

浙江东南发电股份有限公司

2010 年半年度报告摘要

§ 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。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本报告已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，孙玮恒董事、姚先国独立董事因工作原因未出席会议，分别委托寿德生董事、沃健独立董事出席并行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

1.5 公司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：保证半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 股简称	东电 B	
B 股代码	900949	
B 股上市交易所	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	
	董事会秘书	证券事务代表
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	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	15,152,685,849.72	16,430,629,347.62	-7.78
所有者权益（或股东权益）	8,479,167,077.49	9,508,311,850.94	-10.82
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.2185	4.7305	-10.82
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业利润	133,537,204.89	306,021,117.07	-56.36
利润总额	131,789,109.82	303,230,258.98	-56.54
归属于上市公司股东的净利润	139,839,053.12	241,179,065.00	-42.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,142,985.99	241,158,658.43	-42.30
基本每股收益(元)	0.0696	0.1200	-42.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0692	0.1200	-42.33
稀释每股收益(元)	0.0696	0.1200	-42.00
加权平均净资产收益率(%)	1.5434	2.9109	减少 1.3675

			个百分点
经营活动产生的现金流量净额	592,625,677.77	1,032,036,710.15	-42.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.2948	0.5135	-42.59

2.2.2 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
非流动资产处置损益	137,075.00
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)	3,223,833.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,257,856.21
小计	1,103,052.20
减: 所得税影响额(所得税减少以“-”表示)	275,763.05
少数股东权益影响额(税后)	131,222.02
合计	696,067.13

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		85,410 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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江省电力开发公司	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
NAITO SECURITIES CO., LTD.	境外法人	0.34	6,844,424.00	-464,750.00	0.00	未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	境外法人	0.28	5,695,042.00	95,800.00	0.00	未知
蒋荣方	境内自然人	0.27	5,326,529.00	143,600.00	0.00	未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.26	5,227,985.00	-166,250.00	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
香港兴源投资贸易有限公司	境外法人	0.18	3,569,960.00	3,224,360.00	3,569,960.00	无
CREDIT SUISSE AG ZURICH BRANCH	境外法人	0.13	2,608,000.00	0.00	0.00	未知
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT	境外法人	0.11	2,247,700.00	0.00	0.00	未知

单位：股

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
NAITO SECURITIES CO., LTD.	6,844,424.00	境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	5,695,042.00	境内上市外资股
蒋荣方	5,326,529.00	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	5,227,985.00	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 (HONG KONG) LTD A/C CLIENT	2,247,700.00	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,892,986.00	境内上市外资股
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1,869,402.00	境内上市外资股
费步青	1,858,890.00	境内上市外资股

AIZAWA SECURITIES CO., LTD	1,854,700.00	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间是否存在关联或一致行动人关系,公司并不知晓。	

单位:股

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件			
股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
浙江省电力开发有限公司	799,963,200.00		非流通股
中国华能集团公司	514,036,800.00		非流通股
浙江八达股份有限公司	4,000,000.00		非流通股
香港兴源投资贸易有限公司	3,569,960.00		承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
浙江省电力物资供应公司	1,000,000.00		非流通股
浙江浙电置业有限公司	1,000,000.00		非流通股
上述股东关联关系或一致行动人的说明	浙江省电力开发有限公司和香港兴源投资贸易有限公司同受浙江省能源集团有限公司控制,浙江省电力物资供应公司和浙江浙电置业有限公司同受浙江省电力公司控制,上述其他股东之间不存在关联或一致行动人关系。		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

本报告期,公司完成发电量 85.04 亿千瓦时、上网电量 78.95 亿千瓦时,分别同比减少 0.66 亿千瓦时和 0.40 亿千瓦时。电量下降是由于台州发电厂#2-#5 机组于去年 9 月关停,其部分指标电量由公司以外其他发电企业替代而未纳入统计口径所致。本报告期,其他替代发电企业共计替发上网电量 4.18 亿千瓦时。

本报告期,公司实现营业收入 33.42 亿元(其中,其他替代发电企业实现替发收入 0.51 亿元),同比增加 0.93 亿元,增幅为 2.86%。受煤价上涨因素影响,公司发电标煤单价同比提高 96.28 元/吨,涨幅为 13.06%。煤价上涨致使公司发电成本大幅提高。本报告期,公司营业成本同比增加 3.03 亿元,增幅为 10.94%。

