

# 浙江东南发电股份有限公司

## 2009 年年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 本报告已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。张谦 董事、傅启阳董事、姚先国董事因工作原因未出席会议，分别委托毛剑宏董事长、刘宏董事、沃健独立董事出席并行使表决权。

1.3 天健会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司董事长毛剑宏、总经理寿德生、总会计师胡森健及财务部经理杨晓东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

B 股股票简称	东电 B
B 股股票代码	900949
B 股股票上市交易所	上海证券交易所
全球存托凭证(GDR)简称	ZHEJIANG GDR S
全球存托凭证(GDR)代码	0949QLT
全球存托凭证(GDR)上市交易所	伦敦证券交易所
公司注册地址和办公地址	中国杭州市天目山路 152 号浙能大厦 8-10 层
邮政编码	310007
公司国际互联网网址	<a href="http://www.zsepc.com/">http://www.zsepc.com/</a>
电子信箱	webmaster@zsepc.com

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	夏晶寒
联系地址	中国杭州市天目山路 152 号浙能大厦 8-10 层
电话	86-571-85774566
传真	86-571-85774321
电子信箱	webmaster@zsepc.com

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年 同期增减(%)	2007 年
营业收入	7,484,541,758.83	7,170,397,363.54	4.38	6,275,377,315.81
利润总额	637,672,196.17	-175,819,126.23	462.69	941,216,375.53
归属于上市公司股东的净利润	485,204,559.20	27,046,056.67	1,693.99	663,214,614.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	497,179,282.58	-429,148,393.00	215.85	676,658,144.42

经营活动产生的现金流量净额	2,161,253,051.65	164,525,801.72	1,213.63	1,606,432,786.17
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	16,430,629,347.62	15,637,758,966.04	5.07	20,099,914,230.64
所有者权益(或股东权益)	9,508,311,850.94	7,463,832,556.96	27.39	11,440,066,867.81

### 3.2 主要财务指标

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.2414	0.0135	1,688.15	0.3300
稀释每股收益(元/股)	0.2414	0.0135	1,688.15	0.3300
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2474	-0.2135	215.88	0.3366
加权平均净资产收益率(%)	5.7177	0.2873	增加 5.4304 个百分点	7.4643
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.8588	-4.5589	增加 10.4177 个百分点	7.6156
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.0753	0.0819	1,212.95	0.7992
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.7305	3.7133	27.39	5.6916

### 非经常性损益项目

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-15,771,578.63	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,466,625.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,454,357.08	
小计	-15,759,310.59	
减: 所得税影响额(所得税减少以“-”)	-2,940,936.32	[注]
少数股东权益影响额(税后)	-843,650.89	
归属于上市公司股东的非经常性损益净额	-11,974,723.38	

[注]: 由于捐赠支出 179,500.00 元、税收滞纳金和罚款支出 3,816,065.33 元不能税前列支, 故企业所得税影响数为:  $(-15,759,310.59 + 179,500.00 + 3,816,065.33) \times 25\% = -2,940,936.32$  (元)。

### 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
金融资产				
其中: 可供出售金融资产	1,727,808,829.80	3,806,841,809.50	2,079,032,979.70	0.00
金融资产小计	1,727,808,829.80	3,806,841,809.50	2,079,032,979.70	0.00
金融负债				
合计	1,727,808,829.80	3,806,841,809.50	2,079,032,979.70	0.00

### 3.3 境内外会计准则差异

#### 3.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

##### 1、本年利润

单位：千元 币种：人民币

	2009 年	2008 年
按中国会计准则计算的本年利润	545,650	-65,395
根据国际财务报告准则的调整:		
(1) 递延政府补助摊销	5,814	5,814
(2) 其他	-1,141	-743
按国际财务报告准则计算的本年利润	550,323	-60,324

## 2、股东权益

单位：千元 币种：人民币

	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
按中国会计准则计算的权益	9,907,549	7,857,512
根据国际财务报告准则的调整		
(1) 递延所得税负债	10,699	12,240
(2) 2007 年 1 月 1 日之前确认的尚未完全摊销的递延政府补助	-46,685	-52,499
(3) 其他	2,100	1,700
按国际财务报告准则计算的股东权益	9,873,663	7,818,953

## 3.3.2 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

## § 4 股本变动及股东情况

## 4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

## 限售股份变动情况表

□适用 √不适用

## 4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		85,269 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
浙江省电力开发有限公司	国有法人	39.80	799,963,200.00	0.00	799,963,200.00	无
中国华能集团公司	国家	25.57	514,036,800.00	0.00	514,036,800.00	无
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.46	9,278,146.00	7,901,037.00	0.00	未知
NAITO SECURITIES CO., LTD	境外法人	0.36	7,309,174.00	-266,011.00	0.00	未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	境外法人	0.28	5,599,242.00	2,624,970.00	0.00	未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.27	5,394,235.00	-470,201.00	0.00	未知
蒋荣方	境内自然人	0.26	5,182,929.00	3,964,730.00	0.00	未知
周杰	境内自然人	0.26	5,182,900.00	5,182,900.00	0.00	未知
浙江八达股份有限公司	境内非国有法人	0.20	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	无
CREDIT SUISSE AG ZURICH BRANCH	境外法人	0.13	2,608,000.00	-4,000.00	0.00	未知
前十名流通股股东持股情况						
股东名称	持有流通股的数量		股份种类			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	9,278,146.00		境内上市外资股			
NAITO SECURITIES CO., LTD.	7,309,174.00		境内上市外资股			
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	5,599,242.00		境内上市外资股			
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	5,394,235.00		境内上市外资股			
蒋荣方	5,182,929.00		境内上市外资股			
周杰	5,182,900.00		境内上市外资股			
CREDIT SUISSE AG ZURICH BRANCH	2,608,000.00		境内上市外资股			
DBS VICKERS (HONGKONG) LTD A/C CLIENT	2,247,700.00		境内上市外资股			
AIZAWA SECURITIES CO., LTD.	1,948,800.00		境内上市外资股			
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1,890,702.00		境内上市外资股			
上述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，股东之间是否存在关联或一致行动人关系，公司并不知晓。
股东情况说明	经公司制改制，浙江省电力开发公司于 2009 年 12 月 31 日更名为浙江省电力开发有限公司。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

浙江省电力开发有限公司为浙江省能源集团有限公司的全资子公司。浙江省电力开发有限公司的人员和机构经整合并入浙江省能源集团有限公司，公司控股股东的权利由浙江省能源集团有限公司直接行使。

4.3.2.2 控股股东情况

单位：亿元 币种：人民币

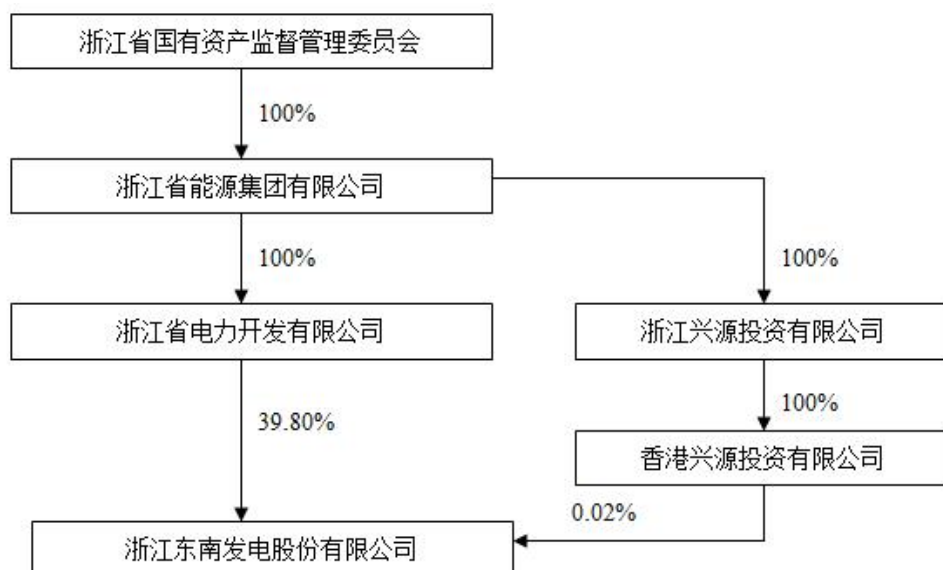
名称	浙江省电力开发有限公司
单位负责人或法定代表人	吴国潮
成立日期	1992 年 3 月 14 日
注册资本	33.00
主要经营业务或管理活动	电力开发，经营管理，电力及节能技术的研发、技术咨询、节能产品销售，电力工程、电力环保工程的建设与监理，电力设备检修。实业投资，资产管理。

