

公司代码：600023

公司简称：浙能电力

# 浙江浙能电力股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人童亚辉、主管会计工作负责人曹路及会计机构负责人（会计主管人员）方建立保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	107,091,952,180.59	105,836,584,391.77	1.19
归属于上市公司股东的净资产	59,525,355,558.30	58,276,692,282.34	2.14
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	7,291,127,946.42	11,399,604,404.23	-36.04
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	37,583,675,462.23	28,688,669,021.51	31.01
归属于上市公司股东的净利润	3,772,454,117.35	5,841,511,776.11	-35.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,658,151,960.16	5,780,193,969.20	-36.71
加权平均净资产收益率(%)	6.35	10.09	减少3.74个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.43	-34.88
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.43	-34.88

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	422,924.44	4,766,398.14	

## 2017年第三季度报告

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	59,593,247.30	178,054,576.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,032,516.13	-15,892,367.82	
少数股东权益影响额（税后）	-2,544,954.68	-10,754,907.57	
所得税影响额	-13,135,304.05	-41,871,541.79	
合计	36,303,396.88	114,302,157.19	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		218,605				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
浙江省能源集团有限公司	9,512,667,001	69.94	9,512,667,001	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	666,400,840	4.90	666,400,840	未知		国有法人
中国华能集团公司	573,115,691	4.21	573,115,691	未知		国家
浙江兴源投资有限公司	500,500,000	3.68	500,500,000	无		国有法人
河北港口集团有限公司	211,809,000	1.56	211,809,000	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	111,340,300	0.82	111,340,300	未知		国家
大成基金—农业银行—大成中证 金融资产管理计划	24,049,291	0.18	24,049,291	未知		其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证 金融资产管理计划	24,049,291	0.18	24,049,291	未知		其他
工银瑞信基金—农业银行—工银 瑞信中证金融资产管理计划	24,049,291	0.18	24,049,291	未知		其他
中欧基金—农业银行—中欧中证 金融资产管理计划	23,681,387	0.17	23,681,387	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
浙江省能源集团有限公司	9,512,667,001	人民币普通股	9,512,667,001			
中国证券金融股份有限公司	666,400,840	人民币普通股	666,400,840			
中国华能集团公司	573,115,691	人民币普通股	573,115,691			
浙江兴源投资有限公司	500,500,000	人民币普通股	500,500,000			
河北港口集团有限公司	211,809,000	人民币普通股	211,809,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	111,340,300	人民币普通股	111,340,300			
大成基金—农业银行—大成中证 金融资产管理计划	24,049,291	人民币普通股	24,049,291			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证 金融资产管理计划	24,049,291	人民币普通股	24,049,291			
工银瑞信基金—农业银行—工银 瑞信中证金融资产管理计划	24,049,291	人民币普通股	24,049,291			
中欧基金—农业银行—中欧中证 金融资产管理计划	23,681,387	人民币普通股	23,681,387			

上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江兴源投资有限公司为浙能集团的全资子公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
------------------	--

## 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表科目	本报告期末	上年度末	增减比例 (%)	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	103,537.91	0.00	-	系本年申购的新股期末按公允价值计量
应收票据	350,126,291.89	145,313,517.29	140.95	主要系应收银行承兑票据增加所致
预付款项	355,170,595.45	177,084,115.64	100.57	主要系预付海关保证金和港口费增加所致
可供出售金融资产	9,288,754,261.88	5,582,328,116.85	66.40	主要系对外股权投资增加所致
在建工程	1,420,606,383.96	2,618,370,097.47	-45.74	主要系在建机组投产在建工程转入固定资产所致
固定资产清理	204,059,957.55	154,312,787.39	32.24	主要系固定资产报废待处理资产增加所致
预收款项	463,691,523.28	193,654,000.72	139.44	主要系预收公司系统外燃料款增加所致
应付利息	166,604,225.36	101,559,813.66	64.05	主要系部分所属企业银行贷款利息是按月计提年末一次性付息
其他流动负债	1,224,963.24	0.00	-	主要系待转销项税额增加所致
长期应付款	482,355,851.58	268,665,829.73	79.54	主要系应付融资租赁款增加所致
其他综合收益	2,445,014,918.93	1,840,647,063.08	32.83	主要系可供出售金融资产公允价值变动损益增加所致
利润表科目	本报告期	上年同期	增减比例 (%)	变动原因
营业收入	14,954,623,074.57	10,845,731,249.25	37.88	主要系发电量增长及对公司系统外煤炭销售增加所致
营业成本	12,917,950,135.22	8,681,262,764.25	48.80	主要系煤炭价格上涨、发电量增加致使耗煤量增加以及对公司系统外煤炭销售增加所致
税金及附加	116,216,075.86	72,593,148.57	60.09	上年同期列报于管理费用的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税现根据国家有关规定列报于税金及附加
资产减值损失	6,430,007.71	1,016,499.75	532.56	主要系坏账准备增加所致

