

浙江浙能电力股份有限公司

2016 年度审计报告

目 录

一、审计报告	第 1—2 页
二、财务报表	第 3—10 页
(一) 合并资产负债表	第 3 页
(二) 母公司资产负债表	第 4 页
(三) 合并利润表	第 5 页
(四) 母公司利润表	第 6 页
(五) 合并现金流量表	第 7 页
(六) 母公司现金流量表	第 8 页
(七) 合并所有者权益变动表	第 9 页
(八) 母公司所有者权益变动表	第 10 页
三、财务报表附注	第 11—98 页

审 计 报 告

天健审〔2017〕2088号

浙江浙能电力股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江浙能电力股份有限公司（以下简称浙能电力）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列

报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，浙能电力财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙能电力 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月六日

合并资产负债表

2016年12月31日

会会01表

编制单位：浙江浙能电力股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	期初数	负债和股东权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	15,766,380,940.72	12,456,335,195.73	短期借款	21	4,910,000,000.00	6,327,000,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				拆入资金			
衍生金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应收票据	2	145,313,517.29	61,863,437.52	衍生金融负债			
应收账款	3	5,265,040,267.63	5,041,713,571.24	应付票据	22	262,400.00	90,000,000.00
预付款项	4	177,084,115.64	263,718,547.65	应付账款	23	6,830,190,373.98	5,831,876,947.21
应收保费				预收款项	24	193,654,000.72	63,290,506.45
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	25	152,793,859.43	380,053,285.41
应收股利	5		435,808,149.67	应交税费	26	596,351,490.89	789,198,475.83
其他应收款	6	34,632,707.78	43,874,485.24	应付利息	27	101,559,813.66	152,897,626.83
买入返售金融资产				应付股利	28	15,503,664.33	7,408,123.77
存货	7	2,378,494,348.72	1,884,842,835.08	其他应付款	29	1,124,425,281.64	863,963,163.73
划分为持有待售的资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产	8	55,739,917.10	19,500,662.32	保险合同准备金			
其他流动资产	9	985,142,552.63	1,386,441,072.32	代理买卖证券款			
流动资产合计		24,807,828,367.51	21,594,097,956.77	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	30	1,610,029,399.21	1,734,074,193.30
				其他流动负债			
				流动负债合计		15,534,770,283.86	16,239,762,322.53
				非流动负债：			
				长期借款	31	22,215,644,917.77	21,334,328,487.17
				应付债券			
				其中：优先股			
				永续债			
				长期应付款	32	268,665,829.73	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	33	379,930,922.99	416,733,843.77
				递延所得税负债	19	963,805,571.56	1,050,944,500.64
				其他非流动负债	34	165,874,848.69	694,950,968.05
				非流动负债合计		23,993,922,090.74	23,554,533,464.11
				负债合计		39,528,692,374.60	39,794,295,786.64
非流动资产：				股东权益：			
发放委托贷款及垫款				股本	35	13,600,689,988.00	13,600,689,988.00
可供出售金融资产	10	5,582,328,116.85	5,887,751,833.17	其他权益工具			
持有至到期投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资	11	15,203,329,035.13	15,055,838,922.38	资本公积	36	23,830,767,407.80	23,419,811,622.77
投资性房地产	12	97,127,430.22	63,733,566.02	减：库存股			
固定资产	13	54,574,964,184.41	56,700,507,571.28	其他综合收益	37	1,840,647,063.08	2,198,584,987.90
在建工程	14	2,618,370,097.47	1,386,880,341.72	专项储备			
工程物资	15	29,837,068.21	33,062,303.50	盈余公积	38	2,620,483,518.30	1,986,757,699.92
固定资产清理	16	154,312,787.39	4,523,415.52	一般风险准备			
生产性生物资产				未分配利润	39	16,384,104,305.16	14,412,949,205.98
油气资产				归属于母公司所有者权益合计		58,276,692,282.34	55,618,793,504.57
无形资产	17	2,091,505,857.55	2,040,390,848.97	少数股东权益		8,031,199,734.83	8,249,216,238.70
开发支出				所有者权益合计		66,307,892,017.17	63,868,009,743.27
商誉							
长期待摊费用	18	420,719,368.05	72,029,705.99				
递延所得税资产	19	131,276,484.28	186,264,912.13				
其他非流动资产	20	124,985,594.70	637,224,152.46				
非流动资产合计		81,028,756,024.26	82,068,207,573.14				
资产总计		105,836,584,391.77	103,662,305,529.91	负债和所有者权益总计		105,836,584,391.77	103,662,305,529.91

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 资 产 负 债 表

2016年12月31日

会企01表

编制单位：浙江浙能电力股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		7,185,871,797.41	3,594,624,873.07	短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据			150,000.00	应付票据			
应收账款	1	280,012,593.44	583,849,264.13	应付账款		397,009,044.18	320,938,111.66
预付款项		644,562.59	1,088,408.15	预收款项			
应收利息		9,452,025.00	12,790,784.71	应付职工薪酬		9,112,592.67	131,471,003.72
应收股利		25,635,878.43	435,808,149.67	应交税费		74,833,088.01	109,486,932.69
其他应收款	2	656,277.77	1,676,335,058.55	应付利息		840,266.46	1,071,536.49
存货		85,291,983.08	75,766,264.36	应付股利		370,386.27	370,386.27
划分为持有待售的资产				其他应付款		49,567,197.01	54,421,719.87
一年内到期的非流动资产				划分为持有待售的负债			
其他流动资产		3,861,268.18		一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计		7,591,426,385.90	6,380,412,802.64	其他流动负债			
				流动负债合计		581,732,574.60	647,759,690.70
				非流动负债：			
非流动资产：				长期借款		563,672,100.79	614,215,469.07
可供出售金融资产		5,838,447,742.57	6,143,871,458.89	应付债券			
持有至到期投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资	3	33,758,472,672.02	32,963,856,282.70	长期应付款			
投资性房地产		87,355,345.84	53,396,184.36	长期应付职工薪酬			
固定资产		4,036,822,512.24	4,434,458,314.79	专项应付款			
在建工程		71,753,860.38	62,600,127.41	预计负债			
工程物资				递延收益		24,905,763.18	28,676,179.90
固定资产清理		153,359,662.39	117,948.72	递延所得税负债		963,805,571.56	1,050,944,500.64
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		1,552,383,435.53	1,693,836,149.61
无形资产		252,793,957.63	254,248,393.18	负债合计		2,134,116,010.13	2,341,595,840.31
开发支出				股东权益：			
商誉				股本		13,600,689,988.00	13,600,689,988.00
长期待摊费用		46,784,050.63	41,782,351.81	其他权益工具			
递延所得税资产		10,428,461.84	39,817,104.73	其中：优先股			
其他非流动资产		7,246,982,128.97	6,532,622,739.33	永续债			
非流动资产合计		51,503,200,394.51	50,526,770,905.92	资本公积		29,103,005,874.80	29,105,090,089.77
资产总计		59,094,626,780.41	56,907,183,708.56	减：库存股			
				其他综合收益		1,425,989,934.59	1,694,054,704.64
				专项储备			
				盈余公积		2,620,483,518.30	1,986,757,699.92
				未分配利润		10,210,341,454.59	8,178,995,385.92
				所有者权益合计		56,960,510,770.28	54,565,587,868.25
				负债和所有者权益总计		59,094,626,780.41	56,907,183,708.56

法定代表人：

吴国海

主管会计工作的负责人：

曹路

会计机构负责人：

立万印建

合并利润表

2016年度

会合02表

编制单位：浙江浙能电力股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1	39,176,612,279.21	39,687,933,803.85
其中：营业收入	1	39,176,612,279.21	39,687,933,803.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		33,342,934,445.55	32,676,090,356.42
其中：营业成本	1	30,422,934,633.96	29,338,089,237.65
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			
税金及附加	2	390,282,733.19	359,069,631.38
销售费用			
管理费用	3	1,426,078,171.59	1,474,279,495.63
财务费用	4	1,099,513,199.81	1,558,710,167.56
资产减值损失	5	4,125,707.00	-54,058,175.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期损益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	6	2,751,564,102.41	3,155,294,704.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6	2,317,538,407.19	2,720,100,562.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,585,241,936.07	10,167,138,151.92
加：营业外收入	7	274,215,533.37	299,652,152.41
其中：非流动资产处置利得	7	20,919,985.41	9,368,807.08
减：营业外支出	8	160,211,102.11	187,481,431.30
其中：非流动资产处置损失	8	83,012,622.45	95,075,847.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,699,246,367.33	10,279,308,873.03
减：所得税费用	9	1,502,077,782.27	1,873,381,508.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,197,168,585.06	8,405,927,364.49
归属于母公司所有者的净利润		6,277,067,214.32	6,976,475,852.90
少数股东损益		920,101,370.74	1,429,451,511.59
六、其他综合收益的税后净额	10	-357,937,924.82	-28,406,199.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-357,937,924.82	-28,406,199.52
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-6,283,200.80	-3,937,600.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动			
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所享有的份额		-6,283,200.80	-3,937,600.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-351,654,724.02	-24,468,599.52
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所享有的份额		-90,612,936.78	6,500,379.27
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-261,041,787.24	-30,968,978.79
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		6,839,230,660.24	8,377,521,164.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,919,129,289.50	6,948,069,653.38
归属于少数股东的综合收益总额		920,101,370.74	1,429,451,511.59
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.46	0.54
（二）稀释每股收益（元/股）		0.46	0.54

法定代表人：

吴国胜

主管会计工作的负责人：

曹路

会计机构负责人：

曹路

立方印建

母 公 司 利 润 表

2016年度

会企02表

编制单位：浙江浙能电力股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	3,105,712,668.93	4,282,493,798.90
减：营业成本	1	2,585,011,799.54	3,693,874,520.46
税金及附加		38,765,333.39	33,423,592.15
销售费用			
管理费用		242,378,844.82	304,752,772.05
财务费用		-46,796,541.04	155,520,676.14
资产减值损失		331,693.16	-347,469.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期损益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	2	6,257,441,875.39	6,149,378,739.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,238,021,586.71	2,671,975,295.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,543,463,414.45	6,244,648,447.08
加：营业外收入		7,367,573.55	25,337,654.33
其中：非流动资产处置利得		725,997.89	204,975.43
减：营业外支出		29,395,094.13	36,703,503.59
其中：非流动资产处置损失		16,044,582.98	18,379,413.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,521,435,893.87	6,233,282,597.82
减：所得税费用		184,177,710.06	108,037,632.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,337,258,183.81	6,125,244,965.79
五、其他综合收益的税后净额		-268,064,770.05	-34,533,008.38
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-6,283,200.80	-3,937,600.00
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		-6,283,200.80	-3,937,600.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-261,781,569.25	-30,595,408.38
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		-739,782.01	373,570.41
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-261,041,787.24	-30,968,978.79
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		6,069,193,413.76	6,090,711,957.41
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：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2016年度

会合03表

编制单位：浙江浙能电力股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	本期数	上年同期数
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		45,572,630,240.33	46,405,384,807.70
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置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		12,387,193.83	12,996,961.76
收到其他与经营活动有关的现金	1	515,639,579.22	714,862,971.65
经营活动现金流入小计		46,100,657,013.38	47,133,244,741.11
购买商品、接受劳务支付的现金		24,502,829,341.04	25,850,504,619.43
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		2,956,224,761.28	2,814,142,083.43
支付的各项税费		4,486,504,382.24	5,234,978,435.05
支付其他与经营活动有关的现金	2	804,352,126.77	577,837,884.33
经营活动现金流出小计		32,749,910,611.33	34,477,463,022.24
经营活动产生的现金流量净额		13,350,746,402.05	12,655,781,718.87
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		3,111,429,786.78	2,542,507,706.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,155,800.03	83,289,796.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	3	27,930,000.00	46,688,000.00
投资活动现金流入小计		3,172,515,586.81	2,672,485,503.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,645,292,701.89	7,087,625,200.54
投资支付的现金		215,560,000.00	212,600,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	4		42,867,168.46
投资活动现金流出小计		6,860,852,701.89	7,343,092,369.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,688,337,115.08	-4,670,606,865.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		64,898,200.00	180,084,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		64,898,200.00	180,084,000.00
取得借款收到的现金		10,624,646,830.15	9,846,587,537.97
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5	663,040,000.00	
筹资活动现金流入小计		11,352,585,030.15	10,026,671,537.97
偿还债务支付的现金		11,430,295,797.62	13,901,738,472.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,262,548,693.88	6,186,751,684.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,194,920,534.05	1,018,107,188.40
支付其他与筹资活动有关的现金	6	12,692,182.65	9,086,089.57
筹资活动现金流出小计		17,705,536,674.15	20,097,576,247.25
筹资活动产生的现金流量净额		-6,352,951,644.00	-10,070,904,709.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		325,702.02	-4,618,715.54
五、现金及现金等价物净增加额		3,309,783,344.99	-2,090,348,571.56
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		15,766,118,540.72	12,456,335,195.73

