

**浙江东南发电股份有限公司**

**2005 年半年度报告**

# 目录

第一章、重要提示 .....	1
第二章、公司基本情况 .....	1
第三章、股本变动及股东情况 .....	2
第四章、董事、监事和高级管理人员 .....	4
第五章、管理层讨论与分析 .....	4
第六章、重要事项 .....	8
第七章、财务会计报告 .....	9
第八章、备查文件目录 .....	18

## 第一章、重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、公司半年度财务报告未经审计。

四、公司负责人孙永森，主管会计工作负责人寿德生、胡森健，会计机构负责人（会计主管人员）杨晓东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二章、公司基本情况

### 一、公司基本情况简介

（一）公司法定中文名称：浙江东南发电股份有限公司

公司英文名称：Zhejiang Southeast Electric Power Company Limited

公司英文名称缩写：ZSEPC

（二）公司 B 股上市交易所：上海证券交易所

公司 B 股简称：东电 B

公司 B 股代码：900949

全球存托凭证（GDR）上市交易所：伦敦证券交易所

全球存托凭证（GDR）简称：ZHEJIANG GDR S

全球存托凭证（GDR）代码：0949QLT

（三）公司注册及办公地址：浙江省杭州市延安路 528 号标力大厦 22-23 层

邮政编码：310006

公司国际互联网网址：<http://www.zsepc.com/>

公司电子信箱：[xjh@zsepc.com](mailto:xjh@zsepc.com)

（四）公司法定代表人：孙永森

（五）公司董事会秘书：夏晶寒

电话：0571-85774566

传真：0571-85774321

E-mail：[xjh@zsepc.com](mailto:xjh@zsepc.com)

联系地址：浙江省杭州市延安路 528 号标力大厦 22-23 层

（六）公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、香港南华早报、香港文汇报

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn/>

公司年度报告备置地点：公司住所、史密夫律师事务所香港及伦敦办事处

### 二、主要财务数据和指标

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	1,412,509,376.59	954,432,225.47	47.99
流动负债	1,365,535,728.49	715,574,343.84	90.83

总资产	10,364,590,437.22	9,183,047,532.41	12.87
股东权益（不含少数股东权益）	5,978,195,465.81	6,193,081,704.06	-3.47
每股净资产	2.97	3.08	-3.57
调整后的每股净资产	2.96	3.07	-3.58
	报告期（1 - 6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
净利润	287,613,761.75	457,414,295.16	-37.12
扣除非经常性损益后的净利润	288,891,265.33	458,268,788.18	-36.96
每股收益	0.14	0.23	-39.13
净资产收益率（%）	4.81	7.64	减少 2.83 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,037,366,728.83	825,850,518.97	25.61

## (二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,914,857.54
小计	-1,914,857.54
减: 少数股东损益影响数	-5,450.97
所得税影响数	-631,902.99
合计	-1,277,503.58

## (三) 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位: 元 币种: 人民币

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	11.03	10.41	0.33	0.33
营业利润	7.98	7.53	0.24	0.24
净利润	4.81	4.54	0.14	0.14
扣除非经常性损益后的净利润	4.83	4.56	0.14	0.14

## 第三章、股本变动及股东情况

## 一、股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 二、股东情况

(一) 报告期末股东总数为 77,871 户。

## (二) 前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期内 增减(股)	报告期末持 股数量(股)	比例 (%)	股份类别 股份类别	质押或冻 结情况	股东 性质
浙江省电力开发公司	0	799,963,200	39.80	未流通	无	国有 股东
中国华能集团公司	0	514,036,800	25.57	未流通	无	国有 股东

NAITO SECURITIES CO., LTD	2,213,847	20,735,101	1.03	已流通	未知	外资 股东
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	2,310,500	12,730,499	0.63	已流通	未知	外资 股东
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	1,755,379	4,201,876	0.21	已流通	未知	外资 股东
HKSBCSB A/C THE NORTHERN TRUST CO S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORPORATION	4,136,370	4,136,370	0.21	已流通	未知	外资 股东
HKSBCSB A/C SSBT S/A FIRST UNION EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO (KB7 RKB7)	2,000,013	4,000,013	0.20	已流通	未知	外资 股东
浙江八达股份有限公司	0	4,000,000	0.20	未流通	无	法人 股东
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD.	1,039,364	3,883,414	0.19	已流通	未知	外资 股东
DEUTSCHE BANK LONDON	3,441,490	3,800,128	0.19	已流通	未知	外资 股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明：

非流通股股东之间不存在关联或一致行动人关系。除此以外，前十名股东之间是否存在关联或一致行动人关系，公司并不知晓。

### (三) 前十名流通股股东持股情况

单位：股

股东名称	期末持有流通股 的数量(股)	种类(A、B、H 股或其它)
NAITO SECURITIES CO.,LTD.	20,735,101	B 股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	12,730,499	B 股
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC	4,201,876	B 股
HKSBCSB A/C THE NORTHERN TRUST CO S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORPORATION	4,136,370	B 股
HKSBCSB A/C SSBT S/A FIRST UNION EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO (KB7 RKB7)	4,000,013	B 股
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD	3,883,414	B 股
DEUTSCHE BANK LONDON	3,800,128	B 股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	3,679,477	B 股
THE CHINA MANTOU MASTER FUND	3,120,008	B 股
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	2,704,801	B 股
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	-	-

前十名流通股股东关联关系的说明：

前十名流通股股东之间是否存在关联或一致行动人关系，公司并不知晓。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明：

非流通股股东之间不存在关联或一致行动人关系。除此以外，其余股东之间是否存在关联关系，公司并不知晓。

### (四) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 第四章、董事、监事和高级管理人员

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### 二、新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

## 第五章、管理层讨论与分析

### 一、报告期内整体经营情况的讨论与分析

2005 年 1-6 月，公司实现利润总额 4.68 亿元、净利润 2.88 亿元，分别比去年同期下降 35.85%和 37.12%。利润下滑的主要原因，一方面是由于煤炭价格上涨，致使发电毛利率降低；另一方面，鉴于南方证券于 2005 年 4 月 29 日进入清算阶段，公司对该长期股权投资计提减值准备 3985 万元。

### 二、报告期公司经营情况

#### （一）公司主营业务的范围及其经营情况

##### 1、公司主营业务经营情况的说明

公司主营电力的投资、开发及经营。2005 年 1-6 月，公司完成发电量 81.96 亿千瓦时、上网电量 76.42 亿千瓦时，实现主营业务收入 26.95 亿元，基本与去年同期持平。但由于标煤单价较去年同期平均上涨 107 元/吨，致使公司增加主营业务成本支出 2.75 亿元。扣除因实施煤电价格联动而增加的主营业务收入 3,428 万元，主营业务成本仍较去年同期增加 2.4 亿元。本报告期，公司实现主营业务利润 6.60 亿元。

##### 2、占报告期主营业务收入或主管业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
电力	2,695,269,003.67	2,009,766,913.85	25.43	0.40	12.39	减少 7.96 个百分点
分产品						
电	2,695,269,003.67	2,009,766,913.85	25.43	0.40	12.39	减少 7.96 个百分点
其中: 关联交易	0.00	0.00	/	-/	-/	-/

##### 3、主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
华东地区 [注]	2,695,269,003.67	0.40

[注]: 公司的上网电量统一并入华东电网。

4、报告期内本公司未向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务。

5、主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
浙江长兴发电有限责任公司	发电	电力电量的生产和销售及相关派生产业和辅业	1,000,000,000.00	3,822,854,242.31	93,802,725.79

本公司持有浙江长兴发电有限责任公司 65%的股权。浙江长兴发电有限责任公司目前正在运营 2 × 300MW 燃煤发电机组,同时正在继续扩建 2 × 300MW 燃煤发电机组。2005 年 1-6 月,浙江长兴发电有限责任公司实现净利润 0.94 亿元。

6、主要参股公司的经营情况及业绩

本公司持有浙江嘉华发电有限责任公司 24%的股权。浙江嘉华发电有限责任公司为负责建设及生产经营管理浙江嘉兴电厂二期工程 4 × 600MW 燃煤发电机组的项目公司,经营范围为电力电量的生产和销售及相关派生产业和辅业。浙江嘉华发电有限责任公司第一、第二台机组已于 2004 年相继投产。2005 年 5 月 13 日,第三台机组较原计划提前 291 天投入商业运行,最后一台机组预计也将于今年第三季度建成投产。2005 年 1-6 月,浙江嘉华发电有限责任公司实现净利润 1.12 亿元。公司按权益法核算,实现投资收益 2,696.72 万元。

(二) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

煤炭价格居高不下,是公司目前面临的最大经营困难。为妥善疏导电价矛盾,国家从 2005 年 5 月 1 日开始实施煤电价格联动政策,这使得公司的煤炭成本压力得到了部分缓解。同时,公司立足自身,积极在生产经营上下功夫。以安全生产为基础,切实做好发电机组的运行和维护管理工作,尽量多发电;强化成本管理和财务管理,严格控制成本,努力挖潜增效。

三、公司投资情况

(一) 募集资金使用情况

公司于 1997 年通过首次发行境内上市外资股(B 股),共募集资金 23,059 万美元(折合人民币约 191,087.59 万元)万元人民币。截至本报告期末,已累计使用 178,732.59 万元人民币,尚未使用约 12,355.00 万元人民币,其中本报告期内,公司未使用募集资金。尚未使用募集资金将作为出资资本投入浙江嘉华发电有限责任公司及补充公司流动资金。

浙江嘉华发电有限责任公司为负责建设及生产经营管理浙江嘉兴电厂二期工程 4 × 600MW 燃煤发电机组的项目公司,公司持有其 24%的股权。根据国家发展计划委员会计基础[2002]2349 号《国家计委关于调整浙江嘉兴发电厂二期扩建工程建设方案的批复》,嘉兴发电厂二期工程调整后的动态总投资为 102.8 亿元,其中项目资本金为 25.7 亿元,占工程动态总投资的 25%。

浙江嘉华发电有限责任公司注册资本金采用分期出资到位方式。截至本报告期末,浙江嘉华发电有限责任公司注册资本金为 205,519 万元,公司按照持股比例已累计出资资本金 49,325 万元。

(二) 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
续建台州发电厂 8 号机组	33,000.00	否	26,964.75	由于经营环境变化,收益情况具有	实现发电收入 39,233.08 万元	是	-

收购萧山发电厂	90,369.85	否	90,369.85	不可比性。	实现发电收入 26,419.04 万元	是	-
作为出资资本金投入浙江嘉华发电有限责任公司	61,680.00	否	49,325.00	资本金回报率 8%	实现投资收益 2,696.72 万元	是	是
其余补充流动资金	6,037.74	否	12,072.99	-	-	是	-
合计	191,087.59	/	178,732.59	-	-	-	-

### （三）非募集资金项目情况

#### 1、浙江长兴发电有限责任公司二期工程

浙江长兴发电有限责任公司为公司的控股子公司，公司持有其 65% 的股权。浙江长兴发电有限责任公司二期工程（又称浙江长兴电厂二期工程）为扩建 2×300MW 燃煤发电机组。根据国家发展和改革委员会发改能源[2004]1572 号《印发国家发展改革委关于审批浙江长兴电厂二期工程可行性研究报告的请示的通知》，二期工程动态总投资为 26.81 亿元（含一期脱硫工程投资 1.8 亿元），其中项目资本金为 5.4 亿元，占动态总投资的 20%；资本金以外所需的 21.41 亿元资金由银行贷款解决。

