

资产负债表（季报）

编制单位：中国南方电网有限责任公司

2011年6月30日

金额单位：元

| 项目          | 行次 | 期末余额               | 年初余额               | 项目            | 行次 | 期末余额               | 年初余额               |
|-------------|----|--------------------|--------------------|---------------|----|--------------------|--------------------|
| 流动资产：       | 1  | —                  | —                  | 流动负债：         | 45 | —                  | —                  |
| 货币资金        | 2  | 29,208,302,332.20  | 20,352,207,996.53  | 短期借款          | 46 | 11,016,757,822.76  | 6,239,175,450.81   |
| 结算备付金       | 3  |                    |                    | 向中央银行借款       | 47 |                    |                    |
| 拆出资金        | 4  |                    |                    | 吸收存款及同业存      | 48 | 1,657,064,061.37   | 1,225,734,861.52   |
| 交易性金融资产     | 5  | 21,952,755.61      | 21,953,255.61      | 拆入资金          | 49 |                    |                    |
| 应收票据        | 6  | 4,823,462,901.95   | 3,603,672,714.21   | 交易性金融负债       | 50 |                    |                    |
| 应收账款        | 7  | 6,500,849,701.53   | 4,910,221,444.94   | 应付票据          | 51 | 636,746,778.41     | 1,285,008,662.15   |
| 预付款项        | 8  | 5,321,044,708.21   | 5,414,877,649.98   | 应付账款          | 52 | 45,135,084,389.71  | 44,257,671,777.25  |
| 应收保费        | 9  | 141,190,019.48     | 6,484,315.40       | 预收款项          | 53 | 9,537,524,714.58   | 9,466,208,599.46   |
| 应收分保账款      | 10 | 26,102,165.32      | 15,962,872.66      | 卖出回购金融资产      | 54 | 300,000,000.00     | 1,660,000,000.00   |
| 应收分保合同准备金   | 11 | 67,293,220.34      | 64,460,367.51      | 应付手续费及佣金      | 55 | 82,939,850.14      | 60,509,105.88      |
| 应收利息        | 12 | 8,662,039.92       | 6,277,671.58       | 应付职工薪酬        | 56 | 10,925,374,346.42  | 8,344,640,981.27   |
| 其他应收款       | 13 | 7,707,642,116.10   | 6,610,350,621.23   | 应交税费          | 57 | -508,093,046.14    | -1,015,053,951.01  |
| 买入返售金融资产    | 14 |                    |                    | 应付利息          | 58 | 1,703,971,070.30   | 1,185,051,996.31   |
| 存货          | 15 | 5,606,475,702.98   | 4,665,592,459.00   | 其他应付款         | 59 | 34,536,648,732.47  | 31,170,492,824.25  |
| 一年内到期的非流动资产 | 16 |                    |                    | 应付分保账款        | 60 | 34,251,390.81      | 21,050,824.32      |
| 其他流动资产      | 17 | 302,503,452.69     | 53,996,222.24      | 保险合同准备金       | 61 | 299,794,655.09     | 210,529,765.10     |
| 流动资产合计      | 18 | 59,735,481,116.33  | 45,726,057,590.89  | 代理买卖证券款       | 62 |                    |                    |
| 非流动资产：      | 19 | —                  | —                  | 代理承销证券款       | 63 |                    |                    |
| 发放贷款及垫款     | 20 |                    |                    | 一年内到期的非流      | 64 | 9,410,723,869.43   | 13,966,194,094.89  |
| 可供出售金融资产    | 21 | 1,603,999,314.06   | 1,696,652,032.64   | 其他流动负债        | 65 | 614,371,164.51     | 36,679,628.02      |
