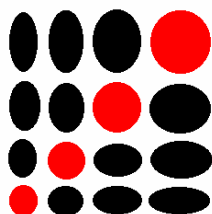


申能股份有限公司
二〇〇九年第三季度报告



申能股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十九日

申能股份有限公司 2009 年第三季度报告

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 董事会出席情况：董事张建伟未出席董事会，委托董事仇伟国代为表决。

1.3 公司 2009 年第三季度报告未经审计。

1.4 公司负责人仇伟国，主管会计工作负责人宋雪枫，会计机构负责人谢峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 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 | 30,871,511,954.19 | 31,326,207,498.86 | -1.45 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 14,702,115,431.96 | 13,146,649,944.03 | 11.83 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 5.088 | 4.550 | 11.83 |
| | 年初至报告期期末(1-9月) | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,654,722,125.25 | | 68.33 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.919 | | 68.33 |
| | 报告期(7-9月) | 年初至报告期期末(1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 333,802,935.80 | 1,400,217,287.10 | 603.77 |
| 基本每股收益 | 0.116 | 0.485 | 603.77 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.114 | 0.483 | 543.35 ^注 |
| 稀释每股收益 | 0.116 | 0.485 | 603.77 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.27 | 9.52 | 增加 2.76 个百分点 |

| | | | |
|--------------------------|--------------------|------|---------------------------|
| 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率 (%) | 2.25 | 9.49 | 增加 2.81 个百分点 ^注 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9 月) | | 说明 |
| 非流动资产处置损益; | 1,739,336.27 | | |
| 计入当期损益的政府补助; | 9,580,959.33 | | 系脱硫减排奖励和脱硫环保补贴 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额; | 1,084,303.10 | | |
| 合计 | 12,404,598.70 | | |
| 扣除非经常性损益的所得税影响数 | 2,704,736.68 | | |
| 扣除归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | 5,070,783.00 | | |
| 归属于母公司股东的非经常性损益 | 4,629,079.02 | | |

注：根据证监会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的相关规定，对上年同期非经常性损益进行调整，并计算相关指标。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|-------------------------------|---------------|--------|
| 报告期末股东总数 (户) | 255,062 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | |
| 股东名称 | 期末持有股份的数量 | 种类 |
| 申能(集团)有限公司 | 1,461,029,508 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金 | 45,860,408 | 人民币普通股 |
| 广东电力发展股份有限公司 | 37,021,500 | 人民币普通股 |
| 兖州煤业股份有限公司 | 22,323,900 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 18,000,000 | 人民币普通股 |
| 上海久事公司 | 17,367,250 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 16,414,998 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 13,358,094 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金 | 12,989,951 | 人民币普通股 |

| | | |
|------------|------------|--------|
| 上海国际信托有限公司 | 10,818,085 | 人民币普通股 |
|------------|------------|--------|

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债情况分析

| 项目 | 期末数 (万元) | 期初数 (万元) | 增减 比率 | 原因分析 |
|-------------|-------------|-------------|----------|----------------------|
| 预付款项 | 29,093 | 19,746 | 47.33% | 主要系预付货款增加所致 |
| 其他应收款 | 39,747 | 15,672 | 153.62% | 主要系垫付燃机项目款增加所致 |
| 可供出售金融资产 | 112,612 | 57,335 | 96.41% | 主要系可供出售公允价值上升所致 |
| 在建工程 | 148,178 | 105,112 | 40.97% | 主要系管网公司二期工程基建投资增加所致 |
| 工程物资 | 14,622 | 10,546 | 38.66% | 主要系管网公司二期工程基建用材料增加所致 |
| 应付账款 | 94,744 | 144,477 | -34.42% | 主要系支付基建款所致 |
| 预收款项 | 17,420 | 2,459 | 608.36% | 主要系预收货款增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,156 | 8,271 | -49.75% | 主要系支付一年内到期的长期借款所致 |
| 长期应付款 | 17,000 | 47,000 | -63.83% | 主要系偿还长期应付款所致 |
| 递延所得税负债 | 18,506 | 7,450 | 148.39% | 主要系可供出售金融资产公允价值上升所致 |

