

浙江东南发电股份有限公司

900949

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	4
三、	重要事项	6
四、	附录	8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长毛剑宏、总经理程光坤、总会计师胡森健及财务部经理蒋丽萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,561,230,782.36	16,208,806,152.50	-4.00
归属于上市公司股东的净资产	10,346,017,291.50	9,852,072,421.65	5.01
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,699,056,162.24	649,194,080.82	161.72
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	6,591,120,546.20	5,926,391,976.25	11.22
归属于上市公司股东的净利润	1,035,543,759.77	746,903,799.90	38.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	994,858,637.97	620,076,822.67	60.44
加权平均净资产收益率(%)	10.2539	8.2626	增加 1.9913 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5152	0.3716	38.64
稀释每股收益(元/股)	0.5152	0.3716	38.64

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-57,337,453.97	-94,397,858.80
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,115,529.18	5,352,237.74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		132,533,859.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,597,369.27	-2,843,879.82
小计	-58,819,294.06	40,644,358.32
减:所得税影响额(所得税减少以“-”表示)	-14,725,242.26	10,161,089.58
少数股东权益影响额(税后)	42,525.00	-10,201,853.06
合计	-44,136,576.80	40,685,121.80

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		67,591			
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江浙能电力股份有限公司	国有法人	39.80	799,963,200	799,963,200	无
中国华能集团公司	国家	25.57	514,036,800	514,036,800	无
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	1.21	24,267,960	0	未知
中国光大证券(香港)有限公司	境外法人	0.75	15,027,800	0	未知
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.74	14,963,377	0	未知
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	境外法人	0.51	10,335,121	0	未知
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	0.37	7,384,511	0	未知
招商证券香港有限公司	境外法人	0.36	7,264,322	0	未知
YUANHAO GREATER CHINA FUND	境外法人	0.30	6,100,017	0	未知

蒋荣方	境内自然人	0.28	5,720,869	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED		24,267,960		境内上市外资股	
中国光大证券(香港)有限公司		15,027,800		境内上市外资股	
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND		14,963,377		境内上市外资股	
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT		10,335,121		境内上市外资股	
BOCI SECURITIES LIMITED		7,384,511		境内上市外资股	
招商证券香港有限公司		7,264,322		境内上市外资股	
YUANHAO GREATER CHINA FUND		6,100,017		境内上市外资股	
蒋荣方		5,720,869		境内上市外资股	
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.		4,844,169		境内上市外资股	
国元证券经纪(香港)有限公司		4,084,014		境内上市外资股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		浙江浙能电力股份有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，公司不知晓上述其他股东之间是否存在关联关系。			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	变动幅度 (%)	主要变动原因说明
货币资金	1,079,894,745.71	637,733,634.03	69.33	主要系经营及现金流状况较好所致
应收账款	639,695,404.66	938,152,732.38	-31.81	主要系应收浙江省电力公司售电款减少所致
预付款项	77,246,649.65	11,881,684.14	550.13	主要系预付浙江省天然气开发有限公司天然气款增加所致
应收股利	6,416,887.37	264,704,998.35	-97.58	主要系上年联营企业浙江浙能嘉华发电有限公司、浙江浙能兰溪发电有限责任公司的红利收妥所致
在建工程	332,186,103.33	174,904,516.89	89.92	主要系在建大修、技改工程增加所致。
递延所得税资产	30,337,822.27	52,495,735.22	-42.21	主要系可供出售金融资产公允价值变动所致
短期借款	805,000,000.00	1,377,000,000.00	-41.54	系归还短期借款所致
应付票据	300,000,000.00	0.00	-	系应付浙江省能源集团财务有限责任公司 1 年内商业票据
应交税费	165,028,047.98	90,397,951.89	82.56	主要系应交所得税增加所致
其他应付款	149,247,360.53	88,785,207.98	68.10	主要系年度内预提检修费用所致
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	725,000,000.00	-96.55	系到期归还长期借款所致