4.3.2.3 实际控制人情况

单位：亿元 币种：人民币

名称	浙江省能源集团有限公司
单位负责人或法定代表人	吴国潮
成立日期	2001 年 3 月 21 日
注册资本	100.00
主要经营业务或管理活动	经营国家授权的集团公司及其所属企业的国有资产和国有股权、实业投资开发、技术咨询服务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## § 5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
毛剑宏	董事长	男	45	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0			是
谷碧泉	副董事长	男	52	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0			是
张谦	董事	男	55	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0			是
曹路	董事	男	44	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0			是
王莉娜	董事	女	46	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0			是
寿德生	董事、总经理	男	52	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0		35.61	否
孙玮恒	董事	男	47	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0		39.03	否
邢俊杰	董事	男	51	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0			是
傅启阳	董事	男	46	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0			是
刘宏	董事	男	50	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0			是
陈积民	独立董事	男	66	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0		6.32	否
姚先国	独立董事	男	56	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0		6.32	否
沃健	独立董事	男	49	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0		6.32	否
邱国富	独立董事	男	63	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0		6.32	否
鄢维民	独立董事	男	46	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0		6.32	否
黄历新	监事会主席	男	43	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0			是
胡星儿	监事	男	52	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0			是
施纪文	监事	男	43	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0			是
田淑英	监事	女	46	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0			是
黄华芬	职工监事	女	49	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0		30.15	否
黄观林	职工监事	男	51	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0		27.97	否
蒋平洲	职工监事	男	54	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0		28.55	否
夏晶寒	副总经理、董事会秘书	女	40	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0		31.71	否
黄祖平	纪委书记	男	49	2007年4月18日		0	0		29.25	否
胡森健	总会计师	男	54	2009年4月10日	2012年4月9日	0	0		29.25	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	283.12	/

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### 6.1.1 报告期内经营情况的回顾

2009年是公司应对国际金融危机严峻考验，抓住机遇，砥砺奋进，在逆境中求得新发展的一年。公司董事会认真贯彻落实国家的方针政策，不断完善公司治理，努力加强自身建设，积极推动公司的产业升级和改革发展，督促经营班子狠抓经营管理，缓解经营压力，实现了发电主业扭亏为盈和主要经济指标的全面回升。

#### 1、精心组织生产，强化内部管理，全面完成股东大会确定的工作目标

(1)维护安全生产的良好局面。公司电厂始终坚持“安全第一”的方针不动摇，按照精细化管理的要求，继承发扬电力行业内成熟有效的一系列科学管理方法，深入扎实开展各项安全生产工作，着力实施对标管理工作，保障了安全生产的持续平稳。2009年，公司电厂未发生一般以上人身、设备事故，未发生电厂责任引发的电网事故，未发生一般以上火灾事故和主责以上重大交通事故。公司电厂均保持了全年的连续安全生产。

(2)千方百计多发电多增收。多发电多增收是公司实现经济效益的根本保证。一年来公司电厂结合自身实际，积极发挥主观能动性，有效克服小机组关停、天然气供应紧张等不利因素，切实落实年度购电量计划，抓住用电需求回升的有利时机努力多发电，积极争取并实施天然气机组的电量替发，取得明显成效。2009年公司完成发电量190.88亿千瓦时、上网电量177.21亿千瓦时，实现营业收入74.85亿元，均超额完成了年度预算指标。

(3)继续加强成本效能管理。深化实施全面预算管理，强化预算执行的严肃性和约束力，发挥预算管理在提升企业管理水平方面的重要作用。立足生产实际，积极开展科技、技改活动，依靠科技创新和优化运行方式进行内部挖潜、节能降耗，取得了较好的经济效果和社会效益。改进发电调度方式，在保障安全可靠运行的前提下，按照发电机组的能耗和环保指标排序，优先调度节能机组发电。加强

燃煤管理，对各种热值煤种的经济性作全面分析，开展多煤种试烧、掺烧，提高对燃料成本的控制水平。强化资金管理，提高资金使用效率，减少资金沉淀。适时调整公司的债务结构，提前偿还部分长期贷款，进一步降低公司的融资成本和财务费用。

## 2、做好投资决策，推进产业升级，增强公司的发展后劲

(1) 积极争取新项目的投资权。大容量、高参数机组作为优质的发电资源，投资权的竞争一直十分激烈。2009 年公司获得嘉电三期工程 2×1000MW 机组 24% 股权的投资权，实现了公司百万机组容量零的突破。

(2) 加快实施台州电厂小机组关停。根据国家关于小火电机组关停的有关规定，经浙江省经信委批复同意，2009 年公司对台州电厂 4 台 135MW 机组实施关停，2010 年年底将再关停 2 台 135MW 机组。从长远来看，这是公司调整优化产业结构，实现产业升级的必由之路。随着台州电厂小机组的关停，公司全力以赴开展新建项目的报批工作。同时，对于拆除机组公司也组织力量积极寻求最佳的处置方式。

(3) 大力推进萧山电厂燃煤机组供热改造。根据萧山电厂的现状并结合当地实际，在经过前期大量调研的基础上，经浙江省发改委批复同意，2009 年末萧山电厂供热改造工程正式开工。

(4) 为进一步对外开拓检修和供热业务，公司收购了浙江华隆电力工程有限公司 100% 的股权、台州市联源热力有限公司 95% 的股权，控股子公司浙江浙能长兴发电有限公司收购了浙江长兴东南热力有限责任公司 85% 的股权。

此外，公司参与投资的滩坑水电站工程#2、#3 机组也于 2009 年全部投产，增加公司权益装机容量 100MW。

## 3、深入研究，积极探索，推动资本运作取得新突破。

根据中国证监会的有关政策，同时借鉴其他企业的做法，公司积极推动大股东通过二级市场实施股份增持，取得实质性进展。该举措对于稳定公司股价、引导投资者的价值发现起到了良好的示范作用。

### 6.1.2 公司披露盈利预测或经营计划情况

公司 2008 年度股东大会审议通过《公司 2009 年度财务预算》。2009 年公司实现归属于母公司的净利润 4.85 亿元，完成年度预算的 147.01%。

公司实际经营业绩较本年度盈利预测或经营计划低 20% 以上或高 20% 以上的原因说明：主要由于 2009 年电煤价格总体回落，同时上网电价有所提高。

### 6.1.3 公司主营业务及其经营状况

#### 1、主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
发电	7,368,072,362.54	6,094,950,718.65	17.28	3.86	-13.26	增加 16.33 个百分点
供热	68,067,992.40	48,374,989.50	28.93	33.99	18.03	增加 10.04 个百分点
分产品						
电力	7,368,072,362.54	6,094,950,718.65	17.28	3.86	-13.26	增加 16.33 个百分点
热力	68,067,992.40	48,374,989.50	28.93	33.99	18.03	增加 10.04 个百分点

#### 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东电网	7,368,072,362.54	3.86

#### 3、公司主要供应商及客户情况

单位：元 币种：人民币

向前五名客户销售金额合计	7,354,744,907.54	占全年销售总额的比例 (%)	98.28
向前五名供应商采购金额合计	4,414,884,205.69	占全年采购总额的比例 (%)	91.93

