与中国核能电力股份有限公司按照分别持股 50%的股权比例，共同投资设立中核浙能能源有限公司（以下简称“中核浙能”）。中核浙能主要从事象山金七门、龙游核电项目及其他能源相关项目开发等工作。目前，前述核电项目尚在前期筹备中，相关项目是否能最终实施尚存在不确定性。浙能集团为支持浙能电力的业务发展，就中核浙能相关事宜作出承诺：1、一旦中核浙能下属任一核电项目取得国家相关有权部门的最终批准，浙能集团将给予浙能电力及其控制的企业选择权，即在适用法律、法规、规范性文件及证券交易所相关规定允许的前提下，浙能电力及其控制的企业有权随时要求一次性或多次向浙能集团收购所持有的中核浙能股权。2、如浙能集团违反上述承诺，浙能集团将向浙能电力赔偿因此造成的一切实际损失、损害和开支。	本承诺至发生以下情形终止（以较早为准）：1、浙能集团不再作为浙能电力的控股股东；或2、浙能电力股票终止在上海证券交易所及任何其他国际认可的证券交易所上市（为免疑义，浙能电力股票因任何原因暂时停止买卖除外）。	是	是		
	其他	浙能集团	浙能集团就浙能电力与浙能集团控制的浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称“浙能财务”）之间的存贷款等金融业务相关事宜，承诺如下：（1）浙能财务是依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法律法规依法设立的企业集团财务公司，具有独立企业法人地位，以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。（2）浙能财务成立至今，其所有业务活动均符合相关法律法规的规定，接受中国银行业监督管理委员会和中国人民银行的监管和指导，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其依法开展业务活动，独立运作且运作情况良好，符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。浙能电力在浙能财务的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中，浙能财务将继续按照相关法律法规的规定进行规范运作，确保浙能电力在浙能财务的存贷款等金融业务的安全性。（3）根据相关监管规定和业务开展的实际需要，浙能电力自主决策与浙能财务之间的存贷款等金融业务，并依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序，浙能集团承诺不对浙能电力的相关决策进行干预。（4）鉴于浙能电力在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于浙能集团，浙能集团将继续充分尊重浙能电力的经营自主权，不干预浙能电力的日常经营运作。（5）如浙能电力在浙能财务的存款资金出现兑付风险时，浙能集团将促使浙能财务采取积极措施进行风险自救以确保浙能电力存款的安全性。	长期有效	是	是		
	其他	浙能集团	2015 年 7 月 10 日，为贯彻国资委、证监会等部门关于维护资本市场稳定的相关精神，促进上市公司稳定发展，浙能集团承诺：（1）在未来六个月内，根据市场行情波动情况，在股价偏离合理价值时，择机增持公司股份；（2）浙能集团及浙能集团一致行动人在未来 12 个月内不减持所持公司股份。	自 2015 年 7 月 10 日起，未来 6 个月内择机增持，未来 12 个月内不减持。	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司 2015 年度股东大会审议通过，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务审计机构和内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

公司未在审计期间改聘、解聘会计师事务所。

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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

公司于 2016 年 4 月召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于存货发出计价会计政策变更的议案》，同意公司发出存货的计价方法由月末一次加权平均法变更为移动加权平均法。

公司原有的存货发出计价方式采用月末一次加权平均法，随着公司信息化管理的不断推进，尤其是 ERP 系统正式上线运行后，存货的出入库记录已能实现实时计量，为能更准确地计量存货的价值和发出成本，存货发出的计价方法将由月末一次加权平均法变更为移动加权平均法。

公司及所属子公司以前年度存货的发出计价方法使用月末一次加权平均法计价，类别和批次较多，将以前年度存货按移动加权平均法重新计算成本无法实现，会计政策变更的累积影响数无法准确计算。根据企业会计准则及相关规定：“在当期期初确定会计政策变更对以前各期累积影响数不切实可行的，应当采用未来适用法处理”。故本项会计政策的变更不进行追溯调整，采用未来适用法，预计不会对公司经营业绩产生重大影响。

本次会计政策变更自董事会审议通过的当月起开始执行。

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

为加快浙江省国家清洁能源示范省建设，推进煤电节能减排，优化电源结构，改善生态环境，服务宁波石化产业基地发展，根据《国家能源局关于浙江省 2015 年度火电规划建设的指导意见》（国能电力[2015]349 号）和《浙江省人民政府专题会议纪要》（[2015]25 号）的精神，经浙江省发展和改革委员会《关于浙能镇海电厂燃煤机组搬迁改造项目核准的通知》（浙发改能源[2016]179 号）同意，并经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，由浙江浙能镇海发电有限责任公司（以下简称“镇海发电”）建设浙能镇海电厂燃煤机组搬迁改造项目，并在新机组建成后，关停镇海发电现有 4 台 215MW 燃煤发电机组。

根据浙江省发展和改革委员会《关于浙能镇海电厂燃煤机组搬迁改造项目核准的通知》（浙发改能源[2016]179号），项目动态总投资 590,541 万元，项目资本金为总投资的 20%，由镇海发电各股东方按现有股比出资，其余通过银行贷款解决。镇海发电负责项目的建设、运营和贷款偿还。

有关该事项的具体情况详见 2016 年 8 月 6 日披露的《关于浙能镇海电厂燃煤机组搬迁改造的公告》。

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。

2、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

报告期后到半年报披露日公司股份总数未发生变动。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	268,841
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
浙江省能源集团有限公司	0	9,512,667,001	69.94	9,509,500,000	无		国有 法人
中国华能集团有限公司	0	592,067,587	4.35	592,067,587	无		国家 法人
浙江兴源投资有限公司	0	500,500,000	3.68	500,500,000	无		国有 法人
中国证券金融股份有限公司	10,189,016	382,217,728	2.81	0	未知		国有 法人
河北港口集团有限公司	0	211,809,000	1.56	0	未知		国有 法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	111,340,300	0.82	0	未知		国家 法人
中国信达资产管理股份有限公司	0	97,734,000	0.72	0	未知		国有 法人
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	9,305,700	43,676,583	0.32	0	未知		其他
北京航天产业投资基金（有限合伙）	-91,549,000	31,500,000	0.23	0	未知		其他
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	0	24,049,291	0.18	0	未知		其他
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	0	24,049,291	0.18	0	未知		其他

嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	0	24,049,291	0.18	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国证券金融股份有限公司	382,217,728	人民币普通股	382,217,728				
河北港口集团有限公司	211,809,000	人民币普通股	211,809,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	111,340,300	人民币普通股	111,340,300				
中国信达资产管理股份有限公司	97,734,000	人民币普通股	97,734,000				
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	43,676,583	人民币普通股	43,676,583				
北京航天产业投资基金（有限合伙）	31,500,000	人民币普通股	31,500,000				
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	24,049,291	人民币普通股	24,049,291				
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	24,049,291	人民币普通股	24,049,291				
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	24,049,291	人民币普通股	24,049,291				
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	23,681,387	人民币普通股	23,681,387				
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江兴源投资有限公司是浙能集团的全资子公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-						

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	浙江省能源集团有限公司	9,509,500,000	2016年12月19日	0	自浙能电力A股股票上市交易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，也不由浙能电力回购该等股份。
2	中国华能集团公司	592,067,587	2016年12月19日	0	自浙能电力股票在上交所上市之日起三十六个月内，不转让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。
3	浙江兴源投资有限公司	500,500,000	2016年12月19日	0	自浙能电力股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的浙能电力本次换股发行前已发行的股份，也不由浙能电力回购该等股份。
4	浙江八达股份有限公司	4,607,200	2016年12月19日	0	自浙能电力股票在上交所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的浙能电力股份，也不会要求浙能电力回购所持有的浙能电力股份。
5	浙能集团（香港）有限公司	4,111,880	2016年12月19日	0	自浙能电力股票在上交所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理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。
6	浙江省电力物资供应公司	1,151,800	2016年12月19日	0	自浙能电力股票在上交所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的浙能电力股份，也不会要求浙能电力回购所持有的浙能电力股份。
7	浙江浙电置业有限公司	1,151,800	2016年12月19日	0	自浙能电力股票在上交所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的浙能电力股份，也不会要求浙能电力回购所持有的浙能电力股份。
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江兴源投资有限公司、浙能集团（香港）有限公司均为浙能集团所属企业，公司控股子公司浙江浙能镇海发电有限责任公司持有浙江八达股份有限公司10.01%的股权，浙江省电力物资供应公司和浙江浙电置业有限公司同受国网浙江省电力公司控制。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 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

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表 2016年6月30日

编制单位：浙江浙能电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	14,331,589,470.98	12,456,335,195.73
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4	126,546,232.97	61,863,437.52
应收账款	5	4,277,881,563.07	5,041,713,571.24
预付款项	6	279,917,709.87	263,718,547.65
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	8	148,910,605.88	435,808,149.67
其他应收款	9	62,421,141.62	43,874,485.24
买入返售金融资产			
存货	10	1,981,196,428.68	1,884,842,835.08
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	12	20,166,896.06	19,500,662.32
其他流动资产	13	895,391,784.66	1,386,441,072.32
流动资产合计		22,124,021,833.79	21,594,097,956.77
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	14	5,388,411,389.28	5,887,751,833.17
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	17	15,137,751,695.41	15,055,838,922.38
投资性房地产	18	61,448,466.25	63,733,566.02
固定资产	19	54,414,437,510.88	56,700,507,571.28
在建工程	20	2,032,864,804.18	1,386,880,341.72
工程物资	21	320,234,369.98	33,062,303.50
固定资产清理	22	3,226,781.86	4,523,415.52
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	25	2,053,069,699.24	2,040,390,848.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	28	78,229,780.76	72,029,705.99
递延所得税资产	29	143,050,655.62	186,264,912.13
其他非流动资产	30	828,593,557.08	637,224,152.46
非流动资产合计		80,461,318,710.54	82,068,207,573.14
资产总计		102,585,340,544.33	103,662,305,529.91

流动负债：			
短期借款	31	5,667,000,000.00	6,327,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	34	30,000,000.00	90,000,000.00
应付账款	35	5,689,003,075.87	5,831,876,947.21
预收款项	36	92,505,964.46	63,290,506.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	37	173,584,667.59	380,053,285.41
应交税费	38	717,044,832.20	789,198,475.83
应付利息	39	152,838,110.95	152,897,626.83
应付股利	40	155,074,888.70	7,408,123.77
其他应付款	41	1,124,116,385.21	863,963,163.73
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	43	1,336,469,674.16	1,734,074,193.30
其他流动负债			
流动负债合计		15,137,637,599.14	16,239,762,322.53
非流动负债：			
长期借款	44	21,683,111,606.38	21,334,328,487.17
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	46	50,263,143.67	57,575,664.48
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	50	404,748,176.15	416,733,843.77
递延所得税负债	29	921,109,389.66	1,050,944,500.64
其他非流动负债	51	555,754,639.21	694,950,968.05
非流动负债合计		23,614,986,955.07	23,554,533,464.11
负债合计		38,752,624,554.21	39,794,295,786.64
所有者权益			
股本	52	13,600,689,988.00	13,600,689,988.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	54	23,439,339,749.57	23,419,811,622.77
减：库存股			
其他综合收益	56	1,760,695,093.37	2,198,584,987.90
专项储备			
盈余公积	58	1,986,757,699.92	1,986,757,699.92
一般风险准备			
未分配利润	59	14,904,441,742.97	14,412,949,205.98
归属于母公司所有者权益合计		55,691,924,273.83	55,618,793,504.57
少数股东权益		8,140,791,716.29	8,249,216,238.70
所有者权益合计		63,832,715,990.12	63,868,009,743.27
负债和所有者权益总计		102,585,340,544.33	103,662,305,529.91

法定代表人：吴国潮

主管会计工作负责人：曹路

会计机构负责人：施云峰

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：浙江浙能电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,481,308,669.59	3,594,624,873.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			150,000.00
应收账款	1	322,517,447.05	583,849,264.13
预付款项		4,279,579.63	1,088,408.15
应收利息		10,403,770.32	12,790,784.71
应收股利		148,910,605.88	435,808,149.67
其他应收款	2	1,416,925,184.82	1,676,335,058.55
存货		74,658,404.10	75,766,264.36
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,459,003,661.39	6,380,412,802.64
非流动资产：			
可供出售金融资产		5,644,531,015.00	6,143,871,458.89
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	33,319,312,166.62	32,963,856,282.70
投资性房地产		51,393,613.93	53,396,184.36
固定资产		4,188,029,741.56	4,434,458,314.79
在建工程		118,855,197.36	62,600,127.41
工程物资			
固定资产清理		822,091.03	117,948.72
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		248,965,779.36	254,248,393.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		40,065,012.67	41,782,351.81
递延所得税资产		18,624,849.80	39,817,104.73
其他非流动资产		6,937,735,721.61	6,532,622,739.33
非流动资产合计		50,568,335,188.94	50,526,770,905.92
资产总计		56,027,338,850.33	56,907,183,708.56
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		131,520,764.74	320,938,111.66
预收款项			
应付职工薪酬		52,014,562.17	131,471,003.72
应交税费		68,063,323.80	109,486,932.69
应付利息		850,647.75	1,071,536.49
应付股利		370,386.27	370,386.27
其他应付款		56,424,429.72	54,421,719.87
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00	30,000,000.00

其他流动负债			
流动负债合计		324,244,114.45	647,759,690.70
非流动负债：			
长期借款		606,443,784.93	614,215,469.07
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		27,535,971.54	28,676,179.90
递延所得税负债		921,109,389.66	1,050,944,500.64
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,555,089,146.13	1,693,836,149.61
负债合计		1,879,333,260.58	2,341,595,840.31
所有者权益：			
股本		13,600,689,988.00	13,600,689,988.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		29,124,618,216.57	29,105,090,089.77
减：库存股			
其他综合收益		1,303,810,516.09	1,694,054,704.64
专项储备			
盈余公积		1,986,757,699.92	1,986,757,699.92
未分配利润		8,132,129,169.17	8,178,995,385.92
所有者权益合计		54,148,005,589.75	54,565,587,868.25
负债和所有者权益总计		56,027,338,850.33	56,907,183,708.56

法定代表人：吴国潮

主管会计工作负责人：曹路

会计机构负责人：施云峰

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		17,842,937,772.26	19,550,149,100.44
其中：营业收入	60	17,842,937,772.26	19,550,149,100.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,879,639,577.38	16,073,693,174.04
其中：营业成本	60	12,521,010,015.85	14,451,789,230.47
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	61	139,152,308.02	179,346,081.87
销售费用			
管理费用	62	640,208,245.00	629,924,960.25

