

**浙江东南发电股份有限公司**

**900949**

**2010 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减(%)
总资产(元)	15,275,537,030.51	16,430,629,347.62	-7.03
所有者权益(或股东权益)(元)	8,898,667,683.27	9,508,311,850.94	-6.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.4272	4.7305	-6.41
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	702,302,294.77		-59.27
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3494		-59.28
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	223,038,091.76	362,877,144.88	-31.10
基本每股收益(元/股)	0.1110	0.1805	-31.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1113	0.1805	-31.17
稀释每股收益(元/股)	0.1110	0.1805	-31.06
加权平均净资产收益率(%)	2.5669	3.9380	减少0.9761个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.5752	3.9383	减少0.9822个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-1,937,492.15
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)	4,435,177.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,380,988.86
小计	116,696.18
减：所得税影响额(所得税减少以“-”号表示)	29,174.05
少数股东权益影响额(税后)	111,801.95
合计	-24,279.82

### 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)		84,164
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	种类
NAITO SECURITIES CO., LTD.	6,829,924.00	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	5,278,285.00	境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	5,135,042.00	境内上市外资股
香港兴源投资贸易有限公司	3,569,960.00	境内上市外资股
周杰	3,000,000.00	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	2,252,700.00	境内上市外资股
SPDR S AND P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF	2,211,500.00	境内上市外资股
费步青	1,858,890.00	境内上市外资股

### §3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

项目	本报告期末(元)	上年度末(元)	变动幅度(%)	主要变动原因说明
预付款项	37,038,581.77	8,537,994.03	333.81	主要系萧山发电厂供热工程预付款增加所致
其他应收款	25,758,436.68	15,853,568.21	62.48	主要系电源项目前期费用增加所致
在建工程	72,054,458.33	10,876,769.99	562.46	主要系大修、技改等项目工程增加所致
递延所得税负债	596,922,284.57	854,096,055.42	-30.11	主要系可供出售金融资产期末公允价值下降所致

项目	本报告期(元) (7-9月)	上年度同期(元) (7-9月)	变动幅度(%)	主要变动原因说明
营业利润	275,437,028.34	456,725,299.07	-39.69	主要系燃料价格上涨导致营业成本增加所致
利润总额	269,141,703.66	449,909,728.86	-40.18	
项目	年初至报告期末(元)	上年初至上报告期末(元)	变动幅度(%)	主要变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	702,302,294.77	1,724,489,783.23	-59.27	主要系购买燃料支付的金额增加所致

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，同意公司按照持有浙江浙能北海水力发电有限公司的股权比例，向浙江浙能北海水力发电有限公司增资不超过 1.81 亿元。同时授权公司经营层根据浙江浙能北海水力发电有限公司董事会及股东会决议，在 1.81 亿元额度内分期向浙江浙能北海水力发电有限公司增资。

浙江浙能北海水力发电有限公司是投资建设和运营浙江滩坑水电站的项目公司，目前注册资本金 12.52 亿元，公司持有其 25% 的股份。

根据《国家发展改革委关于浙江瓯江滩坑水电站项目核准的批复》（发改能源【2004】1614 号），滩坑水电站工程概算总投资为 47.19 亿元。建设期间，由于国家政策调整以及工程建设实际情况变化等原因，建设征地和移民安置等费用大幅增加，实际总投资较原概算总投资有较大突破。2010 年 4 月，经《国家发展改革委办公厅关于浙江滩坑水电站工程总投资调整的批复》（发改能源办【2010】753 号）同意，滩坑水电站工程总投资由 2004 年审定的 47.19 亿元调增为 65.86 亿元，增加的 18.67 亿元投资由浙江浙能北海水力发电有限公司以自有资金和通过银行贷款解决。

鉴于上述情况，浙江浙能北海水力发电有限公司拟将其注册资本金由 12.52 亿元调整为 19.76 亿元，调整后的注册资本金占调整概算工程总投资的 30%，增加的 7.24 亿元资本金拟由各股东方按股权比例分期出资注入。据此计算，若全部增资到位，公司共需向浙江浙能北海水力发电有限公司增加注入资本金 1.81 亿元。

截至本报告期末，公司尚未向浙江浙能北海水力发电有限公司增资。

2、经公司第五届董事会第三次会议及 2009 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司按照股权比例，向浙江浙能嘉华发电有限公司增资不超过 3.792 亿元以参与投资建设浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程。同时授权公司经营层根据浙江浙能嘉华发电有限公司董事会及股东会决议，按照项目进度在 3.792 亿元额度内分期向浙江浙能嘉华发电有限公司增资。

浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程为浙江浙能嘉华发电有限公司建设 2×1000MW 燃煤机组。公司持有浙江浙能嘉华发电有限公司 24% 的股权。

根据《国家发展改革委关于浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程核准的批复》（发改能源[2009]1338 号），该工程动态总投资 78.9 亿元，其中项目资本金为 15.8 亿元，约占动态总投资的 20%，由浙江浙能嘉华发电有限公司各股东方按照股权比例以自有资金出资；资本金以外所需资 63.1 亿元，由银行贷款解决。

本报告期，公司根据浙江浙能嘉华发电有限公司 2010 年度第一次股东会决议，向浙江浙能嘉华发电有限公司增资 8,159.56 万元。截至本报告期末，公司已累计向浙江浙能嘉华发电有限公司增资 17,039.56 万元。

3、经公司第五届董事会第五次会议审议通过，并经浙江省经济和信息化委员会浙经信电力【2009】253 号文批复同意，公司台州发电厂#2、#3、#4 和#5 机组已于 2009 年 9 月实施关停，#1 和#6 机组于 2010 年底前关停。

根据《浙江省经济和信息化委员会关于印发华能长兴电厂等 3 家统调电厂 6 台 125MW 级发电机组关停协调会议纪要的通知》（浙经信电力【2010】419 号），并经《浙江省经济和信息化委员会关于同意台州发电厂 2 台 13.5 万千瓦燃煤机组提前关停的批复》（浙经信电力【2010】501 号）同意，为加快电源结构优化调整，推进电力行业节能减排，按照省政府统一部署，台州发电厂#1 和#6 发电机组提前关停，关停拆除时间由今年底调整到 9 月底前。

台州发电厂#1 和#6 机组于 2010 年 8 月 8 日 24 时前停止发电，并与电网永久解列，正式实施关停。

4、公司持有中国光大银行股份有限公司 1.76 亿股股份，光大银行于 2010 年 8 月 18 日在上海证券交易所上市。根据《企业会计准则》的相关规定，该资产本期由长期股权投资转入可供出售金融资产核算。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

2009 年 8 月 25 日，公司实际控制人浙江省能源集团有限公司所属全资企业香港兴源投资贸易有限公司首次通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份 345,600 股，占公司总股本的 0.02%。香港兴源投资贸易有限公司自 2009 年 8 月 25 日起的未来 12 个月内视市场行情继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持比例不超过公司总股本的 2%（含首次增持的股份）。

本次增持计划至 2010 年 8 月 24 日期满。在增持期内，香港兴源投资贸易有限公司通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 3,569,960 股，占公司总股本的 0.18%。本次增持前，香港兴源投资贸易有限公司未持有公司股份。本次增持后，浙江省能源集团有限公司通过公司第一大股东浙江省电力开发有限公司和香港兴源投资贸易有限公司共计持有公司股份 803,533,160 股，占公司总股本的 39.98%。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司已于 2010 年上半年派发 2009 年度现金红利。本报告期，公司未进行现金分红。

浙江东南发电股份有限公司  
法定代表人:毛剑宏  
2010 年 10 月 25 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	587,133,032.35	626,279,349.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,203,763.00	4,870,001.00
应收账款	597,432,510.37	511,430,701.50
预付款项	37,038,581.77	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	25,758,436.68	15,853,568.21
买入返售金融资产		
存货	195,566,134.92	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	1,448,332,127.09	1,319,372,589.99
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,381,969,670.20	3,806,841,809.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,884,802,071.73	2,112,040,489.31
投资性房地产	21,877,999.60	22,658,871.82
固定资产	8,058,420,667.42	8,750,410,698.86
在建工程	72,054,458.33	10,876,769.99
工程物资	1,948,284.96	1,091,168.40
固定资产清理	14,926,659.32	13,550,665.72
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	259,179,829.93	257,328,108.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	132,025,261.93	136,458,175.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,827,204,903.42	15,111,256,757.63
资产总计	15,275,537,030.51	16,430,629,347.62
<b>流动负债：</b>		
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		100,000,000.00
应付账款	273,595,838.48	374,054,006.10

预收款项	253,080.00	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	130,782,552.52	151,710,549.34
应交税费	74,825,404.55	99,887,731.43
应付利息	3,345,801.25	7,535,055.95
应付股利	10,212,354.17	19,928,385.26
其他应付款	238,973,027.43	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	1,886,988,058.40	2,016,924,123.67
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,444,300,000.00	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	596,922,284.57	854,096,055.42
其他非流动负债	40,034,572.73	38,759,749.92
非流动负债合计	4,081,256,857.30	4,506,155,805.34
负债合计	5,968,244,915.70	6,523,079,929.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,010,000,000.00	2,010,000,000.00
资本公积	3,691,693,306.58	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	1,860,740,919.48	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	8,898,667,683.27	9,508,311,850.94
少数股东权益	408,624,431.54	399,237,567.67
所有者权益合计	9,307,292,114.81	9,907,549,418.61
负债和所有者权益总计	15,275,537,030.51	16,430,629,347.62

