

浙江东南发电股份有限公司

2007 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，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn/>。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 本报告已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。王晓松副董事长、张谦董事、李桦董事、姚先国独立董事因工作原因未出席会议，分别委托刘冉星董事、沈志云董事长、邢俊杰董事、黄董良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 公司负责人沈志云、主管会计工作负责人寿德生、胡森健及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	东电 B	
股票代码	900949	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	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	13,062,768,320.20	12,271,320,786.33	6.45
所有者权益（或股东权益）	6,509,526,911.91	6,722,844,571.11	-3.17
每股净资产(元)	3.239	3.345	-3.17
	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	368,577,949.75	524,258,279.98	-29.70
利润总额	361,652,047.31	516,707,884.15	-30.01
净利润	248,982,340.80	329,428,841.59	-24.42
扣除非经常性损益的净利润	251,956,586.22	332,604,553.55	-24.25
基本每股收益(元)	0.124	0.164	-24.39
稀释每股收益(元)			
净资产收益率(%)	3.82	5.28	减少 1.46 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,008,296,793.07	835,608,505.77	20.67
每股经营活动产生的现金流量净额	0.50	0.42	19.05

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
其他营业外收支净额	-4,468,050.23
小计	-4,468,050.23
减:企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	-1,474,456.58
少数股东损益影响数(亏损以“-”表示)	-19,348.24
非经常性损益净额	-2,974,245.42

§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	92,138				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有非流通股数量	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	799,963,200	0
中国华能集团公司	国家	25.57	514,036,800	514,036,800	0
NAITO SECURITIES CO.,LTD	境外法人	0.51	10,290,057	0	未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLENT	境外法人	0.39	7,811,750	0	未知
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.22	4,446,991	0	未知
LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND, L. P.	境外法人	0.21	4,211,266	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	4,000,000	0
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K) LTD.	境外法人	0.14	2,731,972	0	未知
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD	境外法人	0.13	2,641,466	0	未知
CREDIT SUISSE ZURICH	境外法人	0.13	2,600,000	0	未知
前十名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
NAITO SECURITIES CO.,LTD	10,290,057		境内上市外资股		
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	7,811,750		境内上市外资股		
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,446,991		境内上市外资股		
LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND, L. P.	4,211,266		境内上市外资股		
SHENYIN WANGUO NOMIMEES (H. K.) LTD.	2,731,972		境内上市外资股		
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD	2,641,466		境内上市外资股		
CREDIT SUISSE ZURICH	2,600,000		境内上市外资股		
LIM CHINA MASTER FUND SPC LIMITED-CHINA INDEX SEGREGATED PORTFOLIO	2,008,351		境内上市外资股		
费步青	1,858,890		境内上市外资股		
潘福妹	1,823,705		境内上市外资股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			非流通股股东之间不存在关联或一致行动人关系。除此以外,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。		

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

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

本报告期，公司完成发电量 85.65 亿千瓦时、上网电量 79.30 亿千瓦时，同比下降 1.03% 和 1.02%。主要受浙江省电力供求逐步趋于缓和的影响，报告期内公司机组发电利用小时同比减少 306 小时。

本报告期，公司实现营业收入 29.49 亿元，与去年同期基本持平；实现营业利润 3.69 亿元，同比下降 29.70%。营业利润下降主要是由于标煤单价同比上涨 26 元/吨导致燃料成本上升，以及折旧、修理等固定费用增加所致。本报告期公司实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）2.49 亿元，同比下降 24.42%。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
电力	294,194.12	237,204.94	19.37	0.14	5.96	减少 4.43 个百分点
分产品						
电	294,194.12	237,204.94	19.37	0.14	5.96	减少 4.43 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或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

5.2 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 (%)
华东地区	294,194.12	0.14

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 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

5.5 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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	191,087.59			本年度已使用募集资金总额		0	
				已累计使用募集资金总额		178,732.59	
承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
续建台州发电厂 8 号机组	33,000.00	否	26,964.75	由于经营环境变化,收益情况具有不可比性	收入 33,590.17	是	--
收购萧山发电厂	90,369.85	否	90,369.85		收入 29,231.26	是	--
作为出资资本金投入浙江嘉华发电有限责任公司	61,680.00	否	49,325.00	年资本金回报率 8%	投资收益 6,055.77	是	是
补充流动资金	6,037.74	否	12,072.99				
合计	191,087.59	--	178,732.59			--	--
尚未使用的募集资金用途及去向		银行存款					

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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

5.9 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

5.10 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、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