经总盘考虑浙江长兴发电有限责任公司一期（已建成投产）、二期工程总投资及相应的注册资本金要求，浙江长兴发电有限责任公司 2005 年第一次股东会同意将该公司注册资本金从 6.1 亿元增加至 10 亿元，即增加注册资本金 3.9 亿元，由股东方按各自持股比例以现金方式注入。本报告期内，公司已按持股比例向浙江长兴发电有限责任公司增资资本金 25,350 万元。

#### 2、萧山发电厂天然气发电工程

萧山发电厂天然气发电工程为扩建 2 台 350MW 级燃气蒸汽联合循环机组，由公司全资投资兴建。根据国家发展和改革委员会发改能源[2005]345 号《国家发展改革委关于浙江萧山电厂天然气发电工程核准的批复》，萧山发电厂天然气发电工程动态总投资为 25.7 亿元，其中项目资本金占动态总投资的 25%，约为 6.5 亿元；资本金以外所需资金 19.2 亿元由银行贷款解决。截至本报告期末，萧山发电厂天然气发电工程已累计发生工程费用 24,646 万元。

#### 3、浙江浙能兰溪发电有限责任公司

浙江浙能兰溪发电有限责任公司为负责建设及生产经营管理浙能兰溪发电厂（又称浙西电厂）4×600MW 燃煤发电机组的项目公司，本公司持有其 25% 的股权。根据国家发展和改革委员会发改能源[2004]2061 号《国家发展改革委关于浙江省浙西电厂新建工程项目建议书的批复》，其一期 2×600MW 机组动态总投资为 56.9 亿元，其中项目资本金占动态总投资的 20%，约为 11.4 亿元，由浙江浙能兰溪发电有限责任公司股东方按各自持股比例以现金出资；资本金以外所需 45.5 亿元资金由银行贷款解决。

浙江浙能兰溪发电有限责任公司注册资金采用分期出资到位方式，截至 2004 年末，浙江浙能兰溪发电有限责任公司注册资本金为 38,000 万元。根据浙江浙能兰溪发电有限责任公司 2005 年第一次股东会决议，该公司 2005 年增加注册资本金 50,750 万元。按照持股比例，公司应出资资本金 12,687.50 万元。本报告期内，公司按照出资的时间要求，已注入资本金 6,343.75 万元。

#### 4、浙江北海水利发电有限公司

浙江北海水利发电有限公司为负责建设及生产经营管理滩坑水电站工程的项目公司，公司持有其 25% 的股权。滩坑水电站安装 3×200MW 混流式水轮发电机组。根据国家发展和改革委员会发改能源[2004]1614 号《国家发展改革委关于浙江瓯江滩坑水电站项目核准的批复》，滩坑水电站工程动态总投资 47.19 亿元，其中项目资本金为 12.51 亿元，占动态总投资的 26.5%，由项目公司股东方按各自比例以现金出资；政府提供扶持资金 8.5 亿元，资本金和政府扶持资金以外的融资通过银行贷款解决。

浙江北海水利发电有限公司注册资本金采用分期出资到位方式。截至本报告期末，浙江北海水利发电有限公司注册资本金为 5 亿元。本报告期内，浙江北海水利发电有限公司未进行增资。

#### 5、台州发电厂五期扩建工程

台州发电厂五期扩建工程为扩建 2 台 300MW 燃煤供热两用发电机组，由公司全资投资兴建。根据经电力规划设计总院审查后的《可行性研究报告》，台州发电厂五期扩建工程动态总投资 26.32 亿元。按照注册资本金占动态总投资的 25% 计算，该项目注册资本金约为 6.58 亿元，其余 75% 资金由银行贷款解决。

根据浙江省发展和改革委员会[2004]766 号《关于台州发电厂五期扩建“四通一平”工程项目建议书的批复》，五期扩建“四通一平”、桩基工程投资和主机设备订货预付款合计为 54,002 万元，所需资金由公司安排资本金 13,500 万元，其余建设资金由银行贷款解决。截至本报告期末，台州发电厂五期工程累计发生前期费用 41,714.01 万元。

#### 6、浙江省天然气开发有限公司

浙江省天然气开发有限公司为浙江省天然气管道的建设及运营机构，公司持有其 10% 的股权。截至本报告期末，浙江省天然气开发有限公司注册资本金为 6.5 亿元。目前，浙江省天然气开发有限公司正在建设东海天然气的配套工程杭甬线。本报告期内，浙江省天然气开发有限公司未进行增资。

#### 7、萧山发电厂烟气脱硫工程

萧山发电厂烟气脱硫工程由公司全资投资建设。根据浙江省发展计划委员会浙计设计[2003]343 号《关于萧山发电厂烟气脱硫工程初步设计的批复》，萧山发电厂脱硫工程动态总投资为 1.70 亿元，其中：资本金 4580 万元由公司全额出资，5000 万元为环保专项贷款，其余由银行贷款解决。2005 年 7 月 29 日，萧山发电厂烟气脱硫工程正式投入运行。截至本报告期末，已累计发生脱硫工程费用 1.38 亿元。

#### 8、安徽兴皖矿业有限公司

为满足公司电厂脱硫设备的正常运转、确保脱硫吸收剂石灰石的长期、稳定、可靠供应，在关联董事回避表决的情况下，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，同意公司与浙江北仑发电有限公司、温州发电有限责任公司、浙江浙能乐清发电有限责任公司、浙江长兴发电有限责任公司、浙江天达建材资源开发有限公司等五家单位共同出资组建安徽兴皖矿业有限公司，以收购安徽广德麻山石灰石矿。公司参与投资安徽兴皖矿业有限公司 15% 的股权。

经公司控股子公司浙江长兴发电有限责任公司第二届第十五次会议及股东会 2005 年度第二次会议审议通过，同意浙江长兴发电有限责任公司参与投资安徽兴皖矿业有限公司 15% 的股权。

安徽兴皖矿业有限公司其余股东的持股比例分别为：浙江北仑发电有限公司、温州发电有限责任公司、浙江浙能乐清发电有限责任公司各持有 20% 的股权，浙江天达建材资源开发有限公司持有 10% 的股权。安徽兴皖矿业有限公司注册资本金根据安徽广德麻山石灰石矿的项目总投资额设定，为 4,500 万元。本报告期内，公司及控股子公司浙江长兴发电有限责任公司已按照各自持股比例，出资资本金 675 万元。

#### 9、浙江长兴捷通物流有限公司

浙江长兴捷通物流有限公司为开发经营长兴铁公水码头的项目公司，本公司控股子公司浙江长兴发电有限责任公司持有其 45% 的股权。截至本报告期末，浙江长兴捷通物流有限公司注册资本金为 4,700 万元。根据湖州市发展计划委员会湖计投资[2005]90 号《湖州市发展计划委员会关于浙江长兴捷通物流有限公司码头改建项目的批复》，浙江长兴捷通物流有限公司正在建设 126 万吨/年卸煤能力 300 吨级（靠船力按 500 吨级计）电煤码头 3 座。本报告期内，浙江长兴捷通物流有限公司未进行增资。

(四) 其他投资事项

公司还参与投资中国光大银行、交通银行、南方证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、浙江省创业投资有限公司、台州市凤凰山庄有限公司等企业的股权，详见会计报表附注“长期股权投资”。

## 第六章、重要事项

### 一、公司治理的情况

公司严格执行国家的各项法律法规和规章制度，不断完善法人治理结构，规范公司运作。本报告期内，公司贯彻落实中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》要求，将保护投资者特别是社会公众投资者合法权益的具体条款补充到《公司章程》中去。同时，公司内部规章制度也做了全面的修订，进一步推动了公司的制度化、规范化建设。

为增进公司与投资者的交流与沟通，树立公司诚信、规范的市场形象，公司积极开展投资者关系管理工作，建立了公司投资者关系网站，并开设咨询专栏实现与投资者的网上互动交流。实践证明，该举措受到了广大投资者的普遍欢迎，对提高公司信息披露的质量和效果起到了很好的促进作用。

### 二、报告期实施的利润分配方案执行情况

本报告期内，公司根据 2004 年度股东大会决议，实施了 2004 年度利润分配方案。公司 2004 年度利润分配方案为：以公司 2004 年末总股本 2,010,000,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.25 元（含税），共计 502,500,000.00 元。其中 B 股股东的红利折成美元派发，实际每股 B 股派发现金红利 0.030206 美元（含税）。

公司已于 2005 年 6 月 24 日（红利发放日）将现金红利向全体股东派发。其中：内资股股东的现金红利由公司直接划入其指定帐户，B 股股东的现金红利由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理发放。

### 三、中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司 2005 年度中期不进行利润分配或公积金转赠股本。

### 四、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 五、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### 六、报告期内公司重大关联交易事项

#### (一) 购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额 (元)	占同类交易额的比重(%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
浙江富兴电力燃料有限公司	购买煤炭	[注]		1,628,232,975.65	100.00	按实结算		燃料成本是发电成本的主要组成部分，对公司利润影响较大。
关联交易的必要性和持续性	本公司的煤炭供应商具有大宗采购的价格优势和稳定的供货及运输渠道，确保了公司电厂生产经营活动的正常进行。尤其是在煤炭供应紧张的情况下，公司与煤炭供应商建立的长期友好合作关							

说明	系更是发挥了显著的作用。公司将在定价原则不变的前提下，与煤炭供应商进行长期友好的合作。
关联交易的说明	本公司已对 2005 年度该日常关联交易事项进行了披露，并经公司 2004 年度股东大会审议通过。目前该日常关联交易事项实际执行情况与预计情况未出现差异。

[注]：公司发电所需煤炭由浙江富兴电力燃料有限公司供应。根据 1997 年 5 月签署的《燃料供应协议》，有效期限为 20 年。据此协议，双方每年制定年度供煤合同，确定当年供煤的质量、规格、数量和价格等事宜。浙江富兴电力燃料有限公司向本公司提供的煤炭价格条件，不高于其向其他发电企业供应的同类煤炭的价格条件，也不高于在商定价格时本公司在一般市场上可获得同类燃料的价格条件，否则本公司有权自行采购。

## (二) 关联债权债务往来

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金				关联方向上市公司提供资金		
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	说明	发生额	余额	说明
浙江富兴电力燃料有限公司	同受实际控制人控制	200,000,000.00	200,000,000.00	无	注 1	270,483,348.60	270,483,348.60	注 2
浙江长兴捷通物流有限公司	同受实际控制人控制	30,500,000.00	28,500,000.00	无	注 3			
浙江省能源集团有限公司	实际控制人					0.00	200,000,000.00	注 4
合计	/	230,500,000.00	228,500,000.00	/		270,483,348.60	470,483,348.60	

[注 1]：在煤炭供应紧张的情况下，为确保及时采购到货，公司及控股子公司浙江长兴发电有限责任公司分别向浙江富兴电力燃料有限公司预付全年购煤款 15,000.00 万元和 5,000.00 万元，年底结清。