| 持有至到期投资     | 22 | 262,012,600.00     | 120,059,452.00     | 流动负债合计        | 66 | 125,383,159,799.86 | 118,113,894,620.22 |
| 长期应收款       | 23 |                    |                    | 非流动负债：        | 67 | —                  | —                  |
| 长期股权投资      | 24 | 1,233,953,478.60   | 1,926,400,650.90   | 长期借款          | 68 | 177,099,618,412.23 | 171,561,320,242.12 |
| 投资性房地产      | 25 | 484,397,778.94     | 468,986,435.95     | 应付债券          | 69 | 37,507,179,185.20  | 37,501,562,185.20  |
| 固定资产        | 26 | 365,475,205,683.53 | 374,344,921,395.18 | 长期应付款         | 70 | 399,983,290.45     | 479,244,467.08     |
| 在建工程        | 27 | 61,100,681,809.17  | 49,123,761,103.73  | 专项应付款         | 71 | 1,222,207,699.51   | 1,321,249,615.64   |
| 工程物资        | 28 | 4,151,135,347.61   | 3,883,573,924.14   | 预计负债          | 72 | 1,139,925,885.69   | 1,144,684,598.60   |
| 固定资产清理      | 29 | 33,375,644.14      | 41,890,833.84      | 递延所得税负债       | 73 | 128,782,684.67     | 130,769,130.19     |
| 生产性生物资产     | 30 |                    |                    | 其他非流动负债       | 74 | 2,092,264,063.03   | 1,949,521,227.48   |
| 油气资产        | 31 |                    |                    | 非流动负债合计       | 75 | 219,589,961,220.78 | 214,088,351,466.31 |
| 无形资产        | 32 | 10,259,856,970.39  | 10,164,645,238.37  | 负债合计          | 76 | 344,973,121,020.64 | 332,202,246,086.53 |
| 开发支出        | 33 | 142,334,218.76     | 127,734,471.37     | 所有者权益（或股东权益）： | 77 | —                  | —                  |
| 商誉          | 34 | 19,707,532.20      | 19,707,532.20      | 实收资本（或股本）     | 78 | 60,000,000,000.00  | 60,000,000,000.00  |
| 长期待摊费用      | 35 | 64,042,531.99      | 63,894,094.00      | 资本公积          | 79 | 57,592,243,952.12  | 57,592,243,952.12  |
| 递延所得税资产     | 36 | 2,636,884,672.43   | 2,749,503,070.47   | 减：库存股         | 80 |                    |                    |
| 其他非流动资产     | 37 | 291,853,935.32     | 315,556,568.56     | 盈余公积          | 81 | 34,211,434,134.10  | 34,211,434,134.10  |
| 非流动资产合计     | 38 | 447,759,441,517.14 | 445,047,286,803.35 | 一般风险准备        | 82 | 50,345,931.19      |                    |
|             | 39 |                    |                    | 未分配利润         | 83 | 7,504,949,142.22   | 3,660,742,613.43   |
|             | 40 |                    |                    | 外币报表折算差额      | 84 | 7,164,450.84       | 7,757,155.80       |
|             | 41 |                    |                    | 归属于母公司所有者权益合计 | 85 | 159,366,137,610.47 | 155,472,177,855.45 |
|             | 42 |                    |                    | 少数股东权益        | 86 | 3,155,664,002.36   | 3,098,920,452.26   |
|             | 43 |                    |                    | 所有者权益合计       | 87 | 162,521,801,612.83 | 158,571,098,307.71 |
| 资产总计        | 44 | 507,494,922,633.47 | 490,773,344,394.24 | 负债和所有者权益总计    | 88 | 507,494,922,633.47 | 490,773,344,394.24 |

