

浙江东南发电股份有限公司 2007 年度报告摘要

Table with columns: 关联方名称, 借款单位, 借款发生额, 借款余额, 借款口, 还款口, 利率(%)

截至 2007 年 12 月 31 日, 公司及子公司浙江长兴发电有限责任公司取得存放于浙江省能源集团财务有限责任公司的存款利息共计 6,168,225.11 元; 支付借款利息支出共计 30,988,023.38 元。

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 关联交易合同总价, 本期发生额, 累计发生额, 本期发生额占同类交易的比例(%)

上述关联交易事项均无持续性, 随着各项工程的建设完成, 合同履行完毕而结束。关联交易对上市公司独立性的影响: 上述关联交易事项均不影响公司的独立性。

注 1: 2004 年 12 月 9 日, 公司控股子公司浙江长兴发电有限责任公司与浙江电力建设有限公司签订《管理承包合同》, 由浙江电力建设有限公司管理承包浙江长兴发电有限责任公司二期工程 2*300MW 燃汽发电机组项目, 合同总价 1,009,313,300.00 元。

注 2: 浙江长兴发电有限责任公司二期工程为扩建项目, 时间紧, 任务重, 考虑到浙江长兴发电有限责任公司一期工程建设各单位之间配合默契, 能最大限度发挥其优势实现工期目标, 并能满足工程造价降低, 确保安全质量等条件, 浙江长兴发电有限责任公司将二期工程的设计、调试、设计、监理、管理承包等工作分别与各一期承建单位续签合同。

注 3: 浙江电力建设有限公司是首家获得国家建设部颁发的电力承装四级资质证书的企业, 在电力工程建设管理方面具有丰富的经验, 为完成二期工程建设提供可行, 同时考虑到能满足工期目标, 确保安全质量等条件, 公司聘请浙江电力建设有限公司为台州发电厂“五期”扩建工程的建设管理服务单位。

注 4: 经中程招投标, 浙江电力建设有限公司为中标单位。7.4.2 关联交易债务往来: 适用 √ 不适用

7.4.3 2007 年资金被占用情况与清欠进展情况: 适用 √ 不适用

7.5 委托理财情况: 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况: 7.6.1 公司承诺持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项: 适用 √ 不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明: 适用 √ 不适用

7.7 其它重大事项及其影响和解决方法的分析说明: 7.7.1 证券投资情况: 适用 √ 不适用

7.7.2 持有其他上市公司股权情况: 适用 √ 不适用

Table with columns: 证券代码, 证券简称, 初始投资金额, 占被投资公司股权比例(%)

7.8.3 持有非上市金融企业股权投资情况: 适用 √ 不适用

Table with columns: 所持对象名称, 最初投资金额, 持有数量(股), 占被投资公司股权比例(%)

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况: 适用 √ 不适用

7.8.5 其他重大合同: 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 (买方) 签署《萧山发电厂天然气发电工程 CDM 项目 CER 交易协议》。

Table with columns: 合同年度, 项目自之日起至 2007 年末, 最大年度数量(吨), 最小年度数量(吨)

2.CER 的单价价格: 单位: 元/吨/欧元

Table with columns: 合同年度, 固定价格, 超额 CER 价格, 不足数量 CER 价格

在一个合同年度内, 交付的 CER 数量在最大年度数量和最小年度数量范围内, CER 的价格为固定价格; 交付的 CER 数量超过最大年度数量的为超额 CER (买方可以但不必须购买); 按照 CER 价格计价; 交付的 CER 数量少于最小年度数量, 二者的差额部分为不足数量 CER, 按不足数量 CER 价格计价。

由于买方承担了项目开发、项目设计、项目目标核实以及 CER 签发的成本, 公司在上述 CER 单价价格的基础上, 同意给予买方 10% 的价格折扣。

7.8.6 其他事项: 根据《国务院机构改革方案、能源部关于加快关停小火电机组的意见》(国发[2007]12 号)。

《浙江省人民政府关于关停小火电机组的实施意见》(浙发改[2007]32 号)和《浙江省经济贸易委员会关于印发浙江小火电关停补助(保留发电)实施细则及代管办法的通知》(浙经贸电[2007]435 号)精神, 2007 年 1 月 19 日公司第四届董事会第十七次会议审议通过台州发电厂“1-6 号机组”关停方案:

2007 年 12 月 8 日起关停 6 号机组, 2008 年春节前关停 3 号机组, 2008 年的第四季度关停 4 号机组和 2 号机组, 2009 年 1 月 1 日起关停 1 号机组, 最后根据“上大压小”的进程要求关停 6 号机组。由于受历史罕见的低温、雨雪和冰冻灾害的影响, 致使电力供需紧张状况变化, 截至本年度报告批准报出日, 上述机组仍在正常运营中。

根据浙发改[2007]32 号文和浙经贸电[2007]435 号文的规定, 上述关停机组可保留 3 年发电计划指标, 且上网电价保持原有水平不变。鉴于台州电厂“1-6 号机组”关停方案, 公司将通过上述指标电量转让等方式获得应有的收益, 以弥补机组关停所产生的预计损失, 故期末未对台州电厂“1-6 号机组”专用资产计提资产减值准备。

8.0 监事会报告: 8.1 审计意见: 审计意见: √标准无保留意见 □非标准意见

审计报告: 浙江东南发电股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的浙江东南发电股份有限公司(以下简称东电公司)财务报表, 包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表, 2007 年度的利润表和合并利润表, 2007 年度的现金流量表和合并现金流量表, 2007 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表, 以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任: 管理层负责按照企业会计准则和《企业会计准则》的规定编制财务报表, 并使其公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量, 并使其公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

二、注册会计师的责任: 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计程序以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估, 在进行风险评估时, 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的一致性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报。

我们认为, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。我们认为, 东电公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了东电公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

浙江中天会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陈 晖 中国·杭州 中天注册会计师 叶卫民 报告日期: 2008 年 3 月 26 日

9.2 财务报表: 资产负债表: 单位: 元/币种: 人民币

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额

Table with columns: 项目, 本期金额, 上期金额