(2) 经营情况分析

| 项目 | 年初至报告 期末数 (万元) | 上年同期数 (万元) | 增减 比率 | 原因分析 |
|---------|----------------------|---------------|----------|-------------------------|
| 营业税金及附加 | 7,042 | 17,920 | -60.71% | 主要系石油特别收益金减少所致 |
| 勘探费用 | 7,139 | 368 | 1841.99% | 主要系勘探费用支出增加所致 |
| 投资收益 | 79,158 | 32,094 | 146.64% | 主要系参股的煤电企业和核电企业投资收益增加所致 |

(3) 现金流量情况分析

| 项目 | 年初至报告 期期末数 (万元) | 上年同期数 (万元) | 增减 比率 | 原因分析 |
|-------------------------|-----------------------|---------------|----------|--|
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,260 | 7,779 | 134.73% | 主要系支付勘探费用增加所致 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,456 | 24,807 | -86.07% | 上年同期主要系收回吴泾发电委贷本金所致 |
| 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 | 110,127 | 260,398 | -57.71% | 主要系外高桥三发电投产致购建固定资产的支出减少 |
| 投资所支付的现金 | - | 65,964 | -100.00% | 上年同期主要系项目资金投入 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,110 | 9,059 | 188.23% | 主要系垫支燃机项目前期费用增加所致 |
| 偿还债务所支付的现金 | 608,165 | 235,616 | 158.12% | 主要系本期偿还债务支出增加所致，其中使用 20 亿短期融资券置换部分银行借款 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79,718 | 179,632 | -55.62% | 主要系公司股利支付减少所致 |

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2008 年度分红派息已在 2009 年 6 月实施完毕，本报告期不存在分红事项。

3.6 证券投资情况

适用 不适用

| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持股数量(股) | 初始投资金额(元) | 期末账面值(元) | 期初账面值(元) | 会计核算科目 |
|----|--------|------|------------|----------------|------------------|----------------|----------|
| 1 | 600837 | 海通证券 | 92,772,348 | 121,428,400.00 | 837,617,278.09 | 371,416,570.04 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 601328 | 交通银行 | 20,589,900 | 24,981,280.00 | 171,513,867.00 | 97,596,126.00 | 可供出售金融资产 |
| 3 | 601333 | 广深铁路 | 28,122,498 | 105,740,592.48 | 116,989,591.68 | 104,334,467.58 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | | | | 252,150,272.48 | 1,126,120,736.77 | 573,347,163.62 | |

3.6 财务报表(附后)