财务费用	63	582,478,133.40	824,782,808.36
资产减值损失	64	-3,209,124.89	-12,149,906.91
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）	66	1,774,406,626.88	1,977,671,562.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66	1,593,968,026.88	1,571,561,975.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,737,704,821.76	5,454,127,488.91
加：营业外收入	67	138,882,928.76	121,565,887.52
其中：非流动资产处置利得	67	7,770,362.93	6,503,227.61
减：营业外支出	68	49,948,274.36	58,187,616.68
其中：非流动资产处置损失	68	17,621,889.98	19,943,182.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,826,639,476.16	5,517,505,759.75
减：所得税费用	69	984,359,521.78	930,373,588.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,842,279,954.38	4,587,132,171.67
归属于母公司所有者的净利润		4,163,678,833.75	3,908,402,026.17
少数股东损益		678,601,120.63	678,730,145.50
六、其他综合收益的税后净额		-437,889,894.53	449,110,466.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-437,889,894.53	449,110,466.99
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-437,889,894.53	449,110,466.99
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-48,384,561.62	-212,083.60
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-389,505,332.91	449,322,550.59
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		4,404,390,059.85	5,036,242,638.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,725,788,939.22	4,357,512,493.16
归属于少数股东的综合收益总额		678,601,120.63	678,730,145.50
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.31	0.32
（二）稀释每股收益(元/股)		0.31	0.32

法定代表人：吴国潮

主管会计工作负责人：曹路

会计机构负责人：施云峰

母公司利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4	1,555,878,465.93	2,175,828,798.23
减：营业成本	4	1,247,207,088.22	1,825,917,183.43
营业税金及附加		14,183,544.79	16,041,188.04
销售费用			
管理费用		136,010,216.89	133,384,209.63
财务费用		-32,176,570.75	164,567,993.16
资产减值损失		-1,375,730.67	-360,843.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	5	3,527,989,825.40	4,450,287,518.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,572,979,431.79	1,560,078,605.99

二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,720,019,742.85	4,486,566,585.66
加：营业外收入		3,864,227.95	3,634,880.77
其中：非流动资产处置利得		6,211.66	204,975.43
减：营业外支出		7,210,229.98	10,278,077.77
其中：非流动资产处置损失			1,374.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,716,673,740.82	4,479,923,388.66
减：所得税费用		91,353,660.81	44,266,113.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,625,320,080.01	4,435,657,275.34
五、其他综合收益的税后净额		-390,244,188.55	449,703,016.15
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-390,244,188.55	449,703,016.15
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-738,855.64	380,465.56
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-389,505,332.91	449,322,550.59
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		3,235,075,891.46	4,885,361,241.49
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：吴国潮

主管会计工作负责人：曹路

会计机构负责人：施云峰

合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		21,844,472,487.74	24,848,815,616.88
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		10,538,539.53	8,760,064.78
收到其他与经营活动有关的现金	71	404,025,823.25	263,123,488.01
经营活动现金流入小计		22,259,036,850.52	25,120,699,169.67
购买商品、接受劳务支付的现金		9,922,996,542.36	12,798,160,742.47
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		1,270,219,324.16	1,175,929,956.67
支付的各项税费		2,381,702,930.86	2,709,299,212.60
支付其他与经营活动有关的现金	71	293,469,076.65	225,594,392.13
经营活动现金流出小计		13,868,387,874.03	16,908,984,303.87
经营活动产生的现金流量净额		8,390,648,976.49	8,211,714,865.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,950,534,962.82	825,331,126.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,495,619.80	53,764,099.17
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	71	22,550,000.00	35,188,000.00
投资活动现金流入小计		1,989,580,582.62	914,283,225.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,687,735,345.11	3,302,449,855.11
投资支付的现金		20,000,000.00	127,800,000.00
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		2,707,735,345.11	3,430,249,855.11
投资活动产生的现金流量净额		-718,154,762.49	-2,515,966,629.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		37,096,000.00	110,844,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		37,096,000.00	110,844,000.00
取得借款收到的现金		4,245,304,160.95	2,590,000,000.00
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		4,282,400,160.95	2,700,844,000.00
偿还债务支付的现金		5,020,624,092.49	4,201,326,590.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,059,030,742.51	2,736,229,525.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		676,454,878.11	889,671,928.30
支付其他与筹资活动有关的现金	71		800,000.00
筹资活动现金流出小计		10,079,654,835.00	6,938,356,116.03
筹资活动产生的现金流量净额		-5,797,254,674.05	-4,237,512,116.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14,735.30	-4,356.40
五、现金及现金等价物净增加额		1,875,254,275.25	1,458,231,763.90
加：期初现金及现金等价物余额		12,456,335,195.73	14,546,683,767.29
六、期末现金及现金等价物余额		14,331,589,470.98	16,004,915,531.19

法定代表人：吴国潮

主管会计工作负责人：曹路

会计机构负责人：施云峰

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,079,301,517.59	2,574,466,439.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		63,454,197.21	32,615,712.49
经营活动现金流入小计		2,142,755,714.80	2,607,082,151.66
购买商品、接受劳务支付的现金		1,199,157,765.33	1,761,674,569.32
支付给职工以及为职工支付的现金		271,758,856.17	288,570,637.16
支付的各项税费		255,162,618.25	183,353,071.99
支付其他与经营活动有关的现金		58,004,130.69	65,556,391.89
经营活动现金流出小计		1,784,083,370.44	2,299,154,670.36
经营活动产生的现金流量净额		358,672,344.36	307,927,481.30

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		260,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,727,493,770.82	2,867,178,391.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,211.66	204,770.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,490,000.00	
投资活动现金流入小计		3,988,989,982.48	2,867,383,162.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		103,567,581.03	98,428,320.30
投资支付的现金		646,886,000.00	2,596,956,000.00
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		750,453,581.03	2,695,384,320.30
投资活动产生的现金流量净额		3,238,536,401.45	171,998,842.16
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		22,771,684.14	25,334,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,687,768,000.45	1,050,438,261.50
支付其他与筹资活动有关的现金			800,000.00
筹资活动现金流出小计		3,710,539,684.59	1,076,572,261.50
筹资活动产生的现金流量净额		-3,710,539,684.59	-1,076,572,261.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14,735.30	-4,356.40
五、现金及现金等价物净增加额		-113,316,203.48	-596,650,294.44
加：期初现金及现金等价物余额		3,594,624,873.07	6,527,669,760.43
六、期末现金及现金等价物余额		3,481,308,669.59	5,931,019,465.99

法定代表人：吴国潮

主管会计工作负责人：曹路

会计机构负责人：施云峰

合并所有者权益变动表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	13,600,689,988.00				23,419,811,622.77		2,198,584,987.90		1,986,757,699.92		14,412,949,205.98	8,249,216,238.70	63,868,009,743.27
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	13,600,689,988.00				23,419,811,622.77		2,198,584,987.90		1,986,757,699.92		14,412,949,205.98	8,249,216,238.70	63,868,009,743.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					19,528,126.80		-437,889,894.53				491,492,536.99	-108,424,522.41	-35,293,753.15
(一) 综合收益总额							-437,889,894.53				4,163,678,833.75	678,601,120.63	4,404,390,059.85
(二) 所有者投入和减少资本												37,096,000.00	37,096,000.00
1. 股东投入的普通股												37,096,000.00	37,096,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-3,672,186,296.76	-824,121,643.04	-4,496,307,939.80
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											-3,672,186,296.76	-824,121,643.04	-4,496,307,939.80
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					19,528,126.80								19,528,126.80
四、本期期末余额	13,600,689,988.00				23,439,339,749.57		1,760,695,093.37		1,986,757,699.92		14,904,441,742.97	8,140,791,716.29	63,832,715,990.12

2016 年半年度报告

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	11,837,062,387.00				16,584,808,621.02		2,226,991,187.42		1,374,233,203.34		11,449,170,346.66	7,657,231,214.25	51,129,496,959.69
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	11,837,062,387.00				16,584,808,621.02		2,226,991,187.42		1,374,233,203.34		11,449,170,346.66	7,657,231,214.25	51,129,496,959.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,763,627,601.00				6,867,693,047.00		449,110,466.99				508,229,529.17	-110,242,383.02	9,478,418,261.14
（一）综合收益总额							449,110,466.99				3,908,402,026.17	678,730,145.50	5,036,242,638.66
（二）所有者投入和减少资本	1,763,627,601.00				6,839,722,654.23							110,844,000.00	8,714,194,255.23
1. 股东投入的普通股												110,844,000.00	110,844,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他	1,763,627,601.00				6,839,722,654.23								8,603,350,255.23
（三）利润分配											-3,400,172,497.00	-899,816,528.52	-4,299,989,025.52
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											-3,400,172,497.00	-899,816,528.52	-4,299,989,025.52
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					27,970,392.77								27,970,392.77
四、本期期末余额	13,600,689,988.00				23,452,501,668.02		2,676,101,654.41		1,374,233,203.34		11,957,399,875.83	7,546,988,831.23	60,607,915,220.83

法定代表人：吴国潮

主管会计工作负责人：曹路

会计机构负责人：施云峰

母公司所有者权益变动表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	13,600,689,988.00				29,105,090,089.77		1,694,054,704.64		1,986,757,699.92	8,178,995,385.92	54,565,587,868.25
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	13,600,689,988.00				29,105,090,089.77		1,694,054,704.64		1,986,757,699.92	8,178,995,385.92	54,565,587,868.25
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					19,528,126.80		-390,244,188.55			-46,866,216.75	-417,582,278.50
(一)综合收益总额							-390,244,188.55			3,625,320,080.01	3,235,075,891.46
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-3,672,186,296.76	-3,672,186,296.76
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-3,672,186,296.76	-3,672,186,296.76
3.其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他					19,528,126.80						19,528,126.80
四、本期期末余额	13,600,689,988.00				29,124,618,216.57		1,303,810,516.09		1,986,757,699.92	8,132,129,169.17	54,148,005,589.75

2016 年半年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	11,837,062,387.00				22,270,087,088.02		1,728,587,713.02		1,374,233,203.34	6,066,447,413.71	43,276,417,805.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	11,837,062,387.00				22,270,087,088.02		1,728,587,713.02		1,374,233,203.34	6,066,447,413.71	43,276,417,805.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,763,627,601.00				6,867,693,047.00		449,703,016.15			1,035,484,778.34	10,116,508,442.49
（一）综合收益总额							449,703,016.15			4,435,657,275.34	4,885,360,291.49
（二）所有者投入和减少资本	1,763,627,601.00				6,839,722,654.23						8,603,350,255.23
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	1,763,627,601.00				6,839,722,654.23						8,603,350,255.23
（三）利润分配										-3,400,172,497.00	-3,400,172,497.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-3,400,172,497.00	-3,400,172,497.00
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					27,970,392.77						27,970,392.77
四、本期期末余额	13,600,689,988.00				29,137,780,135.02		2,178,290,729.17		1,374,233,203.34	7,101,932,192.05	53,392,926,247.58

法定代表人：吴国潮

主管会计工作负责人：曹路

会计机构负责人：施云峰

三、公司基本情况

1. 公司概况

浙江浙能电力股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为浙江省电力开发公司（以下简称电开公司），系经浙江省人民政府同意，由浙江省计划经济委员会批准设立，于 1985 年 6 月 23 日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为杭工商工字 011434 的营业执照，总部位于浙江省杭州市，注册资本 7,780.90 万元。经浙江省人民政府《关于组建浙江省能源集团有限公司的通知》（浙政发〔2001〕6 号）批复同意，以电开公司和浙江省煤炭集团公司截至 2000 年 12 月 31 日经审计的净资产作为出资设立浙江省能源集团有限公司（以下简称浙能集团），电开公司成为浙能集团的全资子公司。

经历次改制增资，公司现有注册资本 13,600,689,988.00 元，持有统一社会信用代码为 913300001429120051 的营业执照，股份总数 13,600,689,988.00 股（每股面值 1 元）。其中有限售条件的 A 股流通股份 10,613,090,267.00 股，无限售条件的 A 股流通股份 2,987,599,721.00 股。公司股票已于 2013 年 12 月 19 日在上海证券交易所挂牌交易。公司已于 2016 年 7 月 6 日完成上述股本变更的工商变更登记。

本公司属于电力、热力生产业。经营范围：电力开发，经营管理，电力及节能技术的研发、技术咨询、节能产品销售，电力工程、电力环保工程的建设和监理，电力设备检修。主要产品为电力和热力。

2. 合并财务报表范围

本公司将浙江浙能嘉华发电有限公司、浙江浙能北仑发电有限公司和浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司等 33 家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

1. 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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 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，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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。

6. 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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

9. 外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似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其他综合收益。

10. 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在初始确认时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在初始确认时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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，

判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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 1 亿元以上（含）且占应收款项账面余额 5%以上的款项。
单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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）	0.5	0.5
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	80	80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独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。

12. 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14. 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

16. 固定资产

(1). 确认条件

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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	15-50	0 或 3	6.47-1.94
通用设备	年限平均法	4-18	0 或 3	25.00-5.39
专用设备	年限平均法	4-18	0 或 3	25.00-5.39
运输工具	年限平均法	6	0	16.67
其他设备	年限平均法	4-9	0	25.00-11.11

17. 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。

18. 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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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
围堤使用权	22
进场道路使用权	10-20
铁路专用线使用权	10
车库使用权	10-22
光纤使用权	5
软件	5

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

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。

20. 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

21. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以

确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

23. 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

24. 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后

的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

25. 收入

1. 收入确认原则

(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) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例或已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2. 收入确认的具体方法

(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) 公司发货至客户后，收到中介机构出具合格检验报告时确认煤炭销售收入。

26. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

27. 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。

28. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

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。

(2)、融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

29. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司原有的存货发出计价方式采用月末一次加权平均法，随着公司信息化管理的不断推进，尤其是 ERP 系统正式上线运行后，存货的出入库记录已能实现实时自动计量，为能更准确地计量存货的价值和发出成本，存货发出的计价方法将由月末一次加权平均法变更为移动加权平均法。	此次会计政策变更业经公司二届十六次董事会审议通过，自审议通过的当日起开始执行。	公司及所属子公司以前年度存货的发出计价方法使用月末一次加权平均法计价，类别和批次较多，将以前年度存货按移动加权平均法重新计算成本无法实现，会计政策变更的累积影响数无法准确计算。根据《企业会计准则》及相关规定：“在当期期初确定会计政策变更对以前各期累积影响数不切实可行的，应当采用未来适用法处理”。故本项会计政策的变更不进行追溯调整，采用未来适用法，预计不会对公司经营业绩产生重大影响。

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

六、税项**1. 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	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2016年半年度报告