主管： 

审核： 

经办： 

# 利润表（季报）

编制单位：中国南方电网有限责任公司

2011年6月30日

金额单位：元

| 项目                    | 行次 | 本期金额               | 上期金额               |
|-----------------------|----|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入               | 1  | 187,267,670,200.82 | 170,899,786,282.00 |
| 其中：营业收入               | 2  | 186,284,605,394.72 | 170,218,254,817.61 |
| 利息收入                  | 3  | 433,284,122.41     | 366,400,596.33     |
| 保费净收入                 | 4  | 524,989,297.15     | 266,988,108.37     |
| 手续费及佣金收入              | 5  | 24,791,386.54      | 48,142,759.69      |
| 二、营业总成本               | 6  | 183,794,674,703.01 | 167,586,762,458.28 |
| 其中：营业成本               | 7  | 174,637,895,441.04 | 160,153,037,860.49 |
| 利息支出                  | 8  | 128,960,134.55     | 188,466,365.04     |
| 手续费及佣金支出              | 9  | 62,232,022.19      | 63,958,479.71      |
| 退保金                   | 10 |                    |                    |
| 赔付支出净额                | 11 | 145,670,022.91     | 50,169,011.80      |
| 提取保险责任准备金净额           | 12 | 156,004,566.03     | 83,080,147.20      |
| 保单红利支出                | 13 |                    |                    |
| 分保费用                  | 14 | -7,971,109.06      | -6,325,759.23      |
| 营业税金及附加               | 15 | 1,234,163,825.33   | 855,540,755.87     |
| 销售费用                  | 16 | 117,545,679.49     | 100,582,347.01     |
| 管理费用                  | 17 | 1,411,381,530.57   | 1,218,107,135.09   |
| 财务费用                  | 18 | 5,915,276,206.92   | 4,877,942,885.61   |
| 资产减值损失                | 19 | -6,483,616.96      | 2,203,229.69       |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 20 |                    | 43,848,400.00      |
| 投资收益                  | 21 | 76,684,652.68      | 139,488,610.43     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 22 |                    |                    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       | 23 | -760,383.31        | -186,707.15        |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 24 | 3,548,919,767.18   | 3,496,174,127.00   |
| 加：营业外收入               | 25 | 797,168,344.80     | 767,615,661.95     |
| 减：营业外支出               | 26 | 113,056,444.85     | 219,828,690.13     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 27 | 19,736,182.84      | 64,442,785.76      |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列）     | 28 | 4,233,031,667.13   | 4,043,961,098.82   |
| 减：所得税费用               | 29 | 1,160,761,153.00   | 1,058,472,007.52   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 30 | 3,072,270,514.13   | 2,985,489,091.30   |
| 归属母公司所有者的净利润          | 31 | 2,881,196,930.72   | 2,919,410,554.19   |
| 少数股东损益                | 32 | 191,073,583.41     | 66,078,537.11      |
| 六、每股收益：               | 33 |                    |                    |
| （一）基本每股收益             | 34 |                    |                    |
| （二）稀释每股收益             | 35 |                    |                    |