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2016年度

编制单位：浙江浙能电力股份有限公司

会企03表
单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
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	3,978,808,317.69	5,055,518,477.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	88,054,087.73	86,423,202.07
经营活动现金流入小计	4,066,862,405.42	5,141,941,679.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,994,431,483.42	3,222,559,787.59
支付给职工以及为职工支付的现金	563,511,313.23	584,991,703.44
支付的各项税费	509,791,502.47	383,582,207.95
支付其他与经营活动有关的现金	79,415,668.44	79,928,987.77
经营活动现金流出小计	3,147,149,967.56	4,271,062,686.75
经营活动产生的现金流量净额	919,712,437.86	870,878,992.71
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	6,670,059,119.24	5,650,206,322.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	552,802.10	1,081,908.70
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	1,676,490,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流入小计	8,347,101,921.34	5,851,288,231.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	388,348,534.67	362,326,989.42
投资支付的现金	845,461,800.00	1,041,116,000.00
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	711,000,000.00	4,455,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,944,810,334.67	5,858,442,989.42
投资活动产生的现金流量净额	6,402,291,586.67	-7,154,757.97
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		
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		
偿还债务支付的现金	30,543,368.28	348,399,403.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,700,256,434.43	3,448,369,718.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,730,799,802.71	3,796,769,122.10
筹资活动产生的现金流量净额	-3,730,799,802.71	-3,796,769,122.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,702.52	
五、现金及现金等价物净增加额	3,591,246,924.34	-2,933,044,887.36
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	7,185,871,797.41	3,594,624,873.07

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

机构负责人：

合并所有者权益变动表

单位：人民币元

编制单位：浙江新能电力股份有限公司		归属母公司所有者权益										少数股东权益										所有者权益合计					
		股本	其他权益工具			减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	一般风险准备	资本公积	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润									
			优先股	永续债	其他																						
一、上年年末余额		13,600,000.00				23,419,911.62	2,198,584.98		1,986,737.69		14,412,849.20	8,249,216.28	63,808,006.74	27	11,837,062.38		2,226,991.87			1,274,233.20	34	11,489,170.36	7,637,231.24	25	31,129,496.99		
二、本年年初余额		13,600,000.00				23,419,911.62	2,198,584.98		1,986,737.69		14,412,849.20	8,249,216.28	63,808,006.74	27	11,837,062.38		2,226,991.87			1,274,233.20	34	11,489,170.36	7,637,231.24	25	31,129,496.99		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						415,945.00	-357,837.82		633,725.08		1,971,155.09	-218,016.93	2,426,962.27	96	1,763,627.61		-28,496.19			612,524.06	32	2,403,778.89	391,885.04	45	12,738,132.78		
（一）综合收益总额							-357,837.82				6,277,487.24	920,101.70	6,829,236.60	24	1,763,627.61		-28,496.19					6,976,475.82	30	1,428,431.39	8,377,521.64	97	8,783,434,355.23
（二）所有者投入和减少资本						415,945.00						64,898,200.00	477,938,200.00	1,763,627.61								186,984,000.00	90	8,693,350,355.23		186,984,000.00	
1. 所有者投入资本																											
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						415,945.00								1,763,627.61													
（三）利润分配																											
1. 提取盈余公积																											
2. 提取一般风险准备																											
3. 应付利息的分配																											
4. 其他																											
（四）所有者权益内部结转																											
1. 资本公积转增股本																											
2. 盈余公积转增股本																											
3. 盈余公积弥补亏损																											
4. 其他																											
（五）专项储备																											
1. 本期增加																											
2. 本期减少																											
（六）其他																											
四、本期期末余额		13,600,000.00				23,835,856.62	1,840,747.16		2,620,462.77		16,384,004.29	8,031,199.35	66,307,892.01	17	13,600,680.98	90	2,198,084,987.30										63,808,006.74
五、本期所有者权益合计																											63,808,006.74



母公司所有者权益变动表

2016年度

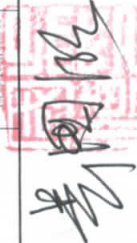
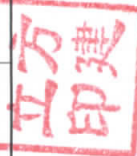
单位：人民币元

项目	本期数					上年同期数				
	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							
一、上年年末余额	13,600,000.00			20,105,000.00		1,694,054,704.64		54,565,897,866.25	8,178,995,385.92	54,565,897,866.25
二、本年年初余额	13,600,000.00			20,105,000.00		1,694,054,704.64		54,565,897,866.25	8,178,995,385.92	54,565,897,866.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额										
（二）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
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										
1.提取盈余公积										
2.对所有者（或股东）的分配										
3.其他										
（四）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本										
2.盈余公积转增资本										
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										
四、本期期末余额	13,600,000.00			20,105,000.00		1,694,054,704.64		54,565,897,866.25	8,178,995,385.92	54,565,897,866.25

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



浙江浙能电力股份有限公司

财务报表附注

2016 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

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），均为无限售条件的 A 股流通股。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。

本财务报表业经公司 2017 年 4 月 6 日二届二十七次董事会批准对外报出。

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。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

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。

三、重要会计政策、会计估计及会计政策变更

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）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。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日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。

（六）合并财务报表的编制方法

1. 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。

(七) 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。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 外币业务

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。

(十) 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。

(十一) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1 亿元以上 (含) 且占应收款项账面余额 5% 以上的款项。
------------------	------------------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
----------------------	---------------------------------------

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
------	-------

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例 (%)	其他应收款 计提比例 (%)
1 年以内（含，下同）	0.5	0.5
1-2 年	20	20
2-3 年	50	50
3 年以上	80	80

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十二) 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。

(十三) 划分为持有待售的资产

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。

(十四) 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。

(十五) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(十六) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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. 各类固定资产的折旧方法

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

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	根据土地使用权证规定年限
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。

3. 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。

（二十）部分长期资产减值

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。

(二十一) 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。

(二十二) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

（二十三）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。

（二十四）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。

(二十五) 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。

(二十六) 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。

（二十七）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十八）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。

(二十九) 会计政策变更

1. 会计政策变更的内容和原因

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备 注
本公司原对存货采用月末一次加权平均法核算，随着公司的信息化不断推进，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。为了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。本项会计政策变更自公司董事会审议通过的当月起开始执行。此项会计政策变更采用未来适用法。	本次变更经公司二届十六次董事会审议通过。	

2. 受重要影响的报表项目和金额

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。

四、税项

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、11%、6%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2016 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2016 年 12 月 31 日财务报表数，本期指 2016 年 1 月 1 日—2016 年 12 月 31 日，上年同期指 2015 年 1 月 1 日—2015 年 12 月 31 日。母公司同。

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	349,679.53	282,129.79
银行存款	15,759,296,790.60	12,449,006,617.29
其他货币资金	6,734,470.59	7,046,448.65
合 计	15,766,380,940.72	12,456,335,195.73

2. 应收票据

（1）明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	145,313,517.29		145,313,517.29	61,863,437.52		61,863,437.52
合 计	145,313,517.29		145,313,517.29	61,863,437.52		61,863,437.52

（2）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情况

项 目	期末终止 确认金额	期末未终止 确认金额
银行承兑汇票	72,605,990.52	
小 计	72,605,990.52	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

3. 应收账款

（1）明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	5,292,937,271.56	99.89	27,897,003.93	0.53	5,265,040,267.63
单项金额不重大但单项计提坏账准备	5,831,982.49	0.11	5,831,982.49	100.00	
合 计	5,298,769,254.05	100.00	33,728,986.42	0.64	5,265,040,267.63

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	5,071,548,661.36	100.00	29,835,090.12	0.59	5,041,713,571.24
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	5,071,548,661.36	100.00	29,835,090.12	0.59	5,041,713,571.24

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,285,592,053.26	26,427,960.27	0.50
1-2 年	7,345,218.30	1,469,043.66	20.00
小 计	5,292,937,271.56	27,897,003.93	0.53

(2) 本期计提坏账准备 3,893,896.30 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

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	4,920,383,000.13	92.86	24,601,915.00
浙江天地环保科技有限公司	119,224,113.23	2.25	596,120.57
国网新疆阿克苏供电有限责任公司	18,697,800.00	0.35	93,489.00
浙江龙德环保热电有限公司	16,395,888.00	0.31	81,979.44
宁波北仑热力有限公司	16,084,873.76	0.30	80,424.37
小 计	5,090,785,675.12	96.07	25,453,928.38

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	175,189,112.01	98.93		175,189,112.01	252,399,846.49	95.71		252,399,846.49
1-2 年	1,692,303.63	0.96		1,692,303.63	11,191,767.16	4.24		11,191,767.16
2-3 年	201,000.00	0.11		201,000.00	1,700.00			1,700.00
3 年以上	1,700.00			1,700.00	125,234.00	0.05		125,234.00
合 计	177,084,115.64	100.00		177,084,115.64	263,718,547.65	100.00		263,718,547.65

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
浙江省天然气开发有限公司	28,443,393.54	16.06
内蒙古汇能集团通汇煤炭经营有限公司	27,550,000.00	15.56
鄂尔多斯市惠众商贸有限责任公司	18,050,000.00	10.19
福建准东能源发展有限公司	17,650,000.00	9.97
秦皇岛港股份有限公司	14,484,115.93	8.18
小 计	106,177,509.47	59.96

5. 应收股利

项 目	期末数	期初数
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		435,808,149.67

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	40,121,063.74	97.57	5,488,355.96	13.68	34,632,707.78

单项金额不重大但单项计提坏账准备	998,340.00	2.43	998,340.00	100.00	
合 计	41,119,403.74	100.00	6,486,695.96	15.78	34,632,707.78

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	50,129,370.50	100.00	6,254,885.26	12.48	43,874,485.24
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	50,129,370.50	100.00	6,254,885.26	12.48	43,874,485.24

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	28,288,916.20	141,444.58	0.50
1-2 年	2,261,724.98	452,345.00	20.00
2-3 年	9,205,905.56	4,602,952.78	50.00
3 年以上	364,517.00	291,613.60	80.00
小 计	40,121,063.74	5,488,355.96	13.68

(2) 本期计提坏账准备 231,810.70 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	17,907,859.67	20,070,701.09
应收暂付款	12,281,213.05	17,166,747.20
住房维修基金	7,838,592.95	7,815,583.35
员工备用金	898,999.08	2,122,555.49
其他	2,192,738.99	2,953,783.37
合 计	41,119,403.74	50,129,370.50

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
阿克苏市温宿县国土资源局	垫付款项	8,855,000.00	1 年以内	21.53	44,275.00

宁波市国土资源局镇海分局	押金保证金	3,726,900.00	1 年以内	18.32	1,921,134.50
		3,805,000.00	2-3 年		
宁波市住房公积金管理中心	住房维修基金	5,531,900.00	1 年以内	13.45	27,659.50
淮浙煤电有限责任公司	押金保证金	689,637.00	1 年以内	10.11	1,731,667.39
		15,096.00	1-2 年		
		3,450,400.00	2-3 年		
浙江浙能融资租赁有限公司	押金保证金	397,960.00	1-2 年	3.94	690,392.00
		1,221,600.00	2-3 年		
小 计		27,693,493.00		67.35	4,415,128.39

7. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
燃料	1,655,472,705.75		1,655,472,705.75	1,054,709,114.55		1,054,709,114.55
原材料	719,616,863.50		719,616,863.50	828,693,997.06		828,693,997.06
其他	3,404,779.47		3,404,779.47	1,439,723.47		1,439,723.47
合 计	2,378,494,348.72		2,378,494,348.72	1,884,842,835.08		1,884,842,835.08

8. 一年内到期的非流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
一年内到期的长期待摊费用	55,739,917.10		55,739,917.10	19,500,662.32		19,500,662.32
合 计	55,739,917.10		55,739,917.10	19,500,662.32		19,500,662.32

9. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待摊费用	19,822,131.50	10,652,905.37
未抵扣增值税进项税	926,249,829.73	1,361,968,541.83
预缴企业所得税	33,417,635.71	13,641,778.91
预缴其他税金	3,252,955.69	177,846.21

其他	2,400,000.00	
合 计	985,142,552.63	1,386,441,072.32

10. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具						
其中：按公允价值计量的	5,018,587,699.22		5,018,587,699.22	5,366,643,415.54		5,366,643,415.54
按成本计量的	563,740,417.63		563,740,417.63	521,108,417.63		521,108,417.63
合 计	5,582,328,116.85		5,582,328,116.85	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额资产

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	小 计
权益工具的成本	1,163,365,413.00		1,163,365,413.00
公允价值	5,018,587,699.22		5,018,587,699.22
累计计入其他综合收益的公允价值变动税后金额	1,942,752,823.17		1,942,752,823.17

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
秦山第三核电有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
中核辽宁核电有限公司	132,600,000.00	42,632,000.00		175,232,000.00
浙江省创业投资集团有限公司	10,571,428.57			10,571,428.57
台州市凤凰山庄有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
华润电力(温州)有限公司	176,951,955.06			176,951,955.06
浙江省能源集团财务有限责任公司	56,121,800.00			56,121,800.00
浙江八达股份有限公司	8,811,000.00			8,811,000.00
杭州浙能工程建设项目管理有限公司	31,052,234.00			31,052,234.00

小 计	521, 108, 417. 63	42, 632, 000. 00		563, 740, 417. 63
-----	-------------------	------------------	--	-------------------

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位 持股比例 (%)	本期 现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
秦山第三核电有限公司					10. 00	99, 500, 000. 00
中核辽宁核电有限公司					10. 00	
浙江省创业投资集团有限公司					11. 00	8, 800, 000. 00
台州市凤凰山庄有限公司					14. 28	
华润电力（温州）有限公司					10. 00	96, 503, 602. 11
浙江省能源集团财务有限责任公司					7. 00	17, 759, 079. 13
浙江八达股份有限公司					10. 01	801, 000. 00
杭州浙能工程建设项目管理有限公司					17. 00	
小 计						223, 363, 681. 24

11. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	13, 423, 098, 130. 12		13, 423, 098, 130. 12	13, 011, 344, 750. 49		13, 011, 344, 750. 49
对合营企业投资	1, 780, 230, 905. 01		1, 780, 230, 905. 01	2, 044, 494, 171. 89		2, 044, 494, 171. 89
合 计	15, 203, 329, 035. 13		15, 203, 329, 035. 13	15, 055, 838, 922. 38		15, 055, 838, 922. 38