#### 6.1.4 公司主要财务报表项目的变动情况及原因说明

##### 1、资产负债表项目

(1) 预付款项项目期末数较期初数减少 91.21% (绝对额减少 8,856.70 万元)，主要系预付浙江浙能富兴燃料有限公司的燃煤款减少所致。

(2) 存货项目期末数较期初数减少 48.04% (绝对额减少 14,071.95 万元)，主要系期末燃煤库存量较期初减少，以及期末燃煤结存单价较期初下降共同影响所致。

(3) 可供出售金融资产项目期末数较期初数增长 120.33% (绝对额增加 207,903.30 万元)，主要系公司持有的招商银行(600036, SH)、兴业银行(6011166, SH)和交通银行(601328, SH)期末较期初公允价值大幅上涨所致。

(4) 在建工程项目期末数较期初数减少 34.25% (绝对额减少 566.46 万元)，主要系公司技改工程完工减少所致。

(5) 固定资产清理项目期末数较期初数增加 100% (绝对额增加 1,355.07 万元)，主要系台州电厂 2-5 号机组报废资产转入所致。

(6) 长期待摊费用项目期末数较期初数减少 100% (绝对额减少 194.15 万元)，主要系子弟学校安置费用摊销完毕所致。

(7) 短期借款项目期末数较期初数减少 45.00% (绝对额减少 58,497.00 万元)，系归还银行借款所致。

(8) 应付票据项目期末数较期初数减少 50.00% (绝对额减少 10,000.00 万元)，主要系期末采用票据支付浙江浙能富兴燃料有限公司的燃煤款减少所致。

(9) 应付账款项目期末数较期初数增长 40.73% (绝对额增加 10,825.76 万元)，主要系应付浙江浙能富兴燃料有限公司的燃煤款增加所致。

(10) 应交税费项目期末数较期初数增长 172.58% (绝对额增加 6,324.28 万元)，主要系期末应缴增值税增加，及本期实现利润总额增加导致应缴企业所得税大幅增加共同影响所致。

(11) 应付利息项目期末数较期初数减少 42.41% (绝对额减少 554.85 万元)，主要系期末借款较期初减少，相应的应付利息减少所致。

(12) 应付股利项目期末数较期初数增长 34.93% (绝对额增加 515.94 万元)，主要系本期收购的台州市联源热力有限公司和浙江长兴东南热力有限责任公司应付原股东的股利增加影响所致。

(13) 其他应付款项目期末数较期初数减少 57.70% (绝对额减少 25,720.76 万元)，主要系台州发电厂五期工程和萧山发电厂天然气工程支付工程款以及工程质保金所致。

(14) 递延所得税负债项目期末数较期初数增长 154.29% (绝对额增加 51,821.68 万元)，主要系公司持有可供出售金融资产期末较期初公允价值大幅上涨，相应确认的递延所得税负债大幅增加所致。

(15) 资本公积项目期末数较期初数增长 53.70% (绝对额增加 155,927.47 万元)，主要系公司持有可供出售金融资产期末较期初公允价值大幅上涨，相应确认的资本公积大幅增加所致。

##### 2、利润表项目

(1) 资产减值损失本期数较上年同期数增长 30.10 倍 (绝对额增加 27,990.74 万元)，主要系本期台州电厂#1-#6 机组相关资产计提减值准备所致。

(2)公允价值变动收益本期数较上年同期数减少 100% (绝对额减少 226.80 万元)，主要系交易性金融资产上期已全部出售所致。

(3)投资收益本期数较上年同期数减少 34.17% (绝对额减少 17,067.13 万元)，主要系上期处置部分可供出售金融资产取得较多投资收益所致。

(4)营业外支出本期数较上年同期数增长 64.45% (绝对额增加 1,373.48 万元)，主要系本期非流动资产处置损失增加所致。

(5)所得税本期数较上年同期数增长 183.34% (绝对额增加 20,244.61 万元)，主要系本期实现利润总额增加导致应缴企业所得税大幅增长所致。

### 3、现金流量表项目

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期数增长 1,213.63% (绝对额增加 1,996,727,249.93 元)，主要系本期购买燃料支付的现金减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少 343.34% (绝对额减少 677,467,742.02 元)，主要系上期处置部分可供出售金融资产取得较多现金所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少 779.55% (绝对额减少 1,725,866,247.92 元)，主要系本期取得借款收到的现金减少以及偿还债务支付的现金增加所致。

### 6.1.5 公司主要子公司、参股公司的经营情况

单位:万元 币种:人民币

	业务性质	期末资产总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	公司权益比例(%)
浙江浙能长兴发电有限公司	火力发电	375,418.45	113,239.20	277,032.37	17,249.30	65.00
浙江浙能北海水力发电有限公司	水力发电	536,271.94	109,450.73	17,532.57	-14,021.38	25.00
浙江浙能嘉华发电有限公司	火力发电	806,803.16	331,420.33	535,756.22	73,704.11	24.00
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	火力发电	755,760.30	194,100.57	481,716.43	47,200.93	25.00

### 6.1.6 对公司未来发展的展望

#### 1、当前面临的形势和 2010 年工作计划

当前，公司面临着难得的发展机遇：一是世界各大经济体应对国际金融危机正在取得实效，我国经济止跌回升，成为全球经济亮点。我们将密切追踪金融危机后产业变革趋势，洞悉和把握发展新能源、低碳等产业经济为企业提供的发展机遇。二是国家在应对金融危机中把扩大内需作为发展的基本立足点，加大基础设施、生态环境和民生工程力度，给我们带来了最直接最现实的发展机遇。三是今年浙江省经济工作会议提出调结构促发展、加强大平台大产业大项目大企业建设和培养的发展要求，对加快公司发展是一个良好契机。我们将结合企业实际，在全省经济结构调整、优化产业布局中理思路、找定位，捕捉发展时机，努力推动企业又好又快发展。

在看到发展机遇的同时，我们也面临着严峻的挑战：一是电力市场容量限制与产能过剩问题逐步突出，发电利用小时进一步下降；二是发展低碳经济对产业结构的调整优化提出了更高的要求；三是一次能源及大宗物资价格上涨、能源资源价格改革等不确定因素增加；四是随着企业规模的日益扩大，管理与人才等战略保障与支撑能力亟待提高。

总之，对于宏观形势的判断，我们既保持清醒的认识，对困难估计得多一些，准备做得更充分一些，又不能过于悲观失望，困难面前裹足不前。我们将在继续坚定不移地坚持既有战略方向的基础上，在实施层面根据形势的变化作出相应的调整与创新，促进转型升级，继续保持企业较好发展势头。

2010 年，公司主要经营目标为：完成上网电量 160.49 亿千瓦时，实现营业收入 69.71 亿元。



公司将重点做好以下几项工作：（1）进一步加强公司内部控制，积极创建中国特色现代国有企业制度；（2）继续强化安全生产管理，努力保持生产经营稳定；（3）努力激活发电主业活力，促进产业结构调整升级；（4）加强资本市场研究，努力实践产融结合的发展道路；（5）大力推进企业文化建设，进一步加强企业党建和人力资源管理。

2、公司未编制并披露新年度的盈利预测。

3、资金需求及来源：公司将继续专注于电力主业以及电力相关产业的发展，积极寻求优质项目介入。除使用自有资金、银行借款以外，公司还将根据需要，适时探索多渠道多品种的低成本融资方式。

#### 6.1.7 主要风险因素及应对措施

1、燃料价格风险。煤炭成本是公司成本的主要构成部分，煤炭价格的波动对公司利润的影响较大。应对措施：公司将发挥与煤炭供应商长期合作的优势，最大限度回避煤价波动带来的风险。

2、电价风险。上网电价是决定公司盈利情况的重要因素，目前公司电厂的上网电价全部执行政府定价。应对措施：公司一方面将积极寻求有关部门的支持，争取合理的电价水平；另一方面将积极提高自身管理水平，努力降低发电成本。

3、市场风险。电力需求与宏观经济的发展密切相关，发电装机容量的增长将使电力供应能力提高。电力供求关系的变化，将直接影响公司发电机组的设备利用小时数，从而对公司的上网电量、进而对公司的收入和盈利水平产生影响。

