

浙江东南发电股份有限公司

2012 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 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、总经理程光坤、总会计师胡森健及财务部经理蒋丽萍声明：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

股票简称	东电 B	
股票代码	900949	
股票上市交易所	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	
股票上市交易所	伦敦证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱玮明	
联系地址	杭州市天目山路 152 号浙能大厦	
电话	0571-85774566	
传真	0571-85774321	
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	15,113,892,129.22	14,791,472,281.57	2.18
所有者权益（或股东权益）	9,043,190,906.65	8,827,683,336.77	2.44
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.4991	4.3919	2.44
	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	485,703,625.96	314,741,923.17	54.32
利润总额	478,373,434.33	310,789,698.04	53.92
归属于上市公司股东的净利润	402,131,857.82	229,845,223.48	74.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	337,099,264.74	229,508,103.40	46.88
基本每股收益(元)	0.2001	0.1144	74.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1677	0.1142	46.85
稀释每股收益(元)	0.2001	0.1144	74.91
加权平均净资产收益率(%)	4.4702	2.4006	增加 2.0696 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	333,464,535.44	749,414,951.20	-55.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1659	0.3728	-55.50

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	303,210.92
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	1,901,041.68
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	86,796,272.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,296,926.63
小计	86,703,598.20
减：所得税影响额（所得税减少以“-”表示）	21,675,899.55
少数股东权益影响额（税后）	-4,894.43
合计	65,032,593.08

§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			78,901 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
浙江浙能电力股份有限公司	国有法人	39.80	799,963,200	0	799,963,200	无
中国华能集团公司	国家	25.57	514,036,800	0	514,036,800	无
中国光大证券(香港)有限公司	境外法人	0.44	8,807,213	8,807,213	0	未知
Taifook Securities Company Limited - Account Client	境外法人	0.38	7,696,155	6,894,201	0	未知
CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD.	境外法人	0.36	7,269,108	7,269,108	0	未知
NAITO SECURITIES CO.,LTD	境外法人	0.32	6,339,524	-114,300	0	未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	境外法人	0.28	5,649,142	2,924,000	0	未知
蒋荣方	境内自然人	0.28	5,600,169	100,500	0	未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.24	4,828,885	-119,500	0	未知

浙江八达股份有限公司	境内非国有法人	0.20	4,000,000	0	4,000,000	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			期末持有无限售条件的股份数量		股份种类	
中国光大证券(香港)有限公司			8,807,213		境内上市外资股	
Taifook Securities Company Limited - Account Client			7,696,155		境内上市外资股	
CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD.			7,269,108		境内上市外资股	
NAITO SECURITIES CO.,LTD			6,339,524		境内上市外资股	
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.			5,649,142		境内上市外资股	
蒋荣方			5,600,169		境内上市外资股	
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT			4,828,885		境内上市外资股	
香港兴源投资贸易有限公司			3,569,960		境内上市外资股	
STICHTING PGGM DEPOSITARY			3,410,590		境内上市外资股	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND			3,053,900		境内上市外资股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			香港兴源投资贸易有限公司与上述其他流通股东之间不存在关联或一致行动人关系。除此以外，公司不知晓上述股东之间是否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

2012 年上半年，国际国内经济形势异常复杂。金融危机的影响继续蔓延，欧洲债务危机进一步恶化。国内经济增速放缓，通胀压力有所缓解，宏观经济政策适度微调节奏加快。在这一背景下，上半年浙江省围绕“稳中求进、转中求好”的目标，经济发展取得了一定成绩，但也面临着市场需求不强、企业经营困难等问题。

从公司来看，虽然电煤等一次能源价格较为平稳，但经济增速放缓导致社会用电需求持续下滑，机组发电利用小时同比大幅下降。报告期内，公司完成发电量 83.43 亿千瓦时、上网电量 41.86 亿千瓦时，分别同比下降 19.05%和 19.30%。

虽然电量的大幅减少对公司营业收入产生较为不利的影响，但由于受上网电价提高以及台州电厂关停机组容量电费收入同比增加等因素的影响，报告期公司实现营业收入 38.41 亿元，较去年同期下降 10.85%，收入下降幅度较电量减少幅度明显收窄。

成本方面，受益于煤炭市场价格企稳以及因发电量减少而相应减少燃料耗用量等因素的影响，公司营业成本同比下降 12.09%。

本报告期，公司实现投资收益 3.04 亿元，同比增长 80.03%。这一方面是由于公司参股发电企业的经济效益明显改善，为公司贡献投资收益 1.26 亿元；另一方面是由于公司出售招商银行 825 万股股份，取得投资收益 8,679.63 万元。

本报告期，公司实现归属于母公司所有者的净利润 4.02 亿元，同比增长 74.96%。

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(%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	营业利润率比上年增减(%)
---------	------	------	----------	----------	----------	---------------