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
合营企业					
淮浙煤电有限责任公司	1, 997, 030, 869. 57			33, 324, 084. 79	
国核浙能核能有限公司	47, 463, 302. 32				
小 计	2, 044, 494, 171. 89			33, 324, 084. 79	

联营企业					
杭州华电半山发电有限公司	567,948,475.63			117,786,173.90	
国电浙江北仑第一发电有限公司	533,348,811.97			100,929,229.10	
浙江温州特鲁莱发电有限责任公司	359,167,003.64			39,387,957.48	
神华国华(舟山)发电有限责任公司	423,375,345.13			41,415,558.75	
温州燃机发电有限公司	189,737,703.66			7,153,590.85	
浙江国华浙能发电有限公司	2,380,862,989.18			413,492,020.76	
核电秦山联营有限公司	1,750,188,912.73			404,238,974.73	-1,639,106.56
三门核电有限公司	1,798,860,000.00	170,528,000.00			
浙江大唐乌沙山发电有限责任公司	1,003,689,149.25			231,841,823.57	
国电浙江北仑第三发电有限公司	765,446,822.92			263,374,676.06	
浙江浙能煤运投资有限责任公司	49,576,911.88			19,093,500.07	
浙江浙能北海水力发电有限公司	483,786,757.80			75,363,164.86	
浙江浙能长兴天然气热电有限公司	261,055,919.24			9,314,452.43	
浙江长兴捷通物流有限公司	73,363,561.05			690,409.09	
大同市南郊城区发煤站有限责任公司	50,722,708.82			5,867,684.48	
长兴远大能源服务有限公司	2,058,505.42			74,921.09	
浙能集团(香港)有限公司	269,701,523.94			53,790,305.75	-89,873,154.77
秦山核电有限公司	2,048,453,648.23			500,399,879.43	-5,383,876.25
小 计	13,011,344,750.49	170,528,000.00		2,284,214,322.40	-96,896,137.58
合 计	15,055,838,922.38	170,528,000.00		2,317,538,407.19	-96,896,137.58

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

合营企业						
淮浙煤电有限责任公司		297,587,351.67			1,732,767,602.69	
国核浙能核能有限公司					47,463,302.32	
小 计		297,587,351.67			1,780,230,905.01	
联营企业						
杭州华电半山发电有限公司		46,156,300.57			639,578,348.96	
国电浙江北仑第一发电有限公司		5,290,781.96			628,987,259.11	
浙江温州特鲁莱发电有限责任公司		71,544,029.97			327,010,931.15	
神华国华(舟山)发电有限责任公司		85,765,161.11			379,025,742.77	
温州燃机发电有限公司		5,057,234.86			191,834,059.65	
浙江国华浙能发电有限公司		582,626,153.54			2,211,728,856.40	
核电秦山联营有限公司	-3,516,548.93	404,400,000.00			1,744,872,231.97	
三门核电有限公司					1,969,388,000.00	
浙江大唐乌沙山发电有限责任公司		297,821,211.76			937,709,761.06	
国电浙江北仑第三发电有限公司		3,645,619.14			1,025,175,879.84	
浙江浙能煤运投资有限责任公司					68,670,411.95	
浙江浙能北海水力发电有限公司		37,500,000.00			521,649,922.66	
浙江浙能长兴天然气热电有限公司		38,090,796.55			232,279,575.12	
浙江长兴捷通物流有限公司					74,053,970.14	
大同市南郊城区发煤站有限责任公司		4,468,142.28			52,122,251.02	
长兴远大能源服务有限公司					2,133,426.51	
浙能集团（香港）有限公司					233,618,674.92	
秦山核电有限公司	1,432,333.96	361,643,158.48			2,183,258,826.89	
小 计	-2,084,214.97	1,944,008,590.22			13,423,098,130.12	
合 计	-2,084,214.97	2,241,595,941.89			15,203,329,035.13	

12. 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	116,632,014.57	116,632,014.57
本期增加金额	37,619,195.63	37,619,195.63
1) 外购	6,658,260.24	6,658,260.24
2) 在建工程转入	30,960,935.39	30,960,935.39
本期减少金额		
1) 处置		
期末数	154,251,210.20	154,251,210.20
累计折旧和累计摊销		
期初数	52,898,448.55	52,898,448.55
本期增加金额	4,225,331.43	4,225,331.43
1) 计提或摊销	4,225,331.43	4,225,331.43
本期减少金额		
1) 处置		
期末数	57,123,779.98	57,123,779.98
账面价值		
期末账面价值	97,127,430.22	97,127,430.22
期初账面价值	63,733,566.02	63,733,566.02

13. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合 计
账面原值						
期初数	25,734,902,058.28	4,167,159,484.55	73,782,340,041.41	587,110,147.16	351,938,842.68	104,623,450,574.08
本期增加金额	269,385,825.45	-148,544,480.47	3,393,498,540.41	26,136,688.07	36,235,099.49	3,576,711,672.95
1) 购置	1,682,808.19	17,965,400.40	26,425,848.99	13,299,908.74	13,805,741.09	73,179,707.41

2) 在建工程转入	518,371,595.50	248,283,892.65	2,905,423,306.47	12,836,779.33	7,506,856.89	3,692,422,430.84
3) 竣工决算调整	-250,668,578.24	-414,793,773.52	461,649,384.95		14,922,501.51	-188,890,465.30
本期减少金额	35,685,625.85	541,455,528.55	1,199,909,126.91	140,282,783.74	50,961,782.54	1,968,294,847.59
1) 处置或报废	35,685,625.85	541,455,528.55	1,199,909,126.91	140,282,783.74	50,961,782.54	1,968,294,847.59
期末数	25,968,602,257.88	3,477,159,475.53	75,975,929,454.91	472,964,051.49	337,212,159.63	106,231,867,399.44
累计折旧						
期初数	9,219,835,014.43	3,150,758,624.16	34,804,593,491.98	431,800,923.46	273,185,494.59	47,880,173,548.62
本期增加金额	975,130,482.39	-32,843,436.52	4,413,016,286.35	57,650,206.79	44,544,523.58	5,457,498,062.59
1) 计提	975,130,482.39	196,675,930.58	4,183,485,924.56	57,650,206.79	44,555,518.27	5,457,498,062.59
2) 竣工决算调整		-229,519,367.10	229,530,361.79		-10,994.69	
本期减少金额	20,470,738.57	514,382,752.12	998,714,720.00	139,553,201.01	48,623,618.04	1,721,745,029.74
1) 处置或报废	20,470,738.57	514,382,752.12	998,714,720.00	139,553,201.01	48,623,618.04	1,721,745,029.74
期末数	10,174,494,758.25	2,603,532,435.52	38,218,895,058.33	349,897,929.24	269,106,400.13	51,615,926,581.47
减值准备						
期初数	34,746,377.48	2,064,802.07	1,504,497.29	3,266,364.06	1,187,413.28	42,769,454.18
本期增加金额						
1) 计提						
本期减少金额		457,784.88	960,704.31	62,361.56	311,969.87	1,792,820.62
1) 处置或报废		457,784.88	960,704.31	62,361.56	311,969.87	1,792,820.62
期末数	34,746,377.48	1,607,017.19	543,792.98	3,204,002.50	875,443.41	40,976,633.56
账面价值						
期末账面价值	15,759,361,122.15	872,020,022.82	37,756,490,603.60	119,862,119.75	67,230,316.09	54,574,964,184.41
期初账面价值	16,480,320,666.37	1,014,336,058.32	38,976,242,052.14	152,042,859.64	77,565,934.81	56,700,507,571.28

(2) 融资租入固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	703,279,566.25	229,489,441.21		473,790,125.04
运输工具	8,091,000.00	3,506,099.94		4,584,900.06
小 计	711,370,566.25	232,995,541.15		478,375,025.10

(3) 经营租出固定资产

项 目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,455,648,459.14
通用设备	69,737,454.33
专用设备	529,026,273.88
运输工具	1,290,266.77
小 计	2,055,702,454.12

(4) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	4,147,959,102.20	审批手续尚未办理完毕
小 计	4,147,959,102.20	

14. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
台二超超临界燃煤发电机组工程				322,265,449.71		322,265,449.71
滨海热电二期工程	1,217,409,056.69		1,217,409,056.69	50,459,169.55		50,459,169.55
阿克苏热电厂工程	997,606,072.17		997,606,072.17	510,411,117.64		510,411,117.64
浙能镇海电厂新建燃煤机组	176,059,212.88		176,059,212.88			
其他工程	227,295,755.73		227,295,755.73	503,744,604.82		503,744,604.82
合 计	2,618,370,097.47		2,618,370,097.47	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

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
台二超超临界燃煤发电机组工程	839,900.00	322,265,449.71	77,508,984.80	129,779,061.01	269,995,373.50	
滨海热电二期工程	241,500.00	50,459,169.55	1,166,949,887.14			1,217,409,056.69
阿克苏纺热电厂工程	297,885.00	510,411,117.64	1,637,642,459.65	1,119,618,462.58	30,829,042.54	997,606,072.17
浙能镇海电厂新建燃煤机组	590,541.00		176,059,212.88			176,059,212.88
小 计		883,135,736.90	3,058,160,544.47	1,249,397,523.59	300,824,416.04	2,391,074,341.74

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
台二超超临界燃煤发电机组工程	92.60	100.00	391,923,149.58			自筹资金、募集资金
滨海热电二期工程	41.00	45.00	15,586,956.92	15,401,081.54	4.35	自筹资金
阿克苏纺热电厂工程	72.00	70.00	42,936,888.12	32,574,002.13	4.59	自筹资金
浙能镇海电厂新建燃煤机组	2.98	2.98	1,305,000.00	1,305,000.00	4.35	自筹资金
小 计			451,751,994.62	49,280,083.67		

15. 工程物资

项 目	期末数	期初数
专用材料	773,294.44	7,765,730.55
专用设备	5,129,824.14	669,979.89
工器具	23,933,949.63	24,626,593.06
合 计	29,837,068.21	33,062,303.50

16. 固定资产清理

项 目	期末数	期初数
机组报废待处理资产	154,312,787.39	4,405,466.80
其他		117,948.72
合 计	154,312,787.39	4,523,415.52

17. 无形资产

项 目	土地使用权	围堤使用权	进场道路使用权	铁路专用线使用权
账面原值				
期初数	2,114,675,504.63	167,725,407.14	95,640,764.70	38,926,068.50
本期增加金额	58,997,698.06			
1) 购置	28,168,655.52			
2) 在建工程转入	30,829,042.54			

本期减少金额	1,275,347.20			
1) 处置	1,275,347.20			
期末数	2,172,397,855.49	167,725,407.14	95,640,764.70	38,926,068.50
累计摊销				
期初数	246,193,899.50	88,839,482.92	48,046,875.88	37,952,916.77
本期增加金额	42,388,056.80	7,623,882.16	4,529,630.69	973,151.73
1) 计提	42,388,056.80	7,623,882.16	4,529,630.69	973,151.73
本期减少金额	106,241.49			
1) 处置	106,241.49			
期末数	288,475,714.81	96,463,365.08	52,576,506.57	38,926,068.50
期末账面价值	1,883,922,140.68	71,262,042.06	43,064,258.13	
期初账面价值	1,868,481,605.13	78,885,924.22	47,593,888.82	973,151.73

(续上表):

项 目	车库使用权	光纤使用权	软件	合计
账面原值				
期初数	6,722,674.44	3,040,872.39	183,925,765.92	2,610,657,057.72
本期增加金额			75,425,630.42	134,423,328.48
1) 购置			16,395,274.86	44,563,930.38
2) 在建工程转入			59,030,355.56	89,859,398.10
本期减少金额			17,789,313.54	19,064,660.74
1) 处置			17,789,313.54	19,064,660.74
期末数	6,722,674.44	3,040,872.39	241,562,082.80	2,726,015,725.46
累计摊销				
期初数	4,657,166.66	3,040,872.39	141,534,994.63	570,266,208.75
本期增加金额	188,754.84		26,435,737.97	82,139,214.19
1) 计提	188,754.84		26,435,737.97	82,139,214.19
本期减少金额			17,789,313.54	17,895,555.03
1) 处置			17,789,313.54	17,895,555.03
期末数	4,845,921.50	3,040,872.39	150,181,419.06	634,509,867.91

期末账面价值	1,876,752.94		91,380,663.74	2,091,505,857.55
期初账面价值	2,065,507.78		42,390,771.29	2,040,390,848.97

18. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
排污权使用费	27,644,952.49	163,698,012.97	41,132,480.47		150,210,484.99
天然气机组长期维护费用	38,020,821.86	1,090,509.61	9,604,154.14		29,507,177.33
土地租赁费	6,851,250.71		1,224,684.83		5,626,565.88
装修费	19,013,343.25	-293,678.57	5,321,666.04		13,397,998.64
道路		272,311,682.92	9,694,339.77		262,617,343.15
售后租回手续费		18,119,658.20	3,019,943.04		15,099,715.16
合 计	91,530,368.31	454,926,185.13	69,997,268.29		476,459,285.15
其中：列示于长期待摊费用	72,029,705.99				420,719,368.05
列示于一年内到期的非流动资产	19,500,662.32				55,739,917.10