[注 2]：该款项为应付未付的购煤款。

[注 3]：该款项为公司控股子公司浙江长兴发电有限责任公司代垫其参与投资的浙江长兴捷通物流有限公司收购铁公水码头及改建电煤码头的资金。

浙江长兴捷通物流有限公司为开发经营铁公水码头的项目公司，于 2004 年 12 月成立，注册资本 4700 万元，浙江长兴发电有限责任公司持有其 45% 的股权。

浙江长兴捷通物流有限公司出资 8100 万元用于收购长兴铁公水码头。收购铁公水码头的主要目的是为了拓宽电煤的运输渠道，以确保浙江长兴发电有限责任公司安全稳定生产。为早日发挥码头的功能，在收购完成后，浙江长兴捷通物流有限公司立即着手建设 126 万吨/年卸煤能力的 300 吨级（靠船力按 500 吨级计）电煤码头 3 座。

根据湖州市发展计划委员会湖计投资[2005]90号《湖州市发展计划委员会关于浙江长兴捷通物流有限公司码头改建项目的批复》，该码头改建总投资4980万元，企业自筹1494万元，其余商请银行贷款解决。

由于浙江长兴捷通物流有限公司刚刚组建，为支持电煤码头的工程建设，截至本报告期末，浙江长兴发电有限责任公司暂时向浙江长兴捷通物流有限公司垫资2850万元。浙江捷通物流有限公司目前正在积极采取有关措施，争取在年底返还该垫资款。

[注4]：浙江省能源集团有限公司通过中国建设银行杭州市之江支行向公司的控股子公司浙江长兴发电有限责任公司提供委托贷款20,000万元，贷款期限自2003年12月15日起至2012年12月31日止。

1、报告期内本公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额230,500,000.00元人民币，本公司向控股股东及其子公司提供资金的余额228,500,000.00元人民币。

2、其他关联方债权债务往来详见会计报表附注八“关联方关系及其交易”之“关联方应收（预收）应付（预付）款项余额”。

3、上述关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：  
公司发电所需煤炭全部由浙江富兴电力燃料有限公司提供，煤炭成本是发电成本的主要组成部分，对公司的经营成果及财务状况影响较大，详见本节“购买商品、接受劳务的重大关联交易”。除此以外，其余的关联债权债务对公司经营成果及财务状况不会产生较大影响。

（三）其他关联交易

详见会计报表附注“八、关联方关系及其交易”之“其他关联交易事项”。

七、重大合同及其履行情况

（一）托管情况

本报告期公司无重大托管事项。

（二）承包情况

本报告期公司无重大承包事项。

（三）租赁情况

本报告期公司无重大租赁事项。

（四）担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
浙江嘉华发电有限责任公司	2001-12-17	106,320.00	连带责任担保	2001-12-17 ~ 2026-12-16	否	是
报告期内担保发生额合计			14,880.00			
报告期末担保余额合计			106,320.00			

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计	0.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	106,320.00
担保总额占公司净资产的比例	17.78%
公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0.00
违规担保金额	0.00

截至本报告期末，公司仅为参与投资 24% 股权的浙江嘉华发电有限责任公司提供股东按份担保。

浙江嘉华发电有限责任公司是负责建设及生产经营管理嘉兴发电厂二期工程 4 × 600MW 发电机组的项目公司。根据国家发展计划委员会计基础[2002]2349 号《国家计委关于调整浙江嘉兴发电厂二期扩建工程建设方案的批复》，嘉兴发电厂二期工程调整后的动态总投资为 102.8 亿元；调整后项目资本金为 25.7 亿元，占发电工程动态总投资的 25%，资本金以外所需资金，分别由中国工商银行贷款 45 亿元和中国建设银行贷款 32.1 亿元解决；工程由投资各方组建的浙江嘉华发电有限责任公司负责建设、经营管理和贷款本息的偿还。

2001 年，浙江嘉华发电有限责任公司分别与中国工商银行浙江省分行、中国建设银行浙江省分行就该项目签署了《固定资产借款合同》。中国工商银行浙江省分行、中国建设银行浙江省分行同意向浙江嘉华发电有限责任公司分别提供最高额为 45 亿元和 32 亿元的贷款额度。

由于贷款金额巨大，为确保贷款资金安全，银行要求必须提供相应的股东担保。为此，公司与其他各股东分别与中国工商银行浙江省分行和中国建设银行浙江省分行签订了相应的保证合同，该合同为最高额保证合同，担保金额以实际借款本金和利息为准。根据保证合同，公司仅须按 24% 的投资比例，对浙江嘉华发电有限责任公司在其借款合同项下的债务的相应部分承担连带还款责任，各股东方之间无须承担连带责任，保证期间为 2001 年 12 月 17 日至 2026 年 12 月 16 日止。

公司为浙江嘉华发电有限责任公司提供股东按份担保严格履行了必要的审批程序，该担保议案已经公司第二届董事会第十五次会议和 2001 年度临时股东大会审议通过。有关董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登于 2001 年 11 月 10 日和 2001 年 12 月 11 日出版的《上海证券报》、香港《南华早报》和香港《文汇报》上。

截至本报告期末，浙江嘉华发电有限责任公司实际长期借款余额为 443,000 万元，公司按对浙江嘉华发电有限责任公司投资比例 24%，即 106,320 万元提供股东按份担保。本报告期内，浙江嘉华发电有限责任公司新增贷款 62,000 万元，公司相应新增担保额 14,880 万元。

浙江嘉华发电有限责任公司第一台、第二和第三台机组分别于 2004 年 7 月 8 日、2004 年 12 月 22 日和 2005 年 5 月 13 日投入商业运营，最后一台机组预计也将于今年第三季度建成投产。目前已投入运营的机组运营情况良好。2005 年 1-6 月，浙江嘉华发电有限责任公司实现净利润 1.12 亿元。截至本报告期末，无任何迹象表明公司可能承担连带清查责任。

#### （五）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(六) 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

八、公司或持有公司 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

(一) 公司承诺的投资事项。详见本报告“五、管理层讨论与分析”之“(三) 公司投资情况”

(二) 2004 年 5 月 18 日, 子公司浙江长兴发电有限责任公司为建设 2×300MW 燃煤发电机组项目向中国农业银行长兴县支行申请 50,000 万元的长期借款, 与其签订《借款合同》, 2005 年 2 月 6 日再次向中国农业银行长兴县支行申请 140,000 万元的长期借款, 与其签订《借款合同》。公司就在项目建成后以与本合同贷款相对应的项目售电收益权向该银行提供质押担保作出承诺。截至 2005 年 6 月 30 日, 该子公司已累计取得该合同项下借款 64,000 万元。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所。继续聘任浙江天健会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构, 聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司的境外审计机构。

十、公司、董事会、董事受处罚及整改情况

本报告期内, 公司、公司董事会及董事未受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评以及证券交易所的公开谴责。

十一、其它重大事项

(一) 根据《国家发展改革委关于华东电网实施煤电价格联动有关问题的通知》(发改价格[2005]665 号), 浙江省物价局以浙价商[2005]99 号文下发了《关于国家发展改革委调整我省统调电厂上网电价等事项的通知》。其中与公司有关的内容主要包括: 浙江省电网统一调度范围内燃煤机组上网电价提价标准每千瓦时为 1.58 分(含税); 取消超发电价政策; 电价调整自 2005 年 5 月 1 日上网抄见电量起执行。上述电价调整后, 公司全资及控股发电企业的含税上网电价为: 台州发电厂 434.8 元/千千瓦时、萧山发电厂 403.8 元/千千瓦时、浙江长兴发电有限责任公司 403.8 元/千千瓦时。

(二) 2005 年 4 月 29 日, 中国证监会和深圳市政府宣布了对南方证券挪用客户保证金的处罚决定。南方证券进入清算阶段, 由深圳市政府有关部门组成的清算组已经进驻。本公司持有南方证券 5.78% 的股权。截至 2004 年末, 公司对南方证券的长期股权投资帐面价值尚余 3985 万元。鉴于上述情况, 本报告期公司根据企业会计制度的有关规定, 对尚余的 3985 万元计提长期股权投资减值准备。

十二、信息披露索引

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站
调整超发电价的公告	中国证券报、 上海证券报、 香港南华早报、 香港文汇报	2005-01-06	http://www.zsepc.com/ http://www.sse.com.cn/
第三届董事会第十六次会议暨召开 2004 年度股东大会的公告		2005-03-31	
第三届监事会第四次会议决议公告		2005-03-31	
日常关联交易公告		2005-03-31	
2004 年年度报告		2005-03-31	
2005 年第一季度报告		2005-04-28	
股东大会决议公告		2005-05-11	
上网电价调整公告		2005-05-13	
分红派息实施公告		2005-06-03	

## 第七章、财务会计报告（未经审计）

## § 1. 财务报表

## 资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位：浙江东南发电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金			497,021,270.23	335,182,092.28	392,399,412.63	310,517,356.56
短期投资			34,677,000.00	34,677,000.00	34,677,000.00	34,677,000.00
应收票据						
应收股利						
应收利息						
应收账款			381,474,927.27	388,837,251.75	270,754,817.20	262,226,093.26
其他应收款			43,960,608.15	31,225,451.74	15,270,728.84	6,485,707.83
预付账款			258,493,367.45	28,913,030.00	199,285,867.45	10,266,576.00
应收补贴款						
存货			194,426,089.73	135,597,399.70	130,667,846.46	93,778,128.47
待摊费用			2,456,113.76		2,456,113.76	
一年内到期的 长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,412,509,376.59	954,432,225.47	1,045,511,786.34	717,950,862.12
长期投资：						
长期股权投资			1,718,569,114.33	1,654,514,365.00	2,434,936,279.80	2,136,866,333.39
长期债权投资						
长期投资合计			1,718,569,114.33	1,654,514,365.00	2,434,936,279.80	2,136,866,333.39
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价			8,969,391,461.78	8,978,558,199.93	6,756,990,379.67	6,768,674,448.84
减：累计折旧			4,535,107,633.01	4,248,128,072.44	4,129,400,867.41	3,928,035,344.31
固定资产净值			4,434,283,828.77	4,730,430,127.49	2,627,589,512.26	2,840,639,104.53
减：固定资产减值准备						
固定资产净额			4,434,283,828.77	4,730,430,127.49	2,627,589,512.26	2,840,639,104.53
工程物资			627,047,727.46	566,488,023.79	505,637,878.26	381,435,006.49
在建工程			1,934,387,939.52	1,032,837,225.35	438,029,969.20	253,083,076.77
固定资产清理			353,124.91		353,124.91	
固定资产合计			6,996,072,620.66	6,329,755,376.63	3,571,610,484.63	3,475,157,187.79
无形资产及其他资产：						
无形资产			211,514,210.61	214,951,157.16	208,019,694.58	210,973,931.74
长期待摊费用			25,925,115.03	29,394,408.15	25,925,115.03	29,394,408.15
其他长期资产						
无形资产及 其他资产合计			237,439,325.64	244,345,565.31	233,944,809.61	240,368,339.89
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			10,364,590,437.22	9,183,047,532.41	7,286,003,360.38	6,570,342,723.19