申能股份有限公司董事会

二〇〇九年十月二十九日

资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位:申能股份有限公司

单位:人民币元

| 资产 | 合并 | | 母公司 | |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 期末余额 | 年初余额 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 4,511,612,603.85 | 5,486,520,254.64 | 638,941,496.65 | 2,594,824,013.73 |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 应收票据 | 835,453.00 | 2,480,000.00 | - | - |
| 应收账款 | 897,080,527.18 | 1,075,641,900.43 | - | - |
| 预付款项 | 290,930,957.21 | 197,464,712.79 | - | - |
| 应收利息 | 6,496,579.29 | 2,031,796.94 | 2,119,744.00 | - |
| 应收股利 | 2,058,990.00 | - | 2,058,990.00 | - |
| 其他应收款 | 397,470,184.52 | 156,719,142.67 | 389,757,376.75 | 125,060,119.47 |
| 存货 | 415,478,414.73 | 448,139,197.22 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | 2,798,600,000.00 | 842,000,000.00 |
| 其他流动资产 | - | - | - | - |
| 流动资产合计 | 6,521,963,709.78 | 7,368,997,004.69 | 3,831,477,607.40 | 3,561,884,133.20 |
| 非流动资产: | | | | |
| 可供出售金融资产 | 1,126,120,736.77 | 573,347,163.62 | 1,126,120,736.77 | 573,347,163.62 |
| 持有至到期投资 | 300,338,037.22 | 298,077,252.34 | - | - |
| 委托贷款 | 380,160,000.00 | 414,720,000.00 | 1,179,160,000.00 | 1,025,720,000.00 |
| 长期应收款 | - | - | - | - |
| 长期股权投资 | 6,631,817,851.90 | 6,480,587,067.38 | 9,699,367,989.78 | 9,548,172,711.53 |
| 投资性房地产 | - | - | - | - |
| 固定资产 | 13,109,353,114.34 | 13,741,379,612.37 | 9,216,202.53 | 7,144,640.53 |
| 在建工程 | 1,481,776,415.00 | 1,051,121,129.82 | - | - |
| 工程物资 | 146,222,329.19 | 105,455,411.44 | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - | - |
| 油气资产 | 1,119,784,140.09 | 1,237,580,349.76 | - | - |
| 无形资产 | 2,020,699.42 | 2,987,502.96 | - | - |
| 开发支出 | - | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 51,954,920.48 | 51,955,004.48 | 13,893,981.89 | 13,894,065.89 |
| 其他非流动资产 | - | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 24,349,548,244.41 | 23,957,210,494.17 | 12,027,758,910.97 | 11,168,278,581.57 |
| 资产总计 | 30,871,511,954.19 | 31,326,207,498.86 | 15,859,236,518.37 | 14,730,162,714.77 |

资产负债表（续表）

2009 年 9 月 30 日

编制单位:申能股份有限公司

单位:人民币元

| 负债和股东权益 | 合并 | | 母公司 | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 期末余额 | 年初余额 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 2,501,040,948.80 | 3,406,064,063.70 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - | - |
| 应付账款 | 947,438,362.91 | 1,444,774,176.44 | - | - |
| 预收款项 | 174,197,267.97 | 24,591,509.08 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 6,512,763.44 | 4,711,698.07 | 2,408,115.19 | 1,480,462.07 |
| 应交税费 | 201,324,444.60 | 184,701,504.25 | 17,691,560.46 | 8,042,433.58 |
| 应付利息 | 26,652,070.23 | 16,633,433.87 | 6,385,500.00 | - |
| 应付股利 | - | - | - | - |
| 其他应付款 | 165,034,611.72 | 203,719,580.13 | 45,709,803.73 | 60,682,549.76 |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,560,620.32 | 82,708,415.71 | - | - |
| 其他流动负债 | 2,031,077,076.08 | 1,991,476,667.00 | 2,030,502,500.08 | 1,991,476,667.00 |
| 流动负债合计 | 6,094,838,166.07 | 7,359,381,048.25 | 2,102,697,479.46 | 2,061,682,112.41 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | 4,321,734,205.29 | 5,219,789,104.06 | 80,348,236.31 | 78,129,362.42 |
| 应付债券 | - | - | - | - |
| 长期应付款 | 170,000,000.00 | 470,000,000.00 | 170,000,000.00 | 470,000,000.00 |
| 专项应付款 | 10,971,600.00 | 9,771,600.00 | - | - |
| 预计负债 | 295,062,738.63 | 287,305,638.63 | - | - |
| 递延所得税负债 | 185,055,152.03 | 74,500,437.40 | 185,055,152.03 | 74,500,437.40 |
| 其他非流动负债 | 69,718,636.87 | 77,415,823.63 | - | - |
| 非流动负债合计 | 5,052,542,332.82 | 6,138,782,603.72 | 435,403,388.34 | 622,629,799.82 |
| 负债合计 | 11,147,380,498.89 | 13,498,163,651.97 | 2,538,100,867.80 | 2,684,311,912.23 |
| 所有者权益（或股东权益）: | | | | |
| 股本 | 2,889,631,654.00 | 2,889,631,654.00 | 2,889,631,654.00 | 2,889,631,654.00 |
| 资本公积 | 3,848,268,867.67 | 3,404,057,501.44 | 3,847,811,681.82 | 3,403,600,315.59 |
| 减：库存股 | - | - | - | - |
| 盈余公积 | 5,268,695,958.35 | 5,268,695,958.35 | 5,268,695,958.35 | 5,268,695,958.35 |
| 未分配利润 | 2,695,518,951.94 | 1,584,264,830.24 | 1,314,996,356.40 | 483,922,874.60 |
| 外币报表折算差额 | - | - | - | - |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,702,115,431.96 | 13,146,649,944.03 | - | - |
| 少数股东权益 | 5,022,016,023.34 | 4,681,393,902.86 | - | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 19,724,131,455.30 | 17,828,043,846.89 | 13,321,135,650.57 | 12,045,850,802.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 30,871,511,954.19 | 31,326,207,498.86 | 15,859,236,518.37 | 14,730,162,714.77 |