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	变动幅度 (%)	主要变动原因说明
财务费用	41,121,855.71	66,071,094.87	-37.76	主要系利息支出减少
营业外收入	2,226,052.51	86,815,456.61	-97.44	上期主要系台州发电厂关停机组处置实现利得所致，本期无此项收入
营业外支出	62,495,582.93	4,048,905.94	1,443.52	主要系本期台州发电厂脱硝、通流设备改造报废固定资产所致
利润总额	647,531,683.98	419,916,243.65	54.20	主要系上网电量增加及燃煤价格下降所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力”）换股吸收合并本公司事宜于 2013 年 8 月 29 日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2013 年第 22 次并购重组委工作会议审核通过。2013 年 9 月 29 日，本公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江浙能电力股份有限公司发行股份吸收合并浙江东南发电股份有限公司的批复》（证监许可[2013]1253 号），核准浙能电力发行 1,072,092,605 股股份吸收合并本公司。

2、本公司持有浙江浙能台州第二发电有限责任公司 30%的股权。根据浙江浙能台州第二发电有限责任公司 2013 年股东会有关增加注册资本 27,000 万元的决议，本报告期公司按照持股比例，向浙江浙能台州第二发电有限责任公司增资资本金 8,100 万元。

3、本公司持有浙江浙能北海水力发电有限公司 25%的股权。根据浙江浙能北海水力发电有限公司 2013 年股东会有关增加注册资本 20,000 万元的决议，本报告期公司按照持股比例，向浙江浙能北海水力发电有限公司增资资本金 5,000 万元。

4、本报告期，公司参与招商银行 2013 年度 A 股配股。根据招商银行本次 A 股配股发行公告，本次招商银行原 A 股股东可按照每股人民币 9.29 元的价格，以每 10 股配售 1.74 股的比例参与配售。公司实际获得配售 9,111,826 股，共计出资 8,464.89 万元。本次配股完成后，公司合计持有招商银行 A 股 61,478,642 股。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履	是否及时	如未能及时履行应说明	如未能及时履行应

					行期限	严格履行	未完成履行的具体原因	说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	浙能集团	自浙能电力 A 股股票上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理其直接和间接持有的浙能电力本次发行前已发行的股份, 也不由浙能回购该等股份。	浙能电力 A 股股票上市之日起三十六个月内	是	尚未履行	浙能电力 A 股股票尚未上市	浙能电力 A 股股票上市后履行
		中国华能集团公司	自浙能电力 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让其通过换股所持有的浙能电力股份, 也不由浙能电力回购该等股份。	浙能电力 A 股股票上市之日起三十六个月内				
	现金选择权	浙能集团	如公司股东有效申报行使现金选择权的股份数量不超过 554,995,891 股, 则浙能集团承诺将在该等股份数量内, 以 0.580 美元/股的价格无条件受让公司股东有效申报行使现金选择权的股份并支付相应的现金对价 (对应的最大金额为 321,897,616.78 美元)	在现金选择权实施日, 由现金选择权提供方有效申报行使现金选择权的股东支付现金并受让其所持有的公司股票	是	尚未履行	现金选择权的申报时间为 2013 年 10 月 28 日	根据有效申报结果并经上海证券交易所确认后履行
	增持	浙能集团	若浙能电力于上海证券交易所上市之日起 3 个交易日内任一交易日的 A 股股票收盘价低于 5.53 元, 则将投入累计不超过人民币 15 亿元的资金, 通过上海证券交易所股票交易系统增持, 直至以下三项情形中发生时间的最早者: (1) 前述资金用尽; (2) 增持当日收盘价不低于 5.53 元; (3) 继续增持将导致浙能电力社会公众股东持有的股份连续二十个交易日低于浙能电力总股本的 10%。	浙能电力于上海证券交易所上市之日起 3 个交易日内	是	尚未履行	浙能电力 A 股股票尚未上市	浙能电力 A 股股票上市后履行
			在增持完成后的六个月内不出售所增持股份					
分红	浙能集团	将在浙能电力 A 股股票在上海证券交易所上市后, 向浙能电力董事会提议进行利润分配和资本公积金转增股本方案: (1) 以 2013 年 1 月 1 日至浙能电力上市后最近一个季度末的盈利为基础, 向全体股东分配该期间可供分配利润的比例不低于 30%; (2) 以本次合并完成后浙能电力总股本 9,105,432,605 股为基数, 用资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。	浙能电力 A 股股票上市后, 最近一个季度结束并经浙能电力股东大会审议通过	是	尚未履行	浙能电力 A 股股票尚未上市	浙能电力 A 股股票上市后, 最近一个季度结束并经浙能电力股东大会审议通过后履行	
			浙能集团将促使本次合并后浙能电力董事会成员中由其提名的董事, 在浙能电力董事会审议前述利润分配和资本公积金转增股本方案时投赞成票; 同时将在浙能电力股东大会审议前述利润分配和资本公积金转增股本方案时投赞成票, 以推动该方案的通过和实施					