流动负债：						
短期借款				160,000,000.00		
应付票据		538,779,104.22			538,779,104.22	
应付账款		442,318,384.63	318,258,589.37		236,200,977.29	127,834,525.29
预收账款						
应付工资		82,089,066.93	82,000,965.35		80,766,231.75	80,678,130.17
应付福利费		13,077,822.19	22,304,190.42		13,463,359.72	21,869,565.16
应付股利						
应交税金		137,479,120.99	71,448,075.90		103,194,885.51	51,752,127.44
其他应交款		6,161,878.69	2,908,069.87		5,546,379.24	829,581.96
其他应付款		86,152,851.02	58,416,027.93		76,779,457.02	50,697,089.11
预提费用		59,477,500.02	238,425.00		59,477,500.02	
预计负债						
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计		1,365,535,728.49	715,574,343.84		1,114,207,894.57	333,661,019.13
长期负债：						
长期借款		2,575,000,000.00	1,958,175,040.00		150,000,000.00	
应付债券						
长期应付款						
专项应付款		45,100,000.00	45,100,000.00		43,600,000.00	43,600,000.00
其他长期负债						
长期负债合计		2,620,100,000.00	2,003,275,040.00		193,600,000.00	43,600,000.00
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计		3,985,635,728.49	2,718,849,383.84		1,307,807,894.57	377,261,019.13
少数股东权益		400,759,242.92	271,116,444.51			
所有者权益 (或股东权益)：						
实收资本(或股本)		2,010,000,000.00	2,010,000,000.00		2,010,000,000.00	2,010,000,000.00
减：已归还投资						
实收资本(或股本) 净额		2,010,000,000.00	2,010,000,000.00		2,010,000,000.00	2,010,000,000.00
资本公积		1,880,735,569.51	1,880,735,569.51		1,880,735,569.51	1,880,735,569.51
盈余公积		1,021,419,604.66	1,021,419,604.66		1,021,419,604.66	1,021,419,604.66
其中：法定公益金		510,709,802.33	510,709,802.33		510,709,802.33	510,709,802.33
未分配利润		1,066,040,291.64	1,280,926,529.89		1,066,040,291.64	1,280,926,529.89
拟分配现金股利			502,500,000.00			502,500,000.00
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益 (或股东权益)合计		5,978,195,465.81	6,193,081,704.06		5,978,195,465.81	6,193,081,704.06
负债和所有者权益 (或股东权益)总计		10,364,590,437.22	9,183,047,532.41		7,286,003,360.38	6,570,342,723.19

## 利润表

2005 年 1-6 月

编制单位: 浙江东南发电股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入			2,695,269,003.67	2,684,632,327.06	1,999,956,837.24	2,074,653,297.68
减: 主营业务成本			2,009,766,913.85	1,788,171,980.75	1,529,546,941.65	1,369,412,247.94
主营业务税金及附加			25,860,132.63	27,238,481.75	19,508,714.19	21,266,777.01
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)			659,641,957.19	869,221,864.56	450,901,181.40	683,974,272.73
加: 其他业务利润 (亏损以“-”号填列)			1,549,020.90	605,434.70	1,350,581.60	605,434.70
减: 营业费用						
管理费用			153,649,981.44	109,414,343.74	110,394,067.33	91,627,940.65
财务费用			30,513,217.64	30,750,287.06	4,934,286.32	-468,323.14
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)			477,027,779.01	729,662,668.46	336,923,409.35	593,420,089.92
加: 投资收益 (损失以“-”号填列)			-4,329,472.67	2,005,500.00	56,642,299.10	60,541,769.83
补贴收入						
营业外收入			17,500.00	119,230.60	8,000.00	119,230.60
减: 营业外支出			4,614,736.37	2,035,421.30	2,493,347.08	204,484.20
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)			468,101,069.97	729,751,977.76	391,080,361.37	653,876,606.15
减: 所得税			147,656,354.20	240,818,152.67	103,466,599.62	196,462,310.99
减: 少数股东损益			32,830,954.02	31,519,529.93		
加: 未确认投资损失 (合并报表填列)						
五、净利润 (亏损以“-”号填列)			287,613,761.75	457,414,295.16	287,613,761.75	457,414,295.16

**现金流量表**  
2005 年 1-6 月

编制单位: 浙江东南发电股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			3,162,940,771.65	2,332,571,106.50
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金			4,575,787.68	
现金流入小计			3,167,516,559.33	2,332,571,106.50
购买商品、接受劳务支付的现金			1,392,603,609.13	842,227,143.89
支付给职工以及为职工支付的现金			172,464,141.63	146,985,288.82
支付的各项税费			388,540,758.01	280,186,781.99
支付的其他与经营活动有关的现金			176,541,321.73	140,232,715.69
现金流出小计			2,130,149,830.50	1,409,631,930.39
经营活动产生的现金流量净额			1,037,366,728.83	922,939,176.11
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			8,360,000.00	82,066,574.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金				
收到的其他与投资活动有关的现金			23,044,190.65	22,285,048.85
现金流入小计			31,404,190.65	104,351,623.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			807,413,439.06	262,447,823.65
投资所支付的现金			76,937,500.00	323,687,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金			7,718,599.43	
现金流出小计			892,069,538.49	586,135,323.65
投资活动产生的现金流量净额			-860,665,347.84	-481,783,700.11
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			136,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			136,500,000.00	
借款所收到的现金			970,000,000.00	500,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			33,660.00	
现金流入小计			1,106,533,660.00	500,000,000.00
偿还债务所支付的现金			510,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			611,395,863.04	509,273,419.93
其中：支付少数股东的股利			39,688,155.60	
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			1,121,395,863.04	859,273,419.93
筹资活动产生的现金流量净额			-14,862,203.04	-359,273,419.93
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			161,839,177.95	81,882,056.07
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			287,613,761.75	287,613,761.75
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			32,830,954.02	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			39,850,000.00	39,850,000.00
固定资产折旧			298,530,111.86	212,916,074.39
无形资产摊销			3,574,626.55	2,954,237.16
长期待摊费用摊销			3,469,293.12	3,469,293.12
待摊费用减少(减：增加)			-2,456,113.76	-2,456,113.76

预提费用增加(减:减少)			59,239,075.02	59,477,500.02
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)			1,770,445.47	1,770,445.47
固定资产报废损失				
财务费用			25,578,931.32	
投资损失(减:收益)			4,329,472.67	-56,642,299.10
递延税款贷项(减:借项)				
存货的减少(减:增加)			-58,828,690.03	-36,889,717.99
经营性应收项目的减少(减:增加)			-237,459,169.38	-206,333,036.40
经营性应付项目的增加(减:减少)			579,324,030.22	617,209,031.45
其他				
经营活动产生的现金流量净额			1,037,366,728.83	922,939,176.11
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:				
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增加情况:				
现金的期末余额			497,021,270.23	392,399,412.63
减:现金的期初余额			335,182,092.28	310,517,356.56
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			161,839,177.95	81,882,056.07

### 股东权益增减变动表

2005 年 6 月 30 日

编制单位: 浙江东南发电股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
<b>一、实收资本(或股本)</b>		
期初余额	2,010,000,000.00	2,010,000,000.00
本期增加数		
其中: 资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	2,010,000,000.00	2,010,000,000.00
<b>二、资本公积</b>		
期初余额	1,880,735,569.51	1,896,045,569.51
本期增加数		
其中: 资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中: 转增资本(或股本)		
期末余额	1,880,735,569.51	1,896,045,569.51
<b>三、法定和任意盈余公积</b>		
期初余额	510,709,802.33	442,504,488.81
本期增加数		
其中: 从净利润中提取数		
法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	510,709,802.33	442,504,488.81
其中: 法定盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
<b>四、法定公益金</b>		
期初余额	510,709,802.33	442,504,488.81
本期增加数		
其中: 从净利润中提取数		
本期减少数		
其中: 其他集体福利支出		
期末余额	510,709,802.33	442,504,488.81
<b>五、未分配利润</b>		

期初未分配利润	1,280,926,529.89	1,237,784,021.69
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	287,613,761.75	457,414,295.16
本期利润分配	502,500,000.00	502,500,000.00
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	1,066,040,291.64	1,192,698,316.85

## § 2. 会计报表附注

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

浙江东南发电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是根据浙江省人民政府证券委员会浙证委[1997]49号《关于同意设立浙江东南发电股份有限公司的批复》和中国证券监督管理委员会国际业务部[1997]4号《关于对浙江东南发电股份有限公司(筹)先行设立公司后立即增资发行新股的复函》，由浙江省电力公司、浙江省电力开发公司、浙江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司和浙江电力房地产开发有限责任公司作为发起人,以发起设立方式设立的股份有限公司。发起人股本总额 132,000 万元，业经浙江会计师事务所验证，并出具浙会验[1997]第 75 号《验资报告》。公司于 1997 年 5 月 15 日办妥工商登记,取得浙江省工商行政管理局颁发的 14294345-0(1/1)号企业法人营业执照。经国务院证券委员会证委发[1997]44 号文批准同意，公司发行 69,000 万股境内上市外资股（B 股）股票，其中包括超额配售权 9,000 万股，每股面值人民币 1 元。公司股票于 1997 年 9 月 23 日在上海证券交易所上市。B 股发行后,公司总股本为人民币 201,000 万元,公司因此变更了工商登记,营业执照号同前。

2000 年 5 月 23 日，经国家对外贸易经济合作部[2000]外经贸资二函字第 373 号文批复同意，公司转为“外商投资股份有限公司”，于 2001 年 4 月 18 日办妥工商变更登记手续，取得企股浙总字第 002189 号变更后企业法人营业执照，公司的注册资本（股本）总额和经营范围不变。

根据国家发展计划委员会《国家计委关于国家电力公司发电资产重组划分方案的批复》（计基础[2002]2704 号文），浙江省电力公司所持有的公司 51,403.68 万股国有法人股股权以行政划拨方式无偿划转给中国华能集团公司。浙江省电力公司和中国华能集团公司据此于 2003 年 2 月签署《公司股权划转协议》。该协议规定，股权划转的基准日为 2003 年 1 月 1 日，此次股权划转后，中国华能集团公司持有公司股份 51,403.68 万股，占公司股份总数的 25.57%，为公司第二大股东；浙江省电力公司不再持有公司股份。2005 年 2 月 7 日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]161 号《关于浙江东南发电股份有限公司国有持股主体变更有关问题的批复》文批复，同意公司 51,403.68 万股的持股主体由浙江省电力公司变更为中国华能集团公司，股份性质为国家股。

本公司属电力行业。经营范围：电力的投资、开发和经营。

本公司下辖公司本部、台州发电厂、萧山发电厂和子公司浙江长兴发电有限责任公司，投资的联营企业为浙江嘉华发电有限责任公司、浙江北海水力发电有限公司、浙江浙能兰溪发电有限公司和浙江长兴捷通物流有限公、安徽兴皖矿业有限公司。

### 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

#### （一）会计准则和会计制度

执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

#### （二）会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(四) 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

(五) 外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

(六) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(七) 短期投资核算方法

1. 短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已计入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按加权平均法计算确定。