应对措施：公司将保持对宏观经济及市场供求关系变化的跟踪，结合自身特点研究对策。同时，公司也将努力加快发展，不断壮大公司规模，切实提高竞争能力。

#### 6.2 募集资金使用情况

适用 不适用

#### 变更项目情况

适用 不适用

#### 6.3 非募集资金项目情况

##### 1、浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程

浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程为浙江浙能嘉华发电有限公司建设 2×1000MW 燃煤机组。公司持有浙江浙能嘉华发电有限公司 24% 的股权。

根据《国家发展改革委关于浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程核准的批复》（发改能源[2009]1338 号），该工程动态总投资 78.9 亿元，其中项目资本金为 15.8 亿元，约占动态总投资的 20%，由浙江浙能嘉华发电有限公司各股东方按照股权比例以自有资金出资；资本金以外所需资 63.1 亿元，由银行贷款解决。

经公司第五届董事会第三次会议及 2009 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司按照股权比例，向浙江浙能嘉华发电有限公司增资不超过 3.792 亿元以参与投资建设浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程；同时，授权公司经营层根据浙江浙能嘉华发电有限公司董事会及股东会决议，按照项目进度在 3.792 亿元额度内分期向浙江浙能嘉华发电有限公司增资。

本报告期，公司根据浙江浙能嘉华发电有限公司 2009 年度股东会决议，向浙江浙能嘉华发电有限公司注入资本金 8,880.00 万元。

##### 2、萧山发电厂 2×130MW 燃煤发电机组供热改造工程

根据浙江省发展与改革委员会《关于萧山发电厂 2×130 兆瓦燃煤发电机组供热改造工程项目核准的批复》（浙发改能源[2008]798 号），按 2006 年安装材料价格水平和 2008 年建筑材料价格水平，该工程总投资估算为 16,975 万元（包括热网建设投资）。

经公司第五届董事会第三次会议审议通过，同意公司按照浙江省发改委的核准文件要求对萧山发电厂 2×130MW 燃煤发电机组实施供热改造。

本报告期末，萧山发电厂 2×130MW 燃煤发电机组供热改造工程正式开工。

### 3、台州市联源热力有限公司

经公司第五届董事会第六次会议审议通过，同意公司按照评估值出资 18,416,877.81 元受让台州市新开源建材开发有限公司和台州市丰源工贸发展有限公司持有的台州市联源热力有限公司 95% 股权。公司于 2009 年 9 月 30 日和 2009 年 12 月 21 日分两期付清全部股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续。

### 4、浙江长兴东南热力有限责任公司

经公司第五届董事会第六次会议和子公司浙江浙能长兴发电有限公司 2009 年第四次临时股东会审议通过，同意浙江浙能长兴发电有限公司按照评估值出资 10,528,852.61 元受让长兴长风能源有限责任公司持有的浙江长兴东南热力有限责任公司 85% 股权。浙江浙能长兴发电有限公司于 2009 年 9 月 29 日支付全部股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续。

### 5、浙江华隆电力工程有限公司

经公司第五届董事会第八次会议审议通过，同意公司按照评估值出资 6,566,515.21 元受让杭州萧山临江工贸有限公司持有的浙江华隆电力工程有限公司 100% 的股权。公司于 2009 年 12 月 30 日和 2010 年 1 月 28 日分两期付清全部股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续。

### 6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据 2010 年 3 月 18 日公司第五届董事会第十一次会议通过的 2009 年度利润分配预案，以境内会计师事务所审定后的 2009 年度母公司税后净利润 371,954,711.35 元按 10% 的比例提取法定盈余公积 37,195,471.14 元，每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税)，现金股利共计人民币 201,000,000.00 元。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用  不适用

## §7 重要事项

### 7.1 收购资产

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)
杭州萧山临江工贸有限公司	浙江华隆电力工程有限公司 100% 股权	2009 年 12 月 30 日	6,566,515.21	-	否	经浙江万邦资产评估有限公司评估	是	是	-
台州市新开源建材开发有限公司和台州市丰源工贸发展有限公司	台州市联源热力有限公司 95% 股权	2009 年 10 月 23 日	18,416,877.81	1,087,723.22	否	经浙江天源资产评估有限公司评估	是	是	0.22
长兴长风能源有限公司	浙江长兴东南热力有限责任公司 85% 股权	2009 年 9 月 29 日	10,528,852.61	59,288.05	否	经湖州恒生资产评估有限公司评估	是	是	0.01

### 7.2 出售资产

根据浙江省人民政府与中国石化集团签署的《关于进一步加强合作的会谈纪要》，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，同意将持有的浙江省天然气开发有限公司 10% 的股权转让给中国石油化工股份有限公司。待资产评估结果出台以及具体的《股权转让协议》文本拟定后，将再提交公司董事会审议。

## 7.3 重大担保

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
浙江东南发电股份有限公司	公司本部	浙江浙能嘉华发电有限公司	13,200.00	2001年12月17日	2001年12月17日	2026年12月16日	一般担保	否	否	否	是	联营公司
浙江浙能长兴发电有限公司	控股子公司	浙江长兴捷通物流有限公司	1,203.60	2008年12月11日	2008年12月11日	2009年12月7日	一般担保	是	否	否	是	联营公司
		浙江长兴捷通物流有限公司	1,203.60	2009年12月3日	2009年12月3日	2010年12月2日	一般担保	否	否	否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保)												1,203.60
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)												14,403.60
公司对控股子公司的担保情况												
报告期内对子公司担保发生额合计												0
报告期末对子公司担保余额合计 (B)												0
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)												
担保总额 (A+B)												14,403.60
担保总额占公司净资产的比例 (%)												1.51
其中:												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)												14,403.60
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)												0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)												0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)												14,403.60
未到期担保可能承担连带清偿责任说明												无迹象表明公司可能承担连带清偿责任。
担保情况说明	子公司浙江浙能长兴发电有限公司对浙江捷通物流有限公司的担保原在“公司对子公司的担保情况”中反映,本报告期调整至“公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)”中反映。											

## 7.4 重大关联交易

## 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

## 1、煤炭采购

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重 (%)	结算方式
浙江浙能富兴燃料有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购发电所需煤炭	[注]	合同价	4,318,924,860.79	100.00	按实结算
关联交易说明	公司于 1997 年与浙江省电力燃料总公司签署了为期 20 年的《燃料供应协议》，由浙江省电力燃料总公司向公司供应发电所需煤炭。由于体制改革和业务重组等原因，目前《燃料供应协议》由浙江浙能富兴燃料有限公司继承履行。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方进行交易的原因	本公司的煤炭供应商具有大宗采购的价格优势和稳定的供货及运输渠道，确保了公司电厂生产经营活动的正常进行。该关联交易事项经公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过。							
关联交易对上市公司独立性的影响	该关联交易事项不影响公司的独立性。							

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

## 2、天然气采购

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重 (%)	结算方式
浙江省天	母公司	水电汽等其	采购发电所	政府定	1.94 元/立	26,937,781.31	100.00	按实

然气开发 有限公司	的控股 子公司	他公用事业 费用(购买)	需天然气	价	方米(含税)			结算
关联交易的必要性、持续性、选择与 关联方进行交易的原因			浙江省天然气开发有限公司为浙江省人民政府确定的浙江省区域内天然气的 总买总卖方，公司向其购买天然气，是基于天然气产业链上下游关系，该关联 交易具有必要性和持续性。该关联交易事项经公司 2008 年度股东大会审议通过。					
关联交易对上市公司独立性的影响			该关联交易不影响公司的独立性。					