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	338,464.51	282,129.79
银行存款	14,325,050,077.07	12,449,006,617.29
其他货币资金	6,200,929.40	7,046,448.65
合计	14,331,589,470.98	12,456,335,195.73

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	126,546,232.97	61,863,437.52
合计	126,546,232.97	61,863,437.52

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,428,138.01	
合计	5,428,138.01	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

2016年半年度报告

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,304,013,825.19	100.00	26,132,262.12	0.61	4,277,881,563.07	5,071,548,661.36	100.00	29,835,090.12	0.59	5,041,713,571.24
合计	4,304,013,825.19	/	26,132,262.12	/	4,277,881,563.07	5,071,548,661.36	/	29,835,090.12	/	5,041,713,571.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	4,297,443,493.20	21,487,217.47	0.50
1至2年	994,401.58	198,880.32	20
2至3年	48,600.00	24,300.00	50
3年以上	5,527,330.41	4,421,864.33	80
合计	4,304,013,825.19	26,132,262.12	0.61

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,702,828.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
国网浙江省电力公司	3,920,969,946.94	91.10	19,604,849.73
宁波浙铁大风化工有限公司	51,186,804.00	1.19	255,934.02
浙江天地环保科技有限公司	33,980,403.51	0.79	169,902.02
浙江国华浙能发电有限公司	20,396,137.32	0.47	101,980.69
温州燃机发电有限公司	10,181,400.00	0.24	50,907.00
小计	4,036,714,691.77	93.79	20,183,573.46

6. 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	248,825,672.55	88.89	252,399,846.49	95.71
1至2年	20,068,609.16	7.17	11,191,767.16	4.24

2016 年半年度报告

2 至 3 年	11,021,728.16	3.94	1,700.00	
3 年以上	1,700.00		125,234.00	0.05
合计	279,917,709.87	100.00	263,718,547.65	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
秦皇岛港务局	155,505,405.20	55.55
中华人民共和国舟山海关	35,220,000.00	12.58
浙江省天然气开发有限公司	30,001,462.93	10.72
秦皇岛市冀禹商贸有限公司	23,299,984.00	8.32
国投曹妃甸港口有限公司	21,151,283.06	7.56
小 计	265,178,135.19	94.73

7、 应收利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

√适用 □不适用

(1). 应收股利

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江大唐乌沙山发电有限责任公司	148,910,605.88	
国电浙江北仑第一发电有限公司		122,926,852.69
国电浙江北仑第三发电有限公司		312,881,296.98
合计	148,910,605.88	435,808,149.67

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	69,169,729.99	100.00	6,748,588.37	9.76	62,421,141.62	50,129,370.50	100.00	6,254,885.26	12.48	43,874,485.24
合计	69,169,729.99	/	6,748,588.37	/	62,421,141.62	50,129,370.50	/	6,254,885.26	/	43,874,485.24

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			

其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	54,016,530.31	270,082.65	0.50
1 至 2 年	8,029,353.75	1,605,870.75	20
2 至 3 年	2,754,805.93	1,377,402.97	50
3 年以上	4,369,040.00	3,495,232.00	80
合计	69,169,729.99	6,748,588.37	9.76

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 493,703.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	21,344,767.20	20,070,701.09
应收暂付款	30,512,101.44	17,166,747.20
住房维修基金	7,817,606.65	7,815,583.35
员工备用金	4,820,225.70	2,122,555.49
其他	4,675,029.00	2,953,783.37
合计	69,169,729.99	50,129,370.50

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
乐清市国土资源局	保证金	7,016,882.46	1 年以内	10.14	35,084.41
浙江浙能节能科技有限公司	保证金	6,276,903.00	1 年以内	9.08	31,384.52
宁波市住房公积金管理中心	住房维修基金	5,332,955.40	1 年以内	7.71	26,664.78
上海产权交易中心	保证金	4,000,000.00	1 年以内	5.78	20,000.00
宁波市国土资源局镇海分局	保证金	3,805,000.00	1-2 年	5.50	761,000.00
合计	/	26,431,740.86	/	38.21	874,133.71

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

2016年半年度报告

原材料	810,111,363.17		810,111,363.17	828,693,997.06		828,693,997.06
燃料	1,166,494,778.65		1,166,494,778.65	1,054,709,114.55		1,054,709,114.55
其他	4,590,286.86		4,590,286.86	1,439,723.47		1,439,723.47
合计	1,981,196,428.68		1,981,196,428.68	1,884,842,835.08		1,884,842,835.08

(2). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的待摊费用	20,166,896.06	19,500,662.32
合计	20,166,896.06	19,500,662.32

13、其他流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	17,926,444.59	10,652,905.37
未抵扣增值税进项税	876,563,003.33	1,361,968,541.83
预缴企业所得税		13,641,778.91
预缴其他税金	902,336.74	177,846.21
合计	895,391,784.66	1,386,441,072.32

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:						
按公允价值计量的	4,847,302,971.65		4,847,302,971.65	5,366,643,415.54		5,366,643,415.54
按成本计量的	541,108,417.63		541,108,417.63	521,108,417.63		521,108,417.63
合计	5,388,411,389.28		5,388,411,389.28	5,887,751,833.17		5,887,751,833.17

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,163,365,413.00		1,163,365,413.00
公允价值	4,847,302,971.65		4,847,302,971.65
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,814,289,277.49		1,814,289,277.49

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利

2016 年半年度报告

	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
秦山第三核电有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00					10.00	99,500,000.00
中核辽宁核电有限公司	132,600,000.00	20,000,000.00		152,600,000.00					10.00	
浙江省创业投资集团有限公司	10,571,428.57			10,571,428.57					11.00	8,800,000.00
台州市凤凰山庄有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					14.28	
华润电力(温州)有限公司	176,951,955.06			176,951,955.06					10.00	
浙江省能源集团财务有限责任公司	56,121,800.00			56,121,800.00					7.00	
浙江八达股份有限公司	8,811,000.00			8,811,000.00					10.01	
杭州浙能工程建设项目管理有限公司	31,052,234.00			31,052,234.00					17.00	
合计	521,108,417.63	20,000,000.00		541,108,417.63					/	108,300,000.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

15、持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
淮浙煤电有限责任公司	1,997,030,869.57			66,470,513.80		15,856,742.24	297,587,351.67			1,781,770,773.94
国核浙能核能有限公司	47,463,302.32			1,879,641.59						49,342,943.91
小计	2,044,494,171.89			68,350,155.39		15,856,742.24	297,587,351.67			1,831,113,717.85
二、联营企业										
杭州华电半山发电有限公司	567,948,475.63			73,164,112.41			46,156,300.57			594,956,287.47
国电浙江北仑第一发电有限公司	533,348,811.97			75,073,699.94						608,422,511.91
浙江温州特鲁莱发电有限责任公司	359,167,003.64			16,395,430.35						375,562,433.99
神华国华(舟山)发电有限责任公司	423,375,345.13			38,069,225.59						461,444,570.72
温州燃机发电有限公司	189,737,703.66			5,210,073.20						194,947,776.86
浙江国华浙能发电有限公司	2,380,862,989.18			338,305,722.91						2,719,168,712.09
核电秦山联营有限公司	1,750,188,912.73			210,290,784.60	-144,219.74	-188,002.90	404,400,000.00			1,555,747,474.69
三门核电有限公司	1,798,860,000.00									1,798,860,000.00
浙江大唐乌沙山发电有限责任公司	1,003,689,149.25			162,246,866.97			297,821,211.76			868,114,804.46
国电浙江北仑第三发电有限公司	765,446,822.92			193,396,300.88						958,843,123.80
浙江浙能煤运投资有限责任公司	49,576,911.88			2,399,569.42						51,976,481.30
浙江浙能北海水力发电有限公司	483,786,757.80			60,415,096.67			37,500,000.00			506,701,854.47
浙江浙能长兴天然	261,055,919.24			2,373,537.42			38,090,796.55			225,338,660.11

2016 年半年度报告

气热电有限公司										
浙江长兴捷通物流有限公司	73,363,561.05		107,163.33						73,470,724.38	
大同市南郊城区发电站有限责任公司	50,722,708.82		2,061,430.00						52,784,138.82	
长兴远大能源服务有限公司	2,058,505.42		56,486.15						2,114,991.57	
浙能集团(香港)有限公司	269,701,523.94		16,363,946.19	-47,645,705.98					238,419,764.15	
秦山核电有限公司	2,048,453,648.23		329,688,425.46	-594,635.90	3,859,387.46	361,643,158.48			2,019,763,666.77	
小计	13,011,344,750.49		1,525,617,871.49	-48,384,561.62	3,671,384.56	1,185,611,467.36			13,306,637,977.56	
合计	15,055,838,922.38		1,593,968,026.88	-48,384,561.62	19,528,126.80	1,483,198,819.03			15,137,751,695.41	

18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	116,632,014.57			116,632,014.57
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	116,632,014.57			116,632,014.57
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	52,898,448.55			52,898,448.55
2. 本期增加金额	2,080,612.11			2,080,612.11
(1) 计提或摊销	2,080,612.11			2,080,612.11
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	54,979,060.66			54,979,060.66
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	204,487.66			204,487.66
(1) 计提				
(2) 其他增加	204,487.66			204,487.66
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	204,487.66			204,487.66
四、账面价值				
1. 期末账面价值	61,448,466.25			61,448,466.25
2. 期初账面价值	63,733,566.02			63,733,566.02

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	25,734,902,058.28	78,301,438,368.64	587,110,147.16	104,623,450,574.08
2. 本期增加金额	16,693,187.58	510,431,454.79	1,874,297.29	528,998,939.66

2016 年半年度报告

(1) 购置	1,742,002.00	3,259,949.33	1,874,297.29	6,876,248.62
(2) 在建工程转入	5,126,728.48	518,060,704.67		523,187,433.15
(3) 企业合并增加				
(4) 竣工结算调整	9,824,457.10	-10,889,199.21		-1,064,742.11
3. 本期减少金额	15,398,460.65	471,203,355.12	25,613,521.81	512,215,337.58
(1) 处置或报废	15,398,460.65	471,203,355.12	25,613,521.81	512,215,337.58
4. 期末余额	25,736,196,785.21	78,340,666,468.31	563,370,922.64	104,640,234,176.16
二、累计折旧				
1. 期初余额	9,219,835,014.43	38,228,537,610.73	431,800,923.46	47,880,173,548.62
2. 本期增加金额	472,677,901.41	2,287,584,759.75	29,960,313.37	2,790,222,974.53
(1) 计提	472,677,901.41	2,287,584,759.75	29,960,313.37	2,790,222,974.53
3. 本期减少金额	7,418,279.16	454,286,886.67	25,459,658.56	487,164,824.39
(1) 处置或报废	7,418,279.16	454,286,886.67	25,459,658.56	487,164,824.39
4. 期末余额	9,685,094,636.68	40,061,835,483.81	436,301,578.27	50,183,231,698.76
三、减值准备				
1. 期初余额	34,746,377.48	4,756,712.64	3,266,364.06	42,769,454.18
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额	204,487.66			204,487.66
(1) 处置或报废				
(2) 其他减少	204,487.66			204,487.66
4. 期末余额	34,541,889.82	4,756,712.64	3,266,364.06	42,564,966.52
四、账面价值				
1. 期末账面价值	16,016,560,258.71	38,274,074,271.86	123,802,980.31	54,414,437,510.88
2. 期初账面价值	16,480,320,666.37	40,068,144,045.27	152,042,859.64	56,700,507,571.28

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	38,034,188.03	4,610,250.77		33,423,937.26
运输工具	8,091,000.00	2,696,999.94		5,394,000.06

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,433,760,907.79
通用设备	77,778,299.79
专用设备	447,427,800.16
运输工具	2,482,995.56

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	3,760,375,083.07	审批手续尚未办理完毕

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
阿克苏纺织工业城集中供热(I期)工程	835,669,578.74		835,669,578.74	510,411,117.64		510,411,117.64
滨海热电二期工程	167,110,104.97		167,110,104.97	50,459,169.55		50,459,169.55
北仑电厂#3-#5机组烟气超低排放改造	152,247,520.58		152,247,520.58	61,374,975.30		61,374,975.30
台二超超临界燃煤发电机组工程				322,265,449.71		322,265,449.71
其他工程	877,837,599.89		877,837,599.89	442,369,629.52		442,369,629.52
合计	2,032,864,804.18		2,032,864,804.18	1,386,880,341.72		1,386,880,341.72

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
阿克苏纺织工业城集中供热(I期)工程	2,978,850,000.00	510,411,117.64	352,029,110.18		26,770,649.08	835,669,578.74	29.29	40%	38,721,873.00	28,358,987.01	5.03	自筹资金
滨海热电二期工程	2,415,000,000.00	50,459,169.55	116,650,935.42			167,110,104.97	7.26	26.48%	3,171,057.72	2,985,182.34	4.35	自筹资金
北仑电厂#3-#5机组烟气超低排放改造	622,897,000.00	61,374,975.30	90,872,545.28			152,247,520.58	51.45	56.85%				自筹资金
台二超超临界燃煤发电机组工程	8,399,000,000.00	322,265,449.71	58,416,717.63	358,433,661.34	22,248,506.00		90.04	100.00%	391,923,149.58			自筹资金、募集资金
合计	14,415,747,000.00	944,510,712.20	617,969,308.51	358,433,661.34	49,019,155.08	1,155,027,204.29	/	/	433,816,080.30	31,344,169.35	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	7,485,266.44	7,765,730.55
专用设备	286,730,266.70	669,979.89
工器具	26,018,836.84	24,626,593.06
合计	320,234,369.98	33,062,303.50

22、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机组报废待处理资产	3,226,781.86	4,405,466.80
其他		117,948.72
合计	3,226,781.86	4,523,415.52

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	围堤使用权、道路进场权、铁路专用线使用权、车库使用权、光纤使用权、软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	2,114,675,504.63			495,981,553.09	2,610,657,057.72
2. 本期增加金额	27,205,929.60			22,656,836.76	49,862,766.36
(1) 购置	395,280.52			17,521.36	412,801.88
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入	26,810,649.08			22,639,315.40	49,449,964.48
3. 本期减少金额	1,275,347.20			12,190,213.44	13,465,560.64
(1) 处置	1,275,347.20			12,190,213.44	13,465,560.64
4. 期末余额	2,140,606,087.03			506,448,176.41	2,647,054,263.44
二、累计摊销					
1. 期初余额	246,193,899.50			324,072,309.25	570,266,208.75
2. 本期增加金额	21,484,369.14			14,531,198.59	36,015,567.73
(1) 计提	21,484,369.14			14,531,198.59	36,015,567.73
3. 本期减少金额	106,998.84			12,190,213.44	12,297,212.28
(1) 处置	106,998.84			12,190,213.44	12,297,212.28