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
适用 不适用

浙江东南发电股份有限公司
 法定代表人:毛剑宏
 2013 年 10 月 18 日

四、 附录

合并资产负债表

2013 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,079,894,745.71	637,733,634.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,000,000.00	4,000,000.00
应收账款	639,695,404.66	938,152,732.38
预付款项	77,246,649.65	11,881,684.14
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	6,416,887.37	264,704,998.35
其他应收款	21,783,415.45	23,500,037.11
买入返售金融资产		
存货	236,559,013.51	235,885,264.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,066,596,116.35	2,115,858,350.29
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,849,017,279.04	3,486,500,268.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,498,063,295.69	1,988,752,160.25
投资性房地产	18,754,510.72	19,535,382.94
固定资产	7,344,409,217.62	7,944,980,419.93
在建工程	332,186,103.33	174,904,516.89
工程物资	2,429,732.65	9,723,161.99
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	305,713,425.72	311,972,760.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,117,339.59	26,289,889.30
递延所得税资产	30,337,822.27	52,495,735.22
其他非流动资产	91,605,939.38	77,793,506.20
非流动资产合计	13,494,634,666.01	14,092,947,802.21
资产总计	15,561,230,782.36	16,208,806,152.50
流动负债：		
短期借款	805,000,000.00	1,377,000,000.00
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	300,000,000.00	

应付账款	585,621,048.98	768,796,885.33
预收款项	665,851.03	1,236,363.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	164,868,537.88	141,055,881.74
应交税费	165,028,047.98	90,397,951.89
应付利息	3,573,458.07	7,951,584.69
应付股利	1,865,116.73	767,960.37
其他应付款	149,247,360.53	88,785,207.98
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	25,000,000.00	725,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,200,869,421.20	3,200,991,835.85
非流动负债：		
长期借款	2,062,500,000.00	2,070,000,000.00
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	440,664,750.08	621,843,442.54
其他非流动负债	32,734,166.21	32,612,603.95
非流动负债合计	2,535,898,916.29	2,724,456,046.49
负债合计	4,736,768,337.49	5,925,447,882.34
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
资本公积	3,242,981,015.54	3,784,579,905.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,483,505,345.97	1,483,505,345.97
一般风险准备		
未分配利润	3,609,530,929.99	2,573,987,170.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	10,346,017,291.50	9,852,072,421.65
少数股东权益	478,445,153.37	431,285,848.51
所有者权益合计	10,824,462,444.87	10,283,358,270.16
负债和所有者权益总计	15,561,230,782.36	16,208,806,152.50

母公司资产负债表

2013年9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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	597,060,357.13	381,998,041.46
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	374,665,632.91	579,944,618.95
预付款项	68,170,290.48	5,780,194.68

应收利息		
应收股利	199,668.00	264,704,998.35
其他应收款	14,669,886.52	14,184,272.58
存货	128,230,299.52	131,411,443.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,182,996,134.56	1,378,023,569.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,849,017,279.04	3,486,500,268.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,296,711,824.83	2,773,807,061.78
投资性房地产	18,754,510.72	19,535,382.94
固定资产	5,035,910,894.10	5,472,768,700.79
在建工程	150,660,609.12	36,171,095.61
工程物资	2,002,450.89	9,723,161.99
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	259,782,847.97	264,892,378.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,204,839.59	23,702,389.30
递延所得税资产	29,945,457.72	38,620,610.15
其他非流动资产	19,113,587.88	31,518,910.00
非流动资产合计	11,682,104,301.86	12,157,239,959.89
资产总计	12,865,100,436.42	13,535,263,529.47
流动负债：		
短期借款	240,000,000.00	725,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	300,000,000.00	
应付账款	418,598,733.28	599,601,103.88
预收款项		
应付职工薪酬	153,162,557.06	140,204,427.44
应交税费	132,065,941.12	52,987,721.23
应付利息		4,391,887.50
应付股利		
其他应付款	84,396,657.02	52,036,350.92
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	635,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,333,223,888.48	2,209,221,490.97
非流动负债：		
长期借款	972,500,000.00	980,000,000.00
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	440,664,750.08	621,843,442.54
其他非流动负债	28,392,916.21	29,882,603.95
非流动负债合计	1,441,557,666.29	1,631,726,046.49
负债合计	2,774,781,554.77	3,840,947,537.46
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
资本公积	3,229,006,015.54	3,770,604,905.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,483,505,345.97	1,483,505,345.97
一般风险准备		
未分配利润	3,367,807,520.14	2,430,205,740.58
所有者权益（或股东权益）合计	10,090,318,881.65	9,694,315,992.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,865,100,436.42	13,535,263,529.47