19. 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

项 目	期末数		期初数	
	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	67,001,151.22	16,750,287.83	64,493,527.93	16,123,382.00
可抵扣亏损			68,344,334.16	17,086,083.55
应付职工薪酬	29,256,999.23	7,314,249.81	231,202,689.45	57,800,672.36
预提费用	91,297,449.68	22,824,362.42	2,000,000.00	500,000.00
内部销售未实现利润	229,034,947.60	57,258,736.90	111,239,599.60	27,809,899.90
固定资产折旧	14,775,757.74	3,693,939.44	143,627,363.01	35,906,840.75
其他	93,739,631.48	23,434,907.88	124,152,134.28	31,038,033.57
合 计	525,105,936.95	131,276,484.28	745,059,648.43	186,264,912.13

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	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
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	3,855,222,286.22	963,805,571.56	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	3,855,222,286.22	963,805,571.56	4,203,778,002.54	1,050,944,500.64

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	372,975,092.89	372,341,109.16
资产减值准备	89,919,109.72	90,093,846.63
应付职工薪酬	9,813,971.78	43,902,478.09
提前进场费	22,045,542.65	
其他	13,371,135.49	7,424,887.96
小 计	508,124,852.53	513,762,321.84

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	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	121,598,128.54	156,850,769.73	
2021 年	156,544,892.63		
小 计	372,975,092.89	372,341,109.16	

20. 其他非流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
杭州望江门热电项目	75,727,945.00	75,727,945.00
预付工程设备款	124,056,894.70	622,990,452.46

预付土地款		8,855,000.00
其他	928,700.00	5,378,700.00
小 计	200,713,539.70	712,952,097.46
减值准备	75,727,945.00	75,727,945.00
合 计	124,985,594.70	637,224,152.46

(2) 杭州望江门热电项目说明

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，公司将对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。

21. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	10,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	4,700,000,000.00	6,187,000,000.00
商业承兑汇票贴现	200,000,000.00	120,000,000.00
合 计	4,910,000,000.00	6,327,000,000.00

22. 应付票据

项 目	期末数	期初数
商业承兑汇票		90,000,000.00
银行承兑汇票	262,400.00	
合 计	262,400.00	90,000,000.00

23. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付工程及设备款	3,107,991,856.47	4,094,219,910.33
燃料款	2,476,711,950.61	988,866,490.13
材料款	763,500,606.63	322,798,963.66
运费	381,990,068.57	240,532,389.28
港建费	24,826,758.00	96,771,848.00
其他	75,169,133.70	88,687,345.81
合 计	6,830,190,373.98	5,831,876,947.21

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
浙江天地环保科技有限公司	21,191,669.76	尚未到期的工程设备款
浙江南源环境工程技术有限公司	19,210,700.00	尚未到期的工程设备款
上海克莱德贝尔格曼机械有限公司	19,090,000.00	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	16,360,786.43	尚未到期的工程设备款
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	14,140,600.00	尚未到期的工程设备款
宁波市电业局	13,326,000.00	暂未要求支付
小 计	103,319,756.19	

24. 预收款项

项 目	期末数	期初数
燃料款	184,363,447.80	55,279,108.22
供热款	8,952,478.48	6,365,526.62
其他	338,074.44	1,645,871.61
合 计	193,654,000.72	63,290,506.45

25. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	338,441,400.25	2,400,320,204.42	2,622,585,413.40	116,176,191.27
辞退福利		3,237,912.27	3,237,912.27	
离职后福利—设定提存计划	41,611,885.16	333,747,376.08	338,741,593.08	36,617,668.16
合 计	380,053,285.41	2,737,305,492.77	2,964,564,918.75	152,793,859.43

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	275,105,167.54	1,750,764,216.50	1,986,454,161.26	39,415,222.78
职工奖励及福利基金	4,894,887.94	161,033,506.51	160,796,905.57	5,131,488.88
社会保险费	39,278,794.25	198,052,437.44	191,728,830.75	45,602,400.94
其中： 医疗保险费	7,646,739.14	126,746,112.01	126,639,826.90	7,753,024.25
工伤保险费	1,178,148.07	8,634,406.26	8,707,760.83	1,104,793.50
生育保险费	657,278.43	5,812,996.65	5,766,642.96	703,632.12
补充医疗保险费	29,796,628.61	56,858,922.52	50,614,600.06	36,040,951.07
住房公积金	5,009,162.41	225,565,830.15	226,470,833.15	4,104,159.41
工会经费和职工教育经费	14,153,388.11	64,904,213.82	57,134,682.67	21,922,919.26
小 计	338,441,400.25	2,400,320,204.42	2,622,585,413.40	116,176,191.27

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	39,854,438.26	257,892,449.26	261,907,215.64	35,839,671.88
失业保险费	1,188,936.90	11,173,514.04	11,653,105.39	709,345.55
企业年金缴费	568,510.00	64,681,412.78	65,181,272.05	68,650.73
小 计	41,611,885.16	333,747,376.08	338,741,593.08	36,617,668.16

26. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	178,562,923.36	253,345,050.57
营业税		1,799,774.17

企业所得税	316,233,930.99	446,002,014.68
代扣代缴个人所得税	27,087,501.96	20,800,368.44
城市维护建设税	19,212,225.03	21,205,579.26
房产税	20,632,122.62	15,645,654.35
土地使用税	13,784,199.47	10,736,198.81
教育费附加	8,053,171.09	7,363,221.05
地方教育附加	5,377,292.02	4,908,814.04
印花税	6,337,706.31	2,535,417.08
地方水利建设基金	210,341.84	4,661,449.77
其他	860,076.20	194,933.61
合 计	596,351,490.89	789,198,475.83

27. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	93,691,315.90	138,095,646.23
一年内到期的长期借款利息	1,108,740.09	2,320,045.77
短期借款应付利息	6,290,192.09	10,482,542.88
其他	469,565.58	1,999,391.95
合 计	101,559,813.66	152,897,626.83

28. 应付股利

项 目	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
金华八达集团有限公司	8,095,540.56		
中国华电集团公司	5,172,620.77	5,172,620.77	暂未要求支付
浙江省长兴县经济技术开发总公司	1,865,116.73	1,865,116.73	暂未要求支付
东南发电原 B 股股东	370,386.27	370,386.27	
合 计	15,503,664.33	7,408,123.77	

29. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	872, 185, 447. 14	576, 556, 739. 69
其他	252, 239, 834. 50	287, 406, 424. 04
合 计	1, 124, 425, 281. 64	863, 963, 163. 73

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
中国能源建设集团浙江火电建设有限公司	99, 175, 635. 98	未到期的质保金
上海电气集团股份有限公司	82, 388, 060. 00	未到期的质保金
浙江天地环保科技有限公司	54, 461, 000. 46	未到期的质保金
东方电气股份有限公司	55, 803, 614. 00	未到期的质保金
东方电气集团东方汽轮机有限公司	33, 625, 900. 00	未到期的质保金
浙江菲达环保科技股份有限公司	21, 721, 960. 00	未到期的质保金
小 计	347, 176, 170. 44	

30. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	1, 503, 664, 358. 20	1, 723, 629, 756. 27
一年内到期的长期应付款	41, 023, 881. 01	10, 444, 437. 03
一年内到期的质保金	65, 341, 160. 00	
合 计	1, 610, 029, 399. 21	1, 734, 074, 193. 30

31. 长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	3, 638, 534, 917. 77	1, 979, 288, 487. 17
质押借款	14, 231, 840, 000. 00	14, 531, 800, 000. 00
信用借款	2, 687, 370, 000. 00	3, 095, 340, 000. 00
抵押及质押借款	1, 657, 900, 000. 00	1, 727, 900, 000. 00
合 计	22, 215, 644, 917. 77	21, 334, 328, 487. 17

32. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
运行维护储备资金		30,000,000.00
融资租赁	268,665,829.73	27,575,664.48
合 计	268,665,829.73	57,575,664.48

33. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	408,836,677.07	27,930,000.00	65,481,393.78	371,285,283.29	政府补助在以后年度摊销
其他	7,897,166.70	1,891,891.92	1,143,418.92	8,645,639.70	供热初装费在以后年度摊销
合 计	416,733,843.77	29,821,891.92	66,624,812.70	379,930,922.99	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末数	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		35,877,434.91		114,432,354.28	与资产相关
脱硝工程环境保护专项资金	116,644,230.69		12,935,787.21		103,708,443.48	与资产相关
3#库灰管延伸项目政策处理补助	36,500,000.33		6,083,333.33		30,416,667.00	与资产相关
工业有效投入财政专项资金奖励资金	18,299,126.59		1,569,787.50		16,729,339.09	与资产相关
其他工程环境保护专项资金	21,738,888.93	5,380,000.00	2,545,651.92		24,573,237.01	与资产相关
节能财政专项资金	1,683,396.00	1,350,000.00	282,092.40		2,751,303.60	与资产相关
镇海财政局公共租赁住房建设补助款	1,870,899.00		54,286.00		1,816,613.00	与资产相关
供热管线建设补偿款	5,897,083.37		634,999.96		5,262,083.41	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				17,799,900.66	与收益相关
基础设施建设补助资金	3,975,000.00		530,000.00		3,445,000.00	与资产相关
污染减排专项资金	25,368,362.31	21,200,000.00	3,968,020.55		42,600,341.76	与资产相关
循环经济发展专项资金	8,750,000.00		1,000,000.00		7,750,000.00	与资产相关
小 计	408,836,677.07	27,930,000.00	65,481,393.78		371,285,283.29	

34. 其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年以上到期保证金	165,874,848.69	694,950,968.05
合 计	165,874,848.69	694,950,968.05

35. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		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

36. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	23,233,031,671.38			23,233,031,671.38
其他资本公积	186,779,951.39	410,955,785.03		597,735,736.42
合 计	23,419,811,622.77	410,955,785.03		23,830,767,407.80

(2) 其他说明

1) 公司联营企业核电秦山联营有限公司和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-17,582,744.65元和5,115,478.44元,公司按持股比例相应计入其他资本公积-3,516,548.93元和1,432,333.96元,共计增加其他资本公积-2,084,214.97元。

2) 2016年7月,子公司浙江浙能嘉华发电有限公司、浙江浙能嘉兴发电有限公司、浙江浙能台州第二发电有限责任公司、浙江浙能北仑发电有限公司和浙江浙能兰溪发电有限责任公司收到浙能集团转拨的由浙江省财政厅下拨的国有资本经营预算资金,金额分别为12,250万元、2,200万元、9,338万元、6,046万元和11,470万元,计入其他资本公积。

37. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		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	

以后不能重分类进损益的其他综合收益	19,168,838.91	-6,283,200.80			-6,283,200.80		12,885,638.11
其中：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	-6,283,200.80			-6,283,200.80		12,885,638.11
以后将重分类进损益的其他综合收益	2,179,416,148.99	-438,668,653.10		-87,013,929.08	-351,654,724.02		1,827,761,424.97
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	-90,612,936.78			-90,612,936.78		-114,991,398.20
可供出售金融资产公允价值变动损益	2,203,794,610.41	-348,055,716.32		-87,013,929.08	-261,041,787.24		1,942,752,823.17
其他综合收益合计	2,198,584,987.90	-444,951,853.90		-87,013,929.08	-357,937,924.82		1,840,647,063.08

38. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,986,757,699.92	633,725,818.38		2,620,483,518.30
合 计	1,986,757,699.92	633,725,818.38		2,620,483,518.30

(2) 其他说明

本期增加系根据 2016 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积 633,725,818.38 元。

39. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
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	6,277,067,214.32	6,976,475,852.90
减：提取法定盈余公积	633,725,818.38	612,524,496.58
应付普通股股利	3,672,186,296.76	3,400,172,497.00
期末未分配利润	16,384,104,305.16	14,412,949,205.98

(2) 其他说明

1) 根据 2016 年 5 月 5 日 2015 年度股东大会审议批准的 2015 年度分配方案, 分配现金股利 3,672,186,296.76 元。

2) 按 2016 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 633,725,818.38 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	37,892,658,797.89	29,509,424,667.17	37,452,069,466.96	27,421,036,869.39
其他业务	1,283,953,481.32	913,509,966.79	2,235,864,336.89	1,917,052,368.26
合 计	39,176,612,279.21	30,422,934,633.96	39,687,933,803.85	29,338,089,237.65

(2) 主营业务收入/主营业务成本 (分产品)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
电力销售	36,242,171,356.15	28,165,926,634.44	36,426,690,751.28	26,528,451,438.21
蒸汽销售	1,650,487,441.74	1,343,498,032.73	1,025,378,715.68	892,585,431.18
小 计	37,892,658,797.89	29,509,424,667.17	37,452,069,466.96	27,421,036,869.39

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	8,816,467.37	38,799,872.68
城市维护建设税	150,472,874.70	180,862,062.84
教育费附加	68,945,175.80	83,558,349.30
地方教育附加	45,963,450.54	55,705,566.16
印花税[注]	25,445,072.97	
房产税[注]	54,439,681.64	143,780.40
土地使用税[注]	35,838,029.56	
车船税[注]	361,980.61	

合 计	390,282,733.19	359,069,631.38
-----	----------------	----------------

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）以及《关于〈增值税会计处理问题规定〉有关问题的解读》，本公司将 2016 年 5-12 月房产税、车船使用税、土地使用税、印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

3. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬及社会保险费	883,077,160.67	876,891,848.90
各项税费	56,240,136.51	173,677,793.86
办公费	27,576,165.42	20,123,152.83
汽车费	44,461,682.86	36,866,293.24
外部劳务费	53,764,193.43	53,832,866.19
差旅费	18,689,870.34	21,221,667.63
劳动保护费	30,693,481.94	23,500,097.56
长期资产折旧及摊销	19,200,934.53	39,110,004.74
业务招待费	14,039,368.44	14,534,352.39
会议费	4,067,182.78	4,823,642.36
租赁费	24,865,821.48	19,536,411.05
咨询费	10,935,639.77	19,343,652.92
其他	238,466,533.42	170,817,711.96
合 计	1,426,078,171.59	1,474,279,495.63

4. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	-184,096,591.72	-171,114,044.35
利息支出	1,274,703,182.29	1,715,375,472.12
汇兑损益	-325,702.02	5,463,580.63
手续费	9,232,311.26	8,985,159.16

合 计	1,099,513,199.81	1,558,710,167.56
-----	------------------	------------------

5. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	4,125,707.00	-53,873,457.07
存货跌价损失		-184,718.73
合 计	4,125,707.00	-54,058,175.80

6. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	2,317,538,407.19	2,720,100,562.71
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	434,025,695.22	430,120,746.43
处置长期股权投资产生的投资收益		5,073,395.35
合 计	2,751,564,102.41	3,155,294,704.49

7. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	20,919,985.41	9,368,807.08	20,919,985.41
其中：固定资产处置利得	20,919,985.41	9,368,807.08	20,919,985.41
政府补助	236,670,846.14	264,966,756.49	236,670,846.14
保险赔款收入	5,579,239.32	18,764,149.56	5,579,239.32
无法支付的款项		1,247,735.84	
其他	11,045,462.50	5,304,703.44	11,045,462.50
合 计	274,215,533.37	299,652,152.41	274,215,533.37

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
递延收益摊销转入	65,481,393.78	68,708,499.66	与资产/收益相关

商贸流通业发展专项资金	148,500,000.00	148,212,552.67	与收益相关
煤炭应急储备补助资金		10,032,700.00	与收益相关
税收返还	12,387,193.83	12,996,961.76	与收益相关
脱硫脱硝补助款		10,578,000.00	与资产相关
其他	10,302,258.53	14,438,042.40	与收益相关
小 计	236,670,846.14	264,966,756.49	

8. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	83,012,622.45	95,075,847.94	83,012,622.45
其中：固定资产处置损失	83,012,622.45	95,075,847.94	83,012,622.45
对外捐赠	2,369,339.30	2,388,755.00	2,369,339.30
罚款支出	1,342,720.35	3,595,244.09	1,342,720.35
地方水利建设基金	33,877,293.38	48,124,033.59	
离退休费用	28,909,322.28	29,778,427.00	28,909,322.28
其他	10,699,804.35	8,519,123.68	10,699,804.35
合 计	160,211,102.11	187,481,431.30	126,333,808.73

9. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	1,447,089,354.42	1,785,629,204.34
递延所得税费用	54,988,427.85	87,752,304.20
合 计	1,502,077,782.27	1,873,381,508.54

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	8,699,246,367.33	10,279,308,873.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,174,811,591.83	2,569,827,218.26

子公司适用不同税率的影响		-16,537.01
调整以前期间所得税的影响	4,679,278.14	7,641,961.96
非应税收入的影响	-687,891,025.60	-788,823,676.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	27,866,346.75	55,255,044.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-38,977,727.23	-8,255,666.69
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	21,589,318.38	37,753,164.13
所得税费用	1,502,077,782.27	1,873,381,508.54

10. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	184,096,591.72	171,114,044.35
收到保证金	78,407,022.64	252,113,449.27
往来款和代垫款项	46,923,678.29	71,378,176.66
政府补助	158,802,258.53	178,983,642.40
租赁收入	10,534,375.32	13,346,274.68
其他	36,875,652.72	27,927,384.29
合 计	515,639,579.22	714,862,971.65

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现费用	407,658,098.33	395,786,969.72
往来和代垫款项	15,549,754.98	110,101,683.14
支付保证金	361,404,732.31	44,856,421.60

捐赠支出	2,369,339.30	2,388,755.00
其他	17,370,201.85	24,704,054.87
合 计	804,352,126.77	577,837,884.33

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
与资产相关的政府补助	27,930,000.00	46,688,000.00
合 计	27,930,000.00	46,688,000.00

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
原子公司国核浙能核能有限公司因增资变为联营企业时持有的现金及现金等价物		42,867,168.46
合 计		42,867,168.46

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到融资租赁款	250,000,000.00	
收到国有资本经营预算资金	413,040,000.00	
合 计	663,040,000.00	

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
归还融资租赁款	12,692,182.65	9,086,089.57
合 计	12,692,182.65	9,086,089.57

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
------	-----	-------

1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	7,197,168,585.06	8,405,927,364.49
加: 资产减值准备	4,125,707.00	-54,058,175.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,459,856,812.97	5,284,872,510.97
无形资产摊销	81,670,387.30	70,795,294.09
长期待摊费用摊销	69,997,268.29	34,995,831.93
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)	62,092,637.04	85,707,033.42
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)	1,273,020,453.30	1,719,205,819.76
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,751,564,102.41	-3,155,294,704.49
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	54,988,427.85	90,993,554.20
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-125,000.00	-3,241,250.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-636,626,815.65	713,292,035.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	123,258,820.01	560,531,403.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,412,883,221.29	-1,097,944,999.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,350,746,402.05	12,655,781,718.87
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	15,766,118,540.72	12,456,335,195.73
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	3,309,783,344.99	-2,090,348,571.56

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	15,766,118,540.72	12,456,335,195.73
其中：库存现金	349,679.53	282,129.79
可随时用于支付的银行存款	15,759,296,790.60	12,449,006,617.29
可随时用于支付的其他货币资金	6,472,070.59	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		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	15,766,118,540.72	12,456,335,195.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(3) 现金流量表补充资料的说明

2016 年 12 月 31 日货币资金余额中含银行承兑汇票保证金 262,400.00 元不属于现金及现金等价物。

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

单位：人民币万元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	26.24	银行承兑汇票保证金
应收账款	2,733.27	质押
固定资产	497,296.84	抵押
合 计	500,056.35	

2. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			

其中：美元	731,204.90	6.9370	5,072,368.39
欧元	6,579.15	7.3068	48,072.53
应付账款			
其中：美元	15,992,084.01	6.9370	110,937,086.79

六、在其他主体中的权益

（一）在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

（1）基本情况

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
浙能新疆阿克苏能源开发有限公司	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
------------------	------	------	------------------	-------	--	-----------

(2) 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

(1) 明细情况

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	207,518,086.96	300,319,486.20	1,765,565,120.00
浙江浙能长兴发电有限公司	5.00	5,909,776.92	10,430,758.25	70,290,348.89
浙江浙能嘉华发电有限公司	23.00	226,353,585.55	317,532,597.78	1,222,346,921.97
浙江浙能嘉兴发电有限公司	30.00	49,073,651.47	74,087,272.65	456,285,004.91
浙江浙能温州发电有限公司	33.02	83,925,007.20		565,174,371.04
浙江浙能镇海发电有限责任公司	49.00	15,241,264.65	28,243,088.75	343,415,757.94
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司	49.00	-15,450,496.42		228,173,265.83
浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司	40.00	-43,572,601.54		89,566,642.80
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	6.00	14,764,258.74		97,158,933.02
浙江浙能乐清发电有限责任公司	49.00	145,234,362.02	302,048,119.26	1,227,639,053.21
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	3.00	13,467,099.32	9,467,578.29	71,014,809.78
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	12.00	19,285,653.82		110,855,462.49
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	44.00	147,315,373.50	147,666,764.93	1,275,446,975.90

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司 名称	期末数		
	流动资产	非流动资产	资产合计
浙江浙能北仑发电有限公司	2,622,157,286.24	1,611,334,314.26	4,233,491,600.50
浙江浙能长兴发电有限公司	605,731,870.99	2,016,673,753.36	2,622,405,624.35
浙江浙能嘉华发电有限公司	3,337,549,296.76	8,206,663,167.97	11,544,212,464.73
浙江浙能嘉兴发电有限公司	805,864,746.94	1,054,937,954.18	1,860,802,701.12
浙江浙能温州发电有限公司	870,286,884.76	5,006,897,348.09	5,877,184,232.85
浙江浙能镇海发电有限责任公司	439,692,869.54	1,295,749,159.76	1,735,442,029.30
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司	229,370,074.58	985,160,260.33	1,214,530,334.91
浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司	299,297,415.95	2,029,963,143.67	2,329,260,559.62
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	1,262,029,252.54	7,236,573,646.00	8,498,602,898.54
浙江浙能乐清发电有限责任公司	1,087,129,974.70	5,921,831,947.24	7,008,961,921.94
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	1,236,774,226.05	3,893,975,869.38	5,130,750,095.43
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	599,815,989.04	3,423,229,035.57	4,023,045,024.61
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	612,126,852.00	9,035,570,894.01	9,647,697,746.01

(续上表)

子公司 名称	期末数		
	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	502,157,800.42	67,679,677.66	569,837,478.08
浙江浙能长兴发电有限公司	747,882,703.63	462,157,139.97	1,210,039,843.60
浙江浙能嘉华发电有限公司	1,495,138,753.73	4,612,021,924.14	6,107,160,677.87
浙江浙能嘉兴发电有限公司	273,531,277.44	37,991,741.13	311,523,018.57
浙江浙能温州发电有限公司	1,348,978,512.48	2,816,546,693.55	4,165,525,206.03
浙江浙能镇海发电有限责任公司	960,832,261.62	64,545,587.11	1,025,377,848.73
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司	533,872,947.33	214,997,661.38	748,870,608.71
浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司	439,693,952.65	1,665,650,000.00	2,105,343,952.65
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	1,442,058,226.08	5,343,849,122.00	6,785,907,348.08
浙江浙能乐清发电有限责任公司	1,669,199,272.09	2,834,376,827.01	4,503,576,099.10
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	940,026,457.40	1,700,449,965.49	2,640,476,422.89

浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	912,330,443.32	2,186,855,727.30	3,099,186,170.62
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	1,320,666,381.11	5,428,288,237.87	6,748,954,618.98

(续上表)

子公司 名称	期初数		
	流动资产	非流动资产	资产合计
浙江浙能北仑发电有限公司	2,751,609,251.83	1,576,960,962.15	4,328,570,213.98
浙江浙能长兴发电有限公司	833,760,696.29	2,084,613,248.27	2,918,373,944.56
浙江浙能嘉华发电有限公司	3,319,479,962.96	9,153,987,915.51	12,473,467,878.47
浙江浙能嘉兴发电有限公司	900,865,132.76	913,754,228.65	1,814,619,361.41
浙江浙能温州发电有限公司	704,129,126.75	5,281,159,530.76	5,985,288,657.51
浙江浙能镇海发电有限责任公司	432,908,986.05	1,250,952,175.89	1,683,861,161.94
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司	348,215,748.41	1,116,494,841.92	1,464,710,590.33
浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司	367,348,486.62	2,174,985,531.01	2,542,334,017.63
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	998,889,586.41	7,769,831,162.88	8,768,720,749.29
浙江浙能乐清发电有限责任公司	1,065,067,321.85	6,252,601,166.71	7,317,668,488.56
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	1,394,844,692.13	4,108,931,633.02	5,503,776,325.15
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	588,016,158.58	2,275,183,584.50	2,863,199,743.08
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	1,112,797,354.44	9,584,551,215.58	10,697,348,570.02

(续上表)

子公司 名称	期初数		
	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	459,864,344.76	76,121,136.10	535,985,480.86
浙江浙能长兴发电有限公司	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	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	164,921,453.20	38,851,423.53	203,772,876.73
浙江浙能温州发电有限公司	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	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	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	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	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	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	1,412,619,543.99	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	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	2,040,428,598.55	5,757,378,227.55	7,797,806,826.10

(2) 损益和现金流量情况

子公司 名称	本期数			
	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	3,033,306,521.52	423,506,299.91	423,506,299.91	790,088,597.86
浙江浙能长兴发电有限公司	1,810,015,906.98	118,785,817.02	118,785,817.02	592,641,642.63
浙江浙能嘉华发电有限公司	6,751,927,246.12	984,146,024.15	984,146,024.15	2,728,406,207.83
浙江浙能嘉兴发电有限公司	925,305,040.01	163,856,731.26	163,856,731.26	272,304,100.51
浙江浙能温州发电有限公司	3,090,115,837.33	254,164,164.74	254,164,164.74	1,419,872,346.92
浙江浙能镇海发电有限责任公司	1,577,132,591.76	31,757,491.34	31,757,491.34	256,207,796.00
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司	888,894,462.92	-31,531,625.35	-31,531,625.35	159,063,070.84
浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司	494,455,228.36	-108,931,503.85	-108,931,503.85	174,953,982.24
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	3,298,476,159.02	246,070,978.92	246,070,978.92	921,725,008.76
浙江浙能乐清发电有限责任公司	3,940,997,906.38	296,396,657.19	296,396,657.19	1,359,422,605.38
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	3,956,436,540.17	460,025,302.47	460,025,302.48	1,213,981,071.70
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	1,660,584,011.73	160,713,781.80	160,713,781.80	507,521,794.26
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	3,334,989,494.04	334,807,667.04	334,807,667.04	1,425,073,404.23

(续上表)

子公司 名称	上期数			
	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	3,691,448,576.33	680,996,567.34	680,996,567.34	1,235,208,910.70
浙江浙能长兴发电有限公司	1,973,852,807.40	233,255,732.04	233,255,732.04	557,507,849.04
浙江浙能嘉华发电有限公司	7,228,420,237.22	1,533,973,902.31	1,533,973,902.31	3,012,790,310.25