2016 年半年度报告

4. 期末余额	267,571,269.80			326,413,294.40	593,984,564.20
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,873,034,817.23			180,034,882.01	2,053,069,699.24
2. 期初账面价值	1,868,481,605.13			171,909,243.84	2,040,390,848.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
排污权使用费、天然气机组长期维护费用、土地租赁费、装修费、售后回租手续费	72,029,705.99	18,119,658.20	11,017,871.69	901,711.74	78,229,780.76
合计	72,029,705.99	18,119,658.20	11,017,871.69	901,711.74	78,229,780.76

其他说明:

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
排污权使用费	27,644,952.49		2,082,711.25		25,562,241.24
天然气机组长期维护费用	38,020,821.86		4,494,610.82		33,526,211.04
土地租赁费	6,851,250.71		612,342.42		6,238,908.29
装修费	19,013,343.25		2,620,229.98	235,478.00	16,157,635.27
售后回租手续费		18,119,658.20	1,207,977.22		16,911,680.98
合计	91,530,368.31	18,119,658.20	11,017,871.69	235,478.00	98,396,676.82
其中：列示于长期待摊费用	72,029,705.99				78,229,780.76
列示于一年内到期的非流动资产	19,500,662.32				20,166,896.06

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2016年半年度报告

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	57,775,248.72	14,443,812.18	64,493,527.93	16,123,382.00
内部交易未实现利润	199,873,443.64	49,968,360.91	111,239,599.60	27,809,899.90
可抵扣亏损			68,344,334.16	17,086,083.55
应付职工薪酬	79,628,363.92	19,907,090.98	231,202,689.45	57,800,672.36
预提费用			2,000,000.00	500,000.00
固定资产折旧	128,912,182.20	32,228,045.55	143,627,363.01	35,906,840.75
其他	106,013,384.00	26,503,346.00	124,152,134.28	31,038,033.57
合计	572,202,622.48	143,050,655.62	745,059,648.43	186,264,912.13

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	3,684,437,558.64	921,109,389.66	4,203,278,002.54	1,050,819,500.64
不征税收入形成资产			500,000.00	125,000.00
合计	3,684,437,558.64	921,109,389.66	4,203,778,002.54	1,050,944,500.64

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	361,652,491.28	372,341,109.16
资产减值准备	93,603,000.95	90,093,846.63
应付职工薪酬	33,462,087.90	43,902,478.09
预提费用	12,950,525.32	7,424,887.96
合计	501,668,105.45	513,762,321.84

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017年	2,705,008.58	2,705,008.58	
2018年	6,019,428.19	21,858,866.48	
2019年	86,107,634.95	190,926,464.37	
2020年	200,034,275.69	156,850,769.73	
2021年	66,786,143.87		
合计	361,652,491.28	372,341,109.16	/

30. 其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

2016 年半年度报告

项目	期末余额	期初余额
杭州望江门热电项目	75,727,945.00	75,727,945.00
杭州望江门热电项目减值准备	-75,727,945.00	-75,727,945.00
预付工程设备款	806,198,624.78	622,990,452.46
预付土地款	9,654,180.20	8,855,000.00
其他	12,740,752.10	5,378,700.00
合计	828,593,557.08	637,224,152.46

其他说明：

公司从 1992 年至 2000 年 12 月 31 日期间，陆续向杭州望江门热电项目投入资金 11,420.48 万元，其中：4,000 万元作为资本金投入，计列长期股权投资项目，其余 7,420.48 万元作为融资投入，计列其他非流动资产项目。2001 年，由于杭州市城市规划和能源结构的调整，应杭州市人民政府的要求，该项目停建，公司将杭州望江门热电有限公司的长期股权投资转列其他非流动资产反映。公司于 2001 年 9 月获得第一笔赔付金 38,476,855.00 元，冲减了其他非流动资产，账余 75,727,945.00 元。根据浙江万邦资产评估有限公司出具的《浙江省电力开发公司整体改制为一人有限责任公司相关股东全部权益评估项目资产评估报告》（浙万评报〔2009〕87 号），并经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于浙江省电力开发公司改制实施方案的批复》（浙国资企改〔2009〕20 号）确认，该余款预计无法收回，评估值为零，故公司对其全额计提减值准备。

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		20,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	5,667,000,000.00	6,187,000,000.00
商业承兑汇票贴现		120,000,000.00
合计	5,667,000,000.00	6,327,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	30,000,000.00	90,000,000.00
银行承兑汇票		
合计	30,000,000.00	90,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程及设备款	3,836,361,807.64	4,094,219,910.33
燃料款	978,350,814.46	988,866,490.13
材料款	337,301,123.73	322,798,963.66
运费	303,266,970.01	240,532,389.28
港建费	135,020,779.60	96,771,848.00
其他	98,701,580.43	88,687,345.81
合计	5,689,003,075.87	5,831,876,947.21

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
哈尔滨电气股份有限公司	41,004,180.00	尚未到期的工程设备款
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	37,005,600.00	尚未到期的工程设备款
浙江天地环保科技有限公司	19,610,241.76	尚未到期的工程设备款
中国能源建设集团浙江火电建设有限公司	17,453,776.35	尚未到期的工程设备款
国网浙江省电力公司宁波供电公司	13,326,000.00	暂未要求支付
合计	128,399,798.11	/

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
燃料款	80,635,485.44	55,279,108.22
供热款	7,768,469.67	6,365,526.62
其他	4,102,009.35	1,645,871.61
合计	92,505,964.46	63,290,506.45

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	338,441,400.25	957,478,390.77	1,142,021,157.90	153,898,633.12
二、离职后福利-设定提存计划	41,611,885.16	168,220,681.75	190,146,532.44	19,686,034.47
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	380,053,285.41	1,125,699,072.52	1,332,167,690.34	173,584,667.59

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

2016 年半年度报告

一、工资、奖金、津贴和补贴	275,105,167.54	649,158,059.47	853,997,695.74	70,265,531.27
二、职工福利费	4,894,887.94	83,727,406.22	77,349,123.47	11,273,170.69
三、社会保险费	39,278,794.25	87,972,909.62	83,901,562.00	43,350,141.87
其中：医疗保险费	7,646,739.14	50,321,906.40	49,756,948.18	8,211,697.36
工伤保险费	1,178,148.07	3,681,092.49	4,440,991.30	418,249.26
生育保险费	657,278.43	2,461,752.97	2,861,561.52	257,469.88
补充医疗保险费	29,796,628.61	31,508,157.76	26,842,061.00	34,462,725.37
四、住房公积金	5,009,162.41	108,173,323.88	110,068,589.88	3,113,896.41
五、工会经费和职工教育经费	14,153,388.11	28,446,691.58	16,704,186.81	25,895,892.88
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	338,441,400.25	957,478,390.77	1,142,021,157.90	153,898,633.12

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	39,854,438.26	115,230,312.18	140,613,694.95	14,471,055.49
2、失业保险费	1,188,936.90	7,653,376.70	7,052,787.13	1,789,526.47
3、企业年金缴费	568,510.00	45,336,992.87	42,480,050.36	3,425,452.51
合计	41,611,885.16	168,220,681.75	190,146,532.44	19,686,034.47

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	193,406,548.83	253,345,050.57
消费税		
营业税		1,799,774.17
企业所得税	469,796,213.18	446,002,014.68
个人所得税	7,174,613.93	20,800,368.44
城市维护建设税	14,099,010.61	21,205,579.26
房产税	10,325,217.69	15,645,654.35
土地使用税	6,372,704.40	10,736,198.81
教育费附加	6,862,838.31	7,363,221.05
地方教育附加	4,346,004.01	4,908,814.04
印花税	1,524,637.26	2,535,417.08
地方水利建设基金	2,479,529.15	4,661,449.77
其他	657,514.83	194,933.61
合计	717,044,832.20	789,198,475.83

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	139,109,647.33	138,095,646.23
企业债券利息		
短期借款应付利息	11,928,441.60	10,482,542.88
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
一年内到期的长期借款利息	1,774,718.02	2,320,045.77
其他	25,304.00	1,999,391.95
合计	152,838,110.95	152,897,626.83

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	155,074,888.70	7,408,123.77
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	155,074,888.70	7,408,123.77

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	745,778,151.27	576,556,739.69
其他	378,338,233.94	287,406,424.04
合计	1,124,116,385.21	863,963,163.73

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东方电气集团东方汽轮机有限公司	134,772,500.00	未到期的质保金
上海电气集团股份有限公司	92,153,800.00	未到期的质保金
中国能源建设集团浙江火电建设有限公司	54,813,278.00	未到期的质保金
浙江省二建建设集团有限公司	20,456,840.00	未到期的质保金
华丰建设股份有限公司	19,177,729.00	未到期的质保金
合计	321,374,147.00	/

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,327,210,000.00	1,723,629,756.27
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	9,259,674.16	10,444,437.03
合计	1,336,469,674.16	1,734,074,193.30

44、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	14,164,700,000.00	14,531,800,000.00
抵押借款	4,042,816,606.38	1,979,288,487.17
保证借款		
信用借款	1,737,695,000.00	3,095,340,000.00
抵押及质押借款	1,737,900,000.00	1,727,900,000.00
合计	21,683,111,606.38	21,334,328,487.17

45、应付债券

□适用 √不适用

46、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
运行维护储备资金[注]	30,000,000.00	30,000,000.00
融资租赁	20,263,143.67	27,575,664.48

其他说明：

[注]：根据子公司温州发电与浙江温州特鲁莱发电有限责任公司（以下简称特鲁莱公司）签订的《温州发电厂二期项目运行维护合同》，温州发电为特鲁莱公司拥有的温州发电二期 2×300MW 燃煤发电机组及其配套设施提供系统运行维护服务，并由其提供电厂运行维护所需材料、备品备件、消耗性材料的不计息储备资金 3,000 万元，合同期限为 2007 年 12 月至 2017 年 3 月。该合同将展期，故储备资金 3,000 万元仍挂长期应付款。

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、专项应付款

□适用 √不适用

49、预计负债

□适用 √不适用

50、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	416,733,843.77	22,550,000.00	34,535,667.62	404,748,176.15	政府补助在以后年度摊销
合计	416,733,843.77	22,550,000.00	34,535,667.62	404,748,176.15	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
脱硫工程环境保护专项资金	150,309,789.19		18,181,634.09		132,128,155.10	与资产相关
脱硝工程环境保护专项资金	116,644,230.69		5,895,602.85		110,748,627.84	与资产相关
3#库灰管延伸项目政策处理补助	36,500,000.33		3,040,000.00		33,460,000.33	与资产相关
工业有效投入财政专项奖励资金	18,299,126.59	5,400,000.00	1,122,393.72		22,576,732.87	与资产相关
其他工程环境保护专项资金	21,738,888.93	4,190,000.00	1,077,583.33		24,851,305.60	与资产相关
节能财政专项资金	1,683,396.00		15,252.00		1,668,144.00	与资产相关
供热初装费	7,897,166.70			549,750.00	7,347,416.70	与收益相关
镇海财政局公共租赁房建设补助款	1,870,899.00		14,551.00		1,856,348.00	与资产相关
供热管线建设补偿款	5,897,083.37		487,500.00		5,409,583.37	与资产相关
泥螺山灰库冲灰管线外移改造工程补助	17,799,900.66		1,530,049.67		16,269,850.99	与收益相关

2016 年半年度报告

基础设施建设补助资金	3,975,000.00		265,000.02		3,709,999.98	与资产相关
污染减排专项资金	25,368,362.31	9,990,000.00	1,341,975.94		34,016,386.37	与资产相关
循环经济发展专项资金	8,750,000.00		952,500.00		7,797,500.00	与资产相关
北仑电厂3#机超低排放补助		2,970,000.00	61,875.00		2,908,125.00	与资产相关
合计	416,733,843.77	22,550,000.00	33,985,917.62	549,750.00	404,748,176.15	/

51、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以上到期保证金	555,754,639.21	694,950,968.05
合计	555,754,639.21	694,950,968.05

52、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	13,600,689,988						13,600,689,988

53、其他权益工具

适用 不适用

54、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	23,233,031,671.38			23,233,031,671.38
其他资本公积	186,779,951.39	19,528,126.80		206,308,078.19
合计	23,419,811,622.77	19,528,126.80		23,439,339,749.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司合营企业淮浙煤电有限责任公司和联营企业核电秦山联营有限公司及秦山核电有限公司除净损益外所有者权益的其他变动金额 31,713,484.47 元、-940,014.51 元和 13,783,526.64 元，公司按持股比例相应计入其他资本公积 15,856,742.24 元、-188,002.90 元和 3,859,387.46 元，共计增加其他资本公积 19,528,126.80 元。

55、库存股

适用 不适用

56、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	19,168,838.91						19,168,838.91
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	19,168,838.91						19,168,838.91

2016 年半年度报告

二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,179,416,148.99	-567,725,005.51		-129,835,110.98	-437,889,894.53		1,741,526,254.46
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-24,378,461.42	-48,384,561.62			-48,384,561.62		-72,763,023.04
可供出售金融资产公允价值变动损益	2,203,794,610.41	-519,340,443.89		-129,835,110.98	-389,505,332.91		1,814,289,277.50
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	2,198,584,987.90	-567,725,005.51		-129,835,110.98	-437,889,894.53		1,760,695,093.37

57、专项储备

□适用 √不适用

58、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,986,757,699.92			1,986,757,699.92
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,986,757,699.92			1,986,757,699.92

59、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	14,412,949,205.98	11,449,170,346.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	14,412,949,205.98	11,449,170,346.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,163,678,833.75	3,908,402,026.17
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,672,186,296.76	3,400,172,497.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	14,904,441,742.97	11,957,399,875.83

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

60、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,441,705,641.45	12,187,859,792.80	18,491,721,460.00	13,506,557,523.23
其他业务	401,232,130.81	333,150,223.05	1,058,427,640.44	945,231,707.24

2016 年半年度报告

合计	17,842,937,772.26	12,521,010,015.85	19,550,149,100.44	14,451,789,230.47
----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

61、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	8,854,851.66	14,778,969.48
城市维护建设税	73,662,494.21	90,063,019.29
教育费附加	35,067,317.39	52,448,138.79
资源税		
地方教育附加	21,494,518.97	21,970,142.94
其他	73,125.79	85,811.37
合计	139,152,308.02	179,346,081.87