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。

(八) 坏账核算方法

1. 采用备抵法核算坏账。

对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法计提坏账准备。本公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定具体提取比例为 6%。

2. 坏账的确认标准为：

(1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；

(2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

(九) 存货核算方法

1. 存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的燃料、辅助材料、修理用备品备件、低值易耗品等。

2. 存货按实际成本计价。购入并已验收入库燃料按实际成本入账；发出燃料成本采用加权平均法核算；库存修理用备品备件、三材等辅助材料台州发电厂采用移动加权平均法核算，其他采用计划成本核算，月末以综合差异率分摊转销材料成本差异；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。

3. 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

4. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

(十) 长期投资核算方法

1. 长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。

2. 股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。

3. 长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

4. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

(十一) 委托贷款核算方法

1. 委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。

2. 委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

3. 期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

(十二) 固定资产及折旧核算方法

1. 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2) 使用年限超过一年；(3) 单位价值较高。

2. 固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。)

3. 固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的 0-3%；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留)确定折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8 - 35	12.50 - 2.86
通用设备	4 - 18	25.00 - 5.56
专用设备	7 - 18	14.29 - 5.56
运输工具	6	16.67

其他设备	5 - 9	20.00 - 11.11
------	-------	---------------

4. 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

#### (十三) 在建工程核算方法

1. 在建工程按实际成本核算。

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。尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。

3. 期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

- (1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工；
- (2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- (3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。

#### (十四) 借款费用核算方法

1. 借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

2. 借款费用资本化期间

(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：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状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

3. 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积；每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资本化利率作相应的调整；汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。

#### (十五) 无形资产核算方法

1. 无形资产按取得时的实际成本入账。

2. 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。

合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

3. 期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

#### (十六) 长期待摊费用核算方法

1. 长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。

2. 筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。

#### (十七) 收入确认原则

##### 1. 商品销售

售电收入：以本期的实际结算电量分别乘以经物价部门批准确认的上网电价（包括合约上网电价、超发电量电价）和实际竞价价格计算确定。

商品销售：在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

##### 2. 提供劳务

(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

#### (十八) 所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

#### (十九) 合并会计报表的编制方法

母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并会计报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

### 三、税（费）项

#### (一) 增值税

按 17% 的税率计缴。

#### (二) 营业税

按 5% 的税率计缴。

#### (三) 城市维护建设税

免缴或按应缴流转税税额的 7%或 5%计缴。其中：公司本部和萧山发电厂分别经浙江省地方税务局涉外分局和杭州市萧山地方税务局临浦征收管理分局同意免缴；台州发电厂按应缴流转税税额的 7%计缴；子公司浙江长兴发电有限责任公司按应缴流转税税额的 5%计缴。

(四)教育费附加

公司本部经浙江省地方税务局涉外分局同意免缴；萧山发电厂经杭州市萧山地方税务局临浦征收管理分局同意按应缴流转税税额乘以中方投资比例后的 4%计缴；台州发电厂及子公司浙江长兴发电有限责任公司按应缴流转税税额的 4%计缴。

(五)企业所得税

按 33%的税率计缴。

四、控股子公司

企业全称	业务性质	注册资本	经营范围	实际投资额	所占权益比例
浙江长兴发电有限责任公司	火力发电和上网销售等	100,000 万元	电力电量的生产和上网销售等	65,000 万元	65%

五、利润分配

本报告期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增资本。本期发放完毕 2004 年度股票红利共计 502,500,000.00 元人民币。其中 B 股股票的红利折成美元派发。

六、合并会计报表项目注释

(一)合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

期末数 497,021,270.23

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
现金	17,450.79	8,323.16
银行存款	493,706,999.38	331,293,251.29
其他货币资金	3,296,820.06	3,880,517.83
合计	497,021,270.23	335,182,092.28

(2) 货币资金——外币货币资金

项目	期末数			期初数		
	原币别及金额	汇率	折人民币金额	原币别及金额	汇率	折人民币金额
银行存款款	USD2,349,915.59	8.2765	19,449,079.36	USD12,142,572.02	8.2765	100,497,997.32
小计			<u>19,449,079.36</u>			<u>100,497,997.32</u>

2. 短期投资

期末数 34,677,000.00

(1) 明细情况

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
债券投资	42,660,000.00	7,983,000.00	34,677,000.00	42,660,000.00	7,983,000.00	34,677,000.00
合计	42,660,000.00	7,983,000.00	34,677,000.00	42,660,000.00	7,983,000.00	34,677,000.00

(2) 占短期投资总额 10%以上(含 10%)的股票、债券、基金投资

名称	面值	期末数
----	----	-----

02 国债(13)	4,500 万元	34,677,000.00
小计		34,677,000.00

3. 应收账款 期末数 381,474,927.27  
(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	406,294,326.32	100.00	24,819,399.05	381,474,927.27	413,656,650.80	100.00	24,819,399.05	388,837,251.75
合计	406,294,326.32	100.00	24,819,399.05	381,474,927.27	413,656,650.80	100.00	24,819,399.05	388,837,251.75

(2) 应收账款账面余额均系应收浙江省电力公司 6 月份的售电款项。

(3) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

4. 其他应收款 期末数 43,960,608.15  
(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	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	44,148,720.09	96.07	1,735,890.66	41,412,829.43	28,931,510.96	87.09	1,735,890.66	27,195,620.30
1-2 年	376,946.00	0.82	42,995.17	333,950.83	716,586.24	2.16	42,995.17	673,591.07
2-3 年	385,940.00	0.84	192,703.23	193,236.77	3,211,720.48	9.67	192,703.23	3,019,017.25
3 年以上	1,042,116.00	2.27	21,524.88	1,020,591.12	358,748.00	1.08	21,524.88	337,223.12
合计	45,953,722.09	100.00	1,993,113.94	43,960,608.15	33,218,565.68	100.00	1,993,113.94	31,225,451.74

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
浙江长兴捷通物流公司	28,500,000.00	暂借款
台电五期往来款	4,513,845.00	往来款
台州丰源工贸发展有限公司	3,413,971.68	往来款
凤凰山庄分红款	998,340.00	应收股利
小计	37,426,156.68	

(3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 38,299,860.98, 占全部应收款的 83.34%。

(4) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

5. 预付账款 期末数 258,493,367.45  
(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	258,493,367.45	100.00	18,913,030.00	65.41
1-2 年				

2-3 年			10,000,000.00	34.59
合计	258,493,367.45	100.00	28,913,030.00	100.00

(2) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末预付账款主要是: (1) 预付浙江富兴燃料公司的年度煤款 20000 万元。(2) 萧山电厂预付天然气工程设备款 4888 万元。

6. 存货 期末数 194,426,089.73

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	跌价准备	帐面价值	帐面余额	跌价准备	帐面价值
在途物资		-		2,240,834.45		2,240,834.45
原材料	95,340,541.98		95,340,541.98	84,670,288.75		84,670,288.75
燃料	99,085,547.75		99,085,547.75	48,353,919.76		48,353,919.76
低值易耗品				332,356.74		332,356.74
合计	194,426,089.73		194,426,089.73	135,597,399.70		135,597,399.70

(2) 本期存货的取得方式均为外购。

(3) 上述存货无用于债务担保。

(4) 公司根据单个存货的市场可变现净值确定期末存货公允价值, 并按成本与市价孰低原则计提跌价准备, 经分析期末存货成本未出现高于可变现净值的情况, 故未计提跌价准备。

7. 待摊费用 期末数 2,456,113.76

类别	年初数	本期增加	本期摊销	期末数
财产保险费	0.00	4,795,541.74	2,339,427.98	2,456,113.76
合计	0.00	4,795,541.74	2,339,427.98	2,456,113.76

待摊费用期末数为年度内已付尚未摊销的财产保险费。

8. 长期股权投资 期末数 1,718,569,114.33

(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
对联营企业投资	854,169,114.33		854,169,114.33	750,264,365.00		750,264,365.00
其他股权投资	1,084,400,000.00	220,000,000.00	864,400,000.00	1,084,400,000.00	180,150,000.00	904,250,000.00
合计	1,938,569,114.33	220,000,000.00	1,718,569,114.33	1,834,664,365.00	180,150,000.00	1,654,514,365.00

(2) 权益法核算的长期股权投资

明细情况

a: 期末余额构成明细情况

被投资单位名称	持股比例	投资期限	投资成本	损益调整	股权投资准备	股权投资差额	期末数
---------	------	------	------	------	--------	--------	-----

浙江嘉华发电 有限责任公司	24%	25 年	493,250,000.00	38,931,395.22		532,181,395.22
浙江北海水利 发电有限公司	25%	35 年	125,000,000.00		3,900,219.11	128,900,219.11
浙江浙能兰溪 发电有限责任 公司	25%	30 年	158,437,500.00			158,437,500.00
浙江长兴捷通 物流有限公司	45%	30 年	21,150,000.00			21,150,000.00
安徽兴皖矿业 有限公司	30%[注]	未确定	13,500,000.00			13,500,000.00
小 计			811,337,500.00	38,931,395.22	3,900,219.11	854,169,114.33

b: 增减变动情况：报告期内增加的对联营企业投资 10,390.47 万元。（1）根据浙江浙能兰溪发电有限责任公司 2005 年第一次股东会决议，增加注册资本，公司按照持股比例出资 6,343.75 万元。（2）浙江嘉华发电有限责任公司本期实现净利润 11236 万元，按 24% 的股权投资比例，增加长期股权投资 2,696.72 万元。（3）出资 1350 万元投资安徽兴皖矿业有限公司 30% 的股权。

[注]：根据三届董事会十八次会议决议，公司参与投资安徽兴皖矿业有限公司 15% 的股权，又根据公司之控股子公司浙江长兴发电有限责任公司董事会二届十五次会议决议，浙江长兴发电有限责任公司参与投资安徽兴皖矿业有限公司 15% 的股权。合并投资安徽兴皖矿业有限公司的股权投资 30%。

### (3) 成本法核算的长期股权投资

#### 明细情况

被投资单位名称	持股比例	投资期限	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中国光大银行	2.14%	未明确	312,000,000.00			312,000,000.00
交通银行	0.38%	未明确	285,000,000.00			285,000,000.00
南方证券股份有限公司	5.78%	未明确	220,000,000.00			220,000,000.00
招商银行股份有限公司	0.53%	未明确	105,000,000.00			105,000,000.00
兴业银行股份有限公司	1.00%	未明确	82,400,000.00			82,400,000.00
浙江省天然气开发有限公司	10.00%	未明确	65,000,000.00			65,000,000.00
浙江省创业投资有限公司	10.00%	未明确	10,000,000.00			10,000,000.00
台州市凤凰山庄有限公司	14.28%	未明确	5,000,000.00			5,000,000.00
小 计			1,084,400,000.00			1,084,400,000.00

### (4) 长期投资减值准备

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			价值回升转回	其他原因转出	
南方证券股份有限公司	180,150,000.00	39,850,000.00			220,000,000.00
小 计	180,150,000.00	39,850,000.00			220,000,000.00