浙江浙能嘉兴发电有限公司	1,325,333,512.85	271,616,698.20	271,616,698.20	353,999,010.45
浙江浙能温州发电有限公司	1,198,230,441.55	24,590,283.95	24,590,283.95	473,595,821.71
浙江浙能镇海发电有限责任公司	1,616,559,125.00	60,573,988.91	60,573,988.91	205,668,963.74
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司	1,276,152,253.37	-43,932,067.10	-43,932,067.10	128,551,162.74
浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司	677,427,563.38	-147,655,868.23	-147,655,868.23	182,258,951.28
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	526,211,472.57	-42,886,775.99	-42,886,775.99	-176,905,657.23
浙江浙能乐清发电有限责任公司	4,630,685,122.39	684,916,370.20	684,916,370.20	1,405,844,116.57
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	4,122,903,183.65	357,448,553.57	357,448,553.57	1,192,046,298.85
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	1,276,492,164.68	98,961,453.04	98,961,453.04	393,189,732.45
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	3,924,556,580.95	616,968,726.99	616,968,726.99	1,965,572,200.42

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

(1) 基本情况

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
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
三门核电有限公司	浙江台州	浙江台州	核电	20.00		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

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
	淮浙煤电有限责任公司	淮浙煤电有限责任公司
流动资产	78,439.53	73,361.44
其中：现金和现金等价物	15,373.81	12,638.56
非流动资产	913,359.03	971,110.89
资产合计	991,798.56	1,044,472.33
流动负债	180,970.84	151,191.96
非流动负债	469,150.00	498,750.00
负债合计	650,120.84	649,941.96
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	341,677.72	394,530.37
按持股比例计算的净资产份额	170,838.86	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	173,276.76	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	347,345.53	389,093.48
财务费用	24,758.71	34,271.77
所得税费用	6,654.43	6,838.05
净利润	6,664.82	15,196.23
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	6,664.82	15,196.23
本期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

项 目	期末数/本期数					
	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	三门核电有限公司	秦山核电有限公司
流动资产	134,017.70	560,859.80	84,216.34	44,933.22	165,890.26	415,758.08
非流动资产	1,027,532.72	1,592,864.48	514,989.78	369,157.10	5,065,968.92	2,559,107.74
资产合计	1,161,550.42	2,153,724.28	599,206.12	414,090.32	5,231,859.18	2,974,865.82
流动负债	358,508.14	644,643.37	280,260.49	155,759.27	242,374.80	885,071.49
非流动负债	250,110.05	636,644.79	51,261.45	2,037.08	4,002,516.28	1,375,494.77
负债合计	608,618.19	1,281,288.16	331,521.94	157,796.35	4,244,891.08	2,260,566.26
少数股东权益						
归属于母公司所有者权益	552,932.23	872,436.12	267,684.18	256,293.97	986,968.10	714,299.56
按持股比例计算的净资产份额	221,172.89	174,487.22	93,689.46	102,517.59	197,393.62	200,003.88
调整事项						
商誉						
内部交易未实现利润						
其他			81.51		-454.82	18,322.01
对联营企业权益投资的账面价值	221,172.89	174,487.22	93,770.98	102,517.59	196,938.80	218,325.88
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	647,569.71	688,222.31	369,921.72	330,776.17		622,248.36
净利润	103,373.01	202,119.49	66,240.52	65,843.67		178,714.24
终止经营的净利润						
其他综合收益		-819.55				-1,922.81
综合收益总额	103,373.01	201,299.93	66,240.52	65,843.67		176,791.43
本期收到的来自联营企业的股利	58,262.62	40,440.00	29,782.12	31,652.69		36,164.32

(续上表)

项 目	期初数/上年同期数					
-----	-----------	--	--	--	--	--

	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	三门核电有限公司	秦山核电有限公司
流动资产	125,063.55	534,476.85	68,879.29	35,007.61	164,478.47	375,277.95
非流动资产	1,052,672.32	1,703,502.78	523,767.45	409,929.85	4,482,665.25	2,643,332.49
资产合计	1,177,735.87	2,237,979.63	592,646.74	444,937.46	4,647,143.72	3,018,610.44
流动负债	322,997.14	473,309.52	286,233.26	251,729.08	219,620.03	578,835.71
非流动负债	259,522.97	889,575.65	19,878.04	1,846.67	3,528,090.69	1,761,779.10
负债合计	582,520.11	1,362,885.17	306,111.30	253,575.75	3,747,710.72	2,340,614.81
少数股东权益						
归属于母公司所有者权益	595,215.76	875,094.46	286,535.44	191,361.71	899,433.00	677,995.63
按持股比例计算的净资产份额	238,086.30	175,018.89	100,287.40	76,544.68	179,886.60	189,838.78
调整事项						
商誉						
内部交易未实现利润						
其他			81.51		-0.60	15,006.59
对联营企业权益投资的账面价值	238,086.30	175,018.89	100,368.91	76,544.68	179,886.00	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	727,470.81	686,409.73	420,203.74	355,596.67		612,029.94
净利润	161,840.60	224,494.30	94,546.42	87,924.14		144,126.72
终止经营的净利润						
其他综合收益		-445.61				-954.58
综合收益总额	161,840.60	224,048.70	94,546.42	87,924.14		143,172.14
本期收到的来自联营企业的股利	67,583.93	38,200.00	24,448.99	38,068.65		

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

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
-----	---------	-----------

联营企业		
投资账面价值合计	335,096.46	326,384.33
下列各项按持股比例计算的合计数	39,480.58	50,518.15
净利润	146,472.34	142,560.19
其他综合收益	-22,468.29	892.42
综合收益总额	124,004.05	143,452.61
合营企业		
投资账面价值合计	4,746.33	4,746.33
下列各项按持股比例计算的合计数		-35.67
净利润		-71.34
其他综合收益		
综合收益总额		-71.34

七、与金融工具相关的风险

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12月31日,本公司具有特定信用风险集中,本公司的应收账款的96.07%(2015年12月31日:95.47%)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				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	145,313,517.29				145,313,517.29
小 计	145,313,517.29				145,313,517.29

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		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	4,910,000,000.00	5,037,537,825.00	5,037,537,825.00		
一年内到期的非流动负债	1,610,029,399.21	1,645,647,585.64	1,645,647,585.64		
长期借款	22,215,644,917.77	27,223,331,849.15	1,149,722,533.21	3,677,265,372.13	22,396,343,943.81
应付票据	262,400.00	262,400.00	262,400.00		
应付账款	6,830,190,373.98	6,830,190,373.98	6,830,190,373.98		

应付股利	15,503,664.33	15,503,664.33	15,503,664.33		
其他应付款	1,124,425,281.64	1,124,425,281.64	1,124,425,281.64		
应付利息	101,559,813.66	101,559,813.66	101,559,813.66		
长期应付款	268,665,829.73	451,455,416.09	6,367,668.69	111,122,467.40	333,965,280.00
其他非流动负债	165,874,848.69	165,874,848.69		162,391,773.29	3,483,075.40
小 计	37,242,156,529.01	42,595,789,058.18	15,911,217,146.15	3,950,779,612.82	22,733,792,299.21

(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
其他非流动负债	694,950,968.05	694,950,968.05		694,853,211.75	97,756.30
小 计	37,094,075,174.54	43,267,520,800.75	16,339,782,332.03	4,590,902,560.09	22,336,835,908.63

(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12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币19,640,950,000.00元，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基准点，将会导致本公司股东权益减少/

增加人民币73,653,562.50元，净利润减少/增加人民币73,653,562.50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。

八、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

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
可供出售金融资产				
权益工具投资	5,018,587,699.22			5,018,587,699.22

(二) 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。

九、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
浙江省能源集团有限公司	杭州市天目山路152号	实业投资	100 亿元	73.65[注]	73.65[注]

[注]：浙能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%。

(2) 本公司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. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表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：

合营或联营企业名称	与本公司关系
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

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
浙江省天然气开发有限公司	同受母公司控制
德清县浙能燃气有限公司	同受母公司控制
浙江富兴电力燃料有限公司	同受母公司控制
宁波富兴电力燃料有限公司	同受母公司控制
上海富兴电力燃料有限公司	同受母公司控制
杭州浙能工程建设项目管理有限公司	同受母公司控制
浙江省能源集团财务有限责任公司	同受母公司控制
浙江省电力建设有限公司	同受母公司控制
浙江浙能技术研究院有限公司	同受母公司控制
浙江浙能天工信息科技有限公司	同受母公司控制

浙江天地环保科技有限公司	同受母公司控制
浙江浙能石油新能源有限公司	同受母公司控制
浙江浙能洞头风力发电有限公司	同受母公司控制
浙江天虹物资贸易有限公司	同受母公司控制
浙江天音管理咨询有限公司	同受母公司控制
浙江浙能天然气运行有限公司	同受母公司控制
浙江兴源投资有限公司	同受母公司控制
浙江省水电建设有限公司	同受母公司控制
浙江东发环保工程有限公司	同受母公司控制
浙江天达环保股份有限公司(以下简称浙江天达)	同受母公司控制
兰溪天达环保建材有限公司	同受母公司控制
台州天达环保建材有限公司	同受母公司控制
长兴天达环保建材有限公司	同受母公司控制
伊犁新天煤化工有限责任公司	同受母公司控制
舟山天达环保建材有限公司	同受母公司控制
宁波市镇海天达环保建材有限公司	同受母公司控制
三门天达环保建材有限公司	同受母公司控制
浙江浙能节能科技有限公司	同受母公司控制
浙江浙能催化剂技术有限公司	同受母公司控制
浙江省水利水电投资集团有限公司	同受母公司控制
浙江越华能源检测有限公司	同受母公司控制
浙江富兴海运有限公司	同受母公司控制
浙江浙能资产经营管理有限公司	同受母公司控制
浙江黄岩热电有限公司	同受母公司控制
宁波海运股份有限公司	同受母公司控制
宁波江海运输有限公司	同受母公司控制
浙能通利航运有限公司	同受母公司控制
杭州兴皖矿产品有限公司	同受母公司控制
浙江梅苑酒店管理有限公司	同受母公司控制

杭州梅苑股份有限公司	同受母公司控制
浙江浙能港口运营管理有限公司	同受母公司控制
浙江浙能融资租赁有限公司	同受母公司控制
上海璞能融资租赁有限公司	同受母公司控制
浙江浙电设备监理有限公司	同受母公司控制
浙江长广(集团)有限责任公司	同受母公司控制
浙江浙能保安服务有限公司	同受母公司控制
浙江浙能消防服务有限公司	同受母公司控制
浙江鸿程计算机系统有限公司	受母公司重大影响
浙商财产保险股份有限公司	受母公司重大影响
宁波市北仑精稀磨石粉开发有限公司	受浙江天达重大影响
宁波北仑力远天达环保材料有限公司	受浙江天达重大影响

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
浙江省天然气开发有限公司	天然气	1,662,574,335.18	3,145,673,696.21
浙江天地环保科技有限公司	工程施工、委托运营、设备采购	1,722,309,047.52	1,283,296,431.07
浙能集团(香港)有限公司	煤炭	513,550,862.49	877,022,957.44
浙江省电力建设有限公司	工程施工、监理、物资采购	1,642,317,116.24	368,055,385.55
大同市南郊城区发煤站有限责任公司	燃煤	760,437,425.55	407,235,297.05
宁波海运股份有限公司	运输服务	559,807,877.69	509,095,963.36
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	413,350,065.39	613,559,602.71
浙江浙能港口运营管理有限公司	上仓服务	288,650,114.21	320,825,490.69
浙江富兴海运有限公司	运输服务	312,113,781.72	280,297,816.16
浙江东发环保工程有限公司	设备、工程物资、材料、废水处理	167,422,751.27	147,114,192.98
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	152,492,160.66	147,677,241.78

	用水、维修材料		
浙江浙能节能科技有限公司	物资、技术服务、材料	157,434,613.90	40,051,202.43
浙江浙能石油新能源有限公司	燃油、材料	144,113,940.54	143,327,847.64
宁波江海运输有限公司	运输服务	93,711,131.23	87,259,475.78
浙江浙能技术研究院有限公司	技术监督、开发及咨询服务	92,814,861.74	74,951,981.39
浙能通利航运有限公司	运输服务	89,351,004.04	71,557,755.80
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	71,857,366.64	42,293,373.22
杭州兴皖矿产品有限公司	石灰石	69,716,302.22	73,171,508.82
浙江浙能长兴天然气热电有限公司	除盐水服务	40,557,435.89	
浙江黄岩热电有限公司	替代发电	27,988,269.23	41,004,403.85
浙江天达环保股份有限公司	脱硫剂加工	27,715,155.41	18,874,425.28
浙江长兴捷通物流有限公司	燃煤卸船、转驳、储煤管理服务	24,452,766.60	24,924,361.00
宁波市北仑精稀磨石粉开发有限公司	脱硫剂加工	23,726,485.62	26,492,656.32
浙江梅苑酒店管理有限公司	物业服务	22,904,128.08	
杭州梅苑股份有限公司	物业管理	1,072,663.46	18,994,227.27
浙江越华能源检测有限公司	燃煤检测	22,193,902.92	21,281,982.85
兰溪天达环保建材有限公司	脱硫剂加工	10,391,730.00	8,765,761.33
浙江温州特鲁莱发电有限责任公司	替代发电	10,648,854.00	
德清县浙能燃气有限公司	材料	15,598,947.57	
舟山天达环保建材有限公司	脱硫剂加工	7,692,926.39	7,757,478.12
浙江浙能保安服务有限公司	服务	8,432,095.15	
浙江浙能催化剂技术有限公司	催化剂	4,733,762.05	2,762,940.17
浙江浙能消防服务有限公司	服务	16,565,979.69	
浙江浙电设备监理有限公司	监理	4,615,271.74	5,363,254.71
台州天达环保建材有限公司	脱硫剂加工	4,282,469.87	4,320,784.41
宁波市镇海天达环保建材有限公司	脱硫剂加工	3,841,274.23	3,558,185.00
长兴天达环保建材有限公司	脱硫剂加工	3,836,540.29	4,614,989.10