62、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及社会保险费	430,488,658.79	402,617,934.35
各项税费	86,573,547.00	90,377,862.03
办公费	6,405,987.86	5,715,840.37
汽车费	15,996,104.67	12,235,823.22
外部劳务费	12,140,610.49	24,829,124.54
差旅费	8,017,699.56	6,804,769.67
劳动保护费	3,154,040.25	3,045,698.12
长期资产折旧及摊销	7,660,749.66	14,517,609.42
业务招待费	5,633,008.40	6,123,977.56
会议费	1,249,660.38	1,520,194.74
租赁费	4,649,745.05	7,055,918.70
咨询费	881,667.72	1,489,362.06
其他	57,356,765.17	53,590,845.47
合计	640,208,245.00	629,924,960.25

63、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-101,530,847.15	-85,417,799.20
利息支出	681,159,895.27	899,768,270.10
汇兑损益	-102,509.10	5,742,752.34
手续费	2,951,594.38	4,689,585.12
合计	582,478,133.40	824,782,808.36

64、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,209,124.89	-12,149,906.91
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

2016 年半年度报告

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-3,209,124.89	-12,149,906.91

65、公允价值变动收益

□适用 √不适用

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,593,968,026.88	1,571,561,975.94
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	180,438,600.00	406,109,586.57
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	1,774,406,626.88	1,977,671,562.51

67、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	7,770,362.93	6,503,227.61	7,770,362.93
其中：固定资产处置利得	7,770,362.93	6,503,227.61	7,770,362.93
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	123,254,209.10	110,117,007.09	123,254,209.10
其他	7,858,356.73	4,945,652.82	7,858,356.73
合计	138,882,928.76	121,565,887.52	138,882,928.76

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销转入	33,985,917.62	31,280,952.31	与资产/收益相关
商贸流通业发展专项资金	74,680,000.00	65,873,700.00	与收益相关
煤炭应急储备补助资金		3,703,000.00	与收益相关
税收返还	10,538,539.53	8,760,064.78	与收益相关
嘉兴港区环保奖励	1,500,000.00		与收益相关
婺城区 10 强企业奖励	350,000.00		与收益相关
椒江区功勋企业奖	300,000.00		与收益相关
兰溪市节能与工业循环经济财政专项补助资金	318,000.00		与收益相关
兰溪市发展工业突出贡献奖	150,000.00		与收益相关
长兴县环境保护专项资金	160,000.00		与收益相关
其他	1,271,751.95	499,290.00	与收益相关
合计	123,254,209.10	110,117,007.09	/

68、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	17,621,889.98	19,943,182.48	17,621,889.98
其中：固定资产处置损失	17,621,889.98	19,943,182.48	17,621,889.98
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	369,733.30	311,600.00	369,733.30
地方水利建设基金	20,283,628.21	27,448,754.25	
离退休费用	7,995,609.09	7,341,746.31	7,995,609.09
其他	3,677,413.78	3,142,333.64	3,677,413.78
合计	49,948,274.36	58,187,616.68	29,664,646.15

69、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	941,145,265.27	888,138,359.88
递延所得税费用	43,214,256.51	42,235,228.20
合计	984,359,521.78	930,373,588.08

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	5,826,639,476.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,456,659,869.04
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-437,627,506.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,322,754.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-43,693,488.25
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-14,302,107.26
所得税费用	984,359,521.78

70、其他综合收益

详见附注

71、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	101,530,847.15	85,417,799.20
收到保证金	57,436,544.30	12,301,579.22
往来款和代垫款项	67,802,865.46	13,080,070.16
政府补助	155,529,751.95	136,075,990.00
租赁收入	3,228,739.53	3,207,021.81
其他	18,497,074.86	13,041,027.62
合计	404,025,823.25	263,123,488.01

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	144,094,419.05	127,299,095.80
往来和代垫款项	73,138,623.64	42,199,394.10
支付保证金	39,246,666.57	34,144,228.58
捐赠支出	369,733.30	311,600.00
其他	36,619,634.09	21,640,073.65
合计	293,469,076.65	225,594,392.13

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	22,550,000.00	35,188,000.00
合计	22,550,000.00	35,188,000.00

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用		800,000.00
合计		800,000.00

72、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	4,842,279,954.38	4,587,132,171.67
加: 资产减值准备	-3,209,124.89	-12,149,906.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,792,303,586.64	2,675,452,030.05
无形资产摊销	36,015,567.73	33,317,065.62
长期待摊费用摊销	11,017,871.69	16,668,744.81
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)	9,851,527.05	-13,439,954.87
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)	681,057,386.17	905,511,022.44
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,774,406,626.88	-1,977,671,562.51
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	43,214,256.51	42,235,228.20
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-96,353,593.60	268,935,885.94
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	993,668,519.37	1,463,130,614.85
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	855,209,652.32	222,593,526.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,390,648,976.49	8,211,714,865.80
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	14,331,589,470.98	16,004,915,531.19
减: 现金的期初余额	12,456,335,195.73	14,546,683,767.29
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	1,875,254,275.25	1,458,231,763.90

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	14,331,589,470.98	12,456,335,195.73
其中：库存现金	338,464.51	282,129.79
可随时用于支付的银行存款	14,325,050,077.07	12,449,006,617.29
可随时用于支付的其他货币资金	6,200,929.40	7,046,448.65
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	14,331,589,470.98	12,456,335,195.73

73、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	404,053.07	抵押
无形资产		
合计	404,053.07	/

74、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	637,871.84	6.6312	4,229,855.75
欧元			
港币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

75、套期

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

适用 不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
浙江浙能北仑发电有限公司	浙江宁波	浙江杭州	火力发电	51.00		设立
浙江浙能长兴发电有限公司	浙江湖州	浙江湖州	火力发电	95.00		设立
浙江浙能嘉华发电有限公司	浙江嘉兴	浙江杭州	火力发电	77.00		设立
浙江浙能嘉兴发电有限公司	浙江嘉兴	浙江杭州	火力发电	70.00		设立
浙江浙能温州发电有限公司	浙江温州	浙江温州	火力发电	66.98		设立
浙江浙能镇海发电有限责任公司	浙江宁波	浙江杭州	火力发电	51.00		设立
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司	浙江宁波	浙江宁波	天然气发电	51.00		设立
浙能阿克苏热电有限公司	新疆阿克苏	新疆阿克苏	电力投资生产	100.00		设立
浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司	浙江宁波	浙江宁波	天然气发电	60.00		设立
浙江浙能常山天然气发电有限公司	浙江常山	浙江常山	天然气发电	100.00		设立
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	浙江台州	浙江台州	火力发电	94.00		设立
浙江浙能乐清发电有限责任公司	浙江温州	浙江温州	火力发电	51.00		同一控制下企业合并
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	浙江兰溪	浙江兰溪	火力发电	97.00		同一控制下企业合并
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	浙江绍兴	浙江绍兴	火力发电	88.00		同一控制下企业合并
浙江浙能富兴燃料有限公司	浙江宁波	浙江宁波	贸易行业	100.00		同一控制下企业合并
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	浙江舟山	浙江舟山	港口经营, 煤炭批发经营及火力发电	56.00		同一控制下企业合并

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

本公司拥有浙江浙能镇海联合发电有限公司 45.00%的股权, 该公司半数以上的董事及关键管理人员由本公司委派, 有权决定该公司的财务和经营政策, 故将其纳入合并财务报表范围。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江浙能北仑发电有限公司	49.00	190,093,599.85	300,319,486.20	1,748,140,632.89
浙江浙能长兴发电有限公司	5.00	5,100,676.90		79,912,007.12
浙江浙能嘉华发电有限公司	23.00	136,813,235.59		1,450,339,169.79
浙江浙能嘉兴发电有限公司	30.00	28,990,625.93	74,553,230.53	435,736,021.49
浙江浙能温州发电有限公司	33.02	62,131,939.88		543,381,303.72
浙江浙能镇海发电有限责任公司	49.00	3,429,458.58		359,847,040.62
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司	49.00	-4,103,538.10		239,520,224.15
浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司	40.00	-21,508,265.72		111,630,978.62
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	6.00	17,037,965.33		99,430,439.61
浙江浙能乐清发电有限责任公司	49.00	124,306,086.92	302,048,119.26	1,206,710,778.11
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	3.00	12,117,985.50	393,084.21	78,740,190.04
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	12.00	11,521,718.38		75,291,527.05
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	44.00	92,082,747.55	147,666,764.93	1,220,214,349.95

2016 年半年度报告

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江浙能北仑发电有限公司	2,491,192,458.45	1,532,878,990.07	4,024,071,448.52	383,021,159.49	73,416,344.38	456,437,503.87	2,751,609,251.83	1,576,960,962.15	4,328,570,213.98	459,864,344.76	76,121,136.10	535,985,480.86
浙江浙能长兴发电有限公司	719,025,974.68	1,966,171,897.91	2,685,197,872.59	594,784,538.55	487,987,198.27	1,082,771,736.82	833,760,696.29	2,084,613,248.27	2,918,373,944.56	903,288,342.51	512,890,473.31	1,416,178,815.82
浙江浙能嘉华发电有限公司	3,962,793,889.46	8,702,796,855.47	12,665,590,744.93	1,532,960,673.41	4,826,807,642.00	6,359,768,315.41	3,319,479,962.96	9,153,987,915.51	12,473,467,878.47	1,732,729,986.17	5,029,755,617.51	6,762,485,603.68
浙江浙能嘉兴发电有限公司	756,610,271.77	872,193,374.03	1,628,803,645.80	132,902,310.44	35,810,699.97	168,713,010.41	900,865,132.76	913,754,228.65	1,814,619,361.41	164,921,453.20	38,851,423.53	203,772,876.73
浙江浙能温州发电有限公司	985,205,842.79	5,072,274,502.01	6,057,480,344.80	1,639,609,639.47	2,772,211,276.69	4,411,820,916.16	704,129,126.75	5,281,159,530.76	5,985,288,657.51	2,212,494,134.91	2,385,299,660.52	4,597,793,795.43
浙江浙能镇海发电有限责任公司	498,495,227.96	1,174,043,283.48	1,672,538,511.44	857,950,404.13	71,941,733.40	929,892,137.53	432,908,986.05	1,250,952,175.89	1,683,861,161.94	868,046,782.68	79,868,733.40	947,915,516.08
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司	302,074,162.51	1,054,519,693.51	1,356,593,856.02	652,777,072.02	215,000,000.00	867,777,072.02	348,215,748.41	1,116,494,841.92	1,464,710,590.33	752,519,238.78	215,000,000.00	967,519,238.78
浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司	382,934,860.80	2,102,211,431.46	2,485,146,292.26	440,815,693.82	1,765,253,151.92	2,206,068,845.74	367,348,486.62	2,174,985,531.01	2,542,334,017.63	472,301,286.81	1,737,184,620.00	2,209,485,906.81
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	1,349,379,776.13	7,727,903,994.85	9,077,283,770.98	2,049,154,323.80	5,552,406,786.81	7,601,561,110.61	998,889,586.41	7,769,831,162.88	8,768,720,749.29	2,026,471,739.25	5,562,074,438.50	7,588,546,177.75
浙江浙能乐清发电有限责任公司	742,659,258.20	6,060,034,261.64	6,802,693,519.84	1,423,758,635.48	2,916,259,827.03	4,340,018,462.51	1,065,067,321.85	6,252,601,166.71	7,317,668,488.56	1,567,172,353.63	2,925,082,236.10	4,492,254,589.73
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	1,446,346,222.54	3,956,066,826.51	5,402,413,049.05	923,161,971.11	1,980,721,883.79	2,903,883,854.90	1,394,844,692.13	4,108,931,633.02	5,503,776,325.15	1,412,619,543.99	1,859,629,383.75	3,272,248,927.74
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	694,924,419.58	2,481,035,650.80	3,175,960,070.38	1,006,672,249.67	1,541,660,112.10	2,548,332,361.77	588,016,158.58	2,274,985,267.93	2,863,001,426.51	838,403,775.16	1,495,582,579.16	2,333,986,354.32
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	869,081,200.12	9,295,843,623.19	10,164,924,823.31	1,799,077,880.43	5,592,632,511.18	7,391,710,391.61	1,112,797,354.44	9,584,551,215.58	10,697,348,570.02	2,040,428,598.55	5,757,378,227.55	7,797,806,826.10

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江浙能北仑发电有限公司	1,713,237,696.80	387,946,122.14	387,946,122.14	642,689,049.45	1,735,958,753.48	331,341,370.90	331,341,370.90	361,237,638.46
浙江浙能长兴发电有限公司	772,621,027.12	100,231,007.03	100,231,007.03	223,472,698.70	1,009,358,382.31	117,344,842.01	117,344,842.01	256,312,846.74
浙江浙能嘉华发电有限公司	2,918,568,080.67	594,840,154.73	594,840,154.73	1,408,956,621.55	3,455,665,893.64	607,805,851.39	607,805,851.39	1,573,432,942.91
浙江浙能嘉兴发电有限公司	392,854,683.32	96,667,684.10	96,667,684.10	129,085,661.01	809,167,748.41	164,412,696.52	164,412,696.52	117,328,446.59
浙江浙能温州发电有限公司	1,247,871,853.50	188,164,566.56	188,164,566.56	569,915,736.28	540,142,810.90	13,719,972.30	13,719,972.30	131,146,272.50
浙江浙能镇海发电有限责任公司	643,635,801.34	6,700,728.05	6,700,728.05	145,099,221.13	837,412,444.02	41,965,148.44	41,965,148.44	122,503,559.71
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司	523,505,668.11	-8,374,567.55	-8,374,567.55	129,463,040.79	545,402,011.91	-17,789,536.84	-17,789,536.84	153,019,259.67
浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司	252,992,879.98	-53,770,664.30	-53,770,664.30	61,030,856.71	314,629,729.44	-73,374,580.57	-73,374,580.57	122,291,329.47
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	1,642,938,289.87	283,966,088.83	283,966,088.83	584,911,694.31		-58,237,891.26	-58,237,891.26	-46,050,223.94
浙江浙能乐清发电有限责任公司	1,699,018,993.86	253,685,891.68	253,685,891.68	614,544,083.06	2,290,907,459.11	381,944,711.46	381,944,711.46	899,898,528.51
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	1,796,793,523.00	267,394,880.95	267,394,880.95	601,705,911.16	2,248,487,458.06	246,122,963.71	246,122,963.71	556,652,959.26
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	702,284,914.42	96,014,319.85	96,014,319.85	148,404,436.12	677,948,546.19	84,576,176.02	84,576,176.02	221,773,674.19
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	1,482,237,397.89	209,278,971.71	209,278,971.71	686,859,589.26	1,872,825,269.02	266,458,728.88	266,458,728.88	905,249,586.30

