(上接B9版)

法定代表人:王文学
保荐代表人:林好常、李德祥
项目协办人:陈煜明
项目组成员:冯保、何浩、王烨、张铭铨、徐聪、杨俊雄、许洪黎
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75层
电话:021-20336000
传真:021-20336040
(四)联席主承销商:中信证券股份有限公司
法定代表人:王东明
项目组成员:刘隆文、李鹏、王肯、周梦宇
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦26层
电话:010-60838266
传真:010-60836960
(五)分销商:国泰君安证券股份有限公司
负责人:万建华
经办人员:林嵘
办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心35层
电话:0755-23976107
传真:0755-23970107
(六)分销商:瑞信方正证券有限责任公司
负责人:雷杰
经办人员:董成琦、谢俊、王锦、刘尉霖
办公地址:中国北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼15层
电话:010-66538666
传真:010-66538419
(七)分销商:华泰联合证券有限责任公司
负责人:杜广飞
经办人员:阮昱、高丽嵩
办公地址:深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦26层
电话:0755-82492941
传真:0755-82493959
(八)分销商:信达证券股份有限公司
负责人:张志刚
经办人员:赵博、周苗、盖奕名
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼5层
电话:010-63081140、63081455、63081025
传真:010-63081071
(九)发行人律师:浙江天册律师事务所
负责人:章靖忠
经办律师:吕崇华、沈海强、陈婧
办公地址:杭州杭大路1号黄龙世纪广场A座A8、A11
电话:0571-87901110
传真:0571-87902008
(十)承销商律师:国浩律师事务所
负责人:倪俊骥
经办律师:吴小亮、周一杰
办公地址:上海市静安区南京西路580号南证大厦45、46楼
电话:021-52341668
传真:021-52341670
(十一)审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
执行事务合伙人:胡少先
经办注册会计师:黄元喜、宋鑫
办公地址:杭州市西溪路128号新湖商务大厦4F-10F
电话:0571-88216888
传真:0571-88216999
(十二)资信评级机构:中诚信证券评估有限公司
法定代表人:关敬如
经办人员:邵津宏、罗庆、刘冰
办公地址:上海市黄浦区西藏南路760号8楼
电话:021-51519090
传真:021-51099030
(十三)收款银行:中国工商银行股份有限公司北京国贸大厦支行
经办人员:王英
办公地址:北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座1层
电话:010-65051443
(十四)申请上市的交易所:上海证券交易所
法定代表人:黄红元
办公地址:上海市浦东南路528号证券大厦
电话:021-68808888
传真:021-68804868
(十五)证券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
负责人:王迪彬
办公地址:上海市浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
电话:021-58708888
传真:021-58899400

第二节 发行人基本情况

截至2014年6月30日,发行人总股本为11,837,062,387股,股本结构如下:

股份类型	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	11,046,432,267	93.32
1、国家持股	592,067,587	5.00
2、国有法人持股	10,320,694,800	87.19
3、其他内资持股	129,558,000	1.10
其中:境内非国有法人持股	129,558,000	1.10
境内自然人持股	-	-
4、外资持股	4,111,880	0.03
其中:境外法人持股	4,111,880	0.03
境外自然人持股		-
二、无限售条件股份	790,630,120	6.68
1、人民币普通股	790,630,120	6.68
2、境内上市的外资股		-
3、境外上市的外资股		-
4、其他		-
三、股份总数	11,837,062,387	100.00

注:2014年4月25日,浙能电力2013年年度股东大会会议决定,进行资本公积金转增股本,以2013年度末总股本9,105,432,605股为基数,向全体股东每10股转增3股,共计转增2,731,629,782股,资本公积金转增股本后,所留存的公积金不少于转增前公司注册资本的25%,转增完成后的公司总股本为11,837,062,387股。截至本募集说明书签署日,本次资本公积金转增股本已实施完成,发行人尚在办理工商变更登记手续。

截至2014年6月30日,发行人前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股总数(股)	持股比例(%)	股东性质	持有有限售条件股份数量(股)
1	浙江省能源集团有限公司	9,509,500,000	80.34	国有法人	9,509,500,000
2	中国华能集团公司	592,067,587	5.00	国家	592,067,587
3	浙江兴源投资有限公司	500,500,000	4.23	国有法人	500,500,000
4	河北港口集团有限公司	211,809,000	1.79	国有法人	211,809,000
5	北京航天产业投资基金(有限合伙)	123,799,000	1.05	其他	123,799,000
6	中国信达资产管理股份有限公司	97,734,000	0.83	国有法人	97,734,000
7	浙江八达股份有限公司	4,607,200	0.04	境内非国有法人	4,607,200-
8	中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	4,181,160	0.04	其他	0
9	浙能集团(香港)有限公司	4,111,880	0.03	境外法人	4,111,880
10	中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	3,049,850	0.03	其他	0

第三节 财务会计信息

一、关于最近三年及一期财务报告审计情况

浙能电力聘请天健依据中国注册会计师审计准则对浙能电力2013年12月31日、2012年12月31日及2011年12月31日的合并及母公司资产负债表,2013年度、2012年度及2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并分别就2010-2012年度财务报告以及2013年度财务报告出具了天健审[2013]168号和天健审[2014]1128号标准无保留意见的审计报告。