合并利润表

编制单位：浙江东南发电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	2,887,275,738.99	2,085,817,556.07	6,591,120,546.20	5,926,391,976.25
其中：营业收入	2,887,275,738.99	2,085,817,556.07	6,591,120,546.20	5,926,391,976.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,343,716,330.46	1,876,028,853.70	5,771,470,865.00	5,535,190,783.96
其中：营业成本	2,202,536,549.10	1,703,072,773.04	5,305,525,355.57	5,045,622,794.32
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	19,759,668.66	15,315,583.09	43,410,544.14	30,686,980.68
销售费用				
管理费用	79,839,041.81	91,569,402.70	263,572,293.96	267,204,846.82
财务费用	41,121,855.71	66,071,094.87	157,273,917.43	191,646,089.87
资产减值损失	459,215.18		1,688,753.90	30,072.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	164,241,805.87	127,360,990.61	548,515,844.54	431,652,126.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	164,241,805.87	128,608,653.22	415,981,985.34	253,032,335.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	707,801,214.40	337,149,692.98	1,368,165,525.74	822,853,318.94
加：营业外收入	2,226,052.51	86,815,456.61	8,906,373.82	89,155,563.85
减：营业外支出	62,495,582.93	4,048,905.94	108,151,313.55	13,719,204.81
其中：非流动资产处置损失	57,556,628.25	2,241,767.34	96,978,738.39	2,241,767.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	647,531,683.98	419,916,243.65	1,268,920,586.01	898,289,677.98
减：所得税费用	119,308,715.36	73,296,197.35	186,217,521.38	143,485,274.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	528,222,968.62	346,620,046.30	1,082,703,064.63	754,804,403.10
归属于母公司所有者的净利润	497,019,145.85	344,771,942.08	1,035,543,759.77	746,903,799.90
少数股东损益	31,203,822.77	1,848,104.22	47,159,304.86	7,900,603.20
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2473	0.1715	0.5152	0.3716
（二）稀释每股收益	0.2473	0.1715	0.5152	0.3716
七、其他综合收益	-134,805,195.11	-149,811,654.60	-541,598,889.92	-215,835,942.54
八、综合收益总额	393,417,773.51	196,808,391.70	541,104,174.71	538,968,460.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	362,213,950.74	194,960,287.48	493,944,869.85	531,067,857.36
归属于少数股东的综合收益总额	31,203,822.77	1,848,104.22	47,159,304.86	7,900,603.20

母公司利润表

编制单位：浙江东南发电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	上年年初至报告期 末金额(1-9月)
一、营业收入	2,027,790,918.04	1,447,725,230.60	4,416,683,064.73	3,917,723,636.90
减：营业成本	1,522,898,757.72	1,131,714,789.61	3,517,358,745.71	3,244,556,113.21
营业税金及附加	14,569,218.02	12,488,377.30	31,110,886.02	22,411,384.86
销售费用				
管理费用	57,356,776.55	70,271,120.41	202,876,499.25	209,548,204.92
财务费用	18,461,516.40	37,308,080.01	88,326,555.09	103,594,219.69
资产减值损失			1,654,019.46	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	165,720,989.16	127,360,990.61	552,690,312.82	432,899,789.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	165,720,989.16	127,360,990.61	418,575,427.69	253,032,335.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	580,225,638.51	323,303,853.88	1,128,046,672.02	770,513,503.48
加：营业外收入	1,974,795.51	82,076,932.61	8,131,166.82	84,243,403.03
减：营业外支出	61,594,364.69	1,009,892.63	66,339,958.68	8,723,872.32
其中：非流动资产处置损失	57,556,628.25		57,649,453.97	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	520,606,069.33	404,370,893.86	1,069,837,880.16	846,033,034.19
减：所得税费用	89,421,700.78	69,252,509.14	132,236,100.60	129,559,209.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	431,184,368.55	335,118,384.72	937,601,779.56	716,473,824.74
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	-134,805,195.11	-149,811,654.60	-541,598,889.92	-215,835,942.54
七、综合收益总额	296,379,173.44	185,306,730.12	396,002,889.64	500,637,882.20