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
淮浙煤电有限责任公司	安徽淮南	安徽淮南	火力发电及煤炭生产销售	50.00		权益法核算
杭州华电半山发电有限公司	浙江杭州	浙江杭州	火力/燃气发电	36.00		权益法核算
国电浙江北仑第一发电有限公司	浙江杭州	浙江杭州	火力发电	30.00		权益法核算
浙江国华浙能发电有限公司	浙江杭州	浙江杭州	火力发电	40.00		权益法核算
核电秦山联营有限公司	浙江海盐	浙江海盐	核电	20.00		权益法核算
浙江大唐乌沙山发电有限责任公司	浙江宁波	浙江宁波	火力发电	35.00		权益法核算
国电浙江北仑第三发电有限公司	浙江宁波	浙江宁波	火力发电	40.00		权益法核算
秦山核电有限公司	浙江海盐	浙江海盐	核电	28.00		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	淮浙煤电有限责任公司	淮浙煤电有限责任公司
流动资产	47,348.40	73,361.44
其中: 现金和现金等价物	8,501.18	12,638.56
非流动资产	945,910.98	971,110.89
资产合计	993,259.38	1,044,472.33
流动负债	148,831.03	151,191.96
非流动负债	492,950.00	498,750.00
负债合计	641,781.03	649,941.96
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	351,478.35	394,530.37
按持股比例计算的净资产份额	175,739.18	197,265.18
调整事项		
--商誉	2,437.90	2,437.90
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	178,177.08	199,703.09
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	174,493.76	180,072.52
财务费用	12,428.66	18,098.54
所得税费用	6,276.46	1,145.81
净利润	13,294.10	3,437.42
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	13,294.10	3,437.42
本年度收到的来自合营企业的股利	29,758.74	

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额							期初余额/ 上期发生额						
	杭州华电半山发电有限公司	国电浙江北仑第一发电有限公司	浙江国华浙能发电有限公司	核电秦山联营有限公司	浙江大唐乌沙山发电有限责任公司	国电浙江北仑第三发电有限公司	秦山核电有限公司	杭州华电半山发电有限公司	国电浙江北仑第一发电有限公司	浙江国华浙能发电有限公司	核电秦山联营有限公司	浙江大唐乌沙山发电有限责任公司	国电浙江北仑第三发电有限公司	秦山核电有限公司
流动资产	18,596.05	43,195.15	126,800.11	538,124.41	67,796.52	56,159.35	465,589.98	29,775.96	30,041.35	125,063.55	534,476.85	68,879.29	35,007.61	375,277.95
非流动资产	494,512.96	185,537.97	1,033,386.30	1,645,547.83	515,782.57	384,728.30	2,596,907.64	512,270.42	233,715.30	1,052,672.32	1,703,502.78	523,767.45	409,929.85	2,643,332.49
资产合计	513,109.01	228,733.12	1,160,186.41	2,183,672.24	583,579.09	440,887.65	3,062,497.62	542,046.38	263,756.65	1,177,735.87	2,237,979.63	592,646.74	444,937.46	3,018,610.44
流动负债	70,614.25	20,806.03	223,004.73	596,530.63	303,459.44	198,879.20	710,423.72	88,419.16	81,367.19	322,997.14	473,309.52	286,233.26	251,729.08	578,835.71
非流动负债	277,229.12	2,056.21	257,389.48	809,267.88	32,319.74	2,297.67	1,696,155.28	295,863.75	2,056.21	259,522.97	889,575.65	19,878.04	1,846.67	1,761,779.10
负债合计	347,843.37	22,862.24	480,394.21	1,405,798.51	335,779.18	201,176.87	2,406,579.00	384,282.91	83,423.40	582,520.11	1,362,885.17	306,111.30	253,575.75	2,340,614.81
少数股东权益		3,063.38							2,550.31					
归属于母公司股东权益	165,265.64	202,807.50	679,792.19	777,873.74	247,799.91	239,710.78	655,918.62	157,763.47	177,782.94	595,215.76	875,094.46	286,535.44	191,361.71	677,995.63
按持股比例计算的净资产份额	59,495.63	60,842.25	271,916.87	155,574.75	86,729.97	95,884.31	183,657.21	56,794.85	53,334.88	238,086.30	175,018.89	100,287.40	76,544.68	189,838.78
调整事项														
—商誉														
—内部交易未实现利润														
—其他					81.51		18,319.16					81.51		15,006.59
对联营企业权益投资的账面价值	59,495.63	60,842.25	271,916.87	155,574.75	86,811.48	95,884.31	201,976.37	56,794.85	53,334.88	238,086.30	175,018.89	100,368.91	76,544.68	204,845.36
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值														
营业收入	140,248.33	96,052.10	336,157.42	330,284.13	192,752.15	164,558.53	323,040.53	130,543.75	129,400.73	401,380.62	340,976.65	220,026.58	171,239.84	327,397.49
净利润	20,323.36	25,537.64	84,576.43	105,145.39	46,356.25	48,349.08	117,745.87	10,977.72	33,171.91	101,551.13	128,356.70	48,184.20	44,608.78	123,219.17
终止经营的净利润														
其他综合收益				-72.11			-212.37				16.39			124.17
综合收益总额	20,323.36	25,537.64	84,576.43	105,073.28	46,356.25	48,349.08	117,533.50	10,977.72	33,171.91	101,551.13	128,373.09	48,184.20	44,608.78	123,343.34
本年度收到的来自联营企业的股利	4,615.63			40,440.00	29,782.12		36,164.32				38,200.00			

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	4,934.29	4,746.33
下列各项按持股比例计算的合计数	-30.04	
--净利润	-60.07	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-60.07	
联营企业：		
投资账面价值合计	398,162.14	396,140.60
下列各项按持股比例计算的合计数	9,657.31	5,973.52
--净利润	46,068.20	20,298.44
--其他综合收益	-11,911.43	-148.18
--综合收益总额	34,156.77	20,150.26

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2016年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的93.79% (2015年6月30日：95.84%) 源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项目	期末数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	126,546,232.97				126,546,232.97
小计	126,546,232.97				126,546,232.97

(续上表)

项目	期初数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	61,863,437.52				61,863,437.52
小计	61,863,437.52				61,863,437.52

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	5,667,000,000.00	5,779,075,308.31	5,779,075,308.31		
一年内到期的非流动负债	1,336,469,674.16	1,366,184,266.88	1,366,184,266.88		
长期借款	21,683,111,606.38	26,318,147,003.56	789,297,542.50	2,358,765,273.42	23,170,084,187.63
应付票据	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00		
应付账款	5,689,003,075.87	5,689,003,075.87	5,689,003,075.87		
应付股利	155,074,888.70	155,074,888.70	155,074,888.70		
其他应付款	1,124,116,385.21	1,124,116,385.21	1,124,116,385.21		
应付利息	152,838,110.95	152,838,110.95	152,838,110.95		
长期应付款	50,263,143.67	60,653,676.74		54,035,827.39	6,617,849.35
小 计	35,887,876,884.94	40,675,092,716.22	15,085,589,578.42	2,412,801,100.81	23,176,702,036.98

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	6,327,000,000.00	6,518,654,334.74	6,518,654,334.74		
一年内到期的非流动负债	1,734,074,193.30	1,788,605,998.85	1,788,605,998.85		
长期借款	21,334,328,487.17	27,253,109,896.49	1,086,376,136.90	3,842,013,520.95	22,324,720,238.64
应付票据	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00		
应付账款	5,831,876,947.21	5,831,876,947.21	5,831,876,947.21		
应付股利	7,408,123.77	7,408,123.77	7,408,123.77		
其他应付款	863,963,163.73	863,963,163.73	863,963,163.73		
应付利息	152,897,626.83	152,897,626.83	152,897,626.83		
长期应付款	57,575,664.48	66,053,741.08		54,035,827.39	12,017,913.69
小 计	36,399,124,206.49	42,572,569,832.70	16,339,782,332.03	3,896,049,348.34	22,336,738,152.33

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币18,881,635,000.00元，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币69,107,193.86元，净利润减少/增加人民币69,107,193.86元。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	4,847,302,971.65			4,847,302,971.65
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
(四) 生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(五) 交易性金融负债				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

根据二级市场公开报价确认该计量项目的市价。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
浙江省能源集团有限公司	杭州市天目山路152号	实业投资	1,000,000.00	73.65	73.65

本企业的母公司情况的说明

浙江省能源集团有限公司及其子公司浙江兴源投资有限公司和浙能集团(香港)有限公司分别持有公司951,266.70万元、50,050.00万元和411.19万元股份,合计持有公司1,001,727.89万元股份,占公司股本的73.65%。

本企业最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注
在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注
在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
淮浙煤电有限责任公司	合营企业
国电浙江北仑第一发电有限公司	联营企业
国电浙江北仑第三发电有限公司	联营企业
浙江温州特鲁莱发电有限责任公司	联营企业
温州燃机发电有限公司	联营企业
浙江国华浙能发电有限公司	联营企业
浙江大唐乌沙山发电有限责任公司	联营企业
浙江长兴捷通物流有限公司	联营企业
大同市南郊城区发煤站有限责任公司	联营企业
长兴远大能源服务有限公司	联营企业
浙能集团（香港）有限公司	联营企业/同受母公司控制
浙江浙能长兴天然气热电有限公司	联营企业
杭州华电半山发电有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江省天然气开发有限公司	母公司的控股子公司
浙江富兴电力燃料有限公司	母公司的控股子公司
宁波富兴电力燃料有限公司	母公司的控股子公司
上海富兴电力燃料有限公司	母公司的控股子公司
杭州浙能工程建设项目管理有限公司	母公司的控股子公司
浙江省能源集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司
浙江省电力建设有限公司	母公司的全资子公司
浙江浙能技术研究院有限公司	母公司的全资子公司
浙江浙能天工信息科技有限公司	母公司的控股子公司
浙江天地环保科技有限公司（原浙江天地环保工程有限公司）	母公司的控股子公司
浙江浙能石油新能源有限公司	母公司的全资子公司
浙江浙能洞头风力发电有限公司	母公司的全资子公司
浙江天虹物资贸易有限公司	母公司的全资子公司
上海国能物流有限公司	母公司的控股子公司
浙江天音管理咨询有限公司	母公司的全资子公司
浙江浙能天然气运行有限公司	母公司的全资子公司
浙江兴源投资有限公司	母公司的全资子公司
浙江省水电建设有限公司	母公司的全资子公司
浙江东发环保工程有限公司	母公司的控股子公司
浙江天达环保股份有限公司	母公司的控股子公司
兰溪天达环保建材有限公司	母公司的控股子公司
台州天达环保建材有限公司	母公司的控股子公司
长兴天达环保建材有限公司	母公司的控股子公司
伊犁新天煤化工有限责任公司	母公司的控股子公司
舟山天达环保建材有限公司	母公司的控股子公司
宁波市镇海天达环保建材有限公司	母公司的控股子公司
三门天达环保建材有限公司	母公司的控股子公司
浙江浙能节能科技有限公司	母公司的全资子公司
浙江浙能催化剂技术有限公司	母公司的控股子公司
浙江省水利水电投资集团有限公司	母公司的全资子公司
浙江省煤炭开发公司	母公司的全资子公司
浙江省洁净煤技术研究开发中心	母公司的全资子公司

2016 年半年度报告

宁波越华能源检测有限公司	母公司的控股子公司
浙江富兴海运有限公司	母公司的控股子公司
浙江浙能资产经营管理有限公司	母公司的全资子公司
浙江黄岩热电有限公司	母公司的控股子公司
浙江国信控股集团上海有限公司	母公司的全资子公司
浙能集团新疆准东煤业有限公司	母公司的全资子公司
宁波海运股份有限公司	母公司的控股子公司
宁波江海运输有限公司	母公司的控股子公司
浙能通利航运有限公司	母公司的控股子公司
杭州兴皖矿产品有限公司	母公司的全资子公司
杭州梅苑股份有限公司	母公司的控股子公司
浙江浙能港口运营管理有限公司	母公司的控股子公司
浙江浙能融资租赁有限公司	母公司的全资子公司
上海璞能融资租赁有限公司	母公司的控股子公司
浙江浙电设备监理有限公司	母公司的控股子公司
浙江长广(集团)有限责任公司	母公司的全资子公司
浙江梅苑酒店管理有限公司	母公司的控股子公司
浙江鸿程计算机系统有限公司	其他
宁波市北仑精稀磨石粉开发有限公司	其他
宁波北仑力远天达环保材料有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江省天然气开发有限公司	天然气	1,061,855,034.92	1,319,562,801.48
浙江省电力建设有限公司	工程施工、监理	565,233,864.80	814,661,543.59
浙江天地环保科技有限公司	工程施工、委托运营、设备采购	535,776,230.27	316,036,291.73
宁波海运股份有限公司	运输服务	224,934,830.63	250,934,183.33
浙江天虹物资贸易有限公司	设备、物资、材料、仓储管理、代理采购等	221,674,994.27	294,855,025.35
大同市南郊城区发煤站有限责任公司	煤炭	173,855,979.00	241,765,863.32
浙能集团(香港)有限公司	煤炭	144,247,517.34	290,890,802.53
浙江富兴海运有限公司	运输服务	121,097,648.57	161,488,241.44
浙江浙能港口运营管理有限公司	上仓服务	113,919,361.63	140,530,586.23
浙江浙能石油新能源有限公司	燃油、材料	50,773,431.34	54,655,295.13
宁波江海运输有限公司	运输服务	42,845,943.08	47,504,315.77
浙能通利航运有限公司	运输服务	41,385,650.60	45,100,261.71
浙江浙能节能科技有限公司	物资、技术服务、材料	36,003,603.00	8,270,675.85
国电浙江北仑第一发电有限公司	委托运行维护及考核、工业用水、维修材料	29,339,998.00	15,707,117.06
浙江浙能技术研究院有限公司	技术监督、开发及咨询服务	20,388,215.01	20,636,003.16
浙江东发环保工程有限公司	设备、工程物资、材料、废水处理	20,302,687.68	88,418,881.62
杭州兴皖矿产品有限公司	石灰石	18,210,324.35	29,764,392.82
浙江黄岩热电有限公司	替代发电	14,384,423.08	14,178,723.38
宁波市北仑精稀磨石粉开发有限公司	脱硫剂加工	14,281,772.81	11,555,683.49
杭州梅苑股份有限公司	物业管理	9,828,288.58	4,271,798.98
宁波越华能源检测有限公司	燃煤检测	9,770,702.32	
浙江长兴捷通物流有限公司	燃煤卸船、转驳、储煤管理服务	8,076,283.20	11,360,000.00
浙江天达环保股份有限公司	脱硫剂加工	5,399,056.81	8,827,883.81
浙江浙能天工信息科技有限公司	设备、物资、材料、工程施工、技术服务	4,739,555.87	8,681,350.64
兰溪天达环保建材有限公司	脱硫剂加工	4,152,158.56	4,976,054.44
浙江温州特鲁莱发电有限责任公司	替代发电	4,029,192.00	
舟山天达环保建材有限公司	脱硫剂加工	3,622,706.54	3,048,365.47