浙能电力2014年1-6月财务数据未经审计。浙能电力2014年半年度报告已于2014年8月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站(http://www.sse.com.cn),投资者如需了解本公司2014年1-6月的详细财务状况,请参阅上述指定信息披露媒体。

根据2013年5月30日浙能电力2013年第二次临时股东大会和东南发电2013年第二次临时股东大会审议通过的浙能电力换股吸收合并东南发电的相关议案,自换股完成之日起,原归属于东南发电少数股东的损益也将纳入浙能电力归属于母公司股东的净利润进行核算,提醒投资者关注上述变化。

本节提供从财务报表以及财务报表附注中摘录的部分信息,提醒投资者关注本募集说明书所附财务报表、财务报表附注和审计报告全文,以获取全部的财务资料。

二、最近三年及一期财务会计资料

(一)财务报表的编制基础

浙能电力财务报表以持续经营为编制基础。

(二)最近三年及一期的财务会计报表

1、合并资产负债表

浙能电力合并资产负债表

单位:元

项目	2014年6月末	2013年末	2012年末	2011年末
流动资产:				
货币资金	7,866,494,825.35	10,194,367,873.78	7,592,418,458.40	6,390,643,637.55
应收票据	8,289,240.00	45,624,965.00	16,688,205.52	41,841,023.64
应收账款	4,034,249,519.15	4,395,968,214.37	5,041,375,593.99	4,697,039,744.52
预付款项	604,991,675.34	267,100,971.66	680,324,563.90	783,773,309.08
应收股利	1,516,434,090.89	-	-	202,300,000.00
其他应收款	125,379,163.20	61,510,598.44	100,548,640.53	110,289,056.94
存货	2,882,053,726.79	3,197,565,978.71	3,163,677,522.17	3,786,078,208.71
一年内到期的非流动资产	-	17,847,267.67	-	-
其他流动资产	767,399,372.22	882,162,470.91	211,953,637.61	606,480,698.83
流动资产合计	17,805,291,612.94	19,062,148,340.54	16,806,986,622.12	16,618,445,679.27
非流动资产:				
可供出售金融资产	2,980,750,266.39	3,228,812,825.40	3,731,958,667.62	3,264,805,036.96
长期股权投资	13,691,149,049.65	14,227,065,815.28	10,679,802,893.21	7,924,197,934.42
投资性房地产	67,803,112.49	69,863,849.69	73,985,323.94	33,170,521.08
固定资产	38,468,602,643.35	41,588,565,403.38	42,297,057,310.20	44,467,135,123.17
在建工程	10,690,970,514.16	8,281,432,360.52	3,941,199,637.34	1,013,778,366.03
工程物资	1,077,582,252.54	874,069,741.84	16,307,651.02	7,395,307.17
固定资产清理	81,648,381.86	51,771,820.13	166,767.02	21,410,250.51
无形资产	1,613,226,421.11	1,689,190,919.59	1,577,342,328.59	912,864,002.97
长期待摊费用	86,893,205.69	99,135,608.38	116,253,403.91	70,451,517.79
递延所得税资产	309,595,707.21	342,516,297.16	212,225,458.36	238,098,597.06
其他非流动资产	2,524,546,284.83	2,503,130,161.53	1,924,697,625.55	945,653,518.78
非流动资产合计	71,592,767,839.28	72,955,554,802.90	64,570,997,066.76	58,898,960,175.94
资产总计	89,398,059,452.22	92,017,703,143.44	81,377,983,688.88	75,517,405,855.21

浙能电力合并资产负债表(续)