				减(%)	减(%)	
分行业						
发电	3,716,194,596.40	3,261,811,727.86	12.23	-11.23	-14.18	增加 3.02 个百分点
供热	97,120,504.87	62,536,785.69	35.61	3.42	13.65	下降 5.80 个百分点
分产品						
电力	3,716,194,596.40	3,261,811,727.86	12.23	-11.23	-14.18	增加 3.02 个百分点
热力	97,120,504.87	62,536,785.69	35.61	3.42	13.65	下降 5.80 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 21,981.83 万元。

5.3 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	3,716,194,596.40	-11.23

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.5 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

☐适用 ☒不适用

5.6 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

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.7.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.8 非募集资金项目情况

1、根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议，因浙江浙能嘉华发电有限公司投资建设浙江嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程的需要，公司同意向浙江浙能嘉华发电有限公司增资不超过 3.792 亿元。本报告期内，公司根据浙江浙能嘉华发电有限公司股东会 2012 年度第一次会议决议，向浙江浙能嘉华发电有限公司增资 5,208 万元。截至本报告期末，公司累计为嘉兴电厂三期“上大压小”扩建工程向浙江浙能嘉华发电有限公司增资 32,807.56 万元。

2、根据公司第五届董事会第二十七次会议决议，公司全额投资萧山天然气热电联产工程（1×390MW）。根据浙江省发展改革委《关于浙能萧山天然气热电联产工程项目申请报告核准的批复》（浙发改能源[2012]258 号），该工程总投资 144,087 万元。2012 年 6 月 30 日，该机组首次并网发电成功。

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.10 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

5.11 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

5.12 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

公司台州发电厂#1-#6 机组根据国家有关政策规定于 2009-2010 年陆续实施关停。经公司第六届董事会第三次会议审议通过，同意对台州发电厂#1-#6 机组进行拆除，除留用资产外，其余资产作报废处置；授权公司经营层按照国有资产管理的有关规定程序办理报废资产处置等相关事宜。

根据浙江万邦资产评估有限公司评估报告（浙万评报[2012]10 号），截至评估基准日（2011 年 12 月 31 日），报废资产账面值为 246,721,383.26 元，评估值为 113,420,000.00 元。

公司委托浙江产权交易所评估值为底价对报废资产进行公开拍卖，浙江产权交易所于 2012 年 7 月 11 日刊登拍卖公告，报名及看样截止日期为 2012 年 8 月 21 日。

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）												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
浙江东南发电股份有限公司	公司本部	浙江浙能嘉华发电有限公司	8,400.00	2001 年 12 月 17 日	2001 年 12 月 17 日	2026 年 12 月 16 日	一般担保	否	否	否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						8,400.00						
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						0.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）						0.00						
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）												
担保总额（A+B）						8,400.00						
担保总额占公司净资产的比例(%)						0.93						
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						8,400.00						
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（D）						0.00						
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）						0.00						
上述三项担保金额合计（C+D+E）						8,400.00						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无迹象表明公司可能承担连带清偿责任。						

担保情况的说明:

公司持有浙江浙能嘉华发电有限公司 24%的股权。因浙江浙能嘉华发电有限公司建设嘉兴发电厂二期工程 4×600MW 发电机组的需要,经公司 2001 年度临时股东大会审议通过,公司为浙江浙能嘉华发电有限公司提供股东按份担保。有关股东大会决议公告刊登于 2001 年 12 月 11 日出版的《上海证券报》、香港《南华早报》和香港《文汇报》上。

根据国家发展计划委员会计基础[2002]2349 号《国家计委关于调整浙江嘉兴发电厂二期扩建工程建设方案的批复》,嘉兴发电厂二期工程调整后的动态总投资为 102.8 亿元,其中资本金 25.7 亿元,占发电工程动态总投资的 25%,资本金以外所需资金,分别由中国工商银行贷款 45 亿元和中国建设银行贷款 32.1 亿元解决。

2001 年,浙江浙能嘉华发电有限公司分别向中国工商银行浙江省分行、中国建设银行浙江省分行申请 45 亿元和 32 亿元的最高额借款,公司须按投资比例对浙江浙能嘉华发电有限公司在其借款合同项下的债务的相应部分承担连带还款责任,各股东方之间无须承担连带责任。

2006 年 12 月,中国工商银行浙江省分行将该行贷款由股东保证担保方式变更为信用方式借款,公司和其他股东的担保责任一并解除。

截至本报告期末,浙江浙能嘉华发电有限公司向中国建设银行浙江省分行实际贷款余额为 35,000 万元,公司相应承担的担保额为 8,400 万元。

6.4 重大关联交易事项

6.4.1 与日常经营相关的关联交易

1、采购商品

(1)煤炭采购

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
浙江浙能富兴燃料有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购发电所需煤炭	[注]	协议价	2,731,553,253.01	100.00	按实结算
关联交易说明	公司于 1997 年与浙江省电力燃料总公司签署了为期 20 年的《燃料供应协议》,由浙江省电力燃料总公司向公司供应发电所需煤炭。由于体制改革和业务重组等原因,目前《燃料供应协议》由浙江浙能富兴燃料有限公司继承履行。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方进行交易的原因	本公司的煤炭供应商具有大宗采购的价格优势和稳定的供货及运输渠道,确保了公司电厂生产经营活动的正常进行。该关联交易事项经公司 2010 年度股东大会审议通过。							
关联交易对上市公司独立性的影响	该关联交易事项不影响公司的独立性。							