2016 年半年度报告

浙江浙能消防服务有限公司	消防服务	3,491,600.00	
德清县浙能燃气有限公司	燃油、材料	2,031,284.90	5,404,706.00
台州天达环保建材有限公司	脱硫剂加工	1,615,948.03	2,093,118.70
宁波市镇海天达环保建材有限公司	脱硫剂加工	1,738,106.21	1,802,964.75
长兴天达环保建材有限公司	脱硫剂加工	1,353,058.95	2,188,046.35
浙江长广(集团)有限责任公司	消防服务	1,000,000.00	
浙江浙电设备监理有限公司	监理	386,792.45	2,841,025.64
浙江天音管理咨询有限公司	招投标代理	47,066.00	12,768.00
浙江电力建设监理有限公司	监理		1,776,953.85

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江温州特鲁莱发电有限责任公司	燃煤、运行维护	144,179,532.37	262,450,712.78
浙江天地环保科技有限公司	脱硫设备维修检测	49,336,474.12	11,357,805.85
浙江国华浙能发电有限公司	替代发电	26,164,298.00	4,124,850.08
浙江大唐乌沙山发电有限责任公司	燃煤、替代发电	15,146,989.74	
淮浙煤电有限责任公司	运行维护、工程检修	12,509,294.31	15,576,516.78
浙江黄岩热电有限公司	燃煤	12,239,466.38	11,547,261.49
国电浙江北仑第一发电有限公司	替代发电	11,135,881.20	
温州燃机发电有限公司	运行维护、工程检修	8,830,188.68	9,000,000.00
国电浙江北仑第三发电有限公司	替代发电	6,674,869.23	
兰溪天达环保建材有限公司	供热、粉煤灰	4,656,927.23	5,557,178.83
浙江天达环保股份有限公司	粉煤灰	4,396,516.99	3,892,629.93
浙江浙能节能科技有限公司	提供劳务	2,964,102.56	
长兴天达环保建材有限公司	供热、粉煤灰	2,102,916.69	1,533,201.43
三门天达环保建材有限公司	粉煤灰	1,919,877.97	
台州天达环保建材有限公司	供热、粉煤灰	1,463,377.92	1,379,329.16
舟山天达环保建材有限公司	粉煤灰	1,295,114.76	1,335,595.46
宁波市镇海天达环保建材有限公司	粉煤灰	723,804.14	599,552.38
长兴远大能源服务有限公司	供热	209,364.53	1,205,912.61
浙江浙能洞头风力发电有限公司	工程检修、委托运营	194,339.62	1,169,570.51
浙江东发环保工程有限公司	提供劳务		480,000.00

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江浙能港口运营管理有限公司	房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输工具	58,721,326.71	66,272,514.00
浙江天虹物资贸易有限公司	公元大厦北楼 1601 室	502,778.01	502,778.01
浙江浙能融资租赁有限公司	房屋	156,127.57	
宁波越华能源检测有限公司	员工宿舍		12,000

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海富兴电力燃料有限公司	房屋	1,500,000.00	230,000.00
杭州浙能工程建设项目管理有限公司	杭州市滨江区滨盛路 1751 号	1,254,484.56	2,580,000.00
浙江省水利水电投资集团有限公司	杭州市之江路 916 号		269,939.52
宁波富兴电力燃料有限公司	房屋		270,000.00
浙江富兴电力燃料有限公司	房屋		4,760,000.00

(4). 关联担保情况

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	239.13	248.36

(8). 其他关联交易

1、融资租赁

1) 售后回租

根据公司及子公司与上海璞能融资租赁有限公司（以下简称上海璞能）签订的《融资租赁合同》及与浙江浙能融资租赁有限公司（以下简称浙能租赁）签订的《融资租赁合同》，公司及子公司将其机器设备和运输工具出售给上海璞能和浙能租赁，再由上海璞能和浙能租赁出租给公司及子公司，由于固定资产的风险报酬并未发生转移，公司按照实质重于形式的原则对该交易视同抵押借款进行了会计处理。本期收到上海璞能支付的融资租赁款 290,304,340.95 元，连同以前期间已收到的融资租赁款，期末列示于一年内到期非流动负债 250,000,000.00 元和长期借款 1,876,816,606.38 元。公司本期分别确认对浙能租赁和上海璞能的利息支出 393,113.85 元和 42,239,058.83 元。

2) 融资租入

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费用	上年同期确认的租赁费	长期应付融资租赁款
浙江浙能融资租赁有限公司	浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	专用设备	1,167,989.54	1,301,192.91	20,263,143.67

4. 资金管理及借贷

根据公司及下属各公司与浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）签订的《金融服务合作协议》，由财务公司为公司及下属各公司提供金融服务，具体包括存款、贷款、资金结算。

(1) 公司及子公司存放于财务公司款项余额

项目	期末数	期初数
存放于财务公司款项余额	12,786,932,901.09	10,509,555,011.57
小计	12,786,932,901.09	10,509,555,011.57

(2) 公司及子公司从财务公司取得的存款利息收入

项目	本期数	上年同期数
从财务公司取得的存款利息收入	56,447,167.26	59,964,922.52
小计	56,447,167.26	59,964,922.52

(3) 财务公司向本公司及下属公司发放贷款及委托贷款情况

1) 截至 2016 年 6 月 30 日，财务公司向本公司及下属子公司共计发放贷款期末余额为 1,034,390.00 万元（其中财务公司发放借款 804,390.00 万元、能源集团委托其发放贷款 210,000.00 万元、浙江浙能资产经营管理有限责任公司委托其发放贷款 20,000.00 万元）。

2) 向财务公司支付的贷款利息及向各委托方支付的委托贷款利息

2016 年半年度报告

支付对象	本期数	上年同期数
财务公司	177,552,894.08	155,584,907.70
浙江省能源集团有限公司	51,200,777.79	71,264,111.11
浙江浙能资产经营管理有限公司	147,416.67	562,666.67
小计	228,901,088.54	227,411,685.48

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	浙江黄岩热电有限公司	3,154,500.00			
应收账款	浙江天地环保科技有限公司	33,980,403.51	169,902.02	7,406,801.29	37,034.01
应收账款	浙江国华浙能发电有限公司	20,396,137.32	101,980.69	78,482,376.00	392,411.88
应收账款	浙江温州特鲁莱发电有限责任公司	14,233,723.32	71,168.62	13,321,644.00	66,608.22
应收账款	温州燃机发电有限公司	10,181,400.00	50,907.00	3,991,732.90	19,958.66
应收账款	浙江黄岩热电有限公司	8,107,337.88	40,536.69	1,707,862.21	8,539.31
应收账款	浙江大唐乌沙山发电有限责任公司	5,904,899.00	29,524.50	23,876,000.00	119,380.00
应收账款	伊犁新天煤化工有限责任公司	4,083,793.71	20,418.97	14,083,793.71	70,418.97
应收账款	浙江浙能节能科技有限公司	3,468,000.00	17,340.00		
应收账款	淮浙煤电有限责任公司	1,117,002.00	5,585.02	8,687,704.00	43,438.52
应收账款	浙江东发环保工程有限公司	1,091,011.00	5,455.06	1,102,872.00	5,514.36
应收账款	长兴天达环保建材有限公司	1,052,988.49	5,264.94	140,527.08	702.64
应收账款	兰溪天达环保建材有限公司	951,280.28	4,756.40	1,125,837.44	5,629.19
应收账款	浙江天达环保股份有限公司	555,632.28	2,778.16	227,815.95	1,139.08
应收账款	台州天达环保建材有限公司	5,950.00	29.75		
应收账款	国电浙江北仑第三发电有限公司			83,712,192.00	418,560.96
应收账款	宁波北仑力远天达环保材料有限公司			3,591,000.00	17,955.00
应收账款	浙江浙能长兴天然气热电有限公司			4,494,934.08	22,474.67
预付款项	浙江省天然气开发有限公司	30,001,462.93		24,529,842.40	
预付款项	浙江浙能融资租赁有限公司	4,450,000.00			
预付款项	浙江东发环保工程有限公司	3,653,220.00		1,023,200.00	
预付款项	浙江天虹物资贸易有限公司	1,637,500.30		492,706.75	
预付款项	浙江浙能天工信息科技有限公司	1,093,233.21			
预付款项	浙江浙能石油新能源有限公司	450,000.00		450,000.00	
预付款项	浙江天音管理咨询有限公司			2,500.00	
预付款项	浙江浙能港口运营管理有限公司			18,174,785.90	
其他应收款	浙江浙能节能科技有限公司	6,276,903.00	31,384.52	3,676,983.00	18,384.92
其他应收款	淮浙煤电有限责任公司	4,374,422.00	1,244,908.51	3,879,374.00	724,102.69
其他应收款	浙江浙能融资租赁有限公司	1,739,160.00	245,308.80	1,619,560.00	246,309.80
其他应收款	浙江兴源投资有限公司	1,138,000.00	5,690.00		
其他应收款	浙江天虹物资贸易有限公司	736,911.53	3,684.55	2,054.98	411.00
其他应收款	浙江天音管理咨询有限公司	371,193.30	1,855.97	880,000.00	4,400.00
其他应收款	温州燃机发电有限公司	315,722.90	52,805.68	10,000.00	50.00
其他应收款	杭州兴皖矿产品有限公司	65,678.88	328.39		
其他应收款	浙江东发环保工程有限公司	33,808.03	169.04		
其他应收款	国电浙江北仑第三发电有限公司	23,000.00	115.00		
其他应收款	浙江浙能技术研究院有限公司	18,154.26	90.77		
其他应收款	浙江浙能港口运营管理有限公司			4,500.00	225.00
其他非流动资产	浙江省电力建设有限公司	163,463,755.19		42,555,322.26	
其他非流动资产	浙江天地环保科技有限公司	126,871,474.21		71,281,202.31	
其他非流动资产	浙江天虹物资贸易有限公司	19,365,291.12		5,390,683.44	
其他非流动资产	浙江东发环保工程有限公司	2,422,124.00		3,653,220.00	
其他非流动资产	浙江浙能石油新能源有限公司	218,084.00			
其他非流动资产	浙江浙能天工信息科技有限公司	212,051.20		2,008,082.20	
其他非流动资产	浙江浙能融资租赁有限公司			5,378,700.00	

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	浙江省天然气开发有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	浙江天地环保科技有限公司	166,797,052.16	486,627,586.11
应付账款	浙江省天然气开发有限公司	32,340,878.41	54,329,937.15
应付账款	浙江天虹物资贸易有限公司	21,269,477.07	36,768,023.59
应付账款	浙江东发环保工程有限公司	18,331,581.30	37,126,397.95
应付账款	浙江浙能催化剂技术有限公司	10,736,155.76	10,736,155.76
应付账款	浙江浙能技术研究院有限公司	5,487,460.00	9,628,052.83
应付账款	浙江浙能石油新能源有限公司	5,251,365.30	3,122,274.40
应付账款	浙江浙能节能科技有限公司	3,087,815.00	9,550,583.39
应付账款	浙江浙能天工信息科技有限公司	2,905,567.50	13,070,507.71
应付账款	浙江温州特鲁莱发电有限责任公司	1,570,633.74	
应付账款	浙江梅苑酒店管理有限公司	861,786.00	
应付账款	杭州兴皖矿产品有限公司	666,004.89	4,824,192.24
应付账款	浙江长广(集团)有限责任公司	500,000.00	
应付账款	浙江省水电建设有限公司	97,739.00	97,739.00
应付账款	浙能集团(香港)有限公司		192,634,572.28
应付账款	宁波海运股份有限公司		15,060,671.79
应付账款	浙江省电力建设有限公司		10,000,000.00
应付账款	杭州梅苑股份有限公司		2,040,219.00
应付账款	浙江富兴海运有限公司		1,947,844.50
应付账款	浙江鸿程计算机系统有限公司		813,340.00
应付账款	浙江天达环保股份有限公司		574,996.16
预收款项	长兴天达环保建材有限公司		205,625.62
其他应付款	浙江天地环保科技有限公司	62,660,814.94	56,768,977.34
其他应付款	浙江天虹物资贸易有限公司	23,303,811.02	36,401,985.90
其他应付款	浙江东发环保工程有限公司	17,819,936.20	21,395,591.20
其他应付款	浙江省电力建设有限公司	6,935,674.69	
其他应付款	浙江浙能催化剂技术有限公司	3,495,298.00	3,275,298.00
其他应付款	浙江浙能天工信息科技有限公司	2,692,202.00	6,600,760.80
其他应付款	浙江梅苑酒店管理有限公司	158,762.00	
其他应付款	浙江兴源投资有限公司	47,458.64	
其他应付款	淮浙煤电有限责任公司	7,000.00	
其他应付款	浙江省能源集团有限公司	5,254.38	
其他应付款	浙江省水电建设有限公司	2,000.00	2,000.00
其他应付款	浙江天达环保股份有限公司	1,450.00	5,000.00
其他应付款	杭州华电半山发电有限公司	1,000.00	
其他应付款	国电浙江北仑第一发电有限公司		21,244,345.95
其他应付款	长兴天达环保建材有限公司		6,480,873.60
其他应付款	浙江浙能技术研究院有限公司		1,270,188.68
其他应付款	浙江浙能石油新能源有限公司		2,113,716.20
其他应付款	杭州梅苑股份有限公司		488,762.00
其他应付款	宁波市北仑精稀磨石粉开发有限公司		572,432.99

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

□适用 √不适用

2、或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。
2. 公司及子公司为联营企业提供的担保事项

(1) 抵押

被担保单位	抵押权人	抵押物	抵押物(万元)		担保借款 金额(万元)	借款 到期日	备注
			账面原值	账面价值			
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	中国银行浙江省分行	设备	9,566.05	8,131.14	17,500.00	2017.12.31	
浙江浙能电力股份有限公司	浙江浙能融资租赁有限公司	运输工具	284.70	220.59	207.38	2019.10.15	
台州市海天电力工程有限公司		运输工具	127.80	81.82	93.09	2019.10.15	
浙江浙能台州第二发电有限责任公司		运输工具	1,008.08	738.19	495.86	2021.1.1	
浙江浙能温州发电有限公司		运输工具	809.10	539.40	548.90	2019.10/20	
浙江浙能嘉华发电有限公司		运输工具	397.96	332.76	340.86	2020.7.15	
浙江浙能长兴发电有限公司	上海璞能融资租赁有限公司	设备	102,629.50	33,852.91	38,129.05	2017.12.11- 2018.11.29	
浙江浙能嘉华发电有限公司		设备	67,372.60	48,548.73	54,145.42	2020.12.11	
浙江浙能兰溪发电有限责任公司		设备	103,791.52	40,390.97	41,007.69	2017.12.11	
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司		设备	66,524.54	46,263.89	48,682.97	2020.12.15	
浙江浙能乐清发电有限责任公司		设备	54,798.42	29,030.43	29,030.43	2019/2/4	
浙江浙能嘉华发电有限公司	三易融资租赁有限公司	设备	167,626.81	117,767.57	119,700.00	2021/3/21	
浙江浙能兰溪发电有限责任公司		设备	106,127.82	38,139.54	39,900.00	2021/3/23	
浙江浙能乐清发电有限责任公司		设备	70,599.64	40,015.13	39,900.00	2021/3/20	
小 计			751,664.54	404,053.07	429,681.65		