## 7.4.2 与金融服务相关的关联交易

关联方	关联关 系	关联交易类型	关联交 易内容	关联交 易定价原则	关联交 易价格	关联交 易金额	占同类交易额 的比重(%)	结算方 式
浙江省能源 集团财务有 限责任公司	母公 司的控 股子 公司	为公 司及控 股子 公司 提供 金融 服 务	[注 1]	[注 2]		[注 3]	100.00	按实 结 算
关联交易说明		浙江省能源集团财务有限责任公司是经中国银监会批准设立的为企业集团成员单位提供 财务管理服务的规范性非银行金融机构。						
关联交易的必要性、持续 性、选择与关联方进行交 易的原因		通过浙江省能源集团财务有限责任公司进行资金结算，对于公司加强日常资金管理，提高 与其他成员单位之间的资金结算效率，起到了较好的促进作用。该关联交易事项经公司 2008 年度股东大会审议通过。						
关联交易对上市公司独 立性的影响		该关联交易不影响公司的独立性。						

[注 1]：浙江省能源集团财务有限责任公司对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助  
成员单位实现交易款项的收付，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁等。

[注 2]：根据《金融服务合作协议》，浙江省能源集团财务有限责任公司向公司及控股子公司提供的存款利率应不低于  
人民银行公布的同期同档存款基准利率；贷款利率在同期同档银行贷款基准利率的基础上，其提供的贷款优惠应不低  
于其他金融机构能够给予公司及控股子公司的优惠条件，同时也不低于其能够给予其他客户的优惠条件。

[注 3]：截至 2009 年 12 月 31 日，公司及子公司浙江浙能长兴发电有限公司存放于浙江省能源集团财务有限责任公司的  
货币资金余额为 556,656,865.72 元；浙江省能源集团财务有限责任公司向公司及浙江浙能长兴发电有限公司共计发  
放贷款 115,000.00 万元；公司收到存放于浙江省能源集团财务有限责任公司的存款利息收入共 6,421,819.79 元，支  
付借款利息支出共计 66,360,006.23 元。

## 7.4.3 与电量替发相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	关联交 易价格(元/千 瓦时,含税)	关联交 易金额	占同类交 易额的比 重(%)	结算 方式
浙江浙能北仑 发电有限公司	母公 司的控 股子 公司	销售商 品	替代发 电 [注 1]	根 据 替 代 发 电 企 业 的 上 网 电 价 协 商 确 定	161.5	35,612,280.00	19.61	按实 结 算
浙江浙能嘉华 发电有限公司					175.7	94,058,244.00	51.81	
浙江浙能嘉兴 发电有限公司					199.5	23,740,575.00	13.08	
浙江浙能乐清 发电有限公司					171.7	14,816,700.00	8.16	
浙江浙能温州 发电有限公司					162.5	13,327,455.00	7.34	
浙江浙能镇海 天然气发电有 限公司		购买商 品	替代发 电 [注 2]	145.1	28,325,320.00	100.00		
关联交易说明		[注 1]：根据浙江省经济和信息化委员会、浙江省物价局《关于省统调电厂东气机组 发电计划指标转让有关事项的通知》（浙经信电力[2009]174 号），经公司第五届董 事会第四次会议审议通过，公司与替代发电企业签署《2009 年度浙江省东气机组替 代发电协议》，向替代发电企业有偿转让萧山发电厂天然气发电机组自发自有余计划电 量指标。 [注 2]：根据浙经信电力[2009]174 号文，子公司浙江浙能长兴发电有限公司受让浙 江浙能镇海天然气发电有限公司部分自发自有余计划电量指标。						

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方进行交易的原因	根据浙经信电力[2009]174号文，自发自有余计划电量指标可实行集团内有偿转让，受让方限于省统调亚临界以上高效脱硫机组。
关联交易对上市公司独立性的影响	该关联交易事项不影响公司的独立性。

## 7.4.4 与能源服务相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
浙江兴源投资有限公司及其控股子公司	母公司的全资子公司及其控股子公司	向公司及控股子公司提供能源服务业服务	[注 1]	[注 2]	合同价	117,718,802.41	100.00	按实结算
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方进行交易的原因	能源服务商在能源服务方面的专业化、规模化、信息化优势，有利于降低公司运行成本，提高相关配套服务的质量。该关联交易事项经公司 2008 年度股东大会审议通过。							
关联交易对上市公司独立性的影响	该关联交易事项不影响公司的独立性。							

[注 1]: 包括 (1) 供应公司机组生产运行所需的物资，包括相关备品备件、易耗品等；(2) 提供上述生产物资的采购咨询、代理、招标/询价服务、供应商管理、催货、加工、包装、运输、配送、装卸、仓储、码头、场地租赁等在内的全部或某一环节的物流服务；(3) 按照相关环保要求处置公司机组生产运行所产生的废水、固体废弃物等，按要求进行综合利用，提供相关环保设施、工程的设计、施工、检修和维护。

[注 2]: 服务报酬或价款由双方参照当时的市场价格水平、按照公平交易的原则协商确定，并且应不高于其向其他发电厂提供同类服务或供应同类物资的价格水平，也不高于双方在商定价格时，公司在一般市场上可得到的价格水平。

## 7.4.5 共同对外投资的关联交易

单位:万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
浙江省电力开发有限公司	控股股东	浙江浙能嘉华发电有限公司	电力电量的生产销售及相关的派生副业	242,519	806,803.16	73,704.11	浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程尚在建设中
关联交易说明	浙江省电力开发有限公司与公司分别持有浙江浙能嘉华发电有限公司 53%和 24%的股权。因浙江浙能嘉华发电有限公司建设浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程的需要，本报告期浙江省电力开发有限公司与公司根据浙江浙能嘉华发电有限公司 2009 年度股东会决议，共同向浙江浙能嘉华发电有限公司增资。						

## 7.4.6 关联债权债务往来

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款	浙江省电力建设有限公司		584,269.00
	浙江浙能嘉华发电有限公司	18,508,304.88	751,236.00
	浙江浙能北仑发电有限公司	6,955,696.80	
	浙江浙能乐清发电有限责任公司	3,602,222.08	
	浙江浙能温州发电有限公司	2,776,398.66	
	浙江浙能钱清发电有限责任公司	4,348,940.00	
	浙江东发环保工程有限公司	1,140,750.00	
	淮浙煤电有限责任公司	15,992.00	
	浙江浙能嘉兴发电有限公司	74,388.80	
	浙江浙能金华燃机发电有限责任公司	88,280.00	
浙江浙能兰溪发电有限责任公司	269,841.00		
小计		37,780,814.22	1,335,532.00

预付款项	浙江浙能富兴燃料有限公司		83,990,604.85
	浙江省天然气开发有限公司	160,307.12	
小 计		160,307.12	83,990,604.85
其他应收款	浙江天虹物资贸易有限公司		849,400.00
	浙江省电力建设有限公司		478,436.11
	浙江浙能嘉兴发电有限公司		193,613.30
	浙江浙能嘉华发电有限公司		168,753.00
	浙江浙能温州发电有限公司		74,000.00
	浙江东发环保工程有限公司	248,656.46	39,500.00
	浙江浙能钱清发电有限责任公司	11,289.00	
	浙江天地环保工程有限公司	234,800.00	85,000.00
	浙江浙能金华燃机发电有限责任公司	275,270.00	
	浙江浙能兰溪发电有限责任公司	35,258.00	
	淮浙煤电有限责任公司	285,650.00	
小 计		1,090,923.46	1,888,702.41
应付票据	浙江浙能富兴燃料有限公司	100,000,000.00	200,000,000.00
小 计		100,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	浙江天工自信科技工程有限公司	1,481,691.00	921,980.00
	浙江东发环保工程有限公司	1,103,958.00	5,764,553.05
	浙江浙能富兴燃料有限公司	237,015,035.38	62,506,612.67
	浙江天虹物资贸易有限公司	2,524,489.92	6,016,581.00
	浙江天地环保工程有限公司		19,263,300.00
小 计		242,125,174.30	94,473,026.72
预收款项	浙江天地环保工程有限公司	97,200.00	
小 计		97,200.00	
其他应付款	浙江省电力建设有限公司		1,570,000.00
	浙江天工自信科技工程有限公司	1,270,752.20	943,319.21
	浙江天地环保工程有限公司	4,415,200.36	1,297,735.00
	浙江东发环保工程有限公司	359,802.00	1,691,053.00
	浙江天虹物资贸易有限公司	11,850.00	
小 计		6,057,604.56	5,502,107.21