[注]:根据《燃料供应协议》,公司与煤炭供应商每年制定年度供煤合同,确定当年供煤的质量、规格、数量和价格等事宜。煤炭供应商向公司提供的煤炭价格条件,不高于其向其他发电企业供应的同类煤炭的价格条件,也不高于在商定价格时本公司在一般市场上可获得的同类燃料的价格条件,否则本公司有权自行采购。

(2)天然气采购

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
浙江省天然气开发有限公司	母公司的控股子公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	采购发电所需天然气	协议执行政府定价	2.41 元/立方米(含税)	459,581,463.45	100.00	按实结算
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方进行交易的原因	浙江省天然气开发有限公司为浙江省人民政府确定的浙江省区域内天然气的总买总卖方,公司向其购买天然气,是基于天然气产业链上下游关系,该关联交易具有必要性和持续性。							

关联交易对上市公司独立性的影响	该关联交易不影响公司的独立性。
-----------------	-----------------

2、电量替代

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
浙江浙能北仑发电有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	替代发电	注 1	协议价	30,570,555.00	13.73	按实结算
浙江浙能兰溪发电有限公司						39,964,624.00	17.95	
浙江浙能乐清发电有限公司						53,203,900.00	23.90	
浙江浙能嘉华发电有限公司						81,440,110.00	36.58	
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司						5,305,282.00	2.39	
浙江浙能嘉兴发电有限公司	股东的子公司			注 2		9,333,852.00	4.19	
华能国际电力股份有限公司玉环电厂						2,803,532.48	1.26	
合计						222,621,855.48	100.00	-
关联交易说明	根据《浙江省经济和信息化委员会关于下达 2012 年度浙江省统调电厂发电计划的通知》(浙经信电力[2011]755 号)和《浙江省经济和信息化委员会、浙江省物价局关于省统调燃油机组部分年度发电计划指标实施替代发电的通知》(浙经信电力[2011]338 号),台州发电厂关停机组 2012 年度保留发电计划指标为 50.877 亿千瓦时上网电量,其中台州发电厂内部替发 3.9123 亿千瓦时,其余 46.9647 亿千瓦时分别委托(1)浙江浙能北仑发电有限公司、浙江浙能兰溪发电有限公司、浙江浙能长兴发电有限公司、浙江浙能乐清发电有限公司、浙江浙能嘉华发电有限公司、浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司和浙江浙能嘉兴发电有限公司替发 46.2537 亿千瓦时;(2)华能国际电力股份有限公司玉环电厂替发 0.7110 亿千瓦时。经公司 2011 年度股东大会审议通过,公司与浙江浙能北仑发电有限公司、浙江浙能兰溪发电有限公司、浙江浙能长兴发电有限公司、浙江浙能乐清发电有限公司、浙江浙能嘉华发电有限公司、浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司和浙江浙能嘉兴发电有限公司签署《2012 年度台电关停机组替代发电协议》。经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过,公司与华能国际电力股份有限公司玉环电厂签署《2012 年度浙江省小火电关停机组替代发电协议》。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方进行交易的原因	为落实台州发电厂关停机组 2012 年度保留电量指标,由替代发电企业替发部分计划指标电量,符合《浙江省小火电关停机组保留发电计划指标替代发电管理办法》(浙经贸电力[2007]435 号)的规定。							
关联交易对上市公司独立性的影响	该关联交易事项不影响公司的独立性。							

[注 1]: 根据《2012 年度台电关停机组替代发电协议》, 替代发电企业应按月向公司支付差额电费。月度差额电费=当月实际替代上网电量×(浙江省物价局批复的台州发电厂替代上网电量的上网电价-替代发电价格)。替代发电企业的基准替代发电价格(含税)分别为: 浙江浙能北仑发电有限公司 360 元/千千瓦时、浙江浙能兰溪发电有限公司 390 元/千千瓦时、浙江浙能乐清发电有限公司 350 元/千千瓦时、浙江浙能嘉华发电有限公司 350 元/千千瓦时、浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 430 元/千千瓦时、浙江浙能嘉兴发电有限公司 380 元/千千瓦时。基准替代发电价格按秦皇岛煤炭网发布的发热量 5500 大卡/千克(山西优混), 市场煤平仓含税最低价格为 820 元/吨作为基准价计算。

为规避由于电煤价格波动对双方利益造成的风险, 当秦皇岛市场煤平仓含税最低价格(5500 大卡/千克)变动超过 40 元/千千瓦时, 相应调整基准替代发电价格即相应变动 10 元/千千瓦时。