单位:元

项目	2014年6月末	2013年末	2012年末	2011年末
流动负债:				
短期借款	11,930,000,000.00	15,422,000,000.00	9,930,000,000.00	11,165,540,000.00
应付票据		29,000,000.00	130,000,000.00	990,000,000.00
应付账款	4,218,874,923.04	5,180,616,728.62	4,296,721,379.55	4,775,796,511.81
预收款项	82,894,678.13	133,158,582.78	190,704,091.98	4,955,791.35
应付职工薪酬	310,761,995.88	363,771,744.56	210,915,532.40	191,007,145.58
应交税费	532,279,102.23	967,441,915.81	866,861,568.96	561,918,497.13
应付利息	317,569,582.65	137,738,691.26	95,263,205.19	90,893,203.06
应付股利	21,182,591.64	7,408,123.77	586,948,606.05	5,940,581.14
其他应付款	929,304,313.81	821,927,914.18	667,743,370.09	705,571,492.05
一年内到期的非流动负债	1,138,064,665.37	1,043,291,085.22	2,244,408,533.17	3,038,091,692.39
其他流动负债	27,000,000.00	27,000,000.00	-	-
流动负债合计	19,507,931,852.75	24,133,354,786.20	19,219,566,287.39	21,529,714,914.51
非流动负债:				
长期借款	25,168,434,074.20	23,482,780,051.69	21,588,464,122.06	18,118,809,969.75
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
专项应付款	-	-	-	-
递延所得税负债	457,712,463.34	519,623,361.58	666,342,511.01	547,682,678.35
其他非流动负债	418,360,471.22	446,219,026.54	400,000,844.25	394,788,568.22
非流动负债合计	26,074,507,008.76	24,478,622,439.81	22,684,807,477.32	19,091,281,216.32
负债合计	45,582,438,861.51	48,611,977,226.01	41,904,373,764.71	40,620,996,130.83
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	11,837,062,387.00	9,105,432,605.00	8,033,340,000.00	7,700,000,000.00
资本公积	15,438,090,072.00	18,355,452,548.70	13,325,232,567.77	12,164,014,587.31
盈余公积	770,858,506.39	770,858,506.39	509,403,487.43	108,635,812.65
未分配利润	9,094,486,710.45	7,909,878,743.43	5,925,828,546.84	3,806,877,258.32
归属于母公司所有者权益合计	37,140,497,675.84	36,141,622,403.52	27,793,804,602.04	23,779,527,658.28
少数股东权益	6,675,122,914.87	7,264,103,513.91	11,679,805,322.13	11,116,882,066.10
所有者权益合计	43,815,620,590.71	43,405,725,917.43	39,473,609,924.17	34,896,409,724.38
负债和所有者权益总计	89,398,059,452.22	92,017,703,143.44	81,377,983,688.88	75,517,405,855.21

2、母公司资产负债表

浙能电力母公司资产负债表

单位:元

项目	2014年6月末	2013年末	2012年末	2011年末
流动资产:				
货币资金	1,750,101,960.21	1,960,829,594.08	1,903,835,784.45	2,029,564,903.56
应收票据		33,000,000.00	-	-
应收账款	492,720,567.96	389,931,381.37	-	-
预付账款	33,646,311.31	2,483,168.55	1,317,900.00	-
应收股利	1,517,960,539.16	11,908,268.00	1,290,396,965.68	202,300,000.00
其他应收款	1,346,001,962.91	10,069,870.36	-	-
存货	123,881,112.56	105,551,091.06	-	-
一年内到期的非流动资产			-	-
其他流动资产		350,004.42	-	1,161,679.03
流动资产合计	5,266,414,120.77	2,514,123,377.84	3,195,550,650.13	2,233,026,582.59
非流动资产:				
可供出售金融资产	2,980,750,266.39	3,228,812,825.40	245,458,398.90	222,601,948.80
长期股权投资	30,648,831,439.80	30,949,393,279.15	26,149,698,346.41	22,749,622,118.75
投资性房地产	56,619,508.29	58,398,171.27	42,420,114.20	
固定资产	4,788,110,994.60	4,891,797,614.61	4,177,935.33	45,729,443.20
在建工程	129,275,356.06	66,230,685.81	-	-
工程物资	745,064.16	768,209.51	-	-
固定资产清理			-	-
无形资产	256,794,529.95	260,498,506.17	319,091.68	
长期待摊费用	16,733,416.50	19,048,760.67	-	-
递延所得税资产	72,496,913.57	84,484,987.44	-	-
其他非流动资产		41,171,458.00	-	-
非流动资产合计	38,950,415,271.82	39,600,604,698.03	26,442,073,886.52	23,017,953,510.75
资产总计	44,216,829,392.59	42,114,728,075.87	29,637,624,536.65	25,250,980,093.34

浙能电力母公司资产负债表(续)

单位:元

项目	2014年6月末	2013年末	2012年末	2011年末
流动负债:				
短期借款	3,640,000,000.00	3,740,000,000.00	-	-
应付票据		200,000,000.00	-	-
应付账款	531,355,215.13	377,808,839.21	-	-
预收款项	110,000.00		-	-
应付职工薪酬	152,641,097.44	188,258,799.68	498,245.99	-
应交税费	30,077,519.53	51,561,676.59	567,655.22	240.00
应付利息	7,135,802.08	8,568,885.42	-	-
应付股利	370,386.27	370,386.27	-	-
其他应付款	80,836,141.80	118,530,514.49	24,351,197.24	25,773,100.95
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	10,000,000.00	4,836,650.00	-
其他流动负债	27,000,000.00	27,000,000.00	-	-
流动负债合计	4,484,526,162.25	4,722,099,101.66	30,253,748.45	25,773,340.95
非流动负债:				
长期借款	964,730,000.00	972,230,000.00	7,230,000.00	16,903,300.00
长期应付款			-	-
递延所得税负债	457,712,463.34	519,623,361.58	44,499,068.47	38,784,955.94
其他非流动负债	29,450,103.63	33,588,645.35	-	-
非流动负债合计	1,451,892,566.97	1,525,442,006.93	51,729,068.47	55,688,255.94
负债合计	5,936,418,729.22	6,247,541,108.59	81,982,816.92	81,461,596.89
所有者权益(或股东权益):			-	-
实收资本(或股本)	11,837,062,387.00	9,105,432,605.00	8,033,340,000.00	7,700,000,000.00
资本公积	20,615,765,754.79	23,533,128,231.49	17,405,989,159.29	16,383,160,369.92
盈余公积	770,858,506.39	770,858,506.39	509,403,487.43	108,635,812.65
未分配利润	5,056,724,015.19	2,457,767,624.40	3,606,909,073.01	977,722,313.88
所有者权益合计	38,280,410,663.37	35,867,186,967.28	29,555,641,719.73	25,169,518,496.45
负债和所有者权益总计	44,216,829,392.59	42,114,728,075.87	29,637,624,536.65	25,250,980,093.34