本报告期,公司实现归属于母公司所有者的净利润 1.40 亿元,同比减少 1.01 亿元,降幅为 42.02%。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

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(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
发电	3,263,753,901.19	3,030,438,065.31	7.15	1.34	10.10	减少 7.39 个百分点
供热	44,564,206.94	30,564,518.35	31.41	87.57	97.89	减少 3.58 个百分点
分产品						
电力	3,263,753,901.19	3,030,438,065.31	7.15	1.34	10.10	减少 7.39 个百分点
热力	44,564,206.94	30,564,518.35	31.41	87.57	97.89	减少 3.58 个百分点

5.3 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

单位：元 币种：人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
浙江浙能嘉华发电有限公司	电力电量的生产和上网销售及 相关派生产业和辅业	203,667,301.80	48,880,152.43	34.95
浙江浙能兰溪发电有限公司	开发、建设、营运浙江浙能兰溪 发电厂项目；生产电力电量并上 网销售及其他派生产业	79,841,726.81	19,960,431.70	14.27
浙江浙能北海水力发电有限公司	经营瓯江滩坑水电站的建设，水 力发电及电力经营，水力电力资 源的开发	190,283,460.48	47,570,865.12	34.02

5.4 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	3,263,753,901.19	1.34

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

本报告期毛利率同比下降 7.39 个百分点，主要原因是煤炭价格较去年同期有较大幅度上涨，导致公司发电成本大幅上升。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 非募集资金项目情况

本报告期内，公司参与了招商银行（600036.SH）、兴业银行（601166.SH）和交通银行（601328.SH）的配股。

	配股方案	获配股数(股)	配股价(元/股)	缴纳配股款(元)
招商银行	每 10 股配售 1.3 股	6,973,616.00	8.85	61,716,501.60
兴业银行	每 10 股配售 2 股	7,300,000.00	18.00	131,400,000.00
交通银行	每 10 股配售 1.5 股	21,934,765.00	4.50	98,706,442.50
合计	-	-	-	291,822,944.10

5.10 公司面临的主要困难以及下半年的业务发展规划和风险应对措施

今年 1-6 月，受经济增长拉动，浙江省全社会用电需求同比有较大幅度的提升。由于省内其他大容量机组投产等因素的影响，公司发电量和利用小时的增幅低于省统调发电量的增长幅度。与此同时，资源价格高企及价格疏导机制不顺畅是制约公司盈利能力的主要原因。

展望下半年，在国际经济环境复杂多变的情况下，国内经济运行的不确定性和复杂性增加。经济增速趋缓以及节能减排对高耗能、高排放企业发展限制等调控措施的影响，都将对下半年社会用电需求和发电量的增长带来较多的不确定性，而煤炭价格也因经济走势、供需形势等原因存在较多的不确定因素。

为完成全年经营目标，公司将继续狠抓安全生产，保证机组健康经济运行，紧紧抓住用电需求逐步回升、迎峰度夏用电高峰等有利时机，尽可能多地争取电量计划和发电份额，努力稳发多发。同时进一步加强内部管理，严格成本费用控制，抓好节能降耗和机组供热工作，努力增收节支。

5.11 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.12 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.13 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.14 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

适用 不适用

6.2 出售资产

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	资产出售定价原则	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	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
中国石化天然气有限责任公司	浙江省天然气开发有限公司10%的股权	2010年6月24日	158,622,891.70	0.00	0.00 [注]	否	以评估值为基础作价	否	否	0.00 [注]

[注]:浙江省天然气开发有限公司注册资本1,130,000,000.00元,公司出资113,000,000.00元持有其10%的股权。经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计,浙江省天然气开发有限公司在审计基准日(2009年6月30日)的所有者权益为1,091,772,331.30元。经浙江万邦资产评估有限公司评估,浙江省天然气开发有限公司在评估基准日(2009年6月30日)的股东权益评估值为1,586,228,917.14元。