#### 7.4.7 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

#### 7.5 委托理财

适用 不适用

#### 7.6 承诺事项履行情况

##### 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

1、经公司第五届董事会第三次会议及 2009 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司按照股权比例，向浙江浙能嘉华发电有限公司增资不超过 3.792 亿元以参与投资建设浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程。截至本报告期末，公司已出资资本金 8,880.00 万元。

2、根据《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组的若干意见》（国发[2007]2号）、《浙江省人民政府关于关停小火电机组的实施意见》（浙政发[2007]32号）精神，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，台州发电厂#1-#6 机组关停方案为：4 台机组（#2、#3、#4、#5 机组）于 2009 年 9 月份关停，剩余 2 台机组（#1、#6 机组）考虑区域供用电平衡，于 2010 年年底前关停。该方案获浙江省经济和信息化委员会批复同意（浙经信电力[2009]253号）。2009 年 8 月 31 日，#2、#3、#4、#5 机组实施停机、并与电网解列，9 月 2 日正式启动该 4 台机组的关停拆除工作。

3、2009 年 8 月 25 日，公司实际控制人浙江省能源集团有限公司所属全资企业香港兴源投资有限公司通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份 345,600 股，占公司总股本的 0.02%。香港兴源投资

有限公司拟自 2009 年 8 月 25 日起的未来 12 个月内视市场行情继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持比例不超过公司总股本的 2%（含本次已增持的股份），增持价格不高于 0.50 美元/股。至报告期末，香港兴源投资有限公司未再新增持公司的股份。

4、根据浙江省人民政府与中国石化集团签署的《关于进一步加强合作的会谈纪要》，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，同意将持有的浙江省天然气开发有限公司 10% 的股权转让给中国石油化工有限公司。待资产评估结果出台以及具体的《股权转让协议》文本拟定后，将再提交公司董事会审议。

5、经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司与 Trading Emissions PLC 签署《萧山发电厂天然气发电工程 CDM 项目 CER 交易协议》。根据协议，公司自该项目登记注册之日起至 2012 年 12 月 31 日期间向 Trading Emissions PLC 出售 CER（经核证的 CO<sub>2</sub> 减排量）。2008 年 4 月 29 日，该 CDM 项目被联合国清洁发展机制执行理事会正式批准注册（登记注册时间为 2008 年 3 月 26 日）。

本报告期，萧山发电厂 CDM 项目首笔自愿减排交易成功，交易金额为 19.49 万美元（折合 133 万元人民币）。本次交易为萧山发电厂 CDM 项目注册前的交易量，即萧山发电厂天然气发电项目第一台机组首次并网发电至项目注册期间的所有 CO<sub>2</sub> 减排量。

6、经 2003 年度第一次临时股东大会审议通过，公司于 2004 年 9 月受让浙江浙能北海水力发电有限公司 25% 股权，参与该公司 3×200 MW 混流式水轮发电机组的建设。根据国家发展和改革委员会发改能源〔2004〕1614 号文批复，该工程项目动态总投资 47.19 亿元，其中项目资本金为总投资的 26.50%，约 12.51 亿元，本公司出资 25%。截至本报告期末，公司已累计出资 31,300.00 万元。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

适用  不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用  不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	277,840,363.00	0.2985	1,367,267,049.50	29,246,354.00[注]	505,596,344.78	可供出售金融资产	投资认购
601166	兴业银行	75,190,000.00	0.7300	1,471,315,000.00	16,425,000.00[注]	703,811,250.00	可供出售金融资产	投资认购
600036	招商银行	80,222,224.79	0.2806	968,259,760.00	4,126,400.00[注]	349,867,140.00	可供出售金融资产	投资认购
合计		433,252,587.79	-	3,806,841,809.50	49,797,754.00	1,559,274,734.78	-	-

[注]：系交通银行、兴业银行、招商银行分红款。

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
中国光大银行股份有限公司	312,000,000.00	176,000,000.00	0.53	312,000,000.00	13,484,900.99[注]	0.00	长期股权投资	投资认购
南方证券股份有限公司	220,000,000.00	200,000,000.00	5.78	0.00	0.00	0.00	长期股权投资	投资认购
合计	532,000,000.00	-	-	312,000,000.00	13,484,900.99	0.00	-	-

[注]：系光大银行分红款。

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.9 公司不披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

**§ 8 监事会报告**

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009 年公司董事会及股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；通过的各项决议合法有效。

公司董事会和经营班子能够严格按照有关法律法规及公司有关规定规范运作。监事会未发现董事、经营班子成员在执行公司职务时存在违法、违纪、违反公司章程或损害公司及全体股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司 2009 年度财务报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所和普华永道中天会计师事务所均出具了标准无保留意见的审计报告。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2009 年，经第五届董事会第六次、第八次会议审议通过，公司及控股子公司浙江浙能长兴发电有限公司按照净资产评估值收购了台州市联源热力有限公司 95%的股权、浙江华隆电力工程有限公司 100%的股权和浙江长兴东南热力有限责任公司 85%的股权。监事会认为，上述购买资产事项符合国家有关政策，价格公平合理。

根据浙江省人民政府与中国石化集团签署的《关于进一步加强合作的会谈纪要》，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，同意将持有的浙江省天然气开发有限公司 10%的股权转让给中国石油化工股份有限公司。报告期内该转让事宜尚未完成。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2009 年公司继续加强关联交易的规范和整治工作，取得了显著成效。独立董事积极履行职责，对关联交易发表独立意见。在关联交易的审议过程中，关联董事或关联股东均回避表决，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。公司 2009 年度的关联交易公平合理，未发现损害股东利益的行为。

**§ 9 财务会计报告**

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见



## 9.2 财务报表

## 合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:浙江东南发电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		626,279,349.63	892,449,847.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		4,870,001.00	
应收账款		511,430,701.50	533,629,136.05
预付款项		8,537,994.03	97,105,004.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		199,668.00	199,668.00
其他应收款		15,853,568.21	21,069,071.93
买入返售金融资产			
存货		152,201,307.62	292,920,777.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,319,372,589.99	1,837,373,505.24
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		3,806,841,809.50	1,727,808,829.80
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,112,040,489.31	1,704,459,838.32
投资性房地产		22,658,871.82	23,700,034.78
固定资产		8,750,410,698.86	9,886,285,366.92
在建工程		10,876,769.99	16,541,407.31
工程物资		1,091,168.40	1,091,368.40
固定资产清理		13,550,665.72	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		257,328,108.79	322,961,192.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			1,941,462.00
递延所得税资产		136,458,175.24	115,595,961.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,111,256,757.63	13,800,385,460.80
资产总计		16,430,629,347.62	15,637,758,966.04
<b>流动负债:</b>			
短期借款		715,000,000.00	1,299,970,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			

拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		100,000,000.00	200,000,000.00
应付账款		374,054,006.10	265,796,387.25
预收款项		267,200.00	8,000.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		151,710,549.34	122,960,378.18
应交税费		99,887,731.43	36,644,883.02
应付利息		7,535,055.95	13,083,512.54
应付股利		19,928,385.26	14,769,019.10
其他应付款		188,541,195.59	445,748,766.95
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		360,000,000.00	430,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,016,924,123.67	2,828,980,947.04
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		3,613,300,000.00	4,575,250,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		854,096,055.42	335,879,277.17
其他非流动负债		38,759,749.92	40,136,375.04
非流动负债合计		4,506,155,805.34	4,951,265,652.21
负债合计		6,523,079,929.01	7,780,246,599.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,010,000,000.00	2,010,000,000.00
资本公积		4,463,214,619.13	2,903,939,884.35
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,336,233,457.21	1,299,037,986.07
一般风险准备			
未分配利润		1,698,863,774.60	1,250,854,686.54
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		9,508,311,850.94	7,463,832,556.96
少数股东权益		399,237,567.67	393,679,809.83
所有者权益合计		9,907,549,418.61	7,857,512,366.79
负债和所有者权益总计		16,430,629,347.62	15,637,758,966.04