3、合并利润表

浙能电力合并利润表

单位:元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	19,319,959,518.69	53,916,002,640.73	47,061,207,541.46	43,653,088,770.30
减:营业成本	15,350,040,755.53	43,714,484,674.55	39,972,422,801.25	38,858,453,043.99
营业税金及附加	144,022,506.12	368,289,589.54	296,680,826.97	243,278,873.84
销售费用	-	-	-	-
管理费用	609,672,896.47	1,514,936,046.13	1,371,900,125.21	1,164,625,120.36
财务费用	795,685,102.18	1,744,674,507.57	1,827,291,673.63	1,601,574,212.77
资产减值损失	-5,667,553.30	45,735,759.47	276,098,356.21	30,678,514.88
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)	1,579,868,045.15	2,828,374,787.34	2,095,804,774.86	1,460,979,312.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,295,508,979.42	2,565,036,952.16	1,869,899,429.60	1,069,786,197.42
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,006,073,856.84	9,356,256,850.81	5,412,618,533.05	3,215,458,317.04
加:营业外收入	167,610,343.73	325,831,579.68	386,930,592.93	188,499,966.13
减:营业外支出	60,281,435.61	382,588,283.21	186,390,165.46	79,435,599.49
其中:非流动资产处置损失	22,069,368.18	309,972,792.75	122,612,609.85	17,149,105.16
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,113,402,764.96	9,299,500,147.28	5,613,158,960.52	3,324,522,683.68
减:所得税费用	651,801,921.49	1,599,796,870.32	989,015,740.14	513,586,871.80
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,461,600,843.47	7,699,703,276.96	4,624,143,220.38	2,810,935,811.88
被合并方在合并前实现的净利润		-	-	396,699,876.95
归属于母公司所有者的净利润	3,006,300,450.26	5,757,297,403.74	3,497,441,277.18	2,198,399,982.42
少数股东损益	455,300,393.21	1,942,405,873.22	1,126,701,943.20	612,535,829.46
五、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.25	0.55	0.35	0.22
(二)稀释每股收益	0.25	0.55	0.35	0.22
六、其他综合收益	-185,732,694.70	-440,880,603.43	373,853,724.79	-315,826,965.62
七、综合收益总额	3,275,868,148.77	7,258,822,673.53	4,997,996,945.17	2,495,108,846.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,820,567,755.56	5,482,390,344.81	3,661,972,657.64	2,065,972,739.68
归属于少数股东的综合收益总额	455,300,393.21	1,776,432,328.72	1,336,024,287.53	429,136,106.58

4、母公司利润表

浙能电力母公司利润表

单位:元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	2,402,828,210.18	3,460,000.00	13,703,000.00	-
减:营业成本	2,112,549,750.84	2,516,162.95	2,516,162.95	-
营业税金及附加	14,619,222.32	193,760.00	775,040.00	-
销售费用		-	-	-
管理费用	130,098,746.25	46,702,736.37	36,952,049.18	15,451,466.06
财务费用	121,381,376.61	125,813,451.05	-24,871,061.93	-36,288,167.08
资产减值损失	787,755.19		-11,175,232.94	-
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)	4,416,755,492.93	2,747,877,922.69	3,999,384,159.97	2,106,270,976.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,293,977,172.40	2,493,707,208.50	1,835,715,217.26	1,056,489,518.05
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,440,146,851.90	2,576,111,812.32	4,008,890,202.71	2,127,107,677.76
加:营业外收入	2,995,737.29	48,393.49		
减:营业外支出	10,505,641.30	13,703.00	698.00	7,414.97
其中:非流动资产处置净损失	5,287,250.48		-	-
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,432,636,947.89	2,576,146,502.81	4,008,889,504.71	2,127,100,262.79
减:所得税费用	11,988,073.86	-38,403,686.83	1,212,756.92	5,534,970.86
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,420,648,874.03	2,614,550,189.64	4,007,676,747.79	2,121,565,291.93
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	-185,732,694.70	-45,590,076.50	26,142,189.37	-11,176,263.16
七、综合收益总额	4,234,916,179.33	2,568,960,113.14	4,033,818,937.16	2,110,389,028.77