公司法定代表人：仇伟国

主管会计工作负责人：宋雪枫

会计机构负责人：谢峰

利润表

2009 年 1-9 月

编制单位:申能股份有限公司

单位:人民币元

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 |
| 一、营业收入 | 10,868,751,866.36 | 9,129,079,356.14 | 31,850,000.00 | 27,000,000.00 |
| 减: 营业成本 | 8,760,927,704.24 | 7,873,941,008.79 | - | - |
| 营业税金及附加 | 70,415,415.73 | 179,199,894.18 | 1,767,675.00 | 1,498,500.00 |
| 销售费用 | 2,322,743.79 | 2,312,825.10 | - | - |
| 管理费用 | 240,508,111.59 | 208,345,888.29 | 41,651,585.25 | 50,665,434.65 |
| 财务费用 | 233,355,074.28 | 225,245,881.47 | 40,716,059.56 | -7,586,501.79 |
| 勘探费用 | 71,393,000.00 | 3,676,280.28 | - | - |
| 资产减值损失 | -340.00 | - | -340.00 | - |
| 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) | 791,581,961.79 | 320,943,543.28 | 1,191,630,584.50 | 723,611,953.33 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 546,302,770.54 | 169,417,358.69 | 546,302,770.54 | 169,417,358.69 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,281,412,118.52 | 957,301,121.31 | 1,139,345,604.69 | 706,034,520.47 |
| 加: 营业外收入 | 12,422,786.70 | 20,903,367.97 | 884,447.35 | - |
| 减: 营业外支出 | 18,188.00 | 3,357,291.28 | - | 4,415.85 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | 8,188.00 | 1,320,446.68 | - | 4,415.85 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,293,816,717.22 | 974,847,198.00 | 1,140,230,052.04 | 706,030,104.62 |
| 减: 所得税费用 | 248,227,309.64 | 286,616,935.65 | 20,193,404.84 | 9,151,579.45 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,045,589,407.58 | 688,230,262.35 | 1,120,036,647.20 | 696,878,525.17 |
| (一) 归属于母公司所有者的净利润 | 1,400,217,287.10 | 503,489,508.59 | - | - |
| (二) 少数股东损益 | 645,372,120.48 | 184,740,753.76 | - | - |
| 五、每股收益: | | | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.485 | 0.174 | | |
| (二) 稀释每股收益 | 0.485 | 0.174 | | |
| 六、其他综合收益 | 444,211,366.23 | -221,276,376.86 | 444,211,366.23 | -221,276,376.86 |
| 七、综合收益总额 | 2,489,800,773.81 | 466,953,885.49 | 1,564,248,013.43 | 475,602,148.31 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,844,428,653.33 | 282,213,131.73 | - | - |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 645,372,120.48 | 184,740,753.76 | - | - |