主管：

孙世奇

审核：

陈心一

经办：

田冠初

# 现金流量表（季报）

编制单位：中国南方电网有限责任公司

2011年6月30日

金额单位：元

| 项 目                       | 行次 | 本期金额               | 上期金额               |
|---------------------------|----|--------------------|--------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            | 1  | —                  | —                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2  | 220,217,199,226.52 | 197,750,292,183.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           | 3  | 49,298,824.58      | 1,139,964,992.20   |
| 向中央银行借款净增加额               | 4  |                    |                    |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           | 5  | -1,360,000,000.00  | -1,200,000,000.00  |
| 收到原保险合同保费取得的现金            | 6  | 167,755,733.33     | 298,134,276.65     |
| 收到再保险业务现金净额               | 7  | -12,520,535.11     | -13,885,470.49     |
| 保户储金及投资款净增加额              | 8  |                    |                    |
| 处置交易性金融资产净增加额             | 9  |                    |                    |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 10 | 64,464,697.23      | 412,542,893.19     |
| 拆入资金净增加额                  | 11 |                    |                    |
| 回购业务资金净增加额                | 12 |                    |                    |
| 收到的税费返还                   | 13 | 127,610,641.31     | 107,906,542.36     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 14 | 25,024,347,774.21  | 22,225,014,712.96  |
| 经营活动现金流入小计                | 15 | 244,278,156,362.07 | 220,719,970,130.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 16 | 160,566,688,934.12 | 138,814,457,480.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 17 |                    |                    |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           | 18 |                    |                    |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            | 19 | 73,353,654.89      | 68,373,800.59      |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 20 | 74,176,617.29      | 204,125,323.87     |
| 支付保单红利的现金                 | 21 |                    |                    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 22 | 14,855,279,801.35  | 10,834,351,583.87  |
| 支付的各项税费                   | 23 | 14,397,400,756.07  | 13,572,309,185.59  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 24 | 24,075,744,496.83  | 21,798,134,620.39  |
| 经营活动现金流出小计                | 25 | 214,042,644,260.55 | 185,291,751,994.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 26 | 30,235,512,101.52  | 35,428,218,136.32  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            | 27 | —                  | —                  |
| 收回投资收到的现金                 | 28 | 366,000,000.00     | 501,547,200.00     |
| 取得投资收益收到的现金               | 29 | 52,254,741.32      | 66,109,895.51      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30 | 69,103,139.41      | 101,157,724.33     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 31 |                    |                    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 32 | 83,285,561.97      | 466,753,340.18     |
| 投资活动现金流入小计                | 33 | 570,643,442.70     | 1,135,568,160.02   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 34 | 26,319,436,218.18  | 31,557,312,154.18  |
| 投资支付的现金                   | 35 | 375,564,360.92     | 662,449,283.53     |
| 质押贷款净增加额                  | 36 |                    |                    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 37 |                    |                    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 38 | 240,523,096.51     | 480,397,958.14     |
| 投资活动现金流出小计                | 39 | 26,935,523,675.61  | 32,700,159,395.85  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 40 | -26,364,880,232.91 | -31,564,591,235.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            | 41 | —                  | —                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 42 |                    | 24,720,000.00      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 43 |                    |                    |
| 取得借款收到的现金                 | 44 | 16,960,008,558.19  | 4,951,314,070.98   |
| 发行债券收到的现金                 | 45 |                    | 15,000,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 46 | 13,923.36          | 11,160,035.57      |
| 筹资活动现金流入小计                | 47 | 16,960,022,481.55  | 19,987,194,106.55  |
| 偿还债务支付的现金                 | 48 | 8,035,568,772.12   | 17,858,298,656.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 49 | 5,070,123,663.84   | 4,895,572,867.97   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 50 |                    |                    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 51 | 1,202,084.56       | 10,126,347.02      |
| 筹资活动现金流出小计                | 52 | 13,106,894,520.52  | 22,763,997,870.99  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 53 | 3,853,127,961.03   | -2,776,803,764.44  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 54 | -472,022.47        | -349,326.72        |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 55 | 7,723,287,807.17   | 1,086,473,809.33   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 56 | 18,290,103,326.80  | 22,157,249,556.46  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 57 | 26,013,391,133.97  | 23,243,723,365.79  |

主管：

审核：

经办：



资产负债表（季报）

编制单位：中国南方电网有限责任公司(母公司)