2017年第三季度报告

公允价值变动收益	-22,626,991.97	0.00	-	系以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产减少所致
其他收益	62,014,576.23	0.00	-	根据财政部于2017年5月修订的《企业会计准则第16号—政府补助》，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法，单独披露计入当期损益的政府补助金额
现金流量表科目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减比例(%)	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	31,381,802,336.86	17,718,153,223.73	77.12	主要系煤炭采购数量增加及煤价上涨所致
收回投资收到的现金	193,809,428.60	0.00	-	主要系出售交易性金融资产收回的现金增加所致
取得投资收益收到的现金	1,709,430,482.77	2,939,325,959.79	-41.84	主要系收到的对外投资分红款减少所致
投资支付的现金	3,291,723,515.84	156,423,000.00	2,004.37	主要系对外股权投资增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	413,040,000.00	-100.00	主要系收到的国有资本经营预算资金减少所致
偿还债务支付的现金	4,148,941,161.77	7,064,603,613.28	-41.27	主要系偿还债务支付的现金减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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重大变动的警示及原因

说明

适用 不适用

公司名称	浙江浙能电力股份有限公司
法定代表人	童亚辉
日期	2017年10月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:浙江浙能电力股份有限公司

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	14,582,206,370.67	15,766,380,940.72
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	103,537.91	
衍生金融资产		
应收票据	350,126,291.89	145,313,517.29
应收账款	5,113,225,571.11	5,265,040,267.63
预付款项	355,170,595.45	177,084,115.64
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		
其他应收款	42,973,122.72	34,632,707.78
买入返售金融资产		
存货	2,876,921,705.00	2,378,494,348.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	57,911,556.94	55,739,917.10
其他流动资产	744,830,341.44	985,142,552.63
流动资产合计	24,123,469,093.13	24,807,828,367.51
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	9,288,754,261.88	5,582,328,116.85
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,799,420,783.59	15,203,329,035.13
投资性房地产	111,506,259.68	97,127,430.22
固定资产	53,474,220,350.12	54,574,964,184.41
在建工程	1,420,606,383.96	2,618,370,097.47
工程物资	37,531,669.95	29,837,068.21
固定资产清理	204,059,957.55	154,312,787.39
生产性生物资产		
油气资产		

## 2017年第三季度报告

无形资产	2,060,046,755.47	2,091,505,857.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	365,539,204.44	420,719,368.05
递延所得税资产	104,389,241.91	131,276,484.28
其他非流动资产	102,408,218.91	124,985,594.70
非流动资产合计	82,968,483,087.46	81,028,756,024.26
资产总计	107,091,952,180.59	105,836,584,391.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,475,000,000.00	4,910,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	32,800.00	262,400.00
应付账款	5,715,635,544.16	6,830,190,373.98
预收款项	463,691,523.28	193,654,000.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	151,759,501.39	152,793,859.43
应交税费	593,630,855.90	596,351,490.89
应付利息	166,604,225.36	101,559,813.66
应付股利	12,113,581.30	15,503,664.33
其他应付款	1,226,853,670.18	1,124,425,281.64
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	935,230,816.98	1,610,029,399.21
其他流动负债	1,224,963.24	
流动负债合计	14,741,777,481.79	15,534,770,283.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	22,754,110,367.52	22,215,644,917.77
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	482,355,851.58	268,665,829.73
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		