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	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
浙江嘉华发电有限责任公司	2001-12-17	21,600.00	连带责任保证式 股东按份担保	2001-12-17~ 2026-12-16	否	是
报告期内担保发生额合计 (不包括对控股子公司的担保)					-2,400.00	
报告期末担保余额合计 (不包括对控股子公司的担保)					21,600.00	
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计					0.00	
报告期末对控股子公司担保余额合计					1,350.00	
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)						
担保总额					22,950.00	
担保总额占公司净资产的比例 (%)					3.29	
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					21,600.00	
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					21,600.00	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额					0.00	
上述三项担保金额合计					21,600.00	
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。	

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例 (%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	601328	交通银行	150,000,000	0.31	285,000,000.00	长期股权投资
2	600036	招商银行	52,164,422[注]	0.35	105,000,000.00	长期股权投资
3	601166	兴业银行	40,000,000	0.80	82,400,000.00	长期股权投资
期末持有的其他证券投资			--	--	0.00	--
合计			--	--	472,400,000.00	--

[注]: 公司原持有招商银行 54,009,678 股。根据国务院国资委《关于招商银行股份有限公司国有股划转有关问题的批复》(国资产权[2006]555 号)并经公司 2006 年度股东大会审议通过, 公司同意将 1,845,256 股招商银行股份划转给全国社会保障基金理事会。截至本报告期末, 具体手续尚在办理中。

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本 (元)	持股数量(股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)
中国光大银行股份有限公司	312,000,000.00	176,000,000	2.14	312,000,000.00
南方证券股份有限公司	220,000,000.00	200,000,000	5.78	0.00
小计	532,000,000.00	376,000,000	—	312,000,000.00

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	699,430,522.28	470,682,721.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	316,471,732.47	490,069,355.43
预付款项	78,176,618.13	62,803,771.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
其他应收款	51,033,243.33	46,419,585.81
买入返售金融资产		
存货	208,209,278.10	187,161,852.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,353,321,394.31	1,257,137,286.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,076,727,918.14	2,108,338,923.05
投资性房地产		
固定资产	6,156,872,980.29	6,548,130,464.77
在建工程	2,564,900,990.38	1,191,351,912.77
工程物资	592,268,649.81	836,480,650.01
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	258,936,160.10	265,055,406.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,492,370.64	24,578,285.52
递延所得税资产	40,247,856.53	40,247,856.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,709,446,925.89	11,014,183,499.51
资产总计	13,062,768,320.20	12,271,320,786.33

流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	230,000,000.00
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		
应付账款	636,544,083.82	415,502,848.67
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	165,972,966.99	142,993,594.93
应交税费	135,943,248.76	176,048,693.84
应付利息		
其他应付款	159,706,976.67	44,511,642.36
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	190,324,900.00	290,443,700.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,618,492,176.24	1,299,500,479.80
非流动负债：		
长期借款	4,437,469,600.00	3,708,036,451.75
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		
其他非流动负债	25,360,000.00	19,200,000.00
非流动负债合计	4,462,829,600.00	3,727,236,451.75
负债合计	6,081,321,776.24	5,026,736,931.55
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	1,928,612,569.51	1,928,612,569.51
减：库存股		
盈余公积	1,215,167,387.57	1,215,167,387.57
一般风险准备		
未分配利润	1,355,746,954.83	1,569,064,614.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,509,526,911.91	6,722,844,571.11
少数股东权益	471,919,632.05	521,739,283.67
所有者权益合计	6,981,446,543.96	7,244,583,854.78
负债和所有者权益总计	13,062,768,320.20	12,271,320,786.33

母公司资产负债表
2007 年 06 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	428,221,105.59	173,572,238.78
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	116,126,823.16	250,161,305.04
预付款项	65,770,362.90	59,702,131.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,552,021.13	46,333,575.81
存货	123,267,219.29	109,051,066.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	783,937,532.07	638,820,317.50
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,825,507,413.21	2,984,479,263.13
投资性房地产		
固定资产	2,317,153,830.78	2,525,536,804.25
在建工程	2,557,032,176.72	1,187,524,100.11
工程物资	592,268,649.81	836,480,650.01
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	207,015,182.54	211,495,416.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,492,370.64	24,578,285.52
递延所得税资产	31,341,176.57	31,341,176.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,549,810,800.27	7,801,435,695.67
资产总计	9,333,748,332.34	8,440,256,013.17
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	477,451,697.89	192,740,887.11
预收款项		
应付职工薪酬	146,541,844.31	127,622,437.94
应交税费	90,623,364.79	99,270,384.79
应付利息		