浙江鸿程计算机系统有限公司	软件维护	818,329.30	1,032,494.76
浙江省水电建设有限公司	工程测量	553,830.53	563,537.61
浙江天音管理咨询有限公司	招投标代理	143,770.37	313,855.89
浙江长广(集团)有限责任公司	消防服务	4,310,894.34	7,506,400.00
浙商财产保险股份有限公司	保险服务	222,602.39	
小 计		9,201,324,843.35	8,830,598,957.75

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
浙江温州特鲁莱发电有限责任公司	燃煤、检修、运行维护、替代发电	449,638,668.65	535,471,373.14
国电浙江北仑第三发电有限公司	替代发电	168,162,745.68	126,933,333.33
浙江天地环保科技有限公司	脱硫设备维修检测	120,038,798.27	25,926,534.86
淮浙煤电有限责任公司	运行维护、工程检修	73,506,693.38	70,660,008.74
浙江国华浙能发电有限公司	替代发电	68,435,876.00	65,840,949.91
浙江大唐乌沙山发电有限责任公司	燃煤、替代发电	40,001,680.34	2,320,238.56
浙江浙能长兴天然气热电有限公司	出售蒸汽、委托运行	30,888,606.83	38,436,376.76
温州燃机发电有限公司	运行维护、工程检修	28,121,948.20	22,391,304.28
浙江黄岩热电有限公司	燃煤	25,433,771.88	25,819,423.41
浙江天达环保股份有限公司	粉煤灰	14,046,245.86	12,995,390.02
兰溪天达环保建材有限公司	供热、粉煤灰	10,139,776.29	10,445,829.25
国电浙江北仑第一发电有限公司	替代发电	6,674,869.23	20,585,982.91
浙江浙能节能科技有限公司	脱硫设备维修检测	5,526,788.88	
长兴天达环保建材有限公司	供热、粉煤灰	4,782,085.62	2,911,321.05
三门天达环保建材有限公司	粉煤灰	4,084,304.10	548,332.38
台州天达环保建材有限公司	供热、粉煤灰	4,012,089.38	4,985,848.08
长兴远大能源服务有限公司	供热	3,327,107.54	3,034,106.84
宁波北仑力远天达环保材料有限公司	粉煤灰	2,916,153.84	3,069,230.77
舟山天达环保建材有限公司	粉煤灰	2,849,416.29	3,347,097.00

浙江越华能源检测有限公司	对外提供劳务	2,311,320.76	
宁波市镇海天达环保建材有限公司	粉煤灰	1,780,136.90	1,320,587.30
浙江长兴捷通物流有限公司	燃煤	1,025,641.03	1,114,137.00
浙江浙能洞头风力发电有限公司	工程检修	699,258.17	3,271,942.73
大同市南郊城区发煤站有限责任公司	提供劳务	300,000.00	
浙江浙能天然气运行有限公司	提供劳务	74,620.86	
宁波江海运输有限公司	提供劳务	54,433.97	
伊犁新天煤化工有限责任公司	提供劳务		14,083,793.71
浙江东发环保工程有限公司	提供劳务		1,091,011.00
浙江浙能港口运营管理有限公司	物资		38,461.54
小 计		1,068,833,037.95	996,642,614.57

2. 关联租赁情况

(1) 公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
浙江省能源集团有限公司	延安路 528 号标力大厦 22-23 层	1,351,351.35	1,500,000.00
浙江天虹物资贸易有限公司	公元大厦北楼 1601 室	1,045,896.33	1,005,556.02
浙江越华能源检测有限公司	员工宿舍	11,428.57	12,000.00
浙江省能源集团财务有限责任公司	华浙广场 1 号 11 楼 A、B、B1、G、H、I 室共 6 室		870,000.00
浙江省能源集团财务有限责任公司	华浙广场 1 号 9 楼 A-I 室共 9 室	2,225,225.23	2,470,000.00
浙江天音管理咨询有限公司	新世纪大厦 26、27 层, 21 层 G 室, 3 号一幢 18 号车库	738,738.74	820,000.00
浙江浙能融资租赁有限公司	房屋		604,800.00
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	102,237,511.80	128,805,491.37
小 计		107,610,152.02	135,483,047.39

(2) 公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
-------	--------	--------------	----------------

浙江省能源集团有限公司	浙能大厦 8-10 层	1,351,351.35	1,500,000.00
浙江省能源集团有限公司	浙能大厦 2 楼西侧裙房、3 楼、7 楼、20 楼、23 楼	6,875,675.68	4,770,000.00
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	3,387,300.00
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
浙江省电力建设有限公司	员工宿舍		320,650.00
上海富兴电力燃料有限公司	房屋	110,501.14	2,582,758.98
杭州浙能工程建设项目管理有限公司	房屋		232,052.40
宁波富兴电力燃料有限公司	房屋	254,386.23	267,105.54
浙江富兴电力燃料有限公司	房屋	4,541,424.52	3,388,495.75
小 计		14,387,823.48	16,718,302.19

(3) 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实质性转移，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 505,302,002.33 元。期末视同抵押借款处理的余额 2,086,489,275.97 元，其中列示于一年内到期的非流动负债 412,954,358.20 元和长期借款 1,673,534,917.77 元。本期公司分别确认对浙能租赁和上海璞能的利息支出 1,013,656.69 元和 71,262,687.03 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	1,644,176.41	2,335,979.08	16,405,446.05
	浙江浙能温州发电有限公司	运输车辆	263,619.55	428,479.95	1,763,578.12
	浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	专用设备	1,048,055.56		250,496,805.56
小 计			2,955,851.52	2,764,459.03	268,665,829.73

3. 关联方资产转让

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
长兴天达环保建材有限公司	长兴电厂二期灰库土地使用权及地上构筑物		9,311,600.00
小 计			9,311,600.00

4. 关键管理人员报酬

单位：万元

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	412.02	465.03

5. 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	2016. 12. 31	2015. 12. 31
存放于财务公司款项余额	14,685,489,970.66	10,509,555,011.57
小 计	14,685,489,970.66	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	2016 年度	2015 年度
从财务公司取得的存款利息收入	147,027,634.15	127,611,549.11
小 计	147,027,634.15	127,611,549.11

(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 12 月 31 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 947,880.00 万元（其中财务公司发放借款 752,880.00 万元、能源集团委托其发放贷款 193,000.00 万元、浙江浙能资产经营管理有限公司委托其发放贷款 2,000.00 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

支付对象	2016 年度	2015 年度
财务公司	340,244,097.21	394,206,563.85

浙江省能源集团有限公司	98,037,902.80	163,101,069.47
浙江浙能资产经营管理有限公司	902,222.22	1,063,333.34
浙江省煤炭开发公司		1,560,000.00
小 计	439,184,222.23	559,930,966.66

(4) 本期公司及下属子公司向财务公司贴现商业承兑汇票 200,000,000.00 元，共计支付票据贴现利息 5,763,333.33 元。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	浙江国华浙能发电有限公司	13,331,494.80	66,657.47	78,482,376.00	392,411.88
	浙江黄岩热电有限公司	7,876,420.66	39,382.10	1,707,862.21	8,539.31
	淮浙煤电有限责任公司	9,763,595.00	48,817.98	8,687,704.00	43,438.52
	宁波北仑力远天达环保材料有限公司	870,300.00	4,351.50	3,591,000.00	17,955.00
	兰溪天达环保建材有限公司	1,123,953.24	5,619.77	1,125,837.44	5,629.19
	长兴远大能源服务有限公司	440,930.34	88,186.07		
	浙江东发环保工程有限公司	1,102,872.00	220,574.40	1,102,872.00	5,514.36
	温州燃机发电有限公司	891,783.00	4,458.92	3,991,732.90	19,958.66
	国电浙江北仑第三发电有限公司			83,712,192.00	418,560.96
	浙江温州特鲁莱发电有限责任公司	10,117,768.00	50,588.84	13,321,644.00	66,608.22
	长兴天达环保建材有限公司	389,616.49	1,948.08	140,527.08	702.64
	浙江天达环保股份有限公司	541,134.72	2,705.67	227,815.95	1,139.08
	浙江天地环保科技有限公司	119,224,113.23	596,120.57	7,406,801.29	37,034.01
	浙江浙能长兴天然气热电有限公司			4,494,934.08	22,474.67

	浙江大唐乌沙山发电有 限责任公司	3,886,400.00	19,432.00	23,876,000.00	119,380.00
	伊犁新天煤化工有限责 任公司	4,083,793.71	816,758.74	14,083,793.71	70,418.97
小 计		173,644,175.19	1,965,602.11	245,953,092.66	1,229,765.47
预付款项					
	浙江天虹物资贸易有限 公司	4,687,232.50		492,706.75	
	浙江省天然气开发有限 公司	28,443,393.54		24,529,842.40	
	浙江天音管理咨询有限 公司	500.00		2,500.00	
	浙江浙能石油新能源有 限公司			450,000.00	
	浙江东发环保工程有限 公司	1,283,991.90		1,023,200.00	
	浙江浙能港口运营管理 有限公司			18,174,785.90	
	大同市南郊城区发煤站 有限责任公司	6,737,669.49			
	浙江天地环保科技有限公司	6,941,917.00			
小 计		48,094,704.43		44,673,035.05	
其他应收款					
	浙江天虹物资贸易有限 公司			2,054.98	411.00
	浙江浙能港口运营管理 有限公司			4,500.00	225.00
	浙江浙能融资租赁有限 公司	1,619,560.00	690,392.00	1,619,560.00	246,309.80
	淮浙煤电有限责任公司	4,155,133.00	1,731,667.39	3,879,374.00	724,102.69
	浙江天音管理咨询有限 公司	380,000.00	1,900.00	880,000.00	4,400.00
	温州燃机发电有限公司	714,740.00	4,841.20	10,000.00	50.00
	浙江浙能节能科技有限 公司			3,676,983.00	18,384.92
	浙江兴源投资有限公司	682,000.00	3,410.00		
	国电浙江北仑第三发电 有限公司	23,000.00	115.00		

小 计		7,574,433.00	2,432,325.59	10,072,471.98	993,883.41
其他非流动资产					
	浙江天地环保科技有限公司	6,052,908.63		71,281,202.31	
	浙江天虹物资贸易有限公司	93,750.00		5,390,683.44	
	浙江东发环保工程有限公司			3,653,220.00	
	浙江浙能天工信息科技有限公司			2,008,082.20	
	浙江浙能融资租赁有限公司	5,378,700.00		5,378,700.00	
	浙江省电力建设有限公司	1,257,203.59		42,555,322.26	
小计		12,782,562.22		130,267,210.21	

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付票据	浙江省天然气开发有限公司		30,000,000.00
小 计			30,000,000.00
应付账款			
	浙能集团（香港）有限公司	110,937,086.79	192,634,572.28
	浙江天地环保科技有限公司	781,109,896.53	486,627,586.11
	浙江东发环保工程有限公司	55,525,354.00	37,126,397.95
	浙江浙能催化剂技术有限公司	8,033,115.76	10,736,155.76
	宁波海运股份有限公司	90,753,499.50	15,060,671.79
	宁波江海运输有限公司	9,326,756.12	
	浙江省天然气开发有限公司	51,985,104.25	54,329,937.15
	浙江浙能天工信息科技有限公司	8,671,791.83	13,070,507.71
	浙江天虹物资贸易有限公司	81,486,370.29	36,768,023.59
	浙江浙能技术研究院有限公司	12,664,954.71	9,628,052.83
	杭州兴皖矿产品有限公司	7,529,780.51	4,824,192.24
	浙江浙能节能科技有限公司	17,251,453.00	9,550,583.39

	浙江浙能石油新能源有限公司	15,531,216.84	3,122,274.40
	浙江天达环保股份有限公司	2,452,647.26	574,996.16
	浙江鸿程计算机系统有限公司	25,000.00	813,340.00
	浙江省水电建设有限公司		97,739.00
	杭州梅苑股份有限公司	7,480.00	2,040,219.00
	浙江富兴海运有限公司	49,016,430.17	1,947,844.50
	浙江省电力建设有限公司	79,772,824.69	10,000,000.00
	浙江浙能通利航运有限公司	20,210,716.00	
	国电浙江北仑第一发电有限公司	1,287,000.00	
	兰溪天达环保建材有限公司	785,293.81	
	浙江梅苑酒店管理有限公司	1,460,753.05	
	浙江越华能源检测有限公司	3,000,000.00	
	浙江浙能保安服务有限公司	742,547.17	
	浙江浙能消防服务有限公司	768,867.93	
小 计		1,410,335,940.21	888,953,093.86
预收款项			
	长兴天达环保建材有限公司		205,625.62
	小 计		205,625.62
其他应付款			
	浙江天地环保科技有限公司	80,843,484.49	56,768,977.34
	浙江天虹物资贸易有限公司	31,473,805.93	36,401,985.90
	国电浙江北仑第一发电有限公司	23,785,814.32	21,244,345.95
	浙江东发环保工程有限公司	17,262,191.69	21,395,591.20
	浙江浙能天工信息科技有限公司	4,305,642.31	6,600,760.80
	浙江浙能催化剂技术有限公司	513,024.50	3,275,298.00
	浙江浙能技术研究院有限公司	1,270,188.68	1,270,188.68
	浙江浙能石油新能源有限公司	3,004,952.40	2,113,716.20
	浙江天达环保股份有限公司	7,300.00	5,000.00