2011年6月30日

金额单位：元

| 项目          | 行次 | 期末余额               | 年初余额               | 项目            | 行次 | 期末余额               | 年初余额               |
|-------------|----|--------------------|--------------------|---------------|----|--------------------|--------------------|
| 流动资产：       | 1  | —                  | —                  | 流动负债：         | 45 | —                  | —                  |
| 货币资金        | 2  | 21,807,965,792.10  | 11,580,596,278.12  | 短期借款          | 46 | 350,000,000.00     | 250,000,000.00     |
| 结算备付金       | 3  |                    |                    | 向中央银行借款       | 47 |                    |                    |
| 拆出资金        | 4  |                    |                    | 吸收存款及同业存      | 48 |                    |                    |
| 交易性金融资产     | 5  | 21,953,255.61      | 21,953,255.61      | 拆入资金          | 49 |                    |                    |
| 应收票据        | 6  |                    |                    | 交易性金融负债       | 50 |                    |                    |
| 应收账款        | 7  | 4,722,490,586.64   | 2,212,186,820.28   | 应付票据          | 51 | 15,000,000.00      | 1,064,025,000.00   |
| 预付款项        | 8  | 1,147,793,346.38   | 888,815,296.43     | 应付账款          | 52 | 4,213,519,636.23   | 1,822,315,522.04   |
| 应收保费        | 9  |                    |                    | 预收款项          | 53 | 2,493,141.05       | 2,570,761.35       |
| 应收分保账款      | 10 |                    |                    | 卖出回购金融资产      | 54 |                    |                    |
| 应收分保合同准备金   | 11 |                    |                    | 应付手续费及佣金      | 55 |                    |                    |
| 应收利息        | 12 |                    |                    | 应付职工薪酬        | 56 | 1,562,177,364.65   | 1,338,813,327.35   |
| 其他应收款       | 13 | 1,588,681,953.92   | 1,068,007,853.96   | 应交税费          | 57 | 259,849,082.25     | 227,812,567.89     |
| 买入返售金融资产    | 14 |                    |                    | 应付利息          | 58 | 395,863,116.54     | 269,440,718.65     |
| 存货          | 15 | 348,490,936.84     | 337,156,078.74     | 其他应付款         | 59 | 19,517,464,329.58  | 8,910,921,381.59   |
| 一年内到期的非流动资产 | 16 |                    |                    | 应付分保账款        | 60 |                    |                    |
| 其他流动资产      | 17 | 50,000,000.00      | 250,000,000.00     | 保险合同准备金       | 61 |                    |                    |
| 流动资产合计      | 18 | 29,687,375,871.49  | 16,358,715,583.14  | 代理买卖证券款       | 62 |                    |                    |
| 非流动资产：      | 19 | —                  | —                  | 代理承销证券款       | 63 |                    |                    |
| 发放贷款及垫款     | 20 |                    |                    | 一年内到期的非流      | 64 |                    | 2,090,183,554.56   |
| 可供出售金融资产    | 21 | 930,686,360.00     | 929,411,130.00     | 其他流动负债        | 65 | 555,229,951.40     | 530,042,744.56     |
| 持有至到期投资     | 22 |                    |                    | 流动负债合计        | 66 | 26,871,596,621.70  | 16,506,125,577.99  |
| 长期应收款       | 23 |                    |                    | 非流动负债：        | 67 | —                  | —                  |
| 长期股权投资      | 24 | 94,015,319,255.22  | 93,815,319,254.90  | 长期借款          | 68 | 28,323,458,747.86  | 27,634,665,334.98  |
| 投资性房地产      | 25 | 26,893,575.75      | 27,677,087.37      | 应付债券          | 69 | 11,586,372,895.00  | 11,586,372,895.00  |
| 固定资产        | 26 | 46,466,479,139.59  | 48,495,986,480.01  | 长期应付款         | 70 | -117,002.43        | -146,412.71        |
| 在建工程        | 27 | 5,100,076,706.50   | 4,294,453,291.41   | 专项应付款         | 71 | 22,714,065.84      | 12,262,745.84      |
| 工程物资        | 28 | 7,498,953.16       | 7,206,659.36       | 预计负债          | 72 |                    |                    |
| 固定资产清理      | 29 | 589,744.43         | 343,610.34         | 递延所得税负债       | 73 | 15,381,276.40      | 15,381,276.40      |
| 生产性生物资产     | 30 |                    |                    | 其他非流动负债       | 74 | -65,382,037.48     | -65,055,620.48     |
| 油气资产        | 31 |                    |                    | 非流动负债合计       | 75 | 39,882,427,945.19  | 39,183,480,219.03  |
| 无形资产        | 32 | 1,234,702,783.81   | 1,243,663,692.14   | 负债合计          | 76 | 66,754,024,566.89  | 55,689,605,797.02  |
| 开发支出        | 33 | 1,352,000.00       | 1,352,000.00       | 所有者权益（或股东权益）： | 77 | —                  | —                  |
| 商誉          | 34 |                    |                    | 实收资本（或股本）     | 78 | 60,000,000,000.00  | 60,000,000,000.00  |
| 长期待摊费用      | 35 | 14,015,560.31      | 16,061,615.44      | 资本公积          | 79 | 38,162,863,273.29  | 38,161,906,850.79  |
| 递延所得税资产     | 36 | 370,804,051.42     | 433,313,707.18     | 减：库存股         | 80 |                    |                    |
| 其他非流动资产     | 37 |                    |                    | 盈余公积          | 81 | 10,067,466,043.43  | 10,067,466,043.43  |
| 非流动资产合计     | 38 | 148,168,418,130.19 | 149,264,788,528.15 | 一般风险准备        | 82 |                    |                    |
|             | 39 |                    |                    | 未分配利润         | 83 | 1,195,839,419.98   | 28,923,042.24      |
|             | 40 |                    |                    | 外币报表折算差额      | 84 |                    |                    |
|             | 41 |                    |                    | 归属于母公司所有者权益合计 | 85 | 109,426,168,736.70 | 108,258,295,936.46 |
|             | 42 |                    |                    | 少数股东权益        | 86 | 1,675,600,698.09   | 1,675,602,377.81   |
|             | 43 |                    |                    | 所有者权益合计       | 87 | 111,101,769,434.79 | 109,933,898,314.27 |
| 资产总计        | 44 | 177,855,794,001.68 | 165,623,504,111.29 | 负债和所有者权益总计    | 88 | 177,855,794,001.68 | 165,623,504,111.29 |