应付股利		
其他应付款	154,182,138.68	40,104,965.47
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	868,799,045.67	459,738,675.31
非流动负债：		
长期借款	1,968,250,000.00	1,238,672,766.75
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		
其他非流动负债	19,000,000.00	19,000,000.00
非流动负债合计	1,987,250,000.00	1,257,672,766.75
负债合计	2,856,049,045.67	1,717,411,442.06
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	1,928,612,569.51	1,928,612,569.51
减：库存股		
盈余公积	1,215,167,387.57	1,215,167,387.57
未分配利润	1,323,919,329.59	1,569,064,614.03
所有者权益（或股东权益）合计	6,477,699,286.67	6,722,844,571.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,333,748,332.34	8,440,256,013.17

合并利润表

2007 年 1-6 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

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,948,552,115.46	2,947,211,008.86
其中：营业收入	2,948,552,115.46	2,947,211,008.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,649,000,760.80	2,487,317,344.39
其中：营业成本	2,382,647,045.89	2,241,092,395.21
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	29,115,317.79	26,956,535.02
销售费用		
管理费用	150,648,582.55	142,188,082.43
财务费用	86,589,814.57	75,176,493.99
资产减值损失		1,903,837.74
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）	69,026,595.09	64,364,615.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,026,595.09	59,743,852.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	368,577,949.75	524,258,279.98
加：营业外收入	291,570.75	29,455.50
减：营业外支出	7,217,473.19	7,579,851.33
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	361,652,047.31	516,707,884.15
减：所得税费用	94,439,420.12	147,311,554.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	267,212,627.19	369,396,329.65
归属于母公司所有者的净利润	248,982,340.80	329,428,841.59
少数股东损益	18,230,286.39	39,967,488.06
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.124	0.164
（二）稀释每股收益		

母公司利润表
2007 年 1-6 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

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,796,929,594.98	1,920,716,894.85
减：营业成本	1,442,656,324.10	1,496,251,153.43
营业税金及附加	18,212,117.93	17,176,541.37
销售费用		
管理费用	114,537,927.49	108,405,121.54
财务费用	-2,378,469.86	3,138,901.21
资产减值损失		-645,922.64
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）	68,044,206.38	64,364,615.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68,044,206.38	59,743,852.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	291,945,901.70	360,755,715.45
加：营业外收入	290,970.75	11,500.00
减：营业外支出	5,298,126.07	5,914,656.11
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	286,938,746.38	354,852,559.34
减：所得税费用	69,784,030.82	95,893,351.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	217,154,715.56	258,959,208.26

合并现金流量表

2007 年 1-6 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

项目	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	3,610,963,754.38	3,434,260,639.19
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	27,149,828.61	6,635,626.96
经营活动现金流入小计	3,638,113,582.99	3,440,896,266.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,855,556,176.98	1,898,041,017.47
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	199,696,748.20	178,581,063.88
支付的各项税费	462,794,667.69	441,786,484.56
支付其他与经营活动有关的现金	111,769,197.05	86,879,194.47
经营活动现金流出小计	2,629,816,789.92	2,605,287,760.38
经营活动产生的现金流量净额	1,008,296,793.07	835,608,505.77
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	168,137,600.00	95,879,314.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,750.00	1,567,649.86
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		3,166,834.91
投资活动现金流入小计	168,145,350.00	100,613,799.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	964,888,420.67	434,547,600.84
投资支付的现金	67,500,000.00	109,750,000.00
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	6,453,794.00	
投资活动现金流出小计	1,038,842,214.67	544,297,600.84
投资活动产生的现金流量净额	-870,696,864.67	-443,683,801.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		33,600,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		33,600,000.00
取得借款收到的现金	931,500,000.00	443,000,000.00
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	931,500,000.00	476,600,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	640,621,728.72	527,943,696.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	68,049,938.01	33,748,379.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	840,621,728.72	602,943,696.25
筹资活动产生的现金流量净额	90,878,271.28	-126,343,696.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	269,601.35	-15,171.09
五、现金及现金等价物净增加额	228,747,801.03	265,565,836.60
加：期初现金及现金等价物余额	470,682,721.25	394,273,545.17
六、期末现金及现金等价物余额	699,430,522.28	659,839,381.77
补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	267,212,627.19	369,396,329.65
加：资产减值准备		1,903,837.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	393,507,964.94	371,375,659.36
无形资产摊销	6,165,446.78	6,153,762.96
长期待摊费用摊销	4,036,238.88	4,036,239.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	444,491.55	5,342,481.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	110,178,405.71	69,124,786.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-69,026,595.09	-64,364,615.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,511,828.04	-23,282,727.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	153,244,736.96	-62,641,069.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	153,045,304.19	158,563,821.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,008,296,793.07	835,608,505.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	699,430,522.28	659,839,381.77
减：现金的期初余额	470,682,721.25	394,273,545.17
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	228,747,801.03	265,565,836.60