## 2017年第三季度报告

递延收益	361,946,083.56	379,930,922.99
递延所得税负债	1,165,539,708.34	963,805,571.56
其他非流动负债	190,437,240.26	165,874,848.69
非流动负债合计	24,954,389,251.26	23,993,922,090.74
负债合计	39,696,166,733.05	39,528,692,374.60
<b>所有者权益</b>		
股本	13,600,689,988.00	13,600,689,988.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,830,767,407.80	23,830,767,407.80
减：库存股		
其他综合收益	2,445,014,918.93	1,840,647,063.08
专项储备		
盈余公积	2,620,483,518.30	2,620,483,518.30
一般风险准备		
未分配利润	17,028,399,725.27	16,384,104,305.16
归属于母公司所有者权益合计	59,525,355,558.30	58,276,692,282.34
少数股东权益	7,870,429,889.24	8,031,199,734.83
所有者权益合计	67,395,785,447.54	66,307,892,017.17
负债和所有者权益总计	107,091,952,180.59	105,836,584,391.77

法定代表人：童亚辉

主管会计工作负责人：曹路

会计机构负责人：方建立

## 母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：浙江浙能电力股份有限公司

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	4,324,351,137.51	7,185,871,797.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	103,537.91	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	408,313,432.80	280,012,593.44
预付款项	7,075,290.34	644,562.59
应收利息	8,592,750.00	9,452,025.00
应收股利	6,636,705.23	25,635,878.43
其他应收款	1,113,430.24	656,277.77
存货	61,346,678.29	85,291,983.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,973,260.03	3,861,268.18

## 2017年第三季度报告

流动资产合计	4,827,506,222.35	7,591,426,385.90
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	9,544,873,887.60	5,838,447,742.57
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,912,120,489.92	33,758,472,672.02
投资性房地产	84,012,952.16	87,355,345.84
固定资产	3,840,477,846.03	4,036,822,512.24
在建工程	30,062,622.45	71,753,860.38
工程物资		
固定资产清理	199,965,680.46	153,359,662.39
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	243,852,333.19	252,793,957.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,205,963.72	46,784,050.63
递延所得税资产	10,517,865.11	10,428,461.84
其他非流动资产	7,238,291,504.33	7,246,982,128.97
非流动资产合计	56,147,381,144.97	51,503,200,394.51
资产总计	60,974,887,367.32	59,094,626,780.41
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	355,938,650.12	397,009,044.18
预收款项	675,675.67	
应付职工薪酬	6,447,418.85	9,112,592.67
应交税费	78,037,825.19	74,833,088.01
应付利息	751,168.07	840,266.46
应付股利	370,386.27	370,386.27
其他应付款	73,570,314.84	49,567,197.01
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	85,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	1,224,963.24	
流动负债合计	602,016,402.25	581,732,574.60
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	520,743,790.73	563,672,100.79
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		

2017年第三季度报告

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,545,450.56	24,905,763.18
递延所得税负债	1,165,210,038.34	963,805,571.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,709,499,279.63	1,552,383,435.53
负债合计	2,311,515,681.88	2,134,116,010.13
<b>所有者权益：</b>		
股本	13,600,689,988.00	13,600,689,988.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,103,005,874.80	29,103,005,874.80
减：库存股		
其他综合收益	2,030,357,790.44	1,425,989,934.59
专项储备		
盈余公积	2,620,483,518.30	2,620,483,518.30
未分配利润	11,308,834,513.90	10,210,341,454.59
所有者权益合计	58,663,371,685.44	56,960,510,770.28
负债和所有者权益总计	60,974,887,367.32	59,094,626,780.41

法定代表人：童亚辉

主管会计工作负责人：曹路

会计机构负责人：方建立

合并利润表

2017年1—9月

编制单位：浙江浙能电力股份有限公司

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、营业总收入	14,954,623,074.57	10,845,731,249.25	37,583,675,462.23	28,688,669,021.51
其中：营业收入	14,954,623,074.57	10,845,731,249.25	37,583,675,462.23	28,688,669,021.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	13,648,535,937.79	9,380,517,949.67	34,975,605,193.08	23,260,157,527.05
其中：营业成本	12,917,950,135.22	8,681,262,764.25	32,892,998,239.80	21,202,272,780.10
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔款支出净额				
提取保险合同准备金净额				