2005 年 4 月 29 日，中国证监会和深圳市政府宣布了对南方证券挪用客户保证金的处罚决定。南方证券进入清算阶段，由深圳市政府有关部门组成的清算组已进驻该公司。截至 2004 年末，公司对南方证券的长期股权投资价值为 3985 万元。鉴于上述情况，本报告期公司根据企业会计制度的有关规定，对尚余的 3985 万元予以计提长期投资减值准备。

9. 固定资产原价				期末数 8,969,391,461.78
(1) 明细情况				
类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	2,370,715,037.23	344,742.00	0.00	2,371,059,779.23
通用设备	734,451,032.93	2,024,721.02	7,116,692.19	729,359,061.76
专用设备	5,772,268,396.87	3,030,164.56	7,485,077.51	5,767,813,483.92
运输工具	58,134,599.53	0.00	366,500.00	57,768,099.53
其他设备	42,989,133.37	833,514.54	431,610.57	43,391,037.34
合计	8,978,558,199.93	6,233,142.12	15,399,880.27	8,969,391,461.78

- (2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 5,820,470.12 元。  
 (3) 本期无出售固定资产；无与其他单位置换固定资产的情况。  
 (4) 无融资租入固定资产。  
 (5) 无经营租出固定资产。  
 (6) 无暂时闲置固定资产。  
 (7) 无用于债务担保的固定资产。

10. 累计折旧				期末数 4,535,107,633.01
类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	894,869,817.05	58,239,970.87	0.00	953,107,293.80
通用设备	379,296,075.10	23,595,313.63	5,186,762.32	167,177,607.81
专用设备	2,921,435,011.58	210,204,095.03	5,717,783.69	3,352,784,239.30
运输工具	33,082,488.66	3,890,367.71	366,500.00	36,606,189.37
其他设备	19,444,680.05	2,740,660.46	410,426.97	25,432,302.73
合计	4,248,128,072.44	298,670,407.70	11,681,472.98	4,535,107,633.01

11. 固定资产净值				期末数 4,434,283,828.77
(1) 明细情况				
类别		期末数		期初数
房屋及建筑物		1,417,952,485.43		1,475,845,220.18
通用设备		562,181,453.95		355,154,957.83
专用设备		2,415,029,244.62		2,850,833,385.29
运输工具		21,161,910.16		25,052,110.87
其他设备		17,958,734.61		23,544,453.32
合计		4,434,283,828.77		4,730,430,127.49

(2) 经分析，上述固定资产无明显迹象表明已发生减值，因而未计提固定资产减值准备。

12. 工程物资				期末数 627,047,727.46
类别		期末数		期初数
专用材料		0.00		97,237.40
专用设备		0.00		2,140,042.47
预付大型设备款		627,047,727.46		564,250,743.92
合计		627,047,727.46		566,488,023.79

13. 在建工程				期末数 1,934,387,939.52
(1) 明细情况				
		期末数		期初数

工程名称	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
台州发电厂[注 1]	179,797,175.99		179,797,175.99	70,114,734.22		70,114,734.22
萧山发电厂[注 2]	243,715,719.21		243,715,719.21	171,296,042.55		171,296,042.55
浙江长兴发电有限 责任公司[注 3]	1,496,357,970.32		1,496,357,970.32	779,754,148.58		779,754,148.58
公司本部	14,517,074.00		14,517,074.00	11,672,300.00		11,672,300.00
合计	1,934,387,939.52		1,934,387,939.52	1,032,837,225.35		1,032,837,225.35

[注 1]：其中台州五期工程截止 2005 年 6 月 30 日在建工程余额 28,729,631.80 元。

[注 2]：其中萧山电厂天然气工程截止 2005 年 6 月 30 日在建工程余额 79,333,833.89 元。脱硫工程余额 138,014,505.35 元。

[注 3]：其中浙江长兴发电有限责任公司二期工程截止 2005 年 6 月 30 日在建工程余额为 1,452,974,493.43 元。

#### (2) 借款费用资本化金额

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固 定资产	本期其他 减少	期末数	年资本 化率
长兴二期工程	29,000,793.07	32,996,314.13			61,997,007.20	1.37
小计	29,000,793.07	32,996,314.13			61,997,007.20	1.37

(3) 经分析，上述在建工程无明显迹象表明已发生减值，因而未计提在建工程减值准备。

#### 14. 无形资产

期末数 211,514,210.61

##### (1) 明细情况

种类	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
土地使用权	205,122,328.61		205,122,328.61	207,571,509.77		207,571,509.77
计算机软件	6,005,006.74		6,005,006.74	6,915,397.15		6,915,397.15
其他	386,875.26		386,875.26	464,250.24		464,250.24
合计	211,514,210.61		211,514,210.61	214,951,157.16		214,951,157.16

##### (2) 无形资产增减变动情况

种类	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	累计摊销额	剩余摊销年限(年)
土地使用 权	外购	245,290,510.57	207,571,509.77			2,449,181.16	205,122,328.61	40,168,181.96	41.5-62.5
计算机 软件	外购	14,621,772.23	6,915,397.15	137,680.00		1,048,070.41	6,005,006.74	8,754,382.49	0.65-8.15
其他	外购	1,547,500.00	464,250.24			77,374.98	386,875.26	1,160,624.74	2.5
合计		261,459,782.80	214,951,157.16	137,680.00		3,574,626.55	211,514,210.61	50,083,189.19	

(3) 因无明显迹象表明无形资产已发生减值，因而未计提无形资产减值准备。

15. 长期待摊费用					期末数 25,925,115.03		
项目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	累计摊销额	剩余摊销年限
7#灰库租赁费	43,408,748.12	29,394,408.15		3,469,293.12	25,925,115.03	17,483,633.09	3.72
合计	43,408,748.12	29,394,408.15		3,469,293.12	25,925,115.03	17,483,633.09	3.72

16. 短期借款		期末数 0.00	
借款类别		期末数	期初数
信用借款		0.00	160,000,000.00
合计		0.00	160,000,000.00

短期借款本报告期内减少了 16,000 万元，系子公司浙江长兴发电有限责任公司归还到期的银行借款。

17. 应付票据		期末数 538,779,104.02	
(1) 明细情况			
种类		期末数	期初数
银行承兑汇票		538,779,104.02	0.00

应付票据是由公司签发的付浙江富兴电力燃料公司煤款的短期银行承兑汇票。

(2) 金额较大的应付票据			
单位名称	期限	金额	款项性质及内容
浙江富兴电力燃料公司	6 个月	203,899,552.01	燃料款
浙江富兴电力燃料公司	3 个月	214,879,552.01	燃料款
浙江富兴电力燃料公司	2 个月	120,000,000.00	燃料款
小计		538,779,104.02	

(3) 无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位帐款。

18. 应付账款		期末数 442,318,384.63	
无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位账款。			

19. 应交税金		期末数 137,479,120.99	
税种	期末数	期初数	法定税率
增值税	51,381,818.86	46,337,119.66	按 17% 的税率计缴
营业税		87,363.00	按 5% 的税率计缴
城市维护建设税	5,775,169.46	2,739,804.60	详见本会计报表附注三(三)
企业所得税	83,069,103.14	21,136,230.60	按 33% 的税率计缴
代扣代缴个人所得税[注]	-2,746,970.47	-1,858,767.99	按规定适用税率计缴
房产税	0	2,452,090.97	按规定适用税率计缴
车船使用税	0	237,759.06	
印花税	0	316,476.00	
合计	137,479,120.99	71,448,075.90	

[注]：系已代职工预缴但未结算，尚未向职工扣回。

20. 其他应交款		期末数 6,161,878.69	
-----------	--	------------------	--

项目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	3,404,547.00	1,925,156.50	详见本会计报表附注三(四)
职工住房公积金	2,452,566.15	101,672.00	按规定适用费率计缴
综合规费	0.00	881,241.37	[注]
水利建设基金	304,765.54		按规定适用费率计缴
合计	6,161,878.69	2,908,069.87	

[注]：系子公司浙江长兴发电有限责任公司根据中共长兴县委员会县委发[2004]4号文件《中共长兴县委、长兴县人民政府关于实行统一征收综合规费的通知》，按销售收入的0.3%费率计缴。

21. 其他应付款 期末数 86,152,851.02

(1) 无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位账款

(2) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明

内容	款项性质	金额
医疗保险费	应付未付	29,874,060.60
台州环保局排污费	应付未付	12,600,000.00
#7 灰库土地租赁费	应付未付	5,000,000.00
#5 炉电除尘改造	尚未办妥豁免手续	5,000,000.00
质保金	应付未付	9,221,394.00
小计		61,695,454.60

22. 预提费用 期末数 59,477,500.02

项目	期末数	期初数	期末结余原因
机组大修费	59,477,500.02	0.00	期末应计未付
利息		238,425.00	
合计	59,477,500.02	238,425.00	

23. 长期借款 期末数 2,575,000,000.00

借款条件	期末数	期初数
信用借款	1,935,000,000.00[注 1]	1,717,829,440.00
质押借款	640,000,000.00[注 2]	240,345,600.00
保证借款		
合计	2,575,000,000.00	1,958,175,040.00

[注 1]：本报告期新增信用借款 22,000 万元中，其中 15,000 万元系公司为建设萧山天然气工程向杭州工行庆春路支行借入的长期借款。其余为长兴发电有限公司为建设长兴电厂二期工程借入的长期借款。

[注 2]：见十(四)之说明

24. 股本 期末余额 2,010,000,000.00

项目	期初数	本期增减变动(+、-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
(一) 尚未流							
1. 发起人							
国家持有股份	1,315,000,000.00						1,315,000,000.00
境内法人持有股份	5,000,000.00						5,000,000.00
境外法人持有股份							
其他							

通 股 份	2.募集法人股						
	3.内部职工股						
	4.优先股或其他						
	尚未流通股份合计	1,320,000,000.00					1,320,000,000.00
(二) 已 流 通 股 份	1.境内上市的人民币普通股						
	2.境内上市的外资股	690,000,000.00					690,000,000.00
	3.境外上市的外资股						
	4.其他						
	已流通股份合计	690,000,000.00					690,000,000.00
(三)股份总数	2,010,000,000.00						2,010,000,000.00

25. 资本公积 期末数 1,880,735,569.51

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,859,977,258.75			1,859,977,258.75
接受捐赠非现金资产准备	294,820.76			294,820.76
外币资本折算差额	3,000,000.00			3,000,000.00
拨款转入	17,011,300.00			17,011,300.00
其他资本公积	452,190.00			452,190.00
合 计	1,880,735,569.51			1,880,735,569.51

(2) 资本公积本期无变化。

26. 盈余公积 期末数 1,021,419,604.66

(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	510,709,802.33			510,709,802.33
法定公益金	510,709,802.33			510,709,802.33
合 计	1,021,419,604.66			1,021,419,604.66

(2) 盈余公积本期无变化

27. 未分配利润 期末数 1,066,040,291.64

(1) 明细情况

期初数				1,280,926,529.89
加：本期增加				287,613,761.75
减：本期减少				502,500,000.00
期末数				1,066,040,291.64