主管：孙世奇

审核：陈

经办：田冠初



## 利润表 (季报)

编制单位:中国南方电网有限责任公司(母公司)

2011年6月30日

金额单位: 元

| 项目                      | 行次 | 本期金额              | 上期金额              |
|-------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入                 | 1  | 16,833,243,545.71 | 15,362,784,074.75 |
| 其中: 营业收入                | 2  | 16,833,243,545.71 | 15,362,784,074.75 |
| 利息收入                    | 3  |                   |                   |
| 保费净收入                   | 4  |                   |                   |
| 手续费及佣金收入                | 5  |                   |                   |
| 二、营业总成本                 | 6  | 17,256,100,818.25 | 15,759,753,827.13 |
| 其中: 营业成本                | 7  | 15,941,890,023.75 | 14,740,140,293.57 |
| 利息支出                    | 8  |                   |                   |
| 手续费及佣金支出                | 9  |                   |                   |
| 退保金                     | 10 |                   |                   |
| 赔付支出净额                  | 11 |                   |                   |
| 提取保险责任准备金净额             | 12 |                   |                   |
| 保单红利支出                  | 13 |                   |                   |
| 分保费用                    | 14 |                   |                   |
| 营业税金及附加                 | 15 | 109,965,847.43    | 66,863,767.49     |
| 销售费用                    | 16 | 5,946,036.66      | 5,491,448.18      |
| 管理费用                    | 17 | 15,670,129.32     | 14,446,504.83     |
| 财务费用                    | 18 | 1,191,282,391.69  | 941,071,086.49    |
| 资产减值损失                  | 19 | -8,653,610.60     | -8,259,273.43     |
| 加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | 20 |                   | 43,848,400.00     |
| 投资收益                    | 21 | 1,615,294,774.54  | 1,593,709,502.38  |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益     | 22 |                   |                   |
| 汇兑收益 (损失以“-”号填列)        | 23 |                   |                   |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列)      | 24 | 1,192,437,502.00  | 1,240,588,150.00  |
| 加: 营业外收入                | 25 | 6,068,920.95      | 7,763,535.51      |
| 减: 营业外支出                | 26 | 190,550.98        | 33,315,118.79     |
| 其中: 非流动资产处置损失           | 27 |                   |                   |
| 四、利润总额 (亏损以“-”号填列)      | 28 | 1,198,315,871.97  | 1,215,036,566.72  |
| 减: 所得税费用                | 29 | 101,968,151.21    | 100,835,364.57    |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列)      | 30 | 1,096,347,720.76  | 1,114,201,202.15  |
| 归属母公司所有者的净利润            | 31 | 994,411,969.96    | 1,087,007,835.45  |
| 少数股东损益                  | 32 | 101,935,750.80    | 27,193,366.70     |
| 六、每股收益:                 | 33 |                   |                   |
| (一) 基本每股收益              | 34 |                   |                   |
| (二) 稀释每股收益              | 35 |                   |                   |