母公司现金流量表
2007 年 1-6 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

项目	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	2,223,504,687.56	2,264,262,594.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,496,504.22	3,340,397.85
经营活动现金流入小计	2,240,001,191.78	2,267,602,992.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,009,034,833.03	1,171,848,874.03
支付给职工以及为职工支付的现金	164,203,918.36	149,379,728.38
支付的各项税费	289,396,929.59	305,660,847.95
支付其他与经营活动有关的现金	90,727,081.47	65,130,756.84
经营活动现金流出小计	1,553,362,762.45	1,692,020,207.20
经营活动产生的现金流量净额	686,638,429.33	575,582,785.24
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	294,516,056.30	158,554,876.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,650.00	1,564,394.60
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		2,538,915.84
投资活动现金流入小计	294,521,706.30	162,658,187.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	908,029,864.46	276,732,438.10
投资支付的现金	67,500,000.00	134,650,000.00
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	975,529,864.46	411,382,438.10
投资活动产生的现金流量净额	-681,008,158.16	-248,724,250.93
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	731,500,000.00	213,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	731,500,000.00	213,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	482,751,005.71	410,612,490.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	482,751,005.71	410,612,490.95
筹资活动产生的现金流量净额	248,748,994.29	-197,612,490.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	269,601.35	-15,171.09
五、现金及现金等价物净增加额	254,648,866.81	129,230,872.27
加：期初现金及现金等价物余额	173,572,238.78	285,776,435.89
六、期末现金及现金等价物余额	428,221,105.59	415,007,308.16
补充资料		

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	217,154,715.56	258,959,208.26
加: 资产减值准备		-645,922.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	209,333,149.40	220,896,878.26
无形资产摊销	4,526,433.56	4,537,208.07
长期待摊费用摊销	4,036,238.88	4,036,239.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	446,591.55	5,241,406.34
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	20,451,005.71	-2,897,925.38
投资损失(收益以“—”号填列)	-68,044,206.38	-64,364,615.51
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-3,680,555.51	-10,860,992.23
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	123,747,805.36	-14,466,240.17
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	178,667,251.20	175,147,541.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	686,638,429.33	575,582,785.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	428,221,105.59	415,007,308.16
减: 现金的期初余额	173,572,238.78	285,776,435.89
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	254,648,866.81	129,230,872.27

资本									
1. 所有者投入资本								33,600,000.00	33,600,000.00
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						402,000,000.00		33,748,379.80	435,748,379.80
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									
四、本期期末余额	2,010,000,000.00	1,907,572,569.51		1,140,918,096.88		1,183,849,340.40		470,477,641.93	6,712,817,648.72

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 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

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,010,000,000.00	1,928,612,569.51		1,215,167,387.57	1,569,064,614.03	6,722,844,571.11
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	2,010,000,000.00	1,928,612,569.51		1,215,167,387.57	1,569,064,614.03	6,722,844,571.11
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					-245,145,284.44	-245,145,284.44
(一) 净利润					217,154,715.56	217,154,715.56
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						

1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					217,154,715.56	217,154,715.56
（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. 对所有者（或股东）的分配					462,300,000.00	462,300,000.00
3. 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						
四、本期末余额	2,010,000,000.00	1,928,612,569.51		1,215,167,387.57	1,323,919,329.59	6,477,699,286.67

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	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,010,000,000.00	1,907,572,569.51		1,140,918,096.88	1,256,420,498.81	6,314,911,165.20
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	2,010,000,000.00	1,907,572,569.51		1,140,918,096.88	1,256,420,498.81	6,314,911,165.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-143,040,791.74	-143,040,791.74
（一）净利润					258,959,208.26	258,959,208.26
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						

上述（一）和（二）小计					258,959,208.26	258,959,208.26
（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. 对所有者（或股东）的分配					402,000,000.00	402,000,000.00
3. 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						
四、本期期末余额	2,010,000,000.00	1,907,572,569.51		1,140,918,096.88	1,113,379,707.07	6,171,870,373.46

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，即本报告所载 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日之财务信息按本财务报表附注二“公司采用的重要会计政策和会计估计”所列各项会计政策编制。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号），本报告所载财务信息系按照中国证券监督管理委员会证监发[2006]136 号文规定的原则确定 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条，按照追溯调整的原则，编制的可比利润表和可比资产负债表。

7.3.2 报表合并范围无变更。

董事长：沈志云
浙江东南发电股份有限公司
2007 年 8 月 27 日