## 母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:浙江东南发电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		444,285,045.14	737,005,708.06
交易性金融资产			
应收票据		2,870,001.00	
应收账款		223,437,166.74	286,073,649.64
预付款项		4,693,742.82	88,090,004.05
应收利息			
应收股利		199,668.00	199,668.00
其他应收款		13,411,103.64	17,403,527.55
存货		98,631,479.64	154,230,671.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		787,528,206.98	1,283,003,228.52
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		3,806,841,809.50	1,727,808,829.80
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,770,362,288.98	2,397,030,018.68
投资性房地产		22,658,871.82	23,700,034.78
固定资产		5,602,639,513.91	6,446,004,677.55
在建工程		7,159,664.31	13,057,619.51
工程物资		1,091,168.40	1,091,368.40
固定资产清理		13,550,665.72	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		255,420,297.49	264,440,113.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			1,941,462.00
递延所得税资产		97,648,037.77	21,323,728.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,577,372,317.90	10,896,397,853.06
资产总计		13,364,900,524.88	12,179,401,081.58
<b>流动负债:</b>			
短期借款		100,000,000.00	469,970,000.00
交易性金融负债			
应付票据		100,000,000.00	200,000,000.00
应付账款		215,927,969.94	143,290,107.43
预收款项		100,000.00	
应付职工薪酬		142,881,562.02	118,566,339.71
应交税费		73,490,196.87	43,358,230.25
应付利息		3,598,927.20	6,911,903.54
应付股利			
其他应付款		174,614,245.37	419,136,476.43
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		810,612,901.40	1,401,233,057.36
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,178,300,000.00	2,850,250,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		854,096,055.42	335,879,277.17
其他非流动负债		38,759,749.92	40,136,375.04
非流动负债合计		3,071,155,805.34	3,226,265,652.21
负债合计		3,881,768,706.74	4,627,498,709.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,010,000,000.00	2,010,000,000.00
资本公积		4,449,239,619.13	2,889,964,884.35
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,336,233,457.21	1,299,037,986.07
一般风险准备			
未分配利润		1,687,658,741.80	1,352,899,501.59
所有者权益（或股东权益）合计		9,483,131,818.14	7,551,902,372.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,364,900,524.88	12,179,401,081.58

## 合并利润表

2009 年 1—12 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,484,541,758.83	7,170,397,363.54
其中:营业收入		7,484,541,758.83	7,170,397,363.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,148,379,207.08	7,835,219,874.43
其中:营业成本		6,180,621,339.46	7,079,612,501.25
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		49,753,679.45	43,999,415.06
销售费用			
管理费用		307,686,058.19	339,346,917.06
财务费用		321,111,451.38	362,961,750.99
资产减值损失		289,206,678.60	9,299,290.07
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			2,268,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)		328,829,975.22	499,501,261.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		265,547,320.23	-75,531,897.84
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		664,992,526.97	-163,053,249.32
加:营业外收入		7,724,677.30	8,544,311.36
减:营业外支出		35,045,008.10	21,310,188.27
其中:非流动资产处置损失		17,054,817.29	7,818,601.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		637,672,196.17	-175,819,126.23
减:所得税费用		92,022,056.25	-110,424,002.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		545,650,139.92	-65,395,124.19
归属于母公司所有者的净利润		485,204,559.20	27,046,056.67
少数股东损益		60,445,580.72	-92,441,180.86
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.2414	0.0135
(二)稀释每股收益		0.2414	0.0135
七、其他综合收益		1,559,274,734.78	-3,540,980,367.52
八、综合收益总额		2,104,924,874.70	-3,606,375,491.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,044,479,293.98	-3,513,934,310.85
归属于少数股东的综合收益总额		60,445,580.72	-92,441,180.86

**母公司利润表**  
2009 年 1—12 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	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,700,092,741.85	4,582,028,973.34
减:营业成本		3,862,832,329.16	4,423,555,541.47
营业税金及附加		32,184,957.39	29,680,435.76
销售费用			
管理费用		242,034,852.48	263,670,011.66
财务费用		170,557,882.60	164,242,490.98
资产减值损失		289,183,411.44	4,186,550.21
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			2,268,000.00
投资收益(损失以“—”号填列)		322,831,532.27	579,924,482.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		259,548,877.28	-79,330,401.29
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		426,130,841.05	278,886,425.32
加:营业外收入		7,240,688.30	5,032,349.63
减:营业外支出		26,674,040.65	12,736,807.64
其中:非流动资产处置损失		13,599,701.07	4,420,232.32
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		406,697,488.70	271,181,967.31
减:所得税费用		34,742,777.35	-16,213,649.63
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		371,954,711.35	287,395,616.94
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益		1,559,274,734.78	-3,540,980,367.52
七、综合收益总额		1,931,229,446.13	-3,253,584,750.58

### 合并现金流量表

2009 年 1—12 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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,773,145,342.07	8,357,009,360.08
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			72,600,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		15,235,019.68	17,831,566.85
经营活动现金流入小计		8,788,380,361.75	8,447,440,926.93
购买商品、接受劳务支付的现金		5,405,892,384.71	7,006,228,053.19
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		475,379,257.64	455,973,976.47
支付的各项税费		619,087,074.58	653,279,671.50
支付其他与经营活动有关的现金		126,768,593.17	167,433,424.05
经营活动现金流出小计		6,627,127,310.10	8,282,915,125.21
经营活动产生的现金流量净额		2,161,253,051.65	164,525,801.72
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			588,520,354.28
取得投资收益收到的现金		69,989,462.57	291,238,064.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		356,683.35	2,326,518.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		8,465,131.84	10,205,542.94
投资活动现金流入小计		78,811,277.76	892,290,480.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		415,954,068.64	550,320,996.18
投资支付的现金		106,087,885.00	138,571,428.57
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		11,884,422.52	6,081,844.82
支付其他与投资活动有关的现金		25,036,432.82	
投资活动现金流出小计		558,962,808.98	694,974,269.57
投资活动产生的现金流量净额		-480,151,531.22	197,316,210.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			30,654,817.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			30,654,817.00
取得借款收到的现金		850,000,000.00	2,704,970,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		850,000,000.00	2,735,624,817.00
偿还债务支付的现金		2,445,920,000.00	2,025,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		351,339,594.91	932,018,163.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			45,350,159.04
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,797,259,594.91	2,957,018,163.99
筹资活动产生的现金流量净额		-1,947,259,594.91	-221,393,346.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-12,423.14	155,409.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-266,170,497.62	140,604,074.87
加：期初现金及现金等价物余额		892,449,847.25	751,845,772.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		626,279,349.63	892,449,847.25



## 母公司现金流量表

2009 年 1—12 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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,553,810,751.29	5,284,430,301.74
收到的税费返还			72,600,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		10,798,894.88	6,302,596.46
经营活动现金流入小计		5,564,609,646.17	5,363,332,898.20
购买商品、接受劳务支付的现金		3,339,296,762.94	4,372,073,498.53
支付给职工以及为职工支付的现金		359,000,338.44	374,433,728.96
支付的各项税费		451,407,081.85	440,887,522.38
支付其他与经营活动有关的现金		93,644,952.15	122,003,367.06
经营活动现金流出小计		4,243,349,135.38	5,309,398,116.93
经营活动产生的现金流量净额		1,321,260,510.79	53,934,781.27
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			588,520,354.28
取得投资收益收到的现金		63,282,654.99	373,223,488.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		295,883.35	2,286,138.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		5,404,282.79	7,019,057.04
投资活动现金流入小计		68,982,821.13	971,049,038.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		352,880,164.95	476,210,724.80
投资支付的现金		88,800,000.00	143,571,428.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		21,700,135.42	24,088,414.80
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		463,380,300.37	643,870,568.17
投资活动产生的现金流量净额		-394,397,479.24	327,178,470.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	1,634,970,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	1,634,970,000.00
偿还债务支付的现金		1,141,920,000.00	1,120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		177,651,271.33	685,505,721.20
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,319,571,271.33	1,805,505,721.20
筹资活动产生的现金流量净额		-1,219,571,271.33	-170,535,721.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-12,423.14	155,409.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-292,720,662.92	210,732,939.65
加:期初现金及现金等价物余额		737,005,708.06	526,272,768.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		444,285,045.14	737,005,708.06