## 母公司资产负债表

2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	454,094,749.48	444,285,045.14
交易性金融资产		
应收票据	3,173,763.00	2,870,001.00
应收账款	291,125,241.64	223,437,166.74
预付款项	29,355,338.76	4,693,742.82
应收利息		
应收股利	199,668.00	199,668.00
其他应收款	22,296,302.62	13,411,103.64
存货	107,848,346.44	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	908,093,409.94	787,528,206.98
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	3,381,969,670.20	3,806,841,809.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,545,129,554.96	2,770,362,288.98
投资性房地产	21,877,999.60	22,658,871.82
固定资产	5,141,761,095.53	5,602,639,513.91
在建工程	58,351,804.36	7,159,664.31
工程物资	1,948,284.96	1,091,168.40
固定资产清理	14,926,659.32	13,550,665.72
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	255,033,470.98	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	11,518,646,577.68	12,577,372,317.90
资产总计	12,426,739,987.62	13,364,900,524.88
<b>流动负债：</b>		
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	169,627,215.02	215,927,969.94
预收款项		100,000.00
应付职工薪酬	130,486,596.64	142,881,562.02
应交税费	47,507,535.65	73,490,196.87
应付利息		3,598,927.20
应付股利		
其他应付款	193,971,398.15	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	941,592,745.46	810,612,901.40
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,009,300,000.00	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	596,922,284.57	854,096,055.42
其他非流动负债	40,034,572.73	38,759,749.92
非流动负债合计	2,646,256,857.30	3,071,155,805.34
负债合计	3,587,849,602.76	3,881,768,706.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,010,000,000.00	2,010,000,000.00
资本公积	3,677,718,306.58	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	1,814,938,621.07	1,687,658,741.80
所有者权益（或股东权益）合计	8,838,890,384.86	9,483,131,818.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,426,739,987.62	13,364,900,524.88

## 4.2

## 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 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	2,321,256,510.17	2,227,866,917.33	5,663,695,069.07	5,477,344,821.43
其中：营业收入	2,321,256,510.17	2,227,866,917.33	5,663,695,069.07	5,477,344,821.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,157,551,023.41	1,863,018,360.36	5,519,384,120.11	4,966,143,154.36
其中：营业成本	2,007,119,658.68	1,711,144,974.14	5,080,779,914.34	4,481,626,478.72
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	13,008,677.50	14,211,089.10	27,154,130.12	36,747,118.08
销售费用				
管理费用	76,496,145.29	60,580,103.18	233,215,195.13	195,438,085.80
财务费用	60,926,541.94	77,082,193.94	178,160,023.56	252,331,471.76
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）	111,731,541.58	91,876,742.10	264,663,284.27	251,544,749.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	91,909,632.41	56,547,948.24	208,228,198.10	199,790,955.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	275,437,028.34	456,725,299.07	408,974,233.23	762,746,416.14
加：营业外收入	1,792,780.13	2,954,580.29	5,166,938.54	6,578,135.15
减：营业外支出	8,088,104.81	9,770,150.50	13,210,358.29	16,184,563.45
其中：非流动资产处置损失	2,101,566.15	248,940.26	2,101,566.15	248,940.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	269,141,703.66	449,909,728.86	400,930,813.48	753,139,987.84
减：所得税费用	35,039,631.29	100,922,361.21	31,816,804.73	136,812,924.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	234,102,072.37	348,987,367.65	369,114,008.75	616,327,063.60
归属于母公司所有者的净利润	223,038,091.76	323,700,080.34	362,877,144.88	564,879,145.34
少数股东损益	11,063,980.61	25,287,287.31	6,236,863.87	51,447,918.26
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1110	0.1610	0.1805	0.2810
（二）稀释每股收益	0.1110	0.1610	0.1805	0.2810
七、其他综合收益	196,462,514.02	-264,373,010.70	-771,521,312.55	1,137,362,482.73
八、综合收益总额	430,564,586.39	84,614,356.95	-402,407,303.80	1,753,689,546.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	419,500,605.78	59,327,069.64	-408,644,167.67	1,702,241,628.07
归属于少数股东的综合收益总额	11,063,980.61	25,287,287.31	6,236,863.87	51,447,918.26