(2) 本期增加数系由于本期实现净利润转入, 本期减少数是根据 2004 年股东大会决议, 分配的 2004 年股利。

(二) 合并利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入/主营业务成本 本期数 2,695,269,003.67/2,009,766,913.85

(1) 业务分部

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
售电业务	2,695,269,003.67	2,684,632,327.06

合 计	2,695,269,003.67	2,684,632,327.06
主营业务成本		
售电成本	2,009,766,913.85	1,788,171,980.75
合 计	2,009,766,913.85	1,788,171,980.75

## (2)地区分部

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
华东地区[注]	2,695,269,003.67	2,684,632,327.06
合 计	2,695,269,003.67	2,684,632,327.06
主营业务成本		
华东地区[注]	2,009,766,913.85	1,788,171,980.75
合 计	2,009,766,913.85	1,788,171,980.75

[注]：公司的发电量统一并入华东地区电网。

(3)本期公司的销售客户仅浙江省电力公司 1 户，收入总额为 2,695,269,003.67 元，占公司全部主营业务收入的 100%。

## 2. 主营业务税金及附加

项目	本期数	上年同期数	本期数 25,860,132.63 计缴标准
城市维护建设税	15,904,779.83	16,797,102.02	详见本会计报表附注三（三）
教育费附加	9,955,352.80	10,441,379.73	详见本会计报表附注三（四）
合计	25,860,132.63	27,238,481.75	

## 3. 其他业务利润

业务种类	本期数			上年同期数		
	业务收入	业务支出	利润	业务收入	业务支出	利润
材料销售	67,678.73	19,286.32	48,392.41	648,743.65	231,396.47	417,347.18
劳务收入	2,299,731.31	799,102.82	1,500,628.49	242,990.34	54,902.82	188,087.52
合计	2,367,410.04	818,389.14	1,549,020.90	891,733.99	286,299.29	605,434.70

## 4. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	33,255,793.44	41,761,864.38
减：利息收入	3,941,445.07	11,898,755.40
汇兑损失	27,956.71	15,964.91
减：汇兑收益		25,716.38
其他	1,170,912.56	896,929.55
合计	30,513,217.64	30,750,287.06

## 5. 管理费用

上年同期数为 109,414,343.74 元。

本期数 153,649,981.44

因核算口径变化，原在主营业务成本中核算的电厂制造费用调整到管理费用核算。按同口径调整后，上年同期数为 167,969,541.75 元。

项目	本期数 -4,329,472.67	
	本期数	上年同期数
成本法核算下被投资单位分配来的利润[注 1]	8,553,278.00	8,040,000.00
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额	26,967,249.33	
委托资金管理收益	-	-
减: 计提的短期、长期投资减值准备[注 2]	39,850,000.00	6,034,500.00
合计	-4,329,472.67	2,005,500.00

[注 1]: 成本法核算下被投资单位分配来的利润 855.33 万元, 系招商银行 2004 年度分红款 396 万元, 兴业银行 2004 年度分红款 440 万元, 台州市凤凰山庄有限公司 2004 年度分红款 19.33 万元。

[注 2]: 本报告期计提了对南方证券长期股权投资减值准备 3985 万元。

项目类别	本期数 4,597,236.37	
	本期数	上年同期数
处置固定资产净损失	1,770,445.47	-104,625.40
水利建设基金	2,682,378.83	1,829,937.10
捐赠支出	131,000.00	201,000.00
税收滞纳金及罚款	18,612.07	-4,321.00
其他	-5,200.00	-5,800.00
合计	4,597,236.37	1,916,190.70

## 七、母公司会计报表项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款 期末数 270,754,817.20

#### (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	287,492,652.94	100.00	16,737,835.74	270,754,817.20	278,963,929.00	100.00	16,737,835.74	262,226,093.26
合计	287,492,652.94	100.00	16,737,835.74	270,754,817.20	278,963,929.00	100.00	16,737,835.74	262,226,093.26

(2) 应收账款账面余额均系应收浙江省电力公司的 6 月份下旬售电款项, 占应收账款账面余额的 100%。

(3) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款

2. 其他应收款 期末数 15,270,728.84

#### (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	14,171,748.19	90.35	332,018.07	13,839,730.12	5,533,634.46	80.20	332,018.07	5,201,616.39
1-2 年	162,946.00	1.04	18,095.17	144,850.83	301,586.24	4.37	18,095.17	283,491.07
2-3 年	307,900.00	1.97	42,343.23	265,556.77	705,720.48	10.23	42,343.23	663,377.25
3 年以上	1,042,116.00	6.64	21,524.88	1,020,591.12	358,748.00	5.20	21,524.88	337,223.12

合计 15,684,710.19 100.00 413,981.35 15,270,728.84 6,899,689.18 100.00 413,981.35 6,485,707.83

## (2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
台电五期往来款	4,513,845.00	往来款
台州丰源工贸发展有限公司	3,413,971.68	往来款
凤凰山庄分红款	998,340.00	应收股利
省直住房基金管理中心	873,704.30	往来款
小计	9,799,860.98	

(3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 12,889,978.82 元，占其他应收款账面余额的 82.18%。

(4) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

## 3. 长期股权投资

期末数 2,434,936,279.80

## 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[注 1]	744,267,165.47		744,267,165.47	503,501,968.39		503,501,968.39
对联营企业投资[注 2]	826,269,114.33		826,269,114.33	729,114,365.00		729,114,365.00
其他股权投资[注 3]	1,084,400,000.00	220,000,000.00	864,400,000.00	1,084,400,000.00	180,150,000.00	904,250,000.00
合计	2,654,936,279.80	220,000,000.00	2,434,936,279.80	2,317,016,333.39	180,150,000.00	2,136,866,333.39

[注 1]：报告期内对子公司浙江长兴发电有限责任公司长期股权投资变动情况为：根据浙江长兴发电有限责任公司 2005 年第一次股东大会决议，增加注册资本 39,000 万元，本公司按投资比例增加投入资本金 25,350 万元，按投资比例损益调整增加投资 6,097 万元，分得浙江长兴发电有限责任公司现金红利减少长期股权投资 7,370 万元。

[注 2]：报告期内增加的对联营企业投资 9,040.47 万元，系（1）公司根据出资协议向浙能兰溪发电有限公司支付的增资款 6,343.75 万元。（2）浙江嘉华发电有限责任公司本期实现净利润 11,236 万元，按 24% 的投资持股比例，增加长期股权投资 2,697 万元。

[注 3]：报告期内增加的其它股权投资是出资 675 万元参与投资安徽皖兴矿业有限公司 15% 的股权。

## (二) 母公司利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入/主营业务成本	本期数 1,999,956,837.24/1,529,546,941.65	
(1) 业务分部		
项目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
售电业务	1,999,956,837.24	2,074,653,297.68
合计	1,999,956,837.24	2,074,653,297.68
主营业务成本		
售电成本	1,529,546,941.65	1,369,412,247.94
合计	1,529,546,941.65	1,369,412,247.94

(2) 地区分部	本期数	上年同期数
项目		
主营业务收入		
华东地区[注]	1,999,956,837.24	2,074,653,297.68
合计	1,999,956,837.24	2,074,653,297.68
主营业务成本		
华东地区[注]	1,529,546,941.65	1,369,412,247.94
合计	1,529,546,941.65	1,369,412,247.94

[注]：公司的售电量统一入华东地区电网。

(3) 本期公司的销售客户仅浙江省电力公司 1 户，收入总额为 1,999,956,837.24 元，占公司全部主营业务收入 100%。

2. 投资收益	本期数	56,642,299.10
(1) 明细情况		
项目	本期数	上年同期数
短期股票投资收益		
委托收益		
委托资金管理收益		
成本法核算下被投资单位分配来的利润	8,553,278.00	8,040,000.00
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额	87,939,021.10	58,536,269.83
股权投资转让收益		
股权投资差额摊销		
计提的短期、长期投资减值准备	39,850,000.00	6,034,500.00
合计	56,642,299.10	60,541,769.83

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 八、关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 存在控制关系的关联方

##### (1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
浙江省电力开发公司	杭州市环城北路华浙广场 1 号九楼	集资办电、开发电力、计划外电量的加工销售	公司第一大股东	国有	孙永森
浙江省能源集团有限公司	杭州市环城北路华浙广场 1 号九楼	经营国家授权的集团公司及其所属企业的国有资产和国有股权等	公司第一大股东之母公司[注]	有限公司	孙永森
浙江长兴发电有限责任公司	湖州市中心广场北侧富城商楼	电力电量的生产和上网销售等	子公司	有限公司	寿德生

[注]：经浙江省人民政府批准，自 2001 年 2 月起，公司第一大股东浙江省电力开发公司整体划归浙江省能源集团有限公司，成为浙江省能源集团有限公司的全资子公司。浙江省电力开发公司的全部人员和机构业已并入浙江省能源集团有限公司，故浙江省能源集团有限公司为公司的实际控制人。

#### (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称	期初数	本期增减数	期末数
-------	-----	-------	-----

浙江省电力开发公司	2,545,000,000.00		2,545,000,000.00
浙江省能源集团有限公司	3,500,000,000.00		3,500,000,000.00
浙江长兴发电有限责任公司	610,000,000.00	390,000,000.00	1,000,000,000.00

(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化

关联方名称	期初数		本期增加		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%
浙江省电力开发公司	799,963,200.00	39.80			799,963,200.00	39.80
浙江长兴发电有限责任公司	396,500,000.00	65.00			650,000,000.00	65.00

2. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
浙江富兴电力燃料有限公司	同受实际控制人控制
宁波富兴电力燃料有限公司	同受实际控制人控制
浙江兴源投资有限公司	同受实际控制人控制
浙江长兴捷通物流有限公司	同受实际控制人控制
台州市海天电力工程有限公司	台州发电厂参与日常管理
杭州萧山临江工贸有限公司	萧山发电厂参与日常管理
杭州萧山许贤建筑工程有限公司	萧山发电厂参与日常管理
杭州萧山临江物业管理有限公司	萧山发电厂参与日常管理
长兴长风能源有限责任公司	子公司浙江长兴发电有限责任公司参与日常管理
景宁景风能源有限责任公司	子公司浙江长兴发电有限责任公司参与日常管理

(二) 关联方交易情况

1. 采购煤炭

关联方	内容	定价原则	交易金额(万元)	结算方式
浙江富兴电力燃料有限公司	购买煤炭	[注 1]	1,628,232,975.65	按实际采购量计算

[注 1]：公司发电所需煤炭全部由浙江富兴电力燃料有限公司供应，价格条件不高于其向其他发电厂供应的同类燃料的价格条件，也不高于双方在商定价格时本公司在一般市场上可获得同类的价格条件。

2. 销售商品

无重大销售商品事项。

3. 关联方应收（预收）应付（预付）款项余额

项目及企业名称	余额		占全部应收(付)款的比重(%)	
	期末数	期初数	期末数	期初数
预付帐款:				
浙江富兴电力燃料有限公司	200,000,000.00	0.00	77.37	0.00
小计	200,000,000.00	0.00	77.37	0.00
其他应收款:				
浙江长兴捷通物流有限公司	28,500,000.00	23,000,000.00	64.01	69.24
长兴长风能源有限责任公司	517,766.46	0.00	1.21	0.00
台州市海天电力工程有限公司	0.00	2,945.00	0.00	0.01
杭州萧山临江工贸有限公司	0.00	665.00	0.00	0.00
小计	29,017,766.46	23,003,610.00	65.22	69.25