## 2017年第三季度报告

保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	116,216,075.86	72,593,148.57	327,733,546.37	211,745,456.59
销售费用				
管理费用	342,428,584.86	335,367,968.90	964,515,442.48	975,576,213.90
财务费用	265,511,134.14	290,277,568.20	791,731,780.49	872,755,701.60
资产减值损失	6,430,007.71	1,016,499.75	-1,373,816.06	-2,192,625.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-22,626,991.97		46,360.68	
投资收益（损失以“－”号填列）	577,503,593.66	808,390,149.33	2,107,795,795.18	2,582,796,776.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	525,561,944.50	553,542,624.11	1,661,250,155.29	2,147,510,650.99
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益	62,014,576.23		62,014,576.23	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,922,978,314.70	2,273,603,448.91	4,777,927,001.24	8,011,308,270.67
加：营业外收入	1,450,993.52	68,054,094.22	134,424,779.75	206,937,022.98
其中：非流动资产处置利得	928,165.47	10,100,592.50	10,950,756.64	17,870,955.43
减：营业外支出	11,198,484.34	88,128,959.43	29,486,396.43	138,077,233.79
其中：非流动资产处置损失	632,604.23	8,829,954.16	6,140,975.59	26,451,844.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,913,230,823.88	2,253,528,583.70	4,882,865,384.56	8,080,168,059.86
减：所得税费用	332,412,866.79	368,303,903.09	747,874,717.92	1,352,663,424.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,580,817,957.09	1,885,224,680.61	4,134,990,666.64	6,727,504,634.99
归属于母公司所有者的净利润	1,389,764,380.06	1,677,832,942.36	3,772,454,117.35	5,841,511,776.11
少数股东损益	191,053,577.03	207,391,738.25	362,536,549.29	885,992,858.88
六、其他综合收益的税后净额	137,651,753.10	121,724,548.42	604,367,855.85	-316,165,346.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	137,651,753.10	121,724,548.42	604,367,855.85	-316,165,346.11
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	137,651,753.10	121,724,548.42	604,367,855.85	-316,165,346.11
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益		47,645,705.98	200,816.14	-738,855.64

2017年第三季度报告

中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	137,651,753.10	74,078,842.44	604,167,039.71	-315,426,490.47
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	1,718,469,710.19	2,006,949,229.03	4,739,358,522.49	6,411,339,288.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,527,416,133.16	1,799,557,490.78	4,376,821,973.20	5,525,346,430.00
归属于少数股东的综合收益总额	191,053,577.03	207,391,738.25	362,536,549.29	885,992,858.88
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.12	0.28	0.43
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.12	0.28	0.43

法定代表人：童亚辉

主管会计工作负责人：曹路

会计机构负责人：方建立

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：浙江浙能电力股份有限公司

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、营业收入	1,062,825,942.72	887,806,740.17	2,506,959,386.08	2,443,685,206.10
减：营业成本	858,912,288.09	725,164,796.82	2,141,469,728.52	1,972,371,885.04
税金及附加	8,846,015.16	7,893,437.07	29,565,406.02	22,076,981.86
销售费用				
管理费用	53,656,235.65	28,069,886.06	181,454,033.91	164,080,102.95
财务费用	-14,186,707.79	-5,615,883.61	-33,180,752.61	-37,792,454.36
资产减值损失	1,267,903.82	-75,857.87	2,409,239.85	-1,451,588.54
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	25,608.03		46,360.68	
投资收益(损失以“-”号填列)	1,335,795,379.30	1,425,975,723.38	4,143,760,763.85	4,953,965,548.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	521,182,617.21	572,452,231.59	1,608,223,966.58	2,145,431,663.38
其他收益	1,542,312.62		1,542,312.62	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,491,693,507.74	1,558,346,085.08	4,330,591,167.54	5,278,365,827.93
加：营业外收入	832,556.57	2,079,311.42	5,034,397.03	5,943,539.37

2017年第三季度报告

其中：非流动资产处置利得	604,553.13	721,069.99	1,166,609.87	727,281.65
减：营业外支出	2,098,176.54	10,999,417.67	6,977,952.39	18,209,647.65
其中：非流动资产处置损失	3,000.00	8,084,482.29	427,597.63	8,084,482.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,490,427,887.77	1,549,425,978.83	4,328,647,612.18	5,266,099,719.65
减：所得税费用	52,359,248.38	40,419,052.65	101,995,855.63	131,772,713.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,438,068,639.39	1,509,006,926.18	4,226,651,756.55	5,134,327,006.19
五、其他综合收益的税后净额	137,651,753.10	74,078,842.44	604,367,855.85	-316,165,346.11
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	137,651,753.10	74,078,842.44	604,367,855.85	-316,165,346.11
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			200,816.14	-738,855.64
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	137,651,753.10	74,078,842.44	604,167,039.71	-315,426,490.47
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	1,575,720,392.49	1,583,085,768.62	4,831,019,612.40	4,818,161,660.08
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：童亚辉