5、合并现金流量表

浙能电力合并现金流量表

单位:元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
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	24,186,330,801.24	63,596,811,491.03	54,917,017,170.29	49,589,726,476.59
收到的税费返还	1,539,000.00	13,726,363.02	4,972,814.22	2,957,550.54
收到其他与经营活动有关的现金	298,481,053.13	427,893,665.17	582,264,390.30	292,912,752.64
经营活动现金流入小计	24,486,350,854.37	64,038,431,519.22	55,504,254,374.81	49,885,596,779.77
购买商品、接受劳务支付的现金	16,161,348,627.73	42,740,278,448.06	40,255,286,674.80	39,080,405,897.11
支付给职工以及为职工支付的现金	1,110,254,970.69	2,364,696,883.94	2,088,590,906.97	1,768,280,627.03
支付的各项税费	2,491,695,642.54	5,211,767,451.02	3,390,056,021.00	3,005,066,648.18
支付其他与经营活动有关的现金	227,895,006.21	459,521,674.55	702,343,410.78	658,091,225.57
经营活动现金流出小计	19,991,194,247.17	50,776,264,457.57	46,436,277,013.55	44,511,844,397.89
经营活动产生的现金流量净额	4,495,156,607.20	13,262,167,061.65	9,067,977,361.26	5,373,752,381.88
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	43,349,461.97	21,981,031.03	108,114,472.23	302,583,438.67
取得投资收益收到的现金	897,179,949.84	1,901,904,336.66	1,271,606,326.92	1,386,901,924.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,754,938.22	31,381,429.98	220,576,954.23	43,877,786.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	166,495,182.32		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	3,751,000.00	177,300,000.00	54,396,600.00	15,300,000.00
投资活动现金流入小计	1,129,530,532.35	2,132,566,797.67	1,654,694,353.38	1,748,663,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,721,940,203.07	10,249,133,119.04	7,238,433,103.80	6,071,604,051.98
投资支付的现金	129,754,440.00	2,713,510,492.60	1,810,383,075.88	322,422,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	18,754,938.22	4,795,342.11	-	302,250,911.37
投资活动现金流出小计	3,851,694,643.07	12,967,438,953.75	9,048,816,179.68	6,696,277,763.35
投资活动产生的现金流量净额	-2,722,164,110.72	-10,834,872,156.08	-7,394,121,826.30	-4,947,614,613.35
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	61,800,000.00	308,200,000.00	1,616,096,600.00	307,020,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	61,800,000.00	308,200,000.00	286,070,000.00	307,020,000.00
取得借款收到的现金	9,979,100,000.00	20,962,000,000.00	21,815,000,000.00	19,218,611,970.70
发行债券收到的现金			-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		370,386.27	-	-
筹资活动现金流入小计	10,040,900,000.00	21,270,570,386.27	23,431,096,600.00	19,525,631,970.70
偿还债务支付的现金	10,248,623,784.97	14,736,342,112.98	20,399,988,559.98	15,680,105,586.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,841,430,009.08	6,344,144,112.38	3,508,988,254.12	5,174,465,763.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,106,080,992.25	644,025,360.63	478,163,006.59	602,531,602.38
支付其他与筹资活动有关的现金	42,000,000.00	8,830,000.00	-	-
筹资活动现金流出小计	14,132,053,794.05	21,089,316,225.36	23,908,976,814.10	20,854,571,350.28
筹资活动产生的现金流量净额	-4,091,153,794.05	181,254,160.91	-477,880,214.10	-1,328,939,379.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,898.14	6,539.90	-760,540.01	-856,497.82
五、现金及现金等价物净增加额	-2,318,158,399.43	2,608,555,606.38	1,195,214,780.85	-903,658,108.87
加:期初现金及现金等价物余额	10,184,653,224.78	7,576,097,618.40	6,380,882,837.55	7,284,540,946.42
六、期末现金及现金等价物余额	7,866,494,825.35	10,184,653,224.78	7,576,097,618.40	6,380,882,837.55

6、母公司现金流量表

浙能电力母公司现金流量表

单位:元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
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	2,735,478,413.60	-	-	-
收到的税费返还			516,577.33	-
收到其他与经营活动有关的现金	19,165,442.76	22,886,486.31	51,108,765.26	37,345,783.72
经营活动现金流入小计	2,754,643,856.36	22,886,486.31	51,625,342.59	37,345,783.72
购买商品、接受劳务支付的现金	2,111,675,978.63		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	270,700,308.99	18,236,514.88	15,927,035.11	-
支付的各项税费	190,580,911.27	5,009,833.07	1,267,354.13	11,096,776.05
支付其他与经营活动有关的现金	82,889,461.63	19,615,637.18	19,768,837.01	94,135,093.01
经营活动现金流出小计	2,655,846,660.52	42,861,985.13	36,963,226.25	105,231,869.06
经营活动产生的现金流量净额	98,797,195.84	-19,975,498.82	14,662,116.34	-67,886,085.34
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	7,224,910.33			124,480,000.00
取得投资收益收到的现金	3,711,430,803.72	3,137,174,015.30	2,000,996,531.59	2,072,712,492.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,572,966.67		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	212,343,243.00		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		647,942,251.58	-	-
投资活动现金流入小计	3,933,571,923.72	3,785,116,266.88	2,000,996,531.59	2,197,192,492.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,129,075.33	4,971,428.41	5,294,212.00	203,226.10
投资支付的现金	2,056,754,440.00	3,548,507,355.06	2,480,785,713.16	1,042,602,800.00
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		4,795,342.11	-	-
投资活动现金流出小计	2,153,883,515.33	3,558,274,125.58	2,486,079,925.16	1,042,806,026.10
投资活动产生的现金流量净额	1,779,688,408.39	226,842,141.30	-485,083,393.57	1,154,386,466.48
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			1,330,026,600.00	
取得借款收到的现金	3,50,000,000.00	3,500,000,000.00	-	-
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	3,50,000,000.00	3,500,000,000.00	1,330,026,600.00	
偿还债务支付的现金	3,602,500,000.00	4,836,650.00	4,836,650.00	4,836,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,944,713,238.10	3,636,206,182.85	980,497,791.88	2,381,044,716.00
支付其他与筹资活动有关的现金	42,000,000.00	8,830,000.00	-	-
筹资活动现金流出小计	5,589,213,238.10	3,649,872,832.85	985,334,441.88	2,385,881,366.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,089,213,238.10	-149,872,832.85	344,692,158.12	-2,385,881,366.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-210,727,633.87	56,993,809.63	-125,729,119.11	-1,299,380,984.86
加:期初现金及现金等价物余额	1,960,829,594.08	1,903,835,784.45	2,029,564,903.56	3,328,945,888.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,750,101,960.21	1,960,829,594.08	1,903,835,784.45	2,029,564,903.56