(2) 质押

被担保单位	质押权人	质押物	担保借款金额 (万元)	借款到期日	备注
本公司	中国建设银行股份有限公司浙江省分行	萧电热电联产售电收益权	55,000.00	2022.11.29	
浙江浙能温州发电有限公司	国家开发银行	售电收益权	18,200.00	2026.12.23	
	中国工商银行杭州市武林支行		4,680.00	2026.12.23	
	中国建设银行温州市分行		3,120.00	2026.12.23	
	浙江省能源集团财务有限责任公司		18,000.00	2026.12.23	
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	浙江省能源集团财务有限责任公司	售电、售汽收益权	14,500.00	2024.8.20-2026.2.20	
	中国农业银行绍兴县支行		39,300.00	2023.9.20-2028.10.20	
	国家开发银行浙江省分行		49,100.00	2032.7.30	
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	国家开发银行浙江省分行	售电收益权	210,000.00	2032.8.29	
	中国农业银行舟山支行		105,500.00	2031.10.30	
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司	中国工商银行宁波分行	售电收益权	26,500.00	2016.12.20-2019.12.20	
浙江浙能长兴发电有限公司	中国工商银行长兴县支行	售电收益权	10,000.00	2018.6.20-2019.12.20	

浙江浙能乐清发电有限责任公司	中国工商银行乐清支行	售电收益权	106,000.00	2023.1.2-2023.12.10	
	中国银行浙江省分行		10,000.00	2016.7-2023.5	
	国家开发银行		20,000.00	2027.3.12	
	浙江省能源集团财务有限责任公司		85,000.00	2023.2-2023.9	
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	中国工商银行兰溪市支行	售电收益权	33,000.00	2018.12.20-2023.12.25	
	浙江省能源集团财务有限责任公司		50,000.00	2023.2.13	
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	交通银行杭州东新支行	售电收益权	34,500.00	2033.6.25	
	浙江省能源集团财务有限责任公司		60,190.00	2031.5.10	
	国家开发银行浙江省分行		44,000.00	2034.1.21	
	工商银行三门支行		10,000.00	2029.12.8	
	建设银行三门支行		1,000.00	2035.3.26	
浙江浙能嘉华发电有限公司	中国建设银行杭州之江支行	嘉兴三期售电收益权	63,000.00	2027.6.27-2029.6.27	
	中国工商银行浙江省分行		183,000.00	2023.6.27-2026.11.27	
	浙江省能源集团财务有限责任公司		70,000.00	2024.6.27-2025.11.10	
浙江浙能常山天然气发电有限公司	中国建设银行常山支行	售电收益权	50,000.00	2028.1.1	
	中国进出口银行浙江省分行		27,000.00	2019.8.15-2023.2.1	
浙能阿克苏热电有限公司	中国邮政储蓄银行新疆分行	售电、售汽收益权	48,500.00	2031.3.29	
	中国农业银行		5,000.00	2018.5.16	
小 计			1,454,090.00		

(3) 抵押及质押

截至 2016 年 6 月 30 日，公司下属子公司浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司分别向中国进出口银行浙江省分行借款 948,950,000.00 元、中国进出口银行宁波市分行借款 948,950,000.00 元用于浙能宁波镇海动力中心天然气热电联产工程项目，该两笔借款均系抵押及质押借款，借款条件均为：①项目每台机组建成后，将本项目售电、售热收费权质押给银行，另行签订质押合同，并设立上述质押权益的应收账款质押专户，由银行对账户收入进行监管；②项目每台机组建成后，将单机组设备抵押给银行，并将相关资产保险权益转让给银行，另行签订抵押及保险权益转让合同，国家法律法规禁止的除外；③项目建成投产后，将该项目项下的土地和房屋抵押给银行，并将相关资产保险权益转让给银行，另行签订抵押及保险权益转让合同，国家法律法规禁止的除外。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

□适用 √不适用

7、 其他

1. 为加快浙江省国家清洁能源示范省建设，推进煤电节能减排，优化电源结构，改善生态环境，服务宁波石化产业基地发展，根据《国家能源局关于浙江省 2015 年度火电规划建设的指导意见》（国能电力[2015]349 号）和《浙江省人民政府专题会议纪要》（[2015]25 号）的精神，经浙江省发展和改革委员会《关于浙能镇海电厂燃煤机组搬迁改造项目核准的通知》（浙发改能源[2016]179 号）同意，并经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，由浙江浙能镇海发电有限责任公司（以下简称“镇海发电”）建设浙能镇海电厂燃煤机组搬迁改造项目，并在新机组建成后，关停镇海发电现有 4 台 215MW 燃煤发电机组。

根据浙江省发展和改革委员会《关于浙能镇海电厂燃煤机组搬迁改造项目核准的通知》（浙发改能源[2016]179 号），项目动态总投资 590,541 万元，项目资本金为总投资的 20%，由镇海发电各股东方按现有股比出资，其余通过银行贷款解决。镇海发电负责项目的建设、运营和贷款偿还。

2. 根据 2015 年 12 月 18 日浙江省经济和信息化委员会《关于萧山发电厂 1#、2#燃煤发电机组关停的批复》（浙经信电力（2015）505 号），萧山发电厂于 2015 年 12 月底前对 1#、2#机组及相应的备件实施不可恢复性拆除关停，关停机组总容量 260MW。萧山发电厂已于 2015 年 12 月关停 1#和 2#机组，相关拆除工作已在 2016 年 4 月底完成，包括码头相关设备的拆除以及 1#、2#发电机转子定子的调离。目前，该项目的评估报告已进入评审阶段。截至 2016 年 6 月 30 日，煤机关停处置资产期末账面价值为 230,301,020.76 元。

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露：**

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	265,239,381.76	80.79	5,779,831.75	2.18	259,459,550.01	545,347,826.54	92.27	7,180,373.97	1.32	538,167,452.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	63,057,897.04	19.21			63,057,897.04	45,681,811.56	7.73			45,681,811.56
合计	328,297,278.80	/	5,779,831.75	/	322,517,447.05	591,029,638.10	/	7,180,373.97	/	583,849,264.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

2016 年半年度报告

1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	259,407,399.27	1,297,037.00	0.50
1 至 2 年	304,652.08	60,930.42	20.00
2 至 3 年			
3 年以上	5,527,330.41	4,421,864.33	80.00
合计	265,239,381.76	5,779,831.75	2.18

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,400,542.22 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
国网浙江省电力公司	252,466,214.27	76.90	1,262,331.07
台州市联源热力有限公司	27,806,653.48	8.47	
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	18,822,103.56	5.73	
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	16,429,140.00	5.00	
杭州联发电化有限公司	5,527,330.41	1.68	4,421,864.33
小计	321,051,441.72	97.78	5,684,195.40

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,240,000,000.00	87.46			1,240,000,000.00	1,450,000,000.00	86.45			1,450,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,815,450.99	0.20	890,266.17	31.62	1,925,184.82	2,200,513.17	0.13	865,454.62	39.33	1,335,058.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	175,000,000.00	12.34			175,000,000.00	225,000,000.00	13.42			225,000,000.00
合计	1,417,815,450.99	/	890,266.17	/	1,416,925,184.82	1,677,200,513.17	/	865,454.62	/	1,676,335,058.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由

2016 年半年度报告

浙能阿克苏热电有限公司	490,000,000.00			对子公司委托贷款，不存在减值迹象
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司	450,000,000.00			对子公司委托贷款，不存在减值迹象
浙江浙能镇海发电有限责任公司	300,000,000.00			对子公司委托贷款，不存在减值迹象
合计	1,240,000,000.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,393,989.89	6,969.95	0.5
1 至 2 年	423,121.10	84,624.22	20
2 至 3 年			
3 年以上	998,340.00	798,672.00	80
合计	2,815,450.99	890,266.17	31.62

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 24,811.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
委托贷款	1,415,000,000.00	1,675,000,000.00
押金保证金	1,307,797.59	396,321.10
应收暂付款		700,471.27
其他	1,507,653.40	1,103,720.80
合计	1,417,815,450.99	1,677,200,513.17

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
浙能阿克苏热电有限公司	委托贷款	490,000,000.00	1 年以内	34.56	
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司	委托贷款	450,000,000.00	1 年以内	31.74	
浙江浙能镇海发电有限责任公司	委托贷款	300,000,000.00	1 年以内	21.16	
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	委托贷款	85,000,000.00	1 年以内	6.00	
浙江浙能金华燃机发电有限责任公司	委托贷款	50,000,000.00	1 年以内	3.53	
合计	/	1,375,000,000.00	/	96.99	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	17,907,459,516.53		17,907,459,516.53	17,660,573,516.53		17,660,573,516.53
对联营、合营企业投资	15,411,852,650.09		15,411,852,650.09	15,303,282,766.17		15,303,282,766.17
合计	33,319,312,166.62		33,319,312,166.62	32,963,856,282.70		32,963,856,282.70

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江浙能北仑发电有限公司	1,535,603,499.92			1,535,603,499.92		
浙江浙能嘉华发电有限公司	3,812,111,852.57			3,812,111,852.57		
浙江浙能嘉兴发电有限公司	1,282,988,884.69			1,282,988,884.69		
浙江浙能金华燃机发电有限责任公司	94,072,930.80			94,072,930.80		
浙江浙能钱清发电有限责任公司	176,896,061.19			176,896,061.19		
浙江浙能温州发电有限公司	1,130,488,800.20	46,886,000.00		1,177,374,800.20		
浙江浙能镇海发电有限责任公司	412,256,859.70			412,256,859.70		
浙江浙能镇海联合发电有限公司	144,632,597.80			144,632,597.80		
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司	75,428,592.95			75,428,592.95		
浙江浙能长兴发电有限公司	1,100,952,872.90			1,100,952,872.90		
浙江浙能绍兴滨海热电有限公司	492,614,682.89			492,614,682.89		
浙江浙能中煤舟山煤电有限公司	1,364,736,747.55			1,364,736,747.55		
浙江浙能富兴燃料有限公司	831,633,052.74			831,633,052.74		
浙江浙能兰溪发电有限公司	1,819,947,634.67			1,819,947,634.67		
浙江浙能乐清发电有限公司	1,098,758,999.24			1,098,758,999.24		
浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司	336,000,000.00			336,000,000.00		
浙江浙能绍兴滨海热力有限公司	35,200,000.00			35,200,000.00		
浙江浙能常山天然气发电有限公司	261,000,000.00			261,000,000.00		
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	1,272,677,638.89			1,272,677,638.89		
台州市海天电力工程有限公司	29,088,414.80			29,088,414.80		
台州市联源热力有限公司	46,916,877.81			46,916,877.81		
浙江华隆电力工程有限公司	6,566,515.22			6,566,515.22		
浙能新疆阿克苏能源开发有限公司	300,000,000.00	200,000,000.00		500,000,000.00		
合计	17,660,573,516.53	246,886,000.00		17,907,459,516.53		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
淮浙煤电有限责任公司	1,997,030,869.57			66,470,513.80		15,856,742.24	297,587,351.67			1,781,770,773.94
国核浙能核能有限公司	47,463,302.32			1,879,641.59						49,342,943.91
小计	2,044,494,171.89			68,350,155.39		15,856,742.24	297,587,351.67			1,831,113,717.85
二、联营企业										
杭州华电半山发电有限公司	463,366,594.41			73,164,112.41			46,156,300.57			490,374,406.25
国电浙江北仑第一发电有限公司	932,089,899.32			75,073,699.94						1,007,163,599.26
浙江温州特鲁莱发电有限责任公司	510,199,807.10			16,395,430.35						526,595,237.45
神华国华(舟山)发电有限公司	540,495,881.78			38,069,225.59						578,565,107.37
温州燃机发电有限公司	185,740,366.31			5,210,073.20						190,950,439.51
浙江国华浙能发电有限公司	2,515,414,835.19			338,305,722.91						2,853,720,558.10
核电秦山联营有限公司	1,750,188,912.73			210,290,784.60	-144,219.74	-188,002.90	404,400,000.00			1,555,747,474.69
三门核电有限公司	1,798,860,000.00									1,798,860,000.00
浙江大唐乌沙山发电有限责任公司	1,003,689,149.25			162,246,866.97			297,821,211.76			868,114,804.46
国电浙江北仑第三发电有限公司	765,446,822.92			193,396,300.88						958,843,123.80
秦山核电有限公司	2,048,453,648.23			329,688,425.46	-594,635.90	3,859,387.46	361,643,158.48			2,019,763,666.77
浙江浙能北海水力发电有限公司	483,786,757.80			60,415,096.67			37,500,000.00			506,701,854.47
浙江浙能长兴天然气热电有限公司	261,055,919.24			2,373,537.42			38,090,796.55			225,338,660.11
小计	13,258,788,594.28			1,504,629,276.40	-738,855.64	3,671,384.56	1,185,611,467.36			13,580,738,932.24
合计	15,303,282,766.17			1,572,979,431.79	-738,855.64	19,528,126.80	1,483,198,819.03			15,411,852,650.09

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,547,666,982.56	1,245,401,708.45	2,167,289,658.87	1,824,166,516.44
其他业务	8,211,483.37	1,805,379.77	8,539,139.36	1,750,666.99
合计	1,555,878,465.93	1,247,207,088.22	2,175,828,798.23	1,825,917,183.43

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,601,937,292.88	2,359,124,046.71
权益法核算的长期股权投资收益	1,572,979,431.79	1,560,078,605.99
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	180,438,600.00	406,109,586.57
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款投资收益	172,634,500.73	124,975,278.80
合计	3,527,989,825.40	4,450,287,518.07

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-9,851,527.05	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	123,254,209.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,184,399.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-27,005,600.06	
少数股东权益影响额	-11,295,961.68	
合计	70,916,720.87	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.32	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.20	0.30	0.30

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	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：吴国潮

董事会批准报送日期：2016-8-12

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容