主管:

*[Signature]*

审核:

*[Signature]*

经办:

田冠初

# 现金流量表（季报）

编制单位：中国南方电网有限责任公司（母公司）

2011年6月30日

金额单位：元

| 项 目                       | 行次 | 本期金额              | 上期金额              |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            | 1  | —                 | —                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2  | 17,089,225,955.47 | 15,003,450,078.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           | 3  |                   |                   |
| 向中央银行借款净增加额               | 4  |                   |                   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           | 5  |                   |                   |
| 收到原保险合同保费取得的现金            | 6  |                   |                   |
| 收到再保险业务现金净额               | 7  |                   |                   |
| 保户储金及投资款净增加额              | 8  |                   |                   |
| 处置交易性金融资产净增加额             | 9  |                   |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 10 |                   |                   |
| 拆入资金净增加额                  | 11 |                   |                   |
| 回购业务资金净增加额                | 12 |                   |                   |
| 收到的税费返还                   | 13 | 126,404.42        |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 14 | 11,632,025,507.55 | 8,040,623,168.42  |
| 经营活动现金流入小计                | 15 | 28,721,377,867.44 | 23,044,073,246.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 16 | 12,736,535,577.44 | 11,147,057,550.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 17 |                   |                   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           | 18 |                   |                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            | 19 |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 20 |                   |                   |
| 支付保单红利的现金                 | 21 |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 22 | 580,926,906.55    | 483,343,805.81    |
| 支付的各项税费                   | 23 | 702,833,108.12    | 777,414,883.46    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 24 | 1,986,555,049.33  | 10,598,550,578.76 |
| 经营活动现金流出小计                | 25 | 16,006,850,641.44 | 23,006,366,818.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 26 | 12,714,527,226.00 | 37,706,428.09     |
| 二、投资活动产生的现金流量：            | 27 | —                 | —                 |
| 收回投资收到的现金                 | 28 | 150,000,000.00    | 75,500,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               | 29 | 1,625,376,369.05  | 1,591,680,494.36  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30 | 1,417,136.75      | 23,354,493.75     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 31 |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 32 | 77,104,811.97     | 160,157,882.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 33 | 1,853,898,317.77  | 1,850,692,870.11  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 34 | 2,211,996,042.72  | 2,190,035,045.25  |
| 投资支付的现金                   | 35 | 200,000,000.00    | 400,000,000.00    |
| 质押贷款净增加额                  | 36 |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 37 |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 38 | 523,096.51        | 167,522,137.81    |
| 投资活动现金流出小计                | 39 | 2,412,519,139.23  | 2,757,557,183.06  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 40 | -558,620,821.46   | -906,864,312.95   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            | 41 | —                 | —                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 42 |                   |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 43 |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 44 | 495,091,059.46    | 1,573,859,920.22  |
| 发行债券收到的现金                 | 45 |                   | 15,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 46 | 13,923.36         | 5,874.37          |
| 筹资活动现金流入小计                | 47 | 495,104,982.82    | 16,573,865,794.59 |
| 偿还债务支付的现金                 | 48 | 1,878,513,695.52  | 1,320,450,218.11  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 49 | 681,591,780.09    | 1,178,832,246.60  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 50 |                   |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 51 | 1,202,084.56      | 10,976,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计                | 52 | 2,561,307,560.17  | 13,475,282,464.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 53 | -2,066,202,577.35 | 3,098,583,329.88  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 54 | -52.66            | -194,918.73       |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 55 | 10,089,703,774.53 | 2,229,230,526.29  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 56 | 11,718,262,017.57 | 8,931,582,269.30  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 57 | 21,807,965,792.10 | 11,160,812,795.59 |

主管：

孙世奇

审核：

陈长心

经办：

田冠初