2010年6月24日,公司与中国石化天然气有限责任公司签署《关于浙江省天然气开发有限公司股权转让协议》。根据该协议,公司将持有的浙江省天然气开发有限公司10%的股权以评估值为基础作价,即以158,622,891.70元的价格转让给中国石化天然气有限责任公司。审计评估基准日至股权交割日(中国石化天然气有限责任公司付清上述股权转让款之日为股权交割日)期间,浙江省天然气开发有限公司10%股权所有者权益变化情况经延伸审计后由公司享有或承担,并在公司与中国石化天然气有限责任公司之间进行结算收付。

截至报告期末,中国石化天然气有限责任公司尚未向公司支付股权转让款,故本报告期公司未取得股权转让的投资收益。

6.3 担保事项

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)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江浙能嘉华发电有限公司	2001年12月17日	13,200.00	一般担保	2001年12月17日~2026年12月16日	否	是
浙江长兴捷通物流有限公司	2009年12月3日	1,203.60	一般担保	2009年12月3日~2010年12月2日	否	是
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						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	0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	14,403.60
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.70
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	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	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	14,403.60

6.4 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	浙江浙能嘉华发电有限公司	6,565,319.28	18,508,304.88
	浙江浙能北仑发电有限公司	4,877,817.75	6,955,696.80
	浙江浙能乐清发电有限责任公司	4,908,232.50	3,602,222.08
	浙江浙能温州发电有限公司	2,676,075.84	2,776,398.66
	浙江浙能钱清发电有限责任公司	1,159,315.00	4,348,940.00
	浙江东发环保工程有限公司	1,140,750.00	1,140,750.00
	淮浙煤电有限责任公司	2,503,617.00	15,992.00
	浙江浙能嘉兴发电有限公司	1,489,565.81	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	6,168,202.56	269,841.00
小 计		31,488,895.74	37,780,814.22
预付款项	浙江省天然气开发有限公司		160,307.12
小 计			160,307.12
其他应收款	浙江东发环保工程有限公司	167,286.58	248,656.46
	浙江浙能钱清发电有限责任公司	2,000.00	11,289.00
	浙江天地环保工程有限公司	137,600.00	234,800.00
	浙江浙能金华燃机发电有限责任公司	82,886.00	275,270.00
	浙江浙能兰溪发电有限责任公司	13,492.00	35,258.00
	淮浙煤电有限责任公司	585,650.00	285,650.00
小 计		988,914.58	1,090,923.46
应付票据	浙江浙能富兴燃料有限公司	130,000,000.00	100,000,000.00
小 计		130,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	浙江天工自信科技工程有限公司	1,384,995.00	1,481,691.00
	浙江东发环保工程有限公司	1,085,000.00	1,103,958.00
	浙江浙能富兴燃料有限公司	290,128,681.99	237,015,035.38
	浙江天虹物资贸易有限公司	212,295.00	2,524,489.92
小 计		292,810,971.99	242,125,174.30
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	浙江天工自信科技工程有限公司	1,170,752.20	1,270,752.20
	浙江天地环保工程有限公司		4,415,200.36
	浙江东发环保工程有限公司	357,802.00	359,802.00
	浙江天虹物资贸易有限公司		11,850.00
小 计		1,528,554.20	6,057,604.56

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 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
600036	招商银行	141,938,726.39 [注 1]	0.2809	788,624,776.16	0.00	-181,013,614.08	可供出售金融资产	投资认购
601328	交通银行	376,546,805.50 [注 2]	0.2989	1,010,680,875.35	14,623,177.00 [注 4]	-341,469,462.49	可供出售金融资产	投资认购
601166	兴业银行	206,590,000.00 [注 3]	0.7309	1,008,714,000.00	18,250,000.00 [注 5]	-445,500,750.00	可供出售金融资产	投资认购
合计		725,075,531.89	/	2,808,019,651.51	32,873,177.00	-967,983,826.57	/	/

[注 1]: 其中本期增加投资成本 61,716,501.60 元, 系参与招商银行配股所致。

[注 2]: 其中本期增加投资成本 98,706,442.50 元, 系参与交通银行配股所致。

[注 3]: 其中本期增加投资成本 131,400,000.00 元, 系参与兴业银行配股所致。

[注 4]: 系本期收到交通银行 2009 年度分红款。

[注 5]: 系本期收到兴业银行 2009 年度分红款。

6.6.3 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	0.00	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	0.00	0.00	/	/

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计	□ 审计
------	--------	------