根据《浙江省物价局关于关停小火电机组 2012 年度发电量指标转让价格的通知》（浙价资[2012]11 号），台州发电厂替代上网电量的上网电价为 0.4945 元/千瓦时（含税）。

[注 2]：根据《2012 年度浙江省小火电关停机组替代发电协议》，华能国际电力股份有限公司玉环电厂应按月向公司支付差额电费。月度差额电费=当月实际替代上网电量×（浙江省物价局批复的台州发电厂替代电量的上网电价-替代发电价格）。

替代发电价格的计算公式为：当月替代发电价格（元/千千瓦时）=基准替代发电电价+（当月替代发电煤价（元/吨）-基准煤价（元/吨））×0.305×7000/5500。

基准替代发电电价是指基准原煤价所对应的替代电价 290 元/千千瓦时（含税）。基准原煤价是指秦皇岛煤炭网发布的发热量 5500 大卡/千克（山西优混）的挂牌价 550 元/吨。

当月替代发电煤价按上个月的月电煤平均价结算。当月电煤平均价是指以当月秦皇岛煤炭网——秦皇岛煤炭价格行情每次发布的发热量为 5500 大卡/千克（山西优混）的挂牌中间价为依据，并以当月每次发布的价格及发布的次数进行计算（算术平均值）而得到的煤价。

根据《浙江省物价局关于关停小火电机组 2012 年度发电量指标转让价格的通知》（浙价资[2012]11 号），台州发电厂替代上网电量的上网电价为 0.4945 元/千瓦时（含税）。

协议约定，在合同期当省级及以上政府相关部门发布有关政策文件（与发电相关的税收增加或行政性收费）造成华能国际电力股份有限公司玉环电厂发电成本上升的，其上升（增加）部分由公司台州发电厂承担。

3、接受能源服务业服务

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
繁昌县荣华石灰石矿有限公司	浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司所属各专业化子公司	向公司及控股子公司提供能源服务业服务[注 1]	石灰石	[注 2]	协议价	8,653,659.57	8.87	按实结算
台州天达环保建材有限公司			石灰石		协议价	2,482,251.13	2.55	
长兴天达环保建材有限公司			石灰石		协议价	3,902,776.99	4.00	
浙江天虹物资贸易有限公司			设备、工程物资、原材料		协议价	19,158,486.84	19.65	
浙江天工自信科技工程有限公司			设备、工程物资		协议价	110,000.00	0.11	
浙江长兴捷通物流有限公司			燃煤卸船、转驳、储煤管理服务		协议价	16,311,597.00	16.73	
浙江浙能能源技术有限公司			咨询服务		协议价	302,400.00	0.31	
浙江东发环保工程有限公司			废水处理、小额物资		协议价	2,285,330.60	2.34	
浙江省电力建设有限公司			工程服务		协议价	44,312,165.00	45.44	
合 计						97,518,667.13	100.00	-
关联交易说明	经公司 2011 年度股东大会审议通过，公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司签署《能源服务合作框架协议》。期限三年。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方进行交易的原因	浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司及其各专业化子公司在能源服务方面的专业化、规模化、集约化优势，有利于降低成本，提高相关配套服务的质量。							
关联交易对上市公司独立性的影响	该关联交易事项不影响公司的独立性。							

[注 1]：包括（1）供应公司机组生产运行所需的物资，包括相关备品备件、易耗品等；（2）提供上述生产物资的采购咨询、代理、招标/询价服务、供应商管理、催货、加工、包装、运输、配送、装卸、仓储、码头、场地租赁等在内的全部或某一环节的物流服务；（3）按照相关环保要求处置公司机组生产运行所产生的废水、固体废弃物等，按要求进行综合利用，提供相关环保设施、工程的设计、施工、检修和维护；（4）提供规范的信息技术服务，以满足公司在生产管理、物流管理、项目管理的科学要求；（5）提供公司在生产中的控制系统技术服务及项目服务；（6）提供工程建设总承包、工程建设管理服务；（7）提供发电厂机组检修管理、技术改造相关服务。

[注 2]：服务报酬或价款由双方参照当时的市场价格水平、按照公平交易的原则协商确定，并且应不高于其向其他发电厂提供同类服务或供应同类物资的价格水平，也不高于双方在商定价格时，公司在一般市场上可得到的价格水平。

4、提供劳务

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
淮浙煤电有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	承揽检修维护运行承包等业务	该等业务的市场化程度较高,服务报酬或价款按照市场价格水平收取。	协议价	2,811,649.15	51.62	按实结算
浙江浙能绍兴滨海热电有限公司						1,965,752.14	36.09	
浙江浙能乐清发电有限公司						597,333.34	10.97	
浙江浙能温州发电有限公司						72,222.22	1.32	
合计						5,446,956.85	100.00	-
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方进行交易的原因		浙江省能源集团有限公司为浙江省省级能源类国有资产授权经营单位和浙江省最大的能源企业。为获得经济效益，抢占市场份额，公司全资的台州市海天电力工程有限公司和浙江华隆电力工程有限公司在其业务资质范围内，承揽浙能集团所属能源及相关环保企业的部分检修维护运行承包业务。该关联交易事项经公司 2011 年度股东大会审议通过。						
关联交易对上市公司独立性的影响		该关联交易事项不影响公司的独立性。						