7、合并所有者权益变动表

浙能电力合并所有者权益变动表

单位:元

项目	2014年1-6月									
	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	9,105,432,605.00	18,355,452,548.70			770,858,506.39		7,909,878,743.43		7,264,103,513.91	43,405,725,917.43
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	9,105,432,605.00	18,355,452,548.70			770,858,506.39		7,909,878,743.43		7,264,103,513.91	43,405,725,917.43
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	2,731,629,782.00	-2,917,362,476.70					1,184,607,967.02		-588,980,599.04	409,894,673.28
(一)净利润							3,006,300,450.26		455,300,393.21	3,461,600,843.47
(二)其他综合收益		-185,732,694.70								-185,732,694.70
上述(一)和(二)小计		-185,732,694.70					3,006,300,450.26		455,300,393.21	3,275,868,148.77
(三)所有者投入和减少资本									61,800,000.00	61,800,000.00
1.所有者投入资本									61,800,000.00	61,800,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-1,821,086,521.00		-1,106,080,992.25	-2,927,167,513.25
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							-1,821,086,521.00		-1,106,080,992.25	-2,927,167,513.25
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	2,731,629,782.00	-2,731,629,782.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	2,731,629,782.00	-2,731,629,782.00								
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							-605,962.24			-605,962.24
四、本期期末余额	11,837,062,387.00	15,438,090,072.00			770,858,506.39		9,094,486,710.45		6,675,122,914.87	43,815,620,590.71

单位:元

项目	2013年度									
	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	8,033,340,000.00	13,325,232,567.77			509,403,487.43		5,925,828,546.84		11,679,805,322.13	39,473,609,924.17
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	8,033,340,000.00	13,325,232,567.77			509,403,487.43		5,925,828,546.84		11,679,805,322.13	39,473,609,924.17
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	1,072,092,605.00	5,030,219,980.93			261,455,018.96		1,984,050,196.59		-4,415,701,808.22	3,946,466,904.27
(一)净利润							5,757,297,403.74		1,942,405,873.22	7,699,703,276.96
(二)其他综合收益		-274,907,058.93							-165,973,544.50	-440,880,603.43
上述(一)和(二)小计		-274,907,058.93					5,757,297,403.74		1,776,432,328.72	7,258,822,673.53
(三)所有者投入和减少资本	1,072,092,605.00	5,305,127,039.86							-6,128,019,644.86	249,200,000.00
1.所有者投入资本	1,072,092,605.00	4,797,579,500.65							308,200,000.00	6,177,872,105.65
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		507,547,539.21							-6,436,219,644.86	-5,928,672,105.65
(四)利润分配					261,455,018.96		-3,758,896,296.14		-64,114,492.08	-3,561,555,769.26
1.提取盈余公积					261,455,018.96		-261,455,018.96			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-3,497,441,277.18		-64,114,492.08	-3,561,555,769.26
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							-14,350,911.01			-14,350,911.01
四、本期期末余额	9,105,432,605.00	18,355,452,548.70			770,858,506.39		7,909,878,743.43		7,264,103,513.91	43,405,725,917.43