	浙江省水电建设有限公司	2,250.00	2,000.00
	杭州梅苑股份有限公司	165,000.00	488,762.00
	宁波市北仑精稀磨石粉开发有限公司	589,984.73	572,432.99
	长兴天达环保建材有限公司		6,480,873.60
	浙江鸿程计算机系统有限公司	53,450.00	
	浙江省电力建设有限公司	110,417,778.36	
	浙江天音管理咨询有限公司	4,175.43	
小 计		273,699,042.84	156,619,932.66

十、或有事项

1. 公司及子公司的担保事项

(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	中国银行舟山市分行	设备	138,413.91	92,216.33	500.00	2017.12.10	
	中国银行浙江省分行				17,000.00	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	229.32	180.21	2019.10.15	
台州市海天电力工程有限公司		运输工具	127.80	69.85	80.90	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	635.19	587.99	2019.12.15	
浙江浙能嘉华发电有限公司		运输工具	397.96	301.57	376.30	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	40,466.72	35,629.05	2017.12.11	
浙江浙能嘉华发电有限公司		设备	67,372.60	46,397.10	54,073.62	2020.12.11	
浙江浙能兰溪发电有限责任公司		设备	103,791.52	36,773.93	26,007.69	2017.12.11	
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司		设备	66,524.54	48,682.97	43,682.97	2020.12.10	
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司		设备	24,096.43	20,568.61	21,499.77	2019.9.21	
浙江浙能乐清发电有限责任公司		设备	54,798.42	25,291.60	26,530.43	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	113,046.71	119,100.00	2021.3.20	
浙江浙能乐清发电有限责任公司		设备	66,920.70	35,038.45	39,700.00	2021.3.20	
浙江浙能兰溪发电有限责任公司		设备	108,905.76	37,578.49	39,700.00	2021.3.20	
小 计			902,898.73	497,296.84	424,648.93		

(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	54,500.00	2022.11.29-2022.12.2	
浙江浙能温州发电有限公司	浙江省能源集团财务有限责任公司	售电收益权	18,000.00	2033.6.17	
	中国邮政储蓄银行浙江省分行		11,000.00	2031.9.17	
	中国建设银行温州市分行		11,000.00	2034.6.15	
	中国工商银行乐清支行		15,950.00	2032.12.31	
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	64,500.00	2024.8.20-2028.10.30	
	中国农业银行绍兴县支行		39,100.00	2023.9.20-2028.10.20	
	国家开发银行浙江省分行		48,900.00	2032.7.30	
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	2023.01.02-2023.12.10	
	中国银行浙江省分行		10,000.00	2018.7-2023.10	
	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	
浙江浙能镇海联合发电有限公司	浦发银行中兴支行	应收账款质押	1,000.00	2017.7.18	
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	2032.8.30	
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		56,380.00	2031.5.10	
	国家开发银行浙江省分行		46,000.00	2034.01.21	
	工商银行三门支行		10,000.00	2029.12.08	
	建设银行三门支行		1,000.00	2030.5.21	
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	2024.6.27-2029.6.27	
	中国工商银行浙江省分行		175,000.00	2023.6.27-2026.11.27	
	浙江省能源集团财务有限责任公司		60,000.00	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	44,000.00	2028.1.1	
	中国进出口银行		29,000.00	2019.8.15-2021.8.15	
浙能阿克苏热电有限公司	中国邮政储蓄银行新疆维吾尔自治区分行	售电收益权	48,500.00	2031.3.29	
	中国农业银行阿克苏分行		5,000.00	2018.5.16	
	中国建设银行之江支行		112,500.00	2031.10.9	
小 计			1,472,830.00		

(3) 抵押及质押

截至 2016 年 12 月 31 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 908,950,000.00 元、中国进出口银行宁波市分行借款 908,950,000.00 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。

十一、资产负债表日后事项

拟分配的利润或股利	每 10 股派发现金红利 2.30 元(含税), 尚需提交股东大会审议
-----------	-------------------------------------

十二、其他重要事项

1. 根据 2016 年 2 月宁波市镇海区人民政府（以下简称镇海区政府）和浙江浙能镇海发电有限责任公司（以下简称镇海发电）签署的《关于镇海电厂区域整体迁建的框架性协议》，双方同意在明确镇海电厂区域内所有企业的处置方案后，同意镇海发电先建后拆，建成以后，镇海电厂区域整体拆除或迁建。

根据 2016 年 4 月浙江省发改委印发的《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），核准镇海发电在宁波市镇海区泥螺山围垦区北侧区域建设用海范围内，建设两台 66 万千瓦超超临界燃煤发电机组。截至资产负债表日，镇海发电已取得所需海域使用权，并办妥权证，海域整理正在进行中。

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，根据该项目的拆除及处置进度，截至 2016 年 12 月 31 日，煤机关停拟处置资产期末账面价值为 152,561,713.67 元，已计入固定资产清理。

十三、母公司财务报表主要项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

（1）明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	256,896,937.23	89.47	1,284,484.69	0.50	255,612,452.54
单项金额不重大但单项计提坏账准备	30,232,123.39	10.53	5,831,982.49	19.29	24,400,140.90
合 计	287,129,060.62	100.00	7,116,467.18	2.48	280,012,593.44

（续上表）

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	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项计提坏账准备	45,681,811.56	7.73			45,681,811.56
合 计	591,029,638.10	100.00	7,180,373.97	1.21	583,849,264.13

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	256,896,937.23	1,284,484.69	0.50
小 计	256,896,937.23	1,284,484.69	0.50

(2) 本期计提坏账准备-63,906.79 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

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	256,896,937.23	89.47	1,284,484.69
台州市联源热力有限公司	15,302,220.90	5.33	
浙江浙能台州第二发电有限责任公司	9,097,920.00	3.17	
杭州联发电化有限公司	5,527,330.41	1.92	5,527,330.41
浙江最红控股集团有限公司	304,652.08	0.11	304,652.08
小 计	287,129,060.62	100.00	7,116,467.18

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	918,992.34	47.93	262,714.57	28.59	656,277.77
单项金额不重大但单项计提坏账准备	998,340.00	52.07	998,340.00	100.00	
合 计	1,917,332.34	100.00	1,261,054.57	65.77	656,277.77

(续上表)

种 类	期初数				
-----	-----	--	--	--	--

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	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	2,200,513.17	0.13	865,454.62	39.33	1,335,058.55
单项金额不重大但单项计提坏账准备	225,000,000.00	13.42			225,000,000.00
合 计	1,677,200,513.17	100.00	865,454.62	0.05	1,676,335,058.55

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	59,148.17	295.74	0.50
1-2 年	558,344.17	111,668.83	20.00
2-3 年	301,500.00	150,750.00	50.00
小 计	918,992.34	262,714.57	28.59

(2) 本期计提坏账准备 395,599.95 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
委托贷款		1,675,000,000.00
押金保证金	798,044.17	396,321.10
应收暂付款	17,014.55	700,471.27
员工备用金	81,800.00	
其他	1,020,473.62	1,103,720.80
合 计	1,917,332.34	1,677,200,513.17

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
台州市凤凰山庄有限公司	其他	998,340.00	3 年以上	52.07	998,340.00
台州市椒江区沿江大道工程建设指挥部	押金保证金	513,344.17	1-2 年	26.77	102,668.83
浙江浙能融资租赁有限公司	押金保证金	284,700.00	2-3 年	14.85	142,350.00
周仙明	备用金	45,000.00	1 年以内	2.35	225.00
谭惠萍	备用金	20,000.00	1 年以内	1.04	100.00

小 计		1,861,384.17		97.08	1,243,683.83
-----	--	--------------	--	-------	--------------

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	18,292,875,316.53		18,292,875,316.53	17,660,573,516.53		17,660,573,516.53
对联营、合营企业投资	15,465,597,355.49		15,465,597,355.49	15,303,282,766.17		15,303,282,766.17
合 计	33,758,472,672.02		33,758,472,672.02	32,963,856,282.70		32,963,856,282.70

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
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	203,930,000.00		696,544,682.89		
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	181, 485, 800. 00		1, 454, 163, 438. 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		
浙能阿克苏热电有限公司	300, 000, 000. 00	200, 000, 000. 00		500, 000, 000. 00		
小 计	17, 660, 573, 516. 53	632, 301, 800. 00		18, 292, 875, 316. 53		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资 单位	期初数	本期增减变动			
		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
合营企业					
淮浙煤电有限责任公司	1, 997, 030, 869. 57			33, 324, 084. 79	
国核浙能核能有限公司	47, 463, 302. 32				
小 计	2, 044, 494, 171. 89			33, 324, 084. 79	
联营企业					
杭州华电半山发电有限公司	463, 366, 594. 41			117, 786, 173. 90	
国电浙江北仑第一发电有限公司	932, 089, 899. 32			100, 929, 229. 10	
浙江温州特鲁莱发电有限责任公司	510, 199, 807. 10			39, 387, 957. 48	
神华国华(舟山)发电有限公司	540, 495, 881. 78			41, 415, 558. 75	
温州燃机发电有限公司	185, 740, 366. 31			7, 153, 590. 85	
浙江国华浙能发电有限公司	2, 515, 414, 835. 19			413, 492, 020. 76	
核电秦山联营有限公司	1, 750, 188, 912. 73			404, 238, 974. 73	-1, 639, 106. 56
三门核电有限公司	1, 798, 860, 000. 00	170, 528, 000. 00			
浙江大唐乌沙山发电有限责任公司	1, 003, 689, 149. 25			231, 841, 823. 57	
国电浙江北仑第三发电有限公司	765, 446, 822. 92			263, 374, 676. 06	
秦山核电有限公司	2, 048, 453, 648. 23			500, 399, 879. 43	-5, 383, 876. 25
浙江浙能北海水力发电有限公司	483, 786, 757. 80			75, 363, 164. 86	
浙江浙能长兴天然气热电有	261, 055, 919. 24			9, 314, 452. 43	

限公司					
小 计	13,258,788,594.28	170,528,000.00		2,204,697,501.92	-7,022,982.81
合 计	15,303,282,766.17	170,528,000.00		2,238,021,586.71	-7,022,982.81

(续上表)

被投资 单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权 益变动	宣告发放现金股利或 利润	计提减 值准备	其他		
合营企业						
淮浙煤电有限责任公司		297,587,351.67			1,732,767,602.69	
国核浙能核能有限公司					47,463,302.32	
小 计		297,587,351.67			1,780,230,905.01	
联营企业						
杭州华电半山发电有限公 司		46,156,300.57			534,996,467.74	
国电浙江北仑第一发电有 限公司		5,290,781.96			1,027,728,346.46	
浙江温州特鲁莱发电有限 责任公司		71,544,029.97			478,043,734.61	
神华国华(舟山)发电有限 公司		85,765,161.11			496,146,279.42	
温州燃机发电有限公司		5,057,234.86			187,836,722.30	
浙江国华浙能发电有限公 司		582,626,153.54			2,346,280,702.41	
核电秦山联营有限公司	-3,516,548.93	404,400,000.00			1,744,872,231.97	
三门核电有限公司					1,969,388,000.00	
浙江大唐乌沙山发电有限 责任公司		297,821,211.76			937,709,761.06	
国电浙江北仑第三发电有 限公司		3,645,619.14			1,025,175,879.84	
秦山核电有限公司	1,432,333.96	361,643,158.48			2,183,258,826.89	
浙江浙能北海水力发电有 限公司		37,500,000.00			521,649,922.66	
浙江浙能长兴天然气热电 有限公司		38,090,796.55			232,279,575.12	
小 计	-2,084,214.97	1,939,540,447.94			13,685,366,450.48	
合 计	-2,084,214.97	2,237,127,799.61			15,465,597,355.49	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	3,048,792,103.75	2,569,452,823.54	4,230,187,629.79	3,680,598,453.72
其他业务收入	56,920,565.18	15,558,976.00	52,306,169.11	13,276,066.74
合 计	3,105,712,668.93	2,585,011,799.54	4,282,493,798.90	3,693,874,520.46

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	3,281,300,332.35	2,769,064,941.79
权益法核算的长期股权投资收益	2,238,021,586.71	2,671,975,295.21
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	415,465,616.09	406,109,586.57
委托贷款投资收益	322,654,340.24	302,228,916.10
合 计	6,257,441,875.39	6,149,378,739.67

十四、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

(1) 明细情况

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-62,092,637.04	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	236,670,846.14	
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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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	-26,696,484.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	147,881,724.64	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	37,405,119.91	
少数股东权益影响额(税后)	6,523,058.31	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	103,953,546.42	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.09	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.91	0.45	0.45

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目		序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		A	6,277,067,214.32
非经常性损益		B	103,953,546.42
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	6,173,113,667.90
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	55,618,793,504.57
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	3,672,186,296.76
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	7
其他	计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	I1	-261,041,787.24
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6
	被投资单位除净损益外所有者权益其他变动金额	I2	-98,980,352.55
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6
	收到国有资本投入	I3	413,040,000.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	5
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = \frac{D+A/2+E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K}{K}$	56,607,307,368.73
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	11.09%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	10.91%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	6,277,067,214.32
非经常性损益	B	103,953,546.42
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	6,173,113,667.90
期初股份总数	D	13,600,689,988.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	

发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	13,600,689,988.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.46
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.45

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

浙江浙能电力股份有限公司

二〇一七年四月六日