6.4.2 与金融服务相关的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)	结算方式
浙江省能源集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司	为公司及控股子公司提供金融服务	[注 1]	[注 2]		[注 3]	100.00	按实结算
关联交易说明		浙江省能源集团财务有限责任公司是经中国银监会批准设立的为企业集团成员单位提供财务管理服务的规范性非银行金融机构。						
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方进行交易的原因		通过浙江省能源集团财务有限责任公司进行资金结算，对于公司加强日常资金管理，提高与其他成员单位之间的资金结算效率，起到了较好的促进作用。公司与浙江省能源集团财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》，协议期限三年，该关联交易事项经公司 2011 年度股东大会审议通过。						
关联交易对上市公司独立性的影响		该关联交易不影响公司的独立性。						

[注 1]：浙江省能源集团财务有限责任公司对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁等。

[注 2]：根据《金融服务合作协议》，浙江省能源集团财务有限责任公司向公司及控股子公司提供的存款利率应不低于人民银行公布的同期同档存款基准利率；贷款利率在同期同档银行贷款基准利率的基础上，其提供的贷款优惠应不低于其他金融机构能够给予公司及控股子公司的优惠条件，同时也不低于其能够给予其他客户的优惠条件。

[注 3]：截至 2012 年 6 月 30 日，公司及子公司浙江浙能长兴发电有限公司存放于浙江省能源集团财务有限责任公司的货币资金余额为 650,447,656.66 元；浙江省能源集团财务有限责任公司向公司及浙江浙能长兴发电有限公司共计发放贷款 218,000.00 万元；公司收到存放于浙江省能源集团财务有限责任公司的存款利息收入共 3,181,924.11 元，支付借款利息支出共计 45,912,653.69 元。

6.4.3 关联方债权债务往来

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款	淮浙煤电有限责任公司	587,125.00	7,885,777.00
	浙江浙能嘉华发电有限公司	17,947,554.30	7,578,071.28
	浙江浙能钱清发电有限责任公司	869,700.00	3,175,365.00
	浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	7,221,534.00	1,359,837.50
	浙江浙能金华燃机发电有限责任公司	60,000.00	425,000.00
	浙江浙能乐清发电有限责任公司	14,959,035.00	395,239.00
	浙江浙能兰溪发电有限责任公司	19,579,002.30	325,479.55
	浙江浙能温州发电有限公司	79,060.00	79,060.00
	浙江浙能北仑发电有限公司	8,358,292.80	
	浙江浙能嘉兴发电有限公司	2,370,771.00	
	华能国际电力股份有限公司玉环电厂	761,804.00	
小计		72,793,878.40	21,223,829.33
预付款项	浙江省电力建设有限公司	9,567,086.20	8,240,175.20
	浙江天虹物资贸易有限公司		770,100.00
	浙江省天然气开发有限公司		491,689.91
小计		9,567,086.20	9,501,965.11
其他应收款	淮浙煤电有限责任公司	3,363,840.00	1,833,640.00
	浙江浙能钱清发电有限责任公司	262,910.00	1,131,300.00
	浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司	1,000.00	899,935.00
	浙江浙能金华燃机发电有限责任公司	36,500.00	
	浙江浙能乐清发电有限责任公司	80,000.00	
小计		3,744,250.00	3,864,875.00
应付票据	浙江浙能富兴燃料有限公司	200,000,000.00	100,000,000.00
小计		200,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	浙江浙能富兴燃料有限公司	95,190,525.69	239,901,593.93
	浙江省电力建设有限公司		5,365,963.00
	浙江省天然气开发有限公司	14,723,424.31	
	浙江天工自信科技工程有限公司	1,354,226.00	2,388,676.00
	长兴天达环保建材有限公司		567,814.80
	繁昌县荣华石灰石矿有限公司		409,814.16
	上海国能物流有限公司	335,500.00	335,500.00
	浙江东发环保工程有限公司	215,316.00	215,316.00
	浙江天地环保工程有限公司	64,721.00	64,721.00
	浙江天虹物资贸易有限公司	2,047,614.52	
小计		113,931,327.52	249,249,398.89
其他应付款	浙江东发环保工程有限公司	1,176,128.00	2,302,456.00
	上海国能物流有限公司	495,900.00	51,600.00
	浙江天工自信科技工程有限公司	17,990.00	17,990.00
	浙江天达环保股份有限公司杭州萧山分公司	2,000.00	2,000.00
	浙江省电力建设有限公司	2,914,752.00	
小计		4,606,770.00	2,374,046.00
关联债权债务形成原因		经营性往来	