合并现金流量表

2013年1—9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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金 额(1-9月)	上年年初至报告期 末金额(1-9月)
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	8,113,907,389.23	6,856,548,273.76
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		
收到其他与经营活动有关的现金	66,248,942.21	91,813,416.27
经营活动现金流入小计	8,180,156,331.44	6,948,361,690.03
购买商品、接受劳务支付的现金	5,266,187,819.65	5,110,381,562.24
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	473,384,217.93	462,623,752.06
支付的各项税费	555,766,766.25	410,345,464.04
支付其他与经营活动有关的现金	185,761,365.37	315,816,830.87

经营活动现金流出小计	6,481,100,169.20	6,299,167,609.21
经营活动产生的现金流量净额	1,699,056,162.24	649,194,080.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		106,114,472.23
取得投资收益收到的现金	427,051,955.69	185,469,764.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,375,018.76	122,370,390.34
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	389,572.89	777,886.28
投资活动现金流入小计	432,816,547.34	414,732,513.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	310,041,045.35	874,177,177.46
投资支付的现金	215,648,863.54	52,080,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,738,734.88	1,775,635.53
投资活动现金流出小计	533,428,643.77	928,032,812.99
投资活动产生的现金流量净额	-100,612,096.43	-513,300,299.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	925,000,000.00	2,470,600,000.00
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	925,000,000.00	2,470,600,000.00
偿还债务支付的现金	1,866,000,000.00	2,228,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,282,954.13	332,961,622.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,081,282,954.13	2,561,361,622.41
筹资活动产生的现金流量净额	-1,156,282,954.13	-90,761,622.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-887,785.93
五、现金及现金等价物净增加额	442,161,111.68	44,244,372.57
加:期初现金及现金等价物余额	637,733,634.03	734,652,355.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,079,894,745.71	778,896,727.75

母公司现金流量表

2013年1—9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 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	5,364,823,143.51	4,280,905,988.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,572,934.16	32,604,330.50
经营活动现金流入小计	5,406,396,077.67	4,313,510,318.87
购买商品、接受劳务支付的现金	3,420,942,441.16	3,143,590,620.27
支付给职工以及为职工支付的现金	369,111,868.03	357,715,695.75
支付的各项税费	376,072,285.18	279,064,631.64
支付其他与经营活动有关的现金	144,979,678.96	120,757,977.08
经营活动现金流出小计	4,311,106,273.33	3,901,128,924.74
经营活动产生的现金流量净额	1,095,289,804.34	412,381,394.13

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		106,114,472.23
取得投资收益收到的现金	425,293,022.66	185,469,764.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,630,998.76	122,168,390.34
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		
投资活动现金流入小计	428,924,021.42	413,752,626.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,733,965.99	716,910,320.41
投资支付的现金	215,648,863.54	52,080,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,528,876.46
投资活动现金流出小计	389,382,829.53	770,519,196.87
投资活动产生的现金流量净额	39,541,191.89	-356,766,570.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	580,000,000.00	1,825,000,000.00
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	580,000,000.00	1,825,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,402,500,000.00	1,604,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,268,680.56	241,593,147.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,499,768,680.56	1,845,893,147.90
筹资活动产生的现金流量净额	-919,768,680.56	-20,893,147.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-887,785.93
五、现金及现金等价物净增加额	215,062,315.67	33,833,890.23
加：期初现金及现金等价物余额	381,998,041.46	427,291,599.28
六、期末现金及现金等价物余额	597,060,357.13	461,125,489.51