公司法定代表人: 仇伟国

主管会计工作负责人: 宋雪枫

会计机构负责人: 谢峰

利润表

2009 年 7-9 月

编制单位:申能股份有限公司

单位:人民币元

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | 本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 |
| 一、营业收入 | 4,040,929,383.62 | 4,142,415,894.10 | 13,500,000.00 | 9,000,000.00 |
| 减: 营业成本 | 3,246,929,475.66 | 3,827,873,164.92 | - | - |
| 营业税金及附加 | 38,698,761.94 | 73,186,223.16 | 749,250.00 | 499,500.00 |
| 销售费用 | 1,077,407.15 | 753,002.75 | - | - |
| 管理费用 | 97,681,672.96 | 77,426,391.01 | 18,351,164.58 | 12,318,438.30 |
| 财务费用 | 70,159,723.13 | 133,316,406.44 | 14,786,219.12 | 340,846.69 |
| 勘探费用 | 70,000,000.00 | 1,890,000.00 | - | - |
| 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) | 140,930,968.77 | -57,313,537.01 | 185,485,427.30 | 40,873,658.64 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 130,004,757.23 | -93,644,673.44 | 130,004,757.23 | -93,644,673.44 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 657,313,311.55 | -29,342,831.19 | 165,098,793.60 | 36,714,873.65 |
| 加: 营业外收入 | 9,231,840.32 | 18,782,706.47 | 869,859.75 | - |
| 减: 营业外支出 | 1,450.00 | 287,584.30 | - | - |
| 其中: 非流动资产处置损失 | 1,450.00 | 260,739.70 | - | - |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 666,543,701.87 | -10,847,709.02 | 165,968,653.35 | 36,714,873.65 |
| 减: 所得税费用 | 122,631,592.45 | 96,628,178.17 | 6,829,453.36 | 1,893,684.57 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 543,912,109.42 | -107,475,887.19 | 159,139,199.99 | 34,821,189.08 |
| (一) 归属于母公司所有者的净利润 | 333,802,935.80 | -66,260,701.16 | - | - |
| (二) 少数股东损益 | 210,109,173.62 | -41,215,186.03 | - | - |
| 五、每股收益: | - | - | - | - |
| (一) 基本每股收益 | 0.116 | -0.023 | - | - |
| (二) 稀释每股收益 | 0.116 | -0.023 | - | - |
| 六、其他综合收益 | -114,542,566.45 | 51,573,694.36 | -114,542,566.45 | 51,573,694.36 |
| 七、综合收益总额 | 429,369,542.97 | -55,902,192.83 | 44,596,633.54 | 86,394,883.44 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 219,260,369.35 | -14,687,006.80 | - | - |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 210,109,173.62 | -41,215,186.03 | - | - |