关联债权债务清偿情况	到期按实清偿
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	与关联方进行经营性往来，是公司生产经营的正常需要。

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	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
601328	交通银行	376,546,805.50	0.2989	839,823,673.52	18,498,318.80 [注1]	8,324,243.46	可供出售金融资产	投资认购
601166	兴业银行	206,590,000.00	0.7309	1,023,343,200.00	29,170,800.00 [注1]	27,199,800.00	可供出售金融资产	投资认购
600036	招商银行	122,620,526.39	0.2427	571,845,630.72	108,790,334.95 [注2]	-96,268,331.40	可供出售金融资产	投资认购
601818	光大银行	312,000,000.00	0.4353	499,840,000.00	23,408,000.00 [注1]	-5,280,000.00	可供出售金融资产	投资认购
合计		1,017,757,331.89	-	2,934,852,504.24	179,867,453.75	-66,024,287.94	-	-

[注1]：系取得交通银行、兴业银行、光大银行 2011 年度分红款。

[注2]：其中：（1）取得招商银行 2011 年度分款 21,994,062.72 元；（2）本期出售所持招商银行 8,250,000 股股份，取得投资收益 86,796,272.23 元。

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告（未经审计）

7.1 财务报表

合并资产负债表

2012 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		682,605,700.72	734,652,355.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		4,800,000.00	13,009,794.31
应收账款		681,810,031.55	612,542,602.57
预付款项		63,020,438.19	229,485,861.23
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		174,027,604.30	51,620,172.54
买入返售金融资产			
存货		269,734,900.91	298,852,692.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,876,198,343.67	1,940,363,146.32
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		2,934,852,504.24	3,042,203,088.16
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,009,036,241.08	1,904,181,109.90
投资性房地产		20,055,964.42	20,576,545.90
固定资产		6,797,890,218.95	7,210,970,734.77
在建工程		983,558,717.34	211,131,204.76
工程物资		19,601,212.57	6,511,804.22
固定资产清理		46,600,412.41	19,181,316.10
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		292,383,352.58	296,327,246.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		20,519,041.98	21,923,631.08
递延所得税资产		113,196,119.98	118,102,453.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,237,693,785.55	12,851,109,135.25
资产总计		15,113,892,129.22	14,791,472,281.57
流动负债：			
短期借款		2,150,000,000.00	1,245,000,000.00
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		200,000,000.00	100,000,000.00
应付账款		217,921,811.43	333,935,753.22
预收款项		879,298.55	294,559.67
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		122,653,673.42	113,779,250.35
应交税费		-29,677,429.78	77,111,991.85
应付利息		4,463,423.96	7,679,836.38
应付股利		767,960.37	767,960.37
其他应付款		82,345,727.44	62,716,197.10
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		466,000,000.00	1,149,300,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,215,354,465.39	3,090,585,548.94
非流动负债：			
长期借款		1,915,000,000.00	1,915,000,000.00
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		486,889,626.43	508,897,722.41
其他非流动负债		29,986,978.95	31,888,020.63
非流动负债合计		2,431,876,605.38	2,455,785,743.04
负债合计		5,647,231,070.77	5,546,371,291.98
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		3,370,844,082.10	3,436,868,370.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,408,556,267.82	1,408,556,267.82
一般风险准备			
未分配利润		2,253,790,556.73	1,972,258,698.91
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		9,043,190,906.65	8,827,683,336.77
少数股东权益		423,470,151.80	417,417,652.82
所有者权益合计		9,466,661,058.45	9,245,100,989.59
负债和所有者权益总计		15,113,892,129.22	14,791,472,281.57

母公司资产负债表

2012 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		368,617,844.10	427,291,599.28
交易性金融资产			
应收票据		300,000.00	8,509,794.31
应收账款		441,006,929.93	296,711,328.60
预付款项		28,768,604.52	216,373,233.79
应收利息			
应收股利		199,668.00	199,668.00
其他应收款		41,304,285.94	35,107,568.30
存货		154,045,893.24	167,201,189.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,034,243,225.73	1,151,394,382.17

非流动资产：			
可供出售金融资产		2,934,852,504.24	3,042,203,088.16
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,793,810,637.73	2,687,707,843.94
投资性房地产		20,055,964.42	20,576,545.90
固定资产		4,286,377,748.53	4,554,077,172.08
在建工程		914,349,187.08	184,254,122.41
工程物资		19,601,212.57	6,511,804.22
固定资产清理		46,600,412.41	19,181,316.10
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		245,141,350.69	248,813,483.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		20,519,041.98	21,923,631.08
递延所得税资产		90,764,002.23	90,764,002.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,372,072,061.88	10,876,013,009.12
资产总计		12,406,315,287.61	12,027,407,391.29
流动负债：			
短期借款		1,275,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		200,000,000.00	100,000,000.00
应付账款		133,250,958.64	165,046,323.28
预收款项			
应付职工薪酬		121,079,049.88	113,260,016.19
应交税费		-46,467,355.26	28,731,577.14
应付利息			4,345,406.55
应付股利			
其他应付款		53,131,201.80	38,224,650.00
一年内到期的非流动负债		226,000,000.00	804,300,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,961,993,855.06	1,753,907,973.16
非流动负债：			
长期借款		1,015,000,000.00	1,015,000,000.00
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		486,889,626.43	508,897,722.41
其他非流动负债		29,986,978.95	31,888,020.63
非流动负债合计		1,531,876,605.38	1,555,785,743.04
负债合计		3,493,870,460.44	3,309,693,716.20
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		3,356,869,082.10	3,422,893,370.04