主管会计工作负责人：曹路

会计机构负责人：方建立

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：浙江浙能电力股份有限公司

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	43,721,457,100.37	34,844,965,400.54
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		

## 2017年第三季度报告

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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	82,591,297.27	72,366,194.41
收到其他与经营活动有关的现金	709,189,334.21	667,243,347.23
经营活动现金流入小计	44,513,237,731.85	35,584,574,942.18
购买商品、接受劳务支付的现金	31,381,802,336.86	17,718,153,223.73
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	1,769,995,437.16	1,779,445,530.58
支付的各项税费	2,928,670,901.22	3,795,601,637.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,141,641,110.19	891,770,146.08
经营活动现金流出小计	37,222,109,785.43	24,184,970,537.95
经营活动产生的现金流量净额	7,291,127,946.42	11,399,604,404.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	193,809,428.60	
取得投资收益收到的现金	1,709,430,482.77	2,939,325,959.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,545,544.27	16,496,019.80
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	31,765,268.00	22,550,000.00
投资活动现金流入小计	1,944,550,723.64	2,978,371,979.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,115,957,500.77	4,002,774,138.32
投资支付的现金	3,291,723,515.84	156,423,000.00
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	6,407,681,016.61	4,159,197,138.32
投资活动产生的现金流量净额	-4,463,130,292.97	-1,180,825,158.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	52,578,200.00	64,898,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	52,578,200.00	64,898,200.00
取得借款收到的现金	4,665,000,000.00	6,480,302,002.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		413,040,000.00

## 2017年第三季度报告

筹资活动现金流入小计	4,717,578,200.00	6,958,240,202.33
偿还债务支付的现金	4,148,941,161.77	7,064,603,613.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,580,784,694.54	5,535,308,917.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	575,884,594.88	875,835,756.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,729,725,856.31	12,599,912,531.21
筹资活动产生的现金流量净额	-4,012,147,656.31	-5,641,672,328.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-24,567.19	19,747.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,184,174,570.05	4,577,126,664.58
加：期初现金及现金等价物余额	15,766,380,940.72	12,456,335,195.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	14,582,206,370.67	17,033,461,860.31

法定代表人：童亚辉

主管会计工作负责人：曹路

会计机构负责人：方建立

## 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：浙江浙能电力股份有限公司

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	2,793,409,988.45	3,173,418,248.63
收到的税费返还	389,263.88	
收到其他与经营活动有关的现金	125,206,610.85	76,079,795.14
经营活动现金流入小计	2,919,005,863.18	3,249,498,043.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,841,421,739.59	1,689,220,156.63
支付给职工以及为职工支付的现金	298,096,027.27	370,306,769.00
支付的各项税费	315,226,372.03	412,193,852.71
支付其他与经营活动有关的现金	139,447,316.19	185,957,021.20
经营活动现金流出小计	2,594,191,455.08	2,657,677,799.54
经营活动产生的现金流量净额	324,814,408.10	591,820,244.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	135,279,423.80	1,080,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,829,778,457.74	5,323,645,138.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	6,211.66
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		1,490,000.00
投资活动现金流入小计	3,965,059,881.54	6,405,141,349.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,863,264.92	161,677,195.69
投资支付的现金	3,841,135,311.04	1,198,724,800.00
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		
投资活动现金流出小计	3,994,998,575.96	1,360,401,995.69
投资活动产生的现金流量净额	-29,938,694.42	5,044,739,354.06



<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		
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		
偿还债务支付的现金	7,928,310.06	22,771,684.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,148,443,496.33	3,693,371,537.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,156,371,806.39	3,716,143,221.61
筹资活动产生的现金流量净额	-3,156,371,806.39	-3,716,143,221.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-24,567.19	19,747.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,861,520,659.90	1,920,436,124.64
加：期初现金及现金等价物余额	7,185,871,797.41	3,594,624,873.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,324,351,137.51	5,515,060,997.71

法定代表人：童亚辉

主管会计工作负责人：曹路

会计机构负责人：方建立

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用