

(上接A35版)

135.89万元。非流动资产中,固定资产417,880.03万元,无形资产43.20万元。具体如下:

项目	金额(万元)	比例
流动资产:		
货币资金	23,197.92	4.50%
应收账款	15,233.06	3.01%
应收票据	416.31	0.08%
存货	1,957.73	0.37%
长期股权投资	8,845.65	1.8%
流动资产合计	66,957.36	13.00%
非流动资产:		
长期股权投资	417,880.03	81.13%
在建工程	25,972.16	5.04%
工程物资	-	-
应收款项	15,233.06	3.01%
长期应收款	1,209.44	0.24%
其他非流动资产	1,219.44	0.24%
非流动资产合计	448,335.89	87.00%
资产总计	500,290.25	100.00%

除长期借款中有21.71亿元担保借款以电费收费权作为质押外,宁东发电拥有的固定资产、无形资产及货币资金均设有抵押权或任何其他第三方权属,也没有被司法查封或冻结的情况。宁东发电主要生产设备、土地使用权所有者的权属情况详见下文 8. 主营业务具体情况。

②主要负债情况

截至2011年12月31日,宁东发电主要负债情况如下:

项目	金额(万元)	比例
短期借款	20,000.00	4.61%
应付票据	-	-
应付账款	45,334.08	10.45%
应付职工薪酬	105.76	0.02%
应付股利	-25,817.75	-5.95%
应付利息	3,031.06	0.18%
长期借款	30,877.73	7.00%
应付股利	6,602.00	1.50%
流动负债合计	77,294.76	17.82%
非流动负债:		
长期借款	356,398.00	82.18%
应付股利	356,398.00	82.18%
负债合计	433,692.76	100.00%

除长期借款中有21.71亿元担保借款以电费收费权作为质押外,宁东发电拥有的固定资产、无形资产及货币资金均设有抵押权或任何其他第三方权属,也没有被司法查封或冻结的情况。宁东发电主要生产设备、土地使用权所有者的权属情况详见下文 8. 主营业务具体情况。

③最近三年经审计的主要财务数据

宁东发电最近三年的主要财务数据如下所示:

④资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总计	515,093.26	386,500.49	152,534.41
流动资产:			
货币资金	433,692.76	324,500.49	109,534.41
股东权益合计	81,400.50	62,000.00	43,000.00
负债合计	433,692.76	324,500.49	109,534.41

⑤最近三年的对外担保情况

宁东发电目前的主营业务为:火力发电建设、生产、经营及管理、电力、热力销售。宁东发电一期工程建設2台600MW机组,分别于2011年4月、6月开始商业运行。

⑥最近三年经审计的主要财务数据

宁东发电最近三年的主要财务数据如下所示:

⑦利润表主要数据

单位:万元

项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	125,358.03	-	-
营业利润	2,986.80	-	-
利润总额	3,216.10	-	-
净利润	2,900.50	-	-

⑧现金流量表主要数据

单位:万元

项目	2011年	2010年	2009年
经营活动产生的现金流量净额	-259.56	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-145,770.02	-171,486.07	-80,676.28
筹资活动产生的现金流量净额	173,160.41	172,520.53	80,512.70
现金及现金等价物净增加额	23,140.40	965.54	-163.58

注:2011年和2010年财务数据已经德勤出具的审计报告(德勤报审字[2012]第01091号)予以审计;2009年财务数据已经正信会计师事务所出具的审计报告(信正字[2010]第01090号)予以审计。

⑨最近一年生产经营情况

宁东发电最近一年生产经营情况详见下文 8. 主营业务具体情况。

⑩最近三年经审计的主要财务数据

宁东发电最近三年的主要财务数据如下所示:

⑪资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总计	515,093.26	386,500.49	152,534.41
流动资产:			
货币资金	433,692.76	324,500.49	109,534.41
股东权益合计	81,400.50	62,000.00	43,000.00
负债合计	433,692.76	324,500.49	109,534.41

⑫最近三年的对外担保情况

除长期借款中有21.71亿元担保借款以电费收费权作为质押外,宁东发电拥有的固定资产、无形资产及货币资金均设有抵押权或任何其他第三方权属,也没有被司法查封或冻结的情况。宁东发电主要生产设备、土地使用权所有者的权属情况详见下文 8. 主营业务具体情况。

⑬最近三年经审计的主要财务数据

宁东发电最近三年的主要财务数据如下所示:

⑭利润表主要数据

单位:万元

项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	125,358.03	-	-
营业利润	2,986.80	-	-
利润总额	3,216.10	-	-
净利润	2,900.50	-	-

⑮最近三年的对外担保情况

除长期借款中有21.71亿元担保借款以电费收费权作为质押外,宁东发电拥有的固定资产、无形资产及货币资金均设有抵押权或任何其他第三方权属,也没有被司法查封或冻结的情况。宁东发电主要生产设备、土地使用权所有者的权属情况详见下文 8. 主营业务具体情况。

⑯最近三年经审计的主要财务数据

宁东发电最近三年的主要财务数据如下所示:

⑰资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总计	515,093.26	386,500.49	152,534.41
流动资产:			
货币资金	433,692.76	324,500.49	109,534.41
股东权益合计	81,400.50	62,000.00	43,000.00
负债合计	433,692.76	324,500.49	109,534.41

⑱最近三年的对外担保情况

除长期借款中有21.71亿元担保借款以电费收费权作为质押外,宁东发电拥有的固定资产、无形资产及货币资金均设有抵押权或任何其他第三方权属,也没有被司法查封或冻结的情况。宁东发电主要生产设备、土地使用权所有者的权属情况详见下文 8. 主营业务具体情况。

⑲最近三年经审计的主要财务数据

宁东发电最近三年的主要财务数据如下所示:

⑳资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	125,358.03	-	-
营业利润	2,986.80	-	-
利润总额	3,216.10	-	-
净利润	2,900.50	-	-

⑳最近三年的对外担保情况

除长期借款中有21.71亿元担保借款以电费收费权作为质押外,宁东发电拥有的固定资产、无形资产及货币资金均设有抵押权或任何其他第三方权属,也没有被司法查封或冻结的情况。宁东发电主要生产设备、土地使用权所有者的权属情况详见下文 8. 主营业务具体情况。

㉑最近三年经审计的主要财务数据

宁东发电最近三年的主要财务数据如下所示:

㉒资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总计</			