### 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、营业收入	1,507,483,938.19	1,418,394,210.21	3,638,775,170.22	3,497,282,903.96
减：营业成本	1,304,009,156.51	1,051,932,903.62	3,260,563,349.86	2,863,787,372.35
营业税金及附加	7,659,230.64	8,197,254.00	17,157,035.81	24,434,885.70
销售费用				
管理费用	59,899,904.42	47,484,006.45	188,775,151.83	157,987,672.07
财务费用	32,156,934.24	42,887,006.51	85,598,451.68	135,270,689.30
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）	111,731,541.58	91,876,742.10	264,756,167.83	248,450,433.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	91,816,748.85	59,642,264.11	208,228,198.10	199,790,955.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	215,490,253.96	359,769,781.73	351,437,348.87	564,252,717.74
加：营业外收入	1,792,380.13	2,789,029.96	4,666,288.54	6,093,146.15
减：营业外支出	6,609,543.79	8,365,397.58	9,657,557.74	12,566,196.84
其中：非流动资产处置损失	2,037,656.35	248,940.26	2,037,656.35	248,940.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	210,673,090.30	354,193,414.11	346,446,079.67	557,779,667.05
减：所得税费用	20,422,477.96	76,839,230.42	18,166,200.40	88,592,370.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	190,250,612.34	277,354,183.69	328,279,879.27	469,187,296.16
五、其他综合收益	196,462,514.02	-264,373,010.70	-771,521,312.55	1,137,362,482.73
六、综合收益总额	1,158,234,438.91	12,981,172.99	-443,241,433.28	1,606,549,778.89

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,602,179,566.05	6,380,640,641.88
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	32,337,732.85	26,691,382.10
经营活动现金流入小计	6,634,517,298.90	6,407,332,023.98
购买商品、接受劳务支付的现金	4,974,364,602.79	3,797,892,331.65
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	403,086,061.36	310,522,408.84
支付的各项税费	412,595,410.24	442,567,847.50
支付其他与经营活动有关的现金	142,168,929.74	131,859,652.76
经营活动现金流出小计	5,932,215,004.13	4,682,842,240.75
经营活动产生的现金流量净额	702,302,294.77	1,724,489,783.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	262,297,301.86	55,366,456.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,599,090.67
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	262,353.05	221,986.67
投资活动现金流入小计	262,559,654.91	65,187,533.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,445,445.56	247,715,305.20
投资支付的现金	381,066,686.24	102,166,674.06
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	3,528,585.30	45,444,077.43
投资活动现金流出小计	521,040,717.10	395,326,056.69
投资活动产生的现金流量净额	-258,481,062.19	-330,138,522.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,971,440.03	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	406,560.00	
取得借款收到的现金	826,500,000.00	650,000,000.00
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	830,671,440.03	650,000,000.00
偿还债务支付的现金	916,000,000.00	1,839,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	397,638,989.89	276,142,854.97
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		1,830,000.00
筹资活动现金流出小计	1,313,638,989.89	2,117,942,854.97
筹资活动产生的现金流量净额	-482,967,549.86	-1,467,942,854.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-5,242.42
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-39,146,317.28	-73,596,837.12
加：期初现金及现金等价物余额	626,279,349.63	892,449,847.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	587,133,032.35	818,853,010.13

**母公司现金流量表**  
2010 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）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,190,404,846.60	4,124,447,739.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,927,570.08	14,840,475.49
经营活动现金流入小计	4,206,332,416.68	4,139,288,215.39
购买商品、接受劳务支付的现金	3,072,487,289.58	2,435,751,046.65
支付给职工以及为职工支付的现金	318,523,791.76	253,549,230.30
支付的各项税费	295,494,642.45	329,136,632.12
支付其他与经营活动有关的现金	115,112,096.30	112,840,959.16
经营活动现金流出小计	3,801,617,820.09	3,131,277,868.23
经营活动产生的现金流量净额	404,714,596.59	1,008,010,347.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	259,584,501.86	48,659,648.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,599,090.67
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	259,584,501.86	58,258,739.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,728,503.80	217,900,801.20
投资支付的现金	376,701,806.21	102,166,674.06
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	3,423,585.30	
投资活动现金流出小计	491,853,895.31	320,067,475.26
投资活动产生的现金流量净额	-232,269,393.45	-261,808,735.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	400,000,000.00	100,000,000.00
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	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	269,000,000.00	939,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	293,635,498.80	146,244,483.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	562,635,498.80	1,086,214,483.89
筹资活动产生的现金流量净额	-162,635,498.80	-986,214,483.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-5,242.42
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	9,809,704.34	-240,018,114.93
加：期初现金及现金等价物余额	444,285,045.14	737,005,708.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	454,094,749.48	496,987,593.13