单位:元

项目	2012年度									
	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	7,700,000,000.00	12,164,014,587.31			108,635,812.65		3,806,877,258.32		11,116,882,066.10	34,896,409,724.38
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	7,700,000,000.00	12,164,014,587.31			108,635,812.65		3,806,877,258.32		11,116,882,066.10	34,896,409,724.38
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	333,340,000.00	1,161,217,980.46			400,767,674.78		2,118,951,288.52		562,923,256.03	4,577,200,199.79
(一)净利润							3,497,441,277.18		1,126,701,943.20	4,624,143,220.38
(二)其他综合收益		164,531,380.46							209,322,344.33	373,853,724.79
上述(一)和(二)小计		164,531,380.46					3,497,441,277.18		1,336,024,287.53	4,997,996,945.17
(三)所有者投入和减少资本	333,340,000.00	996,686,600.00							286,070,000.00	1,616,096,600.00
1.所有者投入资本	333,340,000.00	996,686,600.00							286,070,000.00	1,616,096,600.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					400,767,674.78		-1,378,489,988.66		-1,059,171,031.50	-2,036,893,345.38
1.提取盈余公积					400,767,674.78		-400,767,674.78			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-977,722,313.88		-1,059,171,031.50	-2,036,893,345.38
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	8,033,340,000.00	13,325,232,567.77			509,403,487.43		5,925,828,546.84		11,679,805,322.13	39,473,609,924.17

单位:元

项目	2011年度									
	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	3,300,000,000.00	13,348,749,050.35			264,902,827.23		4,839,960,024.78		9,837,296,067.41	31,590,907,969.77
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他		3,197,276,369.38					598,762,808.34		1,561,170,276.21	5,357,209,453.93
二、本年年初余额	3,300,000,000.00	16,546,025,419.73			264,902,827.23		5,438,722,833.12		11,398,466,343.62	36,948,117,423.70
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	4,400,000,000.00	-4,382,010,832.42			-156,267,014.58		-1,631,845,574.80		-281,584,277.52	-2,051,707,699.32
(一)净利润							2,198,399,982.42		612,535,829.46	2,810,935,811.88
(二)其他综合收益		-132,427,242.74							-183,399,722.88	-315,826,965.62
上述(一)和(二)小计		-132,427,242.74					2,198,399,982.42		429,136,106.58	2,495,108,846.26
(三)所有者投入和减少资本		-1,153,819,027.40							-108,188,781.72	-1,262,007,809.12
1.所有者投入资本									274,128,444.60	274,128,444.60
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-1,153,819,027.40							-382,317,226.32	-1,536,136,253.72
(四)利润分配					108,635,812.65		-2,790,912,946.73		-602,531,602.38	-3,284,808,736.46
1.提取盈余公积					108,635,812.65		-108,635,812.65			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-2,682,277,134.08		-602,531,602.38	-3,284,808,736.46
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	4,400,000,000.00	-3,095,764,562.28			-264,902,827.23		-1,039,332,610.49			
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	4,400,000,000.00	-3,095,764,562.28			-264,902,827.23		-1,039,332,610.49			
(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	7,700,000,000.00	12,164,014,587.31			108,635,812.65		3,806,877,258.32		11,116,882,066.10	34,896,409,724.38

8、母公司所有者权益变动表

浙能电力母公司所有者权益变动表

单位:元

项目	2014年1-6月							
	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	9,105,432,605.00	23,533,128,231.49			770,858,506.39		2,457,767,624.40	35,867,186,967.28
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	9,105,432,605.00	23,533,128,231.49			770,858,506.39		2,457,767,624.40	35,867,186,967.28
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	2,731,629,782.00	-2,917,362,476.70					2,598,956,390.79	2,413,223,696.09
(一)净利润							4,420,648,874.03	4,420,648,874.03
(二)其他综合收益		-185,732,694.70						-185,732,694.70
上述(一)和(二)小计		-185,732,694.70					4,420,648,874.03	4,234,916,179.33
(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							-1,821,086,521.00	-1,821,086,521.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备金								
3.对所有者(或股东)的分配							-1,821,086,521.00	-1,821,086,521.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	2,731,629,782.00	-2,731,629,782.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	2,731,629,782.00	-2,731,629,782.00						
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							-605,962.24	-605,962.24
四、本期期末余额	11,837,062,387.00	20,615,765,754.79			770,858,506.39		5,056,724,015.19	38,280,410,663.37

单位:元

项目	2013年度							
	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	8,033,340,000.00	17,405,989,159.29			509,403,487.43		3,606,909,073.01	29,555,641,719.73
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	8,033,340,000.00	17,405,989,159.29			509,403,487.43		3,606,909,073.01	29,555,641,719.73
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	1,072,092,605.00	6,127,139,072.20			261,455,018.96		-1,149,141,448.61	6,316,340,589.66
(一)净利润							2,614,550,189.64	2,614,550,189.64
(二)其他综合收益		-45,590,076.50						-45,590,076.50
上述(一)和(二)小计		-45,590,076.50					2,614,550,189.64	2,568,960,113.14
(三)所有者投入和减少资本	1,072,092,605.00	6,172,729,148.70						7,244,821,753.70
1.所有者投入资本	1,072,092,605.00	4,797,579,500.65						5,869,672,105.65
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		1,375,149,648.05						1,375,149,648.05
(四)利润分配					261,455,018.96		-3,758,896,296.14	-3,497,441,277.18
1.提取盈余公积					261,455,018.96		-261,455,018.96	
2.提取一般风险准备金								
3.对所有者(或股东)的分配							-3,497,441,277.18	-3,497,441,277.18
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							-4,795,342.11	-4,795,342.11
四、本期期末余额	9,105,432,605.00	23,533,128,231.49			770,858,506.39		2,457,767,624.40	35,867,186,967.28