## 合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 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	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	2,010,000,000.00	2,903,939,884.35			1,299,037,986.07		1,250,854,686.54		393,679,809.83	7,857,512,366.79
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,010,000,000.00	2,903,939,884.35			1,299,037,986.07		1,250,854,686.54		393,679,809.83	7,857,512,366.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,559,274,734.78			37,195,471.14		448,009,088.06		5,557,757.84	2,050,037,051.82
(一)净利润							485,204,559.20		60,445,580.72	545,650,139.92
(二)其他综合收益		1,559,274,734.78								1,559,274,734.78
上述(一)和(二)小计		1,559,274,734.78					485,204,559.20		60,445,580.72	2,104,924,874.70
(三)所有者投入和减少资本									-54,887,822.88	-54,887,822.88
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									-54,887,822.88	-54,887,822.88
(四)利润分配					37,195,471.14		-37,195,471.14			
1.提取盈余公积					37,195,471.14		-37,195,471.14			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	2,010,000,000.00	4,463,214,619.13			1,336,233,457.21		1,698,863,774.60		399,237,567.67	9,907,549,418.61

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	2,010,000,000.00	6,444,920,251.87			1,270,298,424.38		1,714,848,191.56		505,439,642.00	11,945,506,509.81
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,010,000,000.00	6,444,920,251.87			1,270,298,424.38		1,714,848,191.56		505,439,642.00	11,945,506,509.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-3,540,980,367.52			28,739,561.69		-463,993,505.02		-111,759,832.17	-4,087,994,143.02
(一)净利润							27,046,056.67		-92,441,180.86	-65,395,124.19
(二)其他综合收益		-3,540,980,367.52								-3,540,980,367.52
上述(一)和(二)小计		-3,540,980,367.52					27,046,056.67		-92,441,180.86	-3,606,375,491.71
(三)所有者投入和减少资本									30,654,817.00	30,654,817.00
1.所有者投入资本									30,654,817.00	30,654,817.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					28,739,561.69		-491,039,561.69		-49,973,468.31	-512,273,468.31
1.提取盈余公积					28,739,561.69		-28,739,561.69			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-462,300,000.00		-49,973,468.31	-512,273,468.31
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	2,010,000,000.00	2,903,939,884.35			1,299,037,986.07		1,250,854,686.54		393,679,809.83	7,857,512,366.79

## 母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 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	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,010,000,000.00	2,889,964,884.35			1,299,037,986.07		1,352,899,501.59	7,551,902,372.01
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,010,000,000.00	2,889,964,884.35			1,299,037,986.07		1,352,899,501.59	7,551,902,372.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,559,274,734.78			37,195,471.14		334,759,240.21	1,931,229,446.13
(一)净利润							371,954,711.35	371,954,711.35
(二)其他综合收益		1,559,274,734.78						1,559,274,734.78
上述(一)和(二)小计		1,559,274,734.78					371,954,711.35	1,931,229,446.13
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					37,195,471.14		-37,195,471.14	
1.提取盈余公积					37,195,471.14		-37,195,471.14	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期末余额	2,010,000,000.00	4,449,239,619.13			1,336,233,457.21		1,687,658,741.80	9,483,131,818.14

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,010,000,000.00	6,430,945,251.87			1,270,298,424.38		1,556,543,446.34	11,267,787,122.59
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,010,000,000.00	6,430,945,251.87			1,270,298,424.38		1,556,543,446.34	11,267,787,122.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-3,540,980,367.52			28,739,561.69		-203,643,944.75	-3,715,884,750.58
(一)净利润							287,395,616.94	287,395,616.94
(二)其他综合收益		-3,540,980,367.52						-3,540,980,367.52
上述(一)和(二)小计		-3,540,980,367.52					287,395,616.94	-3,253,584,750.58
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					28,739,561.69		-491,039,561.69	-462,300,000.00
1.提取盈余公积					28,739,561.69		-28,739,561.69	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-462,300,000.00	-462,300,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期末余额	2,010,000,000.00	2,889,964,884.35			1,299,037,986.07		1,352,899,501.59	7,551,902,372.01

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

1) 根据本公司与台州市新开源建材开发有限公司、台州市丰源工贸发展有限公司于 2009 年 9 月 28 日签订的《股权转让协议》，并经本公司第五届董事会第六次会议决议通过，本公司以 18,416,877.81 元受让台州市新开源建材开发有限公司、台州市丰源工贸发展有限公司持有的台州市联源热力有限公司 95% 股权，股权转让基准日为 2009 年 8 月 31 日。本公司已于 2009 年 9 月 30 日支付股权转让款 9,208,438.91 元，并办理了相应的财产权交接手续，于 2009 年 10 月 23 日起，拥有该公司的实质控制权，自 2009 年 11 月起，将其纳入合并财务报表范围。

2) 根据本公司与杭州萧山临江工贸有限公司于 2009 年 12 月 9 日签订的《股权转让协议》，并经本公司第五届董事会第八次会议决议通过，本公司以 6,566,515.21 元受让杭州萧山临江工贸有限公司持有的浙江华隆电力工程有限公司 100% 股权，股权转让基准日为 2009 年 12 月 9 日。本公司已于 2009 年 12 月 30 日支付股权转让款 3,283,257.61 元，并办理了相应的财产权交接手续，拥有该公司的实质控制权，自 2009 年 12 月 31 日起，将其纳入合并财务报表范围。

3) 根据子公司浙江浙能长兴发电有限公司与长兴长风能源有限责任公司于 2009 年 9 月 1 日签订的《股权转让协议》，并经子公司浙江浙能长兴发电有限公司 2009 年第四次临时股东会决议通过，子公司浙江浙能长兴发电有限公司以 10,528,852.61 元的价格受让长兴长风能源有限责任公司持有的浙江长兴东南热力有限责任公司 85% 股权，股权转让基准日为 2009 年 8 月 31 日。子公司浙江浙能长兴发电有限公司已于 2009 年 9 月 29 日支付全部股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续，拥有该公司的实质控制权，自 2009 年 10 月起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

子公司浙江浙能长兴发电有限公司直接拥有浙江长兴捷通物流有限公司(以下简称捷通物流公司)42.05%的股权，同时浙江浙能富兴燃料有限公司和浙江兴源投资有限公司原将各自拥有的 15%和 10%股权全权委托子公司浙江浙能长兴发电有限公司负责行使相应的资本表决权，子公司浙江浙能长兴发电有限公司原对捷通物流公司具有实质控制权。

本期浙江浙能富兴燃料有限公司和浙江兴源投资有限公司分别与子公司浙江浙能长兴发电有限公司签订《协议》，自 2009 年 1 月 1 日起终止原《委托协议》，各股东按各自在捷通物流公司所占股权比例行使相应的投资表决权，子公司浙江浙能长兴发电有限公司对捷通物流公司不再具有实质控制权，故自 2009 年 1 月 1 日起不再将其纳入合并财务报表范围。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	合并日至期末净利润
台州市联源热力有限公司	20,531,158.98	1,144,971.81
浙江华隆电力工程有限公司	3,172,953.28	
浙江长兴东南热力有限责任公司	12,494,193.57	107,308.68

9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙江长兴捷通物流有限公司	96,384,710.28	

9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
台州市联源热力有限公司	无	
浙江华隆电力工程有限公司	无	
浙江长兴东南热力有限责任公司	无	

董事长:毛剑宏  
浙江东南发电股份有限公司  
2010年3月18日