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010 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	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		629,151,939.06	626,279,349.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,760,000.00	4,870,001.00
应收账款		405,893,724.57	511,430,701.50
预付款项		30,415,524.38	8,537,994.03
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		18,761,981.82	15,853,568.21
买入返售金融资产			
存货		224,722,900.57	152,201,307.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,310,905,738.40	1,319,372,589.99
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		2,808,019,651.51	3,806,841,809.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,229,159,055.00	2,112,040,489.31
投资性房地产		22,138,290.34	22,658,871.82
固定资产		8,318,507,224.99	8,750,410,698.86
在建工程		56,947,205.52	10,876,769.99
工程物资		1,091,168.40	1,091,168.40
固定资产清理		5,020,510.00	13,550,665.72
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		258,683,775.90	257,328,108.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		142,213,229.66	136,458,175.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,841,780,111.32	15,111,256,757.63
资产总计		15,152,685,849.72	16,430,629,347.62
流动负债:			
短期借款		1,025,000,000.00	715,000,000.00
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		130,000,000.00	100,000,000.00
应付账款		407,443,555.28	374,054,006.10
预收款项		70,000.00	267,200.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		125,799,636.72	151,710,549.34
应交税费		38,636,811.35	99,887,731.43
应付利息		3,896,371.25	7,535,055.95
应付股利		19,928,385.26	19,928,385.26
其他应付款		222,352,865.03	188,541,195.59
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		130,000,000.00	360,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,103,127,624.89	2,016,924,123.67
非流动负债：			
长期借款		3,603,300,000.00	3,613,300,000.00
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		531,434,779.90	854,096,055.42
其他非流动负债		41,245,916.51	38,759,749.92
非流动负债合计		4,175,980,696.41	4,506,155,805.34
负债合计		6,279,108,321.30	6,523,079,929.01
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		3,495,230,792.56	4,463,214,619.13
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,336,233,457.21	1,336,233,457.21
一般风险准备			
未分配利润		1,637,702,827.72	1,698,863,774.60
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		8,479,167,077.49	9,508,311,850.94
少数股东权益		394,410,450.93	399,237,567.67
所有者权益合计		8,873,577,528.42	9,907,549,418.61
负债和所有者权益总计		15,152,685,849.72	16,430,629,347.62

母公司资产负债表

2010 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	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		355,365,957.19	444,285,045.14
交易性金融资产			
应收票据		60,000.00	2,870,001.00
应收账款		166,468,630.19	223,437,166.74
预付款项		26,918,366.66	4,693,742.82
应收利息			
应收股利		199,668.00	199,668.00
其他应收款		16,117,353.16	13,411,103.64
存货		128,025,713.47	98,631,479.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		693,155,688.67	787,528,206.98
非流动资产:			
可供出售金融资产		2,808,019,651.51	3,806,841,809.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,886,773,738.24	2,770,362,288.98
投资性房地产		22,138,290.34	22,658,871.82
固定资产		5,327,536,456.34	5,602,639,513.91
在建工程		43,000,328.82	7,159,664.31
工程物资		1,091,168.40	1,091,168.40
固定资产清理		5,020,510.00	13,550,665.72
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		257,094,811.72	255,420,297.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		97,648,037.77	97,648,037.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,448,322,993.14	12,577,372,317.90
资产总计		12,141,478,681.81	13,364,900,524.88
流动负债:			
短期借款		400,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			100,000,000.00
应付账款		220,120,345.47	215,927,969.94
预收款项			100,000.00
应付职工薪酬		125,163,659.90	142,881,562.02
应交税费		20,208,944.85	73,490,196.87
应付利息			3,598,927.20
应付股利			
其他应付款		182,827,776.68	174,614,245.37
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		948,320,726.90	810,612,901.40
非流动负债：			
长期借款		2,168,300,000.00	2,178,300,000.00
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		531,434,779.90	854,096,055.42
其他非流动负债		41,245,916.51	38,759,749.92
非流动负债合计		2,740,980,696.41	3,071,155,805.34
负债合计		3,689,301,423.31	3,881,768,706.74
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		3,481,255,792.56	4,449,239,619.13
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,336,233,457.21	1,336,233,457.21
一般风险准备			
未分配利润		1,624,688,008.73	1,687,658,741.80
所有者权益（或股东权益）合计		8,452,177,258.50	9,483,131,818.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,141,478,681.81	13,364,900,524.88