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,408,556,267.82	1,408,556,267.82
一般风险准备			
未分配利润		2,137,019,477.25	1,876,264,037.23
所有者权益（或股东权益）合计		8,912,444,827.17	8,717,713,675.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,406,315,287.61	12,027,407,391.29

合并利润表

2012 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		3,840,574,420.18	4,308,039,824.97
其中：营业收入		3,840,574,420.18	4,308,039,824.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,659,161,930.26	4,162,316,304.30
其中：营业成本		3,342,550,021.28	3,871,079,075.59
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		15,371,397.59	23,124,637.51
销售费用			
管理费用		175,635,444.12	158,997,807.31
财务费用		125,574,995.00	109,091,846.26
资产减值损失		30,072.27	22,937.63
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）		304,291,136.04	169,018,402.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		124,423,682.29	45,688,487.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		485,703,625.96	314,741,923.17
加：营业外收入		2,340,107.24	3,196,469.68
减：营业外支出		9,670,298.87	7,148,694.81
其中：非流动资产处置损失			939,900.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		478,373,434.33	310,789,698.04
减：所得税费用		70,189,077.53	62,753,940.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		408,184,356.80	248,035,757.18
归属于母公司所有者的净利润		402,131,857.82	229,845,223.48
少数股东损益		6,052,498.98	18,190,533.70
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.2001	0.1144
（二）稀释每股收益		0.2001	0.1144

七、其他综合收益		-66,024,287.94	-56,375,457.41
八、综合收益总额		342,160,068.86	191,660,299.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		336,107,569.88	173,469,766.07
归属于少数股东的综合收益总额		6,052,498.98	18,190,533.70

母公司利润表

2012 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		2,469,998,406.30	2,662,407,985.81
减:营业成本		2,112,841,323.60	2,404,508,006.62
营业税金及附加		9,923,007.56	16,427,477.54
销售费用			
管理费用		139,277,084.51	129,782,122.56
财务费用		66,286,139.68	53,007,458.91
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)		305,538,798.65	167,899,572.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		125,671,344.90	44,569,657.56
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		447,209,649.60	226,582,493.05
加:营业外收入		2,166,470.42	2,696,469.68
减:营业外支出		7,713,979.69	3,288,682.72
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		441,662,140.33	225,990,280.01
减:所得税费用		60,306,700.31	41,249,129.99
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		381,355,440.02	184,741,150.02
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		-66,024,287.94	-56,375,457.41
七、综合收益总额		315,331,152.08	128,365,692.61

合并现金流量表

2012 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		4,482,576,218.54	5,138,893,995.18
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		61,973,159.65	21,488,435.06
经营活动现金流入小计		4,544,549,378.19	5,160,382,430.24
购买商品、接受劳务支付的现金		3,339,856,509.53	3,654,368,340.00
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		316,995,148.39	289,292,065.87
支付的各项税费		302,351,212.06	337,515,611.26
支付其他与经营活动有关的现金		251,881,972.77	129,791,461.91
经营活动现金流出小计		4,211,084,842.75	4,410,967,479.04
经营活动产生的现金流量净额		333,464,535.44	749,414,951.20
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	113,000,000.00
取得投资收益收到的现金		164,719,732.90	123,329,916.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,246,340.34	130,180.00
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		475,598.17	916,291.16
投资活动现金流入小计		272,556,143.64	237,376,387.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		669,301,979.97	176,552,263.99
投资支付的现金		52,080,000.00	1,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		721,381,979.97	177,552,263.99
投资活动产生的现金流量净额		-448,825,836.33	59,824,123.17
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		2,209,100,000.00	351,500,000.00
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		2,209,100,000.00	351,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,885,600,000.00	416,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		259,592,206.47	385,787,922.47
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			
筹资活动现金流出小计		2,145,192,206.47	801,787,922.47
筹资活动产生的现金流量净额		63,907,793.53	-450,287,922.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-593,147.10	
五、现金及现金等价物净增加额		-52,046,654.46	358,951,151.90
加：期初现金及现金等价物余额		734,652,355.18	496,430,826.93
六、期末现金及现金等价物余额		682,605,700.72	855,381,978.83