应付账款:				
浙江富兴电力燃料有限公司	270,483,348.60	103,979,351.74	64.93	32.67
宁波富兴电力燃料有限公司	0.00	39,515,172.52	0.00	12.42
台州市海天电力工程有限公司	981,584.00	4,915,978.00	0.24	1.54
杭州萧山临江工贸有限公司		279,254.00		0.07
小计	271,464,932.60	148,689,756.26	65.17	46.70
其他应付款:				
浙江省电力开发公司	0.00	1,058,581.44	0	1.81
杭州萧山许贤建筑工程有限公司	706,755.25	370,000.00	0.78	0.63
杭州萧山临江工贸有限公司	74,692.00	134,692.00	0.08	0.23
台州市海天电力工程有限公司	0.00	4,000.00	0	0.01
小计	781,447.25	1,567,273.44	0.86	2.68

### (三)其他关联事项

1、本报告期，长兴长风能源有限公司与浙江长兴发电有限责任公司签订《物流管理服务合同》、《财产（车辆）租赁合同》、《灰库租赁合同》等协议，向浙江长兴发电有限责任公司提供生产运行后勤服务。服务价格按照长兴县价格中心认证、核价或市场比价等方法确定。浙江长兴发电有限责任公司已支付款项 1,988 万元。

2、本报告期，景宁景风能源有限责任公司与浙江长兴发电有限责任公司签订《对所有输煤系统清扫服务合同》、《对燃煤杂物捡、清理服务合同》等协议，向浙江长兴发电有限责任公司提供燃煤系统的卫生清洁服务，收费标准均通过长兴县价格认证中心核准。浙江长兴发电有限责任公司已支付款项 524 万元。

3、本报告期，杭州萧山临江物业管理有限公司与萧山发电厂签订《生产运行后勤客房服务合同》、《船舶清仓合同》等协议，向萧山发电厂提供生产运行后勤客房及发电煤船舶煤炭清仓服务，客房服务按照经萧山市物价局批准的收费标准确定。公司已支付款项 354 万元。

4、本报告期，杭州萧山临江工贸有限公司与萧山发电厂签订后勤服务、大修项目等协议，向萧山发电厂提供后勤服务及固定资产大修理等项目。公司已支付款项 471 万元

5、本报告期，杭州萧山许贤建筑工程有限公司与萧山发电厂签订《辅助生产系统维护合同》等协议，向萧山发电厂提供辅助生产系统设备的检修及维护。公司已支付款项 68 万元。

6、2001 年，联营企业浙江嘉华有限责任公司分别向中国工商银行浙江省分行和中国建设银行浙江省分行申请 450,000 万元和 320,000 万元的长期借款，公司与中国工商银行浙江省分行和中国建设银行浙江省分行分别签订了相应的保证合同，该合同为最高额保证合同，担保金额以实际借款本金和利息为准。根据该保证合同，公司须按对该联营企业投资比例 24%对其在借款合同项下的债务的相应部分承担连带还款责任，保证期间为 2001 年 12 月 17 日至 2026 年 12 月 16 日。截至 2005 年 6 月 30 日，该联营企业实际借款余额为 443,000 万元，公司按对该联营企业投资比例 24%计 106,320 万元承担连带还款责任。

7、浙江省能源集团公司通过中国建设银行杭州市之江支行向子公司浙江长兴发电有限责任公司提供委托贷款 20,000 万元，贷款期限自 2003 年 12 月 15 日起至 2012 年 12 月 21 日止。

### 九、或有事项

除为关联方提供的担保事项详见本会计报表附注之八（三）（6）说明外，本公司无其他重大或有事项。

## 十、承诺事项

(一) 2004 年 10 月 15 日, 公司董事会三届十三次会议审议并经 2004 年公司第三次临时股东大会决议通过, 决定筹建台州发电厂五期扩建工程, 投资建设 2×300MW 燃煤发电机组。根据电力规划设计总院审查后的《台州发电厂五期扩建工程投资估算》, 五期工程项目静态总投资 246,257 万元、动态总投资 263,188 万元, 其中注册资金占总投资的 25%, 约 65,797 万元, 其余 75% 资金由银行贷款解决。该工程已由浙江省发展和改革委员会以浙发改能源[2004]631 号文于 2004 年 8 月 10 日上报国家发展和改革委员会要求审批, 目前尚在审批中。2004 年 9 月 10 日, 经浙江省发展和改革委员会浙发改能源[2004]766 号文批复, 台州发电厂五期扩建“四通一平”工程项目的建设资金为 54,002 万元。截至 2005 年 6 月 30 日, 台州发电厂已累计发生五期前期费用 41714.01 万元。

(二) 2003 年 9 月 12 日, 公司董事会三届三次会议决议并经 2003 年度第二次临时股东大会审议通过, 公司以自有资金全资投资萧山发电厂天然气发电工程, 即扩建 2×300MW 燃气蒸汽联合循环机组。该工程项目建议书业经国家发展和改革委员会发改能源[2003]966 号文批准立项。根据国家发展和改革委员会发改能源[2005]345 号关于浙江萧山电厂天然气发电工程核准的批复, 该工程调整为扩建 2×350MW 燃气蒸汽联合循环机组, 计划总投资 25.7 亿元, 25% 为项目注册资本金约 6.5 亿元, 其余 75% 以融资方式解决。截至 2005 年 6 月 30 日, 萧山天然气发电工程已累计发生费用 24,646 万元。

(三) 2003 年 10 月 10 日, 子公司浙江长兴发电有限责任公司董事会二届五次会议审议并经股东会二届二次会议通过, 决定筹建二期工程, 投资建设 2 台 300MW 燃煤发电机组。根据国家发展和改革委员会发改能源[2004]1420 号文审批同意的《长兴二期可行性研究报告》, 长兴二期估算工程动态总投资为 26.81 亿元(含一期脱硫工程投资 1.8 亿元), 其中项目资本金为总投资的 20%, 约 54,000 万元; 资本金以外的所需资金由银行贷款解决。截至 2005 年 6 月 30 日, 该子公司已累计发生二期工程费用 157,438.63 万元。

(四) 2004 年 5 月 18 日, 子公司浙江长兴发电有限责任公司为建设 2\*30 万千瓦燃煤发电机组项目向中国农业银行长兴县支行申请 50,000 万元的长期借款, 与其签订《借款合同》, 2005 年 2 月 6 日再次向中国农业银行长兴县支行申请 140,000 万元的长期借款, 与其签订《借款合同》。公司就在项目建成后以与本合同贷款相对应的项目售电收益权向该银行提供质押担保作出承诺。截至 2005 年 6 月 30 日, 该子公司已累计取得该合同项下借款 64,000 万元。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项  
无

## 十二、其他重要事项

(一) 公司无重大债务重组事项。

(二) 公司无非货币性交易事项。

(三) 公司重大的资产置换、转让及其出售行为。

(四) 其他对会计报表使用者决策有影响的重要事项

1、2005 年 4 月 29 日, 中国证监会和深圳市政府宣布了对南方证券挪用客户保证金的处罚决定。南方证券进入清算阶段, 由深圳市政府有关部门组成的清算组已进驻该公司。

本公司持有南方证券 5.78% 的股权。截至 2004 年末, 公司对南方证券的长期股权投资价值为 3,985 万元。鉴于上述情况, 本报告期公司根据企业会计制度的有关规定, 对尚余的 3,985 万元予以计提长期投资减值准备。

2、根据《国家发展改革委关于华东电网实施煤电价格联动有关问题的通知》（发改价格[2005]665号），浙江省物价局以浙价商[2005]99号文《关于国家发展改革委调整我省统调电厂上网电价等事项的通知》。公司全资及控股发电企业上网电价（含税）调整如下：

单位：元/千千瓦时

发电企业名称	调整后的上网电价（含税）	调整前的上网电价（含税）	
		发电利用小时 5500 小时	发电利用小时 >5500 小时
台州发电厂	434.8	419	328
萧山发电厂	403.8	388	328
浙江长兴发电有限责任公司	403.8	388	328

此次电价调整后取消超发电价政策，电价调整自 2005 年 5 月 1 日上网抄见电量起执行。

### § 3. 补充资料

#### 一、报告期内金额变动较大的报表项目

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末数	期初数	增减比例（%）	说明
预付帐款	258,493,367.45	28,913,030.00	794.04	注 1
在建工程	1,934,387,939.52	1,032,837,225.35	87.29	注 2
应付票据	538,779,104.02	0.00		注 3
其他应付款	86,152,851.02	58,416,027.93	47.48	注 4
预提费用	59,477,500.02	238,425.00	24,846.00	注 5
	本期数	上年同期数	增减比例（%）	
投资收益	-4,329,472.67	2,005,500.00		注 6
营业外支出	4,614,736.37	2,035,421.30	126.72	注 7

[注 1]：主要是预付浙江富兴电力燃料有限公司 20,000 万元。

[注 2]：主要是由于浙江长兴发电有限责任公司二期工程、台州发电厂五期扩建工程、萧山发电厂天然气发电工程等项目的投入金额增加。

[注 3]：均为公司签发的付浙江富兴电力燃料有限公司煤款的短期银行承兑汇票。

[注 4]：主要是增加了应付未付的排污费 1,260 万元。

[注 5]：是年度内预提的固定资产修理费。

[注 6]：主要是对南方证券长期股权投资计提减值准备 3,985 万元。

[注 7]：主要是处置固定资产净损失比上年同期增加 187.5 万元。

#### 二、资产减值表

##### 合并资产减值表

2005 年 6 月 30 日

编制单位：浙江东南发电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	26,812,512.99			26,812,512.99
其中：应收账款	24,819,399.05			24,819,399.05
其他应收款	1,993,113.94			1,993,113.94
短期投资跌价准备合计	7,983,000.00			7,983,000.00
其中：股票投资				
债券投资	7,983,000.00			7,983,000.00

存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
长期投资减值准备合计	180,150,000.00	39,850,000.00		220,000,000.00
其中：长期股权投资	180,150,000.00	39,850,000.00		220,000,000.00
长期债权投资				
固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	214,945,512.99	39,850,000.00		254,795,512.99

母公司资产减值表

2005 年 6 月 30 日

编制单位：浙江东南发电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	17,151,817.09			17,151,817.09
其中：应收账款	16,737,835.74			16,737,835.74
其他应收款	413,981.35			413,981.35
短期投资跌价准备合计	7,983,000.00			7,983,000.00
其中：股票投资				
债券投资	7,983,000.00			7,983,000.00
存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
长期投资减值准备合计	180,150,000.00	39,850,000.00		220,000,000.00
其中：长期股权投资	180,150,000.00	39,850,000.00		220,000,000.00
长期债权投资				
固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	205,284,817.09	39,850,000.00		245,134,817.09

## 八、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 在伦敦证券交易所公布的 2005 年半年度报告。

董事长：孙永森  
浙江东南发电股份有限公司  
2005 年 8 月 10 日