合并利润表
2010 年 1—6 月

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		3,342,438,558.90	3,249,477,904.10
其中:营业收入		3,342,438,558.90	3,249,477,904.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,361,833,096.70	3,103,124,794.00
其中:营业成本		3,073,660,255.66	2,770,481,504.58
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		14,145,452.62	22,536,028.98
销售费用			
管理费用		156,719,049.84	134,857,982.62
财务费用		117,233,481.62	175,249,277.82
资产减值损失		74,856.96	
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)		152,931,742.69	159,668,006.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		116,318,565.69	143,243,006.97
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		133,537,204.89	306,021,117.07
加:营业外收入		3,374,158.41	3,623,554.86
减:营业外支出		5,122,253.48	6,414,412.95
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		131,789,109.82	303,230,258.98
减:所得税费用		-3,222,826.56	35,890,563.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		135,011,936.38	267,339,695.95
归属于母公司所有者的净利润		139,839,053.12	241,179,065.00
少数股东损益		-4,827,116.74	26,160,630.95
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0696	0.1200
(二)稀释每股收益		0.0696	0.1200
七、其他综合收益		-967,983,826.57	1,401,735,493.43
八、综合收益总额		-832,971,890.19	1,669,075,189.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		-828,144,773.45	1,642,914,558.43
归属于少数股东的综合收益总额		-4,827,116.74	26,160,630.95

母公司利润表
2010 年 1—6 月

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		2,131,291,232.03	2,078,888,693.75
减: 营业成本		1,956,554,193.35	1,811,854,468.73
营业税金及附加		9,497,805.17	16,237,631.70
销售费用			
管理费用		128,875,247.41	110,503,665.62
财务费用		53,441,517.44	92,383,682.79
资产减值损失			
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)		153,024,626.25	156,573,691.10
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		116,411,449.25	140,148,691.10
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		135,947,094.91	204,482,936.01
加: 营业外收入		2,873,908.41	3,304,116.19
减: 营业外支出		3,048,013.95	4,200,799.26
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		135,772,989.37	203,586,252.94
减: 所得税费用		-2,256,277.56	11,753,140.47
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		138,029,266.93	191,833,112.47
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		-967,983,826.57	1,401,735,493.43
七、综合收益总额		-829,954,559.64	1,593,568,605.90

合并现金流量表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		4,058,173,785.17	3,877,901,874.03
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		20,094,251.89	17,501,741.26
经营活动现金流入小计		4,078,268,037.06	3,895,403,615.29
购买商品、接受劳务支付的现金		2,832,214,634.52	2,324,976,664.66
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		283,211,732.58	209,500,291.63
支付的各项税费		256,223,916.97	252,885,700.71
支付其他与经营活动有关的现金		113,992,075.22	76,004,248.14
经营活动现金流出小计		3,485,642,359.29	2,863,366,905.14
经营活动产生的现金流量净额		592,625,677.77	1,032,036,710.15
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		36,613,177.00	16,425,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			789,741.76
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		158,108.32	153,294.36
投资活动现金流入小计		36,771,285.32	17,368,036.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,146,295.55	143,520,361.25
投资支付的现金		295,906,206.21	91,208,841.48
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			25,036,432.82
投资活动现金流出小计		373,052,501.76	259,765,635.55
投资活动产生的现金流量净额		-336,281,216.44	-242,397,599.43
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		511,500,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		200,000.00	
筹资活动现金流入小计		511,700,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金		440,000,000.00	920,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		322,574,801.40	195,554,076.52
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		2,597,075.00	1,830,000.00
筹资活动现金流出小计		765,171,876.40	1,117,384,076.52
筹资活动产生的现金流量净额		-253,471,876.40	-867,384,076.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-5,242.42
五、现金及现金等价物净增加额		2,872,584.93	-77,750,208.22
加：期初现金及现金等价物余额		626,279,349.63	892,449,847.25
六、期末现金及现金等价物余额		629,151,934.56	814,699,639.03