单位:元

项目	2012年度							
	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	7,700,000,000.00	16,383,160,369.92			108,635,812.65		977,722,313.88	25,169,518,496.45
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	7,700,000,000.00	16,383,160,369.92			108,635,812.65		977,722,313.88	25,169,518,496.45
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	333,340,000.00	1,022,828,789.37			400,767,674.78		2,629,186,759.13	4,386,123,223.28
(一)净利润							4,007,676,747.79	4,007,676,747.79
(二)其他综合收益		26,142,189.37						26,142,189.37
上述(一)和(二)小计		26,142,189.37					4,007,676,747.79	4,033,818,937.16
(三)所有者投入和减少资本	333,340,000.00	996,686,600.00						1,330,026,600.00
1.所有者投入资本	333,340,000.00	996,686,600.00						1,330,026,600.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					400,767,674.78		-1,378,489,988.66	-977,722,313.88
1.提取盈余公积					400,767,674.78		-400,767,674.78	
2.提取一般风险准备金								
3.对所有者(或股东)的分配							-977,722,313.88	-977,722,313.88
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	8,033,340,000.00	17,405,989,159.29			509,403,487.43		3,606,909,073.01	29,555,641,719.73

单位:元

项目	2011年度							
	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	3,300,000,000.00	16,833,740,016.47			264,902,827.23		2,384,125,445.09	22,782,768,288.79
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	3,300,000,000.00	16,833,740,016.47			264,902,827.23		2,384,125,445.09	22,782,768,288.79
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	4,400,000,000.00	-450,579,646.55			-156,267,014.58		-1,406,403,131.21	2,386,750,207.66
(一)净利润							2,121,565,291.93	2,121,565,291.93
(二)其他综合收益		-11,176,263.16						-11,176,263.16
上述(一)和(二)小计		-11,176,263.16					2,121,565,291.93	2,110,389,028.77
(三)所有者投入和减少资本		2,656,361,178.89						2,656,361,178.89
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		2,656,361,178.89						2,656,361,178.89
(四)利润分配					108,635,812.65		-2,488,635,812.65	-2,380,000,000.00
1.提取盈余公积					108,635,812.65		-108,635,812.65	
2.提取一般风险准备金								
3.对所有者(或股东)的分配							-2,380,000,000.00	-2,380,000,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	4,400,000,000.00	-3,095,764,562.28			-264,902,827.23		-1,039,332,610.49	
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	4,400,000,000.00	-3,095,764,562.28			-264,902,827.23		-1,039,332,610.49	
(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	7,700,000,000.00	16,383,160,369.92			108,635,812.65		977,722,313.88	25,169,518,496.45

三、最近三年及一期的主要财务指标

(一)主要财务指标

财务指标	2014年6月末	2013年末	2012年末	2011年末
流动比率(倍)	0.91	0.79	0.87	0.77
速动比率(倍)	0.76	0.66	0.71	0.60
资产负债率(母公司)	13.43%	14.83%	0.28%	0.32%
资产负债率(合并)	50.99%	52.83%	51.49%	53.79%
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例	0.43%	0.46%	0.53%	0.67%
	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
应收账款周转率(次)	9.17	11.43	9.67	10.61
存货周转率(次)	10.10	13.74	11.50	11.86
息税折旧摊销前利润(万元)	635,814.13	1,579,253.36	1,192,027.37	913,199.34
利息保障倍数(倍)	7.58	8.33	6.13	5.42
研发费用占营业收入的比重	<0.01	0.28	0.15	0.11
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.38	1.46	1.13	0.70
每股净现金流量(元/股)	-0.20	0.29	0.15	-0.12
每股净资产(元/股)	3.14	3.97	3.46	3.09

注:上述指标的计算公式如下:

1、 流动比率=流动资产÷流动负债
2、 速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债
3、 资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%
4、 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例=无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)÷净资产
5、 应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额。
6、 存货周转率=营业成本÷存货平均余额
7、 息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+计入财务费用的未确认融资费用
8、 利息保障倍数=息税折旧摊销前利润÷计入财务费用的利息支出
9、 研发费用占营业收入的比重=研发费用÷营业收入
10、 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动的现金流量净额÷期末普通股份总数
11、 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末普通股份总数
12、 每股净资产=归属公司母公司所有者的净资产÷期末普通股份总数

注:2014年1-6月的存货周转率、应收账款周转率已经简单年化

(二)净资产收益率和每股收益

按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第09号-净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》计算的公司净资产收益率和每股收益如下表所示:

时间	报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益(元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
2014年1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	8.14	0.25	0.25
	扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	7.97	0.25	0.25
2013年度	归属于公司普通股股东的净利润	20.04	0.55	0.55
	扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	19.89	0.54	0.54
2012年度	归属于公司普通股股东的净利润	13.92	0.35	0.35
	扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	13.24	0.33	0.33
2011年度	归属于公司普通股股东的净利润	8.92	0.22	0.33
	扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	8.35	0.19	0.19

(三)非经常性损益明细

(下转B11版)