公司法定代表人: 仇伟国

主管会计工作负责人: 宋雪枫

会计机构负责人: 谢峰

现金流量表

2009 年 1-9 月

编制单位: 申能股份有限公司

单位:人民币元

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 |
| 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 | 12,846,625,291.01 | 10,786,157,553.49 | 31,550,000.00 | 4,500,000.00 |
| 收到的税费返还 | 209,130.00 | 281,329.00 | - | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,859,156.66 | 75,891,737.66 | 7,343,593.34 | 20,052,835.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,904,693,577.67 | 10,862,330,620.15 | 38,893,593.34 | 24,552,835.65 |
| 购买商品, 接受劳务支付的现金 | 8,896,065,160.52 | 7,993,694,092.99 | - | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 258,573,878.55 | 206,234,689.80 | 29,826,523.31 | 23,270,791.32 |
| 支付的各项税费 | 912,734,646.62 | 1,007,522,851.10 | 15,650,998.19 | 52,543,221.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 182,597,766.73 | 77,791,668.71 | 18,824,243.87 | 26,765,310.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,249,971,452.42 | 9,285,243,302.60 | 64,301,765.37 | 102,579,323.30 |
| 经营活动现金流量净额 | 2,654,722,125.25 | 1,577,087,317.55 | -25,408,172.03 | -78,026,487.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 34,560,000.00 | 248,071,241.65 | 639,960,000.00 | 848,071,241.65 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 643,226,255.37 | 558,327,437.99 | 1,051,161,551.37 | 976,126,262.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,770,936.67 | 1,029,960.35 | 907,859.75 | 1,260.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,774,576.00 | 9,600,000.00 | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 681,331,768.04 | 817,028,639.99 | 1,692,029,411.12 | 1,824,198,764.64 |
| 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 | 1,101,265,265.23 | 2,603,977,441.46 | 4,159,358.01 | 1,881,202.97 |
| 投资所支付的现金 | - | 659,638,210.00 | 2,759,750,000.00 | 1,789,638,210.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 261,097,238.56 | 90,587,970.42 | 261,097,238.56 | 90,587,970.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,362,362,503.79 | 3,354,203,621.88 | 3,025,006,596.57 | 1,882,107,383.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -681,030,735.75 | -2,537,174,981.89 | -1,332,977,185.45 | -57,908,618.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 3,250,000.00 | 20,000,000.00 | - | |
| 其中: 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 3,250,000.00 | 20,000,000.00 | - | |
| 借款所收到的现金 | 3,935,515,765.67 | 5,258,373,971.70 | - | 470,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,938,765,765.67 | 5,278,373,971.70 | - | 470,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 6,081,654,399.57 | 2,356,161,770.54 | 300,000,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 797,176,412.19 | 1,796,316,667.30 | 288,963,165.40 | 953,578,452.98 |
| 其中: 子公司支付给少数股东的股利(合并报表填列) | 308,000,000.00 | 452,891,000.00 | - | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 8,533,994.20 | 1,991,025.85 | 8,533,994.20 | 1,672,036.07 |
| 子公司依法减资支付给少数股东的现金 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,887,364,805.96 | 4,154,469,463.69 | 597,497,159.60 | 955,250,489.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,948,599,040.29 | 1,123,904,508.01 | -597,497,159.60 | -485,250,489.05 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -974,907,650.79 | 163,816,843.67 | -1,955,882,517.08 | -621,185,595.45 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 5,486,520,254.64 | 3,545,631,310.47 | 2,594,824,013.73 | 1,224,144,445.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,511,612,603.85 | 3,709,448,154.14 | 638,941,496.65 | 602,958,850.25 |

公司法定代表人: 仇伟国

主管会计工作负责人: 宋雪枫

会计机构负责人: 谢峰

母公司所有者权益变动表

2009 年 1-9 月

编制单位：申能股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 本年金额 | | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|-------|------------------|------------------|-------------------|
| | 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 | 2,889,631,654.00 | 3,403,600,315.59 | - | 5,268,695,958.35 | 483,922,874.60 | 12,045,850,802.54 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年初余额 | 2,889,631,654.00 | 3,403,600,315.59 | - | 5,268,695,958.35 | 483,922,874.60 | 12,045,850,802.54 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | 444,211,366.23 | - | - | 831,073,481.80 | 1,275,284,848.03 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | 1,120,036,647.20 | 1,120,036,647.20 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | - | 444,211,366.23 | - | - | - | 444,211,366.23 |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | 552,773,573.15 | - | - | - | 552,773,573.15 |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | 1,992,507.71 | - | - | - | 1,992,507.71 |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | -110,554,714.63 | - | - | - | -110,554,714.63 |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | 444,211,366.23 | - | - | 1,120,036,647.20 | 1,564,248,013.43 |
| （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 | - | - | - | - | -288,963,165.40 | -288,963,165.40 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | -288,963,165.40 | -288,963,165.40 |
| 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、本年年末余额 | 2,889,631,654.00 | 3,847,811,681.82 | - | 5,268,695,958.35 | 1,314,996,356.40 | 13,321,135,650.57 |

母公司所有者权益变动表（续表）

2009 年 1-9 月

编制单位：申能股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 上年金额 | | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|-------|------------------|------------------|-------------------|
| | 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 | 2,889,631,654.00 | 3,974,589,189.91 | - | 4,928,209,592.65 | 1,097,014,961.88 | 12,889,445,398.44 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年初余额 | 2,889,631,654.00 | 3,974,589,189.91 | - | 4,928,209,592.65 | 1,097,014,961.88 | 12,889,445,398.44 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | -221,276,376.86 | - | - | -256,699,927.81 | -477,976,304.67 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | 696,878,525.17 | 696,878,525.17 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | - | -221,276,376.86 | - | - | - | -221,276,376.86 |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | 130,083,479.51 | - | - | - | 130,083,479.51 |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | -374,256,392.25 | - | - | - | -374,256,392.25 |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | 22,896,535.88 | - | - | - | 22,896,535.88 |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | -221,276,376.86 | - | - | 696,878,525.17 | 475,602,148.31 |
| （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 | - | - | - | - | -953,578,452.98 | -953,578,452.98 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | -953,578,452.98 | -953,578,452.98 |
| 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、本年年末余额 | 2,889,631,654.00 | 3,753,312,813.05 | - | 4,928,209,592.65 | 840,315,034.07 | 12,411,469,093.77 |