母公司现金流量表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,552,301,344.12	2,532,848,406.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,679,267.32	9,929,973.09
经营活动现金流入小计		2,561,980,611.44	2,542,778,379.17
购买商品、接受劳务支付的现金		1,842,945,385.51	1,534,583,858.85
支付给职工以及为职工支付的现金		228,771,713.64	173,055,391.76
支付的各项税费		192,195,458.44	187,490,298.20
支付其他与经营活动有关的现金		94,837,081.67	64,595,491.92
经营活动现金流出小计		2,358,749,639.26	1,959,725,040.73
经营活动产生的现金流量净额		203,230,972.18	583,053,338.44
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		36,613,177.00	16,425,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			789,741.76
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		36,613,177.00	17,214,741.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,939,879.02	118,360,886.25
投资支付的现金		295,106,206.21	91,208,841.48
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			
投资活动现金流出小计		358,046,085.23	209,569,727.73
投资活动产生的现金流量净额		-321,432,908.23	-192,354,985.97
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		400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		400,000,000.00	
偿还债务支付的现金		110,000,000.00	420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		260,717,156.40	101,763,795.44
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		370,717,156.40	521,763,795.44
筹资活动产生的现金流量净额		29,282,843.60	-521,763,795.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-5,242.42
五、现金及现金等价物净增加额		-88,919,092.45	-131,070,685.39
加: 期初现金及现金等价物余额		444,285,045.14	737,005,708.06
六、期末现金及现金等价物余额		355,365,952.69	605,935,022.67

合并所有者权益变动表

2010 年 1—6 月

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	4,463,214,619.13			1,336,233,457.21		1,698,863,774.60		399,237,567.67	9,907,549,418.61
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	4,463,214,619.13			1,336,233,457.21		1,698,863,774.60		399,237,567.67	9,907,549,418.61
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-967,983,826.57					-61,160,946.88		-4,827,116.74	-1,033,971,890.19
(一)净利润							139,839,053.12		-4,827,116.74	135,011,936.38
(二)其他综合收益		-967,983,826.57								-967,983,826.57
上述(一)和(二)小计		-967,983,826.57					139,839,053.12		-4,827,116.74	-832,971,890.19
(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							-201,000,000.00			-201,000,000.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-201,000,000.00			-201,000,000.00
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、本期期末余额	2,010,000,000.00	3,495,230,792.56			1,336,233,457.21		1,637,702,827.72		394,410,450.93	8,873,577,528.42

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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)		1,401,735,493.43					241,179,065.00		-31,554,533.57	1,611,360,024.86
(一)净利润							241,179,065.00		26,160,630.95	267,339,695.95
(二)其他综合收益		1,401,735,493.43								1,401,735,493.43
上述(一)和(二)小计		1,401,735,493.43					241,179,065.00		26,160,630.95	1,669,075,189.38
(三)所有者投入和减少资本									-57,715,164.52	-57,715,164.52
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									-57,715,164.52	-57,715,164.52
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
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	4,305,675,377.78			1,299,037,986.07		1,492,033,751.54		362,125,276.26	9,468,872,391.65

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—6 月

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	4,449,239,619.13			1,336,233,457.21		1,687,658,741.80	9,483,131,818.14
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	4,449,239,619.13			1,336,233,457.21		1,687,658,741.80	9,483,131,818.14
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-967,983,826.57					-62,970,733.07	-1,030,954,559.64
(一)净利润							138,029,266.93	138,029,266.93
(二)其他综合收益		-967,983,826.57						-967,983,826.57
上述(一)和(二)小计		-967,983,826.57					138,029,266.93	-829,954,559.64
(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							-201,000,000.00	-201,000,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-201,000,000.00	-201,000,000.00
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、本期期末余额	2,010,000,000.00	3,481,255,792.56			1,336,233,457.21		1,624,688,008.73	8,452,177,258.50

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	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)		1,401,735,493.43					191,833,112.47	1,593,568,605.90
(一)净利润							191,833,112.47	191,833,112.47
(二)其他综合收益		1,401,735,493.43						1,401,735,493.43
上述(一)和(二)小计		1,401,735,493.43					191,833,112.47	1,593,568,605.90
(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								
1.提取盈余公积								
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	4,291,700,377.78			1,299,037,986.07		1,544,732,614.06	9,145,470,977.91

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

浙江东南发电股份有限公司董事会

2010年8月24日