母公司现金流量表

2012 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		2,751,518,026.13	3,099,982,441.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,744,519.06	8,687,163.34
经营活动现金流入小计		2,765,262,545.19	3,108,669,604.96
购买商品、接受劳务支付的现金		2,002,289,594.03	2,173,309,513.91
支付给职工以及为职工支付的现金		247,451,836.49	234,897,008.22
支付的各项税费		207,188,595.06	238,139,709.37
支付其他与经营活动有关的现金		81,290,410.11	107,130,531.80
经营活动现金流出小计		2,538,220,435.69	2,753,476,763.30
经营活动产生的现金流量净额		227,042,109.50	355,192,841.66
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	113,000,000.00
取得投资收益收到的现金		164,719,732.90	123,329,916.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,044,340.34	
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		271,878,545.47	236,329,916.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		601,868,561.99	158,894,936.64
投资支付的现金		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			
投资活动现金流出小计		653,948,561.99	158,894,936.64
投资活动产生的现金流量净额		-382,070,016.52	77,434,979.36
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		1,775,000,000.00	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			
筹资活动现金流入小计		1,775,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,478,300,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		199,752,701.06	320,877,926.97
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,678,052,701.06	520,877,926.97
筹资活动产生的现金流量净额		96,947,298.94	-270,877,926.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-593,147.10	
五、现金及现金等价物净增加额		-58,673,755.18	161,749,894.05
加: 期初现金及现金等价物余额		427,291,599.28	356,975,808.12
六、期末现金及现金等价物余额		368,617,844.10	518,725,702.17

合并所有者权益变动表

2012 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	3,436,868,370.04			1,408,556,267.82		1,972,258,698.91		417,417,652.82	9,245,100,989.59
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	3,436,868,370.04			1,408,556,267.82		1,972,258,698.91		417,417,652.82	9,245,100,989.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-66,024,287.94					281,531,857.82		6,052,498.98	221,560,068.86
（一）净利润							402,131,857.82		6,052,498.98	408,184,356.80
（二）其他综合收益		-66,024,287.94								-66,024,287.94
上述（一）和（二）小计		-66,024,287.94					402,131,857.82		6,052,498.98	342,160,068.86
（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							-120,600,000.00			-120,600,000.00
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							-120,600,000.00			-120,600,000.00
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										
（七）其他										
四、本期期末余额	2,010,000,000.00	3,370,844,082.10			1,408,556,267.82		2,253,790,556.83		423,470,151.80	9,466,661,058.55

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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	3,741,519,072.50			1,383,386,949.84		1,981,841,809.26		414,609,906.58	9,531,357,738.18
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	3,741,519,072.50			1,383,386,949.84		1,981,841,809.26		414,609,906.58	9,531,357,738.18
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-56,375,457.41					-31,454,776.52		18,190,533.70	-69,639,700.23
(一) 净利润							229,845,223.48		18,190,533.70	248,035,757.18
(二) 其他综合收益		-56,375,457.41								-56,375,457.41
上述(一)和(二)小计		-56,375,457.41					229,845,223.48		18,190,533.70	191,660,299.77
(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							-261,300,000.00			-261,300,000.00
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							-261,300,000.00			-261,300,000.00
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	2,010,000,000.00	3,685,143,615.09			1,383,386,949.84		1,950,387,032.74		432,800,440.28	9,461,718,037.95

母公司所有者权益变动表

2012 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	3,422,893,370.04			1,408,556,267.82		1,876,264,037.23	8,717,713,675.09
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	3,422,893,370.04			1,408,556,267.82		1,876,264,037.23	8,717,713,675.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-66,024,287.94					260,755,440.02	194,731,152.08
（一）净利润							381,355,440.02	381,355,440.02
（二）其他综合收益		-66,024,287.94						-66,024,287.94
上述（一）和（二）小计		-66,024,287.94					381,355,440.02	315,331,152.08
（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							-120,600,000.00	-120,600,000.00
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							-120,600,000.00	-120,600,000.00
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	2,010,000,000.00	3,356,869,082.10			1,408,556,267.82		2,137,019,477.25	8,912,444,827.17

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	3,727,544,072.50			1,383,386,949.84		1,911,040,175.43	9,031,971,197.77
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	3,727,544,072.50			1,383,386,949.84		1,911,040,175.43	9,031,971,197.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-56,375,457.41					-76,558,849.98	-132,934,307.39
（一）净利润							184,741,150.02	184,741,150.02
（二）其他综合收益		-56,375,457.41						-56,375,457.41
上述（一）和（二）小计		-56,375,457.41					184,741,150.02	128,365,692.61

（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							-261,300,000.00	-261,300,000.00
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							-261,300,000.00	-261,300,000.00
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	2,010,000,000.00	3,671,168,615.09			1,383,386,949.84		1,834,481,325.45	8,899,036,890.38

7.2 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.3 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：毛剑宏
浙江东南发电股份有限公司
2012 年 8 月 21 日