公司法定代表人：仇伟国

主管会计工作负责人：宋雪枫

会计机构负责人：谢峰

合并所有者权益变动表

2009 年 1-9 月

编制单位：申能股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 本年金额 | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|-------|------------------|--------|------------------|----|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 2,889,631,654.00 | 3,404,057,501.44 | - | 5,268,695,958.35 | - | 1,584,264,830.24 | - | 4,681,393,902.86 | 17,828,043,846.89 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年初余额 | 2,889,631,654.00 | 3,404,057,501.44 | - | 5,268,695,958.35 | - | 1,584,264,830.24 | - | 4,681,393,902.86 | 17,828,043,846.89 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | 444,211,366.23 | - | - | - | 1,111,254,121.70 | - | 340,622,120.48 | 1,896,087,608.41 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | 1,400,217,287.10 | - | 645,372,120.48 | 2,045,589,407.58 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | - | 444,211,366.23 | - | - | - | - | - | - | 444,211,366.23 |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | 552,773,573.15 | - | - | - | - | - | - | 552,773,573.15 |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | 1,992,507.71 | - | - | - | - | - | - | 1,992,507.71 |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | -110,554,714.63 | - | - | - | - | - | - | -110,554,714.63 |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | 444,211,366.23 | - | - | - | 1,400,217,287.10 | - | 645,372,120.48 | 2,489,800,773.81 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | -288,963,165.40 | - | -308,000,000.00 | -596,963,165.40 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | -288,963,165.40 | - | -308,000,000.00 | -596,963,165.40 |
| 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、本年年末余额 | 2,889,631,654.00 | 3,848,268,867.67 | - | 5,268,695,958.35 | - | 2,695,518,951.94 | - | 5,022,016,023.34 | 19,724,131,455.30 |

合并所有者权益变动表（续表）

2009 年 1-9 月

编制单位：申能股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|-------|------------------|--------|------------------|----|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 2,889,631,654.00 | 3,975,046,375.76 | - | 4,928,209,592.65 | - | 2,285,665,872.46 | - | 4,806,518,071.78 | 18,885,071,566.65 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 2,889,631,654.00 | 3,975,046,375.76 | - | 4,928,209,592.65 | - | 2,285,665,872.46 | - | 4,806,518,071.78 | 18,885,071,566.65 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | -221,276,376.86 | - | - | - | -450,088,944.39 | - | -248,150,246.24 | -919,515,567.49 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | 503,489,508.59 | - | 184,740,753.76 | 688,230,262.35 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | - | -221,276,376.86 | - | - | - | - | - | - | -221,276,376.86 |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | 130,083,479.51 | - | - | - | - | - | - | 130,083,479.51 |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 影响 | - | -374,256,392.25 | - | - | - | - | - | - | -374,256,392.25 |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | 22,896,535.88 | - | - | - | - | - | - | 22,896,535.88 |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | -221,276,376.86 | - | - | - | 503,489,508.59 | - | 184,740,753.76 | 466,953,885.49 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | -953,578,452.98 | - | -452,891,000.00 | -1,406,469,452.98 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | -953,578,452.98 | - | -452,891,000.00 | -1,406,469,452.98 |
| 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、本年年末余额 | 2,889,631,654.00 | 3,753,769,998.90 | - | 4,928,209,592.65 | - | 1,835,576,928.07 | - | 4,558,367,825.54 | 17,965,555,999.16 |

公司法定代表人：仇伟国

主管会计工作负责人：宋雪枫

会计机构负责人：谢峰